

新疆天山水泥股份有限公司

2023 年年度报告



天山股份

2024 年 3 月

2023 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。

公司负责人赵新军、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“公司未来发展的展望”部分，描述了公司在生产经营过程中可能面临的风险及其应对措施，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 1.14 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	34
第五节 环境和社会责任	57
第六节 重要事项	91
第七节 股份变动及股东情况	121
第八节 优先股相关情况	127
第九节 债券相关情况	128
第十节 财务报告	142

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 2023 年度报告及摘要原文；
- 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、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	云南天山水泥有限公司
贵州水泥	指	贵州天山水泥有限公司
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
北方水泥	指	北方水泥有限公司
《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
本次交易、本次重组	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
报告期内	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
上年同期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
本报告期末	指	2023 年 12 月 31 日

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	赵新军		
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	021-68989042	021-68989042
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： http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	媒体名称：证券时报 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
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、杨雁杰

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

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

	2023 年	2022 年	本年比上年 增减	2021 年
营业收入(元)	107,379,959,302.25	132,580,520,664.31	-19.01%	170,030,162,721.43
归属于上市公司股东的净利润 (元)	1,965,141,228.79	4,542,240,500.33	-56.74%	12,547,703,925.52
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元)	584,968,510.46	2,704,795,284.11	-78.37%	4,948,154,699.43
经营活动产生的现金流量净额 (元)	16,951,105,160.22	15,252,471,430.04	11.14%	28,425,099,383.83

基本每股收益（元/股）	0.2268	0.5259	-56.87%	1.5675
稀释每股收益（元/股）	0.2268	0.5259	-56.87%	1.5675
加权平均净资产收益率	2.41%	5.65%	-3.24%	16.10%
	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产（元）	294,722,350,439.35	288,836,545,090.53	2.04%	285,197,733,749.09
归属于上市公司股东的净资产（元）	84,147,177,984.63	81,809,028,848.39	2.86%	76,139,735,650.55

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	22,379,456,077.40	31,063,693,168.14	26,944,001,400.89	26,992,808,655.82
归属于上市公司股东的净利润	-1,231,161,519.53	1,372,909,398.42	-90,902,208.79	1,914,295,558.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,426,707,017.24	1,017,044,564.53	10,832,712.76	983,798,250.41
经营活动产生的现金流量净额	1,459,969,607.30	7,150,541,188.29	2,500,456,546.95	5,840,137,817.68

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

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	602,145,738.94	1,381,172,557.62	97,407,726.88	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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	635,413,757.96	637,414,347.16	185,792,012.31	主要系收到税收返还等政府补助类收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	98,254,273.84	-113,559,764.54	-27,805,343.21	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	177,672,793.37	674,759,414.88	63,643,933.08	主要系本期收回的应收款项
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	
债务重组损益	10,801,615.97	7,182,602.66		
受托经营取得的托管费收入	10,471,698.11	471,698.11		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	402,807,971.67	-225,944,991.24	468,696,049.49	主要系本期公司加大往来款项清理清收力度，经批准无需支付的应付款项增加所致
减：所得税影响额	456,753,851.97	436,275,999.84	72,667,025.24	
少数股东权益影响额（税后）	100,641,279.56	95,685,007.29	1,487,551,467.93	
合计	1,380,172,718.33	1,837,445,216.22	7,599,549,226.09	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

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

2023 年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，我国坚持稳中求进工作总基调，全面深化改革开放，加大宏观调控力度，着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险，经济回升向好，供给需求稳步改善，转型升级积极推进，高质量发展扎实推进。

2023 年，我国国内生产总值 126.06 万亿元，按不变价格计算，比上年增长 5.2%。全国固定资产投资（不含农户）50.30 万亿元，比上年增长 3.0%；基础设施投资增长 5.9%；房地产开发投资 11.09 万亿元，同比下降 9.6%；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 20.4%。（数据来源：国家统计局）

（二）行业环境

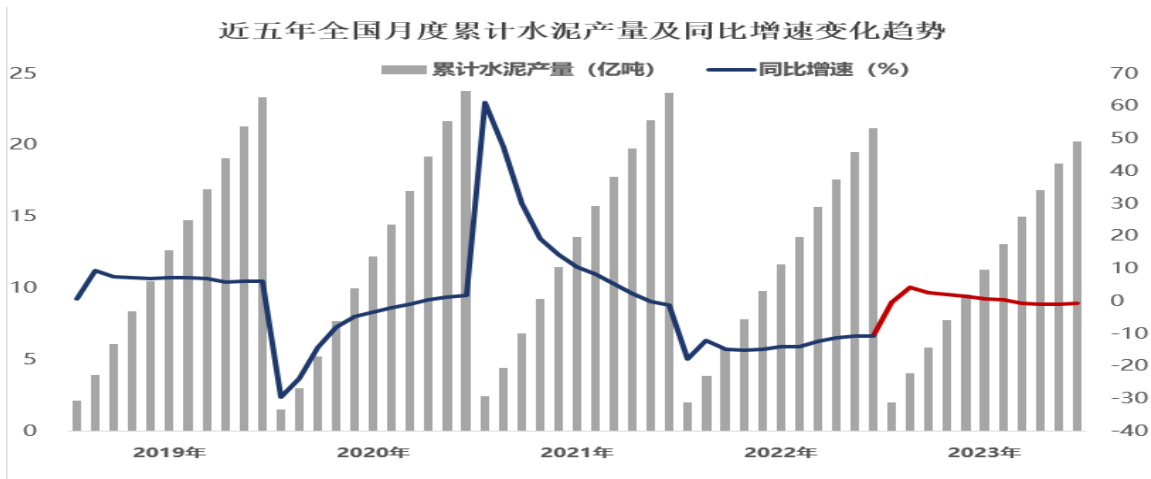
水泥行业：

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严峻，需求整体趋弱运行。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、碳排放及环保的管控力度，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。

2023 年水泥需求总体表现为“需求不足，预期转弱，淡旺季特征弱化”。2023 年房地产行业进入深度调整阶段，虽然基础设施建设、制造业保持稳中有增的发展态势，但难以弥补下降空间，房地产行业对水泥需求的拖累依旧非常明显，因此水泥需求总量仍呈下降趋势。2023 年全国规模以上水泥产量 20.23 亿吨，同比下降 0.9%（同口径），较去年同期收窄 9.9 个百分点，水泥产量为 2011 年以来最低水平。水泥企业同时受到了市场竞争加剧、上游原燃料成本高企、下游房地产下行和环保能耗约束力增强等多重不利因素冲击，水泥价格底部震荡运行，企业的利润大幅萎缩。（数据来源：数字水泥网）



数据来源：数字水泥网

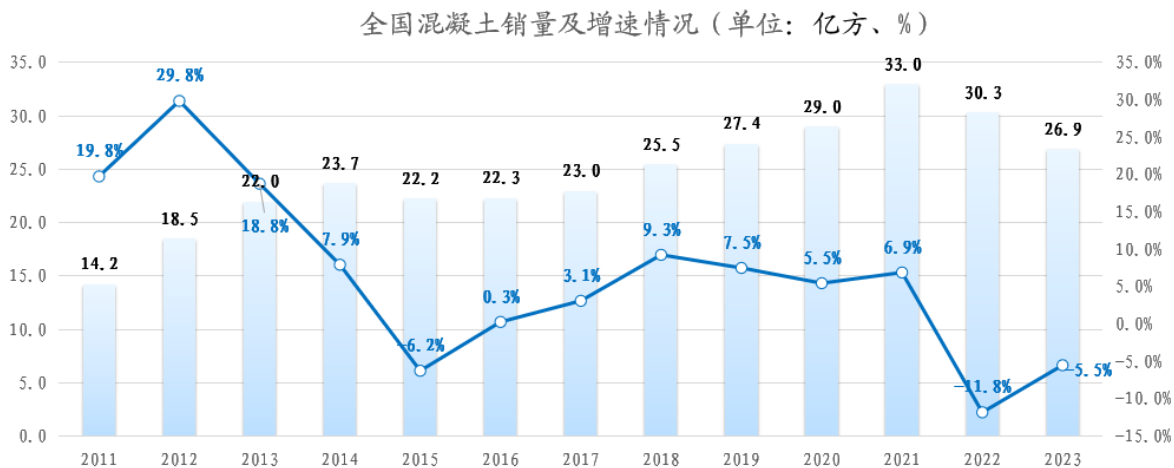


数据来源：数字水泥网

商混行业：

商混行业集中度低，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。

2023 年，受房地产业开发投资下行等不利因素的影响，商混行业严重承压，市场需求不足，量价走低。2023 年，商品混凝土产量同比下降 5.5%。(数据来源：中国混凝土与水泥制品协会)



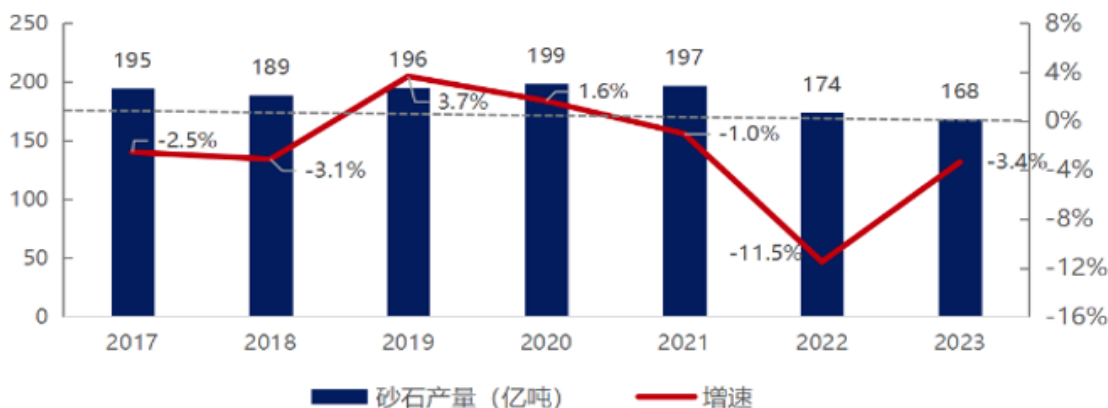
数据来源：中国混凝土与水泥制品协会

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。我国砂石工业已从增量扩张进入存量提质增效和增量结构调整并重的发展新阶段。

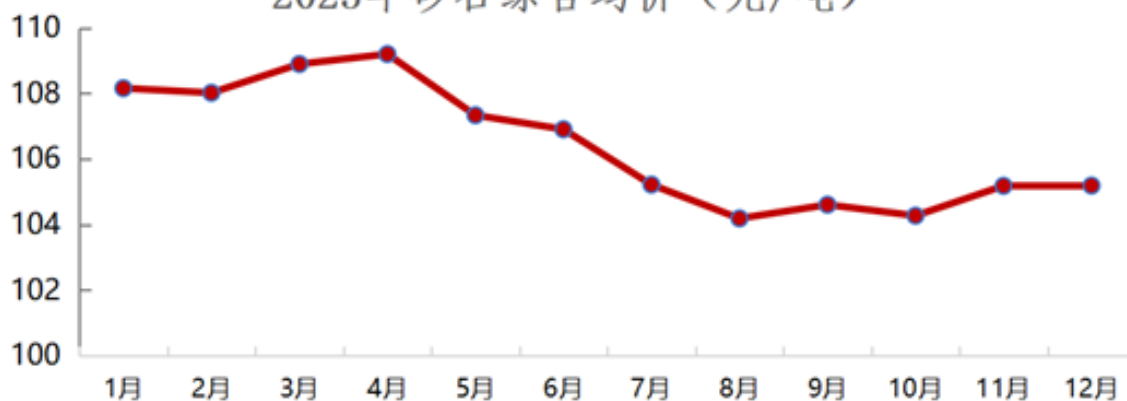
2023 年砂石产量、价格持续下滑，降幅较 2022 年有所缩小。2023 年，全国砂石产量 168.35 亿吨，较去年下降 3.35%。(数据来源：中国砂石协会)

2023年中国砂石产量变化情况



数据来源：中国砂石协会大数据中心

2023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》中非金属建材相关行业的披露要求

（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

结合宏观宏观经济数据、行业环境数据、行业环境分析以及公司经营综述，公司的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产业结构调整、优化用能结构、化解产能过剩、碳排放双控、环境治理、安全生产、绿色节能、资源综合利用方面等多项政策。

影响：1、随着更严格的双碳政策、错峰生产、产能置换政策的实施，新建水泥产能得到制约，存量低效产能加快退出，促进建材产业降耗降本、转型升级和高质量运行；2、产能置换操作程序更加规

范，严格控制水泥产能置换比例、置换范围和产能指标的认定，将有效限制新建项目和技改扩能，加大去产能力度；3、随着我国“双碳”工作持续推进，对水泥能耗限制和超低排放要求，将促使企业由能耗双控向碳排放双控转变，加快节能降碳技术集成应用；4、煤电成本和资源成本上升，将促进企业优化用能结构，加快利用替代燃料和替代原料，加强绿色能源开发和矿产资源综合利用；5、水泥行业产业结构调整，为加快发展特种水泥和拓展“水泥+”产业提供了机会。

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、限制新增产能等举措；创新模式，将双碳工作融入行业生态建设；加强绿色低碳前沿技术攻关，加强低碳产品开发与碳捕集利用等科技创新，科学构建双碳标准体系和碳管理平台，积极探索双碳管理标准化路径，为即将实施水泥行业碳排放权全国交易做好准备；加快生产线节能改造治理，提升原燃料替代水平，加快光伏、风电等绿色能源布局，加强水泥窑协同处置建设和运行；聚焦市场需求推动产品高端化，加快特种水泥研发应用和布局优化；不断完善科技创新组织管理体系，深化科技创新协同，加强高新技术企业培育，推动研发项目向多领域拓展；强化安全环保管理统筹发展，加快智能安全生产管理系统建设，建立完善安全生产和生态环境保护长效机制；加强数字化统筹，推进数字化引领业务创新，加快智能化工厂、智能化矿山建设，推进全面数智化转型和产业转型升级。

（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。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，有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；既有效调动中央企业人才及资源优势，又充分发挥市场化决策与激励的效率优势。

公司拥有 2 个国家认定企业技术中心及 2 座博士后工作站，与科研院所开展广泛合作，拥有较强的技术优势，有深厚的管理整合经验，多年耕耘形成了深厚的品牌知名度和市场美誉度。

（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、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。

2、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 100-1000 公里。

商品混凝土行业由于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 25-50 公里，导致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，并列表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（3）。

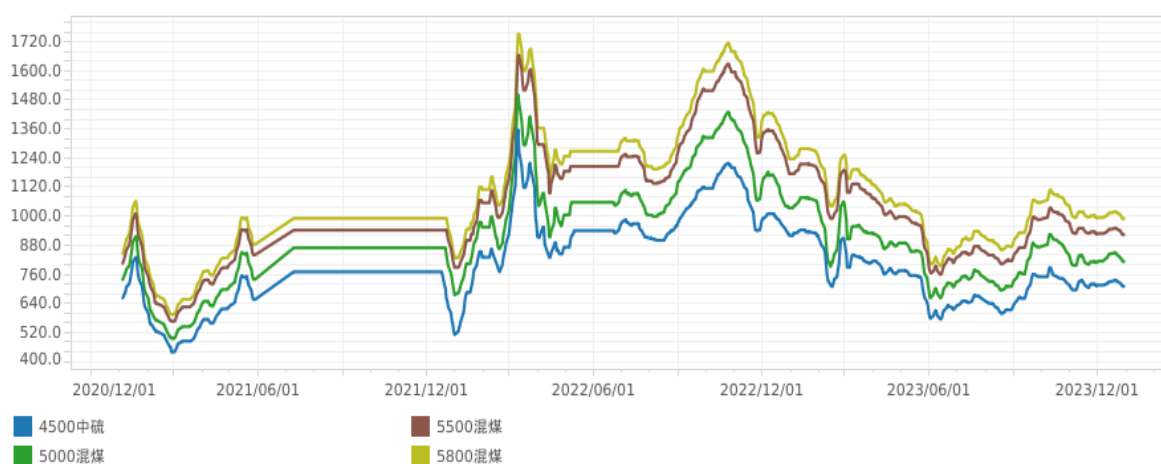
（六）针对周期性非金属建材产品，应当披露相关产品的产能、产能利用率、成品率（如适用），以及在建产能及其投资建设情况等

截止报告期末，公司拥有熟料产能 3.2 亿吨，产量 2.05 亿吨；商品混凝土产能 3.7 亿方，产量 0.77 亿方；骨料产能 2.2 亿吨，产量 1.88 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

2023 年，煤炭整体供需情况较 2022 年有所缓和，但适合水泥企业煅烧的优质煤种资源紧缺情况仍未改变，非电行业长协优惠政策的取消，煤电成本仍处高位。

应对措施：1、发挥集团集中采购优势；2、加强源头市场调研分析，准确研判市场，把握合理的采购时机；3、不断拓展新的优质资源采购渠道，确保煤炭供应质量的同时降低采购成本；4、持续强化创新，采购低价替代燃料，缓解成本上升压力。



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

2023 年，公司坚持稳中求进的工作总基调，直面困难、凝心聚力、苦练内功、深化改革，对外维护行业健康生态、对内全面深化三精管理，统筹推进优化升级、改革创新。持续加强营销管控，抓牢抓实重点工程，不断创新营销模式；全面深化精益生产，聚焦优化升级，持续强化节能减排，大力推进原燃料替代，积极开展协同处置；聚焦改革创新，加快管理整合，扎实推进数智转型，夯实安全环保基础；聚焦党的建设，党建融合不断提升，全力提升公司高质量发展。

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 3.7 亿方，骨料产能 2.2 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，围绕“高端化、智能化、绿色化”转型，紧抓“双碳、水泥+、国际化”三大翘尾因素，以高品质的产品和高质量的服务回报社会。

管理模式：公司始终坚持市场营销、物流采购、生产技术、财务管理、人力资源“五集中”管理模式，持续提升管理水平和盈利能力。公司借助信息化技术赋能，统筹做好精益生产、采购降本、财务降本和安全环保等工作，继续推进开展“对标世界一流”管理提升活动，构建经营效益、运营管控、ESG 管理等多维对标体系。在推进“组织精健化、管理精细化、经营精益化”的基础上，用数智理念工具推动组织变革、流程变革、数据变革，加速标准化、流程化、数字化迭代升级，向建设产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代的世界一流企业迈进。

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，经管理咨询、信息化升级、数字化转型规划，按照“战略匹配、协调发展、专业管理、精简精干、循序优化”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 个国际化业务平台。稳步推动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。

采购模式：根据资源分布特点结合规模集中采购优势，不断拓展新的优质资源采购渠道，大宗原燃材料采用集采和分采相结合的采购方式。

销售模式：根据产品的销售特点、销售对象、销售范围建立以直销与经销相结合的区域营销体系，并探索实施线上电商销售。

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，公司位列中国水泥协会 2023 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，水泥业务受原材料及煤炭价格下降影响，成本大幅下降，但受市场需求偏弱、销售价格大幅下降的影响，毛利率同比基本持平，毛利下降，效益同比大幅下降；商混受水泥、砂石价格下降影响，成本下降，但受房地产市场下行、价格下滑等因素影响，毛利率同比略降，效益同比下降；骨料销量同比增长，但受价格下降影响，毛利率同比下降，骨料业务利润贡献度同比增长。公司整体业绩同比大幅下滑。

6、公司经营情况

报告期内，公司经营情况与行业发展匹配。2023 年 1-12 月，公司销售水泥 23,553 万吨，同比下降 1.43%；销售熟料 2,779 万吨，同比下降 14.86%；销售商混 7,674 万方，同比下降 3.26%；销售骨料 14,216 万吨，同比增长 23.55%。报告期内，实现营业收入 1,073.80 亿元，同比下降 19.01%；归属于上市公司股东的净利润 19.65 亿元，同比下降 56.74%。

三、报告期内公司核心竞争力变化

公司于 1999 年上市，已从区域性单一产业公司发展成为全国布局的企业集团，公司始终坚持践行战略整合、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，一定程度上降低由于地区需求变化、竞争态势差异造成的波动。多年来，公司持续深入推进“价本利”经营理念和“三精管理”的管理模式，形成了规模和产业链优势、技术创新优势、集团资源协同优势、高端化低碳化发展优势、品牌服务优势、人才团队优势等综合竞争力。

报告期内，公司努力通过经营精益化、管理精细化、组织精健化推动高质量发展；公司坚持走生态优先、绿色低碳发展之路，以高品质的产品和高质量的服务回报社会；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；公司积极实施业务的数字化、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，通过数据采集标准化平台、生产管理平台、供应链管理平台打造智能制造，从而持续巩固和提升各项竞争优势，综合提升竞争实力，推动公司可持续发展。

四、主营业务分析

1、概述

2023 年 1-12 月，公司实现营业收入 1,073.80 亿元，较上年同期下降 19.01%，归属于上市公司股东的净利润 19.65 亿元，上年同期下降 56.74%。具体参见本节“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

	2023 年		2022 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	107,379,959,302.25	100%	132,580,520,664.31	100%	-19.01%
分行业					
建材行业-水泥及相关制品	104,647,416,109.73	97.46%	129,008,759,424.57	97.31%	-18.88%
其他	2,732,543,192.52	2.54%	3,571,761,239.74	2.69%	-23.50%
分产品					
水泥熟料	71,072,111,937.61	66.19%	89,183,547,269.49	67.27%	-20.31%
商品混凝土	27,736,684,194.28	25.83%	34,321,348,431.54	25.89%	-19.19%
骨料	5,838,619,977.84	5.44%	5,503,863,723.54	4.15%	6.08%
其他	2,732,543,192.52	2.54%	3,571,761,239.74	2.69%	-23.50%
分地区					
东部区域	36,983,918,549.02	34.44%	47,281,143,816.36	35.66%	-21.78%
中南区域	18,647,820,979.69	17.37%	22,999,297,705.41	17.35%	-18.92%
北部区域	26,162,306,823.88	24.36%	34,811,645,894.96	26.26%	-24.85%
西部区域	24,780,529,318.69	23.08%	26,917,521,648.74	20.30%	-7.94%
海外区域	805,383,630.97	0.75%	570,911,598.84	0.43%	41.07%
分销售模式					
水泥及相关制品—直销	54,735,382,831.72	50.97%	73,458,896,964.12	55.41%	-25.49%
水泥及相关制品—经销	49,912,033,278.01	46.48%	55,549,862,460.45	41.90%	-10.15%
其他	2,732,543,192.52	2.55%	3,571,761,239.74	2.69%	-23.50%

(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	104,647,416,109.73	88,237,662,977.66	15.68%	-18.88%	-18.89%	0.00%
其他	2,732,543,192.52	1,756,008,422.33	35.74%	-23.50%	-29.84%	5.81%
分产品						
水泥熟料	71,072,111,937.61	60,907,106,591.68	14.30%	-20.31%	-20.25%	-0.07%
商品混凝土	27,736,684,194.28	24,064,296,848.34	13.24%	-19.19%	-18.49%	-0.74%
骨料	5,838,619,977.84	3,266,259,537.64	44.06%	6.08%	12.91%	-3.38%
分地区						
东部区域	36,983,918,549.02	30,243,627,858.51	18.22%	-21.78%	-23.32%	1.64%
中南区域	18,647,820,979.69	16,603,918,004.49	10.96%	-18.92%	-17.30%	-1.75%
北部区域	26,162,306,823.88	22,391,332,173.29	14.41%	-24.85%	-19.87%	-5.32%
西部区域	24,780,529,318.69	20,277,066,272.08	18.17%	-7.94%	-13.53%	5.29%
海外区域	805,383,630.97	477,727,091.62	40.68%	41.07%	27.58%	6.27%
分销售模式						
直销模式	54,735,382,831.72	46,510,668,480.55	15.03%	-25.49%	-26.31%	0.95%
经销模式	49,912,033,278.01	41,726,994,497.11	16.40%	-10.15%	-8.64%	-1.38%

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	2023 年	2022 年	同比增减
水泥	销售量	万吨	23,553	23,893.00	-1.43%
	生产量	万吨	24,852	25,421.00	-2.24%
	库存量	万吨	484	669	-27.61%
熟料	销售量	万吨	2,779	3,264.00	-14.86%
	生产量	万吨	20,484	22,276.00	-8.04%
	库存量	万吨	958	1,232.00	-22.26%
商混	销售量	万方	7,674	7,933.00	-3.26%
	生产量	万方	7,674	7,933.00	-3.26%
	库存量	万方			
骨料	销售量	万吨	14,216	11,507.00	23.55%
	生产量	万吨	18,814	15,187.00	23.88%
	库存量	万吨	320	336	-4.73%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(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

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2023 年		2022 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	13,506,016,655.65	22.17%	16,959,770,520.63	22.21%	-0.04%
水泥、熟料	主要能源	32,693,309,553.92	53.68%	44,043,256,271.04	57.67%	-3.99%
水泥、熟料	其他成本	14,707,780,382.11	24.15%	15,365,342,142.65	20.12%	4.03%
商混、骨料	主要原材料	20,277,200,969.65	74.19%	25,848,738,816.17	79.74%	-5.55%
商混、骨料	其他成本	7,053,355,416.33	25.81%	6,568,491,793.10	20.26%	5.55%

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）	5,652,998,942.58
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	5.26%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.87%

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	1,281,039,597.03	1.19%

2	单位二	1,219,437,551.49	1.14%
3	单位三	1,143,163,313.41	1.06%
4	单位四	1,070,270,148.28	1.00%
5	单位五	939,088,332.37	0.87%
合计	--	5,652,998,942.58	5.26%

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）	34,304,226,776.29
与前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	33.56%
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	24.52%

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	25,063,345,282.54	24.52%
2	单位二	6,060,507,018.75	5.93%
3	单位三	1,309,669,205.78	1.28%
4	单位四	958,119,362.63	0.94%
5	单位五	912,585,906.60	0.89%
合计	--	34,304,226,776.30	33.56%

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、三、四、五与公司不存在关联关系。

3、费用

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,229,836,978.64	1,669,927,248.73	-26.35%	
管理费用	6,909,270,528.65	7,345,632,809.83	-5.94%	
财务费用	3,781,241,034.39	4,475,824,387.75	-15.52%	
研发费用	2,383,765,213.11	1,910,766,618.79	24.75%	

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
水泥全氧燃烧耦合碳捕集成套技术及关键装备	提升煤粉燃烧速度、改善熟料烧结质量、提高热交换效率，从而实现生产工艺的节能降耗。	2024年1月已试生产	推动水泥低碳化发展。	进一步提升原创技术策源地知识产权创造能力和转化运用成效。
数字化矿山及水泥工厂智能化实验室系统研发和示范应用	数字化矿山一体化平台。	2024年完成研发及示范应用	填补国内水泥行业自动化、智能化质量控制实验室空白。	提高公司数字化、智能化水平。
新型水泥熟料内循环流化悬浮煅烧技术流程再造及工程应用	围绕水泥熟料烧成过程特征，重新构建水泥熟料烧成新工艺流程，开发新型内循环水泥熟料沸腾煅烧新技术系统及装备。	2024年完成设计及相关审批流程并开工建设。	降低水泥熟料烧成热耗，减少氮氧化物排放量。	进一步提升原创技术策源地知识产权创造能力和转化运用成效。
料床粉磨装备及系统智能化技术开发与应用	开展料床粉碎能量作用过程与机理的研究，建立料床状态、粉碎效率和颗粒组成、水分、温度等因素之间的关系，开发高能效的粉磨技术与装备。	2024年完成设计及相关审批流程并开工建设。	粉磨装备有用功利用率明显提高。	进一步降低粉磨系统能耗。
水泥板块碳管理数字化平台	将碳排放与水泥生产线优化控制、节能降碳技改深度融合研究，形成一套适用于水泥行业的碳智能监测及评估优化系统。	已完成区域一期子平台建设，2024年开展二期建设。	建设碳减排的评估体系，研究与国家碳管理相关系统的对接机制。	提高数字化能力，优化碳智能监测及评估水平。

公司研发人员情况

	2023年	2022年	变动比例
研发人员数量（人）	9,481	8,908	6.43%
研发人员数量占比	15.38%	13.54%	1.84%
研发人员学历结构			
本科	1,767	1,766	0.00%
硕士	159	144	10.42%
研发人员年龄构成			
30岁以下	792	709	11.71%
30~40岁	3,156	3,203	-0.01%

公司研发投入情况

	2023年	2022年	变动比例
研发投入金额（元）	3,169,073,556.00	3,749,110,277.98	-15.47%
研发投入占营业收入比例	2.95%	2.83%	0.12%
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	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	113,403,597,726.18	138,326,329,087.97	-18.02%
经营活动现金流出小计	96,452,492,565.96	123,073,857,657.93	-21.63%
经营活动产生的现金流量净额	16,951,105,160.22	15,252,471,430.04	11.14%
投资活动现金流入小计	1,888,305,850.54	2,543,323,390.82	-25.75%
投资活动现金流出小计	11,017,050,958.46	16,775,209,883.69	-34.33%
投资活动产生的现金流量净额	-9,128,745,107.92	-14,231,886,492.87	35.86%
筹资活动现金流入小计	91,266,911,906.96	98,845,595,388.13	-7.67%
筹资活动现金流出小计	95,493,332,486.35	104,079,120,254.84	-8.25%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,226,420,579.39	-5,233,524,866.71	19.24%
现金及现金等价物净增加额	3,586,514,823.80	-4,205,041,824.71	185.29%

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

投资活动现金流出较同期下降 34.33%，主要系报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比下降所致。

投资活动现金产生的现金流量净额较同期上升 35.86%，主要系报告期投资活动现金流出同比下降所致。

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

	2023 年末		2023 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	14,625,549,177.76	4.96%	10,745,267,773.65	3.72%	1.24%	

应收账款	27,716,653,531.60	9.40%	31,671,089,080.57	10.97%	-1.57%	
存货	9,362,023,150.93	3.18%	11,763,487,646.82	4.07%	-0.89%	
投资性房地产	130,586,162.17	0.04%	111,955,212.31	0.04%	0.00%	
长期股权投资	11,876,981,843.75	4.03%	11,774,742,785.97	4.08%	-0.05%	
固定资产	116,208,075,210.79	39.43%	116,334,150,360.36	40.28%	-0.85%	
在建工程	20,166,938,575.99	6.84%	14,698,093,530.06	5.09%	1.75%	
使用权资产	1,627,749,705.57	0.55%	1,648,712,654.55	0.57%	-0.02%	
短期借款	23,848,812,039.31	8.09%	25,874,955,066.48	8.96%	-0.87%	
合同负债	2,283,098,453.30	0.77%	2,716,006,589.55	0.94%	-0.17%	
长期借款	62,324,820,221.72	21.15%	39,118,214,022.18	13.54%	7.61%	
租赁负债	1,414,511,713.24	0.48%	1,452,260,686.82	0.50%	-0.02%	

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）	974,014,961.75	93,029,827.18			65,958.62	53,699,028.72		1,013,411,718.83
金融资产小计	974,014,961.75	93,029,827.18			65,958.62	53,699,028.72		1,013,411,718.83
其他	15,599,858.13	-570,000.00						15,029,858.13
上述合计	989,614,819.88	92,459,827.18			65,958.62	53,699,028.72		1,028,441,576.96
金融负债	0.00	0.00						0.00

其他变动的内容：无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面余额（元）	期末账面价值（元）	期初账面余额（元）	期初账面价值（元）	受限情况
货币资金	2,882,253,132.23	2,882,253,132.23	2,588,486,551.92	2,588,486,551.92	详见五、注释1
应收款项融资	401,272,910.17	401,272,910.17	1,240,686,250.71	1,240,686,250.71	质押
固定资产	1,254,276,234.56	877,719,348.82	645,429,347.36	309,975,564.97	抵押

项目	期末账面余额 (元)	期末账面价值 (元)	期初账面余额 (元)	期初账面价值 (元)	受限情况
在建工程			1,411,410,000.00	1,411,410,000.00	抵押
无形资产	6,467,790,612.84	5,732,451,430.50	6,412,425,329.67	6,042,370,551.16	抵押
合计	11,005,592,889.80	9,893,696,821.72	12,298,437,479.66	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
17,685,500,085.22	19,977,225,886.23	-11.47%

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，公司存在投资金额占公司最近一期经审计净资产 10%的项项目：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

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）
江苏宣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	748,383,253.65	1,163,918,662.95	自有资金 35%+银行贷款 65%	63.89%	670,997.08	0.00	项目试生产	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》（公告编号：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	2,908,631,510.69	5,535,448,697.39	自有资金 30%+银行贷款 70%	52.16%	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》（公告编号：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	705,153,800.00	1,572,470,800.00	自有资金 35%+银行贷款 65%	75.29%	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》（公告编号：2022-066）
合计	--	--	--	4,362,168,564.34	8,271,838,160.34	--	--	670,997.08	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

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中国联合水泥集团有限公司	子公司	生产销售各类水泥、熟料、商混及其他	800,000.00	7,776,061.65	2,386,195.32	2,742,084.20	-75,772.51	-55,471.45
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	1,101,363.34	4,795,813.45	2,463,541.63	1,753,451.69	141,127.97	111,333.62
浙江南方水泥有限公司	子公司	生产销售各类水泥、熟料及其他	450,000.00	1,871,587.19	708,762.41	802,825.26	66,631.70	56,788.16
江西南方水泥有限公司	子公司	生产销售各类水泥、熟料、商混及其他	300,000.00	1,617,414.17	496,158.73	668,418.71	39,366.04	29,286.73

湖南南方水泥集团有限公司	子公司	生产销售各类水泥、熟料、商混及其他	500,000.00	2,279,226.13	766,552.66	950,546.98	-58,174.08	-39,278.31
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	1,167,294.02	3,994,272.21	1,840,168.98	1,110,401.87	59,878.43	51,752.04
贵州天山水泥有限公司	子公司	生产销售各类水泥、熟料、商混及其他	500,000.00	1,781,842.36	273,084.11	393,250.88	-58,956.99	-55,497.60
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	500,000.00	982,076.51	669,057.70	513,945.66	113,762.53	100,286.06
浙江三狮南方新材料有限公司	子公司	生产销售各类商混及其他	100,000.00	926,729.63	209,166.18	692,275.90	26,380.79	22,221.16
华东材料有限公司	子公司	生产销售各类商混及其他	500,000.00	2,632,346.30	808,134.79	811,666.28	83,684.16	52,068.66

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
郑州中联新材料有限公司	新设	无重大影响
宜兴南方恒来水泥有限公司	新设	无重大影响
湖南临澧南方水泥有限公司	新设	无重大影响
杭州临平三狮新材料有限公司	新设	无重大影响
苏州开源华东材料有限公司	新设	无重大影响
苏州渭塘华东材料有限公司	新设	无重大影响
江苏永益华元物流有限公司	非同一控制下企业合并取得	无重大影响
丰城俊祥建材有限公司	出售	无重大影响
江西金宜混凝土有限公司	出售	无重大影响
蚌埠中联新材料有限公司	清算注销	无重大影响
正镶白旗中联水泥有限公司	破产重整	无重大影响
顺平中联新材料有限公司	清算注销	无重大影响
涑源中联新材料有限公司	清算注销	无重大影响
河南省豫鹤同力水泥有限公司	吸收合并	无重大影响
濮阳同力水泥有限公司	吸收合并	无重大影响
濮阳同力建材有限公司	吸收合并	无重大影响
驻马店市同力混凝土有限公司	清算注销	无重大影响
湖州兴浦南方水泥有限公司	吸收合并	无重大影响
池州中建材杭加新材料有限公司	清算注销	无重大影响
东至南方材料有限公司	清算注销	无重大影响
东至南方东流港有限公司	清算注销	无重大影响
衢州南方水泥有限公司	吸收合并	无重大影响
绍兴南方水泥有限公司	清算注销	无重大影响
杭州富阳南方水泥有限公司	吸收合并	无重大影响
宜春南氏混凝土有限公司	吸收合并	无重大影响
江西广丰南方水泥有限公司	清算注销	无重大影响
安徽东至南方水泥有限公司	吸收合并	无重大影响
韶关市永威混凝土有限公司	吸收合并	无重大影响

湘潭市潭州水泥有限公司	吸收合并	无重大影响
广西南方水泥有限公司	吸收合并	无重大影响
绵竹顺易达矿产品有限公司	吸收合并	无重大影响
贵州纳雍隆庆乌江水泥有限公司	吸收合并	无重大影响
贵州三都西南水泥有限公司	吸收合并	无重大影响
贵州中诚水泥有限公司	吸收合并	无重大影响
贵州罗甸森垚水泥有限公司	吸收合并	无重大影响
乐山易达物流有限公司	清算注销	无重大影响
乌恰天山水泥有限责任公司	吸收合并	无重大影响
临澧顶春混凝土有限公司	吸收合并	无重大影响
湖南邵东南方新材料科技有限公司	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，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仍然严峻，需求不足依然突出，政策约束与行业转型在化解产能过剩中的带头作用和协调作用将更加凸显。水泥行业继续坚持行业供给侧结构性改革主线、按照双碳政策指引，积极研究探索过剩产能退出的产业政策，进一步提高行业集中度，实现行业绿色低碳高质量发展。

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，骨料行业现已进入转型升级、大规模生产、绿色环保发展的阶段，具备资金、技术和管理优势的大型砂石骨料投资企业将主导行业的发展方向，未来加大以“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

2024 年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，我国坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，全面深化改革开放，推动高水平科技自立自强，加大宏观调控力度，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势。

2024 年，我国经济发展坚持稳中求进、以进促稳、先立后破。积极的财政政策适度加力、提质增效，大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。深入实施科教兴国战略，着力扩大国内需求，坚定不移深化改革，扩大高水平对外开放，有效防范化解重点领域风险。扎实推进乡村全面振兴，推动城乡融合和区域协调发展。

（三）公司发展战略

“十四五”期间，水泥行业机遇与挑战并存。公司始终坚持践行战略整合、国企改革、区域合作、联动发展，筑牢压舱石业务，并持续对标世界一流，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，努力提升公司盈利能力、综合竞争力和可持续发展能力，致力把天山股份打造成为具有中国特色的世界一流的水泥公司。

（四）2024 年经营计划

2024 年，基础建材行业面临的形势依然复杂严峻，公司将继续认真贯彻落实战略方针、企业文化、经营理念、管理原则等各项工作部署，坚持“稳中求进、进中提质、进中增效”工作原则，聚焦“三条主线”、抓实“六个加快”，推进“三强化”“三提高”，坚定信心、凝心聚力、苦干实干，全力开创高质量发展新局面。

2024 年，公司牢牢把握供给侧结构性改革、新型工业化、数智化转型、双碳政策等时代机遇，充分运用好规模优势、产业链优势、集团资源优势，努力发展新质生产力，全面推进高质量发展，重点抓好以下四方面工作：

1、聚焦“三条主线”，全力提升基础竞争力

深化经营精益，优化市场营销管控，抓实稳价保量，维护行业生态，继续深入践行“价本利”经营理念；优化资源配置和产能布局，深化专业化管理和一体化经营。

深化管理精细，继续降本提质、改进管控效能，深入推进精益生产，持续开展技术降本、原燃材料替代降本，扎实抓好集中采购，抓好财务管控和创效，强化安全环保工作，持续夯实安全环保基础，守住不发生重大风险的底线。

深化组织精健，继续瘦身健体、积蓄发展动能，稳健资本开支，有息负债余额同比下降，加快清退“两资”“两非”资产和股权，摸清以物抵债资产家底，盘活闲置资产、处置抵债资产，改善资产结构。

2、抓实“六个加快”，全力提升可持续发展能力

加快优化升级，大力推广专业化公司的优秀经验和管控系统；加快绿色低碳突破，完善碳管理体系；加快数字智能转型，推进数字化引领业务创新，实现全面的数字化变革和转型升级；加快国际业务布局，夯实基础建材国际化平台；加快高端化发展，整合内部资源，全力引领和推广特种水泥使用；加快弥补短板步伐，加强资源获取和绿色矿山建设。

3、推进“三强化”“三提高”，全力提升运营管控效力

落实改革创新，强化管理重塑、强化科技创新和强化干部队伍建设。落实营运能力，提高服务客户的能力、服务基层的能力和协同发展能力。

4、加强党的全面领导，以高质量党建引领高质量发展

巩固深化政治建设，坚决做到“两个维护”，加强基层组织建设，助力党建经营深度融合；加强全面从严治党，打造风清气正企业环境，为天山股份高质量发展提供坚实保障。

（五）可能面临的风险及应对措施

2024 年，外部环境依然复杂严峻，经营和发展仍面临诸多风险挑战。从行业看，水泥需求总体表现为“需求不足，预期转弱，淡旺季特征弱化”，局部区域新增产能仍有增加，行业供需矛盾突出。从公司看，战略机遇和风险挑战并存、不确定因素增多，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，基建投资内部结构分化拉动有限，房地产行业仍处于深度调整阶段，水泥需求下行，加之市场竞争加剧导致价格持续下跌，对企业经营业绩产生影响。

应对措施：公司将深入落实供给侧结构性改革，促进企业和行业健康发展；密切关注和把握经济发展动态；通过集中营销、创新营销抓住市场机遇，优化客户结构，提升盈利能力；加强业务经营环境分析，创新经营发展模式，为公司各项业务持续健康发展提供战略保障。通过管理创新推动企业内部资源整合；通过深化对标提升精细化管理水平，通过技术创新和运营优化实现降本增效；通过持续迭代升级公司水泥电子商务平台“聚材通”，逐步将其打造成为具有较强影响力的建材电子商务平台；推动“水泥+”业务及发展特种水泥，寻求新的业务增长点；积极稳妥布局国际化发展，拓展业务空间。

2、碳达峰、碳中和带来广泛深刻的经济社会系统性变革，推动能耗双控逐步转向碳排放双控，水泥行业纳入全面纳入碳交易，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，培育全员减碳意识，密切关注碳达峰、碳中和政策信息，积极参与行业双碳政策研究。持续深入地通过推动原料替代、转换用能结构、加快技术创新、推进绿色制造和智能化引领。完善组织体系，落实双碳政策研究、双碳规划制定、双碳目标管理，推进碳排放数据质量管理和碳资产交易管理。

3、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。

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、地区安全不稳定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，保持战略理性和经济理性相统一，积极稳妥开展国际化发展。以国际化发展平台中材水泥有限责任公司为主体，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
2023 年 03 月 23 日	公司会议室	电话沟通	机构	华泰证券、琦轩投资、Spruce Light、Broad Peak、景林资产、润晖投资、泰康资产、Pinpoint、Fenghe、3W Fund、中银基金	公司 2022 年经营概况、2023 年水泥需求及价格展望、战略发展规划等详见 2023 年 3 月 23 日-3 月 24 日《投资者关系活动记录表》	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《投资者关系活动记录表》
2023 年 03 月 24 日	公司会议室	电话沟通	机构	中金公司、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、嘉实基金、浙江永安国富资产、广东惠正投资管理有限公司、招商银行、中融鼎（深圳）投资有限公司、财信证券、西藏源乘投资管理有限公司、喜马拉雅资本、3W Fund、西南证券、趣时资产、上海明河投资管理有限公司、太平洋保险、HGNH International Asset Management (SG) PTE. LTD、上海耀之资产管理中心（有限合伙）、中邮证券、金鹰基金	公司 2022 年经营概况、2023 年水泥需求及价格展望、战略发展规划等详见 2023 年 3 月 23 日-3 月 24 日《投资者关系活动记录表》	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《投资者关系活动记录表》
2023 年 03 月 28 日	公司会议室	网络平台线上交流	机构	凯基投顾、富兰克林、群益投信、富邦人寿、新光投信、中再保	公司 2023 年降低煤成本的举措、2023 年水泥需求及价格展望、国际化方面的规划和布局等详见 2023 年 3 月 28 日《投资者关系活动记录表》	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《投资者关系活动记录表》
2023 年 04 月 03 日	公司会议室、“天山股份投资者关系”微信小程序	网络平台线上交流	其他	现场：中泰证券、中银证券、海通证券、东方证券 线上：东吴证券、信达证券、兴业证券、东北证券、上海证券、西部证券、天风证券、银河证券、财通证券、开源证券、东莞证券、国信证券、华泰证券、国海证券、中信建投证券、广发证券、光大证券、摩根士丹利华鑫基金、玖歌投资、佳银基金、国诚投顾、天戈投资等参与公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者	公司 2022 年经营概况、未来战略定位和目标规划、特种水泥的优势、骨料市场展望等详见 2023 年 4 月 3 日《投资者关系活动记录表》	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《投资者关系活动记录表》

2023 年 04 月 20 日	江西省瑞昌市、中建材新材料有限公司会议室	实地调研	机构	广发证券、中银证券、中金公司、长江证券、国泰君安证券、中信证券、中泰证券、招银理财	公司 3000 万吨/年砂石骨料生产线基本情况介绍、该骨料生产线的生产成本结构构成情况、该骨料生产线的优势等详见 2023 年 4 月 20 日《投资者关系活动记录表》	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《投资者关系活动记录表》
2023 年 05 月 14 日	公司会议室（新疆）	网络平台线上交流	机构	长江证券、中邮证券、民生证券、光大证券、安信证券、浦银安盛基金、兆天投资、信达澳亚、中银基金、国泰基金、旌安投资、平安资产、工银瑞信基金、康曼德资本、太保资产、前海联合基金、安信基金、中国华能、建信基金、富安达基金、东方资管、摩根华鑫基金、大成基金、长城基金、诺德基金、慎知资产、前海人寿、中欧基金、华富基金、招商信诺、银润资产、光大保德信基金、上银基金、中银资管、中科沃土基金、暖逸新投资、中金资管、博道基金、东财基金、韬慧投资	新疆地区水泥需求情况、新疆地区的煤炭价格情况、新疆地区生产错峰情况等详见 2023 年 5 月 14 日-5 月 24 日《投资者关系活动记录表》	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《投资者关系活动记录表》
2023 年 05 月 16 日	公司会议室	实地调研	机构	天风证券、新华资产	2023 年下半年水泥需求展望、对煤炭价格预期等详见 2023 年 5 月 16 日《投资者关系活动记录表》	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《投资者关系活动记录表》
2023 年 05 月 26 日	公司会议室（新疆）	实地调研	其他	深交所投服部、易方达基金、申万宏源证券、中信建投证券、国泰君安证券、个人投资者 23 名	介绍公司“空中走廊”情况、公司在新疆地区近期产业布局情况、国际化发展途径等详见 2023 年 5 月 26 日《投资者关系活动记录表》	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《投资者关系活动记录表》
2023 年 06 月 16 日	公司会议室	网络平台线上交流	其他	2023 年新疆辖区上市公司网上集体接待的投资者	公司经营发展情况等	/
2023 年 08 月 28 日	公司会议室	网络平台线上交流	机构	国信证券、中银证券、中信证券、工银瑞信、泰康资产、太平基金、大成基金、永赢基金	公司近期的经营情况、公司的优势和发展策略、公司资本开支情况等详见 2023 年 8 月 28 日《投资者关系活动记录表》	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《投资者关系活动记录表》
2023 年 09 月 04 日	公司会议室	电话沟通	机构	中泰证券、嘉实基金、天弘基金、光大保德信基金、景顺长城、景林资产、元泓投资、淡水泉、润晖投资、正心谷资本、汐泰投资、交银理财、禹田资本、源乘投资、国金基金、宁泉资产	展望三季度到明年需求的情况、国际化方面的规划和布局情况等详见 2023 年 9 月 4 日《投资者关系活动记录表》	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《投资者关系活动记录表》

2023 年 09 月 15 日	上海证券大厦演播厅、上证路演中心平台 (https://roadshow.sseinfo.com/)	网络平台线上交流	其他	参加中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会的全体投资者	公司 2023 上半年经营概况及下半年工作计划等详见 2023 年 9 月 15 日《投资者关系活动记录表》	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《投资者关系活动记录表》
2023 年 09 月 19 日	公司会议室 (新疆)	网络平台线上交流	机构	广发证券、工银瑞信、嘉实基金、国寿养老资产、万家基金、平安养老	新疆地区水泥市场的总体情况、新疆地区的煤炭价格情况等详见 2023 年 9 月 19 日《投资者关系活动记录表》	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《投资者关系活动记录表》
2023 年 10 月 28 日	电话会议	电话沟通	机构	国信证券、民生证券、中银证券、中信建投证券、中欧基金、景顺长城、中国太保、华夏养老、光大保德信、国华兴益资管、淡水泉投资、聚鸣投资、富直资本、博普科技、上汽顾臻、广发基金、中国人保、嘉实基金、源乐晟、益民基金、汇泉基金、银华基金	公司 2023 年前三季度业绩基本情况、水泥下游需求及价格趋势、公司重组后的发展策略等详见 2023 年 10 月 28 日《投资者关系活动记录表》	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《投资者关系活动记录表》
2023 年 10 月 31 日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券、万家基金、德邦基金、太平资管	近期水泥下游需求及价格趋势情况、公司在供给端的举措、公司资本开支计划情况等详见 2023 年 10 月 31 日《投资者关系活动记录表》	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《投资者关系活动记录表》
2023 年 11 月 06 日	公司会议室	实地调研	机构	华创证券、天风证券、东吴证券、东财基金、国诚投资、君怀投资、利檀投资、银叶投资、杭银理财、国联资管	公司近期的生产经营情况、公司经营发展理念、骨料业务的展望等详见 2023 年 11 月 6 日《投资者关系活动记录表》	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《投资者关系活动记录表》

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关于推动落实“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-012）。

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》《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》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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的“三会一层”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》《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》及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，规范召集、召开股东大会并履行表决程序。报告期内，公司共召开 5 次股东大会，均由董事会召集召开，律师现场参加并见证。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。公司对中小投资者表决单独计票并及时公开披露，确保所有股东享有平等地位。

2、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，委员会各尽其责，各施其能，按照各专业委员会工作细则开展工作。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，认真履行职责和义务。报告期内，公司董事会共召开 11 次会议，会议的召集、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

公司监事会由 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，公司监事会共召开 7 次会议，会议的召集、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》《上市公司治理准则》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、人员独立情况：公司的劳动、人事及薪酬管理与控股股东完全独立。公司总裁、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、财务独立情况：公司设立了独立的财务管理部门，配备独立的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立开设银行账户，独立作出财务决策，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、业务独立情况：公司业务系统独立于控股股东、实际控制人或其他关联企业，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。

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
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	84.79%	2023 年 03 月 13 日	2023 年 03 月 14 日	2023 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2023-009）
2022 年度股东大会	年度股东大会	86.72%	2023 年 04 月 12 日	2023 年 04 月 13 日	2022 年度股东大会决议公告（2023-024）

2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	86.50%	2023 年 09 月 11 日	2023 年 09 月 12 日	2023 年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2023-058）
2023 年第三次临时股东大会	临时股东大会	84.63%	2023 年 10 月 25 日	2023 年 10 月 26 日	2023 年第三次临时股东大会决议公告（公告编号：2023-065）
2023 年第四次临时股东大会	临时股东大会	86.50%	2023 年 12 月 20 日	2023 年 12 月 21 日	2023 年第四次临时股东大会决议公告（公告编号：2023-075）

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	性别	年龄	职务	任职状态	任起始日期	任终止日期	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
刘燕	男	58	董事	现任	2022 年 11 月 15 日	2024 年 12 月 09 日	0	0	0	0	0	
刘燕	男	58	董事长	现任	2023 年 08 月 22 日	2024 年 12 月 09 日	0	0	0	0	0	
刘燕	男	58	副董事长	离任	2022 年 11 月 15 日	2023 年 03 月 20 日	0	0	0	0	0	
常张利	男	53	董事、董事长	离任	2021 年 12 月 09 日	2023 年 08 月 22 日	0	0	0	0	0	
肖家祥	男	60	董事	离任	2021 年 12 月 09 日	2023 年 09 月 26 日	0	0	0	0	0	
肖家祥	男	60	副董事长	离任	2023 年 03 月 20 日	2023 年 09 月 26 日	0	0	0	0	0	
王兵	男	51	董事	现任	2023 年 10 月 25 日	2024 年 12 月 09 日	0	0	0	0	0	
蔡国斌	男	56	董事	现任	2021 年 12 月 09 日	2024 年 12 月 09 日	0	0	0	0	0	

赵新军	男	56	董事	现任	2016年07月29日	2024年12月09日	0	0	0	0	0	
隋玉民	男	59	职工董事	现任	2021年12月08日	2024年12月09日	0	0	0	0	0	
印志松	男	55	董事	现任	2023年10月25日	2024年12月09日	0	0	0	0	0	
孔祥忠	男	69	独立董事	现任	2021年12月09日	2024年12月09日	0	0	0	0	0	
陆正飞	男	60	独立董事	现任	2021年12月09日	2024年12月09日	0	0	0	0	0	
占磊	男	56	独立董事	现任	2018年04月17日	2024年12月09日	0	0	0	0	0	
陈学安	男	59	监事会主席	现任	2021年12月09日	2024年12月09日	0	0	0	0	0	
裴鸿雁	女	50	监事	现任	2021年12月09日	2024年12月09日	0	0	0	0	0	
张剑星	男	63	监事	现任	2021年12月09日	2024年12月09日	0	0	0	0	0	
吕文斌	男	57	职工监事	现任	2023年03月07日	2024年12月09日	0	0	0	0	0	
张子斌	男	57	职工监事	现任	2021年12月08日	2024年12月09日	0	0	0	0	0	
赵新军	男	56	总裁	现任	2023年03月20日	2024年12月09日	0	0	0	0	0	
赵新军	男	56	常务副总裁	离任	2021年12月09日	2023年03月20日	0	0	0	0	0	
肖家祥	男	60	总裁	离任	2021年12月09日	2023年03月20日	0	0	0	0	0	

何小龙	男	56	副总裁	现任	2023年08月22日	2024年12月09日	0	0	0	0	0	
赵旭飞	男	57	副总裁、财务总监	现任	2021年12月09日	2024年12月09日	0	0	0	0	0	
白彦	男	56	副总裁	现任	2021年12月09日	2024年12月09日	0	0	0	0	0	
满高鹏	男	57	副总裁	现任	2021年12月09日	2024年12月09日	0	0	0	0	0	
王鲁岩	男	55	副总裁	现任	2021年12月09日	2024年12月09日	0	0	0	0	0	
刘宗虎	男	50	副总裁	现任	2021年12月09日	2024年12月09日	0	0	0	0	0	
李雪芹	女	45	董事会秘书	现任	2018年01月09日	2024年12月09日	2,000	0	0	0	2,000	
李雪芹	女	45	总法律顾问	现任	2020年07月01日	2024年12月09日	0	0	0	0	0	
蒋德洪	男	56	副总裁	现任	2023年06月27日	2024年12月09日	0	0	0	0	0	
骆晓华	男	54	副总裁	现任	2023年06月27日	2024年12月09日	0	0	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

2023年3月20日，公司董事、副董事长刘燕先生，因工作调整，申请辞去公司第八届董事会副董事长职务，将继续任公司董事及相关专门委员会委员职务。具体内容详见公司于2023年3月22日披露的《关于调整部分董事、高级管理人员的公告》（2023-015）。

2023年3月20日，公司董事、总裁肖家祥先生，因工作调整，申请辞去总裁职务，将继续任公司第八届董事会董事及相关专门委员会委员职务。具体内容详见公司于2023年3月22日披露的《关于调整部分董事、高级管理人员的公告》（2023-015）。

2023年3月20日，公司董事、常务副总裁赵新军先生，因工作调整，申请辞去常务副总裁职务，将继续任公司第八届董事会董事及其他职务。具体内容详见公司于2023年3月22日披露的《关于调整部分董事、高级管理人员的公告》（2023-015）。

2023年8月22日，公司董事长常张利先生，因工作调整，申请辞去公司第八届董事会董事、董事长、环境、社会及管治（ESG）委员会、战略委员会委员职务，其辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2023年8月24日披露的《关于选举董事长、调整董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（2023-052）。

2023年9月26日，公司副董事长肖家祥先生，因已达到法定退休年龄，申请辞去公司第八届董事会董事、副董事长及董事会战略委员会委员职务，其辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2023年9月27日披露的《关于副董事长辞职的公告》（2023-060）。

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
刘燕	副董事长	离任	2023年03月20日	工作调整
刘燕	董事长	被选举	2023年08月22日	选举为公司第八届董事会董事长
常张利	董事长	离任	2023年08月22日	工作调整
常张利	董事	离任	2023年08月22日	工作调整
肖家祥	总裁	解聘	2023年03月20日	工作调整
肖家祥	副董事长	离任	2023年09月26日	退休
肖家祥	董事	离任	2023年09月26日	退休
王兵	董事	被选举	2023年10月25日	补选为公司第八届董事会董事
赵新军	常务副总裁	解聘	2023年03月20日	工作调整
赵新军	总裁	聘任	2023年03月20日	工作调整
印志松	董事	被选举	2023年10月25日	补选为公司第八届董事会董事
何小龙	副总裁	聘任	2023年08月22日	聘任为公司高管
蒋德洪	副总裁	聘任	2023年06月27日	聘任为公司高管
骆晓华	副总裁	聘任	2023年06月27日	聘任为公司高管

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

刘燕，男，汉族，1965年生，中共党员，高级工程师，硕士，享受国务院政府特殊津贴。曾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，南京双威实业公司副总经理，中国非金属矿工业总公司南京玻璃纤维研究设计院副院长，中材科技股份有限公司副总裁，中材科技股份有限公司总裁，中材高新材料股份有限公司董事长，中国中材股份有限公司副总裁，中国建材股份有限公司党委委员、副总裁，中材国际工程股份有限公司董事长，新疆天山水泥股份有限公司副董事长，中交设计咨询集团股份有限公司董事。现任新疆天山水泥股份有限公司董事长，中国建材股份有限公司党委副书记、执行董事。兼任中国巨石股份有限公司董事，中国海螺创业控股有限公司非执行董事。

王兵，男，汉族，1972 年生，中共党员，教授级高级工程师，研究生、博士。曾任中国建材股份有限公司党委委员，北新建材(集团)有限公司业务经理，成都西南北新建材有限公司总经理，中国化学建材股份有限公司总经理助理、副总经理，北新集团建材股份有限公司董事、总经理、党委副书记、董事长、党委书记。现任新疆天山水泥股份有限公司董事，中国建材股份有限公司党委常委、执行董事、副总裁、总法律顾问、首席合规官。兼任中国中材国际工程股份有限公司董事。

蔡国斌，男，汉族，1967 年生，中共党员，会计师，硕士学位。曾任中国建材股份有限公司党委委员，中建材投资有限公司副总裁、董事、总裁、副董事长、董事长，中国巨石股份有限公司董事、副总经理及监事、董事长，中国联合水泥集团有限公司监事会主席，中国复合材料集团有限公司董事，北方水泥有限公司董事，中国复合材料集团有限公司董事。现任新疆天山水泥股份有限公司董事，中国建材股份有限公司副总裁。兼任中国巨石股份有限公司副董事长、董事，中鑫联合投资发展(北京)有限公司董事长，澳门水泥厂有限公司董事长，中国建材控股有限公司董事，中建材石墨新材料有限公司副董事长。

赵新军，男，汉族，1967 年生，中共党员，高级工程师、高级经济师、EMBA 硕士学位。曾任塔城地区水电公司值长、站长，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，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，原天山股份销售公司总经理，原天山股份副总裁、常务副总裁、党委副书记、董事长、党委书记。现任新疆天山水泥股份有限公司党委书记、董事、总裁，中国建材股份有限公司党委常委。兼任北方水泥有限公司董事，辽宁金中新材料产业集团有限公司副董事长，安徽海中环保有限责任公司董事。

隋玉民，男，汉族，1964 年生，中共党员，工商管理专业硕士，教授级高级工程师。曾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，新疆天山水泥股份有限公司副总经理、常务副总经理、董事，中国中材股份有限公司副总裁，宁夏建材集团股份有限公司董事，中材水泥有限公司董事长、党委书记，南方水泥有限公司董事，中国建材股份有限公司副总裁、党委常委、党委委员。现任新疆天山水泥股份有限公司党委副书记、职工董事。

印志松，男，汉族，1968 年生，中共党员，教授级高级工程师，研究生、硕士。曾任中国建材工业建设苏州安装公司项目副经理、项目经理、总经理助理，苏州中材建设有限公司副总经理、常务副总经理、总经理，中国中材国际工程股份有限公司(南京)常务副总经理、总经理、党委委员，中国中材国际工程股份有限公司副总裁、总裁、党委副书记、董事。现任新疆天山水泥股份有限公司董事，中国建材股份有限公司党委委员。兼任中国中材国际工程股份有限公司党委书记、董事长，中建材(合肥)装备科技有限公司董事。

孔祥忠，男，汉族，1954 年生，中共党员，工学学士，教授级高级工程师。曾任合肥水泥研究设计粉磨研究所所长、院总工程师，唐山冀东水泥股份有限公司独立董事，北京艾科倍盛科技公司董事长，中国水泥协会秘书长、常务副会长。现任新疆天山水泥股份有限公司独立董事，中国水泥协会执行会长。兼任北京中水协网信息咨询有限公司执行董事、中国天瑞集团水泥有限公司(H股)独立董事。

陆正飞，男，汉族，1963 年生，中共党员。曾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，中国银行股份有限公司独立非执行董事，中国核工业建设股份有限公司独立董事，中国人民财产保险股份有限公司独立监事，北京大学光华管理学院会计系副主任、主任、副院长。现任新疆天山水泥股份有限公司独立董事，北京大学光华管理学院会计系教授及博士生导师。兼

任中国信达资产管理股份有限公司独立非执行董事，中国国际金融股份有限公司独立非执行董事，中国生物制药有限公司(H股)独立非执行董事。

占磊，男，汉族，1967年生，法学学士。曾任新疆国统管道股份有限公司独立董事，新疆青松建材化工(集团)股份有限公司独立董事，中建西部建设股份有限公司独立董事，中基健康产业股份有限公司独立董事，卓郎智能技术股份有限公司独立董事，中信国安葡萄酒股份有限公司独立董事。现任新疆天山水泥股份有限公司独立董事，新疆公论律师事务所主任。兼任新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司(非上市)独立董事，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年生，中共党员，管理学硕士，高级会计师。曾任中国建材股份有限公司党委常委，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，北方水泥有限公司监事会主席，中国巨石股份有限公司监事会主席，西南水泥有限公司监事会主席，巨石集团有限公司董事，南方水泥有限公司监事会主席。现任新疆天山水泥股份有限公司监事会主席、监事，中国建材股份有限公司副总裁、财务总监。兼任北新集团建材股份有限公司董事，中建材投资有限公司董事，中国建材控股有限公司董事长、总经理。

裴鸿雁，女，汉族，1973年生，管理学硕士。曾任中国复合材料集团有限公司财务总监，中国建材集团有限公司财务部总经理助理、财务部高级会计师、财务部总经理，北方水泥有限公司监事，中国巨石股份有限公司董事，北新集团建材股份有限公司董事，中国联合水泥集团有限公司董事，南方水泥有限公司监事，中国建材股份有限公司财务部总经理。现任新疆天山水泥股份有限公司监事，中国建材股份有限公司董事会秘书、首席会计师、资格会计师。兼任中国复合材料集团有限公司监事会主席，中国巨石股份有限公司监事会主席，中复神鹰碳纤维股份有限公司监事会主席，中国建材集团财务有限公司董事，中国建材控股有限公司董事。

张剑星，男，汉族，1960年生，中共党员，高级经济师，硕士学位。曾任浙江江山水泥股份有限公司副总经理、总经理、董事长，浙江虎山集团有限公司(后更名为江山南方)总裁、董事长，南方水泥有限公司常务执行副总裁、临时党委副书记、纪委书记、党委副书记，江西南方水泥有限公司党委书记。现任新疆天山水泥股份有限公司监事。

吕文斌，男，汉族，1966年生，中共党员，高级工程师。曾任北京中联贯通经贸有限公司副总经理，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，南方水泥有限公司物资部总经理、副总裁、执行副总裁，湖南南方水泥集团有限公司总裁，南方水泥有限公司党委委员、党委常委，中材水泥(海外)董事长、总裁。现任新疆天山水泥股份有限公司职工监事。兼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年生，中共党员，高级经济师。曾任鲁南水泥厂企管处副科级干部、正科级干部、车间副主任、企管处副处长、企划发展部部长、总经理助理、副总经理、山东盖泽实业公司总经理(兼)，山东营销中心总经理(兼)，临沂中联水泥有限公司党委书记、总经理，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)，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)，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，四川西南水泥有限公司党委书记、常务副总裁，西南水泥有限公司党委副书记、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，西南水泥有限公司副总裁、党委委员，云南天山水泥有限公司党委书记、总裁。现任新疆天山水泥股份有限公司职工监事。兼任云南天山水泥有限公司董事长。

何小龙，男，汉族，1967 年生，中共党员，教授级高级工程师，研究生、硕士。曾任天津水泥工业设计研究院（有限公司）高级工程师、教授级高级工程师、采购部副部长、海外事业部副部长、总经理助理，中国中材国际工程股份有限公司执行副总裁，天津水泥工业设计研究院有限公司副总经理，中材装备集团有限公司副总经理、总经理、董事长、执行董事，天津水泥工业设计研究院有限公司执行董事、董事长、总经理，中国中材国际工程股份有限公司副总裁。现任新疆天山水泥股份有限公司副总裁。兼任中材天安（天津）工程有限公司董事，中材智能科技（成都）有限公司董事，中材国际智能科技有限公司董事，赛马物联科技（宁夏）有限公司董事，中国中材国际工程股份有限公司董事，安徽数智建材研究院有限公司董事，中材国际智能科技有限公司董事。

赵旭飞，男，汉族，1966 年生，中共党员，经济学学士，工商管理硕士，副研究员。曾任海南省财税学校会计专业教务副科长兼会计专业教师，海南广播电视大学专业教师，北新科技发展有限公司财务总监、董事会秘书、副总经理，南方水泥有限公司党委委员、执行副总裁、财务总监、党委常委。现任新疆天山水泥股份有限公司副总裁、财务总监。兼任甘肃上峰水泥股份有限公司监事、监事会主席，安徽海中环保有限责任公司监事，安徽海中投资有限公司董事，北方水泥有限公司监事会主席，海建香港控股有限公司董事会副主席。

白彦，男，回族，1967 年生，中共党员，工商管理硕士，工程师。曾任中国建材深圳公司副总经理、总经理，中建材投资有限公司副总裁，西南水泥有限公司执行副总裁、执行总裁、临时党委书记、党委书记，重庆西南水泥有限公司总裁、川南区域运营中心总裁、四川西南水泥有限公司总裁，川渝西南水泥有限公司总裁。现任新疆天山水泥股份有限公司副总裁。兼任甘肃祁连山水泥集团有限公司董事。

满高鹏，男，汉族，1966 年生，中共党员，工商管理硕士学位，正高级工程师、高级经济师。曾任山东鲁南水泥厂运输公司经理、实业公司副总经理、山东菏泽盖泽水泥有限公司总经理、青岛鲁宏水泥有限公司总经理，中材汉江水泥股份有限公司副总经理、总经理、董事长，中材水泥有限责任公司副总经理、常务副总经理、总经理兼总法律顾问、党委副书记。现任新疆天山水泥股份有限公司副总裁。兼任中国联合水泥集团有限公司党委书记、董事长。

王鲁岩，男，汉族，1968 年生，中共党员，研究生学历、工程硕士，高级工程师。曾任新疆水泥厂设备器材部部长、一分厂厂长、新疆和静天山水泥有限责任公司总经理，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、总经理、常务副总经理，原天山股份总裁助理党委副书记、董事、常务副总裁、总裁。现任新疆天山水泥股份有限公司副总裁。兼任新疆天山水泥有限责任公司党委书记、董事长、总裁，甘肃祁连山水泥集团有限公司董事、董事长。

刘宗虎，男，汉族，1973 年生，中共党员，高级经济师，管理学硕士。曾任山东鲁南水泥有限公司营销公司副总经理、总经理，鲁南中联水泥有限公司物资管理部部长，泰山中联水泥有限公司副总经理，中国联合水泥山东运营管理区营销中心总经理，中国联合水泥山东运营管理区副总裁兼营销中心总经理，中国联合水泥淮海运营管理区副总裁，中国联合水泥河南运营管理区总裁，中国联合水泥总经理助理、副总经理，中国联合水泥河南运营管理区（河南中联同力材料有限公司）董事长、党委书记。现任新疆天山水泥股份有限公司副总裁。兼任河南中联同力材料有限公司董事长、党委书记，城发环境股份有限公司董事。

李雪芹，女，汉族，1978 年生，中共党员，工商管理硕士学位。曾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、综合管理部副部长、总经理助理、原天山股份总裁办公室副主任、主任、监事、董事会办公室主任。现任新疆天山水泥股份有限公司董事会秘书、总法律顾问、首席合规

官。兼任新疆中材精细化工有限责任公司董事，新疆文旅发展股份有限公司董事、甘肃祁连山水泥集团有限公司监事。

蒋德洪，男，汉族，1967 年生，中共党员，教授级高级工程师，工商管理硕士。曾任浙江尖峰集团股份有限公司金华水泥厂中心化验室副主任、主任，尖峰集团总经理助理兼生产技术处处长、地方建材研究所所长，金华水泥厂厂长，尖峰集团副总经理，尖峰登城水泥公司总经理，浙江金华南方尖峰水泥有限公司总经理，金华南方水泥有限公司副总裁、总裁，南方水泥有限公司总裁助理、副总裁、总工程师，浙江南方水泥有限公司执行总裁，广西南方水泥有限公司总裁，安徽数智建材研究院有限公司董事。现任新疆天山水泥股份有限公司副总裁、总工程师。兼任北方水泥有限公司董事，安徽海中环保有限责任公司董事，中国海螺环保控股有限公司非执行董事。

骆晓华，男，汉族，1969 年生，中共党员，高级经济师，研究生、硕士。曾任浙江省建材市场总经理助理、商场部经理、浙江百姓装潢工程公司总经理，浙江省建筑材料公司副总经理、总经理，浙江三狮集团有限公司总经理助理、副总经理、党委副书记、董事、总经理，浙江三狮建筑材料有限公司董事长，南方水泥有限公司副总裁、党委委员。现任新疆天山水泥股份有限公司副总裁。兼任浙江三狮南方新材料有限公司党委书记、董事长、总裁，浙江三狮集团有限公司党委书记、董事、总经理，中建西部建设股份有限公司董事。

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
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	执行董事	2022 年 12 月 01 日		是
王兵	中国建材股份有限公司	副总裁	2009 年 08 月 01 日		是
王兵	中国建材股份有限公司	执行董事	2021 年 11 月 01 日		是
王兵	中国建材股份有限公司	总法律顾问	2021 年 11 月 01 日		是
王兵	中国建材股份有限公司	首席合规官	2023 年 08 月 01 日		是
王兵	中国建材股份有限公司	党委委员	2018 年 06 月 01 日		是
王兵	中国建材股份有限公司	党委常委	2023 年 12 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
蔡国斌	中国建材股份有限公司	党委委员	2018 年 06 月 01 日	2023 年 12 月 01 日	是
赵新军	中国建材股份有限公司	党委常委	2023 年 12 月 01 日		否
印志松	中国建材股份有限公司	党委委员	2023 年 12 月 01 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	2023 年 12 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	2023 年 12 月 01 日	否
陈学安	中国建材股份有限公司	财务总监	2005 年 03 月 01 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	党委常委	2018 年 06 月 21 日	2023 年 12 月 01 日	是
裴鸿雁	中国建材股份有限公司	注册会计师	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	2023 年 02 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	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
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	2023年07月01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	2023年07月01日	否
刘燕	中交设计咨询集团股份有限公司	董事	2022年11月14日	2023年12月21日	否
刘燕	中国海螺创业控股有限公司	非执行董事	2023年06月01日		否
王兵	中国中材国际工程股份有限公司	董事	2023年10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	巨石集团有限公司	董事	2014年10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
蔡国斌	中鑫联合投资发展(北京)有限公司	董事长	2015年06月01日		否
蔡国斌	澳门水泥厂有限公司	董事长	2015年11月01日		否
蔡国斌	中建材石墨新材料有限公司	副董事长	2022年08月01日		否
赵新军	北方水泥有限公司	董事	2022年03月01日		否
赵新军	北方水泥有限公司	董事长	2023年09月01日		否
赵新军	辽宁金中新材料产业集团有限公司	副董事长	2023年01月01日		否
赵新军	安徽海中环保有限责任公司	董事	2023年09月01日		否
印志松	中国中材国际工程股份有限公司	党委书记、董事长	2023年07月01日		否
印志松	中建材(合肥)装备科技有限公司	董事	2023年05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	2023年11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	2023年07月01日	是
孔祥忠	北京中水协网信息咨询有限公司	执行董事	2008年11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	中国建材控股有限公司	总经理	2017年04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
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	中国建材控股有限公司	董事	2023年04月01日		否
何小龙	中材智能科技(成都)有限公司	董事	2021年09月01日		否
何小龙	中材国际智能科技有限公司	董事	2021年11月01日		否
何小龙	赛马物联科技(宁夏)有限公司	董事	2023年08月01日		否
何小龙	中国中材国际工程股份有限公司	董事	2023年01月01日		否
何小龙	安徽数智建材研究院有限公司	董事	2023年12月01日		否
何小龙	中材国际智能科技有限公司	董事	2024年01月01日		否
何小龙	中材天安(天津)工程有限公司	董事	2021年07月09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
赵旭飞	安徽海中投资有限公司	董事	2020年08月01日		否
赵旭飞	海建香港控股有限公司	董事会副主席	2023年04月01日		否
白彦	甘肃祁连山水泥集团有限公司	董事	2023年11月01日		否
王鲁岩	甘肃祁连山水泥集团有限公司	董事、董事长	2023年11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
李雪芹	甘肃祁连山水泥集团有限公司	监事	2023年11月01日		否
蒋德洪	安徽数智建材研究院有限公司	董事	2022年12月01日	2024年3月01日	否
蒋德洪	安徽海中环保有限责任公司	董事	2023年09月01日		否
蒋德洪	中国海螺环保控股有限公司	非执行董事	2023年09月01日		否
骆晓华	浙江三狮集团有限公司	党委书记、总经理、董事	2009年01月01日		否
骆晓华	中建西部建设股份有限公司	董事	2023年10月01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	性别	年龄	职务	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
刘燕	男	58	董事、董事长	现任	0	是
王兵	男	51	董事	现任	0	是
蔡国斌	男	56	董事	现任	0	是
赵新军	男	56	董事、党委书记、总裁	现任	166.53	否
隋玉民	男	59	职工董事、党委副书记	现任	169.62	否
印志松	男	55	董事	现任	0	是
孔祥忠	男	69	独立董事	现任	25	否
陆正飞	男	60	独立董事	现任	25	否
占磊	男	56	独立董事	现任	25	否
陈学安	男	59	监事、监事会主席	现任	0	是
裴鸿雁	女	50	监事	现任	0	是
张剑星	男	63	监事	现任	85.62	否
吕文斌	男	57	职工监事	现任	129.64	否
张子斌	男	57	职工监事	现任	107.34	否
何小龙 ¹	男	56	副总裁	现任	66.33	否
赵旭飞	男	57	副总裁、财务总监	现任	156.38	否
白彦	男	56	副总裁	现任	152.63	否
满高鹏	男	57	副总裁	现任	150.79	否
王鲁岩	男	55	副总裁	现任	162.45	否
刘宗虎	男	50	副总裁	现任	150.47	否
李雪芹	女	45	董事会秘书、总法律顾问、首席合规官	现任	139.2	否
蒋德洪 ²	男	56	副总裁、总工程师	现任	90.23	否
骆晓华 ²	男	54	副总裁	现任	90.24	否
常张利	男	53	董事、董事长	离任	0	是
肖家祥 ³	男	60	董事、副董事长、总裁	离任	157.70	否
合计	--	--	--	--	2,050.17	--

注：1、2023年8月22日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任何小龙先生为公司副总裁，任期自本次董事会聘任之日起至第八届董事会任期届满之日止。

2、2023年6月27日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任蒋德洪先生、骆晓华先生为公司副总裁，任期自董事会聘任之日起至第八届董事会任期届满之日止。

3、2023年9月26日，公司副董事长肖家祥先生，因达到法定退休年龄，申请辞去公司第八届董事会董事、副董事长及董事会战略委员会委员职务。

其他情况说明

适用 不适用

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
第八届董事会第十九次会议	2023年02月23日	2023年02月24日	第八届董事会第十九次会议决议公告 (公告编号: 2023-003)
第八届董事会第二十次会议	2023年03月20日	2023年03月22日	第八届董事会第二十次会议决议公告 (公告编号: 2023-011)
第八届董事会第二十一次会议	2023年03月30日	2023年03月31日	第八届董事会第二十一次会议决议公告 (公告编号: 2023-019)
第八届董事会第二十二次会议	2023年04月24日	2023年04月25日	第八届董事会第二十二次会议决议公告 (公告编号: 2023-027)
第八届董事会第二十三次会议	2023年06月27日	2023年06月28日	第八届董事会第二十三次会议决议公告 (公告编号: 2023-038)
第八届董事会第二十四次会议	2023年07月07日	2023年07月08日	第八届董事会第二十四次会议决议公告 (公告编号: 2023-042)
第八届董事会第二十五次会议	2023年08月22日	2023年08月24日	第八届董事会第二十五次会议决议公告 (公告编号: 2023-049)
第八届董事会第二十六次会议	2023年10月09日	2023年10月10日	第八届董事会第二十六次会议决议公告 (公告编号: 2023-061)
第八届董事会第二十七次会议	2023年10月25日	2023年10月26日	第八届董事会第二十七次会议决议公告 (公告编号: 2023-066)
第八届董事会第二十八次会议	2023年12月04日	2023年12月05日	第八届董事会第二十八次会议决议公告 (公告编号: 2023-070)
第八届董事会第二十九次会议	2023年12月20日	2023年12月21日	第八届董事会第二十九次会议决议公告 (公告编号: 2023-076)

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
刘燕	11	11	0	0	0	否	5
常张利	7	7	0	0	0	否	2
王兵	3	3	0	0	0	否	2
蔡国斌	11	11	0	0	0	否	3
肖家祥	7	7	0	0	0	否	3
赵新军	11	11	0	0	0	否	5
隋玉民	11	11	0	0	0	否	5
印志松	3	3	0	0	0	否	2
孔祥忠	11	11	0	0	0	否	5
陆正飞	11	11	0	0	0	否	5
占磊	11	11	0	0	0	否	5

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，恪于职守、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，并监督和推动董事会决议的执行，促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决策，使公司保持高质量稳健发展态势，有效维护了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)
第八届董事会薪酬与考核委员会	孔祥忠、陆正飞、占磊	1	2023年03月13日	1、关于修订《企业年金方案实施细则》的议案 2、关于高级管理人员2022年度绩效薪酬方案的议案	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、肖家祥、蔡国斌、孔祥忠、陆正飞	2	2023年03月13日	1、关于《新天山水泥“十四五”发展规划》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、肖家祥、蔡国斌、孔祥忠、陆正飞		2023年08月11日	1、关于调整2023年投资计划的议案	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	6	2023年03月14日	1、2022年度决算审计工作报告 2、2022年度报告摘要 3、2022年度内部控制自我评价报告	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
第八届董事会审计委员会	陆正飞、孔祥忠、占磊		2023年03月20日	1、2022年年度报告	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
第八届董事会审计委员会	陆正飞、孔祥忠、占磊		2023年04月20日	1、2023年第一季度内审工作总结及第二季度计划 2、2023年第一季度报告 3、关于聘任公司审计部总经理的议案	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		2023年08月11日	1、2023年半年度报告及摘要 2、关于拟续聘会计师事务所	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	无	无
第八届董事会审计委员会	陆正飞、孔祥忠、占磊						

				所的议案 3、关于公司 2023 年上半年内部审计工作总结及下半年工作计划的议案	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。		
第八届董事会审计委员会	陆正飞、孔祥忠、占磊		2023 年 10 月 23 日	1、2023 年第三季度报告 2、关于公司 2023 年三季度审计工作报告及四季度工作计划的议案 3、关于修订公司内部审计管理制度的议案	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		2023 年 12 月 28 日	1、内部审计 2023 年工作总结及 2024 年工作计划 2、2023 年度财务决算审计工作方案	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
第八届董事会提名委员会	占磊、孔祥忠、刘燕		2023 年 06 月 25 日	1、关于提名公司高级管理人员的议案	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
第八届董事会提名委员会	占磊、孔祥忠、刘燕	3	2023 年 08 月 11 日	1、关于提名公司高级管理人员的议案	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
第八届董事会提名委员会	占磊、孔祥忠、刘燕		2023 年 09 月 26 日	1、关于提名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
第八届董事会环境、社会及管治（ESG）委员会	常张利、赵新军、孔祥忠	1	2023 年 08 月 11 日	1、关于公司 ESG 工作的评估分析与规划	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

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）	399
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	61,263
报告期末在职员工的数量合计（人）	61,662
当期领取薪酬员工总人数（人）	61,872
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	869
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	35,194
销售人员	3,436
技术人员	9,906
财务人员	2,672
行政人员	5,437
后勤辅助人员	5,017
合计	61,662
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	638
本科	9,110
大专	15,431
高中、技校、中专	20,598
初中及以下	15,885
合计	61,662

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，全面贯彻落实党的二十大精神，聚焦并深化人才发展战略。公司坚持以员工为核心，采取“内训为主、外训为辅”的培养方式，精心打造一个科学、高效、可持续的三级培训体系，积极服务公司战略的落实。在管理序列和专业序列为基础的“双通道”职业发展体系的推动下，为员工提供了更加明确的职业成长路径和宽广的发展空间。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。通过与外部专业机构和高校的紧密合作，成功引入了更多优质的培训资源和方法，有效满足员工多样化的学习需求。不断拓展学习与发展资源，注重学习型组织文化的培育，不断优化和创新培训形式，确保培训内容与实际工作紧密相连，真正发挥培训的价值。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，发展培训师队伍。

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。2023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1.14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
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	不适用
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：	不适用

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）	1.14
分配预案的股本基数（股）	8,663,422,814.00

现金分红金额（元）（含税）	987,630,200.80
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）	987,630,200.80
可分配利润（元）	5,482,416,369.11
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	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>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 年至 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%。</p> <p>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”）2023 年经营业绩及财务状况进行审计验证，公司 2023 年度实现归母净利润 1,965,141,228.79 元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司（母公司）净利润 3,841,099,592.17 元，资本公积 65,755,578,160.35 元，盈余公积 1,510,157,515.83 元，未分配利润 5,482,416,369.11 元。</p> <p>基于上述，结合公司整体经营状况，制定 2023 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 1.14 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本，共派现 987,630,200.80 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 50.26%。本议案尚需提交公司股东大会审议。</p>	

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 241,631,225.31 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，公司按照有关法律、行政法规、规范性文件的规定和其他内部控制监管要求，结合公司实际，对内部控制体系进行持续改进、优化，建立健全涵盖公司治理、经营管理、财务管理、人力资源、安全环保、经营管理等领域的制度体系，并强化内控制度在经营管理活动中的贯彻执行、监督检查与反馈改进，确保各项内控制度具备合理性、完整性和有效性，促进公司健康、可持续发展。

报告期内，公司持续优化内部控制建设，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）内部审计部门能够依法独立开展内部审计工作，对经营层和内部控制进行有效监督；（3）各职能部门分工明确、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》《总裁工作细则》等 15 项制度，其中信息披露类制度 8 项，合规管理类制度 5 项，投资者关系管理类制度 2 项；（5）各职能部门梳理业务流程，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

报告期内，公司严格按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，对子公司实施管理控制：按照相关法律法规，指导子公司健全法人治理结构、规范运作，完善现代企业制度，修订完善章程等相关制度；督促子公司对关联交易、对外担保等重大事项事前向公司报告；对下属子公司的对外投资、财务资金及担保管理、人事、生产运营等事项进行内部管理或监督。公司不存在应披露未披露的事项。

十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024 年 03 月 27 日
内部控制评价报告全文披露网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）2023 年度内部控制自我评价报告

露索引		
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： ①公司董事、监事和高级管理人员的重大舞弊行为； ②公司更正已公布的财务报告，且影响金额达到重大缺陷的定量标准； ③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报，重大错报是指错报金额达到重大缺陷定量标准的； ④公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>重要缺陷： ①未建立反舞弊程序和控制措施； ②公司更正已公布的财务报告，且影响金额达到重要缺陷的定量标准。 ③未依照公认会计准则选择和应用会计政策，从而导致审计机构出具具有保留意见的年度审计报告； ④公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷；</p> <p>一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>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： 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 2023 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	2024 年 03 月 27 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 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

不适用。

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，认真执行《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》《危险废物贮存污染控制标准》《生态环境行政处罚办法》等行业标准和地方相关标准和要求，不断完善生态环境保护管理体系，为企业生态环境保护工作的有效开展提供支撑。

环境保护行政许可情况

公司所属企业建设项目严格执行环保“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。在营水泥、商混、骨料企业全部依法取得了排污许可证或排污登记回执。

1、排污许可证共计 315 张，均在有效期内，其中：有效期截至 2024 年 10 月份的 1 家，11 月份的 1 家；有效期截至 2025 年 6 月份的 1 家，9 月份的 10 家，10 月份的 56 家，11 月份的 50 家，12 月份的 108 家；有效期截至 2026 年 1 月份的 1 家，3 月份的 1 家，5 月份的 2 家，6 月份的 2 家，7 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 4 家；有效期截至 2027 年 1 月份的 3 家，2 月份的 1 家，3 月份的 4 家，4 月份的 4 家，5 月份的 2 家，6 月份的 2 家，7 月份的 2 家，8 月份的 3 家，9 月份的 2 家，10 月份的 1 家，11 月份的 3 家，12 月份的 1 家；有效期截至 2028 年 1 月份的 1 家，2 月份的 3 家，3 月份的 2 家，4 月份的 2 家，5 月份的 5 家，6 月份的 4 家，7 月份的 4 家，8 月份的 3 家，9 月份的 5 家，10 月份的 5 家，11 月份的 3 家，12 月份的 4 家。

2、固定污染源排污登记回执共计 271 张，均在有效期内，其中有效期至 2025 年 1 月份的 1 家，2 月份的 5 家，3 月份的 62 家，4 月份的 52 家，5 月份的 47 家，6 月份的 16 家，7 月份的 5 家，8 月份的 8 家，9 月份的 7 家，10 月份的 7 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 10 家，8 月份的 1 家，10 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 4 家，8 月份的 1 家，9 月份的 1 家，11 月份的 1 家，12 月份的 1 家；有效期截至 2028 年 1 月份的 1 家，2 月份的 1 家，3 月份的 2 家，4 月份的 1 家，5 月份的 2 家，6 月份的 1 家，7 月份的 1 家，8 月份的 1 家，9 月份的 2 家，10 月份的 2 家，11 月份的 2 家，12 月份的 1 家；有效期截至 2029 年 1 月份的 3 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 ³	执行的污染物排放标准 mg/m ³	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	气态污染物	颗粒物	有组织排放	29	一般排口	<10	10	0.528	/	无
烟台栖霞中联水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	72.8	100	86.315	206.25	无
烟台栖霞中联水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	9.89	50	11.097	103.13	无
烟台栖霞中联水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	40	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	9.6	63.58	无
沂南中联水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	44	200	84.8	551.25	无
沂南中联水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	7.55	100	18.137	95	无
沂南中联水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	57	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	20	20.883	161.19	无
日照中联港口水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	42	一般排口	<10	10	1.81	/	无
莒县中联水泥有限公司港中分公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	52	一般排口	<10	10	3.23	/	无
五河中联水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	23	一般排口	<10	10	6.1103	/	无
莒县中联水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	68.8	100	198	450	无
莒县中联水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	2.86	50	8.89	214	无
莒县中联水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	1	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	6.26	116.37	无
青州中联水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	53.9	100	325.66	735	无
青州中联水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	1.81	50	19.09	367.5	无
青州中联水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	71	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	13.88	214.09	无
莒县中联水泥有限公司新材料分公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	11.9	50	16.8	30.57	无
莒县中联水泥有限公司新材料分公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	60.7	100	62.4	153.125	无
莒县中联水泥有限公司新材料分公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	49	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	5.96	26.33	无
德州中联大坝水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	65.1	100	54.05	277.71	无
德州中联大坝水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	6.27	50	7.076	138.85	无
德州中联大坝水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	112	窑头、窑尾、煤磨、一般排	<10	10	6.296	138.62	无

					放口					
泰安中联水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	48	200	103	610	无
泰安中联水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	7.92	100	16.2	305	无
泰安中联水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	66	窑头、窑尾、 煤磨、一般排 放口	<10	20	12.9907	216.78	无
新泰中联泰丰水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	49.5	200	89.997	305	无
新泰中联泰丰水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	3.44	100	6.305	610	无
新泰中联泰丰水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	75	窑头、窑尾、 煤磨、一般排 放口	<10	20	25.25806	252.1	无
东平中联水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	43	200	93.36	610	无
东平中联水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	8.1	100	17.918	305	无
东平中联水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	66	窑头、窑尾、 煤磨、一般排 放口	<10	20	18.3806	165.18	无
泰山中联水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	45.5	200	86.35	610	无
泰山中联水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	6.2	100	11.027	84	无
泰山中联水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	64	窑头、窑尾、 煤磨、一般排 放口	<10	20	9.49	162.6	无
东光中联水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	31	一般排口	<10	10	4.36	/	无
蚌埠中联水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	70	100	344	371.25	无
蚌埠中联水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	5	50	30	185.63	无
蚌埠中联水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	51	窑头、窑尾、 煤磨、一般排 放口	<10	10	9	244.68	无
滕州中联水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	50.9	200	145	346.88	无
滕州中联水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	3.54	100	12.1	36.86	无
滕州中联水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	84	窑头、窑尾、 煤磨、一般排 放口	<10	20	8.72	166.11	无
枣庄中联水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	68.1	200	179	1102.5	无
枣庄中联水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	4.63	100	12.5	551.25	无
枣庄中联水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	105	窑头、窑尾、 煤磨、一般排 放口	<10	20	19.8	322.38	无
临沂中联水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	62.1	200	117	612.5	无
临沂中联水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	4.48	100	8.74	124	无

临沂中联水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	90	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	20	11.09	217	无
平邑中联水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	67.6	200	174.413	549	无
平邑中联水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	5.82	100	17.403	91.85	无
平邑中联水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	73	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	20	16.787	117.7056	无
徐州中联水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	3	窑尾	27.69	100	409.8974	1550	无
徐州中联水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	3	窑尾	1.31	35	16.052	542.5	无
徐州中联水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	126	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	27.0137	383.92	无
淮海中联水泥有限公司连云港分公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	61	一般排口	<10	10	11.05	/	无
淮海中联水泥有限公司宿迁分公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	42	一般排口	<10	10	11.88	30.99	无
徐州中联水泥有限公司邳州分公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	32	一般排口	<10	10	6.018	/	无
鲁南中联水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	47.7	50	97.1	612.5	无
鲁南中联水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	4.37	35	13.1	306.25	无
鲁南中联水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	87	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	10.24	191.52	无
济宁中联水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	43.6	200	156.1	882	无
济宁中联水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	5.6	100	23.72	120.81	无
济宁中联水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	103	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	20	8.45	189.79	无
曲阜中联水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	74.1	100	70.642	336.88	无
曲阜中联水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	11.8	50	11.56	168.44	无
曲阜中联水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	63	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	5.641	81.63	无
菏泽中联水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	65	一般排口	<10	10	3.224	/	无
济宁任城中联水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	7	一般排口	<10	10	0.76	/	无
乌兰察布中联水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	245.8	400	550	1814.12	无
乌兰察布中联水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	0.6	200	2.5	1017.87	无
乌兰察布中联水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	93	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	30	33.6	238	无
巴彦淖尔中联水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	323.881	400	713.03	891	无

巴彦淖尔中联水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	42.118	200	90.98	357	无
巴彦淖尔中联水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	17	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	30	55.06	131.46	无
淮北南坪中联水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	29	一般排口	<10	10	5.14	32.83	无
淮北四铺中联水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	18	一般排口	<10	10	1.83	8.71	无
泗县中联水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	10	一般排口	<10	10	1.812608	52.02	无
响水中联水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	47	一般排口	<10	10	83.5	/	无
青岛即墨中联水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	42	一般排口	<10	10	6.51	/	无
阜阳中联水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	8	一般排口	<10	10	1.4075	/	无
临沂中联水泥有限公司郯城分公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	23	一般排口	<10	10	5.2	/	无
宿州中联水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	11	一般排口	<10	10	8.12	/	无
枣庄中联水泥有限公司沂东分公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	21	一般排口	<10	10	4.11	/	无
乌兰察布中联水泥有限公司集宁分公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	12	一般排口	<20	20	5.97	/	无
滕州中联水泥有限公司混凝土分公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	2	一般排口	<10	10	0.41	/	无
曲阜中联水泥有限公司工程材料分公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	45.3	200	12.216	85.75	无
曲阜中联水泥有限公司工程材料分公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	5.03	100	1.50804	21.9	无
曲阜中联水泥有限公司工程材料分公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	36	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	20	2.092758	28.644	无
蚌埠中联水泥有限公司亳州分公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	25	一般排口	<10	10	7.69	/	无
洛阳中联水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	59.95	100	132.57	348.75	无
洛阳中联水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	3.89	35	4.55	70.87	无
洛阳中联水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	93	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	8.78	96.27	无
南阳中联卧龙水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	72.81	100	74.85	298.13	无
南阳中联卧龙水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	9.93	35	10.10	104.34	无
南阳中联卧龙水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	63	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	17.69	89.72	无
安阳中联水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	35.12	100	84.70	348.75	无
安阳中联水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	4.15	35	11.65	122.06	无
安阳中联水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	108	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	4.70	87.77	无
安阳中联水泥有限公司旋窑分公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	44.61	100	93.71	348.75	无
安阳中联水泥有限公司旋窑分公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	3.67	35	5.18	121.34	无
安阳中联水泥有限公司旋窑分公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	76	窑头、窑尾、	<10	10	1.96	107.02	无

					煤磨、一般排 放口					
邓州中联水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	32.21	100	108.55	371.25	无
邓州中联水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	0.69	35	2.24	129.94	无
邓州中联水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	42	窑头、窑尾、 煤磨、一般排 放口	<10	10	26.39	79.60	无
临城中联福石水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	31.86	45	25.73	67.5	无
临城中联福石水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	4.24	25	3.18	35.3	无
临城中联福石水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	47	窑头、窑尾、 煤磨、一般排 放口	<10	10	3.81	48.16	无
洛阳黄河同力水泥有限责任公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	38.5	100	139.10	775	无
洛阳黄河同力水泥有限责任公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	6.9	35	24.50	271.25	无
洛阳黄河同力水泥有限责任公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	162	窑头、窑尾、 煤磨、一般排 放口	<10	10	19.10	248.48	无
郑县中联天广水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	76.8	100	18.41	193.75	无
郑县中联天广水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	5.75	35	3.84	67.82	无
郑县中联天广水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	53	窑头、窑尾、 煤磨、一般排 放口	<10	10	4.13	73.8	无
南阳中联水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	34.22	100	123.71	686.25	无
南阳中联水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	2.2	35	6.89	210	无
南阳中联水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	166	窑头、窑尾、 煤磨、一般排 放口	<10	10	53.50	206.26	无
新乡平原同力水泥有限责任公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	24.14	100	66.74	387.5	无
新乡平原同力水泥有限责任公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	1.31	35	3.02	135.63	无
新乡平原同力水泥有限责任公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	57	窑头、窑尾、 煤磨、一般排 放口	1.9	10	9.01	104.58	无
河南省同力水泥有限公司濮阳水泥分公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	56	一般排口	<10	10	/	/	无
河南省同力水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	64.38	100	34.24	371.25	无
河南省同力水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	1.88	35	0.94	129.94	无
河南省同力水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	32	窑头、窑尾、 煤磨、一般排 放口	<10	10	2.08	118.76	无
三门峡腾跃同力水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	43.43	100	89.16	1060	无

三门峡腾跃同力水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	4.27	35	9.40	160	无
三门峡腾跃同力水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	73	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	81.06	113.95	无
浙川中联水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	77.36	100	131.99	348.75	无
浙川中联水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	2.25	35	2.65	120	无
浙川中联水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	24	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	11.86	74.77	无
新安中联万基水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	31.11	100	30.63	542.5	无
新安中联万基水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	0.43	35	1.60	143.21	无
新安中联万基水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	138	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	0.90	180.81	无
邢台中联水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	38.2	45	13.83	120.94	无
邢台中联水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	4.8	25	1.55	67.19	无
邢台中联水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	83	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	1.83	92.25	无
河南省豫鹤同力水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	25.38	100	79.12	306.25	无
河南省豫鹤同力水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	3.18	35	6.50	107.19	无
河南省豫鹤同力水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	42	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	9.21	65.66	无
驻马店市豫龙同力水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	34	100	190.23	866.87	无
驻马店市豫龙同力水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	6	35	20.13	220	无
驻马店市豫龙同力水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	82	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	6.20	370.34	无
济源中联水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	84.33	100	111.44	337.96	无
济源中联水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	9.05	35	12.39	108.13	无
济源中联水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	62	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	4.85	76.53	无
临城中联水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	36.6	45	28.04	87.19	无
临城中联水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	4.75	25	1.28	12.3	无
临城中联水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	38	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	1.33	41.55	无

保定中联水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	49.49	100	86.72	330	无
保定中联水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	1.68	30	3.41	99	无
保定中联水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	94	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<5	10	17.37	79.94	无
登封中联登电水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	56.45	100	90.58	387.5	无
登封中联登电水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	8.24	35	20.66	135.63	无
登封中联登电水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	59	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	5.09	130.38	无
洛阳中联水泥有限公司孟津分公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	30	一般排口	<10	10	/	/	无
安阳中联水泥有限公司新材料分公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	76	一般排口	<10	10	0.73	/	无
林中中联新材料有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	5	一般排口	<10	10	13.66	/	无
驻马店市同力骨料有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	8	一般排口	<10	10	5.50	370.34	无
鹤壁同力建材有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	22	一般排口	<10	10	7.73	80.6	无
宜阳中联同力新材料有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	65	一般排口	<10	10	/	/	无
河南省同力水泥有限公司濮阳县分公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	16	一般排口	<10	10	/	/	无
河南平原同力建材有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	53	一般排口	<10	10	/	/	无
驻马店市驿城同力水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	25	一般排口	<10	10	3.81	23.9	无
邓州中联水泥有限公司新野分公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	19	一般排放口	<10	10	/	/	无
溧水天山水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	1.9	35	8.42	172.07	无
溧水天山水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	44.05	100	212.57	761.69	无
溧水天山水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	41	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	14.63	229.12	无
宜兴天山水泥有限责任公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	2.269/2.998	35	21.19	189.88	无
宜兴天山水泥有限责任公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	61.859/63.644	100	268.03	542.5	无
宜兴天山水泥有限责任公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	70	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	12.46	134.37	无
安徽广德洪山南方水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	85.011	100	335.28	437.5	无
安徽广德洪山南方水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	2.115	50	3.92	218.75	无
安徽广德洪山南方水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	24	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	20.17	93.8	无
广德新杭南方水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	71.928	100	172.45	218.75	无
广德新杭南方水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	0.511	50	1.031	109.375	无

广德新杭南方水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	55	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	24.788	66.25	无
安徽广德南方水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	93.22	100	284.46	437.5	无
安徽广德南方水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	8.06	50	7.37	100	无
安徽广德南方水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	38	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	9.24	96.89	无
安吉南方水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	70.09	100	70.34	1200	无
安吉南方水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	5.27	50	5.42	56.99	无
安吉南方水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	51	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	2.24	48.4	无
湖州小浦南方水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	0	窑尾	0	0	0	0	无
湖州小浦南方水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	0	窑尾	0	0	0	0	无
湖州小浦南方水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	86	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	2.2758	285.334	无
湖州白岙南方水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	46.96	320	150.33	992	无
湖州白岙南方水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	11.11	100	34.03	297	无
湖州白岙南方水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	33	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	20	12.26	106.64	无
江苏新街南方水泥有限公司	气态污染物	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	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	8.43	35	24.94	387.5	无
江苏新街南方水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	25	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	21.84	157.48	无
广德独山南方水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	84.63	100	385.45	437.5	无
广德独山南方水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	1.21	50	4.77	140	无
广德独山南方水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	35	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	8.49	75.25	无
湖州槐坎南方水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	3	窑尾	70.78	100	826.81	1339.2	无
湖州槐坎南方水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	3	窑尾	14.92	50	171.45	669.6	无
湖州槐坎南方水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	88	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	49	255.46	无
安徽郎溪南方水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	76.1	100	114.39	218.75	无

安徽郎溪南方水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	7.2	50	12.38	50	无
安徽郎溪南方水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	42	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	4.94	59.8	无
合肥南方水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	69	100	186.8	522.47	无
合肥南方水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	7.3	50	13.87	240.73	无
合肥南方水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	93	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	60.12	143.84	无
含山南方水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	73.4	100	319.715	387.5	无
含山南方水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	15.6	50	69.383	193.76	无
含山南方水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	63	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	14.592	107.93	无
含山南方水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	11	一般排口	<30	30	3.3	/	无
江苏横山南方水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	24	一般排口	<10	10	1.94	/	无
中材安徽水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	3	窑尾	67.43	100	519.78	1162.5	无
中材安徽水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	3	窑尾	21.74	50	167.42	581.25	无
中材安徽水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	156	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	17.48	284.39	无
滁州中联水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	45.75	50	94.28	181.5	无
滁州中联水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	5.38	35	8.45	90.75	无
滁州中联水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	86	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	30.616	62.47	无
长兴南方水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	69.94	320	166.37	1800	无
长兴南方水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	6.46	100	17.76	445.5	无
长兴南方水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	121	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	20	9.24	262.1	无
海盐秦山南方水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	165	一般排口	<10	10	61.13	243.22	无
江苏溧阳南方水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	23	一般排口	<10	10	0	/	无
南京中联水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	41.62	100	145.38	322.19	无
南京中联水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	3.81	35	9.88	156.62	无
南京中联水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	32	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	42.4	143.98	无
肥西南方水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	28	一般排口	2.22	10	3.80183	/	无

德清南方水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	127	一般排口	<10	10	/	/	无
常山南方水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	89.6	100	558	1153	无
常山南方水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	8.07	50	40	225	无
常山南方水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	110	窑头、窑尾、 煤磨、一般排 放口	1.42	10	13	404.54	无
江山南方水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	87.784	100	900	932.5	无
江山南方水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	12.75	50	105	337.5	无
江山南方水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	126	窑头、窑尾、 煤磨、一般排 放口	5.01	10	38	576.35	无
杭州山亚南方水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	一线窑尾	49.46	50	282.925	500	无
杭州山亚南方水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	二线窑尾	84.93	100	282.925	500	无
杭州山亚南方水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	一线窑尾	9.91	35	41.911	50	无
杭州山亚南方水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	二线窑尾	10.45	50	41.911	50	无
杭州山亚南方水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	102	窑头、窑尾、 煤磨、一般排 放口	1.95	10	207	351	无
建德南方水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	76.448	100	310	409.2	无
建德南方水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	3.52	50	10.5	73.66	无
建德南方水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	64	窑头、窑尾、 煤磨、一般排 放口	5.36	10	18.60	127.36	无
福建三明南方水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	4.67	50	787	115.76	无
福建三明南方水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	179.65	400	15	1485	无
福建三明南方水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	79	窑头、窑尾、 煤磨、一般排 放口	7.09	20	28	327.01	无
兰溪诸葛南方水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	63.68	100	261	344.37	无
兰溪诸葛南方水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	2.4	50	9.6	172.19	无
兰溪诸葛南方水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	75	窑头、窑尾、 煤磨、一般排 放口	3.16	10	23	98.82	无
桐庐南方水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	73.8	100	248	950	无
桐庐南方水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	10.5	50	32	100	无
桐庐南方水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	101	窑头、窑尾、 煤磨、一般排 放口	3.1	10	9.8	510.4	无
兰溪南方水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	44.66	100	79.5	496	无

兰溪南方水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	5.85	50	10.7	130	无
兰溪南方水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	49	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	0.7664	10	10.7	76.07	无
浙江虎鹰水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	69.4	100	98	620	无
浙江虎鹰水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	14.72	50	17.5	96.7	无
浙江虎鹰水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	35	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	1.67	10	5.2	98.86	无
诸暨南方水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	30	一般排口	<10	10	16.9	21.29	无
浙江金华南方尖峰水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	17	一般排口	<10	10	2.25	25.8	无
杭州临安南方水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	61.26	100	150	781.2	无
杭州临安南方水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	8.9	50	22	372	无
杭州临安南方水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	55	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	0.81	10	3.4	103.2	无
常山南方水泥有限公司缙云分公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	18	一般排口	<10	10	2.1	15.3	无
江西丰城南方水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	44.63	320	99.28	1400	无
江西丰城南方水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	0.62	100	0.82	698	无
江西丰城南方水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	51	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	20	0.68	266.33	无
江西安福南方水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	316.38	400	355.0852	909.05	无
江西安福南方水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	1.26	200	1.25719	100	无
江西安福南方水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	47	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	30	8.9048	249.88	无
江西永丰南方水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	364.26	400	1072.48	1395	无
江西永丰南方水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	3.63	200	9.48	200	无
江西永丰南方水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	62	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	30	45.83	258.95	无
江西玉山南方水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	161.44	400	806.9379	1389.31	无
江西玉山南方水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	1.76	200	6.7221	496.53	无
江西玉山南方水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	105	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	30	66.49	162.96	无
江西兴国南方水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	328.91	400	644.94	1650	无
江西兴国南方水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	1.12	200	12.54	110	无

江西兴国南方水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	65	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	30	41.41	354.22	无
江西芦溪南方水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	266.08	320	269.23	408	无
江西芦溪南方水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	4.26	100	4.55	68	无
江西芦溪南方水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	32	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	14.75	65.32	无
江西泰和南方水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	320.83	400	322.52	775	无
江西泰和南方水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	0.45	200	0.46	314	无
江西泰和南方水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	40	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	30	6.44	607.765	无
江西南城南方水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	259.89	400	728.8535	1488	无
江西南城南方水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	8.01	200	8.0204	102.2	无
江西南城南方水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	57	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	30	21.7413	273.34	无
江西上高南方水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	272.4	320	981.48	1073.09	无
江西上高南方水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	7.89	100	23.6	122.02	无
江西上高南方水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	75	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	20	63.41	599.99	无
江西九江南方水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	220.17	400	484.84	1400	无
江西九江南方水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	21.23	200	43.07	184	无
江西九江南方水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	75	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	30	18.04	355.5	无
中材萍乡水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	137.7	320	257.51	1727.88	无
中材萍乡水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	1.76	100	2.76	200	无
中材萍乡水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	106	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	20	15.98	254.28	无
乐昌市中建材水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	186.44	320	172.97	620	无
乐昌市中建材水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	4.39	100	4.5	153	无
乐昌市中建材水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	55	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	4.29	20	8.27	89.08	无
翁源县中源发展有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	275.59	320	317.09	950	无

翁源县中源发展有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	12.47	100	14.44	130	无
翁源县中源发展有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	64	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	20.56	579.5	无
广西金鲤水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	2.44	200	15.55	300	无
广西金鲤水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	303.37	400	1854.59	2673	无
广西金鲤水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	96	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	68.87	595.3	无
桂林南方水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	323.65	400	949.56	1408	无
桂林南方水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	8.12	200	15.72	135	无
桂林南方水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	69	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	24.38	251.7	无
崇左南方水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	6.38	200	22.55	196.19	无
崇左南方水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	98	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	29.5	428.05	无
崇左南方水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	217.5	400	859.95	1312.56	无
湖南浏阳南方水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	91.7	320	183.5	1100	无
湖南浏阳南方水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	4.7	100	9.08	175.6	无
湖南浏阳南方水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	42	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	4.88	132.83	无
湖南宁乡南方水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	0	320	0	768	无
湖南宁乡南方水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	0	100	0	228	无
湖南宁乡南方水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	42	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	3.86	274.34	无
湖南韶峰南方水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	95.12	320	454.89	2356	无
湖南韶峰南方水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	5.83	100	73.8	539.65	无
湖南韶峰南方水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	208	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	30.03	491.34	无
湖南常德南方水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	60.18	100	171.81	320.63	无
湖南常德南方水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	3.68	100	5.09	209	无
湖南常德南方水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	60	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	19.29	157.37	无

邵阳南方水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	98.65	100	190.33	1200	无
邵阳南方水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	18.75	50	26.25	210	无
邵阳南方水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	73	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	5.88	200.82	无
湖南隆回南方水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	208.42	320	61.98	620	无
湖南隆回南方水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	12.23	100	3.83	193.75	无
湖南隆回南方水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	55	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	2.6	99.93	无
湖南耒阳南方水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	72.39	100	261.78	1560	无
湖南耒阳南方水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	55.2	100	152.04	483.3	无
湖南耒阳南方水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	84	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	30.55	274.74	无
湖南桃江南方水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	198.9	320	971.69	1746.2	无
湖南桃江南方水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	4.2	100	26.47	637.5	无
湖南桃江南方水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	103	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	30.03	1107.91	无
湖南金磊南方水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	220	320	119.42	1240	无
湖南金磊南方水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	<10	100	0.95	369.51	无
湖南金磊南方水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	81	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	14.15	263.87	无
湖南安仁南方水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	3.4	100	2.58	118	无
湖南安仁南方水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	62.8	100	65.37	620	无
湖南安仁南方水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	49	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	7.15	102.23	无
湖南苏仙南方水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	97.99	100	91.31	620	无
湖南苏仙南方水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	21.19	50	44.86	210	无
湖南苏仙南方水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	45	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	5.53	101.13	无
湖南古丈南方水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	188.47	320	231.28	590	无
湖南古丈南方水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	8.97	100	8.63	184.38	无
湖南古丈南方水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	53	窑头、窑尾、煤磨、一般排	<10	10	8.77	393.91	无

					放口					
湖南张家界南方水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	246	320	51.68	662.5	无
湖南张家界南方水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	4.8	100	1.05	320	无
湖南张家界南方水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	39	窑头、窑尾、 煤磨、一般排 放口	<20	20	2.3	145.88	无
中材常德水泥有限责任公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	0	100	0	187.5	无
中材常德水泥有限责任公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	0	100	0	187.5	无
中材常德水泥有限责任公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	69	窑头、窑尾、 煤磨、一般排 放口	<10	10	1.2	98.48	无
中材株洲水泥有限责任公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	71.07	320	217.41	1160	无
中材株洲水泥有限责任公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	11.43	100	29.55	198	无
中材株洲水泥有限责任公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	50	窑头、窑尾、 煤磨、一般排 放口	<20	20	19.13	201.78	无
中材湘潭水泥有限责任公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	0	320	0	1500	无
中材湘潭水泥有限责任公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	0	100	0	190	无
中材湘潭水泥有限责任公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	75	窑头、窑尾、 煤磨、一般排 放口	<20	20	2.3	243.49	无
中材天山（云浮）水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	228.07	320	547.97	1240	无
中材天山（云浮）水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	9.65	100	25.43	135	无
中材天山（云浮）水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	35	窑头、窑尾、 煤磨、一般排 放口	<20	20	23.62	178.36	无
中材亨达水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	203.14	320	1021.04	2428	无
中材亨达水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	17.42	100	80.49	428.4	无
中材亨达水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	105	窑头、窑尾、 煤磨、一般排 放口	<20	20	31.73	455.14	无
中材罗定水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	206.27	320	575.36	1188	无
中材罗定水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	7.52	100	18.64	225.65	无
中材罗定水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	73	窑头、窑尾、 煤磨、一般排 放口	<20	20	15.02	193.28	无
四川成实天鹰水泥有限公司资阳分公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	0	100	0	153.13	无
四川成实天鹰水泥有限公司资阳分公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	0	35	0	53.59	无
四川成实天鹰水泥有限公司资阳分公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	49	窑头、窑尾、	<10	10	0.22	54.33	无

					煤磨、一般排 放口					
四川威远西南水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	82.62	100	113.85	159.38	无
四川威远西南水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	6.8	35	13.40	55.78	无
四川威远西南水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	60	窑头、窑尾、 煤磨、一般排 放口	5	10	11.03	27.42	无
四川利万步森水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	0	100	0	178.13	无
四川利万步森水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	0	35	0	62.34	无
四川利万步森水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	31	窑头、窑尾、 煤磨、一般排 放口	3.5	10	3.11	30.64	无
旺苍川煤水泥有限责任公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	72.20	100	153.22	193.75	无
旺苍川煤水泥有限责任公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	10.50	35	19.94	67.81	无
旺苍川煤水泥有限责任公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	56	窑头、窑尾、 煤磨、一般排 放口	1.96	10	14.54	64.12	无
广元市高力水泥实业有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	86.65	100	172.67	256	无
广元市高力水泥实业有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	10.19	35	21.68	83.80	无
广元市高力水泥实业有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	34	窑头、窑尾、 煤磨、一般排 放口	2.85	10	23.82	87.14	无
会东利森水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	112	150	158.57	239.06	无
会东利森水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	1.49	50	3.45	79.69	无
会东利森水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	67	窑头、窑尾、 煤磨、一般排 放口	4.15	10	6.12	27.42	无
四川省绵竹澳东水泥有限责任公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	1#窑尾	0	100	0	173.13	无
四川省绵竹澳东水泥有限责任公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	1#窑尾	0	35	0	60.59	无
四川省绵竹澳东水泥有限责任公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	69	窑头、窑尾、 煤磨、一般排 放口	0	10	0	29.78	无
四川省绵竹澳东水泥有限责任公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	2#窑尾	69.65	100	149.22	173.13	无
四川省绵竹澳东水泥有限责任公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	2#窑尾	1.11	35	2.03	60.59	无
四川省绵竹澳东水泥有限责任公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	69	窑头、窑尾、 煤磨、一般排 放口	3.32	10	7.76	29.78	无
四川德胜集团水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	79.25	100	299.20	1095	无
四川德胜集团水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	1.49	35	7.43	56.70	无

四川德胜集团水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	69	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	9.28	182.40	无
重庆长寿西南水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	173.26	350	483.69	2042.25	无
重庆长寿西南水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	56.55	200	153.08	1167	无
重庆长寿西南水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	84	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	7.52	30	23.92	474.70	无
四川省二郎山喇叭河水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	76.92	100	77.76	193.75	无
四川省二郎山喇叭河水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	1.37	35	1.38	67.81	无
四川省二郎山喇叭河水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	77	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	1.03	10	11.27	63.05	无
四川峨眉山西南水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	76.8	100	258.41	503.75	无
四川峨眉山西南水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	3.6	35	6.60	176.31	无
四川峨眉山西南水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	82	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	5.2	10	35.09	181.60	无
达州利森水泥有限公司大竹分公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	0	100	0	446.40	无
达州利森水泥有限公司大竹分公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	0	35	0	89.80	无
达州利森水泥有限公司大竹分公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	41	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	3.81	10	1.40	134.06	无
达州利森水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	81.03	100	237.40	869.80	无
达州利森水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	0.94	35	2.70	115.68	无
达州利森水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	73	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	3.25	10	15.80	211.05	无
昭觉金鑫水泥有限责任公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	81.12	150	103.45	239.06	无
昭觉金鑫水泥有限责任公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	5.03	50	5.91	79.69	无
昭觉金鑫水泥有限责任公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	47	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	4.37	10	5.48	55.68	无
重庆綦江西南水泥水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	235	350	338.80	1120	无
重庆綦江西南水泥水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	26.9	200	35.30	775	无
重庆綦江西南水泥水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	116	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	6.34	20	14.30	377.56	无
四川省泸州沱江水泥有限公司（四川筠连）	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	0	100	0	165.63	无

西南水泥有限公司泸州分公司)										
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)	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	0	35	0	57.97	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)	气态污染物	颗粒物	有组织排放	30	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	5.6	10	0.91	54.86	无
四川省皓宇水泥有限责任公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	85	100	109.72	193.75	无
四川省皓宇水泥有限责任公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	3.46	35	5.77	67.81	无
四川省皓宇水泥有限责任公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	46	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	4.9	10	11.94	63.04	无
四川泰昌建材集团有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	86	100	139.14	193.75	无
四川泰昌建材集团有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	1.5	35	2.20	67.81	无
四川泰昌建材集团有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	73	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	8	10	14.87	63.04	无
安县中联水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	74.98	100	229.21	311.63	无
安县中联水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	1.91	35	7.66	109.07	无
安县中联水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	57	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	2.15	10	9.52	88.31	无
四川利森建材集团有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	65.48	100	411.03	1963.50	无
四川利森建材集团有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	4.99	35	35.06	392.70	无
四川利森建材集团有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	96	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	3.85	10	50.34	405.29	无
重庆铜梁西南水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	246.75	320	650.18	1075.20	无
重庆铜梁西南水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	6.2	100	15.58	360	无
重庆铜梁西南水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	31	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	4.25	10	13.07	150.03	无
四川筠连西南水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	96.51	100	301.24	310	无
四川筠连西南水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	16.53	35	46.44	108.50	无
四川筠连西南水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	71	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	4.58	10	17.55	581	无
四川国大水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	51.2	100	212.09	277	无
四川国大水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	2.2	35	21.09	96.95	无
四川国大水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	73	窑头、窑尾、	2.6	10	28.65	92.94	无

					煤磨、一般排 放口					
重庆石柱西南水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	207	350	262.47	824	无
重庆石柱西南水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	2.8	200	7.96	150	无
重庆石柱西南水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	64	窑头、窑尾、 煤磨、一般排 放口	8.2	30	14.79	200.33	无
重庆万西南水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	184.45	350	707.60	1456	无
重庆万西南水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	13.73	200	52.74	1007.50	无
重庆万西南水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	81	窑头、窑尾、 煤磨、一般排 放口	8.87	20	62.68	330.96	无
四川雅安西南水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	74.8	100	111.70	1060	无
四川雅安西南水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	1.2	35	4.21	530	无
四川雅安西南水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	31	窑头、窑尾、 煤磨、一般排 放口	2.1	10	6.29	232.23	无
北川中联水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	81.62	100	213.98	332.40	无
北川中联水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	0.27	35	0.78	116.34	无
北川中联水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	57	窑头、窑尾、 煤磨、一般排 放口	2.49	10	22.08	112.12	无
四川华蓥西南水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	64.25	100	147.54	285	无
四川华蓥西南水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	3.9	35	10.08	142.50	无
四川华蓥西南水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	58	窑头、窑尾、 煤磨、一般排 放口	4.7	10	16.25	92.97	无
四川资中西南水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	61.59	100	76	230	无
四川资中西南水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	4.81	35	5.48	80	无
四川资中西南水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	59	窑头、窑尾、 煤磨、一般排 放口	0.63	10	4.90	80	无
重庆秀山西南水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	204.31	350	277.11	560	无
重庆秀山西南水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	119.19	200	161.99	387.50	无
重庆秀山西南水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	40	窑头、窑尾、 煤磨、一般排 放口	7.68	30	15.71	144	无
四川省女娲建材有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	84.67	100	131.16	173.13	无
四川省女娲建材有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	1.19	35	1.80	60.59	无

四川省女娲建材有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	34	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	3.95	10	4.38	58.61	无
四川成实天鹰水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	85.67	100	170.71	193.75	无
四川成实天鹰水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	6.7	35	17.60	67.81	无
四川成实天鹰水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	57	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	3.56	10	15.50	63.05	无
四川省兆迪水泥有限责任公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	70.02	150	126.33	662	无
四川省兆迪水泥有限责任公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	6.96	50	13.42	331	无
四川省兆迪水泥有限责任公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	36	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	3.04	30	27.41	142	无
重庆万州西南水泥有限公司奉节分公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	28	一般排口	8.62	10	4.79	/	无
罗江利森水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	30	一般排口	5.7	10	17.96	21.50	无
四川利森建材有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	21	一般排口	6.5	10	6.95	/	无
四川川煤水泥股份有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	26	一般排口	6	10	33.16	96.75	无
中材汉江水泥股份有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	240	400	200.01	1192.50	无
中材汉江水泥股份有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	0.84	200	0.62	268.40	无
中材汉江水泥股份有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	88	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	30.15	257.82	无
四川崇州西南有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	25	一般排口	6	10	3.97	36.10	无
四川利森建材集团有限公司青白江分公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	27	一般排口	5	10	2.63	/	无
云南宜良西南水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	247.4	400	353.64	890.36	无
云南宜良西南水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	36.5	200	41.25	54.3	无
云南宜良西南水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	75	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	24.27	209.47	无
云南永保特种水泥有限责任公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	249.95	400	296.21	872.06	无
云南永保特种水泥有限责任公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	4.06	200	4.30	131.55	无
云南永保特种水泥有限责任公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	68	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	11.97	189.47	无
曲靖市宣威宇恒水泥有限公司宣威分公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	116.95	400	200.42	514.79	无
曲靖市宣威宇恒水泥有限公司宣威分公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	7.8	200	13.10	63.6	无
曲靖市宣威宇恒水泥有限公司宣威分公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	48	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	24.32	104.66	无

云南兴建水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	356.15	400	719	1240	无
云南兴建水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	11.22	200	26.03	196.46	无
云南兴建水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	75	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	30	20.31	159.96	无
云南远东水泥有限责任公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	256.14	400	329.61	1368.61	无
云南远东水泥有限责任公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	20.24	200	14.372	83.2	无
云南远东水泥有限责任公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	78	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	30	33.52	237.82	无
云南师宗西南水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	30	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	2.28	/	无
云南普洱西南水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	229.47	400	166.92	775.8	无
云南普洱西南水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	15.85	200	9.97	110.12	无
云南普洱西南水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	37	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	19.97	100.05	无
云南普洱天恒水泥有限责任公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	239.99	400	445.22	1192.26	无
云南普洱天恒水泥有限责任公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	2.02	200	5.84	215.98	无
云南普洱天恒水泥有限责任公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	61	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	30.58	259.89	无
云南芒市西南水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	219.96	400	188.674	693	无
云南芒市西南水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	6.78	200	4.784	158.4	无
云南芒市西南水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	56	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	7.167	118.87	无
丽江古城西南水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	293	400	803.84	982.08	无
丽江古城西南水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	3	200	1.97	110.81	无
丽江古城西南水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	102	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	81	266.6	无
富民金锐水泥建材有限责任公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	17.85	200	9.64	44.5	无
富民金锐水泥建材有限责任公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	294.31	400	181.93	600	无
富民金锐水泥建材有限责任公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	34	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	14.17	88	无
华坪县定华能源建材有限责任公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	148.64	400	261.80	600	无

华坪县定华能源建材有限责任公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	4.2	200	4.94	140	无
华坪县定华能源建材有限责任公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	43	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	53.80	92	无
云南澄江华荣水泥有限责任公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	0	400	0	1200	无
云南澄江华荣水泥有限责任公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	0	200	0	87.22	无
云南澄江华荣水泥有限责任公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	55	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	1.39	245.96	无
曲靖市宣威宇恒水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	339.54	400	358.77	574.5	无
曲靖市宣威宇恒水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	12.24	200	21.44	85.5	无
曲靖市宣威宇恒水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	21	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	14.66	81.01	无
曲靖市宣威宇恒水泥有限公司宣峰分公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	0	窑尾	0	400	0	0	无
曲靖市宣威宇恒水泥有限公司宣峰分公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	0	窑尾	0	200	0	0	无
曲靖市宣威宇恒水泥有限公司宣峰分公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	16	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	0	0	无
云南富源西南水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	145	200	148.09	851.76	无
云南富源西南水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	11	39	16.32	181.78	无
云南富源西南水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	95	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	3.3	20	5.01	222.25	无
毕节赛德水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	132.12	400	267.29	775	无
毕节赛德水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	5.74	200	6.12	387.5	无
毕节赛德水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	62	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	窑头、窑尾、煤磨≤30，一般排放口≤20	18.49	166.38	无
播州西南水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	301.47	400	343.142	1619.2	无
播州西南水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	26.18	200	26.624	316.47	无
播州西南水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	34	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	7.68	窑头、窑尾、煤磨≤30，一般排放口≤20	106.092	342.1	无
大方永贵建材有限责任公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	308.03	400	444.14	1383.59	无
大方永贵建材有限责任公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	22.62	200	50.07	86.97	无
大方永贵建材有限责任公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	53	窑头、窑尾、	<20	窑头、窑	27.09	168.1	无

					煤磨、一般排 放口		尾、煤磨 ≤30, 一般 排放口≤20			
贵州德隆水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	156.84	400	191.03	930	无
贵州德隆水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	56.56	200	60.15	124.84	无
贵州德隆水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	52	窑头、窑尾、 煤磨、一般排 放口	<20	窑头、窑 尾、煤磨 ≤30, 一般 排放口≤20	25.28	714.984	无
贵州梵净山金顶水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	297	400	193.5	750	无
贵州梵净山金顶水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	39.97	200	25	375	无
贵州梵净山金顶水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	47	窑头、窑尾、 煤磨、一般排 放口	<20	窑头、窑 尾、煤磨 ≤30, 一般 排放口≤20	8.977	156.35	无
贵州福泉西南水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	252.13	400	306.847	992	无
贵州福泉西南水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	77.99	200	97.764	496	无
贵州福泉西南水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	62	窑头、窑尾、 煤磨、一般排 放口	<20	窑头、窑 尾、煤磨 ≤30, 一般 排放口≤20	17.78	209.462	无
贵州惠水西南水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	176.32	400	343.33	1395	无
贵州惠水西南水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	11.92	200	23.355	697.5	无
贵州惠水西南水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	80	窑头、窑尾、 煤磨、一般排 放口	<20	窑头、窑 尾、煤磨 ≤30, 一般 排放口≤20	12.29	305.09	无
贵州纳雍隆庆乌江水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	181.69	400	181.87	530.6	无
贵州纳雍隆庆乌江水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	80.36	200	10.51	66.87	无
贵州纳雍隆庆乌江水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	48	窑头、窑尾、 煤磨、一般排 放口	<20	窑头、窑 尾、煤磨 ≤30, 一般 排放口≤20	22.75	218.06	无
贵州黔西西南水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	232.53	400	230.339	682	无
贵州黔西西南水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	11.88	200	11.834	115	无
贵州黔西西南水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	39	窑头、窑尾、 煤磨、一般排 放口	<20	窑头、窑 尾、煤磨 ≤30, 一般 排放口≤20	13.969	143.63	无

贵州森垚水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	309.32	400	232.04	699.36	无
贵州森垚水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	44.07	200	36.51	199.76	无
贵州森垚水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	48	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	窑头、窑尾、煤磨≤30，一般排放口≤20	25.74	163.76	无
贵州思南西南水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	271.37	400	235.636	620	无
贵州思南西南水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	56.51	200	60.959	84	无
贵州思南西南水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	46	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	窑头、窑尾、煤磨≤30，一般排放口≤20	57.563	178.35	无
贵州威宁西南水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	273.56	400	304.67	992	无
贵州威宁西南水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	17.61	200	9.545	85.84	无
贵州威宁西南水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	54	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	窑头、窑尾、煤磨≤30，一般排放口≤20	125.098	230.39	无
习水赛德水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	270.07	400	435.85	907.5	无
习水赛德水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	43.12	200	67.28	179.85	无
习水赛德水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	52	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	窑头、窑尾、煤磨≤30，一般排放口≤20	22.56	188.94	无
贵州兴义西南水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	244.94	400	318.2	620	无
贵州兴义西南水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	13.78	200	17.21	310	无
贵州兴义西南水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	37	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	窑头、窑尾、煤磨≤30，一般排放口≤20	16.09	103.8	无
贵州沿河西南水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	181.47	400	170.55	693	无
贵州沿河西南水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	35.19	200	39.66	257.18	无
贵州沿河西南水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	46	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	窑头、窑尾、煤磨≤30，一般排放口≤20	28.27	213.49	无
贵州织金西南水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	256.16	400	239.66	637.29	无
贵州织金西南水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	2.17	200	2.94	96.32	无
贵州织金西南水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	38	窑头、窑尾、	<20	窑头、窑	21.62	167.28	无

					煤磨、一般排 放口		尾、煤磨 ≤30, 一般 排放口≤20			
贵州紫云西南水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	222.97	250	210.28	630	无
贵州紫云西南水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	11.02	100	8.58	248	无
贵州紫云西南水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	86	窑头、窑尾、 煤磨、一般排 放口	<20	15	9.31	110	无
正安西南水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	247.45	400	391.375	950.4	无
正安西南水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	95.66	200	149.078	216.98	无
正安西南水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	71	窑头、窑尾、 煤磨、一般排 放口	<10	窑头、窑 尾、煤磨 ≤30, 一般 排放口≤20	44.857	203.48	无
遵义赛德水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	173.33	400	378.3451	1247.58	无
遵义赛德水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	6.34	200	9.9302	132.38	无
遵义赛德水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	74	窑头、窑尾、 煤磨、一般排 放口	<10	窑头、窑 尾、煤磨 ≤30, 一般 排放口≤20	15.6272	126.1	无
铜仁西南水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	252.31	400	402.41	1320	无
铜仁西南水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	11.94	200	17.75	660	无
铜仁西南水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	90	窑头、窑尾、 煤磨、一般排 放口	<10	窑头、窑 尾、煤磨 ≤30, 一般 排放口≤20	10.48	381.43	无
瓮安县玉山水泥（厂）有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	163.08	400	195.06	600	无
瓮安县玉山水泥（厂）有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	87.38	200	96.39	300	无
瓮安县玉山水泥（厂）有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	45	窑头、窑尾、 煤磨、一般排 放口	<20	窑头、窑 尾、煤磨 ≤30, 一般 排放口≤20	25.41	121.3	无
四川峨边西南水泥有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	81.2	100	88.81	178.13	无
四川峨边西南水泥有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	11	35	13.94	62.34	无
四川峨边西南水泥有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	37	窑头、窑尾、 煤磨、一般排 放口	<10	10	9.93	56.77	无
嘉华特种水泥股份有限公司嘉华水泥总厂	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	71.27	100	120.29	150	无
嘉华特种水泥股份有限公司嘉华水泥总厂	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	9.03	35	13.4	34.75	无

嘉华特种水泥股份有限公司嘉华水泥总厂	气态污染物	颗粒物	有组织排放	80	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	25.88	48.93	无
峨眉山强华特种水泥有限责任公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	59.14	100	7.741	41.25	无
峨眉山强华特种水泥有限责任公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	1.35	35	2.769	14.44	无
峨眉山强华特种水泥有限责任公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	25	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<10	10	1.808	13.14	无
四川嘉华锦屏特种水泥有限责任公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	136	150	483.2867	502.03	无
四川嘉华锦屏特种水泥有限责任公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	2.12	50	5.05798	167.34	无
四川嘉华锦屏特种水泥有限责任公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	55	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	0.52	10	2	90.2	无
新疆天山水泥股份有限公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	4.16	100	0.83	212.5	无
新疆天山水泥股份有限公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	244.6	320	123.27	680	无
新疆天山水泥股份有限公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	81	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	11.05	129.01	无
哈密天山水泥有限责任公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	7.36	200	5.89	128.58	无
哈密天山水泥有限责任公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	254.9	400	340.72	1070	无
哈密天山水泥有限责任公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	68	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	22.64	239.64	无
新疆米东天山水泥有限责任公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	6.68	100	9.59	290.8	无
新疆米东天山水泥有限责任公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	47.25	320	98.71	819.1	无
新疆米东天山水泥有限责任公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	109	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	39.46	206.31	无
沙湾天山水泥有限责任公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	17.2	100	6.49	42.5	无
沙湾天山水泥有限责任公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	125.06	320	42.72	136	无
沙湾天山水泥有限责任公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	52	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	10.44	66.2	无
伊犁天山水泥有限责任公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	8.25	200	15.85	190	无
伊犁天山水泥有限责任公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	166.54	400	322.68	891	无
伊犁天山水泥有限责任公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	70	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	22.52	234	无
新疆天山水泥股份有限公司库尔勒分公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	12.52	100	10.86	133.75	无

新疆天山水泥股份有限公司库尔勒分公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	240.35	320	263.73	428	无
新疆天山水泥股份有限公司库尔勒分公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	54	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	15.08	134.4	无
若羌天山水泥有限责任公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	54.29	200	68.98	74	无
若羌天山水泥有限责任公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	239.51	400	280.51	642	无
若羌天山水泥有限责任公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	79	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	15.23	1120.26	无
库车天山水泥有限责任公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	1.5	200	0.16	171.46	无
库车天山水泥有限责任公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	165.23	400	50.52	1070	无
库车天山水泥有限责任公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	39	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	6.15	232.28	无
吐鲁番天山水泥有限责任公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	80.6	200	30.44	115.05	无
吐鲁番天山水泥有限责任公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	217.5	400	92.98	996.96	无
吐鲁番天山水泥有限责任公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	26	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	6.4	231.44	无
新疆阜康天山水泥有限责任公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	4.79	100	9.98	189.88	无
新疆阜康天山水泥有限责任公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	44.36	320	106.76	379.76	无
新疆阜康天山水泥有限责任公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	172	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	45.36	126.03	无
布尔津天山水泥有限责任公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	6.22	200	8.08	94.97	无
布尔津天山水泥有限责任公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	264.81	400	319.5	336	无
布尔津天山水泥有限责任公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	64	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	34.54	80.91	无
富蕴天山水泥有限责任公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	16.85	200	21.65	163.68	无
富蕴天山水泥有限责任公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	285.64	400	361.96	660	无
富蕴天山水泥有限责任公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	44	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	25.91	568.25	无
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	7.21	200	9.47	342.4	无
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	384.08	400	503.55	684.8	无
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	45	窑头、窑尾、煤磨、一般排放口	<20	20	24.66	157.19	无

新疆和静天山水泥有限责任公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	0	200	0	115.5	无
新疆和静天山水泥有限责任公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	0	400	0	231	无
新疆和静天山水泥有限责任公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	40	窑头、窑尾、 煤磨、一般排 放口	<20	20	3.41	214.81	无
喀什天山水泥有限责任公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	5.71	200	3.65	490	无
喀什天山水泥有限责任公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	308.44	400	202.18	980	无
喀什天山水泥有限责任公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	66	窑头、窑尾、 煤磨、一般排 放口	<20	20	14.2	231.68	无
克州天山水泥有限责任公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	8.77	200	11.91	110.68	无
克州天山水泥有限责任公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	320.82	400	435.3	1227.6	无
克州天山水泥有限责任公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	57	窑头、窑尾、 煤磨、一般排 放口	<20	20	19.06	384.58	无
洛浦天山水泥有限责任公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	16.02	200	26.76	297.6	无
洛浦天山水泥有限责任公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	235.66	400	573.17	1227.6	无
洛浦天山水泥有限责任公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	78	窑头、窑尾、 煤磨、一般排 放口	<20	20	36.77	151.17	无
叶城天山水泥有限责任公司	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	5.93	200	13.51	490	无
叶城天山水泥有限责任公司	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	234.66	400	500.95	980	无
叶城天山水泥有限责任公司	气态污染物	颗粒物	有组织排放	74	窑头、窑尾、 煤磨、一般排 放口	<20	20	43.64	225.42	无
中国建材赞比亚工业园	气态污染物	颗粒物	有组织排放	4	一般排口	<48	150	/	/	无
中国建材赞比亚工业园	气态污染物	氮氧化物	有组织排放	1	一般排口	<10	460	/	/	无
中国建材赞比亚工业园	气态污染物	二氧化硫	有组织排放	1	一般排口	45.21	1000	/	/	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、技术进行治理，实现达标排放。颗粒物治理：有组织排放的颗粒物采用高效袋式收尘器或“电袋复合式”收尘器进行处置；无组织排放的颗粒物采用密闭堆棚、洒水降尘、喷雾抑尘、车辆冲洗等措施进行处置。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或添加脱硫剂实现二氧化硫治理；氮氧化物治理：水泥窑尾氮氧化物排放治理，采用分级燃烧技术、低氮燃烧器、SNCR、SCR 等一中或多种脱硝技术综合运用方式进行处置。

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高效袋式收尘器进行处置；无组织排放的颗粒物通过密闭堆棚、洒水降尘、喷雾抑尘、车辆冲洗、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（如搅拌机洗车等）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：主要在矿山穿孔爆破、矿石铲装、道路运输及成品装料过程中产生，工厂通过采用喷淋系统、洒水降尘、喷雾抑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

公司制定了生态环境保护管理制度，对突发环境事件的报告、处置与调查等进行了明确；所属企业按照公司下发安全环保管理制度清单，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，编制了《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《中华人民共和国突发事件应对法》、突发环境事件应急管理暂行办法的要求，根据所制定的环境突发事件应急预案的要求，定期开展应急预案培训、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，编制了《企业环境自行监测方案》，定期开展环境自行监测。水泥熟料企业窑头、窑尾排气筒安装有污染物在线监测设备设施，定期开展比对监测，保障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

2023 年，公司环境保护投入 16.66 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。2023 年，支付环境保护税 1.56 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、两促进。公司依据“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，大力推进原料、燃料替代，有序开展二氧化碳捕捉、利用及封存项目，积极推进光伏项目建设。

- 温室气体排放总量 166,579,684.27 吨，较去年下降 11.1%
- 熟料单位产品综合能耗 106.37 千克，较去年下降 3.35 千克标准煤
- 熟料水泥企业循环用水率达 93.56%
- 商品混凝土业务污水回用率达 100%
- 单位熟料氮氧化物（NO_x）排放量 0.26 千克，同比下降 6.85%
- 单位熟料二氧化硫（SO₂）排放量 0.02 千克，同比下降 0.14% 单位熟料颗粒物排放量 0.02 千克，同比下降 21.4%
- 环境保护年度总投入 166,602.15 万元，同比增加 14.47%
- 拥有国家级绿色工厂 53 家，省级绿色工厂 37 家，分别增加 27 家和 10 家
- 拥有国家级绿色矿山 38 座，省级绿色矿山 98 座，省级矿山增加 20 座
- 拥有 69 家全国预拌混凝土绿色示范工厂，143 家预拌混凝土绿色建材产品认证
- 绿色矿山建设与生态修复项目投入 3,052 万元
- 开展生物多样性影响评估并制定生物多样性管理计划的经营场所总面积为 12,751,277 立方米

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
湖南汨罗南方新材料科技有限公司	矿区北侧表土堆放场所附近水池旁露天堆放了一堆沉淀渣，未采取“三防”措施	露天堆放沉淀渣	处罚金额 10 万元	无重大影响	清理沉降池的沉降渣，并采取了防扬撒覆盖措施。
衢州南方水泥有限公司	厂区西北角的石灰石堆场内露天堆放，煤炭中转堆场内露天堆放的煤炭，未进行覆盖抑制扬尘	未采取密闭或有效覆盖措施抑制扬尘	处罚金额 1.99 万元	无重大影响	1. 根据降尘防尘的要求，减少石灰石堆储量并用防尘网覆盖；2. 煤堆场建造围墙隔离，围墙顶安装雾化喷头，周边安装雾化炮，通过雾化喷淋降尘防尘。
湖南坪塘南方水泥有限公司	未密闭贮存石膏、煤灰等易产生扬尘的物料	未密闭贮存石膏、煤灰等易产生扬尘的物料	处罚金额 2.98 万元	无重大影响	1、在进出厂道路和装车大坪增加喷淋系统；2、对转炉渣库、石膏矿、原黄泥库、煤库进行全封闭。
湖南汨罗南方新材料科技有限公司	矿区开采区域未采取措施严格控制扬尘污染，未及时启动应急	矿区开采区域未采取措施严格控制扬尘污染	处罚金额 7.96 万元	无重大影响	加强矿山开采作业管理，落实降尘措施，有效管控无组织排放。

	预案并				
肥西南方水泥有限公司	排污许可执行报告内容不规范	排污许可执行报告内容不规范	处罚金额 2 万元	无重大影响	严格按照排污许可证要求填报信息。
吉安市吉州天阳混凝土有限公司	物料堆场未进行全覆盖	物料堆场未进行全覆盖	处罚金额 3 万元	无重大影响	对物料进行覆盖，增加降尘设备。
湖南坪塘南方水泥有限公司	污染物运行台账登记不规范	污染物运行台账登记不规范	处罚金额 0.575 万元	无重大影响	严格按照要求登记污染物运行台账。
重庆长寿西南水泥有限公司	自行监测报告指标不全	自行监测报告指标不全	处罚金额 2 万元	无重大影响	完善监测报告。
重庆长寿西南水泥有限公司	第三方环保在线监测设备量程存在误差	第三方环保在线监测设备量程存在误差	处罚金额 2 万元	无重大影响	完成在线监测设备的升级改造，定期监督第三方做好在线设备的维保工作。

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。2023 年 10 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，公司连续五年获得“A”级最高评价。

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。2023 年 6 月，公司实施分红，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 18 次，累计现金分红 773,058.14 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：公司紧抓节能减碳，促进绿色低碳转型，以“安全管理强化年”和“生态环保提升年”行动为主线，全力提升生产线能效，加快高效能生产线建设，优化升级现有生产线，推广运用新材料、新设备、新工艺、新技术，实施节能技改，不断推动单位产品能耗下降。公司坚持防治结合，抓好原燃材料选用、生产制造过程及产品应用的绿色环保，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。德清南方水泥有限公司荣获湖州市“无废”工厂、浙江省百优“无废城市细胞”荣誉称号。

安全生产方面：公司树立“人民至上，生命至上”的管理理念，坚持“一切事故皆可预防、一切事故皆可避免”的管理导向，紧紧围绕年度安全生产和生态环境保护工作要点，进一步完善安全环保管理体系；修订并印发了《生产安全事故管理办法》和《生态环境保护事故管理办法》，完善了公司总部与区域公司安全环保业务体系的工作例会制度，建立了“检查、指导、培训、服务”四位一体的检查机制，推动各级企业建立完善安全生产和生态环境保护长效机制；以“安全管理强化年”和“生态环保提升年”行动为主线，强化安全环保监督检查、隐患排查治理和员工教育培训，推动企业落实安全环保管理主体责任，以高质量安全环保管理服务公司高质量发展。

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”；持续打造科学、高效、可持续的培训体系，制定了三年培训规划。2023 年公司全级次帮扶项目 70 个；年度慰问特殊员工、帮扶困难员工 2702 人次，支出 348 万元；共开展各类文体活动 1,680 次、参与活动的职工达 9.2 万余人次。公司尊重和维每一位员工的合法权益，坚持平等雇佣、公开公正；健全劳资协商沟通平台机制；关心关爱员工，全力保障职工安全健康。公司积极倡导员工与企业共享发展成果理念，努力推动优化员工市场化薪酬福利制度和中长期激励政策的出台。结合主题教育不断推动“我为群众办实事”实践活动走深走实，打造“快乐工作，幸福生活”的和谐氛围。针对公司所属境外中国建材赞比亚工业园，始终坚持建立和谐友好、共同发展的社区关系，回馈当地，提升社区建设参与度，服务改善民生，增进社会福祉，切实履行社会责任。近年陆续为社区捐建小学和医院、捐赠教学物资和医疗设备，2023 年为帮助当地村民进一步提升基础设施建设水平。

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。深化与大型国有建筑公司建立战略合作，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：公司严格遵守法律法规，秉持道德经营原则，以诚信和透明的方式开展各项业务，确保经营活动符合社会的期望和要求；致力于建立和维护良好的公共关系，与员工和利益相关者分享信息，鼓励员工和利益相关者提出问题和意见，并及时作出回应；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、所在社区的良好关系。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，努力实现企业可持续发展和社会的共同进步。2023 年已建立志愿者组织及团体 41 个，组织志愿者数量约 3,233 人，开展志愿者活动工时数达 13,107 小时。

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，坚持“选优选强”原则，乡村振兴持续发力。公司组织各基层工会持续开展消费帮促，积极推动消费扶贫常态化，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。2023 年公司全级次帮扶项目 70 个；共捐赠教学物资 137.9 万元，捐赠医疗卫生物资 8.3 万元。公司鼓励员工积极参加志愿服务，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。

公司不断探索有效途径，协助推进蔬菜产业发展，帮助农民增收，助推乡村产业振兴；成立产业发展互助党小组，开展村路肩硬化等工作，助力乡村发展。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。

公司积极倡导员工与企业共享发展成果理念，尊重和维护每一位员工的合法权益，坚持平等雇佣、公开公正、健全劳资协商沟通平台机制、关心关爱员工，全力保障职工安全健康。

公司高度重视困难员工、残疾员工和离退休老员工的关爱帮扶工作，鼓励所属企业积极开展“困难帮扶”、“爱心捐助”、“金秋助学”等活动；节日期间走访慰问退休老员工、困难职工；组织高温“送清凉”、严寒“送温暖”活动；定期开展健康咨询，组织职工体检；春节、端午节传统节日发放慰问品，让每一位员工切实感受到来自“大家庭”的温暖。年度慰问特殊员工、帮扶困难员工 2,702 人次，支出 348 万元。

2024 年，公司将进一步提高政治站位，全面落实企业帮扶的主体责任，继续巩固脱贫攻坚成果，深化细化具体措施，助力乡村振兴。

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）	关联交易	本次重组完成后，本公司将间接持有中国中材集团下属新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”）35.56%的股份，成为天山股份的间接控股股东。本次重组完成后，为减少和规范关联交易，维护天山股份及中小股东的合法权益，本公司承诺如下：1、本公司不会利用控股股东地位谋求天山股份在业务经营等方面给予本公司及其控制的除天山股份（包括其控制的下属企业）外的其他下属企业优于独立第三方的条件或利益。2、本公司及其控制的其他下属企业将尽量减少并规范与天山股份之间的关联交易；对于与天山股份经营活动相关的无法避免的关联交易，本公司及其控制的其他下属企业将严格遵循有关关联	2016年09月05日	长期	正在履行

			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报告书中所作承诺	中国建材集团有限公司	避免同业竞争	1、对于中国建材集团与中材集团重组前存在的同业竞争以及因重组而产生的中国建材集团与天山股份的同业竞争（如有），中国建材集团将自本承诺出具日起3年内，并力争用更短的时间，按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于天山股份发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。2、在中国建材集团作为天山股份的实际控制人期间，中国建材集团及控制的其他企业与天山股份在同一销售市场上不新增相同经营业务的投入，以避免对天山股份的生产经营构成新的业务竞争。3、中国建材集团保证严格遵守法律、法规以及《新疆天山水泥股份有限公司章程》等天山股份内部管理制度的规定，不利用控股地位谋取不当利益，不损害天山股份和其他股东的合法利益。4、上述承诺于中国建材集团对天山股份拥有控制权期间持续有效。如因中国建材集团未履行上述所作承诺而给天山股份造成损失，中国建材集团将承担相应的赔偿责任。	2017年11月10日	长期	正在履行
收购报告书或权	中国建材股份	避免同业	1、中国建材下属水泥相关企业的同业竞争现状	2017年	长期	正在履行

益变动报告书中所作承诺	有限公司	竞争	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。	12 月 06 日		
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	中国建材股份有限公司	其他承诺	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：	2021 年 03 月 01 日	长期	正在履行

			<p>一、关于土地相关事项的承诺</p> <p>1. 标的公司及其合并报表范围内的成员单位（以下简称成员单位）纳入本次重组范围的土地使用权，如存在尚未办理权属证书、成员单位名称已变更但土地权属证书尚未更名、土地系通过受让或司法拍卖或吸收合并或股东出资取得但尚未完成过户、使用划拨土地、欠缴出让金或契税、用途不符合用地规划、使用集体土地等问题，且成员单位因前述问题被政府主管部门处罚或被追缴土地出让金等相关费用导致发生费用支出及/或产生财产损失及/或须进行经济赔偿，则本公司将承担相关费用、经济补偿或赔偿。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/或产生财产损失及/或须进行经济赔偿，则本公司将承担相关费用、经济补偿或赔偿。但成员单位根据自身经营情况自主决定终止使用前述土地所产生的经济损失不在本公司的赔偿范围之内。</p> <p>二、关于房屋建筑物相关事项的承诺</p> <p>1. 成员单位纳入本次重组范围的房屋建筑物，如存在尚未办理权属证书、成员单位名称已变更但房屋权属证书尚未更名、房屋系通过受让或司法拍卖或吸收合并或股东出资取得但尚未完成过户等问题，且成员单位因该等房屋建筑物的前述问题被政府主管部门处罚并导致发生费用支出及/或产生财产损失及/或须进行经济赔偿，则本公司将承担相关费用、经济补偿或赔偿。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/或产生财产损失及/或须进行经济赔偿，则本公司将承担相关费用、经济补偿或赔偿。但成员单位根据自身经营情况自主决定终止租赁房屋所产生的经济损失不在本公司的赔偿范围之内。</p> <p>三、关于标的公司矿业权相关事项的承诺</p> <p>成员单位纳入本次重组范围的矿业权，如存在成员单位名称已变更但矿业权证书尚未更名、矿业权系通过受让或吸收合并或股东出资取得但尚未完成过户、有效期限届满尚未完成续期、超量开采、越界开采等问题，且成员单位因该等矿业权的前述问题被政府主管部门处罚或被追缴矿业权出让收益等相关费用，并导致发生费用支出及/或产生财产损失及/或须进行经济赔偿，则本公司将承担相关费用、经济补偿或赔偿。但在本次重组标的公司的审计报告中已预提的相应负债以及成员单位因续办矿业权证书而需缴纳的包括矿业权出让收益在内的相关价款不在本公司的赔偿范围之内。</p> <p>四、关于业务资质相关事项的承诺</p> <p>对于部分成员单位正在办理其开展经营活动所需的资质及许可（包括但不限于全国工业产品生产许可证、建筑业企业资质证书、安全生产许可证、排污许可证/污染源登记、爆破作业单位许可证、道路运输许可证、电力业务许可证、辐射安全许可证、取水许可证、港口经营许可证、化验室合格证等）的申请、续展或持有人名称变更等手续的情况，如成员单位因未能及时办理前述手续而被政府主管部门处罚并导致发生费用支出及/或产生财产损失及/或须进行经济赔偿，则本公司将承担相关费用、经济补偿或赔偿。”</p>			
资产重组时所作	中国建材股份	其他承诺	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	2021 年	2023 年	正在履行

承诺	有限公司		份等方式逃废补偿义务。 2、截至承诺之日，本公司无质押本次交易所获上市公司股份的明确计划和安排。若未来本公司以对价股份设置质押，则将书面告知质权人根据《减值补偿协议》上述股份具有潜在减值补偿义务情况，并在质押协议中就相关股份用于支付减值补偿事项等与质权人作出明确约定。 3、若违反上述承诺，本公司将赔偿上市公司因此遭受的任何损失，并承担相应的法律责任。	03月01日	12月31日	
资产重组时所作承诺	中国建材股份有限公司	其他承诺	<p>中国建材股份有限公司关于重组标的公司相关事项的补充承诺函</p> <p>鉴于新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“天山股份”）拟发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金（以下简称“本次重组”）。本次重组中，天山股份将发行股份购买本公司持有的中国联合水泥集团有限公司、南方水泥有限公司、西南水泥有限公司及中材水泥有限责任公司股权。作为中国联合水泥集团有限公司、南方水泥有限公司、西南水泥有限公司、中材水泥有限责任公司（以下合称“标的公司”）的控股股东和本次重组的交易对方，本公司对标的公司所涉相关事项出具了《关于重组标的公司相关事项的承诺函》，现就相关事项进一步作出如下补充承诺：</p> <p>一、关于土地相关事项的承诺</p> <p>1、标的公司及其合并报表范围内的成员单位（以下简称成员单位）纳入本次重组范围的土地使用权，如因本次重组交割前存在的尚未办理权属证书、成员单位名称已变更但土地权属证书尚未更名、土地取得后尚未完成过户、使用划拨土地、欠缴出让金或契税、用途不符合用地规划、使用集体土地等问题，导致成员单位无法正常生产经营的，中国建材股份将对成员单位因此发生的损失给予足额补偿。</p> <p>2、成员单位纳入本次重组范围的土地使用权，如因本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其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</p>	2021年03月24日	长期	正在履行

			<p>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。2、成员单位目前持有的安全生产许可证存在记载权利人名称为权利人历史曾用名或原权利人的情况，正在办理持有人名称变更等手续。如成员单位因前述手续未及时办理导致无法正常生产经营，并进而导致发生费用支出及/或产生资产损失及/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。”</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>新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“上市公司”或“天山股份”）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本公司作为本次交易标的资产的减值补偿义务人，已与上市公司签署《减值补偿协议》，本公司承诺如下：</p> <p>1、本公司保证本次交易以资产认购取得的股份优先用于履行减值补偿承诺，不通过质押股份等方式逃废补偿义务；</p> <p>2、截至本函出具之日，本公司无质押本次交易所获上市公司股份的明确计划和安排。若未来本公司以对价股份设置质押，则将书面告知质权人根据《减值补偿协议》上述股份具有潜在减值补偿义务情况，并在质押协议中就相关股份用于支付减值补偿事项等与质权人作出明确约定。</p> <p>3、若违反上述承诺，本公司将赔偿天山股份因此遭受的任何损失，并承担相应的法律责任。</p> <p>特此承诺！”</p>	2021年03月02日	2023年12月31日	正在履行
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</p> <p>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</p> <p>本次重组的业绩承诺期间为本次重组的交割日后连续三个会计年度（含本次转让交割日当年度）。</p> <p>如本次重组于2021年交割，则本次重组的业绩承诺期间为2021年、2022年及2023年；如</p>	2021年08月10日	2023年12月31日	正在履行

		<p>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>			
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 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。 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。	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	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。 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。	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	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。	2022 年 10 月 28 日	长期	正常履行中
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
其他承诺	白彦;蔡国斌;	其他承诺	1、自本承诺出具之日起至天山股份启动本次可转换公司债券发行期间，本人不存在减持天	2023 年	长期	正常履行

	常张利;陈学安;孔祥忠;李雪芹;刘燕;刘宗虎;陆正飞;吕文斌;满高鹏;裴鸿雁;隋玉民;王鲁岩;肖家祥;占磊;张剑星;张子斌;赵新军;赵旭飞		山股份股票的计划或者安排; 2、若本人在本次可转债发行首日(募集说明书公告日)前六个月存在减持天山股份股票情形,本人承诺将不参与本次可转债的发行认购,亦不会委托其他主体参与本次可转债的认购; 3、若本人在本次可转债发行首日(募集说明书公告日)前六个月不存在减持天山股份股票情形,本人将根据届时市场情况等决定是否参与本次可转债的发行认购。若成功认购,本人将严格遵守《中华人民共和国证券法》等相关法律法规对短线交易的要求,自本次可转债发行首日(募集说明书公告日)至本次可转债发行完成后六个月内,本人不减持所持发行人股票及本次发行的可转债; 4、本人自愿作出上述承诺并接受承诺约束。若本人违反上述承诺违规减持发行人股票或本次发行的可转债,本人因违规减持发行人股票或可转债所得收益全部归发行人所有,并依法承担由此产生的法律责任。	04月11日		中
其他承诺	中国建材股份有限公司	其他承诺	1、自本承诺出具之日起至天山股份启动本次可转换公司债券发行期间,本企业/单位及一致行动人不存在减持天山股份股票的计划或者安排; 2、若本企业在本次可转债发行首日(募集说明书公告日)前六个月存在减持天山股份股票情形,本企业/单位承诺将不参与本次可转债的发行认购,亦不会委托其他主体参与本次可转债的认购; 3、若本企业在本次可转债发行首日(募集说明书公告日)前六个月不存在减持天山股份股票情形,本企业将根据届时市场情况等决定是否参与本次可转债的发行认购。若成功认购,本企业将严格遵守《中华人民共和国证券法》等相关法律法规对短线交易的要求,自本次可转债发行首日(募集说明书公告日)至本次可转债发行完成后六个月内,本企业/单位不减持所持发行人股票及本次发行的可转债; 4、本企业自愿作出上述承诺并接受承诺约束。若本企业违反上述承诺违规减持发行人股票或本次发行的可转债,本企业因违规减持发行人股票或可转债所得收益全部归发行人所有,并依法承担由此产生的法律责任。	2023年04月11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	新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“天山股份”、“本公司”或“公司”)拟公开发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等相关法律、法规、规范性文件的要求,本公司作为天山股份的实际控制人,承诺并保证: 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。	2023年07月07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	新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“天山股份”、“本公司”或“公司”)拟公开发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资	2023年07月07日	长期	正常履行中

			<p>本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关法律、法规、规范性文件的要求，本公司作为天山股份的控股股东，承诺并保证：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 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;蒋德洪;孔祥忠;李雪芹;刘燕;刘宗虎;陆正飞;骆晓华;满高鹏;隋玉民;王鲁岩;肖家祥;占磊;赵新军;赵旭飞	其他承诺	<p>新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”或“公司”）拟公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关法律、法规、规范性文件的要求，本人作为天山股份的董事/高级管理人员，作出如下承诺：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 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。 	2023年07月07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	<p>中国建材股份有限公司（以下简称“本公司”）持有的新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”或“公司”）7,322,283,976股股份，约占天山股份总股本的84.52%（以下简称“标的股份”）。基于对天山股份未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，本公司自愿承诺：标的股份自2023年8月24日起至2024年12月31日，本公司不以任何方式主动减持所持有的公司股份。在上述承诺期间内，若由于公司送红股、转增股本、配股等原因增持的股份，亦遵守上述不减持承诺。特此承诺。</p>	2023年08月24日	2024年12月31日	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	不适用					

详细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	3,551,824.03	1,372,696.07	2021年至2023年业绩承诺期间，受复杂的宏观因素影响，前所未有的多重因素冲击，基建项目资金不足，房地产开发投资走弱，叠加煤炭和大宗原材料价格上升等因素，2021年起水泥价格上涨并未带来全行业利润的大幅增加，生产成本的增加减少了水泥价格上涨带来的盈利；2022年开始，国际环境更趋复杂严峻，宏观经济下行压力增大，全国水泥市场需求低迷贯穿全年，企业出货减少导致库存上升，市场竞争激烈伴随价格高开低走；2023年在全球经济增长放缓、国内经济延续恢复态势、但市场需求不足的宏观环境下，水泥需求下滑，价格持续下行，行业利润大幅萎缩。业绩承诺期间水泥制品行业需求整体下滑较为明显，致使业绩承诺资产盈利能力下滑，未达承诺业绩预期。	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（十四）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

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

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. 非同一控制下企业合并

2023 年 3 月 29 日，公司子公司华东材料有限公司与江苏永益铸管股份有限公司签订《关于江苏永益华元物流有限公司的股权转让协议》，以支付股权转让价款方式收购江苏永益华元物流有限公司 60% 股权，华东材料有限公司占比 60%，江苏永益铸管股份有限公司占比 40%，上述交易已于 2023 年 3 月 31 日完成。

2. 新设子公司

公司本期新设立郑州中联新材料有限公司、宜兴南方恒来水泥有限公司、湖南临澧南方水泥有限公司、杭州临平三狮新材料有限公司、苏州开源华东材料有限公司、苏州渭塘华东材料有限公司。

3. 处置子公司

公司本期处置：丰城俊祥建材有限公司 50% 股权，江西金宜混凝土有限公司 65% 股权。

公司本期注销：顺平中联新材料有限公司、涇源中联新材料有限公司、驻马店市同力混凝土有限公司、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、绍兴南方水泥有限公司、江西广丰南方水泥有限公司、乐山易达物流有限公司、蚌埠中联新材料有限公司。

公司本期吸收合并：贵州罗甸森垚水泥有限公司、湖南邵东南方新材料科技有限公司、贵州中诚水泥有限公司、贵州三都西南水泥有限公司、绵竹顺易达矿产品有限公司、安徽东至南方水泥有限公司、宜春南氏混凝土有限公司、湖州兴浦南方水泥有限公司、韶关市永威混凝土有限公司、衢州南方水泥有限公司、临澧顶春混凝土有限公司、广西南方水泥有限公司、贵州纳雍隆庆乌江水泥有限公司、濮阳同

力水泥有限公司、濮阳同力建材有限公司、河南省豫鹤同力水泥有限公司、湘潭市潭州水泥有限公司、乌恰天山水泥有限责任公司、杭州富阳南方水泥有限公司。

公司本期破产重整：正镶白旗中联水泥有限公司。

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	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘学传、杨雁杰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	刘学传（2年）、杨雁杰（1年）
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
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

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

报告期，公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计机构，上述业务报酬如上表所示合计为 875 万元。

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

公司报告期末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、股权投资、工程质量缺陷造成损失及西南水泥代付个人所得税及利息、仲裁费用等共计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）
2023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1230笔	353,737.6	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	2,506,334.53	24.52%	3,000,000	否	按协议约定方式	2,506,334.53	2022年12月10日	《新疆天山水泥股份有限公司关于2023年日常关联交易预计的公告》（2022-084号）；
中国建材集团有限公司及其所属公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	销售商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	根据市场价格，协商确定	公平、公正原则	93,908.83	0.87%	220,000	否	按协议约定方式	93,908.83	2022年12月10日	《新疆天山水泥股份有限公司关于2023年日常关联交易预计的公告》（2022-084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、商标使用权等	租赁、商标使用权等	根据市场价格，协商确定	公平、公正原则	6,687.38	69.39%	8,000	否	按协议约定方式	6,687.38	2022年12月10日	《新疆天山水泥股份有限公司关于2023年日常关联交易预计的公告》（2022-084号）；
合计				--	--	2,606,930.74	--	3,228,000	--	--	--	--	--
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）				无									
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

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本（万元）	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
中国中材国际工程股份有限公司	本公司控股股东控制的子公司	中材水泥有限责任公司	水泥及水泥制品的生产与销售	1,000,000.00	305,093	242,134	15,694
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		不适用					

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权：无

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期归还金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
中国建材集团有限公司	实际控制人	详见公司 2021 年 11 月 23 日披露的《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《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	2.76%	356.39	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《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《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)	3,130,000	1,800,000	2,350,200	2.50%	74,765.64	2,579,800
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，节约了融资成本。 注：利率为加权平均利率						

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%-3.0%	370,408.55	29,076,038.15	28,754,535.84	691,910.86

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	989,000	2.1%-3.2%	391,500	381,928	313,193.25	460,234.75

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	989,000	385,960.12

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司无控股的财务公司。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

1、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》，并经公司 2021 年第五次临时股东大会通过，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）。

2、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）。

3、2022 年 7 月 27 日，公司第八届董事会第十二次会议审议了《关于公司及子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，并经公司 2022 年第四次临时股东大会通过，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）。

4、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》，并经公司 2022 年第六次临时股东大会通过，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）。

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）。2023 年 6 月 27 日，公司第八届董事会第二十三次会议，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 2023 年 6 月 28 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：2023-039）。2023 年 8 月 3 日，为保证经审计财务数据和评估数据处于有效期内，宁夏建材对宁夏赛马、嘉华固井进行了加期审计，对宁夏赛马进行了加期评估，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 4 日披露的《关于收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-047）。2024 年 1 月 23 日，宁夏建材收到上海证券交易所决定对本次交易予以终止审核的决定，同日，宁夏建材召开第八届董事会第三次临时会议审议通过《宁夏建材集团股份有限公司关于继续推进公司重大资产重组的议案》，决定继续推进本次交易。公司也将继续推动本次交易，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日披露的《关于收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-005）。

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）。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）。2023 年 9 月 8 日，收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》（反执二审查决定[2023]559 号），国家市场监督管理总局决定对甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产重组所涉经营者集中事项不予禁止，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 9 日披露的《关于签署〈托管协议〉暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-

056)。2023 年 11 月 23 日，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司持有的甘肃祁连山水泥集团有限公司（以下简称“祁连山水泥”）85%的股权过户至中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”）、祁连山水泥 15%的股权过户至中国城乡控股集团有限公司（以下简称“中国城乡”）名下的工商变更登记手续已办理完毕。公司与中国交建、中国城乡签署的关于祁连山水泥的《托管协议》已生效，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日披露的《关于签署〈托管协议〉暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-069）。

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、2023 年 12 月 4 日，公司第八届董事会第二十八次会议审议《关于对外投资暨关联交易的议案》，并经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过，于 2023 年 12 月 5 日披露了《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-072）。

9、2023 年 12 月 4 日，公司第八届董事会第二十八次会议审议《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》，并经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日披露了《关于 2024 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-073）。

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
《关于公司及子公司向控股股东借款暨关联交易的公告》	2021 年 10 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn
《关于子公司向实际控制人借款暨关联交易的公告》	2021 年 11 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn
《关于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	http://www.cninfo.com.cn
《关于与中国建材集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》	2022 年 10 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
《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	http://www.cninfo.com.cn
《关于收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交易的公告》	2023 年 06 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn
《关于收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交易的进展公告》	2023 年 08 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn
《关于收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交易的进展公告》	2024 年 02 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn
《关于签署〈托管意向协议〉暨关联交易的公告》	2022 年 05 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn
《关于公司签署〈托管协议〉暨关联交易的公告》	2022 年 12 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn
《关于签署〈托管协议〉暨关联交易的进展公告》	2023 年 09 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn
《关于签署〈托管协议〉暨关联交易的进展公告》	2023 年 11 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn
《关于对外投资暨关联交易的公告》	2022 年 06 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
《关于对外投资暨关联交易的公告》	2023 年 12 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn
《关于 2024 年日常关联交易预计的公告》	2023 年 12 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

托管情况说明

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有限公司的全部股权（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。具体参见本报告第十节财务报告中十四、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、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（简称“中国交建”）、中国城乡控股集团有限公司（简称“中国城乡”）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（简称“祁连山水泥”）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）。2023年11月24日，公司披露了《关于签署〈托管协议〉暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-069），甘肃祁连山水泥集团股份有限公司持有的祁连山水泥85%的股权过户至中国交建、祁连山水泥15%的股权过户至中国城乡名下的工商变更登记手续已办理完毕。公司与中国交建、中国城乡签署的关于祁连山水泥的《托管协议》已生效。具体参见本报告第十节财务报告中十四、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。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用 不适用

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

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）											
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			-	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）							-
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			-	报告期末实际对外担保余额合计（A4）							-
公司对子公司的担保情况											
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
MPANDE LIMESTONE LIMITED	2022年12月10日	31,518.02	2023年12月4日	30,809.75	连带责任保证	无	无	2023年12月至2024年11月	否	否	
华东材料有限公司	2023年10月28日	300,000.00	2023年12月21日	96,400.00	连带责任保证	无	无	2023年12月至2024年9月	否	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			-	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）							127,209.75
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			-	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）							127,209.75
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11月16日	100,000.00	2021年11月29日	28,200.00	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			2022年3月14日	37,600.00	连带责任保证	无	无	2022年3月至2029年11月	否	否	
湖南韶峰南方水泥有限公司			2023年2月14日	11,280.00	连带责任保证	无	无	2023年2月至2029年11月	否	否	
湖南韶峰南方水泥有限公司			2023年11月15日	4,700.00	连带责任保证	无	无	2023年11月至2029年11月	否	否	
湖南金磊南方水泥有限公司	2022年12月10日	85,000.00	2023年1月31日	30,000.00	连带责任保证	无	无	2023年1月至2031年12月	否	否	

湖南金磊南方水泥有限公司			2023年6月21日	30,000.00	连带责任保证	无	无	2023年6月至2031年12月	否	否
崇左南方水泥有限公司	2021年11月16日	28,000.00	2021年11月12日	7,144.00	连带责任保证	无	无	2021年11月至2028年6月	否	否
崇左南方水泥有限公司	2021年12月15日	23,500.00	2022年1月21日	9,000.00	连带责任保证	无	无	2022年1月至2028年8月	否	否
江西玉山南方水泥有限公司	2021年12月15日	90,000.00	2022年1月24日	24,166.00	连带责任保证	无	无	2022年1月至2032年1月	否	否
江西玉山南方水泥有限公司			2022年2月25日	10,633.04	连带责任保证	无	无	2022年2月至2032年1月	否	否
江西玉山南方水泥有限公司			2022年5月11日	14,499.00	连带责任保证	无	无	2022年5月至2032年1月	否	否
江西玉山南方水泥有限公司			2023年1月13日	9,777.76	连带责任保证	无	无	2023年1月至2032年1月	否	否
德安县南方新材料有限公司	2021年12月15日	30,000.00	2022年3月23日	20,000.00	连带责任保证	无	无	2022年3月至2033年3月	否	否
德安县南方新材料有限公司			2022年3月25日	10,000.00	连带责任保证	无	无	2022年3月至2033年3月	否	否
德安县南方新材料有限公司	2021年12月15日	15,000.00	2022年5月10日	11,500.00	连带责任保证	无	无	2022年5月至2033年3月	否	否
德安县南方新材料有限公司			2022年5月11日	3,500.00	连带责任保证	无	无	2022年5月至2033年5月	否	否
德安县南方新材料有限公司	2021年12月15日	28,000.00	2022年9月26日	20,000.00	连带责任保证	无	无	2022年9月至2033年3月	否	否
德安县南方新材料有限公司			2022年9月27日	8,000.00	连带责任保证	无	无	2022年9月至2033年9月	否	否
德安县南方新材料有限公司	2022年12月10日	27,000.00	2023年9月26日	27,000.00	连带责任保证	无	无	2023年9月至2033年3月	否	否
建德更楼矿业有限公司		10,000.00	2020年4月23日	7,000.00	连带责任保证	无	无	2020年4月至2025年3月	否	否
湖南宁乡南方新材料科技有限公司	2022年12月10日	8,000.00	2023年5月26日	8,000.00	连带责任保证	无	无	2023年5月至2024年5月	否	否
湖南桃源南方新材料科技有限公司	2021年12月15日	60,000.00	2022年8月25日	33,165.00	连带责任保证	无	无	2022年8月至2034年8月	否	否
湖南株洲南方新材料科技有限公司	2021年12月15日	10,000.00	2022年7月27日	-	连带责任保证	无	无	2022年7月至2023年2月	是	否
毕节西南水泥有限公司	2022年12月10日	9,000.00	2023年4月17日	7,758.62	连带责任保证	无	无	2023年4月至2031年3月	否	否
毕节西南水泥有限公司			2023年4月	620.69	连带责任保证	无	无	2023年4月至	否	否

			17 日					2024 年 6 月		
毕节西南水泥有限公司			2023 年 4 月 17 日	620.69	连带责任保证	无	无	2023 年 4 月至 2024 年 12 月	否	否
毕节西南水泥有限公司	2022 年 12 月 10 日	15,000.00	2023 年 8 月 30 日	6,896.55	连带责任保证	无	无	2023 年 8 月至 2031 年 3 月	否	否
毕节西南水泥有限公司			2023 年 8 月 30 日	551.72	连带责任保证	无	无	2023 年 8 月至 2024 年 6 月	否	否
毕节西南水泥有限公司			2023 年 8 月 30 日	551.72	连带责任保证	无	无	2023 年 8 月至 2024 年 12 月	否	否
毕节西南水泥有限公司			2023 年 9 月 5 日	6,034.48	连带责任保证	无	无	2023 年 9 月至 2031 年 3 月	否	否
毕节西南水泥有限公司			2023 年 9 月 5 日	482.76	连带责任保证	无	无	2023 年 9 月至 2024 年 6 月	否	否
毕节西南水泥有限公司			2023 年 9 月 5 日	482.76	连带责任保证	无	无	2023 年 9 月至 2024 年 12 月	否	否
毕节西南水泥有限公司			2022 年 12 月 10 日	63,000.00	2023 年 11 月 29 日	7,172.41	连带责任保证	无	无	2023 年 11 月至 2031 年 3 月
毕节西南水泥有限公司	2023 年 11 月 29 日	573.79			连带责任保证	无	无	2023 年 11 月至 2024 年 6 月	否	否
毕节西南水泥有限公司	2023 年 11 月 29 日	573.79			连带责任保证	无	无	2023 年 11 月至 2024 年 12 月	否	否
贵州天山水泥有限公司		63,700.00	2020 年 9 月 17 日	57,700.00	连带责任保证	无	无	2020 年 9 月至 2027 年 9 月	否	否
铜仁西南水泥有限公司		50,000.00	2020 年 6 月 12 日	9,878.94	连带责任保证	无	无	2020 年 6 月至 2025 年 6 月	否	否
铜仁西南水泥有限公司			2020 年 11 月 3 日	13,032.83	连带责任保证	无	无	2020 年 11 月至 2025 年 11 月	否	否
正安西南水泥有限公司	2021 年 11 月 16 日	40,000.00	2020 年 10 月 10 日	10,445.55	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 1 月 15 日	12,873.36	连带责任保证	无	无	2021 年 1 月至 2026 年 1 月	否
播州西南水泥有限公司	2021 年 11 月 16 日	50,000.00	2021 年 12 月 27 日	20,999.45	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 27 日	9,882.09	连带责任保证	无	无	2021 年 12 月至 2026 年 12 月	否
贵州天山水泥有限公司	2021 年 12 月 15 日	20,000.00	2022 年 9 月 20 日	-	连带责任保证	无	无	2022 年 9 月至 2023 年 2 月	是	否
贵州天山水泥有限公司				2022 年 9 月 21 日	-	连带责任保证	无	无	2022 年 9 月至 2023 年 4 月	是

贵州天山水泥有限公司	2021 年 12 月 15 日	30,000.00	2022 年 11 月 15 日	-	连带责任保证	无	无	2022 年 11 月至 2023 年 5 月	是	否
贵州天山水泥有限公司			2022 年 10 月 13 日	-	连带责任保证	无	无	2022 年 10 月至 2023 年 4 月	是	否
贵州天山水泥有限公司	2021 年 12 月 15 日	67,500.00	2022 年 8 月 12 日	-	连带责任保证	无	无	2022 年 8 月至 2023 年 8 月	是	否
贵州天山水泥有限公司			2022 年 8 月 18 日	-	连带责任保证	无	无	2022 年 8 月至 2023 年 8 月	是	否
贵州天山水泥有限公司			2022 年 3 月 29 日	-	连带责任保证	无	无	2022 年 3 月至 2023 年 3 月	是	否
贵州天山水泥有限公司			2022 年 6 月 16 日	-	连带责任保证	无	无	2022 年 6 月至 2023 年 6 月	是	否
贵州天山水泥有限公司			2022 年 7 月 26 日	-	连带责任保证	无	无	2022 年 7 月至 2023 年 7 月	是	否
贵州天山水泥有限公司	2021 年 12 月 15 日	30,000.00	2022 年 6 月 29 日	-	连带责任保证	无	无	2022 年 6 月至 2023 年 6 月	是	否
贵州天山水泥有限公司			2022 年 7 月 21 日	-	连带责任保证	无	无	2022 年 7 月至 2023 年 7 月	是	否
贵州天山水泥有限公司	2021 年 12 月 15 日	60,000.00	2022 年 5 月 27 日	-	连带责任保证	无	无	2022 年 5 月至 2023 年 1 月	是	否
贵州天山水泥有限公司	2021 年 12 月 15 日	47,800.00	2022 年 6 月 20 日	-	连带责任保证	无	无	2022 年 6 月至 2023 年 6 月	是	否
贵州天山水泥有限公司			2022 年 7 月 25 日	-	连带责任保证	无	无	2022 年 7 月至 2023 年 7 月	是	否
贵州天山水泥有限公司	2022 年 12 月 10 日	30,000.00	2023 年 3 月 8 日	-	连带责任保证	无	无	2023 年 3 月至 2023 年 12 月	是	否
贵州天山水泥有限公司			2023 年 3 月 14 日	-	连带责任保证	无	无	2023 年 3 月至 2023 年 12 月	是	否
贵州天山水泥有限公司			2023 年 1 月 11 日	-	连带责任保证	无	无	2023 年 1 月至 2023 年 7 月	是	否
贵州天山水泥有限公司	2022 年 12 月 10 日	30,000.00	2023 年 1 月 6 日	-	连带责任保证	无	无	2023 年 1 月至 2023 年 7 月	是	否
云南富源西南水泥有限公司	2021 年 12 月 15 日	20,000.00	2022 年 12 月 9 日	17,145.64	连带责任保证	无	无	2022 年 12 月至 2029 年 12 月	否	否
云南富源西南水泥有限公司	2022 年 12 月 10 日	26,000.00	2023 年 7 月 31 日	22,289.33	连带责任保证	无	无	2023 年 7 月至 2029 年 12 月	否	否
丽江古城西南水泥有限公司	2021 年 11 月 16 日	36,000.00	2021 年 11 月 9 日	12,274.81	连带责任保证	无	无	2021 年 11 月至 2024 年 11 月	否	否
云南天山水泥有限公司	2021 年 12	40,000.00	2022 年 2 月	-	连带责任保证	无	无	2022 年 2 月至	是	否

	月 15 日		22 日					2023 年 2 月		
云南天山水泥有限公司	2021 年 12 月 15 日	30,000.00	2022 年 3 月 22 日	-	连带责任保证	无	无	2022 年 3 月至 2023 年 3 月	是	否
云南天山水泥有限公司	2021 年 12 月 15 日	37,500.00	2022 年 2 月 21 日	-	连带责任保证	无	无	2022 年 2 月至 2023 年 1 月	是	否
云南天山水泥有限公司	2021 年 12 月 15 日	20,000.00	2022 年 6 月 27 日	-	连带责任保证	无	无	2022 年 6 月至 2023 年 6 月	是	否
云南天山水泥有限公司	2021 年 12 月 15 日	25,000.00	2022 年 5 月 24 日	-	连带责任保证	无	无	2022 年 5 月至 2023 年 4 月	是	否
云南天山水泥有限公司	2021 年 11 月 16 日	55,000.00	2021 年 3 月 10 日	-	连带责任保证	无	无	2021 年 3 月至 2023 年 8 月	是	否
宜阳中联同力新材料有限公司	2021 年 12 月 15 日	35,050.07	2022 年 9 月 30 日	3,393.04	连带责任保证	无	无	2022 年 9 月至 2027 年 9 月	否	否
宜阳中联同力新材料有限公司			2023 年 1 月 16 日	4,750.09	连带责任保证	无	无	2023 年 1 月至 2027 年 12 月	否	否
宜阳中联同力新材料有限公司			2023 年 1 月 19 日	1,236.75	连带责任保证	无	无	2023 年 1 月至 2027 年 12 月	否	否
宜阳中联同力新材料有限公司	2022 年 12 月 10 日	20,750.00	2023 年 4 月 20 日	302.12	连带责任保证	无	无	2023 年 4 月至 2026 年 12 月	否	否
宜阳中联同力新材料有限公司			2023 年 5 月 22 日	58.89	连带责任保证	无	无	2023 年 5 月至 2026 年 12 月	否	否
宜阳中联同力新材料有限公司			2023 年 5 月 22 日	135.34	连带责任保证	无	无	2023 年 5 月至 2026 年 12 月	否	否
宜阳中联同力新材料有限公司			2023 年 12 月 6 日	54.73	连带责任保证	无	无	2023 年 12 月至 2026 年 12 月	否	否
宜阳中联同力新材料有限公司			2023 年 12 月 28 日	174.88	连带责任保证	无	无	2023 年 12 月至 2026 年 12 月	否	否
MPANDE LIMESTONE LIMITED	2021 年 12 月 15 日	10,836.53	2022 年 5 月 23 日	-	连带责任保证	无	资产抵押	2022 年 5 月至 2023 年 4 月	是	否
MPANDE LIMESTONE LIMITED	2021 年 12 月 15 日	6,622.32	2022 年 9 月 9 日	-	连带责任保证	无	资产抵押	2022 年 9 月至 2023 年 8 月	是	否
MPANDE LIMESTONE LIMITED	2022 年 12 月 10 日	8,645.12	2023 年 4 月 26 日	8,561.26	连带责任保证	无	资产抵押	2023 年 4 月至 2024 年 4 月	否	否
MPANDE LIMESTONE LIMITED	2022 年 12 月 10 日	7,082.70	2023 年 8 月 18 日	6,551.50	连带责任保证	无	资产抵押	2023 年 8 月至 2024 年 8 月	否	否
重庆石柱西南水泥有限公司	2022 年 12 月 10 日	14,000.00	2023 年 1 月 18 日	-	连带责任保证	无	无	2023 年 1 月至 2023 年 12 月	是	否
重庆石柱西南水泥有限公司	2022 年 12 月 10 日	14,000.00	2023 年 12 月 21 日	14,000.00	连带责任保证	无	无	2023 年 12 月至 2024 年 12 月	否	否

重庆万州西南水泥有限公司	2022年12月10日	10,000.00	2023年3月21日	9,900.00	连带责任保证	无	无	2023年3月至2026年3月	否	否
重庆綦江西南水泥有限公司	2022年12月10日	10,000.00	2023年3月21日	9,900.00	连带责任保证	无	无	2023年3月至2026年3月	否	否
重庆万州西南水泥有限公司	2021年11月16日	19,000.00	2021年1月20日	3,259.84	连带责任保证	无	无	2021年1月至2024年1月	否	否
重庆铜梁西南水泥有限公司	2022年12月10日	44,000.00	2023年7月27日	5,844.67	连带责任保证	无	无	2023年7月至2025年7月	否	否
重庆铜梁西南水泥有限公司			2023年9月27日	429.67	连带责任保证	无	无	2023年9月至2025年7月	否	否
重庆铜梁西南水泥有限公司			2023年11月22日	10,000.00	连带责任保证	无	无	2023年11月至2025年7月	否	否
重庆中建材新材料有限公司	2021年12月15日	15,000.00	2022年5月24日	-	连带责任保证	无	无	2022年5月至2023年5月	是	否
重庆中建材新材料有限公司			2022年4月26日	-	连带责任保证	无	无	2022年4月至2023年4月	是	否
四川西南水泥有限公司	2021年12月15日	20,000.00	2022年7月20日	-	连带责任保证	无	无	2022年7月至2023年1月	是	否
四川西南水泥有限公司			2022年8月1日	-	连带责任保证	无	无	2022年8月至2023年2月	是	否
重庆石柱西南水泥有限公司	2021年12月15日	14,000.00	2022年4月19日	-	连带责任保证	无	无	2022年4月至2023年1月	是	否
重庆石柱西南水泥有限公司			2022年2月11日	-	连带责任保证	无	无	2022年2月至2023年1月	是	否
瑞昌市廊道运输有限公司	2021年12月15日	26,101.55	2022年1月26日	13,238.17	连带责任保证	无	无	2022年1月至2032年1月	否	否
瑞昌市廊道运输有限公司	2021年12月15日	10,440.62	2022年9月14日	5,271.52	连带责任保证	无	无	2022年9月至2032年1月	否	否
安徽华东材料新盈科技有限公司	2021年11月16日	7,200.00	2021年4月21日	886.40	连带责任保证	无	资产抵押	2021年4月至2025年10月	否	否
安徽华东材料新盈科技有限公司			2021年6月25日	1,332.80	连带责任保证	无	资产抵押	2021年6月至2025年10月	否	否
安徽华东材料新盈科技有限公司			2022年2月28日	1,243.20	连带责任保证	无	资产抵押	2022年2月至2025年10月	否	否
新泰中联泰丰水泥有限公司	2021年11月16日	3,300.00	2021年11月26日	-	连带责任保证	无	资产抵押	2021年11月至2023年11月	是	否
徐州中联水泥有限公司	2021年12月15日	7,500.00	2022年3月19日	-	连带责任保证	无	无	2022年3月至2023年3月	是	否
临沂中联水泥有限公司		1,370.00	2020年9月29日	-	连带责任保证	无	无	2020年9月至2023年9月	是	否

临沂中联水泥有限公司		4,330.00	2020年12月1日	-	连带责任保证	无	无	2020年12月至2023年11月	是	否
嘉华特种水泥股份有限公司	2021年12月15日	8,951.16	2022年6月20日	-	连带责任保证	无	股权质押	2022年6月至2023年6月	是	否
嘉华特种水泥股份有限公司			2022年7月1日	-	连带责任保证	无	股权质押	2022年7月至2023年6月	是	否
嘉华特种水泥股份有限公司			2022年7月1日	-	连带责任保证	无	股权质押	2022年7月至2023年6月	是	否
嘉华特种水泥股份有限公司			2022年7月14日	-	连带责任保证	无	股权质押	2022年7月至2023年6月	是	否
嘉华特种水泥股份有限公司			2022年8月4日	-	连带责任保证	无	股权质押	2022年8月至2023年6月	是	否
嘉华特种水泥股份有限公司			2022年4月29日	-	连带责任保证	无	股权质押	2022年4月至2023年4月	是	否
嘉华特种水泥股份有限公司	2021年12月15日	17,902.32	2022年8月22日	-	连带责任保证	无	股权质押	2022年8月至2023年8月	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		-	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		247,266.98					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		1,089,470.05	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		684,531.67					
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）		-	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		374,476.73					
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		1,089,470.05	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		811,741.42					
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			9.65%							
其中：										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）			-							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）			381,829.11							
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）			-							
上述三项担保金额合计（D+E+F）			381,829.11							
对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）			无							
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）			无							

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、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》，具有内容详见公司披露的《关于公司内部业务整合及架构调整的公告》（公告编号：2022-072）。

2、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》，具体内容详见公司披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：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》，具体内容详见公司披露的《关于向控股子公司提供财务资助的进展公告》（公告编号：2023-005）。

3、2017年12月5日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2205号”文核准，同意公司向1名特定投资者即公司原控股股东中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）非公开发行不超过168,621,700股，新增股份登记手续于2017年12月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，并于2017年12月14日在深交所上市。基于中国建材股份与中材股份进行换股吸收合并，中国建材股份承继了中材股份原持有天山股份的481,003,309股（包含前述非公开发行的168,621,700股）股份。后因公司实施重大资产重组，即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（以下简称“本次交易”或“本次发行”），2020年8月7日，公司收到中国建材股份出具的《交易对方关于股份锁定的承诺》，承诺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。即在本次发行前持有的股份481,003,309股自2021年11月2日起18个月不得转让，于2023年5月2日到期。本次解除限售股份的上市流通日期为2023年5月4日，具体内容详见公司于2023年4月28日披露的《关于非公开发行（A股）股票之部分限售股上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-026）。

4、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《关于拟注册及发行超短期融资券的议案》，具有内容详见公司披露的《关于拟注册及发行超短期融资券的公告》（公告编号：2022-081），2023年3月30日公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕

SCP113 号），同意接受公司超短期融资券注册，具有内容详见公司披露的《关于超短期融资券获准注册的公告》（公告编号：2023-023）。

5、2022 年 10 月 28 日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》及相关事项议案，并于 11 月 15 日经公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过。同意公司本次发行的可转债募集资金总额不超过人民币 100.00 亿元（含 100.00 亿元）。2023 年 2 月 23 日、2023 年 3 月 30 日，公司分别召开第八届董事会第十九次会议、第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关事项议案。2023 年 4 月 19 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理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申请文件的通知》（深证上审〔2023〕318 号），深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。2023 年 7 月 7 日，公司召开的第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调减本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨调整发行方案的议案》等相关议案，修改了本次发行方案，对本次发行的募集资金用途及金额进行了调整。调整后，本次向不特定对象发行的可转债募集资金总额不超过人民币 927,211.15 万元（含 927,211.15 万元），具体内容详见公司于 2023 年 7 月 8 日披露的《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（三次修订稿）》。2024 年 2 月 7 日，公司召开第八届董事会第三十次会议，审议了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》及《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》，并于 2024 年 2 月 23 日经公司 2024 年第二次临时股东大会通过，同意将本次向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期、授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日披露的《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2024-008）。截至目前，公司申请向不特定对象发行可转换公司债券事项处于深交所审核环节。

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，具体内容详见公司披露的《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，具体内容详见公司披露的《关于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，具体内容详见公司披露的《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》，具体内容详见公司披露的《关于子公司股权调整及子公司增资的公告》（公告编号：2022-007）。

5、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》，具体内容详见公司披露的《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）。

6、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》，具体内容详见公司披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-048）。

7、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 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》，经 12 月 26 日召开的 2022 年第六次临时股东大会通过，具体内容详见公司披露的《第八届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2022-080）。

8、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 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》，经 12 月 26 日召开的 2022 年第六次临时股东大会通过，具体内容详见公司披露的《对外担保的公告》（公告编号：2022-085）。

9、2023 年 6 月 27 日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于子公司拟注册及发行超短期融资券的议案》，具体内容详见公司披露的《关于子公司拟注册及发行超短期融资券的公告》（公告编号：2023-040）。

10、2023 年 10 月 9 日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于子公司拟开展应收账款资产证券化业务并提供差额补足的议案》，具体内容详见公司披露的《关于子公司拟开展应收账款资产证券化业务并提供差额补足的公告》（公告编号：2023-063）。2023 年 10 月 27 日，公司全资子公司华东材料有限公司（简称“华东材料”）储架发行不超过 30 亿元（含）人民币的应收账款资产证券化业务，公司对专项计划资金不足以支付专项计划费用和优先级资产支持证券持有人的各期应付预期收益和全部未偿本金余额的差额部分承担差额支付义务。具体内容详见公司披露的《关于为子公司开展应收账款资产证券化业务提供差额补足的公告》（公告编号：2023-068）。

11、2023 年 12 月 4 日，公司召开第八届董事会第二十八次会议审议了《关于对外投资暨关联交易的议案》，经 12 月 20 日召开的 2023 年第四次临时股东大会通过，具体内容详见公司披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-072）。

12、2023 年 12 月 20 日，公司第八届董事会第二十九次会议审议了《关于 2024 年公司及子公司向金融机构申请综合授信及贷款的议案》，经 2024 年 1 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东大会通过，具体内容详见公司披露的《第八届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2023-076）。

13、2023 年 12 月 20 日，公司第八届董事会第二十九次会议审议了《关于 2024 年为子公司融资事项提供担保及子公司之间互保的议案》，经 2024 年 1 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东大会通过，具体内容详见公司披露的《对外担保的公告》（公告编号：2023-077）。

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	7,009,903,867	80.91%	0	0	0	168,621,700	168,621,700	6,841,282,167	78.97%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	7,009,902,367	80.91%	0	0	0	168,621,700	168,621,700	6,841,280,667	78.97%
3、其他内资持股	1,500	0.00%	0	0	0	0	0	1,500	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	1,500	0.00%	0	0	0	0	0	1,500	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
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	1,653,518,947	19.09%	0	0	0	168,621,700	168,621,700	1,822,140,647	21.03%
1、人民币普通股	1,653,518,947	19.09%	0	0	0	168,621,700	168,621,700	1,822,140,647	21.03%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0		0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0		0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0		0	0.00%
三、股份总数	8,663,422,814	100.00%	0	0	0		0	8,663,422,814	100.00%

股份变动的理由

适用 不适用

2023年5月4日，非公开发行的168,621,700股限售股份上市流通，具体内容详见公司于2023年4月28日披露的《关于非公开发行（A股）股票之部分限售股上市流通的提示性公告》（2023-026）。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2017年12月5日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2205号”文核准，同意公司向1名特定投资者即公司原控股股东中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）非公开发行不超过

168,621,700 股，新增股份登记手续于 2017 年 12 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，并于 2017 年 12 月 14 日在深交所上市。2023 年 5 月 4 日，上述限售股已解除限售并上市流通。

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	168,621,700	0	重组前持有的上市公司的股份，限售 18 个月 ¹	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
李雪芹	1,500	0	0	1,500	高管锁定股	2024-12-09
合计	7,009,903,867	0	168,621,700	6,841,282,167	--	--

注：第六节 重要事项 十六、其他重大事项的说明【3】。

2023 年 8 月 24 日，公司披露了《关于公司控股股东自愿承诺不减持的公告》，公司控股股东中国建材股份基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，自愿承诺至 2024 年 12 月 31 日止，不以任何方式主动减持所持有的公司股份。

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

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

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	88,896	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	86,358	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
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	-	6,841,280,667	481,003,309	不适用	0
交银金融资产投资有限公司	国有法人	1.87%	161,858,201	- 18,561,761	0	161,858,201	不适用	0
安徽海螺水泥股份有限公司	国有法人	0.86%	74,074,074	-	0	74,074,074	不适用	0
江西万年青水泥股份有限公司	国有法人	0.56%	48,091,895	-	0	48,091,895	不适用	0
农银金融资产投资有限公司	国有法人	0.54%	46,685,382	-	0	46,685,382	不适用	0
河北金隅鼎鑫水泥有限公司	境内非国有法人	0.43%	37,037,037	-	0	37,037,037	不适用	0
浙江尖峰集团股份有限公司	境内非国有法人	0.42%	36,068,921	-	0	36,068,921	不适用	0
北京华辰世纪投资有限公司	境内非国有法人	0.35%	30,057,434	-	0	30,057,434	不适用	0
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	-	0	29,629,629	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.25%	21,543,411	- 26,936,845	0	21,543,411	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国建材股份有限公司与上述股东不存在关联关系或一致行动，未知上述除该公司外其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国建材股份有限公司	481,003,309	人民币普通股	481,003,309
交银金融资产投资有限公司	161,858,201	人民币普通股	161,858,201
安徽海螺水泥股份有限公司	74,074,074	人民币普通股	74,074,074
江西万年青水泥股份有限公司	48,091,895	人民币普通股	48,091,895
农银金融资产投资有限公司	46,685,382	人民币普通股	46,685,382
河北金隅鼎鑫水泥有限公司	37,037,037	人民币普通股	37,037,037
浙江尖峰集团股份有限公司	36,068,921	人民币普通股	36,068,921
北京华辰世纪投资有限公司	30,057,434	人民币普通股	30,057,434
芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙）	29,629,629	人民币普通股	29,629,629
香港中央结算有限公司	21,543,411	人民币普通股	21,543,411
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）（参见注 4）	不适用		

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 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	91110000100003495Y	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	直接控股中国巨石（600176）26.97%股权；控股北新建材（000786）37.83%股权；直接控股中材国际（600970）40.96%股权；直接控股宁夏建材（600449）49.03%股权；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；直接及间接持有中交设计（600720）10.06%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金隅集团（601992）4.31%股权。通过下属公司参股上峰水泥（000672）14.5%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）10.53%股权；通过下属公司参股西部建设（002302）1.06%股权；通过下属公司参股冀东水泥（000401）1.68%股权；通过下属公司参股泸天化（000912）0.0026%股权（泸天化为新三板企业）。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国建材集团有限公司	周育先	1981年09月28日	9111000010000489L	建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	截至2023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；通过下属公司持有凯盛新能（600876）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）40.96%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；通过下属公司持有宁夏建材（600449）49.03%的股权；通过下属公司参股中交设计（600720）10.06%的股权；通过下属公司参股中国玻璃（03300.HK）22.68%股权；通过下属公司参股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			

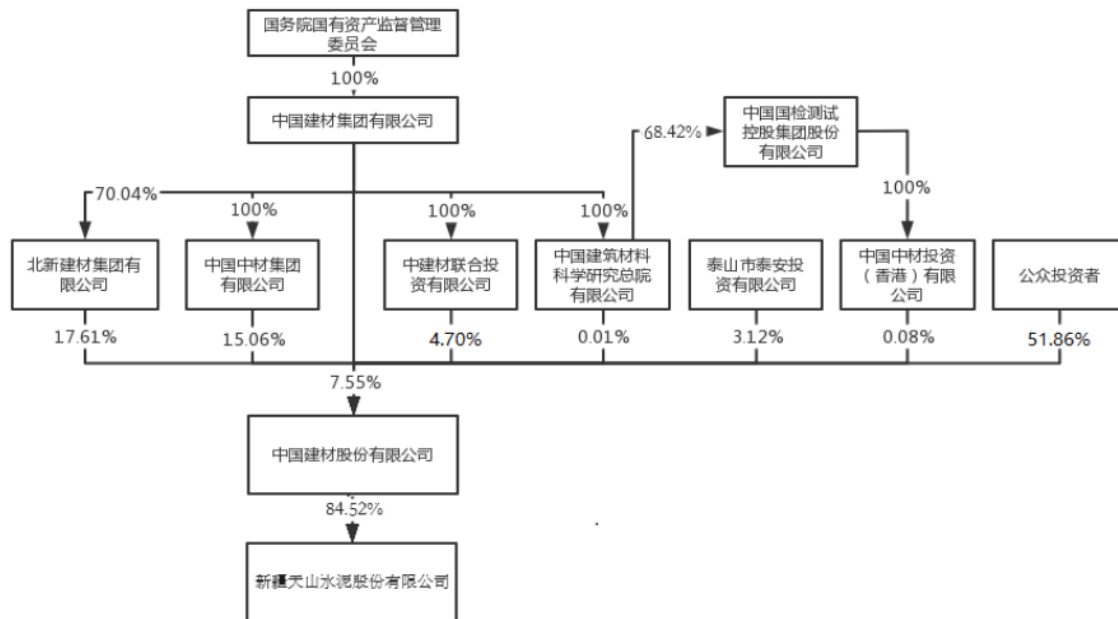
(03396) 0.71%；通过下属公司参股海螺创业（00586）3.03%；通过下属公司参股海螺环保（00587）3.01%股权；通过下属公司参股万年青（000789）4.89%；通过下属公司参股金隅集团（601992）4.31%股权；通过下属公司参股上峰水泥（000672）14.50%；通过下属公司参股亚泰集团（600881）3.99%；通过下属公司参股耀皮玻璃（600819）12.74%；通过下属公司参股理工光科（300557）10.53%；通过下属公司参股西部建设（002302）1.06%股权；通过下属公司参股泸天化（000912）0.0026%股权。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价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：万元

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	200,000	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 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	120,000	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	80,000	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	70,000	3.47%	按年付息,到期还本,最后一期利随本清	上海证券交易所
南方水泥有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)	21 南方 05	188527.SH	2021 年 08 月 06 日	2021 年 08 月 09 日	2024 年 08 月 09 日	80,000	3.07%	按年付息,到期还本,最后一期利随本清	上海证券交易所
南方水泥有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)	21 南方 06	188528.SH	2021 年 08 月 06 日	2021 年 08 月 09 日	2026 年 08 月 09 日	150,000	3.43%	按年付息,到期还本,最后一期利随本清	上海证券交易所
南方水泥有限公司 2023 年面	23 南方 01	240283.SH	2023 年 11 月 22 日	2023 年 11 月 23 日	2026 年 11 月 23 日	50,000	2.95%	按年付息,到期还本,最后	上海证券交易所

向专业投资者公开发行公司债券（第一期）			日	日	日			一期利随本清	
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	0	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	140,000	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	60,000	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债券（第一期）	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	不适用	王树、周博文、李浩	010-65051166
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）	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	不适用	姜琪、闫嘉璇、张哲戎、姜家荣、李浩宇、随笑鹏	010-60837679
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）	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	不适用	李昂、赵鑫、范泽宇、皇甫佳昕、刘思溢	010-57783222
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）	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	不适用	赵英伦、朱丰弢	010-86451351、010-86451469
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）	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	不适用	陈天然、方辰、徐高飞	010-81152555

券(第一期)					
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)	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	不适用	晏国哲、张美娜	010-66413377
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)	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	不适用	宋莹莹、张文韬	010-85679696
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)	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	向芳芸、程凯、王亮	程凯	010-88827733
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	不适用	赵英伦	18810391169
南方水泥有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)品种一	平安证券股份有限公司	上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号中国平安金融大厦 26 楼	不适用	张黎、张捷、袁为臻、韩宁、常明哲	021-38637163
南方水泥有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)品种一	招商证券股份有限公司	上海市浦东新区博航路 68 号招商局上海中心 5 层	不适用	刘柯汝	021-68407437
南方水泥有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)品种一	德邦证券股份有限公司	上海市福山路 500 号城建国际中心 18 楼	不适用	潘力、侯需婉、马安琪	021-68761616
南方水泥有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)品种一	首创证券股份有限公司	北京市西城区德胜门外大街 115 号	不适用	陈天然、方辰、徐高飞	010-56511905
南方水泥有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)品种一	北京市嘉源律师事务所	北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408	不适用	张美娜	010-66493378
南方水泥有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)品种一	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 楼	不适用	杨亿、覃斌	021-63500711-870
南方水泥有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)品种一	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域	刘智清、周睿、李晓阳	周睿	0731-88600504
南方水泥有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)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	不适用	赵英伦	18810391169
南方水泥有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)品种二	平安证券股份有限公司	上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号中国平安金融大厦 26 楼	不适用	张黎、张捷、袁为臻、韩宁、常明哲	021-38637163
南方水泥有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)品种二	招商证券股份有限公司	上海市浦东新区博航路 68 号招商局上海中心 5 层	不适用	刘柯汝	021-68407437
南方水泥有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)品种二	德邦证券股份有限公司	上海市福山路 500 号城建国际中心 18 楼	不适用	潘力、侯需婉、马安琪	021-68761616
南方水泥有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)品种二	首创证券股份有限公司	北京市西城区德胜门外大街 115 号	不适用	陈天然、方辰、徐高飞	010-56511905
南方水泥有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)品种二	北京市嘉源律师事务所	北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408	不适用	张美娜	010-66493378
南方水泥有限公司 2021 年公开发行公司	上海新世纪资信评估投资服务有	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 楼	不适用	杨亿、覃斌	021-63500711-870

债券(第一期)品种二	限公司				
南方水泥有限公司 2021年公开发行公司债券(第一期)品种二	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域	刘智清、周睿、李晓阳	周睿	0731-88600504
南方水泥有限公司 2021年公开发行公司债券(第二期)品种一	中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座2层	不适用	赵英伦	18810391169
南方水泥有限公司 2021年公开发行公司债券(第二期)品种一	首创证券股份有限公司	北京市西城区德胜门外大街115号	不适用	陈天然、方辰、徐高飞	010-56511905
南方水泥有限公司 2021年公开发行公司债券(第二期)品种一	中国国际金融股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座33层	不适用	郭允、郭月华、周博文	010-65051166
南方水泥有限公司 2021年公开发行公司债券(第二期)品种一	华福证券有限责任公司	北京市朝阳区朝阳门北大街20号	不适用	曹熙、司宇	010-89926821
南方水泥有限公司 2021年公开发行公司债券(第二期)品种一	天风证券股份有限公司	北京市西城区佟麟阁路36号	不适用	王浩铭、周习	010-59226542
南方水泥有限公司 2021年公开发行公司债券(第二期)品种一	北京市嘉源律师事务所	北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F408	不适用	张美娜	010-66493378
南方水泥有限公司 2021年公开发行公司债券(第二期)品种一	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	上海市黄浦区汉口路398号华盛大厦14楼	不适用	杨亿、覃斌	021-63500711-870
南方水泥有限公司 2021年公开发行公司债券(第二期)品种一	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域	周睿、李晓阳、张宏亮	周睿	0731-88600504
南方水泥有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)	中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座2层	不适用	赵英伦	18810391169
南方水泥有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)	首创证券股份有限公司	北京市西城区德胜门外大街115号	不适用	陈天然、方辰、徐高飞	010-56511905
南方水泥有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)	平安证券股份有限公司	上海市浦东新区陆家嘴环路1333号中国平安金融大厦26楼	不适用	张黎、张捷、袁为臻、韩宁	021-38637163
南方水泥有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)	招商证券股份有限公司	上海市浦东新区博航路68号招商局上海中心5层	不适用	刘柯汝	021-68407437
南方水泥有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)	德邦证券股份有限公司	上海市福山路500号城建国际中心18楼	不适用	潘力、马安琪	021-68761616
南方水泥有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)	北京市嘉源律师事务所	北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F408	不适用	张美娜	010-66493378
南方水泥有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	上海市黄浦区汉口路398号华盛大厦14楼	不适用	杨亿、覃斌	021-63500711-870
南方水泥有限公司	天职国际会计师	北京市海淀区车公庄	周睿、李晓	周睿	0731-88600504

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)	事务所(特殊普通合伙)	西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域	阳、张宏亮		
南方水泥有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)	中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层	不适用	赵英伦	18810391169
南方水泥有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)	首创证券股份有限公司	北京市西城区德胜门外大街 115 号	不适用	陈天然、方辰、徐高飞	010-56511905
南方水泥有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)	平安证券股份有限公司	上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号中国平安金融大厦 26 楼	不适用	张黎、张捷、袁为臻、韩宁	021-38637163
南方水泥有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)	招商证券股份有限公司	上海市浦东新区博航路 68 号招商局上海中心 5 层	不适用	刘柯汝	021-68407437
南方水泥有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)	德邦证券股份有限公司	上海市福山路 500 号城建国际中心 18 楼	不适用	潘力、马安琪	021-68761616
南方水泥有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)	北京市嘉源律师事务所	北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408	不适用	张美娜	010-66493378
南方水泥有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 楼	不适用	杨亿、覃斌	021-63500711-870
南方水泥有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域	周睿、李晓阳、张宏亮	周睿	0731-88600504
南方水泥有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	中信建投证券股份有限公司	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦	不适用	朱丰弢、胡沛然、王鹭	010-56051977
南方水泥有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	首创证券股份有限公司	北京市西城区德胜门外大街 115 号	不适用	徐高飞	010-56511905
南方水泥有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	华泰联合证券有限责任公司	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401	不适用	姜姗	15810080180
南方水泥有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	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	不适用	闫嘉璇	13621028514
南方水泥有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	北京市嘉源律师事务所	北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408	不适用	高佳楠	13321122828
南方水泥有限公司 2023 年面向专业投资者	上海新世纪资信评估投资服务有	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 1304	不适用	沈素琴	13588432529

者公开发行公司债券 (第一期)	限公司	室			
南方水泥有限公司 2023 年面向专业投资者 公开发行公司债券 (第一期)	大华会计师事务所 (特殊普通合伙)	北京市海淀区西四环 中路 16 号院 7 号楼 12 层	张宇锋、史禹	刘学传	010-58350137
南方水泥有限公司 2023 年面向专业投资者 公开发行公司债券 (第一期)	天职国际会计师 事务所(特殊普 通合伙)	湖南省长沙市开福区 芙蓉中路 416 号泊富 国际广场写字楼 46 楼	李晓阳、张宏 亮、刘甜甜	刘甜甜	18692253229
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	不适用	闫嘉璇	13621028514
西南水泥有限公司公开 发行 2020 年公司债券 (第一期)(品种一)	华西证券股份有 限公司	北京市西城区复兴门 外大街 A2 号中化大 厦 1 层	不适用	丁顺利、何莹	010-56177297
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	不适用	吴东强、王茜	010-59026640、 010-59026630
西南水泥有限公司公开 发行 2020 年公司债券 (第一期)(品种一)	华福证券有限责 任公司	福建省福州市台江区 鳌峰支路兴业银行大 厦 18 层	不适用	刘华志、郭明 亮、蔡文忠、陈 元春	0591-83517165
西南水泥有限公司公开 发行 2020 年公司债券 (第一期)(品种一)	浙江阳光时代律 师事务所	浙江省杭州市曙光路 122 号世贸中心 C 座 15 层	不适用	侯旭昇、李成	18621688717、 13521553690
西南水泥有限公司公开 发行 2020 年公司债券 (第一期)(品种一)	联合资信评估股 份有限公司	北京市朝阳区建外大 街 2 号 PICC 大厦 12 层	不适用	张超、王文燕	18611855747、 18010051389
西南水泥有限公司公开 发行 2020 年公司债券 (第一期)(品种一)	天职国际会计师 事务所(特殊普 通合伙)	北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域	申军、唐文中	唐文中	13541103709
西南水泥有限公司公开 发行 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	不适用	闫嘉璇	13621028514
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	不适用	吴东强、王茜	010-59026640、 010-59026630
西南水泥有限公司公开 发行 2021 年公司债券 (第一期)(品种一)	华西证券股份有 限公司	北京市西城区复兴门 外大街 A2 号中化大 厦 1 层	不适用	丁顺利、何莹	010-56177297
西南水泥有限公司公开 发行 2021 年公司债券 (第一期)(品种一)	太平洋证券股份 有限公司	北京市西城区北展北 街 9 号华远企业号 D 座	不适用	陈文峰	13301202521
西南水泥有限公司公开 发行 2021 年公司债券 (第一期)(品种一)	浙江阳光时代律 师事务所	浙江省杭州市曙光路 122 号世贸中心 C 座 15 层	不适用	侯旭昇、李成	18621688717、 13521553690
西南水泥有限公司公开 发行 2021 年公司债券 (第一期)(品种一)	联合资信评估股 份有限公司	北京市朝阳区建国门 外大街 2 号院 2 号楼 17 层	不适用	张文韬	010-85679696
西南水泥有限公司公开 发行 2021 年公司债券 (第一期)(品种一)	天职国际会计师 事务所(特殊普 通合伙)	北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域	申军、唐文中	唐文中	13541103709
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	不适用	闫嘉璇	13621028514
西南水泥有限公司公开 发行 2021 年公司债券	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	不适用	吴东强、王茜	010-59026640、 010-59026630

(第一期)(品种二)		写字楼 22 层			
西南水泥有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)(品种二)	华西证券股份有限公司	北京市西城区复兴门外大街 A2 号中化大厦 1 层	不适用	丁顺利、何莹	010-56177297
西南水泥有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)(品种二)	太平洋证券股份有限公司	北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座	不适用	陈文峰	13301202521
西南水泥有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)(品种二)	浙江阳光时代律师事务所	浙江省杭州市曙光路 122 号世贸中心 C 座 15 层	不适用	侯旭昇、李成	18621688717、13521553690
西南水泥有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)(品种二)	联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层	不适用	张文韬	010-85679696
西南水泥有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)(品种二)	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域	申军、唐文中	唐文中	13541103709

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：万元

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)	200,000	200,000	0	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	120,000	120,000	0	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	80,000	80,000	0	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	70,000	70,000	0	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)	80,000	80,000	0	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)	150,000	150,000	0	正常	无	是
南方水泥有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	50,000	50,000	0	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)	50,000	50,000	0	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)	140,000	140,000	0	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)	60,000	60,000	0	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：万元

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 2023 年度第一期超短期融资券	23 天山水泥 SCP001	012382085. IB	2023 年 06 月 05 日	2023 年 06 月 06 日	2023 年 09 月 14 日	0	2.18%	到期一次性还本付息	银行间债券市场
南方水泥有限公司 2023 年度第一期超短期融资券	23 南方水泥 SCP001	012384110. IB	2023 年 11 月 13 日	2023 年 11 月 14 日	2023 年 12 月 28 日	0	2.20%	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 2020 年度第一期中期票据	20 联合水泥 MTN001	102001676. IB	2020 年 08 月 26 日	2020 年 08 月 28 日	2023 年 08 月 28 日	0	3.39%	按年付息，到期还本，最后一期利随本清	银行间债券市场
中国联合水泥集团有限公司 2020 年度第二期中期票据	20 联合水泥 MTN002	102002141. IB	2020 年 11 月 11 日	2020 年 11 月 13 日	2023 年 11 月 13 日	0	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
西南水泥有限公司 2020 年度第一期中期票据	20 西南水泥 MTN001	102001488. IB	2020 年 08 月 06 日	2020 年 08 月 10 日	2023 年 08 月 10 日	0	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	102101622. IB	2021 年 08 月 19 日	2021 年 08 月 23 日	2024 年 08 月 23 日	50,000	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
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	0	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	01228418 4. IB	2022 年 12 月 05 日	2022 年 12 月 06 日	2023 年 04 月 28 日	0	2.40%	到期一次性还本付息	银行间债券市场
西南水泥有限公司 2023 年度第一期超短期融资券	23 西南水泥 SCP001	01238083 8. IB	2023 年 03 月 06 日	2023 年 03 月 07 日	2023 年 12 月 01 日	0	2.59%	到期一次性还本付息	银行间债券市场
西南水泥有限公司 2023 年度第二期超短期融资券	23 西南水泥 SCP002	01238230 1. IB	2023 年 06 月 16 日	2023 年 06 月 19 日	2023 年 10 月 25 日	0	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 2023 年度第三期超短期融资券	23 西南水泥 SCP003	01238384 9. IB	2023 年 10 月 20 日	2023 年 10 月 23 日	2024 年 07 月 19 日	50,000	2.52%	到期一次性还本付息	银行间债券市场
西南水泥有限公司 2023 年度第四期超短期融资券	23 西南水泥 SCP004	01238427 2. IB	2023 年 11 月 24 日	2023 年 11 月 27 日	2024 年 06 月 07 日	150,000	2.59%	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
新疆天山水泥股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券	浙商银行股份有限公司	浙江省杭州市萧山区鸿宁路 1788 号	不适用	杨洋	0591-83010156
新疆天山水泥股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券	北京市嘉源律师事务所	北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408 室	不适用	晏国哲、张美娜	010-66413377
新疆天山水泥股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼	向芳芸、程凯、王亮	程凯	010-88827733
新疆天山水泥股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京海淀区西四环中路十六号院 7 号楼 1101	刘学传、刘旭燕	刘学传、刘旭燕	010-58350137
新疆天山水泥股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券	联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层	不适用	宋莹莹、张文韬	010-85679696

期融资券					
南方水泥有限公司 2023 年度第一期超短期融资券	宁波银行股份有限公司	浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号	不适用	沈沁怡、沈正阳	0574-81873407/021-23262657
南方水泥有限公司 2023 年度第一期超短期融资券	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市海淀区车公庄西路乙 19 号二层	李晓阳、刘甜甜	周睿	13808427455
南方水泥有限公司 2023 年度第一期超短期融资券	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101	张宇锋、史禹	刘学传	010-58350137
南方水泥有限公司 2023 年度第一期超短期融资券	北京市嘉源律师事务所	北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408	不适用	晏国哲	13910960287
南方水泥有限公司 2023 年度第一期超短期融资券	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 楼	不适用	陈涤	021-63501349-936
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	不适用	袁文淇	18519052300
中国联合水泥集团有限公司 2020 年度第一期中期票据	北京市嘉源律师事务所	北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408	不适用	张贺铖	010-66413377
中国联合水泥集团有限公司 2020 年度第一期中期票据	联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层	不适用	陈波	010-85679696
中国联合水泥集团有限公司 2020 年度第一期中期票据	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼	周百鸣、莫伟、袁刚	李志鹏	010-88827733
中国联合水泥集团有限公司 2020 年度第二期中期票据	上海银行股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街丙 12 号宝钢大厦 1 层	不适用	赵权	18202610529
中国联合水泥集团有限公司 2020 年度第二期中期票据	中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层	不适用	潘学超	010-65608310
中国联合水泥集团有限公司 2020 年度第二期中期票据	北京市嘉源律师事务所	北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408	不适用	张贺铖	010-66413377
中国联合水泥集团有限公司 2020 年度第二期中期票据	联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层	不适用	陈波	010-85679696
中国联合水泥集团有限公司 2020 年度第二期中期票据	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼	周百鸣、莫伟、袁刚	李志鹏	010-88827733
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	不适用	王颖、王倩	1.3521380399137 E+21
西南水泥有限公司 2020 年度第一	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	不适用	严亦佳	021-68476439

期中中期票据					
西南水泥有限公司 2020 年度第一期中中期票据	浙江阳光时代律师事务所	浙江省杭州市曙光路 122 号世贸中心 C 座 15 层	不适用	侯旭昇、李成	13693071290、18500446996
西南水泥有限公司 2020 年度第一期中中期票据	联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层	不适用	孙媛	010-85679696-8661
西南水泥有限公司 2020 年度第一期中中期票据	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼	申军、唐文中	莫伟	18612686899
西南水泥有限公司 2021 年度第一期中中期票据	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	不适用	侯巍、张进硕	15004527184
西南水泥有限公司 2021 年度第一期中中期票据	中信银行股份有限公司	北京市东城区朝阳门北大街 9 号文化大厦 11 层	不适用	游文	010-89937902
西南水泥有限公司 2021 年度第一期中中期票据	浙江阳光时代律师事务所	浙江省杭州市曙光路 122 号世贸中心 C 座 15 层	不适用	侯旭昇、李成	13693071290、18500446996
西南水泥有限公司 2021 年度第一期中中期票据	联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层	不适用	张文韬、于思远	010-85679696
西南水泥有限公司 2021 年度第一期中中期票据	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼	申军、唐文中	唐文中	13541103709
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	不适用	钱娴静	021-38873270
西南水泥有限公司 2022 年度第四期超短期融资券	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	不适用	侯旭昇、李成	13693071290、18500446996
西南水泥有限公司 2022 年度第四期超短期融资券	联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层	不适用	张文韬	010-85679696
西南水泥有限公司 2022 年度第四期超短期融资券	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼	申军、唐文中	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	不适用	李洁、赵慰频、吴岱卿	010-59886666-103019、028-84179043
西南水泥有限公司 2022 年度第五期超短期融资券	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	不适用	侯旭昇、李成	13693071290、18500446996
西南水泥有限公司 2022 年度第五期超短期融资券	联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层	不适用	张文韬	010-85679696
西南水泥有限公司 2022 年度第五期超短期融资券	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼	申军、唐文中	唐文中	13541103709
西南水泥有限公司 2023 年度第一期中中期票据	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	不适用	刘磊	021-38873252
西南水泥有限公司 2023 年度第一期中中期票据	浙江阳光时代律师事务所	浙江省杭州市曙光路 122 号世贸中心 C 座 15 层	不适用	侯旭昇、李成	13693071290、18500446996
西南水泥有限公司 2023 年度第一期中中期票据	联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层	不适用	冀梦恒	010-85679696

期超短期融资券					
西南水泥有限公司 2023 年度第一期超短期融资券	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼	申军、唐文中	唐文中	13541103709
西南水泥有限公司 2023 年度第一期超短期融资券	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层	曹荣、张耀东	张耀东	18617614876
西南水泥有限公司 2023 年度第二期超短期融资券	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	不适用	李洁、赵慰频、吴岱卿	010-59886666-103019、028-84179043
西南水泥有限公司 2023 年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	不适用	侯旭昇、李成	13693071290、18500446996
西南水泥有限公司 2023 年度第二期超短期融资券	联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层	不适用	冀梦恒	010-85679696
西南水泥有限公司 2023 年度第二期超短期融资券	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼	申军、唐文中	唐文中	13541103709
西南水泥有限公司 2023 年度第二期超短期融资券	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层	曹荣、张耀东	张耀东	18617614876
西南水泥有限公司 2023 年度第三期超短期融资券	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	不适用	李洁、赵慰频、吴岱卿	010-59886666-103019、028-84179043
西南水泥有限公司 2023 年度第三期超短期融资券	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	不适用	侯旭昇、李成	13693071290、18500446996
西南水泥有限公司 2023 年度第三期超短期融资券	联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层	不适用	冀梦恒	010-85679696
西南水泥有限公司 2023 年度第三期超短期融资券	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼	申军、唐文中	唐文中	13541103709
西南水泥有限公司 2023 年度第三期超短期融资券	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层	曹荣、张耀东	张耀东	18617614876
西南水泥有限公司 2023 年度第四期超短期融资券	平安银行股份有限公司	广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号	不适用	王颖	13521380399
西南水泥有限公司 2023 年度第四期超短期融资券	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	不适用	侯旭昇、李成	13693071290、18500446996
西南水泥有限公司 2023 年度第四期超短期融资券	联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层	不适用	冀梦恒	010-85679696
西南水泥有限公司 2023 年度第四期超短期融资券	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼	申军、唐文中	唐文中	13541103709
西南水泥有限公司 2023 年度第四期超短期融资券	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层	曹荣、张耀东	张耀东	18617614876

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：万元

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 2023 年度第一期超短期融资券	80,000	80,000	0	正常	无	是
南方水泥有限公司 2023 年度第一期超短期融资券	30,000	30,000	0	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	100,000	100,000	0	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	100,000	100,000	0	正常	无	是
西南水泥有限公司 2020 年度第一期中期票据	50,000	50,000	0	正常	无	是
西南水泥有限公司 2021 年度第一期中期票据	50,000	50,000	0	正常	无	是
西南水泥有限公司 2022 年度第四期超短期融资券	100,000	100,000	0	正常	无	是
西南水泥有限公司 2022 年度第五期超短期融资券	100,000	100,000	0	正常	无	是
西南水泥有限公司 2023 年度第一期超短期融资券	120,000	120,000	0	正常	无	是
西南水泥有限公司 2023 年度第二期超短期融资券	100,000	100,000	0	正常	无	是
西南水泥有限公司 2023 年度第三期超短期融资券	50,000	50,000	0	正常	无	是
西南水泥有限公司 2023 年度第四期超短期融资券	150,000	150,000	0	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	0.5648	0.5063	11.55%
资产负债率	65.89%	66.31%	-0.42%
速动比率	0.4596	0.3903	17.76%
	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	58,496.85	270,479.53	-78.37%
EBITDA 全部债务比	13.51%	17.59%	-4.08%
利息保障倍数	1.6512	2.2401	-26.29%
现金利息保障倍数	5.3741	4.9277	9.06%
EBITDA 利息保障倍数	4.2173	4.4335	-4.88%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2024 年 03 月 25 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[2024]0011001191 号
注册会计师姓名	刘学传、杨雁杰

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（以下简称天山股份）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 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相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天山股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

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. 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

请参阅本财务报告（五）重要会计政策及会计估计（34）收入，（七）合并财务报表项目注释（48）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。

2023 年度，天山股份营业收入 1,073.80 亿元，其中水泥销售收入 710.72 亿元，占营业收入总额 66.19%；商品混凝土销售收入 277.37 亿元，占营业收入总额 25.83%；骨料销售收入 58.39 亿元，占营业收入总额 5.44%。

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 2023 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 2023 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

请参阅本财务报告附注（五）重要会计政策及会计估计（26）长期资产减值”、（七）合并财务报表主要项目注释（20）商誉。”

截至 2023 年 12 月 31 日，天山股份商誉原值 372.95 亿元，已计提减值 108.31 亿元，账面价值 264.64 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 2023 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[2024]0011001191 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 杨雁杰

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

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	14,625,549,177.76	10,745,267,773.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,013,411,718.83	974,014,961.75
衍生金融资产		
应收票据	117,524,174.02	191,925,586.60
应收账款	27,716,653,531.60	31,671,089,080.57
应收款项融资	3,194,947,904.57	5,018,655,127.57
预付款项	1,088,401,627.05	1,992,641,821.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,955,895,241.73	3,765,014,573.83
其中：应收利息		
应收股利	25,517,415.37	58,323,359.35
买入返售金融资产		
存货	9,362,023,150.93	11,763,487,646.82
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	1,820,032,769.67	1,810,695,830.50
流动资产合计	65,894,439,296.16	67,932,792,402.58
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,876,981,843.75	11,774,742,785.97
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	15,029,858.13	15,599,858.13
投资性房地产	130,586,162.17	111,955,212.31
固定资产	116,208,075,210.79	116,334,150,360.36

在建工程	20,166,938,575.99	14,698,093,530.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,627,749,705.57	1,648,712,654.55
无形资产	40,055,907,061.46	39,034,061,764.19
开发支出	6,345,346.44	7,110,702.99
商誉	26,463,937,441.15	26,496,074,736.60
长期待摊费用	5,609,843,478.21	5,200,154,466.80
递延所得税资产	4,246,298,975.65	3,534,086,086.51
其他非流动资产	2,420,217,483.88	2,049,010,529.48
非流动资产合计	228,827,911,143.19	220,903,752,687.95
资产总计	294,722,350,439.35	288,836,545,090.53
流动负债：		
短期借款	23,848,812,039.31	25,874,955,066.48
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	8,515,413,680.36	9,843,659,164.41
应付账款	29,853,099,664.41	31,278,370,344.88
预收款项	0.00	
合同负债	2,283,098,453.30	2,716,006,589.55
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	639,912,866.87	1,407,672,953.19
应交税费	1,546,658,086.31	2,861,950,623.80
其他应付款	33,236,924,952.29	40,054,779,244.55
其中：应付利息		
应付股利	419,849,563.15	1,045,675,613.91
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	14,281,788,152.68	17,460,877,261.72
其他流动负债	2,471,777,046.48	2,674,771,608.30
流动负债合计	116,677,484,942.01	134,173,042,856.88
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	62,324,820,221.72	39,118,214,022.18
应付债券	5,396,718,298.52	9,494,845,198.39
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	1,414,511,713.24	1,452,260,686.82
长期应付款	2,672,447,626.22	2,262,748,468.84
长期应付职工薪酬	64,919,130.00	61,512,724.00
预计负债	2,474,953,515.62	2,362,558,057.08
递延收益	699,578,045.68	658,867,043.09
递延所得税负债	2,454,934,494.77	1,950,734,992.44
其他非流动负债		0.00
非流动负债合计	77,502,883,045.77	57,361,741,192.84
负债合计	194,180,367,987.78	191,534,784,049.72
所有者权益：		
股本	8,663,422,814.00	8,663,422,814.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	35,787,618,123.63	33,945,789,780.06
减：库存股		
其他综合收益	-125,742,487.29	-110,947,309.83
专项储备	451,349,634.20	494,925,369.48
盈余公积	5,600,911,730.24	5,216,801,771.02
一般风险准备		
未分配利润	33,769,618,169.85	33,599,036,423.66
归属于母公司所有者权益合计	84,147,177,984.63	81,809,028,848.39
少数股东权益	16,394,804,466.94	15,492,732,192.42
所有者权益合计	100,541,982,451.57	97,301,761,040.81
负债和所有者权益总计	294,722,350,439.35	288,836,545,090.53

法定代表人：赵新军

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	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	6,340,197,675.75	3,282,372,177.31
交易性金融资产	86,958,185.04	97,291,179.25
衍生金融资产		
应收票据	348,950.00	
应收账款	282,215,652.09	497,500.00
应收款项融资	185,580,216.00	746,593,157.93
预付款项	79,506,690.89	917,308.02
其他应收款	21,684,093,609.19	14,185,637,217.79
其中：应收利息		
应收股利	2,948,631,621.55	168,960,268.65
存货	95,636,657.10	71,094,836.38
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	7,707,549.66	4,314,408.25
流动资产合计	28,762,245,185.72	18,388,717,784.93
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	96,096,606,090.68	86,108,051,485.92
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	964,433,763.73	992,580,567.95
在建工程	104,119,363.58	46,616,034.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	538,634,556.99	
无形资产	134,725,781.13	139,287,751.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,162,179.92	3,367,938.81
递延所得税资产		
其他非流动资产	3,126,848.60	1,492,268.60
非流动资产合计	97,846,808,584.63	87,291,396,047.45
资产总计	126,609,053,770.35	105,680,113,832.38
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
应付账款	155,341,849.23	98,385,247.14
预收款项		
合同负债	163,072,188.13	205,356,703.01
应付职工薪酬	15,540,347.47	33,232,070.48
应交税费	4,795,021.49	19,963,848.13
其他应付款	22,505,444,802.50	15,011,539,519.91
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	1,108,734,986.14	54,029,842.40
其他流动负债	21,205,524.00	26,702,510.96
流动负债合计	23,974,134,718.96	16,343,966,390.56
非流动负债：		
长期借款	18,508,598,181.81	10,015,545,454.54

应付债券	1,996,718,298.52	1,994,845,198.39
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	541,058,093.62	
长期应付款	5,569,547.84	6,284,070.03
长期应付职工薪酬	29,047,000.00	36,797,000.00
预计负债	45,037,522.40	19,876,457.79
递延收益	97,500,528.42	103,819,716.74
递延所得税负债	20,958,469.78	23,541,718.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,244,487,642.39	12,200,709,615.83
负债合计	45,218,622,361.35	28,544,676,006.39
所有者权益：		
股本	8,663,422,814.00	8,663,422,814.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	65,755,578,160.35	63,930,803,263.39
减：库存股		
其他综合收益	-29,607,236.34	-29,051,236.34
专项储备	8,463,786.05	8,339,168.79
盈余公积	1,510,157,515.83	1,126,047,556.61
未分配利润	5,482,416,369.11	3,435,876,259.54
所有者权益合计	81,390,431,409.00	77,135,437,825.99
负债和所有者权益总计	126,609,053,770.35	105,680,113,832.38

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	107,379,959,302.25	132,580,520,664.31
其中：营业收入	107,379,959,302.25	132,580,520,664.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	106,742,700,461.90	129,129,081,066.51
其中：营业成本	89,993,671,399.99	111,288,320,439.10
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	2,444,915,307.12	2,438,609,562.31
销售费用	1,229,836,978.64	1,669,927,248.73

管理费用	6,909,270,528.65	7,345,632,809.83
研发费用	2,383,765,213.11	1,910,766,618.79
财务费用	3,781,241,034.39	4,475,824,387.75
其中：利息费用	3,960,411,267.34	4,746,871,328.16
利息收入	242,537,146.26	386,044,286.59
加：其他收益	1,038,450,946.76	1,123,475,139.03
投资收益（损失以“-”号填列）	175,102,390.43	499,013,344.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	214,356,999.05	574,548,685.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-113,048,434.18	-78,829,513.77
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）	92,459,827.18	-113,979,192.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）	98,063,614.48	478,474,571.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,677,080.03	-236,084,622.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	540,452,052.41	1,401,585,617.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,576,110,591.58	6,603,924,454.64
加：营业外收入	720,242,740.59	293,141,379.20
减：营业外支出	208,375,360.49	485,549,740.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,087,977,971.68	6,411,516,093.60
减：所得税费用	1,077,834,784.41	1,337,437,316.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,010,143,187.27	5,074,078,777.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,010,143,187.27	5,074,078,777.18
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	1,965,141,228.79	4,542,240,500.33
2.少数股东损益	45,001,958.48	531,838,276.85
六、其他综合收益的税后净额	-16,436,848.64	-147,819,855.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,795,177.46	-133,979,144.15
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-497,909.47	1,443,087.08
1.重新计量设定受益计划变动额	-469,643.40	1,443,087.08
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-28,266.07	
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	-14,297,267.99	-135,422,231.23
1.权益法下可转损益的其他综合收益		582,607.94
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	-14,297,267.99	-136,004,839.17
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,641,671.18	-13,840,711.60
七、综合收益总额	1,993,706,338.63	4,926,258,921.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,950,346,051.33	4,408,261,356.18
归属于少数股东的综合收益总额	43,360,287.30	517,997,565.25
八、每股收益		

(一) 基本每股收益	0.2268	0.5259
(二) 稀释每股收益	0.2268	0.5259

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：赵新军

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	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	694,394,085.64	397,050,351.87
减：营业成本	461,777,071.81	324,353,908.81
税金及附加	15,406,154.10	28,895,777.69
销售费用	11,908,132.10	16,168,520.45
管理费用	402,282,687.51	131,659,366.18
研发费用	39,499,968.79	14,467,983.44
财务费用	723,692,793.00	-27,692,466.80
其中：利息费用	962,747,052.63	220,523,377.26
利息收入	243,501,201.01	248,524,175.30
加：其他收益	15,691,716.07	2,982,199.30
投资收益（损失以“-”号填列）	4,797,057,206.69	3,544,487,791.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,036,651.10	-811,736.38
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）	-10,332,994.21	-10,467,188.94
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-23,702,760.10	-284,558,232.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,800,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	92,174.27	-775.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,818,632,621.05	3,156,841,055.17
加：营业外收入	20,622,444.06	13,297,774.05
减：营业外支出	738,721.50	4,859,162.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,838,516,343.61	3,165,279,666.88
减：所得税费用	-2,583,248.56	-2,218,537.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,841,099,592.17	3,167,498,204.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,841,099,592.17	3,167,498,204.20
（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	-556,000.00	1,087,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-556,000.00	1,087,000.00
1. 重新计量设定受益计划变动额	-556,000.00	1,087,000.00
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	3,840,543,592.17	3,168,585,204.20
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	2023 年度	2022 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	109,756,104,100.49	135,964,417,440.03
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	860,159,542.38	540,619,865.53
收到其他与经营活动有关的现金	2,787,334,083.31	1,821,291,782.41
经营活动现金流入小计	113,403,597,726.18	138,326,329,087.97
购买商品、接受劳务支付的现金	72,344,458,011.70	94,186,881,561.99
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	9,997,908,480.72	10,732,747,601.10
支付的各项税费	9,483,070,252.45	13,133,778,085.29
支付其他与经营活动有关的现金	4,627,055,821.09	5,020,450,409.55
经营活动现金流出小计	96,452,492,565.96	123,073,857,657.93
经营活动产生的现金流量净额	16,951,105,160.22	15,252,471,430.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	121,992,971.00	635,979,016.17
取得投资收益收到的现金	348,181,591.68	814,606,437.24

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,293,873,850.21	1,040,219,895.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	34,307,698.27	13,587,808.04
收到其他与投资活动有关的现金	89,949,739.38	38,930,234.19
投资活动现金流入小计	1,888,305,850.54	2,543,323,390.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,572,708,171.33	15,524,506,879.06
投资支付的现金	160,418,500.00	811,280,205.86
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	192,406,149.01	317,918,714.25
支付其他与投资活动有关的现金	91,518,138.12	121,504,084.52
投资活动现金流出小计	11,017,050,958.46	16,775,209,883.69
投资活动产生的现金流量净额	-9,128,745,107.92	-14,231,886,492.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	958,138,200.00	6,028,624,474.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	958,138,200.00	1,797,786,500.00
取得借款收到的现金	78,429,857,138.45	84,216,970,913.63
收到其他与筹资活动有关的现金	11,878,916,568.51	8,600,000,000.00
筹资活动现金流入小计	91,266,911,906.96	98,845,595,388.13
偿还债务支付的现金	69,160,864,528.27	76,540,471,849.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,516,693,565.44	17,035,089,554.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	934,339,892.51	1,679,937,660.45
支付其他与筹资活动有关的现金	19,815,774,392.64	10,503,558,850.97
筹资活动现金流出小计	95,493,332,486.35	104,079,120,254.84
筹资活动产生的现金流量净额	-4,226,420,579.39	-5,233,524,866.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,424,649.11	7,898,104.83
五、现金及现金等价物净增加额	3,586,514,823.80	-4,205,041,824.71
加：期初现金及现金等价物余额	8,156,781,221.73	12,361,823,046.44
六、期末现金及现金等价物余额	11,743,296,045.53	8,156,781,221.73

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,191,034,512.26	968,872,045.26
收到的税费返还	14,560,661.73	1,661,361.70
收到其他与经营活动有关的现金	291,662,667.06	401,447,436.22
经营活动现金流入小计	1,497,257,841.05	1,371,980,843.18
购买商品、接受劳务支付的现金	1,011,935,282.57	600,367,996.85
支付给职工以及为职工支付的现金	128,335,954.99	542,634,198.86
支付的各项税费	70,519,955.42	34,210,936.11
支付其他与经营活动有关的现金	669,010,341.38	386,011,664.28
经营活动现金流出小计	1,879,801,534.36	1,563,224,796.10
经营活动产生的现金流量净额	-382,543,693.31	-191,243,952.92

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	314,069.09	
取得投资收益收到的现金	2,028,831,248.03	2,819,478,844.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,742.00	
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	2,029,174,059.12	2,819,478,844.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,951,484.31	26,348,655.13
投资支付的现金	22,316,280,960.00	824,208,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	22,350,232,444.31	850,556,755.13
投资活动产生的现金流量净额	-20,321,058,385.19	1,968,922,089.20
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	14,395,000,000.00	9,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	17,876,477,249.12	15,669,265,125.51
筹资活动现金流入小计	32,271,477,249.12	29,200,103,100.01
偿还债务支付的现金	5,514,187,272.73	722,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,760,298,809.75	3,056,701,159.18
支付其他与筹资活动有关的现金	547,008,131.68	25,025,948,585.97
筹资活动现金流出小计	8,821,494,214.16	28,804,649,745.15
筹资活动产生的现金流量净额	23,449,983,034.96	395,453,354.86
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	2,746,380,956.46	2,173,131,491.14
加：期初现金及现金等价物余额	3,080,204,942.61	907,073,451.47
六、期末现金及现金等价物余额	5,826,585,899.07	3,080,204,942.61

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	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	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	8,663,422,814.00				33,945,789,780.06		-110,947,309.83	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
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	8,663,422,814.00				33,945,789,780.06		-110,947,309.83	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,841,828,343.57		-14,795,177.46	-43,575,735.28	384,109,959.22		170,581,746.19		2,338,149,136.24	902,072,274.52	3,240,221,410.76
（一）综合收益总额							-14,795,177.46				1,965,141,228.79		1,950,346,051.33	43,360,287.30	1,993,706,338.63
（二）所有者投入和减少资本					1,840,828,873.61								1,840,828,873.61	1,222,115,157.33	3,062,944,030.94
1. 所有者投入的普通股														1,124,817,552.65	1,124,817,552.65

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					1,840,828,873.61							1,840,828,873.61	97,297,604.68	1,938,126,478.29			
(三) 利润分配									384,109,959.22		-	1,794,559,482.60		1,410,449,523.38	-	380,408,502.51	1,790,858,025.89
1. 提取盈余公积									384,109,959.22		-	384,109,959.22					
2. 提取一般风险准备																	
3. 对所有者(或股东)的分配											-	2,339,124,159.78		2,339,124,159.78	-	380,408,502.51	2,719,532,662.29
4. 其他												928,674,636.40		928,674,636.40			928,674,636.40
(四) 所有者权益内部结转					999,469.96									999,469.96			999,469.96
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					999,469.96							999,469.96		999,469.96
(五) 专项储备								-43,575,735.28				-43,575,735.28	17,005,332.40	-26,570,402.88
1. 本期提取								667,165,714.86				667,165,714.86	219,315,246.29	886,480,961.15
2. 本期使用								-710,741,450.14				-710,741,450.14	-202,309,913.89	-913,051,364.03
(六) 其他														
四、本期期末余额	8,663,422,814.00				35,787,618,123.63		-125,742,487.29	451,349,634.20	5,600,911,730.24		33,769,618,169.85	84,147,177,984.63	16,394,804,466.94	100,541,982,451.57

上期金额

单位：元

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	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	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		
其他															
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

额	05,927. 00				988,636 .01		834.32	,030.25	51,950. 60		475,272 .37		735,650 .55	697,424 .87	433,075 .42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	314,616 ,887.00				3,910,8 01,144. 05		- 133,979 ,144.15	- 105,456 ,660.77	316,749 ,820.42		1,366,5 61,151. 29		5,669,2 93,197. 84	198,034 ,767.55	5,867,3 27,965. 39
（一）综合收益总额							- 133,979 ,144.15				4,542,2 40,500. 33		4,408,2 61,356. 18	517,997 ,565.25	4,926,2 58,921. 43
（二）所有者投入和减少资本	314,616 ,887.00				3,910,8 01,144. 05								4,225,4 18,031. 05	940,419 ,826.77	5,165,8 37,857. 82
1. 所有者投入的普通股	314,616 ,887.00				3,904,8 59,263. 34								4,219,4 76,150. 34	940,419 ,826.77	5,159,8 95,977. 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					5,941,8 80.71								5,941,8 80.71		5,941,8 80.71
（三）利润分配									316,749 ,820.42		- 3,175,6 79,349. 04		- 2,858,9 29,528. 62	- 1,277,9 92,541. 38	- 4,136,9 22,070. 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											- 2,858,9 29,528. 62		- 2,858,9 29,528. 62	- 1,277,9 92,541. 38	- 4,136,9 22,070. 00
4. 其他													0.00		
（四）所有者权													0.00		

益内部结转															
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00		
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	-87,846,743.86
								105,456,660.77					105,456,660.77		
1. 本期提取								535,386,823.52					535,386,823.52	72,327,743.33	607,714,566.85
2. 本期使用								-	640,843,484.29				-	54,717,826.42	-695,561,310.71
（六）其他													0.00		
四、本期期末余额	8,663,422,814.00				33,945,789,780.06		-110,947,309.83	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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度										
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配利	其他	所有者权益合	

		优先股	永续债	其他		股	收益			润		计
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,824,774,896.96		- 556,000.00	124,617.26	384,109,959.22	2,046,540,109.57		4,254,993,583.01
（一）综合收益总额							- 556,000.00			3,841,099,592.17		3,840,543,592.17
（二）所有者投入和减少资本					1,824,774,896.96							1,824,774,896.96
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					1,824,774,896.96							1,824,774,896.96
（三）利润分配									384,109,959.22	- 1,794,559,482.60		- 1,410,449,523.38
1. 提取盈余公积									384,109,959.22	- 384,109,959.22		0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										- 2,339,124		- 2,339,124,159

											, 159.78		.78
3. 其他											928,674,636.40		928,674,636.40
(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								124,617.26					124,617.26
1. 本期提取								440,548.71					440,548.71
2. 本期使用								-315,931.45					-315,931.45
(六) 其他													
四、本期期末余额	8,663,422,814.00				65,755,578,160.35		-29,607,236.34	8,463,786.05	1,510,157,515.83	5,482,416,369.11			81,390,431,409.00

上期金额

单位：元

项目	2022 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	8,348,805				60,569,37		-	9,216,954	809,297,7	3,444,057		73,150,61

	, 927.00				7, 415.42		30, 138, 23 6.34	. 49	36.19	, 404.38		7, 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, 37 7, 415.42		- 30, 138, 23 6.34	9, 216, 954 . 49	809, 297, 7 36.19	3, 444, 057 , 404.38		73, 150, 61 7, 201.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	314, 616, 8 87.00				3, 361, 425 , 847.97		1, 087, 000 .00	- 877, 785.7 0	316, 749, 8 20.42	- 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, 8 87.00				3, 361, 425 , 847.97							3, 676, 042 , 734.97
1. 所有者投入的普通股	314, 616, 8 87.00				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, 8 20.42	- 3, 175, 679 , 349.04		- 2, 858, 929 , 528.62
1. 提取盈余公积									316, 749, 8 20.42	- 316, 749, 8 20.42		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								-				-	
								877,785.70				877,785.70	
1. 本期提取								1,150,473.16				1,150,473.16	
2. 本期使用								-				-	
								2,028,258.86				2,028,258.86	
（六）其他													
四、本期期末余额	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

三、公司基本情况

1. 公司注册地、组织形式和办公地址

新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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%的股权。

本公司注册地址：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、新疆乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦。

本公司母公司为中国建材股份有限公司，集团最终母公司为中国建材集团有限公司。

2. 公司业务性质和主要经营活动

本公司所属行业为制造业——非金属矿物制品业。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；水泥及商混设备制造、安装、维修；一般货物与技术的进出口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3. 合并财务报表范围

本公司本期纳入合并范围的子公司详见本财务报告（十）在其他主体中的权益。本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 7 户，减少 32 户，合并范围变更主体的具体信息详见本财务报告（九）合并范围的变更。

4. 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2024 年 3 月 25 日批准报出。

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》（2023 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：

(1) 本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在存货的计价方法（附注十六）、应收款项坏账准备计提的方法（附注十三、十四、十五）、固定资产折旧和无形资产摊销（附注二十一、二十五）、投资性房地产的计量模式（附注二十）、收入的确认时点（附注三十四）等。

(2) 本公司根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。下列重要会计估计及关键假设如果发生重大变动，则可能会导致以后会计年度的资产和负债账面价值的重大影响：

1) 商誉减值准备的会计估计。本公司根据历史经验、对市场发展的预测及各区域协同市场协同公司的管理水平确定增长率和毛利率，并采用能够反映相关资产组组合的特定风险的利率为折现率，本期税前折现率为 9.77%至 12.45%。

2) 应收账款和其他应收款坏账准则计提。本公司采用预期信用损失率对应收款项计提坏账，实际执行采用迁徙率模型，依据历史期间实际损失率，对本期应收款项未来损失可能性进行判断，并计提相应减值。如发生任何事件或情况变动，显示公司未必可追回有关余额，则需要使用估计，对应收账款和其他应收款计提准备。若预期数字与原来估计数不同，有关差额则会影响应收账款和其他应收款的账面价值，以及在估计变动期间的减值费用。

3) 长期资产减值的估计。本公司在判断长期资产是否存在减值时，主要从以下方面进行评估和分析：(1) 影响资产减值的事项是否已经发生；(2) 资产继续使用或处置而预期可获得的现金流量现值是否低于资产的账面价值；以及(3) 预期未来现金流量现值中使用的重要假设是否适当。

公司所采用的用于确定减值的相关假设，如未来现金流量现值方法中所采用的盈利状况、折现率及增长率假设发生变化，可能会对减值测试中所使用的现值产生重大影响，并导致公司的上述长期资产出现减值。

4) 固定资产的预计使用寿命与预计净残值。固定资产的预计使用寿命与预计净残值的估计是将性质和功能类似的固定资产过往的实际使用寿命与实际净残值作为基础。在固定资产使用过程中，其所处的经济环境、技术环境以及其他环境有可能对固定资产使用寿命与预计净残值产生较大影响。如果固定资产使用寿命与净残值的预计数与原先估计数有差异，本公司将对其进行适当调整。

5) 金融资产的公允价值。本公司对没有活跃市场的金融工具，采用包括现金流量折现法等在内的各种估值技术确定其公允价值。对于法律明令限制本公司在特定期间内处置的金融资产，其公允价值是以市场报价为基础并根据该工具的特征进行调整。在估值时，本公司需对诸如自身和交易对手的信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，这些相关因素假设的变化会对金融工具的公允价值产生影响。

6) 递延所得税资产和递延所得税负债。

7) 所得税。本公司在正常的经营活动中，很多交易和事项的最终税务处理都存在不确定性。在计提所得税时需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的税金金额产生影响。

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 2023 年 1 月 1 日至 2023 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、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	≥1000 万元
重要的应收款项核销	≥1000 万元
重要的在建工程	预算总额≥20 亿元，且期末余额≥2 亿元
重要的联营、合营企业	长期股权投资账面价值占归属于母公司的所有者权益比例≥3%，且持股比例≥20%
重要的非全资子公司	资产总额≥30 亿元

6、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

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为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

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

（1）控制的判断标准

控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

本公司在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化的，本公司会进行重新评估。相关事实和情况主要包括：

- （1）被投资方的设立目的。
- （2）被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策。
- （3）投资方享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动。
- （4）投资方是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报。
- （5）投资方是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
- （6）投资方与其他方的关系。

（2）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。

（3）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

1) 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。

2) 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。

3) 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。

4) 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。

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

2. 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。

9、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，本公司将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。

10、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。

11、金融工具

本公司在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业务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：

以摊余成本计量的金融资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

以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。

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业务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) 金融负债的分类、确认和计量

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：

能够消除或显著减少会计错配。

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：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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。

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。

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

本公司对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、合同资产、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及因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金融负债的财务担保合同以预期信用损失为基础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。

本公司对由收入准则规范的交易形成的全部合同资产和应收票据及应收账款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。

本公司在前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。

12、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财务报告（五）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。

13、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财务报告（五）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。

14、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财务报告（五）6.金融工具减值。

15、其他应收款

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财务报告（五）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。

16、存货

（1）存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

①存货类别

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、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。

②存货发出计价方法

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。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

③存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

④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进行摊销；
- 2) 包装物采用一次转销法进行摊销。
- 3) 其他周转材料采用一次转销法进行摊销。

（2）存货跌价准备的确认标准和计提方法

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。

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。

18、债权投资

本公司对债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本财务报告（五）6.金融工具减值。

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财务报告（五）6.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

① 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。

② 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。

③ 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。

④ 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。

⑤ 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%

无

22、在建工程

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。

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。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本财务报告（五）286 长期资产减值。

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。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。具体详见本财务报告（五）.26 长期资产减值。

25、无形资产

（1）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

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，包括土地使用权、采矿权、软件使用权、专有技术等。

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。

2. 无形资产的后继计量

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

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

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。

期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本财务报告（五）26. 长期资产减值。

（2）研发支出的归集范围及相关会计处理方法

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。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。内部开发活动形成的无形资产的成本仅包括满足资本化条件的时点至无形资产达到预定用途前发生的支出总额，对于同一项无形资产在开发过程中达到资本化条件之前已经费用化计入损益的支出不再进行调整。

26、长期资产减值

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资、采用成本法计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形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，则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、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

(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。

31、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：

- （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）扣取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- （3）扣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）扣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）扣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。

32、股份支付

（1）股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

（3）确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

（4）会计处理方法

①权益结算和现金结算股份支付的会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按

照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

②股份支付条款和条件修改的会计处理

对于不利修改，本公司视同该变更从未发生，仍继续对取得的服务进行会计处理。

对于有利修改，本公司按照如下规定进行处理：如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，企业应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。如果修改发生在等待期内，在确认修改日至修改后的可行权日之间取得服务的公允价值时，应当既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。如果修改发生在可行权日之后，应当立即确认权益工具公允价值的增加。如果股份支付协议要求职工只有先完成更长期间的服务才能取得修改后的权益工具，则企业应在整个等待期内确认权益工具公允价值的增加。

如果修改增加了所授予的权益工具的数量，企业将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。如果修改发生在等待期内，在确认修改日至增加的权益工具可行权日之间取得服务的公允价值时，应当既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。

如果企业按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），企业在处理可行权条件时，应当考虑修改后的可行权条件。

③股份支付取消的会计处理

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

33、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。

34、收入

按照业务类型披露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，采用产出法或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，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司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

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涉及不同收入确认方式及计量方法的情况：无

35、合同成本

1.合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

- (1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- (2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
- (3) 该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

2.合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

3.合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

4.合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

36、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。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

（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。目前，本公司对所有政府补助类型均采用总额法进行核算。

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。

37、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；

②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。

38、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，除应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

①短期租赁和低价值资产租赁

短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过 12 个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

本公司对以下短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，相关租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

项目	采用简化处理的租赁资产类别
----	---------------

短期租赁	在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁。包含购买选择权的租赁不属于短期租赁。
低价值资产租赁	单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。低价值资产租赁的判定仅与资产的绝对价值有关，不受承租人规模、性质或其他情况影响，资产全新状态下绝对价值低于人民币 40,000 元的认定为低价值资产租赁。

本公司对除上述以外的短期租赁和低价值资产租赁确认使用权资产和租赁负债。

②使用权资产和租赁负债的会计政策详见本财务报告（五）24 和 31。

（2）作为出租方租赁的会计处理方法

①租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁 and 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。

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。

③对经营租赁的会计处理

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。

39、债务重组

（1）作为债务人记录债务重组义务

以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司在相关资产和所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认，所清偿债务账面价值与转让资产账面价值之间的差额计入当期损益。

将债务转为权益工具方式进行债务重组的，本公司在所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认。本公司初始确认权益工具时按照权益工具的公允价值计量，权益工具的公允价值不能可靠计量的，按照所清偿债务的公允价值计量。所清偿债务账面价值与权益工具确认金额之间的差额，计入当期损益。

采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的规定，确认和计量重组债务。

以多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，本公司按照前述方法确认和计量权益工具和重组债务，所清偿债务的账面价值与转让资产的账面价值以及权益工具和重组债务的确认金额之和的差额，计入当期损益。

（2）作为债权人记录债务重组义务

以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司初始确认受让的金融资产以外的资产时，以成本计量，其中存货的成本，包括放弃债权的公允价值和使该资产达到当前位置和状态所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、保险费等其他成本。对联营企业或合营企业投资的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。投资性房地产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。固定资产的成本，包括放弃债权的公允价值和使该资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、安装费、专业人员服务费等其他成本。无形资产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

将债务转为权益工具方式进行的债务重组导致本公司将债权转为对联营企业或合营企业的权益性投资的，本公司按照放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本计量其初始投资成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，确认和计量重组债权。

采用多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，首先按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定确认和计量受让的金融资产和重组债权，然后按照受让的金融资产以外的各项资产的公允价值比例，对放弃债权的公允价值扣除受让金融资产和重组债权确认金额后的净额进行分配，并以此为基础按照前述方法分别确定各项资产的成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

40、回购股份

本公司股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

本公司转让库存股时，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。本公司注销库存股时，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

41、套期会计

本公司按照套期关系，将套期保值划分为公允价值套期、现金流量套期和境外净投资套期。

对于同时满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理

(1) 套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期项目组成。

(2) 在套期开始时，本公司正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件。

(3) 套期关系符合套期有效性要求。

套期同时满足下列条件的，认定套期关系符合套期有效性要求：

1) 被套期项目和套期工具之间存在经济关系。该经济关系使得套期工具和被套期项目的价值因面临相同的被套期风险而发生方向相反的变动。

2) 被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

3) 套期关系的套期比率，等于公司实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡，这种失衡会导致套期无效，并可能产生与套期会计目标不一致的会计结果。

公允价值套期会计处理

(1) 套期工具产生的利得或损失计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失计入其他综合收益。

(2) 被套期项目因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。被套期项目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（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，其账面价值已经按公允价值计量，不需要调整；被套期项目为公司选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入其他综合收益，其账面价值已经按公允价值计量，不需要调整。

被套期项目为尚未确认的确定承诺（或其组成部分）的，其在套期关系指定后因被套期风险引起的公允价值累计变动额确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入各相关期间损益。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时，调整该资产或负债的初始确认金额，以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。

(3) 被套期项目为以摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）的，对被套期项目账面价值所作的调整按照开始摊销日重新计算的利率进行摊销，并计入当期损益。该摊销可以自调整日开始，但不晚于对被套期项目终止进行套期利得和损失调整的时点。被套期项目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（或其组成部分）的，则按照相同的方式对累计已确认的套期利得或损失进行摊销，并计入当期损益，但不调整金融资产（或其组成部分）的账面价值。

现金流量套期会计处理

(1) 套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益。现金流量套期储备的金额，按照下列两项的绝对额中较低者确定：

1) 套期工具自套期开始的累计利得或损失；

2) 被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。每期计入其他综合收益的现金流量套期储备的金额为当期现金流量套期储备的变动额。

(2) 套期工具产生的利得或损失中属于套期无效的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失），计入当期损益。

(3) 现金流量套期储备的金额，按照下列规定处理：

1) 被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，则将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。

2) 对于不属于前一条涉及的现金流量套期，在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益。

3) 如果在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额是一项损失，且该损失全部或部分预计在未来会计期间不能弥补的，则在预计不能弥补时，将预计不能弥补的部分从其他综合收益中转出，计入当期损益。

境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括对作为净投资的一部分进行会计处理的货币性项目的套期，本公司按照类似于现金流量套期会计的规定处理：

套期工具形成的利得或损失中属于套期有效的部分，应当计入其他综合收益。

全部或部分处置境外经营时，上述计入其他综合收益的套期工具利得或损失应当相应转出，计入当期损益。

套期工具形成的利得或损失中属于套期无效的部分，应当计入当期损益。

终止运用套期会计

对于发生下列情形之一的，则终止运用套期会计：

(1) 因风险管理目标发生变化，导致套期关系不再满足风险管理目标。

(2) 套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使。

(3) 被套期项目与套期工具之间不再存在经济关系，或者被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响开始占主导地位。

(4) 套期关系不再满足本准则所规定的运用套期会计方法的其他条件。在适用套期关系再平衡的情况下，企业应当首先考虑套期关系再平衡，然后评估套期关系是否满足本准则所规定的运用套期会计方法的条件。

终止套期会计可能会影响套期关系的整体或其中一部分，在仅影响其中一部分时，剩余未受影响的部分仍适用套期会计。

信用风险敞口的公允价值选择

当使用以公允价值计量且其变动计入当期损益的信用衍生工具管理金融工具（或其组成部分）的信用风险敞口时，可以在该金融工具（或其组成部分）初始确认时、后续计量中或尚未确认时，将其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，并同时作出书面记录，但应同时满足下列条件：

(1) 金融工具信用风险敞口的主体（如借款人或贷款承诺持有人）与信用衍生工具涉及的主体相一致；

(2) 金融工具的偿付级次与根据信用衍生工具条款须交付的工具的偿付级次相一致。

42、回购股份

本公司股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

本公司转让库存股时，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。本公司注销库存股时，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

43、资产证券化业务

本公司将部分应收款项证券化，一般将这些资产出售给特殊目的实体，然后再由该实体向投资者发行证券。证券化金融资产的权益以信用增级、次级债券或其他剩余权益（“保留权益”）的形式保留。保留权益本公司的资产负债表中以公允价值入账。证券化过程中，终止确认的金融资产的账面价值与其对价之间（包括保留权益）的差额，确认为证券化的利得或损失，计入当期损益。

44、安全生产费

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。

45、终止经营

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，本公司在当期财务报表中，将原来作为终止经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

46、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

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理	递延所得税资产、递延所得税负债	0.00

2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”），解释16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

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	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。
资源税	矿产品销售额或销售数量	从价计征的，按照矿产品销售额乘以相应适用税率；从量计征的，按照矿产品销售数量乘以相应适用税率

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。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：无

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,本公司部分子公司本期享受该优惠政策。

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》,本公司部分子公司本期享受该优惠政策。

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,本公司及部分子公司本期享受研发费用加计扣除100%或75%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,公司相关优惠企业本期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,本公司部分子公司本期享受该优惠政策。

3、其他：无

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	728,449.37	978,383.05
银行存款	5,318,415,858.90	4,436,303,999.72
其他货币资金	2,387,296,303.55	2,603,899,871.79
存放财务公司款项	6,919,108,565.94	3,704,085,519.09
合计	14,625,549,177.76	10,745,267,773.65
其中：存放在境外的款项总额	81,992,509.13	139,449,110.22

其他说明：

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司货币资金中 2,882,253,132.23 元使用受到限制，主要系票据池保证金、矿山环境恢复治理保证金等。除此事项外，本公司不存在抵押、质押等使用有限制或存放在境外、有潜在收回风险的款项。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,013,411,718.83	974,014,961.75
其中：		
权益工具投资	1,013,411,718.83	974,014,961.75
其中：		
合计	1,013,411,718.83	974,014,961.75

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	117,964,792.54	192,946,295.40
减：应收票据减值准备	-440,618.52	-1,020,708.80
合计	117,524,174.02	191,925,586.60

(2) 按坏账计提方法分类披露

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票据	117,964,792.54	100.00%	440,618.52	0.37%	117,524,174.02	192,946,295.40	100.00%	1,020,708.80	0.53%	191,925,586.60
其中：										
合计	117,964,792.54		440,618.52		117,524,174.02	192,946,295.40		1,020,708.80		191,925,586.60

按组合计提坏账准备：440,618.52

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	117,964,792.54	440,618.52	0.37%

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：

适用 不适用**(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	
按组合计提预期信用损失的应收票据	1,020,708.80	-580,090.28				440,618.52
合计	1,020,708.80	-580,090.28				440,618.52

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

适用 不适用**(4) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额

(5) 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		9,009,875.92

合计		9,009,875.92
----	--	--------------

4、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	16,802,265,993.21	21,423,666,744.02
1至2年	7,406,831,348.08	8,111,405,602.11
2至3年	2,997,097,927.71	2,367,485,418.33
3年以上	6,195,134,095.34	5,523,897,189.56
3至4年	1,346,111,332.59	1,861,519,637.72
4至5年	1,594,162,509.83	1,147,925,374.52
5年以上	3,254,860,252.92	2,514,452,177.32
合计	33,401,329,364.34	37,426,454,954.02

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	4,194,510,609.04	12.56%	4,194,510,609.04	100.00%		4,299,120,168.67	11.49%	4,299,120,168.67	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	29,206,818,755.30	87.44%	1,490,165,223.70	5.10%	27,716,653,531.60	33,127,334,785.35	88.51%	1,456,245,704.78	4.40%	31,671,089,080.57
其中：										
合计	33,401,329,364.34		5,684,675,832.74		27,716,653,531.60	37,426,454,954.02		5,755,365,873.45		31,671,089,080.57

按单项计提坏账准备： 4,194,510,609.04

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	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	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	120,360,804.16	120,360,804.16	100.00%	预计无法收回
济宁市兖州区崑山水泥厂	118,941,930.97	118,941,930.97	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	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	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	3,583,120,380.71	3,583,120,380.71	100.00%	预计无法收回
合计	4,299,120,168.67	4,299,120,168.67	4,194,510,609.04	4,194,510,609.04		

按组合计提坏账准备：1,490,165,223.70

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	16,776,176,774.76	85,381,712.57	0.51%
1-2年	7,393,026,549.23	184,103,845.71	2.49%
2-3年	2,854,376,585.52	203,990,787.56	7.15%
3-4年	1,001,250,890.91	151,549,880.27	15.14%
4-5年	464,047,116.60	147,198,159.31	31.72%
5年以上	717,940,838.28	717,940,838.28	100.00%
合计	29,206,818,755.30	1,490,165,223.70	

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：

适用 不适用

(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	
按单项计提坏账准备	4,299,120,168.67	73,098,462.31	64,148,751.63	129,751,764.90	16,192,494.59	4,194,510,609.04
按组合计提坏账准备	1,456,245,704.78	53,936,011.28			-20,016,492.36	1,490,165,223.70
合计	5,755,365,873.45	127,034,473.59	64,148,751.63	129,751,764.90	-3,823,997.77	5,684,675,832.74

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
山东宁建建设集团有限公司	6,702,081.50	——	收回货款	合理
中建二局第二建筑工程有限公司	6,500,598.60	——	收回货款	合理

浙江双堰建设有限公司	5,371,038.78	——	收回货款	合理
合计	18,573,718.88			

(4) 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	129,751,764.90

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
内蒙古华峰水泥有限公司	销售产品货款	13,787,155.28	达成和解协议，剩余款项无法收回	董事会审批	否
合计		13,787,155.28			

应收账款核销说明：无

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
单位一	847,437,287.34		847,437,287.34	2.54%	16,250,673.86
单位二	289,953,965.01		289,953,965.01	0.87%	9,202,155.94
单位三	285,556,875.42		285,556,875.42	0.85%	4,797,331.43
单位四	240,114,550.02		240,114,550.02	0.72%	5,950,948.54
单位五	213,940,489.50		213,940,489.50	0.64%	3,273,347.27
合计	1,877,003,167.29		1,877,003,167.29	5.62%	39,474,457.04

5、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	482,189,191.84	
银行承兑汇票	2,712,758,712.73	5,018,655,127.57
合计	3,194,947,904.57	5,018,655,127.57

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价	账面余额	坏账准备	账面价

	金额	比例	金额	计提比例	值	金额	比例	金额	计提比例	值
按单项计提坏账准备	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
其中：										
合计	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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）	
2023 年 1 月 1 日余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
2023 年 12 月 31 日余额	0.00	0.00	0.00	0.00

各阶段划分依据和坏账准备计提比例：无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：无

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

本公司期末应收款项融资系银行承兑汇票和数字化应收账款债权凭证，不存在重大的信用风险，不会因违约而产生重大损失，故未计提坏账准备。

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	401,272,910.17
合计	401,272,910.17

(5) 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款项融资

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	15,130,038,495.23	
合计	15,130,038,495.23	

(6) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	期初余额		本期增减变动金额		期末余额	
	成本（元）	公允价值变动（元）	成本（元）	公允价值变动（元）	成本（元）	公允价值变动（元）
应收账款			482,189,191.84		482,189,191.84	
应收票据	5,018,655,127.57		2,305,896,414.84	-	2,712,758,712.73	
合计	5,018,655,127.57		1,823,707,223.00	-	3,194,947,904.57	

本公司应收款项融资系银行承兑汇票和数字化应收账款债权凭证，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

(7) 其他说明：无

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	25,517,415.37	58,323,359.35
其他应收款	6,930,377,826.36	3,706,691,214.48
合计	6,955,895,241.73	3,765,014,573.83

(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
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
苏州混凝土水泥制品研究院检测中心有限公司	3,959,056.02	
合计	25,517,415.37	58,323,359.35

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
------------	------	----	--------	--------------

芜湖南方水泥有限公司	21,558,359.35	2-3 年	尚未结算	否
合计	21,558,359.35			

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收材料销售、运费收入款等	3,335,969,801.71	3,631,281,502.59
企业间往来款	2,683,803,750.06	2,990,202,648.59
应收业绩承诺补偿款	2,753,449,533.36	
保证金、押金及备用金	1,152,116,305.55	930,899,051.83
土地征用返还	586,671,963.27	382,213,714.54
股权转让款	327,144,956.90	554,563,978.45
其他	2,232,971,205.02	1,795,511,927.23
合计	13,072,127,515.87	10,284,672,823.23

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	4,605,914,597.43	1,699,950,482.67
1 至 2 年	811,118,535.78	1,564,449,998.27
2 至 3 年	1,379,249,714.32	845,201,506.16
3 年以上	6,275,844,668.34	6,175,070,836.13
3 至 4 年	763,985,206.53	1,120,258,426.61
4 至 5 年	1,045,318,948.56	873,837,580.05
5 年以上	4,466,540,513.25	4,180,974,829.47
合计	13,072,127,515.87	10,284,672,823.23

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

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	4,704,742,816.53	35.99%	4,704,742,816.53	100.00%		4,752,900,111.65	46.21%	4,752,900,111.65	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备	8,367,384,699.34	64.01%	1,437,006,872.98	17.17%	6,930,377,826.36	5,531,772,711.58	53.79%	1,825,081,497.10	32.99%	3,706,691,214.48

其中：									
合计	13,072,127,515.87	6,141,749,689.51	6,930,377,826.36	10,284,672,823.23	6,577,981,608.75			3,706,691,214.48	

按单项计提坏账准备：4,704,742,816.53 元

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
广汉三星堆水泥有限公司	439,112,624.21	439,112,624.21	428,877,406.58	428,877,406.58	100.00%	预计无法收回
曲阜中联煤炭销售有限公司	209,728,135.05	209,728,135.05	209,728,135.05	209,728,135.05	100.00%	预计无法收回
山东鲁源建材有限公司	76,037,696.33	76,037,696.33	100,534,046.34	100,534,046.34	100.00%	预计无法收回
滕州市华闻亿达水泥有限责任公司	74,893,467.11	74,893,467.11	76,037,696.33	76,037,696.33	100.00%	预计无法收回
陈仕祥	73,661,482.00	73,661,482.00	74,893,467.11	74,893,467.11	100.00%	预计无法收回
其他不重要单位合计	3,879,466,706.95	3,879,466,706.95	3,814,672,065.12	3,814,672,065.12	100.00%	预计无法收回
合计	4,752,900,111.65	4,752,900,111.65	4,704,742,816.53	4,704,742,816.53		

按组合计提坏账准备：1,437,006,872.98 元

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	4,553,283,083.01	24,353,637.60	0.53%
1—2 年	793,647,124.65	33,152,193.60	4.18%
2—3 年	1,347,201,063.18	76,590,334.83	5.69%
3—4 年	282,862,445.00	73,444,406.24	25.96%
4—5 年	233,345,466.40	72,420,783.61	31.04%
5 年以上	1,157,045,517.10	1,157,045,517.10	100.00%
合计	8,367,384,699.34	1,437,006,872.98	

确定该组合依据的说明：无

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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）	
2023 年 1 月 1 日余额	33,737,044.37	1,791,344,452.73	4,752,900,111.65	6,577,981,608.75
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	-9,383,406.77	-378,691,217.35	341,543,488.79	-46,531,135.33
本期转回			113,524,041.74	113,524,041.74
本期核销			25,555,705.16	25,555,705.16
其他变动			-250,621,037.01	-250,621,037.01
2023 年 12 月 31 日余额	24,353,637.60	1,412,653,235.38	4,704,742,816.53	6,141,749,689.51

额				
---	--	--	--	--

各阶段划分依据和坏账准备计提比例：无

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

4) 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	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备	4,752,900.11 1.65	97,477,669.03	113,524,041.74	25,555,705.16	- 6,555,217.25	4,704,742.81 6.53
按组合计提坏账准备	1,825,081.49 7.10	- 144,008,804.36			- 244,065,819.76	1,437,006.87 2.98
合计	6,577,981.60 8.75	- 46,531,135.33	113,524,041.74	25,555,705.16	- 250,621,037.01	6,141,749.68 9.51

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
中冶天工上海十三冶建设有限公司	30,019,000.00	---	抵减应付款项	合理
广汉三星堆水泥有限公司	10,235,217.63	---	收回资金	合理
合计	40,254,217.63			

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	25,555,705.16

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
常山劲牛开采有限公司	股权转让款	17,149,112.04	已清算注销，无法收回	董事会审批	否
合计		17,149,112.04			

其他应收款核销说明：无

6) 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	补偿款	2,782,926,133.36	1年以内	21.29%	
单位二	代垫费用、股权转让款	608,246,019.87	2至3年	4.65%	
单位三	资金拆借本金、利息	428,877,406.58	3-4年 37,485,236.76元, 4-5年 120,734,831.32元, 5年以上 270,657,338.5元	3.28%	428,877,406.58
单位四	应收固定资产处置收入	314,421,459.90	1年以内	2.41%	
单位五	土地征用返还	295,311,039.00	2-3年	2.26%	
合计		4,429,782,058.71		33.89%	428,877,406.58

单位一为公司的控股股东

7、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	825,238,227.73	75.82%	1,670,555,346.56	83.84%
1至2年	167,153,916.24	15.36%	127,171,652.14	6.38%
2至3年	52,838,987.21	4.85%	144,761,344.40	7.26%
3年以上	43,170,495.87	3.97%	50,153,478.19	2.52%
合计	1,088,401,627.05		1,992,641,821.29	

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	110,424,951.68	10.15
单位二	40,278,140.69	3.70
单位三	32,201,760.77	2.96
单位四	26,444,658.11	2.43
单位五	22,562,390.00	2.07
合计	231,911,901.25	21.31

其他说明：无

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	5,033,184,21 4.43	55,153,417.1 9	4,978,030,79 7.24	5,802,135,95 4.69	60,774,671.3 3	5,741,361,28 3.36
在产品	2,137,704,71 6.12	35,060,228.3 9	2,102,644,48 7.73	2,924,782,12 3.31	36,547,561.2 0	2,888,234,56 2.11
库存商品	2,075,315,58 2.82	17,297,776.4 6	2,058,017,80 6.36	2,967,613,84 0.30	19,580,196.0 4	2,948,033,64 4.26
周转材料	223,977,565. 25	647,505.65	223,330,059. 60	186,505,662. 74	647,505.65	185,858,157. 09
合计	9,470,182,07 8.62	108,158,927. 69	9,362,023,15 0.93	11,881,037,5 81.04	117,549,934. 22	11,763,487,6 46.82

(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	60,774,671.3 3	205,826.25		5,827,080.39		55,153,417.1 9
在产品	36,547,561.2 0			1,487,332.81		35,060,228.3 9
库存商品	19,580,196.0 4	507,592.81		2,790,012.39		17,297,776.4 6
周转材料	647,505.65					647,505.65
合计	117,549,934. 22	713,419.06		10,104,425.5 9		108,158,927. 69

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提 比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提 比例

按组合计提存货跌价准备的计提标准：无

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	0.00	0.00
一年内到期的其他债权投资	0.00	0.00

(1) 一年内到期的债权投资

适用 不适用

(2) 一年内到期的其他债权投资

□适用 □不适用

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣/未认证的进项税	1,247,037,018.61	1,112,251,763.77
预缴的各项税费	467,702,882.08	494,887,385.45
待摊费用	72,052,696.10	117,023,276.33
其他	33,240,172.88	86,533,404.95
合计	1,820,032,769.67	1,810,695,830.50

其他说明：无

11、债权投资

(1) 债权投资的情况

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
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	20,892,616.16	20,892,616.16		21,206,685.25	21,206,685.25	
合计	97,054,754.82	97,054,754.82		97,368,823.91	97,368,823.91	

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
/	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 期末重要的债权投资

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	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金
/	0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00
合计	0.00									

(3) 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	整个存续期预期信用损失（已发生信用减	

		值)	值)	
2023年1月1日余额			97,368,823.91	97,368,823.91
2023年1月1日余额 在本期				
本期转回			314,069.09	314,069.09
2023年12月31日余额			97,054,754.82	97,054,754.82

各阶段划分依据和坏账准备计提比例：无

(4) 本期实际核销的债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的债权投资	0.00

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：无

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：无

12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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												
辽宁金中新材料产业集团有限公司			100,000.00		-3,533,342.63						96,466,657.37	
潍坊德正环境服务有限公司	25,704,935.78				312,560.89						26,017,496.67	
徐州泽众环境科技有限公司	22,152,392.16				10,118,198.56				9,740,000.00		22,530,590.72	
山东东华科技有限公司	440,174,704.06				501,119.64				49,116,993.13		391,558,830.57	
鹤壁恒源合力实业有限公司	21,150,000.00										21,150,000.00	
芜湖南方水泥有限公司	551,722,123.18				-11,185,449						540,536,673.51	

					.67							
江西南方万年青水泥有限公司	2,798,725,371.12				79,750,286.29			100,000,000.00			2,778,475,657.41	
马鞍山南方材料有限公司	375,000,000.00										375,000,000.00	
小计	4,234,629,526.30		100,000,000.00		75,963,373.08			158,856,993.13			4,251,735,906.25	
二、联营企业												
新疆文旅发展股份有限公司	30,874,951.03				374,416.92						31,249,367.95	
江苏中天共康环保科技有限公司	24,039,604.30				260,501.70						24,300,106.00	
赛马物联科技(宁夏)有限公司	132,249,301.80				1,863,885.72						134,113,187.52	
新疆天山建筑材料检测有限公司	0.00			3,773,000.00						3,773,000.00	0.00	
烟台中鸿水泥有限公司	7,163,129.33				-5,841,369.33						1,321,760.00	
连云港板桥中联水泥有限公司	8,353,271.77										8,353,271.77	
内蒙古水泥集团有限公司	7,702,070.87				1,231,111.69						8,933,182.56	
郑州中联颐嘉材料有限公司	1,834,052.61			5,100,000.00						3,265,947.39	0.00	
太原狮头水泥有限公司	216,804,823.30				-5,627,189.06						211,177,634.24	
山东泉兴晶石水泥有限公司	2,215,014,516.45				-27,638,363.12			31,324,935.75			2,156,051,217.58	
临沂国建环境科技有限公司	31,847,861.14				-2,202,371.33						29,645,489.81	
山东凯莱新型建材有限公司	20,749,187.68	20,749,187.68									20,749,187.68	20,749,187.68
内蒙古蒙原水泥有限公司			29,483,668.00								29,483,668.00	
无锡恒久管	1,539			1,877	337,9						0.00	

桩制造有限公司	, 436. 77			, 428. 54	91.77							
安徽海中投资有限公司	850,0 92,25 9.44				- 1,919 ,936. 30							848,1 72,32 3.14
甘肃上峰水泥股份有限公司	1,888 ,608, 970.2 0				129,6 00,00 0.01			49,19 3,094 .30				1,969 ,015, 875.9 1
江西玉山万年青水泥有限公司	149,5 62,22 6.56				9,566 ,571. 94			20,00 0,000 .00				139,1 28,79 8.50
上海自贸区南方水泥有限公司	65,84 9,769 .53				2,808 ,428. 66			10,25 2,878 .71				58,40 5,319 .48
池州乌沙港口运输有限公司	48,15 0,329 .79				- 19,09 4.20							48,13 1,235 .59
安徽数智建材研究院有限公司	50,00 0,000 .00				- 11,87 1,978 .79							38,12 8,021 .21
温州市虎山散装水泥有限公司	2,372 ,929. 81				210,0 11.22			590,0 33.56				1,992 ,907. 47
丰城俊祥建材有限公司			20,80 0,000 .00		1,220 ,852. 47							22,02 0,852 .47
南江海螺水泥有限责任公司	147,0 00,00 0.00				306,8 30.74							147,3 06,83 0.74
四川省星船城水泥股份有限公司	614,2 34,17 6.72				18,89 4,439 .37		971,5 76.31	16,44 7,197 .06				617,6 52,99 5.34
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	143,5 67,44 3.10				- 25,02 1,807 .27							118,5 45,63 5.83
贵州西南鱼峰水泥有限公司	580,9 39,76 6.13				37,09 0,480 .25							618,0 30,24 6.38
玉屏海创环境科技有限责任公司	9,986 ,418. 77				- 638,4 63.75							9,347 ,955. 02
黔西西南开能环境工程有限公司	4,896 ,224. 63			6,000 ,000. 00						1,103 ,775. 37		0.00
习水海创环境工程有限公司	13,68 9,305 .63				- 58,16 8.68							13,63 1,136 .95
宁夏嘉华固井材料有限公司	20,56 9,099 .57				6,192 ,519. 43			3,691 ,646. 89				23,06 9,972 .11

喀什聚瀚建材贸易有限公司	11,716,272.82				-341,557.31			2,803,315.51		-8,571,400.00	0.00	
湖南中联南方物联科技有限公司	13,895,179.21		22,500,000.00		-1,646,381.29						34,748,797.92	
安徽马钢矿业资源集团建材科技有限公司	55,608,839.83				6,403,040.89			10,394,184.91			51,617,695.81	
中材(池州)节能新材料有限公司	4,904,488.07		25,960,200.00		1,927,682.20						32,792,370.27	
瑞昌中建材光电材料有限公司	180,047,608.06				245,776.37						180,293,384.43	
苏州混凝土水泥制品研究院检测中心有限公司	6,998,932.43				2,685,765.07			700,000.00			8,984,697.50	
安徽展望港口服务有限公司			9,600,000.00								9,600,000.00	
小计	7,563,266,365.58	23,153,105.91	108,343,868.00	16,750,428.54	138,393,625.99		971,576.31	145,397,286.69		-428,677.24	7,648,399,043.41	23,153,105.91
合计	11,797,895,891.88	23,153,105.91	208,343,868.00	16,750,428.54	214,356,999.07		971,576.31	304,254,279.82		-428,677.24	11,900,134,949.66	23,153,105.91

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因：无

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因：无

其他说明：无

13、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	15,029,858.13	15,599,858.13
合计	15,029,858.13	15,599,858.13

其他说明：无

14、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	127,588,334.88	47,074.97		127,635,409.85
2. 本期增加金额	21,633,617.11			21,633,617.11
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	10,747,822.68			10,747,822.68
(3) 企业合并增加				
(4) 债务重组增加	10,885,794.43			10,885,794.43
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转在建工程				
4. 期末余额	149,221,951.99	47,074.97		149,269,026.96
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	15,661,113.94	19,083.60		15,680,197.54
2. 本期增加金额	3,001,395.01	1,272.24		3,002,667.25
(1) 计提或摊销	3,001,395.01	1,272.24		3,002,667.25
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	18,662,508.95	20,355.84		18,682,864.79
三、减值准备	0.00	0.00		0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值				
1. 期末账面价值	130,559,443.04	26,719.13		130,586,162.17
2. 期初账面价值	111,927,220.94	27,991.37		111,955,212.31

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因：无

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因：无

其他说明：无

(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
/	0.00	/

其他说明：截止 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在未办妥产权证书的投资性房地产

15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	116,208,075,210.79	116,333,209,489.83
固定资产清理		940,870.53
合计	116,208,075,210.79	116,334,150,360.36

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	4,225,064,109.85	4,310,821,115.08	67,963,744.25	112,569,554.52	8,716,418,523.70
(1) 购置	538,532,378.71	446,465,334.26	57,371,516.19	58,417,749.51	1,100,786,978.67
(2) 在建工程转入	3,559,715,548.48	3,826,975,937.63	9,954,739.84	53,823,101.82	7,450,469,327.77
(3) 企业合并增加	116,291,501.21	43,277,939.09	328,820.00	428,712.77	160,326,973.07
(4) 外币折算影响	10,524,681.45	-5,898,095.90	308,668.22	-100,009.58	4,835,244.19
3. 本期减少金额	1,900,861,694.14	2,894,692,917.62	444,907,170.40	46,402,780.05	5,286,864,562.21
(1) 处置或报废	1,783,261,836.24	2,805,115,882.09	428,209,022.40	45,316,808.21	5,061,903,548.94
(2) 出售子公司	34,362,245.36	13,003,163.77	16,584,548.00	853,442.71	64,803,399.84

(3) 转在建工程	83,237,612.54	76,573,871.76	113,600.00	232,529.13	160,157,613.43
4. 期末余额	95,674,997,769.66	113,948,659,088.72	3,034,173,585.57	2,125,072,377.64	214,782,902,821.59
二、累计折旧					
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	2,109,218,602.38	5,374,273,305.63	130,939,328.54	135,349,011.56	7,749,780,248.11
(1) 计提	2,084,240,712.17	5,359,202,984.81	130,769,527.47	134,873,109.28	7,709,086,333.73
(2) 购入新子公司(含企业合并)	23,469,947.49	15,284,582.46	177,520.56	238,648.87	39,170,699.38
(3) 外币折算影响	1,507,942.72	-214,261.64	-7,719.49	237,253.41	1,523,215.00
3. 本期减少金额	791,393,357.28	1,896,035,450.22	355,398,787.63	43,119,217.51	3,085,946,812.64
(1) 处置或报废	708,763,137.01	1,857,956,433.59	339,901,038.18	42,463,805.33	2,949,084,414.11
(2) 出售子公司	7,768,834.12	7,127,344.11	15,384,149.45	655,412.18	30,935,739.86
(3) 转在建工程	74,861,386.15	30,951,672.52	113,600.00		105,926,658.67
4. 期末余额	25,762,787,014.17	62,430,130,069.30	2,070,069,092.27	1,290,221,381.17	91,553,207,556.91
三、减值准备					
1. 期初余额	3,985,528,795.86	4,052,445,842.57	72,485,055.05	20,305,555.35	8,130,765,248.83
2. 本期增加金额	450,171.75	524,700.04	758,327.73	3,305.00	1,736,504.52
(1) 计提	450,171.75	524,700.04	758,327.73	3,305.00	1,736,504.52
3. 本期减少金额	478,799,321.59	611,629,943.19	19,389,988.32	1,062,446.36	1,110,881,699.46
(1) 处置或报废	467,901,358.91	610,052,430.94	19,310,087.98	1,035,949.44	1,098,299,827.27
(2) 出售子公司	10,897,962.68	1,577,512.25	79,900.34	26,496.92	12,581,872.19
4. 期末余额	3,507,179,646.02	3,441,340,599.42	53,853,394.46	19,246,413.99	7,021,620,053.89
四、账面价值					
1. 期末账面价值	66,405,031,109.47	48,077,188,420.00	910,251,098.84	815,604,582.48	116,208,075,210.79
2. 期初账面价值	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) 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	2,284,909,799.34	719,553,729.00	454,498,426.38	1,110,857,643.96	
机器设备	3,435,211,534.42	2,070,925,347.36	504,920,688.35	859,365,498.71	
运输设备	99,656,087.92	82,918,429.04	4,038,063.18	12,699,595.70	
办公设备	26,166,648.41	22,396,414.04	664,552.70	3,105,681.67	

(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	414,850,564.88
机器设备	168,136,312.17
运输设备	24,588,612.00
办公设备	243,408.29

(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	2,894,283,432.17	手续不全，待办理

其他说明：无

(5) 固定资产的减值测试情况适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
房屋及建筑物	450,171.75	0.00	450,171.75	市场法	可比参照物	以可比参照物的市场价格为基础确定
机器设备	780,100.04	255,400.00	524,700.04	市场法	可比参照物	以可比参照物的市场价格为基础确定
运输工具	1,286,427.73	528,100.00	758,327.73	市场法	可比参照物	以可比参照物的市场价格为基础确定
办公设备	3,319.00	14.00	3,305.00	市场法	可比参照物	以可比参照物的市场价格为基础确定
合计	2,520,018.52	783,514.00	1,736,504.52			

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因：无

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因：无

其他说明：无

(6) 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
机器设备		240,920.35
运输工具		410,851.20
合计		940,870.53

其他说明：无

16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	20,157,707,973.67	14,686,798,701.77
工程物资	9,230,602.32	11,294,828.29
合计	20,166,938,575.99	14,698,093,530.06

(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	20,633,817,315.75	476,109,342.08	20,157,707,973.67	15,186,620,989.57	499,822,287.80	14,686,798,701.77
合计	20,633,817,315.75	476,109,342.08	20,157,707,973.67	15,186,620,989.57	499,822,287.80	14,686,798,701.77

(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	3,480,554,888.00	1,340,335,954.77	116,802,508.35			1,457,138,463.12	41.87%	68.00	81,197,919.13	30,102,148.05	4.00%	其他
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	3,486,050,400.00	1,551,383,509.23	522,669,548.36			2,074,053,057.59	59.51%	30.00				其他
池州中建材新材料有限公司6000万吨/年砂石骨	10,613,000,000.00	2,665,103,803.57	2,768,505,294.19			5,433,609,097.76	51.20%	55.00	109,063,077.79	89,818,577.56	3.00%	其他

料廊道输送工程及横山矿山项目												
合计	17,579,605.288.00	5,556,823,267.57	3,407,977,350.90			8,964,800,618.47			190,260,996.92	119,920,725.61		

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
乌兰察布中联水泥有限公司集宁分公司 002-5000T/D 熟料线工程	110,475,250.30			110,475,250.30	
云南永保特种水泥有限责任公司 2#生产线技改	185,824,832.51			185,824,832.51	
其他项目	203,522,204.99	183,493.50	23,896,439.22	179,809,259.27	
合计	499,822,287.80	183,493.50	23,896,439.22	476,109,342.08	--

其他说明：无

(4) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
房屋及建筑物	183,493.50	0.00	183,493.50	/	/	/
合计	183,493.50	0.00	183,493.50			

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因：无

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因：无

其他说明：无

(5) 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	95,792.11		95,792.11	2,231,161.31	71,143.23	2,160,018.08

专用设备	9,977,025.21	842,215.00	9,134,810.21	13,979,360.98	4,844,550.77	9,134,810.21
合计	10,072,817.32	842,215.00	9,230,602.32	16,210,522.29	4,915,694.00	11,294,828.29

其他说明：无

17、油气资产

适用 不适用

18、使用权资产

(1) 使用权资产情况

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	658,789,973.03	1,134,501,215.60	320,105,926.26	238,923,471.95	265,884.03	2,352,586,470.87
2. 本期增加金额	98,698,351.90	129,613,632.40	62,239,047.00			290,551,031.30
租赁	98,698,351.90	129,613,632.40	62,239,047.00			290,551,031.30
3. 本期减少金额	65,482,314.74	192,707,280.89	7,009,618.69	19,610,853.65		284,810,067.97
租赁到期	20,342,571.02	182,980,244.65	2,552,453.66	19,610,853.65		225,486,122.98
租赁到期不租	16,806,716.39	9,727,036.24	4,457,165.03			30,990,917.66
租赁处置	27,277,149.25					27,277,149.25
出售子公司	1,055,878.08					1,055,878.08
4. 期末余额	692,006,010.19	1,071,407,567.11	375,335,354.57	219,312,618.30	265,884.03	2,358,327,434.20
二、累计折旧						
1. 期初余额	209,892,050.30	313,094,623.94	117,488,821.18	63,206,356.46	191,964.44	703,873,816.32
2. 本期增加金额	67,825,747.22	103,609,144.64	59,783,772.25	12,943,761.98	65,990.52	244,228,416.61
(1) 计提	67,825,747.22	103,609,144.64	59,783,772.25	12,943,761.98	65,990.52	244,228,416.61
3. 本期减少金额	42,108,542.69	149,931,907.60	5,873,200.36	19,610,853.65		217,524,504.30
(1) 处置	19,905,572.12					19,905,572.12
(2) 租赁到期	14,615,741.85	141,667,113.30	2,552,453.66	19,610,853.65		178,446,162.46
(3) 提前到	7,282,403.60	8,264,794.30	3,320,746.70			18,867,944.60

期不租						0
(4) 出售子公司	304,825.12					304,825.12
4. 期末余额	235,609,254.83	266,771,860.98	171,399,393.07	56,539,264.79	257,954.96	730,577,728.63
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	456,396,755.36	804,635,706.13	203,935,961.50	162,773,353.51	7,929.07	1,627,749,705.57
2. 期初账面价值	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) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：无

19、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	软件使用权	采矿权	特许经营权	商标权	其他	合计
一、账面原值									
1. 期初余额	17,950,712,808.31	131,806,687.14		454,105,969.80	31,822,491,071.66	167,242,091.11	196,649,839.60	615,608,031.03	51,338,616,498.65
2. 本期增加金额	527,443,456.25	540,121.12		148,220,938.20	2,674,308,861.56		13,716,680.00	67,255,675.98	3,431,485,733.11
1) 购置	229,250,450.43	51,256.86		92,311,568.39	2,177,949,771.55		13,716,680.00	14,948,767.35	2,528,228,494.58
2) 内部				3,031,001.93					3,031,001.93

研发									
3) 企业合并增加	168,686,375.93							52,259,927.50	220,946,303.43
(4) 在建工程转入	130,157,889.45	488,864.26		52,874,356.25	497,485,537.72			46,981.13	681,053,628.81
(5) 外币折算影响	-651,259.56			4,011.63	-1,126,447.71				-1,773,695.64
3. 本期减少金额	339,911,527.22			7,246,645.90	192,450,549.68			221,608.00	539,830,330.80
1) 处置	319,784,948.78			7,000,235.90	168,594,689.68			221,608.00	495,601,482.36
(2) 处置子公司	20,126,578.44			246,410.00	23,855,860.00				44,228,848.44
4. 期末余额	18,138,244,737.34	132,346,808.26		595,080,262.10	34,304,349,383.54	167,242,091.11	210,366,519.60	682,642,099.01	54,230,271,900.96
二、累计摊销									
1. 期初余额	4,130,602,176.26	59,880,675.09		293,739,497.73	7,270,433,600.88	49,551,421.39	56,995,175.73	135,472,711.26	11,996,675,258.34
2. 本期增加金额	402,919,474.30	10,849,759.86		51,149,903.10	1,647,917,464.79	10,021,465.14	30,311,971.85	57,156,436.37	2,210,326,475.41
1) 计提	389,334,287.66	10,849,759.86		51,145,891.47	1,646,612,251.51	10,021,465.14	30,311,971.85	33,795,729.00	2,172,071,356.49
(2) 购入新子公司	13,636,320.57							23,360,707.37	36,997,027.94
(3) 外币折算影响	-51,133.93			4,011.63	1,305,213.28				1,258,090.98
3. 本期减少金额	169,859,312.86			5,855,373.37	110,148,089.91			221,608.00	286,084,384.14
1) 处置	165,420,877.40			5,709,345.15	110,148,089.91			221,608.00	281,499,920.46
(2) 处置子公司	4,438,435.46			146,028.22					4,584,463.68
4. 期末余额	4,363,662,337.70	70,730,434.95		339,034,027.46	8,808,202,975.76	59,572,886.53	87,307,147.58	192,407,539.63	13,920,917,349.61
三、减值准备									
1. 期初余额	122,084,740.92			143,096.01	185,651,639.19				307,879,476.12
2. 本期增加金额									

1) 计提									
3. 本期减少金额	51,227.05				54,380.759.18				54,431.986.23
1) 处置	51,227.05				30,524.899.18				30,576.126.23
(2) 出售子公司					23,855.860.00				23,855.860.00
4. 期末余额	122,033,513.87			143,096.01	131,270,880.01				253,447,489.89
四、账面价值									
1. 期末账面价值	13,652,548,885.77	61,616,373.31		255,903,138.63	25,364,875,527.77	107,669,204.58	123,059,372.02	490,234,559.38	40,055,907,061.46
2. 期初账面价值	13,698,025,891.13	71,926,012.05		160,223,376.06	24,366,405,831.59	117,690,669.72	139,654,663.87	480,135,319.77	39,034,061,764.19

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。

(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	705,604,430.60	手续不全，待办理

其他说明：无

(3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

20、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
水泥川渝水泥资产组	7,339,569,515.17					7,339,569,515.17
水泥广西水泥资产组	70,906,550.05					70,906,550.05
水泥贵州水泥资产组	3,782,869,792.00					3,782,869,792.00
水泥江西水泥资产组	1,246,770,739.67			7,518,508.56		1,239,252,231.11
水泥内蒙水泥资产组	795,122,537.41			35,016,851.26		760,105,686.15

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	324,871,077.81					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			36,397,364.91		2,746,921.81 9.06
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	1,419,387.58 6.78			15,057,670.31		1,404,329.91 6.47
商混华东材料商混资产组	1,364,616.15 4.09	19,774,940.09				1,384,391.09 4.18
商混江西商混资产组	638,291,265.79			34,062,581.63		604,228,684.16
商混南方新材料商混资产组	2,040,911.56 5.35					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	170,312,227.89					170,312,227.89
商混中联山东商混资产组	1,507,282.62 1.11			33,683,862.15		1,473,598.75 8.96
合计	37,436,865.6 33.95	19,774,940.09		161,736,838.82		37,294,903.7 35.22

(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	479,075,870.67					479,075,870.67
水泥广西水泥资产组						
水泥贵州水泥资产组	933,602,848.81					933,602,848.81
水泥江西水泥资产组	677,450,432.74			7,518,508.56		669,931,924.18
水泥内蒙水泥资产组	795,122,537.42			35,016,851.27		760,105,686.15
水泥上海南方水泥资产组	2,073,116.37 4.65					2,073,116.37 4.65
水泥韶关水泥资产组						
水泥云南水泥资产组	1,120,776.05 4.88					1,120,776.05 4.88
水泥浙江水泥资产组	1,533,154.36 6.42			36,397,364.91		1,496,757.00 1.51
水泥中联河南	58,700,916.0					58,700,916.0

水泥资产组	5				5
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	633,640,695.08		15,057,670.31		618,583,024.77
商混华东材料商混资产组					
商混江西商混资产组	333,860,968.71		15,834,208.23		318,026,760.48
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	170,312,227.89				170,312,227.89
商混中联山东商混资产组	94,847,000.00				94,847,000.00
合计	10,940,790,897.35		109,824,603.28		10,830,966,294.07

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
川渝水泥资产组	川渝区域具有协同效用的水泥企业熟料及水泥生产线	水泥熟料	是
上海南方水泥资产组	上海南方区域具有协同效用的水泥企业熟料及水泥生产线	水泥熟料	是
浙江三狮商混资产组	浙江三狮区域具有协同效用的商混企业商品混凝土生产线	商混	是
浙江水泥资产组	浙江南方区域具有协同效用的水泥企业熟料及水泥生产线	水泥熟料	是
江西商混资产组	江西南方区域具有协同效用的商混企业商品混凝土生产线	商混	是
江西水泥资产组	江西南方区域具有协同效用的水泥企业熟料及水泥生产线	水泥熟料	是
韶关商混资产组	韶关区域具有协同效用的商混企业商品混凝土生产线	商混	是
韶关水泥资产组	韶关区域具有协同效用的水泥企业熟料及水泥生产线	水泥熟料	是
中南水泥湖南资产组	湖南区域具有协同效用的水泥企业熟料及水泥生产线	水泥熟料	是
广西水泥资产组	广西区域具有协同效用的水泥企业熟料及水泥生产线	水泥熟料	是
南方新材料商混资产组	南方新材料区域具有协同效用的商混企业商品混凝土生产线	商混	是
华东材料商混资产组	华东区域具有协同效用的商混企业商品混凝土生产线	商混	是
中联山东水泥资产组	山东区域具有协同效用的水泥企业熟料及水泥生产线	水泥熟料	是
贵州水泥资产组	贵州区域具有协同效用的水泥企业熟料及水泥生产线	水泥熟料	是
云南水泥资产组	云南区域具有协同效用的水泥企业熟料及水泥生产线	水泥熟料	是
中联河南水泥资产组	河南区域具有协同效用的水泥企业熟料及水泥生产线	水泥熟料	是
中联山东商混资产组	山东区域具有协同效用的商混企业商品混凝土生产线	商混	是

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据
/	/	/	/

其他说明：无

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因：无

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因：无

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

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。

21、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
拆迁补偿款	1,915,397,814.36	681,000,967.72	164,254,674.98	645,398.11	2,431,498,708.99
矿山改造、复垦等支出	1,551,407,572.80	266,821,481.85	225,346,891.71		1,592,882,162.94
环保、安全等工程支出	408,108,726.29	93,512,763.52	75,990,499.13	73,358,933.03	352,272,057.65
厂区道路改造支出	229,333,233.28	22,856,923.08	25,860,715.72	-626,200.07	226,955,640.71
技术改造支出	459,779,099.38	220,636,363.26	193,136,601.52		487,278,861.12
装修支出	45,967,467.63	8,461,789.85	19,803,602.69	537,614.68	34,088,040.11
其他	590,160,553.06	107,008,008.11	212,906,315.08	-605,760.60	484,868,006.69
合计	5,200,154,466.80	1,400,298,297.39	917,299,300.83	73,309,985.15	5,609,843,478.21

其他说明：无

22、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	8,086,878,458.82	1,881,304,683.60	7,741,555,705.29	1,764,982,714.87
内部交易未实现利润	856,836,782.30	210,671,528.25	1,145,917,738.02	257,145,085.30
可抵扣亏损	6,012,626,166.08	1,388,291,856.95	5,014,269,879.04	1,114,839,972.05
预计负债	1,606,467,573.80	365,278,231.88	944,643,520.47	222,850,255.08
长期资产摊销税会差异等	812,841,519.81	193,607,108.85	718,477,247.82	174,268,059.21
租赁负债	835,120,409.69	207,145,566.12		
合计	18,210,770,910.50	4,246,298,975.65	15,564,864,090.64	3,534,086,086.51

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
长期资产评估增值等	6,876,782,328.92	1,570,692,558.46	6,482,023,941.21	1,452,939,160.43
公允价值变动	1,134,447,820.38	257,005,325.36	1,008,791,003.87	246,536,704.86
固定资产折旧税会差异	1,064,335,434.56	246,594,002.72	1,009,382,438.49	231,708,393.71
其他长期资产会计比计税基础高	1,504,592,128.38	358,025,647.76		
其他	129,966,767.96	22,616,960.47	117,701,859.84	19,550,733.44
合计	10,710,124,480.20	2,454,934,494.77	8,617,899,243.41	1,950,734,992.44

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	11,721,215,936.71	14,430,388,855.11
可抵扣亏损	14,813,679,642.96	10,495,875,510.64
合计	26,534,895,579.67	24,926,264,365.75

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年到期		1,762,471,029.48	
2024 年到期	999,791,895.23	786,982,355.82	
2025 年到期	1,416,267,507.43	1,448,596,075.30	

2026 年到期	1,849,673,932.21	2,208,882,681.08	
2027 年到期	3,818,006,690.57	4,288,943,368.96	
2028 年到期	6,729,939,617.52		
合计	14,813,679,642.96	10,495,875,510.64	

其他说明：无

23、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程、设备、采矿权款	1,967,615,696.73		1,967,615,696.73	1,362,367,858.61		1,362,367,858.61
预付土地出让金	149,435,183.28		149,435,183.28	256,263,953.40		256,263,953.40
预付无形资产采购款	53,814,466.00		53,814,466.00	80,969,865.68		80,969,865.68
其他	249,352,137.87		249,352,137.87	349,408,851.79		349,408,851.79
合计	2,420,217,483.88		2,420,217,483.88	2,049,010,529.48		2,049,010,529.48

其他说明：无

24、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	2,882,253,132.23	2,882,253,132.23	详见第十节财务报告七、注释 1	详见第十节财务报告七、注释 1	2,588,486,551.92	2,588,486,551.92	保证金	保证金
固定资产	1,254,276,234.56	877,719,348.82	抵押	抵押	645,429,347.36	309,975,564.97	抵押	抵押
无形资产	6,467,790,612.84	5,732,451,430.50	抵押	抵押	6,412,425,329.67	6,042,370,551.16	抵押	抵押
在建工程			抵押	抵押	1,411,410,000.00	1,411,410,000.00	抵押	抵押
应收款项融资	401,272,910.17	401,272,910.17	质押	质押	1,240,686,250.71	1,240,686,250.71	质押	质押
合计	11,005,592,889.80	9,893,696,821.72			12,298,437,479.66	11,592,928,918.76		

其他说明：无

25、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
保证借款	603,082,223.82	2,069,233,345.44
信用借款	23,245,729,815.49	23,628,793,149.60
合计	23,848,812,039.31	25,874,955,066.48

短期借款分类的说明：无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
/	0.00			

其他说明：本期无已逾期未偿还得短期借款

26、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	328,109,645.69	382,350,000.00
银行承兑汇票	8,187,304,034.67	9,461,309,164.41
合计	8,515,413,680.36	9,843,659,164.41

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元，到期未付的原因为/。

27、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）	25,308,874,509.28	28,415,801,147.96
1-2 年	3,318,229,483.96	1,885,016,687.51
2-3 年	611,117,321.04	267,538,242.96
3 年以上	614,878,350.13	710,014,266.45
合计	29,853,099,664.41	31,278,370,344.88

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	381,226,101.06	尚未结算
单位二	210,766,263.00	尚未结算
单位三	149,879,631.78	尚未结算

单位四	85,490,965.12	尚未结算
单位五	82,823,177.12	尚未结算
合计	910,186,138.08	

其他说明：无

28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	419,849,563.15	1,045,675,613.91
其他应付款	32,817,075,389.14	39,009,103,630.64
合计	33,236,924,952.29	40,054,779,244.55

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	419,849,563.15	1,045,675,613.91
合计	419,849,563.15	1,045,675,613.91

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

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资金拆借款	26,244,898,584.65	32,476,241,843.23
应付长期资产款	1,717,270,232.25	2,263,006,591.60
应付保证金	2,862,734,975.85	2,859,360,327.90
应付代垫款项	1,065,142,242.33	550,745,168.77
应付费用款	249,250,006.88	311,262,837.67
应付押金	171,617,186.36	107,620,135.95
其他	506,162,160.82	440,866,725.52
合计	32,817,075,389.14	39,009,103,630.64

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	8,940,155,486.09	未到约定期限
单位二	694,852,994.32	股权款结算涉及仲裁
单位三	121,959,573.00	未到约定期限

合计	9,756,968,053.41
----	------------------

单位一为公司的控股股东

单位三为公司的实际控制人

3) 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

其他说明：无

29、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	2,283,098,453.30	2,716,006,589.55
合计	2,283,098,453.30	2,716,006,589.55

账龄超过 1 年的重要合同负债

30、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	1,349,201,848.94	7,758,641,535.99	8,534,794,211.61	573,049,173.32
二、离职后福利-设定提存计划	41,169,255.20	1,144,965,505.79	1,130,286,190.94	55,848,570.05
三、辞退福利	17,301,849.05	343,634,042.55	349,920,768.10	11,015,123.50
合计	1,407,672,953.19	9,247,241,084.33	10,015,001,170.65	639,912,866.87

(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	1,082,936,900.03	5,801,799,667.47	6,509,574,647.84	375,161,919.66
2、职工福利费		641,653,172.09	641,653,172.09	
3、社会保险费	10,963,063.76	515,701,383.91	515,661,174.31	11,003,273.36
其中：医疗保险费	8,607,556.17	444,930,777.49	444,795,639.31	8,742,694.35
工伤保险费	1,275,786.74	65,872,081.33	65,839,972.23	1,307,895.84
生育保险费	1,079,720.85	4,898,525.09	5,025,562.77	952,683.17
4、住房公积金	7,518,651.75	594,696,457.98	597,273,049.11	4,942,060.62
5、工会经费和职工教育经费	241,373,075.98	100,532,079.64	165,784,053.65	176,121,101.97
8、其他短期薪酬	6,410,157.42	104,258,774.90	104,848,114.61	5,820,817.71
合计	1,349,201,848.94	7,758,641,535.99	8,534,794,211.61	573,049,173.32

(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	9,761,467.56	872,017,989.83	871,327,119.19	10,452,338.20
2、失业保险费	1,935,615.88	31,316,290.65	31,799,082.87	1,452,823.66
3、企业年金缴费	29,472,171.76	241,631,225.31	227,159,988.88	43,943,408.19
合计	41,169,255.20	1,144,965,505.79	1,130,286,190.94	55,848,570.05

其他说明：无

31、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	274,136,212.06	937,501,915.28
企业所得税	832,648,880.78	1,371,421,747.86
个人所得税	10,925,171.33	28,960,586.26
城市维护建设税	16,082,525.91	46,509,136.27
资源税	114,538,047.89	120,587,579.70
土地使用税	90,465,248.33	86,471,769.39
教育费附加（含地方）	14,258,270.85	37,572,608.32
环境保护税	37,220,385.72	43,309,910.90
房产税	61,594,056.37	52,740,007.67
其他	94,789,287.07	136,875,362.15
合计	1,546,658,086.31	2,861,950,623.80

其他说明：无

32、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	8,193,379,600.70	12,990,260,217.42
一年内到期的应付债券	4,772,588,604.99	3,203,791,604.93
一年内到期的长期应付款	1,113,836,210.82	1,055,389,260.64
一年内到期的租赁负债	201,983,736.17	211,436,178.73
合计	14,281,788,152.68	17,460,877,261.72

其他说明：无

33、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	2,006,125,000.00	2,004,920,000.00
应付退货款		
待转销项税	278,445,587.17	284,662,437.52
待付费用及其他	187,206,459.31	385,189,170.78
合计	2,471,777,046.48	2,674,771,608.30

短期应付债券的增减变动:

单位:元

债券名称	面值	票面利率	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	其他变动	期末余额	是否违约
23 天山水泥 SCP001	100.00	2.18%	2023-6-5	100天	800,000.00		800,000.00	4,765,027.32		804,765,027.32			否
22 西南水泥 SCP004	100.00	1.89%	2022-10-31	234天	1,000,000.00	1,003,210,410.96		8,906,301.37		1,012,116,712.33			否
22 西南水泥 SCP005	100.00	2.40%	2022-12-5	143天	1,000,000.00	1,001,709,589.04		7,693,150.69		1,009,402,739.73			否
23 西南水泥 SCP001	100.00	2.59%	2023-3-6	269天	1,200,000.00		1,200,000.00	24,303,932.18		1,224,303,932.18			否
23 西南水泥 SCP002	100.00	2.05%	2023-6-16	128天	1,000,000.00		1,000,000.00	7,169,398.91		1,007,169,398.91			否
23 西南水泥 SCP003	100.00	2.52%	2023-10-20	270天	500,000.00		500,000.00	2,409,836.07				502,409,836.07	否
23 西南水泥 SCP004	100.00	2.59%	2023-11-24	193天	1,500,000.00		1,500,000.00	3,715,163.93				1,503,715,163.93	否
23 南方水泥 SCP001	100.00	2.20%	2023-11-13	44天	300,000.00		300,000.00	793,442.62		300,793,442.62			否
合计					7,300,000.00	2,004,920,000.00	5,300,000.00	59,756,253.09		5,358,551,253.09		2,006,125,000.00	

其他说明：无

34、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	4,870,990,330.68	5,637,261,902.46
保证借款	5,810,799,021.04	13,314,702,221.04
信用借款	59,836,410,470.70	33,156,510,116.10
减：一年内到期的长期借款	-8,193,379,600.70	-12,990,260,217.42
合计	62,324,820,221.72	39,118,214,022.18

长期借款分类的说明：无

其他说明，包括利率区间：无

35、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	10,169,306,903.51	12,698,636,803.32
减：一年内到期的应付债券	-4,772,588,604.99	-3,203,791,604.93
合计	5,396,718,298.52	9,494,845,198.39

(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	票面利率	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	是否违约
22 天山 01	100.00	2.68%	2022-9-21	3 年	2,000,000.00	2,009,570,473.12		55,978,675.98		54,105,575.74	14,725,274.84	2,011,443,573.36	否
20 联合水泥 MTN001	100.00	3.39%	2020-8-26	3 年	1,000,000.00	1,012,242,728.26		26,955,795.28		1,039,198,523.54			否
20 联合水泥 MTN002	100.00	4.13%	2020-11-11	3 年	1,000,000.00	1,005,608,858.27		30,392,618.14		1,036,001,476.41			否
21 南方 01	100.00	3.59%	2021-4-8	3 年	1,200,000.00	1,231,511.00		42,475,040.00		42,035,201.90	1,231,951.00	1,231,951,000.00	否

					000.0 0	161.1 4		.85		9	0.00	00	
21 南方 02	100.0 0	3.92%	2021- 4-8	5 年	800,0 00,00 0.00	822,9 38,48 6.75		31,79 5,555 .51		31,475 ,375.5 9	23,258 ,666.6 7	823,258 ,666.67	否
21 南方 03	100.0 0	3.47%	2021- 6-11	3 年	700,0 00,00 0.00	713,3 09,58 9.04		24,60 0,694 .43		24,415 ,839.0 3	713,49 4,444. 44	713,494 ,444.44	否
21 南方 05	100.0 0	3.07%	2021- 8-6	3 年	800,0 00,00 0.00	809,8 24,00 0.00		24,90 1,111 .13		24,832 ,888.9 1	809,89 2,222. 22	809,892 ,222.22	否
21 南方 06	100.0 0	3.43%	2021- 8-6	5 年	1,500, 000,0 000.0 0	1,520 ,580, 000.0 1		52,16 4,583 .36		52,021 ,666.7 0	20,722 ,916.6 7	1,520,7 22,916. 67	否
23 南方 01	100.0 0	2.95%	2023- 11-22	3 年	500,0 00,00 0.00		500,0 00,00 0.00	1,638 ,888. 89			1,638, 888.89	501,638 ,888.89	否
20 西南 01	100.0 0	3.10%	2020- 6-5	3 年	500,0 00,00 0.00	508,7 90,41 0.87		6,709 ,589. 04		515,49 9,999. 91			否
20 西南 水泥 MTN001	100.0 0	3.65%	2020- 8-6	3 年	500,0 00,00 0.00	507,2 00,00 0.00		11,05 0,000 .00		518,25 0,000. 00			否
21 西南 01	100.0 0	3.59%	2021- 4-21	3 年	1,400, 000,0 000.0 0	1,434 ,975, 452.0 2		50,22 1,625 .01		50,317 ,186.3 2	1,434, 879,89 0.71	1,434,8 79,890. 71	否
21 西南 02	100.0 0	3.94%	2021- 4-21	5 年	600,0 00,00 0.00	616,4 50,84 9.32		23,62 1,950 .14		23,666 ,897.8 2	16,405 ,901.6 4	616,405 ,901.64	否
21 西南 水泥 MTN001	100.0 0	3.14%	2021- 8-19	3 年	500,0 00,00 0.00	505,6 34,79 4.52		15,68 8,012 .58		15,703 ,408.1 9	505,61 9,398. 91	505,619 ,398.91	否
合计		---			13,00 0,000 ,000. 00	9,494 ,845, 198.3 9	500,0 00,00 0.00	398,1 94,14 0.34	12,6 98,6 36,8 03.3 2	3,427, 524,04 0.15	4,772, 588,60 4.99	5,396,7 18,298. 52	---

36、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁应付款	2,413,854,786.61	2,491,113,014.29
减：未确认融资费用	-797,359,337.20	-827,416,148.74
一年内到期的租赁负债	-201,983,736.17	-211,436,178.73
合计	1,414,511,713.24	1,452,260,686.82

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。

37、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	2,621,469,985.02	2,200,188,868.37
专项应付款	50,977,641.20	62,559,600.47
合计	2,672,447,626.22	2,262,748,468.84

(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	926,022,056.22	1,431,266,781.20
采矿权价款	2,746,943,854.05	1,741,601,919.65
拆迁补偿款	24,944,024.00	22,134,364.00
其他	37,396,261.57	60,575,064.16
减：一年内到期的长期应付款	1,113,836,210.82	1,055,389,260.64
合计	2,621,469,985.02	2,200,188,868.37

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	7,990,000.00	300,000.00	8,140,000.00	150,000.00	
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	513,767.98	568,377.23	10,072,684.38	
职工安置费	8,352,551.66		2,388,350.02	5,964,201.64	
熟料窑系统节能改造项目资金	6,000,000.00	15,360,000.00		21,360,000.00	
混凝土及制品低碳化关键技术研究	5,090,000.00		5,090,000.00		
国拨专项	5,420,000.00			5,420,000.00	
建筑垃圾和固体废物项目	3,000,000.00	4,470,000.00	3,000,000.00	4,470,000.00	
其他	3,475,755.18	200,000.00	135,000.00	3,540,755.18	
合计	62,559,600.47	20,843,767.98	32,425,727.25	50,977,641.20	

其他说明：无

38、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	64,719,000.00	61,512,724.00
二、辞退福利	200,130.00	
合计	64,919,130.00	61,512,724.00

(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	61,512,724.00	73,102,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	12,973,068.00	-2,441,192.00
2. 过去服务成本	12,269,000.00	-4,077,000.00
4. 利息净额	704,068.00	1,635,808.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	426,000.00	-1,171,000.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）	426,000.00	-1,171,000.00
四、其他变动	-10,192,792.00	-7,977,084.00
2. 已支付的福利	-10,192,792.00	-7,610,084.00
其他		-367,000.00
五、期末余额	64,719,000.00	61,512,724.00

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：

精算假设	期末	期初
折现率	---	---
其中：内退福利计划	2.25%	2.35%
离退休福利计划	2.60%	2.90%
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%

精算假设	期末	期初
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%

敏感性分析结果

项目	设定受益计划义务增加（元）
折现率假设-0.50%	1,882,000.00
福利增长率假设+0.50%	1,917,000.00
死亡率假设改为原假设的 95.00%	547,000.00

其他说明：无

39、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	39,379,797.64	49,478,059.03	
矿山环境治理费用	2,221,155,972.35	2,117,111,260.38	环境恢复责任
土地拆迁补偿	177,354,736.46	162,717,109.90	矿山周边居民搬迁
其他	37,063,009.17	33,251,627.77	
合计	2,474,953,515.62	2,362,558,057.08	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：无

40、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	646,782,399.32	99,043,476.69	58,662,963.31	687,162,912.70	详见附注十一
未实现售后租回损益	-33,666,190.95		-5,611,031.88	-28,055,159.07	
其他	45,750,834.72	99,969,914.86	105,250,457.53	40,470,292.05	
合计	658,867,043.09	199,013,391.55	158,302,388.96	699,578,045.68	--

其他说明：无

41、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
/		
合计		0.00

其他说明：无

42、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	8,663,422,814.00					0.00	8,663,422,814.00

其他说明：无

43、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）	33,652,373,511.17	1,847,544,596.28	7,821,475.71	35,492,096,631.74
其他资本公积	293,416,268.89	2,105,223.00		295,521,491.89
其中：1. 原制度转入资本公积	58,237,610.08			58,237,610.08
2. 其他	235,178,658.81	2,105,223.00		237,283,881.81
合计	33,945,789,780.06	1,849,649,819.28	7,821,475.71	35,787,618,123.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 2023年12月29日，本公司所属子公司中材水泥有限责任公司吸收中国中材国际工程股份有限公司投资5亿元，增加资本公积1,232,375.22元；

(2) 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999,469.96元；

(3) 报告期内，南方水泥有限公司将其原商混子企业转让至浙江三狮南方新材料有限公司、西南水泥有限公司将峨边西南水泥有限公司转让至嘉华特种水泥股份有限公司、南方新材料科技有限公司所属湖南临澧南方新材料科技有限公司吸收合并临澧顶春混凝土有限公司，由此导致本公司对上述成员公司的间接持股比例下降，增加资本公积13,715,848.39元；

(4) 本公司因所属子公司资本公积变动享有份额增加资本公积1,105,753.04元；

(5) 应收中国建材股份有限公司业绩承诺补偿1,824,774,896.96元，增加资本公积1,824,774,896.96元。

44、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	- 36,200,105.83	- 454,266.07			39,900.00	- 497,909.47	3,743.40	- 36,698,015.30
其中：重新计量设定受益计划变动额	- 36,200,105.83	- 426,000.00			39,900.00	- 469,643.40	3,743.40	- 36,669,749.23

权益法下不能转损益的其他综合收益		-				-		-
		28,266.07				28,266.07		28,266.07
二、将重分类进损益的其他综合收益	-	-				-	-	-
	74,747,204.00	15,942,682.57				14,297,267.99	1,645,414.58	89,044,471.99
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-							-
	17,263,010.00							17,263,010.00
外币财务报表折算差额	-	-				-	-	-
	57,493,057.66	15,942,682.57				14,297,267.99	1,645,414.58	71,790,325.65
其他	8,863.66							8,863.66
其他综合收益合计	-	-				-	-	-
	110,947,309.83	16,396,948.64			39,900.00	14,795,177.46	1,641,671.18	125,742,487.29

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

45、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	494,925,369.48	667,165,714.86	710,741,450.14	451,349,634.20
合计	494,925,369.48	667,165,714.86	710,741,450.14	451,349,634.20

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。

46、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	5,216,801,771.02	384,109,959.22		5,600,911,730.24
合计	5,216,801,771.02	384,109,959.22		5,600,911,730.24

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384,109,959.22元；

47、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	33,599,036,423.66	32,232,475,272.37
调整后期初未分配利润	33,599,036,423.66	32,232,475,272.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,965,141,228.79	4,542,240,500.33

减：提取法定盈余公积	384,109,959.22	316,749,820.42
应付普通股股利	2,339,124,159.78	2,858,929,528.62
其他	-928,674,636.40	
期末未分配利润	33,769,618,169.85	33,599,036,423.66

其他变动说明：中国建材股份有限公司预计退还 2021-2022 年现金分红 928,674,636.40 元，增加未分配利润 928,674,636.40 元。

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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

48、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	104,647,416,109.73	88,237,662,977.66	129,008,759,424.57	108,785,599,543.59
其他业务	2,732,543,192.52	1,756,008,422.33	3,571,761,239.74	2,502,720,895.51
合计	107,379,959,302.25	89,993,671,399.99	132,580,520,664.31	111,288,320,439.10

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2		水泥及其他制品		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型					107,379,959,302.25	89,993,671,399.99	107,379,959,302.25	89,993,671,399.99
其中：								
水泥					71,072,111,937.61	60,907,106,591.68	71,072,111,937.61	60,907,106,591.68
商品混凝土					27,736,684,194.28	24,064,296,848.34	27,736,684,194.28	24,064,296,848.34
骨料					5,838,619,977.84	3,266,259,537.64	5,838,619,977.84	3,266,259,537.64
其他					2,732,543,192.52	1,756,008,422.33	2,732,543,192.52	1,756,008,422.33
按经营地区分类					107,379,959,302.25	89,993,671,399.99	107,379,959,302.25	89,993,671,399.99
其中：								
中国：东部区域					36,983,918,549.02	30,243,627,858.51	36,983,918,549.02	30,243,627,858.51
中国：西部区域					24,780,529,318.69	20,277,066,272.08	24,780,529,318.69	20,277,066,272.08
中国：中					18,647,820,979.69	16,603,918,004.49	18,647,820,979.69	16,603,918,004.49

南区域							0,979.69	8,004.49
中国：北部区域					26,162,306,823.88	22,391,332,173.29	26,162,306,823.88	22,391,332,173.29
海外区域					805,383,630.97	477,727,091.62	805,383,630.97	477,727,091.62
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					107,379,959,302.25	89,993,671,399.99	107,379,959,302.25	89,993,671,399.99

与履约义务相关的信息：无

其他说明

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。

合同中可变对价相关信息：无

重大合同变更或重大交易价格调整：无

其他说明：无

49、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	200,807,968.44	243,145,588.53
教育费附加	183,338,556.62	215,900,678.32
资源税	1,049,015,176.31	982,752,267.67
房产税	231,570,009.26	213,974,024.83
土地使用税	320,133,726.09	298,975,305.56

车船使用税	1,397,952.74	1,497,873.69
印花税	138,180,019.98	151,251,266.22
环境保护税	150,152,326.51	160,778,690.06
水利建设基金	38,829,355.72	43,772,272.79
水资源税	20,594,543.14	23,397,810.95
其他	110,895,672.31	103,163,783.69
合计	2,444,915,307.12	2,438,609,562.31

其他说明：无

50、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬类	3,107,685,741.28	3,390,641,109.21
日常办公、维修及停工损失	1,702,356,376.56	1,822,892,379.31
折旧与摊销	1,885,332,845.98	1,933,759,949.99
其他	213,895,564.83	198,339,371.32
合计	6,909,270,528.65	7,345,632,809.83

其他说明：无

51、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬类	688,158,865.09	805,289,534.86
日常消耗类	386,883,664.41	646,793,286.14
折旧及摊销	147,830,035.52	200,787,561.90
其他	6,964,413.62	17,056,865.83
合计	1,229,836,978.64	1,669,927,248.73

其他说明：无

52、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	1,665,680,000.76	1,284,568,293.48
人员费用	556,915,470.44	483,116,474.31
折旧、摊销费	117,401,151.86	113,599,564.06
其他	43,768,590.05	29,482,286.94
合计	2,383,765,213.11	1,910,766,618.79

其他说明：无

53、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,960,411,267.34	4,746,871,328.16

减：利息收入	-242,537,146.26	-386,044,286.59
汇兑损益	6,122,133.29	14,414,118.22
银行手续费	38,566,132.95	38,875,744.75
其他	18,678,647.07	61,707,483.21
合计	3,781,241,034.39	4,475,824,387.75

其他说明：无

54、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
政府补助	1,033,156,559.96	1,117,718,588.22
个税手续费返还	5,294,386.80	5,756,550.81
合计	1,038,450,946.76	1,123,475,139.03

55、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	92,459,827.18	-113,979,192.44
合计	92,459,827.18	-113,979,192.44

其他说明：无

56、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	214,356,999.07	574,548,685.32
处置长期股权投资产生的投资收益	45,273,519.64	-20,413,059.75
交易性金融资产在持有期间的投资收益	22,725,859.26	23,287,805.03
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,794,446.66	419,427.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-113,048,434.20	-78,829,513.77
合计	175,102,390.43	499,013,344.73

其他说明：无

57、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	580,090.28	2,752,991.19
应收账款坏账损失	-62,885,721.96	106,192,897.86
其他应收款坏账损失	160,055,177.07	368,783,798.92

债权投资减值损失	314,069.09	744,883.07
合计	98,063,614.48	478,474,571.04

其他说明：无

58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-713,419.06	-12,386,712.55
四、固定资产减值损失	-1,736,504.52	-194,392,277.48
六、在建工程减值损失	-183,493.50	
九、无形资产减值损失		-369,077.26
十二、其他	-3,043,662.95	-28,936,555.60
合计	-5,677,080.03	-236,084,622.89

其他说明：无

59、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	114,788,613.90	565,234,842.65
无形资产处置利得或损失	443,877,916.90	810,301,277.04
在建工程处置利得或损失		-43,461.24
其他非流动资产处置收益	-18,214,478.39	26,092,958.92
合计	540,452,052.41	1,401,585,617.37

60、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	92,639,241.54	33,536,630.20	92,639,241.54
经批准无需支付的应付款项	466,201,825.54	103,012,699.42	466,201,825.54
诉讼、保险赔偿收入	5,774,732.93	7,821,809.92	5,774,732.93
罚没利得	53,699,491.02	22,400,708.77	53,699,491.02
违约金收入	23,877,512.32	39,804,982.78	23,877,512.32
报废、毁损资产处置收入	38,644,505.34	34,236,037.13	38,644,505.34
其他	39,405,431.90	52,328,510.98	39,405,431.90
合计	720,242,740.59	293,141,379.20	720,242,740.59

其他说明：无

61、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	49,790,531.47	64,521,141.56	49,790,531.47
资产报废、毁损损失	22,224,338.45	63,933,573.47	22,224,338.45
罚没及滞纳金支出	53,052,730.70	48,467,291.99	53,052,730.70
预计未决诉讼损失	-10,714,746.70	35,525,638.78	-10,714,746.70
违约及赔偿支出	44,074,927.97	160,349,747.61	44,074,927.97
其他	49,947,578.60	112,752,346.83	49,947,578.60
合计	208,375,360.49	485,549,740.24	208,375,360.49

其他说明：无

62、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	1,177,731,005.69	2,369,481,493.39
递延所得税费用	-99,896,221.28	-1,032,044,176.97
合计	1,077,834,784.41	1,337,437,316.42

(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	3,087,977,971.68
按法定/适用税率计算的所得税费用	771,994,492.92
子公司适用不同税率的影响	-108,110,262.45
调整以前期间所得税的影响	-350,732,187.01
非应税收入的影响	-60,716,095.77
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	30,918,335.61
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-313,346,258.11
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,217,888,974.20
其他	-110,062,214.98
所得税费用	1,077,834,784.41

其他说明：无

63、其他综合收益

详见附注（七）44。

64、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

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	1,752,179,178.94	617,164,959.39
收到的银行利息收入	230,671,426.46	386,044,286.59
收到的政府补助款项	681,949,826.89	670,548,119.51
收到的罚没利得、违约赔偿等款项	117,239,264.22	62,205,691.55
收到的其他款项	5,294,386.80	85,328,725.37
合计	2,787,334,083.31	1,821,291,782.41

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

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	38,566,132.95	38,875,744.75
支付的保证金、押金、备用金	636,182,275.30	755,480,834.16
支付的捐赠、赔偿款、罚款支出	188,050,724.29	273,338,181.16
支付的管理费用、销售费用、研发费用	3,764,256,688.55	3,952,755,649.48
合计	4,627,055,821.09	5,020,450,409.55

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 与投资活动有关的现金

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	89,949,739.38	34,529,393.17
收征迁款、土地报批款退回		4,400,841.02
合计	89,949,739.38	38,930,234.19

收到的重要的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
收回投资收到的现金	121,992,971.00	635,979,016.17
取得投资收益收到的现金	348,181,591.68	814,606,437.24
处置固定资产、无形资产收回的现金	1,293,873,850.21	1,040,219,895.18
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	34,307,698.27	13,587,808.04
合计	1,798,356,111.16	2,504,393,156.63

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

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	91,518,138.12	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
合计	91,518,138.12	121,504,084.52

支付的重要的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
购建固定资产、无形资产支付的现金	10,572,708,171.33	15,524,506,879.06
投资支付的现金	160,418,500.00	811,280,205.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	192,406,149.01	317,918,714.25
合计	10,925,532,820.34	16,653,705,799.17

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(3) 与筹资活动有关的现金

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	4,500,000,000.00	8,600,000,000.00
供应链金融融资款	4,818,741,078.51	
票据保证金解付	158,024,102.74	
银行承兑汇票贴现	2,201,413,137.58	
其他	200,738,249.68	
合计	11,878,916,568.51	8,600,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

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
偿还资金拆借本金及利息	10,737,515,596.19	8,440,243,360.80
票据到期兑付	3,446,209,512.53	
偿还供应链金融融资款	4,181,387,675.98	
支付同一控制下企业合并股权款	278,714,000.00	
购买少数股东股权款	19,965,041.01	
支付的租赁款项	852,886,231.80	1,923,950,996.01
其他	299,096,335.13	139,364,494.16
合计	19,815,774,392.64	10,503,558,850.97

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	25,874,955,066.48	33,132,940,784.18	833,582,437.33	35,992,666,248.68		23,848,812,039.31
应付股利	1,045,675,613.91		2,650,369,334.69	3,273,464,052.29	2,731,333.16	419,849,563.15
其他应付款	39,009,103,630.64	11,878,916,568.51	5,414,929,083.31	23,485,873,893.32		32,817,075,389.14

其他流动负债	2,004,920,00 0.00	5,300,000,00 0.00	59,756,253.0 9	5,358,551,25 3.09		2,006,125,00 0.00
长期借款（含 1年内到期）	52,108,474,2 39.60	39,496,916,3 54.27	1,988,031,36 7.79	23,075,222,1 39.24		70,518,199,8 22.42
应付债券（含 1年内到期）	12,698,636,8 03.32	500,000,000. 00	398,153,168. 12	3,427,483,06 7.93		10,169,306,9 03.51
长期应付款 （含1年内到 期）	1,469,515,30 2.30		30,460,893.3 9	557,617,139. 47		942,359,056. 22
租赁负债（含 1年内到期）	1,663,696,86 5.55		275,253,276. 19	322,454,692. 33		1,616,495,44 9.41
合计	135,874,977, 521.80	90,308,773,7 06.96	11,650,535,8 13.91	95,493,332,4 86.35	2,731,333.16	142,338,223, 223.16

(4) 以净额列报现金流量的说明：无

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响：无

65、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	2,010,143,187.27	5,074,078,777.18
加：资产减值准备	-92,386,534.45	-242,389,948.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,708,033,095.90	7,779,683,138.00
使用权资产折旧	243,419,539.23	299,209,806.92
无形资产摊销	2,088,883,192.28	1,942,147,520.38
长期待摊费用摊销	913,838,703.22	894,524,427.91
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）	-540,452,052.41	-1,401,585,617.37
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-16,420,166.89	29,697,536.34
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-92,459,827.18	113,979,192.44
财务费用（收益以“-”号填列）	3,960,411,267.34	4,619,855,425.41
投资损失（收益以“-”号填列）	-175,102,390.43	-499,013,344.73
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-719,297,568.87	-909,222,138.07
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	619,401,347.59	-122,822,038.90
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,397,783,363.55	-1,712,140,631.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,133,425,924.62	-568,370,869.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,488,115,920.55	-45,159,806.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	16,951,105,160.22	15,252,471,430.04
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	11,743,296,045.53	8,156,781,221.73
减：现金的期初余额	8,156,781,221.73	12,361,823,046.44
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	3,586,514,823.80	-4,205,041,824.71

(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	243,000,000.00
其中：	
江苏永益华元物流有限公司	243,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	84,346,383.87
其中：	
江苏永益华元物流有限公司	3,183,392.32
湖南临澧南方水泥有限公司	81,162,991.55
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	33,752,532.88
其中：	
杭州瑞磊建材有限公司	11,779,886.88
云南富源西南水泥有限公司	15,000,000.00
湖南旺邦环保建材有限公司	6,972,646.00
取得子公司支付的现金净额	192,406,149.01

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	34,499,318.00
其中：	
丰城俊祥建材有限公司	26,000,000.00
江西金宜混凝土有限公司	5,481,800.00
驻马店市同力混凝土有限公司	91,938.27
乐山易达物流有限公司	2,925,579.73
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	191,619.73
其中：	

丰城俊祥建材有限公司	99,023.84
江西金宜混凝土有限公司	58,071.35
正镶白旗中联水泥有限公司	34,524.54
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
其中：	
	0.00
处置子公司收到的现金净额	34,307,698.27

其他说明：本期与租赁相关的总现金流出为人民币 322,454,692.33 元（上期：人民币 711,370,091.25 元）。

（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	11,743,296,045.53	8,156,781,221.73
其中：库存现金	728,449.37	978,383.05
可随时用于支付的银行存款	11,736,478,633.42	8,140,389,518.81
可随时用于支付的其他货币资金	6,088,962.74	15,413,319.87
三、期末现金及现金等价物余额	11,743,296,045.53	8,156,781,221.73

（5） 其他重大活动说明

应收票据贴现、背书等交易对现金流量的影响

对于因销售商品或提供劳务从客户取得银行承兑汇票，若在贴现时终止确认，则贴现取得的现金作为经营活动现金流入；若票据在贴现时不满足终止确认条件，则贴现取得的现金作为筹资活动现金流入。票据到期日假设出票人实际向持票银行付款，应收票据与短期借款同时减少，由于企业不涉及实际现金收付，在现金流量表中没有反映。

66、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无

67、外币货币性项目

1、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			68,997,289.67
其中：美元	6,502,966.61	7.0827	46,058,561.64
欧元			
港币	8,126.51	0.9062	7,364.24
蒙图	3,791,039,123.81	0.0021	7,961,182.16

尼日利亚奈拉	206,664,540.51	0.0079	1,632,649.87
克瓦查	48,535,413.97	0.2748	13,337,531.76
应收账款			50,970,361.68
其中：美元	191,922.59	7.0827	1,359,330.13
欧元			
港币			
蒙图	18,032,405,338.10	0.0021	37,868,051.21
尼日利亚奈拉	146,078,313.92	0.0079	1,154,018.68
克瓦查	38,533,339.37	0.2748	10,588,961.66
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			453,839.75
其中：蒙图	146,527,652.38	0.0021	307,708.07
尼日利亚奈拉	15,385,668.35	0.0079	121,546.78
克瓦查	89,464.70	0.2748	24,584.90
短期借款			461,827,080.89
其中：美元	53,013,760.48	7.0827	375,480,561.35
欧元	10,986,680.52	7.8592	86,346,519.54
应付账款			42,923,225.05
其中：美元	2,236,968.79	7.0827	15,843,778.85
蒙图	2,139,243,300.00	0.0021	4,492,410.93
尼日利亚奈拉	132,382,863.29	0.0079	1,045,824.62
克瓦查	78,388,685.04	0.2748	21,541,210.65
其他应付款			919,253,809.55
其中：蒙图	412,857,656,290.48	0.0021	867,001,078.21
尼日利亚奈拉	5,946,634,979.75	0.0079	46,978,416.34
克瓦查	19,193,286.03	0.2748	5,274,315.00

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

注：包含重要境外经营实体的，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及其会计处理。

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

68、租赁

(1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

项目	本期发生额 (元)	上期发生额 (元)
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	4,162,637.77	5,791,171.98

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

项目	本期发生额 (元)	上期发生额 (元)
短期租赁费用	50,675,579.44	57,095,603.77
低价值资产租赁费用	1,694,530.92	1,564,253.48

涉及售后租回交易的情况

项目	本期发生额 (元)	上期发生额 (元)
售后租回交易	-5,611,031.88	-5,611,031.88

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
固定资产出租收入-房屋建筑物	48,372,550.32	
固定资产出租收入-机器设备	21,672,226.58	
固定资产出租收入-其他	20,740,454.05	
投资性房地产出租收入	5,589,381.88	
合计	96,374,612.83	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表：无

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	556,915,470.44	483,116,474.31
直接投入费用	1,665,680,000.76	1,284,568,293.48
折旧费用	114,030,449.45	96,856,193.74
无形资产摊销	3,370,702.41	16,743,370.32
新产品设计费	12,111,320.88	3,222,742.75
其他相关费用	29,959,192.19	22,707,052.43
委托外部机构或个人进行研发活动所发生的费用	6,904,094.64	5,237,708.26
合计	2,388,971,230.77	1,912,451,835.29
其中：费用化研发支出	2,383,765,213.11	1,910,766,618.79
资本化研发支出	5,206,017.66	1,685,216.50

1、符合资本化条件的研发项目

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		
报表管理系统	6,892,379.53	4,130,833.97			3,031,001.93	2,940,372.28		5,051,839.29
三精管理数字化平台		1,030,188.65						1,030,188.65
新型干法水泥熟料烧成助剂研究	87,373.46	44,995.04						132,368.50
精准 SNCR 脱销技术改造研究	130,950.00							130,950.00
合计	7,110,702.99	5,206,017.66			3,031,001.93	2,940,372.28		6,345,346.44

重要的资本化研发项目：无

其他说明：无

九、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	购买日至期末被购买方的净	购买日至期末被购买方的现
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	--------------	--------------	--------------

							入	利润	金流
江苏永益华元物流有限公司	2023年04月01日	270,000,000.00	60.00%	购买	2023年04月01日	取得控制权	14,056,488.09	-1,638,914.97	185,871,019.68

其他说明：无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	江苏永益华元物流有限公司
--现金	270,000,000.00
--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	270,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	250,225,059.91
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	19,774,940.09

合并成本公允价值的确定方法：无

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

	江苏永益华元物流有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	3,183,392.32	3,183,392.32
应收款项	61,414,290.61	61,414,290.61
存货	568,664.63	568,664.63
固定资产	121,156,273.69	85,779,660.55
无形资产	183,949,275.49	108,116,169.72
在建工程	86,542,404.49	86,542,404.49
其他非流动资产	322,861.21	322,861.21
负债：		
借款		
应付款项	14,580,792.88	14,580,792.88
递延所得税负债	27,802,429.73	
净资产	417,041,766.51	333,634,477.33

减：少数股东权益	166,816,706.60	133,453,790.93
取得的净资产	250,225,059.91	200,180,686.40

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、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

是 否

单位：元

子公司名称	丧失控制权时点的处置价款	丧失控制权时点的处置比例	丧失控制权时点的处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的判断依据	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	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值	丧失控制权之日合并财务报表层面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	丧失控制权之日合并财务报表层面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或留存收益的金额
丰城俊祥建材有限公司	26,000,000.00	50.00%	出售	2023年03月31日	控制权移交	16,998,961.41	40.00%	7,200,830.87	20,800,000.00	13,599,169.13	收益贴现法	
江西金宜混凝土有限公司	5,481,800.00	65.00%	出售	2023年05月31日	控制权移交	398,321.44	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

3、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
蚌埠中联新材料有限公司	安徽	混凝土	51.00	51.00	清算注销
正镶白旗中联水泥有限公司	内蒙古	水泥	100.00	100.00	破产重整
顺平中联新材料有限公司	河北	骨料	51.00	51.00	注销
涞源中联新材料有限公司	河北	骨料	51.00	51.00	注销
河南省豫鹤同力水泥有限公司	河南	水泥	100.00	100.00	吸收合并
濮阳同力水泥有限公司	河南	水泥	100.00	100.00	吸收合并
濮阳同力建材有限公司	河南	水泥	100.00	100.00	吸收合并
驻马店市同力混凝土有限公司	河南	混凝土	70.00	70.00	清算注销
湖州兴浦南方水泥有限公司	浙江	水泥	100.00	100.00	吸收合并
池州中建材杭加新材料有限公司	安徽	骨料	56.00	56.00	注销
东至南方材料有限公司	安徽	骨料	65.00	65.00	注销
东至南方东流港有限公司	安徽	骨料	60.00	60.00	注销
衢州南方水泥有限公司	浙江	水泥	100.00	100.00	吸收合并
绍兴南方水泥有限公司	浙江	水泥	100.00	100.00	清算注销
杭州富阳南方水泥有限公司	浙江	水泥	100.00	100.00	吸收合并
宜春南氏混凝土有限公司	江西	混凝土	60.00	60.00	吸收合并
江西广丰南方水泥有限公司	江西	水泥	80.00	80.00	清算注销
安徽东至南方水泥有限公司	安徽	水泥	100.00	100.00	吸收合并
韶关市永威混凝土有限公司	广东	混凝土	51.00	51.00	吸收合并
湘潭市潭州水泥有限公司	湖南	水泥	100.00	100.00	吸收合并
广西南方水泥有限公司	广西	水泥	100.00	100.00	吸收合并
绵竹顺易达矿产品有限公司	四川	水泥	100.00	100.00	吸收合并
贵州纳雍隆庆乌江水泥有限公司	贵州	水泥	100.00	100.00	吸收合并
贵州三都西南水泥有限公司	贵州	水泥	100.00	100.00	吸收合并
贵州中诚水泥有限公司	贵州	水泥	100.00	100.00	吸收合并
贵州罗甸森垚水泥有限公司	贵州	水泥	100.00	100.00	吸收合并
乐山易达物流有限公司	四川	物流	100.00	100.00	清算注销
乌恰天山水泥有限责任公司	新疆	水泥	100.00	100.00	吸收合并
临澧顶春混凝土有限公司	湖南	混凝土	100.00	100.00	吸收合并
湖南邵东南方新材料科技有限公司	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
郑州中联新材料有限公司	70.00	34,423,767.95	-576,232.05	取得控制权
宜兴南方恒来水泥有限公司	50.50	3,000,000.00	-	取得控制权
湖南临澧南方水泥有限公司	70.00	14,000,000.00	-	取得控制权
杭州临平三狮新材料有限公司	51.00	-	-	取得控制权
苏州开源华东材料有限公司	100.00	13,996,600.74	1,003,399.26	取得控制权
苏州渭塘华东材料有限公司	100.00	25,000,000.00	-	取得控制权

4、其他：无

十、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

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
中国联合水泥集团有限公司	8,000,000,000.00	河南、河北、山东、内蒙地区	北京市	生产销售	100.00%	0.00%	同一控制下合并
南方水泥有限公司	11,013,633,368.82	浙江、江苏、安徽地区	上海市	生产销售	100.00%	0.00%	同一控制下合并
浙江南方水泥有限公司	4,500,000,000.00	浙江地区	杭州市	生产销售	100.00%	0.00%	同一控制下合并
江西南方水泥有限公司	3,000,000,000.00	江西地区	南昌市	生产销售	100.00%	0.00%	同一控制下合并
湖南南方水泥集团有限公司	5,000,000,000.00	湖南、广东、广西地区	长沙市	生产销售	100.00%	0.00%	同一控制下合并
西南水泥有限公司	11,672,940,192.38	四川、重庆地区	成都市	生产销售	100.00%	0.00%	同一控制下合并
云南天山水泥有限公司	5,000,000,000.00	云南地区	昆明市	生产销售	100.00%	0.00%	同一控制下合并
贵州天山水泥有限公司	5,000,000,000.00	贵州地区	贵阳市	生产销售	100.00%	0.00%	同一控制下合并
嘉华特种水泥股份有限公司	132,293,471.00	四川地区	乐山市	生产销售	89.51%	0.00%	同一控制下合并
新疆天山水泥有限责任公司	5,000,000,000.00	新疆地区	乌鲁木齐市	生产销售	100.00%	0.00%	投资设立
中材水泥有限责任公司	10,000,000,000.00	赞比亚、尼日利亚、蒙古	北京市	生产销售	60.00%	0.00%	同一控制下合并
浙江三狮南方新材料有限公司	1,000,000,000.00	浙江地区	杭州市	生产销售	90.00%	0.00%	同一控制下合并
南方新材料科技有限公司	3,000,000,000.00	湖南地区	长沙市	生产销售	80.00%	0.00%	同一控制下合并
华东材料有限公司	5,000,000,000.00	江苏、安徽地区	南京市	生产销售	100.00%	0.00%	投资设立
新疆聚材电子商务有限公司	5,000,000,000.00	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	互联网和相关服务	100.00%	0.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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%	22,221,163.54	31,001,940.20	186,375,801.76
南方新材料科技有限公司	0.41%	5,030.28		5,116,941.53
中材水泥有限责任公司	21.25%			498,767,624.78

注：南方新材料科技有限公司、中材水泥有限责任公司少数股东权益按报表日实收资本占比计算。

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	6,735,454,724.98	2,531,841,589.09	9,267,296,314.07	6,506,655,505.12	668,978,996.99	7,175,634,502.11	8,084,984,341.47	2,580,000,768.06	10,664,985,109.53	7,451,908,697.75	299,343,499.99	7,751,252,197.74
南方新材料科技有限公司	4,065,999,002.10	5,983,164,500.11	10,049,163,502.21	5,525,029,189.99	2,588,322,748.03	8,113,351,938.02	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
中材水泥有限责任公司	1,392,948,080.66	1,657,978,736.09	3,050,926,816.75	629,586,121.49		629,586,121.49	2,473,535,261.27	1,738,642,789.54	4,212,178,050.81	1,625,978,800.99	431,805,200.00	2,057,784,000.99

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	6,922,758	240,792,4	240,792,4	1,767,211	8,677,624	426,455,6	426,455,6	1,158,095

南方新材料有限公司	, 970.65	25.37	25.37	, 130.18	, 153.16	12.11	12.11	, 213.52
南方新材料科技有限公司	3, 426, 671 , 923.86	9, 858, 312 .23	9, 858, 312 .23	1, 394, 887 , 420.69	3, 956, 971 , 945.33	55, 509, 52 2.45	55, 509, 52 2.45	1, 147, 610 , 861.73
中材水泥有限责任公司	870, 877, 8 75.64	156, 937, 0 70.67	140, 994, 3 88.10	281, 865, 6 69.50	6, 714, 848 , 058.09	75, 773, 13 5.96	- 71, 597, 64 7.91	750, 549, 6 44.73

其他说明：无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：无

其他说明：无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

为加快国际化发展步伐，本公司及中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”）拟向全资子公司中材水泥有限责任公司（简称“中材水泥”）以现金方式增资共计 823,239.39 万元；其中本公司增资 414,672.00 万元，中材国际增资 408,567.39 万元（其中 400,000 万元计入注册资本，其余计入资本公积）。本次增资完成后，中材水泥注册资本将由 185,328 万元增加至 1,000,000 万元，本公司持有中材水泥 60% 股权，中材国际持有中材水泥 40% 股权，本次交易不涉及中材水泥控制权的变更。2023 年 12 月 29 日，中材国际向中材水泥支付增资款 5 亿元，中材水泥实收资本增加 5 亿元。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	中材水泥有限责任公司
购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	1, 847, 479, 752.07
购买成本/处置对价合计	1, 847, 479, 752.07
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1, 848, 712, 127.29
差额	-1, 232, 375.22
其中：调整资本公积	1, 232, 375.22
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明：无

3、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

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	江西南方万年青水泥有限公司
流动资产	4,387,333,966.83	4,761,300,363.42
其中：现金和现金等价物	2,015,343,650.35	2,807,422,134.86
非流动资产	3,749,633,123.08	3,547,476,033.88
资产合计	8,136,967,089.91	8,308,776,397.30
流动负债	1,651,904,293.54	1,928,192,531.22
非流动负债	276,105,495.50	128,096,899.29
负债合计	1,928,009,789.04	2,056,289,430.51
少数股东权益	863,938,172.84	849,304,645.30
归属于母公司股东权益	5,345,019,128.03	5,403,182,321.49
按持股比例计算的净资产份额	2,672,509,564.02	2,701,591,160.75
调整事项	105,966,093.40	97,134,210.38
--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	2,778,475,657.41	2,798,725,371.12
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	5,333,640,501.97	8,035,079,096.17
财务费用	-35,932,469.71	-61,729,928.31
所得税费用	71,650,874.22	170,535,408.32
净利润	174,516,853.93	322,276,966.69
终止经营的净利润		
其他综合收益	8,429,033.47	2,427,362.57
综合收益总额	182,945,887.40	324,704,329.26
本年度收到的来自合营企业的股利	100,000,000.00	100,000,000.00

其他说明：无

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	1,473,260,248.84	1,435,904,155.18
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-3,786,913.21	134,465,737.34
--综合收益总额	-3,786,913.21	134,465,737.34
联营企业：		
投资账面价值合计	7,625,245,937.50	7,563,266,365.58
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	138,393,625.99	278,944,464.63
--其他综合收益		-631,073.35
--综合收益总额	138,393,625.99	278,313,391.28

其他说明：无

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

应收款项的期末余额：1,329,072,006.52 元。

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	646,782,399.32	99,043,476.69	17,671,993.90	34,835,413.86	- 6,155,555.55	687,162,912.70	与资产相关

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
递延收益摊销	34,835,413.86	32,393,070.19
资源综合利用享受的增值税退税	490,382,043.54	519,597,422.07
财政贴息		15,060,000.00
福利企业享受的增值税退税	16,478,450.05	15,265,892.65
研发、技改基金	90,061,320.00	204,316,259.23

税收奖励	112,915,733.76	84,633,707.57
其他	288,483,598.75	246,452,236.51
递延收益摊销	17,671,993.90	18,501,933.44
拆迁补偿	74,964,247.64	9,936,738.66
其他	3,000.00	5,097,958.10

其他说明：无

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

(1) 金融工具的分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

2023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	14,625,549,177.76	—	—	14,625,549,177.76
交易性金融资产	—	1,013,411,718.83	—	1,013,411,718.83
应收票据	117,524,174.02	—	—	117,524,174.02
应收账款	27,716,653,531.60	—	—	27,716,653,531.60
应收款项融资	—	—	3,194,947,904.57	3,194,947,904.57
其他应收款	6,930,377,826.36	—	—	6,930,377,826.36
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	—	15,029,858.13	—	15,029,858.13

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	—	—	—	—

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
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

2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

2023 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	—	23,848,812,039.31	23,848,812,039.31
交易性金融负债	—	—	—
应付票据	—	8,515,413,680.36	8,515,413,680.36
应付账款	—	29,853,099,664.41	29,853,099,664.41
其他应付款	—	32,817,075,389.14	32,817,075,389.14
一年内到期的非流动负债	—	14,079,804,416.51	14,079,804,416.51
其他流动负债	—	2,006,125,000.00	2,006,125,000.00
长期借款	—	62,324,820,221.72	62,324,820,221.72
应付债券	—	5,396,718,298.52	5,396,718,298.52
长期应付款	—	2,621,469,985.02	2,621,469,985.02

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

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。

(2) 金融工具产生的各类风险

1) 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，详见本附注七、注释 4 和注释 6 所述。截至资产负债表日，应收账款前五名金额见本附注七、注释 4。

2) 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。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司金融负债以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	2023 年 12 月 31 日		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	23,848,812,039.31	—	23,848,812,039.31
应付票据	8,515,413,680.36	—	8,515,413,680.36
应付账款	29,853,099,664.41	—	29,853,099,664.41
其他应付款	33,236,924,952.29	—	33,236,924,952.29
其他流动负债	2,471,777,046.48	—	2,471,777,046.48
长期借款	8,193,379,600.70	62,324,820,221.72	70,518,199,822.42
应付债券	4,772,588,604.99	5,396,718,298.52	10,169,306,903.51
长期应付款	1,113,836,210.82	2,621,469,985.02	3,735,306,195.84
合计	112,005,831,799.36	70,343,008,505.26	182,348,840,304.62

续：

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

项目	2022 年 12 月 31 日		
	1 年以内	1 年以上	合计
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

3) 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 133,275,950,821.46 元。

4) 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。

十三、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	794,574,185.04		218,837,533.79	1,013,411,718.83
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益	794,574,185.04		218,837,533.79	1,013,411,718.83

的金融资产				
(2) 权益工具投资	794,574,185.04		218,837,533.79	1,013,411,718.83
(六) 应收款项融资		3,194,947,904.57		3,194,947,904.57
(七) 其他非流动金融资产			15,029,858.13	15,029,858.13
持续以公允价值计量的资产总额	794,574,185.04	3,194,947,904.57	233,867,391.92	4,223,389,481.53
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产系本公司持有的股票等权益工具，期末市价的确定依据为股票等权益工具市场上未经调整的报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司第二层次公允价值计量项目系应收款项融资，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

非上市公司股权的公允价值是依据股权价值评估报告确定公允价值。由于被投资企业的经营情况以及财务状况未发生重大变化，因此其公允价值近似于获得权益的成本。

十四、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十、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十、在其他主体中的权益 3. 在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
芜湖南方水泥有限公司	合营企业
江西南方万年青水泥有限公司	合营企业
马鞍山南方材料有限公司	合营企业
辽宁金中新材料产业集团有限公司	合营企业
山东东华科技有限公司	合营企业
潍坊德正环境服务有限公司	合营企业
安徽马钢矿业资源集团建材科技有限公司	联营企业
玉屏海创环境科技有限责任公司	联营企业
安徽数智建材研究院有限公司	联营企业
都匀上峰西南水泥有限公司	联营企业
甘肃上峰水泥股份有限公司	联营企业
贵州西南鱼峰水泥有限公司	联营企业
湖南中联南方物联科技有限公司	联营企业
连云港板桥中联水泥有限公司	联营企业
山东泉兴晶石水泥有限公司	联营企业
山东凯莱新型建材有限公司	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
太原狮头水泥有限公司	联营企业
烟台中鸿水泥有限公司	联营企业
黔西南开能环境工程有限公司	联营企业

其他说明：无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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	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
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
中建材资产管理有限公司及其附属公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中建材石墨新材料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
甘肃祁连山水泥集团有限公司	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	采购原材料、设备、工程、服务等	25,063,345,282.54	30,000,000,000.00	否	26,875,110,655.49

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	销售水泥、商混、服务等	939,088,332.37	985,763,650.13
中建西部建设股份有限公司及其附属公司	销售水泥		15,299,213.00

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20日		参考市场案例并结合托管公司实际管理现状双方协商确定	471,698.11
中国交通建设股份有限公司、中国城乡控股集团有限公司	本公司	股权托管	2022年12月29日		1.2亿元/年（不含税）	10,000,000.00

关联托管/承包情况说明

(1) 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。

(2) 2022 年 5 月 11 日，本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，本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）。2023 年 11 月，祁连山持有的祁连山水泥 85% 的股权过户至中国交建、祁连山水泥 15% 的股权过户至中国城乡名下的工商变更登记手续已办理完毕。本公司与中国交建、中国城乡签署的关于祁连山水泥的《托管协议》已生效。

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
/	/	/			/	0.00

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	38,021.73	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	164,601.77	212,389.37
中建材信云智联科技有限公司	房屋建筑物	249,279.43	224,883.72
南京玻璃纤维研究设计院有限公司	房屋建筑物	105,688.07	
中国国检测试控股集团股份有限公司	房屋建筑物	159,412.84	
中国建材国际工程集团有限公司四川分公司	房屋建筑物	105,688.07	

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	机器设备	30,464.60	230,845.12								

矿山工程有限公司											
中国建材集团上海管理有限公司	房屋建筑物					34,310,608.00	27,121,567.99	25,919,981.28	26,179,585.09		
中国建材股份有限公司	房屋建筑物					31,740,452.57		2,350,153.91	2,961,959.53		

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
/	0.00			

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
/	0.00			否

关联担保情况说明:本公司报告期内不存在作为担保方和被担保方的担保事项。

(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	25,797,805,555.55			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		无固定到期日
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2023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
关键管理人员薪酬	20,501,600.76	27,367,118.39

(7) 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	6,919,108,565.94	3,704,085,519.09
中国建材集团财务有限公司	贷款余额	同一最终控制人	4,602,347,500.00	3,915,000,000.00

• 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	76,693,457.40	82,229,085.83
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	121,773,036.50	68,548,570.82

•

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	136,869,609.79		82,336,244.00	
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	2,823,359.01		4,766,710.69	
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	104,558.85		4,661,923.46	
预付款项	中国中材集团有限公司及其附属公司	92,363.08		1,774,504.47	
预付款项	凯盛科技集团有限公司及其附属公司	6,900.00		938,076.27	
预付款项	芜湖南方水泥有限公司	5,902.87		565,812.87	
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			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	1,880,405.01		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	321,344.33		43,662.80	
预付款项	宁夏建材集团股份有限公司及其附属公司	104,838.34		43,457.90	
预付款项	山东东华科技有限公司	9,261.25		9,261.25	
预付款项	山东泉兴晶石水泥有限公司	5,344.00		5,344.00	

预付款项	中材科技股份有限公司及其附属公司			3,380.00	
应收账款	中国中材国际工程股份有限公司及其附属公司	63,404,370.59	48,152.91	33,711,856.99	10,727.23
应收账款	宁夏建材集团股份有限公司及其附属公司	7,357,334.40		5,953,377.02	
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	1,347,422.44		2,209,242.44	
应收账款	凯盛科技集团有限公司及其附属公司	1,916,828.00		1,676,000.00	
应收账款	芜湖南方水泥有限公司	34,440.00		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
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	129,370.62	189.98	60,014.40	
应收账款	连云港板桥中联水泥有限公司	47,775,452.67	15,909,225.74	47,775,452.67	15,335,920.31
应收账款	中国建材股份有限公司	500,000.00	7,450.00	500,000.00	2,500.00
应收账款	玉屏海创环境科技有限责任公司	1,573.30			
应收账款	甘肃祁连山水泥集团有限公司	10,600,000.00	157,940.00		
应收账款	中建材石墨新材料有限公司及其附属公司	99,000.00			
应收账款	山东凯莱新型建材有限公司	18,122,921.71	579,058.65		
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	
其他应收款	连云港板桥中联水泥有限公司	78,851,828.42	56,120,319.00	75,812,443.01	42,106,094.24
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	1,845,205.52	197,016.82	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	229,058.33		12,492,861.82	
其他应收款	山东凯莱新型建材有限公司	11,263,485.00	11,263,485.00	4,400,000.00	382,800.00
其他应收款	芜湖南方水泥有限公司	453,150.00		797,889.99	
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	中建材石墨新材料有限公司及其附属公司	12,917.84			
其他应收款	凯盛科技集团有限公司及其附属公司	493,216.50	220,765.00		
其他应收款	马鞍山南方材料有限公司	31,302.54			
其他应收款	潍坊德正环境服务有限公司	10,549,830.08	210,996.60		
其他应收款	中国建材股份有限公司	2,782,926,133.36			
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	454,013,139.11		58,362,883.00	
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	中建材集团进出口有限公司及其附属公司	1,434,097.80			
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	2,066,790.00		9,450.00	
其他非流动资产	中国中材集团有限公司及其附属公司	436,500.00			

(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	6,207,754.97	55,422,983.28
应付账款	北新建材集团有限公司及其附属公司	576,485,285.45	
应付账款	凯盛科技集团有限公司及其附属公司	36,644,982.08	53,960,993.98
应付账款	宁夏建材集团股份有限公司及其附属公司	1,287,667,465.19	538,896,651.97
应付账款	芜湖南方水泥有限公司	42,427,386.35	
应付账款	中材科技股份有限公司及其附属公司	46,690,721.80	34,091,830.84
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	158,815,393.79	543,400,969.16
应付账款	中国中材国际工程股份有限公司及其附属公司	4,521,870,665.97	2,433,065,456.94
应付账款	中国中材集团有限公司及其附属公司	141,595,169.96	113,857,252.70
应付账款	中建材集团进出口有限公司及其附属公司	155,394,659.61	55,553,844.98
应付账款	中建材投资有限公司及其附属公司	603,453,818.16	511,836,998.98
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	15,889,894.94	9,833,869.50
应付股利	中建材资产管理有限公司及其附属公司	146,655,213.40	119,453,273.20
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	74,749,219.55	87,697,098.81
其他应付款	北方水泥有限公司及其附属公司	840.00	
其他应付款	北新集团建材股份有限公司及其附属公司	207,000.00	3,073,000.00
其他应付款	北新建材集团有限公司及其附属公司	6,853,000.00	
其他应付款	汉中市汉江混凝土有限责任公司	6,093.51	
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	5,779,692.02	4,723,219.15
其他应付款	宁夏建材集团股份有限公司及其附属公司	35,393,217.02	6,100,831.40
其他应付款	中材科技股份有限公司及其附属公司	2,238,511.97	1,993,264.89
其他应付款	中国建材股份有限公司	25,826,043,739.66	31,344,431,014.00
其他应付款	中国建材集团财务有限公司	4,478,170.02	
其他应付款	中国建材集团有限公司	123,242,037.00	130,151,330.98
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	10,810,865.14	38,676,435.01
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	420,249,953.50	215,190,706.30
其他应付款	中国中材集团有限公司及其附属公司	26,411,853.69	29,922,575.70
其他应付款	中建材集团进出口有限公司及其附属公司	2,506,765.66	1,509,438.24
其他应付款	中建材投资有限公司及其附属公司	4,819,883.21	243,835,002.27
其他应付款	中建材资产管理有限公司及其附属公司	29,001.00	50,001.00
合同负债	北方水泥有限公司及其附属公司	846,536.68	
合同负债	北新建材集团有限公司及其附属公司	26,513,419.54	
合同负债	烟台中鸿水泥有限公司	7,746.02	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	627,536.88	334,049.11
合同负债	中国中材国际工程股份有限公司及其附属公司	667,265.86	130,648.23

合同负债	中国中材集团有限公司及其附属公司	12,323,715.60	927,116.36
合同负债	中建材投资有限公司及其附属公司	209,978.88	1,170,788.06
合同负债	中建材资产管理有限公司及其附属公司	39,816.12	16,679.21
合同负债	中建材集团进出口有限公司及其附属公司	1,769.91	
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

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 2023 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。

根据《业绩承诺补偿协议》，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对业绩承诺资产的实现净利润情况进行审核，并出具《新疆天山水泥股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核

报告》（大华核字[2024]0011000106号）。公司业绩承诺资产在 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，实际累计净利润数为 1,372,696.07 万元，未实现的净利润金额为 2,179,127.96 万元，鉴于此，中国建材股份需以股权和现金对本公司进行补偿，补偿总额 217.91 亿元。

公司聘请了具有证券期货业务资格的评估机构对标的资产 2023 年 12 月 31 日股权价值进行减值测试，目前初步估算减值区间范围为 202.59~196.74 亿元。公司预计可收回股份赔付 199.665 亿元以及对对应股份承诺期间的分红 9.2867 亿元，可收回现金补偿 18.2477 亿元，相关应收款项已计入财务报表，不影响本公司 2023 年度损益，最终结果需待评估结果出具，并经公司聘请的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后确定。

8、其他：无

十五、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

本公司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及其财务影响

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消执行异议书。

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) 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 2023 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。

十六、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

拟分配每 10 股派息数（元）	1.14
拟分配每 10 股分红股（股）	0
拟分配每 10 股转增数（股）	0
经审议批准宣告发放的每 10 股派息数（元）	1.14
经审议批准宣告发放的每 10 股分红股（股）	0
经审议批准宣告发放的每 10 股转增数（股）	0
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

十七、其他重要事项

1、年金计划

详见本附注七、（30）职工薪酬。

2、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

1) 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、骨料三个经营分部。本公司的经营分部是指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. 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. 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。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

1. 该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的 10% 或者以上；
2. 该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的 10% 或者以上。

按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达到 75% 时，增加报告分部的数量，按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直到该比重达到 75%：

1. 将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部；

2. 将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分部。

分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。

2) 本公司确定报告分部考虑的因素、报告分部的产品和劳务的类型

本公司的报告分部都是提供不同产品的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩。

本公司有三个报告分部：水泥分部、商品混凝土分部、骨料分部。

(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. 营业收入	77,366,448,283. 77	28,135,397,264. 55	6,348,964,588.0 0	4,470,850,834.0 7	107,379,959,302 .25
其中：对外交易 收入	73,123,890,067. 69	28,135,397,264. 55	6,120,671,970.0 1		107,379,959,302 .25
分部间交易收入	4,242,558,216.0 8		228,292,617.99	4,470,850,834.0 7	
二、折旧费和摊 销费	9,287,757,675.2 2	777,639,050.65	888,777,804.76		10,954,174,530. 63
三. 对联营和合营 企业的投资收益	204,741,115.83	7,442,424.67	2,173,458.57		214,356,999.07
四. 信用减值损失	85,721,773.27	-32,458,297.63	680,706.12	44,119,432.72	98,063,614.48
五. 资产减值损失		-2,633,417.08	-3,043,662.95		-5,677,080.03
六. 利润总额（亏 损）	820,864,059.57	773,521,576.90	1,449,472,902.4 9	44,119,432.72	3,087,977,971.6 8
七. 所得税费用	523,008,694.29	319,831,074.72	234,995,015.40		1,077,834,784.4 1
八. 净利润（亏 损）	297,855,365.28	453,690,502.18	1,214,477,887.0 9	44,119,432.72	2,010,143,187.2 7
九、资产总额	366,664,083,269 .83	45,611,505,302. 50	28,011,731,553. 64	145,564,969,686 .62	294,722,350,439 .35
十、负债总额	196,597,330,399 .46	32,429,968,798. 11	16,430,821,220. 84	51,277,752,430. 63	194,180,367,987 .78

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因:无

(4) 其他说明:无

十八、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	286,453,241.09	500,000.00
合计	286,453,241.09	500,000.00

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	286,453,241.09	100.00%	4,237,589.00	1.48%	282,215,652.09	500,000.00	100.00%	2,500.00	0.50%	497,500.00
其中：										
按简易损失模型计提组合	286,453,241.09	100.00%	4,237,589.00	1.48%	282,215,652.09	500,000.00	100.00%	2,500.00	0.50%	497,500.00
合计	286,453,241.09		4,237,589.00		282,215,652.09	500,000.00		2,500.00		497,500.00

按组合计提坏账准备：4,237,589.00

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备	286,453,241.09	4,237,589.00	1.48%
合计	286,453,241.09	4,237,589.00	

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：

适用 不适用

(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	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	2,500.00	4,235,089.00				4,237,589.00
合计	2,500.00	4,235,089.00				4,237,589.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
江西南方水泥有限公司	81,934,852.40		81,934,852.40	28.60%	1,220,829.30
浙江南方水泥有限公司	73,437,623.76		73,437,623.76	25.64%	1,094,220.59
湖南南方水泥集团有限公司	64,388,073.04		64,388,073.04	22.48%	959,382.29
南方水泥有限公司	43,295,295.42		43,295,295.42	15.11%	645,099.90
甘肃祁连山水泥集团有限公司	10,600,000.00		10,600,000.00	3.70%	157,940.00
合计	273,655,844.62		273,655,844.62	95.53%	4,077,472.08

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	2,948,631,621.55	168,960,268.65
其他应收款	18,735,461,987.64	14,016,676,949.14
合计	21,684,093,609.19	14,185,637,217.79

(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
若羌天山水泥有限责任公司		168,960,268.65
浙江南方水泥有限公司	1,086,686,164.98	
嘉华特种水泥股份有限公司	21,830,287.49	

中国联合水泥集团有限公司	21,464,896.33	
南方水泥有限公司	1,818,650,272.75	
合计	2,948,631,621.55	168,960,268.65

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
/		/	/	/

(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	16,270,522,356.62	14,297,757,334.28
业绩补偿款	2,753,449,533.36	
保证金、押金及备用金	3,667,399.38	1,207,189.23
其他	74,544,749.46	64,653,786.62
减坏账准备	-366,722,051.18	-346,941,360.99
合计	18,735,461,987.64	14,016,676,949.14

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	17,210,458,347.06	14,338,037,881.15
1 至 2 年	1,866,145,262.78	24,420,367.21
2 至 3 年	24,420,367.21	168,598.31
3 年以上	1,160,061.77	991,463.46
3 至 4 年	168,598.31	6,352.90
4 至 5 年	6,352.90	440,000.00
5 年以上	985,110.56	545,110.56
合计	19,102,184,038.82	14,363,618,310.13

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额			
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比

				例					例	
按单项计提坏账准备	31,349,366.22	0.16%	31,349,366.22	100.00%		31,349,366.22	0.22%	31,349,366.22	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备	19,070,834,672.60	99.84%	335,372,684.96	1.76%	18,735,461,987.64	14,332,268,943.91	99.78%	315,591,994.77	2.20%	14,016,676,949.14
其中：										
按简易损失模型计提组合	19,070,834,672.60	99.84%	335,372,684.96	1.76%	18,735,461,987.64	14,332,268,943.91		315,591,994.77	2.20%	14,016,676,949.14
合计	19,102,184,038.82		366,722,051.18		18,735,461,987.64	14,363,618,310.13		346,941,360.99		14,016,676,949.14

按单项计提坏账准备：30,957,506.92

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
新疆巴州天山水泥有限责任公司	19,474,354.00	19,474,354.00	19,474,354.00	19,474,354.00	100.00%	
新疆屯河金波水泥有限责任公司	11,483,152.92	11,483,152.92	11,483,152.92	11,483,152.92	100.00%	
合计	30,957,506.92	30,957,506.92	30,957,506.92	30,957,506.92		

按组合计提坏账准备：335,372,684.96

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	17,210,458,347.06	216,195,500.34	1.26%
1-2年	1,854,662,109.86	118,350,556.24	6.38%
2-3年	4,946,013.21	208,159.23	4.21%
3-4年	168,598.31	23,940.96	14.20%
4-5年	6,352.90	1,276.93	20.10%
5年以上	593,251.26	593,251.26	100.00%
合计	19,070,834,672.60	335,372,684.96	

确定该组合依据的说明：无

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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）	

2023年1月1日余额	314,977,507.26	614,487.51	31,349,366.22	346,941,360.99
2023年1月1日余额 在本期				
——转入第二阶段	-118,350,556.24	118,350,556.24		
本期计提	19,568,549.32	212,140.87		19,780,690.19
2023年12月31日余额	216,195,500.34	119,177,184.62	31,349,366.22	366,722,051.18

各阶段划分依据和坏账准备计提比例：无

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

4) 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	转销或核销	其他	
坏账准备金额	346,941,360.99	19,780,690.19				366,722,051.18
合计	346,941,360.99	19,780,690.19				366,722,051.18

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：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
南方新材料科技有限公司	往来款	2,862,446,583.33	1年以内	14.98%	43,795,432.72
中国建材股份有限公司	补偿款	2,782,926,133.36	1年以内	14.57%	
江西南方水泥有限公司	往来款	2,407,000,000.00	1年以内 727,000,000.00 1-2年 1,680,000,000.00	12.60%	119,483,100.00
中国联合水泥集团有限公司	往来款	1,815,931,614.59	1年以内	9.51%	27,783,753.70
新疆天山水泥有限责任公司	往来款	1,469,492,834.26	1年以内	7.69%	25,178,722.60
合计		11,337,797,165.54		59.35%	216,241,009.02

6) 因资金集中管理而列报于其他应收款

其他说明：无

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	95,808,128,532.03		95,808,128,532.03	85,917,537,276.17		85,917,537,276.17
对联营、合营企业投资	288,477,558.65		288,477,558.65	190,514,209.75		190,514,209.75
合计	96,096,606,090.68		96,096,606,090.68	86,108,051,485.92		86,108,051,485.92

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
嘉华特种水泥股份有限公司	1,184,488,860.00						1,184,488,860.00	
贵州西南水泥有限公司	3,000,000,000.00		2,000,000,000.00				5,000,000,000.00	
西南水泥有限公司	14,913,587,702.91						14,913,587,702.91	
南方新材料科技有限公司	1,592,944,000.00						1,592,944,000.00	
中国联合水泥集团有限公司	16,487,797,514.61						16,487,797,514.61	
新疆天山水泥有限责任公司	4,473,477,299.23						4,473,477,299.23	
华东材料有限公司	100,000,000.00		4,900,000,000.00				5,000,000,000.00	
南方水泥有限公司	22,674,782,618.28						22,674,782,618.28	
新疆聚材电子商务有限公司	5,000,000.00						5,000,000.00	
奇台天山水泥有限责任公司	9,408,744.14			9,408,744.14				
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	
湖南南方水泥集团有限公司	5,038,848,100.00						5,038,848,100.00	

中材水泥 有限责任 公司	5,761,602 ,437.00							5,761,602 ,437.00	
浙江三狮 南方新材 料有限公 司	1,020,000 ,000.00							1,020,000 ,000.00	
云南西南 水泥有限 公司	2,000,000 ,000.00		3,000,000 ,000.00					5,000,000 ,000.00	
合计	85,917,53 7,276.17		9,900,000 ,000.00	9,408,744 .14				95,808,12 8,532.03	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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												
辽宁金中 新材料产 业集团有 限公司			100,000,000.00		-3,533,342.63						96,466,657.37	
小计			100,000,000.00		-3,533,342.63						96,466,657.37	
二、联营企业												
江苏中天 共康环保 科技有限 公司	24,039,604.30				260,501.70						24,300,106.00	
新疆天山 建筑材料 检测有限 公司				3,773,000.00						3,773,000.00	0.00	
新疆文旅 发展股份	32,431,889.39				374,416.92						32,806,306.31	

有限公司												
新疆中材精细化工有限责任公司	1,793,414.26				-1,002,112.81						791,301.45	
赛马物联科技(宁夏)有限公司	132,249,301.80				1,863,885.72						134,113,187.52	
小计	190,514,209.75			3,773,000.00	1,496,691.53					3,773,000.00	192,010,901.28	
合计	190,514,209.75		100,000.00	3,773,000.00	-2,036,651.10					3,773,000.00	288,477,558.65	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因:无

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因:无

(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	629,382,471.57	460,394,559.63	391,917,733.03	319,588,871.61
其他业务	65,011,614.07	1,382,512.18	5,132,618.84	4,765,037.20
合计	694,394,085.64	461,777,071.81	397,050,351.87	324,353,908.81

营业收入、营业成本的分解信息:

单位:元

合同分类	分部1		分部2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中:								
水泥	629,382,471.57	460,394,559.63						
其他业务	65,011,614.07	1,382,512.18						

按经营地区分类								
其中:								
西部地区	694,394,085.64	461,777,071.81						
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	694,394,085.64	461,777,071.81						

与履约义务相关的信息:

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
/		/	/		/	/

其他说明: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。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位:元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
/	/	

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	4,807,227,751.00	3,563,582,352.80
权益法核算的长期股权投资收益	-2,036,651.10	-811,736.38
处置长期股权投资产生的投资收益	-9,408,743.14	-19,558,022.36
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,274,849.93	1,275,196.97
合计	4,797,057,206.69	3,544,487,791.03

6、其他：无

十九、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
非流动性资产处置损益	602,145,738.94	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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	635,413,757.96	主要系收到税收返还等政府补助类收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	98,254,273.84	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	177,672,793.37	主要系本期收回的应收款项
债务重组损益	10,801,615.97	
受托经营取得的托管费收入	10,471,698.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	402,807,971.67	主要系本期公司加大往来款项清理清收力度，经批准无需支付的应付款项增加所致
减：所得税影响额	456,753,851.97	
少数股东权益影响额（税后）	100,641,279.56	
合计	1,380,172,718.33	--

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	2.41%	0.2268	0.2268
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.72%	0.0675	0.0675

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他：无


 新疆天山水泥股份有限公司
 法定代表人签字：赵新军
 2024年3月25日