

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CNBM

China National Building Material Company Limited*

中國建 材 股 份 有 限 公 司

(在中華人民共和國註冊成立的成員責任有限的股份有限公司)

(股份代碼：3323)

截至二零二零年六月三十日止六個月 之中期業績公告

截至二零二零年六月三十日止六個月，本集團未經審核收入為人民幣106,788百萬元，較二零一九年同期下降4.8%。

本集團未經審核權益持有者應佔利潤為人民幣5,387百萬元，較二零一九年同期下降6.4%。

每股基本盈利為人民幣0.639元，較二零一九年同期下降6.4%。董事會建議不派付中期股息。

本公司董事會公佈本集團截至二零二零年六月三十日止六個月未經審核合併業績及截至二零二零年六月三十日止的合併財務狀況，連同其截至二零一九年六月三十日止六個月的合併業績及截至二零一九年十二月三十一日止的合併財務狀況作對比。

本集團截至二零二零年六月三十日止六個月未經審核的綜合財務資料已獲本公司獨立核數師、董事會及審核委員會審閱。

簡明合併損益表

截至二零二零年六月三十日止六個月

(以人民幣列示)

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零二零年 人民幣千元 (未經審核)	二零一九年 人民幣千元 (經重列) (未經審核)
營業收入	3	106,787,612	112,138,141
銷售成本		(74,182,766)	(78,786,797)
毛利		32,604,846	33,351,344
投資及其他收入，淨額	4	2,365,826	2,112,127
銷售及分銷成本		(5,485,672)	(5,708,025)
管理費用		(13,494,407)	(13,473,434)
融資成本，淨額	5	(3,818,861)	(4,666,654)
應佔聯營公司溢利		1,274,622	1,034,997
應佔合營公司虧損		(2,193)	(401)
除所得稅前溢利	6	13,444,161	12,649,954
所得稅開支	7	(3,749,357)	(3,849,091)
期內溢利		9,694,804	8,800,863
溢利應佔方：			
本公司擁有人		5,386,571	5,755,911
永久資本工具持有人		511,424	591,168
非控制性權益		3,796,809	2,453,784
		9,694,804	8,800,863
		人民幣元	人民幣元
每股溢利—基本及攤薄	9	0.639	0.682

簡明合併損益及其他綜合收益表
截至二零二零年六月三十日止六個月
(以人民幣列示)

	截至六月三十日止六個月	
	二零二零年	二零一九年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
期內溢利	9,694,804	8,800,863
其他綜合收益／(費用)，扣除稅項：		
將不會重新分類至損益之項目：		
設定福利責任精算收益／(虧損)	1,637	(1,700)
按公允價值計入其他綜合收益的權益工 具的公允價值變動淨額	(1,188)	325
其後可能重新分類至損益之項目：		
匯兌差額	52,798	81,080
應佔聯營公司其他綜合收益／(費用)	49,308	(8,067)
應佔合營公司其他綜合費用	(969)	(618)
期內其他綜合收益，扣除稅項	101,586	71,020
期內綜合收益總額	9,796,390	8,871,883
綜合收益總額應佔方：		
本公司擁有人	5,479,248	5,822,177
永久資本工具持有人	511,424	591,168
非控制性權益	3,805,718	2,458,538
期內綜合收益總額	9,796,390	8,871,883

簡明合併財務狀況表

於二零二零年六月三十日

(以人民幣列示)

	附註	二零二零年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一九年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
非流動資產			
物業、廠房及設備		171,499,086	173,141,115
使用權資產		30,596,147	31,551,144
投資物業		937,163	971,689
商譽		36,375,203	37,886,421
無形資產		15,045,674	12,182,414
聯營公司權益		17,816,163	15,875,435
合營公司權益		95,704	98,866
按公允價值於損益賬確認的 金融資產		2,420,684	2,569,191
按公允價值於其他綜合收益 賬確認的金融資產		7,268	8,664
按金		3,903,451	2,931,857
貿易及其他應收款	10	10,267,765	6,323,458
遞延所得稅資產		6,307,255	5,850,924
		295,271,563	289,391,178
流動資產			
存貨		22,281,614	20,021,854
貿易及其他應收款	10	101,912,453	98,054,401
按公允價值於損益賬確認的 金融資產		4,583,156	6,523,573
衍生金融工具		10,705	5,254
應收關聯方款項		3,489,032	3,251,516
已抵押銀行存款		5,247,300	5,127,107
現金及現金等價物		24,717,159	24,082,935
		162,241,419	157,066,640
分類為持作出售的資產		33,636	90,159
		162,275,055	157,156,799

	附註	二零二零年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一九年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
流動負債			
貿易及其他應付款	11	96,427,300	89,285,125
應付關聯方款項		5,245,258	5,197,240
借款—須於一年內償還之 款項		103,914,844	97,737,246
租賃負債		683,399	1,514,279
衍生金融工具		20,327	17,729
應付職員福利		4,603	3,861
當期所得稅負債		3,636,761	4,309,586
財務擔保合同		64,000	64,000
應付非控制性權益股息		479,259	236,629
		210,475,751	198,365,695
流動負債淨額		(48,200,696)	(41,208,896)
總資產減流動負債		247,070,867	248,182,282
非流動負債			
借款—須於一年後償還之 款項		81,721,354	88,495,563
遞延收入		2,148,282	3,201,890
租賃負債		2,885,542	2,708,106
應付職員福利		245,680	251,392
遞延所得稅負債		2,204,393	2,268,419
		89,205,251	96,925,370
淨資產		157,865,616	151,256,912
資本及儲備			
股本		8,434,771	8,434,771
儲備		74,986,189	72,201,142
應佔權益：			
本公司權益持有者		83,420,960	80,635,913
永久資本工具持有人		22,085,633	20,785,279
非控制性權益		52,359,023	49,835,720
總權益		157,865,616	151,256,912

簡明合併財務報表附註

截至二零二零年六月三十日止六個月

(以人民幣列示)

1 一般資料

中國建材股份有限公司(「本公司」或「中國建材」)乃二零零五年三月二十八日在中華人民共和國(「中國」)成立的一間股份有限公司。於二零零六年三月二十三日，本公司的股份在香港聯合交易所有限公司主板上市。

本公司的註冊地址和營業地址為中國北京市海淀區復興路17號國海廣場2號樓(B座)。

本公司的直接及最終控股公司為中國建材集團有限公司(「母公司」)，為一間根據中國法律於一九八四年一月三日成立的國有企業。

本公司為一間投資控股公司，其附屬公司的主要業務為經營水泥、混凝土、新材料以及工程服務業務。在下文中，本公司及其附屬公司合稱為「本集團」。

除另有說明外，該等簡明合併財務報表以人民幣(「人民幣」)呈列，而人民幣是本公司的功能貨幣。

該等簡明合併財務報表未經審核。

2 編製基準及會計政策

該等簡明合併財務報表是依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄16的適用披露規定及國際會計準則委員會(「國際會計準則委員會」)頒佈之國際會計準則(「國際會計準則」)第34號「中期財務報告」而編製的。該等簡明合併財務報表須與根據國際會計準則委員會頒佈的國際財務報告準則(「國際財務報告準則」)編製的本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度的年度財務報表一併閱讀。

除若干金融工具按公允價值計量外，簡明綜合財務報表乃按歷史成本基準進行編製。

除新訂及經修訂國際財務報告準則外，如附註2(b)所述，本簡明合併財務報表所採用的會計政策與編製本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之年度財務報表所採用者一致。

(a) 共同控制下的企業合併

於二零一九年七月三十一日，中材科技訂立一份股權轉讓協議以現金代價約人民幣83,028,300元，自中建材資產管理有限公司(母公司的間接全資附屬公司)收購北京玻璃鋼研究設計院(「北玻院」)100%的權益(「北玻院收購事項」)。北玻院收購事項已於二零一九年十月完成，因此北玻院成為本集團附屬公司。

由於北玻院及本公司均由母公司控制，故北玻院收購事項已按合併會計原則入賬。

於二零一九年十二月六日，中國聯合水泥訂立一份股權轉讓協議以現金代價約人民幣7,190,000元，自中建材資產管理有限公司(母公司的間接全資附屬公司)收購山東魯南水泥有限公司(「山東魯南」)80.34%的權益(「山東魯南收購事項」)。山東魯南收購事項已於二零一九年十二月完成，因此山東魯南成為本集團附屬公司。

由於山東魯南及本公司均由母公司控制，故山東魯南收購事項已按合併會計原則入賬。

於二零一九年六月十三日，中材水泥有限責任公司訂立一份股權轉讓協議，以自中材節能控股有限公司(母公司之間接全資附屬公司)收購雲浮中材節能預熱發電有限公司(「雲浮節能」)100%的股權，現金代價人民幣31,295,325元(「雲浮收購事項」)。雲浮收購事項於二零一九年十二月完成，因此，雲浮節能為本集團的附屬公司。

由於雲浮節能及本公司由母公司控制，雲浮收購事項已根據合併會計法原則入賬。

本集團簡明合併財務報表乃採用合併會計基準編製，猶如現時集團架構於整個呈列期間均存在。該等未經審核簡明合併財務報表因上述共同控制下的企業合併採納了合併會計法而予以重列。

(b) 本集團所採用的新訂和經修改準則

於本中報期間，本集團已首次應用香港財務報告準則對概念框架之引用之修訂及以下香港財務報告準則之修訂，該等修訂於二零二零年一月一日或之後開始的年度期間強制生效，用於編製本集團之簡明合併財務報表：

國際會計準則第1號及國際會計準則第8號的修訂	重大的定義
國際財務報告準則第3號的修訂	業務的定義
國際財務報告準則第9號、國際會計準則第39號及國際財務報告準則第7號的修訂	利率基準改革

於本期間應用香港財務報告準則對概念框架之引用之修訂及香港財務報告準則之修訂對本集團於本期間及過往期間的財務狀況及表現及／或該等簡明綜合財務報表所載披露事項並無重大影響。

3 分部資料

為便於管理，本集團目前期內分為五大營業部門—水泥、混凝土、新材料、工程服務以及其他。本集團按此等業務報告其主要分部資料。

主要業務如下：

- | | |
|------|------------------------|
| 水泥 | – 生產及銷售水泥 |
| 混凝土 | – 生產及銷售混凝土 |
| 新材料 | – 生產及銷售玻璃纖維、複合材料及輕質建材 |
| 工程服務 | – 向玻璃及水泥製造商提供工程服務及設備採購 |
| 其他 | – 商品貿易業務及其他 |

截至二零二零年六月三十日止六個月及截至二零一九年十二月三十一日止年度，超過90%的本集團業務及資產位於中國境內。

(a) 截至二零二零年六月三十日止六個月：

截至二零二零年六月三十日止六個月的分部業績如下：

	水泥 人民幣千元	混凝土 人民幣千元	新材料 人民幣千元	工程服務 人民幣千元	其他 人民幣千元	抵銷 人民幣千元	合計 人民幣千元
營業收入							
對外銷售							
某一時間點	53,876,551	21,505,465	16,599,250	-	613,877	-	92,595,143
經過一段時間	-	-	-	14,192,469	-	-	14,192,469
	53,876,551	21,505,465	16,599,250	14,192,469	613,877	-	106,787,612
分部間銷售(附註)	4,090,345	121,316	342,736	1,537,919	596,499	(6,688,815)	-
	57,966,896	21,626,781	16,941,986	15,730,388	1,210,376	(6,688,815)	106,787,612
經調整除利息、稅項、折 舊及攤銷前(未經審核)	17,421,017	1,802,064	3,397,560	1,000,939	(950,465)	-	22,671,115
折舊及攤銷	(4,910,132)	(367,500)	(1,082,921)	(264,986)	(79,434)	-	(6,704,973)
不予分配的其他收入， 淨額							41,057
不予分配的管理費用							(16,606)
應佔聯營公司溢利/(虧 損)	730,245	(8,873)	16,450	5,451	531,349	-	1,274,622
應佔合營公司虧損	(551)	-	(1,642)	-	-	-	(2,193)
融資成本，淨額	(2,528,397)	(557,430)	(294,356)	(171,979)	(179,487)	-	(3,731,649)
不予分配的融資成本， 淨額							(87,212)
除所得稅前溢利							13,444,161
所得稅開支							(3,749,357)
本期溢利(未經審核)							9,694,804

附註： 分部間銷售乃參考市場價格進行。

分部業績以除利息、稅項、折舊及攤銷之溢利作披露，即每個分部在未分配折舊及攤銷、其他收入淨額、中央管理費用、融資成本淨額、應佔聯營公司溢利／(虧損)、應佔合營公司虧損及所得稅開支前的溢利。這是向管理層匯報的方法，從而去分配資源及評估分部業績。管理層認為綜合利用這些方法，加上其他的匯報數據，相對於依賴其中一種方法而言能夠讓管理層及投資者更好地了解評估期內業務分部的經營業績。

(b) 於二零二零年六月三十日：

截至二零二零年六月三十日止六個月的分部業績如下：

	水泥 人民幣千元	混凝土 人民幣千元	新材料 人民幣千元	工程服務 人民幣千元	其他 人民幣千元	抵銷 人民幣千元	合計 人民幣千元
資產							
分部資產	221,842,115	51,676,595	58,433,671	58,682,580	5,758,080	-	396,393,041
聯營公司權益	9,074,937	30,896	5,707,756	234,176	2,768,398	-	17,816,163
合營公司權益	12,700	-	83,004	-	-	-	95,704
不予分配的資產							43,241,710
合併資產合計(未經審核)							457,546,618
負債							
分部負債	124,469,263	16,980,972	27,998,042	46,752,751	7,867,745	-	224,068,773
不予分配的負債							75,612,229
合併負債合計(未經審核)							299,681,002

分部資產包括所有有形資產、無形資產及流動資產，惟不包括其他企業資產。分部負債包括應付貿易賬款、借款及各分部銷售活動產生的應計費用及應付票據，惟不包括應付企業開支。

(c) 截至二零一九年六月三十日止六個月：

截至二零一九年六月三十日止六個月的分部業績如下：

	水泥 人民幣千元 (經重列)	混凝土 人民幣千元 (經重列)	新材料 人民幣千元 (經重列)	工程服務 人民幣千元 (經重列)	其他 人民幣千元 (經重列)	抵銷 人民幣千元 (經重列)	抵銷 人民幣千元 (經重列)
營業收入							
對外銷售							
某一時間點	58,267,960	22,890,738	13,916,149	-	557,447	-	95,632,294
經過一段時間	-	-	-	16,505,847	-	-	16,505,847
	58,267,960	22,890,738	13,916,149	16,505,847	557,447	-	112,138,141
分部間銷售(附註)	2,614,211	1,223	1,838	795,586	1,022,351	(4,435,209)	-
	60,882,171	22,891,961	13,917,987	17,301,433	1,579,798	(4,435,209)	112,138,141
經調整除利息、稅項、折 舊及攤銷(未經審核)	19,768,808	790,770	1,450,510	1,748,278	(534,196)	-	23,224,170
折舊及攤銷	(5,169,769)	(483,152)	(956,830)	(275,801)	(71,864)	-	(6,957,416)
不予分配的其他收入， 淨額							29,113
不予分配的管理費用							(13,855)
應佔聯營公司溢利	474,216	-	9,387	1,281	550,113	-	1,034,997
應佔合營公司(虧損)/ 溢利	(785)	-	2,088	(1,704)	-	-	(401)
融資成本，淨額	(3,354,842)	(673,288)	(228,139)	(196,025)	(202,697)	-	(4,654,991)
不予分配的融資成本， 淨額							(11,663)
除所得稅前溢利							12,649,954
所得稅開支							(3,849,091)
本期溢利(未經審核)							8,800,863

附註： 分部間銷售乃參考市場價格進行。

分部業績以除利息、稅項、折舊及攤銷前之溢利作披露，即每個分部在未分配折舊及攤銷、其他收入淨額、中央管理費用、融資成本淨額、應佔聯營公司溢利、應佔合營公司溢利／(虧損)及所得稅開支前的溢利。這是向管理層匯報的方法，從而去分配資源及評估分部業績。管理層認為綜合利用這些方法，加上其他的匯報數據，相對於依賴其中一種方法而言能夠讓管理層及投資者更好地了解評估期內業務分部的經營業績。

(d) 於二零一九年十二月三十一日：

於二零一九年十二月三十一日的分部資產和負債如下：

	水泥 人民幣千元	混凝土 人民幣千元	新材料 人民幣千元	工程服務 人民幣千元	其他 人民幣千元	抵銷 人民幣千元	合計 人民幣千元
資產							
分部資產	234,090,193	38,197,655	54,896,037	55,386,247	3,897,215	-	386,467,347
聯營公司權益	7,798,898	25,581	5,556,275	150,323	2,344,358	-	15,875,435
合營公司權益	13,252	-	85,614	-	-	-	98,866
不予分配的資產							44,106,329
合併資產合計(經審核)							446,547,977
負債							
分部負債	121,371,945	15,746,527	25,580,470	45,042,333	7,696,819	-	215,438,094
不予分配的負債							79,852,971
合併負債合計(經審核)							295,291,065

(e) 經調整除融資成本、所得稅開支、折舊與攤銷前溢利總額之對賬如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二零年	二零一九年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
	(經重列)	
經調整除利息、稅項、折舊與攤銷 前之營運分部的溢利	23,621,580	23,758,366
經調整除利息、稅項、折舊與攤銷 前之其他分部的溢利	(950,465)	(534,196)
分部溢利總額	22,671,115	23,224,170
物業、廠房及設備的折舊	(4,821,656)	(5,142,379)
使用權資產折舊	(1,227,060)	(1,260,310)
無形資產攤銷	(656,257)	(554,727)
總部費用項目	24,451	15,258
營運溢利	15,990,593	16,282,012
融資成本，淨額	(3,818,861)	(4,666,654)
應佔聯營公司溢利	1,274,622	1,034,997
應佔合營公司虧損	(2,193)	(401)
除所得稅前溢利	13,444,161	12,649,954

4 投資及其他收入，淨額

	截至六月三十日止六個月	
	二零二零年 人民幣千元 (未經審核)	二零一九年 人民幣千元 (經重列) (未經審核)
按公允價值於損益賬確認的金融資產 之公允價值的(減少)/增加淨額	(557,992)	768,340
衍生金融工具之公允價值的減少淨額	(2,588)	(13,910)
收購附屬公司權益折讓	802	1,610
政府津貼：		
— 增值稅退稅(附註(a))	546,597	506,192
— 政府補貼(附註(b))	605,840	400,672
— 利息補貼	133	719
淨租金收入	124,617	253,820
出售物業、廠房及設備的收益：		
— 出售物業的收益	582,855	—
— 其他	605,862	—
處置其他投資所得損失	(11,519)	(3,358)
出售附屬公司的收益，淨額	64,810	15,682
出售聯營公司的收益	9,389	—
技術及其他服務收入	155,184	115,824
已收索償	82,801	41,167
應付款豁免	63,378	19,051
其他	95,657	6,318
	2,365,826	2,112,127

附註：

- (a) 中國國務院在一九九六年發出《鼓勵天然資源綜合利用通知》（「該通知」），通過優惠政策鼓勵及支持企業綜合利用天然資源。根據該通知，財政部和國家稅務總局實施多項法規，對若干環保產品，包括使用工業廢料作部分原材料的產品，以增值稅退稅方式，提供優惠。根據該通知和該等法規，本集團可就已繳納的合資格產品增值稅，在獲得相關政府部門批准後，即時或日後可獲退稅作為收入。
- (b) 政府補貼乃地方政府機構給予本集團，主要為了鼓勵本集團發展及為地方經濟發展所作貢獻。

5 融資成本，淨額

	截至六月三十日止六個月	
	二零二零年	二零一九年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
銀行借款利息開支：		
—須於五年內悉數償還	2,616,653	2,921,331
—毋須於五年內悉數償還	92	192
	2,616,745	2,921,523
租賃負債利息開支	94,055	162,691
債券及其他借款利息開支	1,658,187	2,020,148
減：在建工程資本化利息	(108,165)	(52,662)
	4,260,822	5,051,700
利息收入：		
—銀行存款利息	(244,383)	(211,039)
—應收貸款利息	(197,578)	(174,007)
	(441,961)	(385,046)
融資成本，淨額	3,818,861	4,666,654

6 除所得稅前溢利

除所得稅前溢利已扣除／(計入)：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二零年	二零一九年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
折舊：		
物業、廠房及設備	4,847,482	5,167,661
投資物業	16,609	13,856
使用權資產	1,227,060	1,260,310
	6,091,151	6,441,827
無形資產攤銷	656,555	555,496
折舊及攤銷合計	6,747,706	6,997,323
商譽減值虧損	1,189,382	918,544
物業、廠房及設備減值虧損	1,210,915	590,424
無形資產減值虧損	—	379
使用權資產減值虧損	8,058	5,948
列作開支存貨成本	70,020,446	72,981,830
就貿易及其他應收款的減值撥備	1,994,867	1,739,014
員工成本	8,953,583	8,873,283
處置物業、廠房及設備、投資物業、無形資產產生的(收益)／損失淨額	(1,132,097)	65,213
匯兌收益淨額	(46,518)	(8,549)

7 所得稅開支

	截至六月三十日止六個月	
	二零二零年	二零一九年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
本期所得稅	4,315,235	3,848,452
遞延所得稅	(565,878)	639
	3,749,357	3,849,091

中國所得稅乃就本集團根據中國相關稅務規則及規例釐定的估計應評稅溢利按25%(二零一九年:25%)稅率計算,惟本公司若干附屬公司根據中國相關稅務規則及規例或中國稅務機關的批文獲豁免納稅或按15%(二零一九年:15%)的優惠稅率納稅。

截至二零二零年及二零一九年六月三十日止六個月,中國境外溢利的稅項乃就估計應評稅溢利按本集團所屬營運地區的現行稅率計算。

8 股息

	截至六月三十日止六個月	
	二零二零年	二零一九年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
股息	2,952,170	1,518,259

於期內,本公司已經宣佈派發股息約為人民幣2,952.17百萬元(截至二零一九年六月三十日止六個月:約為人民幣1,518.26百萬元),作為上個財務年度的末期股息。

董事會並未提請派發截至二零二零年六月三十日止六個月的中期股息(截至二零一九年六月三十日止六個月的中期股息:人民幣零元)。

9 每股溢利

本公司擁有人應佔每股基本溢利乃按以下數據計算：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二零年	二零一九年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
本公司擁有人應佔溢利	5,386,571	5,755,911

	截至六月三十日止六個月	
	二零二零年	二零一九年
	千股	千股
	(未經審核)	(未經審核)
已發行普通股之加權平均數	8,434,771	8,434,771

於這兩個期間內本集團並無任何潛在攤薄普通股，故並無呈列每股攤薄溢利。

10 貿易及其他應收款

	二零二零年	二零一九年
	六月三十日	十二月三十一日
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(經審核)
貿易應收賬款，扣除呆壞賬撥備	55,365,284	45,602,953
應收票據	19,309,946	23,196,545
合同資產	10,647,764	10,582,968
其他應收款項、按金及預付款項	26,857,224	24,995,393
	112,180,218	104,377,859

本集團一般給予其貿易客戶平均六十至一百八十天的賒賬期，惟工程服務分部客戶的賒賬期一般介乎一至兩年。基於發票日期的貿易應收賬款賬齡分析如下：

	二零二零年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一九年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
兩個月內	12,195,802	11,141,513
兩個月以上但一年內	27,888,043	23,860,594
一年至兩年	9,971,415	6,258,452
兩年至三年	3,460,598	2,626,781
超過三年	1,849,426	1,715,613
	55,365,284	45,602,953

貿易及其他應收款的賬面值與其公允價值相若。應收票據賬齡為六個月內。

於二零二零年六月三十日，約人民幣156.46百萬元(二零一九年十二月三十一日：約人民幣202.80百萬元)的貿易應收款項及約人民幣1,067.03百萬元(二零一九年十二月三十一日：約人民幣1,053.39百萬元)的應收票據用於抵押而取得本集團獲授的銀行貸款。

為報告之用分析如下：

	二零二零年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一九年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
非流動部分	10,267,765	6,323,458
流動部分	101,912,453	98,054,401
	112,180,218	104,377,859

11 貿易及其他應付賬款

貿易應付賬款的賬齡分析如下：

	二零二零年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一九年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
兩個月內	10,090,905	8,639,630
兩個月以上但一年內	23,955,151	21,533,785
一年至兩年	4,215,191	3,113,555
兩年至三年	1,116,460	1,161,256
超過三年	2,426,241	2,356,792
貿易應付賬款	41,803,948	36,805,018
應付票據	19,672,607	16,756,506
合同負債	16,305,311	15,576,126
其他應付款項	18,645,434	20,147,475
	96,427,300	89,285,125

貿易及其他應付款項的賬面值與其公允價值相若。應付票據賬齡在六個月以內。

業務回顧及展望

本集團各分部截至二零二零年六月三十日及二零一九年六月三十日止六個月主要業務數據摘要如下：

水泥分部

中國聯合水泥

截至六月三十日止六個月
二零二零年 二零一九年

水泥產量(千噸)	27,461	29,117
熟料產量(千噸)	24,398	25,549
水泥銷量(千噸)	24,558	25,299
熟料銷量(千噸)	5,571	5,720
水泥平均售價(元/噸)	354.6	378.4
熟料平均售價(元/噸)	277.8	312.8
商品混凝土銷量(千立方米)	18,901	21,914
商品混凝土平均售價(元/立方米)	<u>474.5</u>	<u>461.9</u>

南方水泥

截至六月三十日止六個月
二零二零年 二零一九年

水泥產量(千噸)	42,916	43,751
熟料產量(千噸)	38,424	39,965
水泥銷量(千噸)	41,258	41,799
熟料銷量(千噸)	7,383	10,937
水泥平均售價(元/噸)	353.0	357.4
熟料平均售價(元/噸)	335.7	332.9
商品混凝土銷量(千立方米)	22,919	23,163
商品混凝土平均售價(元/立方米)	<u>490.7</u>	<u>483.5</u>

北方水泥

截至六月三十日止六個月
二零二零年 二零一九年

水泥產量(千噸)	6,454	6,118
熟料產量(千噸)	5,078	4,958
水泥銷量(千噸)	6,313	5,750
熟料銷量(千噸)	937	561
水泥平均售價(元/噸)	260.5	316.9
熟料平均售價(元/噸)	237.4	254.6
商品混凝土銷量(千立方米)	1,240	1,269
商品混凝土平均售價(元/立方米)	338.8	341.4

西南水泥

截至六月三十日止六個月
二零二零年 二零一九年

水泥產量(千噸)	39,250	43,000
熟料產量(千噸)	33,182	35,009
水泥銷量(千噸)	39,088	41,915
熟料銷量(千噸)	2,488	1,796
水泥平均售價(元/噸)	297.0	320.3
熟料平均售價(元/噸)	246.7	281.3
商品混凝土銷量(千立方米)	348	550
商品混凝土平均售價(元/立方米)	316.5	331.8

中材水泥

截至六月三十日止六個月
二零二零年 二零一九年

水泥產量(千噸)	9,347	9,719
熟料產量(千噸)	8,581	10,312
水泥銷量(千噸)	9,222	9,050
熟料銷量(千噸)	985	2,400
水泥平均售價(元/噸)	379.9	374.0
熟料平均售價(元/噸)	324.5	318.2
商品混凝土銷量(千立方米)	260	371
商品混凝土平均售價(元/立方米)	474.9	458.9

天山水泥

截至六月三十日止六個月
二零二零年 二零一九年

水泥產量(千噸)	7,369	7,004
熟料產量(千噸)	7,656	7,269
水泥銷量(千噸)	7,228	7,016
熟料銷量(千噸)	1,662	1,951
水泥平均售價(元/噸)	390.2	427.3
熟料平均售價(元/噸)	261.9	267.8
商品混凝土銷量(千立方米)	656	765
商品混凝土平均售價(元/立方米)	379.9	435.3

寧夏建材

截至六月三十日止六個月
二零二零年 二零一九年

水泥產量(千噸)	6,246	6,227
熟料產量(千噸)	5,249	4,769
水泥銷量(千噸)	5,978	5,859
熟料銷量(千噸)	1,316	556
水泥平均售價(元/噸)	264.3	262.3
熟料平均售價(元/噸)	173.2	203.5
商品混凝土銷量(千立方米)	716	635
商品混凝土平均售價(元/立方米)	320.8	336.4

祁連山

截至六月三十日止六個月
二零二零年 二零一九年

水泥產量(千噸)	9,967	8,905
熟料產量(千噸)	7,537	6,973
水泥銷量(千噸)	10,107	9,039
熟料銷量(千噸)	208	610
水泥平均售價(元/噸)	298.5	279.8
熟料平均售價(元/噸)	231.1	199.1
商品混凝土銷量(千立方米)	677	559
商品混凝土平均售價(元/立方米)	390.8	381.1

新材料分部

北新建材

截至六月三十日止六個月
二零二零年 二零一九年

北新建材石膏板

產量(百萬平方米)	163.5	165.3
銷量(百萬平方米)	159.3	169.0
平均售價(元/平方米)	7.24	7.42

泰山石膏石膏板

產量(百萬平方米)	640.5	731.1
銷量(百萬平方米)	631.5	703.7
平均售價(元/平方米)	4.87	5.04

中國巨石

截至六月三十日止六個月
二零二零年 二零一九年

玻璃纖維

產量(千噸)	876	915
銷量(千噸)	870	753
平均售價(元/噸)	4,229	4,866

中材科技

截至六月三十日止六個月
二零二零年 二零一九年

玻璃纖維

產量(千噸)	331	359
銷量(千噸)	340	338
平均售價(元/噸)	5,390	5,884

風電葉片

產量(兆瓦)	4,488	3,902
銷量(兆瓦)	4,588	3,201
平均售價(元/兆瓦)	<u>710,124</u>	<u>612,616</u>

中國複材

截至六月三十日止六個月
二零二零年 二零一九年

風電葉片

產量(兆瓦)	2,080	1,367
銷量(兆瓦)	1,851	1,282
平均售價(元/兆瓦)	<u>801,264</u>	<u>674,298</u>

上半年回顧

行業發展概要及業務回顧

二零二零年上半年，面對新冠疫情帶來的嚴峻考驗和復雜多變的國內外環境，全國上下統籌推進疫情防控和經濟社會發展各項工作，經濟運行先降後升、穩步復蘇，凸顯出中國經濟強大的韌性和潛力。經濟恢復好於預期，GDP一季度同比下降6.8%，上半年同比下降1.6%；固定資產投資一季度同比下降16.1%，上半年同比下降3.1%；基礎設施投資一季度同比下降19.7%，上半年同比下降2.7%，降幅均逐步收窄；房地產開發投資上半年同比增長1.9%，由一季度同比下降7.7%轉為正增長。建材行業統籌疫情防控和行業發展取得積極成效，行業經濟運行逐漸回穩向好。

二零二零年上半年，本集團圍繞「六穩」「六保」任務和「三穩四保一加強」要求，堅持統籌協調疫情防控、經營管理、改革創新、加強黨建等各項工作，高質量發展不斷取得新突破、新成效。抓緊抓實抓細疫情防控，全力支援抗疫一線，勇擔責任，率先復工達產，穩生產保供應，充分利用支持疫情防控的財稅金融政策，發行疫情防控債券；持續推進「三精管理」，以經營精益化提高盈利能力，以管理精細化提高管理效能，以組織精健化提高運營效率；改革創新縱深推進，深化激勵機制改革，紮實推進改革試點，創新驅動成果豐碩，完善水泥、新材料、工程服務三足鼎立格局；黨建經營深度融合，黨建優勢不斷發揮。上半年，本集團水泥熟料銷量164百萬噸，同比下降3.5%；商品混凝土銷量46百萬立方米，同比下降7.1%；骨料銷量33百萬噸，同比增長37.6%；石膏板銷量825百萬平方米，同比下降8.7%；玻璃纖維紗銷量1.26百萬噸，同比增長10.8%；風

電葉片銷量6,439兆瓦，同比增長43.6%；工程服務收入人民幣15,730百萬元，同比下降9.1%。本集團收入人民幣106,788百萬元，同比下降4.8%；公司權益持有者應佔利潤人民幣5,387百萬元，同比下降6.4%。

水泥分部

二零二零年上半年中國水泥行業回顧

二零二零年一季度工程項目建設及企業生產經營活動受疫情影響，出現階段性暫停，水泥市場啟動延遲，一季度水泥產量同比下降23.9%；二季度加快推進復工復產，需求加速釋放，上半年全國水泥產量9.98億噸，同比下降4.8%，降幅收窄。供給方面，水泥行業落實延長錯峰生產時間的措施，疫後有序推進復工復產，保供應、穩市場、強自律，有效應對疫情衝擊，行業效益穩定。

供給側結構性改革仍是行業主基調。二零二零年一月，工信部發佈《最新水泥玻璃行業產能置換實施辦法操作問答》，嚴格產能置換指標規定，明確跨省產能置換分別由轉出地、轉入地予以公告，廣西省工信廳於二零二零年四月暫停產能置換工作，優先區域內已有年產300萬噸以上熟料產能的企業按照佈局規劃減量置換建設水泥項目。生態環保部針對水泥行業開展績效分級，不同級別的水泥熟料生產線、粉磨站、危廢處理企業，根據黃色、橙色、紅色預警期間的重污染天氣將進行不同的停產限制。繼新疆開啟電石渣企業錯峰置換，二零二零年三月，內蒙古地區4家熟料企業與電石渣熟料企業編制錯峰置換方案。

二零二零年上半年本集團水泥分部業務回顧

本集團水泥分部克服經濟下行和新冠疫情疊加影響，抓牢重點工程、抓實核心市場，深入踐行「價本利」理念，落實限制新增、錯峰生產、淘汰落後、取消PC32.5R，維護行業生態健康；「水泥+」戰略深化推進，水泥業務轉型升級，商混業務優化佈局，骨料業務協同發展；堅定推進整合優化，強協同、挖潛能，發揮集團優勢。

中國聯合水泥

中國聯合水泥在堅持常態化疫情防控的同時，貫徹「價本利」經營理念，穩定市場、穩定行業信心；探索復工復產情況下的錯峰生產，積極參與推進落實PVC熟料疏解工作；加強與大型建築集團合作，保障穩量基礎，增強疫情下風險應對能力。

做好經營精益化，推進商品銷發運輸智能化；深入推進管理精細化，狠抓降本增效，加大直供煤採購力度及集中採購，大力推廣集採平台使用，深入推進數字化轉型升級；統籌落實組織精健化，紮實深入推「2422」壓減工作；踐行綠色發展理念，加快推進水泥熟料生產線污染物防治工作。

加快研究制定智能工廠建設發展方案，洛陽智能工廠投產、蚌埠智能裝車系統指標大幅優化；按照「水泥+」戰略整合現有水泥、混凝土、骨料資源，完善上下游產業鏈，加快資源獲取和大型骨料基地規劃佈局步伐。

南方水泥

南方水泥在認真做好疫情防控的同時，持續做好錯峰生產和熟料資源管控，積極推動減量優化和轉型升級，引領行業供給側結構性改革；加強核心市場建設和渠道建設，拓展重點工程，克服疫情和六月強雨季影響，穩定基礎市場。

紮實推進精益生產，進一步深化對標管理；完善三位一體的財務內控體系，深化財務集中；開展煤炭採購全過程精細化管理，加強物流管理和石灰石等地產資源小片區協同採購，強化內部資源合理調配，降低採購和物流成本；持續推進組織優化，進一步實現機構精簡、人員精幹。

加快優化升級項目智能化水泥工廠建設，槐坎南方和德清南方智能化生產線建成；持續優化商混佈局，完善商混業務標準化管理體系、業務激勵機制；骨料業務取得積極進展，骨料項目有序推進。

北方水泥

北方水泥面對東北供需矛盾凸顯疊加疫情的挑戰，靈活調整營銷策略，實行產銷一體化經營模式，發揮企業屬地資源優勢，保證市場佔有率；重視重點工程銷售，加強海運聯動。

合作開發的油井水泥、中低熱水泥、道路水泥等特種水泥廣泛應用重點工程。

西南水泥

西南水泥全面統籌疫情防控、企業檢修、生產運行和市場保供，堅持計劃管理，做好產銷銜接，優先確保民生工程、重大工程項目水泥供應；深化供給側結構改革，優化供給，紮實開展錯峰生產，構建良好市場生態環境。

深化精益生產，推進精準技改，生產管控質量增強，運行效率提高；深化採購招標信息化平台和中心倉庫建設，優化重大物資統一採購管理鏈條，深挖降本潛能；加強管理模式創新，大力推進財務集中、小區域採購一體化管理。

轉型升級和「水泥+」齊頭並進，貴州遵義賽德智能化全產業鏈生產線運行良好，持續緊抓礦山資源獲取；加快推進特種水泥「一體三翼」戰略布局，技術創新和生產研發齊頭並進，川藏鐵路專用早強低收縮低熱硅酸鹽水泥初步形成穩定製備技術並已進行產品現場應用試驗。

中材水泥

中材水泥貫徹「價本利」經營理念，密切跟進各區域市場變化情況，精準有序推進復工復產和生產經營；深入開拓客戶，跟進重點工程項目，優化銷售結構，採取靈活策略穩銷量。

堅持「成本最低化、質量最優化、安全標準化、環保綠色化、效益最大化」（「五化」）原則，持續完善「內部三級、外部雙線」全要素對標管理體系；加強生產對標，優化精益生產；加大資金集中管控力度，降本節支。

「水泥+」業務穩步推進，石灰石資源開拓工作取得新進展，污泥和危廢處置項目有序實施；贊比亞公司妥善應對疫情期間不穩定因素，有效防範化解海外經營風險。

天山水泥

天山水泥克服疫情影響，有序復工復產，深入推進供給側結構性改革，有效調整區域市場供給產能，改善供需結構，為行業健康發展奠定基礎；結合市場階段性特點實施營銷策略，確保量價最優匹配，實現經營效益最大化。

全面推進專項壓減工作，瘦身健體、提質增效；構建營銷平台，實施疆內水泥業務統一管理、銷價集中管控；根據錯峰生產安排，合理調配人員，提升勞動效率；對標一流補足短板，深入挖掘技術指標。

加快商業模式創新，打造聚材商城「雲平台」，借助互聯網突破傳統產業發展瓶頸，實現創新轉型。

寧夏建材

寧夏建材面對區域內水泥產能嚴重過剩和疫情的雙重衝擊，堅定市場信心，做好復工復產，深度貫徹「價本利」經營理念，落實行業自律、錯峰生產，全力引領區域市場健康化；全力開拓民用市場，搶抓市場機遇。

抓實「對標一流管理提升」和「提質增效」兩個專項行動，持續優化成員企業機構和崗位設置，全面落實「2422」壓減專項目標；深耕信息化發展模式，「我找車」網絡貨運平台實現貨運智能化，已在集團內部成員企業廣泛推廣應用，並逐步在外部推廣。

穩步落實「水泥+」戰略，有效提高資源利用，進一步實現降本增效；發揮「水泥+混凝土+骨料」、「油井水泥+固井材料」的組合優勢，加大市場開拓力度。

祁連山

祁連山紮實推進疫情防控和生產經營雙統籌，積極開展復工復產和市場拓展，堅持「價本利」經營理念，嚴格執行錯峰生產，堅定推動供給側結構性改革。

深入踐行「三精管理」，通過深化集中市場營銷、集中財務管理、集中材料採購、集中技術發展和集中投資決策，穩步提升運營質量；推進信息化建設，着力打造業務執行自動化、流程驅動數據化、決策分析智能化和數據資產化為核心的「數字祁連山3.0」，水泥熟料「雲銷售」上線率100%。

推進「水泥+」戰略優化發展和甘青藏戰略落地，以創新合作模式整合區域市場；在以材料投資公司為平台勘探規劃礦山資源基礎上，充分發揮區域礦山資源建設骨料項目，做強做大骨料業務。

新材料分部

北新建材

北新建材堅持疫情防控和復工復產兩手抓、兩不誤，馳援部分抗疫醫院建設和改造擴建工程；全力落實「三精管理」和「2422」壓減，紮實推進生產經營。

穩步推進「一體兩翼、全球佈局」發展戰略，加快推進石膏板全市場覆蓋，強化品牌優勢；堅持創新驅動助力「石膏板+」業務，以魯班萬能板為核心打造全屋裝配創新技術發展模式。防水業務完成初步整合優化，成立

統一的經營管理平台北新防水集團。進一步實施國際化戰略，積極推進疫情後重點項目落地。積極推進機制改革，市場化選聘職業經理人。

中國巨石

中國巨石疫情防控科學嚴密、全面精準，生產經營有序穩定；優化產銷結構調整，充分發揮智能製造生產線效率優勢，堅定不移提升高端產品、高附加值產品、高精尖產品、高端市場、高端客戶「五高」比例，銷量實現逆勢增長。

積極推進科技創新，E8配方實現穩定高效生產，進一步提效降本；E9配方研發取得新突破，打破技術瓶頸實現大池窯量產；增加高精尖特色產品比例，加大新產品開發力度，實現產品迭代升級；智能製造加速發力，桐鄉總部智能製造基地第二條15萬噸粗紗生產線投產、成都智能製造基地13萬噸粗紗生產線提前點火，實現玻璃纖維紗和玻璃纖維電子布雙引領地位。

中材科技

風電葉片業務防疫復產兩手抓，大力推動復工復產，持續優化產能佈局及產品結構，鞏固戰略客戶地位，產銷量及盈利能力大幅提升；堅定「走出去」步伐，緊抓新的戰略機遇期，奮力開拓國際市場。

玻纖業務及時關注海外疫情變化，緊跟風電行業高景氣機遇，深度挖掘客戶需求，積極調整市場結構與產品結構，實現降本增效；堅持技術創新驅動企業發展，加強和完善技術和產品儲備。

鋰膜業務快速成長，生產線運行情況良好，產能逐步釋放，產品良率穩步提升；核心戰略客戶開拓順利，客戶結構持續優化；海外客戶實現突破，海外收入佔比迅速提升；綜合競爭力不斷增強，市場地位大幅提升；積極推動項目建設，滕州鋰膜二期加快推進。

中國複材

中國複材積極調整生產經營和市場策略，深入推進「三精管理」，降本增效成效明顯，產銷量及盈利能力實現大幅增長。風電葉片業務積極搶抓搶裝潮機遇，加速海上風電及低風速項目建設，完成五種葉型模具的佈局。

碳纖維業務實現產銷兩旺，應用覆蓋多領域，在已有千噸級T700、T800級碳纖維產業化基礎上，持續性技術攻關，解決了超高強度T1000G級碳纖維缺陷微觀控制難題，實現百噸級工程化；西寧高性能碳纖維項目穩步推進。

中材高新

中材高新積極調整產業結構、優化轉型升級，做到疫情防控和復工復產兩手抓、兩不誤。電瓷產品海外收入大幅增長；氮化硅高導熱基片研製成功，加快推動產業化發展。

持續推進創新驅動戰略，充分發揮工陶院、晶體院科研優勢，持續搶佔科技制高點，促進科技成果轉化，加強創新平台、團隊及學科建設。

工程服務分部

中材國際

中材國際統籌推進境內外疫情防控和復工復產，在國內市場大力拓展產能置換、技改和骨料項目，實現境內新簽合同大幅增長，推動水泥工業提質增效和綠色發展；在國際市場持續鞏固水泥工程服務主業市場競爭力，全力以赴保證生產經營穩定運行，加快海外重點工程建設；大力開拓境外多元化工程業務，新簽南非食用油煉油廠項目、土耳其電廠項目等訂單；深入實施屬地化經營，越南、尼日利亞等屬地化投資項目有序推進。

堅持科技創新驅動高質量發展，成功應用「二代新型乾法水泥技術」，樹立行業新標桿；高效型SNCR智能控制系統等多項研發成果實現產業化應用；進一步深化改革，健全分層分類的考核激勵機制，進一步完善市場化經營機制，探索建立標準化崗位體系及科學的評價體系。

中國建材工程

中國建材工程統籌做好疫情防控和復工復產，創新運用「雲」簽約、「雲」招標。玻璃工程持續引領行業向高端轉型，開展與業內大企業全方位合作，向國際玻璃巨頭提供中國浮法玻璃技術；新能源工程在歐洲承包建設大型光伏電站項目，成為歐美最大中資光伏電站承包商；設施農業工程不斷探索設施農業智能化，形成新基建高效設施農業體系；裝備製造穩固傳統玻璃市場，並向新能源、新材料、新基建領域轉型。

全力推進國際化經營，多點佈局「一帶一路」，打通從研發、設計、裝備製造到工程服務的全產業鏈；大力推進「兩金」壓控，不斷提升運營能力；堅持創新驅動發展戰略，重點開展大尺寸信息顯示玻璃基板、太陽能光伏玻璃及特種功能玻璃為代表的玻璃新材料的技術研發和產業化。

中材礦山

中材礦山深入推進經營精益化，紮實推進採礦服務業務，協同合作發展取得新進展，新簽合同數量創新高；深入推動管理精細化，強化對標管理取得新進展，安全生產持續穩定，項目質量顯著提升，綠色礦山建設成效顯著，管理效能大幅提升；深入推進組織精健化，提高運營效率。

下半年展望

上半年經濟穩步復蘇為下半年持續恢復打下了堅實的基礎，下半年應對疫情的政策效應進一步顯現，國家將更好地統籌疫情防控和經濟社會發展工作，擴大有效投資，重點支持「兩新一重」建設，深入推進新型城鎮化，加快落實區域發展戰略，堅決打贏脫貧攻堅戰。從行業看，隨着基建投資和房地產等重點領域投資加速落地，市場需求有望加速釋放，預計全年盈利呈現穩中向好態勢；從企業看，業務板塊整合持續推進，協同效應進一步發揮。但是世界經濟重啟舉步維艱，國內經濟回升基礎不穩，行業轉型升級任務艱巨，機遇與挑戰並存。

本集團堅持穩中求進、因時因勢謀劃，堅決做好「六穩」工作、落實「六保」任務，全力以赴做好生產經營任務、貫徹新發展理念、推進高質量發展、開展改革攻堅等工作：

一是全力以赴完成生產經營任務。經營精益化方面，落實「價本利」經營理念，鞏固傳統市場，開發新興市場、深挖細分市場，做有質量的銷售。管理精細化方面，深入開展提質增效和對標一流，進一步精簡管理鏈條。組織精健化方面，優化業務結構、組織結構、人員結構。

二是全力以赴貫徹新發展理念。推進科技創新，強化商業模式創新和管理創新；持續強化內部協同、優勢互補，加快新舊動能轉換；着力推進綠色製造，加強生態文明建設；高質量推進「一帶一路」建設，加大屬地化經營力度，推動適度多元化；充分運用信息化技術，推動智能化、數字化改造。

三是全力以赴推進高質量發展。抓重點、補短板、強弱項，千方百計提升盈利能力。強化質量管理體系建設，重視品牌建設，不斷提高價值創造能力。繼續深入開展「責任藍天行動計劃」，提高資源循環利用和協同處置能力。

四是全力以赴開展改革攻堅。加快推進業務板塊整合，目前已啟動水泥板塊業務整合，天山水泥(本公司的A股上市附屬公司)擬向本公司發行股份購買資產並進一步募集配套資金，通過本次重組打造水泥旗艦上市公司平台，推進集中管理、區域運營，進一步優化資源配置。深入推進各項改革試點、激勵機制改革，增強企業凝聚力和活力。

中期股息

董事會建議不派付截至二零二零年六月三十日止六個月中期股息。

重大交易

本報告期內，本公司未有訂立任何重大交易。

購買、出售或贖回本公司的上市證券

截至二零二零年六月三十日止六個月內，本公司通過上海證券交易所對「17中材02」債券進行公開回購，回購價格為債券面值(人民幣100元/張)，註銷金額為人民幣1,212,000,000元，該債券已全部回購完成。

除前述上市證券外(證券具有《上市規則》所賦予的涵義)，截至二零二零年六月三十日止六個月內本公司及其附屬公司無其他購買、出售或贖回本公司上市證券的行為。

企業管治守則

除《上市規則》附錄十四《企業管治守則》(「《守則》」)第A.4.2條外，於截至二零二零年六月三十日止的六個月內，本公司謹遵《守則》條文之規定；就《守則》條文第A.4.2條，每位董事至少每三年輪值退任，目前，公司本屆董事會於二零一六年五月二十七日獲選，須於二零一九年五月二十七日輪值退任。可是，由於事關整個董事會，須考慮眾多因素以確保本公司的高級管理層順利延續，故除以下董事外，本屆董事會的其餘董事尚未輪值退任。公司原董事宋志平先生及郭朝民先生已退任，常張利先生已由執行董事調任為非執行董事。股東於二零一八年六月十三日舉行的二零一七年股東週年大會選舉彭建新先生為執行董事及選舉徐衛兵女士、沈雲剛先生及范曉焱女士為非執行董事。彭建新先生因退休已於二零一九年七月三十日辭任公司副董事長及執行董事。徐衛兵女士因退休已辭任非執行董事，該辭任已於二零一九年十二月九日召開的本公司臨時股東大會批准委任詹艷景女士為非執行董事起生效。錢逢勝先生因個人原因辭任獨立非執行董事，該辭任已於二零二零年五月二十二日召開的本公司股東週年大會批准委任李軍先生為獨立非執行董事起生效。

董事會專門委員會

戰略決策委員會

本公司已成立戰略決策委員會。本公司戰略決策委員會由三名董事組成，包括兩名執行董事及一名獨立非執行董事。戰略決策委員會負責研究審議公司經營目標和長期發展戰略、業務及機構發展規劃、重大投資融資方案和其他影響公司發展的重大事項，在董事會授權下監督、檢查年度經營計劃及投資方案的執行情況，並向董事會提出建議。本報告期內戰略決策委員會已對公司二零一九年度經營情況、二零二零年度工作安排及關於公司架構調整的議案進行審議。

提名委員會

本公司已成立提名委員會。本公司提名委員會由三名董事組成，包括一名執行董事及兩名獨立非執行董事。提名委員會所採納的職權範圍符合《守則》的規定。提名委員會負責以董事會多元化政策為指導，每年檢討董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識及經驗方面)，並就任何為配合公司策略而擬作出的調整向董事會提出建議，及研究董事、高級管理人員的選擇標準和程序，審核其任職資格和條件等職責。本報告期內提名委員會已對董事會及各專門委員會的架構、人數及組成、董事會成員多元化以及獨立非執行董事獨立性進行研討、對關於調整公司第四屆董事會董事及第四屆董事會審核委員會主席、調整附屬公司董事、調整中材礦山董事、調整附屬公司董事及監事等合計六項議案進行審議。

薪酬與考核委員會

本公司已成立薪酬與考核委員會。薪酬與考核委員會由三名董事組成，包括一名執行董事及兩名獨立非執行董事。薪酬與考核委員會所採納的職權範圍符合《守則》的規定。薪酬與考核委員會負責根據董事會制定的董事和高級管理人員的薪酬與績效管理政策及架構，建議、審查公司董事和高級管理人員的特定薪酬待遇與績效。本報告期內薪酬與考核委員會已對公司二零一九年度高管人員薪酬總額進行審議。

審核委員會

本公司已成立審核委員會。本公司審核委員會由三名董事組成，包括三名獨立非執行董事。其中一名獨立非執行董事具有合適專業資格，擁有會計及相關財務管理經驗。鑒於錢逢勝先生辭去獨立非執行董事職務，二零二零年三月二十三日召開的第四屆董事會第十一次會議選舉李軍先生為第四屆董事會審核委員會委員，並同時選舉其為審核委員會主席，自二零二零年五月二十二日召開的本公司股東週年大會委任李軍先生為獨立非執行董事之時起生效。審核委員會所採納的職權範圍符合《守則》的規定。審核委員會負責監察公司外聘審計機構及其工作、公司的財務匯報程序、內部監控及風險管理工作，制定、檢討公司企業管治政策及其遵守和披露情況。本報告期內，審核委員會已對本公司二零一九年內部審計工作總結及二零二零年工作計劃、聘任二零二零年度核數師、釐定二零一九年度審計費用、本公司二零一九年度報告及二零二零年中期業績報告進行審議。

標準守則

本公司已經就董事的證券交易，採納一套不低於標準守則所規定的標準的行為守則。經向所有董事作出特定查詢後，本公司確認所有董事於報告期內均已遵守標準守則及《中國建材股份有限公司證券交易守則》內所規定有關董事的證券交易的標準。

釋義

在本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙應具有以下涵義：

「2422」	指	壓減應收賬、存貨；壓減其他應收款、預付帳款、帶息負債、貨幣資金；壓減資產負債率、資本開支；壓減員工人數、法人人數
「一帶一路」	指	「絲綢之路經濟帶」和「21世紀海上絲綢之路」
「北新建材」	指	北新集團建材股份有限公司
「董事會」	指	本公司董事會
「水泥+」	指	做強水泥，做優商混，做大骨料，是水泥相關產品的產業鏈延伸，形成新的利潤增長點
「中國複材」	指	中國複合材料集團有限公司
「中國巨石」	指	中國巨石股份有限公司(曾用名中國玻纖股份有限公司)
「中國聯合水泥」	指	中國聯合水泥集團有限公司
「本公司」、「公司」或「中國建材」	指	中國建材股份有限公司
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司註冊資本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購

「本集團」	指	本公司及除文義另有所指外，包括其所有附屬公司
「H股」	指	本公司註冊資本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，於聯交所上市並以港元認購及買賣
「國際會計準則」	指	國際會計準則
「國際財務報告準則」	指	《國際財務報告準則》
「工陶院」	指	山東工業陶瓷研究設計院有限公司
「內部三級、外部雙線」	指	內部：以中國建材、中材水泥、成員企業為平台的三級對標管理；外部：中材水泥總體運營水平與國內同行業先進企業進行對標、各成員企業與同區域的先進企業進行對標
「《上市規則》」	指	聯交所證券上市規則，以不時經修訂者為準
「三精管理」	指	經營精益化，管理精細化，組織精健化
「工信部」	指	中華人民共和國工業和信息化部
「標準守則」	指	《上市規則》附錄十所載之上市發行人董事進行證券交易的標準守則
「寧夏建材」	指	寧夏建材集團股份有限公司
「北方水泥」	指	北方水泥有限公司
「新型乾法水泥」	指	使用新型懸浮預熱乾法製造的熟料生產出的水泥

「一體三翼」	指	一體：特種水泥；三翼：非硅酸鹽水泥凝膠、混合波特蘭水泥、礦物凝膠
「一體兩翼、 全球佈局」	指	「一體」是指以石膏板業務為核心，做好「石膏板+」配套延伸業務，推廣全球原創的「魯班」萬能板全屋裝配系統，為客戶提供「內牆外牆吊頂地面」一攬子創新產品技術解決方案；「兩翼」是指發展防水材料和塗料業務，進入「十倍+」市場，培育戰略級主營業務；「全球佈局」是指以石膏板為龍頭產品，逐步開展全產品系列全球佈局，打造世界級品牌
「母公司」	指	中國建材集團有限公司(曾用名中國建築材料集團有限公司)
「價本利」	指	價格－成本－利潤
「中國」	指	中華人民共和國
「祁連山」	指	甘肅祁連山水泥集團股份有限公司
「祁連山3.0」	指	祁連山通過完善升級基礎系統，強化專業管理信息化，增強數字化驅動與流程創新能力，全力打造業務執行自動化、流程驅動數據化、決策分析智慧化為目標的數字祁連山管控平臺
「報告期」	指	二零二零年一月一日至二零二零年六月三十日之期間
「人民幣」	指	人民幣元，中國的法定貨幣
「六保」	指	保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基層運轉

「股份」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的普通股，包括內資股、H股及非上市外資股
「股東」	指	股份的持有人
「中材水泥」	指	中材水泥有限責任公司
「中材國際」	指	中國中材國際工程股份有限公司
「中材礦山」	指	中材礦山建設有限公司
「中材科技」	指	中材科技股份有限公司
「南方水泥」	指	南方水泥有限公司
「西南水泥」	指	西南水泥有限公司
「六穩」	指	穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期
「三穩四保一加強」	指	穩經營、穩產業鏈、穩企業；保國計民生、保重大工程、保安全生產、保高質量發展；堅持黨的領導、加強黨的建設
「國家」或「中國政府」	指	中國政府，包括所有政府部門(包括省、市及其他地區或地方政府機關)及其分支部門
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「泰山石膏」	指	泰山石膏有限公司
「天山水泥」	指	新疆天山水泥股份有限公司
「非上市外資股」	指	本公司註冊資本中每股面值人民幣1.00元的非上市外資股

承董事會命
中國建材股份有限公司
曹江林
董事長

中國•北京
二零二零年八月二十八日

於本公告日期，本公司之董事會成員包括執行董事曹江林先生、彭壽先生及崔星太先生，非執行董事詹艷景女士、常張利先生、陶錚先生、陳詠新先生、沈雲剛先生及范曉焱女士，及獨立非執行董事孫燕軍先生、劉劍文先生、周放生先生、李軍先生及夏雪女士。

* 僅供識別