



## 合并资产负债表

编制单位：中国建材股份有限公司

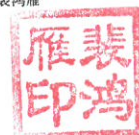
2020年6月30日

项 目	行次	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	1		
货币资金	2	29,964,459,337.75	29,210,041,235.29
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
☆交易性金融资产	5	6,420,676,544.70	8,509,819,821.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		
衍生金融资产	7		
应收票据	8	3,427,056,885.79	4,498,187,249.26
应收账款	9	50,767,166,712.75	41,090,913,506.59
☆应收款项融资	10	15,882,888,711.05	18,698,357,905.61
预付款项	11	13,390,712,763.34	12,203,981,958.98
△应收保费	12		
△应收分保账款	13		
△应收分保合同准备金	14		
其他应收款	15	7,538,162,722.84	7,399,385,977.25
△买入返售金融资产	16		
存货	17	22,329,205,513.89	20,069,444,699.50
其中：原材料	18	9,798,057,766.00	8,742,379,977.37
库存商品(产成品)	19	7,195,390,640.74	6,625,813,466.44
☆合同资产	20	7,989,787,336.08	11,197,057,010.16
持有待售资产	21	20,966,333.22	90,158,841.62
一年内到期的非流动资产	22	970,225,956.25	1,030,877,941.23
其他流动资产	23	3,055,127,901.93	3,330,637,937.80
<b>流动资产合计</b>	<b>24</b>	<b>161,756,436,719.59</b>	<b>157,328,864,085.15</b>
<b>非流动资产：</b>	<b>25</b>		
△发放贷款及垫款	26		
☆债权投资	27		
可供出售金融资产	28		
☆其他债权投资	29		
持有至到期投资	30		
长期应收款	31	7,551,119,302.18	6,132,474,866.42
长期股权投资	32	18,108,514,016.23	16,107,473,127.64
☆其他权益工具投资	33	7,267,774.80	8,664,390.80
☆其他非流动金融资产	34	502,423,817.84	496,753,438.42
投资性房地产	35	937,163,165.09	971,689,315.78
固定资产	36	155,894,243,398.05	160,583,686,372.87
在建工程	37	21,769,955,944.37	19,310,796,096.65
生产性生物资产	38		
油气资产	39		
☆使用权资产	40	1,747,871,573.83	1,705,864,986.14
无形资产	41	34,124,050,944.14	31,661,365,218.65
开发支出	42	295,047,442.54	324,098,083.98
商誉	43	36,311,274,909.51	37,822,492,560.43
长期待摊费用	44	3,670,672,235.32	3,663,572,645.60
递延所得税资产	45	6,093,724,745.92	5,637,145,863.18
其他非流动资产	46	8,185,105,736.38	4,166,712,394.77
其中：特准储备物资	47		
<b>非流动资产合计</b>	<b>48</b>	<b>295,198,435,006.20</b>	<b>288,592,789,361.33</b>
	49		
	50		
	51		
	52		
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
	72		
<b>资产总计</b>	<b>73</b>	<b>456,954,871,725.79</b>	<b>445,921,653,446.48</b>

法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：陈学安

会计机构负责人：裴鸿雁



## 合并资产负债表（续）

编制单位：中国建材股份有限公司		2020年6月30日	
项 目	行次	期末余额	期初余额
<b>流动负债</b>	74		
短期借款	75	65,646,777,098.85	64,305,994,241.29
向中央银行借款	76		
拆入资金	77		
交易性金融负债	78	3,285,629.77	688,355.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79		
衍生金融负债	80	17,041,009.74	17,041,009.74
应付票据	81	19,744,607,071.27	16,762,506,394.61
应付账款	82	43,829,112,229.70	38,868,276,959.57
预收账款	83		
合同负债	84	16,658,267,506.00	15,966,851,123.02
卖出回购金融资产款	85		
吸收存款及同业存放	86		
代理买卖证券款	87		
代理承销证券款	88		
应付职工薪酬	89	1,569,032,431.47	2,639,642,933.16
其中：应付工资	90	570,836,268.86	1,925,077,756.39
应付福利费	91		
其中：职工奖励及福利基金	92		
应交税费	93	5,817,774,000.79	6,497,615,846.49
其中：应交税金	94	5,671,288,313.13	6,357,062,832.12
其他应付款	95	13,824,343,596.56	15,117,225,718.45
△应付手续费及佣金	96		
△应付分保账款	97		
持有待售负债	98		
一年内到期的非流动负债	99	22,793,949,943.38	18,620,645,418.24
其他流动负债	100	16,444,819,669.89	16,510,779,922.20
<b>流动负债合计</b>	<b>101</b>	<b>206,349,010,187.42</b>	<b>195,307,267,922.72</b>
<b>非流动负债：</b>	<b>102</b>		
△保险合同准备金	103		
长期借款	104	34,115,711,111.63	34,728,678,774.43
应付债券	105	48,194,430,711.77	53,534,276,930.42
其中：优先股	106		
永续债	107		
租赁负债	108	1,316,349,883.01	1,300,957,905.45
长期应付款	109	3,131,992,088.57	4,018,931,027.10
长期应付职工薪酬	110	360,978,974.67	356,969,276.61
预计负债	111	1,676,680,064.19	1,451,003,728.08
递延收益	112	1,901,491,171.87	1,916,773,048.89
递延所得税负债	113	1,958,277,534.06	2,021,440,821.90
其他非流动负债	114	105,213,737.03	119,224,368.57
其中：特准储备基金	115		
<b>非流动负债合计</b>	<b>116</b>	<b>92,761,125,276.80</b>	<b>99,448,255,881.45</b>
<b>负 债 合 计</b>	<b>117</b>	<b>299,110,135,464.22</b>	<b>294,755,523,804.17</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	<b>118</b>		
股本	119	8,434,770,662.00	8,434,770,662.00
国家资本	120		
国有法人资本	121	4,566,072,868.00	4,566,072,868.00
集体资本	122		
民营资本	123		
外商资本	124	3,868,697,794.00	3,868,697,794.00
减：已归还投资	125		
股本净额	126	8,434,770,662.00	8,434,770,662.00
其他权益工具	127	20,195,597,000.00	19,200,657,000.00
其中：优先股	128		
永续债	129	20,195,597,000.00	19,200,657,000.00
资本公积	130	13,981,527,284.24	13,641,027,951.97
减：库存股	131		
其他综合收益	132	-280,385,198.47	-371,013,718.61
其中：外币报表折算差额	133	-284,585,861.62	-327,340,587.11
专项储备	134	648,226,760.13	565,740,928.64
盈余公积	135	2,802,370,430.69	2,802,370,430.69
其中：法定公积金	136	2,802,370,430.69	2,802,370,430.69
任意公积金	137		
储备基金	138		
企业发展基金	139		
利润归还投资	140		
△一般风险准备	141		
未分配利润	142	58,539,042,136.00	55,758,582,275.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	143	104,321,149,074.59	100,032,135,530.57
*少数股东权益	144	53,523,587,186.98	51,133,994,111.74
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>145</b>	<b>157,844,736,261.57</b>	<b>151,166,129,642.31</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>146</b>	<b>456,954,871,725.79</b>	<b>445,921,653,446.48</b>

法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：陈学安

会计机构负责人：裴鸿雁





## 合并利润表

编制单位：中国建研科技股份有限公司

2020年1-6月

项目	行次	本期金额	上期金额
营业总收入	1	108,647,235,711.95	114,307,417,592.70
其中：营业收入	2	108,647,235,711.95	114,307,417,592.70
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	93,398,859,582.60	98,585,231,462.07
其中：营业成本	7	74,368,440,590.29	79,140,352,379.69
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△违约金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险责任准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	1,365,857,794.78	1,374,151,579.00
销售费用	16	5,485,790,214.42	5,708,025,320.90
管理费用	17	6,861,071,735.67	6,387,653,028.46
研发费用	18	1,353,966,182.79	1,026,091,008.96
财务费用	19	3,963,733,064.65	4,948,958,145.06
其中：利息费用	20	4,263,938,334.11	5,051,699,526.22
利息收入	21	441,961,044.54	385,046,073.31
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-46,517,723.12	-8,549,161.49
其他	23		
加：其他收益	24	929,293,360.14	626,464,532.49
投资收益（损失以“-”号填列）	25	1,948,591,287.71	958,699,790.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	1,272,429,145.83	1,034,868,007.12
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	-111,826,141.35	-185,857,057.17
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	-560,579,342.11	754,481,301.11
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-2,437,355,542.29	-1,671,920,240.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-2,667,705,551.02	-1,850,800,355.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	1,132,643,703.35	-37,213,680.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	13,593,264,045.13	14,501,897,477.12
加：营业外收入	35	364,880,585.76	273,688,628.01
其中：政府补助	36	121,880,198.79	131,119,652.77
减：营业外支出	37	506,943,369.29	2,110,581,527.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	13,451,201,261.60	12,665,004,577.92
减：所得税费用	39	3,749,970,341.85	3,849,797,671.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	9,701,230,919.75	8,815,206,906.80
（一）按所有权归属分类：	41		
归属于母公司所有者的净利润	42	5,863,496,341.82	6,321,042,713.50
*少数股东损益	43	3,837,734,577.93	2,494,164,193.30
（二）按经营持续性分类：	44		
持续经营净利润	45	9,701,230,919.75	8,815,206,906.80
终止经营净利润	46		
六、其他综合收益的税后净额	47	99,224,483.22	71,019,603.81
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	90,628,520.14	66,147,600.33
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49	-851,486.02	-106,314.83
1.重新计量设定受益计划变动额	50	228,796.46	-402,294.14
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
☆3.其他权益工具投资公允价值变动	52	-1,080,282.48	295,979.31
☆4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
5.其他	54		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55	91,480,006.16	66,253,915.16
1.权益法下可转损益的其他综合收益	56	48,725,280.67	-8,439,011.23
☆2.其他债权投资公允价值变动	57		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
☆6.其他债权投资信用减值准备	61		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
8.外币财务报表折算差额	63	42,754,725.49	74,692,926.39
9.其他	64		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	8,595,963.08	4,872,003.48
七、综合收益总额	66	9,800,455,402.97	8,886,226,510.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	5,954,124,861.96	6,387,190,313.83
*归属于少数股东的综合收益总额	68	3,846,330,541.01	2,499,036,196.78
八、每股收益：	69		
基本每股收益	70		
稀释每股收益	71		

法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：陈学安

会计机构负责人：裴鸿雁



## 合并现金流量表

编制单位：中国建材股份有限公司

2020年1-6月

项 目	行次	本期金额	上期金额
<b>经营活动产生的现金流量：</b>	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	116,141,641,674.76	120,372,523,354.83
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△拆入其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保险业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
△代理买卖证券收到的现金净额	13		
收到的税费返还	14	478,685,429.76	751,073,208.68
收到其他与经营活动有关的现金	15	1,736,743,578.26	3,963,910,983.94
<b>经营活动现金流入小计</b>	16	118,357,070,682.78	125,087,507,547.45
购买商品、接受劳务支付的现金	17	68,847,663,742.12	80,566,632,885.96
△客户贷款及垫款净增加额	18		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19		
△支付原保险合同赔付款项的现金	20		
△拆出资金净增加额	21		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22		
△支付保单红利的现金	23		
支付给职工以及为职工支付的现金	24	9,706,448,403.32	9,304,867,726.71
支付的各项税费	25	9,614,824,306.85	8,427,167,517.32
支付其他与经营活动有关的现金	26	9,627,277,849.78	8,511,535,324.10
<b>经营活动现金流出小计</b>	27	97,796,214,302.07	106,810,203,454.09
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	28	20,560,856,380.71	18,277,304,093.36
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	29		
收回投资收到的现金	30	9,223,116,979.04	10,561,042,405.84
取得投资收益收到的现金	31	681,590,276.17	589,734,548.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32	715,671,056.46	96,884,783.80
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	511,691,662.38	
收到其他与投资活动有关的现金	34	583,864,291.58	894,575.35
<b>投资活动现金流入小计</b>	35	11,715,934,265.63	11,248,556,313.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	13,534,833,897.80	10,155,012,189.10
投资支付的现金	37	7,907,662,214.71	8,668,383,306.83
△质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
支付其他与投资活动有关的现金	40		777,379,041.71
<b>投资活动现金流出小计</b>	41	21,442,496,112.51	19,600,774,537.64
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	42	-9,726,561,846.88	-8,352,218,223.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	43		
吸收投资收到的现金	44	1,415,207,820.06	4,992,023,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	420,267,820.06	3,498,113,400.00
取得借款所收到的现金	46	92,654,661,173.57	98,834,560,812.87
△发行债券收到的现金	47		
收到其他与筹资活动有关的现金	48	1,147,640,513.32	612,818,258.02
<b>筹资活动现金流入小计</b>	49	95,217,509,506.95	104,439,402,470.89
偿还债务所支付的现金	50	94,380,995,590.93	99,789,261,657.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	51	9,253,011,442.52	8,935,810,449.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52	2,383,235,341.00	2,793,173,529.85
支付其他与筹资活动有关的现金	53	1,801,259,587.61	7,314,681,723.29
<b>筹资活动现金流出小计</b>	54	105,435,266,621.06	116,039,753,830.11
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	55	-10,217,757,114.11	-11,600,351,359.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	56	17,686,908.69	57,038,376.47
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	57	634,224,328.41	-1,618,227,113.25
加：期初现金及现金等价物余额	58	24,082,934,696.56	21,052,976,268.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	59	24,717,159,024.97	19,434,749,155.43

法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：陈学安

会计机构负责人：裴鸿雁







合并所有者权益变动表

2020年1-6月

金额单位：元

项 目	行 次	本 年 金 额											少 数 股 东 权 益	所 有 者 权 益 合 计	
		归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益													
		股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润			小计
1	优先股	永续债	其他	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
一、上年年末余额	1	8,434,770,662.00		19,200,657,000.00		13,641,027,951.97		-371,013,718.61	565,740,928.64	2,802,370,430.69		55,758,582,275.88	100,032,135,530.57	51,133,994,111.74	151,166,129,642.31
加：会计政策变更	2														
前期差错更正	3														
其他	4														
二、本年初余额	5	8,434,770,662.00		19,200,657,000.00		13,641,027,951.97		-371,013,718.61	565,740,928.64	2,802,370,430.69		55,758,582,275.88	100,032,135,530.57	51,133,994,111.74	151,166,129,642.31
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6			994,940,000.00		340,499,332.27		90,628,520.14	82,485,831.49			2,780,459,860.12	4,289,013,544.02	2,389,593,075.24	6,678,606,619.26
（一）综合收益总额	7							90,628,520.14						1,335,439,332.27	1,281,347,702.69
（二）所有者投入和减少资本	8			994,940,000.00		340,499,332.27								1,441,629,879.02	1,441,629,879.02
1.所有者投入资本	9														
2.其他权益工具持有者投入资本	10			994,940,000.00										994,940,000.00	994,940,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11														
4.其他	12					340,499,332.27								340,499,332.27	-160,282,176.33
（三）专项储备提取和使用	13								82,485,831.49					82,485,831.49	34,570,447.03
1.提取专项储备	14								192,605,774.59					192,605,774.59	78,871,437.60
2.使用专项储备	15								-110,119,943.10					-110,119,943.10	-44,300,990.57
（四）利润分配	16														
1.提取盈余公积	17														
其中：法定公积金	18														
任意公积金	19														
■储备基金	20														
■企业发展基金	21														
■利润归还投资	22														
2.提取一般风险准备	23														
3.对所有者（或股东）的分配	24														
4.其他	25														
（五）所有者权益内部结转	26														
1.资本公积转增资本（或股本）	27														
2.盈余公积转增资本（或股本）	28														
3.盈余公积弥补亏损	29														
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30														
△5.其他综合收益结转留存收益	31														
6.其他	32														
四、本年年末余额	33	8,434,770,662.00		20,195,597,000.00		13,981,527,284.24		-280,385,198.47	648,226,760.13	2,802,370,430.69		58,539,042,136.00	104,321,149,074.59	53,523,587,186.98	157,844,736,261.57

法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：陈学安

会计机构负责人：裴鸿雁





合并所有者权益变动表（续）

2020年1-6月

金额单位：元

项 目	行 次	上 年 金 额													少 数 股 东 权 益	所 有 者 权 益 合 计
		归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益											小 计			
		股 本	其 他 权 益 工 具			资 本 公 积	减：库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	△一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润				
15	优 先 股	永 续 债	其 他	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
一、上年年末余额	1	8,434,770,662.00		20,665,077,000.00		14,311,932,420.18		-291,554,307.21	418,605,210.30	2,058,203,133.88		46,985,336,402.75	92,582,370,521.90	43,194,448,008.09	135,776,818,529.99	
加：会计政策变更	2															
前期差错更正	3															
其他	4															
二、本年年初余额	5	8,434,770,662.00		20,665,077,000.00		14,311,932,420.18		-291,554,307.21	418,605,210.30	2,058,203,133.88		46,985,336,402.75	92,582,370,521.90	43,194,448,008.09	135,776,818,529.99	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6			1,493,910,000.00		-505,159,588.70		66,147,600.33	68,659,193.23			4,735,370,664.34	5,858,927,869.20	3,538,639,082.53	9,397,566,951.73	
（一）综合收益总额	7							66,147,600.33				6,321,042,713.50	6,387,190,313.83	2,499,036,196.78	8,886,226,510.61	
（二）所有者投入和减少资本	8			1,493,910,000.00		-505,159,588.70							988,750,411.30	3,800,410,612.06	4,789,161,023.36	
1.所有者投入资本	9					-291,670,061.42							-291,670,061.42	3,835,568,814.54	3,543,898,753.12	
2.其他权益工具持有者投入资本	10			1,493,910,000.00									1,493,910,000.00		1,493,910,000.00	
3.股份支付计入所有者权益的金额	11															
4.其他	12					-213,489,527.28							-213,489,527.28	-35,158,202.48	-248,647,729.76	
（三）专项储备提取和使用	13								68,659,193.23				68,659,193.23	32,365,803.54	101,024,996.77	
1.提取专项储备	14								169,812,888.52				169,812,888.52	75,677,255.91	245,490,144.43	
2.使用专项储备	15								-101,153,695.29				-101,153,695.29	-43,311,452.37	-144,465,147.66	
（四）利润分配	16											-1,585,672,049.16	-1,585,672,049.16	-2,793,173,529.85	-4,378,845,579.01	
1.提取盈余公积	17															
其中：法定公积金	18															
任意公积金	19															
储备基金	20															
企业发展基金	21															
利润归还投资	22															
2.提取一般风险准备	23															
3.对所有者（或股东）的分配	24											-1,518,258,719.16	-1,518,258,719.16	-2,716,797,302.35	-4,235,056,021.51	
4.其他	25											-67,413,330.00	-67,413,330.00	-76,376,227.50	-143,789,557.50	
（五）所有者权益内部结转	26															
1.资本公积转增资本（或股本）	27															
2.盈余公积转增资本（或股本）	28															
3.盈余公积弥补亏损	29															
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30															
☆5.其他综合收益结转留存收益	31															
6.其他	32															
四、本年年末余额	33	8,434,770,662.00		22,158,987,000.00		13,806,772,831.48		-225,406,706.88	487,264,403.53	2,058,203,133.88		51,720,707,067.09	98,441,298,391.10	46,733,087,090.62	145,174,385,481.72	

法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：陈学安

会计机构负责人：裴鸿雁







### 资产负债表

编制单位：中国建材股份有限公司

2020年6月30日

项目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	932,283,989.61	3,691,905,110.63
△应收票据	3		
△应收款项	4		
☆交易性金融资产	5	33,383,223.81	4,354,291.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		
衍生金融资产	7		
应收票据	8		
应收账款	9		
☆应收款项融资	10		
预付款项	11	100,000.00	100,000.00
△应收保费	12		
△应收分保账款	13		
△应收分保合同准备金	14		
其他应收款	15	64,376,760,708.12	65,258,219,368.68
△买入返售金融资产	16		
存货	17		
其中：原材料	18		
库存商品(产成品)	19		
☆合同资产	20		
持有待售资产	21		
一年内到期的非流动资产	22		
其他流动资产	23	1,094,737.10	183,474.43
<b>流动资产合计</b>	24	<b>65,343,622,658.64</b>	<b>68,954,762,245.59</b>
非流动资产：	25		
△发放贷款及垫款	26		
☆债权投资	27		
可供出售金融资产	28		
☆其他债权投资	29		
持有至到期投资	30		
长期应收款	31		
长期股权投资	32	60,168,483,523.29	56,119,109,202.60
☆其他权益工具投资	33		
☆其他非流动金融资产	34		
投资性房地产	35		
固定资产	36	1,141,614,957.08	1,166,157,821.24
在建工程	37		
生产性生物资产	38		
油气资产	39		
☆使用权资产	40		
无形资产	41	982,191.58	1,279,756.96
开发支出	42		
商誉	43		
长期待摊费用	44		
递延所得税资产	45		
其他非流动资产	46	220,000.00	220,000.00
其中：特准储备物资	47		
<b>非流动资产合计</b>	48	<b>61,311,300,671.95</b>	<b>57,286,766,780.80</b>
	49		
	50		
	51		
	52		
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
	72		
<b>资产总计</b>	73	<b>126,654,923,330.59</b>	<b>126,241,529,026.39</b>

法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：陈学安

会计机构负责人：裴鸿雁



资产负债表（续）

编制单位：中国建材股份有限公司

2020年6月30日

项 目	行次	期末余额	期初余额
<b>流动负债：</b>	74		
短期借款	75	8,320,000,000.00	7,750,000,000.00
△中央银行借款	76		
△拆入资金	77		
合同负债	78		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79		
衍生金融负债	80		
应付票据	81		
应付账款	82	1,078,627.56	1,078,627.56
预收款项	83		
合同负债	84		
△卖出回购金融资产款	85		
△吸收存款及同业存放	86		
△代理买卖证券款	87		
△代理承销证券款	88		
应付职工薪酬	89	8,391,281.17	7,150,564.53
其中：应付工资	90		
应付福利费	91		
#其中：职工奖励及福利基金	92		
应交税费	93	53,549,638.64	708,916.43
其中：应交税金	94	53,488,396.37	708,142.11
其他应付款	95	2,179,069,323.50	3,494,667,994.37
△应付手续费及佣金	96		
△应付分保账款	97		
持有待售负债	98		
一年内到期的非流动负债	99	10,943,578,504.73	7,518,099,000.00
其他流动负债	100	2,004,891,342.76	5,016,100,013.45
<b>流动负债合计</b>	101	23,510,558,718.36	23,787,805,116.34
<b>非流动负债：</b>	102		
△保险合同准备金	103		
长期借款	104	4,754,400,000.00	4,760,800,000.00
应付债券	105	36,122,165,380.59	39,996,256,806.22
其中：优先股	106		
永续债	107		
租赁负债	108		
长期应付款	109		
长期应付职工薪酬	110	24,661,835.03	26,104,000.00
预计负债	111		
递延收益	112		
递延所得税负债	113		
其他非流动负债	114		
其中：特准储备基金	115		
<b>非流动负债合计</b>	116	40,901,227,215.62	44,783,160,806.22
<b>负债合计</b>	117	64,411,785,933.98	68,570,965,922.56
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	118		
股本	119	8,434,770,662.00	8,434,770,662.00
国家资本	120		
国有法人资本	121	4,566,072,868.00	4,566,072,868.00
集体资本	122		
民营资本	123		
外商资本	124	3,868,697,794.00	3,868,697,794.00
#减：已归还投资	125		
股本净额	126	8,434,770,662.00	8,434,770,662.00
其他权益工具	127	20,195,597,000.00	19,200,657,000.00
其中：优先股	128		
永续债	129	20,195,597,000.00	19,200,657,000.00
资本公积	130	17,169,326,204.42	17,104,871,716.55
减：库存股	131		
其他综合收益	132	-24,272,160.59	-39,310,118.02
其中：外币报表折算差额	133		
专项储备	134		
盈余公积	135	2,426,159,111.52	2,426,159,111.52
其中：法定公积金	136	2,426,159,111.52	2,426,159,111.52
任意公积金	137		
#储备基金	138		
#企业发展基金	139		
#利润归还投资	140		
△一般风险准备	141		
未分配利润	142	14,041,556,579.26	10,543,414,731.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	143	62,243,137,396.61	57,670,563,103.83
#少数股东权益	144		
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	145	62,243,137,396.61	57,670,563,103.83
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	146	126,654,923,330.59	126,241,529,026.39

法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：陈学安

会计机构负责人：裴鸿雁







## 利润表

编制单位：中国建材股份有限公司

2020年1-6月

项目	行次	本期金额	上期金额
营业总收入	1	57,638,268.57	95,379,080.84
其中：营业收入	2	57,638,268.57	95,379,080.84
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
营业总成本	6	254,066,263.28	179,204,670.43
其中：营业成本	7		
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△税金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险责任准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	34,721,955.74	13,012,547.11
销售费用	16		
管理费用	17	141,298,304.11	156,063,317.65
研发费用	18		
财务费用	19	78,046,003.43	10,128,805.67
其中：利息费用	20	1,310,511,670.39	1,502,751,616.96
利息收入	21	1,223,301,581.01	1,491,089,439.10
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-10,121,261.45	-2,720,658.47
其他	23		
加：其他收益	24		
投资收益（损失以“-”号填列）	25	6,785,081,116.81	7,165,358,336.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	309,597,454.78	382,902,069.42
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	29	2,428,931.96	111,886,432.74
△信用减值损失（损失以“-”号填列）	30	-2,106,360.94	-468,214.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	31		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	32		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33	6,588,975,693.12	7,192,950,964.84
加：营业外收入	34		
其中：政府补助	35		
减：营业外支出	36	9,057,633.94	20,590,319.17
减：所得税费用	37	6,579,918,059.18	7,172,360,645.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38		
减：所得税费用	39		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	6,579,918,059.18	7,172,360,645.67
（一）按所有权归属分类：	41		
归属于母公司所有者的净利润	42	6,579,918,059.18	7,172,360,645.67
*少数股东损益	43		
（二）按经营持续性分类：	44		
持续经营净利润	45	6,579,918,059.18	7,172,360,645.67
终止经营净利润	46		
六、其他综合收益的税后净额	47	15,037,957.43	3,146,793.21
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	15,037,957.43	3,146,793.21
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49		
1.重新计量设定受益计划变动额	50		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
☆3.其他权益工具投资公允价值变动	52		
☆4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
5.其他	54		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55	15,037,957.43	3,146,793.21
1.权益法下可转损益的其他综合收益	56	15,037,957.43	3,146,793.21
☆2.其他债权投资公允价值变动	57		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
☆6.其他债权投资信用减值准备	61		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
8.外币财务报表折算差额	63		
9.其他	64		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
七、综合收益总额	66	6,594,956,016.61	7,175,507,438.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	6,594,956,016.61	7,175,507,438.88
*归属于少数股东的综合收益总额	68		
八、每股收益：	69		
基本每股收益	70		
稀释每股收益	71		

法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：陈学安

会计机构负责人：裴鸿雁



## 现金流量表

编制单位：中国建材股份有限公司

2020年1-6月

项目	行次	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	62,203,132.03	75,267,280.66
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保险业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
△代理买卖证券收到的现金净额	13		
收到的税费返还	14		
收到其他与经营活动有关的现金	15	3,607,013,703.75	10,117,372,648.31
<b>经营活动现金流入小计</b>	16	3,669,216,835.78	10,192,639,928.97
购买商品、接受劳务支付的现金	17		
△客户贷款及垫款净增加额	18		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19		
△支付原保险合同赔付款项的现金	20		
△拆出资金净增加额	21		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22		
△支付保单红利的现金	23		
支付给职工以及为职工支付的现金	24	87,081,090.34	110,385,172.77
支付的各项税费	25	36,784,226.01	96,358,243.64
支付其他与经营活动有关的现金	26	9,797,666,442.19	11,844,254,531.61
<b>经营活动现金流出小计</b>	27	9,921,531,758.54	12,050,997,948.02
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	28	-6,252,314,922.76	-1,858,358,019.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	29		
收回投资收到的现金	30		118,000,000.00
取得投资收益收到的现金	31	6,632,318,922.80	2,332,206,981.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32		2,400.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33		
收到其他与投资活动有关的现金	34		
<b>投资活动现金流入小计</b>	35	6,632,318,922.80	2,450,209,381.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	1,291,105.48	2,731,939.65
投资支付的现金	37	4,026,600,000.00	1,994,753,920.88
△质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
支付其他与投资活动有关的现金	40		
<b>投资活动现金流出小计</b>	41	4,027,891,105.48	1,997,485,860.53
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	42	2,604,427,817.32	452,723,521.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	43		
吸收投资收到的现金	44	1,000,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
取得借款所收到的现金	46	20,070,000,000.00	29,590,000,000.00
△发行债券收到的现金	47		
收到其他与筹资活动有关的现金	48		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	49	21,070,000,000.00	31,090,000,000.00
偿还债务所支付的现金	50	16,048,400,000.00	27,574,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	51	4,069,983,262.59	2,816,152,834.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52		
支付其他与筹资活动有关的现金	53	63,350,752.99	53,931,665.43
<b>筹资活动现金流出小计</b>	54	20,181,734,015.58	30,444,484,499.67
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	55	888,265,984.42	645,515,500.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	56		-3,989.15
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	57	-2,759,621,121.02	-760,122,986.68
加：期初现金及现金等价物余额	58	3,491,905,110.63	2,025,227,617.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	59	732,283,989.61	1,265,104,630.41

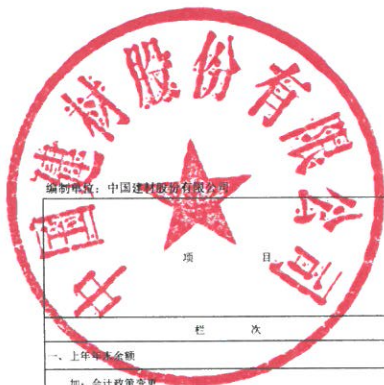
法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：陈学安

会计机构负责人：裴鸿雁







所有者权益变动表

2020年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	本 年 金 额											少数股东权益	所有者权益合计	
		归属于母公司所有者权益													
		股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润			小计
	优先股	永续债	其他												
栏 次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额	1	8,434,770,662.00		19,200,657,000.00		17,104,871,716.55		-39,310,118.02		2,426,159,111.52		10,543,414,731.78	57,670,563,103.83		57,670,563,103.83
加：会计政策变更	2														
前期差错更正	3														
其他	4														
二、本年年初余额	5	8,434,770,662.00		19,200,657,000.00		17,104,871,716.55		-39,310,118.02		2,426,159,111.52		10,543,414,731.78	57,670,563,103.83		57,670,563,103.83
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6			994,940,000.00		64,454,487.87		15,037,957.43				3,498,141,847.48	4,572,574,292.78		4,572,574,292.78
（一）综合收益总额	7							15,037,957.43				6,579,918,059.18	6,594,956,016.61		6,594,956,016.61
（二）所有者投入和减少资本	8			994,940,000.00		64,454,487.87							1,059,394,487.87		1,059,394,487.87
1.所有者投入资本	9														
2.其他权益工具持有者投入资本	10			994,940,000.00									994,940,000.00		994,940,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11														
4.其他	12					64,454,487.87							64,454,487.87		64,454,487.87
（三）专项储备提取和使用	13														
1.提取专项储备	14														
2.使用专项储备	15														
（四）利润分配	16											-3,081,776,211.70	-3,081,776,211.70		-3,081,776,211.70
1.提取盈余公积	17														
其中：法定公积金	18														
任意公积金	19														
■储备基金	20														
■企业发展基金	21														
■利润归还投资	22														
2.提取一般风险准备	23														
3.对所有者（或股东）的分配	24											-3,081,776,211.70	-3,081,776,211.70		-3,081,776,211.70
4.其他	25														
（五）所有者权益内部结转	26														
1.资本公积转增资本（或股本）	27														
2.盈余公积转增资本（或股本）	28														
3.盈余公积弥补亏损	29														
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30														
△5.其他综合收益结转留存收益	31														
6.其他	32														
四、本年年末余额	33	8,434,770,662.00		20,195,597,000.00		17,169,326,204.42		-24,272,160.59		2,426,159,111.52		14,041,556,579.26	62,243,137,396.61		62,243,137,396.61

法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：陈学安

会计机构负责人：裴鸿雁



所有者权益变动表（续）

2020年1-6月

金额单位：元

编制单位：中国建材股份有限公司

行次	上年金额														
	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	小计			
15	优先股	永续债	其他	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
一、上年年末余额	8,434,770,662.00		20,665,077,000.00		17,147,891,549.39			-56,068,602.67		1,681,991,814.71		6,422,510,570.61	54,296,172,994.04	54,296,172,994.04	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年年初余额	8,434,770,662.00		20,665,077,000.00		17,147,891,549.39			-56,068,602.67		1,681,991,814.71		6,422,510,570.61	54,296,172,994.04	54,296,172,994.04	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			1,493,910,000.00		1,278,058.78			3,146,793.21				5,587,498,596.51	7,085,833,448.50	7,085,833,448.50	
（一）综合收益总额								3,146,793.21				7,172,360,645.67	7,175,507,438.88	7,175,507,438.88	
（二）所有者投入和减少资本			1,493,910,000.00										1,493,910,000.00	1,493,910,000.00	
1.所有者投入资本															
2.其他权益工具持有者投入资本			1,493,910,000.00										1,493,910,000.00	1,493,910,000.00	
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
（三）专项储备提取和使用															
1.提取专项储备															
2.使用专项储备															
（四）利润分配					1,278,058.78							-1,584,862,049.16	-1,583,583,990.38	-1,583,583,990.38	
1.提取盈余公积															
其中：法定公积金															
任意公积金															
■储备基金															
■企业发展基金															
■利润归还投资															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配												-1,518,258,719.16	-1,518,258,719.16	-1,518,258,719.16	
4.其他					1,278,058.78							-66,603,330.00	-65,325,271.22	-65,325,271.22	
（五）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															
四、本年年末余额	8,434,770,662.00		22,158,987,000.00		17,149,169,608.17			-52,921,809.46		1,681,991,814.71		12,010,009,167.12	61,382,006,442.54	61,382,006,442.54	

法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：陈学安

会计机构负责人：裴鸿雁





# 中国建材股份有限公司

## 2020年1-6月财务报表附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

### 一、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一）会计政策变更情况

无。

（二）会计估计变更情况

无。

（三）前期重大会计差错更正情况

无。

### 二、企业合并及合并财务报表

（一）本年纳入合并报表范围的子公司基本情况（单位：万元）

序号	企业名称	级次	企业 类型	注册地	经营地	业务性质	实收 资本	持股比 例（%）	享有的 表决权 （%）	投资额	取得 方式
1	中国联合水泥集团有限公司 （以下简称“中国联合水泥”）	2	1	北京市	北京市	水泥及水泥制品 生产制造	800,000.00	100.00	100.00	818,311.11	1
2	南方水泥有限公司 （以下简称“南方水泥”）	2	1	上海市	上海市	水泥及水泥制品 生产制造	1,101,363.34	84.83	84.83	1,195,361.09	1
3	北方水泥有限公司 （以下简称“北方水泥”）	2	1	北京市	北京市	水泥及水泥制品 生产制造	400,000.00	73.90	73.90	336,265.00	1
4	西南水泥有限公司 （以下简称“西南水泥”）	2	1	成都市	成都市	水泥及水泥制品 生产制造	1,167,294.02	79.84	79.84	943,617.15	1
5	北新集团建材股份有限公司 （以下简称“北新建材”）	2	1	北京市	北京市	轻质建筑材料的 制造销售	168,950.78	37.83	37.83	121,194.37	1
6	中国复合材料集团有限公司 （以下简称“中国复材”）	2	1	北京市	北京市	复合材料制品的 研究开发和销售	35,000.00	100.00	100.00	56,626.40	1
7	中国建材国际工程集团有限公司 （以下简称“中建材工程”）	2	1	上海市	上海市	工程设计（玻璃及 水泥）行业	50,000.00	91.00	91.00	50,327.38	1

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	经营地	业务性质	实收资本	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额	取得方式
8	中建材投资有限公司 (以下简称“中建材投资”)	2	1	深圳市	深圳市	投资、贸易、租赁业	300,000.00	100.00	100.00	333,163.07	1
9	中国建材控股有限公司 (以下简称“中建材控股”)	2	3	香港	香港	建筑材料、贸易、工程、投资管理	8,231.00	100.00	100.00	8,231.00	1
10	中国中材国际工程股份有限公司 (以下简称“中材国际”)	2	1	南京市	南京市	建设及工程服务	173,957.39	40.03	40.03	149,971.40	2
11	中材矿山建设有限公司 (以下简称“中材矿山”)	2	1	天津市	天津市	建设及工程服务	25,000.00	100.00	100.00	25,000.00	2
12	新疆天山水泥股份有限公司 (以下简称“天山股份”)	2	1	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	水泥及水泥制品生产制造	104,872.30	45.87	45.87	261,687.85	2
13	宁夏建材集团股份有限公司 (以下简称“宁夏建材”)	2	1	银川市	银川市	水泥及水泥制品生产制造	47,818.10	47.56	47.56	230,744.41	2
14	中材水泥有限责任公司 (以下简称“中材水泥”)	2	1	北京市	北京市	水泥及水泥制品生产制造	185,328.00	100.00	100.00	183,843.61	2
15	中材科技股份有限公司 (以下简称“中材科技”)	2	1	南京市	南京市	高科技材料业务	167,812.36	60.24	60.24	585,234.99	2
16	中材新材料股份有限公司 (以下简称“中材高新”)	2	1	淄博市	淄博市	高科技材料业务	16,714.95	99.6548	99.6548	109,509.35	2
17	中材晶玻纤有限公司 (以下简称“中材金晶”)	2	1	淄博市	淄博市	玻璃纤维业务	20,395.68	50.01	50.01	12,561.80	2
18	甘肃祁连山建材控股有限公司 (以下简称“祁连山控股”)	2	1	永登县	永登县	水泥及水泥制品生产制造	35,267.86	51.00	51.00	33,276.95	2

注 1：企业类型：1. 境内非金融子企业，2. 境内金融子企业，3. 境外子企业，4. 事业单位，5. 基建单位

注 2：取得方式：1. 投资设立，2. 同一控制下的企业合并，3. 非同一控制下的企业合并，4. 其他。

## (二) 母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	注册资本 (万元)	投资额 (万元)	级次	纳入合并范围原因
1	北新建材	37.83	37.83	168,950.78	121,194.37	2	实际控制
2	中材国际	40.03	40.03	173,957.39	149,971.40	2	实际控制
3	天山股份	45.87	45.87	104,872.30	261,687.85	2	实际控制



序号	企业名称	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	注册资本 (万元)	投资额 (万元)	级次	纳入合并范围原因
4	宁夏建材	47.56	47.56	47,818.10	230,744.41	2	实际控制

(三) 母公司直接或通过其他子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权但未能对其形成控制的原因

无。

(四) 本期不再纳入合并范围的原子公司

序号	企业名称	注册地	注册资本 (万元)	业务性质	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	本期不再纳入合并范围的原因
1	日照中联港中水泥有限公司	山东省日照市	3,000.00	水泥制造	100.00	100.00	注销
2	芜湖南方水泥有限公司	安徽省芜湖市	30,000.00	水泥制造	100.00	100.00	出售
3	德阳森恒新型建材有限公司	四川省绵阳市	1,000.00	石膏及石膏制品的生产	80.00	80.00	注销
4	广汉三星堆水泥有限公司	四川省广汉市	10,000.00	水泥制造	100.00	100.00	破产
5	中国建材国际工程集团有限公司沙特中东公司	沙特阿拉伯	USD80.00	工程设计及咨询	100.00	100.00	注销
6	成都中建投房地产开发有限公司	四川省成都市	10,000.00	房地产开发	100.00	100.00	出售
7	中材淄博重型机械有限公司	山东省淄博市	5,000.00	机械制造	100.00	100.00	出售
8	新疆和静天山金特矿微粉有限公司	新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州	3,000.00	矿渣微粉的生产	65.00	65.00	破产

(五) 本期新纳入合并范围的主体

序号	企业名称	取得方式
1	池州中建材新材料有限公司	1
2	瑞昌市廊道运输有限公司	1
3	贵阳西南环保建材有限公司	1
4	安徽中材宝业建筑工业化有限公司	1
5	甘肃中建材材料科技有限公司	1
6	禹州市成磊建材有限公司	3
7	禹州市丰磊建材有限公司	3
8	常德市鼎城盛祥混凝土有限公司	3

序号	企业名称	取得方式
9	山东文泰环保科技有限公司	3
10	阜阳中联水泥有限公司	4
11	PT DAMAI INDAH KACATIPIS	4

注：取得方式：1. 投资设立，2. 同一控制下的企业合并，3. 非同一控制下的企业合并，4. 其他

（六）本期发生的反向购买

无。

（七）本期发生的吸收合并

无。

（八）母公司在二级子公司的所有者权益份额发生变化的情况。

无。

### 三、合并财务报表重要项目的说明

说明：期末指 2020 年 6 月 30 日，年初指 2020 年 1 月 1 日，本期系 2020 年 1-6 月，上期系 2019 年 1-6 月。

#### （一）货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	135,799,780.47	70,434,737.43
银行存款	23,517,802,772.54	24,081,463,414.89
其他货币资金	6,310,856,784.74	5,058,143,082.97
<b>合计</b>	<b>29,964,459,337.75</b>	<b>29,210,041,235.29</b>

#### （二）交易性金融资产

项目	期末公允价值	年初公允价值
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,420,676,544.70	8,509,819,821.86
其中：权益工具投资	5,507,428,540.50	6,206,591,985.33
银行理财产品	896,988,381.30	2,292,207,517.10
基金	5,554,537.90	5,766,588.43
外汇远期合约	10,705,085.00	5,253,731.00



项目	期末公允价值	年初公允价值
其他		
合计	6,420,676,544.70	8,509,819,821.86

注1：公司期末无受限交易性金融资产。

注2：存在活跃市场的交易性金融资产，以活跃市场的报价确定其公允价值。

### （三）应收票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	877,204,450.72	976,258,734.37
商业承兑汇票	2,598,152,499.03	3,585,938,866.08
小计	3,475,356,949.75	4,562,197,600.45
减：减值准备	48,300,063.96	64,010,351.19
合计	3,427,056,885.79	4,498,187,249.26

### （四）应收账款

#### （1）应收账款分类列示：

类别	期末数			年初数		
	账面余额 金额	比例 (%)	坏账准备	账面余额 金额	比例 (%)	坏账准备
按预期信用损失模型计提坏账准备	59,651,878,616.18	100.00	8,884,711,903.43	48,810,499,057.50	100.00	7,719,585,550.91
合计	59,651,878,616.18	100.00	8,884,711,903.43	48,810,499,057.50	100.00	7,719,585,550.91

#### （2）应收账款按账龄列示

账龄	期末余额	年初余额
1年以内	35,788,287,372.12	31,686,950,610.94
1-2年（含2年）	11,950,580,886.90	7,262,597,766.99
2-3年（含3年）	4,757,538,294.02	3,641,318,286.62
3-4年（含4年）	2,120,472,411.67	2,066,433,596.14
4-5年（含5年）	1,455,008,446.89	1,467,468,310.59
5年以上	3,579,991,204.58	2,685,730,486.22

账龄	期末余额	年初余额
小计	<u>59,651,878,616.18</u>	<u>48,810,499,057.50</u>
减：坏账准备	8,884,711,903.43	7,719,585,550.91
合计	<u>50,767,166,712.75</u>	<u>41,090,913,506.59</u>

(五) 应收款项融资

种类	期末余额	年初余额
应收票据	15,882,888,711.05	18,698,357,905.61
应收账款		
合计	<u>15,882,888,711.05</u>	<u>18,698,357,905.61</u>

(六) 预付款项

账龄	期末数	年初数
1年以内(含1年)	8,594,427,027.48	8,215,566,137.52
1至2年(含2年)	2,046,927,138.95	1,813,757,454.05
2至3年(含3年)	1,123,892,920.69	809,896,001.03
3年以上	2,303,255,976.57	1,965,779,037.49
小计	<u>14,068,503,063.69</u>	<u>12,804,998,630.09</u>
减：坏账准备	677,790,300.35	601,016,671.11
合计	<u>13,390,712,763.34</u>	<u>12,203,981,958.98</u>

(七) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		121,749.47
应收股利	159,807,406.91	123,705,006.91
其他应收款	7,378,355,315.93	7,275,559,220.87
合计	<u>7,538,162,722.84</u>	<u>7,399,385,977.25</u>

1. 应收利息

项目	期末余额	年初余额
银行存款利息		121,749.47
分期收款利息		



项目	期末余额	年初余额
合计		<u>121,749.47</u>

## 2. 应收股利

项目	年初余额	期初减值准备	本期增加	本期减少	期末余额
北京金隅集团股份有限公司	33,541,200.00				33,541,200.00
山东东华水泥有限公司	47,148,628.68				47,148,628.68
山东泉兴中联水泥有限公司	42,271,173.00				42,271,173.00
贵州汇川建安混凝土有限公司	487,294.97				487,294.97
中材高新成都能源技术有限公司	256,710.26				256,710.26
山西中材桃园环保科技有限公司			1,600,000.00	800,000.00	800,000.00
大冶尖峰水泥有限公司			31,200,000.00		31,200,000.00
宁夏银行股份有限公司			4,102,400.00		4,102,400.00
合计	<u>123,705,006.91</u>		<u>36,902,400.00</u>	800,000.00	<u>159,807,406.91</u>

## 3. 其他应收款

### (1) 其他应收款分类列示

种类	期末数			年初数		
	账面余额 金额	比例 (%)	坏账准备	账面余额 金额	比例 (%)	坏账准备
按预期信用损失模型计提坏账准备	15,624,595,749.11	100.00	8,246,240,433.18	13,800,916,777.40	100.00	6,525,357,556.53
合计	<u>15,624,595,749.11</u>	<u>100.00</u>	<u>8,246,240,433.18</u>	<u>13,800,916,777.40</u>	<u>100.00</u>	<u>6,525,357,556.53</u>

### (2) 其他应收款按账龄列示

账龄	期末数	年初数
1年以内	4,173,609,004.17	4,473,488,800.52
1-2年(含2年)	2,397,738,985.71	1,682,359,704.02
2-3年(含3年)	1,416,682,622.48	2,055,305,073.63
3-4年(含4年)	1,858,442,670.69	1,283,494,466.04
4-5年(含5年)	1,775,580,416.90	1,594,870,628.76

账龄	期末数	年初数
5年以上	4,002,542,049.16	2,711,398,104.43
<u>小计</u>	<u>15,624,595,749.11</u>	<u>13,800,916,777.40</u>
减：坏账准备	8,246,240,433.18	6,525,357,556.53
<u>合计</u>	<u>7,378,355,315.93</u>	<u>7,275,559,220.87</u>

## (八) 存货

项目	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,973,259,176.87	175,201,410.87	9,798,057,766.00	8,962,559,137.78	220,179,160.41	8,742,379,977.37
在途物资	6,776,944.39	356,077.29	6,420,867.10	27,424,015.58	356,077.29	27,067,938.29
材料采购	2,397,248.63		2,397,248.63	686,602.97		686,602.97
在产品	2,405,571,504.39	32,689,899.37	2,372,881,605.02	2,118,862,206.27	33,249,381.54	2,085,612,824.73
自制半成品	2,308,457,321.64	28,838,288.88	2,279,619,032.76	2,048,404,977.78	7,075,877.85	2,041,329,099.93
库存商品	7,394,054,671.41	198,664,030.67	7,195,390,640.74	6,855,729,323.60	229,915,857.16	6,625,813,466.44
周转材料	208,869,940.28	2,871,880.52	205,998,059.76	197,652,303.17	2,922,200.23	194,730,102.94
委托加工物资	57,110,318.37	331,241.47	56,779,076.90	48,544,237.26	331,241.47	48,212,995.79
外购商品	143,195,782.39		143,195,782.39	121,246,035.51		121,246,035.51
房地产开发成本	11,227,103.92	8,215,836.08	3,011,267.84	56,160,389.01	56,160,389.01	
房地产开发产品	110,281,992.26	110,281,992.26	0.00	110,281,992.26	110,281,992.26	
劳务成本	12,346,298.03		12,346,298.03	10,820,193.58		10,820,193.58
发出商品	194,430,094.40	4,128,152.12	190,301,942.28	132,676,523.05	4,128,152.12	128,548,370.93
项目研发支出	28,708,403.04		28,708,403.04	6,492,484.90		6,492,484.90
合同履约成本	34,097,523.40		34,097,523.40	36,504,606.12		36,504,606.12
<u>合计</u>	<u>22,890,784,323.42</u>	<u>561,578,809.53</u>	<u>22,329,205,513.89</u>	<u>20,734,045,028.84</u>	<u>664,600,329.34</u>	<u>20,069,444,699.50</u>

## (九) 合同资产

### 1. 合同资产情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	13,062,310,146.91	897,569,184.33	12,164,740,962.58	12,777,848,134.13	856,728,588.54	11,921,119,545.59
减：结算期一年以上的合同资产	4,181,459,069.17	6,505,442.67	4,174,953,626.50	726,607,819.75	2,545,284.32	724,062,535.43
<u>合计</u>	<u>8,880,851,077.74</u>	<u>891,063,741.66</u>	<u>7,989,787,336.08</u>	<u>12,051,240,314.38</u>	<u>854,183,304.22</u>	<u>11,197,057,010.16</u>

## 2. 合同资产减值准备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
减值准备	854,183,304.22	36,880,437.44		891,063,741.66
<u>合计</u>	<u>854,183,304.22</u>	<u>36,880,437.44</u>		<u>891,063,741.66</u>

## (十) 持有待售资产

项目	期末账面价值	期末公允价值	时间安排
房屋及建筑物	18,555,864.68	41,744,965.70	2020 年度
机器设备	1,397,243.67	50,337,328.02	2020 年度
办公及电子设备	43,277.94	529,444.86	2020 年度
土地使用权	969,946.93	969,946.93	2020 年度
<u>合计</u>	<u>20,966,333.22</u>	<u>93,581,685.51</u>	--

## (十一) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	年初余额
长期应收款	970,225,956.25	1,030,877,941.23
售后回租递延收益		
<u>合计</u>	<u>970,225,956.25</u>	<u>1,030,877,941.23</u>

## (十二) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣/未认证的进项税	1,798,623,079.92	1,941,098,213.68
待摊费用	338,603,032.68	65,285,257.55
理财产品	538,715,100.00	939,281,186.41
预缴企业所得税	291,367,066.90	310,377,290.30
预缴其他税费	81,337,037.70	66,975,342.53
其他	6,482,584.73	7,620,647.33
<u>合计</u>	<u>3,055,127,901.93</u>	<u>3,330,637,937.80</u>



### (十三) 长期应收款

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
分期收款销售商品	1,775,369,414.09	10,947,174.31	1,764,422,239.78	415,268,757.59	10,951,482.70	404,317,274.89
分期收款提供劳务	5,633,101,031.46	3,025,000.00	5,630,076,031.46	5,523,780,074.47	3,400,000.00	5,520,380,074.47
BT、BOT 项目款	16,181,096.13		16,181,096.13	29,499,480.56		29,499,480.56
其他	140,439,934.81		140,439,934.81	178,278,036.50		178,278,036.50
<b>合计</b>	<b>7,565,091,476.49</b>	<b>13,972,174.31</b>	<b>7,551,119,302.18</b>	<b>6,146,826,349.12</b>	<b>14,351,482.70</b>	<b>6,132,474,866.42</b>

### (十四) 长期股权投资

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对合营企业投资	2,828,059,469.68	792,604,302.89	294,104,797.71	3,326,558,974.86
对联营企业投资	13,453,146,915.99	1,885,905,592.12	386,364,208.71	14,952,688,299.40
<b>小计</b>	<b>16,281,206,385.67</b>	<b>2,678,509,895.01</b>	<b>680,469,006.42</b>	<b>18,279,247,274.26</b>
减：长期股权投资减值准备	173,733,258.03		3,000,000.00	170,733,258.03
<b>合计</b>	<b>16,107,473,127.64</b>	<b>2,678,509,895.01</b>	<b>677,469,006.42</b>	<b>18,108,514,016.23</b>

### (十五) 其他权益工具情况

项目	期末余额	年初余额
指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具	7,267,774.80	8,664,390.80
<b>合计</b>	<b>7,267,774.80</b>	<b>8,664,390.80</b>

### (十六) 投资性房地产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>一、账面原值合计</b>	<b>1,331,646,726.77</b>	<b>24,242,778.79</b>	<b>38,919,909.87</b>	<b>1,316,969,595.69</b>
其中：1. 房屋、建筑物	1,165,151,298.05	24,242,778.79	37,848,689.64	1,151,545,387.20
2. 土地使用权	166,495,428.72		1,071,220.23	165,424,208.49
<b>二、累计折旧和累计摊销合计</b>	<b>359,957,410.99</b>	<b>27,352,053.81</b>	<b>7,503,034.20</b>	<b>379,806,430.60</b>
其中：1. 房屋、建筑物	316,902,077.46	25,329,776.78	7,320,530.15	334,911,324.09
2. 土地使用权	43,055,333.53	2,022,277.03	182,504.05	44,895,106.51
<b>三、投资性房地产账面净值合计</b>	<b>971,689,315.78</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>937,163,165.09</b>
其中：1. 房屋、建筑物	848,249,220.59	--	--	816,634,063.11

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2. 土地使用权	123,440,095.19	--	--	120,529,101.98
<b>四、投资性房地产账面价值合计</b>	<b>971,689,315.78</b>	--	--	<b>937,163,165.09</b>
其中：1. 房屋、建筑物	848,249,220.59	--	--	816,634,063.11
2. 土地使用权	123,440,095.19	--	--	120,529,101.98

(十七) 固定资产

项目	期末账面价值	年初账面价值
固定资产	155,894,243,398.05	160,583,686,372.87
<b>合计</b>	<b>155,894,243,398.05</b>	<b>160,583,686,372.87</b>

固定资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>一、账面原值合计</b>	<b>273,454,646,235.81</b>	<b>4,484,168,981.10</b>	<b>6,693,191,203.33</b>	<b>271,245,624,013.58</b>
其中：土地资产		121,854,217.97		121,854,217.97
房屋及建筑物	118,466,558,337.11	1,365,122,842.34	2,437,770,244.12	117,393,910,935.33
机器设备	140,356,593,510.90	2,667,111,450.78	3,809,452,676.41	139,214,252,285.27
运输工具	8,163,141,268.57	144,271,597.82	339,118,510.10	7,968,294,356.29
办公及电子设备	6,468,353,119.23	185,808,872.19	106,849,772.70	6,547,312,218.72
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>101,863,078,174.53</b>	<b>5,547,703,969.49</b>	<b>3,258,046,358.93</b>	<b>104,152,735,785.09</b>
其中：土地资产		1,618,203.00		1,618,203.00
房屋及建筑物	27,290,071,985.57	1,416,345,435.79	787,380,429.86	27,919,036,991.50
机器设备	65,946,923,049.15	3,657,128,369.98	2,128,192,257.54	67,475,859,161.59
运输工具	5,376,091,484.09	253,481,286.02	279,423,984.80	5,350,148,785.31
办公及电子设备	3,249,991,655.72	219,130,674.70	63,049,686.73	3,406,072,643.69
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>171,591,568,061.28</b>	--	--	<b>167,092,888,228.49</b>
其中：土地资产		--	--	120,236,014.97
房屋及建筑物	91,176,486,351.54	--	--	89,474,873,943.83
机器设备	74,409,670,461.75	--	--	71,738,393,123.68
运输工具	2,787,049,784.48	--	--	2,618,145,570.98
办公及电子设备	3,218,361,463.51	--	--	3,141,239,575.03
<b>四、固定资产减值准备合计</b>	<b>11,007,881,688.41</b>	<b>1,190,993,160.01</b>	<b>1,000,230,017.98</b>	<b>11,198,644,830.44</b>
其中：土地资产				

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	5,156,510,725.72	493,809,602.83	489,535,804.38	5,160,784,524.17
机器设备	5,443,557,539.37	689,873,160.53	484,270,572.51	5,649,160,127.39
运输工具	358,330,251.28	6,408,316.83	22,224,080.35	342,514,487.76
办公及电子设备	49,483,172.04	902,079.82	4,199,560.74	46,185,691.12
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>160,583,686,372.87</b>	--	--	<b>155,894,243,398.05</b>
其中：土地资产		--	--	120,236,014.97
房屋及建筑物	86,019,975,625.82	--	--	84,314,089,419.66
机器设备	68,966,112,922.38	--	--	66,089,232,996.29
运输工具	2,428,719,533.20	--	--	2,275,631,083.22
办公及电子设备	3,168,878,291.47	--	--	3,095,053,883.91

(十八) 使用权资产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>一、账面原值合计</b>	<b>1,989,721,304.43</b>	<b>210,415,449.08</b>	<b>42,649,955.03</b>	<b>2,157,486,798.48</b>
其中：土地资产	719,536,469.08	68,650,177.64	7,155,141.52	781,031,505.20
房屋及建筑物	563,541,644.16	136,433,396.68	19,108,976.77	680,866,064.07
机器设备	452,385,038.64		10,479,559.46	441,905,479.18
运输工具	245,847,772.54	2,733,074.17	5,906,277.28	242,674,569.43
办公及电子设备	8,410,380.01	2,598,800.59		11,009,180.60
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>283,856,318.29</b>	<b>146,584,189.88</b>	<b>20,825,283.52</b>	<b>409,615,224.65</b>
其中：土地资产	93,643,014.19	48,828,631.95	1,467,659.40	141,003,986.74
房屋及建筑物	112,586,656.47	57,959,224.73	12,759,627.83	157,786,253.37
机器设备	58,513,406.56	28,177,465.86	6,045,899.69	80,644,972.73
运输工具	15,926,801.96	9,916,819.28	552,096.60	25,291,524.64
办公及电子设备	3,186,439.11	1,702,048.06		4,888,487.17
<b>三、使用权资产账面净值合计</b>	<b>1,705,864,986.14</b>	--	--	<b>1,747,871,573.83</b>
其中：土地资产	625,893,454.89	--	--	640,027,518.46
房屋及建筑物	450,954,987.69	--	--	523,079,810.70
机器设备	393,871,632.08	--	--	361,260,506.45
运输工具	229,920,970.58	--	--	217,383,044.79
办公及电子设备	5,223,940.90	--	--	6,120,693.43
<b>四、使用权资产账面价值合计</b>	<b>1,705,864,986.14</b>	--	--	<b>1,747,871,573.83</b>
其中：土地资产	625,893,454.89	--	--	640,027,518.46



项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	450,954,987.69	--	--	523,079,810.70
机器设备	393,871,632.08	--	--	361,260,506.45
运输工具	229,920,970.58	--	--	217,383,044.79
办公及电子设备	5,223,940.90	--	--	6,120,693.43

(十九) 在建工程

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中联水泥	3,578,889,252.76	28,062,112.89	3,550,827,139.87	1,778,350,056.54	28,062,112.89	1,750,287,943.65
南方水泥	6,192,556,616.95	328,561,304.84	5,863,995,312.11	8,259,827,335.42	321,017,860.66	7,938,809,474.76
北方水泥	305,780,511.75	10,771,785.97	295,008,725.78	271,776,917.16	9,728,405.97	262,048,511.19
西南水泥	2,144,805,719.54	201,448,112.63	1,943,357,606.91	1,482,682,437.34	216,095,403.88	1,266,587,033.46
中材水泥	72,162,430.48		72,162,430.48	57,513,077.86		57,513,077.86
天山股份	224,819,187.78	7,029,190.37	217,789,997.41	50,082,634.64	7,029,190.37	43,053,444.27
宁夏建材	503,930,835.91		503,930,835.91	457,898,776.08		457,898,776.08
祁连山控股	736,746,827.52	1,461,153.33	735,285,674.19	545,546,491.85	1,461,153.33	544,085,338.52
北新建材	3,063,652,302.05	12,378,595.11	3,051,273,706.94	2,766,391,314.55	12,378,595.11	2,754,012,719.44
中材科技	3,191,254,311.03	26,893,379.51	3,164,360,931.52	2,159,795,009.21	26,893,379.51	2,132,901,629.70
中国复材	346,552,656.03		346,552,656.03	332,079,290.77		332,079,290.77
中材高新	97,468,215.88		97,468,215.88	70,185,889.70		70,185,889.70
中材国际	521,251,716.72		521,251,716.72	513,979,857.12		513,979,857.12
国际工程	854,755,629.02		854,755,629.02	643,307,251.87		643,307,251.87
中材矿山	4,415,750.91		4,415,750.91	3,878,601.24		3,878,601.24
中建材投资	452,195,597.01	29,578,037.73	422,617,559.28	380,229,883.15	29,578,037.73	350,651,845.42
中材金晶	27,378.06		27,378.06	27,378.06		27,378.06
工程物资	140,724,363.56	15,849,686.21	124,874,677.35	205,466,719.75	15,978,686.21	189,488,033.54
<b>合计</b>	<b>22,431,989,302.96</b>	<b>662,033,358.59</b>	<b>21,769,955,944.37</b>	<b>19,979,018,922.31</b>	<b>668,222,825.66</b>	<b>19,310,796,096.65</b>

工程物资

项目	期末余额	年初余额
工程物资原值	140,724,363.56	205,466,719.75
其中：专用材料	89,370,496.91	129,244,577.28

项目	期末余额	年初余额
专用设备	51,353,866.65	76,222,142.47
工程物资减值	15,849,686.21	15,978,686.21
其中：专用材料	71,143.23	71,143.23
专用设备	15,778,542.98	15,907,542.98
合计	124,874,677.35	189,488,033.54

(二十) 无形资产

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	42,539,680,503.38	3,908,068,013.83	973,807,521.40	45,473,940,995.81
其中：土地使用权	24,654,557,004.90	294,637,353.32	559,660,102.13	24,389,534,256.09
非专利、专有技术	539,643,013.86	66,974,081.67		606,617,095.53
采矿权	15,682,961,322.72	3,194,546,058.15	359,075,680.57	18,518,431,700.30
房屋使用权		180,577,120.60		180,577,120.60
专利技术	245,886,929.35	14,357,107.46		260,244,036.81
软件使用权	594,548,592.79	26,008,911.17	3,001,433.62	617,556,070.34
专有技术	415,025,937.49	3,049,330.15		418,075,267.64
特许经营使用权	42,546,050.71	79,798,685.71		122,344,736.42
商品使用权及产品登记证	48,892.00			48,892.00
探矿权	40,849,218.87			40,849,218.87
商标权	148,552,108.45	710,022.92	51,738,305.08	97,523,826.29
地质勘探费用	1,949,732.00		332,000.00	1,617,732.00
其他	173,111,700.24	47,409,342.68	0.00	220,521,042.92
二、累计摊销额合计	10,245,968,398.77	855,790,928.10	390,785,954.14	10,710,973,372.73
其中：土地使用权	4,740,676,491.38	279,317,885.93	119,915,806.60	4,900,078,570.71
非专利、专有技术	246,877,190.02	47,682,705.44		294,559,895.46
采矿权	4,391,434,675.17	455,105,248.15	216,151,122.74	4,630,388,800.58
房屋使用权				
专利技术	81,906,252.26	10,962,899.83		92,869,152.09
软件使用权	376,058,044.10	30,139,724.65	2,775,986.17	403,421,782.58
专有技术	210,809,613.98	10,732,069.54		221,541,683.52
特许经营使用权	13,596,098.40	14,142,289.93		27,738,388.33
商品使用权及产品登记证	17,382.00	2,055.00		19,437.00
探矿权	7,965,353.91	731,898.84		8,697,252.75

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
商标权	107,539,416.41	1,684,751.85	51,738,305.08	57,485,863.18
地质勘探费用	1,089,764.02	21,818.68	204,733.55	906,849.15
其他	67,998,117.12	5,267,580.26	0.00	73,265,697.38
<b>三、无形资产减值准备金额合计</b>	<b>632,346,885.96</b>	<b>8,058,310.84</b>	<b>1,488,517.86</b>	<b>638,916,678.94</b>
其中：土地使用权	256,616,909.73	8,058,310.84	1,488,517.86	263,186,702.71
非专利、专有技术	16,493,557.85			16,493,557.85
采矿权	338,749,358.34			338,749,358.34
房屋使用权				
专利技术				
软件使用权	185,191.15			185,191.15
专有技术	20,301,868.89			20,301,868.89
特许经营使用权				
商品使用权及产品登记证				
探矿权				
商标权				
地质勘探费用				
其他				
<b>四、账面价值合计</b>	<b>31,661,365,218.65</b>	--	--	<b>34,124,050,944.14</b>
其中：土地使用权	19,657,263,603.79	--	--	19,226,268,982.67
非专利、专有技术	276,272,265.99	--	--	295,563,642.22
采矿权	10,952,777,289.21	--	--	13,549,293,541.38
房屋使用权		--	--	180,577,120.60
专利技术	163,980,677.09	--	--	167,374,884.72
软件使用权	218,305,357.54	--	--	213,949,096.61
专有技术	183,914,454.62	--	--	176,231,715.23
特许经营使用权	28,949,952.31	--	--	94,606,348.09
商品使用权及产品登记证	31,510.00	--	--	29,455.00
探矿权	32,883,864.96	--	--	32,151,966.12
商标权	41,012,692.04	--	--	40,037,963.11
地质勘探费用	859,967.98	--	--	710,882.85
其他	105,113,583.12	--	--	147,255,345.54



(二十一) 开发支出

项目	年初余额	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	
研发项目	324,098,083.98	171,844,240.58		44,148,786.78	156,746,095.24	295,047,442.54
合计	<u>324,098,083.98</u>	<u>171,844,240.58</u>		<u>44,148,786.78</u>	<u>156,746,095.24</u>	<u>295,047,442.54</u>

(二十二) 商誉

1. 商誉账面余额

被投资单位名称 或形成商誉的事项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 轻质建材板块	542,159,381.81			542,159,381.81
2. 工程服务	1,270,313,333.71	9,439,547.94		1,279,752,881.65
3. 商混	9,644,569,726.66	1,354,811.37	4,159,084.18	9,641,765,453.85
其中：北方水泥黑吉辽	1,228,169,192.59			1,228,169,192.59
南方水泥湖南	2,033,968,114.25	1,354,811.37		2,035,322,925.62
南方水泥江西	653,277,666.93			653,277,666.93
南方中建投	501,521,177.11			501,521,177.11
中国联合水泥淮海区	1,668,064,405.78			1,668,064,405.78
中国联合水泥山东区	1,928,906,780.52		4,159,084.18	1,924,747,696.34
南方水泥上海（含江苏）	889,763,075.86			889,763,075.86
其他	740,899,313.62			740,899,313.62
4. 水泥	35,508,716,718.90	25,441,791.23	560,486,305.12	34,973,672,205.01
其中：北方水泥黑龙江	4,195,871,781.82			4,195,871,781.82
北方水泥吉林+辽宁	1,849,959,192.12			1,849,959,192.12
南方水泥湖南	1,423,072,191.93			1,423,072,191.93
南方水泥江西	1,246,770,739.67			1,246,770,739.67
南方水泥浙江	2,729,919,887.12		110,049,129.23	2,619,870,757.89
南方水泥上海	3,962,225,489.49		216,940,708.07	3,745,284,781.42
西南水泥贵州	3,607,560,188.16		24,448,826.13	3,583,111,362.03
西南水泥四川（含利森）	5,796,402,138.12		209,047,641.69	5,587,354,496.43
西南水泥云南	4,605,205,412.47			4,605,205,412.47
西南水泥重庆	1,971,237,360.66			1,971,237,360.66
中国联合水泥山东区	1,215,272,073.84			1,215,272,073.84
其他	2,905,220,263.50	25,441,791.23		2,930,662,054.73

被投资单位名称 或形成商誉的事项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
5. 其他	153,847,139.25		26,880,944.63	126,966,194.62
合计	47,119,606,300.33	36,236,150.54	591,526,333.93	46,564,316,116.94

## 2. 商誉减值准备

被投资单位名称 或形成商誉的事项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
轻质建材-北新建材	17,324,607.40			17,324,607.40
工程服务-中材国际	331,983,021.54	2,474,448.02		334,457,469.56
商混-北方水泥-吉林+辽宁	187,448,312.04			187,448,312.04
水泥-北方水泥-吉林+辽宁	98,766,421.72	13,664,997.62		112,431,419.34
水泥-北方水泥-黑龙江	1,110,746,599.09	29,004,728.70		1,139,751,327.79
商混-中国联合水泥-山东区	94,847,000.00			94,847,000.00
商混-中国联合水泥-河北区	77,926,494.69			77,926,494.69
水泥-中国联合水泥-内蒙古区	202,440,884.96			202,440,884.96
商混-南方水泥-湖南	1,223,626,201.02			1,223,626,201.02
水泥-南方水泥-湖南	504,601,735.54			504,601,735.54
水泥-南方水泥-江西	479,627,908.67			479,627,908.67
商混-南方水泥-江西	234,794,190.19			234,794,190.19
商混-南方水泥-浙江	86,328,677.88	55,528,286.03		141,856,963.91
商混-南方水泥-上海（含江苏）	50,650,502.37			50,650,502.37
水泥-南方水泥-上海	2,071,474,015.41			2,071,474,015.41
水泥-南方水泥-金华	663,185,105.07	768,114,166.34		1,431,299,271.41
水泥-西南水泥-四川（含利森）	687,515,756.52		209,047,641.69	478,468,114.83
水泥-西南水泥-云南	589,552,150.61			589,552,150.61
水泥-西南水泥-贵州	39,343,137.65	323,069,427.14		362,412,564.79
商混-中建材投资	189,282,406.45			189,282,406.45
水泥-天山股份-宜兴天山	10,582,608.53			10,582,608.53
水泥-宁夏建材-乌海西水	4,577,989.16			4,577,989.16
水泥-祁连山控股	266,440,585.13			266,440,585.13
玻璃纤维及复合材料-中材科技-泰山复材	22,867,669.65			22,867,669.65
其他-中建材投资	51,179,758.61		26,880,944.63	24,298,813.98
合计	9,297,113,739.90	1,191,856,053.85	235,928,586.32	10,253,041,207.43

## (二十三) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	本期转出	期末余额
补偿款	877,541,579.26	9,747,542.13	59,686,644.31	38,883,398.03	788,719,079.05
厂区道路改造支出	271,906,623.94	10,300,494.61	34,070,954.14		248,136,164.41
技术改造支出	89,010,725.40	61,483,083.71	40,529,459.95		109,964,349.16
矿山剥离费	146,058,390.73	12,205,885.38	17,967,277.31		140,296,998.80
矿山改造支出	1,103,486,402.39	123,066,826.70	72,323,277.27	20,176,391.98	1,134,053,559.84
装修支出	58,164,022.27	21,700,090.84	17,114,279.44	450,296.08	62,299,537.59
咨询服务费	9,732,625.92	8,450,000.00	5,075,976.56		13,106,649.36
绿化工程支出	77,048,834.05	25,045,391.59	11,727,776.60	1,808,793.74	88,557,655.30
安全设施支出	103,828,848.41	2,897,973.26	7,546,621.84		99,180,199.83
项目代理费	8,064,667.94	49,494,499.20	47,800,642.53		9,758,524.61
工程费	85,465,056.97	18,872,931.36	9,276,805.53		95,061,182.80
保函手续费	96,397,335.91	120,000.00	14,497,758.90		82,019,577.01
环保保护区改造费	74,296,956.78	10,789,318.15	2,066,879.91	6,043,875.60	76,975,519.42
矿山复垦费	190,108,488.77	50,205,104.81	17,802,946.96	2,599,765.33	219,910,881.29
其他	472,462,086.86	136,352,373.89	85,533,181.73	20,648,922.17	502,632,356.85
合计	<u>3,663,572,645.60</u>	<u>540,731,515.63</u>	<u>443,020,482.98</u>	<u>90,611,442.93</u>	<u>3,670,672,235.32</u>

## (二十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额		年初余额	
	递延所得税 资产/负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税 资产/负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异
一、递延所得税资产	<u>6,093,724,745.92</u>	<u>26,875,702,367.56</u>	<u>5,637,145,863.18</u>	<u>24,738,795,752.10</u>
减值准备	3,541,732,318.32	15,853,016,129.59	2,836,840,754.83	12,836,783,882.85
长期待摊费用摊销			258,702.93	1,034,811.72
公允价值计量变动计入损益的资产、负债	44,208,105.86	185,837,761.57	34,825,977.76	147,480,363.20
合并抵消内部未实现收益	731,251,758.74	3,035,016,600.16	707,120,152.65	2,919,552,756.60
会计和税法对收入确认的暂时性差异	43,970,178.21	288,680,712.84	1,670,178.21	6,680,712.84
已计提未支付的职工薪酬	23,152,510.20	154,127,168.97	22,885,852.93	154,700,274.21
预提费用	41,368,306.03	272,794,249.04	32,469,962.57	213,350,418.53
预计负债	197,384,489.71	927,432,655.95	187,720,693.91	895,784,841.53
已缴纳企业所得税的与资产相关的政府补助	77,563,718.01	438,962,444.30	80,360,027.66	452,220,107.31



项目	期末余额		年初余额	
	递延所得税	可抵扣/应纳税	递延所得税	可抵扣/应纳税
	资产/负债	暂时性差异	资产/负债	暂时性差异
可弥补的税务亏损	1,339,900,248.53	5,380,896,831.14	1,682,384,877.58	6,787,541,557.66
专项应付款	7,410,645.91	49,404,306.04	5,783,911.46	38,559,409.73
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	2,927,074.54	19,008,401.97	2,703,533.59	17,518,128.97
固定资产折旧方法\折旧年限导致会计折 旧比税法多	26,275,039.68	166,049,496.28	26,275,039.68	166,049,496.26
无形资产会计摊销比税法多	16,580,352.18	104,475,609.71	14,307,825.39	95,385,502.57
其他			1,538,372.03	6,153,488.12
<b>二、递延所得税负债</b>	<b>1,958,277,534.06</b>	<b>8,160,416,207.72</b>	<b>2,021,440,821.90</b>	<b>8,512,745,237.54</b>
公允价值计量变动计入损益的资产、负债	137,879,536.54	597,812,284.61	161,495,844.66	771,674,744.93
固定资产	696,561,851.60	2,958,380,166.14	735,659,845.72	3,125,512,146.82
无形资产	1,003,067,458.80	4,148,954,610.36	990,511,969.54	4,110,351,166.85
投资性房地产	2,629,483.42	11,224,709.04	2,717,830.34	10,871,321.36
合并抵消内部未实现损失产生的递延所得 税	21,465,909.12	85,863,636.48	21,465,909.12	85,863,636.48
未使用福利费	1,199,076.12	7,993,840.80	1,199,076.12	7,993,840.80
应收款项会计比计税基础高	11,610,848.66	46,443,394.63	11,610,848.66	46,443,394.63
其他流动资产会计比计税基础高	3,652,129.43	24,347,529.53	3,652,129.43	24,347,529.53
长期股权投资会计比计税基础高	291,166.56	1,941,110.40	291,166.56	1,941,110.40
存货增值	2,976,687.33	11,906,749.28	13,751,673.63	55,006,694.52
其他资产评估增值	76,943,386.48	265,548,176.45	79,084,528.12	272,739,651.22

(二十五) 其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
未实现售后租回损益	135,977,560.05	140,257,597.05
结算期一年以上的合同资产	4,174,953,626.51	724,062,535.43
厂区搬迁项目	275,479,109.78	264,473,898.10
预付工程款	692,448,249.88	544,133,461.98
预付设备款	1,253,358,355.66	369,080,792.23
预付土地出让金	324,017,374.28	316,332,381.45
预付采矿权	343,218,857.24	305,984,004.29
预付其他无形资产采购款	187,233,478.35	179,129,584.53
其他	798,419,124.63	1,323,258,139.71

项目	期末余额	年初余额
合计	8,185,105,736.38	4,166,712,394.77

(二十六) 短期借款

项目	期末余额	年初余额
质押借款	66,106,736.64	224,409,509.34
抵押借款	475,146,129.98	903,158,230.76
保证借款	35,427,198,898.62	36,101,668,244.19
信用借款	29,678,325,333.61	27,076,758,257.00
合计	65,646,777,098.85	64,305,994,241.29

(二十七) 交易性金融负债

项目	期末公允价值	年初公允价值
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	3,285,629.77	688,355.95
其中：外汇远期合约	3,285,629.77	688,355.95
合计	3,285,629.77	688,355.95

(二十八) 衍生金融负债

项目	期末余额	年初余额
衍生金融负债	17,041,009.74	17,041,009.74
合计	17,041,009.74	17,041,009.74

(二十九) 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	19,111,902,674.13	16,528,335,983.82
商业承兑汇票	632,704,397.14	234,170,410.79
合计	19,744,607,071.27	16,762,506,394.61

(三十) 应付账款

账龄	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	35,917,870,430.01	32,062,794,477.92
1-2年(含2年)	4,284,717,929.95	3,157,895,422.73

账龄	期末余额	年初余额
2-3年(含3年)	1,132,329,005.00	1,199,060,045.92
3年以上	2,494,194,864.74	2,448,527,013.00
<b>合计</b>	<b>43,829,112,229.70</b>	<b>38,868,276,959.57</b>

(三十一) 合同负债

项目	期末余额	年初余额
合同负债	16,658,267,506.00	15,980,594,041.93
减：列示于其他非流动负债的合同负债		13,742,918.91
<b>合计</b>	<b>16,658,267,506.00</b>	<b>15,966,851,123.02</b>

(三十二) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,529,109,127.36	8,105,581,658.33	9,395,590,922.21	1,239,099,863.48
二、离职后福利设定提存计划	53,995,538.74	664,064,906.36	422,506,483.12	295,553,961.98
三、辞退福利	53,475,001.91	129,157,799.72	151,178,698.83	31,454,102.80
四、其他	3,063,265.15	3,364,208.21	3,502,970.15	2,924,503.21
<b>合计</b>	<b>2,639,642,933.16</b>	<b>8,902,168,572.62</b>	<b>9,972,779,074.31</b>	<b>1,569,032,431.47</b>

2. 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,925,077,756.39	6,727,683,783.34	8,081,925,270.87	570,836,268.86
二、职工福利费		444,524,519.58	444,524,519.58	
三、社会保险费	26,391,711.13	315,032,677.39	303,038,502.10	38,385,886.42
其中：1. 医疗保险费	20,946,737.74	286,447,113.17	276,386,021.64	31,007,829.27
2. 工伤保险费	3,523,094.16	15,933,886.31	15,357,460.34	4,099,520.13
3. 生育保险费	1,921,879.23	12,651,677.91	11,295,020.12	3,278,537.02
四、住房公积金	26,389,296.44	426,563,252.28	413,423,083.23	39,529,465.49
五、工会经费和职工教育经费	546,640,750.20	146,691,209.50	107,307,517.25	586,024,442.45
六、短期带薪缺勤	2,961,263.10			2,961,263.10
七、其他短期薪酬	1,648,350.10	45,086,216.24	45,372,029.18	1,362,537.16

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
合计	<u>2,529,109,127.36</u>	<u>8,105,581,658.33</u>	<u>9,395,590,922.21</u>	<u>1,239,099,863.48</u>

### 3. 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	20,905,835.59	302,785,343.03	261,506,358.19	62,184,820.43
二、失业保险费	9,790,740.48	12,049,512.21	10,869,432.07	10,970,820.62
三、企业年金缴费	22,800,785.89	348,687,775.29	149,588,417.03	221,900,144.15
四、其他	498,176.78	542,275.83	542,275.83	498,176.78
合计	<u>53,995,538.74</u>	<u>664,064,906.36</u>	<u>422,506,483.12</u>	<u>295,553,961.98</u>

### (三十三) 应交税费

项目	年初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	1,663,279,383.14	6,058,910,929.17	6,061,719,118.28	1,660,471,194.03
消费税	4,577,410.83	4,224,398.83	5,278,040.49	3,523,769.17
资源税	115,034,015.15	278,288,581.37	306,739,669.94	86,582,926.58
企业所得税	4,074,062,345.87	4,415,447,586.67	5,023,931,766.61	3,465,578,165.93
城市维护建设税	69,708,126.76	269,258,158.00	270,421,085.10	68,545,199.66
房产税	67,945,747.10	173,834,620.97	185,820,768.38	55,959,599.69
土地使用税	110,868,588.19	242,030,143.77	236,314,911.38	116,583,820.58
个人所得税	56,671,500.57	486,798,693.09	420,232,671.84	123,237,521.82
教育费附加	39,206,721.32	164,050,784.03	162,105,819.49	41,151,685.86
其他税费	296,262,007.56	401,142,981.65	501,264,871.74	196,140,117.47
合计	<u>6,497,615,846.49</u>	<u>12,493,986,877.55</u>	<u>13,173,828,723.25</u>	<u>5,817,774,000.79</u>

### (三十四) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息	398,956,147.53	361,659,715.05
应付股利	627,731,289.79	353,492,892.70
其他应付款	12,797,656,159.24	14,402,073,110.70
合计	<u>13,824,343,596.56</u>	<u>15,117,225,718.45</u>



## 1. 应付利息情况

项目	期末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	137,786,745.31	93,373,067.42
一次性到期还本付息的借款利息	542,916.67	6,627,244.83
企业债券利息	101,381,826.49	50,289,274.00
短期融资券利息	63,856,789.53	92,324,302.67
短期借款应付利息	44,418,405.89	69,073,950.04
中期票据利息		48,576,073.06
其他	50,969,463.64	1,395,803.03
<b>合计</b>	<b>398,956,147.53</b>	<b>361,659,715.05</b>

## 2. 应付股利情况

项目	期末余额	年初余额
辽源金刚水泥（集团）有限公司	42,500,000.00	42,500,000.00
北京华辰普金资产管理中心(有限合伙)	35,865,000.00	
中建材联合投资有限公司	33,686,987.95	10,896,948.25
浙江三狮集团有限公司	24,400,000.00	21,500,000.00
重庆市参天建材(集团)有限公司	19,600,000.00	
中国东方资产管理股份有限公司	19,100,367.45	6,826,447.45
中国建筑材料科学研究总院有限公司	19,008,006.59	
四川达州钢铁有限公司	17,883,004.96	4,136,446.41
中国长城资产管理股份有限公司	17,551,375.55	1,287,055.55
北京金隅资产经营管理有限责任公司	14,985,377.76	14,985,377.76
四川省银河化学股份有限公司	11,820,719.38	
杭州富阳兴和投资有限公司	11,639,397.22	3,304,380.00
江西日江水泥制造有限公司	10,000,000.00	
张开蓉	9,433,261.09	
四川川棉印染有限公司	9,000,000.00	
大方县云龙建材有限公司	8,252,291.94	8,252,291.94
小额汇总填列	323,005,499.90	239,803,945.34
<b>合计</b>	<b>627,731,289.79</b>	<b>353,492,892.70</b>

### 3. 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	4,329,065,382.78	7,617,611,936.58
1-2年(含2年)	2,774,865,568.56	1,400,360,571.16
2-3年(含3年)	817,558,969.55	2,671,769,679.72
3年以上	4,876,166,238.35	2,712,330,923.24
<b>合计</b>	<b><u>12,797,656,159.24</u></b>	<b><u>14,402,073,110.70</u></b>

#### (三十五) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	9,645,513,245.34	10,574,678,711.01
一年内到期的应付债券	11,826,701,451.41	5,924,057,132.92
一年内到期的长期应付款	961,099,284.65	1,763,273,197.69
一年内到期的租赁负债	353,812,117.28	354,788,873.80
一年内到期的长期应付职工薪酬		99,000.00
其他	6,823,844.70	3,748,502.82
<b>合计</b>	<b><u>22,793,949,943.38</u></b>	<b><u>18,620,645,418.24</u></b>

#### (三十六) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
短期融资债券	16,256,083,954.82	16,442,665,234.83
预提费用	187,806,131.52	68,114,687.37
应付代垫性质款项	725,139.13	
其他	204,444.42	
<b>合计</b>	<b><u>16,444,819,669.89</u></b>	<b><u>16,510,779,922.20</u></b>

#### (三十七) 长期借款

项目	期末余额	年初余额	期末利率区间(%)
抵押借款	1,125,943,548.80	1,157,763,730.92	0.61%-9.00%
保证借款	19,854,304,791.06	14,026,306,144.79	0.00%-6.13%
信用借款	13,135,462,771.77	19,544,608,898.72	1.00%-6.00%
<b>合计</b>	<b><u>34,115,711,111.63</u></b>	<b><u>34,728,678,774.43</u></b>	—

(三十八) 应付债券

1. 应付债券

项目	期末余额	年初余额
17 建材 01	3,131,327,210.20	3,060,747,200.68
19 建材 09	2,381,576,965.40	2,328,689,107.64
19 中建材 MTN002	2,072,355,555.59	2,035,355,555.57
16 中材 02	2,049,465,707.67	2,013,767,189.85
19 中建材 MTN001	2,002,808,619.60	2,036,872,686.72
18 中建材 MTN002	1,541,149,758.19	1,507,775,713.09
18 南水 03	1,531,684,202.25	1,499,821,736.50
20 中建材 MTN001	1,517,034,629.16	
20 建材 01	1,507,612,278.86	
18 建材 07	1,356,332,924.74	1,325,454,062.86
18 建材 11	1,330,566,687.07	1,303,977,705.61
19 建材 07	1,200,138,401.81	1,222,354,883.47
17 建材 02	1,044,371,754.15	1,019,417,957.37
18 建材 08	1,043,524,748.30	1,018,597,818.98
19 南方水泥 MTN002	1,039,834,520.54	1,021,235,616.43
18 中建材 MTN001	1,033,977,886.99	1,011,478,048.69
18 中建材 MTN003	1,029,073,449.30	1,006,240,507.26
19 南方水泥 MTN003	1,026,499,178.07	1,008,897,534.24
19 中建材 MTN003	1,025,001,578.75	1,007,286,390.89
19 建材 03	1,009,305,810.19	1,027,059,893.27
20 中建材 MTN002	1,002,281,643.46	
19 南方水泥 MTN001	1,002,232,328.79	1,021,685,479.47
19 西南水泥 MTN001	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
19 西南水泥 MTN002	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
19 西南水泥 MTN003	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
18 中凯 01	998,508,052.58	998,056,272.08
18 中凯 02	998,211,585.22	997,767,252.69
18 建材 09	931,299,670.52	912,711,918.80
18 南水 02	830,597,698.62	813,085,808.21
19 建材 11	822,142,522.85	807,011,802.23
19 建材 12	819,781,423.34	805,712,633.90

项目	期末余额	年初余额
18 中建材 MTN004	817,605,275.36	800,605,740.80
18 建材 10	724,256,527.81	709,045,434.91
16 泰玻债	723,796,966.53	697,681,310.94
19 建材 14	720,224,768.76	704,722,098.42
18 建材 12	614,211,185.92	600,873,406.78
17 中材 03	517,602,095.34	504,901,238.34
19 建材 01	507,279,537.80	516,179,051.64
19 建材 02	506,712,723.96	516,147,782.45
19 建材 05	503,416,532.29	512,670,140.51
20 西南 01	500,000,000.00	
18 建材 06	499,591,553.07	512,327,716.92
18 建材 04	402,374,420.28	411,739,173.92
17 中材 02	289,768,000.00	1,550,562,284.48
17 南水 02	211,836,616.42	206,849,315.05
17 南水 04	209,064,182.16	204,077,880.79
16 中材 01	167,993,533.86	165,462,978.36
18 建材 02		2,082,174,975.48
18 南水 01		2,068,861,917.80
18 建材 05		2,051,087,442.19
17 中材 01		1,559,138,743.85
18 建材 03		824,094,428.17
18 建材 01		524,013,092.12
<b>合计</b>	<b>48,194,430,711.77</b>	<b>53,534,276,930.42</b>

### (三十九) 优先股、永续债等金融工具

#### 1. 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具情况

发行在外的 金融工具	发行时间	会计分类	股利率或 利息率 (%)	发行价格	数量	金额	到期日或续 期情况
15 中建材 MTN1	2015-10-29	其他权益工具	4.63	100.00	50,000,000.00	5,000,000,000.00	永续债
16 中建材 MTN4	2016-11-17	其他权益工具	4.30	100.00	20,000,000.00	2,000,000,000.00	永续债
19 中建材 MTN004A	2019-10-21	其他权益工具	3.96	100.00	15,000,000.00	1,500,000,000.00	永续债
19 中建材 MTN004B	2019-10-21	其他权益工具	4.28	100.00	5,000,000.00	500,000,000.00	永续债
17 建材 Y1	2017-10-16	其他权益工具	5.18	100.00	30,000,000.00	3,000,000,000.00	可续期公司债



发行在外的 金融工具	发行时间	会计分类	股利率或 利息率 (%)	发行价格	数量	金额	到期日或续 期情况
17 建材 Y2	2017-10-16	其他权益工具	5.30	100.00	15,000,000.00	1,500,000,000.00	永续期公司债
18 建材 Y1	2018-6-7	其他权益工具	5.50	100.00	9,000,000.00	900,000,000.00	永续期公司债
18 建材 Y2	2018-6-7	其他权益工具	5.70	100.00	3,000,000.00	300,000,000.00	永续期公司债
18 建材 Y3	2018-8-13	其他权益工具	4.79	100.00	8,000,000.00	800,000,000.00	永续期公司债
18 建材 Y4	2018-8-13	其他权益工具	5.00	100.00	5,000,000.00	500,000,000.00	永续期公司债
18 建材 Y5	2018-10-22	其他权益工具	4.90	100.00	10,000,000.00	1,000,000,000.00	永续期公司债
18 建材 Y6	2018-10-22	其他权益工具	5.25	100.00	8,000,000.00	800,000,000.00	永续期公司债
19 建材 Y1	2019-1-23	其他权益工具	4.20	100.00	15,000,000.00	1,500,000,000.00	永续期公司债
<b>合计</b>	--	--	--	--	--	<b>19,300,000,000.00</b>	--

## 2. 分项说明金融工具的主要条款

除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。如发行人决定递延支付利息的，应在付息日前5个工作日披露《递延支付利息公告》。递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息。

付息日前十二个月内，发生以下事件的，本公司不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股东分红（按规定上缴国有资本收益除外）；（2）向偿付顺序劣后于本次债券的证券进行任何形式的兑付；（3）减少注册资本。

## 3. 发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况

发行在外的金融 工具	年初数		本期增加		本期减少		期末余额	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
15 中建材 MTN1	50,000,000.00	4,954,146,600.00					50,000,000.00	4,954,146,600.00
16 中建材 MTN4	20,000,000.00	1,989,652,400.00					20,000,000.00	1,989,652,400.00
19 中建 MTN004A	15,000,000.00	1,498,477,500.00					15,000,000.00	1,498,477,500.00
19 中建 MTN004B	5,000,000.00	498,192,500.00					5,000,000.00	498,192,500.00
17 建材 Y1	30,000,000.00	2,990,940,000.00					30,000,000.00	2,990,940,000.00
17 建材 Y2	15,000,000.00	1,491,810,000.00					15,000,000.00	1,491,810,000.00
18 建材 Y1	9,000,000.00	896,682,000.00					9,000,000.00	896,682,000.00
18 建材 Y2	3,000,000.00	298,932,000.00					3,000,000.00	298,932,000.00
18 建材 Y3	8,000,000.00	797,552,000.00					8,000,000.00	797,552,000.00
18 建材 Y4	5,000,000.00	497,470,000.00					5,000,000.00	497,470,000.00

发行在外的金融工具	年初数		本期增加		本期减少		期末余额	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
18 建材 Y5	10,000,000.00	996,940,000.00					10,000,000.00	996,940,000.00
18 建材 Y6	8,000,000.00	795,952,000.00					8,000,000.00	795,952,000.00
19 建材 Y1	15,000,000.00	1,493,910,000.00	10,000,000.00	1,000,000,000.00		5,060,000.00	25,000,000.00	2,488,850,000.00
合计	<u>193,000,000.00</u>	<u>19,200,657,000.00</u>	<u>10,000,000.00</u>	<u>1,000,000,000.00</u>		<u>5,060,000.00</u>	<u>203,000,000.00</u>	<u>20,195,597,000.00</u>

#### 4. 股利（或利息）的设定机制

金融工具名称	票面利率（%）	利率不变的期间	不行使赎回权的利率重置方式
15 中建材 MTN1	4.63	前五个计息年度	第六个计息年度起，票面利率每五年重置一次
16 中建材 MTN4	4.30	前五个计息年度	第六个计息年度起，票面利率每五年重置一次
19 中建材 MTN004A	3.96	前三个计息年度	第四个计息年度起，票面利率每五年重置一次
19 中建材 MTN004B	4.28	前五个计息年度	第六个计息年度起，票面利率每五年重置一次
17 建材 Y1	5.18	前三个计息年度	第四个计息年度起，票面利率每五年重置一次
17 建材 Y2	5.30	前五个计息年度	第六个计息年度起，票面利率每五年重置一次
18 建材 Y1	5.50	前三个计息年度	第四个计息年度起，票面利率每五年重置一次
18 建材 Y2	5.70	前五个计息年度	第六个计息年度起，票面利率每五年重置一次
18 建材 Y3	4.79	前三个计息年度	第四个计息年度起，票面利率每五年重置一次
18 建材 Y4	5.00	前五个计息年度	第六个计息年度起，票面利率每五年重置一次
18 建材 Y5	4.90	前三个计息年度	第四个计息年度起，票面利率每五年重置一次
18 建材 Y6	5.25	前五个计息年度	第六个计息年度起，票面利率每五年重置一次
19 建材 Y1	4.20	前三个计息年度	第四个计息年度起，票面利率每五年重置一次

#### （四十）租赁负债

项目	期末余额	年初余额
租赁付款额	1,962,997,908.16	2,024,131,327.77
减：未确认的融资费用	292,835,907.87	368,384,548.52
小计	<u>1,670,162,000.29</u>	<u>1,655,746,779.25</u>
减：重分类至一年内到期的非流动负债	353,812,117.28	354,788,873.80
合计	<u>1,316,349,883.01</u>	<u>1,300,957,905.45</u>

(四十一) 长期应付款

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款	2,854,135,441.71	1,091,442,656.64	949,690,735.49	2,995,887,362.86
专项应付款	1,164,795,585.39	357,402,533.01	1,386,093,392.69	136,104,725.71
<u>合计</u>	<u>4,018,931,027.10</u>	<u>1,448,845,189.65</u>	<u>2,335,784,128.18</u>	<u>3,131,992,088.57</u>

1. 期末重要的长期应付款

项目	期末余额	年初余额
<u>合计</u>	<u>1,758,975,774.92</u>	<u>1,445,063,380.53</u>
其中：1. 三易融资租赁有限公司	828,107,229.94	827,323,703.55
2. 交银金融租赁有限责任公司	302,708,333.35	
3. 上海越秀融资租赁有限公司	239,488,738.84	255,430,530.31
4. 安徽省国土资源厅	226,678,639.00	133,320,000.00
5. 中铝融资租赁有限公司	161,992,833.79	228,989,146.67

2. 期末重要的专项应付款

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<u>合计</u>	<u>1,058,676,597.10</u>	<u>344,270,342.46</u>	<u>1,293,111,819.06</u>	<u>109,835,120.50</u>
其中：1. 拆迁补偿	1,010,560,587.39	333,800,342.46	1,288,170,212.78	56,190,717.07
2. 厂区搬迁补助	29,339,409.71			29,339,409.71
3. 北京市工程实验室创新能力建设项目	11,100,000.00			11,100,000.00
4. 离退休补贴	1,676,600.00	10,470,000.00	4,941,606.28	7,204,993.72
5. 1#窑系统节能综合改造项目	6,000,000.00			6,000,000.00

(四十二) 长期应付职工薪酬

项目	期末余额	年初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	245,679,582.73	251,392,091.64
二、辞退福利	72,939,349.72	61,364,000.00
三、其他长期福利	42,360,042.22	44,213,184.97
<u>合计</u>	<u>360,978,974.67</u>	<u>356,969,276.61</u>

(四十三) 预计负债

项目	期末余额	年初余额
对外提供担保	64,000,000.00	64,000,000.00
未决诉讼	179,798,134.00	11,641,834.00
产品质量保证	215,620,042.06	194,203,904.60
其他	1,217,261,888.13	1,181,157,989.48
<u>合计</u>	<u>1,676,680,064.19</u>	<u>1,451,003,728.08</u>

(四十四) 递延收益

项目/类别	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	1,781,679,854.61	106,256,730.92	116,728,367.48	1,771,208,218.05
未实现售后租回损益	43,133,280.94	345,729.25	3,406,254.74	40,072,755.45
其他	91,959,913.34	4,375,285.00	6,124,999.97	90,210,198.37
<u>合计</u>	<u>1,916,773,048.89</u>	<u>110,977,745.17</u>	<u>126,259,622.19</u>	<u>1,901,491,171.87</u>

(四十五) 其他非流动负债

项目/类别	期末余额	年初余额
结算期一年以上的合同负债		13,742,918.91
其他	105,213,737.03	105,481,449.66
<u>合计</u>	<u>105,213,737.03</u>	<u>119,224,368.57</u>

(四十六) 股本

投资者名称	年初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
<u>合计</u>	<u>8,434,770,662.00</u>	<u>100.00</u>			<u>8,434,770,662.00</u>	<u>100.00</u>
其中：1. 中国建材集团	513,527,734.00	6.09			513,527,734.00	6.09
2. 北新集团	1,485,566,956.00	17.61			1,485,566,956.00	17.61
3. 进出口公司	227,719,530.00	2.70			227,719,530.00	2.70
4. 中建材研究总院	1,173,050.00	0.01			1,173,050.00	0.01
5. 信达资产管理公司	410,252,200.00	4.86			410,252,200.00	4.86
6. 北京诚通	80,985,394.00	0.96			80,985,394.00	0.96
7. 国新投资	80,985,394.00	0.96			80,985,394.00	0.96



投资者名称	年初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
8. 中材集团	1,277,054,437.00	15.14			1,277,054,437.00	15.14
9. 天山建材集团	54,680,483.00	0.65			54,680,483.00	0.65
10. 泰山投资	263,318,181.00	3.12			263,318,181.00	3.12
11. 富春国际	111,174,235.00	1.32			111,174,235.00	1.32
12. 北京金隅	53,073,213.00	0.63			53,073,213.00	0.63
13. 淄博高新	21,898,061.00	0.26			21,898,061.00	0.26
14. 其他境外股东	3,853,361,794.00	45.69			3,853,361,794.00	45.69

(四十七) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本(股本)溢价	7,219,456,668.97	270,641,339.49	171,158.42	7,489,926,850.04
二、其他资本公积	6,421,571,283.00	70,029,151.20		6,491,600,434.20
<b>合计</b>	<b>13,641,027,951.97</b>	<b>340,670,490.69</b>	<b>171,158.42</b>	<b>13,981,527,284.24</b>

(四十八) 专项储备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	565,740,928.64	192,605,774.59	110,119,943.10	648,226,760.13
<b>合计</b>	<b>565,740,928.64</b>	<b>192,605,774.59</b>	<b>110,119,943.10</b>	<b>648,226,760.13</b>

(四十九) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	2,802,370,430.69			2,802,370,430.69
<b>合计</b>	<b>2,802,370,430.69</b>			<b>2,802,370,430.69</b>

(五十) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末未分配利润	55,758,582,275.88	46,985,336,402.75
加: 会计政策变更		
同一控制合并范围变更		
本期年初未分配利润	55,758,582,275.88	46,985,336,402.75

项目	本期金额	上期金额
本期增加额	5,863,496,341.82	6,321,042,713.50
其中：本期净利润转入	5,863,496,341.82	6,321,042,713.50
本期减少额	3,083,036,481.70	1,585,672,049.16
其中：本期提取盈余公积数		
本期分配现金股利数	2,952,169,731.70	1,518,258,719.16
提取职工福利基金		
其他减少	130,866,750.00	67,413,330.00
<u>本期期末余额</u>	<u>58,539,042,136.00</u>	<u>51,720,707,067.09</u>

(五十一) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
<u>1. 主营业务小计</u>	<u>106,673,952,074.13</u>	<u>73,098,190,199.48</u>	<u>112,381,852,423.85</u>	<u>77,860,339,604.41</u>
其中：水泥	52,890,968,609.52	33,952,807,495.48	57,523,733,895.05	37,257,299,093.94
商品混凝土	21,345,354,292.23	15,460,979,551.78	22,437,486,682.25	16,507,221,358.42
骨料	1,681,559,732.71	719,118,754.94	1,383,980,824.62	546,125,564.51
新材料	15,832,667,436.31	11,191,321,659.75	12,360,255,377.23	8,638,295,316.96
工程服务	12,849,804,453.79	10,054,691,134.35	15,459,965,262.79	12,238,500,997.09
其他	2,073,597,549.57	1,719,271,603.18	3,216,430,381.91	2,672,897,273.49
<u>2. 其他业务小计</u>	<u>1,973,283,637.82</u>	<u>1,270,250,390.81</u>	<u>1,925,565,168.85</u>	<u>1,280,012,775.28</u>
其中：销售材料	1,297,770,808.40	878,605,120.09	944,440,438.39	724,310,883.21
租赁收入	190,501,377.19	65,795,092.30	504,854,796.23	251,034,431.23
加工收入	31,677,754.88	21,733,321.93	11,778,785.60	7,443,788.30
电力销售收入	150,066,747.48	88,712,291.68	133,562,122.61	120,865,751.11
技术服务收入	77,344,009.14	34,692,986.98	44,067,307.02	9,457,981.11
运输收入	38,449,407.58	29,897,181.92	10,662,849.19	11,307,518.68
商标使用权收入	534,123.74	38,207.55	593,073.19	
劳务收入	52,003,373.28	27,876,920.32	50,451,858.48	30,649,891.79
安装收入	10,214,416.13	6,535,514.45	8,600,097.27	6,238,442.71
维修收入	2,429,842.73	1,757,886.87	4,055,192.23	1,420,055.61
其他	122,291,777.27	114,605,866.72	212,498,648.64	117,284,031.53
<u>合计</u>	<u>108,647,235,711.95</u>	<u>74,368,440,590.29</u>	<u>114,307,417,592.70</u>	<u>79,140,352,379.69</u>

(五十二) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	828,797,273.18	831,411,850.61
运输费	2,402,770,315.75	2,555,784,527.41
包装费	752,898,157.72	762,993,969.93
折旧、摊销费	173,342,896.75	205,050,412.21
装卸费	170,738,265.24	166,561,543.75
销售提成	114,376,554.46	130,798,930.79
水电费	121,525,481.16	129,426,793.45
交通费	117,727,916.06	124,876,937.83
修理费	107,292,259.38	120,150,527.81
其他	696,321,094.72	680,969,827.11
<u>合计</u>	<u>5,485,790,214.42</u>	<u>5,708,025,320.90</u>

(五十三) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,014,452,135.96	2,869,307,409.14
固定资产折旧费	478,480,979.22	495,015,253.35
无形资产摊销	601,176,482.32	576,932,654.94
修理费	196,576,491.87	225,271,194.67
长期待摊费用摊销	181,498,621.71	163,252,034.52
办公费	121,750,524.52	127,692,077.83
聘请中介机构费用	135,832,662.73	125,724,070.99
水电费	103,518,419.01	98,241,959.09
使用权资产折旧摊销	70,793,419.73	88,137,313.00
党建工作经费	21,344,471.95	15,913,938.40
其他	1,935,647,526.65	1,602,165,122.53
<u>合计</u>	<u>6,861,071,735.67</u>	<u>6,387,653,028.46</u>

(五十四) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
一. 人员人工费用	501,804,856.02	460,140,323.95
二. 直接投入费用	687,203,420.06	449,356,640.86

项目	本期发生额	上期发生额
三. 折旧费用	53,480,602.74	43,058,861.01
四. 无形资产摊销	42,950,626.59	25,543,528.54
五. 新产品设计费等	22,607,221.18	14,290,797.02
六. 其他相关费用	42,454,149.89	29,476,943.56
七. 委托外部机构或个人进行研发活动所发生的费用	3,465,306.31	4,223,914.02
<b>合计</b>	<b><u>1,353,966,182.79</u></b>	<b><u>1,026,091,008.96</u></b>

(五十五) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,263,938,334.11	5,051,699,526.22
减: 利息收入	441,961,044.54	385,046,073.31
减: 汇兑收益	234,543,890.68	78,418,502.46
汇兑损失	188,026,167.56	69,869,340.97
金融机构手续费	119,445,242.94	212,768,179.46
其他	68,828,255.26	78,085,674.18
<b>合计</b>	<b><u>3,963,733,064.65</u></b>	<b><u>4,948,958,145.06</u></b>

(五十六) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-68,073,454.44	-15,586,715.20
长期股权投资减值损失	-114,232,480.54	
固定资产减值损失	-1,189,738,966.38	-606,980,906.88
在建工程减值损失	-21,175,628.86	
无形资产减值损失	-8,058,310.84	-6,326,817.47
商誉减值损失	-1,189,381,605.83	-906,405,826.20
其他	-77,045,104.13	-315,500,090.13
<b>合计</b>	<b><u>-2,667,705,551.02</u></b>	<b><u>-1,850,800,355.88</u></b>

(五十七) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-2,394,792,609.10	-1,660,644,945.17
合同资产减值损失	-42,519,356.30	-11,275,295.22



项目	本期发生额	上期发生额
其他	-43,576.89	
合计	<u>-2,437,355,542.29</u>	<u>-1,671,920,240.39</u>

(五十八) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
资源综合利用增值税即征即退	412,351,294.78	354,913,457.52
个税返还	4,883,094.42	1,278,890.23
其它政府补助	512,058,970.94	270,272,184.74
合计	<u>929,293,360.14</u>	<u>626,464,532.49</u>

(五十九) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,272,429,145.83	1,034,868,007.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-111,826,141.35	-185,857,057.17
处置长期股权投资产生的投资收益	16,817,093.65	12,323,150.52
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	53,427,122.68	48,497,485.43
处置交易性金融资产取得的投资收益	26,540,672.26	14,554,239.18
处置其他债权投资取得的投资收益	-39,015,925.26	
处置交易性金融负债收益	-877,800.00	-1,010,400.00
理财收益	19,341,273.27	34,273,745.34
其他	711,755,846.63	1,050,619.64
合计	<u>1,948,591,287.71</u>	<u>958,699,790.06</u>

(六十) 公允价值变动收益

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	-557,991,838.24	768,174,470.62
其中：外汇远期合约	5,451,354.00	-166,200.00
开放式货币基金	266,820.65	154,877.24
交易性金融负债	-2,587,503.87	-13,693,169.51

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其中：外汇远期合约	-2,587,503.87	-13,744,300.00
<u>合计</u>	<u>-560,579,342.11</u>	<u>754,481,301.11</u>

(六十一) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
固定资产	1,158,202,179.63	23,555,661.08	1,158,202,179.63
无形资产	-57,358,042.96	4,156,324.74	-57,358,042.96
在建工程	-3,617,202.28	-11,441,487.20	-3,617,202.28
其他非流动资产	35,416,768.96	-53,484,179.52	35,416,768.96
<u>合计</u>	<u>1,132,643,703.35</u>	<u>-37,213,680.90</u>	<u>1,132,643,703.35</u>

(六十二) 营业外收入

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	121,880,198.79	131,119,652.77	121,880,198.79
经批准无需支付的应付款项	63,377,606.80	19,050,705.84	63,377,606.80
罚没利得	12,898,255.48	11,845,707.26	12,898,255.48
保险赔偿收入	18,756,969.42	7,578,985.07	18,756,969.42
违约金收入	26,345,433.31	21,742,758.13	26,345,433.31
收购子公司在合并层面形成的负商誉	802,291.97	1,609,606.44	802,291.97
预计负债转回收入	1,577,364.67	89,742.73	1,577,364.67
报废、毁损资产处置收入	19,971,402.26	12,932,933.65	19,971,402.26
其他	99,271,063.06	67,718,536.12	99,271,063.06
<u>合计</u>	<u>364,880,585.76</u>	<u>273,688,628.01</u>	<u>364,880,585.76</u>

(六十三) 营业外支出

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	100,246,505.66	7,325,547.56	100,246,505.66
赔偿金支出	30,150,582.33	40,861,511.40	30,150,582.33

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
预计未决诉讼损失	168,156,300.00		168,156,300.00
资产报废、毁损损失	82,002,518.33	74,133,570.56	82,002,518.33
拆迁损失	5,839,064.49	7,878,185.85	5,839,064.49
其他	120,548,398.48	1,980,382,711.84	120,548,398.48
<u>合计</u>	<u>506,943,369.29</u>	<u>2,110,581,527.21</u>	<u>506,943,369.29</u>

(六十四) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,315,237,345.90	3,848,329,076.91
递延所得税调整	-565,267,004.05	1,468,594.21
<u>合计</u>	<u>3,749,970,341.85</u>	<u>3,849,797,671.12</u>

(六十五) 归属于母公司所有者的其他综合收益

项目	本期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额
<u>一、不能重分类进损益的其他综合收益</u>	<u>-804,429.52</u>	<u>47,056.50</u>	<u>-851,486.02</u>
1. 重新计量设定受益计划变动额	485,345.36	256,548.90	228,796.46
2. 其他权益工具投资公允价值变动	-1,289,774.88	-209,492.40	-1,080,282.48
<u>二、将重分类进损益的其他综合收益</u>	<u>91,480,006.16</u>		<u>91,480,006.16</u>
1. 权益法下可转进损益的其他综合收益	48,396,555.83		48,396,555.83
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	<u>48,396,555.83</u>		<u>48,396,555.83</u>
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计			
3. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
转为被套期项目初始确认金额的调整额			
小计			
4. 外币财务报表折算差额	42,350,906.56		42,350,906.56
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-732,543.77		-732,543.77

项目	本期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额
小计	43,083,450.33		43,083,450.33

续上表：

项目	上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额
<u>一、不能重分类进损益的其他综合收益</u>	<u>-498,112.66</u>	<u>-391,797.83</u>	<u>-106,314.83</u>
1. 重新计量设定受益计划变动额	-851,489.38	-449,195.24	-402,294.14
2. 其他权益工具投资公允价值变动	353,376.72	57,397.41	295,979.31
<u>二、将重分类进损益的其他综合收益</u>	<u>66,253,915.16</u>		<u>66,253,915.16</u>
1. 权益法下可转进损益的其他综合收益	-8,439,011.23		-8,439,011.23
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	<u>-8,439,011.23</u>		<u>-8,439,011.23</u>
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计			
3. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
转为被套期项目初始确认金额的调整额			
小计			
4. 外币财务报表折算差额	74,692,926.39		74,692,926.39
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	<u>74,692,926.39</u>		<u>74,692,926.39</u>

## （六十六）租赁

### 1. 经营租赁出租的资产情况

#### （1）以后年度将收到的最低租赁收款额

项目	金额
第1年	98,558,729.98
第2年	66,249,362.65
第3年	34,330,602.71
第4年	22,612,688.27

项目	金额
第5年	15,956,788.31
5年以上	5,483,872.44
<u>合计</u>	<u>243,192,044.36</u>

## 2. 融资租赁承租情况

### (1) 各类租入固定资产情况

固定资产类别	期末余额			年初余额		
	原价	累计折旧	减值准备	原价	累计折旧	减值准备
机器设备	242,649,809.88	7,950,505.14		242,649,809.88	5,336,049.06	
<u>合计</u>	<u>242,649,809.88</u>	<u>7,950,505.14</u>		<u>242,649,809.88</u>	<u>5,336,049.06</u>	

### (2) 以后年度将支付的最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内(含1年)	58,820,742.66
1年以上2年以内(含2年)	57,421,029.39
2年以上3年以内(含3年)	56,230,084.33
3年以上	27,953,225.33
<u>合计</u>	<u>200,425,081.71</u>

(3) 融资租赁承租人期末未确认融资费用的余额 18,930,477.71 元。

## 3. 新租赁准则承租人信息披露

### (1) 承租人信息

项目	金额
租赁负债的利息费用	36,043,807.22
计入当期损益的短期租赁费用	114,813,050.25
低价值资产租赁费用	582,100.17
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	113,207.54
转租使用权资产取得的收入	115,347.20
与租赁相关的总现金流出	305,355,993.05



项目	金额
售后租回交易产生的相关损益	

(六十七) 所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,247,300,312.78	票据保证金、环境治理保证金、保函保证金、履约保证金
应收票据	1,396,135,497.35	质押用于票据池业务、质押作为应付票据的保证金
应收账款	62,813,546.98	保理
固定资产	2,992,219,545.88	抵押用于融资借款
无形资产	412,683,206.85	抵押用于融资借款

#### 四、母公司会计报表的主要项目附注

(一) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收股利	51,303,672.58	46,915,119.64
其他应收款	64,325,457,035.54	65,211,304,249.04
<b>合计</b>	<b>64,376,760,708.12</b>	<b>65,258,219,368.68</b>

1. 应收股利

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
河南中材环保有限公司	13,373,919.64			13,373,919.64
北京金隅集团股份有限公司	33,541,200.00			33,541,200.00
北京玻璃钢复合材料有限公司		4,388,552.94		4,388,552.94
<b>合计</b>	<b>46,915,119.64</b>	<b>4,388,552.94</b>		<b>51,303,672.58</b>

2. 其他应收款

账龄	期末数	年初数
1年以内	15,023,516,150.31	26,313,864,941.38
1-2年(含2年)	24,832,915,801.86	16,903,299,823.82
2-3年(含3年)	14,323,517,472.29	16,596,813,398.36
3-4年(含4年)	8,372,296,549.90	5,094,840,701.08
4-5年(含5年)	1,531,176,906.92	302,795,320.23

账龄	期末数	年初数
5年以上	245,171,449.03	720,998.00
小计	<u>64,328,594,330.31</u>	<u>65,212,335,182.87</u>
减：坏账准备	3,137,294.77	1,030,933.83
合计	<u>64,325,457,035.54</u>	<u>65,211,304,249.04</u>

## (二) 长期股权投资

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	50,549,269,152.32	4,000,000,000.00		54,549,269,152.32
对联营企业投资	5,672,753,487.88	391,343,126.31	341,968,805.62	5,722,127,808.57
小计	<u>56,222,022,640.20</u>	<u>4,391,343,126.31</u>	<u>341,968,805.62</u>	<u>60,271,396,960.89</u>
减：长期投资减值准备	102,913,437.60			102,913,437.60
合计	<u>56,119,109,202.60</u>	<u>4,391,343,126.31</u>	<u>341,968,805.62</u>	<u>60,168,483,523.29</u>

## (三) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计				
2. 其他业务小计	<u>57,638,268.57</u>		<u>95,379,080.84</u>	
其中：固定资产出租收入	57,638,268.57		95,379,080.84	
合计	<u>57,638,268.57</u>		<u>95,379,080.84</u>	

## (四) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	6,390,392,526.76	6,756,317,979.68
权益法核算的长期股权投资收益	309,597,454.78	382,902,069.42
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		26,138,287.18
处置长期股权投资产生的投资收益	85,091,135.27	
合计	<u>6,785,081,116.81</u>	<u>7,165,358,336.28</u>

## 五、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

## 北新建材美国石膏板诉讼

自 2009 年起，美国多家房屋业主、房屋建筑公司等针对包括北新建材、泰山石膏股份有限公司（北新建材之全资子公司，以下简称“泰山石膏”）在内的至少数十家中国石膏板生产商在内的多家企业提起多起诉讼，以石膏板存在质量问题为由，要求赔偿其宣称因石膏板质量问题产生的各种损失。

北新建材近日接到泰山石膏和公司律师通报，美国地区法院于 2020 年 5 月作出正式判令：撤销集体和解中未选择退出的原告针对泰山及其他被豁免方的索赔请求且不可再起诉；选择退出集体和解的原告的索赔请求未被撤销，仍保留在诉讼中。该判令是集体和解程序的最后程序，未选择退出的原告针对泰山及其他被豁免方的案件已经终结。

在多区合并诉讼案的集体和解中，共有 90 户原告选择了退出和解，该等原告的诉讼将继续进行。另外 Mitchell 案等诉讼也正在进行。北新建材和泰山石膏已聘请律师进行应诉。对于该等案件，本公司、北新建材和泰山石膏难以准确预测任何将来可能的判决结果，目前尚无法准确预估该案件可能对北新建材和泰山石膏造成的经济损失以及对公司利润的影响。

## 六、财务报表的批准

本期财务报表经公司董事会批准报出。

