

中国建材股份有限公司
审计报告
天职业字[2021]20646-2号



目 录

| | |
|--------------|----|
| 审计报告 | 1 |
| 2020年度财务报表 | 3 |
| 2020年度财务报表附注 | 15 |

中国建材股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了中国建材股份有限公司（以下简称“中建材股份”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中建材股份2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督中建材股份的财务报告过程。

四、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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



中国注册会计师：



中国注册会计师：



合并资产负债表

编制单位：中国建材股份有限公司

2020年12月31日

金额单位：元

| 项 目 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 | 附注编号 |
|------------------------|----|---------------------------|---------------------------|---------|
| 流动资产： | 1 | | | |
| 货币资金 | 2 | 34,714,126,011.93 | 29,212,227,948.82 | 八、(一) |
| 结算备付金 | 3 | | | |
| 拆出资金 | 4 | | | |
| 交易性金融资产 | 5 | 8,030,081,009.69 | 8,505,819,821.86 | 八、(二) |
| 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 | 2,978,834,808.13 | 4,498,187,249.26 | 八、(三) |
| 应收账款 | 9 | 44,179,616,162.34 | 41,090,913,506.59 | 八、(四) |
| 应收款项融资 | 10 | 17,797,684,558.29 | 18,698,357,905.61 | 八、(五) |
| 预付款项 | 11 | 11,331,141,400.01 | 12,149,945,852.36 | 八、(六) |
| △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 | 5,111,444,293.75 | 7,220,884,190.27 | 八、(七) |
| 其中：应收股利 | 16 | 69,787,725.92 | 123,705,006.91 | 八、(七) |
| △买入返售金融资产 | 17 | | | |
| 存货 | 18 | 20,335,267,866.09 | 20,069,444,099.50 | 八、(八) |
| 其中：原材料 | 19 | 9,241,534,761.49 | 8,742,379,977.37 | 八、(八) |
| 库存商品(产成品) | 20 | 6,363,962,815.34 | 6,625,813,466.44 | 八、(八) |
| △合同资产 | 21 | 7,911,439,570.72 | 11,197,057,010.16 | 八、(九) |
| 持有待售资产 | 22 | 195,843,182.02 | 90,158,841.02 | 八、(十) |
| 一年内到期的非流动资产 | 23 | 938,212,667.89 | 1,030,877,941.23 | 八、(十一) |
| 其他流动资产 | 24 | 3,073,974,875.85 | 3,330,637,937.89 | 八、(十二) |
| 流动资产合计 | 25 | 156,597,966,457.31 | 157,098,512,805.08 | |
| 非流动资产： | 26 | | | |
| △发放贷款和垫款 | 27 | | | |
| △债权投资 | 28 | | | |
| 可供出售金融资产 | 29 | | | |
| △其他债权投资 | 30 | | | |
| 持有至到期投资 | 31 | | | |
| 长期应收款 | 32 | 7,219,545,813.47 | 6,132,474,806.42 | 八、(十三) |
| 长期股权投资 | 33 | 19,592,878,411.17 | 16,107,473,127.64 | 八、(十四) |
| △其他权益工具投资 | 34 | 7,526,487.60 | 8,664,390.80 | |
| △其他非流动金融资产 | 35 | 500,552,040.37 | 496,753,438.42 | |
| 投资性房地产 | 36 | 851,643,400.35 | 974,038,059.93 | 八、(十五) |
| 固定资产 | 37 | 156,700,452,365.33 | 160,591,765,238.46 | 八、(十六) |
| 其中：固定资产原价 | 38 | 277,115,583,558.80 | 273,471,041,010.42 | 八、(十六) |
| 累计折旧 | 39 | 106,772,707,444.10 | 101,871,393,330.23 | 八、(十六) |
| 固定资产减值准备 | 40 | 13,642,428,749.37 | 11,007,882,441.73 | 八、(十六) |
| 在建工程 | 41 | 20,573,713,340.97 | 19,310,796,096.95 | 八、(十七) |
| 生产性生物资产 | 42 | | | |
| 油气资产 | 43 | | | |
| △使用权资产 | 44 | 2,238,690,015.60 | 1,705,864,986.14 | 八、(十八) |
| 无形资产 | 45 | 38,156,488,125.22 | 31,693,487,039.35 | 八、(十九) |
| 开发支出 | 46 | 370,925,453.28 | 324,098,083.98 | |
| 商誉 | 47 | 33,226,392,581.47 | 37,822,492,560.43 | 八、(二十) |
| 长期待摊费用 | 48 | 3,702,878,764.02 | 3,563,572,645.60 | 八、(二十一) |
| 递延所得税资产 | 49 | 6,351,904,328.28 | 5,437,145,863.18 | 八、(二十二) |
| 其他非流动资产 | 50 | 9,364,383,312.73 | 4,166,712,594.77 | 八、(二十三) |
| 其中：特准储备物资 | 51 | | | |
| 非流动资产合计 | 52 | 298,857,974,439.84 | 288,635,338,791.77 | |
| | 53 | | | |
| | 54 | | | |
| | 55 | | | |
| | 56 | | | |
| | 57 | | | |
| | 58 | | | |
| | 59 | | | |
| | 60 | | | |
| | 61 | | | |
| | 62 | | | |
| | 63 | | | |
| | 64 | | | |
| | 65 | | | |
| | 66 | | | |
| | 67 | | | |
| | 68 | | | |
| | 69 | | | |
| | 70 | | | |
| | 71 | | | |
| | 72 | | | |
| | 73 | | | |
| 资产总计 | 74 | 455,455,940,897.15 | 445,733,851,596.85 | |

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12月31日

金额单位：元

| | 行次 | 期末余额 | 期初余额 | 附注编号 |
|--------------------------|-----|--------------------|--------------------|---------|
| 流动资产： | 76 | | | |
| 短期借款 | 76 | 59,646,077,754.87 | 64,305,594,241.29 | 八、(二十四) |
| △向中央银行借款 | 77 | | | |
| △拆入资金 | 78 | | | |
| △交易性金融资产 | 79 | 19,349.24 | 698,355.95 | |
| △公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 80 | | | |
| 衍生金融负债 | 81 | 19,318,255.37 | 17,041,009.74 | |
| 应付票据 | 82 | 16,181,283,720.52 | 16,762,506,394.61 | 八、(二十五) |
| 应付账款 | 83 | 43,509,644,768.05 | 38,809,152,044.20 | 八、(二十六) |
| 预收款项 | 84 | 613,869.89 | | |
| 合同负债 | 85 | 16,014,916,877.24 | 15,967,666,216.62 | 八、(二十七) |
| △卖出回购金融资产款 | 86 | | | |
| △吸收存款及同业存放 | 87 | | | |
| △代理买卖证券款 | 88 | | | |
| △代理承销证券款 | 89 | | | |
| 应付职工薪酬 | 90 | 3,026,205,258.45 | 2,944,516,626.10 | 八、(二十八) |
| 其中：应付工资 | 91 | 2,258,765,996.69 | 1,928,070,206.42 | 八、(二十八) |
| 应付福利费 | 92 | | | |
| 其中：职工奖励及福利基金 | 93 | | | |
| 应交税费 | 94 | 7,337,217,220.41 | 6,517,747,319.12 | 八、(二十九) |
| 其中：应交税金 | 95 | 7,188,430,469.15 | 6,376,477,735.79 | 八、(二十九) |
| 其他应付款 | 96 | 13,639,410,922.26 | 15,131,685,812.56 | 八、(三十) |
| 其中：应付股利 | 97 | 467,098,970.50 | 353,492,892.70 | 八、(三十) |
| △应付手续费及佣金 | 98 | | | |
| △应付分保账款 | 99 | | | |
| 持有待售负债 | 100 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 101 | 28,154,136,754.21 | 18,620,645,418.24 | 八、(三十一) |
| 其他流动负债 | 102 | 4,513,270,404.42 | 16,510,779,922.50 | 八、(三十二) |
| 流动负债合计 | 103 | 192,042,714,194.93 | 195,348,423,360.63 | |
| 非流动负债： | 104 | | | |
| △保险合同准备金 | 105 | | | |
| 长期借款 | 106 | 48,156,125,216.00 | 34,728,678,774.43 | 八、(三十三) |
| 应付债券 | 107 | 37,186,148,106.36 | 53,534,276,930.42 | 八、(三十四) |
| 其中：优先股 | 108 | | | |
| 永续债 | 109 | | | |
| △租赁负债 | 110 | 1,837,915,093.32 | 1,300,957,906.45 | 八、(三十六) |
| 长期应付款 | 111 | 4,147,972,054.89 | 4,033,593,089.10 | 八、(三十七) |
| 长期应付职工薪酬 | 112 | 368,167,162.59 | 356,969,276.61 | |
| 预计负债 | 113 | 2,432,061,487.28 | 1,451,003,728.08 | 八、(三十八) |
| 递延收益 | 114 | 1,939,136,858.19 | 1,916,773,048.89 | |
| 递延所得税负债 | 115 | 2,088,595,884.33 | 2,021,440,821.90 | 八、(三十二) |
| 其他非流动负债 | 116 | 101,328,438.06 | 119,224,368.57 | 八、(三十九) |
| 其中：特准储备基金 | 117 | | | |
| 非流动负债合计 | 118 | 98,257,448,601.92 | 99,462,917,943.45 | |
| 负债合计 | 119 | 290,300,162,796.85 | 294,811,341,304.08 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | 120 | | | |
| 股本 | 121 | 8,434,770,662.00 | 8,434,770,662.00 | 八、(四十) |
| 国家资本 | 122 | | | |
| 国有法人资本 | 123 | 4,566,072,868.00 | 4,566,072,868.00 | 八、(四十) |
| 集体资本 | 124 | | | |
| 民营资本 | 125 | | | |
| 外商资本 | 126 | 3,868,697,794.00 | 3,868,697,794.00 | 八、(四十) |
| △减：已归还投资 | 127 | | | |
| 股本净额 | 128 | 8,434,770,662.00 | 8,434,770,662.00 | 八、(四十) |
| 其他权益工具 | 129 | 17,239,210,400.00 | 19,200,657,000.00 | 八、(三十五) |
| 其中：优先股 | 130 | | | |
| 永续债 | 131 | 17,239,210,400.00 | 19,200,657,000.00 | 八、(三十五) |
| 资本公积 | 132 | 13,881,623,008.79 | 13,654,979,681.69 | 八、(四十一) |
| 减：库存股 | 133 | | | |
| 其他综合收益 | 134 | -398,949,131.58 | -371,013,718.61 | 八、(五十) |
| 其中：外币报表折算差额 | 135 | -365,482,163.11 | -327,669,311.95 | 八、(五十) |
| 专项储备 | 136 | 725,503,976.59 | 565,740,928.64 | 八、(四十二) |
| 盈余公积 | 137 | 3,528,851,134.34 | 2,802,370,430.69 | 八、(四十三) |
| 其中：法定公积金 | 138 | 3,528,851,134.34 | 2,802,370,430.69 | 八、(四十三) |
| 任意公积金 | 139 | | | |
| △储备基金 | 140 | | | |
| △企业发展基金 | 141 | | | |
| △利润归还投资 | 142 | | | |
| △一般风险准备 | 143 | | | |
| 未分配利润 | 144 | 64,431,643,226.03 | 55,669,450,019.45 | 八、(四十四) |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 145 | 107,842,653,276.17 | 99,846,955,033.86 | |
| △少数股东权益 | 146 | 67,313,124,824.13 | 51,075,555,288.91 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 147 | 165,155,778,100.30 | 150,922,510,322.77 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 148 | 455,455,940,907.15 | 445,733,851,596.85 | |

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：中国建材股份有限公司

2020年度

金额单位：元

| 项目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 | 附注编号 |
|----------------------------|----|--------------------|--------------------|---------|
| 一、营业收入 | 1 | 258,953,532,099.38 | 257,481,614,287.21 | |
| 其中：营业收入 | 2 | 258,953,532,099.38 | 257,481,614,287.21 | 八、(四十五) |
| △利息收入 | 3 | | | |
| △已赚保费 | 4 | | | |
| △手续费及佣金收入 | 5 | | | |
| 二、营业成本 | 6 | 222,378,974,645.28 | 219,224,902,792.98 | |
| 其中：营业成本 | 7 | 188,121,620,251.93 | 185,176,436,937.37 | 八、(四十五) |
| △利息支出 | 8 | | | |
| △手续费及佣金支出 | 9 | | | |
| △退保金 | 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 | 2,964,109,755.97 | 3,003,577,905.28 | |
| 销售费用 | 16 | 4,806,720,889.63 | 5,041,061,555.66 | |
| 管理费用 | 17 | 14,190,721,482.35 | 14,151,161,902.20 | |
| 研发费用 | 18 | 4,238,079,376.75 | 2,792,165,947.20 | |
| 财务费用 | 19 | 7,987,712,866.65 | 9,060,298,545.27 | |
| 其中：利息费用 | 20 | 8,001,745,541.82 | 9,543,273,734.17 | |
| 利息收入 | 21 | 918,266,665.70 | 789,324,176.70 | |
| 汇兑净损失(净收益以“-”号填列) | 22 | 657,386,809.22 | -86,796,416.72 | |
| 其他 | 23 | | | |
| 加：其他收益 | 24 | 2,293,477,611.43 | 2,017,283,953.55 | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 25 | 4,031,352,548.90 | 1,632,421,101.49 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 26 | 3,274,434,769.30 | 2,459,122,855.07 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 27 | -161,851,023.50 | 266,500,564.68 | |
| △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 | 201,339,292.94 | 1,106,018,900.00 | 八、(四十六) |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 31 | -3,492,799,970.83 | -3,476,431,789.01 | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 32 | -9,851,038,230.17 | -10,160,249,957.61 | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 33 | 1,138,355,669.26 | 141,320,349.68 | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 34 | 30,492,565,679.76 | 29,517,074,052.33 | |
| 加：营业外收入 | 35 | 976,301,224.36 | 1,087,484,138.67 | 八、(四十七) |
| 其中：政府补助 | 36 | 329,630,889.48 | 495,215,045.99 | 八、(四十七) |
| 减：营业外支出 | 37 | 1,414,714,187.87 | 3,126,891,779.45 | 八、(四十八) |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 38 | 30,054,152,716.24 | 27,477,666,411.55 | |
| 减：所得税费用 | 39 | 8,391,333,404.12 | 9,020,677,314.05 | 八、(四十九) |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 40 | 21,662,819,312.12 | 18,457,089,097.50 | |
| (一)按所有权归属分类： | 41 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 42 | 13,461,123,494.63 | 12,092,256,187.46 | |
| +少数股东损益 | 43 | 8,181,695,817.49 | 6,365,030,910.04 | |
| (二)按经营持续性分类： | 44 | | | |
| 持续经营净利润 | 45 | 21,662,819,312.12 | 18,457,089,097.50 | |
| 终止经营净利润 | 46 | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 47 | -43,981,701.37 | -115,898,829.30 | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 48 | -27,905,412.97 | -79,469,411.40 | 八、(五十) |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 49 | 828,569.71 | 265,940.62 | 八、(五十) |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 50 | -1,026,377.88 | -3,451,142.99 | 八、(五十) |
| 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 | 1,854,947.59 | 3,716,789.61 | 八、(五十) |
| ☆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 | -28,763,982.68 | -79,725,052.02 | 八、(五十) |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 56 | -50,176,287.31 | -9,613,418.98 | 八、(五十) |
| ☆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 | -774,844.21 | -2,043,618.14 | 八、(五十) |
| 8.外币财务报表折算差额 | 63 | 22,187,148.84 | -68,068,014.90 | 八、(五十) |
| 9.其他 | 64 | | | |
| +归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 65 | -16,046,288.40 | -36,439,427.90 | |
| 七、综合收益总额 | 66 | 21,618,837,610.75 | 18,341,390,258.20 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 67 | 13,453,188,081.66 | 12,012,798,776.06 | |
| +归属于少数股东的综合收益总额 | 68 | 8,165,649,529.09 | 6,328,591,482.14 | |
| 八、每股收益： | 69 | | | |
| 基本每股收益 | 70 | 1.49 | 1.20 | 八、(五十一) |
| 稀释每股收益 | 71 | 1.49 | 1.20 | 八、(五十一) |

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年度

金额单位：元

| 项目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 | 附注编号 |
|-------------------------------|----|--------------------|--------------------|---------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | 1 | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 299,047,464,344.59 | 297,571,537,590.70 | |
| △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 | 2,025,538,335.85 | 1,822,121,388.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15 | 5,010,910,777.65 | 5,745,654,003.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16 | 306,083,913,458.09 | 305,139,312,982.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17 | 189,193,474,911.18 | 176,898,187,248.38 | |
| △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 | 18,719,704,643.49 | 18,517,220,681.71 | |
| 支付的各项税费 | 25 | 25,128,225,471.62 | 26,226,656,322.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26 | 8,812,988,730.75 | 20,147,899,338.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27 | 241,854,393,757.04 | 241,789,963,591.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28 | 64,229,519,701.05 | 63,349,349,390.59 | 八、(五十三) |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 29 | | | |
| 收回投资收到的现金 | 30 | 18,787,314,868.00 | 20,544,778,094.29 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 31 | 1,238,231,534.61 | 878,121,913.21 | |
| 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 | 2,142,450,178.12 | 1,110,341,738.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | 33 | 500,121,520.52 | 55,561,071.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 34 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 35 | 22,668,148,101.25 | 22,588,802,817.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36 | 29,142,851,564.26 | 26,252,860,949.93 | |
| 投资支付的现金 | 37 | 18,686,616,125.13 | 20,412,461,512.00 | |
| △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 | 1,332,903,001.61 | 1,645,650,898.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 40 | | 859,520,186.75 | |
| 投资活动现金流出小计 | 41 | 49,162,370,691.00 | 49,170,493,546.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42 | -26,494,222,589.75 | -26,581,690,728.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 43 | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 44 | 6,369,826,101.29 | 7,162,725,592.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 45 | 375,486,101.29 | 3,672,145,592.00 | |
| 取得借款所收到的现金 | 46 | 170,085,027,419.60 | 177,006,014,548.01 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47 | 2,499,699,975.22 | 2,850,656,067.05 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48 | 178,954,553,496.11 | 187,019,396,207.06 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 49 | 181,047,459,522.79 | 190,560,181,575.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50 | 15,626,502,009.80 | 15,192,279,278.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 51 | 3,702,267,902.66 | 3,323,915,931.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52 | 14,121,362,016.53 | 14,777,417,481.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53 | 210,795,323,549.12 | 220,529,878,335.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54 | -31,840,770,053.01 | -33,510,482,128.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 55 | -261,338,569.78 | -101,131,357.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56 | 5,633,188,488.51 | 3,156,045,176.40 | 八、(五十三) |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 57 | 24,085,121,310.09 | 20,929,076,133.69 | 八、(五十三) |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58 | 29,718,309,798.60 | 24,085,121,310.09 | 八、(五十三) |

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）

金额单位：元

| | 2020年度 | | | | | | | | | | | | | | 所有者权益合计 | |
|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-----|----------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------|---------|
| | 上年金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 彩虹卡印务股份有限公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | | | | 其他权益工具 | | | | 所有者权益 | | | | 小计 | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 优先股 | 普通股 | 其他 | 合计 | 其他权益工具 | 资本公积 | 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 | 合计 | | | |
| 一、上年年末余额 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 8,434,776.00 | 20,665,077,000.00 | 30,665,077,000.00 | 13,971,729.72 | 14,328,884,197.90 | 14,328,884,197.90 | | 594,554,007.21 | 418,805,210.20 | 2,058,203,133.88 | 92,561,351,821.80 | 46,985,336,402.75 | 43,191,448,008.09 | 135,776,808,929.97 | | |
| 三、本年年末余额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (二) 留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 使用专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (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. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | | |

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：洪海



资产负债表

编制单位：中国建材股份有限公司

2020年12月31日

金额单位：元

| 项 目 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 | 附注编号 |
|-------------------------|----|--------------------|--------------------|--------|
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 1 | | | |
| 结算备付金 | 2 | 2,536,242,820.99 | 3,691,965,119.63 | |
| 拆出资金 | 3 | | | |
| 交易性金融资产 | 4 | | | |
| 公允价值变动损益及其变动计入当期损益的金融资产 | 5 | 31,588,105.84 | 4,354,294.85 | |
| 衍生金融资产 | 6 | | | |
| 应收票据 | 7 | | | |
| 应收账款 | 8 | | | |
| 应收款项融资 | 9 | | | |
| 合同资产 | 10 | | | |
| 预付款项 | 11 | 313,589.60 | 160,000.00 | |
| △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 | 58,838,564,297.71 | 65,258,219,368.68 | 十二、(一) |
| 其中：应收股利 | 16 | 246,915,119.64 | 40,915,119.64 | 十二、(一) |
| △买入返售金融资产 | 17 | | | |
| 存货 | 18 | | | |
| 其中：原材料 | 19 | | | |
| 库存商品(产成品) | 20 | | | |
| 合同资产 | 21 | | | |
| 持有待售资产 | 22 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 23 | | | |
| 其他流动资产 | 24 | 3,124,479.17 | 183,474.43 | |
| 流动资产合计 | 25 | 61,409,833,293.31 | 69,954,762,245.59 | |
| 非流动资产： | | | | |
| △发放贷款和垫款 | 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 | | | |
| △其他权益工具投资 | 33 | 66,642,779,617.28 | 56,118,109,202.60 | 十二、(二) |
| △其他非流动金融资产 | 34 | | | |
| 投资性房地产 | 35 | | | |
| 固定资产 | 36 | | | |
| 其中：固定资产原价 | 37 | 1,116,418,666.69 | 1,166,187,821.24 | |
| 累计折旧 | 38 | 1,481,002,586.37 | 1,479,427,932.97 | |
| 固定资产减值准备 | 39 | 394,584,919.68 | 313,270,111.73 | |
| 在建工程 | 40 | | | |
| 生产性生物资产 | 41 | 724,991.17 | | |
| 油气资产 | 42 | | | |
| △使用权资产 | 43 | | | |
| 无形资产 | 44 | | | |
| 开发支出 | 45 | 684,426.20 | 1,079,756.96 | |
| 商誉 | 46 | | | |
| 长期待摊费用 | 47 | | | |
| 递延所得税资产 | 48 | | | |
| 其他非流动资产 | 49 | | | |
| 其中：特准储备物资 | 50 | 220,000.00 | 220,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 51 | 67,760,827,361.34 | 57,286,766,780.80 | |
| | 52 | | | |
| | 53 | | | |
| | 54 | | | |
| | 55 | | | |
| | 56 | | | |
| | 57 | | | |
| | 58 | | | |
| | 59 | | | |
| | 60 | | | |
| | 61 | | | |
| | 62 | | | |
| | 63 | | | |
| | 64 | | | |
| | 65 | | | |
| | 66 | | | |
| | 67 | | | |
| | 68 | | | |
| | 69 | | | |
| | 70 | | | |
| | 71 | | | |
| | 72 | | | |
| 资产总计 | 73 | | | |
| | 74 | 129,170,660,654.65 | 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



资产负债表(续)

编制单位: 中国建材股份有限公司

2020年12月31日

金额单位: 元

| 项目 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 | 附注编号 |
|----------------------------|-----|--------------------|--------------------|------|
| 流动资产: | 75 | | | |
| 货币资金 | 76 | 8,820,000,000.00 | 7,750,000,000.00 | |
| △向中央银行借款 | 77 | | | |
| △拆入资金 | 78 | | | |
| △交易性金融资产 | 79 | | | |
| △应收款项融资且其公允价值变动计入当期损益的金融资产 | 80 | | | |
| 衍生金融资产 | 81 | | | |
| 应付票据 | 82 | | | |
| 应付账款 | 83 | 1,078,627.56 | 1,078,627.56 | |
| 预收款项 | 84 | | | |
| △合同负债 | 85 | | | |
| △卖出回购金融资产款 | 86 | | | |
| △吸收存款及同业存放 | 87 | | | |
| △代理买卖证券款 | 88 | | | |
| △代理承销证券款 | 89 | | | |
| 应付职工薪酬 | 90 | 8,487,888.38 | 7,150,564.53 | |
| 其中: 应付工资 | 91 | | | |
| 应付福利费 | 92 | | | |
| #其中: 职工奖励及福利基金 | 93 | | | |
| 应交税费 | 94 | 594,627.92 | 708,916.43 | |
| 其中: 应交税金 | 95 | 567,493.02 | 708,142.11 | |
| 其他应付款 | 96 | 2,125,640,003.60 | 3,494,667,994.37 | |
| 其中: 应付股利 | 97 | | | |
| △应付手续费及佣金 | 98 | | | |
| △应付分拆账款 | 99 | | | |
| 持有待售负债 | 100 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 101 | 13,533,002,090.32 | 7,518,099,000.00 | |
| 其他流动负债 | 102 | | 5,016,100,813.45 | |
| 流动负债合计 | 103 | 24,488,803,037.78 | 23,787,805,116.34 | |
| 非流动负债: | 104 | | | |
| △保险合同准备金 | 105 | | | |
| 长期借款 | 106 | 13,848,000,000.00 | 4,760,800,000.00 | |
| 应付债券 | 107 | 25,727,638,907.84 | 39,986,256,806.22 | |
| 其中: 优先股 | 108 | | | |
| 永续债 | 109 | | | |
| △租赁负债 | 110 | | | |
| 长期应付款 | 111 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | 112 | 31,856,000.00 | 26,104,000.00 | |
| 预计负债 | 113 | | | |
| 递延收益 | 114 | | | |
| 递延所得税负债 | 115 | | | |
| 其他非流动负债 | 116 | | | |
| 其中: 专项储备基金 | 117 | | | |
| 非流动负债合计 | 118 | 39,607,494,907.84 | 44,783,160,806.22 | |
| 负债合计 | 119 | 64,096,297,945.62 | 68,570,965,922.56 | |
| 所有者权益(或股东权益): | 120 | | | |
| 股本 | 121 | 8,434,770,662.00 | 8,434,770,662.00 | |
| 国家资本 | 122 | | | |
| 国有法人资本 | 123 | 4,566,072,868.00 | 4,566,072,868.00 | |
| 集体资本 | 124 | | | |
| 民营资本 | 125 | | | |
| 外商资本 | 126 | 3,868,697,794.00 | 3,868,697,794.00 | |
| #减: 已归还投资 | 127 | | | |
| 资本公积 | 128 | 8,434,770,662.00 | 8,434,770,662.00 | |
| 其他权益工具 | 129 | 17,239,210,400.00 | 19,200,657,000.00 | |
| 其中: 优先股 | 130 | | | |
| 永续债 | 131 | 17,239,210,400.00 | 19,200,657,000.00 | |
| 资本公积 | 132 | 17,139,310,418.07 | 17,104,871,716.05 | |
| 减: 库存股 | 133 | | | |
| 其他综合收益 | 134 | -103,072,743.23 | -39,310,118.02 | |
| 其中: 外币报表折算差额 | 135 | | | |
| 专项储备 | 136 | | | |
| 盈余公积 | 137 | -3,152,639,815.17 | 2,426,159,111.52 | |
| 其中: 法定公积金 | 138 | -3,152,639,815.17 | 2,426,159,111.52 | |
| 任意公积金 | 139 | | | |
| #储备基金 | 140 | | | |
| #企业发展基金 | 141 | | | |
| #利润归还投资 | 142 | | | |
| △一般风险准备 | 143 | | | |
| 未分配利润 | 144 | 13,312,104,097.02 | 10,543,414,731.78 | |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 145 | 59,074,362,649.03 | 57,670,563,103.83 | |
| +少数股东权益 | 146 | | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 147 | 59,074,362,649.03 | 57,670,563,103.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 148 | 123,170,660,594.65 | 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年度

金额单位：元

| 项目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 | 附注编号 |
|----------------------------|----|------------------|------------------|--------|
| 一、营业总收入 | 1 | 103,627,492.53 | 95,688,809.41 | |
| 其中：营业收入 | 2 | 103,627,492.53 | 95,688,809.41 | 十二、(三) |
| △利息收入 | 3 | | | |
| △手续费收入 | 4 | | | |
| △其他业务收入 | 5 | | | |
| 二、营业总成本 | 6 | 356,319,781.34 | 280,747,631.27 | |
| 其中：营业成本 | 7 | | | |
| △利息支出 | 8 | | | |
| △手续费及佣金支出 | 9 | | | |
| △退保金 | 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 | 43,905,315.35 | 20,357,928.66 | |
| 销售费用 | 16 | | | |
| 管理费用 | 17 | 255,949,717.49 | 254,279,622.69 | |
| 研发费用 | 18 | | | |
| 财务费用 | 19 | 56,464,718.40 | 4,109,880.52 | |
| 其中：利息费用 | 20 | 2,511,948,532.12 | 2,901,910,929.53 | |
| 利息收入 | 21 | 2,482,677,143.03 | 2,888,552,791.74 | |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | 22 | 35,156,752.88 | -11,858,003.67 | |
| 其他 | 23 | | | |
| 加：其他收益 | 24 | 839,066.26 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 25 | 7,634,201,179.79 | 7,559,562,120.39 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 26 | 848,717,517.76 | 776,128,452.73 | |
| △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 | | | |
| △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 | 633,813.99 | 114,240,009.35 | |
| △信用减值损失（损失以“-”号填列） | 31 | -530,801.59 | -538,467.94 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 32 | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 33 | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 34 | 7,282,550,909.74 | 7,488,204,845.64 | |
| 加：营业外收入 | 35 | 1,650.00 | | |
| 其中：政府补助 | 36 | | | |
| 减：营业外支出 | 37 | 18,081,819.15 | 46,531,877.70 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 38 | 7,264,470,830.59 | 7,441,672,968.14 | |
| 减：所得税费用 | 39 | | | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 40 | 7,264,470,830.59 | 7,441,672,968.14 | |
| （一）按所有权归属分类 | 41 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 42 | 7,264,470,830.59 | 7,441,672,968.14 | |
| *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 | 7,264,470,830.59 | 7,441,672,968.14 | |
| 终止经营净利润 | 46 | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 47 | -64,302,625.21 | 16,758,484.65 | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 48 | -64,302,625.21 | 16,758,484.65 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 49 | -379,000.00 | -636,000.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 50 | -379,000.00 | -636,000.00 | |
| 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 | -63,993,625.21 | 17,394,484.65 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 56 | -63,993,625.21 | 17,394,484.65 | |
| △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 | 7,200,168,205.38 | 7,458,431,452.79 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 67 | 7,200,168,205.38 | 7,458,431,452.79 | |
| *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年度

金额单位：元

| 项目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 | 附注编号 |
|-------------------------------|----|-------------------|-------------------|--------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | 1 | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 112,235,896.31 | 116,352,066.51 | |
| △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 | | | |
| △收到再保险业务准备金净额 | 7 | | | |
| △保户储户及代理手续费增加额 | 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 | 10,705,982,759.03 | 21,688,509,091.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16 | 10,818,188,625.34 | 21,798,961,758.28 | |
| 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 | 113,730,750.05 | 143,525,663.58 | |
| 支付的各项税费 | 25 | 48,736,789.17 | 43,717,903.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26 | 13,037,294,756.47 | 22,794,141,331.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27 | 13,199,672,295.69 | 22,951,384,497.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28 | -2,381,483,670.35 | -1,152,422,739.51 | 十二、(四) |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 29 | | | |
| 收回投资收到的现金 | 30 | 178,491,765.68 | 118,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 31 | 6,646,707,475.74 | 7,082,020,145.31 | |
| 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 | | 3,400.00 | |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 35 | 6,825,199,241.42 | 7,200,023,545.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36 | 3,772,224.79 | 10,738,765.39 | |
| 投资支付的现金 | 37 | 4,026,600,000.00 | 1,994,733,920.88 | |
| △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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 41 | 4,030,372,229.79 | 2,005,492,686.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42 | 2,794,827,011.63 | 5,194,530,859.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 43 | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 44 | 6,000,000,000.00 | 3,500,000,000.00 | |
| 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 | 42,970,000,000.00 | 50,790,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47 | 10,765,118.62 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48 | 48,980,765,118.62 | 54,290,000,000.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 49 | 36,054,890,000.00 | 46,277,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50 | 6,410,782,701.52 | 5,380,876,048.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 51 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52 | 8,084,188,051.02 | 5,204,541,444.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53 | 50,549,770,752.54 | 56,862,428,092.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54 | -1,569,005,633.92 | -2,572,428,092.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 55 | | 7,460.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56 | -1,155,662,589.64 | -1,466,677,982.54 | 十二、(四) |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 57 | 3,491,965,110.63 | 2,025,297,617.05 | 十二、(四) |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58 | 2,336,242,520.99 | 3,491,965,110.63 | 十二、(四) |

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年度

本 年 金 额

金额单位：元



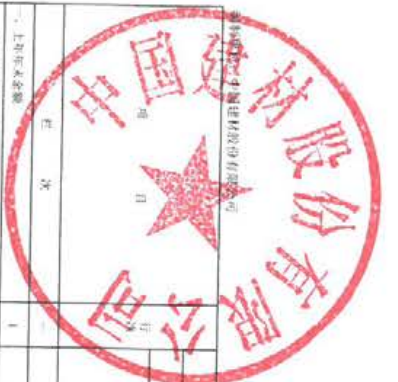
| | 所有者权益工具 | | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|------------------|-------------------|----|--------|-------------------|-------|----------------|------|------------------|--------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|
| | 股本 | 资本公积 | 其他 | 其他权益工具 | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 8,434,770,062.00 | 19,300,657,000.00 | | | 17,104,871,716.55 | | -39,310,118.02 | | 2,428,159,411.52 | | 10,545,414,731.78 | 57,076,563,103.83 | | 57,076,563,103.83 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）利润分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）专项储备增加和减少 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期增加 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期减少 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 8,434,770,062.00 | 17,298,519,400.00 | | | 17,104,871,716.55 | | -39,310,118.02 | | 2,428,159,411.52 | | 10,545,414,731.78 | 57,076,563,103.83 | | 57,076,563,103.83 |

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





所有者权益变动表（续）

2020年度

上年金额

金额单位：元

| | 上期年末余额 | 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 | 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 | | | | |
| 一、上年年末余额 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 加：会计政策变更 | | | 30,652,977,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 15 | 16 | 30,652,977,000.00 | | 17,147,891,549.39 | | | | | | | 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） | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.限售股转让收入所有者权益增加 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （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 | 31 | 32 | 19,209,657,000.00 | | 17,104,871,716.95 | | | | | | 2,426,109,111.82 | 10,581,414,231.79 | 57,476,954,103.83 | 57,476,954,103.83 |

法定代表人：曹江林

财务总监：陈学安

会计机构负责人：曹洪



中国建材股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

一、企业的基本情况

(一) 历史沿革

中国建材股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)系根据国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)《关于中国建筑材料集团公司重组设立股份有限公司方案的批复》(国资改革[2004]1047号)、《关于中国建材股份有限公司(筹)国有股权管理有关问题的批复》(国资产权[2005]206号)及《关于设立中国建材股份有限公司的批复》(国资改革[2005]282号)等文件,由中国建材集团有限公司(原名为“中国建筑材料集团有限公司”,以下简称“中国建材集团”)为主发起人,联合北新建材集团有限公司(原名为“北新建材(集团)有限公司”,以下简称“北新集团”)、中建材集团进出口公司(以下简称“进出口公司”)、中国信达资产管理股份有限公司(原名为“中国信达资产管理公司”,以下简称“信达资产管理公司”)和中国建筑材料科学研究总院(以下简称“中建材研究总院”),以中国建筑材料及设备进出口公司为主体整体改制设立而成。信永中和会计师事务所有限责任公司以XYZH/A505051-1号验资报告对出资进行了验证。本公司于2005年3月28日取得中华人民共和国国家工商行政管理总局颁发的注册号为1000001000349的企业法人营业执照,公司设立时的股本为人民币138,776.00万元。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《关于同意中国建材股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监国合字[2006]2号)以及本公司2006年第二次临时股东大会决议,本公司于2006年8月5日完成了68,394.00万股H股股票的发行工作,同时完成了向全国社会保障基金理事会转发由现有国有内资股兑换而成的6,839.40万股H股股票工作。该次发行股份每股面值为人民币1元,每股发行价格为港币2.75元。发行后,本公司股本变更为207,170.00万元。中喜会计师事务所有限责任公司以中喜验字(2006)第01024号验资报告对新增股本予以验证。本公司于2006年10月11日取得更新后的企业法人营业执照。

根据证监会《关于同意中国建材股份有限公司增发境外上市外资股的批复》(证监国合字[2007]25号)以及本公司2007年6月15日召开的2006年度股东周年大会决议,本公司于2007年11月9日完成了13,678.80万股H股股票的发行工作,同时完成了向全国社会保障基金理事会转发由现有国有内资股兑换而成的1,296.1187万股H股股票工作。该次发行的股份每股面值为人民币1元,每股发行价格为港币17.80元。发行后,本公司股本变更为220,848.80万元。中喜会计师事务所有限责任公司以中喜验字(2008)第01009号验资报告对新增股本予以验证。本公司于2008年2月18日取得更新后的企业法人营业执照。

根据证监会《关于核准中国建材股份有限公司增发境外上市公司外资股的批复》（证监许可[2008]1055号）、本公司2008年3月27日召开的2008年第一次临时股东大会决议、2008年第一次H股类别股东大会决议以及2008年第一次内资股类别股东大会决议，本公司于2009年2月13日完成了27,272.7273万股H股股票的发行工作，同时完成了向全国社会保障基金理事会转发由现有国有内资股兑换而成的2,582.7759万股H股股票工作。该次发行的股份每股面值为人民币1元，每股发行价格为港币7.85元。发行后，本公司股本变更为248,121.50万元。中喜会计师事务所有限责任公司以中喜验字(2009)第01009号验资报告对新增股本予以验证。本公司于2009年7月13日取得更新后的企业法人营业执照。

根据证监会《关于核准中国建材股份有限公司增发境外上市公司外资股的批复》（证监许可[2010]1071号）以及本公司2010年6月18日召开的2009年股东周年大会决议，本公司于2010年9月21日完成了21,829.7858万股H股股票的发行工作，同时完成了向全国社会保障基金理事会转发由现有国有内资股兑换而成的2,064.9871万股H股股票工作。该次发行的股份每股面值为人民币1元，每股发行价格为港币16.00元。发行后，本公司股本变更为269,951.3131万元。中喜会计师事务所有限责任公司以中喜验字(2010)第01070号验资报告对新增股本予以验证。本公司于2011年1月17日取得更新后的企业法人营业执照。

本公司于2011年6月3日召开股东周年大会、H股类别股东大会和内资股类别股东大会审议通过本公司2010年度派发股息和发行红股方案。根据该决议，本公司派发2010年度股息，每股人民币0.186元（含税），合计人民币50,210.94万元。同时，本公司向于股权登记日名列本公司股东名册的股东，按股权登记日每持有10股现有股份获发10股红股的标准发行红股。公司完成上述股息派发和红股发行工作后，股本变更为539,902.6262万元。中喜会计师事务所有限责任公司以中喜验字(2011)第01041号验资报告对新增股本予以验证。本公司于2011年8月25日取得更新后的企业法人营业执照。

中国建材集团于2015年8月通过沪港通增持本公司H股853.6万股占总股本的0.16%。

2016年11月14日，经国务院国资委批准，中国建材集团分别与北京诚通金控投资有限公司（以下简称“北京诚通”）和国新投资有限公司（以下简称“国新投资”）签署《部分国有股份无偿转让协议》，约定中国建材集团分别向北京诚通和国新投资无偿转让80,985,394股内资股，分别占总股本1.50%。2017年2月22日和2017年2月23日，前述股份分别交割完成。

2017年9月8日，本公司与中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）订立合并协议，经本公司第四届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于中国建材股份有限公司与中国中材股份有限公司合并方案的议案》。2017年12月6日，本公司召开2017年第一次临时股东大会、2017年第一次H股类别股东会、2017年第一次内资股类别股东会分别审议通过了本次合并的相关议案，批准本次合并。经国务院国资委《关于中国建材股份有限公司吸收合并中国中材股份有限公司有关问题的批复》（国资产权[2017]1203号）原则同意，并经证监会于2018年3月15日出具的《关于核准中国建材股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可[2018]482号）核准，本公司发行2,046,218,502股非上市股、989,525,898

股 H 股用于换股吸收合并中材股份。2018 年 5 月 2 日，H 股换股及非上市股换股完成，本公司股份总数增至 8,434,770,662 股。中材股份全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利和义务将由本公司承接与承继。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以天职业字[2018]14135 号验资报告对本次新增股本予以验证。中材股份注销登记及工商登记变更等手续已完成。

本公司于 2018 年 7 月 30 日取得新换发的企业法人营业执照，注册资本变更为 8,434,770,662.00 元，法定代表人变更为曹江林，统一社会信用代码为 91110000100003495Y。

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司股本构成如下：

| 股东名称 | 持股数（股） | 持股比例（%） |
|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| 中国建材集团 | 637,128,008.00 | 7.55 |
| 北新集团 | 1,485,566,956.00 | 17.61 |
| 中国中材集团有限公司（以下简称“中材集团”） | 1,277,054,437.00 | 15.14 |
| 进出口公司 | 227,719,530.00 | 2.70 |
| 信达资产管理公司 | 286,651,926.00 | 3.40 |
| 泰安市泰山投资有限公司（以下简称“泰山投资”） | 263,318,181.00 | 3.12 |
| 富春国际有限公司（以下简称“富春国际”） | 111,174,235.00 | 1.32 |
| 北京诚通 | 80,985,394.00 | 0.96 |
| 国新投资 | 80,985,394.00 | 0.96 |
| 新疆天山建材（集团）有限责任公司（以下简称“天山建材集团”） | 54,680,483.00 | 0.65 |
| 北京金隅集团有限责任公司（以下简称“北京金隅”） | 53,073,213.00 | 0.63 |
| 淄博高新技术风险投资股份有限公司（以下简称“淄博高新”） | 21,898,061.00 | 0.26 |
| 中建材研究总院 | 1,173,050.00 | 0.01 |
| 其他境外股股东 | 3,853,361,794.00 | 45.69 |
| <u>合计</u> | <u>8,434,770,662.00</u> | <u>100.00</u> |

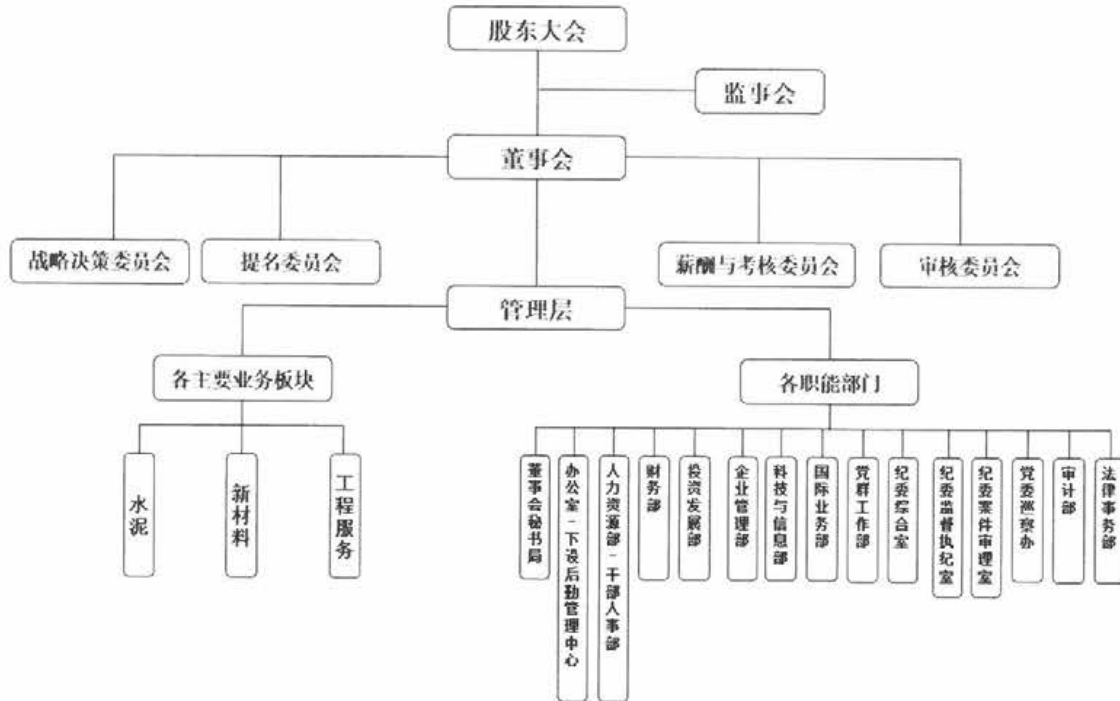
（二）经营范围

本公司的经营范围：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售；建筑材料的仓储、配送和分销；水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总承包；新型建筑材料的工程设计与工程总承包；与以上业务相关的技术咨询、信息服务；承包境外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理及工程；进出口业务。

（三）母公司及最终控制股东

本公司母公司及最终控股法人股东为中国建材集团。

（四）本公司的组织架构图



（五）营业期限

本公司营业期限自 1985 年 06 月 24 日至无固定期限。

二、财务报表的编制基础

本财务报表以企业持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部最新颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部最新颁布的《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

（二）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

（四）企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（五）合并财务报表的编制方法

本公司将控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以本公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

（六）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

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

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

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

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

（七）现金及现金等价物的确定标准

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

（八）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

（九）金融工具

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

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

2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

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

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

3. 金融负债分类和计量

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

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

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

4. 金融工具抵销

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

5. 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

(2) 本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

(3) 应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

(4) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

对于某些金融工具而言，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合基础上评估信用风险是否显著增加则是可行的。本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处行业、担保物类型及担保物相对于金融资产的价值等。参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，对金融工具进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

6. 金融资产转移

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

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

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

(十) 套期工具

套期，是指企业为管理外汇风险、利率风险、价格风险、信用风险等特定风险引起的风险敞口，指定金融工具为套期工具，以使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵销被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动的风险管理活动。

1. 在套期会计中，套期分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。

2. 公允价值套期、现金流量套期或境外经营净投资套期同时满足下列条件的，才能运用本准则规定的套期会计方法进行处理：

(1) 套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期项目组成；(2) 在套期开始时，企业正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和企业从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评估方法（包括套期无效部分产生的原因分析以及套期比率确定方法）等内容；(3) 套期关系符合套期有效性要求。

套期同时满足下列条件的，企业应当认定套期关系符合套期有效性要求：

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

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

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

企业应当在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估，尤其应当分析在套期剩余期限内预期将影响套期关系的套期无效部分产生的原因。企业至少应当在资产负债表日及相关情形发生重大变化将影响套期有效性要求时对套期关系进行评估。

套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，企业应当进行套期关系再平衡。

3. 套期的会计处理。

(1) 公允价值套期

公允价值套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

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

(b) 被套期项目因被套期风险敞口形成的利得或损失应当计入当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。

(2) 现金流量套期

现金流量套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

(a) 套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，应当计入其他综合收益。每期计入其他综合收益的现金流量套期储备的金额应当为当期现金流量套期储备的变动额。

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

(3) 境外经营净投资套期

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

(a) 套期工具形成的利得或损失中属于套期有效的部分，应当计入其他综合收益。

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

(b) 套期工具形成的利得或损失中属于套期无效的部分，应当计入当期损益。

(十一) 应收款项

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

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

本公司对于信用风险显著不同、具备以下特征的应收票据、应收款项单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收票据和应收款项等。

以组合为基础的评估。除了单项评估信用风险的金融资产外，对于应收款项，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合基础上评估信用风险是否显著增加则是可行的。本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处行业、担保物类型及担保物相对于金融资产的价值等。

本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，在组合基础上对应收款项预期存续期内的历史违约概率厘定减值矩阵，并就前瞻性估计做出调整。于每个报告日，本公司更新历史违约概率和分析前瞻性估计的变动，如有需要调整减值矩阵，按变动情况调整减值矩阵并计提损失准备。

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型（详见附注“四、（九）金融工具”）进行处理。

（十二）应收款项融资

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

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

（十三）合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准

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

2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

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

（十四）存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个（或类别）成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

（十五）长期股权投资

1. 投资成本的确定

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

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

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

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

（十六）投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十七）固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

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

2. 各类固定资产的折旧方法

| 项目 | 折旧年限(年) | 预计净残值率(%) | 年折旧率(%) |
|---------|---------|-----------|-------------|
| 房屋、建筑物 | 40 | 5 | 2.38 |
| 机器设备 | 10-18 | 5 | 5.28-9.50 |
| 运输设备 | 10 | 5 | 9.50 |
| 办公设备及其他 | 3-8 | 5 | 11.88-31.67 |

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

（十八）在建工程

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

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

（十九）长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（二十）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化金额

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

（二十一）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、采矿权、商标使用权、专利技术、非专利技术、软件等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项目 | 摊销年限 |
|--------|--------|
| 土地使用权 | 权证有效期 |
| 采矿权 | 经济使用寿命 |
| 商标使用权 | 10年 |
| 专利技术 | 10年 |
| 非专利技术 | 10年 |
| 软件 | 5年 |
| 水泥产能指标 | 10-18年 |
| 其他 | 5年 |

使用寿命不确定的无形资产不摊销，本公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。本报告期公司无使用寿命不确定的无形资产。

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

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

(二十二) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(二十三) 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1. 短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

2. 辞退福利

公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，同时满足下列条件的，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：

(1) 公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施。

(2) 公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

对于职工没有选择权的辞退计划，根据辞退计划条款规定的拟解除劳动关系的职工数量、每一职位的辞退补偿标准等，计提应付职工薪酬。

对于自愿接受裁减的建议，预计将会接受裁减建议的职工数量，根据预计的职工数量和每一职位的辞退补偿标准等，按照《企业会计准则第13号——或有事项》规定，计提应付职工薪酬。

符合应付职工薪酬确认条件、实质性辞退工作在一年内完成、但付款时间超过一年的辞退福利，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

3. 离职后福利

(1) 设定提存计划

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除了社会基本养老保险外，职工参加由本公司设立的退休福利供款计划。职工按照一定基数的一定比例向年金计划供款。本公司按固定的金额向年金计划供款，供款在发生时计入当期损益。

(2) 设定受益计划

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

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

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

(二十四) 股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，本公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

（二十五）应付债券

应付债券按照发行债券按债券面值记账，债券面值与实际收到价款的差额计入债券溢价或折价，债券溢价或折价在存续期内按实际利率法进行摊销，利息按权责发生制原则按期计提。

（二十六）预计负债

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

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

（二十七）收入

收入，是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。

1. 收入的确认

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

当与客户之间的合同同时满足下列条件时，本公司应当在客户取得相关商品控制权时确认收入：

（1）合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；

（2）该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；

（3）该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；

（4）该合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；

（5）本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

2. 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

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

（2）对于在某一时点履行的履约义务，本公司应当在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

3. 收入的计量

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

（1）可变对价

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

（2）重大融资成分

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

（3）非现金对价

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

（4）应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

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

（二十八）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

3. 政府补助采用总额法：

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

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

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

5. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

1) 以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十九) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

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

(三十) 租赁

1. 承租人

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

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期

届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

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

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

2. 出租人

(1) 融资租赁

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

(2) 经营租赁

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

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

(三十一) 持有待售

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

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

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

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

（三十二）终止经营

终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司应当在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益应当作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益应当作为终止经营损益列报。

（三十三）公允价值计量

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司公允价值计量按《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》的相关规定执行，具体包括：

1. 公允价值初始计量

本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等。其他相关会计准则要求或者允许企业以公允价值对相关资产或负债进行初始计量，且其交易价格与公允价值不相等的，公司将相关利得或损失计入当期损益，但其他相关会计准则另有规定的除外。

2. 公允价值的估值技术

本公司以公允价值计量相关资产或负债使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用多种估值技术计量公允价值时，会充分考虑各估值结果的合理性，选取在当前情形下最能代表公允价值的金额作为公允价值。公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

3. 价值的层次划分

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

以上层次划分具体表现为：金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

五、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。

（四）同一控制下企业合并对财务报表的影响

本年度邢台鑫磊建材股份有限公司（以下简称“邢台鑫磊”）作为同一控制下企业合并并入本公司财务报表合并范围，对期初及上年同期合并财务报表影响情况如下：

1. 合并资产负债表

| 报表项目 | 上期期末金额 | 年初金额 | 调整金额 (年初金额-上期期末金额) |
|----------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| 货币资金 | 29,210,041,235.29 | 29,212,227,848.82 | 2,186,613.53 |
| 交易性金融资产 | 8,509,819,821.86 | 8,509,819,821.86 | |
| 应收票据 | 4,498,187,249.26 | 4,498,187,249.26 | |
| 应收账款 | 41,090,913,506.59 | 41,090,913,506.59 | |
| 应收款项融资 | 18,698,357,905.61 | 18,698,357,905.61 | |
| 预付款项 | 12,203,981,958.98 | 12,149,945,852.36 | -54,036,106.62 |
| 其他应收款 | 7,399,385,977.25 | 7,220,884,190.27 | -178,501,786.98 |
| 存货 | 20,069,444,699.50 | 20,069,444,699.50 | |
| 合同资产 | 11,197,057,010.16 | 11,197,057,010.16 | |
| 持有待售资产 | 90,158,841.62 | 90,158,841.62 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,030,877,941.23 | 1,030,877,941.23 | |
| 其他流动资产 | 3,330,637,937.80 | 3,330,637,937.80 | |
| 流动资产合计 | 157,328,864,085.15 | 157,098,512,805.08 | -230,351,280.07 |
| 长期应收款 | 6,132,474,866.42 | 6,132,474,866.42 | |
| 长期股权投资 | 16,107,473,127.64 | 16,107,473,127.64 | |
| 其他权益工具投资 | 8,664,390.80 | 8,664,390.80 | |
| 其他非流动金融资产 | 496,753,438.42 | 496,753,438.42 | |
| 投资性房地产 | 971,689,315.78 | 974,038,059.93 | 2,348,744.15 |
| 固定资产 | 160,583,686,372.87 | 160,591,765,238.46 | 8,078,865.59 |
| 在建工程 | 19,310,796,096.65 | 19,310,796,096.65 | |
| 使用权资产 | 1,705,864,986.14 | 1,705,864,986.14 | |
| 无形资产 | 31,661,365,218.65 | 31,693,487,039.35 | 32,121,820.70 |
| 开发支出 | 324,098,083.98 | 324,098,083.98 | |
| 商誉 | 37,822,492,560.43 | 37,822,492,560.43 | |
| 长期待摊费用 | 3,663,572,645.60 | 3,663,572,645.60 | |
| 递延所得税资产 | 5,637,145,863.18 | 5,637,145,863.18 | |
| 其他非流动资产 | 4,166,712,394.77 | 4,166,712,394.77 | |
| 非流动资产合计 | 288,592,789,361.33 | 288,635,338,791.77 | 42,549,430.44 |
| 资产总计 | 445,921,653,446.48 | 445,733,851,596.85 | -187,801,849.63 |
| 短期借款 | 64,305,994,241.29 | 64,305,994,241.29 | |
| 交易性金融负债 | 688,355.95 | 688,355.95 | |
| 衍生金融负债 | 17,041,009.74 | 17,041,009.74 | |

| 报表项目 | 上期期末金额 | 年初金额 | 调整金额 (年初金额-上期期末金额) |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| 应付票据 | 16,762,506,394.61 | 16,762,506,394.61 | |
| 应付账款 | 38,868,276,959.57 | 38,869,152,044.20 | 875,084.63 |
| 合同负债 | 15,966,851,123.02 | 15,967,666,216.62 | 815,093.60 |
| 应付职工薪酬 | 2,639,642,933.16 | 2,644,516,626.10 | 4,873,692.94 |
| 应交税费 | 6,497,615,846.49 | 6,517,747,319.12 | 20,131,472.63 |
| 其他应付款 | 15,117,225,718.45 | 15,131,685,812.56 | 14,460,094.11 |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,620,645,418.24 | 18,620,645,418.24 | |
| 其他流动负债 | 16,510,779,922.20 | 16,510,779,922.20 | |
| 流动负债合计 | 195,307,267,922.72 | 195,348,423,360.63 | 41,155,437.91 |
| 长期借款 | 34,728,678,774.43 | 34,728,678,774.43 | |
| 应付债券 | 53,534,276,930.42 | 53,534,276,930.42 | |
| 租赁负债 | 1,300,957,905.45 | 1,300,957,905.45 | |
| 长期应付款 | 4,018,931,027.10 | 4,033,593,089.10 | 14,662,062.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 356,969,276.61 | 356,969,276.61 | |
| 预计负债 | 1,451,003,728.08 | 1,451,003,728.08 | |
| 递延收益 | 1,916,773,048.89 | 1,916,773,048.89 | |
| 递延所得税负债 | 2,021,440,821.90 | 2,021,440,821.90 | |
| 其他非流动负债 | 119,224,368.57 | 119,224,368.57 | |
| 非流动负债合计 | 99,448,255,881.45 | 99,462,917,943.45 | 14,662,062.00 |
| 负债合计 | 294,755,523,804.17 | 294,811,341,304.08 | 55,817,499.91 |
| 股本 | 8,434,770,662.00 | 8,434,770,662.00 | |
| 其他权益工具 | 19,200,657,000.00 | 19,200,657,000.00 | |
| 资本公积 | 13,641,027,951.97 | 13,654,979,681.69 | 13,951,729.72 |
| 其他综合收益 | -371,013,718.61 | -371,013,718.61 | |
| 专项储备 | 565,740,928.64 | 565,740,928.64 | |
| 盈余公积 | 2,802,370,430.69 | 2,802,370,430.69 | |
| 未分配利润 | 55,758,582,275.88 | 55,559,450,019.45 | -199,132,256.43 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 100,032,135,530.57 | 99,846,955,003.86 | -185,180,526.71 |
| 少数股东权益 | 51,133,994,111.74 | 51,075,555,288.91 | -58,438,822.83 |
| 所有者权益合计 | 151,166,129,642.31 | 150,922,510,292.77 | -243,619,349.54 |
| 负债及所有者权益合计 | 445,921,653,446.48 | 445,733,851,596.85 | -187,801,849.63 |

2. 合并利润表

| 报表项目 | 调整前上期发生额 | 调整后上期发生额 | 调整金额(调整后上期发生额-调整前上期发生额) |
|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 营业收入 | 257,481,517,199.83 | 257,481,614,287.21 | 97,087.38 |
| 营业成本 | 185,173,908,758.99 | 185,176,636,937.37 | 2,728,178.38 |
| 税金及附加 | 3,002,993,227.23 | 3,003,577,905.28 | 584,678.05 |
| 销售费用 | 5,041,061,555.66 | 5,041,061,555.66 | |
| 管理费用 | 14,141,662,067.45 | 14,151,161,902.20 | 9,499,834.75 |
| 研发费用 | 2,792,165,947.20 | 2,792,165,947.20 | |
| 财务费用 | 9,060,303,956.54 | 9,060,298,545.27 | -5,411.27 |
| 其他收益 | 2,017,283,953.55 | 2,017,283,953.55 | |
| 投资收益 | 1,632,421,101.49 | 1,632,421,101.49 | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 1,106,018,900.00 | 1,106,018,900.00 | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -3,471,604,506.28 | -3,476,431,789.01 | -4,827,282.73 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -10,160,249,957.61 | -10,160,249,957.61 | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 141,320,349.68 | 141,320,349.68 | |
| 营业外收入 | 1,070,175,334.41 | 1,087,484,138.67 | 17,308,804.26 |
| 营业外支出 | 3,126,517,534.71 | 3,126,591,779.45 | 74,244.74 |
| 利润总额 | 27,478,269,327.29 | 27,477,966,411.55 | -302,915.74 |
| 所得税费用 | 9,020,677,314.05 | 9,020,677,314.05 | |
| 净利润 | 18,457,592,013.24 | 18,457,289,097.50 | -302,915.74 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 12,091,462,560.30 | 12,092,258,187.46 | 795,627.16 |
| 少数股东损益 | 6,366,129,452.94 | 6,365,030,910.04 | -1,098,542.90 |
| 综合收益总额 | 18,341,693,173.94 | 18,341,390,258.20 | -302,915.74 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,012,003,148.90 | 12,012,798,776.06 | 795,627.16 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,329,690,025.04 | 6,328,591,482.14 | -1,098,542.90 |

注：邢台鑫磊原属中国建材集团之子公司中建材资产管理有限公司控制，并纳入中国建材集团合并范围内。本期本公司之子公司中国联合水泥集团有限公司（以下简称“中国联合水泥”）收购邢台鑫磊 98.545%的股权，收购完成后成为中国联合水泥子公司。

六、税项

(一) 主要流转税税种及税率

| 税目 | 本期适用税（费）率 | 计税依据 |
|---------|--|---|
| 增值税 | 1%、2%、3%、5%、6%、9%、10%、13%、16%、18% | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 |
| 消费税 | 10% | 应纳税销售额（量）产品销售收入 |
| 城建税 | 1%、3%、5%、7% | 缴纳的增值税、消费税税额、营业收入 |
| 教育费附加 | 2%、3%、4%、5% | 缴纳的增值税、消费税税额 |
| 地方教育费附加 | 1%、2% | 缴纳的增值税、消费税税额 |
| 房产税 | 余值的1.2%或租金的12% | 房产余值或租金收入 |
| 资源税 | 石灰石税率2.5%、4.5%或6%，粘土每立方米人民币0.5元至人民币2元 | 按照应税石灰石销售额乘以相应税率及粘土等实际开采立方米乘以相应税率计征 |
| 土地使用税 | 每平方米人民币0.45元至人民币30元 | 按实际占用应税土地面积乘以适用税额计征 |
| 环境保护税 | 大气污染物税额标准为每污染当量人民币1.2元至人民币8.4元；水污染物税额标准为每污染当量人民币1.4元至人民币8.4元 | 按应税污染物排放量折合的污染当量数乘以适用税额计征 |

注1：根据财政部、国家税务总局颁布的《关于简并增值税征收率政策的通知》（财税[2014]57号）的规定，自2014年7月1日起，本公司之子公司南方水泥有限公司（以下简称“南方水泥”）、北方水泥有限公司（以下简称“北方水泥”）、西南水泥有限公司（以下简称“西南水泥”）、中国联合水泥、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”）、甘肃祁连山建材控股有限公司（以下简称“祁连山控股”）、宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“宁夏建材”）和中材水泥有限责任公司（以下简称“中材水泥”）部分成员企业销售自产的商品混凝土的增值税征收率由原6%调整为3%。

注2：本公司海外公司税项根据境外国家和地区的税收法规计算确定。

(二) 企业所得税

| 公司名称 | 本期适用税率 | 备注 |
|--------------------|----------------------------|---------------|
| 本公司及除下述列示外的所属境内子公司 | 25% | |
| 税收优惠子公司 | 15%、7.5%、三免三减半、两免三减半、两免四减半 | (三) 主要税种优惠及批文 |
| 免税子公司 | 免税 | (三) 主要税种优惠及批文 |
| 小型微利子公司 | 20% | (三) 主要税种优惠及批文 |
| 境外子公司 | 适用当地税率 | |

（三）主要税种优惠及批文

1. 增值税

（1）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》（财税[2015]78号）的相关规定，并报地方国家税务局相关部门备案，本公司相关优惠企业自2015年7月1日起凡符合规定的水泥相关产品享受资源综合利用产品增值税即征即退税收优惠或即征即退70%的优惠政策。

（2）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》（财税[2015]78号）的相关规定，并报地方国家税务局相关部门备案，本公司相关优惠企业生产的纸面石膏板产品、砂浆产品实现的销售收入2020年享受增值税即征即退70%的优惠政策、生产的石膏板护面纸实现的销售收入2020年享受增值税即征即退50%的优惠政策。

（3）根据《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的补充的通知》（财税[2009]163号）及《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》（财税[2015]78号）规定，经向所在地税务局批准、备案，宁夏赛马水泥有限公司、宁夏青铜峡水泥股份有限公司、宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司、中材甘肃水泥有限责任公司生产的P.042.5、P.042.5R普通硅酸盐水泥和P.C32.5R、P.C42.5、P.C42.5R复合硅酸盐水泥符合规定，享受增值税即征即退的税收优惠政策。

（4）根据《国家税务总局关于发布〈税收减免管理办法〉的公告》（国家税务总局公告[2015]第43号）、《国务院关于取消非行政许可审批事项的决定》（国发[2015]27号），国家税务总局银川市西夏区税务局以银西税通[2018]46229号税务事项通知书备案受理了本公司之子公司宁夏建材统借统还业务取得的利息收入免征增值税优惠事项。

（5）根据财政部、国家税务总局《关于促进节能服务产业发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知》（财税[2010]110号），本公司之子公司中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”）所属子公司安徽节源环保科技有限公司对符合条件的合同能源管理项目将项目中的增值税应税货物转让给用能企业的，暂免征收增值税。

（6）根据财税[2004]152号文的有关规定，本公司之子公司中材科技股份有限公司（以下简称“中材科技”）及其所属子公司北京玻璃钢院复合材料有限公司生产的部分产品自2003年1月1日起免征增值税。

（7）根据财税[2011]111号文的有关规定，本公司之子公司中材科技技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务合同经技术交易市场认定并经税务主管部门核定后，取得的技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务收入免征增值税。

（8）根据《财政部 税务总局关于资源综合利用增值税政策的公告》（财税[2019]90号）的相关规定，并报福建省龙岩市上杭县税务局备案，本公司之子公司北新集团建材股份有限公司（以下简称“北新建材”）所属子公司泰山石膏（龙岩）水泥缓凝剂有限公司生产的水泥添加剂产品实现的销售收入2020年享受增值税即征即退70%的优惠政策。

2. 企业所得税

(1) 根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)的规定,本公司相关优惠企业执行15%的企业所得税优惠税率。

(2) 根据《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203号)文件,在取得相关部门颁发的《高新技术企业证书》有效期内,本公司相关优惠企业执行15%企业所得税优惠税率。

(3) 根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定,本公司相关优惠企业综合利用资源生产符合国家产业政策规定的产品所取得的收入,在计算应纳税所得额时收入减按90%计入应纳税所得额。

(4) 根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13号),本公司相关优惠企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

(5) 根据《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第63号第二十六条第二款,银川市西夏北区地方税务局以银西北地税税通[2018]37775号税务事项通知书备案受理了本公司之子公司宁夏建材对符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益予以免征企业所得税优惠事项。

(6) 根据财政部、税务总局《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》财税[2018]77号规定,自2018年1月1日至2020年12月31日,本公司之子公司宁夏建材所属子公司宁夏中宁赛马水泥有限公司(以下简称“中宁赛马”)所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

(7) 根据财政部、国家税务总局《关于新疆困难地区新办企业所得税优惠政策的通知》(财税[2011]53号)及《关于贯彻落实中央新疆困难地区新办企业“两免三减半”所得税优惠政策有关问题的通知》(新财法税[2011]51号)的规定,本公司之子公司天山股份所属克州天山水泥有限责任公司自2015年起享受“两免三减半”的优惠政策,在享受“两免三减半”税收优惠政策执行的第三年至第五年减半征收企业所得税期间,免征地方分享的40%部分。本期克州天山水泥有限责任公司减按7.5%税率征收企业所得税。

(8) 根据财政部、税务总局《关于设备器具扣除有关企业所得税的通知》(财税[2018]54号)的规定,本公司相关优惠企业享受新购设备器具一次性抵扣企业所得税的优惠政策。

(9) 根据财政部、国家税务总局《关于执行环境保护专用设备企业所得税优惠目录、节能节水专用设备企业所得税优惠目录和安全生产专用设备企业所得税优惠目录有关问题的通知》(财税[2008]48号)的规定,本公司之子公司天山股份所属子公司克州天山水泥有限责任公司本期享受专用设备投资额抵免企业所得税额的优惠政策。

(10) 根据财政部、国家税务总局《关于促进节能服务产业发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知》(财税[2010]110号), 本公司之子公司中材国际所属子公司安徽节源环保科技有限公司合同能源管理项目符合企业所得税税法有关规定的, 自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起, 第一年至第三年免征企业所得税, 第四年至第六年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税。

(11) 本公司之子公司中材科技所属子公司中材膜材料越南有限公司自成立之日起六年内, 享受“两免四减半”的税收优惠。

(12) 依据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告2012年第12号)、《陕西省地方税务局关于西部大开发税收优惠政策执行问题的通知》(陕地税函[2012]109号)文件规定, 本公司之子公司中材水泥所属子公司中材汉江水泥股份有限公司本年度暂按15%的税率计缴企业所得税。

3. 消费税

根据财政部、国家税务总局《关于对电池涂料征收消费税的通知》(财税[2015]16号)相关规定, 并经地方国家税务局批复同意, 本公司之子公司北新建材所属的相关优惠企业生产的涂料产品实现的相关销售收入 2020 年享受免征消费税的优惠政策。

4. 土地使用税等

(1) 根据《山东省财政厅国家税务总局山东省税务局山东省科学技术厅关于高新技术企业城镇土地使用税有关问题的通知》(鲁财税[2019]5号)的相关规定, 并报地方国家税务局相关部门备案, 本公司相关优惠企业享受高新技术企业城镇土地使用税税额标准按调整后税额标准的 50%执行优惠政策。

(2) 根据《山东省财政厅国家税务总局山东省税务局山东省科学技术厅关于高新技术企业城镇土地使用税有关问题的通知》(鲁财税[2019]5号)的相关规定, 本公司相关优惠企业享受按现行税额标准的 80%调整优惠政策。

(3) 根据《中共湖北省委 湖北省人民政府关于大力支持民营经济持续健康发展的若干意见》(鄂发[2018]33号)的相关规定, 并报地方国家税务局相关部门备案, 本公司相关优惠企业享受对制造业高新技术企业城镇土地使用税按调整后税额标准的 50%执行优惠政策。

根据《关于印发湖北省促进经济社会加快发展若干政策措施的通知》(鄂政发[2020]6号)文件规定, 本公司相关优惠企业的 2020 年 1 月-3 月所属期的土地使用税予以减免。

(4) 根据《中共湖北省委 湖北省人民政府 关于大力支持民营经济持续健康发展的若干意见》(鄂发[2018]33号)的相关规定, 并报国家税务总局宜都市税务局第一税务分局备案, 本公司之子公司北新建材所属子公司泰山石膏(宜昌)有限公司享受对制造业企业征收城镇土地使用税按现行税额标准的 80%调整执行优惠政策。

(5) 根据《山西省财政厅、国家税务总局山西省税务局关于调整城镇土地使用税税额标准的通知》(晋财税[2019]1号)、《山西省人民政府关于印发山西省应对疫情支持中小企业共渡难关若干措施的通知》(晋政发电[2020]3号)的相关规定,本公司相关优惠企业享受征收城镇土地使用税按调整后税额标准的90%执行优惠政策。

(6) 根据《国家税务总局江西省税务局关于做好疫情防控期间房产税和城镇土地使用税困难减免工作的通知》(赣税函[2020]41号)的相关规定,并报永修县税务局艾城分局备案,本公司之子公司北新建材所属子公司江西蜀羊防水材料有限公司的2020年1月-3月所属期城镇土地使用税予以全免。

(7) 根据《陕西省财政厅 国家税务总局陕西省税务局关于抗击疫情城镇土地使用税、房产税困难减免有关事项的通知》(陕财税[2020]4号)的相关规定,并报地方国家税务局相关部门备案,本公司相关优惠企业的2020年1月-3月所属期城镇土地使用税予以全免。

(8) 根据《辽宁省人民政府关于印发辽宁省应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持中小企业生产经营若干政策措施通知》辽政发[2020]6号的相关规定,并报地方国家税务局相关部门备案,本公司相关优惠企业2020年2-3月所属期城镇土地使用税减半征收。

(9) 根据《国家税务总局湖北省税务局关于房产税城镇土地使用税减免税办理有关问题的公告》(2020年第2号)的相关规定,并报国家税务总局仙桃税务局备案,本公司之子公司北新建材所属子公司北新禹王防水科技(湖北)有限公司的2020年1月-3月所属期房产税和城镇土地使用税予以全免。

(10) 根据《关于落实应对疫情影响房产税、城镇土地使用税减免政策的通知》(黔财税(2020)17号)文件规定,并报地方国家税务局相关部门备案,本公司相关优惠企业的2020年2月-3月所属期土地使用税予以减免。

(11) 根据《自治区人民政府办公厅印发关于应对新型冠状病毒肺炎疫情影响促进中小微企业健康发展的若干措施的通知》(宁政办规发[2020]2号)文件规定,并报国家税务总局银川经济技术开发区税务局备案,本公司之子公司北新建材所属子公司泰山(银川)石膏有限公司的2020年2月-3月所属期土地使用税予以减免。

(12) 根据《关于印发辽宁省应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持中小企业生产经营若干政策措施的通知》(辽政发(2020)6号)文件规定,本公司相关优惠企业的2020年2月-4月所属期的土地使用税予以减半征收。

(13) 根据《重庆市支持企业复工复产和生产经营若干政策措施》(渝府办发[2020]22号)文件规定,并报地方国家税务局相关部门备案,本公司相关优惠企业的2020年1月-3月所属期的土地使用税予以减免。

(14) 根据《国家税务总局江西省税务局关于印发助力疫情防控促进经济增长15条税收政策措施的通知》(赣税发[2020]7号文件)文件规定,本公司相关优惠企业的2020年1月-4月所属期的土地使用税予以减免。

(15) 根据《宣城市人民政府关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持中小企业共渡难关的十一条政策意见》文件规定，本公司之子公司北新建材所属子公司泰山石膏（宣城）有限公司的 2020 年 1 月-3 月所属期的土地使用税予以减半征收。

5. 房产税

(1) 根据《浙江省地方税务局关于贯彻省委推进创业富民强省决定的实施意见》（浙地税发[2008]1 号）的相关规定，并报国家税务总局海盐县税务局备案，本公司之子公司北新建材所属子公司北新建材（嘉兴）有限公司的 2020 年所属期房产税予以全免。

(2) 根据《国家税务总局江西省税务局关于做好疫情防控期间房产税和城镇土地使用税困难减免工作的通知》（赣税函[2020]41 号）的相关规定，并报永修县税务局艾城分局备案，本公司之子公司北新建材所属子公司江西蜀羊防水材料有限公司的 2020 年 1 月-3 月所属期房产税予以全免。

(3) 根据《陕西省财政厅 国家税务总局陕西省税务局关于抗击疫情城镇土地使用税、房产税困难减免有关事项的通知》（陕财税[2020]4 号）的相关规定，并报地方国家税务局相关部门备案，本公司相关优惠企业的 2020 年 1 月-3 月所属期房产税予以全免。

(4) 本公司之子公司北新建材所属子公司北新建材（西藏）有限公司所在的西藏地区暂未开征房产税。

(5) 根据《辽宁省人民政府关于印发辽宁省应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持中小企业生产经营若干政策措施通知》辽政发[2020]6 号的相关规定，并报地方国家税务局相关部门备案，本公司相关优惠企业的 2020 年 2-3 月所属期房产税减半征收。

(6) 根据《关于落实应对疫情影响房产税、城镇土地使用税减免政策的通知》（黔财税〔2020〕17 号）文件规定，并报地方国家税务局相关部门备案，本公司相关优惠企业的 2020 年 2 月-3 月所属期房产税予以减免。

(7) 根据《自治区人民政府办公厅印发关于应对新型冠状病毒肺炎疫情影响促进中小微企业健康发展的若干措施的通知》（宁政办规发[2020]2 号）文件规定，并报国家税务总局银川经济技术开发区税务局备案，本公司之子公司北新建材所属子公司泰山（银川）石膏有限公司的 2020 年 2 月-3 月所属期房产税予以减免。

(8) 根据《重庆市支持企业复工复产和生产经营若干政策措施》（渝府办发[2020]22 号）文件规定，并报地方国家税务局相关部门备案，本公司相关优惠企业的 2020 年 1 月-3 月所属期的房产税予以减免。

(9) 根据《关于印发乐清市疫情防控和复工复产资金补助政策兑现流程汇编的通知》（乐企复[2020]8 号）文件规定，并报国家税务总局乐清市税务局备案，本公司之子公司北新建材所属子公司泰山石膏（温州）有限公司的 2020 年 1 月-3 月所属期的房产税予以减免。

(10) 根据《国家税务总局江西省税务局关于印发助力疫情防控促进经济增长 15 条税收政策措施的通知》(赣税发[2020]7 号文件)文件规定, 本公司相关优惠企业的 2020 年 1 月-4 月所属期的房产税予以减免。

(11) 根据《宣城市人民政府关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持中小企业共渡难关的十一条政策意见》文件规定, 本公司相关优惠企业的 2020 年 1 月-3 月所属期的房产税予以减半征收。

(12) 根据《关于印发湖北省促进经济社会加快发展若干政策措施的通知》(鄂政发[2020]6 号)文件规定, 本公司相关优惠企业的 2020 年 1 月-6 月所属期的房产税予以减免。

七、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 | 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 | 2 | 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 | 2 | 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 | 2 | 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 | 2 | 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 | 北新建材 | 2 | 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 | 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 | 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 |
| 8 | 中建材投资有限公司 (以下简称“中建材投资”) | 2 | 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 | 建筑材料、贸易、工程、投资管理 | 8,231.00 | 100.00 | 100.00 | 8,231.00 | 1 |
| 10 | 中材国际 | 2 | 1 | 南京市 | 建设及工程服务 | 175,425.79 | 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 | 建设及工程服务 | 25,000.00 | 100.00 | 100.00 | 25,000.00 | 2 |
| 12 | 天山股份 | 2 | 1 | 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 |

| 序号 | 企业名称 | 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 |
|----|------------------------------|----------|-----|-----|-------------|------------|-------------|----------------|------------|----------|
| 13 | 宁夏建材 | 2 | 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 | 2 | 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 | 2 | 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 | 中材高新材料股份有限公司 (以下简称“中材高新”) | 2 | 淄博市 | 淄博市 | 高科技材料业务 | 16,714.95 | 99.65 | 99.65 | 109,509.35 | 2 |
| 17 | 中材晶品玻纤有限公司 (以下简称“中材晶品”) | 2 | 淄博市 | 淄博市 | 玻璃纤维业务 | 20,395.68 | 50.01 | 50.01 | 12,561.80 | 2 |
| 18 | 祁连山控股 | 2 | 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 | 175,425.79 | 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 |
| 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) 本年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 | 山东鲁南水泥有限公司 | 山东省枣庄市 | 5,656.00 | 水泥制造 | 100.00 | 100.00 | 注销 |
| 2 | 山东鲁城水泥有限公司 | 山东省济宁市 | 15,430.00 | 水泥制造 | 100.00 | 100.00 | 注销 |
| 3 | 呼和浩特中联水泥有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市 | 3,110.00 | 水泥制造 | 100.00 | 100.00 | 注销 |
| 4 | 菏泽中联混凝土工程有限公司 | 山东省菏泽市 | 2,500.00 | 混凝土制造 | 100.00 | 100.00 | 注销 |
| 5 | 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 |
| 6 | 杭州耸立建材有限公司 | 浙江省杭州市 | 20,000.00 | 水泥制造 | 100.00 | 100.00 | 注销 |
| 7 | 浙江仙都水泥有限公司 | 浙江省丽水市 | 541.30 | 水泥制造 | 100.00 | 100.00 | 注销 |
| 8 | 龙游天池山水水泥制造有限公司 | 浙江省衢州市 | 1,200.00 | 水泥制造 | 100.00 | 100.00 | 注销 |
| 9 | 长沙中煌混凝土有限公司 | 湖南省长沙市 | 5,000.00 | 混凝土制造 | 100.00 | 100.00 | 注销 |
| 10 | 湖南怡天建材有限公司 | 湖南省长沙市 | 4,010.00 | 混凝土制造 | 100.00 | 100.00 | 注销 |
| 11 | 江西萍乡南方水泥有限公司 | 江西省萍乡市 | 3,500.00 | 水泥制造 | 100.00 | 100.00 | 注销 |
| 12 | 湖州南方水泥有限公司 | 浙江省湖州市 | 39,000.00 | 水泥制造 | 100.00 | 100.00 | 注销 |
| 13 | 湖州煤山南方水泥有限公司 | 浙江省湖州市 | 25,558.88 | 水泥制造 | 100.00 | 100.00 | 注销 |
| 14 | 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 |
| 15 | 海宁市三狮水泥有限责任公司 | 浙江省马家镇 | 1,125.00 | 水泥制造 | 100.00 | 100.00 | 注销 |

| 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 |
|----|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|----------|-----------|---------------|
| 16 | 嘉兴南方水泥有限公司 | 浙江省嘉兴市 | 3,000.00 | 水泥制造 | 100.00 | 100.00 | 注销 |
| 17 | 无锡崇安南方混凝土有限公司 | 江苏省无锡市 | 2,500.00 | 混凝土制造 | 100.00 | 100.00 | 注销 |
| 18 | 抚顺市金刚水泥有限公司 | 辽宁省抚顺市 | 2,000.00 | 水泥制造 | 100.00 | 100.00 | 注销 |
| 19 | 鹤岗北方水泥有限公司 | 黑龙江省鹤岗市 | 2,000.00 | 水泥制造 | 100.00 | 100.00 | 注销 |
| 20 | 扶余市鼎鹿水泥有限公司 | 吉林省公主岭市 | 11,500.00 | 水泥制造 | 100.00 | 100.00 | 注销 |
| 21 | 牡丹江天马水泥有限公司 | 黑龙江省牡丹江市 | 4,000.00 | 水泥制造 | 100.00 | 100.00 | 注销 |
| 22 | 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 |
| 23 | 贵州利森瓮福新型材料有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州 | 1,500.00 | 混凝土制造 | 80.00 | 80.00 | 注销 |
| 24 | 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 | 破产清算 |
| 25 | 泰山石膏(宿迁)有限公司 | 江苏省宿迁市 | 1,000.00 | 石膏板的制造销售 | 100.00 | 100.00 | 注销 |
| 26 | 常州中新天马玻璃纤维制品有限公司 | 江苏省常州市 | USD1,188.50 | 玻璃纤维制品的制造加工 | 100.00 | 100.00 | 注销 |
| 27 | 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 |
| 28 | 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 |
| 29 | 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 |
| 30 | 乌兰察布市非金属矿与工业固废综合利用研究院 | 内蒙古自治区乌兰察布市 | 50.00 | 非金属矿勘探 | 100.00 | 100.00 | 注销 |
| 31 | 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 | 矿道微粉的生产 | 65.00 | 65.00 | 破产清算 |
| 32 | 宁夏青铜峡赛马混凝土有限公司 | 宁夏回族自治区吴忠市 | 1,500.00 | 混凝土制造 | 100.00 | 100.00 | 注销 |
| 33 | 祁连山武山水泥厂 | 甘肃省天水市 | 6,800.00 | 水泥制造 | 100.00 | 100.00 | 破产清算 |

| 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 |
|----|--------------------|-----------|-----------|------------|----------|-----------|---------------|
| 34 | 甘谷祁连山商砼有限公司 | 甘肃省天水市 | 2,500.00 | 混凝土制造 | 100.00 | 100.00 | 注销 |
| 35 | 扎鲁特旗泰达非金属材料有限公司 | 内蒙古自治区通辽市 | 1,500.00 | 非金属材料采选 | 100.00 | 100.00 | 注销 |
| 36 | 中复连众 (贵州) 复合材料有限公司 | 贵州省毕节市 | 1,000.00 | 风机叶片的生产及销售 | 100.00 | 100.00 | 注销 |

已处置的子公司情况

| 序号 | 企业名称 | 上期 | | 权益总额 |
|----|----------------|------------------|----------------|----------------|
| | | 资产总额 | 负债总额 | |
| 1 | 芜湖南方水泥有限公司 | 1,344,856,965.37 | 855,983,819.20 | 488,873,146.17 |
| 2 | 成都中建投房地产开发有限公司 | 293,241,199.70 | 201,869,525.60 | 91,371,674.10 |
| 3 | 中材淄博重型机械有限公司 | 155,605,392.95 | 169,403,617.05 | -13,798,224.10 |

续上表:

| 序号 | 企业名称 | 处置日 | | 年初至处置日 | | 利润总额 |
|----|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | 资产总额 | 负债总额 | 收入总额 | 费用总额 | |
| 1 | 芜湖南方水泥有限公司 | 1,325,346,477.53 | 796,363,294.27 | 413,811,217.78 | 364,162,255.75 | 49,648,962.03 |
| 2 | 成都中建投房地产开发有限公司 | 305,501,402.62 | 208,619,397.99 | 96,882,004.63 | -7,228,954.52 | 7,228,954.52 |
| 3 | 中材淄博重型机械有限公司 | 137,871,739.29 | 151,578,045.47 | 18,787,023.04 | 18,734,249.92 | 52,773.12 |

(五) 本年新纳入合并范围的主体

| 序号 | 企业名称 | 期末净资产 | 本期净利润 | 取得方式 |
|----|----------------|------------------|----------------|------|
| 1 | 邢台鑫磊建材股份有限公司 | -170,092,200.53 | 17,822,484.85 | 2 |
| 2 | 阜阳中联水泥有限公司 | 230,866,520.82 | 52,012,134.96 | 1 |
| 3 | 林州中联新材料有限公司 | 111,867,384.18 | 11,867,384.18 | 1 |
| 4 | 禹州市成磊建材有限公司 | 184,529,367.14 | -13,779,669.66 | 3 |
| 5 | 禹州市丰磊建材有限公司 | | | |
| 6 | 济南中联新材料有限公司 | 80,000,000.00 | | 1 |
| 7 | 杭州新桐建材有限公司 | 43,249,085.06 | 12,584,253.45 | 3 |
| 8 | 杭州瑞磊建材有限公司 | 18,075,106.62 | -439,752.11 | 3 |
| 9 | 池州中建材新材料有限公司 | 49,999,887.75 | -112.25 | 1 |
| 10 | 瑞昌市廊道运输有限公司 | 199,998,001.67 | -1,998.33 | 1 |
| 11 | 常德市德源混凝土有限公司 | 93,666,564.08 | 10,579,233.95 | 3 |
| 12 | 常德市鼎城盛祥混凝土有限公司 | 47,235,223.72 | 11,222,315.50 | 3 |
| 13 | 湖南乐福田新材料科技有限公司 | 1,043,214,365.61 | -6,897,870.78 | 3 |
| 14 | 德安县南方新材料有限公司 | 350,000,000.00 | | 1 |
| 15 | 重庆市虎洲物流有限公司 | | | 1 |
| 16 | 播州西南水泥有限公司 | 703,635,361.26 | 5,291,330.28 | 3 |
| 17 | 毕节西南水泥有限公司 | 250,000,000.00 | | 1 |
| 18 | 贵阳西南环保建材有限公司 | -716,571.02 | -716,571.02 | 1 |
| 19 | 云南富源西南水泥有限公司 | 95,796,136.51 | -114,269.51 | 3 |

| 序号 | 企业名称 | 期末净资产 | 本期净利润 | 取得方式 |
|----|--------------------------|----------------|----------------|------|
| 20 | 北新建材（海南）有限公司 | 14,536,379.25 | -463,620.75 | 1 |
| 21 | 北新建材（贺州）有限公司 | 14,966,072.93 | -33,927.07 | 1 |
| 22 | 泰山石膏（崇左）有限公司 | | | 1 |
| 23 | 山东文泰环保科技有限公司 | 1,240,546.35 | 440,545.35 | 3 |
| 24 | 北新禹王防水工程有限公司 | 21,526,687.40 | | 3 |
| 25 | 盘锦禹王化纤有限公司 | 97,189,457.00 | | 3 |
| 26 | 中复连众（安阳）复合材料有限公司 | 11,312,335.71 | 11,312,335.71 | 1 |
| 27 | 上海凯盛朗坤信息技术股份有限公司 | 17,359,539.43 | 708,233.39 | 3 |
| 28 | PT DAMAI INDAH KACATIPIS | -19,227,244.66 | -26,633,984.28 | 3 |
| 29 | 南方石墨研究院（湖南）有限公司 | 29,986,750.43 | -13,249.57 | 1 |
| 30 | 江苏中天共康环保科技有限公司 | 44,000,000.00 | | 1 |
| 31 | 安徽中材宝业建筑工业化有限公司 | 79,000,084.63 | -999,915.37 | 1 |
| 32 | 皋兰赛马新材料有限公司 | 30,200,000.00 | | 3 |
| 33 | 甘肃中建材材料科技有限公司 | 36,059,025.81 | 59,025.81 | 1 |
| 34 | 江苏恒州特种玻璃纤维材料有限公司 | 35,655,719.09 | 3,249,480.85 | 3 |
| 35 | 北京绿能新材料科技有限公司 | 15,000,000.00 | | 1 |
| 36 | 中材人工晶体研究院（山东）有限公司 | 1,108,123.39 | 108,123.39 | 1 |

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) 本年发生的反向购买

无。

(七) 本年发生的吸收合并

无。

(八) 子企业使用企业集团资产和清偿企业集团的债务的重大限制

无。

(九) 纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关信息

无。

(十) 母公司在子企业的所有者权益份额发生变化的情况

无。

(十一) 子公司向母公司转移资金的能力受到严格限制的情况

无。

八、合并财务报表重要项目的说明

说明：年初指 2020 年 1 月 1 日，期末指 2020 年 12 月 31 日，上期指 2019 年度，本期指 2020 年度。

(一) 货币资金

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------------|--------------------------|--------------------------|
| 库存现金 | 51,046,817.85 | 70,434,807.41 |
| 银行存款 | 29,625,148,625.63 | 24,083,649,958.44 |
| 其他货币资金 | 5,037,930,568.45 | 5,058,143,082.97 |
| <u>合计</u> | <u>34,714,126,011.93</u> | <u>29,212,227,848.82</u> |
| 其中：存放境外的款项总额 | 1,368,336,040.64 | 1,470,894,418.68 |

(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 | 8,030,081,009.69 | 8,509,819,821.86 |
| 其中：权益工具投资 | 5,792,835,148.16 | 6,206,591,985.33 |
| 银行理财产品 | 2,216,615,105.80 | 2,292,207,517.10 |
| 基金 | 4,483,148.27 | 5,766,588.43 |

| 项目 | 期末公允价值 | 年初公允价值 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 外汇远期合约 | 16,147,607.46 | 5,253,731.00 |
| 合计 | 8,030,081,009.69 | 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 | 498,703,705.82 | 976,258,734.37 |
| 商业承兑汇票 | 2,552,724,611.27 | 3,585,938,866.08 |
| 小计 | 3,051,428,317.09 | 4,562,197,600.45 |
| 减：减值准备 | 72,593,448.96 | 64,010,351.19 |
| 合计 | 2,978,834,868.13 | 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 | | 坏账准备 | |
|---------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|
| | 账面余额 金额 | 比例(%) | 账面余额 金额 | 比例(%) | | |
| 按预期信用损失模型 计提坏账准备 | 53,371,909,356.85 | 100.00 | 9,192,293,194.51 | 48,810,499,057.50 | 100.00 | 7,719,585,550.91 |
| 合计 | 53,371,909,356.85 | 100.00 | 9,192,293,194.51 | 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 | 33,972,520,869.03 | 31,686,950,610.94 |
| 1-2年(含2年) | 8,396,638,098.74 | 7,262,597,766.99 |
| 2-3年(含3年) | 3,870,010,449.90 | 3,641,318,286.62 |
| 3-4年(含4年) | 2,362,626,749.84 | 2,066,433,596.14 |
| 4-5年(含5年) | 1,346,862,053.04 | 1,467,468,310.59 |
| 5年以上 | 3,423,251,136.30 | 2,685,730,486.22 |
| 小计 | 53,371,909,356.85 | 48,810,499,057.50 |

| 账龄 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 减：坏账准备 | 9,192,293,194.51 | 7,719,585,550.91 |
| <u>合计</u> | <u>44,179,616,162.34</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 | 17,797,684,558.29 | 18,698,357,905.61 |
| 应收账款 | | |
| <u>合计</u> | <u>17,797,684,558.29</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) | 8,177,758,588.06 | 8,220,250,893.51 |
| 1至2年(含2年) | 1,594,385,575.63 | 1,813,757,454.05 |
| 2至3年(含3年) | 449,588,172.80 | 811,038,165.68 |
| 3年以上 | 1,377,656,852.73 | 1,905,916,010.23 |
| <u>小计</u> | <u>11,599,389,189.22</u> | <u>12,750,962,523.47</u> |
| 减：坏账准备 | 268,247,789.21 | 601,016,671.11 |
| <u>合计</u> | <u>11,331,141,400.01</u> | <u>12,149,945,852.36</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 | 69,787,725.92 | 123,705,006.91 |
| 其他应收款 | 5,041,656,567.83 | 7,097,057,433.89 |
| <u>合计</u> | <u>5,111,444,293.75</u> | <u>7,220,884,190.27</u> |

1. 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 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 按预期信用损失模型计提坏账准备 | 13,819,432,364.78 | 100.00 | 8,777,775,796.95 | 13,634,356,095.63 | 100.00 | 6,537,298,661.74 |
| 合计 | 13,819,432,364.78 | 100.00 | 8,777,775,796.95 | 13,634,356,095.63 | 100.00 | 6,537,298,661.74 |

(2) 其他应收款按账龄列示

| 账龄 | 期末数 | 年初数 |
|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 1年以内 | 3,447,393,161.94 | 4,435,397,343.55 |
| 1-2年(含2年) | 1,903,693,089.96 | 1,622,271,152.22 |
| 2-3年(含3年) | 1,333,250,051.80 | 2,019,042,442.51 |
| 3-4年(含4年) | 1,596,805,656.62 | 1,249,075,249.20 |
| 4-5年(含5年) | 1,509,462,045.85 | 1,587,797,533.31 |
| 5年以上 | 4,028,828,358.61 | 2,720,772,374.84 |
| 小计 | 13,819,432,364.78 | 13,634,356,095.63 |
| 减: 坏账准备 | 8,777,775,796.95 | 6,537,298,661.74 |
| 合计 | 5,041,656,567.83 | 7,097,057,433.89 |

(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 | 9,475,600,330.31 | 234,065,568.82 | 9,241,534,761.49 | 8,962,559,137.78 | 220,179,160.41 | 8,742,379,977.37 |
| 在途物资 | 77,366,063.30 | 356,077.29 | 77,009,986.01 | 27,424,015.58 | 356,077.29 | 27,067,938.29 |
| 材料采购 | 13,933,140.11 | | 13,933,140.11 | 686,602.97 | | 686,602.97 |
| 在产品 | 2,145,451,242.67 | 55,550,900.33 | 2,089,900,342.34 | 2,118,862,206.27 | 33,249,381.54 | 2,085,612,824.73 |
| 自制半成品 | 2,019,588,210.11 | 29,851,773.74 | 1,989,736,436.37 | 2,048,404,977.78 | 7,075,877.85 | 2,041,329,099.93 |
| 库存商品 | 6,693,967,406.02 | 330,064,590.68 | 6,363,902,815.34 | 6,855,729,323.60 | 229,915,857.16 | 6,625,813,466.44 |
| 周转材料 | 169,639,684.42 | 3,016,035.01 | 166,623,649.41 | 197,652,303.17 | 2,922,200.23 | 194,730,102.94 |
| 委托加工物资 | 83,321,743.19 | 331,241.47 | 82,990,501.72 | 48,544,237.26 | 331,241.47 | 48,212,995.79 |
| 外购商品 | 130,188,986.73 | | 130,188,986.73 | 121,246,035.51 | | 121,246,035.51 |

| 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 |
| 房地产开发成本 | 10,125,761.42 | 10,000,000.00 | 125,761.42 | 56,160,389.01 | 56,160,389.01 | |
| 房地产开发产品 | 59,482,218.24 | 51,586,191.88 | 7,896,026.36 | 110,281,992.26 | 110,281,992.26 | |
| 劳务成本 | 3,938,143.82 | | 3,938,143.82 | 10,820,193.58 | | 10,820,193.58 |
| 发出商品 | 133,314,051.75 | 3,961,954.08 | 129,352,097.67 | 132,676,523.05 | 4,128,152.12 | 128,548,370.93 |
| 项目研发支出 | 12,259,102.73 | | 12,259,102.73 | 6,492,484.90 | | 6,492,484.90 |
| 合同履约成本 | 26,176,115.17 | | 26,176,115.17 | 36,504,606.12 | | 36,504,606.12 |
| 合计 | 21,054,352,199.99 | 718,784,333.30 | 20,335,567,866.69 | 20,734,045,028.84 | 664,600,329.34 | 20,069,444,699.50 |

(九) 合同资产

1. 合同资产情况

| 项目 | 期末余额 | | |
|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同资产 | 14,233,697,518.01 | 892,825,508.58 | 13,340,872,009.43 |
| 减：结算期一年以上的合同资产 | 5,460,284,501.45 | 30,852,062.74 | 5,429,432,438.71 |
| 合计 | 8,773,413,016.56 | 861,973,445.84 | 7,911,439,570.72 |

续上表：

| 项目 | 年初余额 | | |
|----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同资产 | 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 | 726,607,819.75 | 2,545,284.32 | 724,062,535.43 |
| 合计 | 12,051,240,314.38 | 854,183,304.22 | 11,197,057,010.16 |

2. 合同资产减值准备

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 |
|-----------|-----------------------|---------------------|------|-----------------------|
| 减值准备 | 854,183,304.22 | 7,790,141.62 | | 861,973,445.84 |
| 合计 | 854,183,304.22 | 7,790,141.62 | | 861,973,445.84 |

(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 | 112,316,560.49 | 108,734,980.00 | 2021年度 |
| 机器设备 | 70,592,509.57 | 147,901,977.00 | 2021年度 |
| 运输工具 | 86,013.94 | 826,137.01 | 2021年度 |
| 办公及电子设备 | 81,154.62 | 1,182,270.00 | 2021年度 |
| 土地使用权 | 12,766,943.40 | 368,207,700.00 | 2021年度 |
| <u>合计</u> | <u>195,843,182.02</u> | <u>626,853,064.01</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 | 938,212,657.89 | 1,030,877,941.23 |
| <u>合计</u> | <u>938,212,657.89</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 | 2,310,883,721.42 | 1,941,098,213.68 |
| 待摊费用 | 59,006,109.47 | 65,285,257.55 |
| 理财产品 | 167,125,360.00 | 939,281,186.41 |
| 预缴企业所得税 | 424,917,857.46 | 310,377,290.30 |
| 预缴其他税费 | 107,782,257.82 | 66,975,342.53 |
| 其他 | 4,259,569.68 | 7,620,647.33 |
| <u>合计</u> | <u>3,073,974,875.85</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 | 1,880,834,413.98 | 101,081,657.20 | 1,779,752,756.78 | 415,268,757.59 | 10,951,482.70 | 404,317,274.89 |
| 分期收款提供劳务 | 5,415,101,029.88 | 19,409,500.00 | 5,395,691,529.88 | 5,523,780,074.47 | 3,400,000.00 | 5,520,380,074.47 |
| BT、BOT项目款 | 40,605,496.19 | 40,484,964.42 | 120,531.77 | 29,499,480.56 | | 29,499,480.56 |
| 其他 | 43,980,995.04 | | 43,980,995.04 | 178,278,036.50 | | 178,278,036.50 |
| <u>合计</u> | <u>7,380,521,935.09</u> | <u>160,976,121.62</u> | <u>7,219,545,813.47</u> | <u>6,146,826,349.12</u> | <u>14,351,482.70</u> | <u>6,132,474,866.42</u> |

(十四) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

| 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 | 1,371,514,599.83 | 461,871,814.02 | 3,737,702,255.49 |
| 对联营企业投资 | 13,473,896,103.67 | 3,329,375,527.33 | 756,613,029.61 | 16,046,658,601.39 |
| 小计 | <u>16,301,955,573.35</u> | <u>4,700,890,127.16</u> | <u>1,218,484,843.63</u> | <u>19,784,360,856.88</u> |
| 减:长期股权投资减值准备 | 194,482,445.71 | | 3,000,000.00 | 191,482,445.71 |
| 合计 | <u>16,107,473,127.64</u> | <u>4,700,890,127.16</u> | <u>1,215,484,843.63</u> | <u>19,592,878,411.17</u> |

2. 长期股权投资明细

| 被投资单位 | 投资成本 | 年初余额 | 追加投资 | 减少投资 | 本期增减变动 | | |
|----------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 |
| 合计 | | <u>16,301,955,573.35</u> | <u>1,500,135,559.41</u> | <u>98,161,514.45</u> | <u>3,274,434,769.30</u> | <u>-50,369,978.56</u> | <u>-23,310,222.99</u> |
| 一、合营企业 | | <u>2,828,059,469.68</u> | <u>401,014,000.00</u> | <u>37,055,891.07</u> | <u>970,987,750.87</u> | <u>-487,151.04</u> | |
| 其中：1. 泰山玻璃纤维维南非有限公司 | 12,295,919.42 | 4,863,950.17 | | 940,298.84 | | | |
| 2. 安徽萧县金源矿业有限公司 | 3,510,692.18 | 1,951,905.86 | | | | | |
| 3. 北玻电力复合材料有限公司 | 11,400,000.00 | 10,759,229.98 | | 689,057.46 | | | |
| 4. 西藏东嘎大通河水泥粉磨有限公司 | 8,680,807.36 | 7,716,784.77 | | | | | |
| 5. 芜湖南方水泥有限公司 | 422,394,353.27 | | 396,214,000.00 | | 184,443,317.49 | | |
| 6. 江西南方万年青水泥有限公司 | 500,000,000.00 | 1,945,578,518.73 | | | 614,135,194.50 | | |
| 7. 杭州和源矿业有限公司 | 40,000,000.00 | 37,055,891.07 | | 37,055,891.07 | | | |
| 8. 山东东华水泥有限公司 | 95,866,535.00 | 542,267,206.04 | | | 125,573,459.47 | | |
| 9. 内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华月建材有限责任公司 | 179,692,500.00 | 149,191,828.72 | | | | | |
| 10. 徐州泽众环境科技有限公司 | 4,800,000.00 | | 4,800,000.00 | | 18,097,755.43 | | |
| 11. 潍坊德正环境服务有限公司 | 25,000,000.00 | 24,644,276.12 | | | -1,763,004.38 | | |
| 12. 梦牌新材料（平邑）有限公司 | 50,000,000.00 | 55,468,263.97 | | | 2,456,272.21 | | |
| 13. 龙牌圣戈班（河南）石膏建材有限公司 | 15,523,650.00 | 14,523,050.22 | | | -1,705,647.00 | | |
| 14. 安徽马钢矿业资源集团建材科技有限公司 | 24,500,000.00 | 34,038,564.03 | | | 28,121,046.85 | | |

| 被投资单位 | 投资成本 | 年初余额 | 本期增减变动 | | | | 其他权益变动 |
|-----------------------|----------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|----------------|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | |
| 二、联营企业 | | 13,473,896,103.67 | 1,099,121,559.41 | 61,105,623.38 | 2,303,447,018.43 | -49,882,827.52 | -23,310,222.99 |
| 其中：1. 中国巨石股份有限公司 | 285,126,652.75 | 4,388,448,298.41 | | | 651,625,133.71 | -64,101,281.38 | 77,530,078.02 |
| 2. 甘肃上峰水泥股份有限公司 | 604,973,027.03 | 1,421,437,930.14 | | | 319,441,114.19 | | |
| 3. 江西玉山万年青水泥有限公司 | 87,841,600.00 | 142,636,264.87 | | | 47,590,183.89 | | |
| 4. 安徽江北海中建材贸易有限责任公司 | 245,000,000.00 | 255,118,914.31 | 245,000,000.00 | | 190,512,937.83 | | |
| 5. 邳州三狮石膏有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | | | |
| 6. 温州市虎山散装水泥有限公司 | 218,750.00 | 3,240,805.72 | | | 839,201.11 | | |
| 7. 湖南中联南方物联科技有限公司 | | 2,885,630.34 | | | -28,687.75 | | |
| 8. 瑞昌中建材光电材料有限公司 | 180,000,000.00 | | 180,000,000.00 | | | | |
| 9. 池州乌沙港口运输有限公司 | 12,000,000.00 | | 12,000,000.00 | | | | |
| 10. 汉中市汉江混凝土有限责任公司 | 4,000,000.00 | 2,403,918.23 | | | | | |
| 11. 中国建材集团财务有限公司 | 332,643,864.72 | 388,922,541.27 | | | 8,863,143.86 | | |
| 12. 无锡恒久管桩制造有限公司 | 3,750,000.00 | 1,417,902.08 | | | 2,223.88 | | |
| 13. 新疆新能源（集团）环境发展有限公司 | 51,000,000.00 | 53,130,700.78 | | 55,517,012.13 | 2,386,311.35 | | |
| 14. 喀什聚瀚建材贸易有限公司 | 8,571,400.00 | 11,364,281.77 | | | -649,354.86 | | |
| 15. 新疆文旅发展股份有限公司 | 22,018,127.14 | 41,505,442.66 | | | -3,381,701.78 | | |
| 16. 新疆天山建筑材料检测有限公司 | 907,100.00 | 779,269.20 | | | 6,046.81 | | |
| 17. 江苏中天共康环保科技有限公司 | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | | | | |

| 被投资单位 | 投资成本 | 年初余额 | 本期增减变动 | | | | 其他权益变动 |
|--------------------------|----------------|------------------|----------------|--------------|----------------|---------------|------------|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | |
| 18. 拉萨城投祁连山水泥有限公司 | 159,250,000.00 | 125,650,000.00 | | | -3,904,336.00 | | 141,490.62 |
| 19. 西藏天麦科技有限公司 | 8,910,000.00 | | 8,910,000.00 | | -11,223.87 | | |
| 20. 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 | 100,869,563.93 | 384,693,899.11 | | | 19,110,000.00 | | |
| 21. 中复神鹰碳纤维股份有限公司 | 404,303,110.00 | 225,602,782.14 | 54,240,000.00 | | 20,907,899.02 | | |
| 22. 中复碳芯电缆科技有限公司 | 24,800,000.00 | 42,665,240.74 | | | 6,025,108.09 | | |
| 23. 中建材（镇江）新能源有限公司 | 9,600,000.00 | 9,773,800.51 | | | -25,032.86 | | |
| 24. 上海凯盛朗坤信息技术股份有限公司 | 4,500,000.00 | 6,703,401.90 | | | 789,685.82 | | |
| 25. 天津凌鑫宏祚新能源科技有限公司 | 4,963,100.00 | 5,918,509.37 | | | 739,164.95 | | |
| 26. 巴林左旗磊鑫矿业股份有限公司 | 1,566,973.58 | 1,397,564.75 | | 1,279,611.25 | -117,953.50 | | |
| 27. 深圳百安居装饰建材有限公司 | 33,431,586.60 | 62,780,985.71 | | | 11,915,128.63 | | |
| 28. 大冶尖峰水泥有限公司 | 110,328,164.57 | 122,208,829.66 | | | 61,657,747.82 | | |
| 29. 澳门水泥厂有限公司 | 243,394,237.59 | 336,715,759.31 | | | 34,766,524.43 | 22,091,019.64 | |
| 30. 长兴中建投建设开发有限公司 | 56,996,485.38 | 68,183,297.62 | | | -40,848,704.75 | | |
| 31. 苏州混凝土水泥制品研究院检测中心有限公司 | 2,550,496.30 | 2,550,496.30 | | | 1,920,033.92 | | |
| 32. 中国山水水泥集团有限公司 | 738,533,970.06 | 1,651,197,742.23 | | | 447,843,741.59 | -7,872,565.78 | |
| 33. 海建香港控股有限公司 | 250,000,000.00 | 103,350,970.64 | 142,657,980.00 | | 4,868,909.97 | | |
| 34. 吉林水泥（集团）有限公司 | 10,215,000.00 | 10,516,386.42 | | | | | |

| 被投资单位 | 投资成本 | 年初余额 | 本期增减变动 | | | 其他权益变动 |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------|------|---------------|-----------|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 其他综合收益调整 | |
| 35. 辽宁云鼎水泥集团股份有限公司 | 4,970,000.00 | 5,229,093.10 | | | 36,741.10 | |
| 36. 内蒙古水泥集团有限公司 | 21,396,000.00 | 11,537,096.26 | | | -1,025,996.03 | |
| 37. 呼伦贝尔蒙北水泥有限公司 | 4,200,000.00 | 4,866,437.63 | | | -87,449.10 | |
| 38. 兴安盟吉兴水泥联合经营有限公司 | 300,000.00 | 849,735.95 | | | -471,199.33 | |
| 39. 大庆油田水泥有限责任公司 | 153,339,645.85 | | 178,747,365.01 | | -3,037,340.49 | |
| 40. 北京晶盈科合成云母技术有限公司 | 3,686,500.00 | 3,686,500.00 | | | | |
| 41. 成都非金属矿物资供应站 | 76,176.00 | 140,590.00 | | | | |
| 42. 中国建材检验认证集团淄博有限公司 | 5,390,000.00 | 5,465,561.61 | | | 918,704.47 | |
| 43. 中铁国材绝缘材料有限公司 | 32,000,000.00 | 31,975,113.74 | | | 180,629.48 | |
| 44. 安睿智达(成都)科技有限公司 | 24,000,000.00 | 21,360,101.31 | | | 200,423.57 | |
| 45. 中建材飞渡航天科技有限公司 | 49,560,000.00 | 49,821,931.82 | | | 1,299,912.28 | |
| 46. 淄博中博陶瓷技术公司 | 1,304,659.22 | 1,304,659.22 | | | | |
| 47. 淄博中博陶瓷有限公司 | 1,456,752.00 | 1,456,752.00 | | | | |
| 48. 江西工陶院精细陶瓷有限公司 | 3,500,000.00 | | 3,500,000.00 | | -451,469.61 | |
| 49. 内蒙古先进陶瓷设计院有限公司 | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | | 28,216.63 | |
| 50. 葛洲坝中材洁新(武汉)科技有限公司 | 26,370,000.00 | 28,919,325.55 | | | 2,996,401.27 | 71,053.37 |
| 51. 中材邦业(杭州)智能技术有限公司 | 4,000,000.00 | 5,113,203.24 | | | 1,798,530.15 | |
| 52. 山西中材桃园环保科技有限公司 | 6,000,000.00 | 8,171,595.30 | | | 996,319.19 | |

| 被投资单位 | 本期增减变动 | | | | 年初余额 | 本期增减变动 | | |
|----------------------|----------------|---------------|------|-----------------|------------------|--------------|----------------|-------------|
| | 投资成本 | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的 投资损益 | | 其他综合收益 调整 | 其他权益变动 | |
| | | | | | | | | |
| 53. 安顺中安铁源建设工程有限公司 | 38,600,000.00 | 49,363,925.00 | | | 78,981,250.00 | | | |
| 54. 枞阳中材东园环境投资建设有限公司 | 93,509,100.00 | 60,959,100.00 | | | 32,550,000.00 | | | |
| 55. 北新建材工业(坦桑尼亚)有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | | | 977,464.12 | | |
| 56. 中材淄博重型机械有限公司 | 16,199,429.40 | 16,199,429.40 | | | | 828,707.06 | | |
| 57. 中国建材尼日利亚新材料有限公司 | 22,803,760.00 | 22,803,760.00 | | | | | | |
| 58. 内蒙古蒙原水泥有限公司 | 29,480,000.00 | | | | 29,480,000.00 | | | |
| 59. 通辽诚益水泥经销有限公司 | 142,200.00 | | | | 142,200.00 | | | |
| 60. 太原狮头中联水泥有限公司 | 245,000,000.00 | | | | 214,612,007.51 | | 5,867,896.58 | |
| 61. 山东泉兴晶石水泥有限公司 | 980,000,000.00 | | | | 1,522,524,844.01 | | 392,111,419.97 | -529,124.64 |
| 62. 包头市同达乌拉山水泥有限公司 | 14,050,000.00 | | | | 35,510,011.00 | | -1,483,951.10 | |
| 63. 烟台中联水泥有限公司 | 14,000,000.00 | | | | 14,679,383.96 | | -1,725,202.22 | |
| 64. 连云港板桥中联水泥有限公司 | 9,434,285.71 | | | | 6,872,805.85 | | -337,313.29 | |
| 65. 郑州中联颐嘉材料有限公司 | 51,000,000.00 | 5,100,000.00 | | | | | -965,253.25 | |
| 66. 山东凯莱新型建材有限公司 | 15,000,000.00 | | | | 20,749,187.68 | | | |
| 67. 武汉理工光科股份有限公司 | 11,603,024.00 | | | | 66,267,120.71 | | 1,697,000.77 | -416,711.24 |
| 68. 南京华府资产管理股份有限公司 | 61,975,318.43 | | | | 38,515,372.67 | | | |
| 69. 北京绿创环保设备股份有限公司 | 17,340,000.00 | | | | 7,507,789.94 | | -1,189,408.02 | |
| 70. 南江海螺水泥有限责任公司 | 147,000,000.00 | | | | 147,000,000.00 | | | |

| 被投资单位 | 投资成本 | 年初余额 | 本期增减变动 | | | | 其他权益变动 |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------|----------------|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | |
| 71. 四川省星船城水泥股份有限公司 | 280,999,333.33 | 503,541,976.90 | | | 111,079,012.82 | | -54,083,097.67 |
| 72. 贵州西南鱼峰水泥有限公司 | 441,000,000.00 | 560,754,863.58 | | | 231,396.91 | | 3,526,473.11 |
| 73. 玉屏海创环境科技有限责任公司 | 6,900,000.00 | 10,946,031.40 | | | 20,777.33 | | |
| 74. 黔西西南开能环境工程有限公司 | 6,000,000.00 | 5,679,344.32 | | | 968,312.13 | | |
| 75. 习水海创环境工程有限责任公司 | 9,300,000.00 | 14,295,382.37 | | | -46,319.54 | | |
| 76. 赤峰和盈水泥经销有限公司 | 1,309,000.00 | 1,209,359.53 | | 1,309,000.00 | 99,640.47 | | |
| 77. 乌海蒙宁水泥有限公司 | 2,280,000.00 | 945,084.04 | | | 197,432.25 | | |
| 78. 国信投（海南）私募基金投资管理有限公司 | 7,500,000.00 | 7,678,862.71 | | | -182,825.86 | | |
| 79. 泰安市中研复合材料科技有限公司 | 4,900,000.00 | 3,107,440.18 | | | 24,478.29 | | |
| 80. 山东中材大力专用汽车制造有限公司 | 39,994,400.00 | 37,878,292.68 | | | -1,977,743.06 | | |
| 81. 苏州国建慧投矿物新材料有限公司 | 15,750,000.00 | 16,999,489.95 | | | 1,504,409.36 | | |
| 82. 北京中材汽车复合材料有限公司 | 23,850,233.90 | 7,979,812.15 | | | 4,002,300.39 | | |
| 83. 杭州强士工程材料有限公司 | 4,819,741.39 | 5,204,212.64 | | | 299,341.38 | | |
| 84. 南京春辉科技实业有限公司 | 4,819,741.39 | 20,089,459.06 | | | 2,942,068.49 | | |
| 85. 北京玻钢院检测中心有限公司 | 23,422,000.00 | 6,094,255.91 | | | 2,277,707.37 | | |
| 86. 南京国材检测有限公司 | 66,640,000.00 | | 66,640,000.00 | | | | -49,550,384.56 |
| 87. 艾乐凯盛预制混凝土机械（上海）有限公司 | 84 万美元 | | | | | | |

续上表：

| 被投资单位 | 本期增减变动 | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| | | 其他 | | |
| <u>合计</u> | <u>951,586,152.55</u> | <u>-168,737,176.63</u> | <u>19,784,360,856.88</u> | <u>191,482,445.71</u> |
| 二、合营企业 | <u>424,815,922.95</u> | | <u>3,737,702,255.49</u> | <u>158,860,519.35</u> |
| 其中：1. 泰山玻璃纤维南非有限公司 | | | 5,317,097.97 | |
| 2. 安徽萧县金源矿业有限公司 | | | 1,951,905.86 | 1,951,905.86 |
| 3. 北玻电力复合材料有限公司 | | | 11,448,287.44 | |
| 4. 西藏东嘎大通河水泥粉磨有限公司 | | | 7,716,784.77 | 7,716,784.77 |
| 5. 芜湖南方水泥有限公司 | 130,179,233.06 | | 450,478,084.43 | |
| 6. 江西南方万年青水泥有限公司 | 250,000,000.00 | | 2,309,713,713.23 | |
| 7. 杭州和源矿业有限公司 | | | | |
| 8. 山东东华水泥有限公司 | 23,127,394.46 | | 644,713,271.05 | |
| 9. 内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华月建材有限公司 任公司 | | | 149,191,828.72 | 149,191,828.72 |
| 10. 徐州泽众环境科技有限公司 | 15,500,000.00 | | 7,397,755.43 | |
| 11. 潍坊德正环境服务有限公司 | | | 22,881,271.74 | |
| 12. 梦牌新材料（平邑）有限公司 | | | 57,924,536.18 | |
| 13. 龙牌圣戈班（河南）石膏建材有限公司 | | | 12,817,403.22 | |
| 14. 安徽马钢矿业资源集团建材科技有限公司 | 6,009,295.43 | | 56,150,315.45 | |

| 被投资单位 | 本期增减变动 | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|-----------------------|----------------|-----------------|----|-------------------|---------------|
| | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 二、联营企业 | 526,770,229.60 | -168,737,176.63 | | 16,046,658,601.39 | 32,621,926.36 |
| 其中：1. 中国巨石股份有限公司 | 182,318,159.28 | | | 4,871,184,069.48 | |
| 2. 甘肃上峰水泥股份有限公司 | 105,413,773.50 | | | 1,635,465,270.83 | |
| 3. 江西玉山万年青水泥有限公司 | 32,000,000.00 | | | 158,226,448.76 | |
| 4. 安徽江北海中建材贸易有限责任公司 | | | | 690,631,852.14 | |
| 5. 邳州三狮石膏有限公司 | | | | | |
| 6. 温州市虎山散装水泥有限公司 | 832,275.93 | | | 3,247,730.90 | |
| 7. 湖南中联南方物联科技有限公司 | | | | 2,856,942.59 | |
| 8. 瑞昌中建材光电材料有限公司 | | | | 180,000,000.00 | |
| 9. 池州乌沙港口运输有限公司 | | | | 12,000,000.00 | |
| 10. 汉中市汉江混凝土有限责任公司 | | | | 2,403,918.23 | 2,403,918.23 |
| 11. 中国建材集团财务有限公司 | 30,000,000.00 | | | 367,785,685.13 | |
| 12. 无锡恒久管桩制造有限公司 | | | | 1,420,125.96 | |
| 13. 新疆新能源（集团）环境发展有限公司 | | | | | |
| 14. 喀什聚瀚建材贸易有限公司 | | | | 10,714,926.91 | |
| 15. 新疆文旅发展股份有限公司 | | | | 38,123,740.88 | |
| 16. 新疆天山建筑材料检测有限公司 | | | | 785,316.01 | |
| 17. 江苏中天共康环保科技有限公司 | | | | 20,000,000.00 | |
| 18. 拉萨城投祁连山水泥有限公司 | | | | 121,887,154.62 | |

| 被投资单位 | 本期增减变动 | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------------------------|---------------|-----------------|------------------|----------|
| | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 其他 | | |
| 19. 西藏天麦科技有限公司 | | | 8,898,776.13 | |
| 20. 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 | 7,979,063.23 | | 395,824,835.88 | |
| 21. 中复神鹰碳纤维股份有限公司 | | | 300,750,681.16 | |
| 22. 中复碳芯电缆科技有限公司 | | | 48,690,348.83 | |
| 23. 中建材（镇江）新能源有限公司 | | | 9,748,767.65 | |
| 24. 上海凯盛朗坤信息技术股份有限公司 | | -7,493,087.72 | | |
| 25. 天津浚鑫宏祚新能源科技有限公司 | | | 6,657,674.32 | |
| 26. 巴林左旗磊鑫矿业有限责任公司 | | | | |
| 27. 深圳百安居装饰建材有限公司 | 11,356,616.52 | | 63,339,497.82 | |
| 28. 大冶尖峰水泥有限公司 | 62,400,000.00 | | 121,466,577.48 | |
| 29. 澳门水泥厂有限公司 | 10,163,426.38 | | 383,409,877.00 | |
| 30. 长兴中建设建设开发有限公司 | | | 27,334,592.87 | |
| 31. 苏州混凝土水泥制品研究院检测中心有限公司 | | | | |
| 32. 中国山水水泥集团有限公司 | | -113,507,341.31 | 1,977,661,576.73 | |
| 33. 海建香港控股有限公司 | | -6,398,161.18 | 244,479,699.43 | |
| 34. 吉林水泥（集团）有限公司 | | -10,516,386.42 | | |
| 35. 辽宁云鼎水泥集团股份有限公司 | | | 5,265,834.20 | |
| 36. 内蒙古水泥集团有限公司 | | | 10,511,100.23 | |
| 37. 呼伦贝尔蒙北水泥有限公司 | | | 4,778,988.53 | |

| 被投资单位 | 本期增减变动 | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|-----------------------|-------------|--------------|----------------|--------------|
| | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 其他 | | |
| 38. 兴安盟吉兴水泥联合经营有限公司 | | | 378,536.62 | |
| 39. 大庆油田水泥有限责任公司 | | | 175,710,024.52 | |
| 40. 北京晶盈科合成云母技术有限公司 | | | 3,686,500.00 | 3,686,500.00 |
| 41. 成都非金属矿物资供应站 | | | 140,590.00 | 140,590.00 |
| 42. 中国建材检验认证集团淄博有限公司 | | | 6,384,266.08 | |
| 43. 中铁国材绝缘材料有限公司 | | | 32,155,743.22 | |
| 44. 安睿智达（成都）科技有限公司 | | | 21,560,524.88 | |
| 45. 中建材飞渡航天科技有限公司 | | | 51,121,844.10 | |
| 46. 淄博中博陶瓷技术公司 | | | 1,304,659.22 | 1,304,659.22 |
| 47. 淄博中博陶瓷有限公司 | | | 1,456,752.00 | 1,456,752.00 |
| 48. 江西工陶院精细陶瓷有限公司 | | | 3,048,530.39 | |
| 49. 内蒙古先进陶瓷设计院有限公司 | | | 3,028,216.63 | |
| 50. 葛洲坝中材洁新（武汉）科技有限公司 | | | 31,986,780.19 | |
| 51. 中材邦业（杭州）智能技术有限公司 | | | 6,911,733.39 | |
| 52. 山西中材桃园环保科技有限公司 | | 1,600,000.00 | 7,567,914.49 | |
| 53. 安顺中安铁源建设工程有限公司 | | | 128,345,175.00 | |
| 54. 枞阳中材东园环境投资建设有限公司 | | | 93,509,100.00 | |
| 55. 北新建材工业（坦桑尼亚）有限公司 | | | 30,977,464.12 | |
| 56. 中材淄博重型机械有限公司 | | | 17,028,136.46 | |

| 被投资单位 | 宣告发放现金股利或利润 | 本期增减变动 | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|----------------------|---------------|----------------|----|------------------|---------------|
| | | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 57. 中国建材尼日利亚新材料有限公司 | | | | 22,803,760.00 | |
| 58. 内蒙古蒙原水泥有限公司 | | -29,480,000.00 | | | |
| 59. 通辽诚益水泥经销有限公司 | | -142,200.00 | | | |
| 60. 太原狮头中联水泥有限公司 | | | | 220,479,904.09 | |
| 61. 山东泉兴晶石水泥有限公司 | | | | 1,914,107,139.34 | |
| 62. 包头市同达乌拉山水泥有限公司 | | | | 32,826,059.90 | |
| 63. 烟台中联水泥有限公司 | | -1,200,000.00 | | 12,954,181.74 | |
| 64. 连云港板桥中联水泥有限公司 | | | | 6,535,492.56 | |
| 65. 郑州中联颐嘉材料有限公司 | | | | 4,134,746.75 | |
| 66. 山东凯莱新型建材有限公司 | | | | 20,749,187.68 | 20,749,187.68 |
| 67. 武汉理工光科股份有限公司 | | | | 67,547,410.24 | |
| 68. 南京华府资产经营管理股份有限公司 | | | | 38,516,372.67 | |
| 69. 北京绿创环保设备股份有限公司 | | | | 6,318,381.92 | 2,880,319.23 |
| 70. 南京海螺水泥有限责任公司 | | | | 147,000,000.00 | |
| 71. 四川省星船城水泥股份有限公司 | 82,135,556.22 | | | 478,402,335.83 | |
| 72. 贵州西南鱼峰水泥有限公司 | | | | 564,512,733.60 | |
| 73. 玉屏海创环境科技有限责任公司 | | | | 10,966,808.73 | |
| 74. 黔西南开能环境工程有限公司 | | | | 6,647,656.45 | |
| 75. 习水海创环境工程有限公司 | | | | 14,249,062.83 | |

| 被投资单位 | 宣告发放现金股利或利润 | 本期增减变动 | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|-------------------------|-------------|--------|----|---------------|----------|
| | | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 76. 赤峰和盈水泥经销有限公司 | | | | 1,142,516.29 | |
| 77. 乌海蒙宁水泥有限公司 | | | | 7,496,036.85 | |
| 78. 国信投（海南）私募基金投资管理有限公司 | | | | 3,131,918.47 | |
| 79. 泰安市中研复合材料科技有限公司 | | | | 35,900,549.62 | |
| 80. 山东中材火力专用汽车制造有限公司 | | | | 17,932,540.77 | |
| 81. 苏州国建慧投矿物新材料有限公司 | 571,358.54 | | | 11,982,112.54 | |
| 82. 北京中材汽车复合材料有限公司 | | | | 5,503,554.02 | |
| 83. 杭州强士工程材料有限公司 | | | | 23,031,527.55 | |
| 84. 南京春辉科技实业有限公司 | | | | 8,371,963.28 | |
| 85. 北京玻钢院检测中心有限公司 | | | | 17,089,615.44 | |
| 86. 南京国材检测有限公司 | | | | | |
| 87. 艾乐凯盛预制混凝土机械（上海）有限公司 | | | | | |

3. 在合营企业、联营企业中权益的相关风险

无。

4. 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关信息

无。

(十五) 投资性房地产

以成本计量的投资性房地产

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <u>一、账面原值合计</u> | <u>1,335,607,691.39</u> | <u>89,774,443.17</u> | <u>231,925,719.74</u> | <u>1,193,456,414.82</u> |
| 其中：1. 房屋、建筑物 | 1,169,112,262.67 | 89,774,443.17 | 214,494,415.16 | 1,044,392,290.68 |
| 2. 土地使用权 | 166,495,428.72 | | 17,431,304.58 | 149,064,124.14 |
| <u>二、累计折旧和累计摊销合计</u> | <u>361,569,631.46</u> | <u>47,547,264.88</u> | <u>68,360,947.32</u> | <u>340,755,949.02</u> |
| 其中：1. 房屋、建筑物 | 318,514,297.93 | 43,581,084.07 | 61,743,309.77 | 300,352,072.23 |
| 2. 土地使用权 | 43,055,333.53 | 3,966,180.81 | 6,617,637.55 | 40,403,876.79 |
| <u>三、投资性房地产账面净值合计</u> | <u>974,038,059.93</u> | -- | -- | <u>852,700,465.80</u> |
| 其中：1. 房屋、建筑物 | 850,597,964.74 | -- | -- | 744,040,218.45 |
| 2. 土地使用权 | 123,440,095.19 | -- | -- | 108,660,247.35 |
| <u>四、投资性房地产减值准备累计金额合计</u> | | <u>1,057,065.45</u> | | <u>1,057,065.45</u> |
| 其中：1. 房屋、建筑物 | | 1,057,065.45 | | 1,057,065.45 |
| 2. 土地使用权 | | | | |
| <u>五、投资性房地产账面价值合计</u> | <u>974,038,059.93</u> | -- | -- | <u>851,643,400.35</u> |
| 其中：1. 房屋、建筑物 | 850,597,964.74 | -- | -- | 742,983,153.00 |
| 2. 土地使用权 | 123,440,095.19 | -- | -- | 108,660,247.35 |

(十六) 固定资产

| 项目 | 期末账面价值 | 年初账面价值 |
|-----------|---------------------------|---------------------------|
| 固定资产 | 156,700,452,365.33 | 160,591,765,238.46 |
| <u>合计</u> | <u>156,700,452,365.33</u> | <u>160,591,765,238.46</u> |

1. 固定资产情况

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <u>一、账面原值合计</u> | <u>273,471,041,010.42</u> | <u>16,119,509,473.19</u> | <u>12,474,966,924.81</u> | <u>277,115,583,558.80</u> |
| 其中：房屋及建筑物 | 118,476,121,489.99 | 5,913,718,655.04 | 4,224,028,467.08 | 120,165,811,677.95 |
| 机器设备 | 140,362,342,726.63 | 9,202,167,068.41 | 6,624,260,799.58 | 142,940,248,995.46 |
| 运输工具 | 8,163,920,735.57 | 358,742,224.11 | 1,292,197,975.27 | 7,230,464,984.41 |
| 办公及电子设备 | 6,468,656,058.23 | 644,881,525.63 | 334,479,682.88 | 6,779,057,900.98 |
| <u>二、累计折旧合计</u> | <u>101,871,393,330.23</u> | <u>11,725,945,872.39</u> | <u>6,824,631,758.52</u> | <u>106,772,707,444.10</u> |
| 其中：房屋及建筑物 | 27,294,219,475.68 | 3,033,199,863.18 | 1,487,889,870.22 | 28,839,529,468.64 |

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 机器设备 | 65,950,376,205.36 | 7,746,696,820.65 | 4,086,629,814.70 | 69,610,443,211.31 |
| 运输工具 | 5,376,629,598.75 | 451,303,586.90 | 1,007,808,660.12 | 4,820,124,525.53 |
| 办公及电子设备 | 3,250,168,050.44 | 494,745,601.66 | 242,303,413.48 | 3,502,610,238.62 |
| <u>三、固定资产账面净值合计</u> | <u>171,599,647,680.19</u> | -- | -- | <u>170,342,876,114.70</u> |
| 其中：房屋及建筑物 | 91,181,902,014.31 | -- | -- | 91,326,282,209.31 |
| 机器设备 | 74,411,966,521.27 | -- | -- | 73,329,805,784.15 |
| 运输工具 | 2,787,291,136.82 | -- | -- | 2,410,340,458.88 |
| 办公及电子设备 | 3,218,488,007.79 | -- | -- | 3,276,447,662.36 |
| <u>四、固定资产减值准备合计</u> | <u>11,007,882,441.73</u> | <u>4,575,594,133.02</u> | <u>1,941,052,825.38</u> | <u>13,642,423,749.37</u> |
| 其中：房屋及建筑物 | 5,156,511,479.04 | 2,419,574,349.96 | 860,354,403.74 | 6,715,731,425.26 |
| 机器设备 | 5,443,557,539.37 | 2,054,959,696.68 | 936,949,285.67 | 6,561,567,950.38 |
| 运输工具 | 358,330,251.28 | 86,483,846.97 | 138,020,756.59 | 306,793,341.66 |
| 办公及电子设备 | 49,483,172.04 | 14,576,239.41 | 5,728,379.38 | 58,331,032.07 |
| <u>五、固定资产账面价值合计</u> | <u>160,591,765,238.46</u> | -- | -- | <u>156,700,452,365.33</u> |
| 其中：房屋及建筑物 | 86,025,390,535.27 | -- | -- | 84,610,550,784.05 |
| 机器设备 | 68,968,408,981.90 | -- | -- | 66,768,237,833.77 |
| 运输工具 | 2,428,960,885.54 | -- | -- | 2,103,547,117.22 |
| 办公及电子设备 | 3,169,004,835.75 | -- | -- | 3,218,116,630.29 |

2. 期末未办妥产权证书的固定资产原值金额为 5,791,590,380.42 元。

(十七) 在建工程

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面余额 | 减值准备 |
| | 账面价值 | | 账面余额 | 减值准备 |
| 中材矿山 | 2,962,232.77 | | 3,878,601.24 | |
| 中材水泥 | 57,635,474.98 | | 57,513,077.86 | |
| 中材国际 | 418,303,870.16 | | 513,979,857.12 | |
| 宁夏建材 | 237,166,472.11 | | 457,898,776.08 | |
| 中材科技 | 2,354,945,942.29 | 29,420,748.04 | 2,159,795,009.21 | 26,893,379.51 |
| 中材高新 | 83,370,101.10 | 11,971,467.42 | 70,185,889.70 | |
| 中材金晶 | 4,286,653.89 | | 27,378.06 | |
| 祁连山控股 | 997,353,558.29 | 1,461,153.33 | 545,546,491.85 | 1,461,153.33 |
| 天山股份 | 382,911,612.08 | 2,272,717.40 | 50,082,634.64 | 7,029,190.37 |
| 南方水泥 | 8,269,964,049.00 | 312,429,678.29 | 8,259,827,335.42 | 321,017,860.66 |
| 北方水泥 | 268,833,017.78 | 10,771,785.97 | 271,776,917.16 | 9,728,405.97 |
| 西南水泥 | 2,986,101,700.36 | 179,780,889.36 | 1,482,682,437.34 | 216,095,403.88 |
| 中建材投资 | 404,991,906.29 | 29,578,037.73 | 380,229,883.15 | 29,578,037.73 |
| 中建材工程 | 741,091,495.93 | | 643,307,251.87 | |
| 中国复材 | 352,173,680.59 | | 332,079,290.77 | |
| 中国联合水泥 | 1,794,432,875.04 | 165,168,530.02 | 1,778,350,056.54 | 28,062,112.89 |
| 北新建材 | 1,774,377,725.05 | 12,378,595.11 | 2,766,391,314.55 | 12,378,595.11 |
| 母公司 | 724,991.17 | | 724,991.17 | |
| 工程物资 | 202,235,278.76 | 4,915,694.00 | 205,466,719.75 | 15,978,686.21 |
| 合计 | <u>21,333,862,637.64</u> | <u>760,149,296.67</u> | <u>19,979,018,922.31</u> | <u>668,222,825.66</u> |
| | | | | <u>19,310,796,096.65</u> |

1. 工程物资

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 工程物资原值 | 202,235,278.76 | 205,466,719.75 |
| 其中：专用材料 | 169,273,704.85 | 129,244,577.28 |
| 专用设备 | 32,961,573.91 | 76,222,142.47 |
| 工程物资减值 | 4,915,694.00 | 15,978,686.21 |
| 其中：专用材料 | 71,143.23 | 71,143.23 |
| 专用设备 | 4,844,550.77 | 15,907,542.98 |
| 合计 | 197,319,584.76 | 189,488,033.54 |

(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 |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <u>一、账面原值合计</u> | <u>1,989,721,304.43</u> | <u>954,159,720.99</u> | <u>191,520,571.88</u> | <u>2,752,360,453.54</u> |
| 其中：土地资产 | 719,536,469.08 | 78,366,806.60 | 89,279,826.74 | 708,623,448.94 |
| 房屋及建筑物 | 563,541,644.16 | 849,727,938.93 | 50,541,240.06 | 1,362,728,343.03 |
| 机器设备 | 452,385,038.64 | | 44,620,163.80 | 407,764,874.84 |
| 运输工具 | 245,847,772.54 | 23,164,507.67 | 7,079,341.28 | 261,932,938.93 |
| 办公及电子设备 | 8,410,380.01 | 2,900,467.79 | | 11,310,847.80 |
| <u>二、累计折旧合计</u> | <u>283,856,318.29</u> | <u>293,620,143.55</u> | <u>63,806,023.90</u> | <u>513,670,437.94</u> |
| 其中：土地资产 | 93,643,014.19 | 88,327,459.79 | 18,789,794.71 | 163,180,679.27 |
| 房屋及建筑物 | 112,586,656.47 | 116,555,761.51 | 26,209,371.95 | 202,933,046.03 |
| 机器设备 | 58,513,406.56 | 44,794,717.78 | 12,384,571.67 | 90,923,552.67 |
| 运输工具 | 15,926,801.96 | 40,656,857.06 | 6,422,285.57 | 50,161,373.45 |
| 办公及电子设备 | 3,186,439.11 | 3,285,347.41 | | 6,471,786.52 |
| <u>三、使用权资产账面净值合计</u> | <u>1,705,864,986.14</u> | -- | -- | <u>2,238,690,015.60</u> |
| 其中：土地资产 | 625,893,454.89 | -- | -- | 545,442,769.67 |
| 房屋及建筑物 | 450,954,987.69 | -- | -- | 1,159,795,297.00 |
| 机器设备 | 393,871,632.08 | -- | -- | 316,841,322.17 |
| 运输工具 | 229,920,970.58 | -- | -- | 211,771,565.48 |
| 办公及电子设备 | 5,223,940.90 | -- | -- | 4,839,061.28 |
| <u>四、减值准备合计</u> | | | | |
| 其中：土地资产 | | | | |
| 房屋及建筑物 | | | | |
| 机器设备 | | | | |

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------------|-------------------------|------|------|-------------------------|
| 运输工具 | | | | |
| 办公及电子设备 | | | | |
| 五、使用权资产账面价值合计 | 1,705,864,986.14 | -- | -- | 2,238,690,015.60 |
| 其中：土地资产 | 625,893,454.89 | -- | -- | 545,442,769.67 |
| 房屋及建筑物 | 450,954,987.69 | -- | -- | 1,159,795,297.00 |
| 机器设备 | 393,871,632.08 | -- | -- | 316,841,322.17 |
| 运输工具 | 229,920,970.58 | -- | -- | 211,771,565.48 |
| 办公及电子设备 | 5,223,940.90 | -- | -- | 4,839,061.28 |

(十九) 无形资产

1. 无形资产分类

| 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 | 42,580,515,008.97 | 9,479,493,792.03 | 1,491,853,479.76 | 50,568,155,321.24 |
| 其中：土地使用权 | 24,691,600,654.90 | 888,916,929.08 | 912,764,927.33 | 24,667,752,656.65 |
| 非专利、专有技术 | 539,643,013.86 | 86,284,808.61 | | 625,927,822.47 |
| 采矿权 | 15,686,752,178.31 | 8,120,726,796.22 | 461,434,829.30 | 23,346,044,145.23 |
| 专利技术 | 245,886,929.35 | 48,684,839.00 | 50,595.00 | 294,521,173.35 |
| 软件使用权 | 594,548,592.79 | 120,136,808.54 | 5,961,030.42 | 708,724,370.91 |
| 专有技术 | 415,025,937.49 | 28,159,745.06 | 20,396,416.69 | 422,789,265.86 |
| 特许经营使用权 | 42,546,050.71 | 131,521,746.05 | 39,066,975.94 | 135,000,820.82 |
| 商品使用权及产品登记证 | 48,892.00 | | | 48,892.00 |
| 探矿权 | 40,849,218.87 | 295,152.82 | | 41,144,371.69 |
| 商标权 | 148,552,108.45 | 1,022,335.40 | 51,740,105.08 | 97,834,338.77 |
| 地质勘探费用 | 1,949,732.00 | | | 1,949,732.00 |
| 其他 | 173,111,700.24 | 53,744,631.25 | 438,600.00 | 226,417,731.49 |
| 二、累计摊销额合计 | 10,254,681,083.66 | 1,980,498,932.01 | 524,563,370.90 | 11,710,616,644.77 |
| 其中：土地使用权 | 4,745,598,320.68 | 579,875,958.37 | 203,307,098.09 | 5,122,167,180.96 |
| 非专利、专有技术 | 246,877,190.02 | 77,637,560.82 | | 324,514,750.84 |
| 采矿权 | 4,395,225,530.76 | 1,156,356,705.10 | 237,647,956.87 | 5,313,934,278.99 |
| 专利技术 | 81,906,252.26 | 16,881,056.73 | 50,595.00 | 98,736,713.99 |
| 软件使用权 | 376,058,044.10 | 65,783,748.12 | 5,591,160.12 | 436,250,632.10 |
| 专有技术 | 210,809,613.98 | 32,266,793.24 | 18,413,384.92 | 224,663,022.30 |
| 特许经营使用权 | 13,596,098.40 | 16,721,272.89 | 7,512,879.95 | 22,804,491.34 |

| 项目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| 商品使用权及产品登记证 | 17,382.00 | 4,110.00 | | 21,492.00 |
| 探矿权 | 7,965,353.91 | 14,964,050.50 | | 22,929,404.41 |
| 商标权 | 107,539,416.41 | 6,964,100.27 | 51,740,029.08 | 62,763,487.60 |
| 地质勘探费用 | 1,089,764.02 | | | 1,089,764.02 |
| 其他 | 67,998,117.12 | 13,043,575.97 | 300,266.87 | 80,741,426.22 |
| 三、无形资产减值准备金额合计 | 632,346,885.96 | 116,141,082.56 | 47,437,417.27 | 701,050,551.25 |
| 其中：土地使用权 | 256,616,909.73 | 10,558,755.06 | 29,717,368.67 | 237,458,296.12 |
| 非专利、专有技术 | 16,493,557.85 | 94,727,314.44 | | 111,220,872.29 |
| 采矿权 | 338,749,358.34 | 10,583,037.86 | 16,415,093.60 | 332,917,302.60 |
| 专利技术 | | | | |
| 软件使用权 | 185,191.15 | 271,975.20 | | 457,166.35 |
| 专有技术 | 20,301,868.89 | | 1,304,955.00 | 18,996,913.89 |
| 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 | | | | |
| 四、账面价值合计 | 31,693,487,039.35 | -- | -- | 38,156,488,125.22 |
| 其中：土地使用权 | 19,689,385,424.49 | -- | -- | 19,308,127,179.57 |
| 非专利、专有技术 | 276,272,265.99 | -- | -- | 190,192,199.34 |
| 采矿权 | 10,952,777,289.21 | -- | -- | 17,699,192,563.64 |
| 专利技术 | 163,980,677.09 | -- | -- | 195,784,459.36 |
| 软件使用权 | 218,305,357.54 | -- | -- | 272,016,572.46 |
| 专有技术 | 183,914,454.62 | -- | -- | 179,129,329.67 |
| 特许经营使用权 | 28,949,952.31 | -- | -- | 112,196,329.48 |
| 商品使用权及产品登记证 | 31,510.00 | -- | -- | 27,400.00 |
| 探矿权 | 32,883,864.96 | -- | -- | 18,214,967.28 |
| 商标权 | 41,012,692.04 | -- | -- | 35,070,851.17 |
| 地质勘探费用 | 859,967.98 | -- | -- | 859,967.98 |
| 其他 | 105,113,583.12 | -- | -- | 145,676,305.27 |

2. 期末未办妥产权证书的无形资产原值金额为 445,990,896.05 元。

(二十) 商誉

1. 商誉账面原值

| 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 | -11,129,816.78 | | 531,029,565.03 |
| 2. 工程服务 | 1,270,313,333.71 | 22,901,689.92 | | 1,293,215,023.63 |
| 3. 商混 | 9,644,569,726.66 | 34,872,512.53 | 265,886,901.03 | 9,413,555,338.16 |
| 其中：北方水泥-吉林+辽宁 | 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 |
| 中国联合水泥-淮海区 | 1,668,064,405.78 | | 58,977,699.84 | 1,609,086,705.94 |
| 中国联合水泥-山东区 | 1,928,906,780.52 | | 182,300,974.78 | 1,746,605,805.74 |
| 南方水泥-上海（含江苏） | 889,763,075.86 | | 20,894,688.28 | 868,868,387.58 |
| 其他 | 1,242,420,490.73 | 33,517,701.16 | 3,713,538.13 | 1,272,224,653.76 |
| 4. 水泥 | 35,508,716,718.90 | 209,846,629.68 | 630,748,030.74 | 35,087,815,317.84 |
| 其中：北方水泥-黑龙江 | 4,195,871,781.82 | | 29,179,000.00 | 4,166,692,781.82 |
| 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-金华 | 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 | | 221,390,255.24 | 3,740,835,234.25 |
| 西南水泥-贵州 | 3,607,560,188.16 | 177,821,826.63 | 24,448,826.13 | 3,760,933,188.66 |
| 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 | 6,583,011.82 | | 4,611,788,424.29 |
| 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 | 36,633,178.45 | 2,894,028,876.28 |
| 5. 其他 | 153,847,139.25 | 11,310,569.06 | 27,681,107.05 | 137,476,601.26 |
| 合计 | 47,119,606,300.33 | 267,801,584.41 | 924,316,038.82 | 46,463,091,845.92 |

注：轻质建材板块商誉本期增加金额为负数，是因北新禹王资产组范围扩大所致。

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 | 166,543,118.60 | | 498,526,140.14 |
| 商混-北方水泥-吉林+辽宁 | 187,448,312.04 | 500,175,311.28 | | 687,623,623.32 |
| 水泥-北方水泥-吉林+辽宁 | 98,766,421.72 | 152,218,690.54 | | 250,985,112.26 |
| 水泥-北方水泥-黑龙江 | 1,110,746,599.09 | 475,419,679.54 | | 1,586,166,278.63 |
| 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 | 51,110,750.61 | | 129,037,245.30 |
| 水泥-中国联合水泥-内蒙古区 | 202,440,884.96 | 712,474,091.22 | 35,000,000.00 | 879,914,976.18 |
| 商混-南方水泥-湖南 | 1,223,626,201.02 | 23,905,888.04 | | 1,247,532,089.06 |
| 水泥-南方水泥-湖南 | 504,601,735.54 | 132,723,564.71 | | 637,325,300.25 |
| 水泥-南方水泥-江西 | 479,627,908.67 | 197,822,524.07 | | 677,450,432.74 |
| 商混-南方水泥-江西 | 234,794,190.19 | 99,066,778.52 | | 333,860,968.71 |
| 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 | 15,464,573.43 | | 66,115,075.80 |
| 水泥-南方水泥-上海 | 2,071,474,015.41 | | 4,449,547.17 | 2,067,024,468.24 |
| 水泥-南方水泥-金华 | 663,185,105.07 | 869,969,261.35 | | 1,533,154,366.42 |
| 水泥-西南水泥-四川(含利森) | 687,515,756.52 | 56,400,855.77 | 209,047,641.69 | 534,868,970.60 |
| 水泥-西南水泥-云南 | 589,552,150.61 | 11,933,517.04 | | 601,485,667.65 |
| 水泥-西南水泥-贵州 | 39,343,137.65 | 624,725,566.54 | | 664,068,704.19 |
| 商混-南方水泥-韶关 | 189,282,406.45 | 21,623,466.67 | | 210,905,873.12 |
| 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 |
| 工程服务-中建材工程 | | 9,310,038.39 | | 9,310,038.39 |
| 水泥-中国联合水泥-山东区 | | 38,547,695.69 | | 38,547,695.69 |
| 其他-中建材投资 | 51,179,758.61 | | 26,880,944.63 | 24,298,813.98 |
| <u>合计</u> | <u>9,297,113,739.90</u> | <u>4,214,963,658.04</u> | <u>275,378,133.49</u> | <u>13,236,699,264.45</u> |

(二十一) 长期待摊费用

| 项目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末余额 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 补偿款 | 877,541,579.26 | 487,889,335.18 | 168,246,419.88 | 38,659,098.05 | 1,158,525,396.51 |
| 厂区道路改造支出 | 271,906,623.94 | 8,644,121.78 | 76,492,268.55 | | 204,058,477.17 |
| 技术改造支出 | 89,010,725.40 | 100,080,894.88 | 76,775,268.44 | 11,891,129.30 | 100,425,222.54 |
| 矿山剥离费 | 146,058,390.73 | 74,039,028.10 | 61,097,930.08 | | 158,999,488.75 |
| 矿山改造支出 | 1,293,594,891.16 | 363,292,746.33 | 244,501,469.97 | 288,891,570.25 | 1,123,494,597.27 |
| 装修支出 | 58,164,022.27 | 55,377,621.46 | 28,315,159.25 | 508,410.74 | 84,718,073.74 |
| 咨询服务费 | 9,732,625.92 | 10,827,431.58 | 11,903,733.93 | | 8,656,323.57 |
| 绿化工程支出 | 77,048,834.05 | 72,615,704.29 | 49,330,059.41 | 1,575,295.10 | 98,759,183.83 |
| 安全设施支出 | 103,828,848.41 | 10,738,146.15 | 20,728,940.01 | | 93,838,054.55 |
| 项目代理费 | 8,064,667.94 | 49,494,499.20 | 55,850,760.16 | | 1,708,406.98 |
| 工程费 | 85,465,056.97 | 18,620,343.72 | 19,582,111.15 | 233,498.64 | 84,269,790.90 |
| 保函手续费 | 96,397,335.91 | 816,572.27 | 27,855,315.20 | | 69,358,592.98 |
| 环保保护区改造费 | 74,296,956.78 | 8,715,028.14 | 8,229,139.28 | 6,043,875.60 | 68,738,970.04 |
| 其他 | 472,462,086.86 | 253,633,959.18 | 246,472,139.91 | 32,295,720.94 | 447,328,185.19 |
| 合计 | 3,663,572,645.60 | 1,514,785,432.26 | 1,095,380,715.22 | 380,098,598.62 | 3,702,878,764.02 |

(二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

| 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 |
| 一、递延所得税资产 | 6,351,904,328.28 | 28,265,124,707.47 | 5,637,145,863.18 | 24,738,795,752.10 |
| 减值准备 | 4,028,062,632.24 | 18,039,441,600.35 | 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 | 40,489,513.71 | 177,445,420.46 | 34,825,977.76 | 147,480,363.20 |
| 合并抵消内部未实现收益 | 846,460,104.16 | 3,478,698,187.47 | 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 | 51,415,062.77 | 338,313,276.57 | 1,670,178.21 | 6,680,712.84 |
| 已计提未支付的职工薪酬 | 20,573,360.65 | 136,629,005.51 | 22,885,852.93 | 154,700,274.21 |
| 预提费用 | 41,569,974.33 | 273,932,329.22 | 32,469,962.57 | 213,350,418.53 |
| 预计负债 | 332,056,416.70 | 1,571,089,231.22 | 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 | 75,676,222.67 | 431,135,093.40 | 80,360,027.66 | 452,220,107.31 |
| 可弥补的税务亏损 | 842,116,234.86 | 3,369,141,853.32 | 1,682,384,877.58 | 6,787,541,557.66 |

| 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 |
| 专项应付款 | 8,550,640.41 | 57,004,269.39 | 5,783,911.46 | 38,559,409.73 |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | 2,703,533.59 | 17,518,128.97 | 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 | 29,151,438.90 | 189,162,623.73 | 26,275,039.68 | 166,049,496.26 |
| 无形资产会计摊销比税法多 | 33,079,193.29 | 185,613,687.86 | 14,307,825.39 | 95,385,502.57 |
| 其他 | | | 1,538,372.03 | 6,153,488.12 |
| 二、递延所得税负债 | 2,088,595,584.33 | 8,706,306,820.12 | 2,021,440,821.90 | 8,512,745,237.54 |
| 公允价值计量变动计入损益的资产、负债 | 195,300,049.55 | 824,490,366.19 | 161,495,844.66 | 771,674,744.93 |
| 固定资产 | 611,349,629.12 | 2,567,980,388.61 | 735,659,845.72 | 3,125,512,146.82 |
| 无形资产 | 967,710,876.82 | 4,023,626,651.84 | 990,511,969.54 | 4,110,351,166.85 |
| 投资性房地产 | 2,673,656.88 | 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 |
| 应收款项会计比计税基础高 | 2,595,072.85 | 10,380,291.41 | 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 | 184,926,527.92 | 740,482,555.82 | 291,166.56 | 1,941,110.40 |
| 存货增值 | 2,793,449.71 | 11,173,798.84 | 13,751,673.63 | 55,006,694.52 |
| 其他资产评估增值 | 96,128,282.93 | 406,736,892.36 | 79,084,528.12 | 272,739,651.22 |

2. 未确认递延所得税资产明细

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 18,004,613,827.06 | 17,201,582,582.24 |
| 可抵扣亏损 | 25,320,215,363.24 | 23,232,194,778.13 |
| 合计 | 43,324,829,190.30 | 40,433,777,360.37 |

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年份 | 期末余额 | 年初余额 | 备注 |
|----------|------------------|------------------|----|
| 2020 年到期 | -- | 3,268,065,609.27 | |
| 2021 年到期 | 2,707,348,981.60 | 3,042,172,140.72 | |
| 2022 年到期 | 4,688,328,285.47 | 5,011,316,907.50 | |
| 2023 年到期 | 5,597,631,747.51 | 5,622,747,248.12 | |

| 年份 | 期末余额 | 年初余额 | 备注 |
|-----------|--------------------------|--------------------------|----|
| 2024 年到期 | 5,407,943,163.59 | 6,287,892,872.52 | |
| 2025 年到期 | 6,918,963,185.07 | — | |
| <u>合计</u> | <u>25,320,215,363.24</u> | <u>23,232,194,778.13</u> | |

(二十三) 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 | 110,053,181.54 | 140,257,597.05 |
| 结算期一年以上的合同资产 | 5,429,432,438.71 | 724,062,535.43 |
| 厂区搬迁项目 | 727,999,824.05 | 264,473,898.10 |
| 预付工程款 | 677,234,585.89 | 544,133,461.98 |
| 预付设备款 | 1,327,261,090.24 | 369,080,792.23 |
| 预付土地出让金 | 521,697,238.76 | 316,332,381.45 |
| 预付采矿权 | 201,184,155.06 | 305,984,004.29 |
| 预付其他无形资产采购款 | 100,426,862.19 | 179,129,584.53 |
| 其他 | 269,093,936.29 | 1,323,258,139.71 |
| <u>合计</u> | <u>9,364,383,312.73</u> | <u>4,166,712,394.77</u> |

(二十四) 短期借款

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 质押借款 | 157,107,748.39 | 224,409,509.34 |
| 抵押借款 | 181,357,007.15 | 903,158,230.76 |
| 保证借款 | 31,391,266,590.71 | 36,101,668,244.19 |
| 信用借款 | 27,916,946,408.62 | 27,076,758,257.00 |
| <u>合计</u> | <u>59,646,677,754.87</u> | <u>64,305,994,241.29</u> |

(二十五) 应付票据

| 种类 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 商业承兑汇票 | 1,805,801,475.79 | 234,170,410.79 |
| 银行承兑汇票 | 14,375,482,244.73 | 16,528,335,983.82 |
| <u>合计</u> | <u>16,181,283,720.52</u> | <u>16,762,506,394.61</u> |

(二十六) 应付账款

| 账龄 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 1年以内(含1年) | 34,484,478,959.72 | 32,071,301,466.15 |
| 1-2年(含2年) | 5,453,043,559.90 | 3,156,298,333.61 |
| 2-3年(含3年) | 1,287,201,469.99 | 1,196,060,045.92 |
| 3年以上 | 2,284,920,778.44 | 2,445,492,198.52 |
| <u>合计</u> | <u>43,509,644,768.05</u> | <u>38,869,152,044.20</u> |

(二十七) 合同负债情况

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 合同负债 | 16,014,916,877.24 | 15,981,409,135.53 |
| 减:列示于其他非流动负债的合同负债 | | 13,742,918.91 |
| <u>合计</u> | <u>16,014,916,877.24</u> | <u>15,967,666,216.62</u> |

(二十八) 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 | 2,533,420,894.68 | 18,029,008,144.37 | 17,669,084,394.72 | 2,893,344,644.33 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 54,557,464.36 | 1,066,245,547.80 | 1,068,127,420.58 | 52,675,591.58 |
| 三、辞退福利 | 53,475,001.91 | 213,159,074.14 | 190,830,152.72 | 75,803,923.33 |
| 四、其他 | 3,063,265.15 | 7,053,752.94 | 5,735,918.88 | 4,381,099.21 |
| <u>合计</u> | <u>2,644,516,626.10</u> | <u>19,315,466,519.25</u> | <u>18,933,777,886.90</u> | <u>3,026,205,258.45</u> |

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 | 1,928,070,206.42 | 14,955,144,566.03 | 14,624,418,775.76 | 2,258,795,996.69 |
| 二、职工福利费 | | 1,080,533,651.75 | 1,080,533,651.75 | |
| 三、社会保险费 | 26,426,849.51 | 758,384,642.28 | 763,132,580.93 | 21,678,910.86 |
| 其中:1.医疗保险费 | 20,948,877.30 | 708,936,174.49 | 712,783,422.67 | 17,101,629.12 |
| 2.工伤保险费 | 3,556,092.98 | 24,123,995.46 | 25,493,039.74 | 2,187,048.70 |
| 3.生育保险费 | 1,921,879.23 | 25,324,472.33 | 24,856,118.52 | 2,390,233.04 |
| 四、住房公积金 | 26,389,296.44 | 919,291,439.39 | 925,824,360.72 | 19,856,375.11 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 547,924,929.11 | 302,048,642.91 | 260,010,370.46 | 589,963,201.56 |

| 项目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|-----------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 六、短期带薪缺勤 | 2,961,263.10 | 95,047.57 | 95,047.57 | 2,961,263.10 |
| 七、其他短期薪酬 | 1,648,350.10 | 13,510,154.44 | 15,069,607.53 | 88,897.01 |
| <u>合计</u> | <u>2,533,420,894.68</u> | <u>18,029,008,144.37</u> | <u>17,669,084,394.72</u> | <u>2,893,344,644.33</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 | 21,395,669.46 | 485,305,664.24 | 481,677,892.17 | 25,023,441.53 |
| 二、失业保险费 | 9,862,832.23 | 19,055,806.11 | 21,863,099.93 | 7,055,538.41 |
| 三、企业年金缴费 | 22,800,785.89 | 561,164,662.47 | 563,867,013.50 | 20,098,434.86 |
| 四、其他 | 498,176.78 | 719,414.98 | 719,414.98 | 498,176.78 |
| <u>合计</u> | <u>54,557,464.36</u> | <u>1,066,245,547.80</u> | <u>1,068,127,420.58</u> | <u>52,675,591.58</u> |

(二十九) 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 | 1,666,672,301.16 | 12,956,522,385.15 | 12,529,820,921.60 | 2,093,373,764.71 |
| 消费税 | 4,577,410.83 | 7,788,124.22 | 11,802,875.82 | 562,659.23 |
| 资源税 | 130,196,625.66 | 726,674,189.70 | 739,686,707.67 | 117,184,107.69 |
| 企业所得税 | 4,074,062,345.87 | 9,170,936,859.40 | 8,654,107,781.33 | 4,590,891,423.94 |
| 城市维护建设税 | 69,852,160.22 | 645,431,998.75 | 642,069,937.00 | 73,214,221.97 |
| 房产税 | 67,945,747.10 | 368,194,869.60 | 373,685,157.69 | 62,455,459.01 |
| 土地使用税 | 111,308,746.97 | 465,321,898.47 | 467,245,716.05 | 109,384,929.39 |
| 个人所得税 | 56,680,117.99 | 762,252,165.57 | 766,126,181.05 | 52,806,102.51 |
| 教育费附加 | 39,923,290.28 | 382,019,856.33 | 383,150,271.03 | 38,792,875.58 |
| 其他税费 | 296,528,573.04 | 947,892,995.13 | 1,045,869,891.79 | 198,551,676.38 |
| <u>合计</u> | <u>6,517,747,319.12</u> | <u>26,433,035,342.32</u> | <u>25,613,565,441.03</u> | <u>7,337,217,220.41</u> |

(三十) 其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 应付利息 | 95,795,153.63 | 361,659,715.05 |
| 应付股利 | 467,098,970.50 | 353,492,892.70 |
| 其他应付款项 | 13,076,515,898.13 | 14,416,533,204.81 |
| <u>合计</u> | <u>13,639,410,022.26</u> | <u>15,131,685,812.56</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 | 17,769,216.88 | 93,373,067.42 |
| 一次性到期还本付息的借款利息 | | 6,627,244.83 |
| 企业债券利息 | 39,371,292.14 | 50,289,274.00 |
| 短期融资券利息 | 12,475,409.82 | 92,324,302.67 |
| 短期借款应付利息 | 24,996,625.49 | 69,073,950.04 |
| 中期票据利息 | | 48,576,073.06 |
| 其他利息 | 1,182,609.30 | 1,395,803.03 |
| <u>合计</u> | <u>95,795,153.63</u> | <u>361,659,715.05</u> |

2. 其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 1年以内(含1年) | 5,072,254,370.16 | 7,621,189,271.64 |
| 1-2年(含2年) | 2,506,816,611.75 | 1,400,360,571.16 |
| 2-3年(含3年) | 811,547,877.36 | 2,671,805,379.73 |
| 3年以上 | 4,685,897,038.86 | 2,723,177,982.28 |
| <u>合计</u> | <u>13,076,515,898.13</u> | <u>14,416,533,204.81</u> |

(三十一) 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 | 7,925,544,788.11 | 10,574,678,711.01 |
| 一年内到期的应付债券 | 18,698,876,445.80 | 5,924,057,132.92 |
| 一年内到期的长期应付款 | 1,133,248,660.06 | 1,763,273,197.69 |
| 一年内到期的其他长期负债 | 340,870,751.45 | 354,788,873.80 |
| 一年内到期的长期应付职工薪酬 | 18,000.00 | 99,000.00 |
| 其他 | 55,578,108.79 | 3,748,502.82 |
| <u>合计</u> | <u>28,154,136,754.21</u> | <u>18,620,645,418.24</u> |

(三十二) 其他流动负债

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|-------------------------|--------------------------|
| 短期融资债券 | 2,814,029,961.64 | 16,442,665,234.83 |
| 预提费用 | 56,094,405.25 | 68,114,687.37 |
| 待转销项税 | 1,339,855,399.60 | |
| 其他 | 303,290,637.93 | |
| <u>合计</u> | <u>4,513,270,404.42</u> | <u>16,510,779,922.20</u> |

(三十三) 长期借款

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 期末利率区间(%) |
|-----------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 抵押借款 | 753,477,220.53 | 1,157,763,730.92 | 0.61-9.50 |
| 保证借款 | 23,164,471,219.93 | 14,026,306,144.79 | 2.80-7.00 |
| 信用借款 | 24,238,176,775.54 | 19,544,608,898.72 | 1.00-5.00 |
| <u>合计</u> | <u>48,156,125,216.00</u> | <u>34,728,678,774.43</u> | -- |

(三十四) 应付债券

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 16 泰玻债 | | 697,681,310.94 |
| 20 联合水泥 MTN001 | 1,000,659,283.34 | |
| 20 联合水泥 MTN002 | 997,127,838.24 | |
| 17 南水 02 | 206,877,212.30 | 206,849,315.05 |
| 17 南水 04 | 204,105,278.07 | 204,077,880.79 |
| 18 南水 01 | | 2,068,861,917.80 |
| 18 南水 02 | | 813,085,808.21 |
| 18 南水 03 | | 1,499,821,736.50 |
| 19 南方水泥 MTN001 | 1,021,791,780.89 | 1,021,685,479.47 |
| 19 南方水泥 MTN002 | 1,021,337,808.22 | 1,021,235,616.43 |
| 19 南方水泥 MTN003 | 1,008,994,246.53 | 1,008,897,534.24 |
| 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 |
| 20 西南水泥 01 | 500,000,000.00 | |
| 20 西南水泥 MTN001 | 500,000,000.00 | |
| 15 中材 MTN001 | | |

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 18 中建材 MTN001 | | 1,011,478,048.69 |
| 18 中建材 MTN002 | | 1,507,775,713.09 |
| 18 中建材 MTN003 | | 1,006,240,507.26 |
| 18 中建材 MTN004 | | 800,605,740.80 |
| 19 中建材 MTN001 | 2,041,807,388.04 | 2,036,872,686.72 |
| 19 中建材 MTN002 | 2,035,355,555.61 | 2,035,355,555.57 |
| 19 中建材 MTN003 | 1,009,242,569.16 | 1,007,286,390.89 |
| 20 中建材 MTN001 | 1,541,454,876.56 | - |
| 20 中建材 MTN002 | 1,017,701,594.32 | |
| 20 中建材 MTN003 | 1,011,450,564.29 | |
| 16 中材 01 | | 165,462,978.36 |
| 16 中材 02 | 2,016,185,670.45 | 2,013,767,189.85 |
| 17 建材 01 | | 3,060,747,200.68 |
| 17 建材 02 | 1,020,448,392.12 | 1,019,417,957.37 |
| 18 建材 01 | | 524,013,092.12 |
| 18 建材 02 | | 2,082,174,975.48 |
| 18 建材 03 | | 824,094,428.17 |
| 18 建材 04 | 412,135,560.42 | 411,739,173.92 |
| 17 中材 01 | | 1,559,138,743.85 |
| 17 中材 02 | 293,512,000.00 | 1,550,562,284.48 |
| 17 中材 03 | 505,357,555.18 | 504,901,238.34 |
| 18 建材 05 | | 2,051,087,442.19 |
| 18 建材 06 | 512,816,883.21 | 512,327,716.92 |
| 18 建材 07 | | 1,325,454,062.86 |
| 18 建材 08 | 1,019,573,430.36 | 1,018,597,818.98 |
| 18 建材 09 | | 912,711,918.80 |
| 18 建材 10 | 709,729,109.72 | 709,045,434.91 |
| 18 建材 11 | | 1,303,977,705.61 |
| 18 建材 12 | 601,452,176.84 | 600,873,406.78 |
| 19 建材 01 | 516,681,089.72 | 516,179,051.64 |
| 19 建材 02 | 516,628,742.46 | 516,147,782.45 |
| 19 建材 03 | 1,028,058,915.25 | 1,027,059,893.27 |
| 19 建材 05 | 513,168,075.67 | 512,670,140.51 |
| 19 建材 07 | 1,223,542,105.91 | 1,222,354,883.47 |

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 19 建材 09 | 2,329,835,802.29 | 2,328,689,107.64 |
| 19 建材 11 | 807,763,500.50 | 807,011,802.23 |
| 19 建材 12 | 806,498,137.55 | 805,712,633.90 |
| 19 建材 14 | 705,071,884.93 | 704,722,098.42 |
| 20 建材 01 | 1,532,167,327.28 | |
| 18 中凯 01 | 998,959,833.08 | 998,056,272.08 |
| 18 中凯 02 | 998,655,917.75 | 997,767,252.69 |
| <u>合计</u> | <u>37,186,148,106.26</u> | <u>53,534,276,930.42</u> |

(三十五) 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 |
|----------------|------------|--------|-----------------|--------|---------------|--------------------------|--------------|
| 16 中建材 MTN004 | 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 Y2 | 2017-10-16 | 其他权益工具 | 5.30 | 100.00 | 15,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | 可续期公司债 |
| 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 | 可续期公司债 |
| 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 | 可续期公司债 |
| 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 | 可续期公司债 |
| 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 | 可续期公司债 |
| 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 | 可续期公司债 |
| 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 | 可续期公司债 |
| 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 | 可续期公司债 |
| 20 建材 Y1 | 2020-3-2 | 其他权益工具 | 3.65 | 100.00 | 10,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 可续期公司债 |
| 20 建材 Y2 | 2020-10-19 | 其他权益工具 | 3.99 | 100.00 | 20,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | 可续期公司债 |
| 20 建材 Y5 | 2020-11-5 | 其他权益工具 | 3.79 | 100.00 | 20,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | 可续期公司债 |
| 20 建材 Y6 | 2020-11-5 | 其他权益工具 | 4.10 | 100.00 | 10,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 可续期公司债 |
| <u>合计</u> | -- | -- | -- | -- | -- | <u>17,300,000,000.00</u> | -- |

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 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|----------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | 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 MTN001 | 50,000,000.00 | 4,954,146,600.00 | | 853,400.00 | 50,000,000.00 | 4,955,000,000.00 | | |
| 16 中建材 MTN004 | 20,000,000.00 | 1,989,652,400.00 | | | | | 20,000,000.00 | 1,989,652,400.00 |
| 19 中建材 MTN004A | 15,000,000.00 | 1,498,477,500.00 | | | | | 15,000,000.00 | 1,498,477,500.00 |
| 19 中建材 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 | | 9,060,000.00 | 30,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | | |
| 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 |
| 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 | | | | | 15,000,000.00 | 1,493,910,000.00 |
| 20 建材 Y1 | | | 10,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | | 5,060,000.00 | 10,000,000.00 | 994,940,000.00 |
| 20 建材 Y2 | | | 20,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | | 4,120,000.00 | 20,000,000.00 | 1,995,880,000.00 |
| 20 建材 Y5 | | | 20,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | | 4,120,000.00 | 20,000,000.00 | 1,995,880,000.00 |
| 20 建材 Y6 | | | 10,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | | 3,060,000.00 | 10,000,000.00 | 996,940,000.00 |
| 合计 | 193,000,000.00 | 19,200,657,000.00 | 60,000,000.00 | 6,009,913,400.00 | 80,000,000.00 | 7,971,360,000.00 | 173,000,000.00 | 17,239,210,400.00 |

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 MTN001 | 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 MTN004 | 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 |
| 20 建材 Y1 | 3.65 | 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 |
| 20 建材 Y2 | 3.99 | 前二个计息年度 | 第三个计息年度起，票面利率每五年重置一次 |
| 20 建材 Y5 | 3.79 | 前二个计息年度 | 第三个计息年度起，票面利率每五年重置一次 |
| 20 建材 Y6 | 4.10 | 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 |

5. 归属于权益工具持有者的信息

| 项目 | 期末数 | 年初数 |
|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 1. 归属于母公司所有者的权益（股东权益） | 107,842,653,276.17 | 99,846,955,003.86 |
| (1) 归属于母公司普通股持有者的权益 | 90,353,201,469.17 | 80,389,709,401.86 |
| 归属于母公司普通股持有者的每股净资产（元/股） | 10.71 | 9.53 |
| (2) 归属于母公司其他权益持有者的权益 | 17,489,451,807.00 | 19,457,245,602.00 |
| 其中：净利润 | 910,783,835.00 | 1,088,954,521.00 |
| 综合收益总额 | | |
| 当期已分配股利 | 917,971,660.00 | 1,058,342,791.00 |
| 累计未分配股利 | 250,241,407.00 | 256,588,602.00 |
| 2. 归属于少数股东的权益 | 57,313,124,824.13 | 51,075,555,288.91 |
| (1) 归属于普通股少数股东的权益 | 56,165,399,294.50 | 49,747,521,745.53 |
| (2) 归属于少数股东其他权益工具持有者的权益 | 1,147,725,529.63 | 1,328,033,543.38 |

(三十六) 租赁负债

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| 租赁付款额 | 2,444,654,715.74 | 2,024,131,327.77 |
| 减：未确认的融资费用 | 265,870,270.97 | 368,384,548.52 |
| 小计 | <u>2,178,784,444.77</u> | <u>1,655,746,779.25</u> |
| 减：重分类至一年内到期的非流动负债 | 340,870,751.45 | 354,788,873.80 |
| 合计 | <u>1,837,913,693.32</u> | <u>1,300,957,905.45</u> |

(三十七) 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 | 2,466,507,627.78 | 2,049,810,132.36 | 3,270,832,937.13 |
| 专项应付款 | 1,179,457,647.39 | 1,172,846,330.61 | 1,475,164,860.24 | 877,139,117.76 |
| 合计 | <u>4,033,593,089.10</u> | <u>3,639,353,958.39</u> | <u>3,524,974,992.60</u> | <u>4,147,972,054.89</u> |

(三十八) 预计负债

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------|-------------------------|-------------------------|
| 弃置费用 | 1,650,351,054.96 | 966,333,616.79 |
| 对外提供担保 | 64,000,000.00 | 64,000,000.00 |
| 未决诉讼 | 192,958,247.93 | 11,641,834.00 |
| 产品质量保证 | 281,178,742.65 | 194,203,904.60 |
| 待执行的亏损合同 | 108,539,269.93 | 108,711,317.23 |
| 其他 | 135,034,171.81 | 106,113,055.46 |
| 合计 | <u>2,432,061,487.28</u> | <u>1,451,003,728.08</u> |

(三十九) 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 | 101,328,438.06 | 105,481,449.66 |
| 合计 | <u>101,328,438.06</u> | <u>119,224,368.57</u> |

(四十) 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 (%) |
| 合计 | <u>8,434,770,662.00</u> | <u>100.00</u> | <u>123,600,274.00</u> | <u>123,600,274.00</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 | 6.10 | 123,600,274.00 | | 637,128,008.00 | 7.56 |
| 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 | | 123,600,274.00 | 286,651,926.00 | 3.40 |
| 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 |
| 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 | 45.68 | | | 3,853,361,794.00 | 45.68 |

注：中国建材集团与信达资产管理公司于 2009 年 12 月 31 日签订股份转让协议，信达资产管理公司向中国建材集团转让本公司 49,000,000.00 股内资股。双方于 2010 年 12 月 15 日再次签订股权转让协议，信达资产管理公司向中国建材集团转让 12,800,137.00 股本公司内资股。由于本公司 2010 年度股东大会审议通过了关于公司股东每 10 股转增 10 股派发红股的议案，双方于 2012 年 8 月 31 日就上述两次股权转让协议签订了补充协议，信达资产管理公司同意将转让给中国建材集团的 61,800,137.00 股内资股调整为 123,600,274.00 股内资股。2020 年 8 月 7 日，中国建材集团与信达资产管理公司完成了中国证券登记结算有限公司的股权变更登记手续。

(四十一) 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 | 207,068,879.46 | | 7,426,525,548.43 |
| 二、其他资本公积 | 6,435,523,012.72 | 19,574,447.64 | | 6,455,097,460.36 |
| 合计 | <u>13,654,979,681.69</u> | <u>226,643,327.10</u> | | <u>13,881,623,008.79</u> |

注：本期资本公积增减变动主要原因如下：

1. 资本（股本）溢价变动主要系收购少数股权及少数股东增资变动增加资本公积 264,062,082.44 元，处置子公司减少资本公积 2,079,802.98 元，永续债赎回差额减少资本公积 54,913,400.00 元。

2. 其他资本公积变动主要系权益法核算联营企业其他权益变动增加资本公积 6,666,708.37 元，国有独享部分变动增加资本公积 10,700,000.00 元，股权激励增加资本公积 2,207,739.27 元。

（四十二）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 | 673,824,026.87 | 514,060,978.92 | 725,503,976.59 |
| <u>合计</u> | <u>565,740,928.64</u> | <u>673,824,026.87</u> | <u>514,060,978.92</u> | <u>725,503,976.59</u> |

（四十三）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 | 726,480,703.65 | | 3,528,851,134.34 |
| <u>合计</u> | <u>2,802,370,430.69</u> | <u>726,480,703.65</u> | | <u>3,528,851,134.34</u> |

注：盈余公积本期增加系因本公司依据公司章程按照当期净利润的 10% 计提的法定盈余公积。

（四十四）未分配利润

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 上期期末未分配利润 | 55,559,450,019.45 | 46,985,336,402.75 |
| 加：会计政策变更 | | |
| 同一控制合并范围变更 | | -199,927,883.59 |
| 本期年初未分配利润 | 55,559,450,019.45 | 46,785,408,519.16 |
| 本期增加额 | 13,481,123,494.63 | 12,092,258,187.46 |
| 其中：本期净利润转入 | 13,481,123,494.63 | 12,092,258,187.46 |
| 本期减少额 | 4,608,930,288.05 | 3,318,216,687.17 |
| 其中：本期提取盈余公积数 | 726,480,703.65 | 744,167,296.81 |
| 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 | 2,100,000.00 | 1,410,000.00 |
| 其他减少 | 928,179,852.70 | 1,054,380,671.20 |
| <u>本期期末余额</u> | <u>64,431,643,226.03</u> | <u>55,559,450,019.45</u> |

(四十五) 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 | 254,035,508,948.83 | 184,705,307,835.19 | 254,687,039,289.07 | 183,263,235,901.74 |
| 其中：水泥 | 121,040,637,814.07 | 82,531,340,125.55 | 130,093,339,504.30 | 87,612,024,999.88 |
| 商品混凝土 | 53,202,741,274.09 | 42,846,188,806.79 | 51,755,463,223.88 | 41,139,796,925.01 |
| 骨料 | 3,915,485,346.29 | 1,828,822,276.79 | 3,549,392,395.82 | 1,026,759,148.77 |
| 新材料 | 38,545,370,266.76 | 26,838,474,020.00 | 28,917,312,069.97 | 20,859,642,324.06 |
| 工程服务 | 32,218,802,616.25 | 26,449,639,553.47 | 35,449,154,154.07 | 28,386,899,783.12 |
| 其他 | 5,112,471,631.37 | 4,210,843,052.59 | 4,922,377,941.03 | 4,238,112,720.90 |
| 2. 其他业务小计 | 4,918,023,150.55 | 3,416,322,416.74 | 2,794,574,998.14 | 1,913,401,035.63 |
| 其中：销售材料 | 3,138,519,191.81 | 2,490,059,625.87 | 1,503,601,063.76 | 1,134,122,241.08 |
| 租赁收入 | 426,627,782.46 | 156,625,534.44 | 397,580,676.98 | 136,052,520.04 |
| 加工收入 | 66,706,879.24 | 45,292,766.32 | 60,597,767.23 | 37,616,225.84 |
| 电力销售收入 | 336,151,057.23 | 157,607,820.80 | 220,896,870.09 | 142,152,595.88 |
| 技术服务收入 | 208,524,937.92 | 95,279,200.89 | 97,370,615.78 | 33,813,490.93 |
| 运输收入 | 92,119,786.91 | 83,271,031.97 | 57,153,220.83 | 51,299,467.43 |
| 商标使用权收入 | 195,226,142.43 | 38,207.55 | 1,652,837.53 | 152,830.20 |
| 劳务收入 | 142,296,213.07 | 64,681,183.98 | 126,936,197.13 | 63,087,176.38 |
| 安装收入 | 12,924,616.60 | 9,066,166.35 | 38,125,036.55 | 18,856,470.58 |
| 维修收入 | 5,622,242.36 | 3,431,719.14 | 5,922,852.00 | 2,817,183.32 |
| 其他 | 293,304,300.52 | 310,969,159.43 | 284,737,860.26 | 293,430,833.95 |
| 合计 | 258,953,532,099.38 | 188,121,630,251.93 | 257,481,614,287.21 | 185,176,636,937.37 |

(四十六) 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 | -202,008,299.65 | 1,106,707,255.95 |
| 其中：外汇远期合约 | 10,893,876.46 | 5,087,531.00 |
| 开放式货币基金 | -2,003,832.57 | 699,626.47 |
| 交易性金融负债 | 669,006.71 | -688,355.95 |
| 其中：外汇远期合约 | 669,006.71 | -688,355.95 |
| 合计 | -201,339,292.94 | 1,106,018,900.00 |

(四十七) 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 |
|------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 接受捐赠 | 328,300.00 | 6,736.03 | 328,300.00 |
| 政府补助 | 329,630,889.48 | 495,215,045.99 | 329,630,889.48 |
| 经批准无需支付的应付款项 | 192,228,322.06 | 239,496,078.17 | 192,228,322.06 |
| 罚没利得 | 36,821,985.01 | 31,316,195.65 | 36,821,985.01 |
| 保险赔偿收入 | 31,867,049.34 | 24,058,087.91 | 31,867,049.34 |
| 违约金收入 | 51,186,571.54 | 79,403,688.76 | 51,186,571.54 |
| 收购子公司在合并层面形成的负商誉 | 5,528,748.32 | 8,309,075.49 | 5,528,748.32 |
| 预计负债转回收入 | 42,345.71 | 291,234.87 | 42,345.71 |
| 报废、毁损资产处置收入 | 53,406,265.95 | 59,182,691.38 | 53,406,265.95 |
| 其他 | 275,260,746.95 | 150,205,304.42 | 275,260,746.95 |
| <u>合计</u> | <u>976,301,224.36</u> | <u>1,087,484,138.67</u> | <u>976,301,224.36</u> |

(四十八) 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 | 133,638,102.35 | 103,579,063.17 | 133,638,102.35 |
| 赔偿金支出 | 216,352,085.99 | 81,724,429.32 | 216,352,085.99 |
| 预计未决诉讼损失 | 218,662,786.97 | 10,882,527.42 | 218,662,786.97 |
| 资产报废、毁损损失 | 265,247,806.63 | 352,354,865.98 | 265,247,806.63 |
| 拆迁损失 | 7,685,675.43 | 34,300,767.88 | 7,685,675.43 |
| 其他 | 573,127,730.50 | 2,543,750,125.68 | 573,127,730.50 |
| <u>合计</u> | <u>1,414,714,187.87</u> | <u>3,126,591,779.45</u> | <u>1,414,714,187.87</u> |

(四十九) 所得税费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 当期所得税费用 | 9,075,739,131.06 | 8,797,532,212.75 |
| 递延所得税调整 | -684,405,726.94 | 223,145,101.30 |
| <u>合计</u> | <u>8,391,333,404.12</u> | <u>9,020,677,314.05</u> |

(五十) 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、以后不能重分类进损益的其他综合收益</u> | <u>1,083,144.31</u> | <u>254,574.60</u> | <u>828,569.71</u> |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | -1,131,521.62 | -105,143.74 | -1,026,377.88 |
| 2. 其他权益工具投资公允价值变动 | 2,214,665.93 | 359,718.34 | 1,854,947.59 |
| <u>二、以后将重分类进损益的其他综合收益</u> | <u>-29,105,569.52</u> | <u>-341,586.84</u> | <u>-28,763,982.68</u> |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | -50,176,287.31 | | -50,176,287.31 |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | | | |
| <u>小计</u> | <u>-50,176,287.31</u> | | <u>-50,176,287.31</u> |
| 2. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | -1,116,431.05 | -341,586.84 | -774,844.21 |
| 减：转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | | |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | | | |
| <u>小计</u> | <u>-1,116,431.05</u> | <u>-341,586.84</u> | <u>-774,844.21</u> |
| 3. 外币财务报表折算差额 | 22,987,311.26 | | 22,987,311.26 |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 800,162.42 | | 800,162.42 |
| <u>小计</u> | <u>22,187,148.84</u> | | <u>22,187,148.84</u> |
| <u>三、其他综合收益合计</u> | <u>-28,022,425.21</u> | <u>-87,012.24</u> | <u>-27,935,412.97</u> |

续上表：

| 项目 | 上期发生额 | | |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| | 税前金额 | 所得税 | 税后净额 |
| <u>一、以后不能重分类进损益的其他综合收益</u> | <u>438,291.35</u> | <u>172,650.73</u> | <u>265,640.62</u> |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | -3,999,264.77 | -548,121.78 | -3,451,142.99 |
| 2. 其他权益工具投资公允价值变动 | 4,437,556.12 | 720,772.51 | 3,716,783.61 |
| <u>二、以后将重分类进损益的其他综合收益</u> | <u>-80,625,972.56</u> | <u>-900,920.54</u> | <u>-79,725,052.02</u> |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | -24,362,604.16 | | -24,362,604.16 |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | -14,749,185.18 | | -14,749,185.18 |
| <u>小计</u> | <u>-9,613,418.98</u> | | <u>-9,613,418.98</u> |
| 2. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | -2,944,538.68 | -900,920.54 | -2,043,618.14 |
| 减：转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | | |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | | | |

| 项目 | 上期发生额 | | |
|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| | 税前金额 | 所得税 | 税后净额 |
| 小计 | -2,944,538.68 | -900,920.54 | -2,043,618.14 |
| 3. 外币财务报表折算差额 | -68,068,014.90 | | -68,068,014.90 |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | | | |
| 小计 | -68,068,014.90 | | -68,068,014.90 |
| <u>三、其他综合收益合计</u> | <u>-80,187,681.21</u> | <u>-728,269.81</u> | <u>-79,459,411.40</u> |

(五十一) 每股收益

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润(注1) | 12,570,339,659.63 | 11,003,303,666.46 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润(注2) | 11,980,521,202.07 | 10,253,124,036.42 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.49 | 1.30 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股) | 1.42 | 1.22 |

注1：本期公司发行永续债，根据金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定，在计算基本每股收益时，基本每股收益中的分子，即归属于普通股股东的净利润不应包含其他权益工具的股利或利息，本期涉及的其他权益工具的利息金额为91,078.38万元，在计算基本每股收益和扣除非经常性损益后基本每股收益时予以扣除。

注2：本期发生同一控制下企业合并，对年初财务报表进行追溯调整，同时对上期基本每股收益及扣除非经常性损益后基本每股收益进行了重述，详见五、(四)同一控制下企业合并对财务报表的影响。

(五十二) 租赁

1. 经营租赁出租的资产情况

资产负债表日后将收到的未折现租赁收款额

| 项目 | 金额 |
|-----------|-----------------------|
| 第1年 | 121,626,674.57 |
| 第2年 | 64,433,924.91 |
| 第3年 | 39,655,701.78 |
| 第4年 | 34,408,021.94 |
| 第5年 | 26,150,795.15 |
| 5年以上 | 14,265,380.80 |
| <u>合计</u> | <u>300,540,499.15</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 | 18,142,566.80 | | 242,649,809.88 | 5,336,049.06 | |
| <u>合计</u> | <u>242,649,809.88</u> | <u>18,142,566.80</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) | 55,866,129.96 |
| 1年以上2年以内(含2年) | 55,866,129.96 |
| 2年以上3年以内(含3年) | 54,249,066.86 |
| <u>合计</u> | <u>165,981,326.78</u> |

3. 新租赁准则承租人信息披露

| 项目 | 金额 |
|-------------------|----------------|
| 租赁负债的利息费用 | 98,911,364.08 |
| 计入当期损益的短期租赁费用 | 291,970,648.22 |
| 计入当期损益的低价值资产租赁费用 | 2,169,248.20 |
| 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 | 272,641.50 |
| 转租使用权资产取得的收入 | 418,500.23 |
| 与租赁相关的总现金流出 | 401,816,115.67 |
| 售后租回交易产生的相关损益 | |
| 其他 | |

(五十三) 合并现金流量表

1. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 21,662,819,312.12 | 18,457,289,097.50 |
| 加: 资产减值损失 | 9,851,038,230.17 | 10,160,249,957.61 |
| 信用资产减值损失 | 3,492,799,970.83 | 3,476,431,789.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 11,120,281,282.99 | 11,075,838,981.32 |
| 使用权资产折旧 | 291,303,581.23 | 291,063,092.50 |
| 无形资产摊销 | 1,926,704,791.28 | 1,577,801,445.04 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,095,380,715.22 | 1,112,389,990.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列) | -1,138,355,559.26 | -141,320,349.68 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 211,841,540.68 | 293,172,174.60 |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | 201,339,292.94 | -1,106,018,900.00 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 7,935,897,374.92 | 9,414,436,477.32 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -4,031,352,548.90 | -1,632,421,101.49 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -724,623,652.31 | 351,461,314.63 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | 40,217,925.37 | -128,316,213.33 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -208,083,636.72 | -307,759,985.83 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 1,664,192,675.37 | -1,683,844,158.69 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 10,843,647,153.44 | 12,147,204,855.57 |
| 其他 | -5,528,748.32 | -8,309,075.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,229,519,701.05 | 63,349,349,390.59 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 29,718,309,798.60 | 24,085,121,310.09 |
| 减: 现金的年初余额 | 24,085,121,310.09 | 20,929,076,133.69 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的年初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 5,633,188,488.51 | 3,156,045,176.40 |

2. 本年取得子公司和收到处置子公司的现金净额

| 项目 | 金额 |
|----------------------------|------------------|
| 一、本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物： | 1,524,723,185.75 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 191,820,184.14 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 1,332,903,001.61 |
| 二、本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 559,288,809.60 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 59,167,289.08 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 500,121,520.52 |

3. 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 本期余额 | 上期余额 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、现金 | 29,718,309,798.60 | 24,085,121,310.09 |
| 其中：库存现金 | 51,046,817.85 | 70,434,807.41 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 29,380,691,235.90 | 23,983,354,272.84 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 286,571,744.85 | 31,332,229.84 |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 29,718,309,798.60 | 24,085,121,310.09 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 | | |

九、或有事项

关于北新建材美国诉讼事项和最新进展

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、泰山石膏有限公司（以下简称泰山石膏）在内的至少数十家中资、外资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（以下简称美国石膏板诉讼）。自 2010 年开始，北新建材聘请了美国知名律师事务所，就美国石膏板诉讼有关问题提供法律咨询服务。同时泰山石膏聘请了美国知名律师事务所代表泰山石膏应诉。2015 年考虑到诉讼的进展情况，北新建材聘请了境内外律师事务所在石膏板诉讼案件中代表北新建材应诉并进行抗辩，以维护北新建材的自身权益。该案件的具体情况如下：

1. 在多区合并诉讼 Amarin 案中，综合考虑 Amarin 案的诉讼成本及其对美国石膏板多区合并诉讼的影响等因素，泰山石膏与 Amarin 案（佛罗里达州）中不超过 498 户由不同律师事务所代理的原告于 2019 年 3 月达成和解，并签署《和解与责任豁免协议》。泰山石膏将支付最大和解金额共计 27,713,848.47 美元以达成全面和解（不包括将来根据最惠国保护条款可能支付的差额），上述 27,713,848.47 美元款项作为预计负债一次性反映在公司 2018 年度合并报表中。2019 年 8 月，由于上述 498 户原告中部分原告的数据调整导致基础和解数据增加 144,045.50

美元；且由于泰山石膏与美国石膏板诉讼多区合并诉讼案集体成员达成下述集体和解（详见 2），触发了《和解与责任豁免协议》中的最惠国保护条款，有关各方一致同意由泰山石膏以支付不超过 12,866,528.89 美元为对价买断最惠国保护条款下泰山石膏的付款义务。上述 13,010,574.39 美元作为预计负债一次性反映在泰山石膏 2019 年上半年的财务报表中。上述共计 40,724,422.86 美元和解款项将分批支付，泰山石膏分别于 2019 年 7 月支付了其中 24,724,794.25 美元、于 2019 年 10 月支付了其中 12,306,780.64 美元、于 2020 年 1 月支付了其中 3,740,469.82 美元的和解款，截至目前共支付 40,772,044.71 美元，差额 47,621.85 美元是由于个别原告数据调整而导致。前述 498 户原告中有 497 户原告参加了本次和解。在参与和解的 497 户原告中有 2 户未签署《和解与责任豁免协议的修改协议 2》，泰山石膏届时将按照最惠国保护条款的约定金额对其进行支付。和解索赔人收到全部和解款项后，应不可撤销地且无条件地完全免除且永久解除其对泰山石膏及被豁免方及其他关联主体或相关人士的索赔（包括已在诉讼中提出的或原本可能被提出的索赔）。

2. 在多区合并诉讼案中，泰山石膏与原告和解集体律师于 2019 年 8 月签署和解协议，各方同意对集体成员针对泰山石膏及其他被豁免方的所有已主张的、本可以主张的及可能主张的索赔达成全面和解，集体成员放弃全部索赔主张。前述“集体成员”包括所有在 Amarin 案和 Brooke 案中具名的原告（以下简称已知集体成员）以及所有其他宣称使用了泰山石膏及其他被豁免方的中国石膏板的房屋业主（以下简称未知集体成员），但不包括：（1）已经签署和解协议的 Amarin 案（佛罗里达州）所涉及的 498 户原告；（2）在建筑商 The Mitchell Co., Inc. 诉德国可耐福石膏板企业 Knauf Gips KG 等案（以下简称 Mitchell 案，泰山石膏也是被告之一）中具名的原告和提议集体中其他的商业房屋建筑商；（3）针对泰山石膏和/或其他被豁免方提起过诉讼，但因未填写补充原告问卷表被驳回起诉或自愿撤诉的原告。前述“其他被豁免方”包括但不限于北新建材、北新集团、本公司、中国建材集团和国务院国有资产监督管理委员会。作为上述针对泰山石膏的索赔的全面和解及责任豁免的对价，泰山石膏将支付 2.48 亿美元（包括原告诉讼律师的律师费，但不包含为未知集体成员刊登集体诉讼通知的费用），该 2.48 亿美元将分批支付，但作为预计负债以单一数额一次性反映在泰山石膏 2019 年上半年的财务报表中。泰山石膏于 2019 年 9 月支付了其中 2,480 万美元和解费、于 2019 年 12 月支付了其中 7,440 万美元和解费、于 2020 年 3 月支付了其中 14,880 万美元和解费。美国地区法院已作出批准集体和解的最终命令和判决，按照约定，该和解协议已生效。和解协议目前正在执行过程中，其中 90 户原告退出了前述集体和解。泰山石膏签署此和解协议，仅为避免和减少因诉讼而产生的费用和支出，并非承认美国法院对泰山石膏及其他被豁免方具有案件管辖权，不得解释为北新建材和泰山石膏生产的石膏板存在质量问题，也不得解释为泰山石膏及其他被豁免方承认在该诉讼中应承担法律责任。美国地区法院已签发判令，免除泰山石膏的藐视法庭责任，泰山石膏及其任何关联公司或子公司都不会面临藐视法庭判令中的任何进一步起诉或处罚。美国地区法院于 2020 年 5 月作出判令：撤销集体和解中未选择退出的原告针对泰山石膏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石膏及其他被豁免方的案件已经终结。在上述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。

3. 在多区合并诉讼案中的选择退出所有已达成和解的原告对北新建材和泰山石膏的诉讼将继续进行, 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, 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。

十、资产负债表日后事项

利润分配情况

经公司董事会审议, 拟分配 2020 年度股利, 合计金额 3,964,342,211.14 元 (含税)。该股利分配方案尚需公司 2020 年年度股东周年大会审议通过。

十一、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司的有关信息

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本公司持股比例 (%) | 母公司对本公司的表决权比例 (%) |
|--------|-----|-----------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 中国建材集团 | 北京市 | 建材产品生产与销售 | 17,136,146,286.92 | 43.02 | 43.02 |

(二) 本公司的子公司

本公司的子公司详见本附注七、企业合并及合并财务报表之 (一) 本年纳入合并报表范围的子公司基本情况。

(三) 本公司的合营企业、联营企业有关信息

本公司的合营企业、联营企业有关信息详见本附注八、合并会计报表重要项目的说明之 (十四) 长期股权投资。

(四) 关联方

1. 关联方交易

| 交易类型 | 企业名称 | 关联方性质 | 交易金额 | 交易金额占同类交易总额的比例 (%) | 定价政策 |
|------------------|---------------|----------|----------------|--------------------|------|
| 一、购买商品、接受劳务的关联交易 | | | | | |
| 购买商品 | 北新集团坦桑尼亚有限公司 | 受同一母公司控制 | 195,064,800.00 | 0.08 | 市场定价 |
| 接受劳务 | 中材节能股份有限公司 | 受同一母公司控制 | 171,562,515.42 | 0.07 | 市场定价 |
| 购买商品 | 合肥水泥研究设计院有限公司 | 受同一母公司控制 | 103,558,509.43 | 0.04 | 市场定价 |
| 购买商品 | 郑州瑞泰耐火科技有限公司 | 受同一母公司控制 | 90,291,926.22 | 0.04 | 市场定价 |
| 购买商品 | 广州中材勘测新技术有限公司 | 受同一母公司控制 | 50,698,154.75 | 0.02 | 市场定价 |
| 购买商品 | 中建材资源有限公司 | 受同一母公司控制 | 48,805,570.60 | 0.02 | 市场定价 |
| 购买商品 | 湖南华地矿业有限公司 | 受同一母公司控制 | 46,006,940.20 | 0.02 | 市场定价 |

| 交易类型 | 企业名称 | 关联方性质 | 交易金额 | 交易金额占同类交易总额的比例 (%) | 定价政策 |
|-------------------------|-----------------------|----------|----------------|--------------------|------|
| 购买商品 | 合肥中亚建材装备有限责任公司 | 受同一母公司控制 | 44,850,395.97 | 0.02 | 市场定价 |
| 购买商品 | 中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司 | 受同一母公司控制 | 44,532,649.39 | 0.02 | 市场定价 |
| 购买商品 | 中建材(合肥)机电工程技术有限公司 | 受同一母公司控制 | 33,496,061.28 | 0.01 | 市场定价 |
| 购买商品 | 富蕴中材节能余热发电有限公司 | 受同一母公司控制 | 33,353,634.32 | 0.01 | 市场定价 |
| 购买商品 | 中国巨石股份有限公司 | 受同一母公司控制 | 29,675,035.23 | 0.01 | 市场定价 |
| 接受劳务 | 武汉建筑材料工业设计研究院有限公司 | 受同一母公司控制 | 28,138,095.10 | 0.01 | 市场定价 |
| 购买商品 | 瑞泰科技股份有限公司 | 受同一母公司控制 | 28,134,498.35 | 0.01 | 市场定价 |
| 购买商品 | 中联装备集团北新机械有限公司 | 受同一母公司控制 | 28,011,610.96 | 0.01 | 市场定价 |
| 购买商品 | 合肥中亚环保科技有限公司 | 受同一母公司控制 | 26,605,581.51 | 0.01 | 市场定价 |
| 购买商品 | 中建材(合肥)粉体科技装备有限公司 | 受同一母公司控制 | 25,254,482.17 | 0.01 | 市场定价 |
| 购买商品 | 中复神鹰碳纤维有限责任公司 | 受同一母公司控制 | 25,063,984.15 | 0.01 | 市场定价 |
| 购买商品 | 蚌埠兴科玻璃有限公司 | 受同一母公司控制 | 20,973,451.32 | 0.01 | 市场定价 |
| 接受劳务 | 山东瑞泰盖泽工程有限公司 | 受同一母公司控制 | 20,440,251.71 | 0.01 | 市场定价 |
| 购买商品 | 南通万达锅炉有限公司 | 受同一母公司控制 | 18,937,195.06 | 0.01 | 市场定价 |
| 购买商品 | 河南瑞泰耐火材料科技有限公司 | 受同一母公司控制 | 17,206,802.83 | 0.01 | 市场定价 |
| 购买商品 | 武汉建筑材料工业设计研究院有限公司 | 受同一母公司控制 | 16,686,300.59 | 0.01 | 市场定价 |
| 购买商品 | 株洲中材节能余热发电有限公司 | 受同一母公司控制 | 16,421,846.74 | 0.01 | 市场定价 |
| 购买商品 | 中建材西南勘测设计有限公司芒市工程部 | 受同一母公司控制 | 14,534,256.47 | 0.01 | 市场定价 |
| 购买商品 | 山东中岩建材科技有限公司 | 受同一母公司控制 | 14,346,608.78 | 0.01 | 市场定价 |
| 购买商品 | 湘潭中材节能余热发电有限公司 | 受同一母公司控制 | 12,548,331.89 | <0.01 | 市场定价 |
| 购买商品 | 乌海中材节能余热发电有限公司 | 受同一母公司控制 | 11,578,600.46 | <0.01 | 市场定价 |
| 购买商品 | 安徽瑞泰新材料科技有限公司 | 受同一母公司控制 | 10,924,449.25 | <0.01 | 市场定价 |
| 购买商品 | 凯盛重工有限公司 | 受同一母公司控制 | 10,579,822.99 | <0.01 | 市场定价 |
| 购买商品 | 中国新型建材设计研究院有限公司南京分公司 | 受同一母公司控制 | 10,400,185.62 | <0.01 | 市场定价 |
| 接受劳务 | 合肥水泥研究设计院有限公司 | 受同一母公司控制 | 10,381,221.16 | <0.01 | 市场定价 |
| | 其他小额交易 | | 168,621,800.98 | | 市场定价 |
| 二、销售商品、提供劳务的关联交易 | | | | | |
| 提供劳务 | 河南省中联玻璃有限责任公司 | 受同一母公司控制 | 375,943,233.59 | 0.15 | 市场定价 |
| 提供劳务 | 瑞昌中建材光电材料有限公司 | 受同一母公司控制 | 335,647,300.48 | 0.13 | 市场定价 |
| 销售商品 | 凯盛重工有限公司 | 受同一母公司控制 | 198,542,413.91 | 0.08 | 市场定价 |
| 提供劳务 | 中国建材桐城新能源材料有限公司(恒昌光电) | 受同一母公司控制 | 159,320,337.29 | 0.06 | 市场定价 |
| 提供劳务 | 中建材佳星玻璃(黑龙江)有限公司 | 受同一母公司控制 | 116,666,666.67 | 0.05 | 市场定价 |
| 销售商品 | 安徽天柱绿色能源科技有限公司 | 受同一母公司控制 | 78,761,077.70 | 0.03 | 市场定价 |

| 交易类型 | 企业名称 | 关联方性质 | 交易金额 | 交易金额占同类交易总额的比例 (%) | 定价政策 |
|------|--------------------|----------|---------------|--------------------|------|
| 销售商品 | 中国建材桐城新能源材料有限公司 | 受同一母公司控制 | 61,795,985.95 | 0.02 | 市场定价 |
| 销售商品 | 中建材(宜兴)新能源有限公司 | 受同一母公司控制 | 48,031,748.66 | 0.02 | 市场定价 |
| 销售商品 | 河南省中联玻璃有限责任公司 | 受同一母公司控制 | 43,720,040.88 | 0.02 | 市场定价 |
| 销售商品 | 武汉建筑材料工业设计研究院有限公司 | 受同一母公司控制 | 31,320,353.95 | 0.01 | 市场定价 |
| 提供劳务 | 凯盛光伏材料有限公司 | 受同一母公司控制 | 29,499,356.63 | 0.01 | 市场定价 |
| 提供劳务 | 中建材(合肥)新能源有限公司 | 受同一母公司控制 | 29,456,898.04 | 0.01 | 市场定价 |
| 销售商品 | 中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司 | 受同一母公司控制 | 21,605,740.71 | 0.01 | 市场定价 |
| 销售商品 | 蚌埠兴科玻璃有限公司 | 受同一母公司控制 | 18,220,407.96 | 0.01 | 市场定价 |
| 提供劳务 | 中建材(濮阳)光电材料有限公司 | 受同一母公司控制 | 17,777,566.92 | 0.01 | 市场定价 |
| 提供劳务 | 凯盛石墨碳材料有限公司 | 受同一母公司控制 | 16,487,155.95 | 0.01 | 市场定价 |
| 销售商品 | 中建材(濮阳)光电材料有限公司 | 受同一母公司控制 | 15,396,283.94 | 0.01 | 市场定价 |
| 提供劳务 | 中建材通用技术有限公司 | 受同一母公司控制 | 14,651,992.55 | 0.01 | 市场定价 |
| 销售商品 | 中国建筑材料工业地质勘查中心广东总队 | 受同一母公司控制 | 14,148,494.02 | 0.01 | 市场定价 |
| 提供劳务 | 中建材光芯科技有限公司 | 受同一母公司控制 | 14,132,215.00 | 0.01 | 市场定价 |
| 销售商品 | 中建材国际贸易有限公司 | 受同一母公司控制 | 14,060,379.45 | 0.01 | 市场定价 |
| 提供劳务 | 蚌埠兴科玻璃有限公司 | 受同一母公司控制 | 13,605,504.56 | 0.01 | 市场定价 |
| 销售商品 | 蚌埠中建材信息显示材料有限公司 | 受同一母公司控制 | 12,954,482.86 | 0.01 | 市场定价 |
| 提供劳务 | 中建材矿业投资江苏有限公司 | 受同一母公司控制 | 12,290,789.55 | <0.01 | 市场定价 |
| 销售商品 | 扬州中科半导体照明有限公司 | 受同一母公司控制 | 12,126,860.17 | <0.01 | 市场定价 |
| 销售商品 | 中建材(合肥)新能源有限公司 | 受同一母公司控制 | 11,978,661.46 | <0.01 | 市场定价 |
| 销售商品 | 合肥水泥研究设计院有限公司 | 受同一母公司控制 | 11,711,977.00 | <0.01 | 市场定价 |
| 销售商品 | 哈尔滨玻璃钢研究院有限公司 | 受同一母公司控制 | 10,463,991.06 | <0.01 | 市场定价 |
| 销售商品 | 合肥中亚环保科技有限公司 | 受同一母公司控制 | 9,678,252.28 | <0.01 | 市场定价 |
| 提供劳务 | 中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司 | 联营企业控制公司 | 8,988,891.00 | <0.01 | 市场定价 |
| 销售商品 | 蚌埠中光电科技有限公司 | 受同一母公司控制 | 8,815,803.96 | <0.01 | 市场定价 |
| 销售商品 | 山东大力专用汽车制造有限公司 | 联营企业 | 8,247,623.82 | <0.01 | 市场定价 |
| 销售商品 | 云南中材矿业投资有限公司 | 受同一母公司控制 | 7,495,092.57 | <0.01 | 市场定价 |
| 销售商品 | 中建材智能自动化研究院有限公司 | 受同一母公司控制 | 7,442,210.62 | <0.01 | 市场定价 |
| 销售商品 | 洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司 | 受同一母公司控制 | 7,037,118.08 | <0.01 | 市场定价 |
| 提供劳务 | 中建材(内江)玻璃高新技术有限公司 | 受同一母公司控制 | 6,977,762.71 | <0.01 | 市场定价 |
| 销售商品 | 中建材(蚌埠)光电材料有限公司 | 受同一母公司控制 | 6,298,656.99 | <0.01 | 市场定价 |
| 销售商品 | 中建材(合肥)机电工程技术有限公司 | 受同一母公司控制 | 5,853,448.27 | <0.01 | 市场定价 |
| 销售商品 | 泰山玻璃纤维南非有限公司 | 合营企业 | 5,600,255.48 | <0.01 | 市场定价 |

| 交易类型 | 企业名称 | 关联方性质 | 交易金额 | 交易金额占同类交易总额的比例 (%) | 定价政策 |
|--------|------------------|----------|----------------|--------------------|------|
| 销售商品 | 贵州省建材物资有限公司 | 受同一母公司控制 | 4,955,908.03 | <0.01 | 市场定价 |
| | 其他小额交易 | | 63,867,341.52 | | 市场定价 |
| 三、其他交易 | | | | | |
| 利息支出 | 中建材产业基金管理有限公司 | 受同一母公司控制 | 106,892,054.82 | 1.34 | 市场定价 |
| 利息支出 | 合肥水泥研究设计院有限公司 | 受同一母公司控制 | 2,449,211.87 | 0.03 | 市场定价 |
| 利息收入 | 连云港板桥中联水泥有限公司 | 联营企业 | 3,348,768.76 | 0.36 | 市场定价 |
| 利息收入 | 长兴中建投建设开发有限公司 | 联营企业 | 1,875,661.70 | 0.20 | 市场定价 |
| 利息收入 | 包头市同达乌拉山水泥有限公司 | 联营企业 | 1,130,236.09 | 0.12 | 市场定价 |
| 租赁 | 中国建材检验认证集团股份有限公司 | 受同一母公司控制 | 3,768,991.64 | 0.38 | 市场定价 |
| 租赁 | 中国建材集团财务有限公司 | 受同一母公司控制 | 10,873,957.57 | 1.11 | 市场定价 |
| 租赁 | 中国建材集团有限公司 | 最终控制方 | 33,142,448.43 | 3.37 | 市场定价 |
| 租赁 | 北新房屋有限公司 | 受同一母公司控制 | 555,507.90 | 0.06 | 市场定价 |

2. 关联方担保事项 (单位: 万元)

| 担保单位 | 被担保单位 | 被担保单位性质 | 期末担保余额 | 被担保单位现状 |
|------|-------|---------|------------|---------|
| 本公司 | 天山股份 | 国有企业 | 70,000.00 | 正常经营 |
| 本公司 | 中材科技 | 国有企业 | 57,250.00 | 正常经营 |
| 本公司 | 西南水泥 | 国有企业 | 528,985.61 | 正常经营 |
| 本公司 | 北方水泥 | 国有企业 | 316,700.00 | 正常经营 |
| 本公司 | 中建材工程 | 国有企业 | 527,700.00 | 正常经营 |
| 本公司 | 中联水泥 | 国有企业 | 500,000.00 | 正常经营 |
| 本公司 | 南方水泥 | 国有企业 | 507,577.03 | 正常经营 |
| 本公司 | 中材高新 | 国有企业 | 18,444.00 | 正常经营 |
| 本公司 | 中建材投资 | 国有企业 | 233,334.88 | 正常经营 |

3. 应收、应付关联方款项情况

| 关联方名称 | 关联方关系 | 应收项目 | 期末余额 | 坏账准备余额 |
|-----------------|-------------|------|----------------|---------------|
| 安顺中安铁源建设工程有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 239,959,763.94 | 29,895,798.83 |
| 凯盛重工有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 100,632,925.86 | |
| 安徽天柱绿色能源科技有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 75,981,488.80 | |
| 中建材(蚌埠)光电材料有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 74,557,173.29 | |
| 河南省中联玻璃有限责任公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 61,064,577.00 | |
| 黑龙江省华达水泥有限公司 | 子公司少数股东控制公司 | 应收账款 | 53,909,270.63 | 53,909,270.63 |

| 关联方名称 | 关联方关系 | 应收项目 | 期末余额 | 坏账准备余额 |
|---------------------|-------------|-------|------------------|------------------|
| 中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 48,251,537.43 | |
| 连云港板桥中联水泥有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 47,945,452.67 | 6,549,164.02 |
| 凯盛石墨碳材料有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 46,486,636.36 | |
| 上海电气风电设备莆田有限公司 | 子公司少数股东控制公司 | 应收账款 | 37,369,326.00 | 336,323.94 |
| 中建材(合肥)新能源有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 36,628,956.19 | |
| 五常市拉林建材有限责任公司 | 子公司少数股东控制公司 | 应收账款 | 35,123,404.55 | 35,123,404.55 |
| 辽源金刚水泥集团哈尔滨阿城水泥有限公司 | 子公司少数股东控制公司 | 应收账款 | 32,327,384.00 | 32,327,384.00 |
| 通化金刚冶金渣综合利用有限公司 | 子公司少数股东控制公司 | 应收账款 | 32,037,259.80 | 28,135,690.80 |
| 凯盛光伏材料有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 30,901,920.31 | |
| 蚌埠中光电科技有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 29,599,440.87 | |
| 北新集团坦桑尼亚有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 27,242,001.12 | 629,290.23 |
| 中国建材工业对外经济技术合作公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 24,707,254.93 | 24,453,916.51 |
| 中国建材桐城新能源材料有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 24,001,696.64 | |
| 榆树金刚博创建筑材料有限公司 | 子公司少数股东控制公司 | 应收账款 | 15,799,726.46 | 8,626,650.64 |
| 中材节能股份有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 13,292,881.63 | 146,361.32 |
| 蚌埠兴科玻璃有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 12,987,608.67 | |
| 凯盛晶华玻璃有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 12,796,565.51 | |
| 洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 12,122,449.95 | |
| 安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 11,963,885.57 | |
| 其他小额汇总 | | 应收账款 | 322,253,545.83 | 70,578,955.43 |
| 中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司 | 受同一母公司控制 | 预付账款 | 47,622,369.18 | |
| 孙艳波 | 子公司的少数股东 | 预付账款 | 40,000,000.00 | |
| 中材节能股份有限公司 | 受同一母公司控制 | 预付账款 | 39,631,858.00 | |
| 中建材国际贸易有限公司 | 受同一母公司控制 | 预付账款 | 29,246,500.00 | |
| 中材淄博重型机械有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 25,538,968.00 | |
| 芜湖南方水泥有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 13,071,065.82 | |
| 中建材(合肥)机电工程技术有限公司 | 受同一母公司控制 | 预付账款 | 11,752,381.80 | |
| 凯盛重工有限公司 | 受同一母公司控制 | 预付账款 | 10,789,760.99 | |
| 其他小额汇总 | | 预付账款 | 120,129,316.87 | |
| 其他汇总 | | 其他应收款 | 2,157,140,364.73 | 1,469,572,106.43 |
| 芜湖南方水泥有限公司 | 联营企业 | 应收股利 | 17,179,233.06 | |
| 山东泉兴晶石水泥有限公司 | 联营企业 | 应收股利 | 12,871,173.00 | |
| 其他小额汇总 | | 应收股利 | 6,196,119.86 | |

续上表:

| 关联方名称 | 关联方关系 | 应付项目 | 期末余额 |
|--------------------|----------|------|------------------|
| 中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司 | 受同一母公司控制 | 应付账款 | 1,203,376,258.66 |
| 郑州瑞泰耐火科技有限公司 | 受同一母公司控制 | 应付账款 | 50,460,226.68 |
| 凯盛重工有限公司 | 受同一母公司控制 | 应付账款 | 29,778,897.54 |
| 瑞泰科技股份有限公司 | 受同一母公司控制 | 应付账款 | 28,808,251.80 |
| 中国建材桐城新能源材料有限公司 | 受同一母公司控制 | 应付账款 | 26,475,510.39 |
| 湖南中岩建材科技有限公司 | 受同一母公司控制 | 应付账款 | 24,310,821.41 |
| 合肥水泥研究设计院有限公司 | 受同一母公司控制 | 应付账款 | 21,499,069.29 |
| 中材供应链管理有限公司 | 受同一母公司控制 | 应付账款 | 21,444,126.82 |
| 中材邦业(杭州)智能技术有限公司 | 联营企业 | 应付账款 | 20,447,321.65 |
| 中材淄博重型机械有限公司 | 联营企业 | 应付账款 | 19,005,859.79 |
| 河南瑞泰耐火材料科技有限公司 | 受同一母公司控制 | 应付账款 | 18,002,469.10 |
| 河南省中联玻璃有限责任公司 | 受同一母公司控制 | 应付账款 | 18,000,000.00 |
| 合肥中亚环保科技有限公司 | 受同一母公司控制 | 应付账款 | 16,223,416.06 |
| 武汉建筑材料工业设计研究院有限公司 | 受同一母公司控制 | 应付账款 | 16,017,886.92 |
| 中建材行业生产力促进中心有限公司 | 受同一母公司控制 | 应付账款 | 15,503,647.83 |
| 中建材智能自动化研究院有限公司 | 受同一母公司控制 | 应付账款 | 14,263,984.00 |
| 合肥中亚建材装备有限责任公司 | 受同一母公司控制 | 应付账款 | 13,964,933.83 |
| 成都中建材光电材料有限公司 | 受同一母公司控制 | 应付账款 | 13,427,893.53 |
| 扬州中科半导体照明有限公司 | 受同一母公司控制 | 应付账款 | 13,424,883.66 |
| 中建材资源有限公司 | 受同一母公司控制 | 应付账款 | 12,341,306.21 |
| 中建材(合肥)粉体科技装备有限公司 | 受同一母公司控制 | 应付账款 | 11,250,276.38 |
| 南通万达锅炉有限公司 | 受同一母公司控制 | 应付账款 | 11,094,849.03 |
| 南京凯盛开能环保能源有限公司 | 联营企业控制公司 | 应付账款 | 10,835,200.63 |
| 深圳市南华岩土工程有限公司 | 受同一母公司控制 | 应付账款 | 10,208,638.55 |
| 其他小额汇总 | | 应付账款 | 223,914,288.74 |
| 中建材佳星玻璃(黑龙江)有限公司 | 受同一母公司控制 | 合同负债 | 201,790,370.12 |
| 河南省中联玻璃有限责任公司 | 受同一母公司控制 | 合同负债 | 130,620,360.36 |
| 中建材(濮阳)光电材料有限公司 | 受同一母公司控制 | 合同负债 | 96,206,584.63 |
| 蚌埠中光电科技有限公司 | 受同一母公司控制 | 合同负债 | 76,098,971.42 |
| 中材节能股份有限公司 | 受同一母公司控制 | 合同负债 | 30,259,937.28 |
| 成都中建材光电材料有限公司 | 受同一母公司控制 | 合同负债 | 23,769,639.07 |
| 中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司 | 受同一母公司控制 | 合同负债 | 16,444,326.46 |
| 凯盛重工有限公司 | 受同一母公司控制 | 合同负债 | 11,619,469.03 |

| 关联方名称 | 关联方关系 | 应付项目 | 期末余额 |
|--------------------|----------|-------|------------------|
| 成都中光电科技有限公司 | 受同一母公司控制 | 合同负债 | 10,550,891.97 |
| 其他小额汇总 | | 合同负债 | 166,876,884.26 |
| 中材供应链管理有限公司 | 受同一母公司控制 | 其他应付款 | 83,338,832.38 |
| 其他小额汇总 | | 其他应付款 | 2,865,140,765.77 |
| 辽源金刚水泥(集团)有限公司 | 子公司的少数股东 | 应付股利 | 42,500,000.00 |
| 柳志国 | 子公司的少数股东 | 应付股利 | 41,217,082.33 |
| 北京华辰普金资产管理中心(有限合伙) | 子公司的少数股东 | 应付股利 | 35,865,000.00 |
| 浙江三狮集团有限公司 | 受同一母公司控制 | 应付股利 | 23,899,401.25 |
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 子公司的少数股东 | 应付股利 | 17,551,375.55 |
| 安徽珍珠水泥集团股份有限公司 | 子公司的少数股东 | 应付股利 | 16,065,412.95 |
| 中国东方资产管理股份有限公司 | 子公司的少数股东 | 应付股利 | 12,600,367.45 |
| 其他小额汇总 | | 应付股利 | 262,414,953.21 |

4. 关联方资产转让情况

| 购买方 | 关联方性质 | 交易内容 | 交易对价 | 备注 |
|------------|----------|------------------|----------------|----|
| 南京国材检测有限公司 | 受同一母公司控制 | 检测业务相关资产及负债 | 136,000,000.00 | |
| 邢台鑫磊 | 受同一母公司控制 | 购买邢台鑫磊 98.545%股权 | 1.00 | |

5. 关联方提供的金融服务情况

(1) 存贷款情况

| 关联方 | 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|--------------|------|-------------------|------------------|
| 中国建材集团财务有限公司 | 存款余额 | 10,761,136,334.28 | 5,825,037,439.12 |
| 中国建材集团财务有限公司 | 贷款余额 | 1,426,013,250.00 | 931,000,000.00 |

(2) 资金占用费情况

| 关联方 | 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
|--------------|--------|---------------|---------------|
| 中国建材集团财务有限公司 | 存款利息收入 | 78,811,632.78 | 46,494,795.53 |
| 中国建材集团财务有限公司 | 贷款利息支出 | 85,111,359.03 | 98,615,063.14 |

十二、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 | 246,915,119.64 | 46,915,119.64 |
| 其他应收款 | 58,591,649,178.07 | 65,211,304,249.04 |
| <u>合计</u> | <u>58,838,564,297.71</u> | <u>65,258,219,368.68</u> |

(二) 长期股权投资

1. 投资类别

| 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 | 865,639,220.30 | 341,968,805.62 | 6,196,423,902.56 |
| <u>小计</u> | <u>56,222,022,640.20</u> | <u>4,865,639,220.30</u> | <u>341,968,805.62</u> | <u>60,745,693,054.88</u> |
| 减:长期投资减值准备 | 102,913,437.60 | | | 102,913,437.60 |
| <u>合计</u> | <u>56,119,109,202.60</u> | <u>4,865,639,220.30</u> | <u>341,968,805.62</u> | <u>60,642,779,617.28</u> |

2. 长期股权投资明细

| 被投资单位 | 投资成本 | 年初余额 | 追加投资 | 减少投资 | 本期增减变动 | | |
|--------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 其他权益变动 | |
| 合计 | <u>33,436,918,246.61</u> | <u>56,222,022,640.20</u> | <u>4,000,000,000.00</u> | <u>95,653,856.64</u> | <u>848,717,517.76</u> | <u>-63,983,625.21</u> | <u>80,905,327.75</u> |
| 二、子公司 | | | | | | | |
| 其中：1. 北新建材 | <u>32,434,129,795.65</u> | <u>50,549,269,152.32</u> | <u>4,000,000,000.00</u> | | | | |
| 2. 中国联合水泥 | 558,754,605.70 | 1,211,943,703.28 | | | | | |
| 3. 中国复材 | 888,789,471.19 | 4,183,111,087.72 | 4,000,000,000.00 | | | | |
| 4. 中建材工程 | 4,074,984,375.01 | 566,263,958.03 | | | | | |
| 5. 南方水泥 | 247,623,012.79 | 503,273,787.56 | | | | | |
| 6. 中建材投资 | 2,800,000,000.00 | 11,953,610,911.23 | | | | | |
| 7. 北方水泥 | 3,331,630,674.95 | 3,331,630,674.95 | | | | | |
| 8. 西南水泥 | 450,150,000.00 | 3,362,650,000.00 | | | | | |
| 9. 中建材控股 | 4,130,000,000.00 | 9,436,171,479.45 | | | | | |
| 10. 天山股份 | 82,310,000.00 | 82,310,000.00 | | | | | |
| 11. 祁连山控股 | 2,616,878,451.52 | 2,616,878,451.52 | | | | | |
| 12. 中材金晶 | 332,769,543.00 | 332,769,543.00 | | | | | |
| 13. 中材国际 | 125,617,998.26 | 125,617,998.26 | | | | | |
| 14. 中材科技 | 1,499,714,004.85 | 1,499,714,004.85 | | | | | |
| 15. 中材矿山 | 5,803,934,008.12 | 5,852,349,902.21 | | | | | |
| | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | | | | | |

| 被投资单位 | 投资成本 | 年初余额 | 本期增减变动 | | | 其他权益变动 |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | |
| 16. 中材高新 | 1,095,093,467.54 | 1,095,093,467.54 | | | | |
| 17. 中材水泥 | 1,838,436,100.00 | 1,838,436,100.00 | | | | |
| 18. 宁夏建材 | 2,307,444,082.72 | 2,307,444,082.72 | | | | |
| <u>二、联营企业</u> | <u>1,002,788,450.96</u> | <u>5,672,753,487.88</u> | <u>95,653,856.64</u> | | <u>-63,983,625.21</u> | <u>80,905,327.75</u> |
| 其中：1. 中国巨石股份有限公司 | 285,126,652.75 | 4,388,448,298.41 | | | | |
| 2. 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 | 695,661,798.21 | 1,192,132,748.52 | | | -64,101,281.38 | 77,530,078.02 |
| 3. 北京玻钢院复合材料有限公司 | 22,000,000.00 | 92,172,440.95 | 95,653,856.64 | | 117,656.17 | 3,310,153.53 |
| | | | | 7,804,872.43 | | 65,096.20 |

续上表：

| 被投资单位 | 本期增减变动 | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------------|-----------------------|--------|--------------------------|-----------------------|
| | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| <u>合计</u> | <u>246,314,948.98</u> | | <u>60,745,693,054.88</u> | <u>102,913,437.60</u> |
| <u>二、子公司</u> | | | <u>54,549,269,152.32</u> | <u>32,298,785.12</u> |
| 其中：1. 北新建材 | | | 1,211,943,703.28 | |
| 2. 中国联合水泥 | | | 8,183,111,087.72 | |
| 3. 中国复材 | | | 566,263,958.03 | |
| 4. 中建材工程 | | | 503,273,787.56 | |
| 5. 南方水泥 | | | 11,953,610,911.23 | |

| 被投资单位 | 本期增减变动 | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------------------|----------------|--------------|-------------------------|----------------------|
| | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 其他 | | |
| 6. 中建材投资 | | | 3,331,630,674.95 | |
| 7. 北方水泥 | | | 3,362,650,000.00 | |
| 8. 西南水泥 | | | 9,436,171,479.45 | |
| 9. 中建材控股 | | | 82,310,000.00 | |
| 10. 天山股份 | | | 2,616,878,451.52 | |
| 11. 祁连山控股 | | | 332,769,543.00 | 32,298,785.12 |
| 12. 中材金晶 | | | 125,617,998.26 | |
| 13. 中材国际 | | | 1,499,714,004.85 | |
| 14. 中材科技 | | | 5,852,349,902.21 | |
| 15. 中材矿山 | | | 250,000,000.00 | |
| 16. 中材高新 | | | 1,095,093,467.54 | |
| 17. 中材水泥 | | | 1,838,436,100.00 | |
| 18. 宁夏建材 | | | 2,307,444,082.72 | |
| 二、联营企业 | | | <u>6,196,423,902.56</u> | <u>70,614,652.48</u> |
| 其中：1. 中国巨石股份有限公司 | 246,314,948.98 | | 4,871,184,069.48 | |
| 2. 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 | 182,318,159.28 | | 1,325,239,833.08 | 70,614,652.48 |
| 3. 北京玻钢院复合材料有限公司 | 59,608,236.76 | | | |
| | 4,388,552.94 | | | |

3. 在合营企业、联营企业中权益的相关风险

无。

4. 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关信息

无。

(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 | 103,627,492.53 | | 95,688,809.41 | |
| 其中：固定资产出租收入 | 103,627,492.53 | | 95,688,809.41 | |
| 合计 | 103,627,492.53 | | 95,688,809.41 | |

(四) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 7,264,470,830.59 | 7,441,672,968.14 |
| 加：资产减值准备 | | |
| 信用资产减值损失 | 530,801.59 | 538,467.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 51,715,621.47 | 50,645,959.17 |
| 使用权资产折旧 | | |
| 无形资产摊销 | 595,130.76 | 1,382,421.76 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列） | | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 1,684,792.58 | 32,100.05 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -633,813.99 | -114,240,009.25 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 55,713,927.54 | 2,901,910,829.53 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -7,534,201,179.79 | -7,559,562,126.39 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | | |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | | |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -874,641,126.04 | -4,612,475,107.99 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -1,346,718,655.06 | 737,661,757.53 |

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,381,483,670.35 | -1,152,432,739.51 |
| 2. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 2,336,242,820.99 | 3,491,905,110.63 |
| 减: 现金的年初余额 | 3,491,905,110.63 | 2,025,227,617.09 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的年初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,155,662,289.64 | 1,466,677,493.54 |

十三、财务报表的批准

本期财务报表经公司董事会批准报出。





营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多企业
动态、登记、监
管信息

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

经营范围

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)区域

与原件核对一致
(1)



登记机关

2020年06月05日

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000175

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)交回《会计师事务所执业证书》。

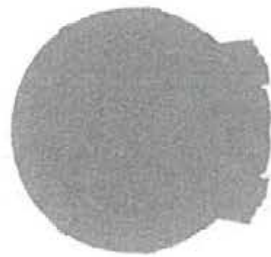
原件核对一致 (1)



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

年度检验登记
Annual Inspection Register

有效期一年
Valid for one year

注册号: 430304196507260350
Registration No.

2017
2010

2011
2012

2013
2014

2015
2016

2017
2018

2019
2020

2021
2022

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意变更
Agree to be transferred to

原工作单位
Original Working Unit

新工作单位
New Working Unit

变更日期
Change Date

2019年7月8日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意变更
Agree to be transferred to

原工作单位
Original Working Unit

新工作单位
New Working Unit

变更日期
Change Date

2019年7月8日



年度检验登记
Annual Inspection Register

有效期一年
Valid for one year

注册号: 430304196507260350
Registration No.

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意变更
Agree to be transferred to

原工作单位
Original Working Unit

新工作单位
New Working Unit

变更日期
Change Date

2019年7月8日

年度检验登记
Annual Inspection Register

有效期一年
Valid for one year

注册号: 430304196507260350
Registration No.

2019年7月8日

姓名: 文武兴
Sex: 男
出生日期: 1965-07-26
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
身份证号: 430304196507260350



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Tianzhi International Accounting Firm (Special General Partnership)



2019年7月8日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2015年4月13日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2016年08月23日



姓名 Full name: 袁刚
性别 Sex: 男
出生日期 Date of birth: 1985-02-25
工作单位 Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No.: 142602198502252051



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年3月13日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 袁刚
证书编号: 110101500102
2016年8月23日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(1)

证书编号: 110101500102
批准注册协会: 北京注册会计师协会
发证日期: 2013年08月07日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2014年8月11日