



合并资产负债表

编制单位：中国建材股份有限公司

2022年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	41,752,412,741.06	30,963,040,337.17
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
△交易性金融资产	5	7,527,049,529.94	10,059,779,848.77
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	911,225,734.81	907,843,391.59
应收账款	9	53,981,483,301.63	46,952,713,462.04
☆应收款项融资	10	14,851,149,016.99	17,953,121,927.40
预付款项	11	10,483,782,986.83	8,691,140,529.91
△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	5,730,141,546.34	4,701,315,723.81
其中：应收股利	16	491,066,285.44	129,998,075.05
△买入返售金融资产	17		
存货	18	26,000,593,840.20	21,246,651,313.06
其中：原材料	19	10,482,037,464.72	8,518,269,969.14
库存商品(产成品)	20	8,705,251,021.75	7,389,894,240.75
☆合同资产	21	4,388,353,219.83	3,848,755,799.89
持有待售资产	22	7,862,571.66	7,862,571.66
一年内到期的非流动资产	23	1,182,513,440.48	1,144,218,931.26
其他流动资产	24	2,431,690,740.92	3,369,355,624.48
流动资产合计	25	169,248,258,670.69	149,845,799,461.04
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	2,642,665,530.95	3,612,591,796.79
长期股权投资	33	28,632,435,637.53	27,244,636,054.83
☆其他权益工具投资	34		
☆其他非流动金融资产	35	539,244,879.79	527,666,875.68
投资性房地产	36	1,114,220,353.06	965,215,460.39
固定资产	37	166,088,470,709.30	167,751,785,765.12
其中：固定资产原价	38	299,114,468,113.57	298,359,173,308.52
累计折旧	39	119,753,283,141.57	116,560,212,774.26
固定资产减值准备	40	13,272,714,262.70	14,047,174,769.14
在建工程	41	21,878,903,810.58	14,718,717,571.47
生产性生物资产	42		
油气资产	43		
☆使用权资产	44	1,986,297,809.81	2,102,984,293.81
无形资产	45	46,569,620,896.55	45,824,972,508.67
开发支出	46	243,559,153.01	211,928,991.46
商誉	47	32,267,799,971.63	32,252,595,393.39
长期待摊费用	48	5,769,722,876.10	5,225,127,274.08
递延所得税资产	49	6,407,517,168.02	6,051,474,137.17
其他非流动资产	50	5,905,665,731.17	4,964,543,347.66
其中：特准储备物资	51		
非流动资产合计	52	320,046,124,527.50	311,454,239,470.52
	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	489,294,383,198.19	461,300,038,931.56

法定代表人：周育先

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

2022年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	75		
短期借款	76	56,213,992,877.41	37,804,874,386.00
△向中央银行借款	77		
△拆入资金	78		
交易性金融负债	79	6,809,654.32	247,290.03
以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	986,229.10	7,186,795.52
应付票据	82	20,117,102,693.17	18,684,320,534.02
应付账款	83	45,895,848,910.03	41,077,005,644.98
预收款项	84	1,281,708.35	539,951.27
☆合同负债	85	11,557,236,365.94	12,317,943,788.29
△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	1,711,096,191.46	3,695,646,725.21
其中：应付工资	91	858,458,815.78	2,817,989,928.24
应付福利费	92		
#其中：职工奖励及福利基金	93		
应交税费	94	4,790,497,919.66	6,761,938,067.42
其中：应交税金	95	4,343,013,265.89	6,512,269,821.25
其他应付款	96	16,272,524,219.60	16,729,820,973.36
其中：应付股利	97	804,265,355.43	1,167,095,017.43
△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	24,342,269,180.94	29,962,061,906.43
其他流动负债	102	10,409,381,456.26	7,757,437,305.25
流动负债合计	103	191,319,027,406.24	174,799,023,367.78
非流动负债：	104		
△保险合同准备金	105		
长期借款	106	58,282,004,152.60	56,558,352,807.85
应付债券	107	38,749,175,265.01	36,193,252,665.69
其中：优先股	108		
永续债	109		
☆租赁负债	110	1,538,109,768.90	1,629,808,068.93
长期应付款	111	3,947,148,543.80	5,200,193,818.07
长期应付职工薪酬	112	343,936,576.23	359,580,921.74
预计负债	113	2,933,842,398.44	3,100,234,287.54
递延收益	114	1,836,386,943.89	1,893,028,325.26
递延所得税负债	115	2,668,347,899.20	2,740,379,508.56
其他非流动负债	116	177,153,083.76	162,415,466.64
其中：特准储备基金	117		
非流动负债合计	118	110,476,104,631.83	107,837,245,870.28
负债合计	119	301,795,132,038.07	282,636,269,238.06
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		
股本净额	128	8,434,770,662.00	8,434,770,662.00
其他权益工具	129	19,038,546,000.00	16,545,696,000.00
其中：优先股	130		
永续债	131	19,038,546,000.00	16,545,696,000.00
资本公积	132	14,443,124,040.89	12,765,186,452.38
减：库存股	133		
其他综合收益	134	-289,284,029.22	-258,720,408.70
其中：外币报表折算差额	135	-229,041,217.94	-214,259,421.71
专项储备	136	886,987,777.73	812,877,902.96
盈余公积	137	5,938,917,559.45	5,938,917,559.45
其中：法定公积金	138	5,938,917,559.45	5,938,917,559.45
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	74,271,794,687.47	74,588,200,436.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	122,724,856,698.32	118,826,928,604.12
*少数股东权益	146	64,774,394,461.80	59,836,841,089.38
所有者权益（或股东权益）合计	147	187,499,251,160.12	178,663,769,693.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	489,294,383,198.19	461,300,038,931.56

法定代表人：周育先

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

2022年1-6月

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	111,807,657,765.95	124,051,224,581.83
其中：营业收入	2	111,807,657,765.95	124,051,224,581.83
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	103,526,991,670.82	108,289,875,438.15
其中：营业成本	7	88,471,593,600.60	91,772,759,292.26
△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	1,696,363,959.03	1,495,331,039.32
销售费用	16	1,692,009,816.99	2,335,493,298.70
管理费用	17	6,380,994,043.84	6,884,892,050.39
研发费用	18	2,197,706,167.29	2,190,377,474.24
财务费用	19	3,088,324,083.07	3,611,022,283.24
其中：利息费用	20	3,405,156,967.97	3,671,046,700.94
利息收入	21	391,362,173.59	395,550,647.52
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-38,587,216.41	204,675,702.92
其他	23		
加：其他收益	24	998,977,497.50	893,115,618.41
投资收益（损失以“-”号填列）	25	2,801,714,531.55	1,872,317,619.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	1,899,968,234.27	1,855,292,437.02
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	-37,267,861.16	-48,929,102.05
△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	-1,514,227,659.37	-547,714,617.02
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	157,208,792.75	-609,454,620.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-46,246,277.91	-371,213,744.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	828,476,397.91	396,854,319.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	11,506,569,377.56	17,395,253,718.95
加：营业外收入	35	248,521,529.01	302,294,898.33
其中：政府补助	36	89,229,286.44	102,362,351.50
减：营业外支出	37	225,614,676.71	254,010,355.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	11,529,476,229.86	17,443,538,262.15
减：所得税费用	39	1,958,146,147.34	4,235,512,209.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	9,571,330,082.52	13,208,026,052.25
（一）按所有权归属分类：	41		
归属于母公司所有者的净利润	42	5,748,834,575.21	8,332,620,414.60
少数股东损益	43	3,822,495,507.31	4,875,405,637.65
（二）按经营持续性分类：	44		
持续经营净利润	45	9,571,330,082.52	13,208,026,052.25
终止经营净利润	46		
六、其他综合收益的税后净额	47	-18,077,495.77	-37,694,147.14
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	-30,563,620.52	-13,098,344.40
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49	1,649,585.81	122,227.11
1.重新计量设定受益计划变动额	50	1,649,585.81	259,349.82
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		-137,122.71
☆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	-32,213,206.33	-13,220,571.51
1.权益法下可转损益的其他综合收益	56	-14,571,504.01	13,258,319.66
☆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	3,347,230.81	2,582,097.94
8.外币财务报表折算差额	63	-20,988,933.13	-29,060,989.11
9.其他	64		
☆归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	12,486,124.75	-24,595,802.74
七、综合收益总额	66	9,553,252,586.75	13,170,331,905.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	5,718,270,954.69	8,319,522,070.20
☆归属于少数股东的综合收益总额	68	3,834,981,632.06	4,850,809,834.91
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：周育先

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

2022年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
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	108,254,415,378.32	134,374,135,048.31
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保险业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
△代理买卖证券收到的现金净额	13		
收到的税费返还	14	1,547,411,889.88	579,655,598.78
收到其他与经营活动有关的现金	15	4,785,115,946.61	3,103,095,086.33
经营活动现金流入小计	16	114,586,943,214.81	138,056,885,733.42
购买商品、接收劳务支付的现金	17	74,933,483,435.98	91,161,347,667.76
△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	11,835,655,302.87	11,259,861,560.11
支付的各项税费	25	11,426,382,046.50	13,848,355,744.12
支付其他与经营活动有关的现金	26	5,282,409,116.25	6,020,804,700.56
经营活动现金流出小计	27	103,477,929,901.60	122,290,369,672.55
经营活动产生的现金流量净额	28	11,109,013,313.21	15,766,516,060.87
二、投资活动产生的现金流量：	29		
收回投资收到的现金	30	12,693,210,144.27	5,963,321,061.70
取得投资收益收到的现金	31	1,105,820,671.59	607,438,981.77
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	380,675,318.59	464,778,791.26
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	44,224,206.92	10,455,216.55
收到其他与投资活动有关的现金	34	114,750,525.72	
投资活动现金流入小计	35	14,338,680,867.09	7,045,994,051.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	13,729,055,391.49	17,172,343,217.91
投资支付的现金	37	10,515,293,491.98	5,606,371,846.52
△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	218,419,624.28	778,783,181.45
支付其他与投资活动有关的现金	40	79,201,924.82	
投资活动现金流出小计	41	24,541,970,432.57	23,557,498,245.88
投资活动产生的现金流量净额	42	-10,203,289,565.48	-16,511,504,194.60
三、筹资活动产生的现金流量：	43		
吸收投资收到的现金	44	10,306,944,145.95	3,205,510,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	6,263,102,309.75	212,690,000.00
取得借款所收到的现金	46	79,811,598,339.80	72,476,814,201.17
收到其他与筹资活动有关的现金	47	850,351,064.94	833,038,547.15
筹资活动现金流入小计	48	90,968,893,550.69	76,515,362,748.32
偿还债务所支付的现金	49	62,252,512,659.66	63,128,030,725.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	14,215,640,017.47	11,402,949,679.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	2,138,496,372.21	3,910,395,766.06
支付其他与筹资活动有关的现金	52	4,133,413,402.12	3,880,346,171.66
筹资活动现金流出小计	53	80,601,566,079.25	78,411,326,577.21
筹资活动产生的现金流量净额	54	10,367,327,471.44	-1,895,963,828.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	106,633,852.37	-119,678,404.58
五、现金及现金等价物净增加额	56	11,379,685,071.54	-2,760,630,367.20
加：期初现金及现金等价物余额	57	27,279,272,471.17	29,823,908,972.16
六、期末现金及现金等价物余额	58	38,658,957,542.71	27,063,278,604.96

法定代表人：周育先

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

2022年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	本 年 合 计												少数股东权益	所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益													
		股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
1	优先股	永续债	其他	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
一、上年年末余额	1	8,434,770,662.00		16,545,696,000.00		12,765,186,452.38		-258,720,408.70	812,877,902.96	5,938,917,559.45		74,588,200,436.03	118,826,928,604.12	59,836,841,089.38	178,663,769,693.50
加：会计政策变更	2														
前期差错更正	3														
其他	4														
二、本年年初余额	5	8,434,770,662.00		16,545,696,000.00		12,765,186,452.38		-258,720,408.70	812,877,902.96	5,938,917,559.45		74,588,200,436.03	118,826,928,604.12	59,836,841,089.38	178,663,769,693.50
三、本增减变动金额（减少以“-”号填列）	6			2,492,850,000.00		1,677,937,588.51		-30,563,620.52	74,109,874.77			-316,405,748.56	3,897,928,094.20	4,937,553,372.42	8,835,481,466.02
（一）综合收益总额	7							-30,563,620.52				5,718,270,954.69	5,718,270,954.69	3,834,981,632.06	9,553,252,586.75
（二）所有者投入和减少资本	8			2,492,850,000.00		1,677,937,588.51							2,486,760,000.00	4,009,512,212.95	4,009,512,212.95
1.所有者投入的普通股	9					1,636,066,294.29								3,933,891,332.89	3,933,891,332.89
2.其他权益工具持有者投入资本	10			2,492,850,000.00		-6,090,000.00									2,486,760,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11					14,404,918.65									
4.其他	12					33,556,375.57						33,556,375.57	75,920,880.06	109,177,255.63	
（三）专项储备提取和使用	13								74,109,874.77			74,109,874.77	28,857,943.38	102,967,818.15	
1.提取专项储备	14								237,275,371.59			237,275,371.59	103,341,568.21	340,616,939.80	
2.使用专项储备	15								-163,165,496.82			-163,165,496.82	-74,483,624.83	-237,649,121.65	
（四）利润分配	16											-5,846,556,068.77	-5,846,556,068.77	-2,935,798,415.97	-8,781,094,484.74
1.提取盈余公积	17											-1,260,000.00	-1,260,000.00		-1,260,000.00
其中：法定公积金	18														
任意公积金	19														
#储备基金	20														
#企业发展基金	21											-1,260,000.00	-1,260,000.00		-1,260,000.00
#利润归还投资	22														
△2.提取一般风险准备	23														
3.对所有者（或股东）的分配	24											-5,846,556,068.77	-5,846,556,068.77	-2,935,798,415.97	-8,781,094,484.74
4.其他	25														
（五）所有者权益内部结转	26														
1.资本公积转增资本（或股本）	27														
2.盈余公积转增资本（或股本）	28														
3.盈余公积弥补亏损	29														
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30														
△5.其他综合收益结转留存收益	31														
6.其他	32											-218,684,255.00	-218,684,255.00		-218,684,255.00
四、本年年末余额	33	8,434,770,662.00		19,038,546,000.00		14,443,124,040.89		-289,284,029.22	886,987,777.73	5,938,917,559.45		74,271,794,687.47	122,724,856,698.32	64,774,394,461.80	187,499,251,160.12

法定代表人：周自先

主管会计工作负责人：陈学安

会计机构负责人：裴雁





合并所有者权益变动表（续）

2022年1-6月

金额单位：元

行次	归属于母公司所有者权益														少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计				
		优先股	永续债	其他												
一	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
上年年末余额	1.00	8,434,770,662.00		17,239,210,400.00		13,889,189,008.79		-398,949,131.58	725,503,976.59	3,528,851,134.34		64,434,170,015.22	107,852,746,065.36	57,329,711,361.38	165,182,457,426.74	
加：会计政策变更	2.00															
前期差错更正	3.00															
其他	4.00															
二、本年初余额	5.00	8,434,770,662.00		17,239,210,400.00		13,889,189,008.79		-398,949,131.58	725,503,976.59	3,528,851,134.34		64,434,170,015.22	107,852,746,065.36	57,329,711,361.38	165,182,457,426.74	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6.00			2,096,138,000.00		150,537,667.98		-14,243,280.93	87,705,087.78			4,200,267,285.46	6,520,404,760.29	5,290,201,117.99	11,810,605,878.28	
（一）综合收益总额	7.00							-14,243,280.93				8,332,620,414.60	8,318,377,133.67	4,850,809,834.91	13,169,186,968.58	
（二）所有者投入和减少资本	8.00			2,096,138,000.00		150,537,667.98							2,246,675,667.98	-1,165,887,283.05	1,080,788,384.93	
1.所有者投入的普通股	9.00															
2.其他权益工具持有者投入资本	10.00			2,096,138,000.00									2,096,138,000.00	-1,165,887,283.05	930,250,716.95	
3.股份支付计入所有者权益的金额	11.00															
4.其他	12.00					150,537,667.98							150,537,667.98		150,537,667.98	
（三）专项储备提取和使用	13.00								87,705,087.78				87,705,087.78	25,493,911.28	113,198,999.06	
1.提取专项储备	14.00								247,965,257.44				247,965,257.44	97,538,715.31	345,503,972.75	
2.使用专项储备	15.00								-160,260,169.66				-160,260,169.66	-72,044,804.03	-232,304,973.69	
（四）利润分配	16.00											-4,132,353,129.14	-4,132,353,129.14	1,579,784,654.85	-2,552,568,474.29	
1.提取盈余公积	17.00											-1,360,000.00				
其中：法定公积金	18.00															
任意公积金	19.00															
■盈余基金	20.00															
■企业发展基金	21.00															
■利润归还投资	22.00															
△2.提取一般风险准备	23.00															
3.对所有者（或股东）的分配	24.00											-3,964,342,211.14	-3,964,342,211.14	-4,448,813,457.79	-8,413,155,668.93	
4.其他	25.00											-166,650,918.00	-166,650,918.00	6,928,598,112.44	5,861,947,194.64	
（五）所有者权益内部结转	26.00															
1.资本公积转增资本（或股本）	27.00															
2.盈余公积转增资本（或股本）	28.00															
3.盈余公积弥补亏损	29.00															
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30.00															
△5.其他综合收益结转留存收益	31.00															
6.其他	32.00															
四、本年年末余额	33.00	8,434,770,662.00		19,335,348,400.00		14,039,726,676.77		-413,192,412.51	813,209,064.37	3,528,851,134.34		68,634,437,300.68	114,373,150,825.65	62,619,912,479.37	176,993,063,305.02	

法定代表人：周育先

会计机构负责人：陈学安

会计机构负责人：裴雁





资产负债表

编制单位：中国建材股份有限公司

2022年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	5,588,445,689.84	1,092,196,072.48
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
△交易性金融资产	5	672,390,899.39	672,136,803.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		
应收票据	8		
应收账款	9		
△应收款项融资	10		
预付款项	11	160,000.00	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	67,214,179,441.57	66,237,178,541.36
其中：应收股利	16	3,943,050,620.65	8,073,910,862.02
△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	6,958,176.64	9,376,157.73
流动资产合计	25	73,482,134,207.44	68,011,047,574.75
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		
长期股权投资	33	64,052,769,851.94	63,106,406,375.09
△其他权益工具投资	34		
△其他非流动金融资产	35		
投资性房地产	36		
固定资产	37	1,058,727,757.66	1,079,151,302.99
其中：固定资产原价	38	1,495,814,958.45	1,491,723,190.64
累计折旧	39	437,087,200.79	412,571,887.65
固定资产减值准备	40		
在建工程	41	6,933,183.68	5,057,699.12
生产性生物资产	42		
油气资产	43		
△使用权资产	44		
无形资产	45	95,654.01	250,438.53
开发支出	46		
商誉	47		
长期待摊费用	48		
递延所得税资产	49		
其他非流动资产	50	220,000.00	220,000.00
其中：特准储备物资	51		
非流动资产合计	52	65,118,746,447.29	64,191,085,815.73
	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	138,600,880,654.73	132,202,133,390.48

法定代表人：周育先

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		2022年6月30日		金额单位: 元
项 目	行次	期末余额	期初余额	
流动资产:	75			
短期借款	76	15,700,000,000.00	5,030,000,000.00	
向中央银行借款	77			
拆入资金	78			
交易性金融负债	79			
以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			
应付票据	82			
应付账款	83	6,857,805.14	7,161,766.09	
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	16,229,543.05	12,350,358.56	
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	83,770,985.73	645,111.94	
其中: 应交税金	95	83,770,985.73	567,443.02	
其他应付款	96	1,280,875,260.19	3,354,219,513.53	
其中: 应付股利	97	39,556.31	15,024,934.07	
△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	6,347,119,589.41	14,604,436,498.24	
其他流动负债	102	2,006,115,430.12		
流动负债合计	103	25,440,968,613.64	23,008,813,248.36	
非流动负债:	104			
△保险合同准备金	105			
长期借款	106	13,442,464,952.31	13,424,200,000.00	
应付债券	107	23,082,595,327.75	20,806,795,178.05	
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	30,822,485.50	29,827,000.00	
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: 特准储备基金	117			
非流动负债合计	118	36,555,882,765.56	34,260,822,178.05	
负债合计	119	61,996,851,379.20	57,269,635,426.41	
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			
股本净额	128	8,434,770,662.00	8,434,770,662.00	
其他权益工具	129	19,038,546,000.00	16,545,696,000.00	
其中: 优先股	130			
永续债	131	19,038,546,000.00	16,545,696,000.00	
资本公积	132	14,338,708,176.65	14,344,798,176.65	
减: 库存股	133			
其他综合收益	134	-130,491,941.77	-130,491,941.77	
其中: 外币报表折算差额	135			
专项储备	136			
盈余公积	137	5,562,706,240.28	5,562,706,240.28	
其中: 法定公积金	138	5,562,706,240.28	5,562,706,240.28	
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	29,359,790,138.37	30,175,018,826.91	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	145	76,604,029,275.53	74,932,497,964.07	
*少数股东权益	146			
所有者权益(或股东权益)合计	147	76,604,029,275.53	74,932,497,964.07	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	148	138,600,880,654.73	132,202,133,390.48	

法定代表人: 周育先

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：中国建筑股份有限公司

2022年1-6月

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1		10,844,264.29
其中：营业收入	2		10,844,264.29
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	200,106,594.44	189,088,722.81
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	10,702,880.99	9,303,496.19
销售费用	16		
管理费用	17	161,845,760.56	165,720,197.44
研发费用	18		
财务费用	19	27,557,952.89	14,065,029.18
其中：利息费用	20	972,859,286.96	1,168,600,866.23
利息收入	21	973,371,798.06	1,161,897,958.68
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	12,252,239.59	6,894,976.60
其他	23		
加：其他收益	24	1,757,395.57	1,364,479.98
投资收益（损失以“-”号填列）	25	5,541,141,338.34	7,916,976,179.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	1,333,360,918.57	779,499,569.28
△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	254,096.21	2,914,637.25
△信用减值损失（损失以“-”号填列）	31		-482,906.56
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	5,343,046,235.68	7,742,527,932.01
加：营业外收入	35	7,339.24	342,405.10
其中：政府补助	36		
减：营业外支出	37	3,458,525.99	10,675,370.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	5,339,595,048.93	7,732,194,966.61
减：所得税费用	39		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	5,339,595,048.93	7,732,194,966.61
（一）按所有权归属分类：	41		
归属于母公司所有者的净利润	42	5,339,595,048.93	7,732,194,966.61
△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	5,339,595,048.93	7,732,194,966.61
终止经营净利润	46		
六、其他综合收益的税后净额	47		-10,566,352.93
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		-10,566,352.93
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49		
1.重新计量设定受益计划变动额	50		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
△3.其他权益工具投资公允价值变动	52		
△4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
5.其他	54		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55		-10,566,352.93
1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		-10,566,352.93
△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	5,339,595,048.93	7,721,628,613.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	5,339,595,048.93	7,721,628,613.68
△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：周育先

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：中国建筑股份有限公司

2022年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
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		11,458,892.06
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		
收到原保险合同赔款的现金	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	6,867,983.03	1,446,348.78
收到其他与经营活动有关的现金	15	6,820,633,195.96	6,790,656,494.71
经营活动现金流入小计	16	6,827,501,178.99	6,803,561,735.55
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	111,408,617.90	105,036,408.26
支付的各项税费	25	228,139,475.70	9,679,668.01
支付其他与经营活动有关的现金	26	16,578,384,651.23	12,981,037,576.95
经营活动现金流出小计	27	16,917,932,744.83	13,095,753,653.22
经营活动产生的现金流量净额	28	-10,090,431,565.84	-6,292,191,917.67
二、投资活动产生的现金流量：	29		
收回投资收到的现金	30	305,665,319.42	
取得投资收益收到的现金	31	8,772,667,391.31	4,268,964,552.74
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		84,471,634.22
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	9,078,332,710.73	4,353,436,186.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	8,954,230.20	2,309,897.16
投资支付的现金	37	229,454,821.58	173,611,626.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38		
支付其他与投资活动有关的现金	39		
投资活动现金流出小计	40	238,409,051.78	175,921,523.45
投资活动产生的现金流量净额	41	8,839,923,658.95	4,177,514,663.51
三、筹资活动产生的现金流量：	42		
吸收投资收到的现金	43		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	44	4,000,000,000.00	3,000,000,000.00
取得借款所收到的现金	45		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	46	27,900,000,000.00	18,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	47		
筹资活动现金流入小计	48	31,900,000,000.00	21,500,000,000.00
偿还债务所支付的现金	49	18,052,900,000.00	13,579,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	6,574,567,969.23	5,100,333,060.92
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	1,525,757,327.02	941,423,527.70
筹资活动现金流出小计	53	26,153,225,296.25	19,621,156,588.62
筹资活动产生的现金流量净额	54	5,746,774,703.75	1,878,843,411.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55		
五、现金及现金等价物净增加额	56	4,496,266,796.86	-235,833,842.78
加：期初现金及现金等价物余额	57	891,670,224.60	2,336,242,820.99
六、期末现金及现金等价物余额	58	5,387,937,021.46	2,100,408,978.21

法定代表人：周育先

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

编制单位：中国建材股份有限公司

2022年1-6月

金额单位：元

项 目	行 次	本 年 金 额											少数股东权益	所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益												
		股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额	1	8,434,770,662.00		16,545,696,000.00		14,344,798,176.65		-130,491,941.77		5,562,706,240.28		30,084,175,413.21	74,841,654,550.37	74,841,654,550.37
加：会计政策变更	2													
前期差错更正	3													
其他	4													
二、本年年初余额	5	8,434,770,662.00		16,545,696,000.00		14,344,798,176.65		-130,491,941.77		5,562,706,240.28		30,084,175,413.21	74,841,654,550.37	74,841,654,550.37
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6			2,492,850,000.00		-6,090,000.00						-724,385,274.84	1,762,374,725.16	1,762,374,725.16
（一）综合收益总额	7											5,339,595,048.93	5,339,595,048.93	5,339,595,048.93
（二）所有者投入和减少资本	8			2,492,850,000.00		-6,090,000.00							2,486,760,000.00	2,486,760,000.00
1.所有者投入的普通股	9													
2.其他权益工具持有者投入资本	10			2,492,850,000.00		-6,090,000.00							2,486,760,000.00	2,486,760,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11													
4.其他	12													
（三）专项储备提取和使用	13													
1.提取专项储备	14													
2.使用专项储备	15													
（四）利润分配	16											-5,845,296,068.77	-5,845,296,068.77	-5,845,296,068.77
1.提取盈余公积	17													
其中：法定公积金	18													
任意公积金	19													
#储备基金	20													
#企业发展基金	21													
#利润归还投资	22													
△2.提取一般风险准备	23													
3.对所有者（或股东）的分配	24											-5,845,296,068.77	-5,845,296,068.77	-5,845,296,068.77
4.其他	25													
（五）所有者权益内部结转	26											-218,684,255.00	-218,684,255.00	-218,684,255.00
1.资本公积转增资本（或股本）	27													
2.盈余公积转增资本（或股本）	28													
3.盈余公积弥补亏损	29													
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30													
☆5.其他综合收益结转留存收益	31													
6.其他	32											-218,684,255.00	-218,684,255.00	-218,684,255.00
四、本年年末余额	33	8,434,770,662.00		19,038,546,000.00		14,338,708,176.65		-130,491,941.77		5,562,706,240.28		29,359,790,138.37	76,604,029,275.53	76,604,029,275.53

法定代表人：周育先

主管会计工作负责人：陈学安

会计机构负责人：裴鸿雁





所有者权益变动表（续）

2022年1-6月

金额单位：元

编制单位：中国建材股份有限公司

项 目	行次	上年金额											少数股东权益	所有者权益合计	
		归属于母公司所有者权益													
		股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润			小计
	优先股	永续债	其他												
栏 次	一	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
一、上年年末余额	1.00	8,434,770,662.00		17,239,210,400.00		17,139,310,418.07		-103,672,743.23		3,152,639,815.17		13,212,104,097.02	59,074,362,649.03		59,074,362,649.03
加：会计政策变更	2.00														
前期差错更正	3.00														
其他	4.00														
二、本年初余额	5.00	8,434,770,662.00		17,239,210,400.00		17,139,310,418.07		-103,672,743.23		3,152,639,815.17		13,212,104,097.02	59,074,362,649.03		59,074,362,649.03
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6.00			2,096,138,000.00		-134,655,757.47		-10,566,352.93		731,859,060.21		2,869,887,865.26	5,552,662,815.07		5,552,662,815.07
（一）综合收益总额	7.00							-10,566,352.93				7,732,194,966.61	7,721,628,613.68		7,721,628,613.68
（二）所有者投入和减少资本	8.00			2,096,138,000.00		-134,655,757.47							1,961,482,242.53		1,961,482,242.53
1.所有者投入的普通股	9.00														
2.其他权益工具持有者投入资本	10.00			2,096,138,000.00									2,096,138,000.00		2,096,138,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11.00														
4.其他	12.00					-134,655,757.47							-134,655,757.47		-134,655,757.47
（三）专项储备提取和使用	13.00														
1.提取专项储备	14.00														
2.使用专项储备	15.00														
（四）利润分配	16.00														
1.提取盈余公积	17.00														
其中：法定公积金	18.00														
任意公积金	19.00														
#储备基金	20.00														
#企业发展基金	21.00														
#利润归还投资	22.00														
△2.提取一般风险准备	23.00														
3.对所有者（或股东）的分配	24.00												-3,964,342,211.14	-3,964,342,211.14	-3,964,342,211.14
4.其他	25.00												-166,105,830.00	-166,105,830.00	
（五）所有者权益内部结转	26.00														
1.资本公积转增资本（或股本）	27.00														
2.盈余公积转增资本（或股本）	28.00														
3.盈余公积弥补亏损	29.00														
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30.00														
△5.其他综合收益结转留存收益	31.00														
6.其他	32.00														
四、本年年末余额	33.00	8,434,770,662.00		19,335,348,400.00		17,004,654,660.60		-114,239,096.16		3,884,498,875.38		16,081,991,962.28	64,627,025,464.10		64,627,025,464.10

法定代表人：周育先

主管会计工作负责人：陈学安

会计机构负责人：裴鸿雁



中国建材股份有限公司

2022年1-6月财务报表附注

(除另有注明外,所有金额均以人民币元为货币单位)

一、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

(一) 会计政策变更情况

无。

(二) 会计估计变更情况

无。

(三) 前期重大会计差错更正情况

无。

二、企业合并及合并财务报表

(一) 本年纳入合并报表范围的子公司基本情况(单位:万元)

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	经营地	业务性质	实收资本	持股比例(%)	享有的表决权(%)	投资额	取得方式
1	北方水泥有限公司 (以下简称“北方水泥”)	2	1	北京市	北京市	水泥及水泥制品生产制造	400,000.00	73.90	73.90	336,265.00	1
2	北新集团建材股份有限公司 (以下简称“北新建材”)	2	1	北京市	北京市	轻质建筑材料 的制造销售	168,950.78	37.83	37.83	121,194.37	1
3	中国复合材料集团有限公司 (以下简称“中国复材”)	2	1	北京市	北京市	复合材料制品 的研究开发和 销售	35,000.00	100.00	100.00	56,626.40	1
4	中建材投资有限公司 (以下简称“中建材投资”)	2	1	深圳市	深圳市	投资、贸易、租 赁业	300,000.00	100.00	100.00	333,163.07	1
5	中国建材控股有限公司 (以下简称“中建材控股”)	2	3	香港	香港	建筑材料、贸 易、工程、投资 管理	8,231.00	100.00	100.00	8,231.00	1
6	中国中材国际工程股份有限 公司(以下简称“中材国际”)	2	1	南京市	南京市	建设及工程服 务	226,563.21	48.78	48.78	132,129.40	2
7	新疆天山水泥股份有限公司	2	1	乌鲁木	乌鲁木	水泥及水泥制	834,880.59	84.52	84.52	3,419,159.10	2

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	经营地	业务性质	实收资本	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额	取得方式
	(以下简称“天山股份”)			齐市	齐市	品生产制造					
8	宁夏建材集团股份有限公司 (以下简称“宁夏建材”)	2	1	银川市	银川市	水泥及水泥制品生产制造	47,818.10	49.03	49.03	233,663.78	2
9	中材科技股份有限公司 (以下简称“中材科技”)	2	1	南京市	南京市	高科技材料业务	167,812.36	60.24	60.24	520,751.48	2
10	甘肃祁连山建材控股有限公司 (以下简称“祁连山控股”)	2	1	永登县	永登县	水泥及水泥制品生产制造	35,267.86	51.00	51.00	33,276.95	2

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

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

(二) 母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	注册资本 (万元)	投资额 (万元)	级次	纳入合并范围原因
1	北新建材	37.83	37.83	168,950.78	121,194.37	2	实际控制
2	中材国际	48.78	48.78	226,563.21	132,129.40	2	实际控制
3	宁夏建材	47.56	47.56	47,818.10	233,663.78	2	实际控制

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

无。

(四) 本期不再纳入合并范围的原子公司

序号	企业名称	注册地	注册资本 (万元)	业务性质	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	本期不再纳入合并范围的原因
1	北新绿色住宅有限公司	江苏苏州市	8,000.00	墙体材料制造销售	100.00	100.00	注销
2	香港中材金晶玻纤有限公司	香港	21,656.7	玻纤制品贸易	100.00	100.00	注销
3	淄博中材金晶玻纤有限公司	淄博	21,239.37	玻纤制品贸易	100.00	100.00	吸收合并
4	江西新干南方混凝土有限公司	江西	1,000.00	混凝土制造及销售	100.00	100.00	处置
5	同力国际投资有限公司	河南	82.36	投资	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
6	中莫同力水泥有限公司	河南	0.00	水泥	100.00	100.00	注销
7	西峡中联水泥有限公司	河南	3,000.00	水泥	100.00	100.00	吸收合并
8	新疆巴州天山水泥有限责任公司	新疆巴州	2,000.00	水泥	100.00	100.00	破产清算
9	中材高新材料股份有限公司	淄博市	37,578.62	高科技材料业务	44.33	44.33	丧失控制权

(五) 本期新纳入合并范围的主体

序号	企业名称	取得方式
1	甘肃祁连山水泥集团有限公司	1
2	安睿智达(成都)科技有限公司	3
3	成都赛特防水材料有限责任公司	3
4	天津滨海澳泰防水材料有限公司	3
5	中材科技(榆林)风电叶片有限公司	1
6	中材科技(阳江)风电叶片有限公司	1
7	中材科技(伊吾)风电叶片有限公司	1
8	湖南旺邦环保建材有限公司	3
9	湖南桃源南方新材料科技有限公司	3
10	吉安南方混凝土有限公司	1
11	吉水南方混凝土有限公司	1
12	华东材料有限公司	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) 本期发生的反向购买

无。

(七) 本期发生的吸收合并

本期共发生 3 项同一控制下吸收合并：1) 北新建材全资子公司北新建材(苏州)有限公司吸收合并同级次北新绿色住宅有限公司；2) 中材科技吸收合并全资子公司淄博中材金晶玻纤有限公司；3) 天山股份下属控股子公司南阳中联水泥有限公司吸收合并同级次西峡中联水泥有限公司。各公司被吸收合并时点主要资产负债内容如下：

吸收合并时点金额

项目	北新绿色住宅有限公司	淄博中材金晶玻纤有限公司	西峡中联水泥有限公司
流动资产	28,569,468.95	186,867,806.43	18,474,999.22
非流动资产	178,659,302.00	541,711,474.99	40,642,736.60
资产合计	207,228,770.95	728,579,281.42	59,117,735.82
流动负债	186,498,161.50	461,020,751.89	23,645,310.16
非流动负债		92,000,000.00	
负债合计	186,498,161.50	553,020,751.89	23,645,310.16
所有者权益合计	20,730,609.45	175,558,529.53	35,472,425.66

(八) 母公司在二级子公司的所有者权益份额发生变化的情况。

序号	企业名称	期末母公司持股比例 (%)	年初母公司持股比例 (%)	变动原因
1	天山股份	84.52	87.70	股权被稀释
2	北方水泥	73.90	74.03	间接持股比例减少
3	宁夏建材	49.03	47.56	二级市场增持

三、合并财务报表重要项目的说明

说明：期末指 2022 年 6 月 30 日，年初指 2021 年 12 月 31 日，本期系 2022 年 1-6 月，上期系 2021 年 1-6 月。

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	37,439,860.98	39,955,382.81
银行存款	37,595,531,408.22	27,418,023,442.48
其他货币资金	4,119,441,471.86	3,505,061,511.88
<u>合计</u>	<u>41,752,412,741.06</u>	<u>30,963,040,337.17</u>

(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	7,527,049,529.94	10,059,779,848.77
其中：权益工具投资	5,734,120,670.85	6,206,174,484.59
银行理财产品	1,792,134,209.91	3,837,026,954.56

项目	期末公允价值	年初公允价值
基金		
外汇远期合约	794,649.18	16,578,409.62
其他		
<u>合计</u>	<u>7,527,049,529.94</u>	<u>10,059,779,848.77</u>

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	46,357,096.18	65,100,000.00
商业承兑汇票	875,136,332.50	861,178,182.26
<u>小计</u>	<u>921,493,428.68</u>	<u>926,278,182.26</u>
减：减值准备	10,267,693.87	18,434,790.67
<u>合计</u>	<u>911,225,734.81</u>	<u>907,843,391.59</u>

（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	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	63,087,381,375.03	100.00%	9,105,898,073.40	56,266,561,790.50	100.00	9,313,848,328.46
<u>合计</u>	<u>63,087,381,375.03</u>	<u>100.00%</u>	<u>9,105,898,073.40</u>	<u>56,266,561,790.50</u>	<u>100.00</u>	<u>9,313,848,328.46</u>

（2）应收账款按账龄列示

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	43,821,378,983.77	35,911,244,970.55
1-2 年（含 2 年）	8,308,866,990.78	9,047,662,317.69
2-3 年（含 3 年）	3,076,205,145.18	3,886,726,705.85
3-4 年（含 4 年）	1,925,310,697.01	2,131,741,873.28

账龄	期末余额	年初余额
4-5年(含5年)	1,494,651,362.32	1,530,020,792.23
5年以上	4,460,968,195.97	3,759,165,130.90
<u>小计</u>	<u>63,087,381,375.03</u>	<u>56,266,561,790.50</u>
减: 坏账准备	9,105,898,073.40	9,313,848,328.46
<u>合计</u>	<u>53,981,483,301.63</u>	<u>46,952,713,462.04</u>

(五) 应收款项融资

种类	期末余额	年初余额
应收票据	14,751,734,713.12	17,953,121,927.40
应收账款	99,414,303.87	
<u>合计</u>	<u>14,851,149,016.99</u>	<u>17,953,121,927.40</u>

(六) 预付款项

账龄	期末数	年初数
1年以内(含1年)	8,602,020,621.42	6,827,434,303.46
1至2年(含2年)	996,948,966.34	891,919,314.32
2至3年(含3年)	350,663,933.85	447,947,539.10
3年以上	736,900,433.25	717,172,885.24
<u>小计</u>	<u>10,686,533,954.86</u>	<u>8,884,474,042.12</u>
减: 坏账准备	202,750,968.03	193,333,512.21
<u>合计</u>	<u>10,483,782,986.83</u>	<u>8,691,140,529.91</u>

(七) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利	491,066,285.44	129,998,075.05
其他应收款	5,239,075,260.90	4,571,317,648.76
<u>合计</u>	<u>5,730,141,546.34</u>	<u>4,701,315,723.81</u>

1. 应收股利

项目	年初余额	期初减值准备	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	--------	------	------	------

项目	年初余额	期初减值准备	本期增加	本期减少	期末余额
山东东华水泥有限公司			400,000,000.00	120,000,000.00	280,000,000.00
中建材国际工程集团有限公司	66,892,646.09				66,892,646.09
大冶尖峰水泥有限公司			39,600,000.00		39,600,000.00
北京金隅集团股份有限公司	33,541,200.00		47,833,760.00	33,541,200.00	47,833,760.00
中国海螺创业控股有限公司			32,925,200.00		32,925,200.00
宁夏银行股份有限公司			2,256,320.00		2,256,320.00
山东泉兴晶石水泥有限公司	12,871,173.00	4,865,303.39		12,871,173.00	
芜湖南方水泥有限公司	21,558,359.35		98,000,000.00	98,000,000.00	21,558,359.35
中建材信息技术股份有限公司			2,790,000.00	2,790,000.00	
唐山冀东水泥股份有限公司			33,482,142.75	33,482,142.75	
江西万年青水泥股份有限公司			31,200,000.00	31,200,000.00	
澳门水泥厂有限公司			14,725,870.29	14,725,870.29	
湖北昌耀新材料股份有限公司			60,000.00	60,000.00	
合计	134,863,378.44	4,865,303.39	702,873,293.04	346,670,386.04	491,066,285.44

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类列示

种类	期末数		年初数		坏账准备	
	账面余额		账面余额			
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		
按预期信用损失模型计提坏账准备	13,888,832,305.26	100.00	8,649,757,044.36	13,704,776,222.02	100.00	9,133,458,573.26
合计	13,888,832,305.26	100.00	8,649,757,044.36	13,704,776,222.02	100.00	9,133,458,573.26

(2) 其他应收款按账龄列示

账龄	期末数	年初数
1 年以内	1,440,845,760.65	3,237,994,604.65
1-2 年 (含 2 年)	2,180,414,967.60	1,710,120,435.08
2-3 年 (含 3 年)	1,645,825,626.27	1,494,528,739.14
3-4 年 (含 4 年)	2,087,112,929.50	1,101,849,984.98
4-5 年 (含 5 年)	1,052,947,551.76	1,261,882,064.17
5 年以上	5,481,685,469.48	4,898,400,394.00

	账龄	期末数	年初数
	小计	<u>13,888,832,305.26</u>	<u>13,704,776,222.02</u>
减：坏账准备		8,649,757,044.36	9,133,458,573.26
	合计	<u>5,239,075,260.90</u>	<u>4,571,317,648.76</u>

(八) 存货

项目	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,692,213,508.17	210,176,043.45	10,482,037,464.72	8,743,010,276.65	224,740,307.51	8,518,269,969.14
在途物资	1,313,714.37		1,313,714.37	93,761,776.79		93,761,776.79
材料采购	2,234,960.15		2,234,960.15	2,783,308.82		2,783,308.82
在产品	5,468,564,611.43	86,302,496.42	5,382,262,115.01	2,433,627,608.50	101,394,054.00	2,332,233,554.5
自制半成品	353,631,681.73	7,236,999.45	346,394,682.28	2,427,728,000.83	76,470,550.15	2,351,257,450.68
库存商品	8,849,790,231.93	144,539,210.18	8,705,251,021.75	7,580,545,557.80	190,651,317.05	7,389,894,240.75
周转材料	389,991,703.59	3,157,534.18	386,834,169.41	166,714,429.30	3,568,325.88	163,146,103.42
委托加工物资	11,555,362.63	331,241.47	11,224,121.16	26,444,041.34	331,241.47	26,112,799.87
外购商品	524,082,001.21	720,199.87	523,361,801.34	130,771,484.44		130,771,484.44
房地产开发成本				1,051,580.03		1,051,580.03
房地产开发产品	1,500,000.00	1,377,829.00	122,171.00	1,500,000.00	1,377,829.00	122,171.00
劳务成本	3,012,625.53		3,012,625.53	3,676,332.49		3,676,332.49
发出商品	84,267,799.67	4,231,207.41	80,036,592.26	175,086,988.04	4,373,959.62	170,713,028.42
项目研发支出	34,270,638.01	-	34,270,638.01	35,382,181.06		35,382,181.06
合同履约成本	42,237,763.21	-	42,237,763.21	27,475,331.65		27,475,331.65
合计	<u>26,458,666,601.63</u>	<u>458,072,761.43</u>	<u>26,000,593,840.20</u>	<u>21,849,558,897.74</u>	<u>602,907,584.68</u>	<u>21,246,651,313.06</u>

(九) 合同资产

1. 合同资产情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	4,566,693,715.90	172,395,016.45	4,394,298,699.45	4,015,426,481.71	165,564,374.08	3,849,862,107.63
减：结算期一年以上的合同资产	6,086,606.84	141,127.22	5,945,479.62	7,145,243.93	6,038,936.19	1,106,307.74
合计	<u>4,560,607,109.06</u>	<u>172,253,889.23</u>	<u>4,388,353,219.83</u>	<u>4,008,281,237.78</u>	<u>159,525,437.89</u>	<u>3,848,755,799.89</u>

2. 合同资产减值准备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
减值准备	159,525,437.89	18,626,260.31	5,897,808.97	172,253,889.23
<u>合计</u>	<u>159,525,437.89</u>	<u>18,626,260.31</u>	<u>5,897,808.97</u>	<u>172,253,889.23</u>

(十) 持有待售资产

项目	期末账面价值	期末公允价值	时间安排
房屋及建筑物	1,007,915.39	19,372,900.00	2022 年底
土地使用权	6,854,656.27	32,873,800.00	2022 年底
<u>合计</u>	<u>7,862,571.66</u>	<u>52,246,700.00</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	1,182,513,440.48	1,144,218,931.26
<u>合计</u>	<u>1,182,513,440.48</u>	<u>1,144,218,931.26</u>

(十二) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣的进项税	1,279,356,357.99	2,080,787,831.39
待摊费用	213,956,048.35	54,655,915.21
理财产品		179,061,192.00
预缴企业所得税	332,715,486.45	338,115,431.33
预缴其他税费	195,551,618.19	101,913,982.03
其他	410,111,229.94	614,821,272.52
<u>合计</u>	<u>2,431,690,740.92</u>	<u>3,369,355,624.48</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	账面余额	坏账准备
分期收款销售商品（不含融资租赁）	267,134,361.39	60,286.38	267,074,075.01	160,570,815.02

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
分期收款提供劳务	2,375,254,970.49		2,375,254,970.49	3,451,684,496.32		3,451,684,496.32
经营租赁长期应收款						
BT、BOT 项目款	336,485.45		336,485.45	3,887,258.14	3,550,772.69	336,485.45
其他						
<u>合计</u>	<u>2,642,725,817.33</u>	<u>60,286.38</u>	<u>2,642,665,530.95</u>	<u>3,616,142,569.48</u>	<u>3,550,772.69</u>	<u>3,612,591,796.79</u>

(十四) 长期股权投资

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对合营企业投资	4,749,901,329.61	273,691,441.08	498,000,000.00	4,525,592,770.69
对联营企业投资	22,520,768,150.36	2,586,532,350.83	974,424,209.21	24,132,876,291.98
<u>小计</u>	<u>27,270,669,479.97</u>	<u>2,860,223,791.91</u>	<u>1,472,424,209.21</u>	<u>28,658,469,062.67</u>
减：长期股权投资减值准备	26,033,425.14		-	26,033,425.14
<u>合计</u>	<u>27,244,636,054.83</u>	<u>2,860,223,791.91</u>	<u>1,472,424,209.21</u>	<u>28,632,435,637.53</u>

(十六) 投资性房地产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<u>一、账面原值合计</u>	<u>1,338,336,883.20</u>	<u>353,706,962.70</u>	<u>85,152,151.03</u>	<u>1,606,891,694.87</u>
其中：1. 房屋、建筑物	1,096,878,274.78	338,110,130.57	85,127,550.23	1,349,860,855.12
2. 土地使用权	241,458,608.42	15,596,832.13	24,600.80	257,030,839.75
<u>二、累计折旧和累计摊销合计</u>	<u>372,064,357.36</u>	<u>189,238,909.81</u>	<u>70,057,100.14</u>	<u>491,246,167.03</u>
其中：1. 房屋、建筑物	317,819,046.66	181,279,313.20	70,051,702.98	429,046,656.88
2. 土地使用权	54,245,310.70	7,959,596.61	5,397.16	62,199,510.15
<u>三、投资性房地产减值准备累计金额合计</u>	<u>1,057,065.45</u>	<u>368,109.33</u>		<u>1,425,174.78</u>
其中：1. 房屋、建筑物	1,057,065.45	368,109.33		1,425,174.78
2. 土地使用权				
<u>四、投资性房地产账面价值合计</u>	<u>965,215,460.39</u>	--	--	<u>1,114,220,353.06</u>
其中：1. 房屋、建筑物	778,002,162.67	--	--	919,389,023.46
2. 土地使用权	187,213,297.72	--	--	194,831,329.60

(十七) 固定资产

项目	期末账面价值	年初账面价值
固定资产	166,088,470,709.30	167,751,785,765.12

项目	期末账面价值	年初账面价值
固定资产清理		
<u>合计</u>	<u>166,088,470,709.30</u>	<u>167,751,785,765.12</u>

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>298,359,173,308.52</u>	<u>6,525,379,784.10</u>	<u>5,770,084,979.05</u>	<u>299,114,468,113.57</u>
其中：房屋及建筑物	129,800,169,457.74	2,229,195,436.74	1,855,403,156.63	130,173,961,737.85
机器设备	156,918,447,612.48	3,925,980,860.47	3,371,350,129.90	157,473,078,343.05
运输工具	6,059,199,889.18	155,309,351.65	296,407,448.72	5,918,101,792.11
办公及电子设备	5,581,356,349.12	214,894,135.24	246,924,243.80	5,549,326,240.56
<u>二、累计折旧合计</u>	<u>116,560,212,774.26</u>	<u>6,048,286,206.43</u>	<u>2,855,215,839.12</u>	<u>119,753,283,141.57</u>
其中：房屋及建筑物	32,243,625,796.97	1,831,366,621.97	536,394,199.86	33,538,598,219.08
机器设备	76,938,490,071.23	3,817,996,119.24	1,930,566,192.91	78,825,919,997.56
运输工具	3,947,556,944.33	178,510,810.88	251,748,227.74	3,874,319,527.47
办公及电子设备	3,430,539,961.73	220,412,654.34	136,507,218.61	3,514,445,397.46
<u>三、固定资产账面净值合计</u>	<u>181,798,960,534.26</u>	--	--	<u>179,361,184,972.00</u>
其中：房屋及建筑物	97,556,543,660.77	--	--	96,635,363,518.77
机器设备	79,979,957,541.25	--	--	78,647,158,345.49
运输工具	2,111,642,944.85	--	--	2,043,782,264.64
办公及电子设备	2,150,816,387.39	--	--	2,034,880,843.10
<u>四、固定资产减值准备合计</u>	<u>14,047,174,769.14</u>	<u>33,965,477.34</u>	<u>808,425,983.78</u>	<u>13,272,714,262.70</u>
其中：房屋及建筑物	7,016,175,223.79	8,004.84	461,897,636.41	6,554,285,592.22
机器设备	6,747,031,906.14	33,003,404.39	282,643,339.59	6,497,391,970.94
运输工具	220,755,088.69	944,424.33	59,960,118.96	161,739,394.06
办公及电子设备	63,212,550.52	9,643.78	3,924,888.82	59,297,305.48
<u>五、固定资产账面价值合计</u>	<u>167,751,785,765.12</u>	--	--	<u>166,088,470,709.30</u>
其中：房屋及建筑物	90,540,368,436.98	--	--	90,081,077,926.55
机器设备	73,232,925,635.11	--	--	72,149,766,374.55
运输工具	1,890,887,856.16	--	--	1,882,042,870.58
办公及电子设备	2,087,603,836.87	--	--	1,975,583,537.62

(十八) 在建工程

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中建材股份	6,933,183.68		6,933,183.68	5,057,699.12		5,057,699.12
北方水泥	503,965,221.88	71,141,998.63	432,823,223.25	401,430,522.05	71,141,998.63	330,288,523.42
天山股份	16,360,054,611.84	709,253,608.29	15,650,801,003.55	10,248,841,859.56	859,071,448.05	9,389,770,411.51
宁夏建材	32,115,645.98		32,115,645.98	49,484,394.95		49,484,394.95
祁连山控股	191,724,728.55		191,724,728.55	133,845,446.56		133,845,446.56
北新建材	1,548,314,471.26		1,548,314,471.26	1,651,208,613.65		1,651,208,613.65
中材科技	2,513,577,783.57	42,432,202.62	2,471,145,580.95	2,107,265,634.73	42,727,448.47	2,064,538,186.26
中国复材	234,281,279.30		234,281,279.30	170,608,463.85	331,048.03	170,277,415.82
中材高新				136,095,178.88	11,971,467.42	124,123,711.46
中材国际	961,210,247.92		961,210,247.92	503,218,637.69		503,218,637.69
中建材投资	327,754,616.90	29,578,037.73	298,176,579.17	259,115,821.18	29,578,037.73	229,537,783.45
工程物资	55,595,879.52	4,218,012.55	51,377,866.97	75,587,095.90	8,220,348.32	67,366,747.58
<u>合计</u>	<u>22,735,527,670.40</u>	<u>856,623,859.82</u>	<u>21,878,903,810.58</u>	<u>15,741,759,368.12</u>	<u>1,023,041,796.65</u>	<u>14,718,717,571.47</u>

工程物资

项目	期末余额	年初余额
<u>工程物资原值</u>	<u>55,595,879.52</u>	<u>75,587,095.90</u>
其中：专用材料	28,624,117.20	35,091,266.01
专用设备	26,971,762.32	40,495,829.89
<u>工程物资减值</u>	<u>4,218,012.55</u>	<u>8,220,348.32</u>
其中：专用材料	3,375,797.55	3,375,797.55
专用设备	842,215.00	4,844,550.77
<u>合计</u>	<u>51,377,866.97</u>	<u>67,366,747.58</u>

(十九) 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>2,784,891,930.84</u>	<u>229,622,650.25</u>	<u>497,128,944.95</u>	<u>2,517,385,636.14</u>
其中：土地资产	808,077,827.97	50,741,324.48	193,784,260.25	665,034,892.20
房屋及建筑物	1,316,267,874.49	135,095,361.13	208,740,584.93	1,242,622,650.69
机器设备	402,330,745.04	18,610,039.56	93,826,588.70	327,114,195.90

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
运输工具	248,466,460.28	23,512,026.04	639,924.83	271,338,561.49
办公及电子设备	9,749,023.06	1,663,899.04	137,586.24	11,275,335.86
二、累计折旧合计	<u>681,907,637.03</u>	<u>100,894,710.85</u>	<u>251,714,521.55</u>	<u>531,087,826.33</u>
其中：土地资产	221,686,690.03	22,939,128.32	179,039,481.22	65,586,337.13
房屋及建筑物	282,085,334.46	49,569,557.50	29,608,605.59	302,046,286.37
机器设备	116,171,906.98	16,960,410.95	42,329,566.79	90,802,751.14
运输工具	54,168,238.17	11,056,158.98	639,924.83	64,584,472.32
办公及电子设备	7,795,467.39	369,455.10	96,943.12	8,067,979.37
三、使用权资产账面净值合计	<u>2,102,984,293.81</u>	--	--	<u>1,986,297,809.81</u>
其中：土地资产	586,391,137.94	--	--	599,448,555.07
房屋及建筑物	1,034,182,540.03	--	--	940,576,364.32
机器设备	286,158,838.06	--	--	236,311,444.76
运输工具	194,298,222.11	--	--	206,754,089.17
办公及电子设备	1,953,555.67	--	--	3,207,356.49
四、使用权资产账面价值合计	<u>2,102,984,293.81</u>	--	--	<u>1,986,297,809.81</u>
其中：土地资产	586,391,137.94	--	--	599,448,555.07
房屋及建筑物	1,034,182,540.03	--	--	940,576,364.32
机器设备	286,158,838.06	--	--	236,311,444.76
运输工具	194,298,222.11	--	--	206,754,089.17
办公及电子设备	1,953,555.67	--	--	3,207,356.49

(二十) 无形资产

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	<u>60,701,194,557.97</u>	<u>2,324,172,619.08</u>	<u>888,115,724.06</u>	<u>62,137,251,452.99</u>
其中：土地使用权	26,451,784,906.42	672,653,781.90	340,720,868.61	26,783,717,819.71
非专利、专有技术	731,040,766.14	191,326,797.38	25,057,665.90	897,309,897.62
采矿权	31,096,833,781.86	1,256,918,756.30	233,882,741.73	32,119,869,796.43
专利技术	275,810,629.21	51,582,004.75	129,460,863.90	197,931,770.06
软件使用权	755,221,005.67	33,377,708.94	25,782,213.77	762,816,500.84
专有技术	435,863,100.35	-3,713,735.91	81,594,634.92	350,554,729.52
特许经营使用权	169,483,985.72	8,459,508.45		177,943,494.17
商品使用权及产品登记证	48,892.00	296,564.94	345,456.94	
探矿权	37,993,171.69		13,500,252.82	24,492,918.87
地质勘探费用	1,617,732.00		1,617,732.00	

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
其他	745,496,586.91	113,271,232.33	36,153,293.47	822,614,525.77
二、累计摊销额合计	<u>14,025,399,575.24</u>	<u>1,169,376,874.91</u>	<u>275,204,122.28</u>	<u>14,919,572,327.87</u>
其中：土地使用权	5,680,640,229.24	375,499,611.18	69,441,841.13	5,986,697,999.29
非专利、专有技术	374,753,506.68	81,650,988.00	15,869,704.24	440,534,790.44
采矿权	6,865,485,902.52	526,400,173.01	36,176,145.93	7,355,709,929.60
专利技术	97,647,208.93	36,887,212.45	43,056,907.45	91,477,513.93
软件使用权	493,618,069.40	40,906,360.30	14,736,301.46	519,788,128.24
专有技术	254,822,448.36	5,695,630.34	55,984,943.94	204,533,134.76
特许经营使用权	49,863,477.55	16,650,070.72		66,513,548.27
商品使用权及产品登记证	25,602.00		25,602.00	
探矿权	23,252,062.87		23,252,062.87	
地质勘探费用	939,105.15		939,105.15	
其他	184,351,962.54	85,686,828.91	15,721,508.11	254,317,283.34
三、无形资产减值准备金额合计	<u>850,822,474.06</u>	<u>3,393,435.99</u>	<u>206,157,681.48</u>	<u>648,058,228.57</u>
其中：土地使用权	237,458,296.12			237,458,296.12
非专利、专有技术	144,780,370.43		3,636,888.51	141,143,481.92
采矿权	421,184,982.02		196,143,355.56	225,041,626.46
专利技术	22,541,626.95	3,384,400.00	3,384,400.00	22,541,626.95
软件使用权	457,166.35	9,035.99		466,202.34
专有技术	24,400,032.19		2,993,037.41	21,406,994.78
特许经营使用权				
商品使用权及产品登记证				
探矿权				
地质勘探费用				
其他				
四、账面价值合计	<u>45,824,972,508.67</u>	--	--	<u>46,569,620,896.55</u>
其中：土地使用权	20,533,686,381.06	--	--	20,559,561,524.30
非专利、专有技术	211,506,889.03	--	--	315,631,625.26
采矿权	23,810,162,897.32	--	--	24,539,118,240.37
专利技术	155,621,793.33	--	--	83,912,629.18
软件使用权	261,145,769.92	--	--	242,562,170.26
专有技术	156,640,619.80	--	--	124,614,599.98
特许经营使用权	119,620,508.17	--	--	111,429,945.90
商品使用权及产品登记证	23,290.00	--	--	
探矿权	14,741,108.82	--	--	24,492,918.87
地质勘探费用	678,626.85	--	--	
其他	561,144,624.37	--	--	568,297,242.43

(二十一) 开发支出

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
研发项目	211,928,991.46	137,470,946.32	2,150,284.71	76,891,152.09	22,930,859.15	8,169,058.24	243,559,153.01
<u>合计</u>	<u>211,928,991.46</u>	<u>137,470,946.32</u>	<u>2,150,284.71</u>	<u>76,891,152.09</u>	<u>22,930,859.15</u>	<u>8,169,058.24</u>	<u>243,559,153.01</u>

(二十二) 商誉

1. 商誉账面余额

被投资单位名称 或形成商誉的事项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<u>1. 轻质建材板块</u>	<u>607,952,473.68</u>	<u>8,461,519.13</u>		<u>616,413,992.81</u>
<u>2. 工程服务</u>	<u>1,231,659,844.59</u>			<u>1,231,659,844.59</u>
<u>3. 商混</u>	<u>8,711,266,712.30</u>	<u>999,958.44</u>		<u>8,712,266,670.74</u>
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	2,035,322,925.62	999,958.44		2,036,322,884.06
南方水泥-江西	653,277,666.93			653,277,666.93
中国联合水泥-淮海区	1,529,041,918.35			1,529,041,918.35
南方水泥-上海(含江苏)	868,868,387.58			868,868,387.58
其他	2,396,586,621.23			2,396,586,621.23
<u>4. 水泥</u>	<u>36,884,453,615.81</u>	<u>72,000.00</u>		<u>36,884,525,615.81</u>
其中：北方水泥-黑龙江	4,166,692,781.82	72,000.00		4,166,764,781.82
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	2,588,343,309.66			2,588,343,309.66
南方水泥-上海	3,741,557,320.73			3,741,557,320.73
西南水泥-贵州	3,619,884,395.63			3,619,884,395.63
西南水泥-四川(含利森)	5,515,904,103.23			5,515,904,103.23
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
中国联合水泥-河南区	1,736,129,016.67			1,736,129,016.67
南方水泥-浙江	247,427,627.05			247,427,627.05
其他	9,412,162,694.92			9,412,162,694.92

被投资单位名称 或形成商誉的事项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
5. 其他	137,861,738.90		335,818.10	137,525,920.80
合计	47,573,194,385.28	9,533,477.57	335,818.10	47,582,392,044.75

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	527,581,829.63		6,006,918.77	521,574,910.86
商混-北方水泥-吉林+辽宁	851,911,082.08			851,911,082.08
水泥-北方水泥-吉林+辽宁	540,645,445.37			540,645,445.37
水泥-北方水泥-黑龙江	2,076,597,065.73			2,076,597,065.73
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	129,037,245.30			129,037,245.30
水泥-中国联合水泥-内蒙古区	879,914,976.18			879,914,976.18
商混-南方水泥-湖南	1,321,640,502.82			1,321,640,502.82
水泥-南方水泥-湖南	637,325,300.25			637,325,300.25
水泥-南方水泥-江西	677,450,432.74			677,450,432.74
商混-南方水泥-江西	333,860,968.71			333,860,968.71
商混-南方水泥-浙江	208,213,777.98			208,213,777.98
商混-南方水泥-上海（含江苏）	66,115,075.80			66,115,075.80
水泥-南方水泥-上海	2,052,929,816.17			2,052,929,816.17
水泥-南方水泥-金华	1,533,154,366.42			1,533,154,366.42
水泥-西南水泥-四川（含利森）	477,938,792.49			477,938,792.49
水泥-西南水泥-云南	1,120,741,933.06			1,120,741,933.06
水泥-西南水泥-贵州	935,134,993.88			935,134,993.88
商混-南方水泥-韶关	210,905,873.12			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
水泥-中国联合水泥-河南区	45,099,166.27			45,099,166.27
商混-中国联合水泥-淮海区				
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

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
工程服务-中建材工程				
水泥-中国联合水泥-山东区	253,461,074.04			253,461,074.04
其他-中建材投资	24,298,813.98			24,298,813.98
<u>合计</u>	<u>15,320,598,991.89</u>		<u>6,006,918.77</u>	15,314,592,073.12

(二十三) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	本期转出	期末余额
补偿款	1,908,236,889.66	334,527,260.55	77,577,499.81	49,442,574.82	2,115,744,075.58
厂区道路改造支出	201,176,339.90	21,159,765.04	9,419,758.43	949,483.99	211,966,862.52
技术改造支出	96,339,493.88	5,276,035.72	7,992,522.06	768,395.48	92,854,612.06
矿山剥离费	343,381,573.89	26,116,381.33	10,664,836.44		358,833,118.78
矿山改造支出	1,343,709,594.83	87,795,959.44	104,128,419.01	2,054,716.99	1,325,322,418.27
装修支出	121,462,314.65	67,123,011.79	21,076,502.34	5,525,307.3	161,983,516.80
咨询服务费	3,316,227.95	3,148,419.77	515,168.60		5,949,479.12
绿化工程支出	184,522,171.32	23,055,003.98	20,891,553.03	1,513,807.62	185,171,814.65
安全设施支出	85,129,432.36	4,298,105.36	5,543,874.89		83,883,662.83
项目代理费	2,447,599.12		194,073.72		2,253,525.40
工程费	101,299,040.84	26,725,428.52	21,205,179.40	2,406,174.99	104,413,114.97
保函手续费	50,071,838.79	1,584,282.09	9,537,773.65	75,000.17	42,043,347.06
环保保护区改造费	45,537,146.12	27,013,665.48	32,083,580.40		40,467,231.20
其他	738,497,610.77	420,352,483.36	117,678,761.37	2,335,235.90	1,038,836,096.86
<u>合计</u>	<u>5,225,127,274.08</u>	<u>1,048,175,802.43</u>	<u>438,509,503.15</u>	<u>65,070,697.26</u>	<u>5,769,722,876.10</u>

(二十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额		年初余额	
	递延所得税 资产/负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税 资产/负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异
<u>一、递延所得税资产</u>	6,407,517,168.02	27,815,485,263.86	<u>6,051,474,137.17</u>	<u>27,469,917,293.23</u>
减值准备	3,609,483,318.99	15,941,581,884.47	3,638,031,123.02	16,716,412,477.73
公允价值计量变动计入损益的资产、负债	62,225,537.90	265,608,758.92	11,665,098.10	63,093,260.19
合并抵消内部未实现收益	1,268,801,409.10	5,138,792,874.71	1,171,333,142.54	4,741,847,529.09
会计和税法对收入确认的暂时性差异	49,302,275.24	324,236,026.34	49,305,275.23	324,248,026.30

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
已计提未支付的职工薪酬	26,986,803.43	170,599,834.11	25,276,861.41	160,695,814.27
预提费用	53,304,283.51	300,982,927.08	53,806,647.08	312,649,359.60
预计负债	373,826,868.15	1,576,235,850.81	391,305,017.43	1,870,926,876.94
已缴纳企业所得税的与资产相关的政府补助	95,333,662.86	537,056,994.57	93,867,640.43	539,684,924.37
可弥补的税务亏损	719,888,640.24	2,947,210,814.52	506,707,174.15	2,151,380,337.87
专项应付款	4,858,633.57	32,339,109.99	12,152,250.69	81,015,004.78
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	214,663.72		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	53,738,187.13	281,152,888.94	41,209,198.34	231,044,407.62
无形资产会计摊销比税法多	57,306,698.71	272,190,713.54	54,111,175.16	259,401,145.50
其他	32,246,185.47	27,496,585.86		
二、递延所得税负债	2,668,347,899.20	10,407,541,394.05	2,740,379,508.56	11,443,853,117.41
公允价值计量变动计入损益的资产、负债	233,540,514.02	735,622,265.76	189,503,685.18	800,364,560.58
固定资产	909,341,839.54	3,710,425,321.92	959,473,276.25	4,118,485,338.61
无形资产	1,221,762,972.80	4,847,350,470.42	1,271,195,934.96	5,212,725,872.05
投资性房地产	2,903,732.75			
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
其他流动资产会计比计税基础高			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	184,926,527.92	740,482,555.82
存货增值	2,663,113.30	16,990,187.90	5,170,100.36	20,680,401.44
其他	91,743,289.75	270,806,955.75	104,991,945.34	440,903,222.90

(二十五) 其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
未实现售后租回损益	52,508,459.16	93,460,877.72
厂区搬迁项目	692,215,098.29	925,630,783.27
预付工程款	1,279,175,424.31	821,923,641.32
预付设备款	742,272,739.30	454,941,578.58
预付购买子公司股权款	15,783,769.82	216,119,690.84
预付土地出让金	408,361,681.20	388,965,664.13
预付采矿权	1,460,609,744.29	1,134,596,897.50

项目	期末余额	年初余额
预付其他无形资产采购款	130,714,350.35	201,263,362.75
结算期一年以上的应收退货成本		1,106,307.74
结算期一年以上的合同履行成本	215,500.00	
其他	1,123,808,964.45	726,534,543.81
<u>合计</u>	<u>5,905,665,731.17</u>	<u>4,964,543,347.66</u>

(二十六) 短期借款

项目	期末余额	年初余额
质押借款	146,914,236.91	
抵押借款	163,160,664.48	292,316,519.73
保证借款	12,896,621,422.04	21,813,902,255.00
信用借款	43,007,296,553.98	15,698,655,611.27
<u>合计</u>	<u>56,213,992,877.41</u>	<u>37,804,874,386.00</u>

(二十七) 交易性金融负债

项目	期末公允价值	年初公允价值
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4,831,036.32	247,290.03
其中：外汇远期合约	4,831,036.32	247,290.03
其他	1,978,618.00	
<u>合计</u>	<u>6,809,654.32</u>	<u>247,290.03</u>

(二十八) 衍生金融负债

项目	期末余额	年初余额
衍生金融负债	986,229.10	7,186,795.52
<u>合计</u>	<u>986,229.10</u>	<u>7,186,795.52</u>

(二十九) 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	19,407,612,495.67	17,977,589,964.75
商业承兑汇票	709,490,197.50	706,730,569.27
<u>合计</u>	<u>20,117,102,693.17</u>	<u>18,684,320,534.02</u>

(三十) 应付账款

账龄	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	38,782,162,176.21	34,845,680,672.37
1-2年(含2年)	3,839,589,623.85	2,804,099,859.39
2-3年(含3年)	967,655,304.83	1,275,773,018.30
3年以上	2,306,441,805.14	2,151,452,094.92
<u>合计</u>	<u>45,895,848,910.03</u>	<u>41,077,005,644.98</u>

(三十一) 合同负债

项目	期末余额	年初余额
合同负债	11,557,236,365.94	12,317,943,788.29
减：列示于其他非流动负债的合同负债		
<u>合计</u>	<u>11,557,236,365.94</u>	<u>12,317,943,788.29</u>

(三十二) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,523,590,247.02	8,898,156,978.85	10,852,800,039.30	1,568,947,186.57
二、离职后福利设定提存计划	73,605,756.41	1,192,950,939.66	1,191,187,838.77	75,368,857.30
三、辞退福利	93,501,520.23	51,864,510.67	80,961,304.23	64,404,726.67
四、其他	4,949,201.55	7,629,713.22	10,203,493.85	2,375,420.92
<u>合计</u>	<u>3,695,646,725.21</u>	<u>10,150,602,142.40</u>	<u>12,135,152,676.15</u>	<u>1,711,096,191.46</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	2,817,989,928.24	7,146,196,593.52	9,105,727,705.98	858,458,815.78
二、职工福利费		481,069,085.84	481,069,085.84	
三、社会保险费	25,498,379.05	526,409,006.02	529,229,803.22	22,677,581.85
其中：1. 医疗保险费	20,988,106.98	464,956,304.47	467,778,619.47	18,165,791.98
2. 工伤保险费	2,860,472.22	54,038,066.04	53,827,848.22	3,070,690.04
3. 生育保险费	1,649,799.85	7,414,635.51	7,623,335.53	1,441,099.83

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
四、住房公积金	21,415,630.82	520,752,639.06	520,423,814.12	21,744,455.76
五、工会经费和职工教育经费	655,529,193.23	181,920,085.47	175,106,538.70	662,342,740.00
六、短期带薪缺勤	2,961,263.10			2,961,263.10
七、其他短期薪酬	195,852.58	41,809,568.94	41,243,091.44	762,330.08
<u>合计</u>	<u>3,523,590,247.02</u>	<u>8,898,156,978.85</u>	<u>10,852,800,039.30</u>	<u>1,568,947,186.57</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	22,298,676.22	860,190,041.58	848,352,198.76	34,136,519.04
二、失业保险费	6,595,505.87	32,328,399.05	31,537,722.26	7,386,182.66
三、企业年金缴费	44,711,574.32	300,432,499.03	311,297,917.75	33,846,155.60
四、其他				
<u>合计</u>	<u>73,605,756.41</u>	<u>1,192,950,939.66</u>	<u>1,191,187,838.77</u>	<u>75,368,857.30</u>

(三十三) 应交税费

项目	年初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	1,889,665,303.28	10,062,958,538.11	10,508,385,944.58	1,444,237,896.81
消费税	841,599.31	4,367,981.14	4,405,631.01	803,949.44
资源税	180,190,139.52	542,266,831.33	608,906,902.42	113,550,068.43
企业所得税	3,982,577,507.83	2,926,243,423.01	4,522,664,908.83	2,386,156,022.01
城市维护建设税	99,120,328.95	223,549,334.62	229,147,714.81	93,521,948.76
房产税	86,559,682.11	222,609,636.92	239,737,460.03	69,431,859.00
土地使用税	119,237,822.08	204,116,478.71	234,851,809.01	88,502,491.78
个人所得税	66,717,323.39	648,840,969.90	568,749,263.63	146,809,029.66
教育费附加	52,930,617.49	137,279,182.07	137,899,980.35	52,309,819.21
其他税费	284,097,743.46	595,694,050.69	484,616,959.59	395,174,834.56
<u>合计</u>	<u>6,761,938,067.42</u>	<u>15,567,926,426.50</u>	<u>17,539,366,574.26</u>	<u>4,790,497,919.66</u>

(三十四) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息	2,031,260.99	

应付股利	804,265,355.43	1,167,095,017.43
其他应付款	15,466,227,603.18	15,562,725,955.93
合计	<u>16,272,524,219.60</u>	<u>16,729,820,973.36</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		
一次性到期还本付息的借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	998,042.60	
其他	1,033,218.39	
合计	<u>2,031,260.99</u>	

2. 应付股利情况

项目	期末余额	年初余额
浙江三狮集团有限公司	119,953,273.20	107,953,273.20
猴海荣	96,956,902.93	1,356,902.93
中国长城资产管理股份有限公司甘肃省分公司	57,433,775.55	20,026,175.55
中国东方资产管理股份有限公司甘肃省分公司	37,054,767.45	11,769,167.45
中国巨石股份有限公司	32,516,818.62	
杭州钱神实业有限公司	31,410,079.90	16,502,050.43
杭州富阳兴和投资有限公司	22,600,074.77	7,788,417.35
杭州工信控股有限公司	21,888,557.41	11,499,686.70
安徽珍珠水泥集团股份有限公司	16,065,412.95	16,065,412.95
杭州星亚新型墙体材料有限公司	15,542,091.33	7,671,858.70
登封电厂集团有限公司	13,425,812.57	22,063,691.23
上海赛泽股权投资中心(有限合伙)	10,503,038.52	8,977,473.43
南氏实业投资集团有限公司	10,220,000.00	
交银金融资产投资有限公司		157,586,281.99
农银金融资产投资有限公司		157,586,281.98
江西万年青水泥股份有限公司		84,435,172.99
浙江尖峰集团有限公司		63,326,379.75
北京华辰世纪投资有限公司		52,771,983.12

项目	期末余额	年初余额
杭州兆基投资合伙企业（有限合伙）		36,186,502.71
澳门水泥厂有限公司		35,000,000.00
天瑞水泥集团有限公司		32,034,427.45
立马控股集团股份有限公司		30,155,418.93
王佑任		21,108,793.25
陆海洪		16,736,257.50
洛阳市建设投资有限公司		15,806,215.02
北京金隅集团有限责任公司		14,985,377.76
浙江邦达投资有限公司		12,062,167.57
黄玮	9,587,249.77	11,295,208.67
小额汇总填列	309,107,500.46	194,344,438.82
<u>合计</u>	<u>804,265,355.43</u>	<u>1,167,095,017.43</u>

3. 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	8,783,216,387.38	7,636,808,330.94
1-2 年（含 2 年）	3,175,991,113.31	1,614,934,051.33
2-3 年（含 3 年）	1,590,598,767.22	1,112,995,180.37
3 年以上	1,916,421,335.27	5,197,988,393.29
<u>合计</u>	<u>15,466,227,603.18</u>	<u>15,562,725,955.93</u>

（三十五）一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	11,296,974,004.68	12,576,965,089.89
一年内到期的应付债券	10,875,110,731.90	16,188,649,907.66
一年内到期的长期应付款	1,855,375,108.35	862,332,572.60
一年内到期的租赁负债	306,070,807.33	330,933,323.35
一年内到期的长期应付职工薪酬		3,166,000.00
其他	8,738,528.68	15,012.93
<u>合计</u>	<u>24,342,269,180.94</u>	<u>29,962,061,906.43</u>

(三十六) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
短期融资债券	9,038,821,579.19	6,541,770,308.22
预提费用	176,457,528.29	79,046,883.07
待转销项税额	1,049,657,846.64	1,016,780,516.02
其他	144,444,502.14	119,839,597.94
<u>合计</u>	<u>10,409,381,456.26</u>	<u>7,757,437,305.25</u>

(三十七) 长期借款

项目	期末余额	年初余额	期末利率区间(%)
抵押借款	1,526,779,507.41	778,253,299.18	3%--16.66%
保证借款	18,758,273,739.55	21,434,355,487.75	4.44%
信用借款	37,996,950,905.64	34,345,744,020.92	8.34%--11.2%
<u>合计</u>	<u>58,282,004,152.60</u>	<u>56,558,352,807.85</u>	—

(三十八) 应付债券

1. 应付债券

项目	期末余额	年初余额
17 中材 03	518,561,578.19	505,837,120.73
21 中材 01	1,009,723,287.67	1,029,276,700.00
17 建材 02	1,046,535,923.74	1,021,530,417.28
18 建材 04		412,551,354.23
18 建材 06		513,332,009.27
18 建材 08	1,045,573,754.94	1,020,597,880.56
18 建材 10	725,683,686.18	710,442,619.56
18 建材 12	615,420,831.45	602,056,784.55
19 建材 09	2,383,976,702.71	2,331,035,553.79
19 建材 11	823,703,219.70	808,543,776.00
19 建材 12		-
19 建材 14	720,955,661.60	705,437,258.96
20 建材 01	1,510,505,571.07	1,533,614,930.53
21 建材 01	2,010,474,639.01	2,043,494,791.99
19 中建材 MTN002		-

项目	期末余额	年初余额
19 中建材 MTN003		-
20 中建材 MTN001		1,542,952,437.53
20 中建材 MTN002	1,004,204,549.09	1,018,662,940.54
20 中建材 MTN003	1,029,731,369.72	1,012,398,752.90
21 中材科技 MTN001	813,105,942.48	828,902,200.00
19 西南水泥 MTN002		
19 西南水泥 MTN003		
北新集团建材股份有限公司公开发行 2021 年绿色公司 债券（面向专业投资者）（第一期）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
中国中材国际工程股份有限公司 2021 年面向专业投资 者公开发行公司债券（第一期）	513,164,931.51	505,032,328.77
21 南方 01	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
21 南方 02	700,000,000.00	800,000,000.00
21 南方 03	800,000,000.00	700,000,000.00
21 南方 05	800,000,000.00	800,000,000.00
21 南方 06	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
20 联合水泥 MTN001	997,612,187.61	996,612,657.57
20 联合水泥 MTN002	998,591,808.55	998,092,043.53
20 西南 01	500,000,000.00	500,000,000.00
20 西南水泥 MTN001	500,000,000.00	500,000,000.00
21 西南 01	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00
21 西南 02	600,000,000.00	600,000,000.00
21 西南水泥 MTN001	500,000,000.00	500,000,000.00
22 中建材 MTN001	2,019,557,414.31	
19 建材 02	507,713,292.24	517,128,857.77
21 建材 03	1,024,668,067.23	1,009,333,137.69
21 建材 04	1,026,065,474.66	1,008,848,904.08
21 建材 05	1,020,783,457.28	1,004,046,651.38
21 建材 07	1,322,778,298.13	1,302,059,446.13
21 建材 08	712,245,984.65	700,018,410.35
22 中建材 MTN002	2,013,455,851.85	
21 中材科技 MTN002	1,027,767,861.63	1,011,412,700.00
22 中材 G1	806,613,917.81	
<u>合计</u>	<u>38,749,175,265.01</u>	<u>36,193,252,665.69</u>

（三十九）租赁负债

项目	期末余额	年初余额
租赁付款额	2,462,666,789.04	2,234,270,025.14
减：未确认的融资费用	641,848,210.39	273,528,632.86
<u>小计</u>	<u>1,820,818,578.65</u>	<u>1,960,741,392.28</u>
减：重分类至一年内到期的非流动负债	282,708,809.75	330,933,323.35
<u>合计</u>	<u>1,538,109,768.90</u>	<u>1,629,808,068.93</u>

（四十）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	4,208,695,851.11	1,186,225,790.40	2,434,182,754.16	2,960,738,887.35
专项应付款	991,497,966.96	144,557,373.34	149,645,683.85	986,409,656.45
<u>合计</u>	<u>5,200,193,818.07</u>	<u>1,330,783,163.74</u>	<u>2,583,828,438.01</u>	<u>3,947,148,543.80</u>

1. 期末重要的长期应付款

项目	期末余额	年初余额
<u>合计</u>	<u>2,782,693,147.44</u>	<u>2,022,668,423.63</u>
其中：1. 交银金融租赁有限责任公司	909,002,101.63	742,143,211.82
2. 三易融资租赁有限公司	612,609,894.09	828,265,211.81
3. 中国建材集团有限公司	593,772,350.02	452,260,000.00
4. 河南省自然资源厅	335,000,000.00	
5. 国新融资租赁有限公司	332,308,801.70	

2. 期末重要的专项应付款

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<u>合计</u>	<u>896,401,684.64</u>	<u>54,977,500.00</u>	<u>20,565,623.00</u>	<u>930,813,561.64</u>
其中：1. 拆迁补偿款	800,131,684.64	10,000,000.00		810,131,684.64
2. 粉末系统节能降耗技术改造项目	60,060,000.00			60,060,000.00
3. LJ项目	22,230,000.00			22,230,000.00
4. 红外光学材料产业化能力建设项目	13,980,000.00	13,447,500.00	7,375,300.00	20,052,200.00
5. 水泥绿色低碳生产技术与装备研发及		31,530,000.00	13,190,323.00	18,339,677.00

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
产业化攻关				

(四十一) 长期应付职工薪酬

项目	期末余额	年初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	196,562,696.24	217,027,382.32
二、辞退福利	117,300,520.19	84,126,000.00
三、其他长期福利	30,073,359.80	58,427,539.42
<u>合计</u>	<u>343,936,576.23</u>	<u>359,580,921.74</u>

(四十二) 预计负债

项目	期末余额	年初余额
矿山治理	1,770,516,298.96	
未决诉讼	24,129,666.80	25,050,494.25
产品质量保证	353,665,040.90	316,227,173.69
弃置费用	235,640,652.92	2,276,758,450.58
待执行的亏损合同	132,432,090.51	147,784,974.87
其他	417,458,648.35	334,413,194.15
<u>合计</u>	<u>2,933,842,398.44</u>	<u>3,100,234,287.54</u>

(四十三) 递延收益

项目/类别	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	1,800,879,877.82	190,821,787.55	243,872,339.85	1,747,829,325.52
未实现售后租回损益	30,029,071.83	89,564.34	3,707,009.10	26,411,627.07
其他	62,119,375.61	21,817,689.94	21,791,074.25	62,145,991.30
<u>合计</u>	<u>1,893,028,325.26</u>	<u>212,729,041.83</u>	<u>269,370,423.20</u>	<u>1,836,386,943.89</u>

(四十四) 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		
其他	177,153,083.76	162,415,466.64
<u>合计</u>	<u>177,153,083.76</u>	<u>162,415,466.64</u>

（四十五）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	8,434,770,662.00	100.00			8,434,770,662.00	100.00
其中：1. 中国建材集团	513,527,734.00	6.09			513,527,734.00	6.09
2. 北新集团	1,485,566,956.00	17.61			1,485,566,956.00	17.61
3. 进出口公司	227,719,530.00	2.70			227,719,530.00	2.70
4. 中建材研究总院	1,173,050.00	0.01			1,173,050.00	0.01
5. 信达资产管理公司	410,252,200.00	4.86			410,252,200.00	4.86
6. 北京诚通	80,985,394.00	0.96			80,985,394.00	0.96
7. 国新投资	80,985,394.00	0.96			80,985,394.00	0.96
8. 中材集团	1,277,054,437.00	15.14			1,277,054,437.00	15.14
9. 天山建材集团	54,680,483.00	0.65			54,680,483.00	0.65
10. 泰山投资	263,318,181.00	3.12			263,318,181.00	3.12
11. 富春国际	111,174,235.00	1.32			111,174,235.00	1.32
12. 北京金隅	53,073,213.00	0.63			53,073,213.00	0.63
13. 淄博高新	21,898,061.00	0.26			21,898,061.00	0.26
14. 其他境外股东	3,853,361,794.00	45.69			3,853,361,794.00	45.69

（四十六）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
19 中建材 MTN004A	2019/10/21	其他权益工具	3.96%	100	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	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	15,000,000.00	1,500,000,000.00	永续期公司债
18 建材 Y2	2018/6/7	其他权益工具	5.70%	100	3,000,000.00	300,000,000.00	永续期公司债
18 建材 Y4	2018/8/13	其他权益工具	5.00%	100	5,000,000.00	500,000,000.00	永续期公司债
18 建材 Y6	2018/10/22	其他权益工具	5.25%	100	8,000,000.00	800,000,000.00	永续期公司债
20 建材 Y1	2020/3/2	其他权益工具	3.65%	100	10,000,000.00	1,000,000,000.00	永续期公司债
20 建材 Y2	2020/10/19	其他权益工具	3.99%	100	20,000,000.00	2,000,000,000.00	永续期公司债

发行在外的 金融工具	发行时间	会计分类	股利率或 利率(%)	发行价格	数量	金额	到期日或续 期情况
20 建材 Y5	2020/11/5	其他权益工具	3.79%	100	20,000,000.00	2,000,000,000.00	永续期公司债
20 建材 Y6	2020/11/5	其他权益工具	4.10%	100	10,000,000.00	1,000,000,000.00	永续期公司债
21 建材 Y1	2021/5/24	其他权益工具	3.33%	100	10,000,000.00	1,000,000,000.00	永续期公司债
21 建材 Y2	2021/5/24	其他权益工具	3.52%	100	10,000,000.00	1,000,000,000.00	永续期公司债
21 建材 Y4	2021/6/15	其他权益工具	3.35%	100	10,000,000.00	1,000,000,000.00	永续期公司债
21 建材 Y7	2021/7/8	其他权益工具	3.45%	100	10,000,000.00	1,000,000,000.00	永续期公司债
22 建材 Y1	2022/1/17	其他权益工具	2.99%	100	20,000,000.00	2,000,000,000.00	永续期公司债
22 建材 Y3	2022/4/19	其他权益工具	3.13%	100	10,000,000.00	1,000,000,000.00	永续期公司债
22 建材 Y4	2022/6/7	其他权益工具	3.05%	100	10,000,000.00	1,000,000,000.00	永续期公司债
<u>合计</u>	--	--	--	--	--	<u>19,100,000,000.00</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	年初数		本期增加		本期减少		期末余额	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
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 Y2	15,000,000.00	1,491,810,000.00					15,000,000.00	1,491,810,000.00
18 建材 Y2	3,000,000.00	298,932,000.00					3,000,000.00	298,932,000.00
18 建材 Y4	5,000,000.00	495,022,000.00					5,000,000.00	495,022,000.00
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		6,090,000.00	15,000,000.00	1,500,000,000.00	-	-
20 建材 Y1	10,000,000.00	994,940,000.00					10,000,000.00	994,940,000.00

发行在外的金融工具	年初数		本期增加		本期减少		期末余额	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
20 建材 Y2	20,000,000.00	1,995,880,000.00					20,000,000.00	1,995,880,000.00
20 建材 Y5	20,000,000.00	1,995,880,000.00					20,000,000.00	1,995,880,000.00
20 建材 Y6	10,000,000.00	996,940,000.00					10,000,000.00	996,940,000.00
21 建材 Y1	10,000,000.00	997,940,000.00					10,000,000.00	997,940,000.00
21 建材 Y2	10,000,000.00	996,940,000.00					10,000,000.00	996,940,000.00
21 建材 Y4	10,000,000.00	997,940,000.00					10,000,000.00	997,940,000.00
21 建材 Y7	10,000,000.00	996,940,000.00					10,000,000.00	996,940,000.00
22 建材 Y1			20,000,000.00	2,000,000,000.00		7,120,000.00	20,000,000.00	1,992,880,000.00
22 建材 Y3			10,000,000.00	1,000,000,000.00		3,060,000.00	10,000,000.00	996,940,000.00
22 建材 Y4			10,000,000.00	1,000,000,000.00		3,060,000.00	10,000,000.00	996,940,000.00
合计	<u>161,000,000.00</u>	<u>16,545,696,000.00</u>	<u>40,000,000.00</u>	<u>4,006,090,000.00</u>	<u>15,000,000.00</u>	<u>1,513,240,000.00</u>	<u>191,000,000.00</u>	<u>19,038,546,000.00</u>

4. 股利（或利息）的设定机制

金融工具名称	票面利率（%）	利率不变的期间	不行使赎回权的利率重置方式
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 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 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 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 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
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
21 建材 Y1	3.33%	前二个计息年度	第三个计息年度起，票面利率每两年重置一次
21 建材 Y2	3.52%	前三个计息年度	第四个计息年度起，票面利率每三年重置一次
21 建材 Y4	3.35%	前二个计息年度	第三个计息年度起，票面利率每两年重置一次
21 建材 Y7	3.45%	前三个计息年度	第四个计息年度起，票面利率每三年重置一次
22 建材 Y1	2.99%	前三个计息年度	第四个计息年度起，票面利率每三年重置一次
22 建材 Y3	3.13%	前三个计息年度	第四个计息年度起，票面利率每三年重置一次
22 建材 Y4	3.05%	前三个计息年度	第四个计息年度起，票面利率每三年重置一次

(四十七) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（股本）溢价	9,688,436,126.13	2,992,699,138.96	570,379,853.14	12,110,755,411.95
二、其他资本公积	3,076,750,326.25	47,961,294.22	792,342,991.53	2,332,368,628.94
<u>合计</u>	<u>12,765,186,452.38</u>	<u>3,040,660,433.18</u>	<u>1,362,722,844.67</u>	<u>14,443,124,040.89</u>

(四十八) 专项储备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	812,877,902.96	311,758,996.42	237,649,121.65	886,987,777.73
<u>合计</u>	<u>812,877,902.96</u>	<u>311,758,996.42</u>	<u>237,649,121.65</u>	<u>886,987,777.73</u>

(四十九) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	5,938,917,559.45			5,938,917,559.45
<u>合计</u>	<u>5,938,917,559.45</u>			<u>5,938,917,559.45</u>

(五十) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末未分配利润	74,588,200,436.03	64,484,973,563.00
加：会计政策变更		
同一控制合并范围变更		
其他		
本期年初未分配利润	74,588,200,436.03	64,484,973,563.00
本期增加额	5,748,834,575.21	17,033,719,003.93
其中：本期净利润转入	5,748,834,575.21	17,033,719,003.93
本期减少额	6,065,240,323.77	6,930,492,130.90
其中：本期提取盈余公积数		2,410,066,425.11
本期分配现金股利数	5,845,296,068.77	3,964,342,211.14
提取职工福利基金	1,260,000.00	2,380,000.00
其他减少	218,684,255.00	553,703,494.65
<u>本期期末余额</u>	<u>74,271,794,687.47</u>	<u>74,588,200,436.03</u>

(五十一) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	<u>109,201,314,482.32</u>	<u>86,797,457,639.56</u>	<u>121,064,418,339.80</u>	<u>89,641,624,623.94</u>
其中：水泥	46,307,989,321.57	37,140,004,810.73	56,304,093,327.90	40,276,458,835.50
商品混凝土	18,770,009,662.48	16,327,389,470.40	23,616,031,283.44	19,640,926,567.86
骨料	3,439,153,727.93	1,792,594,332.69	1,990,121,674.91	1,040,894,788.23
工程服务	14,907,805,890.11	12,339,206,130.94	15,048,191,900.02	11,725,266,208.14
新材料	21,268,135,928.54	15,148,880,277.25	20,581,405,237.89	13,939,398,006.48
其他	4,508,219,951.69	4,049,382,617.55	3,524,574,915.64	3,018,680,217.73
2. 其他业务小计	<u>2,606,343,283.63</u>	<u>1,674,135,961.04</u>	<u>2,986,806,242.03</u>	<u>2,131,134,668.32</u>
其中：销售材料	1,626,688,027.81	1,137,688,181.34	2,027,332,063.73	1,705,057,793.71
租赁收入	161,522,768.65	50,431,843.51	204,038,990.28	88,773,914.34
加工收入	25,739,486.35	41,377,422.18	26,545,970.43	16,864,051.92
电力销售收入	122,120,450.96	83,511,456.50	155,953,550.09	92,772,734.62
技术服务收入	78,052,728.18	37,281,184.30	67,587,385.83	29,194,900.31
运输收入	35,316,884.94	64,238,169.65	37,072,947.72	21,543,482.73
商标使用权收入	20,686,226.78	8,932,886.36	54,546,748.89	82,772.91
劳务收入	79,500,805.47	27,180,499.74	78,723,603.32	44,624,791.19
安装收入	13,690,769.28	11,327,112.74	450,657.49	48,000.00
维修收入	3,361,781.44	1,290,170.19	1,455,913.44	1,276,291.88
其他	439,663,353.77	210,877,034.53	333,098,410.81	130,895,934.71
合计	<u>111,807,657,765.95</u>	<u>88,471,593,600.60</u>	<u>124,051,224,581.83</u>	<u>91,772,759,292.26</u>

(五十二) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	887,044,247.97	1,084,095,904.30
包装费	5,941,201.60	4,700,792.76
折旧、摊销费	47,907,078.05	133,951,754.89
装卸费	23,698,723.50	10,971,401.53
销售提成	80,328,590.90	99,449,831.93
水电费	17,666,828.48	114,332,422.93
交通费	19,564,559.45	67,222,239.94
修理费	62,805,771.65	121,007,303.77

项目	本期发生额	上期发生额
其他	547,052,815.39	699,761,646.65
<u>合计</u>	<u>1,692,009,816.99</u>	<u>2,335,493,298.70</u>

(五十三) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,305,409,637.88	3,306,676,514.38
固定资产折旧费	519,474,195.14	435,259,964.33
无形资产摊销	513,636,721.86	586,512,708.68
修理费	191,609,189.52	211,918,926.23
长期待摊费用摊销	127,479,774.00	157,596,153.18
办公费	102,071,687.52	115,890,451.00
聘请中介机构费用	131,950,633.69	119,706,987.13
水电费	91,900,097.60	97,097,463.60
使用权资产折旧摊销	15,565,279.90	70,472,643.93
党建工作经费	19,857,172.55	30,117,310.07
其他	1,362,039,654.18	1,753,642,927.86
<u>合计</u>	<u>6,380,994,043.84</u>	<u>6,884,892,050.39</u>

(五十四) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
一. 人员人工费用	756,821,054.10	739,572,954.66
二. 直接投入费用	1,164,919,894.85	1,232,321,748.65
三. 折旧费用	113,239,505.43	94,798,655.38
四. 无形资产摊销	95,610,842.91	56,067,313.98
五. 新产品设计费等	23,355,126.93	11,973,204.11
六. 其他相关费用	30,685,789.03	43,659,668.40
七. 委托外部机构或个人进行研发活动所发生的费用	13,073,954.04	11,983,929.06
<u>合计</u>	<u>2,197,706,167.29</u>	<u>2,190,377,474.24</u>

(五十五) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,405,156,967.97	3,671,046,700.94

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	391,362,173.59	395,550,647.52
减：汇兑收益	194,901,602.31	256,268,840.43
汇兑损失	156,314,385.90	460,944,543.35
金融机构手续费	77,762,275.09	98,054,222.13
其他	35,354,230.01	32,796,304.77
<u>合计</u>	<u>3,088,324,083.07</u>	<u>3,611,022,283.24</u>

（五十六）其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
资源综合利用增值税即征即退	292,407,861.81	421,522,144.21
个税返还	20,134,977.33	13,614,143.41
其它政府补助	686,434,658.36	457,979,330.79
<u>合计</u>	<u>998,977,497.50</u>	<u>893,115,618.41</u>

（五十七）投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,899,968,234.27	1,855,292,437.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-37,267,861.16	-48,929,102.05
处置长期股权投资产生的投资收益	328,450,252.88	1,520,210.59
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	477,090,138.44	55,981,989.54
处置交易性金融资产取得的投资收益	143,040,845.75	24,161,164.89
债权投资持有期间的投资收益	18,486.70	
处置债权投资取得的投资收益		-333,836.20
其他权益工具投资持有期间的投资收益	106,599.61	
处置其他债权投资取得的投资收益	-7,317.83	-33,284,465.45
处置交易性金融负债收益		
理财收益	19,677,931.64	16,600,825.72
其他	-29,362,778.75	1,308,395.20
<u>合计</u>	<u>2,801,714,531.55</u>	<u>1,872,317,619.26</u>

（五十八）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
---------------	-------	-------

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	-1,506,506,130.21	-546,925,186.95
其中：外汇远期合约	-8,262,416.34	371,490.00
开放式货币基金		
交易性金融负债	-5,650,278.00	-789,430.07
其中：外汇远期合约	-1,032,618.00	-613,351.38
其他	-2,071,251.16	
<u>合计</u>	<u>-1,514,227,659.37</u>	<u>-547,714,617.02</u>

（五十九）信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	157,761,640.42	-609,465,104.68
合同资产减值损失		
其他	-552,847.67	10,483.70
<u>合计</u>	<u>157,208,792.75</u>	<u>-609,454,620.98</u>

（六十）资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-9,386,212.65	654,378.05
长期股权投资减值损失		
固定资产减值损失	-3,332,484.67	-229,282,984.45
在建工程减值损失		-26,048,941.75
无形资产减值损失		-1,775,687.96
商誉减值损失		-27,883,985.83
预付账款坏账损失	51,140.54	-12,346,935.36
合同资产减值损失	-41,264,064.38	-75,623,262.91
其他	7,685,343.25	1,093,675.95
<u>合计</u>	<u>-46,246,277.91</u>	<u>-371,213,744.26</u>

（六十一）资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
固定资产	650,436,765.02	339,502,994.25	650,436,765.02

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
无形资产	73,760,683.88	56,370,716.39	73,760,683.88
在建工程	-352,381.50	1,099,630.18	-352,381.50
投资性房地产		3,333.33	
其他非流动资产	104,631,330.51	-122,354.29	104,631,330.51
<u>合计</u>	<u>828,476,397.91</u>	<u>396,854,319.86</u>	<u>828,476,397.91</u>

(六十二) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	89,229,286.44	102,362,351.50	89,229,286.44
经批准无需支付的应付款项	29,814,281.56	24,768,935.06	29,814,281.56
罚没利得	11,350,168.48	11,184,142.77	11,350,168.48
保险赔偿收入	7,813,219.57	8,921,798.14	7,813,219.57
违约金收入	22,577,313.64	33,247,957.03	22,577,313.64
收购子公司在合并层面形成的负商誉	0.00	12,943,125.58	0.00
预计负债转回收入	19.13	64,684.85	19.13
报废、毁损资产处置收入	18,401,108.38	10,740,003.15	18,401,108.38
其他	69,336,131.81	98,061,900.25	69,336,131.81
<u>合计</u>	<u>248,521,529.01</u>	<u>302,294,898.33</u>	<u>248,521,529.01</u>

(六十三) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	55,936,522.08	2,746,751.41	55,936,522.08
赔偿金支出	2,114,025.29	16,494,838.96	2,114,025.29
预计未决诉讼损失	696,744.86	51,163,598.17	696,744.86
资产报废、毁损损失	22,490,115.16	61,441,885.85	22,490,115.16
拆迁损失		1,807,650.39	
其他	144,377,269.32	120,355,630.35	144,377,269.32
<u>合计</u>	<u>225,614,676.71</u>	<u>254,010,355.13</u>	<u>225,614,676.71</u>

(六十四) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,394,717,147.03	3,899,810,356.34
递延所得税调整	-436,570,999.69	335,701,853.56
<u>合计</u>	<u>1,958,146,147.34</u>	<u>4,235,512,209.90</u>

(六十五) 归属于母公司所有者的其他综合收益

项目	本期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额
<u>一、不能重分类进损益的其他综合收益</u>	<u>1,649,585.81</u>		<u>1,649,585.81</u>
1. 重新计量设定受益计划变动额	1,649,585.81		1,649,585.81
2. 其他权益工具投资公允价值变动			
<u>二、将重分类进损益的其他综合收益</u>	<u>-32,213,206.33</u>		<u>-32,213,206.33</u>
1. 权益法下可转进损益的其他综合收益	-14,571,504.01		-14,571,504.01
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
<u>小计</u>	<u>-14,571,504.01</u>		<u>-14,571,504.01</u>
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
<u>小计</u>			
3. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	3,347,230.81		3,347,230.81
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
转为被套期项目初始确认金额的调整额			
<u>小计</u>	<u>3,347,230.81</u>		<u>3,347,230.81</u>
4. 外币财务报表折算差额	-20,988,933.13		-20,988,933.13
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
<u>小计</u>	<u>-20,988,933.13</u>		<u>-20,988,933.13</u>
<u>三、其他综合收益合计</u>	<u>-30,563,620.52</u>		<u>-30,563,620.52</u>

续上表：

项目	上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额
<u>一、不能重分类进损益的其他综合收益</u>	<u>496,396.09</u>	<u>374,168.98</u>	<u>122,227.11</u>

项目	上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额
1.重新计量设定受益计划变动额	647,080.39	387,730.57	259,349.82
2.其他权益工具投资公允价值变动	-150,684.30	-13,561.59	-137,122.71
<u>二、将重分类进损益的其他综合收益</u>	<u>-30,364,163.28</u>	<u>-15,998,655.24</u>	<u>-13,220,571.51</u>
1.权益法下可转进损益的其他综合收益	13,230,675.87	-27,643.79	13,258,319.66
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	<u>13,230,675.87</u>	<u>-27,643.79</u>	<u>13,258,319.66</u>
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计			
3.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	7,579,247.21	4,997,149.27	2,582,097.94
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
转为被套期项目初始确认金额的调整额			
小计	<u>7,579,247.21</u>	<u>4,997,149.27</u>	<u>2,582,097.94</u>
4.外币财务报表折算差额	-49,370,728.81	-20,968,160.72	-27,257,631.56
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	1,803,357.55		1,803,357.55
小计	<u>-51,174,086.36</u>	<u>-20,968,160.72</u>	<u>-29,060,989.11</u>
<u>三、其他综合收益合计</u>	<u>-29,867,767.19</u>	<u>-15,624,486.26</u>	<u>-13,098,344.40</u>

（六十六）租赁

1. 经营租赁出租的资产情况

（1）以后年度将收到的最低租赁收款额

项目	金额
第1年	67,626,811.42
第2年	59,815,344.01
第3年	11,829,043.13
第4年	8,445,275.34
第5年	8,548,060.07
5年以上	22,342,909.46
<u>合计</u>	<u>178,607,443.43</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	38,045,821.83		242,649,809.88	35,431,365.75	
<u>合计</u>	<u>242,649,809.88</u>	<u>38,045,821.83</u>		<u>242,649,809.88</u>	<u>35,431,365.75</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)	352,465,956.09
1年以上2年以内(含2年)	274,948,780.36
2年以上3年以内(含3年)	153,880,731.55
3年以上	
<u>合计</u>	<u>781,295,468.00</u>

3. 新租赁准则承租人信息披露

(1) 承租人信息

项目	金额
租赁负债的利息费用	36,065,613.52
计入当期损益的短期租赁费用	120,471,556.86
计入当期损益的低价值资产租赁费用	6,353,314.92
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	21,243,009.95
转租使用权资产取得的收入	11,775,003.01
与租赁相关的总现金流出	365,081,757.81
售后租回交易产生的相关损益	

(六十七) 所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,093,455,198.35	票据保证金、保函保证金、履约保证金、借款保证金
应收款项融资	3,911,857,982.07	质押用于票据池业务、质押作为应付票据的保证金
应收账款	100,735,468.69	质押
固定资产	3,070,834,344.09	保理、抵押

项目	期末账面价值	受限原因
在建工程	880,000,000.00	抵押
无形资产	741,003,026.21	抵押用于融资借款
<u>合计数</u>	<u>11,797,886,019.41</u>	—

四、母公司会计报表的主要项目附注

(一) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收股利	3,943,050,620.65	8,073,910,862.02
其他应收款	63,271,128,820.92	58,163,267,679.34
<u>合计</u>	<u>67,214,179,441.57</u>	<u>66,237,178,541.36</u>

1. 应收股利

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
中国联合水泥集团有限公司	838,990,186.66		838,990,186.66	
南方水泥有限公司	5,652,784,054.92		1,790,000,000.00	3,862,784,054.92
西南水泥有限公司	5,548,252.57		5,548,252.57	
中材水泥有限责任公司	1,462,780,602.14		1,462,780,602.14	
中建材国际工程集团有限公司	66,892,646.09			66,892,646.09
河南中材环保有限公司	13,373,919.64			13,373,919.64
北京金隅集团股份有限公司	33,541,200.00		33,541,200.00	
<u>合计</u>	<u>8,073,910,862.02</u>		<u>4,130,860,241.37</u>	<u>3,943,050,620.65</u>

2. 其他应收款

账龄	期末数	年初数
1年以内	16,900,157,127.42	3,512,265,986.48
1-2年(含2年)	3,138,796,192.10	20,521,933,779.25
2-3年(含3年)	20,491,774,786.25	23,531,290,314.61
3-4年(含4年)	18,534,538,065.93	6,216,198,224.50
4-5年(含5年)	3,811,093,672.48	4,089,290,131.12
5年以上	396,988,056.42	294,508,323.06
<u>小计</u>	<u>63,273,347,900.60</u>	<u>58,165,486,759.02</u>

账龄	期末数	年初数
减：坏账准备	2,219,079.68	2,219,079.68
<u>合计</u>	<u>63,271,128,820.92</u>	<u>58,163,267,679.34</u>

(二) 长期股权投资

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	52,549,435,216.47	96,353,726.22	701,183,467.54	51,944,605,475.15
对联营企业投资	10,659,884,596.22	2,121,610,780.55	570,417,562.38	12,211,077,814.39
小计	<u>63,209,319,812.69</u>	<u>2,217,964,506.77</u>	<u>1,271,601,029.92</u>	<u>64,155,683,289.54</u>
减：长期投资减值准备	102,913,437.60			102,913,437.60
<u>合计</u>	<u>63,106,406,375.09</u>	<u>2,217,964,506.77</u>	<u>1,271,601,029.92</u>	<u>64,052,769,851.94</u>

(三) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计				
2. 其他业务小计			<u>10,844,264.29</u>	
其中：固定资产出租收入			10,844,247.31	
<u>合计</u>			<u>10,844,264.29</u>	

(四) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,097,666,190.09	7,137,476,610.58
权益法核算的长期股权投资收益	1,333,360,918.57	779,499,569.28
处置长期股权投资产生的投资收益	102,849,632.21	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	7,264,597.47	
<u>合计</u>	<u>5,541,141,338.34</u>	<u>7,916,976,179.86</u>

五、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

1. 北新建材美国石膏板诉讼

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

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

在多区合并诉讼案的集体和解中，共有 90 户原告选择了退出和解，截至本报告日期，21 户原告的诉讼已经终结，剩余 69 户原告的诉讼仍在继续进行。除上述多区合并诉讼案外，亦有建筑商和供应商提起了诉讼，其中，Mitchell 案已达成和解并支付了和解款项，其他案件仍在进行。北新建材和泰山石膏已聘请律师进行应诉。对于该等案件，本公司、北新建材和泰山石膏难以准确预测任何将来可能的判决结果，目前尚无法准确预估该案件可能对北新建材和泰山石膏造成的经济损失以及对公司利润的影响。

六、财务报表的批准

本期财务报表经公司董事会批准报出。



中国建材股份有限公司

二〇二二年八月二十六日