



合并资产负债表

编制单位：中国建材股份有限公司

2023年6月30日

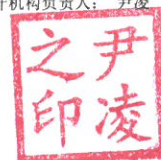
金额单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	36,364,952,906.29	31,267,616,930.06
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
☆交易性金融资产	5	10,050,944,487.22	11,194,352,168.45
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	14,881,840.42	11,056,284.55
应收票据	8	2,108,597,330.37	2,222,915,735.25
应收账款	9	55,807,300,175.66	50,079,493,041.11
☆应收款项融资	10	9,406,347,713.58	12,313,789,713.33
预付款项	11	9,553,926,708.99	8,671,127,469.00
△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	6,106,977,807.86	5,576,408,373.11
其中：应收股利	16	146,634,729.25	152,848,169.91
△买入返售金融资产	17		
存货	18	24,492,320,211.68	24,603,069,937.95
其中：原材料	19	9,474,623,104.18	9,289,495,589.55
库存商品(产成品)	20	9,151,396,847.04	9,328,203,468.03
☆合同资产	21	5,485,916,703.55	4,423,976,939.26
持有待售资产	22		
一年内到期的非流动资产	23	1,200,749,846.91	1,099,672,603.68
其他流动资产	24	3,141,253,728.45	3,235,647,823.96
流动资产合计	25	163,734,169,460.98	154,699,127,019.71
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	3,568,156,148.98	4,081,276,466.54
长期股权投资	33	30,614,300,662.37	30,235,618,572.58
☆其他权益工具投资	34		
☆其他非流动金融资产	35	548,305,997.69	540,963,705.26
投资性房地产	36	1,466,700,723.76	1,484,167,141.18
固定资产	37	171,892,577,127.43	174,303,126,745.25
其中：固定资产原价	38	309,514,435,278.37	308,959,787,074.62
累计折旧	39	126,799,306,138.19	122,947,021,112.80
固定资产减值准备	40	10,822,552,012.75	11,709,639,216.57
在建工程	41	26,267,666,484.45	21,004,991,466.93
生产性生物资产	42		
油气资产	43		
☆使用权资产	44	2,101,144,841.45	2,168,019,781.38
无形资产	45	52,232,217,007.15	50,467,329,212.29
开发支出	46	326,645,724.24	307,806,381.16
商誉	47	32,617,548,847.73	32,564,111,274.33
长期待摊费用	48	6,099,325,445.95	6,116,840,211.20
递延所得税资产	49	7,742,231,836.37	7,369,440,852.41
其他非流动资产	50	4,209,394,728.81	3,964,137,743.88
其中：特准储备物资	51		
非流动资产合计	52	339,686,215,576.38	334,607,829,554.39
	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	503,420,385,037.36	489,306,956,574.10

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：尹凌





合并资产负债表（续）

编制单位：中国建材股份有限公司

2023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	39,405,668,027.80	43,976,507,540.22
△向中央银行借款	77		
△拆入资金	78		
☆交易性金融负债	79	66,686,098.98	4,444,865.13
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	36,995,449.89	
应付票据	82	17,929,421,161.03	17,515,271,824.95
应付账款	83	51,617,658,571.48	51,045,248,204.58
预收款项	84	5,803,891.64	1,403,577.03
☆合同负债	85	11,205,255,623.11	10,755,707,147.17
△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	1,899,751,297.68	3,537,460,653.32
其中：应付工资	91	993,610,415.37	2,662,294,418.62
应付福利费	92		
其中：职工奖励及福利基金	93		
应交税费	94	3,147,764,556.56	4,659,010,938.48
其中：应交税金	95	2,906,991,240.11	4,398,324,926.99
其他应付款	96	14,098,690,614.11	14,950,234,808.49
其中：应付股利	97	1,672,959,288.28	1,508,885,459.75
△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	34,077,325,486.07	30,876,400,142.61
其他流动负债	102	7,027,946,282.74	5,484,100,591.34
流动负债合计	103	180,518,967,061.09	182,805,790,283.32
非流动负债：	104		
△保险合同准备金	105		
长期借款	106	88,291,001,376.54	61,992,651,994.04
应付债券	107	27,141,846,592.53	34,789,710,664.29
其中：优先股	108		
永续债	109		
☆租赁负债	110	1,750,872,230.07	1,800,680,103.94
长期应付款	111	2,901,750,624.58	3,216,964,882.95
长期应付职工薪酬	112	510,274,753.08	534,444,014.91
预计负债	113	3,243,476,427.07	3,197,159,783.52
递延收益	114	2,211,988,663.14	2,210,814,420.43
递延所得税负债	115	2,728,651,787.99	2,776,456,958.23
其他非流动负债	116	23,050,236.11	1,580,424.85
其中：特准储备基金	117		
非流动负债合计	118	128,802,912,691.11	110,520,463,247.16
负 债 合 计	119	309,321,879,752.20	293,326,253,530.48
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	15,246,856,500.00	15,545,788,500.00
其中：优先股	130		
永续债	131	15,246,856,500.00	15,545,788,500.00
资本公积	132	14,167,384,187.92	14,807,225,575.33
减：库存股	133		
其他综合收益	134	-54,525,447.82	-244,216,306.12
其中：外币报表折算差额	135	-75,420,843.00	-140,491,838.47
专项储备	136	876,143,421.19	764,372,346.81
盈余公积	137	6,036,333,258.14	6,036,333,258.14
其中：法定公积金	138	6,036,333,258.14	6,036,333,258.14
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	75,801,257,320.35	77,599,990,700.93
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	120,508,219,901.78	122,944,264,737.09
*少数股东权益	146	73,590,285,383.38	73,036,438,306.53
所有者权益（或股东权益）合计	147	194,098,505,285.16	195,980,703,043.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	503,420,385,037.36	489,306,956,574.10

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：尹凌





合并利润表

编制单位：中国建材股份有限公司

2023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	105,050,888,300.43	114,767,049,568.99
其中：营业收入	2	105,050,888,300.43	114,767,049,568.99
△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	100,700,830,561.29	106,130,358,635.97
其中：营业成本	7	85,174,862,385.80	90,820,352,581.51
△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	1,719,910,358.38	1,708,857,634.28
销售费用	16	1,813,273,548.27	1,742,729,576.54
管理费用	17	6,520,565,610.55	6,475,604,397.17
研发费用	18	2,698,154,087.09	2,360,654,177.69
财务费用	19	2,774,064,571.20	3,022,160,268.78
其中：利息费用	20	3,089,311,763.87	3,415,031,920.71
利息收入	21	429,719,378.58	427,676,958.60
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	9,486,422.90	-83,627,564.44
其他	23		
加：其他收益	24	676,478,570.87	1,014,914,714.06
投资收益（损失以“-”号填列）	25	916,754,296.27	2,802,760,336.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	995,327,744.20	1,894,508,283.40
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	-43,684,906.97	-37,267,861.16
△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	-417,795,509.08	-1,512,014,286.81
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-234,652,242.22	145,322,224.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-34,972,174.25	-75,987,451.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	39,824,967.78	844,280,358.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	5,295,695,648.51	11,855,966,827.67
加：营业外收入	35	384,774,093.11	295,945,922.86
其中：政府补助	36	138,412,070.43	103,801,781.28
减：营业外支出	37	135,728,721.00	229,580,382.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	5,544,741,020.62	11,922,332,368.05
减：所得税费用	39	1,130,776,853.10	2,013,287,645.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	4,413,964,167.52	9,909,044,723.01
（一）按所有权归属分类：	41		
归属于母公司所有者的净利润	42	1,668,475,399.66	5,894,823,280.80
*少数股东损益	43	2,745,488,767.86	4,014,221,442.20
（二）按经营持续性分类：	44		
持续经营净利润	45	4,413,964,167.52	9,909,044,723.01
终止经营净利润	46		
六、其他综合收益的税后净额	47	182,897,563.03	-16,992,065.76
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	189,690,858.30	-29,478,190.51
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49	3,944,704.92	1,615,585.81
1.重新计量设定受益计划变动额	50	3,944,704.92	1,615,585.81
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	185,746,153.38	-31,093,776.32
1.权益法下可转损益的其他综合收益	56	150,800,592.82	-14,571,504.01
☆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	-23,363,488.99	3,347,230.81
8.外币财务报表折算差额	63	58,309,049.55	-19,869,503.12
9.其他	64		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	-6,793,295.27	12,486,124.75
七、综合收益总额	66	4,596,861,730.55	9,892,052,667.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	1,858,166,257.96	5,865,345,090.29
*归属于少数股东的综合收益总额	68	2,738,695,472.59	4,026,707,566.96
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：尹凌





合并现金流量表

编制单位：中国建材股份有限公司

2023年1-6月

金额单位：元

	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	100,031,214,495.51	111,402,699,261.12
△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	1,296,359,891.36	1,632,094,845.67
收到其他与经营活动有关的现金	15	4,770,023,199.42	5,123,975,322.43
经营活动现金流入小计	16	106,097,597,586.29	118,158,769,429.22
购买商品、接收劳务支付的现金	17	70,575,683,914.02	77,455,545,372.53
△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	12,086,964,887.74	12,058,360,846.85
支付的各项税费	25	9,041,819,061.70	11,557,896,754.81
支付其他与经营活动有关的现金	26	6,011,121,952.73	5,636,619,232.89
经营活动现金流出小计	27	97,715,589,816.19	106,708,422,207.08
经营活动产生的现金流量净额	28	8,382,007,770.10	11,450,347,222.14
二、投资活动产生的现金流量：	29		
收回投资收到的现金	30	13,632,115,336.73	12,693,228,938.80
取得投资收益收到的现金	31	905,655,685.82	1,109,183,599.60
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	833,099,841.86	380,714,468.59
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	5,324,704.81	44,224,206.92
收到其他与投资活动有关的现金	34	287,700,307.24	1,067,754,360.41
投资活动现金流入小计	35	15,663,895,876.46	15,295,105,574.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	8,517,393,292.45	14,062,481,063.96
投资支付的现金	37	12,858,066,430.54	10,515,293,491.98
△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	195,375,827.99	218,419,624.28
支付其他与投资活动有关的现金	40	231,695,975.87	1,023,421,924.82
投资活动现金流出小计	41	21,802,531,526.85	25,819,616,105.04
投资活动产生的现金流量净额	42	-6,138,635,650.39	-10,524,510,530.72
三、筹资活动产生的现金流量：	43		
吸收投资收到的现金	44	2,309,039,739.16	10,306,944,145.95
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	255,086,574.69	6,263,102,309.75
取得借款所收到的现金	46	72,046,118,894.77	80,009,137,763.46
收到其他与筹资活动有关的现金	47	2,340,140,459.76	1,006,449,990.90
筹资活动现金流入小计	48	76,695,299,093.69	91,322,531,900.31
偿还债务所支付的现金	49	55,100,769,450.95	62,453,496,142.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	9,746,998,189.74	14,467,713,857.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	3,161,862,844.25	2,186,842,622.21
支付其他与筹资活动有关的现金	52	8,528,656,440.54	4,201,193,165.64
筹资活动现金流出小计	53	73,376,424,081.23	81,122,403,165.49
筹资活动产生的现金流量净额	54	3,318,875,012.46	10,200,128,734.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	-25,831,856.27	142,527,722.38
五、现金及现金等价物净增加额	56	5,536,415,275.90	11,268,493,148.62
加：期初现金及现金等价物余额	57	26,988,431,288.04	28,629,019,776.79
六、期末现金及现金等价物余额	58	32,524,846,563.94	39,897,512,925.41

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：尹凌





资产负债表

编制单位：中国建材股份有限公司

2023年6月30日

金额单位：元

	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	1,963,166,355.80	648,094,693.96
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
☆交易性金融资产	5	1,512,443,789.63	1,513,149,016.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		
衍生金融资产	7		
应收票据	8		
应收账款	9		
☆应收款项融资	10		
预付款项	11	200,194.64	200,194.64
△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	54,245,471,194.23	58,377,213,816.73
其中：应收股利	16	80,266,565.73	80,266,565.73
△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	12,255,106.30	5,570,164.56
流动资产合计	25	57,733,536,640.60	60,544,227,886.58
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	67,496,204,564.59	66,136,733,433.95
☆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	1,013,091,262.10	1,032,761,201.97
其中：固定资产原价	38	1,502,337,570.74	1,495,846,957.82
累计折旧	39	489,246,308.64	463,085,755.85
固定资产减值准备	40		
在建工程	41	4,331,559.66	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		
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	68,513,847,386.35	67,174,772,335.04
	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	126,247,384,026.95	127,719,000,221.62

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：尹凌





资产负债表（续）

编制单位：中国建材股份有限公司

2023年6月30日

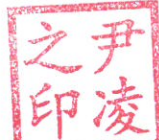
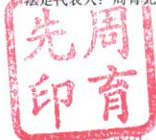
金额单位：元

项目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	75		
短期借款	76	4,014,863,382.34	11,725,892,410.11
△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	1,595,102.58	4,591,689.08
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	19,243,934.30	16,679,159.35
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	38,499,013.11	1,159,931.81
其中：应交税金	95	83,770,985.73	567,443.02
其他应付款	96	1,275,984,891.42	1,260,972,150.48
其中：应付股利	97	39,556.31	39,556.31
△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	11,537,462,141.61	11,317,489,990.63
其他流动负债	102	1,009,563,405.48	
流动负债合计	103	17,897,211,870.84	24,326,785,331.46
非流动负债：	104		
△保险合同准备金	105		
长期借款	106	17,673,000,000.00	10,727,400,000.00
应付债券	107	16,628,194,456.58	19,099,171,139.84
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	27,872,582.56	29,910,000.00
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	34,329,067,039.14	29,856,481,139.84
负 债 合 计	119	52,226,278,909.98	54,183,266,471.30
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	15,246,856,500.00	15,545,788,500.00
其中：优先股	130		
永续债	131	15,246,856,500.00	15,545,788,500.00
资本公积	132	14,301,929,739.26	14,310,652,404.86
减：库存股	133		
其他综合收益	134	39,157,875.70	-103,247,500.04
其中：外币报表折算差额	135	92,127,702.48	92,127,702.48
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	30,435,684,099.73	29,785,063,443.22
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	74,021,105,116.97	73,535,733,750.32
■少数股东权益	146		
所有者权益（或股东权益）合计	147	74,021,105,116.97	73,535,733,750.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	126,247,384,026.95	127,719,000,221.62

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：尹凌





利润表

编制单位：中国建材股份有限公司

2023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	74,723,877.42	
其中：营业收入	2	74,723,877.42	
△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	255,436,669.57	200,106,594.44
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	9,566,631.79	10,702,880.99
销售费用	16		
管理费用	17	154,488,645.96	161,845,760.56
研发费用	18		
财务费用	19	91,381,391.82	27,557,952.89
其中：利息费用	20	759,974,441.06	972,859,286.96
利息收入	21	730,724,871.00	973,371,798.06
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	49,500,705.60	12,252,239.59
其他	23		
加：其他收益	24	2,163,119.20	1,757,395.57
投资收益（损失以“-”号填列）	25	4,296,703,601.01	5,541,141,338.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	803,562,018.17	1,333,360,918.57
☆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	-705,227.06	254,096.21
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-598,965.76	
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	4,116,849,735.24	5,343,046,235.68
加：营业外收入	35	4,500.00	7,339.24
其中：政府补助	36	4,500.00	
减：营业外支出	37	564,798.49	3,458,525.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	4,116,289,436.75	5,339,595,048.93
减：所得税费用	39		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	4,116,289,436.75	5,339,595,048.93
（一）按所有权归属分类：	41		
归属于母公司所有者的净利润	42	4,116,289,436.75	5,339,595,048.93
☆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	4,116,289,436.75	5,339,595,048.93
终止经营净利润	46		
六、其他综合收益的税后净额	47	142,405,375.74	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	142,405,375.74	
（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	142,405,375.74	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	56	142,405,375.74	
☆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	4,258,694,812.49	5,339,595,048.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	4,258,694,812.49	5,339,595,048.93
☆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：尹凌





现金流量表

编制单位：中国建材股份有限公司

2023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	92,167,924.23	
△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	2,163,119.20	6,867,983.03
收到其他与经营活动有关的现金	15	5,321,791,742.75	6,820,633,195.96
经营活动现金流入小计	16	5,416,122,786.18	6,827,501,178.99
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	89,001,841.33	111,408,617.90
支付的各项税费	25	18,202,679.68	228,139,475.70
支付其他与经营活动有关的现金	26	5,538,846,539.29	16,578,384,651.23
经营活动现金流出小计	27	5,646,051,060.30	16,917,932,744.83
经营活动产生的现金流量净额	28	-229,928,274.12	-10,090,431,565.84
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	4,060,724,841.28	8,772,667,391.31
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		
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	4,060,724,841.28	9,078,332,710.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	9,637,419.50	8,954,230.20
投资支付的现金	37	990,000,000.00	229,454,821.58
△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	999,637,419.50	238,409,051.78
投资活动产生的现金流量净额	42	3,061,087,421.78	8,839,923,658.95
三、筹资活动产生的现金流量：	43		
吸收投资收到的现金	44	2,000,000,000.00	4,000,000,000.00
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	15,387,000,000.00	27,900,000,000.00
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	17,387,000,000.00	31,900,000,000.00
偿还债务所支付的现金	49	14,225,400,000.00	18,052,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	4,176,316,917.32	6,574,567,969.23
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	300,876,038.89	1,525,757,327.02
筹资活动现金流出小计	53	18,702,592,956.21	26,153,225,296.25
筹资活动产生的现金流量净额	54	-1,315,592,956.21	5,746,774,703.75
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	1,515,566,191.45	4,496,266,796.86
加：期初现金及现金等价物余额	57	447,568,846.08	891,670,224.60
六、期末现金及现金等价物余额	58	1,963,135,037.53	5,387,937,021.46

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：尹凌





合并所有者权益变动表

编制单位：中国建材股份有限公司

2023年1-6月

金额单位：元

行次	本 年 金 额														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	归属于母公司所有者权益		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			其他综合收益	专项储备								
一、上年年末余额	1	8,434,770,662.00		15,545,788,500.00		14,807,225,575.33		-244,216,306.12	764,372,346.81	6,036,333,258.14		77,599,990,700.93	122,944,264,737.09	73,036,438,306.53	195,980,703,043.62	
二、本年年初余额	2															
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	3															
（一）综合收益总额	4															
（二）所有者投入和减少资本	5	8,434,770,662.00		15,545,788,500.00		14,807,225,575.33		-244,216,306.12	764,372,346.81	6,036,333,258.14		77,599,990,700.93	122,944,264,737.09	73,036,438,306.53	195,980,703,043.62	
1.所有者投入的普通股	6															
2.其他权益工具持有者投入资本	7															
3.股份支付计入所有者权益的金额	8															
4.其他	9															
（三）专项储备提取和使用	10															
1.提取专项储备	11															
2.使用专项储备	12															
（四）利润分配	13															
1.提取盈余公积	14															
其中：法定公积金	15															
任意公积金	16															
■储备基金	17															
■企业发展基金	18															
■利润归还投资	19															
△ 2.提取一般风险准备	20															
3.对所有者（或股东）的分配	21															
4.其他	22															
（五）所有者权益内部结转	23															
1.资本公积转增资本（或股本）	24															
2.盈余公积转增资本（或股本）	25															
3.盈余公积弥补亏损	26															
4.设定受益计划变动额结转留存收益	27															
☆5.其他综合收益结转留存收益	28															
6.其他	29															
四、本年年末余额	30	8,434,770,662.00		15,545,788,500.00		14,807,225,575.33		-244,216,306.12	764,372,346.81	6,036,333,258.14		77,599,990,700.93	122,944,264,737.09	73,036,438,306.53	195,980,703,043.62	

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：尹凌





合并所有者权益变动表（续）

2023年1-6月

金额单位：元

单位：中国建材股份有限公司																
行次	目次	上 年 金 额														
		归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
		股本	优先股	其他权益工具 永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计			
15	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		16,545,696,000.00		12,952,905,677.95		-254,915,132.54	812,877,902.96	5,976,344,028.35		74,895,355,702.24	119,363,034,840.96	59,952,970,314.57	179,316,005,155.53	
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		16,545,696,000.00		12,952,905,677.95		-254,915,132.54	812,877,902.96	5,976,344,028.35		74,895,355,702.24	119,363,034,840.96	59,952,970,314.57	179,316,005,155.53	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6.00			-999,907,500.00		1,197,185,597.73		17,448,966.27	-68,982,531.42			2,081,563,988.80	2,227,308,521.38	10,787,945,095.63	13,015,253,617.01	
（一）综合收益总额	7.00	—	—	—	—	—	—	17,448,966.27	—	—	—	8,606,973,117.57	8,624,422,083.84	6,225,857,762.10	14,850,279,845.94	
（二）所有者投入和减少资本	8.00			-999,907,500.00		1,197,185,597.73							197,278,097.73	8,659,918,349.85	8,857,196,447.58	
1.所有者投入的普通股	9.00		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		9,744,461,812.96	9,744,461,812.96	
2.其他权益工具持有者投入资本	10.00			-999,907,500.00									-999,907,500.00		-999,907,500.00	
3.股份支付计入所有者权益的金额	11.00		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		20,062.08	20,062.08	
4.其他	12.00		—	—	—	1,197,185,597.73							1,197,185,597.73	-1,084,563,525.19	112,622,072.54	
（三）专项储备提取和使用	13.00								-68,982,531.42				-68,982,531.42	2,104,345.53	-66,878,185.89	
1.提取专项储备	14.00	—	—	—	—	—	—	—	657,749,624.35	—	—	—	657,749,624.35	284,940,435.66	942,690,060.01	
2.使用专项储备	15.00	—	—	—	—	—	—	—	-726,732,155.77	—	—	—	-726,732,155.77	-282,836,090.13	-1,009,568,245.90	
（四）利润分配	16.00											-6,525,409,128.77	-6,525,409,128.77	-4,099,935,361.85	-10,625,344,490.62	
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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-5,845,296,068.77	-5,845,296,068.77	-4,099,935,361.85	-9,945,231,430.62	
4.其他	25.00											-680,113,060.00	-680,113,060.00		-680,113,060.00	
（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		15,545,788,500.00		14,150,091,275.68		-237,466,166.27	743,895,371.54	5,976,344,028.35		76,976,919,691.04	121,590,343,362.34	70,740,915,410.20	192,331,258,772.54	

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：尹凌





所有者权益变动表

2023年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	本 年 金 额												少数股东权益	所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益													
		股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	1	8,434,770,662.00		15,545,788,500.00		14,310,652,404.86		-103,247,500.04		5,562,706,240.28		29,785,063,443.22	73,535,733,750.32		73,535,733,750.32
加：会计政策变更	2														
前期差错更正	3														
其他	4														
二、本年初余额	5	8,434,770,662.00		15,545,788,500.00		14,310,652,404.86		-103,247,500.04		5,562,706,240.28		29,785,063,443.22	73,535,733,750.32		73,535,733,750.32
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6			-298,932,000.00		-8,722,665.60		142,405,375.74				650,620,656.51	485,371,366.65		485,371,366.65
（一）综合收益总额	7							142,405,375.74				4,116,289,436.75	4,258,694,812.49		4,258,694,812.49
（二）所有者投入和减少资本	8					-3,534,665.60							-3,534,665.60		-3,534,665.60
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														
3.股份支付计入所有者权益的金额	11														
4.其他	12					-3,534,665.60							-3,534,665.60		-3,534,665.60
（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			-298,932,000.00		-5,188,000.00						-3,465,668,780.24	-3,769,788,780.24		-3,769,788,780.24
1.提取盈余公积	17														
其中：法定公积金	18														
任意公积金	19														
#储备基金	20														
#企业发展基金	21														
#利润归还投资	22														
△2.提取一般风险准备	23														
3.对所有者（或股东）的分配	24											-3,188,343,310.24	-3,188,343,310.24		-3,188,343,310.24
4.其他	25			-298,932,000.00		-5,188,000.00						-277,325,470.00	-581,445,470.00		-581,445,470.00
（五）所有者权益内部结转	26														
1.资本公积转增资本（或股本）	27														
2.盈余公积转增资本（或股本）	28														
3.盈余公积弥补亏损	29														
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30														
△5.其他综合收益结转留存收益	31														
6.其他	32														
四、本年年末余额	33	8,434,770,662.00		15,246,856,500.00		14,301,929,739.26		39,157,875.70		5,562,706,240.28		30,435,684,099.73	74,021,105,116.97		74,021,105,116.97

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：尹凌





所有者权益变动表（续）

2023年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	上 年 金 额													
		归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
		股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	1.00	8,434,770,662.00		16,545,696,000.00		14,344,798,176.65		-130,491,941.77		5,562,706,240.28		30,175,018,826.91	74,932,497,964.07		74,932,497,964.07
加：会计政策变更	2.00														
前期差错更正	3.00														
其他	4.00														
二、本年年初余额	5.00	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）	6.00			-999,907,500.00		-34,145,771.79		27,244,441.73				-299,111,969.99	-1,305,920,800.05		-1,305,920,800.05
（一）综合收益总额	7.00							27,244,441.73				6,223,557,158.78	6,250,801,600.51		6,250,801,600.51
（二）所有者投入和减少资本	8.00					-10,103,271.79							-10,103,271.79		-10,103,271.79
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														
3.股份支付计入所有者权益的金额	11.00														
4.其他	12.00					-10,103,271.79							-10,103,271.79		-10,103,271.79
（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			-999,907,500.00		-24,042,500.00						-6,522,669,128.77	-7,546,619,128.77		-7,546,619,128.77
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											-5,845,296,068.77	-5,845,296,068.77		-5,845,296,068.77
4.其他	25.00			-999,907,500.00		-24,042,500.00						-677,373,060.00	-1,701,323,060.00		
（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		15,545,788,500.00		14,310,652,404.86		-103,247,500.04		5,562,706,240.28		29,785,063,443.22	73,535,733,750.32		73,535,733,750.32

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：尹凌



中国建材股份有限公司

2023 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

1. 执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响

2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”），解释 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理（以下简称‘试运行销售’）”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2. 执行企业会计准则解释第 16 号对本公司的影响

2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

（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	264,231.74	40.96	40.96	132,129.40	2
7	新疆天山水泥股份有限公司 (以下简称“天山股份”)	2	1	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	水泥及水泥制品生产制造	834,880.59	84.52	84.52	3,419,159.10	2
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
11	中国建材石墨新材料有限公司	2	1	北京市	北京市	高科技材料业务	100,000.00	100.00	100.00	100,000.00	1

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	40.96	40.96	264,231.74	132,129.40	2	实际控制
3	宁夏建材	49.03	49.03	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	江西金宜混凝土有限公司	江西省宜春市	1,000.00	商品混凝土	65.00	65.00	股权转让
2	湖南邵东南方新材料科技有限公司	湖南省邵阳市	1,000.00	商品混凝土	100.00	100.00	吸收合并
3	贵州罗甸森垚水泥有限公司	贵州省黔南布	5,000.00	水泥、石料、商品混凝土	100.00	100.00	吸收合并
4	南京润金物业管理有限公司	江苏省南京市	1,000.00	物业	100.00	100.00	吸收合并
5	梦牌新材料(宣城)有限公司	安徽省宣城市	5,500.00	石膏板	100.00	100.00	吸收合并
6	北新弹性地板有限公司	江苏省常州市	20,000.00	复合材料、新型建材	60.00	60.00	受理破产
7	绍兴南方水泥有限公司	浙江省绍兴市	25,250.00	水泥	100.00	100.00	清算注销
8	江西广丰南方水泥有限公司	江西省上饶市	1,000.00	水泥	80.00	80.00	清算注销
9	乐山易达物流有限公司	四川省乐山市	2,000.00	物流	100.00	100.00	清算注销

(五) 本期新纳入合并范围的主体

序号	企业名称	取得方式
1	天津灯塔涂料工业发展有限公司	2
2	合肥水泥研究设计院有限公司	2
3	中建材(合肥)装备科技有限公司	2
4	合肥中亚环保科技有限公司	2
5	合肥固泰自动化有限公司	2
6	中建材(合肥)粉体科技装备有限公司	2

序号	企业名称	取得方式
7	合肥中亚建材装备有限责任公司	2
8	中建材（合肥）机电工程技术有限公司	2
9	中建材（合肥）钢构科技有限公司	2
10	合肥中都机械有限公司	2
11	湖北秦鸿新材料有限公司	2
12	江苏凯希盟科技有限公司	3
13	北新科技发展有限公司	2

注：

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

（六）本期发生的反向购买

无。

（七）本期发生的吸收合并

无。

（八）母公司在二级子公司的所有者权益份额发生变化的情况。

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	中材国际	40.96	47.77	股权被稀释

三、合并财务报表重要项目的说明

说明：期末指 2023 年 6 月 30 日，年初指 2023 年 1 月 1 日，本期系 2023 年 1-6 月，上期系 2022 年 1-6 月。

（一）货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	45,107,934.45	42,580,336.84
银行存款	32,659,870,129.66	27,361,076,586.90
其他货币资金	3,659,974,842.18	3,863,960,006.32
<u>合计</u>	<u>36,364,952,906.29</u>	<u>31,267,616,930.06</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	10,050,944,487.22	11,194,352,168.45
其中：权益工具投资	5,698,348,550.01	6,061,229,036.36
银行理财产品	4,099,002,270.14	5,111,296,103.24
交易性债券投资	232,427,943.00	
基金	21,165,724.07	20,643,903.88
外汇远期合约		1,183,124.97
合计	<u>10,050,944,487.22</u>	<u>11,194,352,168.45</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	1,459,967,699.46	1,383,344,677.85
商业承兑汇票	662,461,638.52	872,409,976.37
小计	<u>2,122,429,337.98</u>	<u>2,255,754,654.22</u>
减：减值准备	13,832,007.61	32,838,918.97
合计	<u>2,108,597,330.37</u>	<u>2,222,915,735.25</u>

（四）应收账款

（1）应收账款分类列示

类别	期末数			年初数		
	账面余额		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	64,878,654,821.77	100.00	9,071,354,646.11	59,402,577,293.92	100.00	9,323,084,252.81
合计	<u>64,878,654,821.77</u>	<u>100.00</u>	<u>9,071,354,646.11</u>	<u>59,402,577,293.92</u>	<u>100.00</u>	<u>9,323,084,252.81</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	41,309,642,029.12	36,351,263,033.28
1-2 年（含 2 年）	10,313,353,235.99	10,694,389,133.90
2-3 年（含 3 年）	4,309,254,999.94	3,554,584,535.62
3-4 年（含 4 年）	1,871,970,848.93	2,601,095,848.52
4-5 年（含 5 年）	1,854,498,736.86	1,667,188,628.07
5 年以上	5,219,934,970.93	4,534,056,114.53
<u>小计</u>	<u>64,878,654,821.77</u>	<u>59,402,577,293.92</u>
减：坏账准备	9,071,354,646.11	9,323,084,252.81
<u>合计</u>	<u>55,807,300,175.66</u>	<u>50,079,493,041.11</u>

(五) 应收款项融资

种类	期末余额	年初余额
应收票据	9,180,588,250.95	12,259,064,915.15
应收账款	225,759,462.63	54,724,798.18
<u>合计</u>	<u>9,406,347,713.58</u>	<u>12,313,789,713.33</u>

(六) 预付款项

账龄	期末数	年初数
1 年以内（含 1 年）	7,174,896,622.01	6,974,698,733.72
1 至 2 年（含 2 年）	1,356,927,542.83	791,588,269.74
2 至 3 年（含 3 年）	282,351,065.33	362,687,128.73
3 年以上	1,003,230,114.92	807,798,425.49
<u>小计</u>	<u>9,817,405,345.09</u>	<u>8,936,772,557.68</u>
减：坏账准备	263,478,636.10	265,645,088.68
<u>合计</u>	<u>9,553,926,708.99</u>	<u>8,671,127,469.00</u>

(七) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息	243,905.60	
应收股利	146,634,729.25	152,848,169.91

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	5,960,099,173.01	5,423,560,203.20
<u>合计</u>	<u>6,106,977,807.86</u>	<u>5,576,408,373.11</u>

1. 应收利息

项目	期末余额	期末减值准备	年初余额	年初减值准备
委托贷款利息	3,603,600.27	3,603,600.27	3,603,600.27	3,603,600.27
其他	30,766,006.27	30,522,100.67		
<u>合计</u>	<u>34,369,606.54</u>	<u>34,125,700.94</u>	<u>3,603,600.27</u>	<u>3,603,600.27</u>

2. 应收股利

项目	期末余额	期末减值准备	年初余额	年初减值准备
中国建材国际工程集团有限公司	66,892,646.09		66,892,646.09	
中复碳芯电缆科技有限公司	37,136,025.34			
芜湖南方水泥有限公司	21,558,359.35		21,558,359.35	
大冶尖峰水泥有限公司	15,600,000.00			
威海中复西港船艇有限公司	4,348,762.87	4,348,762.87	4,348,762.87	4,348,762.87
宁夏银行股份有限公司	2,707,584.00			
中才邦业（杭州）智能技术有限公司	2,040,114.47		2,040,114.47	
苏州混凝土水泥制品研究院检测中心有限公司	700,000.00			
四川省星船城水泥股份有限公司			27,965,000.00	
中国海螺创业控股有限公司			34,392,050.00	
<u>合计</u>	<u>150,983,492.12</u>	<u>4,348,762.87</u>	<u>157,196,932.78</u>	<u>4,348,762.87</u>

2. 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	14,654,898,317.46	100.00	8,694,799,144.45	100.00
<u>合计</u>	<u>14,654,898,317.46</u>	<u>100.00</u>	<u>8,694,799,144.45</u>	<u>100.00</u>

（2）其他应收款按账龄列示

账龄	期末数	年初数
1 年以内	4,067,714,284.53	3,076,752,309.17
1-2 年（含 2 年）	868,606,429.03	2,150,440,484.32
2-3 年（含 3 年）	1,729,833,278.15	1,034,644,530.79
3-4 年（含 4 年）	915,926,489.74	1,241,412,258.39
4-5 年（含 5 年）	1,180,906,592.89	988,092,169.69
5 年以上	5,891,911,243.12	5,279,237,830.11
<u>小计</u>	<u>14,654,898,317.46</u>	<u>13,770,579,582.47</u>
减：坏账准备	8,694,799,144.45	8,347,019,379.27
<u>合计</u>	<u>5,960,099,173.01</u>	<u>5,423,560,203.20</u>

（八）存货

项目	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,724,220,193.60	249,597,089.42	9,474,623,104.18	9,547,076,513.63	257,580,924.08	9,289,495,589.55
库存商品	9,303,900,465.77	152,503,618.73	9,151,396,847.04	9,561,140,744.22	232,937,276.19	9,328,203,468.03
自制半成品	2,667,178,410.36	36,094,619.30	2,631,083,791.06	2,891,289,097.98	54,396,721.16	2,836,892,376.82
在产品	2,359,542,293.74	22,000,870.05	2,337,541,423.69	2,558,687,897.56	20,278,130.42	2,538,409,767.14
在途物资	358,427,057.36		358,427,057.36	114,086,892.21		114,086,892.21
周转材料	198,037,513.72	1,781,112.61	196,256,401.11	164,749,954.84	1,781,112.61	162,968,842.23
发出商品	150,926,009.96	767,060.25	150,158,949.71	199,391,065.43	840,134.71	198,550,930.72
委托加工物资	60,820,172.80		60,820,172.80	62,092,724.78		62,092,724.78
劳务成本	18,033,998.85		18,033,998.85	8,627,481.13		8,627,481.13
房地产开发产品	1,746,370.45	1,377,829.00	368,541.45	1,500,000.00	1,377,829.00	122,171.00
合同履约成本	113,609,924.43		113,609,924.43	63,619,694.34		63,619,694.34
<u>合计</u>	<u>24,956,442,411.04</u>	<u>464,122,199.36</u>	<u>24,492,320,211.68</u>	<u>25,172,262,066.12</u>	<u>569,192,128.17</u>	<u>24,603,069,937.95</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	5,786,446,268.65	299,847,842.49	5,486,598,426.16	4,655,944,498.25	228,188,295.06	4,427,756,203.19

减：结算期一年以上的合同资产	9,298,509.09	8,616,786.48	681,722.61	12,396,050.41	8,616,786.48	3,779,263.93
<u>合计</u>	<u>5,777,147,759.56</u>	<u>291,231,056.01</u>	<u>5,485,916,703.55</u>	<u>4,643,548,447.84</u>	<u>219,571,508.58</u>	<u>4,423,976,939.26</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	219,571,508.58	76,178,582.64	4,519,035.21	291,231,056.01
<u>合计</u>	<u>219,571,508.58</u>	<u>76,178,582.64</u>	<u>4,519,035.21</u>	<u>291,231,056.01</u>

（十）一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的债权投资	50,047,844.75	30,127,875.00
其他一年内到期的长期资产	1,150,702,002.16	1,069,544,728.68
<u>合计</u>	<u>1,200,749,846.91</u>	<u>1,099,672,603.68</u>

（十一）其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣的进项税	2,077,154,190.61	1,915,007,918.47
待摊费用	166,655,029.48	127,060,311.71
理财产品	3,673,406.40	123,243,530.50
预缴企业所得税	375,203,622.74	470,428,174.49
预缴其他税费	350,701,664.95	195,572,586.39
其他	167,865,814.27	404,335,302.40
<u>合计</u>	<u>3,141,253,728.45</u>	<u>3,235,647,823.96</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）	361,699,762.66	8,346,875.74	353,352,886.92	398,321,274.95
分期收款提供劳务	3,214,803,262.06		3,214,803,262.06	3,709,975,225.34
<u>合计</u>	<u>3,576,503,024.72</u>	<u>8,346,875.74</u>	<u>3,568,156,148.98</u>	<u>4,108,296,500.29</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	4,330,666,424.52	203,998,907.11	109,740,000.00	4,424,925,331.63
对联营企业投资	25,940,756,311.92	1,167,611,860.70	892,341,821.68	26,216,026,350.94
小计	<u>30,271,422,736.44</u>	<u>1,371,610,767.81</u>	<u>1,002,081,821.68</u>	<u>30,640,951,682.57</u>
减：长期股权投资减值准备	35,804,163.86		9,153,143.66	26,651,020.20
合计	<u>30,235,618,572.58</u>	<u>1,371,610,767.81</u>	<u>992,928,678.02</u>	<u>30,614,300,662.37</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>2,001,567,919.51</u>	<u>16,208,178.65</u>	<u>13,780,101.09</u>	<u>2,003,995,997.07</u>
其中：1. 房屋、建筑物	1,743,057,389.59	16,179,236.53	13,780,101.09	1,745,456,525.03
2. 土地使用权	258,510,529.92	28,942.12		258,539,472.04
<u>二、累计折旧和累计摊销合计</u>	<u>516,343,712.88</u>	<u>23,587,383.79</u>	<u>3,692,888.81</u>	<u>536,238,207.86</u>
其中：1. 房屋、建筑物	450,661,775.51	20,539,013.90	3,692,888.81	467,507,900.60
2. 土地使用权	65,681,937.37	3,048,369.89		68,730,307.26
<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>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>四、投资性房地产账面价值合计</u>	<u>1,484,167,141.18</u>	—	—	<u>1,466,700,723.76</u>
其中：1. 房屋、建筑物	1,291,338,548.63	—	—	1,276,891,558.98
2. 土地使用权	192,828,592.55	—	—	189,809,164.78

（十七）固定资产

项目	期末账面价值	年初账面价值
固定资产	171,891,923,447.47	174,302,183,359.98
固定资产清理	653,679.96	943,385.27
合计	<u>171,892,577,127.43</u>	<u>174,303,126,745.25</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>308,958,843,689.35</u>	<u>5,430,552,037.08</u>	<u>4,875,614,128.02</u>	<u>309,513,781,598.41</u>
其中：房屋及建筑物	133,883,658,036.42	1,462,329,073.04	1,829,540,566.17	133,516,446,543.29
机器设备	163,479,821,641.68	3,273,821,580.91	2,794,819,350.63	163,958,823,871.96

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
运输工具	5,591,248,636.79	99,685,816.82	277,696,931.55	5,413,237,522.06
办公及电子设备	4,227,303,144.33	80,781,631.20	68,528,857.33	4,239,555,918.20
其他	1,776,812,230.13	513,933,935.11	-94,971,577.66	2,385,717,742.90
<u>二、累计折旧合计</u>	<u>122,947,021,112.80</u>	<u>6,126,263,728.31</u>	<u>2,273,978,702.92</u>	<u>126,799,306,138.19</u>
其中：房屋及建筑物	34,177,990,746.67	1,438,742,560.09	406,556,079.72	35,210,177,227.04
机器设备	81,391,735,314.06	4,052,191,998.64	1,550,160,074.48	83,893,767,238.22
运输工具	3,686,356,496.49	154,929,063.58	242,917,508.31	3,598,368,051.76
办公及电子设备	2,576,358,229.22	157,543,108.40	49,675,931.34	2,684,225,406.28
其他	1,114,580,326.36	322,856,997.60	24,669,109.07	1,412,768,214.89
<u>三、固定资产账面净值合计</u>	<u>186,011,822,576.55</u>	—	—	<u>182,714,475,460.22</u>
其中：房屋及建筑物	99,705,667,289.75	—	—	98,306,269,316.25
机器设备	82,088,086,327.62	—	—	80,065,056,633.74
运输工具	1,904,892,140.30	—	—	1,814,869,470.30
办公及电子设备	1,650,944,915.11	—	—	1,555,330,511.92
其他	662,231,903.77	—	—	972,949,528.01
<u>四、固定资产减值准备合计</u>	<u>11,709,639,216.57</u>	<u>-201,595.15</u>	<u>886,885,608.67</u>	<u>10,822,552,012.75</u>
其中：房屋及建筑物	5,831,668,300.32	-141.30	353,904,272.95	5,477,763,886.07
机器设备	5,591,745,294.53	18,503,742.83	504,606,499.14	5,105,642,538.22
运输工具	190,590,051.28	21,665.12	13,017,227.59	177,594,488.81
办公及电子设备	39,985,362.42		5,563,964.74	34,421,397.68
其他	55,650,208.02	-18,726,861.80	9,793,644.25	27,129,701.97
<u>五、固定资产账面价值合计</u>	<u>174,302,183,359.98</u>	—	—	<u>171,891,923,447.47</u>
其中：房屋及建筑物	93,873,998,989.43	—	—	92,828,505,430.18
机器设备	76,496,341,033.09	—	—	74,959,414,095.52
运输工具	1,714,302,089.02	—	—	1,637,274,981.49
办公及电子设备	1,610,959,552.69	—	—	1,520,909,114.24
其他	606,581,695.75	—	—	945,819,826.04

（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
北方水泥	405,840,826.81	77,610,220.39	328,230,606.42	270,631,333.99	77,610,220.39	193,021,113.60
北新建材	1,401,930,087.30		1,401,930,087.30	1,479,359,954.11		1,479,359,954.11

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
宁夏建材	551,867,550.45		551,867,550.45	292,571,739.66		292,571,739.66
祁连山水泥	377,220,465.66		377,220,465.66	109,287,246.47		109,287,246.47
天山水泥	17,422,060,913.46	499,822,287.80	16,922,238,625.66	13,404,152,088.37	499,822,287.80	12,904,329,800.57
中材国际	1,175,484,789.69		1,175,484,789.69	850,154,135.21		850,154,135.21
中材科技	4,824,483,558.38	42,619,721.82	4,781,863,836.56	4,428,712,873.57	42,619,721.82	4,386,093,151.75
中国复材	47,509,461.96		47,509,461.96	52,279,879.14		52,279,879.14
中建材股份	4,331,559.66		4,331,559.66	5,057,699.12		5,057,699.12
中建材控股	78,203,877.65		78,203,877.65	74,852,069.20		74,852,069.20
中建材石墨	451,776,549.42		451,776,549.42	424,861,079.50		424,861,079.50
中建材投资	130,685,304.58	29,578,037.73	101,107,266.85	199,042,957.62	29,578,037.73	169,464,919.89
工程物资	55,418,961.33	9,517,154.17	45,901,807.16	77,178,168.65	13,519,489.94	63,658,678.71
<u>合计</u>	<u>26,926,813,906.35</u>	<u>659,147,421.91</u>	<u>26,267,666,484.44</u>	<u>21,668,141,224.61</u>	<u>663,149,757.68</u>	<u>21,004,991,466.93</u>

工程物资

项目	期末余额	年初余额
<u>工程物资原值</u>	<u>55,418,961.33</u>	<u>77,178,168.65</u>
其中：专用材料	20,834,986.92	32,533,891.17
专用设备	34,583,974.41	44,644,277.48
<u>工程物资减值</u>	<u>9,517,154.17</u>	<u>13,519,489.94</u>
其中：专用材料	3,375,797.55	3,375,797.55
专用设备	6,141,356.62	10,143,692.39
<u>合计</u>	<u>45,901,807.16</u>	<u>63,658,678.71</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>3,099,227,600.92</u>	<u>114,481,260.64</u>	<u>24,945,629.98</u>	<u>3,188,763,231.58</u>
其中：土地资产	808,888,044.13	25,809,892.00	10,236,355.47	824,461,580.66
房屋及建筑物	1,607,315,373.70	36,101,125.22	14,443,390.48	1,628,973,108.44
机器设备	419,695,441.83	50,539,271.23		470,234,713.06
运输工具	248,628,001.94			248,628,001.94
办公及电子设备	14,700,739.32	2,030,972.19	265,884.03	16,465,827.48

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<u>二、累计折旧合计</u>	<u>931,207,819.54</u>	<u>163,946,657.20</u>	<u>7,536,086.61</u>	<u>1,087,618,390.13</u>
其中：土地资产	248,160,766.99	42,081,006.33	3,350,714.69	286,891,058.63
房屋及建筑物	468,718,353.58	76,051,507.23	4,185,371.92	540,584,488.89
机器设备	135,472,459.86	32,826,585.00		168,299,044.86
运输工具	68,585,019.27	11,142,962.57		79,727,981.84
办公及电子设备	10,271,219.84	1,844,596.07		12,115,815.91
<u>三、减值准备合计</u>				
其中：土地资产				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
办公及电子设备				
<u>四、使用权资产账面价值合计</u>	<u>2,168,019,781.38</u>	—	—	<u>2,101,144,841.45</u>
其中：土地资产	560,727,277.14	—	—	537,570,522.03
房屋及建筑物	1,138,597,020.12	—	—	1,088,388,619.55
机器设备	284,222,981.97	—	—	301,935,668.20
运输工具	180,042,982.67	—	—	168,900,020.10
办公及电子设备	4,429,519.48	—	—	4,350,011.57

（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
<u>一、原价合计</u>	<u>67,374,286,801.91</u>	<u>3,279,288,156.13</u>	<u>286,110,912.27</u>	<u>70,367,464,045.77</u>
其中：土地使用权	28,285,436,967.47	670,753,920.11	219,840,696.54	28,736,350,191.04
非专利、专有技术	873,357,232.80	51,060,957.81	3,864,251.20	920,553,939.41
采矿权	35,447,983,749.32	2,430,682,550.70	31,608,199.98	37,847,058,100.04
专利技术	274,691,319.98	13,034,733.80	26,747,121.03	260,978,932.75
软件使用权	870,735,869.87	30,849,172.56	1,226,692.07	900,358,350.36
专有技术	429,419,971.78	14,477,463.50		443,897,435.28
特许经营使用权	182,648,294.17	616,264.11	99,951.45	183,164,606.83
商品使用权及产品登记证	48,892.00			48,892.00
探矿权	55,715,298.43			55,715,298.43
商标权	299,839,463.71	2,165,625.08	2,724,000.00	299,281,088.79
交易席位	51,561,524.60	1,562,969.49		53,124,494.09
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	601,230,485.78	64,084,498.97		665,314,984.75
<u>二. 累计摊销额合计</u>	<u>16,236,799,410.57</u>	<u>1,344,307,652.74</u>	<u>113,815,997.12</u>	<u>17,467,291,066.19</u>
其中：土地使用权	6,190,021,462.19	305,644,192.97	91,655,302.05	6,404,010,353.11
非专利、专有技术	440,939,996.76	36,701,268.58	3,331,546.60	474,309,718.74
采矿权	8,313,871,862.12	838,555,538.72	11,299,230.14	9,141,128,170.70
专利技术	105,000,093.18	17,830,625.79	4,199,117.71	118,631,601.26
软件使用权	582,692,580.91	47,483,223.80	506,849.17	629,668,955.54
专有技术	253,985,718.82	24,859,132.94		278,844,851.76
特许经营使用权	63,910,670.49	5,630,425.17	99,951.45	69,441,144.21
商品使用权及产品登记证	29,712.00			29,712.00
探矿权	25,498,886.89	1,566,465.18		27,065,352.07
商标权	90,797,824.11	10,963,003.05	2,724,000.00	99,036,827.16
交易席位	43,347,485.84	1,562,969.49		44,910,455.33
地质勘探费用	939,105.15			939,105.15
其他	125,764,012.11	53,510,807.05		179,274,819.16
<u>三、无形资产减值准备金额合计</u>	<u>670,158,179.05</u>		<u>2,202,206.62</u>	<u>667,955,972.43</u>
其中：土地使用权	226,899,541.06			226,899,541.06
非专利、专有技术	171,237,991.51			171,237,991.51
采矿权	255,592,789.69		1,931,126.91	253,661,662.78
专利技术	-			
软件使用权	423,980.31		271,079.71	152,900.60
专有技术	16,003,876.48			16,003,876.48
特许经营使用权				
商品使用权及产品登记证				
探矿权				
商标权				
交易席位				
地质勘探费用				
其他				
<u>四. 无形资产账面价值合计</u>	<u>50,467,329,212.29</u>	—	—	<u>52,232,217,007.15</u>
其中：土地使用权	21,868,515,964.22	—	—	22,105,440,296.87
非专利、专有技术	261,179,244.53	—	—	275,006,229.16
采矿权	26,878,519,097.51	—	—	28,452,268,266.56
专利技术	169,691,226.80	—	—	142,347,331.49
软件使用权	287,619,308.65	—	—	270,536,494.22
专有技术	159,430,376.48	—	—	149,048,707.04
特许经营使用权	118,737,623.68	—	—	113,723,462.62

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	19,180.00	—	—	19,180.00
探矿权	30,216,411.54	—	—	28,649,946.36
商标权	209,041,639.60	—	—	200,244,261.63
交易席位	8,214,038.76	—	—	8,214,038.76
地质勘探费用	678,626.85	—	—	678,626.85
其他	475,466,473.67	—	—	486,040,165.59

（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	307,806,381.16	1,001,627,747.48		59,154,776.64	923,633,627.76	326,645,724.24
<u>合计</u>	<u>307,806,381.16</u>	<u>1,001,627,747.48</u>		<u>59,154,776.64</u>	<u>923,633,627.76</u>	<u>326,645,724.24</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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<u>1. 轻质建材板块</u>	<u>660,349,761.73</u>			<u>660,349,761.73</u>
<u>2. 工程服务</u>	<u>1,498,134,931.98</u>	<u>32,842,554.67</u>		<u>1,530,977,486.65</u>
<u>3. 商混</u>	<u>8,731,040,340.09</u>	<u>31,341,117.35</u>		<u>8,762,381,457.44</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	2,040,911,565.39			2,040,911,565.39
南方水泥-江西	638,291,265.79			638,291,265.79
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	2,425,758,010.39	31,341,117.35		2,457,099,127.74
<u>4. 水泥</u>	<u>36,935,770,908.39</u>		<u>74,807,752.01</u>	<u>36,860,963,156.38</u>
其中：北方水泥-黑龙江	4,166,692,781.82			4,166,692,781.82
北方水泥-吉林+辽宁	72,804,356.87			72,804,356.87
南方水泥-湖南	1,419,387,586.76			1,419,387,586.76
南方水泥-江西	1,246,770,739.67		23,352,716.79	1,223,418,022.88

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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	3,609,862,405.56			3,609,862,405.56
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		36,397,364.91	211,030,262.14
其他	9,404,382,225.87		15,057,670.31	9,389,324,555.56
5. 其他	<u>137,236,571.34</u>	<u>822,246.90</u>		<u>138,058,818.24</u>
合计	<u>47,962,532,513.53</u>	<u>65,005,918.92</u>	<u>74,807,752.01</u>	<u>47,952,730,680.44</u>

2. 商誉减值准备

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
轻质建材-北新建材	68,677,009.75			68,677,009.75
工程服务-中材国际	600,522,599.57	10,943,177.98		611,465,777.55
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	52,500,743.86			52,500,743.86
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	1,317,955,897.65			1,317,955,897.65
水泥-南方水泥-湖南	637,325,300.25		15,057,670.32	622,267,629.93
水泥-南方水泥-江西	677,450,432.74		23,352,716.79	654,097,715.95
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		36,397,364.91	171,816,413.07

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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	933,602,848.80			933,602,848.80
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
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
水泥-祁连山水泥	1,717,248.96			1,717,248.96
其他-中建材投资	23,673,646.43	625,167.55		24,298,813.98
<u>合计</u>	<u>15,398,421,239.20</u>	<u>11,568,345.53</u>	<u>74,807,752.02</u>	<u>15,335,181,832.71</u>

（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	1,996,744,296.94	137,405,954.01	107,146,891.29		2,027,003,359.66
厂区道路改造支出	238,723,478.90	16,158,472.15	25,389,532.33		229,492,418.72
技术改造支出	500,498,679.22	13,500,155.54	93,778,095.56		420,220,739.20
矿山剥离费	357,900,352.90	36,010,775.34	31,806,100.91		362,105,027.33
矿山改造支出	1,329,472,663.21	9,044,199.44	71,982,661.88		1,266,534,200.77

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	本期转出	期末余额
装修支出	193,640,241.20	49,695,052.94	32,352,224.16	565,780.80	210,417,289.18
咨询服务费	5,254,663.93	11,033,399.78	5,741,247.40		10,546,816.31
租赁费	115,061,238.61	39,902,949.51	18,345,523.95	40,250.00	136,578,414.17
绿化工程支出	242,280,608.72	20,033,538.75	27,298,849.59		235,015,297.88
项目代理费	2,630,591.29		346,990.03		2,283,601.26
工程费	126,970,893.02	55,420,694.76	14,335,682.46	3,266,611.43	164,789,293.89
保函手续费	33,628,636.01	1,688,629.05	8,674,650.57		26,642,614.49
环保保护区改造费	36,209,040.36	16,114,222.36	8,304,688.13		44,018,574.59
矿山复垦费	167,309,742.57	12,854,799.38	14,261,224.51		165,903,317.44
其他	770,515,084.32	141,575,692.12	106,675,454.01	7,640,841.37	797,774,481.06
<u>合计</u>	<u>6,116,840,211.20</u>	<u>560,438,535.13</u>	<u>566,439,816.78</u>	<u>11,513,483.60</u>	<u>6,099,325,445.95</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	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
<u>一、递延所得税资产</u>	<u>7,742,231,836.37</u>	<u>35,192,633,875.19</u>	<u>7,369,440,852.41</u>	<u>33,896,998,769.58</u>
减值准备	3,261,515,750.80	15,021,106,297.80	3,398,220,652.84	15,708,742,064.81
公允价值计量变动计入损益的资产、负债	177,328,898.68	728,285,628.87	121,057,334.35	504,899,804.46
合并抵消内部未实现收益	1,427,142,119.76	5,760,728,250.96	1,382,616,844.15	5,736,031,368.95
会计和税法对收入确认的暂时性差异	89,930,216.04	592,807,175.47	89,100,394.25	589,524,447.22
已计提未支付的职工薪酬	23,915,564.65	154,658,669.42	22,550,084.27	141,756,267.34
预提费用	36,751,519.09	210,186,424.36	33,835,051.77	177,264,399.09
预计负债	345,846,126.25	1,699,117,651.02	350,191,099.23	1,694,382,330.33
已缴纳企业所得税的与资产相关的政府补助	130,550,698.67	805,441,288.43	135,832,097.68	781,267,198.82
可弥补的税务亏损	1,961,560,755.35	8,741,991,617.07	1,609,262,968.15	7,425,556,414.11
专项应付款	5,937,470.43	29,206,185.33	6,837,293.56	45,581,957.11
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	2,820,781.35	18,805,209.00	2,720,065.25	18,133,768.33
固定资产折旧方法\折旧年限导致会计折旧比税法多	50,059,840.62	286,298,517.84	49,198,111.36	287,862,314.14
无形资产会计摊销比税法多	129,520,954.64	558,322,704.08	129,520,954.64	556,949,947.26
其他	99,351,140.04	585,678,255.54	38,497,900.91	229,046,487.61
<u>二、递延所得税负债</u>	<u>2,728,651,787.99</u>	<u>12,492,612,222.97</u>	<u>2,776,456,958.23</u>	<u>12,706,399,210.90</u>

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
公允价值计量变动计入损益的资产、负债	327,595,771.87	1,439,655,182.36	289,549,215.12	1,215,043,200.09
固定资产评估增值、固定资产折旧方法\折旧年限会计折旧比税法少	1,278,213,361.99	5,843,557,138.20	946,834,534.32	4,573,203,020.78
无形资产评估增值、无形资产摊销方法\折旧年限会计摊销比税法少	760,097,547.63	3,642,229,534.76	1,220,738,870.13	5,523,511,448.45
投资性房地产评估增值及折旧、处置	4,703,345.51	31,605,102.32	4,796,895.11	31,979,300.72
合并抵消内部未实现损失产生的递延所得税	6,936,334.86	27,745,339.44	5,217,308.29	20,869,233.16
其他流动资产会计比计税基础高	-765,134.78	-3,060,539.12	2,886,994.65	21,286,990.41
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	5,350,878.87	30,356,526.97	5,828,472.31	38,092,581.67
其他资产评估增值	76,227,876.09	320,064,211.04	75,880,321.54	318,651,218.35
其他长期资产会计比计税基础高	1,374,198.35	9,161,322.33	177,762.91	1,185,086.04
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	22,390,383.00	149,047,113.63	22,307,093.11	148,713,954.07
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动（公允价值增值）	1,356,365.54	9,042,436.93	1,356,365.54	9,042,436.93
其他	60,244,331.14	252,726,298.29	15,956,597.28	64,338,184.41

（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	71,370,192.88	75,868,127.08
结算期一年以上的合同资产	681,722.61	3,779,263.93
预付工程款	492,201,099.38	532,767,621.05
厂区搬迁项目	226,249,404.16	208,830,545.16
预付设备款	377,267,645.70	211,806,583.27
预付购买子公司股权款		10,906,759.26
预付购买合营、联营企业股权款	29,483,668.00	29,483,668.00
预付土地出让金	193,485,242.91	280,619,845.78
预付采矿权	844,834,547.28	940,756,313.29
预付其他无形资产采购款	154,847,512.69	106,023,671.11
其他	1,818,973,693.20	1,563,295,345.95
<u>合计</u>	<u>4,209,394,728.81</u>	<u>3,964,137,743.88</u>

（二十六）短期借款

项目	期末余额	年初余额
信用借款	38,266,371,083.87	40,938,683,623.09
保证借款	1,025,499,036.48	2,675,367,769.73
抵押借款	66,134,684.70	120,673,952.46
质押借款	47,663,222.75	241,782,194.94
<u>合计</u>	<u>39,405,668,027.80</u>	<u>43,976,507,540.22</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	66,686,098.98	4,444,855.13
其中：外汇远期合约	66,686,098.98	4,444,855.13
<u>合计</u>	<u>66,686,098.98</u>	<u>4,444,855.13</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	36,995,449.89	
<u>合计</u>	<u>36,995,449.89</u>	

（二十九）应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	17,183,865,826.74	15,969,277,090.79
商业承兑汇票	745,555,334.29	1,545,994,734.16
<u>合计</u>	<u>17,929,421,161.03</u>	<u>17,515,271,824.95</u>

（三十）应付账款

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	43,814,275,597.76	44,625,493,279.46
1-2 年（含 2 年）	4,556,908,856.36	3,206,324,052.27
2-3 年（含 3 年）	1,089,396,685.20	1,053,166,230.32
3 年以上	2,157,077,432.16	2,160,264,642.53
<u>合计</u>	<u>51,617,658,571.48</u>	<u>51,045,248,204.58</u>

（三十一）预收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	5,517,291.64	1,382,137.03
1-2 年（含 2 年）	286,600.00	21,440.00
2-3 年（含 3 年）		
3 年以上		
<u>合计</u>	<u>5,803,891.64</u>	<u>1,403,577.03</u>

（三十二）合同负债

项目	期末余额	年初余额
合同负债	11,215,114,050.33	10,757,054,999.23
减：列示于其他非流动负债的合同负债	9,858,427.22	1,347,852.06
<u>合计</u>	<u>11,205,255,623.11</u>	<u>10,755,707,147.17</u>

（三十三）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	3,380,943,395.03	9,135,163,131.88	10,782,296,582.44	1,733,809,944.47
二、离职后福利设定提存计划	67,172,662.70	1,190,626,426.63	1,143,017,213.14	114,781,876.19
三、辞退福利	84,522,121.68	147,121,972.39	185,448,332.90	46,195,761.17
四、其他	4,822,473.91	6,052,198.60	5,910,956.66	4,963,715.85
<u>合计</u>	<u>3,537,460,653.32</u>	<u>10,478,963,729.50</u>	<u>12,116,673,085.14</u>	<u>1,899,751,297.68</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	2,662,294,418.62	7,225,312,776.44	8,893,996,779.69	993,610,415.37
二、职工福利费		531,498,803.21	531,498,803.21	
三、社会保险费	21,718,468.60	557,911,628.04	556,682,111.75	22,947,984.89
其中：1. 医疗保险费	18,494,348.73	491,284,977.58	490,793,905.31	18,985,421.00
2. 工伤保险费	1,911,147.31	59,274,532.49	58,528,492.53	2,657,187.27
3. 生育保险费	1,312,972.56	7,352,117.97	7,359,713.91	1,305,376.62
四、住房公积金	20,612,373.60	582,708,275.91	572,111,443.96	31,209,205.55

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
五、工会经费和职工教育经费	667,029,327.63	172,391,289.37	157,968,242.89	681,452,374.11
六、短期带薪缺勤	2,961,263.10			2,961,263.10
七、其他短期薪酬	6,327,543.48	65,340,358.91	70,039,200.94	1,628,701.45
<u>合计</u>	<u>3,380,943,395.03</u>	<u>9,135,163,131.88</u>	<u>10,782,296,582.44</u>	<u>1,733,809,944.47</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	22,144,330.25	910,250,124.99	907,627,846.01	24,766,609.23
二、失业保险费	39,680,192.38	242,840,823.16	196,657,453.29	85,863,562.25
三、企业年金缴费	5,348,140.07	34,526,790.48	35,723,225.84	4,151,704.71
四、其他		3,008,688.00	3,008,688.00	
<u>合计</u>	<u>67,172,662.70</u>	<u>1,190,626,426.63</u>	<u>1,143,017,213.14</u>	<u>114,781,876.19</u>

（三十四）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	1,646,397,675.68	4,882,840,878.71	5,716,752,705.20	812,485,849.19
消费税	788,030.00	3,697,894.92	3,782,811.85	703,113.07
资源税	129,524,199.96	548,531,008.97	568,498,084.07	109,557,124.86
企业所得税	2,212,836,509.50	1,544,912,132.10	2,144,113,817.52	1,613,634,824.08
城市维护建设税	84,795,920.65	186,348,420.61	227,163,945.47	43,980,395.79
房产税	87,304,591.52	262,334,445.88	268,189,857.54	81,449,179.86
土地使用税	118,740,590.02	249,808,710.41	270,843,301.87	97,705,998.56
个人所得税	79,018,289.03	495,237,326.65	473,516,999.62	100,738,616.06
教育费附加	43,312,439.42	102,301,476.56	123,711,576.26	21,902,339.72
其他税费	256,292,692.70	656,168,008.05	646,853,585.38	265,607,115.37
<u>合计</u>	<u>4,659,010,938.48</u>	<u>8,932,180,302.86</u>	<u>10,443,426,684.78</u>	<u>3,147,764,556.56</u>

（三十五）其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息	3,960,568.44	1,082,593.38
应付股利	1,672,959,288.28	1,508,885,459.75

其他应付款	12,421,770,757.39	13,440,266,755.36
合计	<u>14,098,690,614.11</u>	<u>14,950,234,808.49</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	1,626,000.00	
短期借款应付利息	2,334,568.44	1,082,593.38
合计	<u>3,960,568.44</u>	<u>1,082,593.38</u>

2. 应付股利情况

项目	期末余额	年初余额
中国巨石股份有限公司	480,600,000.00	
中国建筑材料科学研究总院有限公司	254,745,773.51	300,486,292.45
澳门水泥有限公司	159,000,000.00	159,000,000.00
浙江三狮集团有限公司	115,653,273.20	119,453,273.20
天水永固水泥有限责任公司	77,937,497.27	61,580,000.00
任桂芳	33,900,000.00	
天瑞水泥集团有限公司	32,034,427.45	32,034,427.45
杭州博宇机械有限公司	30,000,000.00	510,000.00
安徽珍珠水泥集团股份有限公司	28,287,635.17	28,287,635.17
中建材智慧物联有限公司	24,800,000.00	24,800,000.00
乔光辉	23,400,000.00	
杭州富阳兴和投资有限公司	17,588,158.71	4,497,661.34
杭州钱神实业有限公司	15,838,570.15	8,610,000.00
中国长城资产管理股份有限公司甘肃省分公司	15,427,027.54	36,433,775.55
中国中材股份有限公司	13,373,919.64	
杭州工信控股有限公司	11,037,331.11	6,000,000.00
亨达（香港）国际投资公司	10,457,670.94	57,643,008.61
张琴花	10,379,202.77	
小额汇总填列	318,498,800.82	669,549,385.98
合计	<u>1,672,959,288.28</u>	<u>1,508,885,459.75</u>

3. 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	5,637,740,510.62	5,919,625,839.00
1-2 年（含 2 年）	1,831,614,293.06	4,126,372,430.98
2-3 年（含 3 年）	3,037,501,471.24	626,382,664.15
3 年以上	1,914,914,482.47	2,767,885,821.23
<u>合计</u>	<u>12,421,770,757.39</u>	<u>13,440,266,755.36</u>

（三十六）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	19,981,302,216.84	21,439,317,518.60
一年内到期的应付债券	12,832,609,518.37	8,025,924,974.44
一年内到期的长期应付款	996,274,113.24	1,095,021,258.99
一年内到期的租赁负债	267,139,637.62	316,136,390.58
<u>合计</u>	<u>34,077,325,486.07</u>	<u>30,876,400,142.61</u>

（三十七）其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
短期融资债券	5,528,178,200.01	3,512,573,835.62
预提费用	195,329,103.61	113,643,061.25
待转销项税额	885,100,443.33	788,932,996.83
其他	419,338,535.79	1,068,950,697.64
<u>合计</u>	<u>7,027,946,282.74</u>	<u>5,484,100,591.34</u>

（三十八）长期借款

项目	期末余额	年初余额	期末利率区间（%）
信用借款	75,288,146,264.66	47,039,561,087.85	1.00-4.00
保证借款	8,307,999,683.45	9,648,972,777.35	2.65-4.25
抵押借款	4,694,855,428.43	5,304,118,128.84	2.94-9.00
<u>合计</u>	<u>88,291,001,376.54</u>	<u>61,992,651,994.04</u>	—

（三十九）应付债券

1. 应付债券

项目	期末余额	年初余额
19 建材 09	2,385,260,474.81	2,332,290,817.07
22 中建材 MTN001	2,022,214,576.97	2,049,367,800.99
22 中建材 MTN002	2,015,418,776.08	2,041,927,830.17
22 天山 01	1,994,845,198.39	1,994,845,198.39
20 建材 01	1,512,025,257.45	1,535,107,782.49
21 南方 06	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
21 建材 07	1,324,072,121.93	1,303,333,004.57
20 中建材 MTN003	1,030,729,360.08	1,013,379,944.94
21 建材 04	1,027,027,768.75	1,009,795,051.93
21 建材 03	1,025,664,860.68	1,010,315,013.64
21 建材 05	1,021,780,314.56	1,005,027,164.18
21 中材科技 MTN002	1,005,575,726.33	1,014,737,534.23
20 中建材 MTN002	1,005,210,929.45	1,019,654,083.57
2022 年度第一期中期票据（科创票据）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
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
19 建材 11	824,528,344.41	809,353,715.13
22 中材 G1	813,231,211.23	820,560,657.54
21 南方 02	800,000,000.00	800,000,000.00
21 南方 05	800,000,000.00	800,000,000.00
19 建材 14	721,345,713.59	705,818,915.15
21 建材 08	712,915,957.82	700,676,881.70
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
三年期公司债券	500,000,000.00	500,000,000.00
21 南方 01		1,200,000,000.00
21 南方 03		700,000,000.00
21 西南 01		1,400,000,000.00
21 中材科技 MTN001		829,944,079.49
19 建材 02		517,648,891.20
21 中材 01		1,030,452,054.80
21 建材 01		2,045,474,243.11
<u>合计</u>	<u>27,141,846,592.53</u>	<u>34,789,710,664.29</u>

(四十) 租赁负债

项目	期末余额	年初余额
租赁付款额	2,876,443,976.91	3,013,911,013.88
减：未确认的融资费用	858,432,109.22	897,094,519.36
小计	<u>2,018,011,867.69</u>	<u>2,116,816,494.52</u>
减：重分类至一年内到期的非流动负债	267,139,637.62	316,136,390.58
合计	<u>1,750,872,230.07</u>	<u>1,800,680,103.94</u>

(四十一) 长期应付款

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款	3,013,777,213.99	177,725,110.88	435,291,092.69	2,756,211,232.18
专项应付款	203,187,668.96	10,349,738.88	67,998,015.44	145,539,392.40
合计	<u>3,216,964,882.95</u>	<u>188,074,849.76</u>	<u>503,289,108.13</u>	<u>2,901,750,624.58</u>

1. 期末重要的长期应付款

项目	期末余额	年初余额
合计	<u>2,097,802,615.04</u>	<u>2,202,412,320.41</u>
其中：1. 江山南方水泥有限公司	804,230,000.00	804,230,000.00
2. 播州西南水泥有限公司	352,622,324.37	403,395,318.91
3. 南阳中联水泥有限公司	335,000,000.00	335,000,000.00
4. 南京玻璃纤维研究设计院有限公司	324,633,600.00	329,755,506.65
5. 正安西南水泥有限公司	281,316,690.67	330,031,494.85

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
合计	<u>98,743,845.29</u>			<u>98,743,845.29</u>
其中：1. 宁东能源化工基地废渣综合利用项目	60,060,000.00			60,060,000.00
2. 廉租房专项补助资金	13,104,000.00			13,104,000.00
3. 拆迁补偿款	10,127,293.63			10,127,293.63
4. 职工安置费	8,352,551.66			8,352,551.66
5. 粉磨系统节能降耗专项	7,100,000.00			7,100,000.00

（四十二）长期应付职工薪酬

项目	期末余额	年初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	351,499,924.77	366,113,410.04
二、辞退福利	94,993,548.87	96,123,523.46
三、其他长期福利	63,781,279.44	72,207,081.41
<u>合计</u>	<u>510,274,753.08</u>	<u>534,444,014.91</u>

（四十三）预计负债

项目	期末余额	年初余额
弃置费用	2,479,631,770.10	2,443,221,612.06
产品质量保证	354,199,581.08	313,903,172.82
土地拆迁补偿	167,717,109.90	167,717,109.90
待执行的亏损合同	82,956,655.53	84,099,407.94
未决诉讼	72,057,234.43	114,753,964.83
重组义务	7,594,481.75	7,594,481.75
辞退福利	675,622.21	537,004.00
其他	78,643,972.07	65,333,030.22
<u>合计</u>	<u>3,243,476,427.07</u>	<u>3,197,159,783.52</u>

（四十四）递延收益

项目/类别	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	2,087,273,553.97	240,995,864.37	181,644,174.61	2,146,625,243.73
未实现售后租回损益	22,615,053.63		4,176,680.94	18,438,372.69
其他	100,925,812.83	23,628,703.95	77,629,470.06	46,925,046.72
<u>合计</u>	<u>2,210,814,420.43</u>	<u>264,624,568.32</u>	<u>263,450,325.61</u>	<u>2,211,988,663.14</u>

（四十五）其他非流动负债

项目/类别	期末余额	年初余额
未实现售后租回损益		
结算期一年以上的合同负债	9,858,427.22	1,347,852.06
待转销项税额	194,593.89	232,572.79
其他	12,997,215.00	

项目/类别	期末余额	年初余额
<u>合计</u>	<u>23,050,236.11</u>	<u>1,580,424.85</u>

（四十六）股本

投资者名称	年初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
1. 内资股	<u>3,876,624,162.00</u>	<u>45.96</u>			<u>3,876,624,162.00</u>	<u>45.96</u>
中国建材集团及其关联方	3,613,305,981.00	42.84			3,613,305,981.00	42.84
中国建材集团有限公司	628,592,008.00	7.45			628,592,008.00	7.45
中国中材集团有限公司	1,270,254,437.00	15.06			1,270,254,437.00	15.06
北新建材集团有限公司	1,485,566,956.00	17.61			1,485,566,956.00	17.61
中建材联合投资有限公司	227,719,530.00	2.70			227,719,530.00	2.70
中国建筑材料科学研究总院有限公司	1,173,050.00	0.01			1,173,050.00	0.01
泰安市泰山投资有限公司	263,318,181.00	3.12			263,318,181.00	3.12
2. 流通股	<u>4,558,146,500.00</u>	<u>54.04</u>			<u>4,558,146,500.00</u>	<u>54.04</u>
中国建材集团及其关联方	140,084,000.00	1.66			140,084,000.00	1.66
中建材联合投资有限公司	124,748,000.00	1.48			124,748,000.00	1.48
中国建材集团有限公司	8,536,000.00	0.10			8,536,000.00	0.10
中国中材投资（香港）有限公司	6,800,000.00	0.08			6,800,000.00	0.08
其他 H 股（含转全流通 H 股）	4,418,062,500.00	52.38			4,418,062,500.00	52.38
<u>合计</u>	<u>8,434,770,662.00</u>	<u>100.00</u>			<u>8,434,770,662.00</u>	<u>100.00</u>

（四十七）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	发行价格	数量	金额	到期日或续 期情况
			利息率 (%)				
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
18 建材 Y4	2018/8/13	其他权益工具	5.00%	100	5,000,000.00	500,000,000.00	可续期公司债

发行在外的 金融工具	发行时间	会计分类	股利率或	发行价格	数量	金额	到期日或续 期情况
			利息率 (%)				
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 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 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 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
22 建材 Y5	2022/8/2	其他权益工具	2.77%	100	20,000,000.00	2,000,000,000.00	永续期公司债
22 建材 Y7	2022/10/13	其他权益工具	2.74%	100	15,000,000.00	1,500,000,000.00	永续期公司债
建材 YK01	2023/6/6	其他权益工具	2.87%	100	10,000,000.00	1,000,000,000.00	永续期公司债
建材 YK02	2023/6/6	其他权益工具	3.03%	100	10,000,000.00	1,000,000,000.00	永续期公司债
合计	--	--	--	--	--	15,300,000,000.00	--

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 MTN004B	5,000,000.00	498,192,500.00					5,000,000.00	498,192,500.00
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

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 Y1	10,000,000.00	994,940,000.00					10,000,000.00	994,940,000.00
20 建材 Y6	10,000,000.00	996,940,000.00					10,000,000.00	996,940,000.00
21 建材 Y2	10,000,000.00	996,940,000.00					10,000,000.00	996,940,000.00
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	1,992,880,000.00					20,000,000.00	1,992,880,000.00
22 建材 Y3	10,000,000.00	996,940,000.00					10,000,000.00	996,940,000.00
22 建材 Y4	10,000,000.00	996,940,000.00					10,000,000.00	996,940,000.00
22 建材 Y5	20,000,000.00	1,993,880,000.00					20,000,000.00	1,993,880,000.00
22 建材 Y7	15,000,000.00	1,495,410,000.00					15,000,000.00	1,495,410,000.00
建材 YK01			10,000,000.00	998,340,000.00			10,000,000.00	998,340,000.00
建材 YK02			10,000,000.00	997,540,000.00			10,000,000.00	997,540,000.00
<u>合计</u>	<u>133,000,000.00</u>	<u>13,250,976,500.00</u>	<u>20,000,000.00</u>	<u>1,995,880,000.00</u>			<u>153,000,000.00</u>	<u>15,246,856,500.00</u>

4. 股利（或利息）的设置机制

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 MTN004B	4.28%	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 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 Y6	4.10%	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
21 建材 Y2	3.52%	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
21 建材 Y7	3.45%	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
22 建材 Y1	2.99%	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
22 建材 Y3	3.13%	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
22 建材 Y4	3.05%	前三个计息年度	第四个计息年度起，票面利率每五年重置一次
22 建材 Y5	2.77%	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
22 建材 Y7	2.74%	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
建材 YK01	2.87%	前二个计息年度	第三个计息年度起，票面利率每二年重置一次
建材 YK02	3.03%	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

（四十八）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	11,498,055,417.08	2,033,390,641.27	2,720,458,589.89	10,810,987,468.46
二、其他资本公积	3,309,170,158.25	47,226,561.21		3,356,396,719.46
<u>合计</u>	<u>14,807,225,575.33</u>	<u>2,080,617,202.48</u>	<u>2,720,458,589.89</u>	<u>14,167,384,187.92</u>

（四十九）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	764,372,346.81	394,795,241.50	283,024,167.12	876,143,421.19
<u>合计</u>	<u>764,372,346.81</u>	<u>394,795,241.50</u>	<u>283,024,167.12</u>	<u>876,143,421.19</u>

（五十）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	6,036,333,258.14			6,036,333,258.14
<u>合计</u>	<u>6,036,333,258.14</u>			<u>6,036,333,258.14</u>

（五十一）未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末未分配利润	77,599,990,700.93	75,818,431,929.80
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	77,599,990,700.93	75,818,431,929.80
本期增加额	1,668,475,399.66	8,809,554,783.15
其中：本期净利润转入	1,668,475,399.66	8,809,554,783.15
本期减少额	3,467,208,780.24	7,027,996,012.02
其中：本期提取盈余公积数		12,446,239.58
本期分配现金股利数	3,188,343,310.24	6,335,296,068.77
提取职工福利基金	1,540,000.00	2,740,000.00
其他减少	277,325,470.00	677,513,703.67
<u>本期期末余额</u>	<u>75,801,257,320.35</u>	<u>77,599,990,700.93</u>

（五十二）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>102,921,761,790.60</u>	<u>83,757,898,744.52</u>	<u>112,131,702,236.31</u>	<u>89,132,718,179.90</u>
其中：水泥	42,485,721,837.43	35,697,164,758.97	46,307,989,321.57	37,140,004,810.73
商品混凝土	13,649,188,915.14	12,140,980,982.42	18,770,009,662.48	16,327,389,470.40
骨料	2,798,604,994.10	1,735,310,819.87	3,439,153,727.93	1,792,594,332.69
工程服务	14,809,555,880.50	12,031,575,088.29	15,485,928,999.52	12,737,746,578.69
新材料	21,295,226,611.32	15,558,960,644.51	21,266,037,039.87	15,146,781,388.58
其他	7,883,463,552.11	6,593,906,450.46	6,862,583,484.94	5,988,201,598.81
2. 其他业务小计	<u>2,129,126,509.83</u>	<u>1,416,963,641.28</u>	<u>2,635,347,332.68</u>	<u>1,687,634,401.61</u>
其中：销售材料	1,203,659,982.75	939,452,516.70	1,640,493,526.89	1,141,144,331.80
租赁收入	199,171,757.50	62,599,013.25	168,578,151.86	53,634,938.02
加工收入	74,105,331.07	42,259,958.96	25,739,486.35	41,377,422.18
电力销售收入	132,627,436.07	83,997,369.68	122,120,450.96	83,511,456.50
技术服务收入	118,232,894.36	72,259,431.05	78,758,996.77	37,066,089.97
运输收入	59,133,788.24	43,107,646.89	38,451,811.25	67,281,232.83
商标使用权收入	3,987,839.91	74,467.53	20,686,226.78	8,932,886.36
劳务收入	70,707,381.73	34,769,699.95	83,235,199.12	31,191,726.50
安装收入	10,215,837.09	6,560,568.16	13,690,769.28	11,327,112.74
维修收入	19,085,187.24	21,056,066.04	3,361,781.44	1,290,170.19
其他	238,199,073.87	110,826,903.07	440,230,931.98	210,877,034.52
合计	<u>105,050,888,300.43</u>	<u>85,174,862,385.80</u>	<u>114,767,049,568.99</u>	<u>90,820,352,581.51</u>

（五十三）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	934,046,647.58	914,259,275.50
包装费	13,470,148.38	6,001,892.47
折旧、摊销费	41,196,371.19	49,732,952.50
装卸费	3,905,458.38	23,988,375.34
销售提成	56,695,584.55	80,328,590.90
水电费	17,241,260.85	17,758,360.64
交通费	18,689,869.88	19,917,334.22
修理费	98,307,205.80	63,511,458.46

项目	本期发生额	上期发生额
其他	629,721,001.66	567,231,336.51
<u>合计</u>	<u>1,813,273,548.27</u>	<u>1,742,729,576.54</u>

（五十四）管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,087,603,743.54	3,371,103,363.07
固定资产折旧费	498,682,953.93	521,986,248.88
无形资产摊销	719,080,857.50	514,692,041.22
修理费	189,629,415.63	192,026,714.54
长期待摊费用摊销	139,444,563.57	128,055,200.93
办公费	121,502,345.76	104,660,359.38
聘请中介机构费用	165,554,240.58	134,407,411.29
水电费	85,119,079.25	92,241,634.22
使用权资产折旧摊销	48,735,127.52	16,596,775.75
党建工作经费	20,158,787.32	20,751,852.31
其他	1,445,054,495.95	1,379,082,795.58
<u>合计</u>	<u>6,520,565,610.55</u>	<u>6,475,604,397.17</u>

（五十五）研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
一. 人员人工费用	988,290,740.81	797,601,964.82
二. 直接投入费用	1,478,999,550.10	1,282,011,578.35
三. 折旧费用	118,236,903.59	114,576,179.39
四. 无形资产摊销	37,717,253.68	95,675,993.94
五. 新产品设计费等	6,549,507.48	23,432,796.83
六. 其他相关费用	46,484,332.35	32,521,370.25
七. 委托外部机构或个人进行研发活动所发生的费用	21,875,799.08	14,834,294.11
<u>合计</u>	<u>2,698,154,087.09</u>	<u>2,360,654,177.69</u>

（五十六）财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,089,311,763.87	3,415,031,920.71

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	429,719,378.58	427,676,958.60
减：汇兑收益	6,744,189,264.02	237,405,208.90
汇兑损失	6,753,675,686.92	153,777,644.46
金融机构手续费	79,799,346.40	81,811,668.77
其他	25,186,416.61	36,621,202.34
<u>合计</u>	<u>2,774,064,571.20</u>	<u>3,022,160,268.78</u>

（五十七）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	232,444,681.11	293,702,547.81
个税返还	13,944,482.71	20,704,662.31
其它政府补助	430,089,407.05	700,507,503.94
<u>合计</u>	<u>676,478,570.87</u>	<u>1,014,914,714.06</u>

（五十八）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	995,327,744.20	1,894,508,283.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-43,684,906.97	-37,267,861.16
处置长期股权投资产生的投资收益	-95,008,416.28	328,450,252.88
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	1,986,395.40	477,092,290.19
处置交易性金融资产取得的投资收益	26,866,917.45	149,544,449.75
债权投资持有期间的投资收益	1,386,604.17	18,486.70
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	-53,248.35	-7,317.83
处置交易性金融负债收益	-826,633.13	
理财收益	31,682,584.47	19,677,931.64
其他	-922,744.69	-29,362,778.75
<u>合计</u>	<u>916,754,296.27</u>	<u>2,802,760,336.43</u>

(五十九) 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	-386,693,894.92	-1,504,292,757.65
其中：外汇远期合约	-3,239,068.41	-8,262,416.34
开放式货币基金	519,511.48	
衍生金融工具产生的公允价值变动收益	33,979,262.49	
交易性金融负债	-65,036,976.65	-5,650,278.00
其中：外汇远期合约	-67,019,976.65	-1,032,618.00
其他	-43,900.00	-2,071,251.16
<u>合计</u>	<u>-417,795,509.08</u>	<u>-1,512,014,286.81</u>

(六十) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-232,991,450.23	145,887,059.80
债权投资减值损失	314,069.09	
其他	-1,974,861.08	-564,835.56
<u>合计</u>	<u>-234,652,242.22</u>	<u>145,322,224.24</u>

(六十一) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-8,728,326.13	-9,386,212.65
固定资产减值损失	201,595.15	-3,332,484.67
预付账款坏账损失	-309,816.42	51,140.54
合同资产减值损失	-26,135,626.85	-71,005,237.92
其他		7,685,343.25
<u>合计</u>	<u>-34,972,174.25</u>	<u>-75,987,451.45</u>

(六十二) 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	13,594,177.26	666,240,725.29	13,594,177.26
无形资产	25,443,120.62	73,760,683.88	25,443,120.62

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
在建工程	403,034.60	-352,381.50	403,034.60
其他非流动资产	384,635.30	104,631,330.51	384,635.30
<u>合计</u>	<u>39,824,967.78</u>	<u>844,280,358.18</u>	<u>39,824,967.78</u>

（六十三）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	138,412,070.43	103,801,781.28	138,412,070.43
经批准无需支付的应付款项	81,511,261.44	60,715,308.19	81,511,261.44
罚没利得	10,012,304.35	11,350,168.48	10,012,304.35
保险赔偿收入	12,250,678.65	7,813,219.57	12,250,678.65
违约金收入	15,038,376.12	24,427,313.64	15,038,376.12
预计负债转回收入	45,573,129.41	19.13	45,573,129.41
报废、毁损资产处置收入	35,112,518.43	18,401,141.58	35,112,518.43
其他	46,863,754.28	69,436,970.99	46,863,754.28
<u>合计</u>	<u>384,774,093.11</u>	<u>295,945,922.86</u>	<u>384,774,093.11</u>

（六十四）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	46,965,161.11	55,936,522.08	46,965,161.11
赔偿金支出	13,897,334.27	2,114,025.29	13,897,334.27
预计未决诉讼损失	-5,193,684.32	696,744.86	-5,193,684.32
资产报废、毁损损失	15,479,786.24	22,648,212.37	15,479,786.24
其他	64,580,123.70	148,184,877.88	64,580,123.70
<u>合计</u>	<u>135,728,721.00</u>	<u>229,580,382.48</u>	<u>135,728,721.00</u>

（六十五）所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,423,367,681.80	2,456,811,394.74

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税调整	-292,590,828.70	-443,523,749.70
<u>合计</u>	<u>1,130,776,853.10</u>	<u>2,013,287,645.04</u>

(六十六) 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>4,177,408.95</u>	<u>232,704.03</u>	<u>3,944,704.92</u>
1. 重新计量设定受益计划变动额	4,177,408.95	232,704.03	3,944,704.92
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>177,709,092.90</u>	<u>-8,037,060.48</u>	<u>185,746,153.38</u>
1. 权益法下可转进损益的其他综合收益	150,800,592.82		150,800,592.82
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
<u>小计</u>	<u>150,800,592.82</u>		<u>150,800,592.82</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）	36,390,626.17	239.52	36,390,386.65
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-67,791,175.64	-8,037,300.00	-59,753,875.64
转为被套期项目初始确认金额的调整额			
<u>小计</u>	<u>-31,400,549.47</u>	<u>-8,037,060.48</u>	<u>-23,363,488.99</u>
4. 外币财务报表折算差额	65,070,995.47		65,070,995.47
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	6,761,945.92		6,761,945.92
<u>小计</u>	<u>58,309,049.55</u>		<u>58,309,049.55</u>
<u>三、其他综合收益合计</u>	<u>181,886,501.85</u>	<u>-7,804,356.45</u>	<u>189,690,858.30</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>1,615,585.81</u>		<u>1,615,585.81</u>
1.重新计量设定受益计划变动额	1,615,585.81		1,615,585.81
2.其他权益工具投资公允价值变动			

项目	上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额
<u>二、将重分类进损益的其他综合收益</u>	<u>-31,093,776.32</u>		<u>-31,093,776.32</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			
小计	<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			
小计			
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			
小计	<u>3,347,230.81</u>		<u>3,347,230.81</u>
4.外币财务报表折算差额	-21,622,309.06		-21,622,309.06
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-1,752,805.94		-1,752,805.94
小计	<u>-19,869,503.12</u>		<u>-19,869,503.12</u>
<u>三、其他综合收益合计</u>	<u>-29,478,190.51</u>		<u>-29,478,190.51</u>

（六十七）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	100,620,679.87
第 2 年	58,913,880.66
第 3 年	39,580,800.65
第 4 年	35,249,408.21
第 5 年	25,375,648.29
5 年以上	30,958,009.57
<u>合计</u>	<u>290,698,427.25</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	2,150,000.00	187,229.13		2,150,000.00	85,104.15	
合计	<u>2,150,000.00</u>	<u>187,229.13</u>		<u>2,150,000.00</u>	<u>85,104.15</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）	
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	386,384.86
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	751,731.07
3 年以上	365,307.91
合计	<u>1,503,423.84</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	28,659,190.58
计入当期损益的短期租赁费用	92,169,659.95
低价值资产租赁费用	1,617,324.36
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	6,638,344.02
转租使用权资产取得的收入	1,089,893.20
与租赁相关的总现金流出	141,943,298.49
售后租回交易产生的相关损益	-2,805,515.94

(六十八) 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	3,840,106,342.35	票据保证金、保函保证金、履约保证金、借款保证金等
应收票据	1,414,755,365.11	银行承兑汇票质押
投资性房地产	1,043,226.41	抵押借款
应收款项融资	265,330,823.51	质押用于票据池业务、质押作为应付票据的保证金
固定资产	606,883,859.01	抵押
在建工程	1,903,148,753.50	抵押
无形资产	6,109,531,511.12	抵押

项目	期末账面价值	受限原因
<u>合计数</u>	<u>14,140,799,881.01</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	80,266,565.73	80,266,565.73
其他应收款	54,165,204,628.50	58,296,947,251.00
<u>合计</u>	<u>54,245,471,194.23</u>	<u>58,377,213,816.73</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
中材科技股份有限公司		667,177,238.64	667,177,238.64	
新疆天山水泥股份有限公司		1,977,016,673.52	1,977,016,673.52	
北新集团建材股份有限公司		418,588,144.85	418,588,144.85	
中国中材国际工程股份有限公司		324,716,703.60	324,716,703.60	
宁夏建材集团股份有限公司		91,445,290.56	91,445,290.56	
中建材（安徽）新材料产业投资基金		8,819,192.44	8,819,192.44	
<u>合计</u>	<u>80,266,565.73</u>	<u>3,487,763,243.61</u>	<u>3,487,763,243.61</u>	<u>80,266,565.73</u>

2. 其他应收款

账龄	期末数	年初数
1 年以内	15,897,581,783.46	16,209,566,758.37
1-2 年（含 2 年）	13,085,376,072.52	3,101,169,738.86
2-3 年（含 3 年）	3,100,177,412.61	20,201,118,533.52
3-4 年（含 4 年）	8,752,778,106.41	16,357,388,041.33
4-5 年（含 5 年）	10,903,586,040.34	2,428,882,673.43
5 年以上	2,427,482,673.43	
<u>小计</u>	<u>54,166,982,088.77</u>	<u>58,298,125,745.51</u>
减：坏账准备	1,777,460.27	1,178,494.51

账龄	期末数	年初数
<u>合计</u>	<u>54,165,204,628.50</u>	<u>58,296,947,251.00</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	51,954,605,475.15	990,000,000.00		52,944,605,475.15
对联营企业投资	14,285,041,396.40	942,432,728.31	572,961,597.67	14,654,512,527.04
<u>小计</u>	<u>66,239,646,871.55</u>	<u>1,932,432,728.31</u>	<u>572,961,597.67</u>	<u>67,599,118,002.19</u>
减：长期投资减值准备	102,913,437.60			102,913,437.60
<u>合计</u>	<u>66,136,733,433.95</u>	<u>1,932,432,728.31</u>	<u>572,961,597.67</u>	<u>67,496,204,564.59</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	74,723,877.42			
其中：固定资产出租收入	74,723,877.42			
<u>合计</u>	<u>74,723,877.42</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	3,478,944,051.17	4,097,666,190.09
权益法核算的长期股权投资收益	803,562,018.17	1,333,360,918.57
处置长期股权投资产生的投资收益	5,378,339.23	102,849,632.21
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	8,819,192.44	7,264,597.47
<u>合计</u>	<u>4,296,703,601.01</u>	<u>5,541,141,338.34</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，41 户原告的诉讼已经终结，剩余 49 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。

2. 云南永保特种水泥股份有限公司仲裁事项

西南水泥在 2012 年 3 月 23 日与自然人谭国仁签署《股权转让协议》，就西南水泥收购云南永保特种水泥股份有限公司（后更名为云南永保特种水泥有限责任公司，以下简称“云南永保”）100.00%股权事宜进行了约定，在《股权转让协议》履行过程中，西南水泥与谭国仁对《股权转让协议》的履行情况产生纠纷。2018 年 6 月 26 日，针对西南水泥根据《股权转让协议》扣减转让价款事由，上海国际经济贸易仲裁委员会作出仲裁裁决，裁决结果为西南水泥向谭国仁支付股权转让价款余款 430,811,048.61 元及逾期付款损失、仲裁费。针对转让方谭国仁违反《股权转让协议》的事由，西南水泥向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，中国国际经济贸易仲裁委员会于 2019 年 9 月 29 日作出部分裁决，部分裁决结果为谭国仁应向西南水泥返还代付的个人收入所得税税金 205,858,074 元，及以此为基数按照年利率 8% 计算自 2018 年 6 月 11 日起至实际支付之日止的利息。2021 年 12 月 25 日，中国国际经济贸易仲裁委员会作出仲裁裁决：谭国仁赔偿西南水泥各项损失及费用合计 737,158,762.30 元。

西南水泥根据仲裁结果进行了账务处理，在应付谭国仁债务金额范围内将相关赔偿计入营业外收入，同时对云南永保账面相关资产计提了减值准备。此外，针对谭国仁交接后，在其控制及经营云南永保期间损害云南永保公司利益事由，云南永保向四川省高级人民法院提起诉讼，要求被告谭国仁等赔偿云南永保遭受的损失合计 69,461.85 万元，包括民间借贷资金 4,621.40 万元、应付债务 32,840.46 万元、工程损失 10,000.00 万元、税款 22,000.00 万元。2023 年 7 月 12 日，四川省高院作出一审判决：驳回原告云南永保的诉讼请求。目前云南永保已向最高人民法院提起上诉。

六、财务报表的批准

本期财务报表经公司董事会批准报出。

