



合并资产负债表

编制单位：中国建材股份有限公司

2024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	28,559,840,373.12	32,268,376,190.88
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
交易性金融资产	5	9,199,722,512.10	12,917,384,284.02
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	4,690,506.71	8,618,204.69
应收票据	8	1,578,809,846.42	2,068,967,263.77
应收账款	9	53,924,304,865.12	47,058,159,255.08
☆应收款项融资	10	7,854,287,433.73	8,575,333,880.47
预付款项	11	9,219,406,887.71	7,407,935,523.18
△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	6,070,343,013.62	6,076,821,412.68
其中：应收股利	16	145,005,144.69	121,361,170.59
△买入返售金融资产	17		
存货	18	22,358,620,876.55	21,128,454,151.97
其中：原材料	19	9,075,411,266.88	8,292,888,138.11
库存商品(产成品)	20	8,192,526,700.36	7,924,143,656.97
☆合同资产	21	6,965,233,689.50	5,812,947,279.20
持有待售资产	22		
一年内到期的非流动资产	23	1,623,521,062.16	1,700,064,309.90
其他流动资产	24	4,512,783,793.87	3,997,304,094.64
流动资产合计	25	151,871,564,850.61	149,020,365,850.48
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	3,626,639,512.45	3,961,143,756.88
长期股权投资	33	33,039,096,913.42	33,150,884,931.87
☆其他权益工具投资	34	18,969,355.39	18,969,355.39
☆其他非流动金融资产	35	556,001,476.08	542,806,556.54
投资性房地产	36	1,860,583,875.58	1,612,203,005.47
固定资产	37	170,276,103,972.72	171,986,610,596.59
其中：固定资产原价	38	308,720,959,486.90	305,396,615,834.86
累计折旧	39	128,723,421,722.02	123,345,274,924.28
固定资产减值准备	40	9,721,433,792.16	10,064,730,313.99
在建工程	41	31,613,476,903.43	25,573,051,224.57
生产性生物资产	42		
油气资产	43		
☆使用权资产	44	2,574,056,677.47	2,187,483,457.56
无形资产	45	51,700,912,226.39	50,560,313,357.32
开发支出	46	223,662,883.66	244,228,571.91
商誉	47	34,425,172,975.54	32,173,312,694.87
长期待摊费用	48	6,244,748,485.57	6,321,405,624.29
递延所得税资产	49	8,752,268,473.38	8,401,095,986.45
其他非流动资产	50	2,775,626,806.64	3,035,217,137.26
其中：特准储备物资	51		
非流动资产合计	52	347,687,320,537.72	339,768,726,256.97
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
	72		
资 产 总 计	74	499,558,885,388.33	488,789,092,107.45

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

2024年6月30日

金额单位：元

项	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	75		
货币资金	76	36,985,434,924.04	36,696,791,079.97
△向中央银行借款	77		
△拆入资金	78		
△交易性金融负债	79	84,155.49	26,115,614.73
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	19,105,689.25	46,418,000.00
应付票据	82	15,321,002,781.72	15,906,107,037.77
应付账款	83	49,185,606,298.59	48,252,897,336.25
预收款项	84	8,800,092.83	4,972,740.87
☆合同负债	85	11,524,833,510.37	10,294,003,100.68
△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	1,623,827,825.45	2,710,489,167.50
其中：应付工资	91	869,885,008.68	1,963,064,351.27
应付福利费	92		794,546.01
其中：职工奖励及福利基金	93		
应交税费	94	2,309,086,388.44	2,801,024,157.65
其中：应交税金	95	2,159,996,771.49	2,661,789,764.86
其他应付款	96	14,334,371,976.51	13,147,788,991.28
其中：应付股利	97	915,459,682.81	1,159,535,674.00
△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	36,706,529,147.70	34,831,224,986.33
其他流动负债	102	7,364,492,919.48	5,526,362,268.94
流动负债合计	103	175,383,175,709.87	170,244,194,481.97
非流动负债：	104		
△保险合同准备金	105		
长期借款	106	101,954,438,287.75	91,106,897,164.52
应付债券	107	18,145,010,335.52	19,636,220,361.46
其中：优先股	108		
永续债	109		
☆租赁负债	110	2,195,714,919.00	1,833,522,158.37
长期应付款	111	3,062,653,357.32	3,449,065,560.95
长期应付职工薪酬	112	342,455,063.78	345,876,336.65
预计负债	113	3,105,293,107.77	3,234,645,022.46
递延收益	114	2,094,298,877.67	2,109,533,902.03
递延所得税负债	115	3,502,409,470.39	3,285,712,014.93
其他非流动负债	116	12,931,770.33	30,359,324.24
其中：特准储备基金	117		
非流动负债合计	118	134,415,205,189.53	125,031,831,845.61
负 债 合 计	119	309,798,380,899.40	295,276,026,327.58
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	3,876,624,162.00	3,876,624,162.00
集体资本	124		
民营资本	125		
外商资本	126	4,558,146,500.00	4,558,146,500.00
#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	17,551,266,500.00	17,549,866,500.00
其中：优先股	130		
永续债	131	17,551,266,500.00	17,549,866,500.00
资本公积	132	9,997,218,623.02	12,619,064,189.78
减：库存股	133		
其他综合收益	134	-293,952,585.08	-292,240,657.70
其中：外币报表折算差额	135	-299,786,065.38	-254,816,918.64
专项储备	136	808,093,796.84	714,756,710.96
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	74,192,244,016.19	78,124,314,759.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	116,725,974,271.11	123,186,865,422.28
*少数股东权益	146	73,034,530,217.82	70,326,200,357.59
所有者权益（或股东权益）合计	147	189,760,504,488.93	193,513,065,779.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	499,558,885,388.33	488,789,092,107.45

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

2024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	86,075,740,568.86	105,050,888,300.43
其中：营业收入	2	86,075,740,568.86	105,050,888,300.43
△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	86,169,387,226.23	100,700,830,561.29
其中：营业成本	7	70,644,719,479.84	85,174,862,385.80
△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	1,520,269,571.65	1,719,910,358.38
销售费用	16	1,892,785,325.68	1,813,273,548.27
管理费用	17	6,574,362,066.12	6,520,565,610.55
研发费用	18	2,759,083,528.33	2,698,154,087.09
财务费用	19	2,778,167,254.61	2,774,064,571.20
其中：利息费用	20	2,824,834,118.45	3,089,311,763.87
利息收入	21	382,890,560.19	429,719,378.58
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	240,395,390.78	9,486,422.90
其他	23		
加：其他收益	24	920,465,662.93	676,478,570.87
投资收益（损失以“-”号填列）	25	377,608,381.14	916,754,296.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	333,989,108.73	995,327,744.20
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	-15,153,731.77	-43,684,906.97
△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	-630,795,385.10	-417,795,509.08
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-140,839,121.45	-234,652,242.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-58,223,927.31	-34,972,174.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	15,409,904.27	39,824,967.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	389,978,857.11	5,295,695,648.51
加：营业外收入	35	172,695,393.74	384,774,093.11
其中：政府补助	36	32,105,520.62	138,412,070.43
减：营业外支出	37	235,478,325.32	135,728,721.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	327,195,925.53	5,544,741,020.62
减：所得税费用	39	619,548,698.03	1,130,776,853.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	-292,352,772.50	4,413,964,167.52
（一）按所有权归属分类：	41		
归属于母公司所有者的净利润	42	-1,747,488,261.31	1,668,475,399.66
*少数股东损益	43	1,455,135,488.81	2,745,488,767.86
（二）按经营持续性分类：	44		
持续经营净利润	45	-292,352,772.50	4,413,964,167.52
终止经营净利润	46		
六、其他综合收益的税后净额	47	-28,300,340.01	182,897,563.03
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	-1,711,927.38	189,690,858.30
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49		3,944,704.92
1.重新计量设定受益计划变动额	50		3,944,704.92
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	-1,711,927.38	185,746,153.38
1.权益法下可转损益的其他综合收益	56	38,883,568.42	150,800,592.82
☆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	4,373,650.94	-23,363,488.99
8.外币财务报表折算差额	63	-44,969,146.74	58,309,049.55
9.其他	64		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	-26,588,412.63	-6,793,295.27
七、综合收益总额	66	-320,653,112.51	4,596,861,730.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	-1,749,200,188.69	1,858,166,257.96
*归属于少数股东的综合收益总额	68	1,428,547,076.18	2,738,695,472.59
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

2024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	81,146,072,141.70	100,031,214,495.51
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保险业务现金净额	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	816,146,786.63	1,296,359,891.36
收到其他与经营活动有关的现金	15	4,588,328,332.57	4,770,023,199.42
经营活动现金流入小计	16	86,550,547,260.90	106,097,597,586.29
购买商品、接受劳务支付的现金	17	61,181,826,658.81	70,575,683,914.02
△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	11,561,236,478.35	12,086,964,887.74
支付的各项税费	25	6,077,848,703.27	9,041,819,061.70
支付其他与经营活动有关的现金	26	4,734,819,009.08	6,011,121,952.73
经营活动现金流出小计	27	83,555,730,849.51	97,715,589,816.19
经营活动产生的现金流量净额	28	2,994,816,411.39	8,382,007,770.10
二、投资活动产生的现金流量：	29		
收回投资收到的现金	30	13,333,198,291.87	13,632,115,336.73
取得投资收益收到的现金	31	551,980,418.64	905,655,685.82
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	634,605,078.05	833,099,841.86
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	9,955,214.31	5,324,704.81
收到其他与投资活动有关的现金	34	341,074,292.99	287,700,307.24
投资活动现金流入小计	35	14,870,813,295.86	15,663,895,876.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	8,076,481,415.02	8,517,393,292.45
投资支付的现金	37	10,107,880,864.00	12,858,066,430.54
△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	3,500,398,614.00	195,375,827.99
支付其他与投资活动有关的现金	40	104,760,858.82	231,695,975.87
投资活动现金流出小计	41	21,789,521,751.84	21,802,531,526.85
投资活动产生的现金流量净额	42	-6,918,708,455.98	-6,138,635,650.39
三、筹资活动产生的现金流量：	43		
吸收投资收到的现金	44	1,141,463,000.00	2,309,039,739.16
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	166,095,200.00	255,086,574.69
取得借款所收到的现金	46	61,304,203,864.83	72,046,118,894.77
收到其他与筹资活动有关的现金	47	2,908,627,462.09	2,340,140,459.76
筹资活动现金流入小计	48	65,354,294,326.92	76,695,299,093.69
偿还债务所支付的现金	49	49,097,647,542.53	55,100,769,450.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	6,692,496,341.97	9,746,998,189.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	2,594,672,106.32	3,161,862,844.25
支付其他与筹资活动有关的现金	52	8,725,863,600.64	8,528,656,440.54
筹资活动现金流出小计	53	64,516,007,485.14	73,376,424,081.23
筹资活动产生的现金流量净额	54	838,286,841.78	3,318,875,012.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	-35,196,983.16	-25,831,856.27
五、现金及现金等价物净增加额	56	-3,120,802,185.97	5,536,415,275.90
加：期初现金及现金等价物余额	57	27,929,689,099.85	26,988,431,288.04
六、期末现金及现金等价物余额	58	24,808,886,913.88	32,524,846,563.94

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



编制单位：中国建设股份有限公司

合并所有者权益变动表

2024年1-6月

金额单位：元

	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	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他			专项储备	其他综合收益						
一、上年年末余额	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
二、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）														
（一）综合收益总额														
1. 所有投入和减少资本														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有投入和减少资本														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）专项储备提取和使用														
1. 提取专项储备														
2. 使用专项储备														
（四）利润分配														
1. 提取盈余公积														
其中：法定公积金														
任意公积金														
2. 盈余公积														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（五）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
四、本年年末余额														

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

先周育印

安陈学印

之尹凌印

编制单位：先安药业股份有限公司

合并所有者权益变动表（续）

2024年1-6月

金额单位：元

项 目	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			少数股东权益	所有者权益合计			
		优先股	永续债	其他			其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润	小计
一、上年年末余额	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
二、本年年初余额	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
三、本年年末余额	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
（一）综合收益总额	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
（二）所有者投入和减少资本	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.所有者投入的普通股	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
2.其他权益工具持有者投入资本	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
3.股份支付计入所有者权益的金额	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
4.其他	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
（三）专项储备提取和使用	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.提取专项储备	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
2.使用专项储备	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
（四）利润分配	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.提取盈余公积	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
2.提取一般风险准备	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
3.对所有者（或股东）的分配	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
4.其他	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
（五）所有者权益内部结转	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.资本公积转增资本（或股本）	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
2.盈余公积转增资本（或股本）	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
3.盈余公积弥补亏损	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
4.设定受益计划变动额结转留存收益	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
5.其他综合收益结转留存收益	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
6.其他	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
四、本年年末余额	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
法定代理人：周育先														

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

先安药业股份有限公司

安印学

尹凌



资产负债表

编制单位：中国建材股份有限公司

2024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	1,553,989,900.96	439,769,798.55
△应收票据	3		
△拆出资金	4		
☆交易性金融资产	5	2,002,162,311.17	2,000,393,051.75
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		
☆应收账款项融资	10		
预付款项	11	733,094.06	621,694.64
△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	50,108,192,790.18	52,773,513,525.61
其中：应收股利	16	153,096,423.43	153,096,423.43
△买入返售金融资产	17		
存货	18		
其中：原材料	19		
库存商品(产成品)	20		
☆合同资产	21		
持有待售资产	22		
一年内到期的非流动资产	23		
其他流动资产	24	3,607,876.74	5,142,539.08
流动资产合计	25	53,668,685,973.11	55,219,440,609.63
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	72,256,543,435.93	70,954,887,252.98
☆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	971,520,197.02	988,463,560.98
其中：固定资产原价	38	1,505,362,035.83	1,502,606,687.31
累计折旧	39	533,841,838.81	514,143,126.33
固定资产减值准备	40		
在建工程	41	7,002,688.12	4,331,559.66
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	73,235,286,321.07	71,947,902,373.62
	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	126,903,972,294.18	127,167,342,983.25

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

2024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		
货币资金	76	4,418,995,222.36	6,120,275,229.59
△应收票据及应收账款	77		
△预付款项	78		
△交易性金融资产	79		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	80		
衍生金融资产	81		
应付票据	82		
应付账款	83	893,432.07	1,595,102.58
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	21,669,164.95	20,054,364.54
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	31,414,350.89	489,204.73
其中：应交税金	95	31,286,069.22	331,134.95
其他应付款	96	1,276,556,377.50	4,008,391,600.46
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	13,528,182,525.40	10,593,847,308.47
其他流动负债	102	4,534,263,904.48	2,005,638,151.94
流动负债合计	103	23,811,914,977.65	22,750,290,962.31
非流动负债：	104		
△保险合同准备金	105		
长期借款	106	19,565,200,000.00	16,800,100,000.00
应付债券	107	7,885,764,857.35	12,419,660,309.51
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	25,815,410.71	28,078,000.00
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	27,476,780,268.06	29,247,838,309.51
负 债 合 计	119	51,288,695,245.71	51,998,129,271.82
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	3,876,624,162.00	3,876,624,162.00
集体资本	124		
民营资本	125		
外商资本	126	4,558,146,500.00	4,558,146,500.00
■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	17,551,266,500.00	17,549,866,500.00
其中：优先股	130		
永续债	131	17,551,266,500.00	17,549,866,500.00
资本公积	132	14,091,872,638.29	14,090,667,929.83
减：库存股	133		
其他综合收益	134	-39,292,981.87	-68,874,595.46
其中：外币报表折算差额	135	92,858,367.80	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	30,013,953,989.77	29,600,076,974.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	75,615,277,048.47	75,169,213,711.43
■少数股东权益	146		
所有者权益（或股东权益）合计	147	75,615,277,048.47	75,169,213,711.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	126,903,972,294.18	127,167,342,983.25

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

2024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	53,961,258.44	74,723,877.42
其中：营业收入	2	53,961,258.44	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	173,841,456.02	255,436,669.57
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	8,044,767.21	9,566,631.79
销售费用	16		
管理费用	17	113,464,783.80	154,488,645.96
研发费用	18		
财务费用	19	52,331,905.01	91,381,391.82
其中：利息费用	20	643,293,253.80	759,974,441.06
利息收入	21	616,674,736.09	730,724,871.00
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	16,168,179.26	49,500,705.60
其他	23		
加：其他收益	24	986,303.50	2,163,119.20
投资收益（损失以“-”号填列）	25	2,744,340,770.23	4,296,703,601.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	482,937,561.81	803,562,018.17
☆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	1,769,259.42	-705,227.06
△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	2,627,216,135.57	4,116,849,735.24
加：营业外收入	35		4,500.00
其中：政府补助	36		4,500.00
减：营业外支出	37	29,476,638.98	564,798.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	2,597,739,496.59	4,116,289,436.75
减：所得税费用	39		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	2,597,739,496.59	4,116,289,436.75
（一）按所有权归属分类：	41		
归属于母公司所有者的净利润	42	2,597,739,496.59	4,116,289,436.75
*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	2,597,739,496.59	4,116,289,436.75
终止经营净利润	46		
六、其他综合收益的税后净额	47	29,581,613.59	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	29,581,613.59	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	29,581,613.59	142,405,375.74
1.权益法下可转损益的其他综合收益	56	28,850,948.27	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	730,665.32	
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	2,627,321,110.18	4,258,694,812.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	2,627,321,110.18	4,258,694,812.49
*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

2024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	56,659,321.37	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		
△收到原保险合同赔款取得的现金	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	1,045,481.71	2,163,119.20
收到其他与经营活动有关的现金	15	6,382,900,625.84	5,321,791,742.75
经营活动现金流入小计	16	6,440,605,428.92	5,416,122,786.18
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	65,787,576.17	89,001,841.33
支付的各项税费	25	8,666,068.19	18,202,679.68
支付其他与经营活动有关的现金	26	3,212,771,233.26	5,538,846,539.29
经营活动现金流出小计	27	3,287,224,877.62	5,646,051,060.30
经营活动产生的现金流量净额	28	3,153,380,551.30	-229,928,274.12
二、投资活动产生的现金流量：	29		
收回投资收到的现金	30		
取得投资收益收到的现金	31	1,684,729,513.15	4,060,724,841.28
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	1,684,729,513.15	4,060,724,841.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	3,310,947.00	9,637,419.50
投资支付的现金	37	2,961,648,137.38	990,000,000.00
△质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
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	2,964,959,084.38	999,637,419.50
投资活动产生的现金流量净额	42	-1,280,229,571.23	3,061,087,421.78
三、筹资活动产生的现金流量：	43		
吸收投资收到的现金	44	1,000,000,000.00	2,000,000,000.00
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	12,300,000,000.00	15,387,000,000.00
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	13,300,000,000.00	17,387,000,000.00
偿还债务所支付的现金	49	11,313,900,000.00	14,225,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	2,733,279,545.11	4,176,316,917.32
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	11,760,931.66	300,876,038.89
筹资活动现金流出小计	53	14,058,940,476.77	18,702,592,956.21
筹资活动产生的现金流量净额	54	-758,940,476.77	-1,315,592,956.21
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	1,114,210,503.30	1,515,566,191.45
加：期初现金及现金等价物余额	57	439,712,160.44	447,568,846.08
六、期末现金及现金等价物余额	58	1,553,922,663.74	1,963,135,037.53

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：尹凌



编制单位：中国建筑材料股份有限公司

所有者权益变动表

2024年1-6月

金额单位：元

归融于母公可所有收															本年金	
次	股本	其他权益工具			资本公	减:存	其他综合收	专项备	盈余公	一般风险备	未分配利	小计	少数股东权益	所有者权益合计		
		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		
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	5		17,549,866,500.00		14,090,667,929.83		-68,874,595.46		5,562,706,240.28		29,600,076,974.78	75,169,213,711.43		75,169,213,711.43		
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6		1,400,000.00		1,204,708.46		29,581,613.59				413,877,014.99	446,063,387.04		446,063,387.04		
(一)综合收益总额	7						29,581,613.59				2,597,739,496.59	2,627,321,110.18		2,627,321,110.18		
(二)所有者投入和减少资本	8		1,400,000.00		4,264,708.46							5,664,708.46		5,664,708.46		
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		1,400,000.00									1,400,000.00		1,400,000.00		
3.股份支付计入所有者权益的金额	11															
4.其他	12				4,264,708.46							4,264,708.46		4,264,708.46		
(三)专项储备提取和使用	13															
1.提取专项储备	14															
2.使用专项储备	15															
(四)利润分配	16				-3,060,000.00						-2,183,862,481.60	-2,186,922,481.60		-2,186,922,481.60		
1.提取盈余公积	17															
其中:法定公积金	18															
任意公积金	19															
储备基金	20															
#企业发展基金	21															
#利润归还投资	22															
△2.提取一般风险准备	23															
3.对所有者(或股东)的分配	24										-1,931,562,481.60	-1,931,562,481.60		-1,931,562,481.60		
4.其他	25				-3,060,000.00						-252,360,000.00	-255,360,000.00		-255,360,000.00		
(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		17,551,266,500.00		14,091,872,628.29		-39,292,981.87		5,562,706,240.28		30,013,953,985.77	75,615,277,048.47		75,615,277,048.47		

法定代表人：周育先

主管会计工作负责人：陈宇安

会计机构负责人：尹凌

先周育印

安陈宇印

之尹凌印

编制单位：中国建材股份有限公司

所有者权益变动表（续）

2024年1-6月

上年金额

金额单位：元

归属于母公司所有者权益															上年 金额	
项目	次	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	少数股东权益	所有者权益合计	
			优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	1	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
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			2,004,078,000.00		-219,984,475.03		34,372,904.58				-184,986,468.44	1,633,479,961.11		1,633,479,961.11	
（一）综合收益总额	7							34,372,904.58				3,541,209,261.80	3,575,582,166.38		3,575,582,166.38	
（二）所有者投入和减少资本	8			2,004,078,000.00		-202,710,475.03							1,801,367,524.97		1,801,367,524.97	
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			2,004,078,000.00												
3.股份支付计入所有者权益的金额	11															
4.其他	12					-202,710,475.03							-202,710,475.03		-202,710,475.03	
（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					-17,274,000.00										
1.提取盈余公积	17															
其中：法定公积金	18															
任意公积金	19															
2.盈余公积	20															
#企业发展基金	21															
#利润归还投资	22															
△2.提取一般风险准备	23															
3.对所有者（或股东）的分配	24															
4.其他	25					-17,274,000.00										
（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		17,549,866,500.00		14,090,667,929.83		-68,874,595.46		5,562,706,240.28		29,600,076,974.78	75,169,213,711.43		75,169,213,711.43	

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
2024 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	73.89	73.89	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	2	1	深圳市	深圳市	投资、贸易、	300,000.	100.0	100.0	333,163.0	1

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	经营地	业务性质	实收资本	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额	取得方式
	(以下简称“中建材投资”)					租赁业	00	0	0	7	
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	277,567.60	100.00	100.00	277,567.60	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	264,202.18	40.96	40.96	132,129.40	2
7	天山材料股份有限公司 (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	866,342.28	81.14	81.14	3,595,005.91	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 (以下简称“石墨新材料”)	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

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
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	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	广德新杭南方水泥有限公司	安徽省宣城市	6000 万元	水泥生产销售	100.00	100.00	吸收合并
2	云南师宗西南水泥有限公司	云南省曲靖市	10000 万元	水泥生产销售	100.00	100.00	吸收合并
3	建德巨峰爆破工程有限公司	浙江省杭州市	500 万元	专业技术服务 业	100.00	100.00	吸收合并
4	锦州北方水泥有限公司	辽宁省锦州经 济技术开发区	5000 万元	金属工具制造	100.00	100.00	吸收合并
5	罗先诚信建材会社	朝鲜罗先	2330 万欧元	水泥生产销售	100.00	100.00	股权出售
6	平壤北方建材合营公司	朝鲜平壤	2500 万欧元	水泥生产销售	65.00	65.00	股权出售
7	CNBMI TANZANIA LIMITED	坦桑尼亚	1750 万美元	家居建材	100.00	100.00	注销
8	山东临沂山琦矿业有限公司	山东省临沂市	860 万元	石英砂开采、加 工、销售	51.00	51.00	股权出售

(五) 本期新纳入合并范围的主体

序号	企业名称	取得方式
1	新疆博海水泥有限公司	3
2	霍尔果斯博海水泥有限公司	3
3	日照嘉华新材料有限公司	1
4	新疆天峰投资有限公司	1
5	库尔勒天山水泥有限责任公司	1
6	义乌三狮新材料有限公司	1
7	济南华东材料有限公司	1
8	无锡经开华东材料有限公司	1
9	甘肃中建材供应链管理有限公司	1
10	北新嘉宝莉涂料集团股份有限公司	3

序号	企业名称	取得方式
11	广东自然涂化工有限公司	3
12	北新嘉宝莉涂料（四川）有限公司	3
13	陕西嘉宝莉建筑节能科技有限公司	3
14	北新嘉宝莉涂料（广东）有限公司	3
15	广东珐蓝邸涂料有限公司	3
16	江门市诺可家居有限公司	3
17	北新嘉宝莉涂料（上海）有限公司	3
18	广东嘉宝莉涂料有限公司	3
19	北新嘉宝莉涂料（安徽）有限公司	3
20	北新嘉宝莉涂料（河北）有限公司	3
21	河北尚微建筑材料有限公司	3
22	上海嘉宝莉建筑节能科技有限公司	3
23	广州嘉宝莉地坪材料有限公司	3
24	南京中材标准认证有限公司	1
25	中材参天（重庆）新材料有限公司	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

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	天山股份	81.14	84.52	股权被稀释

三、合并财务报表重要项目的说明

说明：期末指 2024 年 6 月 30 日，年初指 2024 年 1 月 1 日，本期系 2024 年 1-6 月，上期系 2023 年 1-6 月。

（一）货币资金

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

项目	期末余额	年初余额
库存现金	38,476,809.49	27,843,134.20
银行存款	24,915,164,772.71	28,054,607,265.47
其他货币资金	3,606,198,790.92	4,185,925,791.21
<u>合计</u>	<u>28,559,840,373.12</u>	<u>32,268,376,190.88</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	9,199,722,512.10	12,917,384,284.02
其中：权益工具投资	4,999,562,860.07	5,602,672,969.86
基金	15,006,464.87	21,187,667.51
银行理财产品	4,185,153,187.16	7,293,510,165.67
外汇远期合约		13,480.98
<u>合计</u>	<u>9,199,722,512.10</u>	<u>12,917,384,284.02</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) 衍生金融工具

种类	期末余额	年初余额
衍生金融资产	4,690,506.71	8,618,204.69
<u>合计</u>	<u>4,690,506.71</u>	<u>8,618,204.69</u>

(四) 应收票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	440,209,533.45	953,878,241.46
商业承兑汇票	1,163,998,968.56	1,135,496,907.16
<u>小计</u>	<u>1,604,208,502.01</u>	<u>2,089,375,148.62</u>
减：减值准备	25,398,655.59	20,407,884.85
<u>合计</u>	<u>1,578,809,846.42</u>	<u>2,068,967,263.77</u>

(五) 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	62,877,798,267.93	100.00	8,953,493,402.81	55,836,148,546.28	100.00	8,777,989,291.20
<u>合计</u>	<u>62,877,798,267.93</u>	<u>100.00</u>	<u>8,953,493,402.81</u>	<u>55,836,148,546.28</u>	<u>100.00</u>	<u>8,777,989,291.20</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	38,486,992,850.24	32,242,822,406.93
1-2 年（含 2 年）	10,455,446,571.97	10,201,958,078.89
2-3 年（含 3 年）	4,483,728,158.05	4,401,803,094.48
3-4 年（含 4 年）	2,219,921,230.02	1,985,374,772.03
4-5 年（含 5 年）	1,042,467,992.34	1,880,090,548.16
5 年以上	6,189,241,465.31	5,124,099,645.79
<u>小计</u>	<u>62,877,798,267.93</u>	<u>55,836,148,546.28</u>
减：坏账准备	8,953,493,402.81	8,777,989,291.20
<u>合计</u>	<u>53,924,304,865.12</u>	<u>47,058,159,255.08</u>

(六) 应收款项融资

种类	期末余额	年初余额
应收账款	210,112,593.09	693,167,149.39
应收票据	7,644,174,840.64	7,882,166,731.08
<u>合计</u>	<u>7,854,287,433.73</u>	<u>8,575,333,880.47</u>

(七) 预付款项

账龄	期末数	年初数
1 年以内（含 1 年）	7,694,270,134.21	5,872,593,576.06
1 至 2 年（含 2 年）	694,415,273.18	748,491,100.22
2 至 3 年（含 3 年）	253,317,770.01	208,919,390.27
3 年以上	827,830,002.16	828,352,127.67

账龄	期末数	年初数
小计	9,469,833,179.56	7,658,356,194.22
减：坏账准备	250,426,291.85	250,420,671.04
合计	9,219,406,887.71	7,407,935,523.18

(八) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利	145,005,144.69	121,361,170.59
其他应收款	5,925,337,868.93	5,955,460,242.09
合计	6,070,343,013.62	6,076,821,412.68

1. 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	
大冶尖峰水泥有限公司	37,200,000.00		15,600,000.00	
深圳百安居装饰建材有限公司	11,310,994.66		11,310,994.66	
大庆油田水泥有限责任公司	199,230.90			
宁夏银行股份有限公司	2,030,688.00			
中才邦业（杭州）智能技术有限公司	2,040,114.47		2,040,114.47	
新余中冶环保资源开发有限公司	3,773,111.22		3,959,056.02	
芜湖南方水泥有限公司	21,558,359.35		21,558,359.35	
合计	145,005,144.69		121,361,170.59	

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	13,889,549,215.	100.00	7,964,211,346.	13,864,438,133.	100.00	7,908,977,891.
	84		91	71		62
合计	<u>13,889,549,215.</u>	<u>100.00</u>	<u>7,964,211,346.</u>	<u>13,864,438,133.</u>	<u>100.00</u>	<u>7,908,977,891.</u>
	<u>84</u>		<u>91</u>	<u>71</u>		<u>62</u>

(2) 其他应收款按账龄列示

账龄	期末数	年初数
1 年以内	2,990,867,472.18	3,383,212,080.16
1-2 年 (含 2 年)	1,477,145,847.37	1,282,552,362.66
2-3 年 (含 3 年)	676,791,499.95	1,584,286,533.66
3-4 年 (含 4 年)	1,649,687,135.25	897,986,966.68
4-5 年 (含 5 年)	825,575,787.82	1,144,883,529.44
5 年以上	6,269,481,473.27	5,571,516,661.11
小计	<u>13,889,549,215.84</u>	<u>13,864,438,133.71</u>
减: 坏账准备	7,964,211,346.91	7,908,977,891.62
合计	<u>5,925,337,868.93</u>	<u>5,955,460,242.09</u>

(九) 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	9,323,015,136.7	247,603,869.	9,075,411,266.8	8,533,825,745.2	240,937,607.	8,292,888,138.1
	9	91	8	3	12	1
库存商品	8,533,475,322.3	340,948,621.	8,192,526,700.3	8,273,540,500.0	349,396,843.	7,924,143,656.9
	3	97	6	7	10	7
自制半成品	2,282,395,518.9	36,828,753.3	2,245,566,765.6	1,891,094,857.2	37,820,047.3	1,853,274,809.8
	8	5	3	2	5	7
在产品	2,314,934,800.1	21,009,762.1	2,293,925,038.0	2,494,709,504.6	21,009,762.1	2,473,699,742.5
	8	2	6	3	2	1
发出商品	204,486,379.78	1,908,408.65	202,577,971.13	191,087,003.95	1,646,994.10	189,440,009.85
周转材料	172,210,810.84	2,379,562.40	169,831,248.44	176,389,273.07	2,205,920.97	174,183,352.10
委托加工物资	61,809,166.89		61,809,166.89	133,314,969.70		133,314,969.70
合同履约成本	59,641,232.82		59,641,232.82	43,547,880.76		43,547,880.76

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
劳务成本	8,246,139.48		8,246,139.48	2,814,296.18		2,814,296.18
开发成本	50,463,175.86	1,377,829.00	49,085,346.86	42,525,124.92	1,377,829.00	41,147,295.92
	<u>23,010,677,683.</u>	<u>652,056,807.</u>	<u>22,358,620,876.</u>	<u>21,782,849,155.</u>	<u>654,395,003.</u>	<u>21,128,454,151.</u>
合计	<u>95</u>	<u>40</u>	<u>55</u>	<u>73</u>	<u>76</u>	<u>97</u>

(十) 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	7,312,225,965.	346,760,362.	6,965,465,602.	6,105,798,105.	292,618,913.	5,813,179,192.
	50	96	54	41	17	24
减：结算期一年以上的合同资产	5,177,003.59	4,945,090.55	231,913.04	5,177,003.59	4,945,090.55	231,913.04
合计	<u>7,307,048,961.</u>	<u>341,815,272.</u>	<u>6,965,233,689.</u>	<u>6,100,621,101.</u>	<u>287,673,822.</u>	<u>5,812,947,279.</u>
	<u>91</u>	<u>41</u>	<u>50</u>	<u>82</u>	<u>62</u>	<u>20</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	287,673,822.62	54,168,702.80	27,253.01	341,815,272.41
合计	<u>287,673,822.62</u>	<u>54,168,702.80</u>	<u>27,253.01</u>	<u>341,815,272.41</u>

(十一) 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	1,623,521,052.16	1,650,019,013.10
其他一年内到期的长期资产		50,045,296.80
合计	<u>1,623,521,052.16</u>	<u>1,700,064,309.90</u>

(十二) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣/未认证的进项税	3,048,082,458.18	2,856,497,743.04

项目	期末余额	年初余额
待摊费用	351,018,133.96	78,499,990.86
预缴企业所得税	418,468,773.92	460,007,186.59
预缴其他税费	287,520,312.96	198,733,007.34
一年内到期的其他债权投资	238,727,764.00	241,133,488.00
其他	168,966,350.85	162,432,678.81
<u>合计</u>	<u>4,512,783,793.87</u>	<u>3,997,304,094.64</u>

(十三) 长期应收款

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
分期收款销售商品 (不含融资租赁)	193,142,824.91	2,158,389.00	190,984,435.91	184,744,742.01	4,058,737.89	180,686,004.12
分期收款提供劳务	3,435,655,076.54		3,435,655,076.54	3,780,457,752.76		3,780,457,752.76
<u>合计</u>	<u>3,628,797,901.45</u>	<u>2,158,389.00</u>	<u>3,626,639,512.45</u>	<u>3,965,202,494.77</u>	<u>4,058,737.89</u>	<u>3,961,143,756.88</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	4,356,162,778.81	-48,689,969.62	8,250,000.00	4,299,222,809.19
对联营企业投资	28,893,771,897.46	442,309,390.37	490,751,469.28	28,845,329,818.55
小计	<u>33,249,934,676.27</u>	<u>393,619,420.75</u>	<u>499,001,469.28</u>	<u>33,144,552,627.74</u>
减：长期股权投资减值准备	99,049,744.40	6,405,969.92		105,455,714.32
<u>合计</u>	<u>33,150,884,931.87</u>	<u>387,213,450.83</u>	<u>499,001,469.28</u>	<u>33,039,096,913.42</u>

(十五) 其他非流动金融资产

项目	期末公允价值	年初公允价值
交易性债权投资	1,137,398.48	1,137,398.48
交易性权益工具投资	554,864,077.60	541,669,158.06
<u>合计</u>	<u>556,001,476.08</u>	<u>542,806,556.54</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>二、账面原值合计</u>	<u>2,220,321,137.46</u>	<u>415,253,868.85</u>	<u>19,040,550.95</u>	<u>2,616,534,455.36</u>
其中：1. 房屋、建筑物	1,950,028,435.80	348,373,389.35	18,721,464.07	2,279,680,361.08
2. 土地使用权	270,292,701.66	66,880,479.50	319,086.88	336,854,094.28
<u>三、累计折旧和累计摊销合计</u>	<u>607,061,066.54</u>	<u>152,165,590.96</u>	<u>4,333,143.17</u>	<u>754,893,514.33</u>
其中：1. 房屋、建筑物	529,795,488.72	127,233,516.51	4,252,682.12	652,776,323.11
2. 土地使用权	77,265,577.82	24,932,074.45	80,461.05	102,117,191.22
<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>1,612,203,005.47</u>	—	—	<u>1,860,583,875.58</u>
其中：1. 房屋、建筑物	1,419,175,881.63	—	—	1,625,846,972.52
2. 土地使用权	193,027,123.84	—	—	234,736,903.06

(十七) 固定资产

项目	期末账面价值	年初账面价值
固定资产	170,276,059,798.82	171,986,592,596.59
固定资产清理	44,173.90	18,000.00
<u>合计</u>	<u>170,276,103,972.72</u>	<u>171,986,610,596.59</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>305,396,597,834.86</u>	<u>6,788,142,867.64</u>	<u>3,463,825,389.50</u>	<u>308,720,915,313.00</u>
其中：房屋及建筑物	132,383,521,532.56	3,558,357,125.47	1,073,169,997.24	134,868,708,660.79
机器设备	161,803,157,181.71	2,476,152,143.58	1,870,215,717.50	162,409,093,607.79
运输工具	4,887,796,923.31	68,021,082.50	256,760,095.26	4,699,057,910.55
办公及电子设备	4,221,552,411.63	431,612,578.61	32,034,831.34	4,621,130,158.90
其他	2,100,569,785.65	253,999,937.48	231,644,748.16	2,122,924,974.97
<u>二、累计折旧合计</u>	<u>123,345,274,924.28</u>	<u>6,959,126,685.66</u>	<u>1,580,979,887.92</u>	<u>128,723,421,722.02</u>
其中：房屋及建筑物	34,381,804,156.62	1,970,259,955.77	289,285,528.90	36,062,778,583.49
机器设备	81,887,705,058.33	4,468,557,939.70	906,223,327.00	85,450,039,671.03
运输工具	3,184,027,646.01	113,734,499.37	217,052,344.44	3,080,709,800.94

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
办公及电子设备	2,612,561,070.54	285,890,029.43	16,261,911.96	2,882,189,188.01
其他	1,279,176,992.78	120,684,261.39	152,156,775.62	1,247,704,478.55
<u>三、固定资产账面净值合计</u>	<u>182,051,322,910.58</u>	—	—	<u>179,997,493,590.98</u>
其中：房屋及建筑物	98,001,717,375.94	—	—	98,805,930,077.30
机器设备	79,915,452,123.38	—	—	76,959,053,936.76
运输工具	1,703,769,277.30	—	—	1,618,348,109.61
办公及电子设备	1,608,991,341.09	—	—	1,738,940,970.89
其他	821,392,792.87	—	—	875,220,496.42
<u>四、固定资产减值准备合计</u>	<u>10,064,730,313.99</u>	<u>4,526,338.72</u>	<u>347,822,860.55</u>	<u>9,721,433,792.16</u>
其中：房屋及建筑物	5,105,260,490.99	3,403,414.89	98,401,723.15	5,010,262,182.73
机器设备	4,689,410,971.81	1,089,868.30	196,807,157.73	4,493,693,682.38
运输工具	159,150,263.63		14,557,589.65	144,592,673.98
办公及电子设备	32,100,269.43	33,055.53	3,819,817.33	28,313,507.63
其他	78,808,318.13		34,236,572.69	44,571,745.44
<u>五、固定资产账面价值合计</u>	<u>171,986,592,596.59</u>	—	—	<u>170,276,059,798.82</u>
其中：房屋及建筑物	92,896,456,884.95	—	—	93,795,667,894.57
机器设备	75,226,041,151.57	—	—	72,465,360,254.38
运输工具	1,544,619,013.67	—	—	1,473,755,435.63
办公及电子设备	1,576,891,071.66	—	—	1,710,627,463.26
其他	742,584,474.74	—	—	830,648,750.98

2. 固定资产清理

项 目	期末账面价值	期初账面价值	转入清理的原因
机器设备	26,173.90		报废
运输设备		18,000.00	报废
其他	18,000.00		报废
<u>合计</u>	<u>44,173.90</u>	<u>18,000.00</u>	—

(十八) 在建工程

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	32,153,252,937.22	554,739,347.21	31,598,513,590.01	26,180,677,911.39	622,945,686.02	25,557,732,225.37
工程物资	18,455,099.23	3,491,785.81	14,963,313.42	22,115,439.33	6,796,440.13	15,318,999.20

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	<u>32,171,708,036.45</u>	<u>558,231,133.02</u>	<u>31,613,476,903.43</u>	<u>26,202,793,350.72</u>	<u>629,742,126.15</u>	<u>25,573,051,224.57</u>

1. 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	432,166,855.63	17,240,007.73	414,926,847.90	573,208,853.69	74,638,584.39	498,570,269.30
北新建材	635,337,586.67		635,337,586.67	756,581,448.07		756,581,448.07
宁夏建材	68,973,198.47		68,973,198.47	53,900,672.68		53,900,672.68
天山水泥	20,472,608,001.05	465,062,915.16	20,007,545,085.89	17,624,959,796.44	476,109,342.08	17,148,850,454.36
中材国际	567,024,536.28		567,024,536.28	576,109,890.67		576,109,890.67
中材科技	9,428,933,944.53	42,858,386.59	9,386,075,557.94	6,096,478,720.01	42,619,721.82	6,053,858,998.19
中国复材	47,427,461.95		47,427,461.95	47,427,461.95		47,427,461.95
中建材股份	7,002,688.12		7,002,688.12	4,331,559.66		4,331,559.66
中建材石墨	299,600,476.12		299,600,476.12	268,811,018.28		268,811,018.28
中建材投资	194,178,188.40	29,578,037.73	164,600,150.67	178,868,489.94	29,578,037.73	149,290,452.21
合计	<u>32,153,252,937.22</u>	<u>554,739,347.21</u>	<u>31,598,513,590.01</u>	<u>26,180,677,911.39</u>	<u>622,945,686.02</u>	<u>25,557,732,225.37</u>

2. 工程物资

项目	期末余额	年初余额
工程物资原值	<u>18,455,099.23</u>	<u>22,115,439.33</u>
其中：专用材料	4,090,027.98	7,716,739.80
专用设备	14,365,071.25	14,398,699.53
工程物资减值	<u>3,491,785.81</u>	<u>6,796,440.13</u>
其中：专用材料		3,304,654.32
专用设备	3,491,785.81	3,491,785.81
合计	<u>14,963,313.42</u>	<u>15,318,999.20</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>3,233,529,097.06</u>	<u>589,497,549.72</u>	<u>69,858,801.73</u>	<u>3,753,167,845.05</u>
其中：土地资产	869,517,768.80	138,714,101.55	20,508,798.61	987,723,071.74
房屋及建筑物	1,656,237,294.34	283,717,309.20	45,590,881.94	1,894,363,721.60
机器设备	468,090,272.39	167,066,138.97	2,902,050.45	632,254,360.91
运输工具	224,883,542.83		491,826.04	224,391,716.79
办公及电子设备	14,800,218.70		365,244.69	14,434,974.01
<u>二、累计折旧合计</u>	<u>1,046,045,639.50</u>	<u>185,470,878.84</u>	<u>52,405,350.76</u>	<u>1,179,111,167.58</u>
其中：土地资产	277,004,692.68	51,272,020.83	13,230,973.92	315,045,739.59
房屋及建筑物	507,209,079.72	79,735,638.26	37,707,671.16	549,237,046.82
机器设备	192,375,046.08	47,385,908.17	725,512.61	239,035,441.64
运输工具	59,275,699.57	7,044,480.07	491,826.04	65,828,353.60
办公及电子设备	10,181,121.45	32,831.51	249,367.03	9,964,585.93
<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>2,187,483,457.56</u>	—	—	<u>2,574,056,677.47</u>
其中：土地资产	592,513,076.12	—	—	672,677,332.15
房屋及建筑物	1,149,028,214.62	—	—	1,345,126,674.78
机器设备	275,715,226.31	—	—	393,218,919.27
运输工具	165,607,843.26	—	—	158,563,363.19
办公及电子设备	4,619,097.25	—	—	4,470,388.08

(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>69,234,277,629.88</u>	<u>2,558,541,170.73</u>	<u>262,604,549.30</u>	<u>71,530,214,251.31</u>
其中：土地使用权	27,457,615,721.40	678,000,281.63	129,709,946.31	28,005,906,056.72
非专利、专有技术	1,145,283,142.6	81,294,185.43		1,226,577,328.08

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
	5			
采矿权	37,469,932,883.	964,198,981.5	124,908,179.4	38,309,223,685.7
	62	8	2	8
专利技术	420,072,482.86	13,196,205.35	28,391.05	433,240,297.16
软件使用权	1,063,050,106.2	811,060,576.1		
	1	7	405,192.50	1,873,705,489.88
专有技术	443,596,381.62		5,959,145.27	437,637,236.35
特许经营使用权	183,191,262.47	1,244,769.58		184,436,032.05
商品使用权及产品登记证	154,758.75	1,148,062.38		1,302,821.13
探矿权	55,715,298.43			55,715,298.43
商标权	322,756,331.08	7,200.00	951,797.17	321,811,733.91
交易席位	35,162,804.60		641,897.58	34,520,907.02
地质勘探费用	1,617,732.00			1,617,732.00
其他	636,128,724.19	8,390,908.61		644,519,632.80
二、累计摊销额合计	18,106,935,715.	1,326,017,092.	170,679,340.1	19,262,273,467.3
	02	53	7	8
其中：土地使用权	6,297,851,893.9	395,629,414.7		
	3	8	44,681,720.72	6,648,799,587.99
非专利、专有技术	527,981,386.66	59,597,468.71		587,578,855.37
采矿权	9,738,117,139.5	724,288,949.4	124,921,779.6	10,337,484,309.3
	6	5	3	8
专利技术	132,671,884.90	7,817,826.16	28,391.05	140,461,320.01
软件使用权	653,907,996.15	95,048,184.02	401,351.19	748,554,828.98
专有技术	281,834,192.88	6,360,569.41		288,194,762.29
特许经营使用权	75,517,886.14	7,312,788.65		82,830,674.79
商品使用权及产品登记证	35,586.45	67,989.81		103,576.26
探矿权	28,631,817.25	1,566,465.18		30,198,282.43
商标权	140,587,600.67	10,579,391.54	4,200.00	151,162,792.21
交易席位	35,162,804.60		641,897.58	34,520,907.02
地质勘探费用	939,105.15			939,105.15
其他	193,696,420.68	17,748,044.82		211,444,465.50
三、无形资产减值准备金额合计	567,028,557.54			567,028,557.54
其中：土地使用权	207,705,622.95			207,705,622.95
非专利、专有技术	171,514,962.64			171,514,962.64
采矿权	171,651,194.87			171,651,194.87
专利技术				
软件使用权	152,900.60			152,900.60

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
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>50,560,313,357.</u>			<u>51,700,912,226.3</u>
	<u>32</u>			<u>9</u>
其中：土地使用权	20,952,058,204.			21,149,400,845.7
	52			8
非专利、专有技术	445,786,793.35			467,483,510.07
采矿权	27,560,164,549.			27,800,088,181.5
	19			3
专利技术	287,400,597.96			292,778,977.15
软件使用权	408,989,209.46			1,124,997,760.30
专有技术	145,758,312.26			133,438,597.58
特许经营使用权	107,673,376.33			101,605,357.26
商品使用权及产品登记证	119,172.30			1,199,244.87
探矿权	27,083,481.18			25,517,016.00
商标权	182,168,730.41			170,648,941.70
交易席位				
地质勘探费用	678,626.85			678,626.85
其他	442,432,303.51			433,075,167.30

(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	244,228,571.91	992,700,074.		80,579,782.18	932,685,980.36		223,662,883.6
		29					6
<u>合计</u>	<u>244,228,571.91</u>	<u>992,700,074.</u>		<u>80,579,782.18</u>	<u>932,685,980.36</u>		<u>223,662,883.6</u>
		<u>29</u>					<u>6</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
1. 轻质建材板块	655,367,150.30	2,008,508,902. 73		2,663,876,053.0 3
2. 工程服务	1,509,360,323.09		12,813,132.09	1,496,547,191.0 0
3. 商混	8,699,139,465.38		4,684,671.30	8,694,454,794.0 8
其中：北方水泥-吉林+辽宁	1,228,169,192.59			1,228,169,192.5 9
湖南商混	2,040,911,565.39			2,040,911,565.3 9
江西商混	638,291,265.79			638,291,265.79
中国联合水泥-淮海区	1,529,041,918.35			1,529,041,918.3 5
上海（含江苏）商混	868,868,387.58			868,868,387.58
华东材料-江苏	19,774,940.09			19,774,940.09
其他	2,374,082,195.59		4,684,671.30	2,369,397,524.2 9
4. 水泥	36,374,130,795.45	254,436,813.4 7		36,628,567,608. 92
其中：北方水泥-黑龙江	4,166,692,781.82			4,166,692,781.8 2
北方水泥-吉林+辽宁	72,804,356.87			72,804,356.87
湖南水泥	1,419,387,586.76			1,419,387,586.7 6
江西水泥	1,246,770,739.67			1,246,770,739.6 7
金华水泥	2,588,343,309.66			2,588,343,309.6 6
上海水泥	3,741,557,320.73			3,741,557,320.7 3
西南水泥-贵州	3,609,862,405.56			3,609,862,405.5 6
西南水泥-四川（含利森）	5,515,904,103.23			5,515,904,103.2 3
西南水泥-重庆	1,971,237,360.66			1,971,237,360.6

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
				6
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
浙江水泥	247,427,627.05			247,427,627.05
新疆水泥		254,436,813.47		254,436,813.47
其他	8,842,742,112.93			8,842,742,112.93
5. 其他	136,676,719.51	1,382,098.73		138,058,818.24
合计	47,374,674,453.73	2,264,327,814.93	17,497,803.39	49,621,504,465.27

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	70,182,546.67			70,182,546.67
工程服务-中材国际	747,679,505.28		5,030,269.13	742,649,236.15
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	844,898,124.91			844,898,124.91
商混-湖南	1,317,955,897.65			1,317,955,897.65
水泥-湖南	622,267,629.93			622,267,629.93
水泥-江西	654,097,715.95			654,097,715.95
商混-江西	333,860,968.71			333,860,968.71
商混-浙江	171,816,413.07			171,816,413.07
商混-老上海（含江苏）	66,115,075.80			66,115,075.80

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
水泥-老上海	2,052,929,816.17			2,052,929,816.17
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-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	30,543,265.45			30,543,265.45
水泥-中国联合水泥-河南区	45,099,166.27			45,099,166.27
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
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			23,673,646.43
<u>合计</u>	<u>15,201,361,758.86</u>		<u>5,030,269.13</u>	<u>15,196,331,489.73</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	2,486,221,901.69	89,842,980.21	152,623,540.37	333,464,800.00	2,089,976,541.53
厂区道路改造支出	234,156,786.30	1,341,354.00	12,842,705.56		222,655,434.74
技术改造支出	545,306,072.14	153,145,559.09	93,453,419.32	5,905,527.21	599,092,684.70
矿山剥离费	384,525,265.00	44,308,144.09	15,390,616.07	13,378,175.72	400,064,617.30
矿山改造支出	1,136,828,662.24	93,288,088.55	68,528,582.08		1,161,588,168.71

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	267,538,081.12	30,036,449.53	40,809,436.31	22,013.82	256,743,080.52
咨询服务费	3,882,796.76	6,491,700.03	3,417,678.41		6,956,818.38
租赁费	53,221,810.70	8,071,174.28	16,733,464.71		44,559,520.27
绿化工程支出	203,996,370.71	21,084,206.42	33,638,145.97		191,442,431.16
安全设施支出	13,723,894.07	6,680,378.07	1,536,832.88		18,867,439.26
项目代理费	11,176,104.29	7,730,000.00	4,768,178.62		14,137,925.67
工程费	178,627,747.82	18,357,350.12	14,785,226.31		182,199,871.63
保函手续费	19,070,542.51	2,864,474.88	6,329,128.59		15,605,888.80
环保防护区改造费	92,367,192.76	6,533,090.70	5,175,574.33		93,724,709.13
矿山复垦费	162,460,523.52	13,906,397.29	13,877,161.67		162,489,759.14
其他	528,301,872.66	359,639,868.80	103,291,532.83	6,614.00	784,643,594.63
合计	<u>6,321,405,624.2</u> <u>9</u>	<u>863,321,216.06</u>	<u>587,201,224.03</u>	<u>352,777,130.7</u> <u>5</u>	<u>6,244,748,485.57</u>

(二十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额		年初余额	
	递延所得税 资产/负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税 资产/负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异
一、递延所得税资产	<u>8,752,268,473.3</u> <u>8</u>	<u>39,238,522,187.07</u>	<u>8,401,095,986.45</u>	<u>37,447,719,379.68</u>
减值准备	3,424,822,541.0 8	15,866,752,061.61	3,416,775,390.05	15,321,719,682.77
公允价值计量变动计入损益的资产、负债	351,551,847.81	1,440,343,277.21	242,647,464.30	1,026,092,901.13
合并抵消内部未实现收益	1,506,253,553.7 4	6,095,237,175.52	1,481,670,363.40	6,160,968,007.92
会计和税法对收入确认的暂时性差异	79,270,599.30	512,214,307.08	78,080,867.76	504,282,763.53
已计提未支付的职工薪酬	24,173,196.48	162,048,049.93	23,752,684.91	159,243,915.07
预提费用	28,151,813.88	180,617,781.43	15,034,754.28	98,677,063.47
预计负债	508,354,583.4 0	2,324,458,535.31	524,830,918.96	2,408,238,811.01
租赁负债	240,474,485.1 1	915,313,762.04	236,056,625.00	1,001,191,100.46
已缴纳企业所得税的与资产相关的政府补助	151,636,364.5 4	875,492,576.05	148,753,226.37	859,028,918.08
可弥补的税务亏损	2,193,054,796. 44	9,624,085,043.24	1,997,382,529.51	8,724,470,920.64

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
专项应付款	4,584,520.31	30,563,468.73	4,584,520.31	30,563,468.75
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	25,995.63	84,155.49	29,226.49	94,614.73
固定资产折旧方法\折旧年限导致会计折 旧比税法多	52,660,994.30	305,350,348.61	52,723,439.10	305,653,681.97
无形资产会计摊销比税法多	136,556,353.6 2	580,408,077.73	136,556,353.62	582,645,762.81
其他	50,696,827.74	325,553,567.09	42,217,622.39	264,847,767.34
<u>二、递延所得税负债</u>	<u>3,502,409,470. 39</u>	<u>16,566,304,670.98</u>	<u>3,285,712,014.93</u>	<u>14,966,144,229.69</u>
公允价值计量变动计入损益的资产、负债	306,289,815.0 6	1,389,823,197.59	297,586,453.20	1,313,094,247.22
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	1,109,426,334. 19	5,302,641,004.94	1,052,886,379.32	4,827,291,635.34
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	1,312,700,865. 22	6,235,042,707.89	1,168,935,148.85	5,227,935,968.03
投资性房地产	4,453,669.64	29,691,130.90	4,568,078.13	30,453,854.20
合并抵消内部未实现损失产生的递延所得 税	7,452,109.72	30,255,532.52	7,346,401.36	29,385,605.44
其他流动资产会计比计税基础高	283,772.58	1,135,090.36	283,772.58	1,135,090.36
长期股权投资会计比计税基础高	184,926,527.9 2	973,362,034.43	184,926,527.92	973,362,034.43
存货增值	1,874,650.18	11,733,767.47	1,868,348.62	11,691,757.07
其他资产评估增值	76,401,933.57	320,521,215.24	74,768,366.64	295,562,097.78
其他长期资产会计比计税基础高	434,153,949.7 3	1,842,460,039.13	431,370,089.47	1,848,303,617.55
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	25,714,279.56	171,428,530.40	25,714,279.56	171,428,530.40
其他	38,731,563.02	258,210,420.11	35,458,169.28	236,499,791.87

(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	57,509,296.80	62,007,231.00
结算期一年以上的合同资产	231,913.04	231,913.04
厂区搬迁项目	252,126,529.19	180,230,929.19
预付工程款	310,843,114.68	454,315,078.13

项目	期末余额	年初余额
预付设备款	312,351,374.56	257,486,853.06
预付购买子公司股权款	10,906,759.26	10,906,759.26
预付土地出让金	190,818,040.81	215,610,970.23
预付采矿权	641,083,357.39	877,107,087.39
预付其他无形资产采购款	35,057,595.65	80,024,452.92
其他	964,698,825.26	897,295,863.04
<u>合计</u>	<u>2,775,626,806.64</u>	<u>3,035,217,137.26</u>

(二十六) 短期借款

项目	期末余额	年初余额
信用借款	36,014,083,224.92	36,041,733,972.83
保证借款	891,402,172.71	607,258,559.25
抵押借款	72,547,341.41	21,643,357.89
质押借款	7,402,185.00	26,155,190.00
<u>合计</u>	<u>36,985,434,924.04</u>	<u>36,696,791,079.97</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	84,155.49	26,115,614.73
其中：外汇远期合约	84,155.49	26,115,614.73
<u>合计</u>	<u>84,155.49</u>	<u>26,115,614.73</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	19,105,689.25	46,418,000.00
<u>合计</u>	<u>19,105,689.25</u>	<u>46,418,000.00</u>

(二十九) 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	14,129,448,318.72	15,198,191,339.65
商业承兑汇票	1,191,554,463.00	707,915,698.12
<u>合计</u>	<u>15,321,002,781.72</u>	<u>15,906,107,037.77</u>

(三十) 应付账款

账龄	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	39,832,814,022.39	39,652,212,574.31
1-2年(含2年)	5,543,620,475.38	5,681,670,996.96
2-3年(含3年)	1,749,505,518.98	1,087,322,042.09
3年以上	2,059,666,281.84	1,831,691,722.89
<u>合计</u>	<u>49,185,606,298.59</u>	<u>48,252,897,336.25</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)	8,419,292.83	4,700,240.87
1-2年(含2年)	340,800.00	272,500.00
2-3年(含3年)	40,000.00	
3年以上		
<u>合计</u>	<u>8,800,092.83</u>	<u>4,972,740.87</u>

(三十二) 合同负债

项目	期末余额	年初余额
合同负债	11,525,123,475.70	10,310,464,773.25
减：列示于其他非流动负债的合同负债	289,965.33	16,461,672.57
<u>合计</u>	<u>11,524,833,510.37</u>	<u>10,294,003,100.68</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	2,600,420,886.56	9,223,056,469.46	10,293,324,139.63	1,530,153,216.39
二、离职后福利设定提存计划	81,063,156.41	1,182,924,822.73	1,193,991,295.80	69,996,683.34
三、辞退福利	24,254,175.51	191,071,757.56	196,333,436.33	18,992,496.74
四、其他	4,750,949.02	14,750,704.71	14,816,224.75	4,685,428.98
<u>合计</u>	<u>2,710,489,167.50</u>	<u>10,611,803,754.46</u>	<u>11,698,465,096.51</u>	<u>1,623,827,825.45</u>

2. 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,963,064,351.27	7,317,557,827.68	8,410,737,170.27	869,885,008.68
二、职工福利费	794,546.01	530,089,127.64	530,565,822.12	317,851.53
三、社会保险费	18,929,340.57	527,686,890.42	525,443,779.78	21,172,451.21
其中：1. 医疗保险费	15,933,110.74	464,758,744.74	462,641,167.54	18,050,687.94
2. 工伤保险费	1,854,278.60	56,875,008.01	56,944,160.34	1,785,126.27
3. 生育保险费	1,141,951.23	6,053,137.67	5,858,451.90	1,336,637.00
四、住房公积金	15,754,525.38	556,880,337.74	556,930,499.86	15,704,363.26
五、工会经费和职工教育经费	591,103,954.69	165,356,503.20	147,082,315.51	609,378,142.38
六、短期带薪缺勤	2,961,263.10			2,961,263.10
七、其他短期薪酬	7,812,905.54	125,485,782.78	122,564,552.09	10,734,136.23
合计	<u>2,600,420,886.56</u>	<u>9,223,056,469.46</u>	<u>10,293,324,139.6</u> <u>3</u>	<u>1,530,153,216.3</u> <u>9</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	19,746,058.56	908,599,790.52	904,685,467.03	23,660,382.05
二、失业保险费	58,401,317.11	234,274,268.38	249,229,641.95	43,445,943.54
三、企业年金缴费	2,915,780.74	32,999,003.58	33,024,426.57	2,890,357.75
四、其他		7,051,760.25	7,051,760.25	
合计	<u>81,063,156.41</u>	<u>1,182,924,822.73</u>	<u>1,193,991,295.80</u>	<u>69,996,683.34</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	628,373,438.44	2,807,713,371.48	2,763,606,559.29	672,480,250.63
消费税	1,011,085.84	10,239,741.60	7,981,847.68	3,268,979.76
资源税	119,292,061.75	479,622,926.04	498,585,749.71	100,329,238.08
企业所得税	1,550,884,674.01	1,025,904,541.72	1,556,743,616.20	1,020,045,599.53
城市维护建设税	29,494,615.34	144,487,125.75	143,141,893.68	30,839,847.41
房产税	99,047,233.03	270,729,366.64	272,150,651.26	97,625,948.41
土地使用税	118,196,541.99	250,636,415.77	274,238,098.77	94,594,858.99
个人所得税	58,947,514.25	397,894,486.33	368,969,232.60	87,872,767.98
教育费附加	16,511,210.66	79,439,471.17	78,778,594.48	17,172,087.35

项目	年初余额	本期应交	本期已交	期末余额
其他税费	179,265,782.34	450,558,911.96	444,967,884.00	184,856,810.30
<u>合计</u>	<u>2,801,024,157.65</u>	<u>5,917,226,358.46</u>	<u>6,409,164,127.67</u>	<u>2,309,086,388.44</u>

(三十五) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利	915,459,682.81	1,159,535,674.00
其他应付款	13,418,912,293.70	11,988,253,317.28
<u>合计</u>	<u>14,334,371,976.51</u>	<u>13,147,788,991.28</u>

1. 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	149,553,400.00	149,553,400.00
浙江三狮集团有限公司	146,655,213.40	146,655,213.40
中国建筑材料科学研究总院有限公司	134,745,773.51	254,745,773.51
天水永固水泥有限责任公司	61,580,000.01	73,765,354.87
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	30,000,000.00
安徽珍珠水泥集团股份有限公司	28,287,635.17	28,287,635.17
中国长城资产管理股份有限公司甘肃省分公司	21,361,027.54	21,361,027.54
澳门水泥厂有限公司	20,000,000.00	17,500,000.00
中国建材国际工程集团有限公司	18,104,186.47	13,573,555.80
贾成群	15,660,000.00	
个人股东	13,760,316.27	13,998,188.27
张琴花	11,032,290.75	9,000,000.00
亨达（香港）国际投资公司	10,457,670.94	10,457,670.94
合肥锦亚股权投资合伙企业（有限合伙）	10,042,018.92	
中国东方资产管理股份有限公司甘肃省分公司	8,845,007.51	8,845,007.51
徐州海鸥集团有限公司	8,141,848.15	8,141,848.15
合肥金星智控科技股份有限公司	7,924,480.69	8,544,568.66
中建材智慧物联有限公司	7,869,534.13	7,869,534.13
江苏金峰水泥集团有限公司	7,188,000.00	

项目	期末余额	年初余额
合肥中亚科技有限责任公司	7,015,522.50	
邵阳长城水泥集团有限公司	6,893,573.94	
徐州市国有资产投资经营有限公司	6,207,308.00	6,207,308.00
遵义市水泥厂	5,833,141.00	5,833,141.00
余明军	5,400,000.00	
张梦可	5,400,000.00	
小额汇总填列	135,467,306.46	313,162,019.60
<u>合计</u>	<u>915,459,682.81</u>	<u>1,159,535,674.00</u>

3. 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	6,677,384,445.73	5,042,270,546.31
1-2 年（含 2 年）	1,805,112,581.38	1,634,199,291.66
2-3 年（含 3 年）	692,246,782.88	3,497,076,688.28
3 年以上	4,244,168,483.71	1,814,706,791.03
<u>合计</u>	<u>13,418,912,293.70</u>	<u>11,988,253,317.28</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	19,512,008,916.26	17,431,245,636.73
一年内到期的应付债券	15,737,325,280.85	15,855,490,829.58
一年内到期的长期应付款	1,156,406,255.92	1,253,181,023.79
一年内到期的租赁负债	300,788,694.67	291,307,496.23
<u>合计</u>	<u>36,706,529,147.70</u>	<u>34,831,224,986.33</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	6,342,939,314.32	4,011,763,151.94
预提费用	154,845,683.99	118,087,401.68
待转销项税额	730,900,292.43	775,765,653.25
其他	135,807,628.74	620,746,062.07
<u>合计</u>	<u>7,364,492,919.48</u>	<u>5,526,362,268.94</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	90,310,000,912.23	79,990,752,687.73	1.00-4.25
保证借款	7,013,804,701.96	6,490,316,233.30	2.30-4.00
抵押借款	4,630,632,673.56	4,625,828,243.49	3.00-8.00
合计	<u>101,954,438,287.75</u>	<u>91,106,897,164.52</u>	—

(三十九) 应付债券

1. 应付债券

项目	期末余额	年初余额
22 中材 G1		800,000,000.00
22 中材 G1		19,841,753.43
2022 年度第一期中期票据（科创票据）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
22 天山 01	1,942,266,778.08	1,996,718,298.52
24 天山 K1	1,946,166,429.18	
24 天山 K3	970,812,270.91	
21 南方 02	800,000,000.00	800,000,000.00
21 南方 06	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
23 南方 01	500,000,000.00	500,000,000.00
21 西南 02	600,000,000.00	600,000,000.00
24 西南水泥 MTN001	1,000,000,000.00	
19 建材公司债 09	2,386,603,646.25	2,333,604,160.59
19 建材公司债 14	721,753,147.42	706,217,579.08
20 建材公司债 01		1,536,652,220.59
21 建材公司债 04	1,028,023,364.12	1,010,773,942.34
21 建材公司债 08	713,609,455.23	701,358,473.37
24 建材公司债 K1	501,229,469.82	
24 建材公司债 K2	1,502,783,687.15	
20 中建材中票 MTN002		1,020,675,946.91
20 中建材中票 MTN003	1,031,762,087.36	1,014,395,289.14
22 中建材中票 MTN001		2,052,064,185.65
22 中建材中票 MTN002		2,043,918,511.84

项目	期末余额	年初余额
<u>合计</u>	<u>18,145,010,335.52</u>	<u>19,636,220,361.46</u>

(四十) 租赁负债

项目	期末余额	年初余额
租赁付款额	3,538,905,842.60	3,019,115,002.83
减：未确认的融资费用	1,042,402,228.93	894,285,348.23
<u>小计</u>	<u>2,496,503,613.67</u>	<u>2,124,829,654.60</u>
减：重分类至一年内到期的非流动负债	300,788,694.67	291,307,496.23
<u>合计</u>	<u>2,195,714,919.00</u>	<u>1,833,522,158.37</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	3,258,837,921.78	22,573,393.56	440,709,354.95	2,840,701,960.39
专项应付款	190,227,639.17	35,708,758.50	3,985,000.74	221,951,396.93
<u>合计</u>	<u>3,449,065,560.95</u>	<u>58,282,152.06</u>	<u>444,694,355.69</u>	<u>3,062,653,357.32</u>

1. 期末重要的长期应付款

项目	期末余额	年初余额
<u>合计</u>	<u>1,879,517,227.50</u>	<u>2,046,689,357.90</u>
其中：（1）中国建材集团有限公司	320,000,000.00	320,000,000.00
（2）镇平县财政局	195,000,000.00	195,000,000.00
（3）济宁市自然资源和规划局	168,851,307.50	251,871,437.90
（4）是中国银行股份有限公司（铁锤山项目）	482,538,000.00	482,538,000.00
（5）建德市人民政府更楼街道办事处	713,127,920.00	797,279,920.00

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>125,712,684.38</u>	<u>39,780,000.00</u>		<u>165,492,684.38</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. LJ 项目	55,580,000.00			55,580,000.00

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
3. 活性氧化钙绿色低碳制备与装备研发项目		24,420,000.00		24,420,000.00
4. 厂区搬迁补偿款	10,072,684.38			10,072,684.38
5. 新梨干法水泥生产线生物质燃料替代化石地料苗能降破技术		15,360,000.00		15,360,000.00

(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	328,828,039.37	331,517,683.19
二、辞退福利	13,627,024.41	14,358,653.46
三、其他长期福利		
<u>合计</u>	<u>342,455,063.78</u>	<u>345,876,336.65</u>

(四十三) 预计负债

项目	期末余额	年初余额
弃置费用	2,548,217,174.16	2,522,009,164.97
产品质量保证	279,594,170.79	336,322,487.90
土地拆迁补偿	112,242,414.65	182,354,736.46
待执行的亏损合同	77,709,225.67	78,395,625.48
未决诉讼	37,159,225.33	60,790,674.04
重组义务	34,992,281.01	35,448,929.13
辞退福利	537,004.00	537,004.00
其他	14,841,612.16	18,786,400.48
<u>合计</u>	<u>3,105,293,107.77</u>	<u>3,234,645,022.46</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	2,054,332,246.39	105,029,197.87	123,700,200.15	2,035,661,244.11
未实现售后租回损益	14,731,363.59		2,600,956.08	12,130,407.51
其他	40,470,292.05	8,897,934.00	2,861,000.00	46,507,226.05
<u>合计</u>	<u>2,109,533,902.03</u>	<u>113,927,131.87</u>	<u>129,162,156.23</u>	<u>2,094,298,877.67</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		527,575.16
结算期一年以上的合同负债	289,965.33	16,461,672.57
待转销项税额		402,396.51
其他	12,641,805.00	12,967,680.00
<u>合计</u>	<u>12,931,770.33</u>	<u>30,359,324.24</u>

(四十六) 股本

投资者名称	年初余额		本期 增加	本期 减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
<u>1. 内资股</u>	<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
<u>2. 流通股</u>	<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	183,964,000.00	1.66			183,964,000.00	2.18
中建材联合投资有限公司	168,628,000.00	1.48			168,628,000.00	2.00
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	6,800,000.00	0.08			6,800,000.00	0.08

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 (%)
司						
其他 H 股 (含转全流通 H 股)	4,374,182,500.00	52.38			4,374,182,500.00	51.86
合计	8,434,770,662.00	100.00			8,434,770,662.00	100.00

(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	股利率或利息率 (%)	发行价格	数量	金额	到期日或续期情况
20 建材永续期公司债 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
21 建材永续期公司债 Y7	2021/7/12	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 建材永续期公司债 Y1	2022/1/19	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 建材永续期公司债 Y3	2022/4/21	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 建材永续期公司债 Y4	2022/6/9	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 建材永续期公司债 Y5	2022/8/4	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 建材永续期公司债 Y7	2022/10/17	其他权益工具	2.74%	100	15,000,000.00	1,500,000,000.00	永续期公司债
23 建材科技创 新永续期公司 债 YK01	2023/6/8	其他权益工具	2.87%	100	10,000,000.00	1,000,000,000.00	永续期公司债
23 建材科技创 新永续期公司 债 YK02	2023/6/8	其他权益工具	3.03%	100	10,000,000.00	1,000,000,000.00	永续期公司债
23 建材科技创 新永续期公司	2023/7/10	其他权益工具	2.85%	100	10,000,000.00	1,000,000,000.00	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 或利息 率 (%)	发行价 格	数量	金额	到期日 或续 期情况
债 YK03							
23 建材科技创 新永续期公司 债 YK05	2023/8/3	其他权 益工具	2.86%	100	8,000,000.00	800,000,000.00	永续期 公司债
23 建材科技创 新永续期公司 债 YK06	2023/8/3	其他权 益工具	3.05%	100	8,000,000.00	800,000,000.00	永续期 公司债
23 建材科技创 新永续期公司 债 YK07	2023/8/24	其他权 益工具	2.73%	100	10,000,000.00	1,000,000,000.00	永续期 公司债
23 建材科技创 新永续期公司 债 YK08	2023/8/24	其他权 益工具	2.90%	100	10,000,000.00	1,000,000,000.00	永续期 公司债
24 建材科技创 新永续期公司 债 YK09	2024/4/1	其他权 益工具	2.50%	100	10,000,000.00	1,000,000,000.00	永续期 公司债
19 中建材永续 中票 MTN004B	2019/10/21	其他权 益工具	4.28%	100	5,000,000.00	500,000,000.00	永续债
<u>合计</u>	—	—	—	—	—	<u>17,600,000,000.00</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
20 建材可 续期公司 债 Y1	10,000,000.00	994,940,000.00					10,000,000.00	994,940,000.00
21 建材可 续期公司 债 Y2	10,000,000.00	996,940,000.00			10,000,000.0	996,940,000.0		
21 建材可 续期公司 债 Y7	10,000,000.00	996,940,000.00			0	0		
22 建材可 续期公司 债 Y1	20,000,000.00	1,992,880,000.00					10,000,000.00	996,940,000.00
22 建材可 续期公司 债 Y3	10,000,000.00	996,940,000.00					20,000,000.00	1,992,880,000.00
22 建材可 续期公司 债 Y4	10,000,000.00	996,940,000.00					10,000,000.00	996,940,000.00
22 建材可	20,000,000.00	1,993,880,000.00					20,000,000.00	1,993,880,000.00

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
续期公司 债 Y5								
22 建材可								
续期公司	15,000,000.00	1,495,410,000.00					15,000,000.00	1,495,410,000.00
债 Y7								
23 建材科								
技创新可								
续期公司	10,000,000.00	998,340,000.00					10,000,000.00	998,340,000.00
债 YK01								
23 建材科								
技创新可								
续期公司	10,000,000.00	997,540,000.00					10,000,000.00	997,540,000.00
债 YK02								
23 建材科								
技创新可								
续期公司	10,000,000.00	998,340,000.00					10,000,000.00	998,340,000.00
债 YK03								
23 建材科								
技创新可								
续期公司	8,000,000.00	798,672,000.00					8,000,000.00	798,672,000.00

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
债 YK05								
23 建材科技创新可续期公司债 YK06	8,000,000.00	798,032,000.00					8,000,000.00	798,032,000.00
23 建材科技创新可续期公司债 YK07	10,000,000.00	998,340,000.00					10,000,000.00	998,340,000.00
23 建材科技创新可续期公司债 YK08	10,000,000.00	997,540,000.00					10,000,000.00	997,540,000.00
24 建材科技创新可续期公司债 YK09			10,000,000.0	998,340,000.0			10,000,000.00	998,340,000.00
19 中建材永续中票 MTN004	5,000,000.00	498,192,500.00	0	0			5,000,000.00	498,192,500.00

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
B								
合计	<u>176,000,000.0</u>	<u>17,549,866,500.0</u>	<u>10,000,000.0</u>	<u>998,340,000.0</u>	<u>10,000,000.0</u>	<u>996,940,000.0</u>	<u>176,000,000.0</u>	<u>17,551,266,500.0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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
20 建材永续期公司债 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
21 建材永续期公司债 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 建材永续期公司债 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 建材永续期公司债 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 建材永续期公司债 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 建材永续期公司债 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 建材永续期公司债 Y5	2.77%	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
22 建材永续期公司债 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
23 建材科技创新永续期公司债 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
23 建材科技创新永续期公司债 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
23 建材科技创新永续期公司债 YK03	2.85%	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
23 建材科技创新永续期公司债 YK05	2.86%	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
23 建材科技创新永续期公司债 YK06	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
23 建材科技创新永续期公司债 YK07	2.73%	前二个计息年度	第四个计息年度起，票面利率每二年重置一次
23 建材科技创新永续期公司债 YK08	2.90%	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
24 建材科技创新永续期公司债 YK09	2.50%	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
19 中建材永续中票 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

(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	9,927,949,942.58	67,398,473.10	67,619,467.78	9,927,728,947.90
二、其他资本公积	2,691,114,247.20	52,786,250.60	2,674,410,822.68	69,489,675.12
<u>合计</u>	<u>12,619,064,189.78</u>	<u>120,184,723.70</u>	<u>2,742,030,290.46</u>	<u>9,997,218,623.02</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	710,154,572.90	376,095,555.82	284,067,655.25	802,182,473.47
其他	4,602,138.06	2,113,218.83	804,033.52	<u>5,911,323.37</u>
<u>合计</u>	<u>714,756,710.96</u>	<u>378,208,774.65</u>	<u>284,871,688.77</u>	<u>808,093,796.84</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	78,124,314,759.10	77,599,990,700.93
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	78,124,314,759.10	77,599,990,700.93
本期增加额	-1,747,488,261.31	4,253,019,788.61
其中：本期净利润转入	-1,747,488,261.31	4,253,019,788.61
本期减少额	2,184,582,481.60	3,728,695,730.44
其中：本期提取盈余公积数		
本期分配现金股利数	1,931,562,481.60	3,188,343,310.44
提取职工福利基金		
其他减少	253,020,000.00	540,352,420.00

项目	本期金额	上期金额
本期期末余额	74,192,244,016.19	78,124,314,759.10

(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	83,994,763,597.80	69,383,795,259.72	102,921,761,790.60	83,757,898,744.52
其中：水泥	26,932,407,270.77	24,403,806,141.34	42,485,721,837.43	35,697,164,758.97
商品混凝土	11,047,390,931.61	9,948,682,437.50	13,649,188,915.14	12,140,980,982.42
骨料	2,537,992,921.82	1,634,155,050.87	2,798,604,994.10	1,735,310,819.87
工程服务	13,529,176,748.18	10,383,731,202.36	14,809,555,880.50	12,031,575,088.29
新材料	19,529,467,336.81	14,600,864,011.45	21,295,226,611.32	15,558,960,644.51
其他	10,418,328,388.61	8,412,556,416.20	7,883,463,552.11	6,593,906,450.46
2. 其他业务小计	2,080,976,971.06	1,260,924,220.12	2,129,126,509.83	1,416,963,641.28
其中：销售材料	903,786,775.58	704,268,389.84	1,203,659,982.75	939,452,516.70
租赁收入	243,797,999.19	76,309,148.39	199,171,757.50	62,599,013.25
加工收入	44,572,222.12	20,806,187.87	74,105,331.07	42,259,958.96
电力销售收入	193,831,585.95	108,124,993.52	132,627,436.07	83,997,369.68
技术服务收入	120,032,546.72	97,037,652.06	118,232,894.36	72,259,431.05
运输收入	143,573,159.58	90,759,651.38	59,133,788.24	43,107,646.89
商标使用权收入	631,225.43		3,987,839.91	74,467.53
劳务收入	38,305,840.62	25,428,209.02	70,707,381.73	34,769,699.95
安装收入	6,559,842.33	4,319,969.02	10,215,837.09	6,560,568.16
维修收入	8,590,411.01	1,339,549.12	19,085,187.24	21,056,066.04
其他	377,295,362.53	132,530,469.90	238,199,073.87	110,826,903.07
合计	86,075,740,568.86	70,644,719,479.84	105,050,888,300.43	85,174,862,385.80

(五十三) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	995,745,564.34	934,046,647.58

项目	本期发生额	上期发生额
折旧、摊销费	100,045,675.42	54,395,400.55
招待费	70,613,383.39	94,216,418.31
销售服务费	58,659,478.56	74,599,403.74
修理费	50,392,339.27	98,307,205.80
差旅费	110,872,431.97	102,986,397.86
办公费	10,370,802.63	14,667,329.99
销售提成	59,675,239.78	56,695,584.55
广告宣传费	89,915,725.23	50,124,618.45
其他	346,494,685.09	333,234,541.44
<u>合计</u>	<u>1,892,785,325.68</u>	<u>1,813,273,548.27</u>

(五十四) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,148,904,870.95	3,087,603,743.54
无形资产摊销	675,918,371.19	719,080,857.50
固定资产折旧费	548,904,470.70	498,682,953.93
修理费	39,963,655.49	189,629,415.63
停工损失	459,826,678.87	334,223,107.40
长期待摊费用摊销	157,672,509.02	139,444,563.57
聘请中介机构费用	130,178,007.97	165,554,240.58
办公费	100,313,839.48	121,502,345.76
辞退福利	154,060,084.18	137,524,193.47
水电费	83,433,990.00	85,119,079.25
咨询费	84,856,922.31	56,111,111.49
其他	990,328,665.96	986,089,998.43
<u>合计</u>	<u>6,574,362,066.12</u>	<u>6,520,565,610.55</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	1,018,830,021.91	988,290,740.81
二. 直接投入费用	1,492,324,282.20	1,478,999,550.10
三. 折旧费用	118,053,159.21	118,236,903.59
四. 无形资产摊销	50,890,585.93	37,717,253.68

项目	本期发生额	上期发生额
五. 新产品设计费等	5,263,129.05	6,549,507.48
六. 其他相关费用	53,096,532.98	46,484,332.35
七. 委托外部机构或个人进行研发活动所发生的费用	20,625,817.05	21,875,799.08
<u>合计</u>	<u>2,759,083,528.33</u>	<u>2,698,154,087.09</u>

(五十六) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,824,834,118.45	3,089,311,763.87
减: 利息收入	382,890,560.19	429,719,378.58
减: 汇兑收益	177,801,556.06	6,744,189,264.02
汇兑损失	418,196,946.84	6,753,675,686.92
金融机构手续费	73,099,221.60	79,799,346.40
其他	22,729,083.97	25,186,416.61
<u>合计</u>	<u>2,778,167,254.61</u>	<u>2,774,064,571.20</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	110,505,640.19	232,444,681.11
个税返还	12,906,577.23	13,944,482.71
其它政府补助	797,053,445.51	430,089,407.05
<u>合计</u>	<u>920,465,662.93</u>	<u>676,478,570.87</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	333,989,108.73	995,327,744.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-15,153,731.77	-43,684,906.97
处置长期股权投资产生的投资收益	-18,386,735.32	-95,008,416.28
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	26,738,607.26	1,986,395.40
处置交易性金融资产取得的投资收益	15,417,173.40	26,866,917.45
债权投资持有期间的投资收益	41,333.34	1,386,604.17
处置债权投资取得的投资收益	-5,618,488.64	
处置其他债权投资取得的投资收益	-1,893,988.24	-53,248.35

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融负债收益	-4,418,000.00	-826,633.13
理财收益	42,726,401.81	31,682,584.47
其他	4,166,700.57	-922,744.69
<u>合计</u>	<u>377,608,381.14</u>	<u>916,754,296.27</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	-592,079,431.69	-386,693,894.92
其中：外汇远期合约		-3,239,068.41
开放式货币基金	-6,181,249.86	519,511.48
衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-23,309,239.25	33,979,262.49
交易性金融负债	10,459.24	-65,036,976.65
其中：外汇远期合约	10,459.24	-67,019,976.65
其他	-15,417,173.40	-43,900.00
<u>合计</u>	<u>-630,795,385.10</u>	<u>-417,795,509.08</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	-140,936,116.69	-232,991,450.23
债权投资减值损失		314,069.09
其他	237,728.53	-1,974,861.08
<u>合计</u>	<u>-140,698,388.16</u>	<u>-234,652,242.22</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	-2,872,910.51	-8,728,326.13
固定资产减值损失	-4,253.61	201,595.15
预付账款坏账损失		-309,816.42
合同资产减值损失	-54,884,493.23	-26,135,626.85
其他	-462,269.96	

项目	本期发生额	上期发生额
<u>合计</u>	<u>-58,223,927.31</u>	<u>-34,972,174.25</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	-472,563.55	13,594,177.26	-472,563.55
无形资产	15,329,182.22	25,443,120.62	15,329,182.22
在建工程		403,034.60	
其他非流动资产	553,285.60	384,635.30	553,285.60
<u>合计</u>	<u>15,409,904.27</u>	<u>39,824,967.78</u>	<u>15,409,904.27</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	32,105,520.62	138,412,070.43	32,105,520.62
经批准无需支付的应付款项	58,741,921.97	81,511,261.44	58,741,921.97
罚没利得	11,163,200.11	10,012,304.35	11,163,200.11
保险赔偿收入	6,178,094.73	12,250,678.65	6,178,094.73
违约金收入	28,160,785.14	15,038,376.12	28,160,785.14
预计负债转回收入	15,483.56	45,573,129.41	15,483.56
报废、毁损资产处置收入	5,926,501.92	35,112,518.43	5,926,501.92
其他	30,403,885.69	46,863,754.28	30,403,885.69
<u>合计</u>	<u>172,695,393.74</u>	<u>384,774,093.11</u>	<u>172,695,393.74</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	45,436,541.74	46,965,161.11	45,436,541.74
赔偿金支出	13,690,543.43	13,897,334.27	13,690,543.43
预计未决诉讼损失	-5,957,976.95	-5,193,684.32	-5,957,976.95
资产报废、毁损损失	33,061,329.52	15,479,786.24	33,061,329.52

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
罚没及滞纳金支出	78,054,323.84	21,749,316.91	78,054,323.84
其他	71,193,563.74	42,830,806.79	71,193,563.74
<u>合计</u>	<u>235,478,325.32</u>	<u>135,728,721.00</u>	<u>235,478,325.32</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	946,009,306.01	1,423,367,681.80
递延所得税调整	-326,460,607.98	-292,590,828.70
<u>合计</u>	<u>619,548,698.03</u>	<u>1,130,776,853.10</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>			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
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>-6,480,710.11</u>	<u>-4,768,782.73</u>	<u>-1,711,927.38</u>
1. 权益法下可转进损益的其他综合收益	38,883,568.42		38,883,568.42
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
<u>小计</u>	<u>38,883,568.42</u>		<u>38,883,568.42</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）	8,660,650.94	4,287,000.00	4,373,650.94
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			
<u>小计</u>	<u>8,660,650.94</u>	<u>4,287,000.00</u>	<u>4,373,650.94</u>
4. 外币财务报表折算差额	-54,024,929.47	-9,055,782.73	-44,969,146.74
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
<u>小计</u>	<u>-54,024,929.47</u>	<u>-9,055,782.73</u>	<u>-44,969,146.74</u>

项目	本期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额
三、其他综合收益合计	<u>-6,480,710.11</u>	<u>-4,768,782.73</u>	<u>-1,711,927.38</u>

续上表：

项目	上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额
一、不能重分类进损益的其他综合收益	<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			
二、将重分类进损益的其他综合收益	<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			
小计	<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			
小计			
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			
小计	<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
小计	<u>58,309,049.55</u>		<u>58,309,049.55</u>
三、其他综合收益合计	<u>181,886,501.85</u>	<u>-7,804,356.45</u>	<u>189,690,858.30</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	90,478,621.05
第2年	68,786,216.72

项目	金额
第3年	56,358,079.79
第4年	50,714,617.33
第5年	35,617,951.71
5年以上	38,336,272.88
<u>合计</u>	<u>340,291,759.48</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
房屋建筑物	469,366,285.00	160,471,687.31				
机器设备	1,882,726,083.14	636,616,657.00				
<u>合计</u>	<u>2,352,092,368.14</u>	<u>797,088,344.31</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)	435,269,838.45
1年以上2年以内(含2年)	214,756,553.48
2年以上3年以内(含3年)	38,437,924.82
3年以上	5,375,277.66
<u>合计</u>	<u>693,839,594.41</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	39,701,699.75
计入当期损益的短期租赁费用	124,357,431.71
低价值资产租赁费用	1,396,088.16
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	-1,212,887.06
转租使用权资产取得的收入	1,944,247.96
与租赁相关的总现金流出	186,167,250.81
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	3,750,953,459.24	票据保证金、保函保证金、履约保证金、矿山治理保证金等
应收票据	282,546,109.23	银行承兑汇票质押
应收款项融资	736,745,609.81	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	1,471,051,472.53	抵押
无形资产	5,720,389,479.95	抵押
<u>合计数</u>	<u>11,961,686,130.76</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	153,096,423.43	153,096,423.43
其他应收款	49,955,096,366.75	52,620,417,102.18
<u>合计</u>	<u>50,108,192,790.18</u>	<u>52,773,513,525.61</u>

1. 应收股利

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
北新集团建材股份有限公司		533,620,001.45	533,620,001.45	
中国复合材料集团有限公司	72,829,857.70			72,829,857.70
中国中材国际工程股份有限公司		432,955,604.80	432,955,604.80	
中国建材国际工程集团有限公司	66,892,646.09			66,892,646.09
中材科技股份有限公司		566,089,778.24	566,089,778.24	
河南中材环保有限公司	13,373,919.64			13,373,919.64
宁夏建材集团股份有限公司		58,618,776.00	58,618,776.00	
天山材料股份有限公司		834,740,373.26	834,740,373.26	
<u>合计</u>	<u>153,096,423.43</u>	<u>2,426,024,533.75</u>	<u>2,426,024,533.75</u>	<u>153,096,423.43</u>

2. 其他应收款

账龄	期末数	年初数
----	-----	-----

账龄	期末数	年初数
1 年以内	3,475,204,165.63	17,817,062,399.10
1-2 年（含 2 年）	16,605,298,651.36	13,091,830,012.11
2-3 年（含 3 年）	12,377,173,488.78	3,083,477,146.31
3-4 年（含 4 年）	2,541,179,557.38	7,559,720,395.62
4-5 年（含 5 年）	3,904,158,495.59	10,531,042,135.30
5 年以上	11,052,138,277.70	537,341,283.43
小计	<u>49,955,152,636.44</u>	<u>52,620,473,371.87</u>
减：坏账准备	56,269.69	56,269.69
合计	<u>49,955,096,366.75</u>	<u>52,620,417,102.18</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	56,259,566,372.11	1,136,873,240.42		57,396,439,612.53
对联营企业投资	14,804,640,288.39	516,783,883.86	352,000,941.33	14,969,423,230.92
小计	<u>71,064,206,660.50</u>	<u>1,653,657,124.28</u>	<u>352,000,941.33</u>	<u>72,365,862,843.45</u>
减：长期投资减值准备	109,319,407.52			109,319,407.52
合计	<u>70,954,887,252.98</u>	<u>1,653,657,124.28</u>	<u>352,000,941.33</u>	<u>72,256,543,435.93</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>53,961,258.44</u>		<u>74,723,877.42</u>	
其中：固定资产出租收入	53,961,258.44		74,723,877.42	
合计	<u>53,961,258.44</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	2,245,906,350.67	3,478,944,051.17
权益法核算的长期股权投资收益	482,937,561.81	803,562,018.17
处置长期股权投资产生的投资收益		5,378,339.23

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	15,496,857.75	8,819,192.44
<u>合计</u>	<u>2,744,340,770.23</u>	<u>4,296,703,601.01</u>

五、财务报表的批准

本期财务报表经公司董事会批准报出。

