

# 合并资产负债表

编制单位：中国建材股份有限公司

2025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  | 29,858,502,535.41  | 27,342,875,207.29  |
| △结算备付金                 | 3  |                    |                    |
| △拆出资金                  | 4  |                    |                    |
| ☆交易性金融资产               | 5  | 7,574,314,587.63   | 12,489,890,522.49  |
| 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  | 670,500.00         | 1,383,874.10       |
| 应收票据                   | 8  | 1,076,998,118.91   | 2,011,252,858.25   |
| 应收账款                   | 9  | 53,880,390,964.97  | 46,369,231,337.28  |
| ☆应收款项融资                | 10 | 8,153,972,964.66   | 10,206,722,207.58  |
| △预付款项                  | 11 | 9,078,934,155.29   | 7,763,505,562.22   |
| △应收保费                  | 12 |                    |                    |
| △应收分保账款                | 13 |                    |                    |
| △应收分保合同准备金             | 14 |                    |                    |
| 应收资金集中管理款              | 15 |                    |                    |
| 其他应收款                  | 16 | 6,238,047,740.05   | 6,544,548,401.20   |
| 其中：应收股利                | 17 | 86,241,904.91      | 63,622,134.96      |
| △买入返售金融资产              | 18 |                    |                    |
| 存货                     | 19 | 21,566,676,951.83  | 16,951,293,974.76  |
| 其中：原材料                 | 20 | 7,986,018,838.61   | 6,290,347,741.71   |
| 库存商品(产成品)              | 21 | 7,773,890,628.18   | 6,721,683,560.31   |
| ☆合同资产                  | 22 | 10,583,441,063.13  | 8,973,258,099.49   |
| △保险合同资产                | 23 |                    |                    |
| △分出再保险合同资产             | 24 |                    |                    |
| 持有待售资产                 | 25 |                    |                    |
| 一年内到期的非流动资产            | 26 | 2,468,061,989.55   | 2,566,287,168.18   |
| 其他流动资产                 | 27 | 4,489,726,281.56   | 4,386,364,834.33   |
| 流动资产合计                 | 28 | 154,969,737,852.99 | 145,606,614,047.17 |
| 非流动资产：                 | 29 |                    |                    |
| △发放贷款和垫款               | 30 |                    |                    |
| ☆债权投资                  | 31 |                    |                    |
| 可供出售金融资产               | 32 |                    |                    |
| ☆其他债权投资                | 33 |                    |                    |
| 持有至到期投资                | 34 |                    |                    |
| 长期应收款                  | 35 | 2,104,947,403.64   | 2,510,469,703.82   |
| 长期股权投资                 | 36 | 35,141,376,311.14  | 33,504,805,667.80  |
| ☆其他权益工具投资              | 37 | 42,969,355.39      | 42,969,355.39      |
| ☆其他非流动金融资产             | 38 | 535,876,198.72     | 533,047,856.58     |
| 投资性房地产                 | 39 | 1,531,116,796.94   | 1,492,807,077.47   |
| 固定资产                   | 40 | 171,680,424,995.38 | 171,508,175,156.18 |
| 其中：固定资产原价              | 41 | 318,595,106,749.66 | 312,689,071,908.98 |
| 累计折旧                   | 42 | 137,659,347,086.33 | 131,802,113,668.65 |
| 固定资产减值准备               | 43 | 9,255,334,667.95   | 9,378,783,084.15   |
| 在建工程                   | 44 | 31,646,456,525.72  | 31,334,728,108.85  |
| 生产性生物资产                | 45 |                    |                    |
| 油气资产                   | 46 |                    |                    |
| ☆使用权资产                 | 47 | 2,434,531,846.09   | 2,607,438,714.30   |
| 无形资产                   | 48 | 52,907,923,833.42  | 52,512,837,416.06  |
| 开发支出                   | 49 | 231,713,984.39     | 130,189,584.24     |
| 商誉                     | 50 | 35,114,710,848.53  | 34,357,759,887.38  |
| 长期待摊费用                 | 51 | 5,889,499,137.73   | 5,835,570,838.05   |
| 递延所得税资产                | 52 | 8,671,657,903.82   | 8,567,304,806.08   |
| 其他非流动资产                | 53 | 2,813,624,332.95   | 3,426,234,616.38   |
| 其中：特准储备物资              | 54 |                    |                    |
| 非流动资产合计                | 55 | 350,746,829,473.86 | 348,364,338,788.58 |
|                        | 56 |                    |                    |
|                        | 57 |                    |                    |
|                        | 58 |                    |                    |
|                        | 59 |                    |                    |
|                        | 60 |                    |                    |
|                        | 61 |                    |                    |
|                        | 62 |                    |                    |
|                        | 63 |                    |                    |
|                        | 64 |                    |                    |
|                        | 65 |                    |                    |
|                        | 66 |                    |                    |
|                        | 67 |                    |                    |
|                        | 68 |                    |                    |
|                        | 69 |                    |                    |
|                        | 70 |                    |                    |
|                        | 71 |                    |                    |
|                        | 72 |                    |                    |
|                        | 73 |                    |                    |
|                        | 74 |                    |                    |
|                        | 75 |                    |                    |
|                        | 76 |                    |                    |
| 资 产 总 计                | 77 | 505,716,567,326.85 | 493,970,952,835.75 |

法定代表人：周育先

主管会计工作负责人：魏如山

会计机构负责人：庄琴霞



## 合并资产负债表（续）

编制单位：中国建材股份有限公司

2025年6月30日

金额单位：元

| 项 目                    | 行次  | 期末余额               | 期初余额               |
|------------------------|-----|--------------------|--------------------|
| 流动负债：                  | 78  |                    |                    |
| 短期借款                   | 79  | 47,818,333,827.43  | 31,798,659,862.73  |
| △向中央银行借款               | 80  |                    |                    |
| △拆入资金                  | 81  |                    |                    |
| ☆交易性金融负债               | 82  |                    |                    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 83  |                    |                    |
| 衍生金融负债                 | 84  | 2,066,450.00       | 4,689,150.00       |
| 应付票据                   | 85  | 12,085,803,459.78  | 13,181,420,237.07  |
| 应付账款                   | 86  | 49,721,305,740.89  | 48,413,761,537.05  |
| 预收款项                   | 87  | 29,148,543.42      | 27,523,252.74      |
| ☆合同负债                  | 88  | 11,498,903,212.85  | 10,716,790,740.34  |
| △卖出回购金融资产款             | 89  |                    |                    |
| △吸收存款及同业存放             | 90  |                    |                    |
| △代理买卖证券款               | 91  |                    |                    |
| △代理承销证券款               | 92  |                    |                    |
| △预收保费                  | 93  |                    |                    |
| 应付职工薪酬                 | 94  | 1,639,792,041.78   | 2,512,632,259.00   |
| 其中：应付工资                | 95  | 935,526,514.01     | 1,828,474,231.64   |
| 应付福利费                  | 96  | 207,584.92         | 160,775.74         |
| #其中：职工奖励及福利基金          | 97  | 97,360.05          |                    |
| 应交税费                   | 98  | 2,657,668,685.37   | 3,034,205,937.64   |
| 其中：应交税金                | 99  | 2,504,531,919.64   | 2,863,329,288.64   |
| 其他应付款                  | 100 | 12,968,942,438.80  | 12,798,555,795.34  |
| 其中：应付股利                | 101 | 629,264,195.83     | 770,065,312.32     |
| △应付手续费及佣金              | 102 |                    |                    |
| △应付分保账款                | 103 |                    |                    |
| 持有待售负债                 | 104 |                    |                    |
| 一年内到期的非流动负债            | 105 | 47,334,818,282.36  | 47,960,640,271.89  |
| 其他流动负债                 | 106 | 6,440,296,740.71   | 5,263,666,992.24   |
| 流动负债合计                 | 107 | 192,197,079,423.39 | 175,712,546,036.04 |
| 非流动负债：                 | 108 |                    |                    |
| △保险合同准备金               | 109 |                    |                    |
| 长期借款                   | 110 | 81,195,239,004.87  | 84,564,599,467.66  |
| 应付债券                   | 111 | 25,509,476,081.90  | 25,217,211,237.10  |
| 其中：优先股                 | 112 |                    |                    |
| 永续债                    | 113 |                    |                    |
| △保险合同负债                | 114 |                    |                    |
| △分出再保险合同负债             | 115 |                    |                    |
| ☆租赁负债                  | 116 | 1,996,217,557.59   | 2,148,166,614.92   |
| 长期应付款                  | 117 | 2,936,127,283.73   | 2,878,032,947.48   |
| 长期应付职工薪酬               | 118 | 368,086,715.25     | 369,856,172.12     |
| 预计负债                   | 119 | 3,042,554,910.51   | 2,878,301,785.09   |
| 递延收益                   | 120 | 2,185,681,818.21   | 2,186,447,118.14   |
| 递延所得税负债                | 121 | 3,504,484,736.66   | 3,470,809,519.98   |
| 其他非流动负债                | 122 | 17,821.16          | 12,435,226.16      |
| 其中：特准储备基金              | 123 |                    |                    |
| 非流动负债合计                | 124 | 120,737,885,929.88 | 123,725,860,088.65 |
| 负 债 合 计                | 125 | 312,934,965,353.27 | 299,438,406,124.69 |
| 所有者权益（或股东权益）：          | 126 |                    |                    |
| 股本                     | 127 | 7,593,021,358.00   | 8,434,770,662.00   |
| 国家资本                   | 128 |                    |                    |
| 国有法人资本                 | 129 | 4,113,661,375.00   | 4,113,661,375.00   |
| 集体资本                   | 130 |                    |                    |
| 民营资本                   | 131 |                    |                    |
| 外商资本                   | 132 | 3,479,359,983.00   | 4,240,123,893.00   |
| #减：已归还投资               | 133 |                    |                    |
| 股本净额                   | 134 | 7,593,021,358.00   | 8,434,770,662.00   |
| 其他权益工具                 | 135 | 15,958,726,000.00  | 16,056,134,000.00  |
| 其中：优先股                 | 136 |                    |                    |
| 永续债                    | 137 | 15,958,726,000.00  | 16,056,134,000.00  |
| 资本公积                   | 138 | 7,559,550,875.95   | 9,931,501,176.92   |
| 减：库存股                  | 139 |                    |                    |
| 其他综合收益                 | 140 | -365,235,826.56    | -389,714,707.38    |
| 其中：外币报表折算差额            | 141 | -322,620,419.01    | -340,745,629.31    |
| 专项储备                   | 142 | 801,416,671.34     | 722,936,902.69     |
| 盈余公积                   | 143 | 6,036,333,258.14   | 6,036,333,258.14   |
| 其中：法定公积金               | 144 | 6,036,333,258.14   | 6,036,333,258.14   |
| 任意公积金                  | 145 |                    |                    |
| #储备基金                  | 146 |                    |                    |
| #企业发展基金                | 147 |                    |                    |
| #利润归还投资                | 148 |                    |                    |
| △一般风险准备                | 149 |                    |                    |
| 未分配利润                  | 150 | 78,791,245,669.85  | 78,656,176,999.20  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计   | 151 | 116,375,058,006.72 | 119,448,138,291.57 |
| *少数股东权益                | 152 | 76,406,543,966.86  | 75,084,408,419.49  |
| 所有者权益（或股东权益）合计         | 153 | 192,781,601,973.58 | 194,532,546,711.06 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计      | 154 | 505,716,567,326.85 | 493,970,952,835.75 |

法定代表人：周育先

主管会计工作负责人：魏如山

会计机构负责人：庄琴霞



合并利润表

编制单位：中国建材股份有限公司

2025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  | 85,884,887,044.22 | 86,075,740,568.86 |
| 其中：营业收入                   | 2  | 85,884,887,044.22 | 86,075,740,568.86 |
| △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  | 82,137,170,873.83 | 86,169,387,226.23 |
| 其中：营业成本                   | 7  | 67,666,582,057.45 | 70,644,719,479.84 |
| △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 | 1,526,363,830.98  | 1,520,269,571.65  |
| 销售费用                      | 16 | 1,929,611,742.18  | 1,892,785,325.68  |
| 管理费用                      | 17 | 6,252,625,241.78  | 6,574,362,066.12  |
| 研发费用                      | 18 | 2,529,457,888.78  | 2,759,083,528.33  |
| 财务费用                      | 19 | 2,232,530,112.66  | 2,778,167,254.61  |
| 其中：利息费用                   | 20 | 2,594,920,213.88  | 2,824,834,118.45  |
| 利息收入                      | 21 | 308,767,958.23    | 382,890,560.19    |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列）         | 22 | -155,628,194.24   | 240,395,390.78    |
| 其他                        | 23 |                   |                   |
| 加：其他收益                    | 24 | 782,528,268.16    | 920,465,662.93    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）           | 25 | 999,040,274.90    | 377,608,381.14    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益        | 26 | 674,707,494.37    | 333,989,108.73    |
| ☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益       | 27 | 41,128,789.37     | -15,153,731.77    |
| △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 | -27,193,544.19    | -630,795,385.10   |
| ☆信用减值损失（损失以“-”号填列）        | 31 | -371,232,346.17   | -140,839,121.45   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）         | 32 | -46,185,402.34    | -58,223,927.31    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）         | 33 | 89,227,941.15     | 15,409,904.27     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）         | 34 | 5,173,901,361.90  | 389,978,857.11    |
| 加：营业外收入                   | 35 | 132,724,213.20    | 172,695,393.74    |
| 其中：政府补助                   | 36 | 18,660,545.72     | 32,105,520.62     |
| 减：营业外支出                   | 37 | 181,173,968.30    | 235,478,325.32    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）       | 38 | 5,125,451,606.80  | 327,195,925.53    |
| 减：所得税费用                   | 39 | 1,160,641,715.72  | 619,548,698.03    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）         | 40 | 3,964,809,891.08  | -292,352,772.50   |
| （一）按所有权归属分类：              | 41 |                   |                   |
| 归属于母公司所有者的净利润             | 42 | 1,576,866,045.21  | -1,747,488,261.31 |
| *少数股东损益                   | 43 | 2,387,943,845.87  | 1,455,135,488.81  |
| （二）按经营持续性分类：              | 44 |                   |                   |
| 持续经营净利润                   | 45 | 3,964,809,891.08  | -292,352,772.50   |
| 终止经营净利润                   | 46 |                   |                   |
| 六、其他综合收益的税后净额             | 47 | 77,848,837.48     | -28,300,340.01    |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额     | 48 | 24,478,880.82     | -1,711,927.38     |
| （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 | 24,478,880.82     | -1,711,927.38     |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益         | 56 | 5,555,849.28      | 38,883,568.42     |
| ☆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 | 797,821.24        | 4,373,650.94      |
| 8.外币财务报表折算差额              | 63 | 18,125,210.30     | -44,969,146.74    |
| 9.其他                      | 64 |                   |                   |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      | 65 | 53,369,956.66     | -26,588,412.63    |
| 七、综合收益总额                  | 66 | 4,042,658,728.56  | -320,653,112.51   |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额          | 67 | 1,601,344,926.03  | -1,749,200,188.69 |
| *归属于少数股东的综合收益总额           | 68 | 2,441,313,802.53  | 1,428,547,076.18  |
| 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：魏如山

会计机构负责人：庄琴霞





# 合并现金流量表

编制单位：中国建材股份有限公司

2025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  | 74,667,262,456.66 | 81,146,072,141.70 |
| △客户存款和同业存放款项净增加额              | 3  |                   |                   |
| △向中央银行借款净增加额                  | 4  |                   |                   |
| △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 | 840,742,029.45    | 816,146,786.63    |
| 收到其他与经营活动有关的现金                | 15 | 4,149,382,194.94  | 4,588,328,332.57  |
| 经营活动现金流入小计                    | 16 | 79,657,386,681.05 | 86,550,547,260.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金                | 17 | 55,186,505,020.48 | 61,181,826,658.81 |
| △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 | 10,965,809,784.35 | 11,561,236,478.35 |
| 支付的各项税费                       | 25 | 6,485,290,598.78  | 6,077,848,703.27  |
| 支付其他与经营活动有关的现金                | 26 | 4,637,780,218.43  | 4,734,819,009.08  |
| 经营活动现金流出小计                    | 27 | 77,275,385,622.04 | 83,555,730,849.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额                 | 28 | 2,382,001,059.01  | 2,994,816,411.39  |
| 二、投资活动产生的现金流量：                | 29 |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                     | 30 | 16,420,795,923.71 | 13,333,198,291.87 |
| 取得投资收益收到的现金                   | 31 | 585,981,076.81    | 551,980,418.64    |
| 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 | 796,363,346.07    | 634,605,078.05    |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额           | 33 | 40,211,003.42     | 9,955,214.31      |
| 收到其他与投资活动有关的现金                | 34 | 315,508,545.31    | 341,074,292.99    |
| 投资活动现金流入小计                    | 35 | 18,158,859,895.32 | 14,870,813,295.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金      | 36 | 5,615,696,549.21  | 8,076,481,415.02  |
| 投资支付的现金                       | 37 | 12,855,966,347.37 | 10,107,880,864.00 |
| △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 | 943,443,224.80    | 3,500,398,614.00  |
| 支付其他与投资活动有关的现金                | 40 | 118,216,403.18    | 104,760,858.82    |
| 投资活动现金流出小计                    | 41 | 19,533,322,524.56 | 21,789,521,751.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额                 | 42 | -1,374,462,629.24 | -6,918,708,455.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：                | 43 |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                     | 44 | 6,017,153,982.77  | 1,141,463,000.00  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金           | 45 | 129,546,745.91    | 166,095,200.00    |
| 取得借款所收到的现金                    | 46 | 60,012,518,003.59 | 61,304,203,864.83 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金                | 47 | 4,481,083,466.21  | 2,908,627,462.09  |
| 筹资活动现金流入小计                    | 48 | 70,510,755,452.57 | 65,354,294,326.92 |
| 偿还债务所支付的现金                    | 49 | 55,779,227,569.04 | 49,097,647,542.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金            | 50 | 5,731,781,188.74  | 6,692,496,341.97  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润           | 51 | 2,253,371,764.83  | 2,594,672,106.32  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金                | 52 | 7,354,028,529.03  | 8,725,863,600.64  |
| 筹资活动现金流出小计                    | 53 | 68,865,037,286.81 | 64,516,007,485.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额                 | 54 | 1,645,718,165.76  | 838,286,841.78    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响            | 55 | 159,564,926.30    | -35,196,983.16    |
| 五、现金及现金等价物净增加额                | 56 | 2,812,821,521.83  | -3,120,802,185.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额                | 57 | 23,482,645,847.22 | 27,929,689,099.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额                | 58 | 26,295,467,369.05 | 24,808,886,913.88 |

法定代表人：周育先

主管会计工作负责人：魏如山

会计机构负责人：庄琴霞





## 合并所有者权益变动表

2025年1-6月

金额单位：元

编制单位：中国建材股份有限公司

| 项 目                   |    | 行次               | 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 |                   |   |                   |      |                 |                 |                  | 未分配利润 | 小计                |                    |                   |                    |         |
|                       |    |                  | 股本          | 其他权益工具            |   |                   | 资本公积 | 减:库存股           | 其他综合收益          | 专项储备             |       |                   | 盈余公积               | △一般风险准备           |                    |         |
|                       |    | 1                | 2           | 3                 | 4 | 5                 | 6    | 7               | 8               | 9                | 10    | 11                | 12                 | 13                | 14                 |         |
| 一、上年年末余额              | 1  | 8,434,770,662.00 |             | 16,056,134,000.00 |   | 9,931,501,176.92  |      | -389,714,707.38 | 722,936,902.69  | 6,036,333,258.14 |       | 78,656,176,999.20 | 119,448,138,291.57 | 75,084,408,419.49 | 194,532,546,711.06 |         |
| 加: 会计政策变更             | 2  |                  |             |                   |   |                   |      |                 |                 |                  |       |                   |                    |                   |                    |         |
| 前期差错更正                | 3  |                  |             |                   |   |                   |      |                 |                 |                  |       |                   |                    |                   |                    |         |
| 其他                    | 4  |                  |             |                   |   |                   |      |                 |                 |                  |       |                   |                    |                   |                    |         |
| 二、本年年初余额              | 5  | 8,434,770,662.00 |             | 16,056,134,000.00 |   | 9,931,501,176.92  |      | -389,714,707.38 | 722,936,902.69  | 6,036,333,258.14 |       | 78,656,176,999.20 | 119,448,138,291.57 | 75,084,408,419.49 | 194,532,546,711.06 |         |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 6  | -841,749,304.00  |             | -97,408,000.00    |   | -2,371,950,300.97 |      | 24,478,880.82   | 78,479,768.65   |                  |       | 135,068,670.65    | -3,073,080,284.85  | 1,322,135,547.37  | -1,750,944,737.48  |         |
| (一) 综合收益总额            | 7  |                  |             |                   |   |                   |      | 24,478,880.82   |                 |                  |       | 1,576,866,045.21  | 1,601,344,926.03   | 2,441,313,802.53  | 4,042,658,728.56   |         |
| (二) 所有者投入和减少资本        | 8  | -841,749,304.00  |             | -97,408,000.00    |   | 18,258,774.85     |      |                 |                 |                  |       |                   | -920,898,529.15    | 771,838,092.56    | -149,060,436.59    |         |
| 1.所有者投入的普通股           | 9  | -841,749,304.00  |             |                   |   |                   |      |                 |                 |                  |       |                   | -841,749,304.00    | 716,425,238.26    | -125,324,065.74    |         |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       | 10 |                  |             | -97,408,000.00    |   |                   |      |                 |                 |                  |       |                   | -97,408,000.00     |                   | -97,408,000.00     |         |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      | 11 |                  |             |                   |   |                   |      |                 |                 |                  |       |                   |                    |                   | 4,249.09           |         |
| 4.其他                  | 12 |                  |             |                   |   | 18,258,774.85     |      |                 |                 |                  |       |                   | 18,258,774.85      | 55,408,605.21     | 73,667,380.06      |         |
| (三) 专项储备提取和使用         | 13 |                  |             |                   |   |                   |      |                 | 78,479,768.65   |                  |       |                   | 78,479,768.65      | 51,807,463.64     | 130,287,232.29     |         |
| 1.提取专项储备              | 14 |                  |             |                   |   |                   |      |                 | 404,164,625.57  |                  |       |                   | 404,164,625.57     | 305,928,270.85    | 710,092,896.42     |         |
| 2.使用专项储备              | 15 |                  |             |                   |   |                   |      |                 | -325,684,856.92 |                  |       |                   | -325,684,856.92    | -254,120,807.21   | -579,805,664.13    |         |
| (四) 利润分配              | 16 |                  |             |                   |   | -27,579,502.46    |      |                 |                 |                  |       | -1,441,797,374.56 | -1,469,376,877.02  | -1,942,826,667.58 | -3,412,203,544.60  |         |
| 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 |                  |             |                   |   |                   |      |                 |                 |                  |       | -1,199,697,374.56 | -1,199,697,374.56  | -1,942,826,667.58 | -3,142,524,042.14  |         |
| 4.其他                  | 25 |                  |             |                   |   | -27,579,502.46    |      |                 |                 |                  |       | -242,100,000.00   | -269,679,502.46    |                   | -269,679,502.46    |         |
| (五) 所有者权益内部结转         | 26 |                  |             |                   |   | -2,362,629,573.36 |      |                 |                 |                  |       |                   | -2,362,629,573.36  | 2,856.22          | -2,362,626,717.14  |         |
| 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 |                  |             |                   |   | -2,362,629,573.36 |      |                 |                 |                  |       |                   | -2,362,629,573.36  | 2,856.22          | -2,362,626,717.14  |         |
| 四、本年年末余额              | 33 | 7,593,021,358.00 |             | 15,958,726,000.00 |   | 7,559,550,875.95  |      | -365,235,826.56 | 801,416,671.34  | 6,036,333,258.14 |       | 78,791,245,669.85 | 116,375,058,006.72 | 76,406,543,966.86 | 192,781,601,973.58 |         |

法定代表人：周育先

主管会计工作负责人：魏如山

会计机构负责人：庄琴霞



## 合并所有者权益变动表（续）

2025年1-6月

金额单位：元

编制单位：中国建材股份有限公司

| 项 目                   | 行次    | 上 年 金 额          |        |                   |    |                   |       |                 |                 |                  |         |                   |                    | 少数股东权益            | 所有者权益合计            |
|-----------------------|-------|------------------|--------|-------------------|----|-------------------|-------|-----------------|-----------------|------------------|---------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                       |       | 归属于母公司所有者权益      |        |                   |    |                   |       |                 |                 |                  |         |                   |                    |                   |                    |
|                       |       | 股本               | 其他权益工具 |                   |    | 资本公积              | 减:库存股 | 其他综合收益          | 专项储备            | 盈余公积             | △一般风险准备 | 未分配利润             | 小计                 |                   |                    |
| 次                     | 15    | 16               | 17     | 18                | 19 | 20                | 21    | 22              | 23              | 24               | 25      | 26                | 27                 | 28                |                    |
| 上年年末余额                | 1.00  | 8,434,770,662.00 |        | 17,549,866,500.00 |    | 12,619,064,189.78 |       | -292,240,657.70 | 714,756,710.96  | 6,036,333,258.14 |         | 78,124,314,759.10 | 123,186,865,422.28 | 70,326,200,357.59 | 193,513,065,779.87 |
| 加:会计政策变更              | 2.00  |                  |        |                   |    |                   |       |                 |                 |                  |         |                   |                    |                   |                    |
| 前期差错更正                | 3.00  |                  |        |                   |    |                   |       |                 |                 |                  |         |                   |                    |                   |                    |
| 其他                    | 4.00  |                  |        |                   |    |                   |       |                 |                 |                  |         |                   |                    |                   |                    |
| 一、本年初余额               | 5.00  | 8,434,770,662.00 |        | 17,549,866,500.00 |    | 12,619,064,189.78 |       | -292,240,657.70 | 714,756,710.96  | 6,036,333,258.14 |         | 78,124,314,759.10 | 123,186,865,422.28 | 70,326,200,357.59 | 193,513,065,779.87 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6.00  |                  |        | -1,493,732,500.00 |    | -2,687,563,012.86 |       | -97,474,049.68  | 8,180,191.73    |                  |         | 531,862,240.10    | -3,738,727,130.71  | 4,758,208,061.90  | 1,019,480,931.19   |
| （一）综合收益总额             | 7.00  | —                | —      | —                 | —  | —                 | —     | -97,474,049.68  | —               | —                | —       | 3,001,164,721.70  | 2,903,690,672.02   | 4,478,142,192.13  | 7,381,832,864.15   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 8.00  |                  |        | -1,493,732,500.00 |    | -2,681,546,802.28 |       |                 |                 |                  |         |                   | -4,175,279,302.28  | 3,151,333,948.87  | -1,023,945,353.41  |
| 1.所有者投入的普通股           | 9.00  |                  | —      | —                 | —  |                   | —     | —               | —               | —                | —       |                   |                    | 317,573,795.08    | 317,573,795.08     |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       | 10.00 |                  |        | -1,493,732,500.00 |    |                   | —     | —               | —               | —                | —       |                   | -1,493,732,500.00  |                   | -1,493,732,500.00  |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      | 11.00 |                  |        | —                 | —  |                   | —     | —               | —               | —                | —       |                   |                    |                   |                    |
| 4.其他                  | 12.00 |                  | —      | —                 | —  | -2,681,546,802.28 |       |                 |                 |                  |         |                   | -2,681,546,802.28  | 2,833,760,153.79  | 152,213,351.51     |
| （三）专项储备提取和使用          | 13.00 |                  |        |                   |    |                   |       |                 | -11,295,437.31  |                  |         |                   | -11,295,437.31     | 14,022,138.99     | 2,726,701.68       |
| 1.提取专项储备              | 14.00 | —                | —      | —                 | —  | —                 | —     | —               | 859,932,004.88  | —                | —       | —                 | 859,932,004.88     | 630,047,228.81    | 1,489,979,233.69   |
| 2.使用专项储备              | 15.00 | —                | —      | —                 | —  | —                 | —     | —               | -871,227,442.19 | —                | —       | —                 | -871,227,442.19    | -616,025,089.82   | -1,487,252,532.01  |
| （四）利润分配               | 16.00 |                  |        |                   |    |                   |       |                 |                 |                  |         | -2,469,302,481.60 | -2,469,302,481.60  | -2,885,290,218.09 | -5,354,592,699.69  |
| 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 | —                | —      | —                 | —  | —                 | —     | —               | —               | —                | —       | -1,931,562,481.60 | -1,931,562,481.60  | -2,885,290,218.09 | -4,816,852,699.69  |
| 4.其他                  | 25.00 |                  |        |                   |    |                   |       |                 |                 |                  |         | -537,740,000.00   | -537,740,000.00    |                   | -537,740,000.00    |
| （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 |        | 16,056,134,000.00 |    | 9,931,501,176.92  |       | -389,714,707.38 | 722,936,902.69  | 6,036,333,258.14 |         | 78,656,176,999.20 | 119,448,138,291.57 | 75,084,408,419.49 | 194,532,546,711.06 |

法定代表人：周育先

主管会计工作负责人：魏如山

会计机构负责人：庄琴霞



# 资产负债表

编制单位：中国建材股份有限公司

2025年6月30日

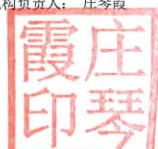
金额单位：元

| 项 目                    | 行次 | 期末余额               | 期初余额               |
|------------------------|----|--------------------|--------------------|
| 流动资产：                  | 1  |                    |                    |
| 货币资金                   | 2  | 1,268,365,219.76   | 120,596,945.25     |
| △结算备付金                 | 3  |                    |                    |
| △拆出资金                  | 4  |                    |                    |
| ☆交易性金融资产               | 5  | 2,872,226,238.14   | 2,991,865,091.77   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6  |                    |                    |
| 衍生金融资产                 | 7  |                    |                    |
| 应收票据                   | 8  |                    |                    |
| 应收账款                   | 9  |                    |                    |
| ☆应收款项融资                | 10 |                    |                    |
| 预付款项                   | 11 | 474,017.18         | 733,094.06         |
| △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 | 47,291,039,769.52  | 47,813,159,722.51  |
| 其中：应收股利                | 16 | 202,897,122.12     | 202,897,122.12     |
| △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 | 4,683,246.28       | 7,599,620.76       |
| 流动资产合计                 | 25 | 51,436,788,490.88  | 50,933,954,474.35  |
| 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 | 74,228,001,499.06  | 72,861,979,259.92  |
| ☆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 | 935,307,312.14     | 952,786,500.79     |
| 其中：固定资产原价              | 38 | 1,505,598,185.16   | 1,505,402,774.59   |
| 累计折旧                   | 39 | 570,290,873.02     | 552,616,273.80     |
| 固定资产减值准备               | 40 |                    |                    |
| 在建工程                   | 41 | 9,650,923.67       | 9,650,923.67       |
| 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 | 75,173,179,734.87  | 73,824,636,684.38  |
|                        | 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 | 126,609,968,225.75 | 124,758,591,158.73 |

法定代表人：周育先

主管会计工作负责人：魏如山

会计机构负责人：庄琴霞





# 资产负债表（续）

编制单位：中国建材股份有限公司

2025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  | 11,432,350,757.31  | 2,668,577,625.11   |
| △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  | 834,532.07         | 893,432.07         |
| 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  | 24,056,666.13      | 22,541,103.42      |
| 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  | 18,163,345.25      | 321,331.52         |
| 其中：应交税金                | 95  | 504,914.93         |                    |
| 其他应付款                  | 96  | 1,291,183,933.19   | 1,255,439,602.32   |
| 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 | 12,164,194,272.92  | 15,897,002,684.81  |
| 其他流动负债                 | 102 | 2,015,589,559.72   | 1,009,447,182.02   |
| 流动负债合计                 | 103 | 26,946,373,066.59  | 20,854,222,961.27  |
| 非流动负债：                 | 104 |                    |                    |
| △保险合同准备金               | 105 |                    |                    |
| 长期借款                   | 106 | 11,412,300,000.00  | 14,349,300,000.00  |
| 应付债券                   | 107 | 16,506,066,707.64  | 14,824,073,124.10  |
| 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 | 24,359,957.72      | 26,335,000.00      |
| 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 | 27,942,726,665.36  | 29,199,708,124.10  |
| 负 债 合 计                | 119 | 54,889,099,731.95  | 50,053,931,085.37  |
| 所有者权益（或股东权益）：          | 120 |                    |                    |
| 股本                     | 121 | 7,593,021,358.00   | 8,434,770,662.00   |
| 国家资本                   | 122 |                    |                    |
| 国有法人资本                 | 123 | 4,113,661,375.00   | 4,194,646,769.00   |
| 集体资本                   | 124 |                    |                    |
| 民营资本                   | 125 |                    |                    |
| 外商资本                   | 126 | 3,479,359,983.00   | 4,240,123,893.00   |
| ■减：已归还投资               | 127 |                    |                    |
| 股本净额                   | 128 | 7,593,021,358.00   | 8,434,770,662.00   |
| 其他权益工具                 | 129 | 15,958,726,000.00  | 16,056,134,000.00  |
| 其中：优先股                 | 130 |                    |                    |
| 永续债                    | 131 | 15,958,726,000.00  | 16,056,134,000.00  |
| 资本公积                   | 132 | 11,626,421,833.27  | 14,018,098,946.44  |
| 减：库存股                  | 133 |                    |                    |
| 其他综合收益                 | 134 | -63,477,404.07     | -66,219,325.50     |
| 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 | 31,043,470,466.32  | 30,699,169,550.14  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计   | 145 | 71,720,868,493.80  | 74,704,660,073.36  |
| *少数股东权益                | 146 |                    |                    |
| 所有者权益（或股东权益）合计         | 147 | 71,720,868,493.80  | 74,704,660,073.36  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计      | 148 | 126,609,968,225.75 | 124,758,591,158.73 |

法定代表人：周育先

主管会计工作负责人：魏如山

会计机构负责人：庄琴霞



利润表

编制单位：中国建材股份有限公司

2025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  | 47,690,134.43    | 53,961,258.44    |
| 其中：营业收入                    | 2  | 47,690,134.43    | 53,961,258.44    |
| △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  | 209,537,676.88   | 173,841,456.02   |
| 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 | 8,438,273.76     | 8,044,767.21     |
| 销售费用                       | 16 |                  |                  |
| 管理费用                       | 17 | 111,956,088.28   | 113,464,783.80   |
| 研发费用                       | 18 |                  |                  |
| 财务费用                       | 19 | 89,143,314.84    | 52,331,905.01    |
| 其中：利息费用                    | 20 | 613,330,447.73   | 643,293,253.80   |
| 利息收入                       | 21 | 532,352,008.74   | 616,674,736.09   |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列）          | 22 | -5,454,793.80    | 16,168,179.26    |
| 其他                         | 23 |                  |                  |
| 加：其他收益                     | 24 | 752,726.29       | 986,303.50       |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | 25 | 2,066,831,960.53 | 2,744,340,770.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         | 26 | 667,968,290.72   | 482,937,561.81   |
| ☆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 | -119,638,853.63  | 1,769,259.42     |
| ☆信用减值损失（损失以“-”号填列）         | 31 |                  |                  |
| 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 | 1,786,098,290.74 | 2,627,216,135.57 |
| 加：营业外收入                    | 35 |                  |                  |
| 其中：政府补助                    | 36 |                  |                  |
| 减：营业外支出                    | 37 |                  | 29,476,638.98    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        | 38 | 1,786,098,290.74 | 2,597,739,496.59 |
| 减：所得税费用                    | 39 |                  |                  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          | 40 | 1,786,098,290.74 | 2,597,739,496.59 |
| （一）按所有权归属分类：               | 41 |                  |                  |
| 归属于母公司所有者的净利润              | 42 | 1,786,098,290.74 | 2,597,739,496.59 |
| *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 | 1,786,098,290.74 | 2,597,739,496.59 |
| 终止经营净利润                    | 46 |                  |                  |
| 六、其他综合收益的税后净额              | 47 | 2,741,921.43     | 29,581,613.59    |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额      | 48 | 2,741,921.43     | 29,581,613.59    |
| （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 | 2,741,921.43     | 29,581,613.59    |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益         | 56 | 2,741,921.43     | 28,850,948.27    |
| ☆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 | 1,788,840,212.17 | 2,627,321,110.18 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           | 67 | 1,788,840,212.17 | 2,627,321,110.18 |
| *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：魏如山

会计机构负责人：庄琴霞



## 现金流量表

编制单位：中国建材股份有限公司

2025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  | 49,579,358.13     | 56,659,321.37     |
| △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 | 797,889.87        | 1,045,481.71      |
| 收到其他与经营活动有关的现金                | 15 | 4,015,428,328.56  | 6,382,900,625.84  |
| 经营活动现金流入小计                    | 16 | 4,065,805,576.56  | 6,440,605,428.92  |
| 购买商品、接收劳务支付的现金                | 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 | 65,747,087.82     | 65,787,576.17     |
| 支付的各项税费                       | 25 | 8,839,394.04      | 8,666,068.19      |
| 支付其他与经营活动有关的现金                | 26 | 3,045,965,803.48  | 3,212,771,233.26  |
| 经营活动现金流出小计                    | 27 | 3,120,552,285.34  | 3,287,224,877.62  |
| 经营活动产生的现金流量净额                 | 28 | 945,253,291.22    | 3,153,380,551.30  |
| 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 | 1,692,081,190.13  | 1,684,729,513.15  |
| 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 | 1,692,081,190.13  | 1,684,729,513.15  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金      | 36 | 220,905.58        | 3,310,947.00      |
| 投资支付的现金                       | 37 | 990,000,000.00    | 2,961,648,137.38  |
| △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 | 990,220,905.58    | 2,964,959,084.38  |
| 投资活动产生的现金流量净额                 | 42 | 701,860,284.55    | -1,280,229,571.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：                | 43 |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                     | 44 | 5,900,000,000.00  | 1,000,000,000.00  |
| 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 | 20,891,000,000.00 | 12,300,000,000.00 |
| 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 | 26,791,000,000.00 | 13,300,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金                    | 49 | 22,128,791,771.10 | 11,313,900,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金            | 50 | 1,919,604,091.00  | 2,733,279,545.11  |
| 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 | 3,241,977,088.46  | 11,760,931.66     |
| 筹资活动现金流出小计                    | 53 | 27,290,372,950.56 | 14,058,940,476.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额                 | 54 | -499,372,950.56   | -758,940,476.77   |
| 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 | 1,147,740,625.21  | 1,114,210,503.30  |
| 加：期初现金及现金等价物余额                | 57 | 120,571,114.06    | 439,712,160.44    |
| 六、期末现金及现金等价物余额                | 58 | 1,268,311,739.26  | 1,553,922,663.74  |

法定代表人：周育先

主管会计工作负责人：魏如山

会计机构负责人：庄琴霞





所有者权益变动表

编制单位：中国建材股份有限公司

2025年1-6月

金额单位：元

| 项 目                   |    | 本 年 金 额          |        |                   |   |                   |       |                |      |                  |         |                   |                   | 少数股东权益 | 所有者权益合计           |
|-----------------------|----|------------------|--------|-------------------|---|-------------------|-------|----------------|------|------------------|---------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|
|                       |    | 归属于母公司所有者权益      |        |                   |   |                   |       |                |      |                  |         |                   |                   |        |                   |
|                       |    | 股本               | 其他权益工具 |                   |   | 资本公积              | 减：库存股 | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积             | △一般风险准备 | 未分配利润             | 小计                |        |                   |
|                       |    | 优先股              | 永续债    | 其他                |   |                   |       |                |      |                  |         |                   |                   |        |                   |
| 栏 次                   | —  | 1                | 2      | 3                 | 4 | 5                 | 6     | 7              | 8    | 9                | 10      | 11                | 12                | 13     | 14                |
| 一、上年年末余额              | 1  | 8,434,770,662.00 |        | 16,056,134,000.00 |   | 14,018,098,946.44 |       | -66,219,325.50 |      | 5,562,706,240.28 |         | 30,699,169,550.14 | 74,704,660,073.36 |        | 74,704,660,073.36 |
| 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 |        | 16,056,134,000.00 |   | 14,018,098,946.44 |       | -66,219,325.50 |      | 5,562,706,240.28 |         | 30,699,169,550.14 | 74,704,660,073.36 |        | 74,704,660,073.36 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6  | -841,749,304.00  |        | -97,408,000.00    |   | -2,391,677,113.17 |       | 2,741,921.43   |      |                  |         | 344,300,916.18    | -2,983,791,579.56 |        | -2,983,791,579.56 |
| （一）综合收益总额             | 7  |                  |        |                   |   |                   |       | 2,741,921.43   |      |                  |         | 1,786,098,290.74  | 1,788,840,212.17  |        | 1,788,840,212.17  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 8  | -841,749,304.00  |        | -97,408,000.00    |   | -1,468,037.35     |       |                |      |                  |         |                   | -940,625,341.35   |        | -940,625,341.35   |
| 1.所有者投入的普通股           | 9  | -841,749,304.00  |        |                   |   |                   |       |                |      |                  |         |                   | -841,749,304.00   |        | -841,749,304.00   |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       | 10 |                  |        | -97,408,000.00    |   |                   |       |                |      |                  |         |                   | -97,408,000.00    |        | -97,408,000.00    |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      | 11 |                  |        |                   |   |                   |       |                |      |                  |         |                   |                   |        |                   |
| 4.其他                  | 12 |                  |        |                   |   | -1,468,037.35     |       |                |      |                  |         |                   | -1,468,037.35     |        | -1,468,037.35     |
| （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 |                  |        |                   |   | -27,579,502.46    |       |                |      |                  |         | -1,441,797,374.56 | -1,469,376,877.02 |        | -1,469,376,877.02 |
| 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 |                  |        |                   |   |                   |       |                |      |                  |         | -1,199,697,374.56 | -1,199,697,374.56 |        | -1,199,697,374.56 |
| 4.其他                  | 25 |                  |        |                   |   | -27,579,502.46    |       |                |      |                  |         | -242,100,000.00   | -269,679,502.46   |        | -269,679,502.46   |
| （五）所有者权益内部结转          | 26 |                  |        |                   |   | -2,362,629,573.36 |       |                |      |                  |         |                   | -2,362,629,573.36 |        | -2,362,629,573.36 |
| 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 |                  |        |                   |   | -2,362,629,573.36 |       |                |      |                  |         |                   | -2,362,629,573.36 |        | -2,362,629,573.36 |
| 四、本年年末余额              | 33 | 7,593,021,358.00 |        | 15,958,726,000.00 |   | 11,626,421,833.27 |       | -63,477,404.07 |      | 5,562,706,240.28 |         | 31,043,470,466.32 | 71,720,868,493.80 |        | 71,720,868,493.80 |

法定代表人：周育先

主管会计工作负责人：魏如山

会计机构负责人：庄琴霞



所有者权益变动表（续）

2025年1-6月

金额单位：元

| 编制单位：中国建材股份有限公司       |    | 2025年1-6月        |        |                   |    |                   |       |                |      |                  |         |                   |                   |                   |         | 金额单位：元 |  |
|-----------------------|----|------------------|--------|-------------------|----|-------------------|-------|----------------|------|------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|--------|--|
| 行次                    | 栏次 | 上 年 金 额          |        |                   |    |                   |       |                |      |                  |         |                   |                   | 少数股东权益            | 所有者权益合计 |        |  |
|                       |    | 归属于母公司所有者权益      |        |                   |    |                   |       |                |      |                  |         |                   |                   |                   |         |        |  |
|                       |    | 股本               | 其他权益工具 |                   |    | 资本公积              | 减：库存股 | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积             | △一般风险准备 | 未分配利润             | 小计                |                   |         |        |  |
|                       |    |                  | 优先股    | 永续债               | 其他 |                   |       |                |      |                  |         |                   |                   |                   |         |        |  |
| 1                     | 15 | 16               | 17     | 18                | 19 | 20                | 21    | 22             | 23   | 24               | 25      | 26                | 27                | 28                |         |        |  |
| 一、上年年末余额              | 1  | 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 |         |        |  |
| 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 |        | 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  |                  |        | -1,493,732,500.00 |    | -72,568,983.39    |       | 2,655,269.96   |      |                  |         | 1,099,092,575.36  | -464,553,638.07   | -464,553,638.07   |         |        |  |
| （一）综合收益总额             | 7  | —                | —      | —                 | —  | —                 | —     | 2,655,269.96   | —    | —                | —       | 3,567,435,056.96  | 3,570,090,326.92  | 3,570,090,326.92  |         |        |  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 8  |                  |        | -1,493,732,500.00 |    | -64,641,483.39    |       |                |      |                  |         |                   | -1,558,373,983.39 | -1,558,373,983.39 |         |        |  |
| 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 |                  |        | -1,493,732,500.00 |    |                   | —     | —              | —    | —                | —       | —                 |                   |                   |         |        |  |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      | 11 |                  | —      | —                 | —  |                   | —     | —              | —    | —                | —       | —                 |                   |                   |         |        |  |
| 4.其他                  | 12 |                  | —      | —                 | —  | -64,641,483.39    |       |                |      |                  |         |                   | -64,641,483.39    | -64,641,483.39    |         |        |  |
| （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 |                  |        |                   |    | -7,927,500.00     |       |                |      |                  |         | -2,468,342,481.60 | -2,476,269,981.60 | -2,476,269,981.60 |         |        |  |
| 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 |                  |        |                   |    | -7,927,500.00     |       |                |      |                  |         | -536,780,000.00   | -544,707,500.00   | -544,707,500.00   |         |        |  |
| （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 |        | 16,056,134,000.00 |    | 14,018,098,946.44 |       | -66,219,325.50 |      | 5,562,706,240.28 |         | 30,699,169,550.14 | 74,704,660,073.36 | 74,704,660,073.36 |         |        |  |

法定代表人：周育先

主管会计工作负责人：魏如山

会计机构负责人：庄琴霞





# 中国建材股份有限公司

## 2025 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<br>(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 | 73.73    | 73.73      | 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                  | 2  | 3    | 香港  | 香港  | 建筑材料、贸         | 291,562.60 | 100.00   | 100.00     | 291,562.60 | 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 |
|----|----------------------------|----|------|-------|-------|-------------|------------|----------|------------|--------------|------|
|    | 公司(以下简称“中建材控股”)            |    |      |       |       | 易、工程、投资管理   |            |          |            |              |      |
| 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     | 263,995.80 | 41.00    | 41.00      | 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 | 711,049.17 | 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     |
| 2  | 中材国际 | 41.00    | 41.00      | 263,995.80 | 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  | 中复连众(安阳)复合材料有限公司 | 河南         | 5000 万元  | 专用设备制造业    | 100.00   | 100.00    | 注销            |
| 2  | 中复(常州)新材料有限公司    | 江苏常州       | 18000 万元 | 轻质建筑材料制造   | 75.00    | 75.00     | 破产出表          |
| 3  | 慈溪南方水泥有限公司       | 浙江省慈溪市     | 500 万元   | 水泥生产销售     | 100.00   | 100.00    | 股权出售          |
| 4  | 伊犁天山混凝土有限责任公司    | 新疆伊犁哈萨克自治州 | 1650 万元  | 水泥生产销售     | 100.00   | 100.00    | 被吸收合并         |
| 5  | 中材矿山(萧县)有限公司     | 安徽省宿州市     | 200 万元   | 其他土木工程建筑施工 | 100.00   | 100.00    | 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  | 中材水泥(中东)投资有限责任公司                | 1    |
| 2  | 中材水泥(中亚)投资有限责任公司                | 1    |
| 3  | 无锡锡山华东材料有限公司                    | 1    |
| 4  | 乌鲁木齐天山水泥有限责任公司                  | 1    |
| 5  | 宁波三狮新材料有限公司                     | 1    |
| 6  | 绵竹澳瑞锂业有限公司                      | 1    |
| 7  | Société Les Ciments de Jbel Ous | 3    |
| 8  | Granulats Jbel Oust             | 3    |
| 9  | 浙江大桥油漆有限公司                      | 3    |
| 10 | 中材科技(汕头)风电叶片有限公司                | 1    |
| 11 | 内蒙古恒科新材料科技有限公司                  | 3    |
| 12 | 河北恒科新材料科技有限公司                   | 3    |
| 13 | 深圳市恒科新材料科技有限公司                  | 3    |
| 14 | 中国中材海外巴西工程有限公司                  | 1    |
| 15 | 中建材凯慧(安卡拉)工程有限公司                | 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  | 中材国际 | 41.00        | 40.97        | 股权被稀释 |

三、合并财务报表重要项目的说明

说明：期末指 2025 年 6 月 30 日，年初指 2025 年 1 月 1 日，本期系 2025 年 1-6 月，上期系 2024 年 1-6 月。

（一）货币资金

| 项目     | 期末余额                     | 年初余额                     |
|--------|--------------------------|--------------------------|
| 库存现金   | 75,791,691.73            | 121,457,689.55           |
| 银行存款   | 26,224,909,040.89        | 23,344,694,297.66        |
| 其他货币资金 | 3,557,801,802.79         | 3,876,723,220.08         |
| 合计     | <u>29,858,502,535.41</u> | <u>27,342,875,207.29</u> |

（二）交易性金融资产

| 项目                       | 期末公允价值                  | 年初公允价值                   |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 7,574,314,587.63        | 12,489,890,522.49        |
| 其中：权益工具投资                | 5,469,669,286.91        | 5,504,747,428.47         |
| 基金                       | 2,214.84                | 2,214.84                 |
| 银行理财产品                   | 2,104,643,085.88        | 6,985,076,747.04         |
| 外汇远期合约                   |                         | 64,132.14                |
| 合计                       | <u>7,574,314,587.63</u> | <u>12,489,890,522.49</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    | 670,500.00        | 1,383,874.10        |
| <u>合计</u> | <u>670,500.00</u> | <u>1,383,874.10</u> |

### （四） 应收票据

| 种类        | 期末余额                    | 年初余额                    |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 银行承兑汇票    | 632,677,951.83          | 331,668,123.17          |
| 商业承兑汇票    | 477,068,658.64          | 1,719,074,435.11        |
| <u>小计</u> | <u>1,109,746,610.47</u> | <u>2,050,742,558.28</u> |
| 减：减值准备    | 32,748,491.56           | 39,489,700.03           |
| <u>合计</u> | <u>1,076,998,118.91</u> | <u>2,011,252,858.25</u> |

### （五） 应收账款

#### （1） 应收账款分类列示

| 类别                  | 期末余额                     |               |                         | 年初余额                     |               |                         |
|---------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|
|                     | 账面余额                     |               | 坏账准备                    | 账面余额                     |               | 坏账准备                    |
|                     | 金额                       | 比例<br>(%)     |                         | 金额                       | 比例<br>(%)     |                         |
| 按预期信用损失模型<br>计提坏账准备 | 62,810,759,409.38        | 100.00        | 8,930,368,444.41        | 55,000,543,320.83        | 100.00        | 8,631,311,983.55        |
| <u>合计</u>           | <u>62,810,759,409.38</u> | <u>100.00</u> | <u>8,930,368,444.41</u> | <u>55,000,543,320.83</u> | <u>100.00</u> | <u>8,631,311,983.55</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        | 36,216,581,606.64        | 28,937,656,118.11        |
| 1-2 年（含 2 年） | 10,438,300,248.38        | 11,084,831,214.18        |
| 2-3 年（含 3 年） | 5,636,347,624.94         | 5,087,411,599.71         |
| 3-4 年（含 4 年） | 2,849,264,315.21         | 2,640,109,539.18         |
| 4-5 年（含 5 年） | 1,365,726,234.96         | 1,229,341,715.36         |
| 5 年以上        | 6,304,539,379.25         | 6,021,193,134.29         |
| <u>小计</u>    | <u>62,810,759,409.38</u> | <u>55,000,543,320.83</u> |

| 账龄        | 期末余额                     | 年初余额                     |
|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 减：坏账准备    | 8,930,368,444.41         | 8,631,311,983.55         |
| <u>合计</u> | <u>53,880,390,964.97</u> | <u>46,369,231,337.28</u> |

#### (六) 应收款项融资

| 种类        | 期末余额                    | 年初余额                     |
|-----------|-------------------------|--------------------------|
| 应收账款      | 910,817,341.66          | 2,405,933,089.93         |
| 应收票据      | 7,243,155,623.00        | 7,800,789,117.65         |
| <u>合计</u> | <u>8,153,972,964.66</u> | <u>10,206,722,207.58</u> |

#### (七) 预付款项

| 账龄             | 期末余额                    | 年初余额                    |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 年以内（含 1 年）   | 7,489,529,769.59        | 6,360,075,704.97        |
| 1 至 2 年（含 2 年） | 840,590,974.42          | 638,095,747.53          |
| 2 至 3 年（含 3 年） | 185,858,916.51          | 240,888,442.77          |
| 3 年以上          | 799,506,487.64          | 761,215,884.04          |
| <u>小计</u>      | <u>9,315,486,148.16</u> | <u>8,000,275,779.31</u> |
| 减：坏账准备         | 236,551,992.87          | 236,770,217.09          |
| <u>合计</u>      | <u>9,078,934,155.29</u> | <u>7,763,505,562.22</u> |

#### (八) 其他应收款

| 项目        | 期末余额                    | 年初余额                    |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 应收利息      | 207,086.48              | 112,821.75              |
| 应收股利      | 86,241,904.91           | 63,622,134.96           |
| 其他应收款     | 6,151,598,748.66        | 6,480,813,444.49        |
| <u>合计</u> | <u>6,238,047,740.05</u> | <u>6,544,548,401.20</u> |

##### 1. 应收利息

| 项目        | 期末余额              | 年初余额              |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 其他        | 207,086.48        | 112,821.75        |
| <u>合计</u> | <u>207,086.48</u> | <u>112,821.75</u> |

## 2. 应收股利

| 项目               | 期末余额                 | 期末减值<br>准备 | 年初余额                 | 年初减值<br>准备 |
|------------------|----------------------|------------|----------------------|------------|
| 大冶尖峰水泥有限公司       | 28,800,000.00        |            |                      |            |
| 芜湖南方水泥有限公司       | 21,558,359.35        |            | 21,558,359.35        |            |
| 中交设计咨询集团股份有限公司   | 20,980,432.00        |            |                      |            |
| 深圳百安居装饰建材有限公司    | 11,310,994.66        |            | 11,310,994.66        |            |
| 宁夏银行股份有限公司       | 2,030,688.00         |            |                      |            |
| 中国建材检验认证集团安徽有限公司 | 1,362,200.00         |            | 588,000.00           |            |
| 大庆油田水泥有限责任公司     | 199,230.90           |            | 199,230.90           |            |
| 澳门水泥厂有限公司        |                      |            | 26,192,438.83        |            |
| 新余中冶环保资源开发有限公司   |                      |            | 3,773,111.22         |            |
| <u>合计</u>        | <u>86,241,904.91</u> |            | <u>63,622,134.96</u> |            |

## 3. 其他应收款

### (1) 其他应收款分类列示

| 种类        | 期末余额                     |               |                         | 年初余额                     |               |                         |
|-----------|--------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|
|           | 账面余额                     |               | 坏账准备                    | 账面余额                     |               | 坏账准备                    |
|           | 金额                       | 比例<br>(%)     |                         | 金额                       | 比例<br>(%)     |                         |
| 按预期信用损失模型 | 13,794,408,996.67        | 100.00        | 7,642,810,248.01        | 14,064,367,707.15        | 100.00        | 7,583,554,262.66        |
| 计提坏账准备    |                          |               |                         |                          |               |                         |
| <u>合计</u> | <u>13,794,408,996.67</u> | <u>100.00</u> | <u>7,642,810,248.01</u> | <u>14,064,367,707.15</u> | <u>100.00</u> | <u>7,583,554,262.66</u> |

### (2) 其他应收款按账龄列示

| 账龄           | 期末余额                     | 年初余额                     |
|--------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 年以内        | 3,059,439,723.09         | 3,833,550,761.75         |
| 1-2 年（含 2 年） | 966,851,855.42           | 1,184,004,964.57         |
| 2-3 年（含 3 年） | 1,071,687,988.86         | 685,493,775.51           |
| 3-4 年（含 4 年） | 765,079,196.87           | 1,512,847,069.42         |
| 4-5 年（含 5 年） | 1,400,124,173.48         | 762,899,046.45           |
| 5 年以上        | 6,531,226,058.95         | 6,085,572,089.45         |
| <u>小计</u>    | <u>13,794,408,996.67</u> | <u>14,064,367,707.15</u> |
| 减：坏账准备       | 7,642,810,248.01         | 7,583,554,262.66         |
| <u>合计</u>    | <u>6,151,598,748.66</u>  | <u>6,480,813,444.49</u>  |



## (九) 存货

| 项目     | 期末余额                     |                       |                          | 年初余额                     |                       |                          |
|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
|        | 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    | 8,162,572,333.00         | 176,553,494.39        | 7,986,018,838.61         | 6,493,860,509.57         | 203,512,767.86        | 6,290,347,741.71         |
| 库存商品   | 8,023,427,781.12         | 249,537,152.94        | 7,773,890,628.18         | 7,138,128,835.66         | 416,445,275.35        | 6,721,683,560.31         |
| 自制半成品  | 2,358,485,757.92         | 37,529,452.00         | 2,320,956,305.92         | 1,266,761,827.14         | 39,447,324.45         | 1,227,314,502.69         |
| 在产品    | 2,967,645,669.06         | 16,989,805.17         | 2,950,655,863.89         | 2,317,420,396.15         | 15,180,510.50         | 2,302,239,885.65         |
| 发出商品   | 159,839,543.80           | 573,895.10            | 159,265,648.70           | 145,121,476.49           | 1,724,076.54          | 143,397,399.95           |
| 周转材料   | 158,106,111.03           | 3,065,264.72          | 155,040,846.31           | 124,118,360.46           | 2,563,037.83          | 121,555,322.63           |
| 在途物资   | 92,585,623.23            |                       | 92,585,623.23            | 35,720,974.81            |                       | 35,720,974.81            |
| 委托加工物资 | 22,935,332.11            | 509,968.18            | 22,425,363.93            | 30,477,438.08            | 509,968.18            | 29,967,469.90            |
| 合同履约成本 | 21,132,290.08            |                       | 21,132,290.08            | 36,733,798.53            |                       | 36,733,798.53            |
| 劳务成本   | 50,270,578.17            |                       | 50,270,578.17            | 512,113.07               |                       | 512,113.07               |
| 开发成本   | 35,496,812.32            | 1,377,829.00          | 34,118,983.32            | 43,053,817.62            | 1,377,829.00          | 41,675,988.62            |
| 材料采购   | 315,981.49               |                       | 315,981.49               | 145,216.89               |                       | 145,216.89               |
| 合计     | <u>22,052,813,813.33</u> | <u>486,136,861.50</u> | <u>21,566,676,951.83</u> | <u>17,632,054,764.47</u> | <u>680,760,789.71</u> | <u>16,951,293,974.76</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           | 11,166,201,110.21        | 582,760,047.08        | 10,583,441,063.13        | 9,499,862,756.42        | 526,604,656.93        | 8,973,258,099.49        |
| 减：结算期一年以上的合同资产 |                          |                       |                          |                         |                       |                         |
| 合计             | <u>11,166,201,110.21</u> | <u>582,760,047.08</u> | <u>10,583,441,063.13</u> | <u>9,499,862,756.42</u> | <u>526,604,656.93</u> | <u>8,973,258,099.49</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 | 526,604,656.93        | 56,157,494.06        | 2,103.91        | 582,760,047.08        |
| 合计   | <u>526,604,656.93</u> | <u>56,157,494.06</u> | <u>2,103.91</u> | <u>582,760,047.08</u> |

## (十一) 一年内到期的非流动资产

| 项目    | 期末余额             | 年初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 长期应收款 | 2,468,061,989.55 | 2,566,287,168.18 |

| 项目 | 期末余额                    | 年初余额                    |
|----|-------------------------|-------------------------|
| 合计 | <u>2,468,061,989.55</u> | <u>2,566,287,168.18</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  | 3,222,353,200.74        | 3,440,160,740.58        |
| 待摊费用         | 325,797,364.44          | 147,448,822.70          |
| 预缴企业所得税      | 408,587,852.93          | 361,320,570.45          |
| 预缴其他税费       | 306,850,991.49          | 182,905,340.82          |
| 一年内到期的其他债权投资 | 151,386,480.00          | 154,849,760.00          |
| 其他           | 74,750,391.96           | 99,679,599.78           |
| 合计           | <u>4,489,726,281.56</u> | <u>4,386,364,834.33</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<br>(不含融资租赁) | 139,714,395.62          | 5,977,241.79        | 133,737,153.83          | 67,119,185.57           | 6,966,575.18        | 60,152,610.39           |
| 分期收款提供劳务             | 1,971,210,249.81        |                     | 1,971,210,249.81        | 2,450,317,093.43        |                     | 2,450,317,093.43        |
| 合计                   | <u>2,110,924,645.43</u> | <u>5,977,241.79</u> | <u>2,104,947,403.64</u> | <u>2,517,436,279.00</u> | <u>6,966,575.18</u> | <u>2,510,469,703.82</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      | 4,282,517,228.28         | 318,271,321.28          | 6,000,000.00          | 4,594,788,549.56         |
| 对联营企业投资      | 29,328,563,353.84        | 1,837,432,309.08        | 513,132,987.02        | 30,652,862,675.90        |
| 小计           | <u>33,611,080,582.12</u> | <u>2,155,703,630.36</u> | <u>519,132,987.02</u> | <u>35,247,651,225.46</u> |
| 减：长期股权投资减值准备 | 106,274,914.32           |                         |                       | 106,274,914.32           |
| 合计           | <u>33,504,805,667.80</u> | <u>2,155,703,630.36</u> | <u>519,132,987.02</u> | <u>35,141,376,311.14</u> |

## (十五) 其他权益工具投资

| 项目                            | 期末余额                 | 年初余额                 |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. 指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具 | 42,969,355.39        | 42,969,355.39        |
| 合计                            | <u>42,969,355.39</u> | <u>42,969,355.39</u> |

## (十六) 其他非流动金融资产

| 项目        | 期末公允价值                | 年初公允价值                |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 交易性权益工具投资 | 485,139,980.65        | 482,311,638.51        |
| 其他        | 50,736,218.07         | 50,736,218.07         |
| <u>合计</u> | <u>535,876,198.72</u> | <u>533,047,856.58</u> |

## (十七) 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>2,147,521,707.54</u> | <u>102,937,280.40</u> | <u>43,443,705.60</u> | <u>2,207,015,282.34</u> |
| 其中：1. 房屋、建筑物            | 1,962,427,310.81        | 94,057,653.36         | 27,832,040.63        | 2,028,652,923.54        |
| 2. 土地使用权                | 185,094,396.73          | 8,879,627.04          | 15,611,664.97        | 178,362,358.80          |
| <u>二、累计折旧和累计摊销合计</u>    | <u>652,123,892.80</u>   | <u>41,115,401.12</u>  | <u>19,931,545.79</u> | <u>673,307,748.13</u>   |
| 其中：1. 房屋、建筑物            | 587,177,226.43          | 39,006,011.49         | 13,996,838.14        | 612,186,399.78          |
| 2. 土地使用权                | 64,946,666.37           | 2,109,389.63          | 5,934,707.65         | 61,121,348.35           |
| <u>三、投资性房地产减值准备累计金额</u> | <u>2,590,737.27</u>     |                       |                      | <u>2,590,737.27</u>     |
| <u>合计</u>               | <u>2,590,737.27</u>     |                       |                      | <u>2,590,737.27</u>     |
| 其中：1. 房屋、建筑物            | 2,590,737.27            |                       |                      | 2,590,737.27            |
| 2. 土地使用权                |                         |                       |                      |                         |
| <u>四、投资性房地产账面价值合计</u>   | <u>1,492,807,077.47</u> | —                     | —                    | <u>1,531,116,796.94</u> |
| 其中：1. 房屋、建筑物            | 1,372,659,347.11        | —                     | —                    | 1,413,875,786.49        |
| 2. 土地使用权                | 120,147,730.36          | —                     | —                    | 117,241,010.45          |

## (十八) 固定资产

| 项目        | 期末账面价值                    | 年初账面价值                    |
|-----------|---------------------------|---------------------------|
| 固定资产      | 171,591,230,104.66        | 171,483,137,012.55        |
| 固定资产清理    | 89,194,890.72             | 25,038,143.63             |
| <u>合计</u> | <u>171,680,424,995.38</u> | <u>171,508,175,156.18</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>312,664,033,765.35</u> | <u>7,966,328,124.94</u> | <u>2,124,450,031.35</u> | <u>318,505,911,858.94</u> |
| 其中：房屋及建筑物       | 135,847,448,471.31        | 2,029,459,952.82        | 587,918,914.37          | 137,288,989,509.76        |
| 机器设备            | 165,041,601,284.82        | 5,342,582,250.92        | 1,308,778,615.86        | 169,075,404,919.88        |
| 运输工具            | 4,557,896,701.37          | 102,097,127.48          | 104,160,016.53          | 4,555,833,812.32          |

| 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         | 4,943,195,645.70          | 210,289,724.60          | 100,653,972.70          | 5,052,831,397.60          |
| 其他              | 2,273,891,662.15          | 281,899,069.12          | 22,938,511.89           | 2,532,852,219.38          |
| <b>二、累计折旧合计</b> | <b>131,802,113,668.65</b> | <b>7,070,904,738.68</b> | <b>1,213,671,321.00</b> | <b>137,659,347,086.33</b> |
| 其中：房屋及建筑物       | 37,135,972,591.68         | 1,701,703,198.49        | 195,924,408.80          | 38,641,751,381.37         |
| 机器设备            | 87,512,189,584.38         | 4,944,796,502.09        | 846,823,868.22          | 91,610,162,218.25         |
| 运输工具            | 2,957,025,928.74          | 126,377,210.19          | 79,674,487.57           | 3,003,728,651.36          |
| 办公及电子设备         | 2,924,156,830.83          | 201,874,160.06          | 87,565,575.12           | 3,038,465,415.77          |
| 其他              | 1,272,768,733.02          | 96,153,667.85           | 3,682,981.29            | 1,365,239,419.58          |
| <b>三、账面净值合计</b> | <b>180,861,920,096.70</b> | —                       | —                       | <b>180,846,564,772.61</b> |
| 其中：房屋及建筑物       | 98,711,475,879.63         | —                       | —                       | 98,647,238,128.39         |
| 机器设备            | 77,529,411,700.44         | —                       | —                       | 77,465,242,701.63         |
| 运输工具            | 1,600,870,772.63          | —                       | —                       | 1,552,105,160.96          |
| 办公及电子设备         | 2,019,038,814.87          | —                       | —                       | 2,014,365,981.83          |
| 其他              | 1,001,122,929.13          | —                       | —                       | 1,167,612,799.80          |
| <b>四、减值准备合计</b> | <b>9,378,783,084.15</b>   | <b>15,062,519.81</b>    | <b>138,510,936.01</b>   | <b>9,255,334,667.95</b>   |
| 其中：房屋及建筑物       | 4,793,597,728.67          |                         | 66,095,168.04           | 4,727,502,560.63          |
| 机器设备            | 4,406,164,222.87          | 600,000.00              | 56,667,725.10           | 4,350,096,497.77          |
| 运输工具            | 119,355,662.84            |                         | 14,145,059.63           | 105,210,603.21            |
| 办公及电子设备         | 28,114,492.13             |                         | 1,602,983.24            | 26,511,508.89             |
| 其他              | 31,550,977.64             | 14,462,519.81           |                         | 46,013,497.45             |
| <b>五、账面价值合计</b> | <b>171,483,137,012.55</b> | —                       | —                       | <b>171,591,230,104.66</b> |
| 其中：房屋及建筑物       | 93,917,878,150.96         | —                       | —                       | 93,919,735,567.76         |
| 机器设备            | 73,123,247,477.57         | —                       | —                       | 73,115,146,203.86         |
| 运输工具            | 1,481,515,109.79          | —                       | —                       | 1,446,894,557.75          |
| 办公及电子设备         | 1,990,924,322.74          | —                       | —                       | 1,987,854,472.94          |
| 其他              | 969,571,951.49            | —                       | —                       | 1,121,599,302.35          |

## 2. 固定资产清理

| 项目        | 期末账面价值               | 年初账面价值               | 转入清理的原因 |
|-----------|----------------------|----------------------|---------|
| 房屋及建筑物    | 30,508,353.16        | 8,093,677.20         | 报废      |
| 机器设备      | 58,671,411.90        | 16,919,849.60        | 报废      |
| 办公及电子设备   | 15,125.66            | 24,616.83            | 报废      |
| <b>合计</b> | <b>89,194,890.72</b> | <b>25,038,143.63</b> | —       |



## (十九) 在建工程

| 项目   | 期末余额                     |                       |                          | 年初余额                     |                       |                          |
|------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
|      | 账面余额                     | 减值准备                  | 账面价值                     | 账面余额                     | 减值准备                  | 账面价值                     |
| 在建工程 | 32,151,907,192.43        | 524,514,254.04        | 31,627,392,938.39        | 31,840,481,180.63        | 524,514,254.04        | 31,315,966,926.59        |
| 工程物资 | 22,779,027.00            | 3,715,439.67          | 19,063,587.33            | 22,476,621.93            | 3,715,439.67          | 18,761,182.26            |
| 合计   | <u>32,174,686,219.43</u> | <u>528,229,693.71</u> | <u>31,646,456,525.72</u> | <u>31,862,957,802.56</u> | <u>528,229,693.71</u> | <u>31,334,728,108.85</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  | 661,904,298.05           | 16,196,627.73         | 645,707,670.32           | 494,166,129.97           | 16,196,627.73         | 477,969,502.24           |
| 北新建材  | 1,107,979,234.03         |                       | 1,107,979,234.03         | 743,379,539.44           |                       | 743,379,539.44           |
| 宁夏建材  | 20,007,531.01            |                       | 20,007,531.01            | 15,166,921.69            |                       | 15,166,921.69            |
| 天山水泥  | 20,695,917,839.53        | 435,133,067.84        | 20,260,784,771.69        | 19,181,432,428.48        | 435,133,067.84        | 18,746,299,360.64        |
| 中材国际  | 263,336,488.00           |                       | 263,336,488.00           | 216,125,901.14           |                       | 216,125,901.14           |
| 中材科技  | 8,902,751,546.64         | 42,563,140.74         | 8,860,188,405.90         | 10,701,603,414.82        | 42,563,140.74         | 10,659,040,274.08        |
| 祁连山水泥 | 471,698.11               |                       | 471,698.11               |                          |                       |                          |
| 中建材股份 | 11,514,616.54            | 1,043,380.00          | 10,471,236.54            | 10,694,303.67            | 1,043,380.00          | 9,650,923.67             |
| 中建材石墨 | 313,822,394.01           |                       | 313,822,394.01           | 286,770,249.02           |                       | 286,770,249.02           |
| 中建材投资 | 174,201,546.51           | 29,578,037.73         | 144,623,508.78           | 191,142,292.40           | 29,578,037.73         | 161,564,254.67           |
| 合计    | <u>32,151,907,192.43</u> | <u>524,514,254.04</u> | <u>31,627,392,938.39</u> | <u>31,840,481,180.63</u> | <u>524,514,254.04</u> | <u>31,315,966,926.59</u> |

### 2. 工程物资

| 项目      | 期末余额                 | 年初余额                 |
|---------|----------------------|----------------------|
| 工程物资原值  | <u>22,779,027.00</u> | <u>22,476,621.93</u> |
| 其中：专用材料 | 4,442,805.15         | 4,232,811.09         |
| 专用设备    | 18,336,221.85        | 18,243,810.84        |
| 工程物资减值  | <u>3,715,439.67</u>  | <u>3,715,439.67</u>  |
| 其中：专用材料 |                      |                      |
| 专用设备    | 3,715,439.67         | 3,715,439.67         |
| 合计      | <u>19,063,587.33</u> | <u>18,761,182.26</u> |

## (二十) 使用权资产

| 项目       | 年初余额                    | 本期增加                 | 本期减少                  | 期末余额                    |
|----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 一、账面原值合计 | <u>3,970,770,077.19</u> | <u>72,261,124.17</u> | <u>127,911,305.27</u> | <u>3,915,119,896.09</u> |

| 项目              | 年初余额                    | 本期增加                  | 本期减少                 | 期末余额                    |
|-----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| 其中：土地资产         | 913,423,591.22          | -5,441,435.34         | 63,202,933.70        | 844,779,222.18          |
| 房屋及建筑物          | 2,138,886,943.57        | 81,846,252.73         | 33,029,896.13        | 2,187,703,300.17        |
| 机器设备            | 678,943,007.58          | -10,379,897.44        | 30,206,266.20        | 638,356,843.94          |
| 运输工具            | 224,391,716.79          | 946,991.15            |                      | 225,338,707.94          |
| 办公及电子设备         | 15,124,818.03           | 5,289,213.07          | 1,472,209.24         | 18,941,821.86           |
| <u>二、累计折旧合计</u> | <u>1,363,331,362.89</u> | <u>212,247,454.26</u> | <u>94,990,767.15</u> | <u>1,480,588,050.00</u> |
| 其中：土地资产         | 362,520,119.43          | 50,148,987.34         | 35,008,693.45        | 377,660,413.32          |
| 房屋及建筑物          | 636,515,316.31          | 104,824,806.39        | 28,303,598.26        | 713,036,524.44          |
| 机器设备            | 277,416,093.43          | 44,520,764.19         | 30,206,266.20        | 291,730,591.42          |
| 运输工具            | 72,838,414.70           | 7,129,831.80          |                      | 79,968,246.50           |
| 办公及电子设备         | 14,041,419.02           | 5,623,064.54          | 1,472,209.24         | 18,192,274.32           |
| <u>四、账面净值合计</u> | <u>2,607,438,714.30</u> | —                     | —                    | <u>2,434,531,846.09</u> |
| 其中：土地资产         | 550,903,471.79          | —                     | —                    | 467,118,808.86          |
| 房屋及建筑物          | 1,502,371,627.26        | —                     | —                    | 1,474,666,775.73        |
| 机器设备            | 401,526,914.15          | —                     | —                    | 346,626,252.52          |
| 运输工具            | 151,553,302.09          | —                     | —                    | 145,370,461.44          |
| 办公及电子设备         | 1,083,399.01            | —                     | —                    | 749,547.54              |
| <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、账面价值合计</u> | <u>2,607,438,714.30</u> | —                     | —                    | <u>2,434,531,846.09</u> |
| 其中：土地资产         | 550,903,471.79          | —                     | —                    | 467,118,808.86          |
| 房屋及建筑物          | 1,502,371,627.26        | —                     | —                    | 1,474,666,775.73        |
| 机器设备            | 401,526,914.15          | —                     | —                    | 346,626,252.52          |
| 运输工具            | 151,553,302.09          | —                     | —                    | 145,370,461.44          |
| 办公及电子设备         | 1,083,399.01            | —                     | —                    | 749,547.54              |

### (二十一) 无形资产

| 项目            | 年初余额                     | 本期增加                    | 本期减少                  | 期末余额                     |
|---------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <u>一、原价合计</u> | <u>73,356,739,343.37</u> | <u>1,735,564,198.41</u> | <u>208,802,933.02</u> | <u>74,883,500,608.76</u> |
| 其中：土地使用权      | 28,462,993,158.97        | 275,815,614.81          | 88,937,566.17         | 28,649,871,207.61        |

| 项目                | 年初余额                     | 本期增加                    | 本期减少                  | 期末余额                     |
|-------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 非专利、专有技术          | 1,273,551,068.07         | 7,331,983.72            | 1,955.36              | 1,280,881,096.43         |
| 采矿权               | 39,270,459,438.39        | 1,331,685,726.39        | 119,365,336.60        | 40,482,779,828.18        |
| 专利技术              | 564,971,702.54           | 8,115,107.99            | 9,130.10              | 573,077,680.43           |
| 软件使用权             | 1,450,724,814.06         | 79,919,221.30           | 488,944.79            | 1,530,155,090.57         |
| 专有技术              | 430,136,890.34           | 7,834,762.98            |                       | 437,971,653.32           |
| 特许经营使用权           | 133,437,505.75           | 400,539.63              |                       | 133,838,045.38           |
| 商品使用权及产<br>品登记证   | 108,266.75               |                         |                       | 108,266.75               |
| 数据资产              | 6,895,764.25             | 2,334,368.03            |                       | 9,230,132.28             |
| 探矿权               | 85,208,809.54            |                         |                       | 85,208,809.54            |
| 商标权               | 322,003,828.38           | 15,562,390.36           |                       | 337,566,218.74           |
| 交易席位              | 36,245,432.60            | 1,015,848.90            |                       | 37,261,281.50            |
| 地质勘探费用            | 1,617,732.00             |                         |                       | 1,617,732.00             |
| 其他                | 1,318,384,931.73         | 5,548,634.30            |                       | 1,323,933,566.03         |
| <b>二. 累计摊销额合计</b> | <b>20,279,945,370.16</b> | <b>1,269,078,808.65</b> | <b>137,403,960.62</b> | <b>21,411,620,218.19</b> |
| 其中：土地使用权          | 6,865,150,283.89         | 324,315,073.06          | 20,365,844.68         | 7,169,099,512.27         |
| 非专利、专有技术          | 639,376,860.84           | 63,792,602.72           | 64,815.15             | 703,104,648.41           |
| 采矿权               | 10,867,145,157.76        | 681,676,791.35          | 116,484,356.00        | 11,432,337,593.11        |
| 专利技术              | 196,769,383.07           | 17,326,248.18           |                       | 214,095,631.25           |
| 软件使用权             | 829,431,984.31           | 96,826,247.04           | 488,944.79            | 925,769,286.56           |
| 专有技术              | 307,960,441.12           | 19,802,755.36           |                       | 327,763,196.48           |
| 特许经营使用权           | 61,384,979.58            | 3,672,002.93            |                       | 65,056,982.51            |
| 商品使用权及产<br>品登记证   | 25,337.85                |                         |                       | 25,337.85                |
| 数据资产              | 344,788.21               | 767,388.73              |                       | 1,112,176.94             |
| 探矿权               | 32,127,633.78            | 1,783,547.64            |                       | 33,911,181.42            |
| 商标权               | 163,610,479.62           | 12,452,957.48           |                       | 176,063,437.10           |
| 交易席位              | 31,635,691.01            | 1,015,848.90            |                       | 32,651,539.91            |
| 地质勘探费用            | 939,105.15               |                         |                       | 939,105.15               |
| 其他                | 284,043,243.97           | 45,647,345.26           |                       | 329,690,589.23           |
| <b>三、减值准备金额合计</b> | <b>563,956,557.15</b>    |                         |                       | <b>563,956,557.15</b>    |
| 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               | 168,579,194.48           |                         |                       | 168,579,194.48           |

| 项目               | 年初余额                     | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额                     |
|------------------|--------------------------|------|------|--------------------------|
| 专利技术             |                          |      |      |                          |
| 软件使用权            | 152,900.60               |      |      | 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<br>品登记证  |                          |      |      |                          |
| 数据资产             |                          |      |      |                          |
| 探矿权              |                          |      |      |                          |
| 商标权              |                          |      |      |                          |
| 交易席位             |                          |      |      |                          |
| 地质勘探费用           |                          |      |      |                          |
| 其他               |                          |      |      |                          |
| <b>四. 账面价值合计</b> | <b>52,512,837,416.06</b> | —    | —    | <b>52,907,923,833.42</b> |
| 其中：土地使用权         | 21,390,137,252.13        | —    | —    | 21,273,066,072.39        |
| 非专利、专有技术         | 462,659,244.59           | —    | —    | 406,261,485.38           |
| 采矿权              | 28,234,735,086.15        | —    | —    | 28,881,863,040.59        |
| 专利技术             | 368,202,319.47           | —    | —    | 358,982,049.18           |
| 软件使用权            | 621,139,929.15           | —    | —    | 604,232,903.41           |
| 专有技术             | 106,172,572.74           | —    | —    | 94,204,580.36            |
| 特许经营使用权          | 72,052,526.17            | —    | —    | 68,781,062.87            |
| 商品使用权及产<br>品登记证  | 82,928.90                | —    | —    | 82,928.90                |
| 数据资产             | 6,550,976.04             | —    | —    | 8,117,955.34             |
| 探矿权              | 53,081,175.76            | —    | —    | 51,297,628.12            |
| 商标权              | 158,393,348.76           | —    | —    | 161,502,781.64           |
| 交易席位             | 4,609,741.59             | —    | —    | 4,609,741.59             |
| 地质勘探费用           | 678,626.85               | —    | —    | 678,626.85               |
| 其他               | 1,034,341,687.76         | —    | —    | 994,242,976.80           |

## (二十二) 开发支出

| 项目        | 年初余额                  | 本期增加                  |    | 本期减少                |                       | 期末余额                  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|----|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                       | 内部开发支出                | 其他 | 确认为无形资产             | 转入当期损益                |                       |
| 研发项目      | 130,189,584.24        | 762,433,681.52        |    | 8,025,717.67        | 652,883,563.70        | 231,713,984.39        |
| <b>合计</b> | <b>130,189,584.24</b> | <b>762,433,681.52</b> |    | <b>8,025,717.67</b> | <b>652,883,563.70</b> | <b>231,713,984.39</b> |



## (二十三) 商誉

### 1. 商誉账面余额

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事项 | 年初余额                     | 本期增加                  | 本期减少                 | 期末余额                     |
|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| 1. 轻质建材板块           | <u>2,803,311,632.81</u>  | <u>8,448,885.30</u>   |                      | <u>2,811,760,518.11</u>  |
| 2. 工程服务             | <u>1,449,789,784.38</u>  | <u>56,877,331.16</u>  |                      | <u>1,506,667,115.54</u>  |
| 3. 商混               | <u>8,487,393,230.10</u>  |                       |                      | <u>8,487,393,230.10</u>  |
| 其中：华东材料商混资产组        | 1,384,391,094.18         |                       |                      | 1,384,391,094.18         |
| 江西商混资产组             | 604,228,684.16           |                       |                      | 604,228,684.16           |
| 南方新材料商混资产组          | 2,040,911,565.35         |                       |                      | 2,040,911,565.35         |
| 韶关商混资产组             | 500,682,878.15           |                       |                      | 500,682,878.15           |
| 浙江三狮商混资产组           | 1,262,542,014.26         |                       |                      | 1,262,542,014.26         |
| 中联河北商混资产组           | 170,312,227.89           |                       |                      | 170,312,227.89           |
| 中联山东商混资产组           | 1,468,914,087.66         |                       |                      | 1,468,914,087.66         |
| 北方水泥                | 1,053,570,297.16         |                       |                      | 1,053,570,297.16         |
| 其他                  | 1,840,381.29             |                       |                      | 1,840,381.29             |
| 4. 水泥               | <u>36,726,396,700.31</u> | <u>392,060,128.11</u> | <u>40,829,901.33</u> | <u>37,077,626,927.09</u> |
| 其中：川渝水泥资产组          | 7,339,569,515.17         |                       |                      | 7,339,569,515.17         |
| 广西水泥资产组             | 70,906,550.05            |                       |                      | 70,906,550.05            |
| 贵州水泥资产组             | 3,739,775,180.85         |                       | 20,978,944.39        | 3,718,796,236.46         |
| 江西水泥资产组             | 1,239,252,231.11         |                       |                      | 1,239,252,231.11         |
| 内蒙水泥资产组             | 760,105,686.15           |                       |                      | 760,105,686.15           |
| 上海南方水泥资产组           | 3,888,238,925.74         |                       |                      | 3,888,238,925.74         |
| 韶关水泥资产组             | 324,871,077.81           |                       |                      | 324,871,077.81           |
| 云南水泥资产组             | 4,625,272,494.73         |                       |                      | 4,625,272,494.73         |
| 浙江水泥资产组             | 2,746,921,819.06         |                       | 19,850,956.94        | 2,727,070,862.12         |
| 中联河南水泥资产组           | 2,432,074,917.63         |                       |                      | 2,432,074,917.63         |
| 中联山东水泥资产组           | 1,228,359,012.92         |                       |                      | 1,228,359,012.92         |
| 中南水泥湖南资产组           | 1,404,329,916.47         |                       |                      | 1,404,329,916.47         |
| 新疆水泥资产组             | 254,436,813.47           |                       |                      | 254,436,813.47           |

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事项 | 年初余额                     | 本期增加                  | 本期减少                 | 期末余额                     |
|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| 中材水泥资产组             |                          | 392,060,128.11        |                      | 392,060,128.11           |
| 北方水泥                | 6,507,113,789.50         |                       |                      | 6,507,113,789.50         |
| 其他                  | 165,168,769.65           |                       |                      | 165,168,769.65           |
| 5. 其他               | <u>111,503,043.05</u>    | <u>341,744,874.52</u> |                      | <u>453,247,917.57</u>    |
| 合计                  | <u>49,578,394,390.65</u> | <u>799,131,219.09</u> | <u>40,829,901.33</u> | <u>50,336,695,708.41</u> |

## 2. 商誉减值准备

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事项 | 年初余额                     | 本期增加                 | 本期减少                 | 期末余额                     |
|---------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 1. 轻质建材板块           | <u>125,251,261.67</u>    |                      |                      | <u>125,251,261.67</u>    |
| 2. 工程服务             | <u>722,248,699.59</u>    | <u>22,329,301.00</u> |                      | <u>744,578,000.59</u>    |
| 3. 商混               | <u>2,996,745,735.46</u>  |                      |                      | <u>2,996,745,735.46</u>  |
| 其中:江西商混资产组          | 318,026,760.48           |                      |                      | 318,026,760.48           |
| 南方新材料商混资产组          | 1,321,640,502.82         |                      |                      | 1,321,640,502.82         |
| 韶关商混资产组             | 210,905,873.12           |                      |                      | 210,905,873.12           |
| 浙江三狮商混资产组           | 274,206,276.31           |                      |                      | 274,206,276.31           |
| 中联河北商混资产组           | 170,312,227.89           |                      |                      | 170,312,227.89           |
| 中联山东商混资产组           | 94,847,000.00            |                      |                      | 94,847,000.00            |
| 北方水泥                | 606,807,094.84           |                      |                      | 606,807,094.84           |
| 4. 水泥               | <u>11,294,325,101.46</u> |                      | <u>20,978,944.39</u> | <u>11,273,346,157.07</u> |
| 其中:川渝水泥资产组          | 479,075,870.67           |                      |                      | 479,075,870.67           |
| 贵州水泥资产组             | 903,179,868.34           |                      | 20,978,944.39        | 882,200,923.95           |
| 江西水泥资产组             | 669,931,924.18           |                      |                      | 669,931,924.18           |
| 内蒙水泥资产组             | 760,105,686.15           |                      |                      | 760,105,686.15           |
| 上海南方水泥资产组           | 2,073,116,374.65         |                      |                      | 2,073,116,374.65         |
| 云南水泥资产组             | 1,120,776,054.88         |                      |                      | 1,120,776,054.88         |
| 浙江水泥资产组             | 1,496,757,001.51         |                      |                      | 1,496,757,001.51         |
| 中联河南水泥资产组           | 58,700,916.05            |                      |                      | 58,700,916.05            |
| 中联山东水泥资产组           | 214,913,378.35           |                      |                      | 214,913,378.35           |

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事项 | 年初余额              | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额              |
|---------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 中南水泥湖南资产组           | 618,583,024.77    |               |               | 618,583,024.77    |
| 北方水泥                | 2,862,346,498.34  |               |               | 2,862,346,498.34  |
| 其他                  | 36,838,503.57     |               |               | 36,838,503.57     |
| 5. 其他               | 82,063,705.09     |               |               | 82,063,705.09     |
| 合计                  | 15,220,634,503.27 | 22,329,301.00 | 20,978,944.39 | 15,221,984,859.88 |

#### (二十四) 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      | 1,588,410,650.04 | 70,936,245.82  | 79,446,227.00  |               | 1,579,900,668.86 |
| 厂区道路改造支出 | 231,491,564.92   | 13,330,050.04  | 20,267,039.79  | 214,678.93    | 224,339,896.24   |
| 技术改造支出   | 480,831,619.60   | 93,954,971.93  | 63,815,074.06  | 551,489.60    | 510,420,027.87   |
| 矿山剥离费    | 541,299,855.81   | 61,500,728.44  | 31,279,909.50  |               | 571,520,674.75   |
| 矿山改造支出   | 1,232,527,666.19 | 38,290,269.76  | 55,399,288.83  |               | 1,215,418,647.12 |
| 装修支出     | 282,239,213.47   | 13,925,641.70  | 31,864,652.17  | 2,224,819.77  | 262,075,383.23   |
| 咨询服务费    | 5,964,003.01     | 1,831,145.47   | 829,081.61     |               | 6,966,066.87     |
| 租赁费      | 51,561,243.01    | 38,384,083.65  | 13,434,304.17  | -399.32       | 76,511,421.81    |
| 绿化工程支出   | 190,630,026.51   | 14,820,025.78  | 14,678,346.11  |               | 190,771,706.18   |
| 安全设施支出   | 30,087,357.55    | 988,982.33     | 5,371,282.69   |               | 25,705,057.19    |
| 项目代理费    | 45,353,385.23    | 900,000.00     | 10,419,575.79  |               | 35,833,809.44    |
| 工程费      | 220,873,816.27   | 16,616,522.26  | 18,577,523.94  | -3,303,148.10 | 222,215,962.69   |
| 保函手续费    | 17,881,732.13    | 626,963.21     | 4,128,944.23   |               | 14,379,751.11    |
| 环保保护区改造费 | 87,643,236.68    | 8,279,991.41   | 4,620,968.81   |               | 91,302,259.28    |
| 矿山复垦费    | 180,185,193.56   | 43,855,278.81  | 14,801,991.34  |               | 209,238,481.03   |
| 其他       | 648,590,274.07   | 148,046,431.27 | 139,153,493.98 | 4,583,887.30  | 652,899,324.06   |
| 合计       | 5,835,570,838.05 | 566,287,331.88 | 508,087,704.02 | 4,271,328.18  | 5,889,499,137.73 |

#### (二十五) 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<br>资产/负债   | 可抵扣/应纳税<br>暂时性差异  | 递延所得税<br>资产/负债   | 可抵扣/应纳税<br>暂时性差异  |
| 一、递延所得税资产 | 8,671,657,903.82 | 44,924,035,935.24 | 8,567,304,806.08 | 44,674,034,999.09 |
| 减值准备      | 3,170,292,258.83 | 15,788,855,022.73 | 3,092,019,057.14 | 15,531,999,892.86 |



| 项目                             | 期末余额                    |                          | 年初余额                    |                          |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                                | 递延所得税<br>资产/负债          | 可抵扣/应纳税<br>暂时性差异         | 递延所得税<br>资产/负债          | 可抵扣/应纳税<br>暂时性差异         |
| 公允价值计量变动计入损益的资产、负债             | 168,206,699.60          | 709,985,041.18           | 165,447,758.57          | 699,421,776.99           |
| 合并抵消内部未实现收益                    | 1,550,980,481.13        | 11,196,092,841.45        | 1,533,448,171.40        | 11,087,011,444.62        |
| 会计和税法对收入确认的暂时性差异               | 88,341,767.18           | 564,123,711.13           | 85,748,251.79           | 558,618,339.07           |
| 已计提未支付的职工薪酬                    | 23,028,761.82           | 154,427,515.55           | 22,960,910.69           | 153,975,174.69           |
| 预提费用                           | 46,405,739.65           | 308,317,034.56           | 46,686,571.36           | 310,189,245.89           |
| 预计负债                           | 552,615,246.64          | 2,445,782,711.10         | 519,119,432.73          | 2,345,129,405.78         |
| 租赁负债                           | 317,364,024.97          | 1,422,210,892.81         | 325,931,311.84          | 1,407,715,204.56         |
| 已缴纳企业所得税的与资产相关的政府补助            | 155,122,321.59          | 906,042,792.14           | 157,891,666.93          | 922,712,854.48           |
| 可弥补的税务亏损                       | 2,356,111,687.77        | 10,189,994,988.40        | 2,375,229,801.59        | 10,371,037,891.21        |
| 专项应付款                          | 4,393,498.63            | 29,289,990.89            | 4,457,172.53            | 29,714,483.51            |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值              | 262,657.18              | 1,050,628.72             |                         |                          |
| 固定资产折旧方法\折旧年限导致会计折旧比税法多        | 82,616,781.47           | 434,447,972.74           | 82,845,984.97           | 435,592,012.33           |
| 无形资产会计摊销比税法多                   | 117,563,254.59          | 586,838,104.64           | 115,726,393.14          | 578,208,844.78           |
| 其他                             | 38,352,722.77           | 186,576,687.20           | 39,792,321.40           | 242,708,428.32           |
| <b>二、递延所得税负债</b>               | <b>3,504,484,736.66</b> | <b>16,514,705,859.88</b> | <b>3,470,809,519.98</b> | <b>16,314,686,731.47</b> |
| 公允价值计量变动计入损益的资产、负债             | 319,410,924.84          | 1,246,593,657.50         | 321,530,130.93          | 1,338,310,233.71         |
| 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 | 1,197,512,625.46        | 5,956,258,527.37         | 1,202,297,857.58        | 5,913,347,128.55         |
| 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 | 1,111,737,084.57        | 5,023,979,586.80         | 1,140,689,395.90        | 5,172,186,245.10         |
| 投资性房地产                         | 2,715,868.26            | 17,625,411.79            | 2,779,412.31            | 18,896,292.72            |
| 合并抵消内部未实现损失产生的递延所得税            | 692,589.52              | 2,770,358.08             | 1,045,923.68            | 4,183,694.71             |
| 长期股权投资会计比计税基础高                 | 184,926,527.92          | 973,362,034.43           | 184,926,527.92          | 973,362,034.43           |
| 存货增值                           | 1,707,965.76            | 10,654,770.96            | 1,698,295.89            | 10,558,072.20            |
| 其他资产评估增值                       | 99,749,777.98           | 485,496,499.88           | 68,390,326.16           | 275,551,498.07           |
| 其他长期资产会计比计税基础高                 | 528,970,183.33          | 2,416,250,662.83         | 487,148,103.36          | 2,204,961,466.91         |
| 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                             | 31,346,909.46           | 210,285,819.84           | 34,589,266.69           | 231,901,534.67           |



(二十六) 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   | 43,793,349.96           | 51,009,830.76           |
| 厂区搬迁项目      | 122,022,129.19          | 150,126,529.19          |
| 预付工程款       | 407,146,407.26          | 608,643,722.94          |
| 预付设备款       | 249,228,239.82          | 305,386,710.85          |
| 预付购买子公司股权款  | 54,444,300.00           | 308,156,311.64          |
| 预付土地出让金     | 213,720,165.68          | 237,193,482.29          |
| 预付采矿权       | 911,746,293.22          | 633,643,575.83          |
| 预付其他无形资产采购款 | 81,997,568.56           | 34,939,612.24           |
| 其他          | 729,525,879.26          | 1,097,134,840.64        |
| <u>合计</u>   | <u>2,813,624,332.95</u> | <u>3,426,234,616.38</u> |

(二十七) 短期借款

| 项目        | 期末余额                     | 年初余额                     |
|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 信用借款      | 47,343,105,229.57        | 31,146,795,655.50        |
| 保证借款      | 392,032,273.45           | 601,817,151.68           |
| 抵押借款      | 83,196,324.41            | 50,047,055.55            |
| <u>合计</u> | <u>47,818,333,827.43</u> | <u>31,798,659,862.73</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    | 2,066,450.00        | 4,689,150.00        |
| <u>合计</u> | <u>2,066,450.00</u> | <u>4,689,150.00</u> |

(二十九) 应付票据

| 种类        | 期末余额                     | 年初余额                     |
|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 银行承兑汇票    | 10,346,251,660.64        | 10,603,272,130.60        |
| 商业承兑汇票    | 1,739,551,799.14         | 2,578,148,106.47         |
| <u>合计</u> | <u>12,085,803,459.78</u> | <u>13,181,420,237.07</u> |

(三十) 应付账款

| 账龄            | 期末余额              | 年初余额              |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 40,674,987,435.14 | 39,582,431,869.49 |

| 账龄           | 期末余额                     | 年初余额                     |
|--------------|--------------------------|--------------------------|
| 1-2 年（含 2 年） | 4,516,773,921.73         | 4,515,994,470.21         |
| 2-3 年（含 3 年） | 1,923,954,156.68         | 2,355,989,138.20         |
| 3 年以上        | 2,605,590,227.34         | 1,959,346,059.15         |
| <u>合计</u>    | <u>49,721,305,740.89</u> | <u>48,413,761,537.05</u> |

### （三十一）预收账款

| 账龄           | 期末余额                 | 年初余额                 |
|--------------|----------------------|----------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 25,040,022.28        | 24,177,717.47        |
| 1-2 年（含 2 年） | 3,756,821.14         | 3,292,935.27         |
| 2-3 年（含 3 年） | 311,700.00           | 52,600.00            |
| 3 年以上        | 40,000.00            |                      |
| <u>合计</u>    | <u>29,148,543.42</u> | <u>27,523,252.74</u> |

### （三十二）合同负债

| 项目                | 期末余额                     | 年初余额                     |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 合同负债              | 11,498,903,212.85        | 10,716,790,740.34        |
| 减：列示于其他非流动负债的合同负债 |                          |                          |
| <u>合计</u>         | <u>11,498,903,212.85</u> | <u>10,716,790,740.34</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        | 2,442,351,018.70        | 8,984,880,829.31         | 9,866,288,536.04         | 1,560,943,311.97        |
| 二、离职后福利设定提存计划 | 47,932,740.55           | 1,165,482,693.28         | 1,170,797,894.54         | 42,617,539.29           |
| 三、辞退福利        | 18,891,942.81           | 167,274,286.38           | 153,405,995.59           | 32,760,233.60           |
| 四、其他          | 3,456,556.94            | 6,501,190.12             | 6,486,790.14             | 3,470,956.92            |
| <u>合计</u>     | <u>2,512,632,259.00</u> | <u>10,324,138,999.09</u> | <u>11,196,979,216.31</u> | <u>1,639,792,041.78</u> |

#### 2. 短期薪酬列示

| 项目            | 年初余额             | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额           |
|---------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,828,474,231.64 | 6,980,345,149.55 | 7,873,292,867.18 | 935,526,514.01 |
| 二、职工福利费       | 160,775.74       | 530,695,956.39   | 530,649,147.21   | 207,584.92     |
| 三、社会保险费       | 18,637,728.89    | 545,628,845.62   | 546,222,089.52   | 18,044,484.99  |

| 项目            | 年初余额                    | 本期增加                    | 本期减少                    | 期末余额                    |
|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 其中：1. 医疗保险费   | 16,093,708.45           | 480,321,060.06          | 481,107,441.08          | 15,307,327.43           |
| 2. 工伤保险费      | 1,593,689.93            | 58,944,435.60           | 58,838,765.36           | 1,699,360.17            |
| 3. 生育保险费      | 950,330.51              | 6,363,349.96            | 6,275,883.08            | 1,037,797.39            |
| 四、住房公积金       | 16,068,255.42           | 553,721,609.15          | 556,780,713.58          | 13,009,150.99           |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 570,713,774.37          | 148,826,207.85          | 133,437,410.13          | 586,102,572.09          |
| 六、短期带薪缺勤      |                         |                         |                         |                         |
| 七、其他短期薪酬      | 8,296,252.64            | 225,663,060.75          | 225,906,308.42          | 8,053,004.97            |
| <u>合计</u>     | <u>2,442,351,018.70</u> | <u>8,984,880,829.31</u> | <u>9,866,288,536.04</u> | <u>1,560,943,311.97</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  | 18,589,060.59        | 898,839,582.60          | 899,896,981.04          | 17,531,662.15        |
| 二、失业保险费   | 26,646,724.04        | 234,387,231.54          | 238,165,988.92          | 22,867,966.66        |
| 三、企业年金缴费  | 2,696,955.92         | 32,255,879.14           | 32,734,924.58           | 2,217,910.48         |
| 四、其他      |                      |                         |                         |                      |
| <u>合计</u> | <u>47,932,740.55</u> | <u>1,165,482,693.28</u> | <u>1,170,797,894.54</u> | <u>42,617,539.29</u> |

### (三十四) 应交税费

| 项目        | 期末余额                    | 年初余额                    |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 增值税       | 910,029,885.57          | 994,384,083.49          |
| 消费税       | 3,588,944.16            | 2,743,261.74            |
| 资源税       | 102,299,857.27          | 105,820,102.38          |
| 企业所得税     | 1,126,181,558.47        | 1,380,345,691.23        |
| 城市维护建设税   | 35,221,708.11           | 35,269,234.44           |
| 房产税       | 109,173,867.29          | 113,596,012.58          |
| 土地使用税     | 100,784,802.19          | 123,310,871.66          |
| 个人所得税     | 66,303,724.37           | 67,527,073.08           |
| 教育费附加     | 19,458,023.69           | 21,133,839.94           |
| 其他税费      | 184,626,314.25          | 190,075,767.10          |
| <u>合计</u> | <u>2,657,668,685.37</u> | <u>3,034,205,937.64</u> |

(三十五) 其他应付款

| 项目        | 期末余额                            | 年初余额                            |
|-----------|---------------------------------|---------------------------------|
| 应付利息      | 3,737,857.51                    | 3,456,691.36                    |
| 应付股利      | 629,264,195.83                  | 770,065,312.32                  |
| 其他应付款     | 12,335,940,385.46               | 12,025,033,791.66               |
| <b>合计</b> | <b><u>12,968,942,438.80</u></b> | <b><u>12,798,555,795.34</u></b> |

1. 应付利息

| 项目        | 期末余额                       | 年初余额                       |
|-----------|----------------------------|----------------------------|
| 其他        | 3,737,857.51               | 3,456,691.36               |
| <b>合计</b> | <b><u>3,737,857.51</u></b> | <b><u>3,456,691.36</u></b> |

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                     | 149,553,400.00 | 149,553,400.00 |
| 浙江三狮集团有限公司                     | 113,153,273.20 | 155,654,260.58 |
| 天水永固水泥有限责任公司                   | 72,257,952.75  | 61,580,000.01  |
| 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  |
| 中国建材国际工程集团有限公司                 | 20,360,333.70  |                |
| 中国长城资产管理股份有限公司甘肃省分公司           | 18,361,027.54  | 18,361,027.54  |
| 安徽珍珠水泥集团股份有限公司                 | 16,065,412.95  | 16,065,412.95  |
| 张琴花                            | 10,737,707.51  | 9,000,000.00   |
| 亨达（香港）国际投资公司                   | 10,457,670.94  | 10,457,670.94  |
| 合肥金星智控科技股份有限公司                 | 10,236,920.43  | 7,924,466.96   |
| 确山县产业集聚区投融资有限公司                | 8,187,587.49   | 8,187,587.49   |
| 徐州海鸥集团有限公司                     | 8,141,848.15   | 8,141,848.15   |
| 中建材智慧物联有限公司                    | 7,869,534.13   | 7,869,534.13   |
| 徐州市国有资产投资经营有限公司                | 6,207,308.00   | 6,207,308.00   |
| 中国东方资产管理股份有限公司甘肃省分公司           | 5,845,007.51   | 5,845,007.51   |
| 澳门水泥厂有限公司                      | 2,500,000.00   | 20,000,000.00  |
| 济源市万洋冶炼（集团）有限公司                |                | 5,000,000.00   |
| 合肥锦亚股权投资合伙企业（有限合伙）             |                | 6,694,679.28   |
| AFRICANBROTHERSCO-OPERATIONLTD |                | 5,992,933.07   |
| 邵阳长城水泥集团有限公司                   |                | 6,893,573.94   |



| 项目          | 期末余额                  | 年初余额                  |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 河南中泓实业有限公司  |                       | 19,177,027.47         |
| 安阳中海新材料有限公司 |                       | 50,000,000.00         |
| 遵义市水泥厂      |                       | 5,833,141.00          |
| 小额汇总填列      | 107,294,784.08        | 123,592,005.85        |
| <u>合计</u>   | <u>629,264,195.83</u> | <u>770,065,312.32</u> |

### 3. 其他应付款

| 项目           | 期末余额                     | 年初余额                     |
|--------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5,258,799,213.88         | 5,701,898,577.09         |
| 1-2 年（含 2 年） | 2,804,035,491.54         | 1,624,424,826.45         |
| 2-3 年（含 3 年） | 581,709,870.42           | 756,417,754.80           |
| 3 年以上        | 3,691,395,809.62         | 3,942,292,633.32         |
| <u>合计</u>    | <u>12,335,940,385.46</u> | <u>12,025,033,791.66</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  | 39,501,613,813.91        | 34,682,577,437.90        |
| 一年内到期的应付债券  | 6,134,100,936.27         | 11,667,383,108.75        |
| 一年内到期的长期应付款 | 1,307,205,500.32         | 1,192,543,223.09         |
| 一年内到期的租赁负债  | 391,898,031.86           | 418,136,502.15           |
| <u>合计</u>   | <u>47,334,818,282.36</u> | <u>47,960,640,271.89</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    | 5,321,580,712.68        | 4,120,725,976.55        |
| 预提费用      | 229,806,218.62          | 84,145,942.13           |
| 待转销项税额    | 624,737,910.29          | 744,223,554.42          |
| 其他        | 264,171,899.12          | 314,571,519.14          |
| <u>合计</u> | <u>6,440,296,740.71</u> | <u>5,263,666,992.24</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 | 67,643,468,883.06 | 73,590,296,601.45 | 1.00-4.25 |
| 保证借款 | 6,407,716,242.34  | 6,345,512,600.42  | 2.00-3.85 |

| 项目   | 期末余额                     | 年初余额                     | 期末利率区间（%） |
|------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 抵押借款 | 7,144,053,879.47         | 4,628,790,265.79         | 2.00-8.00 |
| 合计   | <u>81,195,239,004.87</u> | <u>84,564,599,467.66</u> | —         |

### （三十九） 应付债券

#### 1. 应付债券

| 项目              | 期末余额                     | 年初余额                     |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| 24 中材 K2        | 809,161,643.84           | 800,000,000.00           |
| 五年期公司债券         | 700,000,000.00           | 700,000,000.00           |
| 24 天山 K1        | 1,997,242,936.63         | 1,996,496,253.66         |
| 24 天山 K3        | 997,004,793.79           | 996,641,859.34           |
| 21 南方 02        |                          | 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           |
| 24 西南水泥 MTN001  | 1,000,000,000.00         | 1,000,000,000.00         |
| 24 西南水泥 MTN002A | 300,000,000.00           | 300,000,000.00           |
| 24 西南水泥 MTN002B | 700,000,000.00           | 700,000,000.00           |
| 24 西南水泥 MTN003  | 500,000,000.00           | 500,000,000.00           |
| 19 建材公司债 09     | 2,388,008,965.31         | 2,334,978,271.67         |
| 19 建材公司债 14     | 722,178,737.71           | 706,634,008.63           |
| 21 建材公司债 04     | 1,029,053,413.21         | 1,011,786,708.37         |
| 21 建材公司债 08     | 714,327,302.83           | 702,063,997.27           |
| 24 建材公司债 K1     |                          | 506,867,232.38           |
| 24 建材公司债 K2     | 1,503,932,215.43         | 1,520,514,666.95         |
| 24 建材公司债 K3     | 509,902,425.41           | 504,429,594.23           |
| 24 建材公司债 K5     | 1,528,851,999.30         | 1,511,029,954.20         |
| 24 建材公司债 K6     | 1,524,394,542.09         | 1,508,432,162.61         |
| 24 建材公司债 K8     | 1,013,567,874.69         | 1,002,235,669.53         |
| 24 建材公司债 K9     | 2,026,379,833.21         | 2,002,598,604.49         |
| 24 中建材 MTN001   | 1,528,039,434.61         | 1,512,502,253.77         |
| 25 建材 K11       | 1,008,417,226.21         |                          |
| 25 建材 K12       | 1,009,012,737.63         |                          |
| 合计              | <u>25,509,476,081.90</u> | <u>25,217,211,237.10</u> |

#### (四十) 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<br>金融工具                | 发行时间       | 会计<br>分类   | 股利率<br>或利息<br>率 (%) | 发行<br>价格 | 数量            | 金额                       | 到期日或<br>续期情况 |
|------------------------------|------------|------------|---------------------|----------|---------------|--------------------------|--------------|
| 22 建材永续期<br>公司债 Y5           | 2022-8-4   | 其他权益<br>工具 | 2.77                | 100      | 20,000,000.00 | 2,000,000,000.00         | 永续期<br>公司债   |
| 22 建材永续期<br>公司债 Y7           | 2022-10-17 | 其他权益<br>工具 | 2.74                | 100      | 15,000,000.00 | 1,500,000,000.00         | 永续期<br>公司债   |
| 23 建材科技创<br>新永续期公司<br>债 YK02 | 2023-6-8   | 其他权益<br>工具 | 3.03                | 100      | 10,000,000.00 | 1,000,000,000.00         | 永续期<br>公司债   |
| 23 建材科技创<br>新永续期公司<br>债 YK03 | 2023-7-10  | 其他权益<br>工具 | 2.85                | 100      | 10,000,000.00 | 1,000,000,000.00         | 永续期<br>公司债   |
| 23 建材科技创<br>新永续期公司<br>债 YK05 | 2023-8-3   | 其他权益<br>工具 | 2.86                | 100      | 8,000,000.00  | 800,000,000.00           | 永续期<br>公司债   |
| 23 建材科技创<br>新永续期公司<br>债 YK06 | 2023-8-3   | 其他权益<br>工具 | 3.05                | 100      | 8,000,000.00  | 800,000,000.00           | 永续期<br>公司债   |
| 23 建材科技创<br>新永续期公司<br>债 YK07 | 2023-8-24  | 其他权益<br>工具 | 2.73                | 100      | 10,000,000.00 | 1,000,000,000.00         | 永续期<br>公司债   |
| 23 建材科技创<br>新永续期公司<br>债 YK08 | 2023-8-24  | 其他权益<br>工具 | 2.9                 | 100      | 10,000,000.00 | 1,000,000,000.00         | 永续期<br>公司债   |
| 23 建材科技创<br>新永续期公司<br>债 YK09 | 2024-4-1   | 其他权益<br>工具 | 2.5                 | 100      | 10,000,000.00 | 1,000,000,000.00         | 永续期<br>公司债   |
| 建材 YK11                      | 2025-2-24  | 其他权益<br>工具 | 2.08                | 100      | 20,000,000.00 | 2,000,000,000.00         | 永续期<br>公司债   |
| 建材 YK12                      | 2025-2-24  | 其他权益<br>工具 | 2.13                | 100      | 10,000,000.00 | 1,000,000,000.00         | 永续期<br>公司债   |
| 建材 YK13                      | 2025-4-10  | 其他权益<br>工具 | 1.99                | 100      | 8,000,000.00  | 800,000,000.00           | 永续期<br>公司债   |
| 建材 YK14                      | 2025-4-10  | 其他权益<br>工具 | 2.07                | 100      | 8,000,000.00  | 800,000,000.00           | 永续期<br>公司债   |
| 建材 YK15                      | 2025-6-3   | 其他权益<br>工具 | 1.9                 | 100      | 5,000,000.00  | 500,000,000.00           | 永续期<br>公司债   |
| 建材 YK16                      | 2025-6-3   | 其他权益<br>工具 | 2.06                | 100      | 8,000,000.00  | 800,000,000.00           | 永续期<br>公司债   |
| <u>合计</u>                    | —          | —          | —                   | —        | —             | <u>16,000,000,000.00</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 建材永续期公司债 Y1       | 10,000,000.00  | 994,940,000.00    |               |                  | 10,000,000.00 | 994,940,000.00   |                |                   |
| 22 建材永续期公司债 Y1       | 20,000,000.00  | 1,992,880,000.00  |               |                  | 20,000,000.00 | 1,992,880,000.00 |                |                   |
| 22 建材永续期公司债 Y3       | 10,000,000.00  | 996,940,000.00    |               |                  | 10,000,000.00 | 996,940,000.00   |                |                   |
| 22 建材永续期公司债 Y4       | 10,000,000.00  | 996,940,000.00    |               | 3,060,000.00     | 10,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |                |                   |
| 22 建材永续期公司债 Y5       | 20,000,000.00  | 1,993,880,000.00  |               |                  |               |                  | 20,000,000.00  | 1,993,880,000.00  |
| 22 建材永续期公司债 Y7       | 15,000,000.00  | 1,495,410,000.00  |               |                  |               |                  | 15,000,000.00  | 1,495,410,000.00  |
| 23 建材科技创新永续期公司债 YK01 | 10,000,000.00  | 998,340,000.00    |               | 1,660,000.00     | 10,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |                |                   |
| 23 建材科技创新永续期公司债 YK02 | 10,000,000.00  | 997,540,000.00    |               |                  |               |                  | 10,000,000.00  | 997,540,000.00    |
| 23 建材科技创新永续期公司债 YK03 | 10,000,000.00  | 998,340,000.00    |               |                  |               |                  | 10,000,000.00  | 998,340,000.00    |
| 23 建材科技创新永续期公司债 YK05 | 8,000,000.00   | 798,672,000.00    |               |                  |               |                  | 8,000,000.00   | 798,672,000.00    |
| 23 建材科技创新永续期公司债 YK06 | 8,000,000.00   | 798,032,000.00    |               |                  |               |                  | 8,000,000.00   | 798,032,000.00    |
| 23 建材科技创新永续期公司债 YK07 | 10,000,000.00  | 998,340,000.00    |               |                  |               |                  | 10,000,000.00  | 998,340,000.00    |
| 23 建材科技创新永续期公司债 YK08 | 10,000,000.00  | 997,540,000.00    |               |                  |               |                  | 10,000,000.00  | 997,540,000.00    |
| 23 建材科技创新永续期公司债 YK09 | 10,000,000.00  | 998,340,000.00    |               |                  |               |                  | 10,000,000.00  | 998,340,000.00    |
| 建材 YK11              |                |                   | 20,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | 48,000.00     | 4,800,000.00     | 19,952,000.00  | 1,995,200,000.00  |
| 建材 YK12              |                |                   | 10,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 40,000.00     | 4,000,000.00     | 9,960,000.00   | 996,000,000.00    |
| 建材 YK13              |                |                   | 8,000,000.00  | 800,000,000.00   | 17,280.00     | 1,728,000.00     | 7,982,720.00   | 798,272,000.00    |
| 建材 YK14              |                |                   | 8,000,000.00  | 800,000,000.00   | 28,800.00     | 2,880,000.00     | 7,971,200.00   | 797,120,000.00    |
| 建材 YK15              |                |                   | 5,000,000.00  | 500,000,000.00   | 10,800.00     | 1,080,000.00     | 4,989,200.00   | 498,920,000.00    |
| 建材 YK16              |                |                   | 8,000,000.00  | 800,000,000.00   | 28,800.00     | 2,880,000.00     | 7,971,200.00   | 797,120,000.00    |
| 合计                   | 161,000,000.00 | 16,056,134,000.00 | 59,000,000.00 | 5,904,720,000.00 | 60,173,680.00 | 6,002,128,000.00 | 159,826,320.00 | 15,958,726,000.00 |

#### 4. 股利（或利息）的设定机制

| 金融工具名称                   | 票面利率<br>(%) | 利率不变的期间 | 不行使赎回权的利率重置方式         |
|--------------------------|-------------|---------|-----------------------|
| 22 建材永续期公司债 Y5           | 2.77        | 前三个计息年度 | 第四个计息年度起, 票面利率每三年重置一次 |
| 22 建材永续期公司债 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>公司债 YK07 | 2.73        | 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<br>公司债 YK08 | 2.9         | 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<br>公司债 YK09 | 2.5         | 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 YK11                  | 2.08        | 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 YK12                  | 2.13        | 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 |
| 建材 YK13                  | 1.99        | 前三个计息年度 | 第四个计息年度起, 票面利率每三年重置一次 |
| 建材 YK14                  | 2.07        | 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 |
| 建材 YK15                  | 1.9         | 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 YK16                  | 2.06        | 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 |

#### (四十一) 租赁负债

| 项目                 | 期末余额                    | 年初余额                    |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 租赁付款额              | 3,319,183,711.00        | 3,571,395,785.91        |
| 减: 未确认的融资费用        | 931,068,121.55          | 1,005,092,668.84        |
| 小计                 | <u>2,388,115,589.45</u> | <u>2,566,303,117.07</u> |
| 减: 重分类至一年内到期的非流动负债 | 391,898,031.86          | 418,136,502.15          |
| 合计                 | <u>1,996,217,557.59</u> | <u>2,148,166,614.92</u> |

#### (四十二) 长期应付款

| 项目        | 年初余额                    | 本期增加                    | 本期减少                    | 期末余额                    |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 长期应付款     | 2,721,848,256.70        | 1,165,261,485.95        | 1,107,465,180.35        | 2,779,644,562.30        |
| 专项应付款     | 156,184,690.78          | 2,136,045.68            | 1,838,015.03            | 156,482,721.43          |
| <u>合计</u> | <u>2,878,032,947.48</u> | <u>1,167,397,531.63</u> | <u>1,109,303,195.38</u> | <u>2,936,127,283.73</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>1,841,756,518.41</u> | <u>1,870,399,920.00</u> |
| 其中：建德市人民政府更楼街道办事处     | 509,064,000.00          | 713,127,920.00          |
| 驻马店市自然资源和规划局          | 330,000,000.00          | 330,000,000.00          |
| 铁锤山项目                 | 241,692,000.00          | 321,692,000.00          |
| 清峪矿采矿权出让收益金           | 329,937,943.72          |                         |
| 中国外贸金融租赁有限公司          | 301,062,574.69          |                         |
| 航空用高性能纤维制品研发、评价及产业化项目 |                         | 320,000,000.00          |
| 中国建材集团有限公司            | 130,000,000.00          | 185,580,000.00          |

##### 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>123,012,684.38</u> |      |      | <u>123,012,684.38</u> |
| 其中：中国中材集团有限公司 | 67,160,000.00         |      |      | 67,160,000.00         |
| 中国建材集团有限公司    | 39,780,000.00         |      |      | 39,780,000.00         |
| 拆迁补偿款         | 10,072,684.38         |      |      | 10,072,684.38         |
| 江西发改委         | 6,000,000.00          |      |      | 6,000,000.00          |

#### (四十三) 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 | 349,252,561.78        | 354,105,207.66        |
| 二、辞退福利            | 18,834,153.47         | 15,750,964.46         |
| 三、其他长期福利          |                       |                       |
| <u>合计</u>         | <u>368,086,715.25</u> | <u>369,856,172.12</u> |

#### (四十四) 预计负债

| 项目   | 期末余额         | 年初余额          |
|------|--------------|---------------|
| 未决诉讼 | 7,940,319.91 | 22,989,422.80 |

| 项目        | 期末余额                    | 年初余额                    |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 产品质量保证    | 253,391,425.13          | 248,462,301.04          |
| 辞退福利      | 12,537,004.00           | 12,537,004.00           |
| 待执行的亏损合同  | 56,850,343.34           | 70,448,166.31           |
| 弃置费用      | 2,582,220,650.47        | 2,350,140,852.22        |
| 土地拆迁补偿    | 78,253,900.00           | 122,000,000.00          |
| 其他        | 51,361,267.66           | 51,724,038.72           |
| <u>合计</u> | <u>3,042,554,910.51</u> | <u>2,878,301,785.09</u> |

#### (四十五) 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      | 2,136,474,369.00        | 237,492,593.29        | 245,753,918.77        | 2,128,213,043.52        |
| 未实现售后租回损益 | 13,276,722.52           |                       | 4,300,419.00          | 8,976,303.52            |
| 其他        | 36,696,026.62           | 25,256,748.75         | 13,460,304.20         | 48,492,471.17           |
| <u>合计</u> | <u>2,186,447,118.14</u> | <u>262,749,342.04</u> | <u>263,514,641.97</u> | <u>2,185,681,818.21</u> |

#### (四十六) 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 | 17,821.16        | 17,821.16            |
| 其他        |                  | 12,417,405.00        |
| <u>合计</u> | <u>17,821.16</u> | <u>12,435,226.16</u> |

#### (四十七) 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 (%)     |
| <b>1. 内资股</b> | <u>3,876,624,162.00</u> | <u>45.95</u> |      |      | <u>3,876,624,162.00</u> | <u>51.06</u> |
| 中国建材集团及其关联方   | 3,613,305,981.00        | 42.83        |      |      | 3,613,305,981.00        | 47.59        |
| 中国建材集团有限公司    | 628,592,008.00          | 7.45         |      |      | 628,592,008.00          | 8.28         |
| 中国中材集团有限公司    | 1,270,254,437.00        | 15.06        |      |      | 1,270,254,437.00        | 16.73        |
| 北新建材集团有限公司    | 1,485,566,956.00        | 17.61        |      |      | 1,485,566,956.00        | 19.56        |
| 中建材联合投资有限公司   | 227,719,530.00          | 2.70         |      |      | 227,719,530.00          | 3.00         |



| 投资者名称                | 年初余额                    |                 | 本期<br>增加 | 本期<br>减少              | 期末余额                    |                 |
|----------------------|-------------------------|-----------------|----------|-----------------------|-------------------------|-----------------|
|                      | 投资金额                    | 所占<br>比例<br>(%) |          |                       | 投资金额                    | 所占<br>比例<br>(%) |
| 中国建筑材料科学研究<br>总院有限公司 | 1,173,050.00            | 0.01            |          |                       | 1,173,050.00            | 0.02            |
| 泰安市财金产业发展<br>有限公司    | 263,318,181.00          | 3.12            |          |                       | 263,318,181.00          | 3.47            |
| <b>2. 流通股</b>        | <b>4,558,146,500.00</b> | <b>54.05</b>    |          | <b>841,749,304.00</b> | <b>3,716,397,196.00</b> | <b>48.94</b>    |
| 中国建材集团及其关<br>联方      | 183,964,000.00          | 2.18            |          |                       | 183,964,000.00          | 2.42            |
| 中建材联合投资有限公<br>司      | 168,628,000.00          | 2.00            |          |                       | 168,628,000.00          | 2.22            |
| 中国建材集团有限公司           | 8,536,000.00            | 0.10            |          |                       | 8,536,000.00            | 0.11            |
| 中国中材投资（香港）<br>有限公司   | 6,800,000.00            | 0.08            |          |                       | 6,800,000.00            | 0.09            |
| 其他 H 股（含转全流通<br>H 股） | 4,374,182,500.00        | 51.87           |          | 841,749,304.00        | 3,532,433,196.00        | 46.52           |
| <b>合计</b>            | <b>8,434,770,662.00</b> | <b>100.00</b>   |          | <b>841,749,304.00</b> | <b>7,593,021,358.00</b> | <b>100.00</b>   |

(四十八) 其他权益工具

| 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   |                |                   |
| 22 建材可续期公司债 Y1       | 20,000,000.00  | 1,992,880,000.00  |               |                  | 20,000,000.00 | 1,992,880,000.00 |                |                   |
| 22 建材可续期公司债 Y3       | 10,000,000.00  | 996,940,000.00    |               |                  | 10,000,000.00 | 996,940,000.00   |                |                   |
| 22 建材可续期公司债 Y4       | 10,000,000.00  | 996,940,000.00    |               | 3,060,000.00     | 10,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |                |                   |
| 22 建材可续期公司债 Y5       | 20,000,000.00  | 1,993,880,000.00  |               |                  |               |                  | 20,000,000.00  | 1,993,880,000.00  |
| 22 建材可续期公司债 Y7       | 15,000,000.00  | 1,495,410,000.00  |               |                  |               |                  | 15,000,000.00  | 1,495,410,000.00  |
| 23 建材科技创新可续期公司债 YK01 | 10,000,000.00  | 998,340,000.00    |               | 1,660,000.00     | 10,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |                |                   |
| 23 建材科技创新可续期公司债 YK02 | 10,000,000.00  | 997,540,000.00    |               |                  |               |                  | 10,000,000.00  | 997,540,000.00    |
| 23 建材科技创新可续期公司债 YK03 | 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 YK05 | 8,000,000.00   | 798,672,000.00    |               |                  |               |                  | 8,000,000.00   | 798,672,000.00    |
| 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    |
| 23 建材科技创新可续期公司债 YK09 | 10,000,000.00  | 998,340,000.00    |               |                  |               |                  | 10,000,000.00  | 998,340,000.00    |
| 建材 YK11              |                |                   | 20,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |               | 4,800,000.00     | 19,952,000.00  | 1,995,200,000.00  |
| 建材 YK12              |                |                   | 10,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |               | 4,000,000.00     | 9,960,000.00   | 996,000,000.00    |
| 建材 YK13              |                |                   | 8,000,000.00  | 800,000,000.00   | 17,280.00     | 1,728,000.00     | 7,982,720.00   | 798,272,000.00    |
| 建材 YK14              |                |                   | 8,000,000.00  | 800,000,000.00   | 28,800.00     | 2,880,000.00     | 7,971,200.00   | 797,120,000.00    |
| 建材 YK15              |                |                   | 5,000,000.00  | 500,000,000.00   | 10,800.00     | 1,080,000.00     | 4,989,200.00   | 498,920,000.00    |
| 建材 YK16              |                |                   | 8,000,000.00  | 800,000,000.00   | 28,800.00     | 2,880,000.00     | 7,971,200.00   | 797,120,000.00    |
| 合计                   | 161,000,000.00 | 16,056,134,000.00 | 59,000,000.00 | 5,904,720,000.00 | 60,173,680.00 | 6,002,128,000.00 | 159,826,320.00 | 15,958,726,000.00 |

## (四十九) 资本公积

| 项目         | 年初余额                    | 本期增加                 | 本期减少                    | 期末余额                    |
|------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 一、资本（股本）溢价 | 7,315,262,809.16        | 27,823,097.13        | 2,323,402,402.26        | 5,019,683,504.03        |
| 二、其他资本公积   | 2,616,238,367.76        | 11,432,637.41        | 87,803,633.25           | 2,539,867,371.92        |
| 合计         | <u>9,931,501,176.92</u> | <u>39,255,734.54</u> | <u>2,411,206,035.51</u> | <u>7,559,550,875.95</u> |

## (五十) 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 | 714,558,972.52        | 393,530,458.24        | 319,862,001.13        | 788,227,429.63        |
| 其他    | 8,377,930.17          | 10,634,167.33         | 5,822,855.79          | 13,189,241.71         |
| 合计    | <u>722,936,902.69</u> | <u>404,164,625.57</u> | <u>325,684,856.92</u> | <u>801,416,671.34</u> |

## (五十一) 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 |
| 合计      | <u>6,036,333,258.14</u> |      |      | 6,036,333,258.14 |

## (五十二) 未分配利润

| 项目           | 本期金额                     | 上期金额                     |
|--------------|--------------------------|--------------------------|
| 上期期末未分配利润    | 78,656,176,999.20        | 78,124,314,759.10        |
| 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    | 78,656,176,999.20        | 78,124,314,759.10        |
| 本期增加额        | 1,576,866,045.21         | 3,001,164,721.70         |
| 其中：本期净利润转入   | 1,576,866,045.21         | 3,001,164,721.70         |
| 本期减少额        | 1,441,797,374.56         | 2,469,302,481.60         |
| 其中：本期提取盈余公积数 |                          |                          |
| 本期分配现金股利数    | 1,199,697,374.56         | 1,931,562,481.60         |
| 提取职工福利基金     |                          |                          |
| 其他减少         | 242,100,000.00           | 537,740,000.00           |
| 本期期末余额       | <u>78,791,245,669.85</u> | <u>78,656,176,999.20</u> |

### (五十三) 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 | <u>84,045,151,314.51</u> | <u>66,590,129,763.05</u> | <u>83,994,763,597.80</u> | <u>69,383,795,259.72</u> |
| 其中：水泥     | 24,687,053,408.47        | 19,389,583,877.16        | 26,932,407,270.77        | 24,403,806,141.34        |
| 商品混凝土     | 10,437,733,285.17        | 9,016,094,034.99         | 11,047,390,931.61        | 9,948,682,437.50         |
| 骨料        | 2,196,607,227.71         | 1,554,670,983.43         | 2,537,992,921.82         | 1,634,155,050.87         |
| 工程服务      | 15,434,313,004.57        | 12,628,991,922.11        | 13,529,176,748.18        | 10,383,731,202.36        |
| 新材料       | 19,434,636,611.95        | 14,308,746,994.04        | 19,529,467,336.81        | 14,600,864,011.45        |
| 其他        | 11,854,807,776.64        | 9,692,041,951.32         | 10,418,328,388.61        | 8,412,556,416.20         |
| 2. 其他业务小计 | <u>1,839,735,729.71</u>  | <u>1,076,452,294.40</u>  | <u>2,080,976,971.06</u>  | <u>1,260,924,220.12</u>  |
| 其中：销售材料   | 830,306,260.51           | 642,673,235.12           | 903,786,775.58           | 704,268,389.84           |
| 租赁收入      | 218,947,620.26           | 73,633,697.00            | 243,797,999.19           | 76,309,148.39            |
| 加工收入      | 43,694,623.45            | 19,384,847.41            | 44,572,222.12            | 20,806,187.87            |
| 电力销售收入    | 139,251,544.90           | 99,199,348.45            | 193,831,585.95           | 108,124,993.52           |
| 技术服务收入    | 140,966,087.39           | 62,398,442.37            | 120,032,546.72           | 97,037,652.06            |
| 运输收入      | 63,232,202.53            | 43,557,554.88            | 143,573,159.58           | 90,759,651.38            |
| 商标使用权收入   | 16,032,018.95            |                          | 631,225.43               |                          |
| 劳务收入      | 46,743,444.09            | 36,086,507.91            | 38,305,840.62            | 25,428,209.02            |
| 安装收入      | 7,825,824.43             | 5,374,213.36             | 6,559,842.33             | 4,319,969.02             |
| 维修收入      | 3,937,744.59             | 38,684.78                | 8,590,411.01             | 1,339,549.12             |
| 其他        | 328,798,358.61           | 94,105,763.12            | 377,295,362.53           | 132,530,469.90           |
| 合计        | <u>85,884,887,044.22</u> | <u>67,666,582,057.45</u> | <u>86,075,740,568.86</u> | <u>70,644,719,479.84</u> |

### (五十四) 销售费用

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额          |
|--------|------------------|----------------|
| 职工薪酬   | 1,031,983,311.98 | 995,745,564.34 |
| 折旧、摊销费 | 59,669,957.40    | 100,045,675.42 |
| 招待费    | 84,923,151.87    | 70,613,383.39  |
| 销售服务费  | 130,177,844.43   | 58,659,478.56  |
| 修理费    | 32,986,648.08    | 50,392,339.27  |
| 差旅费    | 111,448,671.19   | 110,872,431.97 |
| 办公费    | 14,460,763.49    | 10,370,802.63  |
| 销售提成   | 44,491,089.63    | 59,675,239.78  |



| 项目        | 本期发生额                   | 上期发生额                   |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 广告宣传费     | 79,408,361.30           | 89,915,725.23           |
| 其他        | 340,061,942.81          | 346,494,685.09          |
| <u>合计</u> | <u>1,929,611,742.18</u> | <u>1,892,785,325.68</u> |

(五十五) 管理费用

| 项目        | 本期发生额                   | 上期发生额                   |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 职工薪酬      | 2,966,553,133.23        | 3,148,904,870.95        |
| 无形资产摊销    | 719,927,023.46          | 675,918,371.19          |
| 固定资产折旧费   | 544,939,401.32          | 548,904,470.70          |
| 修理费       | 42,985,525.34           | 39,963,655.49           |
| 停工损失      | 447,137,416.04          | 459,826,678.87          |
| 长期待摊费用摊销  | 111,695,136.48          | 157,672,509.02          |
| 聘请中介机构费用  | 116,677,525.93          | 130,178,007.97          |
| 办公费       | 96,608,765.20           | 100,313,839.48          |
| 辞退福利      | 156,647,329.79          | 154,060,084.18          |
| 水电费       | 74,212,610.05           | 83,433,990.00           |
| 咨询费       | 68,572,902.89           | 84,856,922.31           |
| 其他        | 906,668,472.05          | 990,328,665.96          |
| <u>合计</u> | <u>6,252,625,241.78</u> | <u>6,574,362,066.12</u> |

(五十六) 研发费用

| 项目                       | 本期发生额                   | 上期发生额                   |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 一. 人员人工费用                | 934,442,287.96          | 1,018,830,021.91        |
| 二. 直接投入费用                | 1,344,500,190.09        | 1,492,324,282.20        |
| 三. 折旧费用                  | 110,319,092.15          | 118,053,159.21          |
| 四. 无形资产摊销                | 57,123,132.21           | 50,890,585.93           |
| 五. 新产品设计费等               | 4,130,515.11            | 5,263,129.05            |
| 六. 其他相关费用                | 58,077,844.99           | 53,096,532.98           |
| 七. 委托外部机构或个人进行研发活动所发生的费用 | 20,864,826.27           | 20,625,817.05           |
| <u>合计</u>                | <u>2,529,457,888.78</u> | <u>2,759,083,528.33</u> |

(五十七) 财务费用

| 项目        | 本期发生额                   | 上期发生额                   |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 利息支出      | 2,594,920,213.88        | 2,824,834,118.45        |
| 减：利息收入    | 308,767,958.23          | 382,890,560.19          |
| 减：汇兑收益    | 321,549,254.60          | 177,801,556.06          |
| 汇兑损失      | 165,921,060.36          | 418,196,946.84          |
| 金融机构手续费   | 61,261,853.06           | 73,099,221.60           |
| 其他        | 40,744,198.19           | 22,729,083.97           |
| <u>合计</u> | <u>2,232,530,112.66</u> | <u>2,778,167,254.61</u> |

(五十八) 其他收益

| 项目            | 本期发生额                 | 上期发生额                 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 资源综合利用增值税即征即退 | 150,967,979.93        | 110,505,640.19        |
| 个税返还          | 12,289,703.83         | 12,906,577.23         |
| 其它政府补助        | 619,270,584.40        | 797,053,445.51        |
| <u>合计</u>     | <u>782,528,268.16</u> | <u>920,465,662.93</u> |

(五十九) 投资收益

| 产生投资收益的来源           | 本期发生额                 | 上期发生额                 |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益      | 674,707,494.37        | 333,989,108.73        |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  | 41,128,789.37         | -15,153,731.77        |
| 处置长期股权投资产生的投资收益     | 118,709,035.12        | -18,386,735.32        |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益  | 114,724,564.62        | 26,738,607.26         |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益    | 17,675,037.79         | 15,417,173.40         |
| 债权投资持有期间的投资收益       | 255,479.45            | 41,333.34             |
| 持有其他权益工具投资期间取得的投资收益 | 93,944.81             |                       |
| 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     | -790,480.82           | -1,893,988.24         |
| 处置交易性金融负债收益         |                       | -4,418,000.00         |
| 理财收益                | 37,401,154.36         | 42,726,401.81         |
| 其他                  | -4,864,744.17         | 4,166,700.57          |
| <u>合计</u>           | <u>999,040,274.90</u> | <u>377,608,381.14</u> |

## (六十) 公允价值变动收益

| 产生公允价值变动收益的来源     | 本期发生额                 | 上期发生额                  |
|-------------------|-----------------------|------------------------|
| 交易性金融资产           | -10,120,306.40        | -592,079,431.69        |
| 其中：外汇远期合约         | -9,791.53             |                        |
| 开放式货币基金           |                       | -6,181,249.86          |
| 衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 601,800.00            | -23,309,239.25         |
| 交易性金融负债           |                       | 10,459.24              |
| 其中：外汇远期合约         |                       | 10,459.24              |
| 其他                | -17,675,037.79        | -15,417,173.40         |
| <u>合计</u>         | <u>-27,193,544.19</u> | <u>-630,795,385.10</u> |

## (六十一) 信用减值损失

| 项目        | 本期发生额                  | 上期发生额                  |
|-----------|------------------------|------------------------|
| 坏账损失      | -370,969,519.82        | -141,071,691.69        |
| 其他        | -262,826.35            | 232,570.24             |
| <u>合计</u> | <u>-371,232,346.17</u> | <u>-140,839,121.45</u> |

## (六十二) 资产减值损失

| 项目        | 本期发生额                 | 上期发生额                 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 存货跌价损失    | 31,642,749.51         | -2,872,910.51         |
| 固定资产减值损失  | -15,062,519.81        | -4,253.61             |
| 合同资产减值损失  | -62,125,887.18        | -54,884,493.23        |
| 其他        | -639,744.86           | -462,269.96           |
| <u>合计</u> | <u>-46,185,402.34</u> | <u>-58,223,927.31</u> |

## (六十三) 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      | 54,176,121.70        | -472,563.55          | 54,176,121.70        |
| 无形资产      | 35,099,337.23        | 15,329,182.22        | 35,099,337.23        |
| 在建工程      | 100,338.31           |                      | 100,338.31           |
| 投资性房地产    | -133,143.03          |                      | -133,143.03          |
| 其他非流动资产   | -14,713.06           | 553,285.60           | -14,713.06           |
| <u>合计</u> | <u>89,227,941.15</u> | <u>15,409,904.27</u> | <u>89,227,941.15</u> |

(六十四) 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<br>损益的金额     |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 政府补助         | 18,660,545.72         | 32,105,520.62         | 18,660,545.72         |
| 经批准无需支付的应付款项 | 46,893,600.00         | 58,741,921.97         | 46,893,600.00         |
| 罚没利得         | 10,206,586.30         | 11,163,200.11         | 10,206,586.30         |
| 保险赔偿收入       | 3,164,283.05          | 6,178,094.73          | 3,164,283.05          |
| 违约金收入        | 17,457,803.27         | 28,160,785.14         | 17,457,803.27         |
| 预计负债转回收入     | 1,019,980.00          | 15,483.56             | 1,019,980.00          |
| 报废、毁损资产处置收入  | 6,188,970.95          | 5,926,501.92          | 6,188,970.95          |
| 其他           | 29,132,443.91         | 30,403,885.69         | 29,132,443.91         |
| <u>合计</u>    | <u>132,724,213.20</u> | <u>172,695,393.74</u> | <u>132,724,213.20</u> |

(六十五) 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<br>损益的金额     |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 对外捐赠      | 51,089,539.44         | 45,436,541.74         | 51,089,539.44         |
| 赔偿金支出     | 55,078,766.92         | 13,690,543.43         | 55,078,766.92         |
| 预计未决诉讼损失  | -13,989,518.49        | -5,957,976.95         | -13,989,518.49        |
| 资产报废、毁损损失 | 7,201,909.19          | 33,061,329.52         | 7,201,909.19          |
| 罚没及滞纳金支出  | 44,982,160.68         | 78,054,323.84         | 44,982,160.68         |
| 其他        | 36,811,110.56         | 71,193,563.74         | 36,811,110.56         |
| <u>合计</u> | <u>181,173,968.30</u> | <u>235,478,325.32</u> | <u>181,173,968.30</u> |

(六十六) 所得税费用

| 项目        | 本期发生额                   | 上期发生额                 |
|-----------|-------------------------|-----------------------|
| 当期所得税费用   | 1,266,670,512.01        | 946,009,306.01        |
| 递延所得税调整   | -106,028,796.29         | -326,460,607.98       |
| <u>合计</u> | <u>1,160,641,715.72</u> | <u>619,548,698.03</u> |



(六十七) 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>26,331,297.09</u> | <u>1,852,416.27</u> | <u>24,478,880.82</u> |
| 1. 权益法下可转进损益的其他综合收益        | 5,555,849.28         |                     | 5,555,849.28         |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益         |                      |                     |                      |
| 小计                         | <u>5,555,849.28</u>  |                     | <u>5,555,849.28</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） | 502,776.39           | 168,005.15          | 334,771.24           |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益         | -463,050.00          |                     | -463,050.00          |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额          |                      |                     |                      |
| 小计                         | <u>965,826.39</u>    | <u>168,005.15</u>   | <u>797,821.24</u>    |
| 4. 外币财务报表折算差额              | 19,809,621.42        | 1,684,411.12        | 18,125,210.30        |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益         |                      |                     |                      |
| 小计                         | <u>19,809,621.42</u> | <u>1,684,411.12</u> | <u>18,125,210.30</u> |
| <u>三、其他综合收益合计</u>          | <u>26,331,297.09</u> | <u>1,852,416.27</u> | <u>24,478,880.82</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> |                      |                      |                      |
| 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       |                      |                      |                      |
| 小计                       | <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       |                      |                      |                      |

| 项目                                  | 上期发生额                 |                      |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                                     | 税前金额                  | 所得税                  | 税后净额                  |
| 小计                                  |                       |                      |                       |
| 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 |                       |                      |                       |
| 小计                                  | <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                  |                       |                      |                       |
| 小计                                  | <u>-54,024,929.47</u> | <u>-9,055,782.73</u> | <u>-44,969,146.74</u> |
| 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>  |

## （六十八） 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 | 117,513,076.30        |
| 第 2 年 | 94,457,117.42         |
| 第 3 年 | 79,152,003.99         |
| 第 4 年 | 66,537,948.86         |
| 第 5 年 | 39,293,888.62         |
| 5 年以上 | 52,169,438.64         |
| 合计    | <u>449,123,473.83</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  | 432,490,780.41          | 162,858,739.42        |      | 469,366,285.00          | 160,471,687.31        |      |
| 机器设备   | 2,129,697,754.27        | 764,936,589.48        |      | 1,882,726,083.14        | 636,616,657.00        |      |
| 合计     | <u>2,562,188,534.68</u> | <u>927,795,328.90</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)       | 404,271,203.19          |
| 1 年以上 2 年以内 (含 2 年) | 271,590,824.06          |
| 2 年以上 3 年以内 (含 3 年) | 217,358,237.38          |
| 3 年以上               | 113,849,350.70          |
| <u>合计</u>           | <u>1,007,069,615.33</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         | 70,922,353.91  |
| 计入当期损益的短期租赁费用     | 95,231,456.44  |
| 计入当期损益的低价值资产租赁费用  | 2,566,032.95   |
| 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 | 5,615,439.93   |
| 转租使用权资产取得的收入      | 14,618,758.53  |
| 与租赁相关的总现金流出       | 191,212,358.32 |
| 售后租回交易产生的相关损益     | -2,805,515.94  |

(六十九) 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       | 3,563,035,166.36         | 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       | 475,091,614.11           | 银行承兑汇票质押                   |
| 应收款项融资     | 57,692,688.88            | 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       | 994,989,431.20           | 抵押                         |
| 无形资产       | 6,677,509,080.29         | 抵押                         |
| 在建工程       | 1,738,800,000.00         | 抵押                         |
| <u>合计数</u> | <u>13,507,117,980.84</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 |
|------|------|------|
| 应收利息 |      |      |

| 项目        | 期末余额                     | 年初余额                     |
|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 应收股利      | 202,897,122.12           | 202,897,122.12           |
| 其他应收款     | 47,088,142,647.40        | 47,610,262,600.39        |
| <u>合计</u> | <u>47,291,039,769.52</u> | <u>47,813,159,722.51</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   |                       | 552,791,977.55          | 552,791,977.55          |                       |
| 中国复合材料集团有限公司   | 189,523,202.48        |                         |                         | 189,523,202.48        |
| 中国中材国际工程股份有限公司 |                       | 487,075,055.40          | 487,075,055.40          |                       |
| 中国巨石股份有限公司     |                       | 280,716,520.32          | 280,716,520.32          |                       |
| 中材科技股份有限公司     |                       | 227,446,785.90          | 227,446,785.90          |                       |
| 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   |                       | 49,239,771.84           | 49,239,771.84           |                       |
| 中国建材集团财务有限公司   |                       | 12,501,000.00           | 12,501,000.00           |                       |
| <u>合计</u>      | <u>202,897,122.12</u> | <u>1,609,771,111.01</u> | <u>1,609,771,111.01</u> | <u>202,897,122.12</u> |

### 2. 其他应收款

| 账龄           | 期末数                      | 年初数                      |
|--------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 年以内        | 3,298,548,674.02         | 3,916,922,692.59         |
| 1-2 年（含 2 年） | 3,862,581,569.33         | 16,425,789,310.92        |
| 2-3 年（含 3 年） | 16,382,457,437.30        | 10,387,138,267.88        |
| 3-4 年（含 4 年） | 6,676,819,594.75         | 2,540,782,249.63         |
| 4-5 年（含 5 年） | 2,529,505,292.63         | 3,904,158,495.59         |
| 5 年以上        | 14,338,341,914.32        | 10,435,583,418.73        |
| <u>小计</u>    | <u>47,088,254,482.35</u> | <u>47,610,374,435.34</u> |
| 减：坏账准备       | 111,834.95               | 111,834.95               |
| <u>合计</u>    | <u>47,088,142,647.40</u> | <u>47,610,262,600.39</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     | 57,536,389,611.53        |                         |                       | 57,536,389,611.53        |
| 对联营企业投资    | 15,434,909,055.91        | 1,659,239,759.46        | 293,217,520.32        | 16,800,931,295.05        |
| <u>小计</u>  | <u>72,971,298,667.44</u> | <u>1,659,239,759.46</u> | <u>293,217,520.32</u> | <u>74,337,320,906.58</u> |
| 减：长期投资减值准备 | 109,319,407.52           |                         |                       | 109,319,407.52           |



| 项目 | 年初余额                     | 本期增加                    | 本期减少                  | 期末余额                     |
|----|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 合计 | <u>72,861,979,259.92</u> | <u>1,659,239,759.46</u> | <u>293,217,520.32</u> | <u>74,228,001,499.06</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>47,690,134.43</u> |       | <u>53,961,258.44</u> |
| 其中：固定资产出租收入 |       | 47,690,134.43        |       | 53,961,258.44        |
| 合计          |       | <u>47,690,134.43</u> |       | <u>53,961,258.44</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     | 1,316,553,590.69        | 2,245,906,350.67        |
| 权益法核算的长期股权投资收益     | 667,968,290.72          | 482,937,561.81          |
| 处置长期股权投资产生的投资收益    |                         |                         |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | 82,310,079.12           | 15,496,857.75           |
| 合计                 | <u>2,066,831,960.53</u> | <u>2,744,340,770.23</u> |

## 五、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

### （一）关于宁夏建材集团股份有限公司行政处罚事项

2022年4月2日，宁夏建材收到银川市自然资源局出具的行政处罚决定书（银自然行处字(2021)西14号），要求对占用的银川市西夏区套门沟矿区内408,220.30平方米土地退还至西夏区人民政府并缴纳4,082,203.00元罚款，宁夏建材收到行政处罚后提出行政复议，并于2022年4月15日收到银川市人民政府下发的行政复议通知书。

上述土地为宁夏建材（原赛马水泥集团）于1999年吸收合并银川市双鹿水泥有限责任公司（以下简称“双鹿水泥”）的资产，依据《关于转让银川双鹿水泥有限责任公司国有股权有关事宜的通知》（银国资发【1997】65号），以及《关于宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司兼并银川双鹿水泥有限责任公司的批复》（宁经贸中发【1999】078号）文件，双鹿水泥的水泥开采权随主体产业并入宁夏建材，

原占用的土地维持划拨方式继续使用，并对 33,945.30 平方米土地办理了土地手续，而双鹿旧生产线因技术改造、产能升级等原因在拆除后新建的 2、3、4 号线生产线涉及占用的约 40 万平方米土地，因该厂区涉及的未办证的部分土地被划入国家级贺兰山自然保护区功能区范围即城市规划区等综合因素，暂时无法办理土地证。但上述项目建设时均已取得工信、环保、安全等相关部门出具的批复及审核意见，建设手续齐全合规，未办土地证是因政府历史遗留问题导致，宁夏建材持续在向主管部门申请办理。因银川市自然资源局正在对是否撤销处罚组织内部专家论证、上会及履行内部决策流程，银川市人民政府于 2022 年 7 月 13 日下发中止审理通知书，待中止原因消除后将恢复办理行政复议案件的审理。

行政复议仍在中止审理中，截至报告日未作出最终行政复议决定，且宁夏建材与政府主管部门正在沟通协调重新补办证程序，未来没收财产预计不会发生；在复议结果未最终出具前，该行政处罚尚未发生法律效力，属于未决待定状态，罚款是否继续执行存在不确定性，因此未确认预计负债。

## （二）关于北新建材美国诉讼事项和最新进展

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

自 2010 年开始，北新建材聘请了美国知名律师事务所，就美国石膏板有关问题提供法律咨询服务。同时泰山石膏聘请了美国知名律师事务所代表泰山石膏应诉。2015 年考虑到诉讼的进展情况，北新建材聘请了境内外律师事务所在石膏板诉讼案件中代表北新建材应诉并进行抗辩，以维护北新建材的自身权益。该案件的具体情况如下：

1. 在 2010 年泰山石膏应诉之前，美国路易斯安那州东区联邦地区法院（以下简称美国地区法院）已就 Germano 案件对泰山石膏作出缺席判决，判决泰山石膏向七处物业的业主赔偿 2,758,356.52 美元及自 2010 年 5 月起计算的利息。2014 年 7 月美国地区法院判定泰山石膏藐视法庭，判令泰山石膏支付原告代理律师 1.5 万美元的律师费，判令泰山石膏支付 4 万美元作为藐视法庭行为的罚款，并判令泰山石



膏以及泰山石膏的任何关联方或子公司被禁止在美国进行任何商业活动直到或除非泰山石膏参加本审判程序，如果泰山石膏违反禁止令，必须支付其自身或其违反本判令的关联方违反行为当年盈利的 25%作为进一步的罚款。由于只有在撤销藐视法庭判令后泰山石膏方可应诉并进行抗辩，因此，泰山石膏于 2015 年 3 月向美国地区法院支付了 4 万美元，并支付了 1.5 万美元的律师费；由于导致美国地区法院作出藐视法庭判令的原因为泰山石膏没有参加 Germano 案缺席判决后的债务人审查会议，因此，泰山石膏于 2015 年 3 月支付了 Germano 案的缺席判决金额 2,758,356.52 美元及自 2010 年 5 月起计算的利息。另外，美国弗吉尼亚州诺福克市巡回法院已就 Dragas 案件对泰山石膏作出缺席判决，判决泰山石膏赔偿 4,009,892.43 美元和判决前利息 96,806.57 美元，及自 2013 年 6 月计算的利息。泰山石膏与 Dragas 就此案达成和解，向其支付了 400 万美元和解费用，此案件已终结。泰山石膏申明，其同意支付前述款项并不代表泰山石膏认可上述案件的缺席判决内容，采取该等措施仅是为了申请撤销/避免藐视法庭判令并在撤销藐视法庭判令后参与石膏板诉讼案件的应诉及进行抗辩。

2. 在多区合并诉讼之外的独立案件 Lennar 案中，美国佛罗里达州房屋开发商 LennarHomes, LLC 和 U.S. HomeCorporation（以下简称 Lennar）在美国佛罗里达州迈阿密-戴德县第十一巡回法院针对包括北新建材、泰山石膏等多家中国公司在内的多家企业提起诉讼。经过多轮谈判，综合考虑 Lennar 案的诉讼成本及其对美国石膏板多区合并诉讼的影响等因素，北新建材、泰山石膏于 2017 年 6 月分别与 Lennar 达成了和解。其中，北新建材向 Lennar 支付 50 万美元以达成全面和解，泰山石膏向 Lennar 支付 600 万美元以达成全面和解。Lennar 在收到北新建材和泰山石膏支付的全部和解款项后申请撤回其针对北新建材和泰山石膏提出的全部索赔和全部指控。前述和解协议约定，该和解协议的签署仅为避免或减少因诉讼而产生的费用和支出，不得解释为北新建材和泰山石膏的石膏板产品有质量缺陷，也不得解释为北新建材和泰山石膏承认在 Lennar 案中应承担法律责任。2017 年 7 月，北新建材和泰山石膏分别向 Lennar 支付了全部和解费用。Lennar 针对北新建材和泰山石膏的案件已经终结。

3. 在多区合并诉讼之外的独立案件 Meritage 案中，美国佛罗里达州房屋开发商 MeritageHomesofFlorida, Inc.（以下简称 Meritage）在美国佛罗里达州李县第

二十司法巡回法院针对北新建材、泰山石膏及泰山石膏全资子公司泰安市泰山纸面石膏板有限公司（以下合称泰山）提起诉讼。经过多轮谈判，综合考虑 Meritage 案的诉讼成本及其对美国石膏板多区合并诉讼的影响等因素，北新建材、泰山于 2018 年 3 月共同与 Meritage 达成了和解。泰山将向 Meritage 支付 138 万美元以达成全面和解，Meritage 在收到全部和解款项后申请撤回其针对北新建材和泰山提出的全部索赔和全部指控。前述和解协议约定，该和解协议的签署仅为避免或减少因诉讼而产生的费用和支出，不得解释为北新建材和泰山的石膏板产品有质量缺陷，也不得解释为北新建材和泰山承认在 Meritage 案中应承担法律责任。2018 年 3 月，泰山向 Meritage 支付了全部和解费用。Meritage 针对北新建材和泰山的案件已经终结。

4. 在多区合并诉讼之外的独立案件 Allen 案中，Allen 等原告在弗吉尼亚州诺福克法院针对弗吉尼亚州建材进口商 VentureSupply, Inc. 和经销商 Porter-Blaine Corp.（以上两家简称 Venture）提起诉讼，由于 Venture 宣称其被指控在 Allen 等原告的房屋中造成所谓损害及其他损害是由于 Allen 等原告的房屋中安装了泰山生产的石膏板而造成的，因此，Venture 对泰山提起了第三方索赔（以下简称 Allen 案）。Venture 与 Allen 等原告达成了和解（以下简称 Venture 和解），Venture 针对泰山的第三方索赔，作为 Venture 和解的一部分，转让给了 Allen 等原告（以下简称转让的第三方索赔）。随后，Allen 等原告针对泰山主张该转让的第三方索赔。经过多轮谈判和法庭听证会，综合考虑 Allen 案的诉讼成本及其对美国石膏板多区合并诉讼的影响等因素，泰山与 Allen 等原告就转让的第三方索赔达成和解。泰山须在和解协议生效日起 60 日内支付 1,978,528.40 美元和解费至托管账户。在支付完成后，针对泰山，Allen 等原告免除上述转让的第三方索赔涉及的全部责任，并不得再就此提出任何索赔和指控。前述和解协议约定，该和解协议的签署仅为避免或减少因诉讼而产生的费用和支出，不得解释为泰山的石膏板产品有质量缺陷，不得解释为泰山承认在 Allen 案中应承担法律责任，也不得解释为泰山承认了该案的管辖权。2018 年 9 月，泰山支付了全部和解费用至托管账户。对于泰山而言，Allen 案已经终结。

5. 在多区合并诉讼 Amarin 案中，综合考虑 Amarin 案的诉讼成本及其对美国石膏板多区合并诉讼的影响等因素，泰山与 Amarin 案（佛罗里达州）中不超过 498



户由不同律师事务所代理的原告于 2019 年 3 月达成和解，并签署《和解与责任豁免协议》。泰山将支付最大和解金额共计 27,713,848.47 美元以达成全面和解（不包括将来根据最惠国保护条款可能支付的差额），上述 27,713,848.47 美元款项作为预计负债一次性反映在公司 2018 年度合并报表中。2019 年 8 月，由于上述 498 户原告中部分原告的数据调整导致基础和解数据增加 144,045.50 美元；且由于泰山与美国石膏板诉讼多区合并诉讼案集体成员达成下述集体和解（详见 6），触发了《和解与责任豁免协议》中的最惠国保护条款，有关各方一致同意由泰山以支付不超过 12,866,528.89 美元为对价买断最惠国保护条款下泰山的付款义务。上述 13,010,574.39 美元作为预计负债一次性反映在泰山石膏 2019 年上半年的财务报表中。上述共计 40,724,422.86 美元和解款项将分批支付，泰山石膏分别于 2019 年 7 月支付了其中 24,724,794.25 美元、于 2019 年 10 月支付了其中 12,306,780.64 美元、于 2020 年 1 月支付了其中 3,740,469.82 美元的和解款，截至目前共支付 40,772,044.71 美元，差额 47,621.85 美元是由于个别原告数据调整而导致。前述 498 户原告中有 497 户原告参加了本次和解。在参与和解的 497 户原告中有 2 户未签署《和解与责任豁免协议的修改协议 2》，其中 1 户触发了《和解与责任豁免协议》项下的最惠国保护条款，泰山石膏将支付 13,436.50 美元，在付清前述价款后，泰山的和解付款义务将履行完毕。和解索赔人收到全部和解款项后，应不可撤销地且无条件地完全免除且永久解除其对泰山及被豁免方及其他关联主体或相关人士的索赔（包括已在诉讼中提出的或原本可能被提出的索赔）。

6. 在多区合并诉讼案中，泰山与原告和解集体律师于 2019 年 8 月签署和解协议，各方同意对集体成员针对泰山及其他被豁免方的所有已主张的、本可以主张的及可能主张的索赔达成全面和解，集体成员放弃全部索赔主张。前述“集体成员”包括所有在 Amarin 案和 Brooke 案中具名的原告（以下简称已知集体成员）以及所有其他宣称使用了泰山及其他被豁免方的中国石膏板的房屋业主（以下简称未知集体成员），但不包括：（1）已经签署和解协议的 Amarin 案（佛罗里达州）所涉及的 498 户原告；（2）在建筑商 The Mitchell Co., Inc. 诉德国可耐福石膏板企业 Knauf Gips KG 等案（以下简称 Mitchell 案，泰山石膏也是被告之一）中具名的原告和提议集体中其他的商业房屋建筑商；（3）针对泰山和/或其他被豁免方提起过诉讼，但因未填写补充原告问卷表被驳回起诉或自愿撤诉的原告。前述“其他被豁

免方”包括但不限于北新集团建材股份有限公司、北新建材集团有限公司、中国建材股份有限公司、中国建材集团有限公司和国务院国有资产监督管理委员会。作为上述针对泰山的索赔的全面和解及责任豁免的对价，泰山需支付 2.48 亿美元（包括原告诉讼律师的律师费，但不包含为未知集体成员刊登集体诉讼通知的费用），该 2.48 亿美元为分批支付，但作为预计负债以单一数额一次性反映在泰山石膏 2019 年上半年的财务报表中。泰山石膏于 2019 年 9 月支付了其中 2,480 万美元和解费、于 2019 年 12 月支付了其中 7,440 万美元和解费、于 2020 年 3 月支付了其中 14,880 万美元和解费。美国地区法院已作出批准集体和解的最终命令和判决，按照约定，该和解协议已生效。截至本报告披露日，泰山在该和解协议项下的付款义务已经履行完毕。泰山签署此和解协议，仅为避免和减少因诉讼而产生的费用和支出，并非承认美国法院对泰山及其他被豁免方具有案件管辖权，不得解释为北新建材和泰山生产的石膏板存在质量问题，也不得解释为泰山及其他被豁免方承认在该诉讼中应承担法律责任。美国地区法院已签发判令，免除泰山的藐视法庭责任，泰山及其任何关联公司或子公司都不会面临藐视法庭判令中的任何进一步起诉或处罚。美国地区法院于 2020 年 5 月作出判令：撤销集体和解中未选择退出的原告针对泰山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。在上述多区合并诉讼案的集体和解中，共有 90 户原告选择了退出和解。截至本报告披露日，前述选择退出和解的原告的诉讼均已经终结。

7. 除上述多区合并诉讼案外，仅有一起案件仍在进行。北新建材和泰山石膏已聘请律师进行应诉。对于该等案件，北新建材和泰山石膏目前尚无法准确预估上述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。本年 1-3 月内，就美国石膏板诉讼事项，泰山石膏发生律师费、差旅费等共计 541,851.50 元；北新建材发生律师费、差旅费等共计 0.00 元。截至 2025 年 3 月 31 日，泰山石膏就本诉讼累积发生的律师费、差旅费、判决金额、和解费等共计 2,503,202,821.50 元；北新建材就本诉讼累积发生的律师费、差旅费、和解费等共计 251,228,041.27 元，合计 2,754,430,862.77 元。



### （三）云南永保特种水泥股份有限公司仲裁事项

西南水泥在 2013 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%股权事宜进行了约定。在《股权转让协议》履行过程中，出现转让方谭国仁违反《股权转让协议》的情形，西南水泥根据《股权转让协议》的约定对转让价款进行了扣减，但谭国仁对此不予认可，并向上海国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“上海贸仲”）申请仲裁，要求支付股权转让价款余款。上海贸仲于 2018 年 6 月 26 日作出裁决，裁决要求西南水泥在扣除矿权、在建工程后续支出及未收回债权后向谭国仁支付股权转让价款余款 43,081.10 万元及逾期付款利息 38,393.93 万元。该裁决作出后，谭国仁向云南省昆明市中级人民法院（以下简称“昆明中院”）申请执行，并申请冻结了西南水泥持有云南西南水泥有限公司的股权。在昆明中院执行过程中，西南水泥提出中止执行申请，昆明中院于 2019 年 11 月 11 日裁定中止执行。2021 年 4 月，昆明中院裁定恢复执行。西南水泥在收到中国贸仲终局裁决后，于 2022 年 2 月已向昆明中院提交债权债务抵消执行异议书。

针对谭国仁违反《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（以下简称“中国贸仲”）申请仲裁，中国贸仲于 2019 年 9 月 29 日作出部分裁决，于 2021 年 12 月 25 日作出了终局裁决，裁决谭国仁赔偿西南水泥因隐匿债务、或有负债、应收债权未实现、股权交易、工程质量缺陷造成的损失及西南水泥代付个人所得税及利息、仲裁费用等共计 103,116.31 万元。

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，针对谭国仁在控制及经营云南永保期间损害云南永保利益事由，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。截至本报告报出日该案件仍在审理过程中。

## 六、财务报表的批准

本期财务报表经公司董事会批准报出。



中国建材股份有限公司  
二〇一五年八月二十八日