

合并资产负债表

编制单位：中国建材股份有限公司

2026年6月30日

0

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	32,367,967,401.76	27,030,477,563.60
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
☆交易性金融资产	5	6,999,337,234.24	9,484,537,927.92
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	382,207.84	1,076,274.60
应收票据	8	2,743,833,187.41	2,320,871,952.57
应收账款	9	51,862,439,889.85	46,081,099,188.30
☆应收款项融资	10	9,132,130,389.51	10,788,659,498.54
预付款项	11	10,834,850,067.24	8,487,803,707.35
△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	5,519,308,248.65	5,592,352,666.38
其中：应收股利	17	112,927,266.65	62,658,508.44
△买入返售金融资产	18		
存货	19	21,577,636,549.03	18,053,972,143.56
其中：原材料	20	7,711,623,670.93	6,236,933,928.98
库存商品(产成品)	21	8,601,829,402.61	7,542,994,942.92
☆合同资产	22	10,110,115,247.85	10,091,287,402.84
△保险合同资产	23		
△分出再保险合同资产	24		
持有待售资产	25	44,589,961.81	49,753,293.83
一年内到期的非流动资产	26	1,725,372,733.82	2,403,352,666.10
其他流动资产	27	5,466,298,835.28	5,000,884,376.14
流动资产合计	28	158,384,261,954.29	145,386,128,661.73
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	2,900,319,562.53	2,092,869,872.42
长期股权投资	36	34,832,057,687.88	34,493,847,657.02
☆其他权益工具投资	37	42,905,672.78	42,905,701.45
☆其他非流动金融资产	38	543,003,527.50	535,732,191.65
投资性房地产	39	1,342,968,180.98	1,385,296,725.95
固定资产	40	173,198,119,616.00	176,023,215,737.56
其中：固定资产原价	41	333,851,505,612.03	331,166,658,481.85
累计折旧	42	148,084,099,971.42	142,972,963,872.31
固定资产减值准备	43	12,569,286,024.61	12,170,478,871.98
在建工程	44	19,490,278,632.55	23,067,703,642.00
生产性生物资产	45		
油气资产	46		
☆使用权资产	47	2,112,911,356.02	2,308,281,948.31
无形资产	48	58,125,174,181.19	53,901,657,562.01
开发支出	49	472,733,938.34	353,653,582.24
商誉	50	31,696,707,208.42	31,810,406,817.76
长期待摊费用	51	5,697,618,853.85	5,819,960,697.13
递延所得税资产	52	9,223,669,009.26	9,247,601,959.92
其他非流动资产	53	3,431,108,379.03	3,138,279,929.69
其中：特准储备物资	54		
非流动资产合计	55	343,109,575,806.33	344,221,414,025.11
	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	501,493,837,760.62	489,607,542,686.84

公司负责人：魏如山

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

2026年6月30日

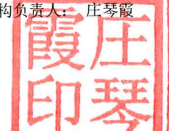
金额单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动负债：	78		
短期借款	79	52,811,319,646.36	44,658,068,730.80
△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		
应付票据	85	13,442,175,088.62	16,063,207,844.33
应付账款	86	49,627,448,511.26	46,980,965,958.12
预收款项	87	40,005,969.87	28,610,585.08
☆合同负债	88	13,161,783,728.46	11,367,513,249.04
△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	1,651,801,058.89	2,527,616,343.08
其中：应付工资	95	928,810,332.18	1,793,177,550.68
应付福利费	96	85,724.87	7,979,309.10
#其中：职工奖励及福利基金	97		
应交税费	98	2,453,715,472.59	2,891,447,844.34
其中：应交税金	99	2,272,450,257.04	2,697,911,154.15
其他应付款	100	12,189,029,860.05	12,343,794,341.24
其中：应付股利	101	648,211,028.32	630,696,310.15
△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	39,147,023,189.31	40,487,835,423.61
其他流动负债	106	6,397,161,461.49	4,379,517,007.38
流动负债合计	107	190,921,463,986.90	181,728,577,327.02
非流动负债：	108		
△保险合同准备金	109		
长期借款	110	83,052,949,631.99	79,158,591,799.03
应付债券	111	31,512,506,616.18	27,335,576,512.09
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	1,708,761,389.36	1,934,277,737.03
长期应付款	117	3,288,846,118.04	3,164,977,846.26
长期应付职工薪酬	118	340,482,963.42	356,062,231.57
预计负债	119	3,429,776,624.47	3,385,765,731.17
递延收益	120	2,220,090,688.39	2,278,711,010.17
递延所得税负债	121	3,415,895,749.23	3,509,271,904.02
其他非流动负债	122	150,224,734.19	229,555,125.21
其中：特准储备基金	123		
非流动负债合计	124	129,119,534,515.27	121,352,789,896.55
负 债 合 计	125	320,040,998,502.17	303,081,367,223.57
所有者权益（或股东权益）：	126		
股本	127	7,593,021,358.00	7,593,021,358.00
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	3,479,359,983.00
#减：已归还投资	133		
股本净额	134	7,593,021,358.00	7,593,021,358.00
其他权益工具	135	13,759,564,000.00	15,755,444,000.00
其中：优先股	136		
永续债	137	13,759,564,000.00	15,755,444,000.00
资本公积	138	7,398,422,991.22	7,377,508,463.73
减：库存股	139		
其他综合收益	140	-641,109,010.70	-436,728,231.98
其中：外币报表折算差额	141	-512,929,633.47	-340,745,629.31
专项储备	142	784,837,005.02	734,745,642.48
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	71,742,155,642.04	73,718,961,680.29
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	151	106,673,225,243.72	110,779,286,170.66
*少数股东权益	152	74,779,614,014.73	75,746,889,292.61
所有者权益（或股东权益）合计	153	181,452,839,258.45	186,526,175,463.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	154	501,493,837,760.62	489,607,542,686.84

公司负责人：魏如山

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

2026年1-6月

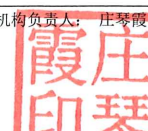
金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	83,901,328,293.79	85,884,887,044.22
其中：营业收入	2	83,901,328,293.79	85,884,887,044.22
△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	82,552,917,657.47	82,137,170,873.83
其中：营业成本	7	68,385,137,154.81	67,666,582,057.45
△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	1,513,652,011.58	1,526,363,830.98
销售费用	16	1,826,911,046.02	1,929,611,742.18
管理费用	17	6,418,489,079.86	6,252,625,241.78
研发费用	18	2,132,727,603.67	2,529,457,888.78
财务费用	19	2,276,000,761.53	2,232,530,112.66
其中：利息费用	20	2,356,639,082.49	2,594,920,213.88
利息收入	21	381,050,765.99	308,767,958.23
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	251,867,622.68	-155,628,194.24
其他	23		
加：其他收益	24	536,503,599.46	782,528,268.16
投资收益（损失以“-”号填列）	25	926,955,235.92	999,040,274.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	849,436,397.23	674,707,494.37
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	-70,779,958.14	41,128,789.37
△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	187,320,772.80	-27,193,544.19
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-1,114,640,612.21	-371,232,346.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-819,506,369.91	-46,185,402.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	330,997,897.31	89,227,941.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	1,396,041,159.69	5,173,901,361.90
加：营业外收入	35	268,292,704.07	132,724,213.20
其中：政府补助	36	9,992,167.82	18,660,545.72
减：营业外支出	37	215,518,983.48	181,173,968.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	1,448,814,880.28	5,125,451,606.80
减：所得税费用	39	1,163,840,142.47	1,160,641,715.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	284,974,737.81	3,964,809,891.08
（一）按所有权归属分类：	41		
归属于母公司所有者的净利润	42	-661,192,834.55	1,576,866,045.21
*少数股东损益	43	946,167,572.36	2,387,943,845.87
（二）按经营持续性分类：	44		
持续经营净利润	45	284,974,737.81	3,964,809,891.08
终止经营净利润	46		
六、其他综合收益的税后净额	47	-401,575,687.74	77,848,837.48
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	-204,380,778.72	24,478,880.82
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49	127,716.20	
1.重新计量设定受益计划变动额	50	127,716.20	
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	-204,508,494.92	24,478,880.82
1.权益法下可转损益的其他综合收益	56	-72,036,977.79	5,555,849.28
☆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	4,137,763.58	
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
8.外币财务报表折算差额	63	-136,609,280.71	18,125,210.30
9.其他	64		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	-197,194,909.02	53,369,956.66
七、综合收益总额	66	-116,600,949.93	4,042,658,728.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	-865,573,613.27	1,601,344,926.03
*归属于少数股东的综合收益总额	68	748,972,663.34	2,441,313,802.53
八、每股收益：	69		
基本每股收益	70		
稀释每股收益	71		

公司负责人：魏如山

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

2026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	79,185,067,671.42	74,667,262,456.66
△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	798,633,826.24	840,742,029.45
收到其他与经营活动有关的现金	15	3,948,774,637.99	4,149,382,194.94
经营活动现金流入小计	16	83,932,476,135.65	79,657,386,681.05
购买商品、接收劳务支付的现金	17	62,629,345,511.02	55,186,505,020.48
△客户贷款及垫款净增加额	18		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19		
△支付原保险合同赔付款项的现金	20		
△拆出资金净增加额	21		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22		
△支付保单红利的现金	23		
支付给职工以及为职工支付的现金	24	11,354,933,759.64	10,965,809,784.35
支付的各项税费	25	6,658,308,210.36	6,485,290,598.78
支付其他与经营活动有关的现金	26	5,502,161,350.97	4,637,780,218.43
经营活动现金流出小计	27	86,144,748,831.99	77,275,385,622.04
经营活动产生的现金流量净额	28	-2,212,272,696.34	2,382,001,059.01
二、投资活动产生的现金流量：	29		
收回投资收到的现金	30	10,960,524,631.32	16,420,795,923.71
取得投资收益收到的现金	31	365,026,880.58	585,981,076.81
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	651,711,312.41	796,363,346.07
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	43,197,300.00	40,211,003.42
收到其他与投资活动有关的现金	34	1,119,320,170.03	315,508,545.31
投资活动现金流入小计	35	13,139,780,294.34	18,158,859,895.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	4,433,228,923.45	5,615,696,549.21
投资支付的现金	37	8,264,895,820.00	12,855,966,347.37
△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	28,111,383.32	943,443,224.80
支付其他与投资活动有关的现金	40	413,483,655.00	118,216,403.18
投资活动现金流出小计	41	13,139,719,781.77	19,533,322,524.56
投资活动产生的现金流量净额	42	60,512.57	-1,374,462,629.24
三、筹资活动产生的现金流量：	43		
吸收投资收到的现金	44	154,500,000.00	6,017,153,982.77
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	154,500,000.00	129,546,745.91
取得借款所收到的现金	46	67,446,461,965.53	60,012,518,003.59
收到其他与筹资活动有关的现金	47	4,145,642,833.42	4,486,868,075.90
筹资活动现金流入小计	48	71,746,604,798.95	70,516,540,062.26
偿还债务所支付的现金	49	48,207,019,187.42	55,779,227,569.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	5,462,679,173.23	5,731,781,188.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	2,414,409,628.31	2,253,371,764.83
支付其他与筹资活动有关的现金	52	10,500,396,374.71	7,354,028,529.03
筹资活动现金流出小计	53	64,170,094,735.36	68,865,037,286.81
筹资活动产生的现金流量净额	54	7,576,510,063.59	1,651,502,775.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	-190,885,642.25	159,564,926.30
五、现金及现金等价物净增加额	56	5,173,412,237.57	2,818,606,131.52
加：期初现金及现金等价物余额	57	23,850,513,498.40	23,476,861,237.53
六、期末现金及现金等价物余额	58	29,023,925,735.97	26,295,467,369.05

公司负责人：魏如山

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

编制单位：中国建材股份有限公司

2026年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	本 年 金 额												少数股东权益	所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益													
		股本	优先股	其他权益工具 永续债	其他	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
一、上年年末余额	1	7,593,021,358.00		15,755,444,000.00		7,377,508,463.73		-436,728,231.98	734,745,642.48	6,036,333,258.14		73,718,961,680.29	110,779,286,170.66	75,746,889,292.61	186,526,175,463.27
加:会计政策变更	2														
前期差错更正	3														
其他	4														
本年初余额	5	7,593,021,358.00		15,755,444,000.00		7,377,508,463.73		-436,728,231.98	734,745,642.48	6,036,333,258.14		73,718,961,680.29	110,779,286,170.66	75,746,889,292.61	186,526,175,463.27
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6			-1,995,880,000.00		20,914,527.49		-204,380,778.72	50,091,362.54			-1,976,806,038.25	-4,106,060,926.94	-967,275,277.88	-5,073,336,204.82
(一)综合收益总额	7							-204,380,778.72				-661,192,834.55	-865,573,613.27	748,972,663.34	-116,600,949.93
(二)所有者投入和减少资本	8			-1,995,880,000.00		25,034,527.49						-1,970,845,472.51	312,478,836.38	-1,658,366,636.13	
1.所有者投入的普通股	9													183,043,524.59	183,043,524.59
2.其他权益工具持有者投入资本	10			-1,995,880,000.00								-1,995,880,000.00			-1,995,880,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11					9,083,858.98						9,083,858.98		2,548,836.78	11,632,695.76
4.其他	12					15,950,668.51						15,950,668.51		126,886,475.01	142,837,143.52
(三)专项储备提取和使用	13								50,091,362.54			50,091,362.54		39,383,011.19	89,474,373.73
1.提取专项储备	14								380,676,166.09			380,676,166.09		439,986,221.97	820,662,388.06
2.使用专项储备	15								-330,584,803.55			-330,584,803.55		-400,603,210.78	-731,188,014.33
(四)利润分配	16					-4,120,000.00						-1,315,613,203.70	-1,319,733,203.70	-2,068,109,788.79	-3,387,842,992.49
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											-1,138,953,203.70	-1,138,953,203.70	-2,068,109,788.79	-3,207,062,992.49
4.其他	25					-4,120,000.00						-176,660,000.00	-180,780,000.00		-180,780,000.00
(五)所有者权益内部结转	26														
1.资本公积转增资本(或股本)	27														
2.盈余公积转增资本(或股本)	28														
3.盈余公积弥补亏损	29														
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30														
☆5.其他综合收益结转留存收益	31														
6.其他	32														
四、本年年末余额	33	7,593,021,358.00		13,759,564,000.00		7,398,422,991.22		-641,109,010.70	784,837,005.02	6,036,333,258.14		71,742,155,642.04	106,673,225,243.72	74,779,614,014.73	181,452,839,258.45

公司负责人：魏如山



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）

编制单位：中国建材股份有限公司

2026年1-6月

金额单位：元

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		
栏 次	一	15	优先股 16	永续债 17	其他 18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
一、上年年末余额	1.00	8,434,770,662.00		16,056,134,000.00		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	2.00															
前期差错更正	3.00															
其他	4.00															
本年初余额	5.00	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	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6.00	-841,749,304.00		-300,690,000.00		-2,553,992,713.19		-47,013,524.60	11,808,739.79			-4,937,215,318.91	-8,668,852,120.91	662,480,873.12	-8,006,371,247.79	
(一)综合收益总额	7.00	—	—	—	—	—	—	-47,013,524.60	—	—	—	-3,266,837,944.35	-3,313,851,468.95	2,447,687,036.63	-866,164,432.32	
(二)所有者投入和减少资本	8.00	-841,749,304.00		-300,690,000.00		-2,518,674,713.19							-3,661,114,017.19	818,987,081.84	-2,842,126,935.35	
1.所有者投入的普通股	9.00	-841,749,304.00	—	—	—	-26,277,412.14	—	—	—	—	—	—	-868,026,716.14	762,716,715.19	-105,310,000.95	
2.其他权益工具持有者投入资本	10.00			-300,690,000.00			—	—	—	—	—	—	-300,690,000.00		-300,690,000.00	
3.股份支付计入所有者权益的金额	11.00		—	—	—	56,270,996.54	—	—	—	—	—	—	56,270,996.54	4,560,179.09	60,831,175.63	
4.其他	12.00		—	—	—	-2,548,668,297.59							-2,548,668,297.59	51,710,187.56	-2,496,958,110.03	
(三)专项储备提取和使用	13.00								11,808,739.79				11,808,739.79	-753,038.41	11,055,701.38	
1.提取专项储备	14.00	—	—	—	—	—	—	—	855,036,572.60	—	—	—	855,036,572.60	689,829,566.50	1,544,866,139.10	
2.使用专项储备	15.00	—	—	—	—	—	—	—	-843,227,832.81	—	—	—	-843,227,832.81	-690,582,604.91	-1,533,810,437.72	
(四)利润分配	16.00					-35,318,000.00						-1,670,377,374.56	-1,705,695,374.56	-2,603,443,063.16	-4,309,138,437.72	
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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-1,199,697,374.56	-1,199,697,374.56	-2,603,443,063.16	-3,803,140,437.72	
4.其他	25.00					-35,318,000.00						-470,680,000.00	-505,998,000.00		-505,998,000.00	
(五)所有者权益内部结转	26.00													2,856.22	2,856.22	
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													2,856.22	2,856.22	
四、本年年末余额	33.00	7,593,021,358.00		15,755,444,000.00		7,377,508,463.73		-436,728,231.98	734,745,642.48	6,036,333,258.14		73,718,961,680.29	110,779,286,170.66	75,746,889,292.61	186,526,175,463.27	

公司负责人：魏如山

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

2026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	468,576,047.76	69,907,588.32
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
☆交易性金融资产	5	3,157,274,614.29	2,954,280,770.72
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	2,162,650.04	926,819.54
△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	43,949,222,435.53	44,906,814,135.47
其中：应收股利	16	14,692,673.83	13,373,919.64
△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	8,612,316.04	7,448,756.74
流动资产合计	25	47,585,848,063.66	47,939,378,070.79
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	74,753,832,108.25	74,056,695,673.57
☆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	907,513,521.83	925,162,583.01
其中：固定资产原价	38	1,513,337,345.68	1,513,122,628.26
累计折旧	39	605,823,823.85	587,960,045.25
固定资产减值准备	40		
在建工程	41	8,591,969.08	6,217,440.83
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		
其中：特准储备物资	51		
非流动资产合计	52	75,669,937,599.16	74,988,075,697.41
	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	123,255,785,662.82	122,927,453,768.20

公司负责人：魏如山

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

2026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：	75		
短期借款	76	12,487,716,477.05	11,614,656,415.98
△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	834,532.07
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	25,776,462.51	24,798,982.09
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	18,979,287.02	637,525.59
其中：应交税金	95	18,960,762.23	637,485.32
其他应付款	96	1,271,030,696.75	1,262,242,522.22
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	9,964,431,971.65	9,003,905,419.56
其他流动负债	102		
流动负债合计	103	23,768,769,427.05	21,907,075,397.51
非流动负债：	104		
△保险合同准备金	105		
长期借款	106	7,607,300,000.00	11,628,300,000.00
应付债券	107	21,614,756,011.27	18,140,186,733.67
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	22,069,733.37	24,019,000.00
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	29,244,125,744.64	29,792,505,733.67
负 债 合 计	119	53,012,895,171.69	51,699,581,131.18
所有者权益（或股东权益）：	120		
股本	121	7,593,021,358.00	7,593,021,358.00
国家资本	122		
国有法人资本	123	4,113,661,375.00	4,113,661,375.00
集体资本	124		
民营资本	125		
外商资本	126	3,479,359,983.00	3,479,359,983.00
#减：已归还投资	127		
股本净额	128	7,593,021,358.00	7,593,021,358.00
其他权益工具	129	13,759,564,000.00	15,755,444,000.00
其中：优先股	130		
永续债	131	13,759,564,000.00	15,755,444,000.00
资本公积	132	11,498,389,178.90	11,496,107,460.22
减：库存股	133		
其他综合收益	134	-206,653,816.71	-90,245,893.01
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	32,035,863,530.66	30,910,839,471.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	70,242,890,491.13	71,227,872,637.02
*少数股东权益	146		
所有者权益（或股东权益）合计	147	70,242,890,491.13	71,227,872,637.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	123,255,785,662.82	122,927,453,768.20

公司负责人：魏如山

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

2026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	21,601,587.15	47,690,134.43
其中：营业收入	2	21,601,587.15	47,690,134.43
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	226,530,820.36	209,537,676.88
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	7,204,959.93	8,438,273.76
销售费用	16		
管理费用	17	101,831,167.59	111,956,088.28
研发费用	18		
财务费用	19	117,494,692.84	89,143,314.84
其中：利息费用	20	570,864,242.26	613,330,447.73
利息收入	21	451,176,110.61	532,352,008.74
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-2,509,902.89	-5,454,793.80
其他	23		
加：其他收益	24	499,868.76	752,726.29
投资收益（损失以“-”号填列）	25	2,371,175,585.76	2,066,831,960.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	927,903,210.10	667,968,290.72
☆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	314,005,737.40	-119,638,853.63
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-40,305,689.23	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	2,440,446,269.48	1,786,098,290.74
加：营业外收入	35	190,993.35	
其中：政府补助	36		
减：营业外支出	37		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	2,440,637,262.83	1,786,098,290.74
减：所得税费用	39		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	2,440,637,262.83	1,786,098,290.74
（一）按所有权归属分类：	41		
归属于母公司所有者的净利润	42	2,440,637,262.83	1,786,098,290.74
☆少数股东损益	43		
（二）按经营持续性分类：	44		
持续经营净利润	45	2,440,637,262.83	1,786,098,290.74
终止经营净利润	46		
六、其他综合收益的税后净额	47	-116,407,923.70	2,741,921.43
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	-116,407,923.70	2,741,921.43
（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	-116,407,923.70	2,741,921.43
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56	-116,407,923.70	2,741,921.43
☆2. 其他债权投资公允价值变动	57		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
☆6. 其他债权投资信用减值准备	61		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
8. 外币财务报表折算差额	63		
9. 其他	64		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
七、综合收益总额	66	2,324,229,339.13	1,788,840,212.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	2,324,229,339.13	1,788,840,212.17
*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		

公司负责人：魏如山

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

2026年1-6月

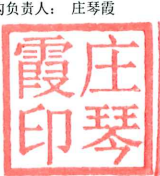
金额单位：元

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	21,417,789.03	49,579,358.13
△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	529,860.89	797,889.87
收到其他与经营活动有关的现金	15	612,021,633.29	4,015,428,328.56
经营活动现金流入小计	16	633,969,283.21	4,065,805,576.56
购买商品、接受劳务支付的现金	17		
△客户贷款及垫款净增加额	18		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19		
△支付原保险合同赔付款项的现金	20		
△拆出资金净增加额	21		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22		
△支付保单红利的现金	23		
支付给职工以及为职工支付的现金	24	63,666,459.99	65,747,087.82
支付的各项税费	25	7,075,350.40	8,839,394.04
支付其他与经营活动有关的现金	26	26,695,917.89	3,045,965,803.48
经营活动现金流出小计	27	97,437,728.28	3,120,552,285.34
经营活动产生的现金流量净额	28	536,531,554.93	945,253,291.22
二、投资活动产生的现金流量：	29		
收回投资收到的现金	30	112,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	31	1,687,658,343.74	1,692,081,190.13
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	1,799,658,343.74	1,692,081,190.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	2,626,492.43	220,905.58
投资支付的现金	37	126,000,000.00	990,000,000.00
△质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
支付其他与投资活动有关的现金	40		
投资活动现金流出小计	41	128,626,492.43	990,220,905.58
投资活动产生的现金流量净额	42	1,671,031,851.31	701,860,284.55
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
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	11,375,000,000.00	20,891,000,000.00
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	11,375,000,000.00	26,791,000,000.00
偿还债务所支付的现金	49	9,534,000,000.00	22,128,791,771.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	1,641,962,702.13	1,919,604,091.00
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	2,008,000,000.00	3,241,977,088.46
筹资活动现金流出小计	53	13,183,962,702.13	27,290,372,950.56
筹资活动产生的现金流量净额	54	-1,808,962,702.13	-499,372,950.56
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	398,600,704.11	1,147,740,625.21
加：期初现金及现金等价物余额	57	69,854,094.47	120,571,114.05
六、期末现金及现金等价物余额	58	468,454,798.58	1,268,311,739.26

公司负责人：魏如山

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

2026年1-6月

金额单位：元

项 目	行 次	本 年 金 额											
		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	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他								
栏 次	一	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
一、上年年末余额	1	7,593,021,358.00		15,755,444,000.00		11,496,107,460.22		-90,245,893.01		5,562,706,240.28		30,910,839,471.53	71,227,872,637.02
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	7,593,021,358.00		15,755,444,000.00		11,496,107,460.22		-90,245,893.01		5,562,706,240.28		30,910,839,471.53	71,227,872,637.02
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6			-1,995,880,000.00		2,281,718.68		-116,407,923.70				1,125,024,059.13	-984,982,145.89
（一）综合收益总额	7							-116,407,923.70				2,440,637,262.83	2,324,229,339.13
（二）所有者投入和减少资本	8			-1,995,880,000.00		6,401,718.68							-1,989,478,281.32
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			-1,995,880,000.00									-1,995,880,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11												
4.其他	12					6,401,718.68							6,401,718.68
（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					-4,120,000.00						-1,315,613,203.70	-1,319,733,203.70
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											-1,138,953,203.70	-1,138,953,203.70
4.其他	25					-4,120,000.00						-176,660,000.00	-180,780,000.00
（五）所有者权益内部结转	26												
1.资本公积转增资本（或股本）	27												
2.盈余公积转增资本（或股本）	28												
3.盈余公积弥补亏损	29												
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30												
☆5.其他综合收益结转留存收益	31												
6.其他	32												
四、本年年末余额	33	7,593,021,358.00		13,759,564,000.00		11,498,389,178.90		-206,653,816.71		5,562,706,240.28		32,035,863,530.66	70,242,890,491.13

公司负责人：魏如山

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）

编制单位：中国建材股份有限公司

2026年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	上 年 金 额											
		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	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他								
栏 次	一	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	28
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
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
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	-841,749,304.00		-300,690,000.00		-2,521,991,486.22		-24,026,567.51				211,669,921.39	-3,476,787,436.34
(一)综合收益总额	7							-24,026,567.51				1,882,047,295.95	1,858,020,728.44
(二)所有者投入和减少资本	8	-841,749,304.00		-300,690,000.00		-2,486,673,486.22							-3,629,112,790.22
1.所有者投入的普通股	9	-841,749,304.00											-841,749,304.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10			-300,690,000.00									-300,690,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11												
4.其他	12					-2,486,673,486.22							-2,486,673,486.22
(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					-35,318,000.00						-1,670,377,374.56	-1,705,695,374.56
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
4.其他	25					-35,318,000.00						-470,680,000.00	-505,998,000.00
(五)所有者权益内部结转	26												
1.资本公积转增资本(或股本)	27												
2.盈余公积转增资本(或股本)	28												
3.盈余公积弥补亏损	29												
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30												
☆5.其他综合收益结转留存收益	31												
6.其他	32												
四、本年年末余额	33	7,593,021,358.00		15,755,444,000.00		11,496,107,460.22		-90,245,893.01		5,562,706,240.28		30,910,839,471.53	71,227,872,637.02

公司负责人：魏如山

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
2026 年 1-6 月财务报表附注

(除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位)

一、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

(一) 会计政策变更情况

1. 执行企业会计准则解释第 20 号对本公司的影响

2026 年 6 月 16 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 20 号》（财会〔2026〕7 号，以下简称“解释 20 号”）。本公司自 2026 年 6 月 16 日起施行（“施行日”）解释 20 号，同时对 2026 年 1 月 1 日至解释 20 号施行日新增的相关业务进行调整。

执行解释 20 号对本报告期内财务报表无重大影响。

(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 (万元)	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额 (万元)	取得方式
1	中国建材控股有限公司	2	3	香港	香港	建筑材 料、贸易、 工程、投 资管理	291,562.60	100.00	100.00	291,562.60	1
2	天山材料股份有限公司	2	1	乌鲁木齐	乌鲁木齐	水泥及水 泥制品生 产制造	711,049.17	81.14	81.14	3,595,005.91	2

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	经营地	业务性质	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额 (万元)	取得方式
3	北方水泥有限公司	2	1	北京市	北京市	水泥及水泥制品生产	400,000.00	73.73	73.73	336,265.00	1
4	宁夏建材集团股份有限公司	2	1	银川市	银川市	水泥及水泥制品生产	47,818.10	49.03	49.03	233,663.78	2
5	甘肃祁连山建材控股有限公司	2	1	永登县	永登县	水泥及水泥制品生产	35,267.86	51.00	51.00	33,276.95	2
6	中国中材国际工程股份有限公司	2	1	南京市	南京市	建设及工程服务	262,181.95	41.28	41.28	132,129.40	2
7	北新集团建材股份有限公司	2	1	北京市	北京市	轻质建筑材料的生产销售	170,223.60	37.54	37.54	121,194.37	1
8	中材科技股份有限公司	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
9	中国复合材料集团有限公司	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
10	中建材投资有限公司	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
11	中国建材石墨新材料有限公司	2	1	北京市	北京市	高科技材料业务	100,000.00	100.00	100.00	100,000.00	1

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

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

（二）母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	实收资本 (万元)	投资额 (万元)	级次	纳入合并范围原因
1	北新集团建材股份有限公司	37.54	37.54	170,223.60	121,194.37	2	实际控制
2	中国中材国际工程股	41.28	41.28	262,181.95	132,129.40	2	实际控制

序号	企业名称	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	实收资本 (万元)	投资额 (万元)	级次	纳入合并 范围原因
	份有限公司						
3	宁夏建材集团股份有 限公司	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	毕节赛德水泥有限 公司	贵州省	11,000 万人民币	水泥制造	90%	90%	被吸收合并
2	吐鲁番天山金越环 境科技有限公司	新疆吐鲁 番市	2,300 万人民币	危险废物治理	100%	100%	被吸收合并
3	宁夏同心赛马新材 料有限公司	宁夏回族 自治区	25,000 万人民币	水泥生产销售	51%	51%	注销
4	邯郸中材老挝子公 司	老挝	640.00 万人民币	建筑施工	100%	100%	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	延边昌驰环保科技有限公司	1
2	中材科技(山东)复合型材有限公司	1
3	新疆嘉华特种材料有限公司	1
4	曲阜中联新材料科技有限公司	1
5	远大洪雨(唐山)防水材料有限公司	3
6	远大洪雨(宿州)建材科技有限公司	3
7	梦牌新材料(平邑)有限公司	3
8	SINOMA 加拿大有限责任公司	1
9	中材国际赞比亚有限责任公司	1
10	SINOMA 哈萨克斯坦项目公司	1
11	SINOMA 智慧工业沙特阿拉伯公司	1
12	SINOMA 天安柬埔寨工程有限责任公司	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。

无。

三、合并财务报表重要项目的说明

说明：期末指 2026 年 6 月 30 日，年初指 2026 年 1 月 1 日，本期系 2026 年 1-6 月，上期系 2025 年 1-6 月。

（一）货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	136,599,544.36	130,031,994.41
银行存款	28,811,430,718.24	23,668,674,720.72
其他货币资金	3,419,937,139.16	3,231,770,848.47
合计	<u>32,367,967,401.76</u>	<u>27,030,477,563.60</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	6,999,337,234.24	9,484,537,927.92
其中：权益工具投资	5,148,416,518.92	5,204,587,462.66
基金	1,729.02	2,131.82
银行理财产品	1,850,918,986.30	4,279,948,333.44
外汇远期合约		
合计	<u>6,999,337,234.24</u>	<u>9,484,537,927.92</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	382,207.84	1,076,274.60
<u>合计</u>	<u>382,207.84</u>	<u>1,076,274.60</u>

（四） 应收票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	670,534,434.58	529,062,827.75
商业承兑汇票	2,119,407,785.80	1,837,389,350.53
<u>小计</u>	<u>2,789,942,220.38</u>	<u>2,366,452,178.28</u>
减：减值准备	46,109,032.97	45,580,225.71
<u>合计</u>	<u>2,743,833,187.41</u>	<u>2,320,871,952.57</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 (%)		金额	比例 (%)	
按预期信用损失模型 计提坏账准备	62,433,945,171.49	100.00	10,571,505,281.64	55,674,915,942.07	100.00	9,593,816,753.77
<u>合计</u>	<u>62,433,945,171.49</u>	<u>100.00</u>	<u>10,571,505,281.64</u>	<u>55,674,915,942.07</u>	<u>100.00</u>	<u>9,593,816,753.77</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	33,677,131,595.98	28,885,861,914.32
1-2 年（含 2 年）	10,049,827,328.39	9,374,631,901.06
2-3 年（含 3 年）	5,539,754,847.40	5,356,432,174.67
3-4 年（含 4 年）	3,396,733,978.08	3,413,033,961.63
4-5 年（含 5 年）	2,329,295,070.50	1,870,261,450.32
5 年以上	7,441,202,351.14	6,774,694,540.07
<u>小计</u>	<u>62,433,945,171.49</u>	<u>55,674,915,942.07</u>
减：坏账准备	10,571,505,281.64	9,593,816,753.77

账龄	期末余额	年初余额
<u>合计</u>	<u>51,862,439,889.85</u>	<u>46,081,099,188.30</u>

(六) 应收款项融资

种类	期末余额	年初余额
应收账款	813,850,534.65	1,468,226,885.20
应收票据	8,318,279,854.86	9,320,432,613.34
<u>合计</u>	<u>9,132,130,389.51</u>	<u>10,788,659,498.54</u>

(七) 预付款项

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	8,920,661,705.11	7,034,112,595.21
1 至 2 年 (含 2 年)	1,150,878,863.62	809,628,121.62
2 至 3 年 (含 3 年)	317,107,294.53	233,082,267.29
3 年以上	691,727,498.16	654,938,026.57
<u>小计</u>	<u>11,080,375,361.42</u>	<u>8,731,761,010.69</u>
减: 坏账准备	245,525,294.18	243,957,303.34
<u>合计</u>	<u>10,834,850,067.24</u>	<u>8,487,803,707.35</u>

(八) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息	1,683,643.67	303,699.70
应收股利	112,927,266.65	62,658,508.44
其他应收款	5,404,697,338.33	5,529,390,458.24
<u>合计</u>	<u>5,519,308,248.65</u>	<u>5,592,352,666.38</u>

1. 应收利息

项目	期末余额	年初余额
其他	1,683,643.67	303,699.70
<u>合计</u>	<u>1,683,643.67</u>	<u>303,699.70</u>

2. 应收股利

项目	期末余额	期末减值 准备	年初余额	年初减值 准备
----	------	------------	------	------------

项目	期末余额	期末减值 准备	年初余额	年初减值 准备
大冶尖峰水泥有限公司	14,692,673.83			
芜湖南方水泥有限公司	268,364.77		214,954.43	
中交设计咨询集团股份有限公司	2,030,688.00			
深圳百安居装饰建材有限公司	11,617,112.57			
宁夏银行股份有限公司	274,873.47			
中国建材检验认证集团安徽有限公司	11,310,994.66		11,310,994.66	
大庆油田水泥有限责任公司	50,400,000.00		28,800,000.00	
澳门水泥厂有限公司	21,558,359.35		21,558,359.35	
新余中冶环保资源开发有限公司	774,200.00		774,200.00	
合计	<u>112,927,266.65</u>		<u>62,658,508.44</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 (%)		金额	比例 (%)	
按预期信用损失模型	13,559,521,552.73	100.00	8,154,824,214.40	13,543,798,343.50	100.00	8,014,407,885.26
计提坏账准备						
合计	<u>13,559,521,552.73</u>	<u>100.00</u>	<u>8,154,824,214.40</u>	<u>13,543,798,343.50</u>	<u>100.00</u>	<u>8,014,407,885.26</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	1,939,076,595.13	2,121,491,398.93
1-2 年（含 2 年）	853,052,529.58	1,252,737,379.45
2-3 年（含 3 年）	1,279,516,261.21	1,053,651,219.53
3-4 年（含 4 年）	868,248,164.64	834,731,574.14
4-5 年（含 5 年）	631,354,800.28	1,468,810,287.33
5 年以上	7,988,273,201.89	6,812,376,484.12
小计	<u>13,559,521,552.73</u>	<u>13,543,798,343.50</u>
减：坏账准备	8,154,824,214.40	8,014,407,885.26
合计	<u>5,404,697,338.33</u>	<u>5,529,390,458.24</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	7,926,965,234.09	215,341,563.16	7,711,623,670.93	6,418,636,736.73	181,702,807.75	6,236,933,928.98
库存商品	9,034,461,156.23	432,631,753.62	8,601,829,402.61	7,926,600,825.46	383,605,882.54	7,542,994,942.92
自制半成品	2,031,809,813.72	40,713,009.26	1,991,096,804.46	1,360,250,880.99	30,967,697.27	1,329,283,183.72
在产品	2,620,880,511.95	22,366,892.19	2,598,513,619.76	2,384,468,164.92	18,492,678.41	2,365,975,486.51
发出商品	170,190,405.25	567,679.88	169,622,725.37	136,441,311.43	567,679.88	135,873,631.55
周转材料	258,582,965.25	10,689,401.66	247,893,563.59	222,410,074.02	9,914,758.19	212,495,315.83
在途物资	153,645,906.85		153,645,906.85	182,690,695.44		182,690,695.44
委托加工物资	16,585,219.28	509,968.18	16,075,251.10	16,447,702.87	509,968.18	15,937,734.69
合同履约成本	67,046,460.03		67,046,460.03	11,000,205.23		11,000,205.23
劳务成本	395,026.73		395,026.73	2,103,508.94		2,103,508.94
开发成本	21,271,946.60	1,377,829.00	19,894,117.60	20,061,338.75	1,377,829.00	18,683,509.75
合计	<u>22,301,834,645.98</u>	<u>724,198,096.95</u>	<u>21,577,636,549.03</u>	<u>18,681,111,444.78</u>	<u>627,139,301.22</u>	<u>18,053,972,143.56</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	10,951,978,696.55	841,863,448.70	10,110,115,247.85	10,929,017,075.36	836,959,056.35	10,092,058,019.01
减：结算期一年以上的合同资产	288,029.02	288,029.02		1,058,645.22	288,029.05	770,616.17
合计	<u>10,951,690,667.53</u>	<u>841,575,419.68</u>	<u>10,110,115,247.85</u>	<u>10,927,958,430.14</u>	<u>836,671,027.30</u>	<u>10,091,287,402.84</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	836,671,027.30	5,030,465.50	126,073.12	841,575,419.68
合计	<u>836,671,027.30</u>	<u>5,030,465.50</u>	<u>126,073.12</u>	<u>841,575,419.68</u>

(十一) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期应收款	1,717,948,991.77	2,316,153,554.69
一年内到期的定期存单及利息	7,423,742.05	87,199,111.41

项目	期末余额	年初余额
<u>合计</u>	<u>1,725,372,733.82</u>	<u>2,403,352,666.10</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	3,697,194,757.18	3,319,062,422.65
待摊费用	610,281,803.72	147,989,945.99
预缴企业所得税	305,156,548.25	417,663,752.03
预缴其他税费	414,891,369.31	298,560,114.14
碳排放权资产	186,422,111.30	566,117,327.54
一年内到期的其他债权投资	166,912,200.00	174,894,480.00
其他	85,440,045.52	76,596,333.79
<u>合计</u>	<u>5,466,298,835.28</u>	<u>5,000,884,376.14</u>

(十三) 长期应收款

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
分期收款销售商品 (不含融资租赁)	972,620,939.57	205,827.15	972,415,112.42	610,119,897.27	901,126.54	609,218,770.73
分期收款提供劳务	1,927,904,450.11		1,927,904,450.11	1,483,651,101.69		1,483,651,101.69
<u>合计</u>	<u>2,900,525,389.68</u>	<u>205,827.15</u>	<u>2,900,319,562.53</u>	<u>2,093,770,998.96</u>	<u>901,126.54</u>	<u>2,092,869,872.42</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	4,041,368,158.45	-91,392,556.05	59,395,194.34	3,890,580,408.06
对联营企业投资	30,570,841,688.16	979,386,215.23	490,388,433.98	31,059,839,469.41
<u>小计</u>	<u>34,612,209,846.61</u>	<u>887,993,659.18</u>	<u>549,783,628.32</u>	<u>34,950,419,877.47</u>
减：长期股权投资减值准备	118,362,189.59			118,362,189.59
<u>合计</u>	<u>34,493,847,657.02</u>	<u>887,993,659.18</u>	<u>549,783,628.32</u>	<u>34,832,057,687.88</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	42,905,672.78	42,905,701.45
<u>合计</u>	<u>42,905,672.78</u>	<u>42,905,701.45</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	481,811,443.26	474,540,107.41
其他	61,192,084.24	61,192,084.24
<u>合计</u>	<u>543,003,527.50</u>	<u>535,732,191.65</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>2,045,426,465.40</u>	<u>994,823.26</u>	<u>27,286,945.40</u>	<u>2,019,134,343.26</u>
其中：1. 房屋、建筑物	1,862,235,855.63	994,823.26	27,265,962.37	1,835,964,716.52
2. 土地使用权	183,190,609.77		20,983.03	183,169,626.74
<u>二、累计折旧和累计摊销合计</u>	<u>651,388,532.31</u>	<u>24,779,728.88</u>	<u>8,743,306.05</u>	<u>667,424,955.14</u>
其中：1. 房屋、建筑物	585,939,383.35	21,772,385.35	8,737,049.99	598,974,718.71
2. 土地使用权	65,449,148.96	3,007,343.53	6,256.06	68,450,236.43
<u>三、投资性房地产减值准备累计金额</u>	<u>8,741,207.14</u>			<u>8,741,207.14</u>
<u>合计</u>				
其中：1. 房屋、建筑物	8,741,207.14			8,741,207.14
2. 土地使用权				
<u>四、投资性房地产账面价值合计</u>	<u>1,385,296,725.95</u>	—	—	<u>1,342,968,180.98</u>
其中：1. 房屋、建筑物	1,267,555,265.14	—	—	1,228,248,790.67
2. 土地使用权	117,741,460.81	—	—	114,719,390.31

(十八) 固定资产

项目	期末账面价值	年初账面价值
固定资产	173,154,645,936.52	176,019,713,895.91
固定资产清理	43,473,679.48	3,501,841.65
<u>合计</u>	<u>173,198,119,616.00</u>	<u>176,023,215,737.56</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>331,163,156,640.20</u>	<u>4,353,989,095.42</u>	<u>1,709,113,803.07</u>	<u>333,808,031,932.55</u>
其中：房屋及建筑物	138,643,865,913.90	808,058,406.07	334,674,919.73	139,117,249,400.24
机器设备	180,361,905,098.67	3,032,109,670.04	1,127,714,126.22	182,266,300,642.49
运输工具	4,409,890,580.09	81,718,160.51	183,262,718.24	4,308,346,022.36

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	5,260,667,164.83	83,290,042.34	21,811,907.61	5,322,145,299.56
其他	2,486,827,882.71	348,812,816.46	41,650,131.27	2,793,990,567.90
二、累计折旧合计	142,972,963,872.31	6,208,496,589.64	1,097,360,490.53	148,084,099,971.42
其中：房屋及建筑物	39,925,061,095.92	1,578,639,464.42	128,123,549.47	41,375,577,010.87
机器设备	95,469,207,464.03	4,229,618,061.54	753,073,433.68	98,945,752,091.89
运输工具	2,907,906,444.64	120,116,270.67	155,485,563.51	2,872,537,151.80
办公及电子设备	3,184,341,983.18	171,471,142.36	17,522,851.74	3,338,290,273.80
其他	1,486,446,884.54	108,651,650.65	43,155,092.13	1,551,943,443.06
三、账面净值合计	188,190,192,767.89	—	—	185,723,931,961.13
其中：房屋及建筑物	98,718,804,817.98	—	—	97,741,672,389.37
机器设备	84,892,697,634.64	—	—	83,320,548,550.60
运输工具	1,501,984,135.45	—	—	1,435,808,870.56
办公及电子设备	2,076,325,181.65	—	—	1,983,855,025.76
其他	1,000,380,998.17	—	—	1,242,047,124.84
四、减值准备合计	12,170,478,871.98	550,514,465.63	151,707,313.00	12,569,286,024.61
其中：房屋及建筑物	6,546,753,281.64	351,807,302.15	79,497,235.51	6,819,063,348.28
机器设备	5,411,271,744.00	190,037,563.86	66,295,895.95	5,535,013,411.91
运输工具	103,372,857.52	4,261,957.99	5,399,371.24	102,235,444.27
办公及电子设备	31,606,171.86	4,407,641.63	514,810.30	35,499,003.19
其他	77,474,816.96	—	—	77,474,816.96
五、账面价值合计	176,019,713,895.91	—	—	173,154,645,936.52
其中：房屋及建筑物	92,172,051,536.34	—	—	90,922,609,041.09
机器设备	79,481,425,890.64	—	—	77,785,535,138.69
运输工具	1,398,611,277.93	—	—	1,333,573,426.29
办公及电子设备	2,044,719,009.79	—	—	1,948,356,022.57
其他	922,906,181.21	—	—	1,164,572,307.88

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	15,470,995.42	2,592,374.38	报废
机器设备	27,905,438.14	909,467.27	报废
办公及电子设备	97,245.92	—	报废
合计	43,473,679.48	3,501,841.65	—

(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	20,086,916,612.42	614,648,763.60	19,472,267,848.82	23,611,733,102.57	562,040,244.30	23,049,692,858.27
工程物资	21,726,223.40	3,715,439.67	18,010,783.73	21,726,223.40	3,715,439.67	18,010,783.73
合计	<u>20,108,642,835.82</u>	<u>618,364,203.27</u>	<u>19,490,278,632.55</u>	<u>23,633,459,325.97</u>	<u>565,755,683.97</u>	<u>23,067,703,642.00</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	806,368,296.00	69,974,700.04	736,393,595.96	689,950,420.92	17,240,007.73	672,710,413.19
北新建材	1,073,706,454.96	11,469,177.64	1,062,237,277.32	1,019,470,534.37	11,469,177.64	1,008,001,356.73
宁夏建材	72,701,276.42		72,701,276.42	36,078,565.69		36,078,565.69
天山水泥	15,375,929,256.00	454,416,139.23	14,921,513,116.77	19,221,548,488.23	454,542,312.24	18,767,006,175.99
中材国际	317,848,866.90		317,848,866.90	259,165,817.94		259,165,817.94
中材科技	1,717,645,755.04	49,210,708.96	1,668,435,046.08	1,751,414,629.28	49,210,708.96	1,702,203,920.32
祁连山水泥	573,687.80		573,687.80	573,687.80		573,687.80
中建材股份	8,591,969.08		8,591,969.08	6,217,440.83		6,217,440.83
中建材石墨	552,166,026.79		552,166,026.79	470,710,432.51		470,710,432.51
中建材投资	161,385,023.43	29,578,037.73	131,806,985.70	156,603,085.00	29,578,037.73	127,025,047.27
合计	<u>20,086,916,612.42</u>	<u>614,648,763.60</u>	<u>19,472,267,848.82</u>	<u>23,611,733,102.57</u>	<u>562,040,244.30</u>	<u>23,049,692,858.27</u>

2. 工程物资

项目	期末余额	年初余额
工程物资原值	<u>21,726,223.40</u>	<u>21,726,223.40</u>
其中：专用材料	3,482,412.56	3,482,412.56
专用设备	18,243,810.84	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>18,010,783.73</u>	<u>18,010,783.73</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>3,722,557,157.18</u>	<u>252,534,348.84</u>	<u>439,153,387.90</u>	<u>3,535,938,118.12</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	763,436,351.53	24,665,893.80	30,388,537.34	757,713,707.99
房屋及建筑物	2,140,561,822.36	95,444,236.61	121,012,785.45	2,114,993,273.52
机器设备	566,574,161.48	34,237,417.62	55,087,880.64	545,723,698.46
运输工具	229,064,563.95	99,490,407.00	232,664,184.47	95,890,786.48
办公及电子设备	22,920,257.86	-1,303,606.19		21,616,651.67
<u>二、累计折旧合计</u>	<u>1,414,275,208.87</u>	<u>227,543,504.20</u>	<u>218,791,950.97</u>	<u>1,423,026,762.10</u>
其中：土地资产	328,429,244.10	40,480,267.71	16,902,041.90	352,007,469.91
房屋及建筑物	695,134,697.71	137,646,131.93	64,270,318.02	768,510,511.62
机器设备	282,105,915.91	43,191,751.09	49,919,365.78	275,378,301.22
运输工具	88,244,608.27	5,520,005.54	87,700,225.27	6,064,388.54
办公及电子设备	20,360,742.88	705,347.93		21,066,090.81
<u>四、账面净值合计</u>	<u>2,308,281,948.31</u>	—	—	<u>2,112,911,356.02</u>
其中：土地资产	435,007,107.43	—	—	405,706,238.08
房屋及建筑物	1,445,427,124.65	—	—	1,346,482,761.90
机器设备	284,468,245.57	—	—	270,345,397.24
运输工具	140,819,955.68	—	—	89,826,397.94
办公及电子设备	2,559,514.98	—	—	550,560.86
<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>2,308,281,948.31</u>	—	—	<u>2,112,911,356.02</u>
其中：土地资产	435,007,107.43	—	—	405,706,238.08
房屋及建筑物	1,445,427,124.65	—	—	1,346,482,761.90
机器设备	284,468,245.57	—	—	270,345,397.24
运输工具	140,819,955.68	—	—	89,826,397.94
办公及电子设备	2,559,514.98	—	—	550,560.86

(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>77,317,444,505.69</u>	<u>5,697,112,911.45</u>	<u>201,085,758.12</u>	<u>82,813,471,659.02</u>
其中：土地使用权	28,897,406,398.21	142,079,124.49	20,770,960.34	29,018,714,562.36

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	1,292,574,222.09	10,168,157.52	11,162,251.81	1,291,580,127.80
采矿权	42,260,307,239.47	5,461,234,976.24	145,001,436.61	47,576,540,779.10
专利技术	649,835,637.92		225,850.00	649,609,787.92
软件使用权	1,790,673,053.78	94,785,758.69	2,575,259.36	1,882,883,553.11
专有技术	380,118,167.94	-14,020,770.89		366,097,397.05
特许经营使用权	198,353,904.11	1,115,845.43	21,350,000.00	178,119,749.54
商品使用权及产 品登记证	108,266.75			108,266.75
数据资产	46,699,846.55	-3,732,604.67		42,967,241.88
探矿权	85,208,809.54			85,208,809.54
商标权	335,552,571.27	-2,310,617.20		333,241,954.07
交易席位	37,674,077.00	-1,657,199.20		36,016,877.80
地质勘探费用	1,617,732.00			1,617,732.00
其他	1,341,314,579.06	9,450,241.04		1,350,764,820.10
二、累计摊销额合计	22,717,633,741.90	1,326,855,604.68	78,372,573.07	23,966,116,773.51
其中：土地使用权	7,518,833,989.87	358,616,943.09	19,519,077.75	7,857,931,855.21
非专利、专有技术	745,455,659.76	62,480,311.64	12,639,428.36	795,296,543.04
采矿权	12,179,048,767.85	735,787,387.52	35,293,142.22	12,879,543,013.15
专利技术	248,032,778.47	25,468,571.56	81,509.76	273,419,840.27
软件使用权	1,024,767,666.82	120,832,089.03	1,975,174.05	1,143,624,581.80
专有技术	310,534,233.90	-8,835,640.34		301,698,593.56
特许经营使用权	97,771,595.05	4,390,665.59	8,864,240.93	93,298,019.71
商品使用权及产 品登记证	24,455.50	5,293.32		29,748.82
数据资产	2,770,408.94	3,047,436.46		5,817,845.40
探矿权	35,326,836.90	1,599,601.56		36,926,438.46
商标权	187,586,037.95	9,979,043.73		197,565,081.68
交易席位	37,674,077.00	-1,657,199.20		36,016,877.80
地质勘探费用	939,105.15			939,105.15
其他	328,868,128.74	15,141,100.72		344,009,229.46
三、减值准备金额合计	698,153,201.78	24,027,502.54		722,180,704.32
其中：土地使用权	294,655,337.34			294,655,337.34
非专利、专有技术	185,281,813.05	24,027,502.54		209,309,315.59
采矿权	201,911,445.53			201,911,445.53

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	263,449.38			263,449.38
专有技术	16,003,876.48			16,003,876.48
特许经营使用权	37,280.00			37,280.00
商品使用权及产 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				
四. 账面价值合计	53,901,657,562.01	—	—	58,125,174,181.19
其中：土地使用权	21,083,917,071.00	—	—	20,866,127,369.81
非专利、专有技术	361,836,749.28	—	—	286,974,269.17
采矿权	29,879,347,026.09	—	—	34,495,086,320.42
专利技术	401,802,859.45	—	—	376,189,947.65
软件使用权	765,641,937.58	—	—	738,995,521.93
专有技术	53,580,057.56	—	—	48,394,927.01
特许经营使用权	100,545,029.06	—	—	84,784,449.83
商品使用权及产 品登记证	83,811.25	—	—	78,517.93
数据资产	43,929,437.61	—	—	37,149,396.48
探矿权	49,881,972.64	—	—	48,282,371.08
商标权	147,966,533.32	—	—	135,676,872.39
交易席位		—	—	
地质勘探费用	678,626.85	—	—	678,626.85
其他	1,012,446,450.32	—	—	1,006,755,590.64

(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 其他	
研发项目	353,653,582.24	404,593,830.09		4,092,929.85	281,420,544.14	472,733,938.34
合计	353,653,582.24	404,593,830.09		4,092,929.85	281,420,544.14	472,733,938.34

(二十三) 商誉

1. 商誉账面余额

被投资单位名称 或形成商誉的事项	年初余额	本期增 加	本期减少	期末余额
1. 轻质建材	2,814,948,767.68		3,564,359.87	2,811,384,407.81
2. 工程服务	1,495,839,207.96		30,388,207.95	1,465,451,000.01
3. 商混	8,457,040,508.65		3,967,884.13	8,453,072,624.52
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	649,980,066.75			649,980,066.75
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	1,411,038,357.02		3,967,884.13	1,407,070,472.89
北方水泥	1,035,341,923.76			1,035,341,923.76
其他	1,840,381.29			1,840,381.29
4. 水泥	36,966,414,054.56			36,966,414,054.56
其中:川渝水泥资产组	7,330,767,918.43			7,330,767,918.43
广西水泥资产组	70,906,550.05			70,906,550.05
贵州水泥资产组	3,718,796,236.46			3,718,796,236.46
江西水泥资产组	1,211,729,221.92			1,211,729,221.92
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	2,727,070,862.12			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
SociétéLesCimentsdeJbelOust	317,171,861.51			317,171,861.51
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	385,262,126.89			385,262,126.89
合计	50,119,504,665.74		37,920,451.95	50,081,584,213.79

2. 商誉减值准备

被投资单位名称 或形成商誉的事项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 轻质建材	130,533,239.99			130,533,239.99

被投资单位名称 或形成商誉的事项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2. 工程服务	812,846,528.52		11,930,015.50	800,916,513.02
3. 商混	3,039,491,623.88			3,039,491,623.88
其中:江西商混资产组	360,772,648.90			360,772,648.90
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	14,244,162,750.50	87,709,172.89		14,331,871,923.39
其中:川渝水泥资产组	774,635,656.06			774,635,656.06
贵州水泥资产组	1,483,055,719.61			1,483,055,719.61
江西水泥资产组	627,186,035.76			627,186,035.76
内蒙水泥资产组	760,105,686.15			760,105,686.15
上海南方水泥资产组	2,352,455,290.86			2,352,455,290.86
韶关水泥资产组	270,174,145.26			270,174,145.26
云南水泥资产组	1,618,569,079.69			1,618,569,079.69
浙江水泥资产组	1,838,180,912.49			1,838,180,912.49
中联河南水泥资产组	298,583,215.66			298,583,215.66
中联山东水泥资产组	246,020,167.45			246,020,167.45
中南水泥湖南资产组	724,971,827.46			724,971,827.46
北方水泥	3,213,386,510.48	87,709,172.89		3,301,095,683.37
其他	36,838,503.57			36,838,503.57
5. 其他	82,063,705.09			82,063,705.09
合计	18,309,097,847.98	87,709,172.89	11,930,015.50	18,384,877,005.37

(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	1,528,767,358.81	62,724,711.01	89,097,731.64	7,157,997.00	1,495,236,341.18
厂区道路改造支出	253,298,274.36	25,486,692.80	14,050,721.94	941,414.57	263,792,830.65
技术改造支出	472,771,607.94	22,625,790.61	43,577,000.14	4,557,766.42	447,262,631.99
矿山剥离费	595,176,955.55	92,636,042.63	55,536,262.31	-4,011,749.58	636,288,485.45
矿山改造支出	1,251,379,331.99	24,131,647.92	61,669,160.46	12,390,961.64	1,201,450,857.81
装修支出	267,251,447.86	15,745,562.39	32,351,800.39	293,494.47	250,351,715.39

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	本期转出	期末余额
咨询服务费	6,406,623.50	312,858.02	421,197.07		6,298,284.45
租赁费	60,338,067.68	26,709,089.07	18,894,538.51	9,805.14	68,142,813.10
绿化工程支出	188,589,226.46	6,411,055.65	16,115,845.40	-293,494.47	179,177,931.18
安全设施支出	27,059,329.60	636,830.90	4,699,150.97		22,997,009.53
项目代理费	13,519,768.90		10,844,803.22		2,674,965.68
工程费	234,847,620.87	10,902,189.49	24,750,579.35		220,999,231.01
保函手续费	4,382,552.24	1,460,390.75	3,058,588.19		2,784,354.80
环保防护区改造费	89,742,289.02	12,668,682.55	5,305,544.99		97,105,426.58
矿山复垦费	175,427,305.88	6,758,871.30	16,878,303.10		165,307,874.08
其他	651,002,936.47	157,983,204.83	137,422,790.51	33,815,249.82	637,748,100.97
<u>合计</u>	<u>5,819,960,697.13</u>	<u>467,193,619.92</u>	<u>534,674,018.19</u>	<u>54,861,445.01</u>	<u>5,697,618,853.85</u>

(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 资产/负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税 资产/负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异
<u>一、递延所得税资产</u>	<u>9,223,669,009.26</u>	<u>41,780,909,926.90</u>	<u>9,247,601,959.92</u>	<u>47,608,995,908.80</u>
减值准备	3,500,627,387.27	16,857,470,422.99	3,315,043,051.85	16,850,832,449.25
公允价值计量变动计入损益的资产、负债	172,568,679.48	752,981,840.53	172,563,211.19	752,945,385.27
合并抵消内部未实现收益	1,677,171,140.88	6,667,298,149.51	1,687,529,059.56	11,435,290,391.01
会计和税法对收入确认的暂时性差异	70,256,830.94	435,084,259.42	87,123,105.16	559,399,592.90
已计提未支付的职工薪酬	29,016,122.84	191,543,042.34	29,369,514.86	192,821,605.93
预提费用	75,762,424.97	419,790,330.35	76,156,369.23	424,563,740.39
预计负债	647,860,428.98	2,871,723,521.25	662,646,413.40	2,933,202,565.38
租赁负债	264,541,653.47	1,147,748,039.28	294,010,715.65	1,335,503,482.74
已缴纳企业所得税的与资产相关的政府补助	194,580,882.39	1,073,827,686.75	195,133,802.59	1,095,294,539.81
可弥补的税务亏损	2,363,005,175.54	10,252,687,599.49	2,503,272,799.96	10,847,096,532.92
专项应付款	7,435,218.65	41,117,276.85	4,329,824.74	28,865,498.27
固定资产折旧方法\折旧年限导致会计折旧比税法多	89,280,467.46	484,356,972.58	87,911,622.24	472,729,867.37
无形资产会计摊销比税法多	114,118,641.39	489,207,611.08	114,118,641.39	572,588,819.51
其他	17,443,955.00	96,073,174.48	18,393,828.10	107,861,438.05
<u>二、递延所得税负债</u>	<u>3,415,895,749.23</u>	<u>15,521,637,930.91</u>	<u>3,509,271,904.02</u>	<u>16,269,501,469.61</u>

项目	期末余额		年初余额	
	递延所得税	可抵扣/应纳税	递延所得税	可抵扣/应纳税
	资产/负债	暂时性差异	资产/负债	暂时性差异
公允价值计量变动计入损益的资产、负债	270,847,147.79	1,106,280,126.89	272,944,664.93	1,065,671,792.36
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	1,199,889,568.57	5,871,608,769.55	1,208,510,560.50	6,067,261,824.82
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	1,162,892,191.79	4,898,485,665.26	1,192,721,059.79	5,266,379,349.23
投资性房地产	518,238.61	2,974,547.45	581,782.66	3,398,174.45
合并抵消内部未实现损失产生的递延所得税	675,636.39	2,702,545.56	675,636.39	2,702,545.56
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	1,402,043.94	8,583,059.20	1,402,043.95	8,583,059.20
其他资产评估增值	62,854,621.88	252,832,929.44	68,219,643.23	270,628,414.37
其他长期资产会计比计税基础高	487,733,996.89	2,118,276,146.65	534,105,204.10	2,315,729,827.62
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	18,441,495.89	115,103,576.08	19,470,500.99	124,355,917.17

(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	30,289,315.86	34,823,376.77
结算期一年以上的合同资产		770,616.17
厂区搬迁项目	123,810,784.69	150,517,190.17
预付工程款	731,595,368.95	562,415,193.64
预付设备款	668,414,205.51	279,729,730.55
预付购买子公司股权款		125,440,800.00
预付土地出让金	220,930,667.49	210,273,784.66
预付采矿权	904,488,643.70	925,877,034.25
预付其他无形资产采购款	90,012,665.96	87,575,586.93
其他	661,566,726.87	760,856,616.55
<u>合计</u>	<u>3,431,108,379.03</u>	<u>3,138,279,929.69</u>

(二十七) 短期借款

项目	期末余额	年初余额
信用借款	52,380,652,667.06	43,932,885,275.23

项目	期末余额	年初余额
保证借款	191,851,975.82	404,033,622.72
抵押借款	104,930,593.77	82,505,724.05
质押借款	133,884,409.71	238,644,108.80
<u>合计</u>	<u>52,811,319,646.36</u>	<u>44,658,068,730.80</u>

(二十八) 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	11,634,223,439.54	13,503,006,264.66
商业承兑汇票	1,807,951,649.08	2,560,201,579.67
<u>合计</u>	<u>13,442,175,088.62</u>	<u>16,063,207,844.33</u>

(二十九) 应付账款

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	38,366,777,460.93	36,352,183,423.20
1-2 年 (含 2 年)	5,831,094,807.15	5,714,820,177.60
2-3 年 (含 3 年)	2,102,742,745.56	1,955,822,007.82
3 年以上	3,326,833,497.62	2,958,140,349.50
<u>合计</u>	<u>49,627,448,511.26</u>	<u>46,980,965,958.12</u>

(三十) 预收账款

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	32,763,486.76	23,062,166.09
1-2 年 (含 2 年)	3,532,201.97	3,047,615.99
2-3 年 (含 3 年)	3,358,581.14	2,448,203.00
3 年以上	351,700.00	52,600.00
<u>合计</u>	<u>40,005,969.87</u>	<u>28,610,585.08</u>

(三十一) 合同负债

项目	期末余额	年初余额
合同负债	13,169,761,280.04	11,378,914,937.07
减：列示于其他非流动负债的合同负债	7,977,551.58	11,401,688.03
<u>合计</u>	<u>13,161,783,728.46</u>	<u>11,367,513,249.04</u>

（三十二） 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,419,887,213.11	9,242,172,189.30	10,095,891,070.54	1,566,168,331.87
二、离职后福利设定提存计划	51,742,645.09	1,209,241,659.99	1,207,676,121.44	53,308,183.64
三、辞退福利	52,531,299.20	153,597,692.73	177,313,013.79	28,815,978.14
四、其他	3,455,185.68	27,089,739.39	27,036,359.83	3,508,565.24
<u>合计</u>	<u>2,527,616,343.08</u>	<u>10,632,101,281.41</u>	<u>11,507,916,565.60</u>	<u>1,651,801,058.89</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	1,793,177,550.68	7,172,616,100.30	8,036,983,318.80	928,810,332.18
二、职工福利费	7,979,309.10	522,335,515.56	530,229,099.79	85,724.87
三、社会保险费	17,808,317.98	584,395,681.24	584,461,195.48	17,742,803.74
其中：1. 医疗保险费	15,326,099.79	517,258,958.03	517,474,354.20	15,110,703.62
2. 工伤保险费	1,270,831.47	60,442,292.69	60,427,402.63	1,285,721.53
3. 生育保险费	1,211,386.72	6,694,430.52	6,559,438.65	1,346,378.59
四、住房公积金	16,843,771.65	579,284,979.52	578,857,578.12	17,271,173.05
五、工会经费和职工教育经费	576,815,654.92	159,341,500.29	140,856,427.10	595,300,728.11
六、短期带薪缺勤				
七、其他短期薪酬	7,262,608.78	224,198,412.39	224,503,451.25	6,957,569.92
<u>合计</u>	<u>2,419,887,213.11</u>	<u>9,242,172,189.30</u>	<u>10,095,891,070.54</u>	<u>1,566,168,331.87</u>

3. 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	22,499,609.15	950,914,003.38	949,077,203.34	24,336,409.19
二、失业保险费	2,219,356.77	35,830,039.81	35,700,167.19	2,349,229.39
三、企业年金缴费	27,023,679.17	222,497,616.80	222,898,750.91	26,622,545.06
四、其他				
<u>合计</u>	<u>51,742,645.09</u>	<u>1,209,241,659.99</u>	<u>1,207,676,121.44</u>	<u>53,308,183.64</u>

（三十三） 应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	819,730,156.83	840,125,811.81

项目	期末余额	年初余额
消费税	3,051,197.79	3,225,060.94
资源税	88,788,062.05	84,376,959.22
企业所得税	969,611,507.56	1,348,034,394.58
城市维护建设税	28,981,940.25	28,495,390.94
房产税	114,556,711.12	128,019,548.29
土地使用税	109,836,669.66	125,181,436.05
个人所得税	87,056,453.69	100,343,969.31
教育费附加	25,239,858.34	24,533,871.31
其他税费	206,862,915.30	209,111,401.89
<u>合计</u>	<u>2,453,715,472.59</u>	<u>2,891,447,844.34</u>

(三十四) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息	1,432,858.74	
应付股利	648,211,028.32	630,696,310.15
其他应付款	11,539,385,972.99	11,713,098,031.09
<u>合计</u>	<u>12,189,029,860.05</u>	<u>12,343,794,341.24</u>

1. 应付利息

项目	期末余额	年初余额
其他	1,432,858.74	
<u>合计</u>	<u>1,432,858.74</u>	

3. 应付股利情况

项目	期末余额	年初余额
安阳中海新材料有限公司	150,000,000.00	150,000,000.00
天水永固水泥有限责任公司	61,580,000.01	61,580,000.01
中国巨石股份有限公司	49,854,661.47	
辽源金刚水泥（集团）有限公司	42,547,986.81	
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
中国长城资产管理股份有限公司甘肃省分公司	26,398,627.54	22,379,827.54
中国建材国际工程集团有限公司	21,717,689.28	

项目	期末余额	年初余额
张梦可	20,880,000.00	20,880,000.00
安徽珍珠水泥集团股份有限公司	16,065,412.95	16,065,412.95
个人股东	13,609,532.97	13,609,532.97
中国东方资产管理股份有限公司甘肃省分公司	11,910,607.51	8,877,807.51
张琴花	10,737,707.51	10,737,707.51
亨达（香港）国际投资公司	10,457,670.94	10,457,670.94
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
合肥金星智控科技股份有限公司	7,716,920.43	7,716,920.43
贾成群	7,200,000.00	7,200,000.00
余明军	7,200,000.00	7,200,000.00
徐州市国有资产投资经营有限公司	6,207,308.00	6,207,308.00
合肥纳吉兰股权投资合伙企业（有限合伙）	5,849,400.00	5,849,400.00
中国建筑材料科学研究总院有限公司		14,000,000.00
平潭综合实验区城市投资建设集团有限公司		13,300,000.00
福建省福能新型建材有限责任公司		7,500,000.00
杭州五创信息科技有限公司		6,295,000.00
浙江尖峰水泥有限公司		33,340,000.00
浙江三狮集团有限公司		5,749,624.85
中非发展基金有限公司		5,350,674.00
SK		9,096,686.23
小额汇总填列	92,044,105.68	101,069,339.99
<u>合计</u>	<u>648,211,028.32</u>	<u>630,696,310.15</u>

3. 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	4,515,344,658.46	4,716,382,334.63
1-2 年（含 2 年）	1,339,141,284.71	2,203,285,787.37
2-3 年（含 3 年）	1,492,390,882.85	921,147,771.40
3 年以上	4,192,509,146.97	3,872,282,137.69
<u>合计</u>	<u>11,539,385,972.99</u>	<u>11,713,098,031.09</u>

(三十五) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	28,702,017,470.78	32,451,027,954.21
一年内到期的应付债券	8,941,854,426.43	6,287,795,907.96
一年内到期的长期应付款	1,158,051,473.18	1,352,035,588.33
一年内到期的租赁负债	345,099,818.92	396,975,973.11
<u>合计</u>	<u>39,147,023,189.31</u>	<u>40,487,835,423.61</u>

(三十六) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
短期融资债券	4,315,766,657.54	2,209,189,315.06
预提费用	163,725,893.71	82,262,366.44
待转销项税额	884,306,590.99	770,150,168.22
中建材联合投资有限公司借款	820,149,200.00	820,149,200.00
其他	213,213,119.25	497,765,957.66
<u>合计</u>	<u>6,397,161,461.49</u>	<u>4,379,517,007.38</u>

(三十七) 长期借款

项目	期末余额	年初余额	期末利率区间(%)
信用借款	69,720,871,472.57	65,570,873,227.69	1.00-4.25
保证借款	5,449,718,777.93	5,591,520,241.32	2.00-3.85
抵押借款	7,882,359,381.49	7,996,198,330.02	2.00-8.00
<u>合计</u>	<u>83,052,949,631.99</u>	<u>79,158,591,799.03</u>	—

(三十八) 应付债券

1. 应付债券

项目	期末余额	年初余额
24 中材 K2	800,000,000.00	800,000,000.00
25 中材 K3	700,000,000.00	700,000,000.00
五年期公司债券	700,000,000.00	700,000,000.00
三年期科创债	700,000,000.00	
24 天山 K1		1,998,011,365.01
24 天材 K3	997,750,604.91	997,378,413.41
25 天山材料 MTN001	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

项目	期末余额	年初余额
26 天山材料 MTN002	1,500,000,000.00	
26 南方水泥 MTN001	1,500,000,000.00	
24 西南水泥 MTN001		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
25 西南水泥 MTN001	500,000,000.00	500,000,000.00
19 建材 09	2,389,479,307.60	2,336,415,961.96
19 建材 14	722,623,293.59	707,068,995.53
24 建材 K2		1,521,707,105.39
24 建材 K5	1,530,022,778.73	1,512,187,085.73
24 建材 K6	1,525,591,300.65	1,509,616,389.75
24 建材 K8	1,014,345,814.05	1,003,004,911.65
24 建材 K9	2,027,966,707.84	2,004,166,855.84
25 建材 K11	1,006,809,461.64	1,015,110,022.27
25 建材 K12	1,005,789,043.15	1,014,747,402.29
25 建材 K13	1,012,623,106.92	1,002,752,496.66
建材 K16	3,030,629,939.57	3,000,731,375.57
建材 K17	2,012,924,577.05	
建材 K20	2,006,675,499.63	
建材 K22	801,058,062.32	
24 中建材 MTN001	1,528,217,118.53	1,512,678,131.03
<u>合计</u>	<u>31,512,506,616.18</u>	<u>27,335,576,512.09</u>

(三十九) 优先股、永续债等金融工具

1. 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具情况

发行在外的 金融工具	发行时间	会计 分类	股利率 或利息 率 (%)	发行 价格	数量	金额	到期日 或续期 情况
23 建材科技创 新永续期公司 债 YK06	2023/8/3	其他权 益工具	3.05	100.00	8,000,000.00	800,000,000.00	永续期公 司债
23 建材科技创 新永续期公司 债 YK08	2023/8/24	其他权 益工具	2.90	100.00	10,000,000.00	1,000,000,000.00	永续期公 司债

发行在外的 金融工具	发行时间	会计 分类	股利率 或利息 率(%)	发行 价格	数量	金额	到期日 或续期 情况
建材 YK11	2025/2/24	其他权益工具	2.08	100.00	20,000,000.00	2,000,000,000.00	永续期公司债
建材 YK12	2025/2/24	其他权益工具	2.13	100.00	10,000,000.00	1,000,000,000.00	永续期公司债
建材 YK13	2025/4/10	其他权益工具	1.99	100.00	8,000,000.00	800,000,000.00	永续期公司债
建材 YK14	2025/4/10	其他权益工具	2.07	100.00	8,000,000.00	800,000,000.00	永续期公司债
建材 YK15	2025/6/3	其他权益工具	1.90	100.00	5,000,000.00	500,000,000.00	永续期公司债
建材 YK16	2025/6/3	其他权益工具	2.06	100.00	8,000,000.00	800,000,000.00	永续期公司债
建材 YK18	2025/7/3	其他权益工具	1.95	100.00	10,000,000.00	1,000,000,000.00	永续期公司债
建材 YK19	2025/7/28	其他权益工具	1.98	100.00	15,000,000.00	1,500,000,000.00	永续期公司债
建材 YK20	2025/7/28	其他权益工具	2.05	100.00	15,000,000.00	1,500,000,000.00	永续期公司债
建材 YK21	2025/10/16	其他权益工具	2.10	100.00	21,000,000.00	2,100,000,000.00	永续期公司债
合计	—	—	—	—	—	<u>13,800,000,000.00</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
23 建材科技创新永续期公司债 YK02	10,000,000.00	997,540,000.00		2,460,000.00	10,000,000.00	1,000,000,000.00		
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 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		1,660,000.00	10,000,000.00	1,000,000,000.00		
建材 YK11	20,000,000.00	1,995,200,000.00					20,000,000.00	1,995,200,000.00
建材 YK12	10,000,000.00	996,000,000.00					10,000,000.00	996,000,000.00
建材 YK13	8,000,000.00	798,272,000.00					8,000,000.00	798,272,000.00
建材 YK14	8,000,000.00	797,120,000.00					8,000,000.00	797,120,000.00
建材 YK15	5,000,000.00	498,920,000.00					5,000,000.00	498,920,000.00
建材 YK16	8,000,000.00	797,120,000.00					8,000,000.00	797,120,000.00
建材 YK18	10,000,000.00	996,000,000.00					10,000,000.00	996,000,000.00
建材 YK19	15,000,000.00	1,496,400,000.00					15,000,000.00	1,496,400,000.00
建材 YK20	15,000,000.00	1,494,000,000.00					15,000,000.00	1,494,000,000.00
建材 YK21	21,000,000.00	2,094,960,000.00					21,000,000.00	2,094,960,000.00
合计	<u>158,000,000.00</u>	<u>15,755,444,000.00</u>		<u>4,120,000.00</u>	<u>20,000,000.00</u>	<u>2,000,000,000.00</u>	<u>138,000,000.00</u>	<u>13,759,564,000.00</u>

4. 股利（或利息）的设置机制

金融工具名称	票面利率 (%)	利率不变的期间	不行使赎回权的利率重置方式
23 建材科技创新永续期 公司债 YK06	3.05	前三个计息年度	第四个计息年度起,票面利率每三年重置一次
23 建材科技创新永续期 公司债 YK08	2.90	前三个计息年度	第四个计息年度起,票面利率每三年重置一次
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	1.90	前三个计息年度	第四个计息年度起,票面利率每三年重置一次
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
建材 YK18	1.95	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 YK19	1.98	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 YK20	2.05	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 YK21	2.10	前三个计息年度	第四个计息年度起,票面利率每三年重置一次

(四十) 租赁负债

项目	期末余额	年初余额
租赁付款额	2,255,346,072.76	3,211,518,529.35
减: 未确认的融资费用	201,484,864.48	880,264,819.21
小计	<u>2,053,861,208.28</u>	<u>2,331,253,710.14</u>
减: 重分类至一年内到期的非流动负债	345,099,818.92	396,975,973.11
合计	<u>1,708,761,389.36</u>	<u>1,934,277,737.03</u>

(四十一) 长期应付款

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款	2,897,732,027.07	650,772,334.51	402,188,278.49	3,146,316,083.09
专项应付款	267,245,819.19	1,236,878.38	125,952,662.62	142,530,034.95
合计	<u>3,164,977,846.26</u>	<u>652,009,212.89</u>	<u>528,140,941.11</u>	<u>3,288,846,118.04</u>

1. 期末重要的长期应付款

项目	期末余额	年初余额
<u>合计</u>	<u>2,247,162,343.67</u>	<u>2,071,874,142.70</u>
其中：昆仑金融租赁有限责任公司	466,089,377.21	606,998,068.24
建德市规划和自然资源局	589,064,000.00	589,064,000.00
安阳市自然资源和规划局	357,000,000.00	401,625,000.00
中国外贸金融租赁有限公司	229,187,074.46	254,187,074.46
驻马店市自然资源和规划局	220,000,000.00	220,000,000.00
重庆市永川区规划和自然资源局	385,821,892.00	

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>119,040,000.00</u>			<u>119,040,000.00</u>
其中：中国中材集团有限公司	67,160,000.00			67,160,000.00
30 万吨/年活性氧化钙回转窑生产项目	31,100,000.00			31,100,000.00
揭榜挂帅资金-新梨干法水泥生产线 生物质燃料替代化石地料苗能降破技术	15,360,000.00			15,360,000.00
湖南省发展和改革委员会	5,420,000.00			5,420,000.00

(四十二) 长期应付职工薪酬

项目	期末余额	年初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	327,071,963.42	343,447,192.46
二、辞退福利	13,411,000.00	12,615,039.11
三、其他长期福利		
<u>合计</u>	<u>340,482,963.42</u>	<u>356,062,231.57</u>

(四十三) 预计负债

项目	期末余额	年初余额
未决诉讼	1,323,811.90	1,312,374.23
产品质量保证	283,077,659.37	251,802,592.67
辞退福利	30,808,797.70	33,603,496.00
待执行的亏损合同	69,026,538.36	68,270,073.10
弃置费用	2,920,638,267.90	2,905,032,039.82
土地拆迁补偿	65,500,000.00	78,253,900.00

项目	期末余额	年初余额
税务争议	10,998,096.90	
其他	48,403,452.34	47,491,255.35
<u>合计</u>	<u>3,429,776,624.47</u>	<u>3,385,765,731.17</u>

(四十四) 递延收益

项目/类别	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	2,259,985,422.46	132,055,574.89	178,937,831.84	2,213,103,165.51
未实现售后租回损益	7,004,679.42		1,487,853.83	5,516,825.59
其他	11,720,908.29		10,250,211.00	1,470,697.29
<u>合计</u>	<u>2,278,711,010.17</u>	<u>132,055,574.89</u>	<u>190,675,896.67</u>	<u>2,220,090,688.39</u>

(四十五) 其他非流动负债

项目/类别	期末余额	年初余额
未实现售后租回损益	17,821.16	17,821.16
结算期一年以上的合同负债	7,977,551.58	11,401,688.03
待转销项税额		417,703.52
限制性股票回购义务	142,229,361.45	217,717,912.50
<u>合计</u>	<u>150,224,734.19</u>	<u>229,555,125.21</u>

(四十六) 股本

投资者名称	年初余额			期末余额		
	投资金额	所占比例 (%)	本期增加	本期减少	投资金额	所占比例 (%)
1. 内资股	<u>3,876,624,162.00</u>	<u>51.06</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	47.59			3,613,305,981.00	47.59
中国建材集团有限公司	628,592,008.00	8.28			628,592,008.00	8.28
凯盛科技集团有限公司	1,270,254,437.00	16.73			1,270,254,437.00	16.73
北新建材集团有限公司	1,485,566,956.00	19.56			1,485,566,956.00	19.56
中建材联合投资有限公司	227,719,530.00	3.00			227,719,530.00	3.00
中国建筑材料科学研究总院有限公司	1,173,050.00	0.02			1,173,050.00	0.02
泰安市财金产业发展	263,318,181.00	3.47			263,318,181.00	3.47

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 (%)
有限公司						
2. 流通股	<u>3,716,397,196.00</u>	<u>48.94</u>			<u>3,716,397,196.00</u>	<u>48.94</u>
中国建材集团及其关 联方	183,964,000.00	2.42			183,964,000.00	2.42
中建材联合投资有限公 司	168,628,000.00	2.22			168,628,000.00	2.22
中国建材集团有限公司	8,536,000.00	0.11			8,536,000.00	0.11
中国中材投资（香港） 有限公司	6,800,000.00	0.09			6,800,000.00	0.09
其他 H 股（含转全流通 H 股）	3,532,433,196.00	46.52			3,532,433,196.00	46.52
合计	<u>7,593,021,358.00</u>	<u>100.00</u>			<u>7,593,021,358.00</u>	<u>100.00</u>

(四十七) 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
23 建材科技创新永续期公司债 YK02	10,000,000.00	997,540,000.00		2,460,000.00	10,000,000.00	1,000,000,000.00		
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 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		1,660,000.00	10,000,000.00	1,000,000,000.00		
建材 YK11	20,000,000.00	1,995,200,000.00					20,000,000.00	1,995,200,000.00
建材 YK12	10,000,000.00	996,000,000.00					10,000,000.00	996,000,000.00
建材 YK13	8,000,000.00	798,272,000.00					8,000,000.00	798,272,000.00
建材 YK14	8,000,000.00	797,120,000.00					8,000,000.00	797,120,000.00
建材 YK15	5,000,000.00	498,920,000.00					5,000,000.00	498,920,000.00
建材 YK16	8,000,000.00	797,120,000.00					8,000,000.00	797,120,000.00
建材 YK18	10,000,000.00	996,000,000.00					10,000,000.00	996,000,000.00
建材 YK19	15,000,000.00	1,496,400,000.00					15,000,000.00	1,496,400,000.00
建材 YK20	15,000,000.00	1,494,000,000.00					15,000,000.00	1,494,000,000.00
建材 YK21	21,000,000.00	2,094,960,000.00					21,000,000.00	2,094,960,000.00
合计	<u>158,000,000.00</u>	<u>15,755,444,000.00</u>		<u>4,120,000.00</u>	<u>20,000,000.00</u>	<u>2,000,000,000.00</u>	<u>138,000,000.00</u>	<u>13,759,564,000.00</u>

(四十八) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（股本）溢价	4,937,385,177.11	1,877,000.00	9,794,304.64	4,929,467,872.47
二、其他资本公积	2,440,123,286.62	31,202,724.06	2,370,891.93	2,468,955,118.75
合计	<u>7,377,508,463.73</u>	<u>33,079,724.06</u>	<u>12,165,196.57</u>	<u>7,398,422,991.22</u>

(四十九) 专项储备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	729,631,044.64	376,122,590.61	328,342,750.49	777,410,884.76
其他	5,114,597.84	4,553,575.48	2,242,053.06	7,426,120.26
合计	<u>734,745,642.48</u>	<u>380,676,166.09</u>	<u>330,584,803.55</u>	<u>784,837,005.02</u>

(五十) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	6,036,333,258.14			6,036,333,258.14
合计	<u>6,036,333,258.14</u>			<u>6,036,333,258.14</u>

(五十一) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末未分配利润	73,718,961,680.29	78,656,176,999.20
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	73,718,961,680.29	78,656,176,999.20
本期增加额	-661,192,834.55	-3,266,837,944.35
其中：本期净利润转入	-661,192,834.55	-3,266,837,944.35
本期减少额	1,315,613,203.70	1,670,377,374.56
其中：本期提取盈余公积数		
本期分配现金股利数	1,138,953,203.70	1,199,697,374.56
提取职工福利基金		
其他减少	176,660,000.00	470,680,000.00
本期期末余额	<u>71,742,155,642.04</u>	<u>73,718,961,680.29</u>

(五十二) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	<u>82,378,614,516.75</u>	<u>67,573,651,031.46</u>	<u>84,045,151,314.51</u>	<u>66,590,129,763.05</u>
其中：水泥	20,396,196,210.55	18,254,326,907.43	24,687,053,408.47	19,389,583,877.16
商品混凝土	8,552,295,059.33	7,318,003,304.05	10,437,733,285.17	9,016,094,034.99
骨料	2,102,502,945.18	1,490,854,026.38	2,196,607,227.71	1,554,670,983.43
工程服务	16,065,779,652.36	13,186,406,259.09	15,434,313,004.57	12,628,991,922.11
新材料	22,589,244,472.03	17,115,744,261.88	19,434,636,611.95	14,308,746,994.04
其他	12,672,596,177.30	10,208,316,272.63	11,854,807,776.64	9,692,041,951.32
2. 其他业务小计	<u>1,522,713,777.04</u>	<u>811,486,123.35</u>	<u>1,839,735,729.71</u>	<u>1,076,452,294.40</u>
其中：销售材料	694,232,498.34	542,244,286.74	830,306,260.51	642,673,235.12
租赁收入	181,196,867.46	56,571,689.68	218,947,620.26	73,633,697.00
加工收入	40,566,732.31	19,850,291.24	43,694,623.45	19,384,847.41
电力销售收入	104,517,142.02	48,928,655.45	139,251,544.90	99,199,348.45
技术服务收入	119,462,202.98	49,043,867.96	140,966,087.39	62,398,442.37
运输收入	70,374,478.42	52,964,405.53	63,232,202.53	43,557,554.88
商标使用权收入			16,032,018.95	
劳务收入	107,362,803.17	9,267,183.69	46,743,444.09	36,086,507.91
安装收入	1,448,479.74	1,165,192.95	7,825,824.43	5,374,213.36
维修收入	42,859.08	33,865.31	3,937,744.59	38,684.78
其他	203,509,713.52	31,416,684.80	328,798,358.61	94,105,763.12
合计	<u>83,901,328,293.79</u>	<u>68,385,137,154.81</u>	<u>85,884,887,044.22</u>	<u>67,666,582,057.45</u>

(五十三) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,089,684,196.96	1,031,983,311.98
折旧、摊销费	60,913,172.91	59,669,957.40
招待费	34,996,213.03	84,923,151.87
销售服务费	92,346,296.08	130,177,844.43
修理费	6,255,417.44	32,986,648.08
差旅费	112,919,699.06	111,448,671.19
办公费	9,783,509.88	14,460,763.49
销售提成	16,738,634.05	44,491,089.63

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	97,896,565.95	79,408,361.30
其他	305,377,340.66	340,061,942.81
<u>合计</u>	<u>1,826,911,046.02</u>	<u>1,929,611,742.18</u>

(五十四) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,991,610,198.07	2,966,553,133.23
无形资产摊销	737,006,190.89	719,927,023.46
固定资产折旧费	470,093,871.83	544,939,401.32
修理费	31,738,585.06	42,985,525.34
停工损失	606,772,021.64	447,137,416.04
长期待摊费用摊销	129,079,946.06	111,695,136.48
聘请中介机构费用	125,930,077.60	116,677,525.93
办公费	95,602,544.98	96,608,765.20
辞退福利	149,338,637.14	156,647,329.79
水电费	65,781,402.76	74,212,610.05
咨询费	62,135,180.34	68,572,902.89
其他	953,400,423.49	906,668,472.05
<u>合计</u>	<u>6,418,489,079.86</u>	<u>6,252,625,241.78</u>

(五十五) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
一. 人员人工费用	834,761,375.97	934,442,287.96
二. 直接投入费用	1,050,418,229.56	1,344,500,190.09
三. 折旧费用	109,112,149.97	110,319,092.15
四. 无形资产摊销	55,339,490.69	57,123,132.21
五. 新产品设计费等	11,438,691.90	4,130,515.11
六. 其他相关费用	40,602,535.05	58,077,844.99
七. 委托外部机构或个人进行研发活动所发生的费用	31,055,130.53	20,864,826.27
<u>合计</u>	<u>2,132,727,603.67</u>	<u>2,529,457,888.78</u>

(五十六) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,356,639,082.49	2,594,920,213.88
减：利息收入	381,050,765.99	308,767,958.23
减：汇兑收益	94,700,930.22	321,549,254.60
汇兑损失	346,568,552.90	165,921,060.36
金融机构手续费	60,879,578.83	61,261,853.06
其他	-12,334,756.48	40,744,198.19
<u>合计</u>	<u>2,276,000,761.53</u>	<u>2,232,530,112.66</u>

(五十七) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
资源综合利用增值税即征即退	110,411,010.61	150,967,979.93
个税返还	9,390,367.53	12,289,703.83
其它政府补助	416,702,221.32	619,270,584.40
<u>合计</u>	<u>536,503,599.46</u>	<u>782,528,268.16</u>

(五十八) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	849,436,397.23	674,707,494.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-70,779,958.14	41,128,789.37
处置长期股权投资产生的投资收益	83,224,057.19	118,709,035.12
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	49,509,981.13	114,724,564.62
处置交易性金融资产取得的投资收益	13,853,038.24	17,675,037.79
债权投资持有期间的投资收益		255,479.45
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		
处置其他债权投资取得的投资收益	-676,204.09	-790,480.82
处置交易性金融负债收益		
理财收益	10,837,154.31	37,401,154.36
其他	-8,449,229.95	-4,864,744.17
<u>合计</u>	<u>926,955,235.92</u>	<u>999,040,274.90</u>

(五十九) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	189,422,539.56	-10,120,306.40
其中：外汇远期合约		-9,791.53
开放式货币基金		
衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-2,101,766.76	601,800.00
交易性金融负债		
其中：外汇远期合约		
其他		-17,675,037.79
<u>合计</u>	<u>187,320,772.80</u>	<u>-27,193,544.19</u>

(六十) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,139,516,387.15	-370,969,519.82
其他金融资产减值损失	-10,643,034.17	
其他	35,518,809.11	-262,826.35
<u>合计</u>	<u>-1,114,640,612.21</u>	<u>-371,232,346.17</u>

(六十一) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-107,799,721.33	31,642,749.51
固定资产减值损失	-534,014,161.34	-15,062,519.81
合同资产减值损失	-4,890,106.66	-62,125,887.18
其他	-172,802,380.58	-639,744.86
<u>合计</u>	<u>-819,506,369.91</u>	<u>-46,185,402.34</u>

(六十二) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
固定资产	21,328,163.79	54,176,121.70	21,328,163.79
无形资产	175,455,078.25	35,099,337.23	175,455,078.25
在建工程		100,338.31	
投资性房地产	92,175,869.65	-133,143.03	92,175,869.65
其他非流动资产	42,038,785.62	-14,713.06	42,038,785.62

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
合计	<u>330,997,897.31</u>	<u>89,227,941.15</u>	<u>330,997,897.31</u>

(六十三) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	9,992,167.82	18,660,545.72	9,992,167.82
经批准无需支付的应付款项	38,334,953.78	46,893,600.00	38,334,953.78
罚没利得	14,089,226.33	10,206,586.30	14,089,226.33
保险赔偿收入	5,471,069.37	3,164,283.05	5,471,069.37
违约金收入	13,894,791.60	17,457,803.27	13,894,791.60
预计负债转回收入	10,939.62	1,019,980.00	10,939.62
报废、毁损资产处置收入	9,910,642.14	6,188,970.95	9,910,642.14
其他	176,588,913.41	29,132,443.91	176,588,913.41
合计	<u>268,292,704.07</u>	<u>132,724,213.20</u>	<u>268,292,704.07</u>

(六十四) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	699,029.74	51,089,539.44	699,029.74
赔偿金支出	23,176,307.46	55,078,766.92	23,176,307.46
预计未决诉讼损失	4,509,267.14	-13,989,518.49	4,509,267.14
资产报废、毁损损失	5,906,298.65	7,201,909.19	5,906,298.65
罚没及滞纳金支出	48,828,572.97	44,982,160.68	48,828,572.97
其他	132,399,507.52	36,811,110.56	132,399,507.52
合计	<u>215,518,983.48</u>	<u>181,173,968.30</u>	<u>215,518,983.48</u>

(六十五) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,238,244,874.33	1,266,670,512.01
递延所得税调整	-74,404,731.86	-106,028,796.29
合计	<u>1,163,840,142.47</u>	<u>1,160,641,715.72</u>

(六十六) 归属于母公司所有者的其他综合收益

项目	本期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额
<u>一、不能重分类进损益的其他综合收益</u>	<u>266,003.82</u>	<u>138,287.62</u>	<u>127,716.20</u>
1. 重新计量设定受益计划变动额	266,003.82	138,287.62	127,716.20
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>-202,749,428.42</u>	<u>1,759,066.50</u>	<u>-204,508,494.92</u>
1. 权益法下可转进损益的其他综合收益	-72,036,977.79		-72,036,977.79
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	<u>-72,036,977.79</u>		<u>-72,036,977.79</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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	5,854,962.94	1,717,199.36	4,137,763.58
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	<u>5,854,962.94</u>	<u>1,717,199.36</u>	<u>4,137,763.58</u>
4. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
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			
5. 外币财务报表折算差额	-136,567,413.57	41,867.14	-136,609,280.71
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	<u>-136,567,413.57</u>	<u>41,867.14</u>	<u>-136,609,280.71</u>
<u>三、其他综合收益合计</u>	<u>-202,483,424.60</u>	<u>1,897,354.12</u>	<u>-204,380,778.72</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>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			

项目	上期发生额		税后净额
	税前金额	所得税	
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计			
4.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>
5.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>
三、其他综合收益合计	<u>26,331,297.09</u>	<u>1,852,416.27</u>	<u>24,478,880.82</u>

（六十七） 租赁

1. 经营租赁出租的资产情况

（1）以后年度将收到的最低租赁收款额

项目	金额
第 1 年	126,736,154.41
第 2 年	96,694,993.10
第 3 年	86,061,973.81
第 4 年	60,900,454.27
第 5 年	45,048,466.57
5 年以上	85,980,262.03
合计	<u>501,422,304.19</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	172,303,741.96	
机器设备	3,262,739,463.19	1,679,919,602.36		2,917,299,123.26	1,364,188,788.32	
合计	<u>3,262,739,463.19</u>	<u>1,679,919,602.36</u>		<u>3,349,789,903.67</u>	<u>1,536,492,530.28</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)	486,171,857.31
1 年以上 2 年以内 (含 2 年)	471,622,899.95
2 年以上 3 年以内 (含 3 年)	220,584,291.02
3 年以上	100,308,306.15
合计	<u>1,278,687,354.43</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	43,690,133.04
计入当期损益的短期租赁费用	108,900,816.45
计入当期损益的低价值资产租赁费用	1,031,044.73
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	5,063,278.66
转租使用权资产取得的收入	15,199,394.27
与租赁相关的总现金流出	191,335,112.50
售后租回交易产生的相关损益	-2,805,515.94

(六十八) 所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,344,041,665.79	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	123,153,423.95	银行承兑汇票质押
应收账款	99,100,000.00	应收账款保理
固定资产	1,236,933,112.05	抵押
在建工程	2,266,168,731.27	抵押
无形资产	6,476,321,509.31	抵押
合计数	<u>13,545,718,442.37</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		
应收股利	14,692,673.83	13,373,919.64
其他应收款	43,934,529,761.70	44,893,440,215.83
<u>合计</u>	<u>43,949,222,435.53</u>	<u>44,906,814,135.47</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		437,760,120.95	437,760,120.95	
中交设计咨询集团股份有限公司		14,692,673.83		14,692,673.83
中国中材国际工程股份有限公司		519,546,725.76	519,546,725.76	
中国巨石股份有限公司		223,355,290.40	223,355,290.40	
中材科技股份有限公司		438,719,578.14	438,719,578.14	
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		37,516,016.64	37,516,016.64	
中国建材集团财务有限公司		7,724,500.00	7,724,500.00	
<u>合计</u>	<u>13,373,919.64</u>	<u>1,679,314,905.72</u>	<u>1,677,996,151.53</u>	<u>14,692,673.83</u>

2. 其他应收款

账龄	期末数	年初数
1 年以内	12,399,168,149.56	3,466,338,878.38
1-2 年（含 2 年）	3,463,203,835.09	3,385,403,871.90
2-3 年（含 3 年）	2,410,554,730.38	14,796,509,010.39
3-4 年（含 4 年）	2,646,136,355.78	6,480,544,246.19
4-5 年（含 5 年）	6,344,554,106.13	2,529,174,020.11
5 年以上	16,711,443,994.47	14,235,695,909.34
<u>小计</u>	<u>43,975,061,171.41</u>	<u>44,893,665,936.31</u>
减：坏账准备	40,531,409.71	225,720.48
<u>合计</u>	<u>43,934,529,761.70</u>	<u>44,893,440,215.83</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
----	------	------	------	------

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	16,629,625,469.56	942,908,898.91	245,772,464.23	17,326,761,904.24
小计	<u>74,166,015,081.09</u>	<u>942,908,898.91</u>	<u>245,772,464.23</u>	<u>74,863,151,515.77</u>
减：长期投资减值准备	109,319,407.52			109,319,407.52
合计	<u>74,056,695,673.57</u>	<u>942,908,898.91</u>	<u>245,772,464.23</u>	<u>74,753,832,108.25</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>21,601,587.15</u>		<u>47,690,134.43</u>	
其中：固定资产出租收入	21,601,587.15		47,690,134.43	
合计	<u>21,601,587.15</u>		<u>47,690,134.43</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	1,433,542,441.49	1,316,553,590.69
权益法核算的长期股权投资收益	927,903,210.10	667,968,290.72
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	9,729,934.17	82,310,079.12
合计	<u>2,371,175,585.76</u>	<u>2,066,831,960.53</u>

五、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

（一）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。以上案件，西南水泥于 2024 年 4 月进一步向昆明中院申请不予执行该仲裁裁决程序，2025 年 10 月 27 日经昆明中院依法做出不予执行该仲裁裁决的裁定。自此，该案裁决书对西南水泥不再具有强制执行法律效力，西南水泥也无需履行相关支付义务。

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。该案件正在重新仲裁程序中。

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。2025 年 12 月 19 日法院裁判未支持云南永保诉讼请求，该案已结案。

（二）宁夏建材股份回购事项

经公司于 2026 年 8 月 25 日召开的 2026 年第三次临时股东会会议决议，同意公司使用自有资金，以集中竞价方式回购公司 A 股股份。本次回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），回购股份的价格不高于公司董事会审议通过回购决议前 30 个交易日公司 A 股股票交易均价的 150%，即不高于人民币 19.47 元/股。本次回购实施期限自公司股东会审议通过之日起不超过 3 个月。本次回购的股份将在公司披露回购结果暨股份变动公告后的三年内予以注销并减少公司注册资本。由股东会授权公司董事会及董事会授权人士具体办理本次回购股

份的相关事宜，授权自公司股东会审议通过本次回购方案之日起至授权事项办理完毕之日止。

（三）中材国际诉广西锦象水泥有限公司事项

2021年5月9日，公司与广西锦象水泥有限公司（以下简称“广西锦象”）签订《广西锦象水泥有限公司2×6000t/d熟料水泥生产线及年产600万吨骨料线EPC总承包合同书》，合同金额193,690.00万元。2024年8月20日，双方确认工程最终结算价款为1,959,518,834.00元（不含利息）。

因广西锦象未按合同约定支付工程款项，公司于2025年10月16日向广西壮族自治区来宾市中级人民法院提起民事诉讼，请求判令广西锦象支付欠付工程款854,633,588.30元，并支付相应利息、逾期利息及资金占用损失49,947,288.31元（暂计至2025年9月30日，实际主张计算至款项实际清偿之日止），前述款项暂合计904,580,876.61元；同时请求判令公司在工程价款854,633,588.30元范围内，对案涉“广西锦象水泥有限公司2×6000t/d熟料水泥生产线及年产600万吨骨料线”工程折价或者拍卖的价款享有建设工程价款优先受偿权。

同时，公司向来宾市中级人民法院申请诉讼财产保全，并于2025年11月10日收到(2025)桂13执保8号《财产保全告知书》，查封了广西锦象名下的中央控制室及中央化验室、水泥配料站等机械设备，查封了其名下位于象州县石龙镇G355国道旁的土地使用权；冻结了广西锦象持有的广西锦象矿业有限公司等4家子公司股权等。

2026年3月31日，来宾中院作出一审判决，判决基本支持了公司的诉讼请求，判决主要内容：一、被告广西锦象于本判决生效之日起十日内向公司支付工程款776,410,398.3元及利息。利息计算方式为：以776,410,398.3元为基数，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率，自2024年8月21日起计息至工程款实际付清之日止；二、被告广西锦象于本判决生效之日起十日内向公司支付延期付款利息47,239,471.23元；三、公司在被告广西锦象欠付其工程款776,410,398.3元范围内对案涉“广西锦象水泥有限公司2x6000td熟料水泥生产线及年产600万吨骨料线”工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权。

六、财务报表的批准

本期财务报表经公司董事会批准报出。

