



中国建材股份有限公司

2023年半年度报告

二〇二三年八月

(本页无正文，为《中国建材股份有限公司 2023 年半年度报告》之盖章页)



声明

本公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

声明	3
目录	4
释义	5
第一章 企业基本情况	6
一、企业基本情况	6
第二章 债务融资工具存续情况	7
一、债券存续情况	7
二、资信评级情况	10
三、特殊条款的触发和执行情况	10
四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况	12
第三章 报告期内重要事项	13
一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	13
二、报告期内合并报表范围重大变动	13
三、报告期内亏损情况	13
四、资产受限情况	13
五、对外担保情况	14
六、重大未决诉讼	14
七、信息披露事务管理制度变动情况	20
第四章 财务报告	21
第五章 备查文件	22
一、备查文件	22
二、备查地点	22
三、备查网站	22

释义

简称		释义
公司、本公司、发行人	指	中国建材股份有限公司
董事会	指	中国建材股份有限公司董事会
监事会	指	中国建材股份有限公司监事会
非金融企业债务融资工具/债务融资工具	指	具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券
交易商协会	指	中国银行间市场交易商协会
资信评级机构	指	联合资信评估股份有限公司
本报告、半年度报告	指	本公司根据有关法律、法规要求，定期披露的《中国建材股份有限公司 2023 年半年度报告》
公司章程	指	《中国建材股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期/报告期末	指	2023年1-6月/2023年6月末
工作日	指	国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
法定假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

(一) 公司基本情况

中文名称	中国建材股份有限公司
中文简称	中国建材
外文名称	China National Building Material Company Limited
外文缩写	CNBM
法定代表人	周育先
注册资本	843,477.0662 万元
实缴资本	843,477.0662 万元
注册地址	北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 (B 座)
办公地址	北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 (B 座)
邮政编码	100036
电子信箱	www.cnbm.com

(二) 债务融资工具信息披露事务负责人基本情况

姓名	裴鸿雁
职务	董事会秘书、首席会计师兼注册会计师
联系地址	北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 (B 座)
电话	010-68138371
传真	010-68138388
电子信箱	lam@cnbm.com.cn

第二章 债务融资工具存续情况

一、债券存续情况

截至本报告批准报出日存续的债券情况如下所示：

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国建材股份有限公司 2019 年度第四期中期票据(品种二)
债券简称	19 中建材 MTN004B
债券代码	101901388.IB
发行日	2019 年 10 月 17 日
起息日	2019 年 10 月 21 日
到期日	2024 年 10 月 21 日
债券余额	5.00
利率	4.28%
付息兑付方式	每年付息一次，本期中期票据附有赎回权，每个赎回日，公司有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期永续票据。如公司选择赎回，则于赎回日前 20 个工作日，由公司通过交易商协会认可的网站披露《提前赎回公告》；如公司选择不赎回，则于付息日前 20 个工作日，由公司通过交易商协会认可的网站披露《债券票面利率以及幅度调整的公告》
交易场所	银行间债券市场
主承销商	上海银行股份有限公司、中信证券股份有限公司
存续期管理机构（如有）	上海银行股份有限公司
受托管理人（如有）	不涉及

债券名称	中国建材股份有限公司 2020 年度第二期中期票据
债券简称	20 中建材 MTN002
债券代码	102000699.IB
发行日	2020 年 4 月 14 日
起息日	2020 年 4 月 15 日
到期日	2025 年 4 月 15 日
债券余额	10.00
利率	2.99%

付息兑付方式	每年付息一次，到期一次还本付息
交易场所	银行间债券市场
主承销商	恒丰银行股份有限公司
存续期管理机构（如有）	恒丰银行股份有限公司
受托管理人（如有）	不涉及

债券名称	中国建材股份有限公司 2020 年度第三期中期票据
债券简称	20 中建材 MTN003
债券代码	102001352.IB
发行日	2020 年 7 月 9 日
起息日	2020 年 7 月 9 日
到期日	2025 年 7 月 9 日
债券余额	10.00
利率	3.37%
付息兑付方式	每年付息一次，到期一次还本付息
交易场所	银行间债券市场
主承销商	恒丰银行股份有限公司
存续期管理机构（如有）	恒丰银行股份有限公司
受托管理人（如有）	不涉及

债券名称	中国建材股份有限公司 2022 年度第一期中期票据
债券简称	22 中建材 MTN001
债券代码	102280072.IB
发行日	2022 年 1 月 11 日
起息日	2022 年 1 月 13 日
到期日	2025 年 1 月 13 日
债券余额	20.00
利率	2.85%
付息兑付方式	到期一次还本付息
交易场所	银行间债券市场
主承销商	交通银行股份有限公司
存续期管理机构（如有）	交通银行股份有限公司

受托管理人（如有）	不涉及
-----------	-----

债券名称	中国建材股份有限公司 2022 年度第二期中期票据
债券简称	22 中建材 MTN002
债券代码	102280384.IB
发行日	2022 年 2 月 24 日
起息日	2022 年 2 月 28 日
到期日	2025 年 2 月 28 日
债券余额	20.00
利率	2.75%
付息兑付方式	按年付息，到期一次性还本
交易场所	银行间债券市场
主承销商	上海银行股份有限公司、北京银行股份有限公司
存续期管理机构（如有）	上海银行股份有限公司
受托管理人（如有）	不涉及

债券名称	中国建材股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券
债券简称	23 中建材 SCP001
债券代码	012380200.IB
发行日	2023 年 1 月 12 日
起息日	2023 年 1 月 12 日
到期日	2023 年 9 月 29 日
债券余额	10.00
利率	2.11%
付息兑付方式	到期一次还本付息
交易场所	银行间债券市场
主承销商	上海银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司
存续期管理机构（如有）	上海银行股份有限公司
受托管理人（如有）	不涉及

二、资信评级情况

经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体评级为 AAA，评级展望为稳定。报告期内不存在信用评级机构对发行人及债务融资工具的信用评级结果作出调整的情况。

三、特殊条款的触发和执行情况

债券名称	中国建材股份有限公司 2019 年度第四期中期票据(品种二)
债券简称	19 中建材 MTN004B
债券代码	101901388.IB
债券余额（亿元）	5.00
利率（%）	4.28
发行日	2019 年 10 月 17 日
起息日	2019 年 10 月 21 日
到期日	2024 年 10 月 21 日
下一行权日	2024 年 10 月 21 日
特殊条款	<p>赎回权：</p> <p>（一）赎回日：每个票面利率重置日为赎回日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息）。</p> <p>（二）赎回选择权：1.发行人按照赎回条款进行赎回；每个赎回日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期永续票据。2.发行人因会计政策变更进行赎回；若未来因法律，行政法规或国家统一的企业会计准则及相关规定等政策因素变动引致发行人将此类永续票据由权益重分类为金融负债时，发行人有权对本期永续票据进行赎回。发行人有权在该永续票据由权益重分类为金融负债之日的年度末行使赎回权。发行人如果进行赎回，将在该可以赎回之日前 20 个工作日通过交易商协会认可的网站披露《提前赎回公告》，说明其影响及相关赎回安排，并由上海清算所代理完成赎回工作（该永续票据由权益重分类为金融负债之日距年度末少于 20 个工作日的情况除外，但发行人应在该永续票据由权益重分类为金融负债之日后 5 个工作日内及时进行公告）。赎回方案一旦公告不可撤销。发行人将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息（如有）向投资者赎回全部本期永续票据。赎回的支付方式与本期永续票据到期本息支付相同。若发行人不行使赎回选择权，则本期永续票据将继续存续。</p> <p>（三）赎回方式：如发行人选择赎回，则于赎回日前 20 个工作日，由发行人通过交易商协会认可的网站披露《提前赎回公告》；如发行人选择不赎回，则于付息日前 20 个工作日，由发行人通过交易商协会认可的网站披露《债券票面利率以及幅度调整</p>

	<p>的公告》。</p> <p>调整票面利率：</p> <p>(一) 初始票面利率确定方式：本期永续票据前 5 个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档方式确定，在前 5 个计息年度内保持不变。前 5 个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差</p> <p>(二) 票面利率重置日：第 5 个计息年度末为首个票面利率重置日，自第 6 个计息年度起，每 5 年重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满 5 年的对应日（如遇法定节假日，则顺延至其后的 1 个工作日，顺延期间不另计息）</p> <p>(三) 基准利率确定方式：初始基准利率为簿记建档日前 5 个工作日中国债券信息网站（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）；初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值当期基准利率为票面利率重置日前 5 个工作日中国债券信息网站（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）</p> <p>(四) 票面利率跃升方式：如果发行人不行使赎回权，则从第 6 个计息年度开始，票面利率每 5 年重置一次，重置后的票面利率为：当期票面利率 = 当期基准利率 + 初始利差 + 跃升利率（300bp）；在之后的 5 个计息年度内保持不变。</p> <p>持有人救济：如发生强制付息事件时发行人仍未付息，或发行人违反利息递延下的限制事项，本期永续票据的主承销商，联席主承销商自知悉该情形之日起按勤勉尽责的要求召集持有人会议，由持有人会议达成相关决议</p> <p>利息递延权：除非发生强制付息事件，本期永续票据的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款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；前述利息递延不构成发行人未能按照约定足额支付利息。每笔递延利息在递延期间可按当期票面利率累计计息。如发行人选择利息递延支付，则于付息日前 10 个工作日，由发行人通过交易商协会认可的网站披露《利息递延支付公告》。</p> <p>利息递延下的限制事项：发行人有利息递延支付的情形时，在已递延利息及其孳息全部清偿完毕之前，不得从事下列行为：（1）向普通股股东分红；（2）减少注册资本。</p> <p>强制付息事件：在本期永续票据付息日前 12 个月内，发生以下事件的，应当在事项发生之日起 2 个工作日内，通过交易商协会认可的网站及时披露，明确该事件已触发强制付息条件，且发行人（母公司）不得递延支付当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股东分红；（2）减少注册资本。发行人承诺不存在隐性强制分红情况。</p>
触发和执行情况	报告期内不涉及

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

本公司存续的债务融资工具相关偿债计划及偿债保障措施执行正常，无变更或变化的情况。

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

(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、报告期内合并报表范围重大变动

本公司报告期内合并报表范围未发生重大变化。

三、报告期内亏损情况

本公司报告期内不存在合并报表范围亏损超过上年末净资产 10% 的情况。

四、资产受限情况

截至报告期末，受限资产账面价值总额为 141.41 亿元，受限资产占发行人 2022 年未经审计净资产的比例为 7.35%。

单位：亿元、%

受限资产	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例
货币资金	38.40	10.56
应收票据	14.15	67.09
投资性房地产	0.01	0.07
固定资产	6.07	0.35
在建工程	19.03	7.26
无形资产	61.10	11.70

受限资产	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例
应收款项融资	2.65	2.82
合计	141.41	-

上述资产受限情况对公司不会产生重大影响，截至报告期末，本公司不存在其他资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结、必须具备一定的条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的资产情况和其他权利受限制的情况和安排，以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。

五、对外担保情况

报告期末对外担保的余额：17.80 亿元。

六、重大未决诉讼

1. 美国石膏板诉讼案件

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-BlaineCorp.（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，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,41 户原告的诉讼已经终结,剩余 49 户原告的诉讼仍在继续进行。

(7) 除上述多区合并诉讼案外，亦有建筑商和供应商提起了诉讼，其中，Mitchell 案等已达成和解并支付了和解款项，其他案件仍在进行。

北新建材和泰山石膏已聘请律师进行应诉。对于上述案件，北新建材和泰山石膏难以准确预测任何将来可能的判决结果，目前尚无法准确预估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。

2. 云南永保案件

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

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

保已向最高人民法院提起上诉。上述案件对西南水泥可能造成的潜在经济损失占西南水泥最近一期未经审计的净资产的比例较小，因此上述案件不会对西南水泥偿债能力造成重大不利影响。

上述案件对发行人可能造成的潜在经济损失占发行人最近一期未经审计的净资产的比例较小，因此上述案件不会对发行人偿债能力造成重大不利影响。

截至 2023 年 6 月 30 日，除上述事项外，发行人无其他需要披露的重大未决诉讼或仲裁事项。

七、信息披露事务管理制度变动情况

报告期内公司未变更信息披露事务管理制度。

第四章 财务报告



合并资产负债表

编制单位：中国建材股份有限公司

2023年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	36,364,952,906.29	31,267,616,930.06
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
☆交易性金融资产	5	10,050,944,487.22	11,194,352,168.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		
衍生金融资产	7	14,881,840.42	11,056,284.55
应收票据	8	2,108,597,330.37	2,222,915,735.25
应收账款	9	55,807,300,175.66	50,079,493,041.11
☆应收款项融资	10	9,406,347,713.58	12,313,789,713.33
预付款项	11	9,553,926,708.99	8,671,127,469.00
△应收保费	12		
△应收分保账款	13		
△应收分保合同准备金	14		
其他应收款	15	6,106,977,807.86	5,576,408,373.11
其中：应收股利	16	146,634,729.25	152,848,169.91
△买入返售金融资产	17		
存货	18	24,492,320,211.68	24,603,069,937.95
其中：原材料	19	9,474,623,104.18	9,289,495,589.55
库存商品(产成品)	20	9,151,396,847.04	9,328,203,468.03
☆合同资产	21	5,485,916,703.55	4,423,976,939.26
持有待售资产	22		
一年内到期的非流动资产	23	1,200,749,846.91	1,099,672,603.68
其他流动资产	24	3,141,253,728.45	3,235,647,823.96
流动资产合计	25	163,734,169,460.98	154,699,127,019.71
非流动资产：	26		
△发放贷款和垫款	27		
☆债权投资	28		
可供出售金融资产	29		
☆其他债权投资	30		
持有至到期投资	31		
长期应收款	32	3,568,156,148.98	4,081,276,466.54
长期股权投资	33	30,614,300,662.37	30,235,618,572.58
☆其他权益工具投资	34		
☆其他非流动金融资产	35	548,305,997.69	540,963,705.26
投资性房地产	36	1,466,700,723.76	1,484,167,141.18
固定资产	37	171,892,577,127.43	174,303,126,745.25
其中：固定资产原价	38	309,514,435,278.37	308,959,787,074.62
累计折旧	39	126,799,306,138.19	122,947,021,112.80
固定资产减值准备	40	10,822,552,012.75	11,709,639,216.57
在建工程	41	26,267,666,484.45	21,004,991,466.93
生产性生物资产	42		
油气资产	43		
☆使用权资产	44	2,101,144,841.45	2,168,019,781.38
无形资产	45	52,232,217,007.15	50,467,329,212.29
开发支出	46	326,645,724.24	307,806,381.16
商誉	47	32,617,548,847.73	32,564,111,274.33
长期待摊费用	48	6,099,325,445.95	6,116,840,211.20
递延所得税资产	49	7,742,231,836.37	7,369,440,852.41
其他非流动资产	50	4,209,394,728.81	3,964,137,743.88
其中：特准储备物资	51		
非流动资产合计	52	339,686,215,576.38	334,607,829,554.39
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
	72		
	73		
资产总计	74	503,420,385,037.36	489,306,956,574.10

法定代表人：周育先

主管会计工作负责人：陈学安

会计机构负责人：尹凌





合并资产负债表(续)

编制单位: 中国建材股份有限公司

2023年6月30日

金额单位: 元

Table with 4 columns: Item, Line Item, Ending Balance, Beginning Balance. Rows include Current Liabilities, Non-current Liabilities, and Equity (Owner's Equity).

法定代表人: 周育先

主管会计工作负责人: 陈学安

会计机构负责人: 尹凌





合并利润表

编制单位：中国建材股份有限公司

2023年1-6月

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	105,050,888,300.43	114,767,049,568.99
其中：营业收入	2	105,050,888,300.43	114,767,049,568.99
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	100,700,830,561.29	106,130,358,635.97
其中：营业成本	7	85,174,862,385.80	90,820,352,581.51
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险责任准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	1,719,910,358.38	1,708,857,634.28
销售费用	16	1,813,273,548.27	1,742,729,576.54
管理费用	17	6,520,565,610.55	6,475,604,397.17
研发费用	18	2,698,154,087.09	2,360,654,177.69
财务费用	19	2,774,064,571.20	3,022,160,268.78
其中：利息费用	20	3,089,311,763.87	3,415,031,920.71
利息收入	21	429,719,378.58	427,676,958.60
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	9,486,422.90	-83,627,564.44
其他	23		
加：其他收益	24	676,478,570.87	1,014,914,714.06
投资收益（损失以“-”号填列）	25	916,754,296.27	2,802,760,336.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	995,327,744.20	1,894,508,283.40
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	-43,684,906.97	-37,267,861.16
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	-417,795,509.08	-1,512,014,286.81
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-234,652,242.22	145,322,224.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-34,972,174.25	-75,987,451.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	39,824,967.78	844,280,358.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	5,295,695,648.51	11,855,966,827.67
加：营业外收入	35	384,774,093.11	295,945,922.86
其中：政府补助	36	138,412,070.43	103,801,781.28
减：营业外支出	37	135,728,721.00	229,580,382.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	5,544,741,020.62	11,922,332,368.05
减：所得税费用	39	1,130,776,853.10	2,013,287,645.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	4,413,964,167.52	9,909,044,723.01
（一）按所有权归属分类：	41		
归属于母公司所有者的净利润	42	1,668,475,399.66	5,894,823,280.80
*少数股东损益	43	2,745,488,767.86	4,014,221,442.20
（二）按经营持续性分类：	44		
持续经营净利润	45	4,413,964,167.52	9,909,044,723.01
终止经营净利润	46		
六、其他综合收益的税后净额	47	182,897,563.03	-16,992,065.76
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	189,690,858.30	-29,478,190.51
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49	3,944,704.92	1,615,585.81
1.重新计量设定受益计划变动额	50	3,944,704.92	1,615,585.81
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
☆3.其他权益工具投资公允价值变动	52		
☆4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
5.其他	54		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55	185,746,153.38	-31,093,776.32
1.权益法下可转损益的其他综合收益	56	150,800,592.82	-14,571,504.01
☆2.其他债权投资公允价值变动	57		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
☆6.其他债权投资信用减值准备	61		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62	-23,363,488.99	3,347,230.81
8.外币财务报表折算差额	63	58,309,049.55	-19,869,503.12
9.其他	64		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	-6,793,295.27	12,486,124.75
七、综合收益总额	66	4,596,861,730.55	9,892,052,657.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	1,858,166,257.96	5,865,345,090.29
*归属于少数股东的综合收益总额	68	2,738,695,472.59	4,026,707,566.96
八、每股收益：	69		
基本每股收益	70		
稀释每股收益	71		

法定代表人：周育先

主管会计工作负责人：陈学安

会计机构负责人：尹凌





合并现金流量表

编制单位：中国建材股份有限公司

2023年1-6月

金额单位：元

	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	100,031,214,495.51	111,402,699,261.12
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保险业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
△代理买卖证券收到的现金净额	13		
收到的税费返还	14	1,296,359,891.36	1,632,094,845.67
收到其他与经营活动有关的现金	15	4,770,023,199.42	5,123,975,322.43
经营活动现金流入小计	16	106,097,597,586.29	118,158,769,429.22
购买商品、接收劳务支付的现金	17	70,575,683,914.02	77,455,545,372.53
△客户贷款及垫款净增加额	18		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19		
△支付原保险合同赔付款项的现金	20		
△拆出资金净增加额	21		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22		
△支付保单红利的现金	23		
支付给职工以及为职工支付的现金	24	12,086,964,887.74	12,058,360,846.85
支付的各项税费	25	9,041,819,061.70	11,557,896,754.81
支付其他与经营活动有关的现金	26	6,011,121,952.73	5,636,619,232.89
经营活动现金流出小计	27	97,715,589,816.19	106,708,422,207.08
经营活动产生的现金流量净额	28	8,382,007,770.10	11,450,347,222.14
二、投资活动产生的现金流量：	29		
收回投资收到的现金	30	13,632,115,336.73	12,693,228,938.80
取得投资收益收到的现金	31	905,655,685.82	1,109,183,599.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32	833,099,841.86	380,714,468.59
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	5,324,704.81	44,224,206.92
收到其他与投资活动有关的现金	34	287,700,307.24	1,067,754,360.41
投资活动现金流入小计	35	15,663,895,876.46	15,295,105,574.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	8,517,393,292.45	14,062,481,063.96
投资支付的现金	37	12,858,066,430.54	10,515,293,491.98
△质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	195,375,827.99	218,419,624.28
支付其他与投资活动有关的现金	40	231,695,975.87	1,023,421,924.82
投资活动现金流出小计	41	21,802,531,526.85	25,819,616,105.04
投资活动产生的现金流量净额	42	-6,138,635,650.39	-10,524,510,530.72
三、筹资活动产生的现金流量：	43		
吸收投资收到的现金	44	2,309,039,739.16	10,306,944,145.95
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	255,086,574.69	6,263,102,309.75
取得借款所收到的现金	46	72,046,118,894.77	80,009,137,763.46
收到其他与筹资活动有关的现金	47	2,340,140,459.76	1,006,449,990.90
筹资活动现金流入小计	48	76,695,299,093.69	91,322,531,900.31
偿还债务所支付的现金	49	55,100,769,450.95	62,453,496,142.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	9,746,998,189.74	14,467,713,857.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	3,161,862,844.25	2,186,842,622.21
支付其他与筹资活动有关的现金	52	8,528,656,440.54	4,201,193,165.64
筹资活动现金流出小计	53	73,376,424,081.23	81,122,403,165.49
筹资活动产生的现金流量净额	54	3,318,875,012.46	10,200,128,734.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	-25,831,856.27	142,527,722.38
五、现金及现金等价物净增加额	56	5,536,415,275.90	11,268,493,148.62
加：期初现金及现金等价物余额	57	26,988,431,288.04	28,629,019,776.79
六、期末现金及现金等价物余额	58	32,524,846,563.94	39,897,512,925.41

法定代表人：周育先

主管会计工作负责人：陈学安

会计机构负责人：尹凌





资产负债表

编制单位：中国建材股份有限公司

2023年6月30日

金额单位：元

	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	1,963,166,355.80	648,094,693.96
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
☆交易性金融资产	5	1,512,443,789.63	1,513,149,016.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		
衍生金融资产	7		
应收票据	8		
应收账款	9		
☆应收款项融资	10		
预付款项	11	200,194.64	200,194.64
△应收保费	12		
△应收分保账款	13		
△应收分保合同准备金	14		
其他应收款	15	54,245,471,194.23	58,377,213,816.73
其中：应收股利	16	80,266,565.73	80,266,565.73
△买入返售金融资产	17		
存货	18		
其中：原材料	19		
库存商品(产成品)	20		
☆合同资产	21		
持有待售资产	22		
一年内到期的非流动资产	23		
其他流动资产	24	12,255,106.30	5,570,164.56
流动资产合计	25	57,733,536,640.60	60,544,227,886.58
非流动资产：	26		
△发放贷款和垫款	27		
☆债权投资	28		
可供出售金融资产	29		
☆其他债权投资	30		
持有至到期投资	31		
长期应收款	32		
长期股权投资	33	67,496,204,564.59	66,136,733,433.95
☆其他权益工具投资	34		
☆其他非流动金融资产	35		
投资性房地产	36		
固定资产	37	1,013,091,262.10	1,032,761,201.97
其中：固定资产原价	38	1,502,337,570.74	1,495,846,957.82
累计折旧	39	489,246,308.64	463,085,755.85
固定资产减值准备	40		
在建工程	41	4,331,559.66	5,057,699.12
生产性生物资产	42		
油气资产	43		
☆使用权资产	44		
无形资产	45		
开发支出	46		
商誉	47		
长期待摊费用	48		
递延所得税资产	49		
其他非流动资产	50	220,000.00	220,000.00
其中：特准储备物资	51		
非流动资产合计	52	68,513,847,386.35	67,174,772,335.04
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
	72		
	73		
资产总计	74	126,247,384,026.95	127,719,000,221.62

法定代表人：周育先

主管会计工作负责人：陈学安

会计机构负责人：尹凌





资产负债表(续)

编制单位: 中国建材股份有限公司		2023年6月30日		金额单位: 元	
项目	行次	期末余额	期初余额		
流动资产:	75				
短期借款	76	4,014,863,382.34	11,725,892,410.11		
△向中央银行借款	77				
△拆入资金	78				
☆交易性金融负债	79				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80				
衍生金融负债	81				
应付票据	82				
应付账款	83	1,595,102.58	4,591,689.08		
预收款项	84				
☆合同负债	85				
△卖出回购金融资产款	86				
△吸收存款及同业存放	87				
△代理买卖证券款	88				
△代理承销证券款	89				
应付职工薪酬	90	19,243,934.30	16,679,159.35		
其中: 应付工资	91				
应付福利费	92				
#其中: 职工奖励及福利基金	93				
应交税费	94	38,499,013.11	1,159,931.81		
其中: 应交税金	95	83,770,985.73	567,443.02		
其他应付款	96	1,275,984,891.42	1,260,972,150.48		
其中: 应付股利	97	39,556.31	39,556.31		
△应付手续费及佣金	98				
△应付分保账款	99				
持有待售负债	100				
一年内到期的非流动负债	101	11,537,462,141.61	11,317,489,990.63		
其他流动负债	102	1,009,563,405.48			
流动负债合计	103	17,897,211,870.84	24,326,785,331.46		
非流动负债:	104				
△保险合同准备金	105				
长期借款	106	17,673,000,000.00	10,727,400,000.00		
应付债券	107	16,628,194,456.58	19,099,171,139.84		
其中: 优先股	108				
永续债	109				
☆租赁负债	110				
长期应付款	111				
长期应付职工薪酬	112	27,872,582.56	29,910,000.00		
预计负债	113				
递延收益	114				
递延所得税负债	115				
其他非流动负债	116				
其中: 特准储备基金	117				
非流动负债合计	118	34,329,067,039.14	29,856,481,139.84		
负债合计	119	52,226,278,909.98	54,183,266,471.30		
所有者权益(或股东权益):	120				
股本	121	8,434,770,662.00	8,434,770,662.00		
国家资本	122				
国有法人资本	123	4,566,072,868.00	4,566,072,868.00		
集体资本	124				
民营资本	125				
外商资本	126	3,868,697,794.00	3,868,697,794.00		
#减: 已归还投资	127				
股本净额	128	8,434,770,662.00	8,434,770,662.00		
其他权益工具	129	15,246,856,500.00	15,545,788,500.00		
其中: 优先股	130				
永续债	131	15,246,856,500.00	15,545,788,500.00		
资本公积	132	14,301,929,739.26	14,310,652,404.86		
减: 库存股	133				
其他综合收益	134	39,157,875.70	-103,247,500.04		
其中: 外币报表折算差额	135	92,127,702.48	92,127,702.48		
专项储备	136				
盈余公积	137	5,562,706,240.28	5,562,706,240.28		
其中: 法定公积金	138	5,562,706,240.28	5,562,706,240.28		
任意公积金	139				
#储备基金	140				
#企业发展基金	141				
#利润归还投资	142				
△一般风险准备	143				
未分配利润	144	30,435,684,099.73	29,785,063,443.22		
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	145	74,021,105,116.97	73,535,733,750.32		
*少数股东权益	146				
所有者权益(或股东权益)合计	147	74,021,105,116.97	73,535,733,750.32		
负债和所有者权益(或股东权益)总计	148	126,247,384,026.95	127,719,000,221.62		

法定代表人: 周育先

主管会计工作负责人: 陈学安

会计机构负责人: 尹凌





利润表

编制单位：中国建材股份有限公司

2023年1-6月

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	74,723,877.42	
其中：营业收入	2	74,723,877.42	
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	255,436,669.57	200,106,594.44
其中：营业成本	7		
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险责任准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	9,566,631.79	10,702,880.99
销售费用	16		
管理费用	17	154,488,645.96	161,845,760.56
研发费用	18		
财务费用	19	91,381,391.82	27,557,952.89
其中：利息费用	20	759,974,441.06	972,859,286.96
利息收入	21	730,724,871.00	973,371,798.06
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	49,500,705.60	12,252,239.59
其他	23		
加：其他收益	24	2,163,119.20	1,757,395.57
投资收益（损失以“-”号填列）	25	4,296,703,601.01	5,541,141,338.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	803,562,018.17	1,333,360,918.57
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	-705,227.06	254,096.21
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-598,965.76	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	4,116,849,735.24	5,343,046,235.68
加：营业外收入	35	4,500.00	7,339.24
其中：政府补助	36	4,500.00	
减：营业外支出	37	564,798.49	3,458,525.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	4,116,289,436.75	5,339,595,048.93
减：所得税费用	39		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	4,116,289,436.75	5,339,595,048.93
（一）按所有权归属分类：	41		
归属于母公司所有者的净利润	42	4,116,289,436.75	5,339,595,048.93
△少数股东损益	43		
（二）按经营持续性分类：	44		
持续经营净利润	45	4,116,289,436.75	5,339,595,048.93
终止经营净利润	46		
六、其他综合收益的税后净额	47	142,405,375.74	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	142,405,375.74	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49		
1.重新计量设定受益计划变动额	50		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
☆3.其他权益工具投资公允价值变动	52		
☆4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
5.其他	54		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55	142,405,375.74	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	56	142,405,375.74	
☆2.其他债权投资公允价值变动	57		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
☆6.其他债权投资信用减值准备	61		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
8.外币财务报表折算差额	63		
9.其他	64		
△归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
七、综合收益总额	66	4,258,694,812.49	5,339,595,048.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	4,258,694,812.49	5,339,595,048.93
△归属于少数股东的综合收益总额	68		
八、每股收益：	69		
基本每股收益	70		
稀释每股收益	71		

法定代表人：周育先

主管会计工作负责人：陈学安

会计机构负责人：尹凌





现金流量表

编制单位：中国建材股份有限公司

2023年1-6月

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	92,167,924.23	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保险业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
△代理买卖证券收到的现金净额	13		
收到的税费返还	14	2,163,119.20	6,867,983.03
收到其他与经营活动有关的现金	15	5,321,791,742.75	6,820,633,195.96
经营活动现金流入小计	16	5,416,122,786.18	6,827,501,178.99
购买商品、接受劳务支付的现金	17		
△客户贷款及垫款净增加额	18		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19		
△支付原保险合同赔付款项的现金	20		
△拆出资金净增加额	21		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22		
△支付保单红利的现金	23		
支付给职工以及为职工支付的现金	24	89,001,841.33	111,408,617.90
支付的各项税费	25	18,202,679.68	228,139,475.70
支付其他与经营活动有关的现金	26	5,538,846,539.29	16,578,384,651.23
经营活动现金流出小计	27	5,646,051,060.30	16,917,932,744.83
经营活动产生的现金流量净额	28	-229,928,274.12	-10,090,431,565.84
二、投资活动产生的现金流量：	29		
收回投资收到的现金	30		305,665,319.42
取得投资收益收到的现金	31	4,060,724,841.28	8,772,667,391.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33		
收到其他与投资活动有关的现金	34		
投资活动现金流入小计	35	4,060,724,841.28	9,078,332,710.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	9,637,419.50	8,954,230.20
投资支付的现金	37	990,000,000.00	229,454,821.58
△质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
支付其他与投资活动有关的现金	40		
投资活动现金流出小计	41	999,637,419.50	238,409,051.78
投资活动产生的现金流量净额	42	3,061,087,421.78	8,839,923,658.95
三、筹资活动产生的现金流量：	43		
吸收投资收到的现金	44	2,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
取得借款所收到的现金	46	15,387,000,000.00	27,900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	47		
筹资活动现金流入小计	48	17,387,000,000.00	31,900,000,000.00
偿还债务所支付的现金	49	14,225,400,000.00	18,052,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	4,176,316,917.32	6,574,567,969.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51		
支付其他与筹资活动有关的现金	52	300,876,038.89	1,525,757,327.02
筹资活动现金流出小计	53	18,702,592,956.21	26,153,225,296.25
筹资活动产生的现金流量净额	54	-1,315,592,956.21	5,746,774,703.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55		
五、现金及现金等价物净增加额	56	1,515,566,191.45	4,496,266,796.86
加：期初现金及现金等价物余额	57	447,568,846.08	891,670,224.60
六、期末现金及现金等价物余额	58	1,963,135,037.53	5,387,937,021.46

法定代表人：周育先

主管会计工作负责人：陈学安

会计机构负责人：尹凌





合并所有者权益变动表

编制单位：中国建材股份有限公司

2023年1-6月

金额单位：元

行次	本 年 金 额														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计			
1	优先股	永续债	其他	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
一、上年年末余额	8,434,770,662.00		15,545,788,500.00		14,807,225,575.33		-244,216,306.12	764,372,346.81	6,036,333,258.14		77,599,990,700.93	122,944,264,737.09	73,036,438,306.53	195,980,703,043.62	
二、会计政策变更															
三、前期差错更正															
四、其他															
二、本年年初余额	8,434,770,662.00		15,545,788,500.00		14,807,225,575.33		-244,216,306.12	764,372,346.81	6,036,333,258.14		77,599,990,700.93	122,944,264,737.09	73,036,438,306.53	195,980,703,043.62	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			-298,932,000.00		-639,841,387.41		189,690,858.30	111,771,074.38			-1,798,733,380.58	-2,436,044,835.31	553,847,076.85	-1,882,197,758.46	
（一）综合收益总额							189,690,858.30				1,668,475,399.66	1,858,166,257.96	2,738,695,472.59	4,596,861,730.55	
（二）所有者投入和减少资本			-298,932,000.00		-634,653,387.41								-2,210,646,069.49	-2,210,646,069.49	
1.所有者投入的普通股													972,234,312.88	972,234,312.88	
2.其他权益工具持有者投入资本			-298,932,000.00									-298,932,000.00		-298,932,000.00	
3.股份支付计入所有者权益的金额													23,590.10	23,590.10	
4.其他					-634,653,387.41							-634,653,387.41	-3,182,903,972.47	-3,817,557,359.88	
（三）专项储备提取和使用								111,771,074.38				111,771,074.38	25,797,673.75	137,568,748.13	
1.提取专项储备								394,795,241.50				394,795,241.50	165,606,976.28	560,402,217.78	
2.使用专项储备								-283,024,167.12				-283,024,167.12	-139,809,302.53	-422,833,469.65	
（四）利润分配					-5,188,000.00						-3,467,208,780.24	-3,472,396,780.24		-3,472,396,780.24	
1.提取盈余公积															
其中：法定公积金															
任意公积金															
■储备基金															
■企业发展基金															
■利润归还投资															
△2.提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配											-3,188,343,310.24	-3,188,343,310.24		-3,188,343,310.24	
4.其他					-5,188,000.00						-278,865,470.00	-284,053,470.00		-284,053,470.00	
（五）所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本（或股本）															
2.盈余公积转增资本（或股本）															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
☆5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
四、本年年末余额	8,434,770,662.00		15,246,856,500.00		14,167,384,187.92		-54,525,447.82	876,143,421.19	6,036,333,258.14		75,801,257,320.35	120,508,219,901.78	73,590,285,383.38	194,098,505,285.16	

法定代表人：周育先

主管会计工作负责人：陈学安

会计机构负责人：尹凌





合并所有者权益变动表（续）

2023年1-6月

金额单位：元

行次	上年金额															
	归属于母公司所有者权益														少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计				
15	优先股	永续债	其他	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
一、上年年末余额	1.00	8,434,770,662.00	16,545,696,000.00	12,952,905,677.95		-254,915,132.54	812,877,902.96	5,976,344,028.35		74,895,355,702.24	119,363,034,840.96	59,952,970,314.57	179,316,005,155.53			
加：会计政策变更	2.00															
前期差错更正	3.00															
其他	4.00															
二、本年年初余额	5.00	8,434,770,662.00	16,545,696,000.00	12,952,905,677.95		-254,915,132.54	812,877,902.96	5,976,344,028.35		74,895,355,702.24	119,363,034,840.96	59,952,970,314.57	179,316,005,155.53			
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6.00		-999,907,500.00	1,197,185,597.73		17,448,966.27	-68,982,531.42			2,081,563,988.80	2,227,308,521.38	10,787,945,095.63	13,015,253,617.01			
（一）综合收益总额	7.00					17,448,966.27				8,606,973,117.57	8,624,422,083.84	6,225,857,762.10	14,850,279,845.94			
（二）所有者投入和减少资本	8.00		-999,907,500.00	1,197,185,597.73							197,278,097.73	8,659,918,349.85	8,857,196,447.58			
1.所有者投入的普通股	9.00											9,744,461,812.96	9,744,461,812.96			
2.其他权益工具持有者投入资本	10.00		-999,907,500.00								-999,907,500.00		-999,907,500.00			
3.股份支付计入所有者权益的金额	11.00											20,062.08	20,062.08			
4.其他	12.00			1,197,185,597.73							1,197,185,597.73	-1,084,563,525.19	112,622,072.54			
（三）专项储备提取和使用	13.00						-68,982,531.42				-68,982,531.42	2,104,345.53	-66,878,185.89			
1.提取专项储备	14.00						657,749,624.35				657,749,624.35	284,940,435.66	942,690,060.01			
2.使用专项储备	15.00						-726,732,155.77				-726,732,155.77	-382,836,093.13	-1,009,568,245.90			
（四）利润分配	16.00									-6,525,409,128.77	-6,525,409,128.77	-4,099,935,361.85	-10,625,344,490.62			
1.提取盈余公积	17.00															
其中：法定公积金	18.00															
任意公积金	19.00															
#储备基金	20.00															
#企业发展基金	21.00															
#利润归还投资	22.00															
△2.提取一般风险准备	23.00															
3.对所有者（或股东）的分配	24.00									-5,845,296,068.77	-5,845,296,068.77	-4,099,935,361.85	-9,945,231,430.62			
4.其他	25.00									-680,113,060.00	-680,113,060.00		-680,113,060.00			
（五）所有者权益内部结转	26.00															
1.资本公积转增资本（或股本）	27.00															
2.盈余公积转增资本（或股本）	28.00															
3.盈余公积弥补亏损	29.00															
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30.00															
△5.其他综合收益结转留存收益	31.00															
6.其他	32.00															
四、本年年末余额	33.00	8,434,770,662.00	15,545,788,500.00	14,150,091,275.68		-237,466,166.27	743,895,371.54	5,976,344,028.35		76,976,919,691.04	121,590,343,362.34	70,740,915,410.20	192,331,258,772.54			

法定代表人：周育先

主管会计工作负责人：陈学安

会计机构负责人：尹凌





所有者权益变动表

2023年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	本 年 金 额													
		归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
		股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
1	优先股	永续债	其他	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
一、上年年末余额	1	8,434,770,662.00		15,545,788,500.00		14,310,652,404.86		-103,247,500.04		5,562,706,240.28		29,785,063,443.22	73,535,733,750.32		73,535,733,750.32
加：会计政策变更	2														
前期差错更正	3														
其他	4														
二、本年初余额	5	8,434,770,662.00		15,545,788,500.00		14,310,652,404.86		-103,247,500.04		5,562,706,240.28		29,785,063,443.22	73,535,733,750.32		73,535,733,750.32
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6			-298,932,000.00		-8,722,665.60		142,405,375.74				650,620,656.51	485,371,366.65		485,371,366.65
（一）综合收益总额	7							142,405,375.74				4,116,289,436.75	4,258,694,812.49		4,258,694,812.49
（二）所有者投入和减少资本	8					-3,534,665.60							-3,534,665.60		-3,534,665.60
1.所有者投入的普通股	9														
2.其他权益工具持有者投入资本	10														
3.股份支付计入所有者权益的金额	11														
4.其他	12					-3,534,665.60							-3,534,665.60		-3,534,665.60
（三）专项储备提取和使用	13														
1.提取专项储备	14														
2.使用专项储备	15														
（四）利润分配	16			-298,932,000.00		-5,188,000.00						-3,465,668,780.24	-3,769,788,780.24		-3,769,788,780.24
1.提取盈余公积	17														
其中：法定公积金	18														
任意公积金	19														
#储备基金	20														
#企业发展基金	21														
#利润归还投资	22														
△2.提取一般风险准备	23														
3.对所有者（或股东）的分配	24											-3,188,343,310.24	-3,188,343,310.24		-3,188,343,310.24
4.其他	25			-298,932,000.00		-5,188,000.00						-277,325,470.00	-581,445,470.00		-581,445,470.00
（五）所有者权益内部结转	26														
1.资本公积转增资本（或股本）	27														
2.盈余公积转增资本（或股本）	28														
3.盈余公积弥补亏损	29														
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30														
△5.其他综合收益结转留存收益	31														
6.其他	32														
四、本年年末余额	33	8,434,770,662.00		15,246,856,500.00		14,301,929,739.26		39,157,875.70		5,562,706,240.28		30,435,684,099.73	74,021,105,116.97		74,021,105,116.97

法定代表人：周育先

主管会计工作负责人：陈学安

会计机构负责人：尹凌





所有者权益变动表（续）

2023年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	上 年 金 额													
		归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
		股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润			小计
15	优先股	永续债	其他	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
一、上年年末余额	1.00	8,434,770,662.00		16,545,696,000.00		14,344,798,176.65		-130,491,941.77		5,562,706,240.28		30,175,018,826.91	74,932,497,964.07	74,932,497,964.07	
加：会计政策变更	2.00														
前期差错更正	3.00														
其他	4.00														
二、本年年初余额	5.00	8,434,770,662.00		16,545,696,000.00		14,344,798,176.65		-130,491,941.77		5,562,706,240.28		30,084,175,413.21	74,841,654,550.37	74,841,654,550.37	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6.00			-999,907,500.00		-34,145,771.79		27,244,441.73				-299,111,969.99	-1,305,920,800.05	-1,305,920,800.05	
（一）综合收益总额	7.00							27,244,441.73				6,223,557,158.78	6,250,801,600.51	6,250,801,600.51	
（二）所有者投入和减少资本	8.00					-10,103,271.79							-10,103,271.79	-10,103,271.79	
1.所有者投入的普通股	9.00														
2.其他权益工具持有者投入资本	10.00														
3.股份支付计入所有者权益的金额	11.00														
4.其他	12.00					-10,103,271.79							-10,103,271.79	-10,103,271.79	
（三）专项储备提取和使用	13.00														
1.提取专项储备	14.00														
2.使用专项储备	15.00														
（四）利润分配	16.00			-999,907,500.00		-24,042,500.00						-6,522,669,128.77	-7,546,619,128.77	-7,546,619,128.77	
1.提取盈余公积	17.00														
其中：法定公积金	18.00														
任意公积金	19.00														
#储备基金	20.00														
#企业发展基金	21.00														
#利润归还投资	22.00														
△2.提取一般风险准备	23.00														
3.对所有者（或股东）的分配	24.00											-5,845,296,068.77	-5,845,296,068.77	-5,845,296,068.77	
4.其他	25.00			-999,907,500.00		-24,042,500.00						-677,373,060.00	-1,701,323,060.00		
（五）所有者权益内部结转	26.00														
1.资本公积转增资本（或股本）	27.00														
2.盈余公积转增资本（或股本）	28.00														
3.盈余公积弥补亏损	29.00														
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30.00														
△5.其他综合收益结转留存收益	31.00														
6.其他	32.00														
四、本年年末余额	33.00	8,434,770,662.00		15,545,788,500.00		14,310,652,404.86		-103,247,500.04		5,562,706,240.28		29,785,063,443.22	73,535,733,750.32	73,535,733,750.32	

法定代表人：周育先

主管会计工作负责人：陈学安

会计机构负责人：尹凌



中国建材股份有限公司

2023 年 1-6 月财务报表附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

一、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一）会计政策变更情况

1. 执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响

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

2. 执行企业会计准则解释第 16 号对本公司的影响

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

（二）会计估计变更情况

无。

（三）前期重大会计差错更正情况

无。

二、企业合并及合并财务报表

(一) 本年纳入合并报表范围的子公司基本情况 (单位: 万元)

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	经营地	业务性质	实收资本	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额	取得方式
1	北方水泥有限公司 (以下简称“北方水泥”)	2	1	北京市	北京市	水泥及水泥制品生产制造	400,000.00	73.90	73.90	336,265.00	1
2	北新集团建材股份有限公司 (以下简称“北新建材”)	2	1	北京市	北京市	轻质建筑材料的制造销售	168,950.78	37.83	37.83	121,194.37	1
3	中国复合材料集团有限公司 (以下简称“中国复材”)	2	1	北京市	北京市	复合材料制品的研究开发和销售	35,000.00	100.00	100.00	56,626.40	1
4	中建材投资有限公司 (以下简称“中建材投资”)	2	1	深圳市	深圳市	投资、贸易、租赁业	300,000.00	100.00	100.00	333,163.07	1
5	中国建材控股有限公司 (以下简称“中建材控股”)	2	3	香港	香港	建筑材料、贸易、工程、投资管理	8,231.00	100.00	100.00	8,231.00	1
6	中国中材国际工程股份有限公司 (以下简称“中材国际”)	2	1	南京市	南京市	建设及工程服务	264,231.74	40.96	40.96	132,129.40	2
7	新疆天山水泥股份有限公司 (以下简称“天山股份”)	2	1	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	水泥及水泥制品生产制造	834,880.59	84.52	84.52	3,419,159.10	2
8	宁夏建材集团股份有限公司 (以下简称“宁夏建材”)	2	1	银川市	银川市	水泥及水泥制品生产制造	47,818.10	49.03	49.03	233,663.78	2
9	中材科技股份有限公司 (以下简称“中材科技”)	2	1	南京市	南京市	高科技材料业务	167,812.36	60.24	60.24	520,751.48	2
10	甘肃祁连山建材控股有限公司 (以下简称“祁连山控股”)	2	1	永登县	永登县	水泥及水泥制品生产制造	35,267.86	51.00	51.00	33,276.95	2
11	中国建材石墨新材料有限公司	2	1	北京市	北京市	高科技材料业务	100,000.00	100.00	100.00	100,000.00	1

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

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

(二) 母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	注册资本 (万元)	投资额 (万元)	级次	纳入合并范围原因
1	北新建材	37.83	37.83	168,950.78	121,194.37	2	实际控制
2	中材国际	40.96	40.96	264,231.74	132,129.40	2	实际控制
3	宁夏建材	49.03	49.03	47,818.10	233,663.78	2	实际控制

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

无。

(四) 本期不再纳入合并范围的原子公司

序号	企业名称	注册地	注册资本 (万元)	业务性质	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	本期不再纳入合并范围的原因
1	江西金宜混凝土有限公司	江西省宜春市	1,000.00	商品混凝土	65.00	65.00	股权转让
2	湖南邵东南方新材料科技有限公司	湖南省邵阳市	1,000.00	商品混凝土	100.00	100.00	吸收合并
3	贵州罗甸森垚水泥有限公司	贵州省黔南布	5,000.00	水泥、石料、商品混凝土	100.00	100.00	吸收合并
4	南京润金物业管理有限公司	江苏省南京市	1,000.00	物业	100.00	100.00	吸收合并
5	梦牌新材料(宣城)有限公司	安徽省宣城市	5,500.00	石膏板	100.00	100.00	吸收合并
6	北新弹性地板有限公司	江苏省常州市	20,000.00	复合材料、新型建材	60.00	60.00	受理破产
7	绍兴南方水泥有限公司	浙江省绍兴市	25,250.00	水泥	100.00	100.00	清算注销
8	江西广丰南方水泥有限公司	江西省上饶市	1,000.00	水泥	80.00	80.00	清算注销
9	乐山易达物流有限公司	四川省乐山市	2,000.00	物流	100.00	100.00	清算注销

(五) 本期新纳入合并范围的主体

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

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

注：

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

（六）本期发生的反向购买

无。

（七）本期发生的吸收合并

无。

（八）母公司在二级子公司的所有者权益份额发生变化的情况。

序号	企业名称	期末母公司持股比例（%）	年初母公司持股比例（%）	变动原因
1	中材国际	40.96	47.77	股权被稀释

三、合并财务报表重要项目的说明

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

（一）货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	45,107,934.45	42,580,336.84
银行存款	32,659,870,129.66	27,361,076,586.90
其他货币资金	3,659,974,842.18	3,863,960,006.32
<u>合计</u>	<u>36,364,952,906.29</u>	<u>31,267,616,930.06</u>

（二）交易性金融资产

项目	期末公允价值	年初公允价值
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,050,944,487.22	11,194,352,168.45
其中：权益工具投资	5,698,348,550.01	6,061,229,036.36
银行理财产品	4,099,002,270.14	5,111,296,103.24
交易性债券投资	232,427,943.00	
基金	21,165,724.07	20,643,903.88
外汇远期合约		1,183,124.97
<u>合计</u>	<u>10,050,944,487.22</u>	<u>11,194,352,168.45</u>

注 1：公司期末无受限交易性金融资产。

注 2：存在活跃市场的交易性金融资产，以活跃市场的报价确定其公允价值。

（三）应收票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,459,967,699.46	1,383,344,677.85
商业承兑汇票	662,461,638.52	872,409,976.37
<u>小计</u>	<u>2,122,429,337.98</u>	<u>2,255,754,654.22</u>
减：减值准备	13,832,007.61	32,838,918.97
<u>合计</u>	<u>2,108,597,330.37</u>	<u>2,222,915,735.25</u>

（四）应收账款

（1）应收账款分类列示

类别	期末数		年初数			
	账面余额 金额	比例 (%)	坏账准备	账面余额 金额	比例 (%)	坏账准备
按预期信用损失模型计提坏账准备	64,878,654,821.77	100.00	9,071,354,646.11	59,402,577,293.92	100.00	9,323,084,252.81
<u>合计</u>	<u>64,878,654,821.77</u>	<u>100.00</u>	<u>9,071,354,646.11</u>	<u>59,402,577,293.92</u>	<u>100.00</u>	<u>9,323,084,252.81</u>

(2) 应收账款按账龄列示

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

(五) 应收款项融资

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

(六) 预付款项

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

(七) 其他应收款

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

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

1. 应收利息

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

2. 应收股利

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

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类列示

种类	期末数		年初数		坏账准备
	账面余额 金额	比例 (%)	账面余额 金额	比例 (%)	
按预期信用损失模型计提坏账准备	14,654,898,317.46	100.00	13,770,579,582.47	100.00	8,347,019,379.27
<u>合计</u>	<u>14,654,898,317.46</u>	<u>100.00</u>	<u>13,770,579,582.47</u>	<u>100.00</u>	<u>8,347,019,379.27</u>

(2) 其他应收款按账龄列示

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

(八) 存货

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

(九) 合同资产

1. 合同资产情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	5,786,446,268.65	299,847,842.49	5,486,598,426.16	4,655,944,498.25	228,188,295.06	4,427,756,203.19

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

2. 合同资产减值准备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
减值准备	219,571,508.58	76,178,582.64	4,519,035.21	291,231,056.01
<u>合计</u>	<u>219,571,508.58</u>	<u>76,178,582.64</u>	<u>4,519,035.21</u>	<u>291,231,056.01</u>

(十) 一年内到期的非流动资产

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

(十一) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣的进项税	2,077,154,190.61	1,915,007,918.47
待摊费用	166,655,029.48	127,060,311.71
理财产品	3,673,406.40	123,243,530.50
预缴企业所得税	375,203,622.74	470,428,174.49
预缴其他税费	350,701,664.95	195,572,586.39
其他	167,865,814.27	404,335,302.40
<u>合计</u>	<u>3,141,253,728.45</u>	<u>3,235,647,823.96</u>

(十三) 长期应收款

项目	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额
分期收款销售商品 (不含融资租赁)	361,699,762.66	8,346,875.74	353,352,886.92	398,321,274.95
分期收款提供劳务	3,214,803,262.06		3,214,803,262.06	3,709,975,225.34
<u>合计</u>	<u>3,576,503,024.72</u>	<u>8,346,875.74</u>	<u>3,568,156,148.98</u>	<u>4,108,296,500.29</u>

(十四) 长期股权投资

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对合营企业投资	4,330,666,424.52	203,998,907.11	109,740,000.00	4,424,925,331.63
对联营企业投资	25,940,756,311.92	1,167,611,860.70	892,341,821.68	26,216,026,350.94
小计	<u>30,271,422,736.44</u>	<u>1,371,610,767.81</u>	<u>1,002,081,821.68</u>	<u>30,640,951,682.57</u>
减：长期股权投资减值准备	35,804,163.86		9,153,143.66	26,651,020.20
合计	<u>30,235,618,572.58</u>	<u>1,371,610,767.81</u>	<u>992,928,678.02</u>	<u>30,614,300,662.37</u>

(十六) 投资性房地产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<u>一、账面原值合计</u>	<u>2,001,567,919.51</u>	<u>16,208,178.65</u>	<u>13,780,101.09</u>	<u>2,003,995,997.07</u>
其中：1. 房屋、建筑物	1,743,057,389.59	16,179,236.53	13,780,101.09	1,745,456,525.03
2. 土地使用权	258,510,529.92	28,942.12		258,539,472.04
<u>二、累计折旧和累计摊销合计</u>	<u>516,343,712.88</u>	<u>23,587,383.79</u>	<u>3,692,888.81</u>	<u>536,238,207.86</u>
其中：1. 房屋、建筑物	450,661,775.51	20,539,013.90	3,692,888.81	467,507,900.60
2. 土地使用权	65,681,937.37	3,048,369.89		68,730,307.26
<u>三、投资性房地产减值准备累计金额合计</u>	<u>1,057,065.45</u>			<u>1,057,065.45</u>
其中：1. 房屋、建筑物	1,057,065.45			1,057,065.45
2. 土地使用权				
<u>四、投资性房地产账面价值合计</u>	<u>1,484,167,141.18</u>	—	—	<u>1,466,700,723.76</u>
其中：1. 房屋、建筑物	1,291,338,548.63	—	—	1,276,891,558.98
2. 土地使用权	192,828,592.55	—	—	189,809,164.78

(十七) 固定资产

项目	期末账面价值	年初账面价值
固定资产	171,891,923,447.47	174,302,183,359.98
固定资产清理	653,679.96	943,385.27
合计	<u>171,892,577,127.43</u>	<u>174,303,126,745.25</u>

1. 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<u>一、账面原值合计</u>	<u>308,958,843,689.35</u>	<u>5,430,552,037.08</u>	<u>4,875,614,128.02</u>	<u>309,513,781,598.41</u>
其中：房屋及建筑物	133,883,658,036.42	1,462,329,073.04	1,829,540,566.17	133,516,446,543.29
机器设备	163,479,821,641.68	3,273,821,580.91	2,794,819,350.63	163,958,823,871.96

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

(十八) 在建工程

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
北方水泥	405,840,826.81	77,610,220.39	328,230,606.42	270,631,333.99	77,610,220.39	193,021,113.60
北新建材	1,401,930,087.30	—	1,401,930,087.30	1,479,359,954.11	—	1,479,359,954.11

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

工程物资

项目	期末余额	年初余额
<u>工程物资原值</u>	<u>55,418,961.33</u>	<u>77,178,168.65</u>
其中：专用材料	20,834,986.92	32,533,891.17
专用设备	34,583,974.41	44,644,277.48
<u>工程物资减值</u>	<u>9,517,154.17</u>	<u>13,519,489.94</u>
其中：专用材料	3,375,797.55	3,375,797.55
专用设备	6,141,356.62	10,143,692.39
合计	45,901,807.16	63,658,678.71

(十九) 使用权资产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<u>一、账面原值合计</u>	<u>3,099,227,600.92</u>	<u>114,481,260.64</u>	<u>24,945,629.98</u>	<u>3,188,763,231.58</u>
其中：土地资产	808,888,044.13	25,809,892.00	10,236,355.47	824,461,580.66
房屋及建筑物	1,607,315,373.70	36,101,125.22	14,443,390.48	1,628,973,108.44
机器设备	419,695,441.83	50,539,271.23		470,234,713.06
运输工具	248,628,001.94			248,628,001.94
办公及电子设备	14,700,739.32	2,030,972.19	265,884.03	16,465,827.48

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

（二十）无形资产

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	67,374,286,801.91	3,279,288,156.13	286,110,912.27	70,367,464,045.77
其中：土地使用权	28,285,436,967.47	670,753,920.11	219,840,696.54	28,736,350,191.04
非专利、专有技术	873,357,232.80	51,060,957.81	3,864,251.20	920,553,939.41
采矿权	35,447,983,749.32	2,430,682,550.70	31,608,199.98	37,847,058,100.04
专利技术	274,691,319.98	13,034,733.80	26,747,121.03	260,978,932.75
软件使用权	870,735,869.87	30,849,172.56	1,226,692.07	900,358,350.36
专有技术	429,419,971.78	14,477,463.50		443,897,435.28
特许经营使用权	182,648,294.17	616,264.11	99,951.45	183,164,606.83
商品使用权及产品登记证	48,892.00			48,892.00
探矿权	55,715,298.43			55,715,298.43
商标权	299,839,463.71	2,165,625.08	2,724,000.00	299,281,088.79
交易席位	51,561,524.60	1,562,969.49		53,124,494.09
地质勘探费用	1,617,732.00			1,617,732.00

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
其他	601,230,485.78	64,084,498.97		665,314,984.75
<u>二. 累计摊销额合计</u>	<u>16,236,799,410.57</u>	<u>1,344,307,652.74</u>	<u>113,815,997.12</u>	<u>17,467,291,066.19</u>
其中：土地使用权	6,190,021,462.19	305,644,192.97	91,655,302.05	6,404,010,353.11
非专利、专有技术	440,939,996.76	36,701,268.58	3,331,546.60	474,309,718.74
采矿权	8,313,871,862.12	838,555,538.72	11,299,230.14	9,141,128,170.70
专利技术	105,000,093.18	17,830,625.79	4,199,117.71	118,631,601.26
软件使用权	582,692,580.91	47,483,223.80	506,849.17	629,668,955.54
专有技术	253,985,718.82	24,859,132.94		278,844,851.76
特许经营使用权	63,910,670.49	5,630,425.17	99,951.45	69,441,144.21
商品使用权及产品登记证	29,712.00			29,712.00
探矿权	25,498,886.89	1,566,465.18		27,065,352.07
商标权	90,797,824.11	10,963,003.05	2,724,000.00	99,036,827.16
交易席位	43,347,485.84	1,562,969.49		44,910,455.33
地质勘探费用	939,105.15			939,105.15
其他	125,764,012.11	53,510,807.05		179,274,819.16
<u>三、无形资产减值准备金额合计</u>	<u>670,158,179.05</u>		<u>2,202,206.62</u>	<u>667,955,972.43</u>
其中：土地使用权	226,899,541.06			226,899,541.06
非专利、专有技术	171,237,991.51			171,237,991.51
采矿权	255,592,789.69		1,931,126.91	253,661,662.78
专利技术	-			
软件使用权	423,980.31		271,079.71	152,900.60
专有技术	16,003,876.48			16,003,876.48
特许经营使用权				
商品使用权及产品登记证				
探矿权				
商标权				
交易席位				
地质勘探费用				
其他				
<u>四. 无形资产账面价值合计</u>	<u>50,467,329,212.29</u>	—	—	<u>52,232,217,007.15</u>
其中：土地使用权	21,868,515,964.22	—	—	22,105,440,296.87
非专利、专有技术	261,179,244.53	—	—	275,006,229.16
采矿权	26,878,519,097.51	—	—	28,452,268,266.56
专利技术	169,691,226.80	—	—	142,347,331.49
软件使用权	287,619,308.65	—	—	270,536,494.22
专有技术	159,430,376.48	—	—	149,048,707.04
特许经营使用权	118,737,623.68	—	—	113,723,462.62

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
商品使用权及产品登记证	19,180.00	—	—	19,180.00
探矿权	30,216,411.54	—	—	28,649,946.36
商标权	209,041,639.60	—	—	200,244,261.63
交易席位	8,214,038.76	—	—	8,214,038.76
地质勘探费用	678,626.85	—	—	678,626.85
其他	475,466,473.67	—	—	486,040,165.59

(二十一) 开发支出

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
研发项目	307,806,381.16	1,001,627,747.48		59,154,776.64	923,633,627.76	326,645,724.24
<u>合计</u>	<u>307,806,381.16</u>	<u>1,001,627,747.48</u>		<u>59,154,776.64</u>	<u>923,633,627.76</u>	<u>326,645,724.24</u>

(二十二) 商誉

1. 商誉账面余额

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 轻质建材板块	660,349,761.73			660,349,761.73
2. 工程服务	1,498,134,931.98	32,842,554.67		1,530,977,486.65
3. 商混	8,731,040,340.09	31,341,117.35		8,762,381,457.44
其中：北方水泥-吉林+辽宁	1,228,169,192.59			1,228,169,192.59
南方水泥-湖南	2,040,911,565.39			2,040,911,565.39
南方水泥-江西	638,291,265.79			638,291,265.79
中国联合水泥-淮海区	1,529,041,918.35			1,529,041,918.35
南方水泥-上海（含江苏）	868,868,387.58			868,868,387.58
其他	2,425,758,010.39	31,341,117.35		2,457,099,127.74
4. 水泥	36,935,770,908.39		74,807,752.01	36,860,963,156.38
其中：北方水泥-黑龙江	4,166,692,781.82			4,166,692,781.82
北方水泥-吉林+辽宁	72,804,356.87			72,804,356.87
南方水泥-湖南	1,419,387,586.76			1,419,387,586.76
南方水泥-江西	1,246,770,739.67		23,352,716.79	1,223,418,022.88

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
南方水泥-金华	2,588,343,309.66			2,588,343,309.66
南方水泥-上海	3,741,557,320.73			3,741,557,320.73
西南水泥-贵州	3,609,862,405.56			3,609,862,405.56
西南水泥-四川（含利森）	5,515,904,103.23			5,515,904,103.23
西南水泥-重庆	1,971,237,360.66			1,971,237,360.66
中国联合水泥-山东区	1,215,272,073.84			1,215,272,073.84
中国联合水泥-河南区	1,736,129,016.67			1,736,129,016.67
南方水泥-浙江	247,427,627.05		36,397,364.91	211,030,262.14
其他	9,404,382,225.87		15,057,670.31	9,389,324,555.56
5. 其他	<u>137,236,571.34</u>	<u>822,246.90</u>		<u>138,058,818.24</u>
<u>合计</u>	<u>47,962,532,513.53</u>	<u>65,005,918.92</u>	<u>74,807,752.01</u>	<u>47,952,730,680.44</u>

2. 商誉减值准备

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
轻质建材-北新建材	68,677,009.75			68,677,009.75
工程服务-中材国际	600,522,599.57	10,943,177.98		611,465,777.55
商混-北方水泥-吉林+辽宁	851,911,082.08			851,911,082.08
水泥-北方水泥-吉林+辽宁	540,645,445.37			540,645,445.37
水泥-北方水泥-黑龙江	2,076,597,065.73			2,076,597,065.73
商混-中国联合水泥-山东区	52,500,743.86			52,500,743.86
商混-中国联合水泥-河北区	129,037,245.30			129,037,245.30
水泥-中国联合水泥-内蒙古 区	879,914,976.18			879,914,976.18
商混-南方水泥-湖南	1,317,955,897.65			1,317,955,897.65
水泥-南方水泥-湖南	637,325,300.25		15,057,670.32	622,267,629.93
水泥-南方水泥-江西	677,450,432.74		23,352,716.79	654,097,715.95
商混-南方水泥-江西	333,860,968.71			333,860,968.71
商混-南方水泥-浙江	208,213,777.98		36,397,364.91	171,816,413.07

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
商混-南方水泥-上海（含江苏）	66,115,075.80			66,115,075.80
水泥-南方水泥-上海	2,052,929,816.17			2,052,929,816.17
水泥-南方水泥-金华	1,533,154,366.42			1,533,154,366.42
水泥-西南水泥-四川（含利森）	477,938,792.49			477,938,792.49
水泥-西南水泥-云南	1,120,741,933.06			1,120,741,933.06
水泥-西南水泥-贵州	933,602,848.80			933,602,848.80
商混-南方水泥-韶关	210,905,873.12			210,905,873.12
水泥-天山股份-宜兴天山	10,582,608.53			10,582,608.53
水泥-宁夏建材-乌海西水	4,577,989.16			4,577,989.16
水泥-祁连山控股	266,440,585.13			266,440,585.13
水泥-中国联合水泥-河南区	45,099,166.27			45,099,166.27
商混-中国联合水泥-淮海区				
玻璃纤维及复合材料-中材科技-泰山复材	22,867,669.65			22,867,669.65
工程服务-中建材工程				
水泥-中国联合水泥-山东区	253,461,074.04			253,461,074.04
水泥-祁连山水泥	1,717,248.96			1,717,248.96
其他-中建材投资	23,673,646.43	625,167.55		24,298,813.98
<u>合计</u>	<u>15,398,421,239.20</u>	<u>11,568,345.53</u>	<u>74,807,752.02</u>	<u>15,335,181,832.71</u>

（二十三）长期待摊费用

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

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	本期转出	期末余额
装修支出	193,640,241.20	49,695,052.94	32,352,224.16	565,780.80	210,417,289.18
咨询服务费	5,254,663.93	11,033,399.78	5,741,247.40		10,546,816.31
租赁费	115,061,238.61	39,902,949.51	18,345,523.95	40,250.00	136,578,414.17
绿化工程支出	242,280,608.72	20,033,538.75	27,298,849.59		235,015,297.88
项目代理费	2,630,591.29		346,990.03		2,283,601.26
工程费	126,970,893.02	55,420,694.76	14,335,682.46	3,266,611.43	164,789,293.89
保函手续费	33,628,636.01	1,688,629.05	8,674,650.57		26,642,614.49
环保保护区改造费	36,209,040.36	16,114,222.36	8,304,688.13		44,018,574.59
矿山复垦费	167,309,742.57	12,854,799.38	14,261,224.51		165,903,317.44
其他	770,515,084.32	141,575,692.12	106,675,454.01	7,640,841.37	797,774,481.06
合计	6,116,840,211.20	560,438,535.13	566,439,816.78	11,513,483.60	6,099,325,445.95

(二十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额		年初余额	
	递延所得税 资产/负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税 资产/负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异
一、递延所得税资产	7,742,231,836.37	35,192,633,875.19	7,369,440,852.41	33,896,998,769.58
减值准备	3,261,515,750.80	15,021,106,297.80	3,398,220,652.84	15,708,742,064.81
公允价值计量变动计入损益的资产、负债	177,328,898.68	728,285,628.87	121,057,334.35	504,899,804.46
合并抵消内部未实现收益	1,427,142,119.76	5,760,728,250.96	1,382,616,844.15	5,736,031,368.95
会计和税法对收入确认的暂时性差异	89,930,216.04	592,807,175.47	89,100,394.25	589,524,447.22
已计提未支付的职工薪酬	23,915,564.65	154,658,669.42	22,550,084.27	141,756,267.34
预提费用	36,751,519.09	210,186,424.36	33,835,051.77	177,264,399.09
预计负债	345,846,126.25	1,699,117,651.02	350,191,099.23	1,694,382,330.33
已缴纳企业所得税的与资产相关的政府补助	130,550,698.67	805,441,288.43	135,832,097.68	781,267,198.82
可弥补的税务亏损	1,961,560,755.35	8,741,991,617.07	1,609,262,968.15	7,425,556,414.11
专项应付款	5,937,470.43	29,206,185.33	6,837,293.56	45,581,957.11
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	2,820,781.35	18,805,209.00	2,720,065.25	18,133,768.33
固定资产折旧方法\折旧年限导致会计折旧比 税法多	50,059,840.62	286,298,517.84	49,198,111.36	287,862,314.14
无形资产会计摊销比税法多	129,520,954.64	558,322,704.08	129,520,954.64	556,949,947.26
其他	99,351,140.04	585,678,255.54	38,497,900.91	229,046,487.61
二、递延所得税负债	2,728,651,787.99	12,492,612,222.97	2,776,456,958.23	12,706,399,210.90

项目	期末余额		年初余额	
	递延所得税	可抵扣/应纳税	递延所得税	可抵扣/应纳税
	资产/负债	暂时性差异	资产/负债	暂时性差异
公允价值计量变动计入损益的资产、负债	327,595,771.87	1,439,655,182.36	289,549,215.12	1,215,043,200.09
固定资产评估增值、固定资产折旧方法\折旧年限会计折旧比税法少	1,278,213,361.99	5,843,557,138.20	946,834,534.32	4,573,203,020.78
无形资产评估增值、无形资产摊销方法\折旧年限会计摊销比税法少	760,097,547.63	3,642,229,534.76	1,220,738,870.13	5,523,511,448.45
投资性房地产评估增值及折旧、处置	4,703,345.51	31,605,102.32	4,796,895.11	31,979,300.72
合并抵消内部未实现损失产生的递延所得税	6,936,334.86	27,745,339.44	5,217,308.29	20,869,233.16
其他流动资产会计比计税基础高	-765,134.78	-3,060,539.12	2,886,994.65	21,286,990.41
长期股权投资会计比计税基础高	184,926,527.92	740,482,555.82	184,926,527.92	740,482,555.82
存货增值	5,350,878.87	30,356,526.97	5,828,472.31	38,092,581.67
其他资产评估增值	76,227,876.09	320,064,211.04	75,880,321.54	318,651,218.35
其他长期资产会计比计税基础高	1,374,198.35	9,161,322.33	177,762.91	1,185,086.04
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	22,390,383.00	149,047,113.63	22,307,093.11	148,713,954.07
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动（公允价值增值）	1,356,365.54	9,042,436.93	1,356,365.54	9,042,436.93
其他	60,244,331.14	252,726,298.29	15,956,597.28	64,338,184.41

（二十五）其他非流动资产

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

(二十六) 短期借款

项目	期末余额	年初余额
信用借款	38,266,371,083.87	40,938,683,623.09
保证借款	1,025,499,036.48	2,675,367,769.73
抵押借款	66,134,684.70	120,673,952.46
质押借款	47,663,222.75	241,782,194.94
<u>合计</u>	<u>39,405,668,027.80</u>	<u>43,976,507,540.22</u>

(二十七) 交易性金融负债

项目	期末公允价值	年初公允价值
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	66,686,098.98	4,444,855.13
其中：外汇远期合约	66,686,098.98	4,444,855.13
<u>合计</u>	<u>66,686,098.98</u>	<u>4,444,855.13</u>

(二十八) 衍生金融负债

项目	期末余额	年初余额
衍生金融负债	36,995,449.89	
<u>合计</u>	<u>36,995,449.89</u>	

(二十九) 应付票据

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

(三十) 应付账款

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

(三十一) 预收账款

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

(三十二) 合同负债

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

(三十三) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,380,943,395.03	9,135,163,131.88	10,782,296,582.44	1,733,809,944.47
二、离职后福利设定提存计划	67,172,662.70	1,190,626,426.63	1,143,017,213.14	114,781,876.19
三、辞退福利	84,522,121.68	147,121,972.39	185,448,332.90	46,195,761.17
四、其他	4,822,473.91	6,052,198.60	5,910,956.66	4,963,715.85
<u>合计</u>	<u>3,537,460,653.32</u>	<u>10,478,963,729.50</u>	<u>12,116,673,085.14</u>	<u>1,899,751,297.68</u>

2. 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,662,294,418.62	7,225,312,776.44	8,893,996,779.69	993,610,415.37
二、职工福利费		531,498,803.21	531,498,803.21	
三、社会保险费	21,718,468.60	557,911,628.04	556,682,111.75	22,947,984.89
其中：1. 医疗保险费	18,494,348.73	491,284,977.58	490,793,905.31	18,985,421.00
2. 工伤保险费	1,911,147.31	59,274,532.49	58,528,492.53	2,657,187.27
3. 生育保险费	1,312,972.56	7,352,117.97	7,359,713.91	1,305,376.62
四、住房公积金	20,612,373.60	582,708,275.91	572,111,443.96	31,209,205.55

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
五、工会经费和职工教育经费	667,029,327.63	172,391,289.37	157,968,242.89	681,452,374.11
六、短期带薪缺勤	2,961,263.10			2,961,263.10
七、其他短期薪酬	6,327,543.48	65,340,358.91	70,039,200.94	1,628,701.45
<u>合计</u>	<u>3,380,943,395.03</u>	<u>9,135,163,131.88</u>	<u>10,782,296,582.44</u>	<u>1,733,809,944.47</u>

3. 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	22,144,330.25	910,250,124.99	907,627,846.01	24,766,609.23
二、失业保险费	39,680,192.38	242,840,823.16	196,657,453.29	85,863,562.25
三、企业年金缴费	5,348,140.07	34,526,790.48	35,723,225.84	4,151,704.71
四、其他		3,008,688.00	3,008,688.00	
<u>合计</u>	<u>67,172,662.70</u>	<u>1,190,626,426.63</u>	<u>1,143,017,213.14</u>	<u>114,781,876.19</u>

(三十四) 应交税费

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

(三十五) 其他应付款

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

其他应付款	12,421,770,757.39	13,440,266,755.36
合计	<u>14,098,690,614.11</u>	<u>14,950,234,808.49</u>

1. 应付利息情况

项目	期末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,626,000.00	
短期借款应付利息	2,334,568.44	1,082,593.38
合计	<u>3,960,568.44</u>	<u>1,082,593.38</u>

2. 应付股利情况

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

3. 其他应付款

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

（三十六）一年内到期的非流动负债

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

（三十七）其他流动负债

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

（三十八）长期借款

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

（三十九）应付债券

1. 应付债券

项目	期末余额	年初余额
19 建材 09	2,385,260,474.81	2,332,290,817.07
22 中建材 MTN001	2,022,214,576.97	2,049,367,800.99
22 中建材 MTN002	2,015,418,776.08	2,041,927,830.17
22 天山 01	1,994,845,198.39	1,994,845,198.39
20 建材 01	1,512,025,257.45	1,535,107,782.49
21 南方 06	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
21 建材 07	1,324,072,121.93	1,303,333,004.57
20 中建材 MTN003	1,030,729,360.08	1,013,379,944.94
21 建材 04	1,027,027,768.75	1,009,795,051.93
21 建材 03	1,025,664,860.68	1,010,315,013.64
21 建材 05	1,021,780,314.56	1,005,027,164.18
21 中材科技 MTN002	1,005,575,726.33	1,014,737,534.23
20 中建材 MTN002	1,005,210,929.45	1,019,654,083.57
2022 年度第一期中期票据（科创票据）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
北新集团建材股份有限公司公开发行 2021 年绿色公司 债券（面向专业投资者）（第一期）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
19 建材 11	824,528,344.41	809,353,715.13
22 中材 G1	813,231,211.23	820,560,657.54
21 南方 02	800,000,000.00	800,000,000.00
21 南方 05	800,000,000.00	800,000,000.00
19 建材 14	721,345,713.59	705,818,915.15
21 建材 08	712,915,957.82	700,676,881.70
21 西南 02	600,000,000.00	600,000,000.00
21 西南水泥 MTN001	500,000,000.00	500,000,000.00
三年期公司债券	500,000,000.00	500,000,000.00
21 南方 01		1,200,000,000.00
21 南方 03		700,000,000.00
21 西南 01		1,400,000,000.00
21 中材科技 MTN001		829,944,079.49
19 建材 02		517,648,891.20
21 中材 01		1,030,452,054.80
21 建材 01		2,045,474,243.11
<u>合计</u>	<u>27,141,846,592.53</u>	<u>34,789,710,664.29</u>

(四十) 租赁负债

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

(四十一) 长期应付款

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

1. 期末重要的长期应付款

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

2. 期末重要的专项应付款

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

（四十二）长期应付职工薪酬

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

（四十三）预计负债

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

（四十四）递延收益

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

（四十五）其他非流动负债

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

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

(四十六) 股本

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

(四十七) 优先股、永续债等金融工具

1. 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具情况

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股利率或		数量	金额	到期日或续期情况
			利息率 (%)	发行价格			
19 中建材 MTN004B	2019/10/21	其他权益工具	4.28%	100	5,000,000.00	500,000,000.00	永续债
18 建材 Y4	2018/8/13	其他权益工具	5.00%	100	5,000,000.00	500,000,000.00	可续期公司债

发行在外的 金融工具	发行时间	会计分类	股利率或		数量	金额	到期日或续 期情况
			利息率	发行价格			
			(%)				
18 建材 Y6	2018/10/22	其他权益工具	5.25%	100	8,000,000.00	800,000,000.00	永续期公司债
20 建材 Y1	2020/3/2	其他权益工具	3.65%	100	10,000,000.00	1,000,000,000.00	永续期公司债
20 建材 Y6	2020/11/5	其他权益工具	4.10%	100	10,000,000.00	1,000,000,000.00	永续期公司债
21 建材 Y2	2021/5/24	其他权益工具	3.52%	100	10,000,000.00	1,000,000,000.00	永续期公司债
21 建材 Y7	2021/7/8	其他权益工具	3.45%	100	10,000,000.00	1,000,000,000.00	永续期公司债
22 建材 Y1	2022/1/17	其他权益工具	2.99%	100	20,000,000.00	2,000,000,000.00	永续期公司债
22 建材 Y3	2022/4/19	其他权益工具	3.13%	100	10,000,000.00	1,000,000,000.00	永续期公司债
22 建材 Y4	2022/6/7	其他权益工具	3.05%	100	10,000,000.00	1,000,000,000.00	永续期公司债
22 建材 Y5	2022/8/2	其他权益工具	2.77%	100	20,000,000.00	2,000,000,000.00	永续期公司债
22 建材 Y7	2022/10/13	其他权益工具	2.74%	100	15,000,000.00	1,500,000,000.00	永续期公司债
建材 YK01	2023/6/6	其他权益工具	2.87%	100	10,000,000.00	1,000,000,000.00	永续期公司债
建材 YK02	2023/6/6	其他权益工具	3.03%	100	10,000,000.00	1,000,000,000.00	永续期公司债
<u>合计</u>	--	--	--	--	--	<u>15,300,000,000.00</u>	--

2. 分项说明金融工具的主要条款

除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。如发行人决定递延支付利息的，应在付息日前 5 个工作日披露《递延支付利息公告》。递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息。

付息日前十二个月内，发生以下事件的，本公司不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股东分红（按规定上缴国有资本收益除外）；（2）向偿付顺序劣后于本次债券的证券进行任何形式的兑付；（3）减少注册资本。

3. 发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况

发行在外的金 融工具	年初数		本期增加		本期减少		期末余额	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
19 中建材 MTN004B	5,000,000.00	498,192,500.00					5,000,000.00	498,192,500.00
18 建材 Y4	5,000,000.00	495,022,000.00					5,000,000.00	495,022,000.00
18 建材 Y6	8,000,000.00	795,952,000.00					8,000,000.00	795,952,000.00

发行在外的金融工具	年初数		本期增加		本期减少		期末余额	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
20 建材 Y1	10,000,000.00	994,940,000.00					10,000,000.00	994,940,000.00
20 建材 Y6	10,000,000.00	996,940,000.00					10,000,000.00	996,940,000.00
21 建材 Y2	10,000,000.00	996,940,000.00					10,000,000.00	996,940,000.00
21 建材 Y7	10,000,000.00	996,940,000.00					10,000,000.00	996,940,000.00
22 建材 Y1	20,000,000.00	1,992,880,000.00					20,000,000.00	1,992,880,000.00
22 建材 Y3	10,000,000.00	996,940,000.00					10,000,000.00	996,940,000.00
22 建材 Y4	10,000,000.00	996,940,000.00					10,000,000.00	996,940,000.00
22 建材 Y5	20,000,000.00	1,993,880,000.00					20,000,000.00	1,993,880,000.00
22 建材 Y7	15,000,000.00	1,495,410,000.00					15,000,000.00	1,495,410,000.00
建材 YK01			10,000,000.00	998,340,000.00			10,000,000.00	998,340,000.00
建材 YK02			10,000,000.00	997,540,000.00			10,000,000.00	997,540,000.00
合计	133,000,000.00	13,250,976,500.00	20,000,000.00	1,995,880,000.00			153,000,000.00	15,246,856,500.00

4. 股利（或利息）的设定机制

金融工具名称	票面利率（%）	利率不变的期间	不行使赎回权的利率重置方式
19 中建材 MTN004B	4.28%	前三个计息年度	第四个计息年度起，票面利率每五年重置一次
18 建材 Y4	5.00%	前五个计息年度	第六个计息年度起，票面利率每五年重置一次
18 建材 Y6	5.25%	前五个计息年度	第六个计息年度起，票面利率每五年重置一次
20 建材 Y1	3.65%	前五个计息年度	第六个计息年度起，票面利率每五年重置一次
20 建材 Y6	4.10%	前五个计息年度	第六个计息年度起，票面利率每五年重置一次
21 建材 Y2	3.52%	前五个计息年度	第六个计息年度起，票面利率每五年重置一次
21 建材 Y7	3.45%	前五个计息年度	第六个计息年度起，票面利率每五年重置一次
22 建材 Y1	2.99%	前二个计息年度	第三个计息年度起，票面利率每五年重置一次
22 建材 Y3	3.13%	前二个计息年度	第三个计息年度起，票面利率每五年重置一次
22 建材 Y4	3.05%	前三个计息年度	第四个计息年度起，票面利率每五年重置一次
22 建材 Y5	2.77%	前二个计息年度	第三个计息年度起，票面利率每两年重置一次
22 建材 Y7	2.74%	前三个计息年度	第四个计息年度起，票面利率每三年重置一次
建材 YK01	2.87%	前二个计息年度	第三个计息年度起，票面利率每二年重置一次
建材 YK02	3.03%	前三个计息年度	第四个计息年度起，票面利率每三年重置一次

(四十八) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（股本）溢价	11,498,055,417.08	2,033,390,641.27	2,720,458,589.89	10,810,987,468.46
二、其他资本公积	3,309,170,158.25	47,226,561.21		3,356,396,719.46
<u>合计</u>	<u>14,807,225,575.33</u>	<u>2,080,617,202.48</u>	<u>2,720,458,589.89</u>	<u>14,167,384,187.92</u>

(四十九) 专项储备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	764,372,346.81	394,795,241.50	283,024,167.12	876,143,421.19
<u>合计</u>	<u>764,372,346.81</u>	<u>394,795,241.50</u>	<u>283,024,167.12</u>	<u>876,143,421.19</u>

(五十) 盈余公积

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

(五十一) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末未分配利润	77,599,990,700.93	75,818,431,929.80
加：会计政策变更		
同一控制合并范围变更		
其他		
本期年初未分配利润	77,599,990,700.93	75,818,431,929.80
本期增加额	1,668,475,399.66	8,809,554,783.15
其中：本期净利润转入	1,668,475,399.66	8,809,554,783.15
本期减少额	3,467,208,780.24	7,027,996,012.02
其中：本期提取盈余公积数		12,446,239.58
本期分配现金股利数	3,188,343,310.24	6,335,296,068.77
提取职工福利基金	1,540,000.00	2,740,000.00
其他减少	277,325,470.00	677,513,703.67
<u>本期期末余额</u>	<u>75,801,257,320.35</u>	<u>77,599,990,700.93</u>

(五十二) 营业收入、营业成本

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

(五十三) 销售费用

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

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

(五十四) 管理费用

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

(五十五) 研发费用

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

(五十六) 财务费用

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

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

（五十七）其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
资源综合利用增值税即征即退	232,444,681.11	293,702,547.81
个税返还	13,944,482.71	20,704,662.31
其它政府补助	430,089,407.05	700,507,503.94
<u>合计</u>	<u>676,478,570.87</u>	<u>1,014,914,714.06</u>

（五十八）投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	995,327,744.20	1,894,508,283.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-43,684,906.97	-37,267,861.16
处置长期股权投资产生的投资收益	-95,008,416.28	328,450,252.88
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	1,986,395.40	477,092,290.19
处置交易性金融资产取得的投资收益	26,866,917.45	149,544,449.75
债权投资持有期间的投资收益	1,386,604.17	18,486.70
其他权益工具投资持有期间的投资收益		106,599.61
处置其他债权投资取得的投资收益	-53,248.35	-7,317.83
处置交易性金融负债收益	-826,633.13	
理财收益	31,682,584.47	19,677,931.64
其他	-922,744.69	-29,362,778.75
<u>合计</u>	<u>916,754,296.27</u>	<u>2,802,760,336.43</u>

(五十九) 公允价值变动收益

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

(六十) 信用减值损失

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

(六十一) 资产减值损失

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

(六十二) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
固定资产	13,594,177.26	666,240,725.29	13,594,177.26
无形资产	25,443,120.62	73,760,683.88	25,443,120.62

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
在建工程	403,034.60	-352,381.50	403,034.60
其他非流动资产	384,635.30	104,631,330.51	384,635.30
<u>合计</u>	<u>39,824,967.78</u>	<u>844,280,358.18</u>	<u>39,824,967.78</u>

(六十三) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	138,412,070.43	103,801,781.28	138,412,070.43
经批准无需支付的应付款项	81,511,261.44	60,715,308.19	81,511,261.44
罚没利得	10,012,304.35	11,350,168.48	10,012,304.35
保险赔偿收入	12,250,678.65	7,813,219.57	12,250,678.65
违约金收入	15,038,376.12	24,427,313.64	15,038,376.12
预计负债转回收入	45,573,129.41	19.13	45,573,129.41
报废、毁损资产处置收入	35,112,518.43	18,401,141.58	35,112,518.43
其他	46,863,754.28	69,436,970.99	46,863,754.28
<u>合计</u>	<u>384,774,093.11</u>	<u>295,945,922.86</u>	<u>384,774,093.11</u>

(六十四) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	46,965,161.11	55,936,522.08	46,965,161.11
赔偿金支出	13,897,334.27	2,114,025.29	13,897,334.27
预计未决诉讼损失	-5,193,684.32	696,744.86	-5,193,684.32
资产报废、毁损损失	15,479,786.24	22,648,212.37	15,479,786.24
其他	64,580,123.70	148,184,877.88	64,580,123.70
<u>合计</u>	<u>135,728,721.00</u>	<u>229,580,382.48</u>	<u>135,728,721.00</u>

(六十五) 所得税费用

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

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

(六十六) 归属于母公司所有者的其他综合收益

项目	本期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额
<u>一、不能重分类进损益的其他综合收益</u>	<u>4,177,408.95</u>	<u>232,704.03</u>	<u>3,944,704.92</u>
1. 重新计量设定受益计划变动额	4,177,408.95	232,704.03	3,944,704.92
2. 其他权益工具投资公允价值变动			
<u>二、将重分类进损益的其他综合收益</u>	<u>177,709,092.90</u>	<u>-8,037,060.48</u>	<u>185,746,153.38</u>
1. 权益法下可转进损益的其他综合收益	150,800,592.82		150,800,592.82
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
<u>小计</u>	<u>150,800,592.82</u>		<u>150,800,592.82</u>
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
<u>小计</u>			
3. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	36,390,626.17	239.52	36,390,386.65
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-67,791,175.64	-8,037,300.00	-59,753,875.64
转为被套期项目初始确认金额的调整额			
<u>小计</u>	<u>-31,400,549.47</u>	<u>-8,037,060.48</u>	<u>-23,363,488.99</u>
4. 外币财务报表折算差额	65,070,995.47		65,070,995.47
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	6,761,945.92		6,761,945.92
<u>小计</u>	<u>58,309,049.55</u>		<u>58,309,049.55</u>
<u>三、其他综合收益合计</u>	<u>181,886,501.85</u>	<u>-7,804,356.45</u>	<u>189,690,858.30</u>

续上表：

项目	上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额
<u>一、不能重分类进损益的其他综合收益</u>	<u>1,615,585.81</u>		<u>1,615,585.81</u>
1.重新计量设定受益计划变动额	1,615,585.81		1,615,585.81
2.其他权益工具投资公允价值变动			

项目	上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额
<u>二、将重分类进损益的其他综合收益</u>	<u>-31,093,776.32</u>		<u>-31,093,776.32</u>
1.权益法下可转进损益的其他综合收益	-14,571,504.01		-14,571,504.01
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	<u>-14,571,504.01</u>		<u>-14,571,504.01</u>
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计			
3.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	3,347,230.81		3,347,230.81
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
转为被套期项目初始确认金额的调整额			
小计	<u>3,347,230.81</u>		<u>3,347,230.81</u>
4.外币财务报表折算差额	-21,622,309.06		-21,622,309.06
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-1,752,805.94		-1,752,805.94
小计	<u>-19,869,503.12</u>		<u>-19,869,503.12</u>
<u>三、其他综合收益合计</u>	<u>-29,478,190.51</u>		<u>-29,478,190.51</u>

（六十七）租赁

1. 经营租赁出租的资产情况

（1）以后年度将收到的最低租赁收款额

项目	金额
第1年	100,620,679.87
第2年	58,913,880.66
第3年	39,580,800.65
第4年	35,249,408.21
第5年	25,375,648.29
5年以上	30,958,009.57
<u>合计</u>	<u>290,698,427.25</u>

2. 融资租赁承租情况

（1）各类租入固定资产情况

固定资产类别	期末余额			年初余额		
	原价	累计折旧	减值准备	原价	累计折旧	减值准备
机器设备	2,150,000.00	187,229.13		2,150,000.00	85,104.15	
<u>合计</u>	<u>2,150,000.00</u>	<u>187,229.13</u>		<u>2,150,000.00</u>	<u>85,104.15</u>	

(2) 以后年度将支付的最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内(含1年)	
1年以上2年以内(含2年)	386,384.86
2年以上3年以内(含3年)	751,731.07
3年以上	365,307.91
<u>合计</u>	<u>1,503,423.84</u>

3. 新租赁准则承租人信息披露

(1) 承租人信息

项目	金额
租赁负债的利息费用	28,659,190.58
计入当期损益的短期租赁费用	92,169,659.95
低价值资产租赁费用	1,617,324.36
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	6,638,344.02
转租使用权资产取得的收入	1,089,893.20
与租赁相关的总现金流出	141,943,298.49
售后租回交易产生的相关损益	-2,805,515.94

(六十八) 所有权和使用权受到限制的资产

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

项目	期末账面价值	受限原因
<u>合计数</u>	<u>14,140,799,881.01</u>	—

四、母公司会计报表的主要项目附注

(一) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收股利	80,266,565.73	80,266,565.73
其他应收款	54,165,204,628.50	58,296,947,251.00
<u>合计</u>	<u>54,245,471,194.23</u>	<u>58,377,213,816.73</u>

1. 应收股利

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
中建材国际工程集团有限公司	66,892,646.09			66,892,646.09
河南中材环保有限公司	13,373,919.64			13,373,919.64
中材科技股份有限公司		667,177,238.64	667,177,238.64	
新疆天山水泥股份有限公司		1,977,016,673.52	1,977,016,673.52	
北新集团建材股份有限公司		418,588,144.85	418,588,144.85	
中国中材国际工程股份有限公司		324,716,703.60	324,716,703.60	
宁夏建材集团股份有限公司		91,445,290.56	91,445,290.56	
中建材(安徽)新材料产业投资基金		8,819,192.44	8,819,192.44	
<u>合计</u>	<u>80,266,565.73</u>	<u>3,487,763,243.61</u>	<u>3,487,763,243.61</u>	<u>80,266,565.73</u>

2. 其他应收款

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

账龄	期末数	年初数
<u>合计</u>	<u>54,165,204,628.50</u>	<u>58,296,947,251.00</u>

(二) 长期股权投资

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	51,954,605,475.15	990,000,000.00		52,944,605,475.15
对联营企业投资	14,285,041,396.40	942,432,728.31	572,961,597.67	14,654,512,527.04
<u>小计</u>	<u>66,239,646,871.55</u>	<u>1,932,432,728.31</u>	<u>572,961,597.67</u>	<u>67,599,118,002.19</u>
减：长期投资减值准备	102,913,437.60			102,913,437.60
<u>合计</u>	<u>66,136,733,433.95</u>	<u>1,932,432,728.31</u>	<u>572,961,597.67</u>	<u>67,496,204,564.59</u>

(三) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. <u>主营业务小计</u>				
2. <u>其他业务小计</u>				
其中：固定资产出租收入	74,723,877.42			
<u>合计</u>	<u>74,723,877.42</u>			

(四) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,478,944,051.17	4,097,666,190.09
权益法核算的长期股权投资收益	803,562,018.17	1,333,360,918.57
处置长期股权投资产生的投资收益	5,378,339.23	102,849,632.21
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	8,819,192.44	7,264,597.47
<u>合计</u>	<u>4,296,703,601.01</u>	<u>5,541,141,338.34</u>

五、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

1. 北新建材美国石膏板诉讼

自 2009 年起，美国多家房屋业主、房屋建筑公司等针对包括北新建材、泰山石膏股份有限公司（北新建材之全资子公司，以下简称“泰山石膏”）在内的至

少数十家中国石膏板生产商在内的多家企业提起多起诉讼，以石膏板存在质量问题为由，要求赔偿其宣称因石膏板质量问题产生的各种损失。

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

在多区合并诉讼案的集体和解中，共有 90 户原告选择了退出和解，截至本报告日期，41 户原告的诉讼已经终结，剩余 49 户原告的诉讼仍在继续进行。除上述多区合并诉讼案外，亦有建筑商和供应商提起了诉讼，其中，Mitchell 案已达成和解并支付了和解款项，其他案件仍在进行。北新建材和泰山石膏已聘请律师进行应诉。对于该等案件，本公司、北新建材和泰山石膏难以准确预测任何将来可能的判决结果，目前尚无法准确预估该案件可能对北新建材和泰山石膏造成的经济损失以及对公司利润的影响。

2. 云南永保特种水泥股份有限公司仲裁事项

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

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

六、财务报表的批准

本期财务报表经公司董事会批准报出。



第五章 备查文件

一、备查文件

- 1.公司 2023 年未经审计的半年度财务报告；
- 2.信息披露文件原件。

二、备查地点

中国建材股份有限公司

法定代表人：周育先

查询地址：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼（B 座）

联系人：郎阿萌

联系电话：010-68138371

传真：010-68138388

三、备查网站

投资者可通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（<https://www.shclearing.com.cn/>）下载本报告。