

# 新疆天山水泥股份有限公司

## 2022 年半年度财务报告



**天山股份**

2022 年 08 月

## 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

2022 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	18,589,714,594.82	14,287,903,126.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	999,304,664.41	1,094,325,487.21
衍生金融资产		
应收票据	254,273,760.01	323,437,047.01
应收账款	36,000,583,536.48	32,929,536,980.92
应收款项融资	6,733,125,162.58	7,716,912,489.77
预付款项	2,285,894,216.71	1,804,880,484.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,096,945,502.94	3,528,840,696.06
其中：应收利息		
应收股利	310,358,359.35	29,564,228.96
买入返售金融资产		
存货	12,983,466,610.10	10,060,297,679.59
合同资产		
持有待售资产	7,862,571.66	7,862,571.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,434,337,071.23	1,400,943,253.83
流动资产合计	83,385,507,690.94	73,154,939,817.00
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,395,886,627.86	12,490,869,074.82

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	12,292,358.13	12,292,358.13
投资性房地产	99,124,419.04	99,811,729.08
固定资产	111,442,070,386.28	112,513,895,794.11
在建工程	17,200,638,900.14	12,578,510,361.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,544,932,267.52	1,780,499,750.11
无形资产	36,559,094,865.45	35,785,320,832.23
开发支出	6,725,409.57	5,425,486.49
商誉	26,485,790,912.25	26,484,790,953.81
长期待摊费用	4,861,695,432.08	4,554,470,418.12
递延所得税资产	2,872,337,598.55	2,624,526,144.14
其他非流动资产	3,776,316,708.92	2,974,421,020.51
非流动资产合计	217,256,905,885.79	211,904,833,923.00
资产总计	300,642,413,576.73	285,059,773,740.00
流动负债：		
短期借款	33,413,404,898.33	24,544,709,452.36
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	12,453,610,836.38	12,391,082,139.91
应付账款	27,922,827,418.76	24,793,869,256.19
预收款项		
合同负债	3,881,204,864.14	3,737,832,251.31
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	810,646,637.22	1,743,127,734.11
应交税费	2,879,007,213.49	5,438,307,764.50
其他应付款	50,214,655,524.20	49,115,121,206.85
其中：应付利息		
应付股利	4,475,624,146.00	9,403,055,035.13
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,093,953,677.29	12,653,770,162.41
其他流动负债	3,804,790,204.42	5,698,511,170.63
流动负债合计	150,474,101,274.23	140,116,331,138.27
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	33,668,580,600.00	33,706,266,597.10
应付债券	10,496,203,996.16	10,494,704,701.10
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,250,769,754.75	1,453,012,409.43
长期应付款	2,064,989,405.50	3,049,025,497.91
长期应付职工薪酬	73,102,000.00	73,102,000.00
预计负债	2,043,520,630.16	2,181,859,661.72
递延收益	638,794,749.06	625,034,084.68
递延所得税负债	1,976,530,036.24	2,040,565,250.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,212,491,171.87	53,623,570,202.35
负债合计	202,686,592,446.10	193,739,901,340.62
所有者权益：		
股本	8,663,422,814.00	8,348,805,927.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	34,159,841,566.16	29,894,589,667.24
减：库存股		
其他综合收益	38,216,349.19	23,031,834.32
专项储备	669,979,967.47	600,382,030.25
盈余公积	4,900,051,950.60	4,900,051,950.60
一般风险准备		
未分配利润	32,804,829,158.20	32,180,398,012.07
归属于母公司所有者权益合计	81,236,341,805.62	75,947,259,421.48
少数股东权益	16,719,479,325.01	15,372,612,977.90
所有者权益合计	97,955,821,130.63	91,319,872,399.38
负债和所有者权益总计	300,642,413,576.73	285,059,773,740.00

法定代表人：肖家祥

主管会计工作负责人：赵旭飞

会计机构负责人：王俊

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	2,841,225,188.23	1,194,912,703.24
交易性金融资产	104,135,110.48	107,758,368.19
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		123,875.00
应收款项融资	232,959,183.64	324,740,239.24
预付款项	5,698,542.96	4,659,967.20
其他应收款	6,753,032,546.79	2,112,572,556.37
其中：应收利息		

应收股利	400,855,316.19	84,297,527.09
存货	77,712,067.28	32,077,563.03
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,902,608.58	3,942,598.76
流动资产合计	10,019,665,247.96	3,780,787,871.03
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	73,558,288,748.17	73,420,433,127.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,034,737,453.45	1,070,653,955.74
在建工程	42,995,977.58	24,546,311.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	127,775,021.05	130,386,246.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,022,815.83	4,490,585.13
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,838,068.60	1,838,068.60
非流动资产合计	74,769,658,084.68	74,652,348,294.84
资产总计	84,789,323,332.64	78,433,136,165.87
流动负债：		
短期借款	600,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	322,282,822.59	250,470,000.00
应付账款	117,502,266.87	83,855,141.87
预收款项		
合同负债	116,664,445.29	154,943,794.58
应付职工薪酬	14,434,530.58	58,876,117.98
应交税费	6,978,514.35	5,435,631.95
其他应付款	184,338,646.88	436,434,633.95
其中：应付利息		
应付股利	584,400.00	584,400.00
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债		704,879,172.23
其他流动负债	15,172,517.47	20,148,832.88
流动负债合计	1,377,373,744.03	1,715,043,325.44
非流动负债：		
长期借款	5,858,000,000.00	3,368,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,513,741.10	
长期应付职工薪酬	43,439,000.00	43,439,000.00
预计负债	19,876,457.79	19,739,218.67
递延收益	106,979,310.90	110,138,905.06
递延所得税负债	25,152,055.09	26,158,515.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,059,960,564.88	3,567,475,639.29
负债合计	7,437,334,308.91	5,282,518,964.73
所有者权益：		
股本	8,663,422,814.00	8,348,805,927.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	64,485,082,906.08	60,569,377,415.42
减：库存股		
其他综合收益	-30,138,236.34	-30,138,236.34
专项储备	8,016,731.97	9,216,954.49
盈余公积	809,297,736.19	809,297,736.19
未分配利润	3,416,307,071.83	3,444,057,404.38
所有者权益合计	77,351,989,023.73	73,150,617,201.14
负债和所有者权益总计	84,789,323,332.64	78,433,136,165.87

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	65,445,703,496.57	75,815,408,026.26
其中：营业收入	65,445,703,496.57	75,815,408,026.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	61,760,135,682.45	65,992,985,026.99
其中：营业成本	53,384,597,875.33	57,023,297,251.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,157,728,176.44	974,861,227.34
销售费用	827,824,487.37	1,398,408,658.01
管理费用	3,525,858,120.24	3,832,424,871.57
研发费用	620,850,108.28	459,765,484.73
财务费用	2,243,276,914.79	2,304,227,533.79
其中：利息费用	2,309,649,555.40	2,354,836,813.29
利息收入	153,322,158.17	113,675,971.69
加：其他收益	740,994,575.14	596,331,105.41
投资收益（损失以“-”号填列）	439,349,565.36	807,678,578.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	465,055,695.93	863,089,882.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-37,047,916.68	-23,761,753.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-95,020,822.80	-146,639,068.64
信用减值损失（损失以“-”号填列）	267,524,697.36	-381,722,897.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-29,379,531.65	-285,593,084.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	172,034,738.24	115,513,653.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,181,071,035.77	10,527,991,285.37
加：营业外收入	119,954,388.81	143,300,402.87
减：营业外支出	163,778,255.70	186,070,352.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,137,247,168.88	10,485,221,335.29
减：所得税费用	1,202,489,896.45	2,834,639,536.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,934,757,272.43	7,650,581,798.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,934,757,272.43	7,650,581,798.53
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	3,483,360,674.75	6,326,667,202.49
2.少数股东损益	451,396,597.68	1,323,914,596.04
六、其他综合收益的税后净额	15,676,348.42	24,085,006.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,184,514.87	20,932,855.23
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	15,184,514.87	20,932,855.23
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		

5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	15,184,514.87	20,932,855.23
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	491,833.55	3,152,151.26
七、综合收益总额	3,950,433,620.85	7,674,666,805.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,498,545,189.62	6,347,600,057.72
归属于少数股东的综合收益总额	451,888,431.23	1,327,066,747.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4021	0.8027
（二）稀释每股收益	0.4021	0.8027

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：肖家祥

主管会计工作负责人：赵旭飞

会计机构负责人：王俊

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	181,175,363.23	156,010,565.83
减：营业成本	142,379,641.83	127,524,878.59
税金及附加	5,555,513.36	4,884,003.79
销售费用	5,582,547.06	7,559,570.41
管理费用	55,906,005.07	33,537,739.13
研发费用	1,666,647.58	2,019,173.53
财务费用	-15,217,682.64	-36,123,837.50
其中：利息费用	71,463,061.10	20,518,750.00
利息收入	86,694,978.12	61,685,302.15
加：其他收益	8,475,006.88	2,141,424.96
投资收益（损失以“-”号填列）	2,840,882,268.18	638,913,090.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,623,257.71	-11,809,136.24
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,281,065.82	7,503,543.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-775.86	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,833,316,998.28	653,357,960.54
加：营业外收入	625,573.26	290,935.87
减：营业外支出	3,685,154.09	889,210.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,830,257,417.45	652,759,685.56
减：所得税费用	-921,778.62	-2,952,284.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,831,179,196.07	655,711,969.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,831,179,196.07	655,711,969.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00



(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3. 其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5. 其他	0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2. 其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4. 其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5. 现金流量套期储备	0.00	0.00
6. 外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7. 其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	2,831,179,196.07	655,711,969.62
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0	0
(二) 稀释每股收益	0	0

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	67,183,898,807.67	75,237,533,604.18
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	274,383,446.86	375,801,553.61
收到其他与经营活动有关的现金	944,182,777.45	847,615,119.52
经营活动现金流入小计	68,402,465,031.98	76,460,950,277.31
购买商品、接受劳务支付的现金	46,700,101,051.85	49,086,190,578.06
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,649,687,529.51	5,412,234,827.71
支付的各项税费	8,515,182,742.05	9,844,185,642.74
支付其他与经营活动有关的现金	2,204,379,600.73	2,480,422,939.85
经营活动现金流出小计	63,069,350,924.14	66,823,033,988.36
经营活动产生的现金流量净额	5,333,114,107.84	9,637,916,288.95
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		0.00
取得投资收益收到的现金	341,095,969.59	346,450,541.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	256,251,232.31	423,198,734.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14,482,756.92	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	611,829,958.82	769,649,276.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,316,078,583.36	9,115,589,524.25
投资支付的现金	66,214,800.00	676,744,440.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	78,960,226.39	665,846,697.02
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	96,866,008.80
投资活动现金流出小计	8,461,253,609.75	10,555,046,670.07
投资活动产生的现金流量净额	-7,849,423,650.93	-9,785,397,393.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,944,276,074.50	384,077,500.01
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,713,438,100.00	384,077,500.01
取得借款收到的现金	36,104,479,305.52	34,227,310,325.35
收到其他与筹资活动有关的现金	10,922,496,500.01	7,739,580,230.26
筹资活动现金流入小计	52,971,251,880.03	42,350,968,055.62
偿还债务支付的现金	28,636,230,564.32	29,405,733,810.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,011,216,344.39	6,226,969,415.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	227,695,239.79	510,567,923.24
支付其他与筹资活动有关的现金	6,964,000,000.00	7,674,233,547.11
筹资活动现金流出小计	46,611,446,908.71	43,306,936,772.50
筹资活动产生的现金流量净额	6,359,804,971.32	-955,968,716.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,152,983.51	-1,365,314.23
五、现金及现金等价物净增加额	3,844,648,411.74	-1,104,815,135.97
加：期初现金及现金等价物余额	12,359,763,901.97	12,861,787,011.92
六、期末现金及现金等价物余额	16,204,412,313.71	11,756,971,875.95

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	392,186,303.04	477,986,729.11
收到的税费返还	1,661,361.70	1,492,147.25
收到其他与经营活动有关的现金	2,107,213,595.60	1,958,557,514.46
经营活动现金流入小计	2,501,061,260.34	2,438,036,390.82
购买商品、接受劳务支付的现金	298,149,058.64	319,762,931.93
支付给职工以及为职工支付的现金	375,671,776.65	339,227,013.08
支付的各项税费	23,004,757.17	24,862,577.26
支付其他与经营活动有关的现金	1,533,798,688.29	1,108,109,775.76
经营活动现金流出小计	2,230,624,280.75	1,791,962,298.03
经营活动产生的现金流量净额	270,436,979.59	646,074,092.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金	2,443,203,647.36	150,463,621.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,476.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,443,203,647.36	150,483,097.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,198,606.20	1,324,528.80
投资支付的现金		128,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	
投资活动现金流出小计	112,198,606.20	129,724,528.80
投资活动产生的现金流量净额	2,331,005,041.16	20,758,568.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,230,837,974.50	
取得借款收到的现金	3,100,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	3,678,800,000.00	
筹资活动现金流入小计	11,009,637,974.50	0.00
偿还债务支付的现金	710,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,935,271,761.95	521,640,622.05
支付其他与筹资活动有关的现金	8,031,656,496.54	
筹资活动现金流出小计	11,676,928,258.49	521,640,622.05
筹资活动产生的现金流量净额	-667,290,283.99	-521,640,622.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,934,151,736.76	145,192,039.50
加：期初现金及现金等价物余额	907,073,451.47	584,538,631.11
六、期末现金及现金等价物余额	2,841,225,188.23	729,730,670.61

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度														
	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	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	8,348,805,927.00	0.00	0.00	0.00	29,894,589,667.24	0.00	23,031,834.32	600,382,030.25	4,900,051,950.60	0.00	32,180,398,012.07	0.00	75,947,259,421.48	15,372,612,977.90	91,319,872,399.38
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	8,348,805,927.00	0.00	0.00	0.00	29,894,589,667.24	0.00	23,031,834.32	600,382,030.25	4,900,051,950.60	0.00	32,180,398,012.07	0.00	75,947,259,421.48	15,372,612,977.90	91,319,872,399.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	314,616,887.00	0.00	0.00	0.00	4,265,251,898.92	0.00	15,184,514.87	69,597,937.22	0.00	0.00	624,431,146.13	0.00	5,289,082,384.14	1,346,866,347.11	6,635,948,731.25
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,184,514.87	0.00	0.00	0.00	3,483,360,674.75	0.00	3,498,545,189.62	451,888,431.23	3,950,433,620.85
（二）所有者投入和减少资本	314,616,887.00	0.00	0.00	0.00	4,265,251,898.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,579,868,785.92	1,323,322,366.83	5,903,191,152.75
1. 所有者投入的普通股	314,616,887.00	0.00	0.00	0.00	4,265,251,898.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,579,868,785.92	1,323,322,366.83	5,903,191,152.75
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

金额															
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,858,929,528.62	0.00	2,858,929,528.62	436,264,625.67	3,295,194,154.29
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,858,929,528.62	0.00	2,858,929,528.62	436,264,625.67	3,295,194,154.29
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,597,937.22	0.00	0.00	0.00	0.00	69,597,937.22	7,920,174.72	77,518,111.94
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,816,767.97	0.00	0.00	0.00	0.00	193,816,767.97	18,358,196.03	212,174,964.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,218,830.75	0.00	0.00	0.00	0.00	124,218,830.75	10,438,021.31	134,656,852.06
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	8,663,422,814.00	0.00	0.00	0.00	34,159,841,566.16	0.00	38,216,349.19	669,979,967.47	4,900,051,950.60	0.00	32,804,829,158.20	0.00	81,236,341,805.62	16,719,479,325.01	97,955,821,130.63

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	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	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,048,722,959.00	0.00	0.00	0.00	4,076,317,913.21	0.00	-38,345,639.29	44,894,649.38	587,217,401.36	0.00	4,912,615,459.78	0.00	10,631,422,743.44	688,084,182.98	11,319,506,926.42
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	30,222,185,901.44	0.00	22,906,513.29	440,629,931.28	4,201,138,618.26	0.00	30,961,885,000.08	0.00	65,848,745,964.35	16,408,425,281.16	82,257,171,245.51
二、本年期初余额	1,048,722,959.00	0.00	0.00	0.00	34,298,503,814.65	0.00	-15,439,126.00	485,524,580.66	4,788,356,019.62	0.00	35,874,500,459.86	0.00	76,480,168,707.79	17,096,509,464.14	93,576,678,171.93
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）		0.00	0.00	0.00	500,941,103.36	0.00	20,932,855.23	49,337,169.73		0.00	-1,574,603,771.58	0.00	-1,003,392,643.26	7,354,596,166.09	6,351,203,522.83
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,932,855.23	0.00	0.00	0.00	6,326,667,202.49	0.00	6,347,600,057.72	1,326,540,975.86	7,674,141,033.58
（二）所有者投入和减少资本		0.00	0.00	0.00	500,941,103.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	500,941,103.36	6,437,916,065.18	6,938,857,168.54
1. 所有者投入的普通股		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		305,497,258.29	305,497,258.29
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			

4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	500,941,103.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,941,103.36	6,132,418,806.89	6,633,359,910.25
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,901,270,974.07	0.00	7,901,270,974.07	425,418,437.25	8,326,689,411.32
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,901,270,974.07	0.00	7,901,270,974.07	425,418,437.25	8,326,689,411.32
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,337,169.73	0.00	0.00	0.00	0.00	49,337,169.73	15,557,562.30	64,894,732.03
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,995,123.92	0.00	0.00	0.00	0.00	145,995,123.92	36,434,140.73	182,429,264.65
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,657,954.19	0.00	0.00	0.00	0.00	96,657,954.19	20,876,578.43	117,534,532.62
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	1,048,722,959.00	0.00	0.00	0.00	34,799,444,918.01	0.00	5,493,729.23	534,861,750.39	4,788,356,019.62	0.00	34,299,896,688.28	0.00	75,476,776,064.53	24,451,105,630.23	99,927,881,694.76

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	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	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	8,348,805,927.00				60,569,377,415.42		30,138,236.34	9,216,954.49	809,297,736.19	3,444,057,404.38		73,150,617,201.14
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	8,348,805,927.00				60,569,377,415.42		30,138,236.34	9,216,954.49	809,297,736.19	3,444,057,404.38		73,150,617,201.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	314,616,887.00				3,915,705,490.66			-1,200,222.52		-27,750,332.55		4,201,371,822.59
（一）综合收益总额										2,831,179,196.07		2,831,179,196.07
（二）所有者投入和减少资本	314,616,887.00				3,915,705,490.66							4,230,322,377.66
1. 所有者投入的普通股	314,616,887.00				3,915,705,490.66							4,230,322,377.66
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-2,858,929		-2,858,929



										, 528. 62		, 528. 62
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										- 2, 858, 929 , 528. 62		- 2, 858, 929 , 528. 62
3. 其他												
（四）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												
（五）专项储备												
										- 1, 200, 222 . 52		- 1, 200, 222 . 52
1. 本期提取										631, 546. 2 4		631, 546. 2 4
2. 本期使用										- 1, 831, 768 . 76		- 1, 831, 768 . 76
（六）其他												
四、本期期末余额	8, 663, 422 , 814. 00				64, 485, 08 2, 906. 08			- 30, 138, 23 6. 34	8, 016, 731 . 97	809, 297, 7 36. 19	3, 416, 307 , 071. 83	77, 351, 98 9, 023. 73

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	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	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,048,722,959.00				4,076,840,531.90		-29,156,936.34	4,896,938.11	587,217,401.36	3,128,474,765.74		8,816,995,659.77
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,048,722,959.00				4,076,840,531.90		-29,156,936.34	4,896,938.11	587,217,401.36	3,128,474,765.74		8,816,995,659.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										152,324,949.30		152,324,949.30
（一）综合收益总额										655,711,969.62		655,711,969.62
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-503,387,020.32		-503,387,020.32

1. 提取盈余公积												0.00
2. 对所有者（或 股东）的分配										-		-
3. 其他										503,387, 020.32		503,387, 020.32
（四）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												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,048,72 2,959.00				4,076,84 0,531.90		- 29,156,9 36.34	4,896,93 8.11	587,217, 401.36	3,280,79 9,715.04		8,969,32 0,609.07

### 三、公司基本情况

新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是新疆维吾尔自治区人民政府（以下简称“自治区人民政府”）新政函[1998]70号批准成立，并经自治区人民政府新政函[1998]95号同意调整发起人及股本，以新疆水泥厂45万吨分厂为主体进行改组，联合新疆石油管理局、新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司、新疆金融租赁有限责任公司、中国建筑材料西北公司、新疆建化工业总厂等五家单位共同发起，以募集方式设立的股份有限公司。1998年11月18日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局登记。

1998年10月19日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准（证监发[1998]264号、265号），向社会公开发行普通股5,000.00万股。1999年1月本公司股票在深圳证券交易所上市流通，上市时注册资本为12,946.00万元。

2000年10月配股完成后，注册资本变更为14,446.00万元；2001年10月送红股完成后，注册资本变更为17,335.20万元。

2004年7月28日，根据公司2003年年度股东大会决议，以2003年12月31日总股本17,335.20万股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增2股，转增后注册资本变更为20,802.24万元。

公司于2006年5月实施股权分置改革工作，向流通股股东每10股送3.2股。国有法人股股东中国非金属材料总公司（以下简称“中材总公司”）持有股份数由61,200,000股变更为44,843,871股，持股比例由29.42%变更为21.56%，新疆天山建材（集团）有限责任公司（以下简称“天山建材”）持有股份数由41,788,800股变更为30,620,451股，持股比例由20.09%变更为14.72%，2006年12月公司第一大股东中材总公司实际控制人中国材料工业科工集团公司（现名“中国中材集团有限公司”）与第二大股东天山建材的实际控制人新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“新疆维吾尔自治区国资委”）达成协议，以无偿划转的方式，将后者所持有的天山建材的股权无偿划转给中国材料工业科工集团公司，中国证监会豁免中国材料工业科工集团公司的要约收购义务。

2007年7月31日，公司控股股东中国中材集团有限公司改制设立中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”），公司第二大股东天山建材将持有的本公司14.72%股权作为出资投入中材股份。本次改制完成后，公司控股股东中材股份直接持有本公司36.28%股权。

2008年5月23日，根据公司2007年年度股东大会决议，以2007年12月31日总股本20,802.24万股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增5股，转增后注册资本变更为31,203.36万元。

2009年4月28日，经公司第四届董事会第五次会议决议向特定对象非公开发行股票募集资金，后于2010年4月6日获得中国证监会《关于核准新疆天山水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]416号）核准，公司非公开发行普通股7,691.15万股，募集资金总额为153,900.00万元，扣除各项发行费用3,900.00万元，实际募集资金净额为150,000.00万元，其中新增注册资本为7,691.15万元，资本公积为142,308.85万元。截至2010年4月26日，本公司注册资本变更为38,894.51万元，股本变更为38,894.51万元，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2010A3031号验资报告验证。

2011年3月16日，经公司第四届董事会第二十二次会议决议向不特定对象公开发行股票募集资金，后于2011年10月8日获得中国证监会《关于核准新疆天山水泥股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2011]1615号）核准，公司公开发行普通股10,000.00万股，募集资金总额为206,400.00万元，扣除各项发行费用13,092.51万元，实际募集资金净额为193,307.49万元，其中新增注册资本为10,000.00万元，资本公积为183,307.49万元。截至2012年1月20日，本公司注册资本变更为48,894.51万元，股本变更为48,894.51万元，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2011A3039号验资报告验证。本次增发完成后，公司控股股东中材股份直接持有本公司35.49%的股权。

根据 2012 年 3 月 22 日本公司 2011 年年度股东大会决议，本公司以转增前 48,894.51 万股为基数，以资本公积每 10 股转增 8 股，向全体股东实施分配，增加股本 39,115.61 万元，资本公积减少 39,115.61 万元，转增后本公司股本为 88,010.13 万元。

根据 2016 年本公司第八次临时股东大会决议，并经中国证监会《关于核准新疆天山水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2205 号），公司非公开发行股票 16,862.17 万股，募集资金合计为 115,000.00 万元，扣除各项发行费用 1,011.43 万元，实际募集资金净额为 113,988.57 万元，其中新增注册资本 16,862.17 万元、资本公积 97,126.40 万元。截至 2017 年 12 月 6 日，公司股本变更为 104,872.30 万元，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2017URA30385 号验资报告验证。本次增发完成后，公司控股股东中材股份直接持有本公司 45.87%的股权。

2016 年，经国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）批准，本公司原最终控制人中国中材集团有限公司与中国建筑材料集团有限公司实施重组，中国建筑材料集团有限公司更名为中国建材集团有限公司，并作为重组后的母公司。2017 年，中国中材集团有限公司股权自国资委无偿划转至中国建材集团有限公司持有。

2018 年，中国建材集团有限公司旗下中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材股份”）及中材股份进行合并，两家公司于 2018 年 5 月 2 日完成换股，中材股份股东按换股比转换为中国建材股份股东，中国建材股份持有中材股份 100.00%股权，2018 年 5 月 3 日合并后的中国建材股份 H 股正式在香港联交所上市交易。

2019 年 10 月 25 日，中材股份完成工商注销，2020 年 5 月 15 日，中国建材股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完非交易过户手续。

根据 2021 年公司第二次临时股东大会决议，并经中国证监会《关于核准新疆天山水泥股份有限公司向中国建材股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕2921 号）核准，本公司向中国建材股份在内的 26 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,300,082,968 股，发行完成后，本公司股本变更为 834,880.59 万元，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职业字[2021]40846 号验资报告验证。本次增发完成后，公司控股股东中国建材股份直接持有本公司 87.70%的股权。

2022 年 1 月 13 日，本公司完成发行 314,616,887 新股配套资金募集，16 名发行对象已将认购款项汇入中国国际金融股份有限公司指定的银行账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述认购资金实收情况进行了审验，出具了《关于新疆天山水泥股份有限公司非公开发行股票申购资金到位的验资报告》（天职业字[2022]1652 号）。2022 年 1 月 14 日，中国国际金融股份有限公司将收到的认购资金扣除承销费用后划转至本公司指定的募集资金专项账户内，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《新疆天山水泥股份有限公司验资报告》（天职业字[2022]1653 号），本次新股发行后，注册资本人民币 866,342.2814 元。

本公司及本公司之子公司（以下合称“本集团”）经营范围包括水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务；建材产品进出口业务；商品混凝土的生产、销售；石灰岩、砂岩的开采、加工及销售；房屋、设备租赁；财务咨询；技术咨询；货物运输代理；装卸、搬运服务；货运信息、商务信息咨询；钢材、橡塑制品、金属材料、金属制品、水性涂料、电线电缆、机械设备、机电设备、木材、石材、耐火材料、玻璃陶瓷制品、环保设备、五金交电、仪器仪表、电子产品、数码产品、电子元器件、通讯器材的销售；商品采购代理；石灰石、水泥、混凝土生产所用的工业废渣的销售；石膏的开采、加工与销售；水泥制品、水泥熟料、粉煤矿渣、混凝土骨料的生产与销售；水泥及商混设备制造、安装、维修；一般货物与技术的进出口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司注册地址：新疆乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村；总部地址：新疆乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦、上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦。

本公司所属行业为制造业——非金属矿物制品业。

本公司母公司为中国建材股份，最终母公司为中国建材集团有限公司。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表（子公司，是指被本公司控制的企业或主体），本年度变化情况详见本附注八。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本集团根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的规定，编制财务报表。

### 2、持续经营

本集团对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：无

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453 号）的列报和披露要求。

### 2、会计期间

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。本报告期为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日。

### 3、营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。受控子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

在编制合并财务报表时，子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致的，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益的税后净额及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

自子公司的少数股东处购买股权，因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。



## 2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价之平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下其他综合收益列示。

## 10、金融工具

### 1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

## 2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

### (1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

## 3. 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时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。

#### 4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### 5. 金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

(1) 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

(2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

(3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

#### （4）金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

### 6. 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

## 11、应收票据

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收票据，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

## 12、应收账款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收账款，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。在计量应收款项预期信用损失时参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，以预期信用损失模型为基础，采用简化方法于应收款项初始确认时确认预期存续期损失。

## 13、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

#### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

#### 15、存货

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“非金属建材相关业务”的披露要求

##### 1. 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、包装物等。

##### 2. 发出存货的计价方法

发出存货时采用加权平均法计价。

##### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。对于库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；对于为生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

##### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

##### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

#### 16、合同资产

合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

## 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

## 17、合同成本

### 1. 合同履约成本

本集团对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

- （1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- （2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。
- （3）该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

### 2. 合同取得成本

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本集团不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

### 3. 合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

### 4. 合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

## 19、债权投资

债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

## 20、长期股权投资

### 1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

### 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

### 3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### 4. 长期股权投资的处置

#### (1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

#### (2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

### 5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 21、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产主要为已出租的房屋建筑物、土地使用权。



投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧（摊销）。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	40	5	2.38
土地使用权	从出让起始日起，按其出让年限平均摊销。		

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 22、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。本公司固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠地计量时，以取得时的实际成本入账。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，于发生时计入当期损益。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40	5	2.38
机器设备	年限平均法	5-20	5	4.75-19.00
运输设备	年限平均法	10	5	9.50
办公及其他设备	年限平均法	3-10	5	9.50-31.67

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。
- (2) 本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- (4) 本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 23、在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 24、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 25、使用权资产

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

1. 租赁负债的初始计量金额；
2. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
3. 发生的初始直接费用；

4. 为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第 1 号——存货》。

本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对上述第 4 项所述成本进行确认和计量。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。对于能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## 26、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 本公司无形资产主要包括土地使用权、矿权、软件、商标使用权等，按成本进行初始计量。
2. 摊销方法

项目	摊销方法
土地使用权	从出让起始日起，按其出让年限平均摊销。

软件	按 5 年平均摊销。
其他无形资产	按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。

使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

## 27、长期资产减值

公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

## 28、长期待摊费用

长期待摊费用是指已经支出但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。本公司长期待摊费用主要包括简易道路、土地占用补偿费、土地租赁费、矿山剥离费、融资服务费等。该等费用在受益期内进行摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 29、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

## 30、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

本公司的短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费、企业年金、为离退休职工提供的补充福利等，按照承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。

#### （1）设定提存计划

本公司的设定提存计划，是指按当地政府的相关规定为职工缴纳的基本养老保险和失业保险，以及本公司与员工在依法参加基本养老保险的基础上，自愿建立的企业补充养老保险（企业年金）。在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

本公司加入中国建材集团有限责任公司企业年金计划，企业年金基金由公司缴费、个人缴费和投资收益组成。所归集的企业年金基金由中国建材集团有限公司委托受托人进行受托管理，由企业年金基金受托人委托具备企业年金管理资格的托管人、账户管理人、投资管理人和受托人的自有资产或者其他资产分开管理，分别记账，不得挪作他用。

本公司向企业年金专户缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务，属于设定提存计划。公司在职工提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。该项负债均于一年内偿付。

### (2) 设定受益计划

对于设定受益计划，本公司根据预期累计福利单位法采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

本公司对设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。

## 31、租赁负债

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

1. 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
2. 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
3. 购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；
4. 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；
5. 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，本公司采用增量借款利率作为折现率。

### 32、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

### 33、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“非金属建材相关业务”的披露要求

#### 1. 收入的确认

本公司的收入主要包括水泥、商品混凝土、骨料等。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

2. 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

(1) 本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

(2) 对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤客户已接受该商品。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

就本公司具体业务而言，水泥、熟料及骨料等产品以客户提货或签收，作为收入确认时点；商品混凝土产品以交付客户并经客户确认，作为收入确认时点。

### 3. 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

#### (1) 可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。本公司在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，同时考虑收入转回的可能性及其比重。

#### (2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

#### (3) 非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

#### (4) 应付客户对价

针对应付客户对价的，本公司将应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

本公司应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本公司其他采购相一致的方式确认所购买的商品。本公司应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，本公司将应付客户对价全额冲减交易价格。

## 34、政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法：

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本公司将与日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益；将与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。



### 35、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### 36、租赁

#### （1）经营租赁的会计处理方法

本公司作为承租人的，租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

本公司作为出租方的，公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

#### （2）融资租赁的会计处理方法

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

本公司作为承租人的，公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

### 37、其他重要的会计政策和会计估计

- 安全生产费

本集团根据财政部、安全监管总局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企[2012]16号）的规定提取和使用安全生产费用。

本集团按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

- 分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；2. 本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；3. 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

### 38、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	2%、3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、20%、25%、32%、35%
房产税	房产原值扣除 30%、租金收入	1.2%、12%
环境保护税	应税污染当量	大气污染物税额标准为每污染当量人民币 1.20 元至人民币 8.40 元；水污染物税额标准为每污染当量人民币 1.40 元至人民币 8.40 元。
土地使用税	土地面积	每平方米人民币 0.60 元至人民币 30.00 元。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

### 2、税收优惠

#### 1. 企业所得税

(1) 根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号文）以及财政部、税务总局、国家发展改革委 2020 年第 23 号公告《关于延续西

部大开发企业所得税政策的公告》，自 2011 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。根据上述文件，本公司部分子公司本期减按 15% 的税率征收企业所得税。

(2) 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条(第二款)国家对需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。根据《高新技术企业管理办法》第九条，通过认定的高新技术企业，其资格自颁发证书之日起有效期为三年。经主管税务机关核准备案，本公司部分子公司本期享受该优惠政策。

(3) 根据财政部、税务总局《关于设备器具扣除有关企业所得税的通知》(财税[2018]54 号)的规定，企业在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间新购进的设备、器具，单位价值不超过 500 万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。财政部、税务总局于 2021 年 3 月 15 日下发《关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》(财政部、税务总局公告 2021 年第 6 号)，文件第一条规定，《财政部税务总局关于设备器具扣除有关企业所得税政策的通知》(财税[2018]54 号)等 16 个文件规定的税收优惠政策凡已经到期的，执行期限延长至 2023 年 12 月 31 日。本公司部分子公司本期享受新购设备器具一次性抵扣企业所得税的优惠政策。

(4) 根据财政部、国家税务总局《关于促进节能服务产业发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知》(财税[2010]110 号)文件的相关规定，对符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目，符合企业所得税税法有关规定的，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税。根据上述文件，本公司所属子公司河南中联节能工程有限公司本期享受该税收优惠政策。

(5) 根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《财政部、国家税务总局、国家发展改革委〈关于公布环境保护节能节水项目企业所得税优惠目录(试行)〉的通知》(财税[2009]166 号)文件的相关规定，对符合条件的环境保护、节能节水项目所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。本公司所属子公司吐鲁番天山金越环境科技有限公司、南京中联水泥有限公司本期享受该税收优惠政策。

(6) 根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13 号文)规定，对同时符合年度应纳税所得额不超过 300 万元、从业人数不超过 300 人、资产总额不超过 5000 万元等三个条件的小微企业，年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。根据《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(2021 年第 12 号)政策要点规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《财政部、税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 号)第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税，本公司部分子公司本期享受上述税收优惠政策。

(7) 根据财政部、税务总局《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》(财税[2021]13 号文)的相关规定，制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2021 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100% 在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2021 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200% 在税前摊销。企业预缴申报当年第 3 季度(按季预缴)或 9 月份(按月预缴)企业所得税时，可以自行选择就当年上半年研发费用享受加计扣除优惠政策，采取“自行判别、申报享受、相关资料留存备查”办理方式。企业办理第 3 季度或 9 月份预缴申报时，未选择享受研发费用加计扣除优惠政策的，可在次年办理汇算清缴时统一享受。本公司及部分子公司本期享受该税收优惠政策。

## 2. 增值税

(1) 根据财政部、国家税务总局《关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》（财税[2015]78号）的规定，42.5及以上等级水泥的原料20%以上来自废渣，其他水泥、水泥熟料的原料40%以上来自废渣的，按70%的比例享受增值税即征即退政策。经主管税务机关核准备案，本公司及部分子公司本期享受该增值税即征即退政策。

(2) 根据财政部、国家税务总局《关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》（财税[2015]78号）的规定，销售利用工业生产过程中产生的余热、余压生产的电力或热力，增值税即征即退100%。经主管税务机关核准备案，本公司及部分子公司本期享受该税收优惠政策。

(3) 根据财政部、国家税务总局、退役军人部《关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》（财税[2019]21号）的规定，企业招用自主就业退役士兵，与其签订1年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在3年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。定额标准为每人每年6000元，最高可上浮50%，各省、自治区、直辖市人民政府可根据本地区实际情况在此幅度内确定具体定额标准。本公司所属子公司布尔津天山水泥有限责任公司、叶城天山水泥有限责任公司、喀什天山水泥有限责任公司、富蕴天山水泥有限责任公司、阿克苏天山多浪水泥有限责任公司本期享受该优惠政策。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,670,125.36	4,328,513.55
银行存款	16,201,742,188.35	12,355,405,103.59
其他货币资金	2,385,302,281.11	1,928,169,509.03
合计	18,589,714,594.82	14,287,903,126.17
其中：存放在境外的款项总额	114,195,776.85	143,104,316.46

其他说明：截至资产负债表日，其他货币资金中238,530.23万元使用受到限制，主要系票据池保证金、矿山环境恢复治理保证金等。除此事项外，本公司不存在抵押、质押等使用有限制或存放在境外、有潜在收回风险的款项。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	999,304,664.41	1,094,325,487.21
其中：		
权益工具投资	999,304,664.41	1,094,325,487.21
其中：		
合计	999,304,664.41	1,094,325,487.21

其他说明：无

## 3、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	254,273,760.01	323,437,047.01
合计	254,273,760.01	323,437,047.01

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	257,701,930.56	100.00%	3,428,170.55	1.33%	254,273,760.01	327,163,247.00	100.00%	3,726,199.99	1.14%	323,437,047.01
其中：										
商业承兑汇票	257,701,930.56	100.00%	3,428,170.55	1.33%	254,273,760.01	327,163,247.00	100.00%	3,726,199.99	1.14%	323,437,047.01
合计	257,701,930.56	100.00%	3,428,170.55	1.33%	254,273,760.01	327,163,247.00	100.00%	3,726,199.99	1.14%	323,437,047.01

按组合计提坏账准备：3,428,170.55 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	257,701,930.56	3,428,170.55	1.33%
合计	257,701,930.56	3,428,170.55	

确定该组合依据的说明：无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑票据	3,726,199.99	-298,029.44				3,428,170.55
合计	3,726,199.99	-298,029.44				3,428,170.55

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		21,060,386.01
合计		21,060,386.01

## 4、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,484,527,721.75	10.71%	4,484,527,721.75	100.00%	0.00	4,583,278,509.83	11.75%	4,583,278,509.83	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	37,386,861,496.12	89.29%	1,386,277,959.64	3.71%	36,000,583,536.48	34,407,593,050.31	88.25%	1,478,056,069.39	4.30%	32,929,536,980.92
其中：										
按简易损失模型计提组合	37,386,861,496.12	89.29%	1,386,277,959.64	3.71%	36,000,583,536.48	34,407,593,050.31	88.25%	1,478,056,069.39	4.30%	32,929,536,980.92
合计	41,871,389,217.87		5,870,805,681.39		36,000,583,536.48	38,990,871,560.14		6,061,334,579.22		32,929,536,980.92

按单项计提坏账准备：4,484,527,721.75 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位一	157,041,487.29	157,041,487.29	100.00%	预计无法收回
单位二	120,360,804.16	120,360,804.16	100.00%	预计无法收回
单位三	118,941,930.97	118,941,930.97	100.00%	预计无法收回
单位四	112,508,632.14	112,508,632.14	100.00%	预计无法收回
单位五	102,537,373.77	102,537,373.77	100.00%	预计无法收回
其他不重要单位汇总	3,873,137,493.42	3,873,137,493.42	100.00%	预计无法收回
合计	4,484,527,721.75	4,484,527,721.75		

按组合计提坏账准备：1,386,277,959.64 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	28,711,294,306.32	195,393,682.63	0.68%
1—2 年	5,509,702,132.31	161,741,389.44	2.94%
2—3 年	1,531,665,069.61	82,719,986.95	5.40%
3—4 年	618,457,282.76	107,543,921.10	17.39%
4—5 年	293,044,600.05	116,180,874.45	39.65%
5 年以上	722,698,105.07	722,698,105.07	100.00%
合计	37,386,861,496.12	1,386,277,959.64	

确定该组合依据的说明：无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	28,999,629,405.05
1 至 2 年	5,750,803,213.44
2 至 3 年	2,098,913,225.22
3 年以上	5,022,043,374.16
3 至 4 年	1,452,178,627.22
4 至 5 年	1,074,997,746.79
5 年以上	2,494,867,000.15
合计	41,871,389,217.87

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“非金属建材相关业务”的披露要求：无

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	6,061,334,579.22	- 88,813,512.00	90,821,690.50	7,929,097.58	- 2,964,597.75	5,870,805,681.39
合计	6,061,334,579.22	- 88,813,512.00	90,821,690.50	7,929,097.58	- 2,964,597.75	5,870,805,681.39

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
中城投集团第五工程局有限公司	32,323,870.70	收回货款
浙江双堰建设有限公司	9,756,031.70	收回货款
江西泰枫建工集团有限公司	6,953,263.09	收回货款

南昌金海建筑工程有限公司高安分公司	5,000,000.00	收回货款
江西建工第三建筑有限责任公司	3,400,000.00	收回货款
中天建设集团有限公司	2,989,142.32	收回货款
浙江新厦建设有限公司	2,814,828.10	收回货款
青岛博海建设集团有限公司	2,639,569.00	收回货款
江西省丹迪贸易有限公司高安分公司	2,000,000.00	收回货款
合计	67,876,704.91	

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	7,929,097.58

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
四川洪雅西南水泥有限公司	销售产品货款	7,445,516.78	破产清算完成	资产减值、核销申请报告	否
昆明荣晓经贸有限公司	销售产品货款	483,580.80	法院强制执行，对方无可执行资产，经报新天山审核同意后核销	资产减值、核销申请报告	否
合计		7,929,097.58			

应收账款核销说明：无

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	1,269,333,005.30	3.03%	19,356,147.48
单位二	421,312,556.35	1.01%	22,434,795.81
单位三	351,542,233.99	0.84%	8,552,430.65
单位四	309,333,594.84	0.74%	6,944,825.23
单位五	201,882,670.55	0.48%	9,307,537.12
合计	2,553,404,061.03	6.10%	

## 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,733,125,162.58	7,716,912,489.77
合计	6,733,125,162.58	7,716,912,489.77

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

本集团应收款项融资主要系银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。



如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：本集团期末应收款项融资主要系银行承兑汇票，所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失，故未计提资产减值准备。

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,935,640,935.12	84.68%	1,444,349,237.10	80.02%
1 至 2 年	237,090,590.41	10.37%	187,865,789.58	10.41%
2 至 3 年	58,965,154.20	2.58%	96,007,425.45	5.32%
3 年以上	54,197,536.98	2.37%	76,658,032.65	4.25%
合计	2,285,894,216.71		1,804,880,484.78	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：本公司不存在账龄超过 1 年且金额重要的预付款项

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额（元）	占预付款项总额的比例（%）
单位一	140,371,019.70	6.14
单位二	114,494,521.93	5.01
单位三	111,005,899.03	4.86
单位四	91,165,504.08	3.99
单位五	85,915,314.91	3.76
合计	542,952,259.65	23.76

其他说明：无

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	310,358,359.35	29,564,228.96
其他应收款	3,786,587,143.59	3,499,276,467.10
合计	4,096,945,502.94	3,528,840,696.06

## (1) 应收利息

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
山东泉兴晶石水泥有限公司		8,005,869.61
芜湖南方水泥有限公司	21,558,359.35	21,558,359.35
山东东华水泥有限公司	280,000,000.00	
宁夏嘉华固井材料有限公司	8,800,000.00	
合计	310,358,359.35	29,564,228.96

## 2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额		4,865,303.39		4,865,303.39
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期转回		4,865,303.39		4,865,303.39
2022 年 6 月 30 日余额		0.00		0.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：无

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收材料销售、运费收入款等	3,896,908,689.39	3,764,087,888.67
企业间往来款	3,700,148,726.82	4,026,655,233.42
保证金、押金及备用金	1,398,611,323.14	1,319,896,979.48
其他	1,672,782,052.10	1,722,807,266.37
合计	10,668,450,791.45	10,833,447,367.94

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	42,964,368.10	1,706,779,291.27	5,584,427,241.47	7,334,170,900.84
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	-6,556,176.25	44,850,444.93		38,294,268.68
本期转回			121,020,430.71	121,020,430.71
本期核销			433,495,215.09	433,495,215.09
其他变动		-462.94	63,914,587.08	63,914,124.14
2022 年 6 月 30 日余额	36,408,191.85	1,751,629,273.26	5,093,826,182.75	6,881,863,647.86

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,299,121,420.76
	0.00
1 至 2 年	1,539,254,933.17
2 至 3 年	954,009,494.69
3 年以上	5,876,064,942.83
3 至 4 年	990,826,751.93
4 至 5 年	826,331,525.94
5 年以上	4,058,906,664.96
合计	10,668,450,791.45

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	7,334,170,900.84	38,294,268.68	121,020,430.71	433,495,215.09	63,914,124.14	6,881,863,647.86
合计	7,334,170,900.84	38,294,268.68	121,020,430.71	433,495,215.09	63,914,124.14	6,881,863,647.86

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
广汉三星堆水泥有限公司	67,445,472.95	破产清算财产分配
乐卫清	42,640,000.00	收回
四川洪雅西南水泥有限公司	10,934,957.76	破产清算财产分配
合计	121,020,430.71	——

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	433,495,215.09

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
四川洪雅西南水泥有限公司	资金拆借本金及代垫款项	433,495,215.09	企业破产清算	资产减值、核销申请报告	否
合计		433,495,215.09			

其他应收款核销说明：无

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	股权转让款	608,246,019.87	1 年以内	5.70%	
单位二	资金拆借款及代垫费用	546,835,412.78	2-3 年 37,485,236.76；3-4 年 154,446,833.93；4-5 年 58,165,357.28；5 年以上 296,737,984.81	5.13%	546,835,412.78
单位三	资金拆借款及代垫费用	435,015,763.87	2-3 年 1,000,554.17；3-4 年 1,300,588.57；5 年以上 432,714,621.13	4.08%	435,015,763.87
单位四	应收政府其他补贴	424,605,591.47	1 年以内 6,392,235.60；1-2 年 86,059,808.20；2-3 年 41,515,462.99；3-4 年 11,483,999.96；4-5 年 56,819,844.92；5 年以上 222,334,239.80	3.98%	418,283,670.46
单位五	土地征用返还	295,311,039.00	1-2 年	2.77%	31,598,281.17
合计		2,310,013,826.99		21.66%	1,431,733,128.28

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求：否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成	账面价值

		本减值准备			本减值准备	
原材料	6,102,097.62 5.77	61,834,520.8 8	6,040,263.10 4.89	5,186,585.83 7.09	77,031,037.4 3	5,109,554.79 9.66
在产品	3,380,553.75 4.06	1,835,794.33	3,378,717.95 9.73	2,112,310.29 0.08	36,294,780.1 4	2,076,015.50 9.94
库存商品	3,262,636.02 1.47	8,355,487.94	3,254,280.53 3.53	2,611,886.18 7.46	8,355,487.94	2,603,530.69 9.52
周转材料	310,205,011. 95		310,205,011. 95	271,820,289. 91	623,619.44	271,196,670. 47
合计	13,055,492.4 13.25	72,025,803.1 5	12,983,466.6 10.10	10,182,602.6 04.54	122,304,924. 95	10,060,297.6 79.59

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“非金属建材相关业务”的披露要求：无

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	77,031,037.4 3	178,820.47		15,375,337.0 2		61,834,520.8 8
在产品	36,294,780.1 4			34,458,985.8 1		1,835,794.33
库存商品	8,355,487.94					8,355,487.94
周转材料	623,619.44			623,619.44		
合计	122,304,924. 95	178,820.47		50,457,942.2 7		72,025,803.1 5

## 9、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
固定资产	34,162,879.8 7	33,154,964.4 8	1,007,915.39	19,372,900.0 0		2022年12月 31日
无形资产	6,854,656.27	0.00	6,854,656.27	32,873,800.0 0		2022年12月 31日
合计	41,017,536.1 4	33,154,964.4 8	7,862,571.66	52,246,700.0 0		

其他说明：无

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣/未认证的进项税	941,295,834.21	1,003,602,781.37
预缴的各项税费	333,972,667.69	346,780,717.75
待摊费用	134,231,800.74	37,067,628.66
其他	24,836,768.59	13,492,126.05
合计	1,434,337,071.23	1,400,943,253.83

其他说明：无

## 11、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
金新信托投资股份有限公司	76,162,138.66	76,162,138.66		76,162,138.66	76,162,138.66	
德恒证券有限责任公司	21,951,568.32	21,951,568.32		21,951,568.32	21,951,568.32	
合计	98,113,706.98	98,113,706.98		98,113,706.98	98,113,706.98	

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额			98,113,706.98	98,113,706.98
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
2022 年 6 月 30 日余额			98,113,706.98	98,113,706.98

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：无

## 12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
芜湖南方水泥有限公司	587,638,694.90			49,952,358.07			98,000,000.00				539,591,052.97	
江西南方万年青水泥有限公司	2,736,373,206.48			144,522,180.78							2,880,895,387.26	
马鞍山南方材料有限公司	375,000,000.00										375,000,000.00	
潍坊德正环境服务有	23,662,622.81			-207,245.19							23,455,377.62	

限公司											
徐州泽众环境科技有限公司	26,132,392.16			-608,663.87						25,523,728.29	
山东东华水泥有限公司	778,984,707.97			71,140,806.13			400,000,000.00			450,125,514.10	
鹤壁恒源合力实业有限公司	21,000,000.00									21,000,000.00	
小计	4,548,791,624.32			264,799,435.92			498,000,000.00			4,315,591,060.24	
二、联营企业											
无锡恒久管桩制造有限公司	1,431,899.45			157,832.04						1,589,731.49	
新疆天山建筑材料检测有限公司	863,189.94			-464,541.07						398,648.87	
喀什聚瀚建材贸易有限公司	10,993,422.05			-846,647.86						10,146,774.19	
新疆文旅发展股份有限公司	35,784,376.67			-2,919,815.07						32,864,561.60	
新疆中材精细化工有限责任公司	2,342,074.76			-227,449.94						2,114,624.82	
江苏中天共康环保科技有限公司	21,076,682.38			2,644,635.78						23,721,318.16	
赛马物联科技(宁夏)有限公司	129,702,684.02			-3,817,208.88						125,885,475.14	
瑞昌中建材光电材料有限公司	180,009,646.15									180,009,646.15	
池州乌沙港口运输有	12,000,000.00			54,701.87						12,054,701.87	

限公司											
湖南中联南方物联科技有限公司	5,960,655.24	7,861,000.00		- 1,859,847.30						11,961,807.94	
温州市虎山散装水泥有限公司	2,696,393.10			492,760.03			874,346.30			2,314,806.83	
安徽海中投资有限公司	813,162,159.34			42,099,946.80						855,262,106.14	
甘肃上峰水泥股份有限公司	1,843,920,997.02			102,240,000.00			93,701,132.00			1,852,459,865.02	
江西玉山万年青水泥有限公司	170,144,535.78			14,663,933.71						184,808,469.49	
上海自贸区南方水泥有限公司	60,562,835.76			9,171,371.07			6,106,164.59			63,628,042.24	
中国建材集团财务有限公司	639,329,447.14						10,417,500.00			628,911,947.14	
汉中市汉江混凝土有限责任公司	0.00									0.00	2,403,918.23
山东凯莱新型建材有限公司	393,225.19			463,917.67						857,142.86	20,749,187.68
临沂国建环境科技有限公司	28,789,361.14			2,444,315.66						31,233,676.80	
安徽马钢矿业资源集团建材科技有限公司	59,296,710.80			6,284,871.00						65,581,581.80	
太原狮头中联水泥有限公司	222,357,923.86			96,409.43						222,454,333.29	
山东泉	2,187,			8,562,						2,196,514	



兴晶石水泥有限公司	952,354.47			635.57						,990.04	
烟台中鸿水泥有限公司	10,628,617.10			-8,012,351.49						2,616,265.61	
内蒙古水泥集团有限公司	7,964,701.36			-223,113.42						7,741,587.94	
连云港板桥中联水泥有限公司	9,126,294.33									9,126,294.33	
郑州中联颐嘉材料有限公司	2,672,507.06			-547,415.92						2,125,091.14	
南江海螺水泥有限责任公司	147,000,000.00									147,000,000.00	
四川省星船城水泥股份有限公司	592,984,806.56			32,712,462.57						625,697,269.13	
宁夏嘉华固井材料有限公司	24,323,314.53			4,217,004.91			8,800,000.00			19,740,319.44	
贵州西南鱼峰水泥有限公司	594,389,109.38			-6,266,315.10						588,122,794.28	
玉屏海创环境科技有限责任公司	10,734,728.32			-380,286.98						10,354,441.34	
黔西西南开能环境工程有限公司	6,101,560.42			-482,915.03						5,618,645.39	
习水海创环境科技有限责任公司	13,749,161.71			-2,630.04						13,746,531.67	
都匀上峰西南水泥有限公司	93,632,075.47	50,000,000.00								143,632,075.47	
小计	7,942,	57,861		200,25			119,89			8,080,295	23,153

	077,450.50	,000.00		6,260.01			9,142.89			,567.62	,105.91
合计	12,490,869.074.82	57,861,000.00		465,055,695.93	0.00	0.00	617,899,142.89	0.00	0.00	12,395,886,627.86	23,153,105.91

其他说明：无

### 13、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	12,292,358.13	12,292,358.13
合计	12,292,358.13	12,292,358.13

其他说明：无

### 14、投资性房地产

#### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	106,249,895.99	47,074.97		106,296,970.96
2. 本期增加金额		0.00	0.00	
(1) 外购		0.00	0.00	
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	106,249,895.99	47,074.97		106,296,970.96
二、累计折旧和累计摊销	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 期初余额	6,467,430.52	17,811.36	0.00	6,485,241.88
2. 本期增加金额	686,673.92	636.12	0.00	687,310.04
(1) 计提或摊销	686,673.92	636.12	0.00	687,310.04
	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	7,154,104.44	18,447.48	0.00	7,172,551.92

三、减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 期末账面价值	99,095,791.55	28,627.49	0.00	99,124,419.04
2. 期初账面价值	99,782,465.47	29,263.61	0.00	99,811,729.08

## 15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	111,442,070,386.28	112,513,448,334.95
固定资产清理		447,459.16
合计	111,442,070,386.28	112,513,895,794.11

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	91,043,593,120.88	108,181,100,600.57	3,886,444,237.28	1,945,843,123.40	205,056,981,082.13
2. 本期增加金额	1,226,002,559.99	1,862,307,830.01	64,724,372.64	41,496,367.55	3,194,531,130.19
(1) 购置	134,038,904.93	342,424,935.06	51,447,613.37	29,658,078.29	557,569,531.65
(2) 在建工程转入	960,573,056.83	1,496,158,788.99	11,567,618.76	11,521,566.28	2,479,821,030.86
(3) 企业合并增加	76,958,462.56	25,053,698.74	2,018,863.52	320,222.98	104,351,247.80
(4) 外币折算影响	-1,643,795.39	-1,329,592.78	-309,723.01	-3,500.00	-3,286,611.18
(5) 其他增加	56,075,931.06	0.00	0.00	0.00	56,075,931.06
3. 本期减少金额	702,994,687.90	1,032,847,356.69	232,423,008.00	47,828,114.73	2,016,093,167.32
(1) 处置或报废	636,284,126.90	951,349,722.20	223,120,190.65	31,268,801.38	1,842,022,841.13
(2) 出售子公司	14,462,112.60	4,731,573.98	598,746.44	229,932.80	20,022,365.82
(3) 其他减少	52,248,448.40	76,766,060.51	8,704,070.91	16,329,380.55	154,047,960.37
4. 期末余额	91,566,600,992.97	109,010,561,073.89	3,718,745,601.92	1,939,511,376.22	206,235,419,045.00
二、累计折旧					
1. 期初余额	23,101,935,735.27	55,570,039,330.25	2,536,628,438.78	1,176,073,078.86	82,384,676,583.16

2. 本期增加金额	1,310,647,749.51	2,367,822,995.13	113,248,962.54	45,316,700.92	3,837,036,408.10
(1) 计提	1,299,826,296.02	2,359,223,640.12	112,188,423.56	45,112,948.48	3,816,351,308.18
(2) 购入新的子公司(含业务合并购入)	7,096,038.90	9,234,755.93	1,090,634.94	217,212.37	17,638,642.14
(3) 外币折算影响	-627,114.05	-635,400.92	-30,095.96	-13,459.93	-1,306,070.86
(4) 其他增加	4,352,528.64	0.00	0.00	0.00	4,352,528.64
3. 本期减少金额	170,819,224.90	638,966,157.86	204,744,689.85	22,613,917.27	1,037,143,989.88
(1) 处置或报废	168,429,622.79	619,701,984.22	200,235,070.99	19,613,010.51	1,007,979,688.51
(2) 出售子公司	2,389,602.11	1,205,392.67	122,216.27	157,522.12	3,874,733.17
(3) 其他减少	0.00	18,058,780.97	4,387,402.59	2,843,384.64	25,289,568.20
4. 期末余额	24,241,764,259.88	57,298,896,167.52	2,445,132,711.47	1,198,775,862.51	85,184,569,001.38
三、减值准备					
1. 期初余额	5,066,937,697.40	4,975,978,374.99	94,428,261.83	21,511,829.80	10,158,856,164.02
2. 本期增加金额	0.00	29,193,697.31	0.00	7,013.87	29,200,711.18
(1) 计提		29,193,697.31		7,013.87	29,200,711.18
3. 本期减少金额	396,034,497.40	173,915,177.77	8,596,619.16	730,923.53	579,277,217.86
(1) 处置或报废	346,246,117.42	173,915,177.77	8,596,619.16	730,923.53	529,488,837.88
(2) 出售子公司	152,354.00	0.00	0.00	0.00	152,354.00
(3) 其他减少	49,636,025.98				49,636,025.98
4. 期末余额	4,670,903,200.00	4,831,256,894.53	85,831,642.67	20,787,920.14	9,608,779,657.34
四、账面价值					
1. 期末账面价值	62,653,933,533.09	46,880,408,011.84	1,187,781,247.78	719,947,593.57	111,442,070,386.28
2. 期初账面价值	62,874,719,688.21	47,635,082,895.33	1,255,387,536.67	748,258,214.74	112,513,448,334.95

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	1,987,952,493.53	642,488,092.78	755,498,465.12	589,965,935.63	
机器设备	2,595,474,315.29	1,373,887,048.08	684,098,074.69	537,489,192.52	
运输设备	37,446,987.84	27,355,935.86	8,158,711.99	1,932,339.99	
办公设备及其他	14,467,991.15	12,222,937.18	532,757.78	1,712,296.19	

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	340,953,999.08

机器设备	94,443,920.74
运输设备	12,128,446.68
办公及电子设备	14,942.67

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	2,821,894,738.18	手续不全，待办理

其他说明：无

## (5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物		334,572.95
机器设备		112,886.21
合计		447,459.16

其他说明：无

## 16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	17,189,360,167.80	12,569,249,401.93
工程物资	11,278,732.34	9,260,959.52
合计	17,200,638,900.14	12,578,510,361.45

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	17,898,613,776.09	709,253,608.29	17,189,360,167.80	13,428,320,849.98	859,071,448.05	12,569,249,401.93
合计	17,898,613,776.09	709,253,608.29	17,189,360,167.80	13,428,320,849.98	859,071,448.05	12,569,249,401.93

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
枞阳南方	3,480	1,221	87,04			1,308	37.59	35.83	35,96	16,34		金融

材料有限公司枞阳县黄公山建筑石料用凝灰岩矿年产 2000 万吨砂石骨料项目	, 554, 800.00	, 199, 018.33	6, 325 .63			, 245, 343.96	%	%	9, 426 .17	9, 363 .07		机构贷款
中建材新材料有限公司邓家山骨料项目	3, 327, 491, 400.00	1, 018, 129, 451.94	188, 252, 055.83			1, 206, 381, 507.77	78.32%	90.00%	129, 825, 510.17	62, 453, 144.23		金融机构贷款
江西玉山南方水泥有限公司优化升级 8000t/d 熟料水泥生产线项目	1, 475, 950, 400.00	890, 874, 286.60	135, 113, 740.29	1, 003, 222, 377.90		22, 765, 648.99	69.51%	99.00%	19, 500, 169.12	19, 500, 169.12		其他
山亚南方水泥有限公司生态环保建材产业园 5000T/D 熟料水泥生产线技改工程项目	912, 384, 800.00	814, 670, 117.33	26, 116, 760.17			840, 786, 877.50	92.16%	97.00%	48, 638, 394.55	11, 271, 473.33		金融机构贷款
合肥南方水泥有限公司 6000t/d 新型干法水泥熟料生产线建设项目	1, 398, 729, 900.00	802, 319, 571.56	109, 275, 055.44			911, 594, 627.00	65.17%	95.00%	23, 226, 052.23	23, 226, 052.23		其他
湖南韶峰南方水泥有限公司 8000 吨熟料水泥生产线建设项目	989, 270, 000.00	784, 222, 294.40	131, 385, 929.79			915, 608, 224.19	92.55%	85.00%	24, 198, 217.72	23, 492, 384.39		金融机构贷款
云南富源西南水泥有限公司日产 7000 吨熟料水泥生产线建设项目	1, 348, 630, 000.00	464, 688, 669.15	115, 970, 051.29	35, 319.46		580, 623, 400.98	43.06%	70.00%	0.00	0.00		其他
抚州市东乡区南方新材料有	2, 157, 718, 339.7	249, 980, 770.38	128, 677, 504.67	355, 468, 831.81	15, 337, 268.49	7, 852, 174.75	100.00%	96.00%	74, 447, 968.18			金融机构贷款

限公司霸王山矿骨料生产线建设项目	2											
德安县南方新材料有限公司骨料生产线-德安白云岭矿建设项目	2,452,545,700.00	244,615,937.24	143,826,983.17			388,442,920.41	93.56%	76.00%	20,266,796.40	20,266,796.40		其他
瑞昌市廊道运输有限公司瑞昌市矿石运输廊道项目	908,740,000.00	156,100,089.49	273,577,292.51			429,677,382.00	47.28%	51.31%	2,720,727.55	0.00		其他
湖州南方矿业有限公司三矿整合项目	1,945,580,000.00	136,676,482.78	19,091,271.32		137,406,294.10	18,361,460.00	34.00%	68.00%	0.00	0.00		其他
巴塘卓帆水泥有限责任公司2500t/d熟料生产线建设项目	1,086,900,000.00	100,365,108.65	1,800,525.12			102,165,633.77	9.40%	11.23%	19,476,139.80	9,738,069.90		金融机构贷款
运城中联水泥有限公司4400t/d水泥熟料生产线综合工程	1,125,060,000.00	43,252,674.27	4,422,843.53			47,675,517.80	4.24%	-	0.00	0.00		金融机构贷款
江山南方水泥有限公司铁锤山-野猫坞一带水泥用石灰岩预查选点项目	1,357,800,000.00	735,849.04	366,818,377.38			367,554,226.42	27.07%	-	0.00	0.00		金融机构贷款
抚州市东乡区上陈新材料有限公司矿骨料生产线建设项目	994,355,742.05	0.00	23,354,808.31	19,620,421.00		3,734,387.31	74.56%	93.00%	23,124,198.58		0.00%	金融机构贷款
四川德胜集团水泥有限公司2022年-矿山系统-竞买鲁塘山水泥用	1,336,748,800.00	0.00	916,225,279.26			916,225,279.26	68.54%	78.59%			0.00%	金融机构贷款

石灰岩矿权项目												
池州中建材新材料有限公司年产 4000 万吨骨料生产基地项目(横山矿区及外围水泥用灰岩矿 4000 万吨/年建设工程项目及贵池区公共矿产品运输廊道建设项目)	10,613,000.00		1,866,240,689.73			1,866,240,689.73	20.39%	17.58%				其他
合计	36,911,459,881.77	6,927,830,321.16	4,537,195,493.44	1,378,346,950.17	152,743,562.59	9,933,935,301.84			421,393,600.47	186,297,452.67	0.00%	

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

其他说明：本期无在建工程减值准备计提情况。

### (4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	3,840,065.21	71,143.23	3,768,921.98	197,292.54	71,143.23	126,149.31
专用设备	12,354,361.13	4,844,550.77	7,509,810.36	13,979,360.98	4,844,550.77	9,134,810.21
合计	16,194,426.34	4,915,694.00	11,278,732.34	14,176,653.52	4,915,694.00	9,260,959.52

其他说明：无

## 17、使用权资产

单位：元

项目	土地	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	658,999,677.27	1,038,501,739.80	377,764,173.63	237,388,184.31	137,586.24	2,312,791,361.25
2. 本期增加金额	50,453,362.40	2,694,360.63	12,741,368.28			65,889,091.31
租赁	50,453,362.40	2,694,360.63	12,741,368.28			65,889,091.31
3. 本期减少金额	181,395,708.14	195,586,326.86	89,902,957.95		137,586.24	467,022,579.19
租赁到期	178,856,939.99	195,586,326.86	89,902,957.95		137,586.24	464,483,811.04
提前到期不租	2,538,768.15					2,538,768.15



4. 期末余额	528,057,331.53	845,609,773.57	300,602,583.96	237,388,184.31		1,911,657,873.37
二、累计折旧						
1. 期初余额	195,586,623.99	177,022,112.25	109,500,031.61	50,085,900.17	96,943.12	532,291,611.14
2. 本期增加金额	16,516,034.22	21,742,840.11	13,690,727.25	9,377,989.54	40,643.12	61,368,234.24
(1) 计提	16,516,034.22	21,742,840.11	13,690,727.25	9,377,989.54	40,643.12	61,368,234.24
3. 本期减少金额	168,997,238.52	15,469,847.98	42,329,566.79		137,586.24	226,934,239.53
(1) 处置						
租赁到期	166,458,470.37	15,469,847.98	42,329,566.79		137,586.24	224,395,471.38
提前到期不租	2,538,768.15					2,538,768.15
4. 期末余额	43,105,419.69	183,295,104.38	80,861,192.07	59,463,889.71		366,725,605.85
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	484,951,911.84	662,314,669.19	219,741,391.89	177,924,294.60		1,544,932,267.52
2. 期初账面价值	463,413,053.28	861,479,627.55	268,264,142.02	187,302,284.14	40,643.12	1,780,499,750.11

其他说明：无

## 18、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	软件使用权	特许经营使用权	商标权	其他	合计
一、账面原值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 期初余额	17,079,225,191.21	131,782,050.26		27,874,582,138.64	406,060,037.68	154,077,782.66	196,649,839.60	448,198,066.92	46,290,575,106.97
2. 本期增加金额	292,458,691.32	0.00		1,234,390,661.96	13,400,795.71	8,459,508.45	0.00	29,495,035.46	1,578,204,692.90
(1) 购置	251,173,802.04	0.00		1,035,366,324.58	10,558,265.13	6,458,400.00	0.00	123,132.46	1,303,679,924.21
(2) 内部研发									
(3) 企业合并增加	2,860,898.66	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860,898.66
(4) 在建工程转入	2,665,673.95	0.00		182,542,283.33	1,743,047.96	2,001,108.45	0.00	0.00	188,952,113.69
(5) 外币折算影响	14,584.59	0.00		2,027,680.52	7,858.56	0.00	0.00	0.00	2,050,123.67

(6) 其他原因增加	35,772,901.26	0.00		18,509,734.57	1,107,341.18	0.00	0.00	29,371,903.00	84,761,880.01
3. 本期减少金额	11,778,854.89	0.00		22,466,511.95	231,718.53	0.00	0.00	81,819.60	34,558,904.97
(1) 处置	10,684,479.89	0.00		9,292,196.85	136,400.00	0.00	0.00	81,819.60	20,194,896.34
(2) 处置子公司	1,094,375.00	0.00		13,174,315.10	95,318.53	0.00	0.00	0.00	14,364,008.63
4. 期末余额	17,359,905,027.64	131,782,050.26		29,086,506,288.65	419,229,114.86	162,537,291.11	196,649,839.60	477,611,282.78	47,834,220,894.90
二、累计摊销									
1. 期初余额	3,812,632,037.56	60,550,675.09		5,913,021,008.78	242,787,164.05	36,551,182.49	40,357,000.04	81,331,332.81	10,187,230,400.82
2. 本期增加金额	241,044,822.35	7,794,330.29		472,544,989.93	23,838,435.98	16,126,593.70	8,899,241.44	26,705,754.30	796,954,167.99
(1) 计提	238,136,355.95	7,794,330.29		457,405,139.54	23,846,447.37	16,126,593.70	8,899,241.44	26,705,754.30	778,913,862.59
(2) 购入新的子公司(含合并增加)	243,176.39	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,176.39
(3) 外币折算影响	-3,362.54	0.00		-152,318.32	-8,011.39	0.00	0.00	0.00	-163,692.25
(4) 其他原因增加	2,668,652.55	0.00		15,292,168.71	0.00	0.00	0.00	0.00	17,960,821.26
3. 本期减少金额	3,358,171.04	0.00		22,791,856.81	204,512.16	0.00	0.00	106,622.94	26,461,162.95
(1) 处置	3,093,696.84	0.00		10,338,314.41	144,411.39	0.00	0.00	106,622.94	13,683,045.58
(2) 处置子公司	264,474.20	0.00		12,453,542.40	60,100.77	0.00	0.00	0.00	12,778,117.37
(3) 其他原因减少	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	4,050,318,688.87	68,345,005.38		6,362,774,141.90	266,421,087.87	52,677,776.19	49,256,241.48	107,930,464.17	10,957,723,405.86
三、减值准备									
1. 期初余额	132,598,215.98	0.00		185,282,561.93	143,096.01	0.00	0.00	0.00	318,023,873.92
2. 本期增加金额	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00		621,250.33	0.00	0.00	0.00	0.00	621,250.33
(1) 处置	0.00	0.00		621,250.33	0.00	0.00	0.00	0.00	621,250.33
4. 期末余额	132,598,215.98	0.00		184,661,311.60	143,096.01	0.00	0.00	0.00	317,402,623.59

额									
四、账面价值									
1. 期末账面价值	13,176,988,122.79	63,437,044.88		22,539,070,835.15	152,664,930.98	109,859,514.92	147,393,598.12	369,680,818.61	36,559,094,865.45
2. 期初账面价值	13,133,994,937.67	71,231,375.17		21,776,278,567.93	163,129,777.62	117,526,600.17	156,292,839.56	366,866,734.11	35,785,320,832.23

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	300,191,881.19	手续不全，待办理
采矿权	694,700,530.02	手续办理中

其他说明：无

## 19、开发支出

单位：元

项目	期初余额	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		
南方水泥报表管理系统	5,425,486.49	1,127,400.21						6,552,886.70
无人值守系统		172,522.87						172,522.87
产品工艺改进研究		620,850.108.28				620,850.108.28		
合计	5,425,486.49	622,150.031.36				620,850.108.28		6,725,409.57

其他说明：无

## 20、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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
被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	企业合并形成的		处置		期末余额
水泥上海区	3,794,009,073.47					3,794,009,073.47
水泥浙江区	2,783,319,183.97					2,783,319,183.97
水泥湖南区	1,423,072,191.95					1,423,072,191.95
水泥江西区	1,246,770,739.62					1,246,770,739.62
水泥广西区	70,906,550.05					70,906,550.05

水泥韶关区	291,005,424.46				291,005,424.46
水泥川渝地区	7,342,710,919.89				7,342,710,919.89
水泥云南地区	4,611,788,442.29				4,611,788,442.29
水泥贵州地区	3,766,157,996.61				3,766,157,996.61
水泥河南区域	2,197,185,052.89				2,197,185,052.89
水泥淮海区域	335,483,309.91				335,483,309.91
水泥山东区域	1,215,272,073.84				1,215,272,073.84
水泥内蒙区域	879,914,976.17				879,914,976.17
水泥宜兴天山水泥有限责任公司	31,786,469.79				31,786,469.79
商混湖南区	2,035,322,925.65	999,958.44			2,036,322,884.09
商混浙江区	597,345,525.82				597,345,525.82
商混上海区	868,868,387.57				868,868,387.57
商混江西区	653,277,666.93				653,277,666.93
商混韶关区	500,682,878.15				500,682,878.15
商混川渝地区	2,505,314.22				2,505,314.22
商混云南地区	6,666,133.43				6,666,133.43
商混贵州地区	26,733,785.53				26,733,785.53
商混河北区域	129,037,245.30				129,037,245.30
商混河南区域	9,918,704.24				9,918,704.24
商混淮海区域	1,529,041,918.35				1,529,041,918.35
商混山东区域	1,124,361,967.47				1,124,361,967.47
合计	37,473,144,857.57	999,958.44	0.00		37,474,144,816.01

## (2) 商誉减值准备

单位：元

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
被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	计提		处置		期末余额
水泥上海区	2,052,929,816.17					2,052,929,816.17
水泥浙江区	1,533,154,366.42					1,533,154,366.42
水泥湖南区	637,325,300.25					637,325,300.25
水泥江西区	677,450,432.74					677,450,432.74
水泥川渝地区	475,433,478.27					475,433,478.27
水泥云南地区	1,120,741,933.06					1,120,741,933.06
水泥贵州地区	929,506,655.30					929,506,655.30
水泥河南区域	20,153,220.36					20,153,220.36
水泥淮海区域	24,945,945.91					24,945,945.91
水泥山东区域	253,461,074.04					253,461,074.04
水泥内蒙区域	879,914,976.18					879,914,976.18
水泥宜兴天山水泥有限责任公司	10,582,608.53					10,582,608.53
商混上海区	66,115,075.80					66,115,075.80
商混浙江区	208,213,777.98					208,213,777.98
商混湖南区	1,321,640,502.82					1,321,640,502.82
商混江西区	333,860,968.71					333,860,968.71
商混韶关区	210,905,873.12					210,905,873.12
商混川渝地区	2,505,314.22					2,505,314.22
商混贵州地区	5,628,338.58					5,628,338.58
商混河北区域	129,037,245.30					129,037,245.30
商混山东区域	94,847,000.00					94,847,000.00

合计	10,988,353,903.76				10,988,353,903.76
----	-------------------	--	--	--	-------------------

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

由于水泥、商混业务分别具有协同效应，本集团将相关的业务资产分别按照水泥和商混业务区域协同的原则分配至“被收购公司所在区域+业务板块”资产组组合。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

1. 本集团至少于每年年度终了对分配至资产组或资产组组合的商誉进行减值测试；

2. 在进行商誉减值测试时，本集团将相关资产组或资产组组合（含商誉）的账面价值与其可收回金额进行比较，如果可收回金额低于账面价值，相关差额计入当期损益；资产组和资产组组合的可收回金额的确定方法包括按公允价值减预计处置费用确定和按预计未来现金流量的现值确定；

3. 本集团对发生拟拆除、永久关停、异地转型升级等导致资产组组合范围变化的事项时，将该类资产组从资产组组合中转出，并对转出商誉单独进行减值测试。

商誉减值测试的影响：无

其他说明：无

## 21、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
拆迁补偿款	1,853,973,223.22	314,788,281.13	67,567,653.69	49,442,574.82	2,051,751,275.84
矿山改造、复垦等支出	1,558,964,853.58	148,305,148.34	102,970,114.53		1,604,299,887.39
环保、安全等工程支出	331,683,167.95	40,198,061.91	56,814,714.11		315,066,515.75
厂区道路改造支出	191,783,963.04	9,730,818.97	8,135,400.80		193,379,381.21
租赁费	75,070,194.20	86,626,193.66	28,760,246.15		132,936,141.71
技术改造支出	41,502,315.19	38,198,833.99	6,288,871.87		73,412,277.31
装修支出	43,586,638.23	49,991,142.79	18,912,737.31		74,665,043.71
其他	457,906,062.71	2,725,919.61	44,447,073.16		416,184,909.16
合计	4,554,470,418.12	690,564,400.40	333,896,811.62	49,442,574.82	4,861,695,432.08

其他说明：无

## 22、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	8,300,442,960.17	1,926,089,775.21	8,301,827,311.13	1,926,435,862.95
内部交易未实现利润	1,032,927,120.74	255,362,333.43	974,672,012.38	240,798,556.34
可抵扣亏损	1,424,434,590.25	341,611,998.57	566,042,742.69	127,014,036.68
预计负债	998,400,340.93	243,744,095.12	1,000,030,941.57	244,151,745.28
长期资产摊销税会差异等	466,468,706.78	105,529,396.22	388,854,893.46	86,125,942.89

合计	12,222,673,718.87	2,872,337,598.55	11,231,427,901.23	2,624,526,144.14
----	-------------------	------------------	-------------------	------------------

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
长期资产评估增值等	6,528,863,704.71	1,632,007,192.81	6,763,664,684.35	1,690,707,437.72
公允价值变动	387,325,164.85	89,484,957.24	394,317,887.89	91,233,138.00
固定资产折旧税会差异	871,916,278.50	203,368,692.04	886,263,432.50	206,955,480.54
其他	206,676,776.63	51,669,194.15	206,676,776.63	51,669,194.15
合计	7,994,781,924.69	1,976,530,036.24	8,250,922,781.37	2,040,565,250.41

## (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	15,892,730,125.55	17,203,178,584.74
可抵扣亏损	12,585,458,594.62	11,997,467,944.35
合计	28,478,188,720.17	29,200,646,529.09

## (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年到期	2,835,290,814.51	2,835,290,814.51	
2023 年到期	2,098,590,257.32	2,098,590,257.32	
2024 年到期	1,519,520,685.67	1,519,520,685.67	
2025 年到期	2,472,945,984.34	2,472,945,984.34	
2026 年到期	3,071,120,202.51	3,071,120,202.51	
2027 年到期	587,990,650.27		
合计	12,585,458,594.62	11,997,467,944.35	

其他说明：无

## 23、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程、设备、采矿权款	2,758,889,101.15		2,758,889,101.15	2,111,094,310.51		2,111,094,310.51
预付土地出让金	350,697,559.20		350,697,559.20	255,566,323.12		255,566,323.12
预付无形资产采购款	87,472,551.90		87,472,551.90	186,104,908.69		186,104,908.69
其他	579,257,496.67		579,257,496.67	421,655,478.19		421,655,478.19
合计	3,776,316,708.92		3,776,316,708.92	2,974,421,020.51		2,974,421,020.51

其他说明：无

## 24、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	216,158,161.82	
抵押借款	45,000,000.00	238,585,353.02
保证借款	10,559,328,569.20	17,441,829,939.15
信用借款	22,592,918,167.31	6,864,294,160.19
合计	33,413,404,898.33	24,544,709,452.36

短期借款分类的说明：无

## 25、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	2,550,000.00	12,369,297.50
银行承兑汇票	12,451,060,836.38	12,378,712,842.41
合计	12,453,610,836.38	12,391,082,139.91

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 26、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年，下同）	25,592,740,661.47	22,392,969,442.06
1-2 年	1,336,927,660.46	1,246,384,793.73
2-3 年	278,343,277.12	381,213,336.14
3 年以上	714,815,819.71	773,301,684.26
合计	27,922,827,418.76	24,793,869,256.19

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	826,259,318.86	尚未结算
单位二	622,162,842.81	尚未结算
单位三	453,307,210.45	尚未结算
单位四	248,316,222.55	尚未结算
单位五	166,741,017.39	尚未结算
合计	2,316,786,612.06	

其他说明：无

## 27、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未结算销售商品款	3,881,204,864.14	3,737,832,251.31
合计	3,881,204,864.14	3,737,832,251.31

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因：无

## 28、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,666,302,653.22	4,226,030,140.08	5,144,982,376.42	747,350,416.88
二、离职后福利-设定提存计划	47,800,137.54	608,308,296.76	615,651,825.32	40,456,608.98
三、辞退福利	29,024,943.35	42,296,421.52	48,481,753.51	22,839,611.36
合计	1,743,127,734.11	4,876,634,858.36	5,809,115,955.25	810,646,637.22

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,378,953,802.01	3,341,205,775.24	4,265,139,518.60	455,020,058.65
2、职工福利费		263,113,600.63	263,113,600.63	
3、社会保险费	12,266,627.27	254,695,942.70	254,500,988.38	12,461,581.59
其中：医疗保险费	9,014,595.63	221,631,196.74	221,551,548.81	9,094,243.56
工伤保险费	2,104,332.03	30,858,059.00	30,799,793.20	2,162,597.83
生育保险费	1,147,699.61	2,206,686.96	2,149,646.37	1,204,740.20
4、住房公积金	7,625,593.63	263,967,051.19	262,623,196.86	8,969,447.96
5、工会经费和职工教育经费	266,537,538.78	89,713,630.51	85,513,575.21	270,737,594.08
6、短期带薪缺勤	919,091.53	13,334,139.81	14,091,496.74	161,734.60
合计	1,666,302,653.22	4,226,030,140.08	5,144,982,376.42	747,350,416.88

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	12,528,406.98	425,389,046.31	427,456,836.75	10,460,616.54
2、失业保险费	1,973,094.89	15,572,961.42	15,465,207.92	2,080,848.39
3、企业年金缴费	33,298,635.67	167,346,289.03	172,729,780.65	27,915,144.05
合计	47,800,137.54	608,308,296.76	615,651,825.32	40,456,608.98



其他说明：无

#### (4) 辞退福利

项目	期初余额（元）	本期增加（元）	本期减少（元）	期末余额（元）
辞退福利	29,024,943.35	42,296,421.52	48,481,753.51	22,839,611.36
合计	29,024,943.35	42,296,421.52	48,481,753.51	22,839,611.36

## 29、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	831,742,642.57	1,560,531,496.75
企业所得税	1,603,681,037.06	3,188,011,645.13
个人所得税	26,354,467.56	34,639,331.89
城市维护建设税	56,170,293.53	79,259,002.96
资源税	100,971,138.65	172,501,672.82
土地使用税	61,989,659.89	86,620,418.72
教育费附加（含地方）	30,583,173.83	67,523,780.22
环境保护税	45,270,622.88	53,228,082.83
房产税	35,804,731.39	51,636,153.88
其他	86,439,446.13	144,356,179.30
合计	2,879,007,213.49	5,438,307,764.50

其他说明：无

## 30、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	4,475,624,146.00	9,403,055,035.13
其他应付款	45,739,031,378.20	39,712,066,171.72
合计	50,214,655,524.20	49,115,121,206.85

#### (1) 应付利息

#### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	4,475,624,146.00	9,403,055,035.13
合计	4,475,624,146.00	9,403,055,035.13

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无

## (3) 其他应付款

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资金拆借款	38,080,197,788.99	31,906,701,767.08
应付长期资产款	2,135,026,580.90	2,925,721,061.59
应付保证金	2,523,638,079.90	2,265,588,728.77
应付代垫款项	1,769,657,982.01	1,501,714,169.16
应付费用款	556,070,187.47	736,344,020.78
应付押金	283,876,319.21	136,760,251.13
其他	390,564,439.72	239,236,173.21
合计	45,739,031,378.20	39,712,066,171.72

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	36,163,205,074.52	未到约定期限
单位二	694,852,994.32	股权结算涉及仲裁
单位三	143,694,929.27	未到约定期限
合计	37,001,752,998.11	

其他说明：无

## 31、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	8,517,587,655.57	4,846,618,959.22
一年内到期的应付债券	4,527,991,142.49	6,703,721,965.82
一年内到期的长期应付款	1,840,892,885.05	845,011,996.43
一年内到期的租赁负债	207,481,994.18	258,417,240.94
合计	15,093,953,677.29	12,653,770,162.41

其他说明：无

## 32、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	3,019,823,287.56	5,034,952,500.00
待转销项税	489,682,838.91	469,250,832.72
待付费用及其他	295,284,077.95	194,307,837.91
合计	3,804,790,204.42	5,698,511,170.63

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名	面值	发行日	债券期	发行金	期初余	本期发	按面值	溢折价	本期偿	其他变	期末余
-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

称		期	限	额	额	行	计提利息	摊销	还	动	额
21 联合水泥 SCP001	1,000,000.00	2021-7-2	9 个月	1,000,000.00	1,014,767.50		7,120,993.15		1,021,888.49		
21 联合水泥 SCP002	1,000,000.00	2021-10-11	5 个月	1,000,000.00	1,005,737.50		5,650,171.23		1,011,387.67		
21 联合水泥 SCP003	1,000,000.00	2021-10-13	6 个月	1,000,000.00	1,005,573.88		7,508,850.84		1,013,082.73		
21 联合水泥 SCP004	1,000,000.00	2021-10-29	9 个月	1,000,000.00	1,004,490.27		13,006,982.49				1,017,497.26
21 联合水泥 SCP005	1,000,000.00	2021-11-1	8 个月	1,000,000.00	1,004,383.33		12,909,817.35		1,017,293.15		
22 南方水泥 SCP001	1,000,000.00	2022-6-7	3 个月	1,000,000.00		1,000,000.00	1,315,068.49				1,001,315.06
22 西南水泥 SCP001	1,000,000.00	2022-6-9	6 个月	1,000,000.00		1,000,000.00	1,010,958.80				1,001,010.95
合计				7,000,000.00	5,034,952.50	2,000,000.00	48,522,842.35		4,063,652.05		3,019,823.28
				0.00	0.00	0.00			4.79		7.56

其他说明：无

### 33、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	1,292,800,000.00	704,853,991.08
保证借款	14,336,455,600.00	16,746,237,356.02
信用借款	18,039,325,000.00	16,255,175,250.00
合计	33,668,580,600.00	33,706,266,597.10

长期借款分类的说明：无

其他说明，包括利率区间：无

### d34、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付债券	14,700,000,000.00	16,900,000,000.00
应计利息	324,195,138.65	298,426,666.92
减：一年内到期的应付债券	-4,527,991,142.49	-6,703,721,965.82
合计	10,496,203,996.16	10,494,704,701.10

## (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	一年内到期的金额	期末余额
17 南水 02	100.00	2017-4-24	5+2 年	200,000,000.00	206,848,815.05		3,151,184.95		210,000,000.00		0.00
17 南水 04	100.00	2017-8-2	5 年	200,000,000.00	205,577,387.64		3,655,488.32			209,232,875.96	0.00
19 南方水泥 MTN001	100.00	2019-6-5	3 年	1,000,000,000.00	1,021,685,479.47		17,114,520.53		1,038,800,000.00		0.00
19 南方水泥 MTN002	100.00	2019-7-11	3 年	1,000,000,000.00	1,015,379,279.07		20,393,323.69			1,035,772,602.76	0.00
19 南方水泥 MTN003	100.00	2019-8-16	3 年	1,000,000,000.00	1,008,897,534.24		21,663,561.54			1,030,561,095.78	0.00
21 南方 01	100.00	2021-4-8	3 年	1,200,000,000.00	1,232,811,616.44		20,064,657.58		43,082,154.00	9,794,120.02	1,200,000,000.00
21 南方 02	100.00	2021-4-8	5 年	800,000,000.00	823,885,150.68		14,606,027.37		31,361,568.00	7,129,610.05	800,000,000.00
21 南方 03	100.00	2021-6-11	3 年	700,000,000.00	714,041,616.44		11,313,150.69		24,290,000.00	1,064,767.13	700,000,000.00
21 南方 05	100.00	2021-8-6	3 年	800,000,000.00	810,496,876.71		11,506,191.77			22,003,068.48	800,000,000.00
21 南方 06	100.00	2021-8-6	5 年	1,500,000,000.00	1,521,807,947.52		24,285,614.13			46,093,561.65	1,500,000,000.00
20 联合水泥 MTN001	100.00	2020-8-26	3 年	1,000,000,000.00	1,008,195,157.58		17,949,530.04			28,532,500.01	997,612,187.61
20 联合水泥 MTN002	100.00	2020-11-11	3 年	1,000,000,000.00	1,003,598,710.19		21,149,765.04			26,156,666.68	998,591,808.55
19 西南水泥 MTN001	100.00	2019-6-13	3 年	1,000,000,000.00	1,021,915,616.47				1,021,915,616.47		0.00
19 西南水泥 MTN002	100.00	2019-7-18	3 年	1,000,000,000.00	1,017,103,835.63		18,992,602.73			1,036,096,438.36	0.00
19 西南水泥 MTN003	100.00	2019-8-15	3 年	1,000,000,000.00	1,013,130,136.98		17,604,109.60			1,030,734,246.58	0.00
20 西南 01	100.00	2020-6-5	3 年	500,000,000.00	508,790,410.95				7,813,698.64	976,712.31	500,000,000.00
20 西南水泥	100.00	2020-8-6	3 年	500,000,000.00	507,200,000.00		9,050,000.00			16,250,000.00	500,000,000.00

MTN001				00	00					0	00
21 西南 01	100.00	2021-4-21	3 年	1,400,000.00	1,434,975.45 2.02				25,336,547.91	9,638,904.11	1,400,000.00
21 西南 02	100.00	2021-4-21	5 年	600,000.00	616,450,849.32				11,917,150.69	4,533,698.63	600,000.00
21 西南水泥 MTN001	100.00	2021-8-19	3 年	500,000.00	505,634,794.52		7,785,479.46			13,420,273.98	500,000.00
				16,900,000.00	17,198,426.66	0.00	240,285,207.44	0.00	2,414,516.73	4,527,991.14	10,496,203.96

### 35、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁应付款	1,458,251,748.93	1,711,429,650.37
减：一年内到期租赁应付款	-207,481,994.18	-258,417,240.94
合计	1,250,769,754.75	1,453,012,409.43

其他说明：无

### 36、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	2,005,186,664.57	2,989,241,433.47
专项应付款	59,802,740.93	59,784,064.44
合计	2,064,989,405.50	3,049,025,497.91

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁抵押借款	1,163,004,744.30	2,127,819,974.50
采矿权价款	777,461,700.00	808,753,717.59
拆迁补偿款	29,856,915.66	26,129,132.00
其他	34,863,304.61	26,538,609.38
合计	2,005,186,664.57	2,989,241,433.47

其他说明：无

#### (2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
大气污染防治财政补助款	16,490,000.00	425,833.73	16,540,833.73	375,000.00	
廉租房专项资金	13,104,000.00			13,104,000.00	
工业企业拆迁补	10,127,293.63			10,127,293.63	

偿					
职工安置费	8,676,000.51		7,379,230.21	1,296,770.30	
熟料窑系统节能改造项目资金	6,000,000.00			6,000,000.00	
尾水利用输水工程财政补助款	3,000,000.00	14,949,677.00		17,949,677.00	
其他	2,386,770.30	20,063,229.70	11,500,000.00	10,950,000.00	
合计	59,784,064.44	35,438,740.43	35,420,063.94	59,802,740.93	

其他说明：无

### 37、长期应付职工薪酬

#### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	73,102,000.00	73,102,000.00
合计	73,102,000.00	73,102,000.00

#### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	73,102,000.00	93,832,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本		2,258,000.00
2. 过去服务成本		-306,000.00
4. 利息净额		2,564,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本		-3,209,000.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）		-3,209,000.00
四、其他变动		-19,779,000.00
2. 已支付的福利		-19,779,000.00
五、期末余额	73,102,000.00	73,102,000.00

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：无

其他说明：无

### 38、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	17,523,090.86	18,173,090.86	
土地拆迁补偿	130,774,329.10	130,000,000.00	
矿山环境治理费用	1,770,516,298.96	1,940,453,758.53	
其他	124,706,911.24	93,232,812.33	

合计	2,043,520,630.16	2,181,859,661.72	
----	------------------	------------------	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：无

### 39、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	610,964,116.95	31,323,286.00	18,679,366.87	623,608,036.08	
未实现售后租回损益	-39,277,222.83	0.00	-2,805,515.94	-36,471,706.89	
其他	53,347,190.56	10,230,264.50	11,919,035.19	51,658,419.87	
合计	625,034,084.68	41,553,550.50	27,792,886.12	638,794,749.06	

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
搬迁、土地出让补助	327,055,564.88	500,000.00	9,313,472.22				318,242,092.66	与资产相关
节能、降耗、减排、技改类补助	24,737,788.86	14,234,200.00		3,460,180.35			35,511,808.51	与资产相关
重点建设项目补助	62,371,469.55	16,589,086.00		4,715,970.13			74,244,585.42	与资产相关
其他补助	196,799,293.66	0.00		1,189,744.17			195,609,549.49	与资产相关
合计	610,964,116.95	31,323,286.00	9,313,472.22	9,365,894.65			623,608,036.08	

其他说明：无

### 40、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	8,348,805,927.00	314,616,887.00				314,616,887.00	8,663,422,814.00

其他说明：

股本变动情况说明：

经中国证监会《关于核准新疆天山水泥股份有限公司向中国建材股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕2921号）的核准，本公司向投资者发行314,616,887新股募集配套资金。2022年1月13日，16名发行对象已将认购款项汇入中国国际金融股份有限公司指定的银行账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述认购资金实收情况进行了审验，出具了《关于新疆天山水泥股份有限公司非公开发行股票申购资金到位的验资报告》（天职业字[2022]1652号）。

2022年1月14日，中国国际金融股份有限公司将收到的认购资金扣除承销费用后划转至本公司指定的募集资金专项账户内，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《新疆天山水泥股份有限公司验资报告》（天职业字[2022]1653

号)，确认本次发行的新增注册资本及股本情况。截至2022年1月14日，本公司募集资金总额为人民币4,247,327,974.50元，扣除发行费用（不含增值税）17,005,596.84元后，后实际募集资金净额为人民币4,230,322,377.66元，其中增加注册资本人民币314,616,887.00元，增加资本公积人民币3,915,705,490.66元。

#### 41、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	29,761,474,279.94	3,915,705,490.66		33,677,179,770.60
其他资本公积	133,115,387.30	368,633,056.00	19,086,647.74	482,661,795.56
合计	29,894,589,667.24	4,284,338,546.66	19,086,647.74	34,159,841,566.16

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

截至2022年1月14日，本公司募集资金总额为人民币4,247,327,974.50元，扣除发行费用（不含增值税）17,005,596.84元后，实际募集资金净额为人民币4,230,322,377.66元，其中增加注册资本人民币314,616,887.00元，增加资本公积人民币3,915,705,490.66元。

本集团所属中建材新材料有限公司本期吸收少数股东投资1,131,250,000.00元，本集团持股比例由83.61%变更为51.00%，增加资本公积246,389,944.97元。

本集团所属杭州富阳南方水泥有限公司（以下简称富阳南方，原持股100%）、杭州胥口南方水泥有限公司（以下简称胥口南方，原持股67%）重组至浙江金华南方尖峰水泥有限公司（以下简称南方尖峰，原持股65%），同时胥口南方原少数股东以其持有的胥口南方股权增资南方尖峰，上述股权转让后本集团持有南方尖峰股权变更为60%，增加资本公积121,271,411.01元。

本公司于2022年6月30日完成收购南方水泥有限公司少数股东股权，冲减资本公积19,086,647.74元。

#### 42、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	37,643,192.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,643,192.91
其中：重新计量设定受益计划变动额	37,643,192.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,643,192.91
权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



权益工具 投资公允 价值变动									
企业 自身信用 风险公允 价值变动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、将重 分类进损 益的其他 综合收益	60,675,02 7.23	15,184,51 4.87	0.00	0.00	0.00	15,184,51 4.87	0.00	75,859,54 2.10	
其中：权 益法下可 转损益的 其他综合 收益	- 17,845,61 7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 17,845,61 7.94	
其他 债权投资 公允价值 变动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
金融 资产重分 类计入其 他综合收 益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他 债权投资 信用减值 准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
现金 流量套期 储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
外币 财务报表 折算差额	78,511,78 1.51	15,184,51 4.87	0.00	0.00	0.00	15,184,51 4.87	0.00	93,696,29 6.38	
其他	8,863.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,863.66	
其他综合 收益合计	23,031,83 4.32	15,184,51 4.87	0.00	0.00	0.00	15,184,51 4.87	0.00	38,216,34 9.19	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无

#### 43、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	600,382,030.25	193,816,767.97	124,218,830.75	669,979,967.47
合计	600,382,030.25	193,816,767.97	124,218,830.75	669,979,967.47

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司所属涉及非煤矿山开采的分、子公司根据财政部、安全监管总局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企[2012]16号）的规定提取和使用安全生产费用。

## 44、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	4,900,051,950.60			4,900,051,950.60
合计	4,900,051,950.60			4,900,051,950.60

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

## 45、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	32,180,398,012.07	4,912,615,459.78
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		30,961,885,000.08
调整后期初未分配利润	32,180,398,012.07	35,874,500,459.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,483,360,674.75	12,530,042,311.29
减：提取法定盈余公积		112,663,528.60
应付普通股股利	2,858,929,528.62	16,101,449,521.77
其他		10,031,708.71
期末未分配利润	32,804,829,158.20	32,180,398,012.07

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 46、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	63,569,279,167.85	52,020,651,560.18	74,440,751,403.01	56,022,773,269.19
其他业务	1,876,424,328.72	1,363,946,315.15	1,374,656,623.25	1,000,523,982.36
合计	65,445,703,496.57	53,384,597,875.33	75,815,408,026.26	57,023,297,251.55

收入相关信息：

单位：元

合同分类	水泥及相关制品	其他	合计
商品类型	63,569,279,167.85	1,876,424,328.72	65,445,703,496.57
其中：			
水泥熟料	44,086,276,895.27		44,086,276,895.27
商品混凝土	17,059,546,806.26		17,059,546,806.26
骨料	2,423,455,466.32		2,423,455,466.32

其他		1,876,424,328.72	1,876,424,328.72
按经营地区分类	63,569,279,167.85	1,876,424,328.72	65,445,703,496.57
其中:			
东部区域	21,100,454,840.24	919,160,399.55	22,019,615,239.79
中南区域	11,318,689,527.98	189,705,592.09	11,508,395,120.07
北部区域	17,350,023,574.38	503,456,842.94	17,853,480,417.32
西部区域	13,562,273,652.05	264,101,494.14	13,826,375,146.19
海外区域	237,837,573.20		237,837,573.20
合计	63,569,279,167.85	1,876,424,328.72	65,445,703,496.57

与履约义务相关的信息：无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明：无

#### 47、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	132,042,457.12	187,374,570.60
教育费附加	116,629,637.57	170,998,881.90
资源税	433,650,601.90	174,823,862.93
房产税	105,109,815.16	100,135,826.09
土地使用税	142,339,098.28	125,986,111.23
车船使用税	1,123,540.41	866,069.26
印花税	61,495,110.76	55,802,968.95
环境保护税	77,809,065.36	100,299,471.65
水利建设基金	18,168,180.47	18,347,734.05
综合规费	1,776,854.24	8,090,838.87
水资源税	8,656,025.56	5,853,972.37
其他	58,927,789.61	26,280,919.44
合计	1,157,728,176.44	974,861,227.34

其他说明：无

#### 48、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬类	517,591,932.89	798,551,744.81
日常消耗类	175,029,576.90	436,965,904.09
折旧及摊销	104,914,481.79	129,519,573.18
其他	30,288,495.79	33,371,435.93
合计	827,824,487.37	1,398,408,658.01

其他说明：无

#### 49、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬类	1,761,353,067.39	1,807,591,280.64
日常办公、维修及停工损失	619,923,989.60	890,753,405.65
折旧与摊销	872,553,708.04	847,856,604.02
其他	272,027,355.21	286,223,581.26
合计	3,525,858,120.24	3,832,424,871.57

其他说明：无

## 50、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料、动力、设备费	393,259,106.16	304,485,600.31
人员费用	172,949,782.38	112,717,993.22
折旧、摊销费	45,393,477.54	30,600,356.33
其他	9,247,742.20	11,961,534.87
合计	620,850,108.28	459,765,484.73

其他说明：无

## 51、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,309,649,555.40	2,354,836,813.29
减：利息收入	153,322,158.17	113,675,971.69
汇兑损益	36,898,183.97	15,833,572.51
银行手续费	18,358,998.20	18,453,282.74
其他	31,692,335.39	28,779,836.94
合计	2,243,276,914.79	2,304,227,533.79

其他说明：无

## 52、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
资源综合利用增值税即征即退	274,383,446.86	356,065,371.82
节能、减排等相关补助资金	457,245,233.63	222,830,303.82
长期资产递延收益的转入	9,365,894.65	17,435,429.77
合计	740,994,575.14	596,331,105.41

## 53、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	465,055,695.93	863,089,882.24
处置长期股权投资产生的投资收益	4,953,662.15	-806,176.42
交易性金融资产在持有期间的投资收益		1,212,214.92

处置交易性金融资产取得的投资收益		1,857.60
处置其他债权投资取得的投资收益		-32,057,447.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-37,047,916.68	-23,761,753.03
其他	6,388,123.96	
合计	439,349,565.36	807,678,578.13

其他说明：无

#### 54、公允价值变动收益

单位：元

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	-95,020,822.80	-146,639,068.64
合计	-95,020,822.80	-146,639,068.64

其他说明：无

#### 55、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	267,524,697.36	-381,722,897.19
合计	267,524,697.36	-381,722,897.19

其他说明：无

#### 56、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-178,820.47	-4,177,063.62
五、固定资产减值损失	-29,200,711.18	-228,563,965.40
七、在建工程减值损失		-26,048,941.75
十、无形资产减值损失		-1,775,687.96
十一、商誉减值损失		-25,027,425.93
合计	-29,379,531.65	-285,593,084.66

其他说明：无

#### 57、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
持有待售处置利得或损失		
固定资产处置利得或损失	140,549,768.12	7,470,407.92
在建工程处置利得或损失		
生物资产处置利得或损失		
无形资产处置利得或损失	31,484,970.12	108,043,245.13
合计	172,034,738.24	115,513,653.05

## 58、营业外收入

单位：元

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	17,806,697.99	37,106,765.19	17,806,697.99
诉讼、保险赔偿收入	4,769,742.80	5,347,968.51	4,769,742.80
经批准无需支付的应付款项	17,412,030.30	17,539,707.74	17,412,030.30
罚没利得	8,630,021.70	9,934,504.75	8,630,021.70
违约金收入	17,362,395.34	14,533,836.88	17,362,395.34
报废、毁损资产处置收入	9,906,380.27	5,135,057.48	9,906,380.27
其他	44,067,120.41	53,702,562.32	44,067,120.41
合计	119,954,388.81	143,300,402.87	119,954,388.81

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
拆迁补偿		补助		否	否	14,707,457.36	35,252,743.83	与资产相关
其他		补助		否	否	3,099,240.63	1,854,021.36	与收益相关

其他说明：无

## 59、营业外支出

单位：元

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	37,058,066.45	1,754,434.35	37,058,066.45
资产报废、毁损损失	8,253,217.65	37,799,825.13	8,253,217.65
罚没及滞纳金支出	81,092,683.65	51,348,083.23	81,092,683.65
预计未决诉讼损失	693,693.75	51,163,598.17	693,693.75
违约及赔偿支出	15,435,750.68	14,572,116.78	15,435,750.68
其他	21,244,843.52	29,432,295.29	21,244,843.52
合计	163,778,255.70	186,070,352.95	163,778,255.70

其他说明：无

## 60、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,515,621,326.82	2,839,786,917.27
递延所得税费用	-313,131,430.37	-5,147,380.51
合计	1,202,489,896.45	2,834,639,536.76

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	5,137,247,168.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,284,311,792.22
子公司适用不同税率的影响	6,169,734.64
调整以前期间所得税的影响	9,794,400.63
非应税收入的影响	-311,473,944.16
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	73,985,423.81
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-51,290,778.60
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	199,830,425.65
其他	-8,837,157.74
所得税费用	1,202,489,896.45

其他说明：无

## 61、其他综合收益

详见附注 42

## 62、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的保证金、押金等款项	235,942,645.72	318,393,893.31
利息收入	153,322,158.17	113,675,971.69
收到的政府补助款项	497,061,745.40	308,559,248.20
收到的罚没利得、违约赔偿等款项	30,762,159.84	29,816,310.14
其他款项	27,094,068.32	77,169,696.18
合计	944,182,777.45	847,615,119.52

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的银行手续费	18,358,998.20	18,453,282.74
支付的保证金、押金、备用金	725,295,916.29	509,113,637.41
支付的捐赠、赔偿款、罚款支出	133,586,500.78	67,674,634.36
支付的管理费用、销售费用、研发费用	1,327,138,185.46	1,885,181,385.34
合计	2,204,379,600.73	2,480,422,939.85

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他		0.00
合计	0.00	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司收到的现金净额		96,866,008.80
合计	0.00	96,866,008.80

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借借款	10,672,496,500.01	7,299,580,230.26
售后租回收到的现金	250,000,000.00	440,000,000.00
合计	10,922,496,500.01	7,739,580,230.26

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还资金拆借本金及利息	6,844,683,122.49	7,493,268,016.80
偿还融资租赁款	119,316,877.51	180,965,530.31
合计	6,964,000,000.00	7,674,233,547.11

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

## 63、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,934,757,272.43	7,650,581,798.53
加：资产减值准备	-238,145,165.71	667,315,981.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,817,038,618.22	3,678,249,186.20
使用权资产折旧	61,368,234.24	101,514,651.50



无形资产摊销	778,913,862.59	883,226,973.23
长期待摊费用摊销	333,896,811.62	350,976,724.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-172,034,738.24	-115,513,653.05
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-1,653,162.62	32,664,767.65
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	95,020,822.80	146,639,068.64
财务费用（收益以“-”号填列）	2,309,649,555.40	2,354,836,813.29
投资损失（收益以“-”号填列）	-439,349,565.36	-807,678,578.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-247,811,454.41	10,349,708.02
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-64,035,214.17	646,030,232.85
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,923,168,930.51	-1,784,837,668.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,700,117,572.42	-6,888,751,231.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	788,784,733.98	2,712,311,513.98
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,333,114,107.84	9,637,916,288.95
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	16,204,412,313.71	11,756,971,875.95
减：现金的期初余额	12,359,763,901.97	12,861,787,011.92
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	3,844,648,411.74	-1,104,815,135.97

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	14,586,689.90
其中：	
湖南旺邦环保建材有限公司	14,586,689.90
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	279,972.42
其中：	
湖南旺邦环保建材有限公司	279,972.42
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	60,723,008.91
其中：	
取得子公司支付的现金净额	75,029,726.39

其他说明：无

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	14,482,756.92
其中：	
江西新干南方混凝土有限公司	14,413,900.00
中非同力投资有限公司	68,856.92
其中：	
其中：	
处置子公司收到的现金净额	14,482,756.92

其他说明：无

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	16,204,412,313.71	12,359,763,901.97
其中：库存现金	2,670,125.36	4,328,513.55
可随时用于支付的银行存款	16,201,742,188.35	12,355,405,103.59
可随时用于支付的其他货币资金		30,284.83
三、期末现金及现金等价物余额	16,204,412,313.71	12,359,763,901.97

其他说明：无

## 64、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无

## 65、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,385,302,281.11	详见七、1
固定资产	2,704,892,015.88	抵押
无形资产	631,681,344.21	抵押
在建工程	880,000,000.00	抵押
应收款项融资	2,757,922,843.11	质押用于票据池业务
应收账款	216,158,161.82	质押
合计	9,575,956,646.13	

其他说明：无

## 66、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			114,195,776.85
其中：美元	13,465,325.26	6.7114	90,371,183.95
欧元			
港币	3,217.51	0.8552	2,751.61
日元	1,009,888.47	0.0491	49,585.52
蒙图	24,925,920.75	0.0021	52,344.43
克瓦查	27,097,847.82	0.3915	10,608,807.42
尼日利亚奈拉	809,327,402.76	0.0162	13,111,103.92
应收账款			32,095,356.50
其中：美元	441,247.49	6.7114	2,961,388.40
欧元			
港币			
蒙图	5,106,098,410.70	0.0021	10,722,806.66
克瓦查	40,336,888.34	0.3915	15,791,891.79
尼日利亚奈拉	161,683,311.80	0.0162	2,619,269.65
短期借款			180,872,230.00
其中：美元	26,950,000.00	6.7114	180,872,230.00
长期借款			513,422,100.00
其中：美元	76,500,000.00	6.7114	513,422,100.00
欧元			
港币			

其他说明：无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用 ☑不适用

## 67、政府补助

## (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助	31,323,286.00	递延收益	18,679,366.87
计入其他收益的政府补助	731,628,680.49	其他收益	731,628,680.49
计入营业外收入的政府补助	8,493,225.77	营业外收入	8,493,225.77
冲减相关资产账面价值的政府补助			
冲减成本费用的政府补助			
减：退回的政府补助			
合计	771,445,192.26		758,801,273.13

## (2) 政府补助退回情况

□适用 □不适用

其他说明：无

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
湖南旺邦环保建材有限公司	2022年02月28日	38,828,002.65	100.00%	购买	2022年02月28日	取得控制权	4,541,900.68	-2,949,037.48

其他说明：无

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	湖南旺邦环保建材有限公司
--现金	38,828,002.65
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	38,828,002.65
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	37,828,044.21
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	999,958.44

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：无

大额商誉形成的主要原因：无

其他说明：无

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	湖南旺邦环保建材有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		

货币资金	279,972.42	279,972.42
应收款项	9,460,610.13	9,460,610.13
存货	1,921,977.88	1,921,977.88
固定资产	85,259,506.95	86,712,605.66
无形资产	2,431,328.13	2,617,722.27
其他流动资产	2,369,264.55	2,369,264.55
递延所得税资产	409,873.21	
其他非流动资产	6,754,568.72	6,754,568.72
负债：		
借款	2,000,000.00	2,000,000.00
应付款项	63,637,527.92	63,637,527.92
递延所得税负债		
其他流动负债	1,529.86	1,529.86
长期应付款	5,420,000.00	5,420,000.00
净资产	37,828,044.21	39,057,663.85
减：少数股东权益		
取得的净资产	37,828,044.21	39,057,663.85

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：无

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

#### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

#### (6) 其他说明

无

## 2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生	丧失控制权之日剩余股权公允价值的	与原子公司股权投资相关的其他综合

						报 表 层 面 享 有 该 子 公 司 净 资 产 份 额 的 差 额				的 利 得 或 损 失	确 定 方 法 及 主 要 假 设	收 益 转 入 投 资 损 益 的 金 额
江西新干南方混凝土有限公司	14,413,900.00	100.00%	出售	2022年01月13日	控制权移交	1,965,731.82	0.00%	0.00	0.00	0.00	/	0.00

其他说明：无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

### 3、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

#### 1.因注销、吸收合并减少的子公司

名称	注册地	业务性质	持股比例 (%)	享有表决权 (%)	不再纳入合并范围的原因
同力国际投资有限公司	毛里求斯	投资	100	100	注销
中莫同力水泥有限公司	莫桑比克	水泥	100	100	注销
西峡中联水泥有限公司	河南	水泥	100	100	吸收合并
新疆巴州天山水泥有限责任公司	新疆巴州	水泥	100	100	破产清算

#### 2.新设成立增加的子公司

名称	持股比例	期末所有者权益 (元)	本期净利润 (元)	纳入合并范围的原因
吉安南方混凝土有限公司	100.00	16,970,488.43	-265,754.87	新设
吉水南方混凝土有限公司	100.00	21,327,116.11	1,730,101.01	新设
华东材料有限公司	100.00	99,239,040.41	-760,959.59	新设

### 4、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	阿克苏市	阿克苏市	生产销售	100.00%		非同一控制下合并
新疆米东天山水泥有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	生产销售	83.93%		同一控制下合并
华东材料有限公司	南京市	南京市	生产销售	100.00%		投资设立
新疆和静天山水泥有限责任公司	巴州和静县	巴州和静县	生产销售	74.63%		非同一控制下合并
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	生产销售	88.73%		投资设立
江苏天山水泥集团有限公司	无锡市	无锡市	生产销售	66.01%		投资设立
溧阳天山水泥有限公司	溧阳市	溧阳市	生产销售	66.01%		江苏天山分立设立
宜兴天山水泥有限责任公司	宜兴市	宜兴市	生产销售	100.00%		非同一控制下合并
吐鲁番天山水泥有限责任公司	吐鲁番市	吐鲁番市	生产销售	100.00%		投资设立
新疆阜康天山水泥有限责任公司	阜康市	阜康市	生产销售	100.00%		投资设立
喀什天山水泥有限责任公司	喀什市	喀什市	生产销售	100.00%		投资设立
叶城天山水泥有限责任公司	叶城县	叶城县	生产销售	100.00%		投资设立
哈密天山水泥有限责任公司	哈密市	哈密市	生产销售	100.00%		投资设立
若羌天山水泥有限责任公司	若羌县	若羌县	生产销售	100.00%		投资设立
克州天山水泥有限责任公司	阿图什市	阿图什市	生产销售	100.00%		投资设立
洛浦天山水泥有限责任公司	洛浦县	洛浦县	生产销售	100.00%		投资设立
乌鲁木齐齐物捷通商贸有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	生产销售	100.00%		投资设立
沙湾天山水泥有限责任公司	沙湾市	沙湾市	生产销售	100.00%		吸收合并
伊犁天山水泥有限责任公司	察布查尔县	察布查尔县	生产销售	100.00%		吸收合并
布尔津天山水泥有限责任公司	布尔津县	布尔津县	生产销售	100.00%		吸收合并
富蕴天山水泥有限责任公司	富蕴县	富蕴县	生产销售	100.00%		吸收合并
奇台天山水泥有限责任公司	奇台县	奇台县	生产销售	100.00%		吸收合并
新疆屯河金波水泥有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	生产销售	60.00%		吸收合并
新疆聚材电子商务有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	互联网和相关服务	100.00%		投资设立

中国联合水泥集团有限公司	河南、河北、山东、内蒙地区	北京市	生产销售	100.00%		同一控制下合并
西南水泥有限公司	四川、重庆、云南、贵州地区	成都市	生产销售	95.72%		同一控制下合并
中材水泥有限责任公司	广东、湖南、江西、安徽、陕西等地区	北京市	生产销售	100.00%		同一控制下合并
南方水泥有限公司	浙江、江苏、上海、湖南、江西、广西等地区	上海市	生产销售	100.00%		同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：本公司下属各级次子公司众多，此处列示的仅为本公司的二级子公司，未予全部列示。

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南方水泥有限公司	0.07%	1,875,799.83	1,525,382.18	0.00
西南水泥有限公司	4.28%	-16,164,360.72	557,268.79	606,736,544.00
江苏天山水泥集团有限公司	33.99%	17,295,385.58	37,387,123.22	400,853,386.42
溧阳天山水泥有限公司	33.99%	12,778,072.73	0.00	184,723,706.00

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

其他说明：无

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
西南水泥有限公司	8,541,731,222.31	56,717,641,748.32	65,259,372,970.63	42,285,094,711.33	8,084,860,468.15	50,369,955,179.48	7,724,529,618.03	55,816,409,985.31	63,540,939,603.34	38,309,801,795.96	9,928,884,695.32	48,238,686,491.28
江苏天山水泥集团有限公司	662,186,080.34	836,956,186.88	1,499,142,267.22	254,883,605.75	64,931,252.18	319,814,857.93	831,274,825.89	849,440,985.23	1,680,715,811.12	375,704,541.29	66,567,607.48	442,272,148.77
溧阳天山	95,168,595	552,029,23	647,197,82	97,546,904	6,186,062.	103,732,96	200,063,03	521,197,25	721,260,28	210,570,40	6,343,276.	216,913,68



水泥有限公司	.68	1.07	6.75	.33	16	6.49	2.45	0.43	2.88	7.75	56	4.31
--------	-----	------	------	-----	----	------	------	------	------	------	----	------

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
西南水泥有限公司	11,297,030,615.25	-377,070,335.27	-377,070,335.27	953,230,725.77	12,062,811,684.18	95,470,862.70	95,470,862.70	2,294,813,388.15
江苏天山水泥集团有限公司	693,367,343.45	50,883,746.94	50,883,746.94	-517,844,502.42	1,154,853,025.40	203,205,237.00	203,205,237.00	189,176,284.92
溧阳天山水泥有限公司	235,162,152.56	37,593,623.80	37,593,623.80	-95,991,704.70	306,671,403.20	85,878,753.20	85,878,753.20	68,225,132.05

其他说明：这些子公司的主要财务信息为本公司内各企业之间相互抵消前的金额，但经过了合并日公允价值及统一会计政策的调整

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本公司本年度发生的导致在子公司所有者权益发生变化但仍控制子公司的交易主要包括：购买南方水泥有限公司 0.0726% 股权（交易发生后持有该公司 100% 股权）。

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	南方水泥有限公司
购买成本/处置对价	42,640,000.00
--现金	42,640,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	42,640,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	23,553,352.26
差额	19,086,647.74
其中：调整资本公积	-19,086,647.74
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明：无。

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或
--------	-------	-----	------	------	--------

营企业名称				直接	间接	联营企业投资的会计处理方法
一、合营企业						
江西南方万年青水泥有限公司	南昌市	南昌市	生产销售	50.00%		权益法核算
山东东华水泥有限公司	淄博市	淄博市	生产销售	50.00%		权益法核算
二、联营企业						
江西玉山万年青水泥有限公司	上饶市	上饶市	生产销售	20.00%		权益法核算
四川省星船城水泥股份有限公司	资中县	资中县	生产销售	16.45%		权益法核算
贵州西南鱼峰水泥有限公司	贵阳市	贵阳市	生产销售	49.00%		权益法核算
山东泉兴晶石水泥有限公司	枣庄市	枣庄市	生产销售	49.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：无

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	江西南方万年青水泥有限公司	山东东华水泥有限公司	江西南方万年青水泥有限公司	山东东华水泥有限公司
流动资产	5,280,250,345.48	1,102,622,154.12	4,787,418,680.49	1,316,922,011.28
其中：现金和现金等价物	2,837,388,195.28	38,931,730.92	2,971,270,540.71	115,622,900.63
非流动资产	3,558,545,876.42	552,194,505.60	3,561,063,933.40	555,558,814.36
资产合计	8,838,796,221.90	1,654,816,659.72	8,348,482,613.89	1,872,480,825.64
流动负债	2,278,907,776.16	931,968,973.33	1,957,512,898.34	462,431,605.38
非流动负债	153,189,002.06	32,054,137.25	151,392,409.28	61,733,272.27
负债合计	2,432,096,778.22	964,023,110.58	2,108,905,307.62	524,164,877.65
少数股东权益	838,723,849.81	49,000,000.00	941,903,756.23	49,000,000.00
归属于母公司股东权益	5,567,975,593.87	641,793,549.14	5,297,673,550.04	1,299,315,947.99
按持股比例计算的净资产份额	2,783,987,796.94	320,896,774.57	2,648,836,775.02	649,657,974.00
调整事项	96,907,590.32	129,228,739.53	87,536,431.46	129,326,733.97
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	2,880,895,387.26	450,125,514.10	2,736,373,206.48	778,984,707.97
存在公开报价的合营				

企业权益投资的公允价值				
营业收入	4,456,586,736.19	844,369,607.25	4,118,278,041.73	822,710,752.27
财务费用	-32,175,341.12	-1,065,571.24	-31,283,474.50	-238,236.12
所得税费用	126,112,917.33	47,519,853.41	157,157,882.00	42,945,792.51
净利润	289,044,361.56	142,281,612.25	586,206,726.27	127,511,177.35
终止经营的净利润				
其他综合收益	453,240.08		24,945,525.43	
综合收益总额	289,497,601.64	142,281,612.25	611,152,251.70	127,511,177.35
本年度收到的来自合营企业的股利		400,000,000.00	100,000,000.00	

其他说明：无

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	江西玉山万年青水泥有限公司	四川省星船城水泥股份有限公司	贵州西南鱼峰水泥有限公司	山东泉兴晶石水泥有限公司	江西玉山万年青水泥有限公司	四川省星船城水泥股份有限公司	贵州西南鱼峰水泥有限公司	山东泉兴晶石水泥有限公司
流动资产	539,111,410.64	3,340,407,931.55	345,009,739.86	4,809,690,713.64	597,442,247.57	3,285,717,564.46	350,131,951.50	4,795,632,993.96
非流动资产	437,928,709.48	2,685,970,639.22	1,392,844,462.84	3,867,610,951.73	364,994,741.16	2,647,826,308.31	1,424,596,872.60	3,868,347,748.02
资产合计	977,040,120.12	6,026,378,570.77	1,737,854,202.70	8,677,301,665.37	962,436,988.73	5,933,543,872.77	1,774,728,824.10	8,663,980,741.98
流动负债	134,529,936.48	1,476,007,284.37	687,724,089.89	3,620,141,813.70	197,136,261.28	1,520,241,918.86	640,317,928.47	3,594,212,220.45
非流动负债	15,307,466.79	442,815,995.89	146,660,008.97	261,063,821.20	15,419,224.72	493,000,000.00	218,246,449.75	261,063,821.20
负债合计	149,837,403.27	1,918,823,280.26	834,384,098.86	3,881,205,634.90	212,555,486.00	2,013,241,918.86	858,564,378.22	3,855,276,041.65
少数股东权益		221,282,709.79	298,461.43	592,450.934.44		225,520.811.38	994,685.97	595,506.237.78
归属于母公司股东权益	827,202,716.85	3,886,272,580.72	903,171,642.41	4,203,645,096.03	749,881,502.73	3,694,781,142.53	915,169,759.91	4,213,198,462.55
按持股比例计算的净资产份额	165,440,543.37	639,291,839.53	442,554,104.78	2,059,786,097.05	149,976,300.55	607,791,497.95	448,433,182.36	2,064,467,246.65
调整事项	19,367,926.12	-13,594,570.40	145,568,689.50	136,728,892.99	20,168,235.23	-14,806,691.39	145,955,927.02	123,485,107.82
--商誉								
--内部交易未实现								

利润								
--其他								
对联营企业权益投资的账面价值	184,808,469.49	625,697,269.13	588,122,794.28	2,196,514,990.04	170,144,535.78	592,984,806.56	594,389,109.38	2,187,952,354.47
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	408,556,000.50	2,633,253,097.79	343,514,348.83	1,030,996,143.50	473,660,773.16	1,631,339,480.47	448,835,312.85	3,406,389,579.78
净利润	73,319,668.54	198,872,527.95	12,788,398.16	17,474,766.47	128,059,795.08	216,794,133.75	154,228.80	890,139,991.41
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	73,319,668.54	198,872,527.95	12,788,398.16	17,474,766.47	128,059,795.08	216,794,133.75	154,228.80	890,139,991.41
本年度收到的来自联营企业的股利					40,000,000.00			

其他说明：无

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	984,570,158.88	1,033,433,709.87
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	49,136,449.01	136,411,166.33
--综合收益总额	49,136,449.01	136,411,166.33
联营企业：		
投资账面价值合计	4,485,152,044.68	4,396,606,644.31
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	150,583,543.26	234,752,019.18
--综合收益总额	150,585,465.66	234,752,019.18

其他说明：无

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，包括银行借款、融资租赁、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。各项金融工具的详细情况说明详见附注“七、合并财务报表主要项目注释”。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

### （一）金融工具分类

#### 1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

（1）2022 年 6 月 30 日

单位：元

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	18,589,714,594.82			18,589,714,594.82
交易性金融资产		999,304,664.41		999,304,664.41
应收票据	254,273,760.01			254,273,760.01
应收账款	36,000,583,536.48			36,000,583,536.48
应收款项融资			6,733,125,162.58	6,733,125,162.58
其他应收款	3,786,587,143.59			3,786,587,143.59
债权投资				0.00
其他债权投资				0.00
其他权益工具投资				0.00
其他非流动金融资产		12,292,358.13		12,292,358.13

（2）2021 年 12 月 31 日

单位：元

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	14,287,903,126.17	—	—	14,287,903,126.17
交易性金融资产	—	1,094,325,487.21	—	1,094,325,487.21
应收票据	323,437,047.01	—	—	323,437,047.01
应收账款	32,929,536,980.92	—	—	32,929,536,980.92
应收款项融资	—	—	7,716,912,489.77	7,716,912,489.77
其他应收款	3,499,276,467.10	—	—	3,499,276,467.10
债权投资	—	—	—	—
其他债权投资	—	—	—	—
其他权益工具投资	—	—	—	—
其他非流动金融资产	—	12,292,358.13	—	12,292,358.13

#### 2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 2022 年 6 月 30 日

单位：元

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		33,413,404,898.33	33,413,404,898.33
交易性金融负债		—	—
应付票据		12,453,610,836.38	12,453,610,836.38
应付账款		27,922,827,418.76	27,922,827,418.76
其他应付款		45,739,031,378.20	45,739,031,378.20
一年内到期的非流动负债		14,886,471,683.11	14,886,471,683.11
其他流动负债		3,019,823,287.56	3,019,823,287.56
长期借款		33,668,580,600.00	33,668,580,600.00
应付债券		10,496,203,996.16	10,496,203,996.16
长期应付款		2,005,186,664.57	2,005,186,664.57

(2) 2021 年 12 月 31 日

单位：元

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款	—	24,544,709,452.36	24,544,709,452.36
交易性金融负债	—	—	—
应付票据	—	12,391,082,139.91	12,391,082,139.91
应付账款	—	24,793,869,256.19	24,793,869,256.19
其他应付款	—	39,712,066,171.72	39,712,066,171.72
一年内到期的非流动负债	—	12,395,352,921.47	12,395,352,921.47
其他流动负债	—	5,034,952,500.00	5,034,952,500.00
长期借款	—	33,706,266,597.10	33,706,266,597.10
应付债券	—	10,494,704,701.10	10,494,704,701.10
长期应付款	—	2,989,241,433.47	2,989,241,433.47

注：金融工具不包括预付款项、预收款项、应交税费、预计负债等。

## (二) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

本集团因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，详见本附注七（四）和七（七）所述。截至资产负债表日，应收账款前五名金额见本附注七（四）。

### （三）流动性风险

流动性风险是指本集团无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本集团资金管理部门持续监控本集团短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	33,413,404,898.33	—	33,413,404,898.33
应付票据	12,453,610,836.38	—	12,453,610,836.38
应付账款	27,922,827,418.76	—	27,922,827,418.76
其他应付款	50,209,801,693.61	—	50,209,801,693.61
其他流动负债	3,804,790,204.42	—	3,804,790,204.42
长期借款	8,517,587,655.57	33,668,580,600.00	42,186,168,255.57
应付债券	4,527,991,142.49	10,496,203,996.16	15,024,195,138.65
长期应付款	1,840,892,885.05	2,005,186,664.57	3,846,079,549.62
合计	142,690,906,734.61	46,169,971,260.73	188,860,877,995.34

续：

项目	2021 年 12 月 31 日		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	24,544,709,452.36	—	24,544,709,452.36
应付票据	12,391,082,139.91	—	12,391,082,139.91
应付账款	24,793,869,256.19	—	24,793,869,256.19
其他应付款	39,712,066,171.72	—	39,712,066,171.72
其他流动负债	5,034,952,500.00	—	5,034,952,500.00
长期借款	4,846,618,959.22	33,706,266,597.10	38,552,885,556.32
应付债券	6,703,721,965.82	10,494,704,701.10	17,198,426,666.92
长期应付款	845,011,996.43	2,989,241,433.47	3,834,253,429.90
合计	118,872,032,441.65	47,190,212,731.67	166,062,245,173.32

### （四）市场风险

市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。本集团市场风险主要包括利率风险、外汇风险。

#### 1. 利率风险

本集团的利率风险产生于银行及金融租赁公司、非金融机构借款、债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过控制长期借款的比例规避利率风险。

在现有经济环境下，银行借款利率相对稳定，波动不大，较小的利率变动不会形成较大的利率风险。同时，本集团通过建立良好的银企关系，满足公司各类短期融资需求，通过做好资金预算，根据经济环境的变化调整银行借款，降低利率风险。

截至资产负债表日，本集团的带息债务主要为人民币计价的固定利率和浮动利率借款合同以及人民币计价的固定利率债券，金额合计为 132,517,548,217.52 元。

## 2. 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

截至资产负债表日，本集团的外汇业务对财务报表影响不重大，本集团将持续关注汇率变动对本集团的影响。

# 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	744,028,120.88		255,276,543.53	999,304,664.41
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	744,028,120.88		255,276,543.53	999,304,664.41
（2）权益工具投资	744,028,120.88		255,276,543.53	999,304,664.41
应收款项融资		6,733,125,162.58		6,733,125,162.58
持续以公允价值计量的资产总额	744,028,120.88	6,733,125,162.58	255,276,543.53	7,732,429,826.99
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产系本公司持有的股票等权益工具，期末市价的确定依据为股票等权益工具市场上未经调整的报价。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司第二层次公允价值计量项目系应收款项融资，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

非上市公司股权的公允价值是依据股权价值评估报告确定公允价值。由于被投资企业的经营情况以及财务状况未发生重大变化，因此其公允价值近似于获得权益的成本。



## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中国建材股份有限公司	北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 (B 座)	新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售等	8,434,770,662	84.52%	84.52%

本企业的母公司情况的说明:无

本企业最终控制方是中国建材集团有限公司。

其他说明:无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九. 在其他主体中的权益 1. 在子公司中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九. 在其他主体中的权益 3. 在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
江西南方万年青水泥有限公司	合营企业
山东东华水泥有限公司	合营企业
芜湖南方水泥有限公司	合营企业
安徽马钢矿业资源集团建材科技有限公司	联营企业
包头市同达乌拉山水泥有限公司	联营企业
连云港板桥中联水泥有限公司	联营企业
黔西南开能环境工程有限公司	联营企业
山东凯莱新型建材有限公司	联营企业
山东泉兴晶石水泥有限公司	联营企业
温州市虎山散装水泥有限公司	联营企业
烟台中鸿水泥有限公司	联营企业
玉屏海创环境科技有限责任公司	联营企业

其他说明:无

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中建材西南管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
SINOMAINTERNATIONALENGINEERINGCOMPANYLTD	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
SINOMATECHNICALSERVICECO. LTD	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
SINOMATECHNICALSERVICECO. LTD	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
USD-SINOMAINTERNATIONALENGINEERINGCOMPANYLTD	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北新集团建材股份有限公司及其附属公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

常州中复丽宝第复合材料有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
凯盛科技集团有限公司及其附属公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
宁夏建材集团股份有限公司及其附属公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东国材工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材矿山建设有限公司及其附属公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国建材股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国建材国际工程集团有限公司及其附属公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国建筑材料科学研究总院有限公司及其附属公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国中材国际工程股份有限公司及其附属公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国中材集团有限公司及其附属公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中建材集团进出口有限公司及其附属公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中建材联合投资有限公司及其附属公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中建材投资有限公司及其附属公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中建材信息技术股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中建材资产管理有限公司及其附属公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
AFRICANBROTHERSCO-OPERATIONLTD	其他关联方
安徽海创绿能环保集团股份有限公司	其他关联方
北京华辰普金资产管理中心(有限合伙)	其他关联方
陈超	其他关联方
陈小川	其他关联方
大方县企业国有资产管理有限公司	其他关联方
鄂尔多斯市大业建筑有限责任公司	其他关联方
富沛(上海)建设有限公司	其他关联方
汉中市汉江混凝土有限责任公司	其他关联方
亨达(香港)国际投资公司	其他关联方
怀宁上峰水泥有限公司	其他关联方
即墨市双春水泥有限公司	其他关联方
济宁华东新型材料有限公司	其他关联方
简路	其他关联方
江苏灌河建材有限公司	其他关联方
江西赣州南方万年青水泥有限公司	其他关联方
江西三龙实业有限责任公司	其他关联方
江西于都南方万年青水泥有限公司	其他关联方
江西中材重工有限公司	其他关联方
钜力国际工程(南京)有限公司	其他关联方
李令平	其他关联方
李秀娟	其他关联方
廖木春	其他关联方
刘毅军	其他关联方
陆海洪	其他关联方
米东区国有资产经营管理中心	其他关联方
汨罗市湘汨资源开发有限公司	其他关联方
南氏实业投资集团有限公司	其他关联方
南阳市光达置业股份有限公司	其他关联方
南阳市同益混凝土销售代理有限公司	其他关联方
内蒙古华立水泥有限公司	其他关联方
内蒙古蒙原水泥有限公司	其他关联方
内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华月建材有限责任公司	其他关联方
内丘县康晖水泥制品有限责任公司	其他关联方
倪彪	其他关联方
聂海平	其他关联方
宁少可	其他关联方
农银金融资产投资有限公司	其他关联方
邳州大运河水泥有限责任公司	其他关联方
邳州三狮石膏有限公司	其他关联方
平邑财金投资集团有限公司	其他关联方

萍乡市和信源贸易有限公司	其他关联方
萍乡市金瑞花炮制造有限公司	其他关联方
萍乡市钧泽催化剂厂	其他关联方
萍乡市裕泉水泥有限公司	其他关联方
漆友林	其他关联方
清流县财通国有投资有限公司	其他关联方
日照港股份有限公司	其他关联方
三明众诚投资有限公司	其他关联方
山东诚尔商贸有限公司	其他关联方
山东凯莱新型建材有限公司	其他关联方
山东山水水泥集团有限公司及其附属公司	其他关联方
山东泰丰控股集团有限公司	其他关联方
四川德胜集团钒钛有限公司	其他关联方
四川省达州钢铁集团有限责任公司	其他关联方
四川省冕宁县富强水泥厂	其他关联方
四川省银河化学股份有限公司	其他关联方
四川省资中县东方红水泥有限责任公司	其他关联方
泰安市东原资产经营有限公司	其他关联方
天瑞水泥集团有限公司	其他关联方
王勇	其他关联方
王佑任	其他关联方
乌海蒙宁水泥有限公司	其他关联方
锡林浩特市金河混凝土制品有限公司	其他关联方
新疆呼图壁种牛场有限公司	其他关联方
新疆华泰重化工有限责任公司	其他关联方
新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院	其他关联方
新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司	其他关联方
新余钢铁股份有限公司	其他关联方
邢台锦锐商砼水泥制品有限公司	其他关联方
邢台良信混凝土有限公司	其他关联方
邢台市京源永顺混凝土有限责任公司	其他关联方
熊禄生	其他关联方
徐州海鸥集团有限公司	其他关联方
徐州市国有资产投资经营集团有限公司	其他关联方
烟台中鸿水泥有限公司	其他关联方
鄢永红	其他关联方
颜茂叶	其他关联方
杨桂花	其他关联方
宜阳虹光工贸中心	其他关联方
弋阳海创环保科技有限公司	其他关联方
易鑫	其他关联方
云浮市云安区新源建材贸易有限公司	其他关联方
张传厚	其他关联方
张黎明	其他关联方
张渭波	其他关联方
长城国兴金融租赁有限公司	其他关联方
浙江邦达投资有限公司	其他关联方
浙江虎山实业有限公司	其他关联方
浙江尖峰集团有限公司	其他关联方
浙江俊祥建材有限公司	其他关联方
浙江芽芽控股集团有限公司	其他关联方
浙江长广（集团）有限责任公司	其他关联方
中材邦业（杭州）智能技术有限公司	其他关联方
中国东方资产管理公司	其他关联方
中国建筑材料西北公司	其他关联方
中建材钢构工程有限公司	其他关联方

中建西部建设股份有限公司及其附属公司	其他关联方
众圣集团有限公司	其他关联方
重庆乌江实业（集团）股份有限公司及其附属公司	其他关联方
周东香	其他关联方
朱琴玲	其他关联方
祝显树	其他关联方
遵义市水泥厂	其他关联方

其他说明:无

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中国建材集团有限公司及其所属公司	采购商品、接受劳务	11,820,955,342.58	22,000,000,000.00	否	7,897,219,716.61

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国建材集团有限公司及其所属公司	销售商品、提供劳务	458,300,936.97	264,594,920.05
中建西部建设股份有限公司及其所属公司	销售商品、提供劳务	10,986,780.93	48,465,643.67

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明:无

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
中国建材股份有限公司	本公司	股权托管	2021年09月30日		参考市场案例并结合托管公司实际管理现状双方协商确定	0.00

关联托管/承包情况说明

中国建材股份为切实履行其向本公司作出的避免与解决同业竞争的相关承诺，2021年3月2日中国建材股份与天山股份签署了《关于北方水泥有限公司之股权托管协议》（以下简称“《股权托管协议》”）。中国建材股份将其所持有的北方水泥有限公司的全部股权委托本公司按照《股权托管协议》约定进行管理，并由本公司代表中国建材股份行使委托范围内的股东权利。

本公司委托管理/出包情况表:

单位：元

委托方/出包	受托方/承包	委托/出包资	委托/出包起	委托/出包终	托管费/出包	本期确认的托
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

方名称	方名称	产类型	始日	止日	费定价依据	管费/出包费
/	/	/				

关联管理/出包情况说明

公司报告期不存在委托管理情况。

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
天津矿山工程有限公司	机器设备	1,447,565.43	
中国建材国际工程集团有限公司	房屋建筑物		145,871.56
临沂市中建材浚鑫光伏发电有限公司	机器设备		73,809.53

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
中国非金属材料南京矿山工程有限公司	机器设备					144,013.27					
中国建材集团上海管理有限公司	房屋建筑物					25,245,052.76	17,155,304.00				
中国建材股份有限公司	房屋建筑物						10,672,337.68				
苏州混凝土水泥制品研究院有限公司	运输工具						175,000.00				

关联租赁情况说明：无

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
/	0.00			

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国建材股份有限公司	9,789,550,000.00			否

关联担保情况说明

公司报告期不存在作为担保方的担保事项。截至本期末，公司接受中国建材股份提供的担保余额为 978,955 万元，除此之外无其他方为本公司提供担保的情况。

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国建材股份有限公司	36,100,000,000.00			连续年度滚动借款
中国建材集团有限公司	122,050,000.00	2021年12月24日	2022年12月23日	未到期
拆出				
连云港板桥中联水泥有限公司	15,000,000.00	2019年07月23日	2020年07月22日	逾期，截至 2022 年 6 月 30 日逾期本金及利息合计金额 74,280,259.67 元，计提坏账准备金额 32,991,563.29 元。
连云港板桥中联水泥有限公司	10,000,000.00	2016年10月14日	2017年10月13日	
连云港板桥中联水泥有限公司	10,000,000.00	2015年10月15日	2016年10月14日	
连云港板桥中联水泥有限公司	10,000,000.00	2014年10月14日	2015年10月13日	
连云港板桥中联水泥有限公司	10,000,000.00	2015年05月15日	2016年05月14日	
连云港板桥中联水泥有限公司	8,000,000.00	2014年12月24日	2015年12月23日	

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
/			

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	7,358,422.04	4,123,819.78

### (8) 其他关联交易

关联方提供的金融服务情况

- 存贷款情况（单位：元）

关联方	项目	关联方关系	期末余额	期初余额
中国建材集团财务有限公司	存款余额	同一最终控制人	4,125,981,976.25	5,353,718,150.27
中国建材集团财务有限公司	贷款余额	同一最终控制人	1,528,000,000.00	1,153,000,000.00

- 资金占用费情况（单位：元）

关联方	项目	关联方关系	本期发生额	上期发生额
中国建材集团财务有限公司	存款利息收入	同一最终控制人	50,194,364.14	28,395,629.25
中国建材集团财务有限公司	贷款利息支出	同一最终控制人	19,576,702.78	23,471,409.69

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	中建材西南管理有限公司	114,494,521.93			
预付账款	中建材投资有限公司及其附属公司	67,295,350.61		53,410,142.57	
预付账款	中国中材集团有限公司及其附属公司	19,672,981.06		227,954.66	
预付账款	中建材集团进出口有限公司及其附属公司	17,986,955.36		665,000.00	
预付账款	中国建筑材料科学研究总院有限公司及其附属公司	8,689,556.41		5,268,211.08	
预付账款	中国中材国际工程股份有限公司及其附属公司	4,479,275.79		7,672,097.90	
预付账款	登封电厂集团有限公司及其附属公司	4,311,123.34		2,360,641.15	
预付账款	四川省达州钢铁集团有限责任公司	2,210,054.80		5,268,211.08	
预付账款	安徽马钢矿业资源集团建材科技有限公司	1,714,071.13			
预付账款	宁夏建材集团股份有限公司及其附属公司	1,633,436.12		1,008,959.77	
预付账款	中建材资产管理有限公司及其附属公司	1,448,373.36		1,448,373.36	
预付账款	中建材钢构工程有限公司	275,000.00			
预付账款	乌海蒙宁水泥有限公司	109,452.58		599,417.16	
预付账款	山东泉兴晶石水泥有限公司及其附属公司	125.62		380,702.50	
预付账款	安徽珍珠水泥集团股份有限公司及其附属公司			124.80	
预付账款	芜湖南方水泥有限公司			2,156,410.04	
应收账款	中建材投资有限公司及其附属公司	138,969,556.36	312,636.12	36,525,075.96	146,100.30
应收账款	内蒙古华立水泥有限公司	120,360,804.16	120,360,804.16	120,360,804.16	120,360,804.16

应收账款	连云港板桥中联水泥有限公司	47,775,452.67	9,507,315.08	47,775,452.67	9,507,315.08
应收账款	中国中材国际工程股份有限公司及其附属公司	24,170,895.36	104,122.59	27,217,154.82	215,258.88
应收账款	安阳中海水泥有限责任公司	15,300,000.00	15,300,000.00	15,300,000.00	15,300,000.00
应收账款	宁夏建材集团股份有限公司及其附属公司	5,552,375.00	44,093.88	5,511,735.00	44,093.88
应收账款	四川省冕宁县富强水泥厂	4,524,771.83	49,772.49	35,236.55	8,668.19
应收账款	锡林浩特市金河混凝土制品有限公司	4,171,611.51	4,171,611.51	4,171,611.51	4,171,611.51
应收账款	芜湖南方水泥有限公司	2,016,004.70	4,548.78	27,217,154.82	215,258.88
应收账款	中国建材国际工程集团有限公司及其附属公司	1,676,000.00	91,682.00	1,676,000.00	91,682.00
应收账款	SINOMAINTERNATIONALENGINEERINGCOMPANYLTD	575,832.99	2,792.69	930,897.44	2,792.69
应收账款	中建材集团进出口有限公司及其附属公司	331,691.48			
应收账款	中材矿山建设有限公司及其附属公司	226,889.53	4,548.78	310,736.18	2,281.43
应收账款	黔西西南开能环境工程有限公司	196,215.02	1,207,473.27	268,412.85	4,026.19
应收账款	中国中材集团有限公司及其附属公司	133,062.20	1,554.19	103,612.80	1,554.19
应收账款	中国建筑材料科学研究总院有限公司及其附属公司	24,572.76	368.59	778,379.35	8,660.47
应收账款	中国建材股份有限公司	226,889.53		125,000.00	1,125.00
应收账款	江苏铸本建设股份有限公司	24,572.76	368.59	67,206.60	739.27
应收股利	山东东华水泥有限公司	280,000,000.00			
应收股利	芜湖南方水泥有限公司	21,558,359.35		21,558,359.35	739.27
应收股利	宁夏嘉华固井材料有限公司	8,800,000.00			
应收股利	山东泉兴晶石水泥有限公司及其附属公司			12,871,173.00	4,865,303.39
其他应收款	四川省资中县东方红水泥有限责任公司	168,294,778.54	31,575,430.66	166,866,576.08	89,627,333.58
其他应收款	连云港板桥中联水泥有限公司	74,280,259.67	32,991,563.29	72,773,057.60	32,991,563.29
其他应收款	中国建筑材料科学研究总院有限公司及其附属公司	15,886,206.47	516,972.28	9,943,175.00	516,972.28
其他应收款	河北恒硕商品混凝土有限公司	12,124,803.70	12,124,803.70	12,124,803.70	12,124,803.70
其他应收款	安徽珍珠水泥集团股份有限公司	11,485,048.39	1,184,853.46	11,485,048.39	1,184,853.46
其他应收款	邢台市京源永顺混凝土有限责任公司	10,833,282.90	10,833,282.90	10,833,282.90	10,833,282.90
其他应收款	汨罗市湘汨资源开发有限公司	7,126,000.90	285,023.32	166,866,576.08	89,627,333.58
其他应收款	邢台良信混凝土有限公司	6,682,339.14	6,682,339.14	6,682,339.14	6,682,339.14
其他应收款	新疆呼图壁种牛场有限公司	2,349,009.20	2,349,009.20	2,349,009.20	2,349,009.20
其他应收款	新余钢铁股份有限公司	2,000,000.00	11,263,485.00		
其他应收款	北京金盛鼎矿产品有限公司	1,988,306.00	1,988,306.00	1,988,306.00	1,988,306.00
其他应收款	贵州万盛建设有限责任公司	1,620,000.00	81,000.00	1,620,000.00	81,000.00
其他应收款	邢台锦锐商砼水泥制品有限公司	1,157,107.19	1,157,107.19	1,157,107.19	1,157,107.19
其他应收款	南氏实业投资集团有限公司	519,381.68	519,381.68	519,381.68	519,381.68
其他应收款	中国中材集团有限公司及其附属公司	190,000.00	10,833,282.90	10,833,282.90	10,833,282.90
其他应收款	中材矿山建设有限公司及其附属公司	30,313.73	285,023.32	5,565,039.81	61,215.44
其他应收款	江西金宜科技实业有限公司	6,682,339.14	6,682,339.14	942,247.25	765,985.03
其他应收款	芜湖南方水泥有限公司	5,836,052.30	5,836,052.30	452,131.17	4,973.44
其他应收款	中建西部建设股份有限公司及	2,500,000.00	450,088.17	10,000.00	1,070.00



	其附属公司				
其他应收款	中建材集团进出口有限公司及其附属公司	2,349,009.20	2,349,009.20	7,347.31	80.82
其他应收款	江苏铸本建设股份有限公司			38,682,417.81	812,330.77
其他非流动资产	中国中材国际工程股份有限公司及其附属公司	417,117,775.89		71,995,458.35	
其他非流动资产	中国建筑材料科学研究总院有限公司及其附属公司	16,225.30		61,596,948.71	
其他非流动资产	中材科技股份有限公司及其附属公司			1,630.00	
其他应收款	邢台锦锐商砼水泥制品有限公司	1,157,107.19	1,157,107.19	1,157,107.19	1,157,107.19
其他应收款	南氏实业投资集团有限公司	519,381.68	519,381.68	519,381.68	519,381.68
其他应收款	孙炳祥	450,088.17	450,088.17	10,000.00	1,070.00
其他应收款	中建材投资有限公司及其附属公司	202,161.19	642.47	452,131.17	4,973.44
其他应收款	中国中材集团有限公司及其附属公司	190,000.00	519,381.68	519,381.68	519,381.68
其他应收款	中材矿山建设有限公司及其附属公司	30,313.73		5,565,039.81	61,215.44
其他应收款	无锡恒久管桩制造有限公司	4,856.00	97.12	1,157,107.19	1,157,107.19
其他应收款	中建材集团进出口有限公司及其附属公司	1,620,000.00	81,000.00	7,347.31	80.82
其他应收款	中建西部建设股份有限公司及其附属公司	2,349,009.20	2,349,009.20	10,000.00	1,070.00
其他应收款	芜湖南方水泥有限公司	30,313.73		452,131.17	4,973.44
其他应收款	江西金宜科技实业有限公司	6,682,339.14	6,682,339.14	942,247.25	765,985.03
其他应收款	江苏铸本建设股份有限公司	12,124,803.70	12,124,803.70	38,682,417.81	812,330.77
其他非流动资产	中国中材国际工程股份有限公司及其附属公司	417,117,775.89		71,995,458.35	
其他非流动资产	中国建筑材料科学研究总院有限公司及其附属公司	16,225.30		61,596,948.71	
其他非流动资产	中材科技股份有限公司及其附属公司			1,630.00	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中国中材国际工程股份有限公司及其附属公司	1,497,077,042.42	1,171,684,096.08
应付账款	中建材投资有限公司及其附属公司	835,760,567.92	495,730,705.06
应付账款	宁夏建材集团股份有限公司及其附属公司	455,839,062.23	239,622,883.28
应付账款	中国建筑材料科学研究总院有限公司及其附属公司	398,286,437.23	243,912,528.58
应付账款	中材矿山建设有限公司及其附属公司	359,330,952.26	376,673,757.13
应付账款	中建材集团进出口有限公司及其附属公司	302,681,047.05	201,037,239.32
应付账款	中国中材集团有限公司及其附属公司	155,893,717.43	32,865,707.54
应付账款	中材科技股份有限公司及其附属公司	32,355,862.75	27,889,356.40
应付账款	凯盛科技集团有限公司及其附属公司	9,649,640.59	4,877,062.80
应付账款	中建材资产管理有限公司及其附属公司	9,185,295.00	88,400.00
应付账款	鄂尔多斯市大业建筑有限责任公司	7,509,839.07	
应付账款	新余钢铁股份有限公司	6,814,274.73	
应付账款	芜湖南方水泥有限公司	5,492,725.61	19,565.61
应付账款	四川德胜集团钒钛有限公司	4,224,290.41	3,560,227.25
应付账款	中建材钢构工程有限公司	1,987,008.73	2,137,008.73
应付账款	中材邦业（杭州）智能技术有限公司	1,889,029.50	711,890.00
应付账款	北新集团建材股份有限公司及其附属公司	1,025,919.01	412,159.26

应付账款	江苏灌河建材有限公司	178,861.60	
应付账款	邳州三狮石膏有限公司	118,075.68	260,823.68
应付账款	四川省银河化学股份有限公司	59,787.85	59,787.85
应付账款	北新建材集团有限公司及其附属公司	6,924.90	811,924.90
应付账款	中建材信息技术股份有限公司	225,710.19	1,352,333.20
应付账款	SINOMATECHNICALSERVICECO.LTD		11,067,366.87
应付账款	中国建材国际工程集团有限公司及其附属公司		7,778,586.32
应付账款	内蒙古大业投资集团有限责任公司及其附属公司		7,509,839.07
应付账款	新疆华泰重化工有限责任公司		3,752,610.96
应付账款	SINOMAINTERNATIONALENGINEERINGCOMPANYLTD		2,448,063.14
应付账款	内蒙古蒙原水泥有限公司		1,185,569.34
应付账款	杭州和源矿业有限公司		635,250.30
应付账款	河南投资集团有限公司		499,704.94
应付账款	乌海蒙宁水泥有限公司		483,125.14
应付账款	遵义市水泥厂		370,082.46
应付账款	河南省浙川水泥有限公司及其附属公司		167,996.60
应付账款	北京金隅通达耐火技术有限公司		165,058.49
应付账款	包头市同达乌拉山水泥有限公司		92,076.30
应付账款	北京百安居装饰建材有限公司		69,148.78
应付账款	内丘县康晖水泥制品有限责任公司		30,696.00
应付账款	四川省冕宁县富强水泥厂		23,000.00
应付股利	中国建材股份有限公司	3,862,783,801.34	7,960,103,096.29
应付股利	中建材资产管理有限公司及其附属公司	119,953,273.20	107,953,273.20
应付股利	中建材投资有限公司及其附属公司	74,749,219.55	78,121,292.70
应付股利	亨达(香港)国际投资公司	41,991,073.42	165,058.49
应付股利	云浮市云安区新源建材贸易有限公司	37,750,184.40	2,383,194.11
应付股利	杭州钱神实业有限公司	31,410,079.90	16,502,050.43
应付股利	杭州工信控股有限公司	21,888,557.41	11,499,686.70
应付股利	杭州富阳兴和投资有限公司	19,366,329.28	7,788,417.35
应付股利	安徽珍珠水泥集团股份有限公司	16,065,412.95	16,065,412.95
应付股利	杭州星亚新型墙体材料有限公司	15,542,091.33	7,671,858.70
应付股利	登封电厂集团有限公司及其附属公司	13,425,812.57	22,063,691.23
应付股利	上海赛泽股权投资中心(有限合伙)	10,503,038.52	8,977,473.43
应付股利	南氏实业投资集团有限公司	10,220,000.00	2,383,194.11
应付股利	徐州海鸥集团有限公司	8,141,848.15	8,141,848.15
应付股利	遵义市水泥厂	6,970,562.24	11,499,686.70
应付股利	中国东方资产管理公司	6,500,000.00	6,500,000.00
应付股利	徐州市国有资产投资经营有限公司	6,207,308.00	6,207,308.00
应付股利	廖木春	6,066,666.67	7,671,858.70
应付股利	江西日江水泥制造有限公司	5,600,000.00	1,400,000.00
应付股利	乐山华益投资有限公司	5,546,086.66	1,577,282.53
应付股利	张黎明	5,286,327.49	
应付股利	周东香	5,110,000.00	8,141,848.15
应付股利	众阳集团有限公司	5,000,000.00	
应付股利	泰安市东原资产经营有限公司	4,473,477.02	6,500,000.00
应付股利	三明众诚投资有限公司	4,410,000.00	6,207,308.00
应付股利	江西三龙实业有限责任公司	4,380,000.00	
应付股利	山东泰丰控股集团有限公司	4,171,933.10	1,400,000.00
应付股利	简路	4,071,462.09	1,577,282.53
应付股利	杭州白涟投资合伙企业(有限合伙)	3,624,800.00	3,624,800.00
应付股利	杭州余杭金融控股集团有限公司	3,301,524.08	552,698.18
应付股利	江西金宜科技实业有限公司	3,217,007.65	3,217,007.65
应付股利	黄玮	2,672,128.80	11,295,208.67
应付股利	揭庆伙	2,000,000.00	
应付股利	易鑫	1,997,219.02	
应付股利	米东区国有资产经营管理中心	1,869,989.53	1,907,390.37

应付股利	宜阳虹光工贸中心	1,867,474.05	1,867,474.05
应付股利	内丘县康晖水泥制品有限责任公司	1,840,000.00	1,840,000.00
应付股利	浙江长广（集团）有限责任公司	1,840,000.00	552,698.18
应付股利	陈兵	1,796,685.76	943,932.62
应付股利	何东霞	1,796,685.76	943,932.62
应付股利	山东诚尔商贸有限公司	1,678,900.00	1,678,900.00
应付股利	平邑财金投资集团有限公司	1,465,801.96	
应付股利	清流县财通国有投资有限公司	933,333.33	1,867,474.05
应付股利	刘毅军	900,000.00	200,000.00
应付股利	新余钢铁集团有限公司	900,000.00	
应付股利	熊禄生	860,000.01	760,000.01
应付股利	李令平	860,000.00	760,000.00
应付股利	大方县企业国有资产管理有限责任公司	815,199.95	1,678,900.00
应付股利	邢台市京源永顺混凝土有限责任公司	610,000.00	610,000.00
应付股利	日照港股份有限公司	474,508.71	
应付股利	邳州大运河水泥有限责任公司	453,100.00	453,100.00
应付股利	浙江芽芽控股集团有限公司	450,000.00	450,000.00
应付股利	新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院	439,000.00	
应付股利	曹县盛玛特商贸有限公司	375,000.00	375,000.00
应付股利	漆友林	324,621.72	324,621.72
应付股利	张传厚	324,621.72	324,621.72
应付股利	新疆昌吉建设（集团）有限责任公司	317,404.53	317,404.53
应付股利	齐美龙	188,422.41	188,422.41
应付股利	曹县磐石泓盛混凝土制品有限公司	185,000.00	185,000.00
应付股利	库尔勒神州砼集中搅拌销售有限责任公司	111,885.56	111,885.56
应付股利	萍乡市裕泉水泥有限公司	65,620.41	
应付股利	萍乡市金瑞花炮制造有限公司	59,655.44	375,000.00
应付股利	新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司	27,403.61	27,403.61
应付股利	浙江俊祥建材有限公司	17,611.76	17,611.76
应付股利	萍乡市和信源贸易有限公司	10,140.87	317,404.53
应付股利	萍乡市钧泽催化剂厂	7,755.19	188,422.41
应付股利	巨野佳景苑置业有限公司	37.31	11.19
应付股利	交银金融资产投资有限公司	111,885.56	306,162,810.76
应付股利	农银金融资产投资有限公司	65,620.41	306,162,810.76
应付股利	江西万年青水泥股份有限公司	59,655.44	84,435,172.99
应付股利	浙江尖峰集团有限公司	27,403.61	63,326,379.75
应付股利	北京华辰世纪投资有限公司	17,611.76	52,771,983.12
应付股利	杭州兆基投资合伙企业（有限合伙）	10,140.87	36,186,502.71
应付股利	澳门水泥厂有限公司	7,755.19	35,000,000.00
应付股利	天瑞水泥集团有限公司	37.31	32,034,427.45
应付股利	立马控股集团股份有限公司		30,155,418.93
应付股利	王佑任		21,108,793.25
应付股利	陆海洪		16,736,257.50
应付股利	洛阳市建设投资有限公司		15,806,215.02
应付股利	浙江邦达投资有限公司		12,062,167.57
应付股利	陈韶华		9,046,625.68
应付股利	李秀娟		9,046,625.68
应付股利	倪彪		7,237,300.54
应付股利	上海檀溪集团有限公司		6,031,083.79
应付股利	曾永强		4,824,867.03
应付股利	段寿军		4,824,867.03
应付股利	陈旺		4,221,758.65
应付股利	丁泽林		3,015,541.89
应付股利	宁少可		3,015,541.89
应付股利	肖萧		3,015,541.89
应付股利	马志新		2,412,433.51

应付股利	重庆乌江实业（集团）股份有限公司		585,000.00
应付股利	北京华辰普金资产管理中心(有限合伙)		297,334.01
应付股利	王勇		59,466.80
应付股利	张渭波		23,786.72
应付股利	朱琴玲		11,893.36
应付股利	颜茂叶		5,946.68
应付股利	大方县云龙建材有限公司		5,882,581.59
应付股利	鄢永红		5,305,889.72
应付股利	众圣集团有限公司		5,000,000.00
应付股利	南阳市同益混凝土销售代理有限公司		4,179,354.85
应付股利	即墨市双春水泥有限公司		3,125,415.68
应付股利	杨桂花		1,209,041.28
应付股利	杭州市余杭区节能技术服务中心		1,181,837.90
应付股利	龚建国		400,000.00
应付股利	单县江华新型建材有限公司		355,405.49
应付股利	中国建筑材料西北公司		314,400.00
应付股利	长城国兴金融租赁有限公司		270,000.00
应付股利	陕西省汉中市汉台区龙江街道沙沿村村民委员会		168,000.00
应付股利	南阳市光达置业股份有限公司		144,402.71
应付股利	大方县建筑材料厂		130,366.08
应付股利	南阳市明东化工有限公司		84,099.74
应付股利	济宁华东新型材料有限公司		69,700.00
应付股利	新疆呼图壁种牛场有限公司		65,162.16
应付股利	陈观龙		17,445.73
其他应付款	中国建材股份有限公司	36,156,578,218.49	31,377,490,323.85
其他应付款	中国中材国际工程股份有限公司及其附属公司	153,608,146.79	164,018,142.62
其他应付款	天瑞水泥集团有限公司	143,694,929.27	189,431,068.69
其他应付款	中国建材集团有限公司	127,059,036.47	131,537,206.49
其他应付款	内蒙古大业投资集团有限责任公司及其附属公司	58,902,362.82	58,902,362.82
其他应付款	中国中材集团有限公司及其附属公司	35,414,290.58	24,705,698.55
其他应付款	陈超	25,600,105.12	25,600,105.12
其他应付款	中国建筑材料科学研究总院有限公司及其附属公司	19,460,021.70	31,197,232.38
其他应付款	陈超、陈小川	15,793,200.00	15,793,200.00
其他应付款	侯志达	12,796,490.97	15,800,977.58
其他应付款	中材矿山建设有限公司及其附属公司	11,965,279.46	44,980,732.74
其他应付款	南阳市同益混凝土销售代理有限公司	11,821,500.00	11,821,500.00
其他应付款	聂海平	9,853,043.28	9,853,043.28
其他应付款	邢台市京源永顺混凝土有限责任公司	6,966,717.10	7,015,862.93
其他应付款	江西金宜科技实业有限公司	6,302,608.33	6,144,027.14
其他应付款	中建材集团进出口有限公司及其附属公司	5,120,594.54	6,383,000.00
其他应付款	江西日江水泥制造有限公司	4,970,651.49	4,970,651.49
其他应付款	北新建材集团有限公司及其附属公司	4,478,170.02	30,000.00
其他应付款	揭庆伙	4,082,460.73	4,082,460.73
其他应付款	凯盛科技集团有限公司及其附属公司	3,917,319.34	60,000.00
其他应付款	张传厚	3,491,831.45	3,491,831.45
其他应付款	内丘县康晖水泥制品有限责任公司	2,706,168.10	3,120,982.16
其他应付款	龚建国	1,525,640.00	1,525,640.00
其他应付款	亨达（香港）国际投资公司	1,466,801.20	1,958,569.47
其他应付款	中建材投资有限公司及其附属公司	1,452,150.70	3,876,690.70
其他应付款	单县江华新型建材有限公司	355,405.49	6,383,000.00
其他应付款	山东泰丰控股集团有限公司	300,000.00	300,000.00
其他应付款	浙江科华集团有限公司	184,900.00	184,900.00
其他应付款	中建材钢构工程有限公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	江西南方万年青水泥有限公司	39,542.88	3,120,982.16
其他应付款	苏州国建慧投矿物新材料有限公司	30,000.00	1,525,640.00
其他应付款	山东泉兴水泥有限公司	21,789.97	1,958,569.47

其他应付款	中材邦业（杭州）智能技术有限公司	20,000.00	20,000.00
其他应付款	中材科技股份有限公司及其附属公司	5,672.50	8,977,087.36
其他应付款	富沛(上海)建设有限公司	1,000.00	
其他应付款	登封电厂集团有限公司及其附属公司		47,025,318.05
其他应付款	中国建材国际工程集团有限公司及其附属公司		4,282,219.15
其他应付款	安阳中海骨料有限公司		1,565,000.20
其他应付款	山东国材工程有限公司		1,183,764.78
其他应付款	宁夏建材集团股份有限公司及其附属公司		860,000.00
其他应付款	云浮市云安区新源建材贸易有限公司		749,284.85
其他应付款	中建材信息技术股份有限公司		571,600.00
其他应付款	杭州钱神实业有限公司		370,380.30
其他应付款	新疆华泰重化工有限责任公司		353,541.29
其他应付款	河北恒硕商品混凝土有限公司		113,680.07
其他应付款	杭州和源矿业有限公司		103,280.00
其他应付款	包头市同达乌拉山水泥有限公司		100,000.00
其他应付款	中建材资产管理有限公司及其附属公司		52,726.00
其他应付款	新疆新能源（集团）环境发展有限公司		44,082.89
其他应付款	温州市虎山散装水泥有限公司		40,000.00
其他应付款	邢台良信混凝土有限公司		39,185.94
其他应付款	祝显树		32,727.60
其他应付款	常熟市电力耐磨合金铸造有限公司		20,000.00
其他应付款	四川省银河化学股份有限公司		10,000.00
其他应付款	胡杰		5,000.00
合同负债	中建材集团进出口有限公司及其附属公司	1,449,238.41	11,248,478.22
合同负债	北新集团建材股份有限公司及其附属公司	802,443.15	4,230.53
合同负债	中建材投资有限公司及其附属公司	500,000.00	1,289,125.39
合同负债	中国建筑材料科学研究总院有限公司及其附属公司	399,821.10	44,247.79
合同负债	苏州国建慧投矿物新材料有限公司	332,032.07	85,872.90
合同负债	中建西部建设股份有限公司及其附属公司	122,789.60	10,303.61
合同负债	四川德胜集团钒钛有限公司	77,100.00	68,230.09
合同负债	中国中材国际工程股份有限公司及其附属公司	72,688.04	19,846.51
合同负债	四川金德投资有限责任公司	39,629.39	35,070.26
合同负债	中国中材集团有限公司及其附属公司	34,650.03	0.03
合同负债	中建材联合投资有限公司及其附属公司	23,345.60	44,082.89
合同负债	USD-SINOMAINTERNATIONALENGINEERINGCOMPANYLTD		1,618,803.68
合同负债	江苏灌河建材有限公司		821,433.45
合同负债	登封电厂集团有限公司及其附属公司		629,500.10
合同负债	北新建材集团有限公司及其附属公司		184,848.27
合同负债	河南省浙川水泥有限公司及其附属公司		137,720.21
合同负债	中建材资产管理有限公司及其附属公司		57,399.86
合同负债	江西南方万年青水泥有限公司		48,090.05
合同负债	山东凯莱新型建材有限公司		16,663.72
合同负债	安阳中海骨料有限公司		8,397.45
合同负债	烟台中鸿水泥有限公司		7,746.02
合同负债	内蒙古蒙原水泥有限公司		4,505.00
合同负债	砀山县全生建材销售有限公司		71.95
合同负债	中材矿山建设有限公司及其附属公司		28.88
合同负债	四川德胜集团钒钛有限公司	77,100.00	68,230.09
合同负债	中国中材国际工程股份有限公司及其附属公司	72,688.04	19,846.51
合同负债	四川金德投资有限责任公司	39,629.39	35,070.26
合同负债	中国中材集团有限公司及其附属公司	34,650.03	0.03
合同负债	中建材联合投资有限公司及其附属公司	23,345.60	0.03
合同负债	北京凯通物资有限公司	2,309.47	
合同负债	USD-SINOMAINTERNATIONALENGINEERINGCOMPANYLTD		1,618,803.68
合同负债	江苏灌河建材有限公司		821,433.45
合同负债	登封电厂集团有限公司及其附属公司		629,500.10

合同负债	北新建材集团有限公司及其附属公司		184,848.27
合同负债	河南省浙川水泥有限公司及其附属公司		137,720.21
合同负债	中建材资产管理有限公司及其附属公司		57,399.86
合同负债	江西南方万年青水泥有限公司		48,090.05
合同负债	山东凯莱新型建材有限公司		16,663.72
合同负债	中建西部建设股份有限公司及其附属公司	122,789.60	10,303.61
合同负债	安阳中海骨料有限公司		8,397.45
合同负债	烟台中鸿水泥有限公司		7,746.02
合同负债	内蒙古蒙原水泥有限公司		4,505.00
合同负债	砀山县全生建材销售有限公司		71.95
合同负债	中材矿山建设有限公司及其附属公司		28.88

## 7、关联方承诺

### （1）中国建材股份减值补偿承诺

本公司 2021 年采用发行股份及支付现金的方式，向中国建材股份等 26 名交易对方购买中联水泥 100.00% 股权、南方水泥 85.10% 股权、西南水泥 79.93% 股权及中材水泥 100.00% 股权（以下简称“标的资产”）。为保证本公司及全体股东利益，本公司与中国建材股份于 2021 年 3 月签署了《新疆天山水泥股份有限公司与中国建材股份有限公司之减值补偿协议》（以下简称“减值补偿协议”）。中国建材股份根据中国证监会《监管规则适用指引——上市类第 1 号》及中国证监会的监管意见就上述股权转让完成后减值补偿期间的标的资产价值作出承诺，并在标的资产出现减值时对本公司进行补偿。

减值补偿协议约定上述股权交易在 2021 年完成交割时，减值补偿期间为 2021 年、2022 年及 2023 年。本次交易标的资产的合计交易作价为 8,825,252.06 万元，在减值补偿期间每个会计年度结束之日起 3 个月内由本公司聘请评估机构对标的资产进行评估，并出具专项评估报告。根据评估结果，由本公司对标的资产的合计价值在每个会计年度进行减值测试，并聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所出具减值测试专项审计报告（以下简称“减值测试专项审计报告”）。如标的资产在减值补偿期间任何一个会计年度的合计期末价值（具体为该会计年度期末标的资产的评估价值）较本次重组中标的资产的合计交易作价发生减值，则中国建材股份就该等减值额（以下简称“标的资产期末减值额”）以其本次重组中所获得的天山股份的股份进行补偿，补偿股份由本公司以 1 元总价回购并予以注销。

截止本报告报出日，标的资产的评估值高于交易作价，未发生减值。

### （2）中国建材股份业绩补偿承诺

基于标的资产收购交易，为进一步保证本公司及全体股东利益，中国建材股份同本公司于 2021 年 8 月签订了《新疆天山水泥股份有限公司与中国建材股份有限公司之业绩承诺补偿协议》（以下简称“业绩承诺补偿协议”）。

业绩承诺补偿协议约定：（1）如标的资产于 2021 年完成交割，中国建材股份确认业绩承诺资产在 2021 年度、2022 年度及 2023 年度的承诺累计净利润数（仅限于标的股权对应的净利润数，且不含少数股东损益）为 3,551,824.03 万元。标的股权是指中国建材股份持有的中联水泥 100.00% 的股权（对应中联水泥注册资本中的出资额为 800,000.00 万元）、南方水泥 85.10134% 的股权（对应南方水泥注册资本中的出资额为 937,275.00 万元）、西南水泥 79.92845% 的股权（对应西南水泥注册资本中的出资额为 933,000.00 万元）、中材水泥 100% 的股权（对应中材水泥注册资本中的出资额为 185,328.00 万元）。（2）业绩承诺资产实现净利润=营业收入-营业成本-税金及附加-销售费用-管理费用-研发费用-财务费用-所得税费用。上述实现净利润仅限于标的股权所享有的份额，且不含业绩承诺资产范围内按照上述方式计算的少数股东损益。（3）应在业绩承诺期间结束时，由本公司聘请审计机构对业绩承诺资产的实现净利润情况进行审核，并就业绩承诺资产于业绩承诺期间实际累计净利润数与承诺累计净利润数的差异情况出具专项审核意见。（4）业绩承诺补偿系中国建材股份对减值补偿协议项下的减值补偿义务的补充，仅在《减值补偿协议》项下其就减值补偿期间标的股权期末减值额应补偿金额的合计值小于本协议项下未实现的净利润金额的情况下，就差额部分以现金进行补偿。

## 8、其他

无

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

公司本报告期不存在需要披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

##### (1) 云南永保特种水泥有限责任公司仲裁事项

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%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销执行异议书。

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

西南水泥根据仲裁结果进行了账务处理，在应付谭国仁债务金额范围内将相关赔偿计入营业外收入，同时对云南永保账面相关资产计提了减值准备。此外，针对谭国仁在控制及经营云南永保期间损害云南永保利益事由，云南永保向四川省高级人民法院提起诉讼，要求被告谭国仁等赔偿云南永保遭受的损失合计 69,461.85 万元，包括民间借贷资金 4,621.40 万元、应付债务 32,840.46 万元、工程损失 10,000.00 万元、税款 22,000.00 万元。截至本报告报出日该案件仍在审理过程中。

##### (2) 重庆长寿西南水泥有限公司涉诉案件

2016 年 11 月 25 日，重庆长寿西南水泥有限公司（以下简称“长寿西南水泥”）因买卖合同纠纷向重庆市高级人民法院起诉，请求确认相关合同已经解除，并请求判令重庆钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“重钢集团”）赔偿长寿西南水泥损失、退还多收预付货款共 35,000 万元并承担本案全部诉讼费用。

2018 年 1 月 30 日，重庆市高级人民法院作出执行裁定书，裁定查封、冻结、扣押重钢集团价值 35,000 万元的财产。2020 年 4 月 16 日，长寿西南水泥申请对重钢集团的银行账户及其他财产继续采取保全措施。2020 年 9 月 28 日，该案件开庭审理。2022 年 6 月 23 日，重庆市高级人民法院作出一审判决，长寿西南水泥和重钢集团不服该判决，均分别向最高人民法院提起上诉。

##### (3) 贵州西南水泥有限公司产权交易合同纠纷仲裁案

2019 年 9 月 27 日，贵州西南水泥有限公司（以下简称“贵州西南”）因股权转让纠纷向中国贸仲提起仲裁，请求裁决永城煤电控股集团有限公司（以下简称“永城煤电”）、贵州金宏化工有限责任公司（以下简称“贵州金宏”）共同连带返还贵州西南股权转让款人民币 1 元及贵州西南支付的股东借款 23,050.99 万元，并连带赔偿贵州西南支出的全部仲裁费等相关费用。

2020 年 11 月 11 日，中国贸仲开庭审理。2021 年 4 月 8 日，中国贸仲作出裁决，裁决贵州西南解除《产权交易合同》的行为无效，《产权交易合同》尚未解除；永城煤电、贵州金宏向贵州西南支付 23,058.14 元；驳回贵州西南和永城煤电、贵州金宏的其他仲裁请求。2021 年 10 月 11 日，永城煤电向贵州西南提起民间借贷纠纷诉讼，其诉讼理由与上述裁决书中的一项反请求一致，贵州西南提出管辖权异议。一审法院于 2021 年 11 月 29 日驳回永城煤电的起诉，永城煤电不服提出上诉，2022 年 3 月 30 日河南高院裁定驳回永城煤电的上诉请求。

#### (4) 贵州西南与河南能源化工集团有限公司合同纠纷仲裁案

2019 年 7 月，贵州西南水泥有限公司（以下简称“贵州西南”）收到中国贸仲《关于大方永贵建材有限责任公司产权交易合同争议案仲裁通知》，河南能源化工集团有限公司（原河南煤业化工集团有限责任公司，以下简称“河南能源”）诉贵州西南未按合同约定支付股权转让款，尚有股权转让款 1,338.88 万元未付，已经逾期支付的股权转让款应付违约利息 2,952.18 万元（计至 2017 年 10 月 24 日）。同时，在股权转让之前，河南能源财务公司向大方永贵建材有限责任公司（以下简称“大方永贵”）提供借贷资金，贵州西南为借款提供担保，现大方永贵未按约还款，请求裁决贵州西南对大方永贵的借款利息和罚息 3,593.64 万元承担连带保证责任。贵州西南代大方永贵用远期承兑汇票偿还借款，给河南能源造成利息损失，请求裁决贵州西南补偿对其采用远期承兑汇票代大方永贵还款造成的损失 695.41 万元及支付河南能源花费的律师费 99.00 万元。

针对河南能源的仲裁请求，贵州西南于 2020 年 1 月提起了仲裁反请求，认为河南能源未能完整、适当地履行《产权交易合同》所约定的转让方的义务，请求裁决河南能源赔偿贵州西南 2,300.60 万元，返还贵州西南垫付款 34,966.91 万元，以及前述款项截至 2020 年 1 月 31 日止应承担的利息损失，合计 46,467.58 万元。

2021 年 4 月 8 日，中国贸仲裁决贵州西南向河南能源支付剩余股权转让款 693.40 万元，延期付款的利息为人民币 2,263.15 万元，河南能源赔偿贵州西南 1,608.26 万元，并返还贵州西南垫付款 34,966.91 万元，贵州西南向河南能源支付律师费 12.00 万元，河南能源向贵州西南支付律师费、审计费用、差旅费用等合计 81.74 万元。贵州西南收到裁决书后申请法院强制执行，河南能源提出不予执行仲裁裁决的申请。2022 年 1 月 25 日，郑州市中级人民法院作出（2021）豫 01 执异 783 号裁定书，裁定驳回对方不予执行的申请。

2022 年 6 月 23 日，经郑州市中级人民法院调解双方达成和解，贵州西南同意以对河南能源 34,966.91 万元债权转抵代偿大方永贵欠付河南能源的欠款本金 34,900 万元，差额利息 66.91 万元与大方永贵欠付河南能化集团借款利息，由河南能源与贵州西南互相豁免。贵州西南和河南能源债权债务相互冲抵之后，贵州西南向河南能源另行支付下余金额 1,135.56 万元，河南能源不再向大方永贵主张本案欠款本金、利息及资金占用费。2022 年 6 月 28 日，贵州西南根据民事调解书支付河南能源相应款项。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

### 2、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十五、其他重要事项

### 1、年金计划

详见本附注七、28



## 2、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息，分为水泥、商品混凝土、骨料及其他四个经营分部。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	水泥	骨料	商混	其他	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	44,086,276.8 95.27	2,423,455.46 6.32	17,059,546.8 06.26	1,876,424.32 8.72		65,445,703.4 96.57
二、分部间交易收入	11,230,333.5 6	0.00	179,649,424. 69	0.00	190,879,758. 25	0.00
三、对联营和合营企业的投资收益	465,055,695. 93	0.00	0.00	0.00		465,055,695. 93
四、资产减值损失	- 29,379,531.6 5	0.00	0.00	0.00		- 29,379,531.6 5
五、信用减值损失	127,170,223. 98	0.00	140,354,473. 38	0.00	0.00	267,524,697. 36
六、折旧费和摊销费	4,214,523.74 9.52	212,784,005. 01	550,055,037. 85	6,802,816.56		4,984,165,60 8.94
七、利润总额（亏损总额）	3,362,002,58 7.97	833,562,818. 83	893,557,462. 56	48,124,299.5 2	0.00	5,137,247,16 8.88
八、所得税费用	813,602,597. 09	140,957,219. 38	228,652,938. 22	19,277,141.7 6	0.00	1,202,489,89 6.45
九、净利润（净亏损）	2,548,399,99 0.88	692,605,599. 45	664,904,524. 34	28,847,157.7 6	0.00	3,934,757,27 2.43
十、资产总额	310,546,388.1 72.31	8,565,197,221. 25	57,090,679,62 2.83	1,318,658,816. 28	- 76,878,510,25 5.94	300,642,413.5 76.73
十一、负债总额	168,391,284.7 93.00	3,693,339,615. 69	38,426,448,50 8.31	717,305,864.3 3	- 8,541,786,335. 23	202,686,592,4 46.10

### (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

## (4) 其他说明

无

## 3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 4、其他

伊犁天山水泥有限责任公司终止《股权转让框架协议》及《委托管理协议》事项

公司为落实稳中求进发展规划，抓住机遇增强主业竞争力，本公司全资子公司伊犁天山水泥有限责任公司拟收购新疆博海水泥有限公司 100.00% 股权。经公司 2021 年 11 月 10 日第七届董事会第四十六次会议审议通过，伊犁天山水泥有限责任公司与新疆博海水泥有限公司股东霍城睿芯云慧信息科技有限公司、郑克云、曾明柳、曾忆菁、曾鸿柳签订了《股权转让框架协议》，同时与新疆博海水泥有限公司及其股东签署了《委托管理协议》（以下统称“《协议》”）。根据《协议》，新疆博海水泥有限公司将其与子公司霍尔果斯博海水泥有限公司的经营权、管理权委托给伊犁天山水泥有限责任公司，委托管理期限自《协议》生效之日即 2021 年 11 月 10 日起 1 年，托管费为 10.00 万元。《协议》签署后，各方积极深入沟通合作事项，但因合作条款未达成一致，《协议》中约定的终止及退出条件已成就，经各方友好协商，一致同意决定终止合作，并于 2022 年 6 月 15 日签署了《终止协议书》，各方互不承担任何经济和法律責任。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款						125,000.00	100.00%	1,125.00	0.90%	123,875.00
其中：										
合计	0.00	0.00%	0.00	0.00%		125,000.00	100.00%	1,125.00	0.90%	123,875.00

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	0.00
	0.00
1 至 2 年	0.00
2 至 3 年	0.00
3 年以上	0.00
3 至 4 年	0.00
4 至 5 年	0.00
5 年以上	0.00
合计	0.00

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提预期信用损失的应收账款	1,125.00		1,125.00			0.00
合计	1,125.00		1,125.00			0.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	400,855,316.19	84,297,527.09
其他应收款	6,352,177,230.60	2,028,275,029.28
合计	6,753,032,546.79	2,112,572,556.37

### (1) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
克州天山水泥有限责任公司	25,855,316.19	29,419,985.08
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司		54,865,172.13
洛浦天山水泥有限责任公司		12,369.88
中材水泥有限责任公司	375,000,000.00	
合计	400,855,316.19	84,297,527.09

#### 2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：无。

## (2) 其他应收款

### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
本公司合并范围内往来款	6,374,005,051.38	2,083,739,232.32
保证金、押金及备用金	1,138,379.85	1,138,975.50
其他	37,138,362.08	5,036,441.92
合计	6,412,281,793.31	2,089,914,649.74

### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	41,360,645.10	412,762.06	19,866,213.30	61,639,620.46
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	-1,535,057.75			-1,535,057.75
2022 年 6 月 30 日余额	39,825,587.35	412,762.06	19,866,213.30	60,104,562.71

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内(含 1 年)	6,230,747,799.82
	0.00
1 至 2 年	167,089,468.87
2 至 3 年	13,210,000.00
3 年以上	1,234,524.62
3 至 4 年	168,000.00
4 至 5 年	442,659.94
5 年以上	623,864.68
合计	6,412,281,793.31

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备金额	61,639,620.46	-1,535,057.75				60,104,562.71
合计	61,639,620.46	-1,535,057.75				60,104,562.71

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

其他应收款核销说明：本期无实际核销的其他应收款。

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南方水泥有限公司	往来款	4,174,395,194.98	1年以内	65.10%	0.00
新疆阜康天山水泥有限责任公司	往来款	560,039,513.48	1年以内	8.73%	19,063,808.42
新疆米东天山水泥有限责任公司	往来款	278,301,981.90	1年以内	4.34%	5,566,039.64
新疆天山筑友混凝土有限责任公司（总部）	往来款	273,874,472.43	1年以内	4.27%	5,477,489.45
伊犁天山水泥有限责任公司	往来款	240,369,203.63	1年以内	3.75%	4,807,384.07
合计		5,526,980,366.42		86.19%	34,914,721.58

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	73,371,747,181.22		73,371,747,181.22	73,247,107,181.22	18,000,000.00	73,229,107,181.22
对联营、合营企业投资	186,541,566.95		186,541,566.95	191,325,946.13		191,325,946.13
合计	73,558,288,748.17		73,558,288,748.17	73,438,433,127.35	18,000,000.00	73,420,433,127.35

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
南方水泥有限公司	31,307,742,618.28	42,640,000.00				31,350,382,618.28	
中国联合水泥集团有限公司	16,487,797,514.61					16,487,797,514.61	

西南水泥有限公司	14,284,379 ,602.91					14,284,379 ,602.91	
中材水泥有限公司	5,761,602, 437.00					5,761,602, 437.00	
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	690,083,28 8.36					690,083,28 8.36	
哈密天山水泥有限责任公司	483,343,70 0.00					483,343,70 0.00	
洛浦天山水泥有限责任公司	430,000,00 0.00					430,000,00 0.00	
新疆阜康天山水泥有限责任公司	418,320,00 0.00					418,320,00 0.00	
喀什天山水泥有限责任公司	362,000,00 0.00					362,000,00 0.00	
克州天山水泥有限责任公司	350,000,00 0.00					350,000,00 0.00	
宜兴天山水泥有限责任公司	338,985,70 0.00					338,985,70 0.00	
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	291,641,05 8.64					291,641,05 8.64	
叶城天山水泥有限责任公司	274,000,00 0.00					274,000,00 0.00	
伊犁天山水泥有限责任公司	248,500,00 0.00					248,500,00 0.00	
吐鲁番天山水泥有限责任公司	240,619,32 2.36					240,619,32 2.36	
新疆米东天山水泥有限责任公司	237,184,00 0.00					237,184,00 0.00	
沙湾天山水泥有限责任公司	206,023,31 6.29					206,023,31 6.29	
布尔津天山水泥有限责任公司	200,000,00 0.00					200,000,00 0.00	
富蕴天山水泥有限责任公司	171,717,17 1.71					171,717,17 1.71	
若羌天山水泥有限责任公司	170,000,00 0.00					170,000,00 0.00	
江苏天山水泥集团有限公司	162,484,57 7.76					162,484,57 7.76	
溧阳天山水泥有限公司	52,809,364 .93					52,809,364 .93	

新疆和静天山水泥有限责任公司	36,064,764.23							36,064,764.23	
新疆巴州天山水泥有限责任公司	0.00			0.00				0.00	
奇台天山水泥有限责任公司	9,408,744.14							9,408,744.14	
新疆聚材电子商务有限公司	5,000,000.00							5,000,000.00	
新疆屯河金波水泥有限责任公司	4,800,000.00							4,800,000.00	
乌鲁木齐物捷通商贸有限公司	4,600,000.00							4,600,000.00	
华东材料有限公司		100,000.00						100,000.00	
合计	73,229,107,181.22	142,640,000.00		0.00				73,371,747,181.22	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
新疆天山建筑材料检测有限公司	863,189.94			-464,541.07						398,648.87	
新疆文旅发展股份有限公司	37,341,315.03			-2,919,815.07						34,421,499.96	
新疆中材精细化工有限责任公司	2,342,074.76			-227,449.94						2,114,624.82	
江苏中天共康环保科技有限公司	21,076,682.38			2,644,635.78						23,721,318.16	
赛马物联科技（宁）	129,702,684.02			-3,817,208.88						125,885,475.14	

夏)有限公司											
小计	191,325,946.13			-4,784,379.18						186,541,566.95	
合计	191,325,946.13			-4,784,379.18						186,541,566.95	

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	180,034,921.90	141,420,334.04	154,004,282.31	126,245,755.60
其他业务	1,140,441.33	959,307.79	2,006,283.52	1,279,122.99
合计	181,175,363.23	142,379,641.83	156,010,565.83	127,524,878.59

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	水泥	合计
商品类型			181,175,363.23	181,175,363.23
其中：				
水泥			180,034,921.90	180,034,921.90
其他业务			1,140,441.33	1,140,441.33
按经营地区分类			181,175,363.23	181,175,363.23
其中：				
新疆			181,175,363.23	181,175,363.23
合计	0.00	0.00	181,175,363.23	181,175,363.23

与履约义务相关的信息：无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

其他说明：无

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,845,666,647.36	640,231,926.81
权益法核算的长期股权投资收益	-4,784,379.18	-2,531,051.19
处置交易性金融资产取得的投资收益		1,212,214.92
合计	2,840,882,268.18	638,913,090.54



## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	173,687,900.86	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	484,417,826.27	
债务重组损益	6,388,123.96	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-95,020,822.80	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	211,842,121.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-63,283,727.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	178,991,948.55	
少数股东权益影响额	18,245,281.19	
合计	520,794,192.25	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.33%	0.4021	0.4021
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.68%	0.3440	0.3440