西南水泥有限公司

审计报告

天职业字[2021]3901号

目　　录

审计报告——1

2018年1月1日至2020年10月31日财务报表——6

2018年1月1日至2020年10月31日财务报表附注——20

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

防伪编号：	**02820210300001166l6**
报告文号：	天职业字[2021]3901号
委托单位：	新疆天山水泥股份有限公司
被审单位名称：	西南水泥有限公司
营业执照号码：	915101005875623516
事务所名称：	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所
报告日期：	2021-02-08
报备时间：	2021-03-01 09:30
被审单位所在地：	四川.成都
签名注册会计师：	申军 唐文中

防伪二维码

西南水泥有限公司

2018年1月1日至2020年10月31日专项审计报告

事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所
事务所电话：028-87696199
传　　真：028-86621110
通 讯 地 址：四川省成都市锦江区橡树林路189号瑞升国际中心26F
电 子 邮 件：qc_chengd@tzcpa.com
事务所网址：http://tzcpa.com

业务报告使用防伪编号仅证明该业务报告是由经依法批准设立的会计师事务所出具，报告的法律责任主体是签字注册会计师及其所在事务所。如业务报告缺乏防伪封面或者防伪封面提供的信息无法正常查询，请报告使用人谨慎使用。

四川省注册会计师协会
防伪查询电话：028-85316767、028-85317676
防伪查询网址：http://www.scicpa.org.cn

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn

审计报告

天职业字[2021]3901 号

新疆天山水泥股份有限公司：

一、审计意见

我们审计了西南水泥有限公司（以下简称“西南水泥”）财务报表，包括 2020 年 10 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年 1-10 月、2019 年度、2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定及财务报表附注二所述的编制基础编制编制，公允反映了西南水泥 2020 年 10 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年 1-10 月、2019 年度、2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于西南水泥，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对 2020 年 1-10 月、2019 年度、2018 年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）营业收入的确认	
西南水泥及其子公司主要从事水泥及水泥制品的生产与销售。请参照财务报表附注三、重要会计政策及会计估计（二十四）所述的会计政策及六、合并财务报表主要项目注释（四十）。 西南水泥 2020 年 1-10 月、2019 年度、2018 年度确认的相关主营业务收入分别为人民币 20,919,163,222.15 元、29,923,825,272.21 元、28,711,441,574.67 元。 西南水泥销售水泥及水泥制品时，以商品的控制权转移给客户时确认收入。因水泥及相关制品属于标准产品，通常以相关产品运离西南水泥仓库，或运输至交货地点经客户确认作为销售收入确认的时点。。 由于收入是西南水泥关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点和金额的固有风险，我们将西南水泥收入确认识别为关键审计事项。	我们针对营业收入的确认执行的主要审计程序如下： 1.了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行的有效性； 2.采取抽样方法选取销售合同，检查合同中收入确认的有关条款，并评价收入确认是否符合企业会计准则的要求； 3.针对报告期内的交易选取样本进行检查，检查销售合同、核对发票及出库单等，评价相关收入确认是否符合西南水泥收入确认的会计政策； 4.就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。
（二）企业合并形成的商誉的减值评估	
如财务报表附注六、（十六）所述，于 2020 年 10 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日，西南水泥因业务收购产生的商誉原值分别为 15,969,061,778.21 元、16,018,153,389.56 元、16,120,794,543.01 元，分别占西南水泥资产总额的 25.11%、25.84%和 23.94%。 由于商誉的账面价值对财务报表整体的重要性，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，因此我们将商誉减值识别为关键审计事项。	我们针对商誉减值的评估执行的主要审计程序如下： 1.了解和评价公司与商誉减值测试相关的关键内部控制； 2.评估管理层认定商誉分摊至资产组的合理性； 3.与管理层聘请的外部评估专家进行访谈，了解其相关资质，对其独立性和胜任能力进行评价； 4.在内部专家的协助下，复核并评价管理层在减值测试所采用的评估方法、所使用的关键假设及折现率等关键参数的合理性。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估西南水泥的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督西南水泥的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对西南水泥持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致西南水泥不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就西南水泥中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

六、编制基础及对分发使用的限制

我们提请财务报表使用者关注财务报表附注二对编制基础的说明。本报告仅供新疆天山水泥股份有限公司向中国建材股份有限公司发行股份购买资产之目的向中国证券监督管理委员会报送申请文件之用，不得用作任何其他目的。本段内容不影响已发表的审计意见。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

天职业字[2021]3901 号

[此页无正文]

中国·北京

二〇二一年二月八日

中国注册会计师

（项目合伙人）：

中国注册会计师

申军

510601843125

中国注册会计师：

中国注册会计师

唐文中

510100883101

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合并资产负债表

编制单位：西南水泥有限公司　　金额单位：元

项目	2020年10月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	附注编号
流动资产				
货币资金	2,061,281,492.84	2,002,924,560.36	2,253,218,262.96	六、（一）
△结算备付金				
△拆出资金				
交易性金融资产	5,059,257.02	5,403,104.46	383,227,930.79	六、（二）
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
衍生金融资产				
应收票据	107,339,398.45	39,636,860.35	5,996,855.00	六、（三）
应收账款	951,904,724.48	809,999,352.62	1,319,067,167.24	六、（四）
应收款项融资	383,003,381.66	232,290,445.89	268,839,643.54	六、（五）
预付款项	1,022,340,684.43	858,517,228.12	1,313,788,175.42	六、（六）
△应收保费				
△应收分保账款				
△应收分保合同准备金				
其他应收款	1,376,059,258.72	1,322,712,684.18	1,790,398,891.56	六、（七）
其中：应收利息				
应收股利		487,294.97	487,294.97	六、（七）
△买入返售金融资产				
存货	2,251,760,209.14	2,214,837,491.25	3,290,741,113.39	六、（八）
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	268,419,829.86	50,786,950.35	75,501,820.29	六、（九）
流动资产合计	8,427,168,236.60	7,537,108,677.58	10,700,779,860.19	
非流动资产				
△发放贷款和垫款				
债权投资				
可供出售金融资产				
其他债权投资				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	1,308,745,299.18	1,265,925,855.42	548,128,832.97	六、（十）
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	30,063,689,139.25	31,338,442,763.67	31,424,824,649.93	六、（十一）
在建工程	2,756,707,820.35	1,349,132,808.99	2,856,126,856.11	六、（十二）
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产	97,885,010.83	55,679,868.57		六、（十三）
无形资产	4,363,687,569.69	4,367,474,707.76	4,315,308,548.33	六、（十四）
开发支出		10,451,292.82	36,774,168.23	六、（十五）
商誉	14,328,591,586.38	14,701,742,344.78	16,001,400,905.36	六、（十六）
长期待摊费用	910,002,509.78	901,486,595.55	993,486,607.67	六、（十七）
递延所得税资产	184,547,560.80	110,891,381.14	166,086,545.69	六、（十八）
其他非流动资产	1,146,086,336.89	343,325,049.38	296,341,997.32	六、（十九）
非流动资产合计	55,159,942,833.15	54,444,552,668.08	56,638,479,111.61	
资产总计	63,587,111,069.75	61,981,661,345.66	67,339,258,971.80	

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合并资产负债表（续）

编制单位：西南水泥有限公司　　金额单位：元

项　目	2020年10月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	附注编号
流动负债				
短期借款	11,281,000,000.00	8,495,000,000.00	8,793,000,000.00	六、（二十）
△向中央银行借款				
△拆入资金				
交易性金融负债				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
衍生金融负债				
应付票据	2,931,375,474.08	2,248,954,246.13	2,405,507,834.92	六、（二十一）
应付账款	3,910,206,910.75	3,130,117,380.93	2,006,778,307.04	六、（二十二）
预收款项				
合同负债	557,538,253.36	603,556,096.93	593,327,865.39	六、（二十三）
△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	21,142,187.27	30,512,612.08	86,449,609.51	六、（二十四）
应交税费	265,166,312.56	350,852,586.18	456,844,769.31	六、（二十五）
其他应付款	20,251,632,260.06	19,434,489,560.86	22,761,565,532.35	六、（二十六）
其中：应付利息	84,340,934.18	65,502,146.17	1,239,488.08	六、（二十六）
应付股利	93,487,419.84	44,427,611.24	32,599,092.03	六、（二十六）
△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	150,047,098.21	820,386,688.11	2,366,149,711.15	六、（二十七）
其他流动负债	1,104,488,356.80	5,155,027,513.98	7,664,977,166.85	六、（二十八）
流动负债合计	40,472,596,853.09	40,268,896,685.20	47,134,600,796.52	
非流动负债				
△保险合同准备金				
长期借款	1,395,500,000.00	1,288,500,000.00	2,513,000,000.00	六、（二十九）
应付债券	4,000,000,000.00	3,000,000,000.00		六、（三十）
其中:优先股				
永续债				
租赁负债	58,020,476.78	18,106,892.51		六、（三十一）
长期应付款	1,411,204,036.27	953,850,923.17	2,211,900,872.38	六、（三十二）
长期应付职工薪酬				
预计负债	5,808,557.50			六、（三十三）
递延收益	150,694,836.88	162,569,460.36	167,810,877.20	六、（三十四）
递延所得税负债	465,233,168.96	467,396,439.39	473,039,926.68	六、（十八）
其他非流动负债	3,730,000.00	3,730,000.00		六、（三十五）
非流动负债合计	7,490,191,076.39	5,894,153,715.43	5,365,751,676.26	
负 债 合 计	47,962,787,929.48	46,163,050,400.63	52,500,352,472.78	
所有者权益				
实收资本	11,672,940,192.38	11,672,940,192.38	10,501,882,057.72	六、（三十六）
其他权益工具				
其中:优先股				
永续债				
资本公积	268,752,829.73	246,434,636.51	98,117,942.28	六、（三十七）
减:库存股				
其他综合收益				
专项储备	21,795,865.00	15,312,314.83	13,170,339.80	六、（三十八）
盈余公积	825,766,565.37	681,847,746.06	481,690,219.45	六、（三十九）
△一般风险准备				
未分配利润	2,087,523,431.72	2,450,587,067.43	3,138,120,023.97	六、（四十）
归属于母公司所有者权益合计	14,876,778,884.20	15,067,121,957.21	14,232,980,583.22	
少数股东权益	747,544,256.07	751,488,987.82	605,925,915.80	
所有者权益合计	15,624,323,140.27	15,818,610,945.03	14,838,906,499.02	
负债及所有者权益合计	63,587,111,069.75	61,981,661,345.66	67,339,258,971.80	

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合并利润表

编制单位：西南水泥有限公司　　金额单位：元

项　目	2020年1-10月	2019年度	2018年度	附注编号
一、营业总收入	21,237,516,509.86	30,266,189,113.87	28,787,129,817.13	
其中：营业收入	21,237,516,509.86	30,266,189,113.87	28,787,129,817.13	六、（四十一）
△利息收入				
△已赚保费				
△手续费及佣金收入				
二、营业总成本	19,020,773,993.60	26,208,723,436.41	26,451,799,512.27	
其中：营业成本	15,287,536,690.98	21,403,054,907.44	21,166,879,266.14	六、（四十一）
△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	273,994,702.67	356,420,970.31	398,421,924.19	六、（四十二）
销售费用	727,530,567.49	1,044,346,445.45	1,233,109,766.78	六、（四十三）
管理费用	1,463,890,506.02	1,643,989,336.86	1,321,253,802.61	六、（四十四）
研发费用	16,502,134.26			六、（四十五）
财务费用	1,251,219,392.18	1,760,911,776.35	2,332,134,752.55	六、（四十六）
其中：利息费用	1,245,337,607.45	1,743,382,327.97	2,319,174,434.80	六、（四十六）
利息收入	19,087,301.97	33,520,970.24	19,534,726.95	六、（四十六）
加：其他收益	215,572,102.80	343,267,242.10	289,283,929.43	六、（四十七）
投资收益（损失以“-”号填列）	753,719,464.08	262,153,882.28	114,383,950.52	六、（四十八）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	92,664,080.34	196,366,031.24	111,423,592.13	六、（四十八）
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-1,583,278.38		六、（四十八）
△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）	-21,589.50	106,164.88	79,927,922.87	六、（四十九）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-676,963,344.73	-637,325,587.57	-340,874,508.70	六、（五十）
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,461,829,492.87	-2,000,547,699.97	-345,316,991.47	六、（五十一）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	79,022,348.80	-6,184,998.51	2,160,966.08	六、（五十二）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,126,342,004.84	2,018,934,680.67	2,134,895,573.59	
加：营业外收入	107,319,593.09	107,648,940.67	56,419,824.32	六、（五十三）
减：营业外支出	171,156,073.66	93,625,203.59	151,643,904.80	六、（五十四）
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,062,505,524.27	2,032,958,417.75	2,039,671,493.11	
减：所得税费用	334,851,447.62	679,480,564.60	390,826,268.56	六、（五十五）
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	727,654,076.65	1,353,477,853.15	1,648,845,224.55	
其中：被合并方在合并前实现的净利润				
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	727,654,076.65	1,353,477,853.15	1,648,845,224.55	
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	618,155,183.60	1,173,100,476.74	1,546,117,618.79	
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	109,498,893.05	180,377,376.41	102,727,605.76	
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（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				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
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.可供出售金融资产公允价值变动损益				
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6.其他债权投资信用减值准备				
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8.外币财务报表折算差额				
9.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	727,654,076.65	1,353,477,853.15	1,648,845,224.55	
归属于母公司所有者的综合收益总额	618,155,183.60	1,173,100,476.74	1,546,117,618.79	
归属于少数股东的综合收益总额	109,498,893.05	180,377,376.41	102,727,605.76	
八、每股收益				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合并现金流量表

编制单位：西南水泥有限公司　　金额单位：元

项目	2020年1-10月	2019年度	2018年度	附注编号
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	23,473,411,636.34	36,474,370,561.00	33,039,398,097.75	
△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				
△收到再保险业务现金净额				
△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	173,169,444.08	282,053,141.75	273,279,184.83	
收到其他与经营活动有关的现金	239,313,561.58	378,973,745.69	655,527,765.76	六、（五十六）
经营活动现金流入小计	23,885,894,642.00	37,135,397,448.44	33,968,205,048.34	
购买商品、接受劳务支付的现金	13,232,571,678.37	20,390,715,154.55	22,400,065,788.67	
△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	1,304,028,599.90	1,756,445,355.00	1,730,616,988.24	
支付的各项税费	2,045,204,956.02	2,727,466,807.85	2,898,161,091.16	
支付其他与经营活动有关的现金	1,823,936,076.24	1,926,879,010.28	1,110,524,674.02	六、（五十六）
经营活动现金流出小计	18,405,741,310.53	26,801,506,327.68	28,139,368,542.09	
经营活动产生的现金流量净额	5,480,153,331.47	10,333,891,120.76	5,828,836,506.25	六、（五十七）
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	305,025.95	2,000,000.00		
取得投资收益收到的现金	671,483.13	1,643,899.54	465,555.43	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,266,911.58	50,741,110.37	41,092,009.25	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			18,047,221.43	
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	44,243,420.66	54,385,009.91	59,604,786.11	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,168,621,173.68	1,720,241,426.80	766,998,430.02	
投资支付的现金	246,137,820.00	147,000,000.00	204,624.00	
△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	24,599,149.74	11,072,586.69	630,641,850.67	
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	2,439,358,143.42	1,878,314,013.49	1,397,844,904.69	
投资活动产生的现金流量净额	-2,395,114,722.76	-1,823,929,003.58	-1,338,240,118.58	
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		1,400,900,000.00	615,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		900,000.00	15,000,000.00	
取得借款收到的现金	16,184,300,000.00	18,818,000,000.00	14,184,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	7,058,859,900.00	4,707,200,179.31	7,300,160,000.00	六、（五十六）
筹资活动现金流入小计	23,243,159,900.00	24,926,100,179.31	22,099,160,000.00	
偿还债务支付的现金	16,968,800,000.00	19,212,500,000.00	16,833,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,895,763,536.92	2,544,454,747.05	1,675,138,960.28	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	171,894,213.52	97,268,748.15	49,844,481.39	
支付其他与筹资活动有关的现金	7,328,878,974.07	11,888,133,068.32	8,048,192,841.56	六、（五十六）
筹资活动现金流出小计	26,193,442,510.99	33,645,087,815.37	26,556,331,801.84	
筹资活动产生的现金流量净额	-2,950,282,610.99	-8,718,987,636.06	-4,457,171,801.84	
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	134,755,997.72	-209,025,518.88	33,424,585.83	六、（五十七）
加：期初现金及现金等价物的余额	1,493,725,904.93	1,702,751,423.81	1,669,326,837.98	六、（五十七）
六、期末现金及现金等价物余额	1,628,481,902.65	1,493,725,904.93	1,702,751,423.81	六、（五十七）

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合并所有者权益变动表

编制单位：西南水泥有限公司　　金额单位：元

项目	2020年1-10月														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	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、上年年末余额	11,672,940,192.38				246,434,636.51			15,312,314.83	881,847,746.06		2,450,587,067.43		15,067,121,957.21	751,488,987.82	15,818,610,945.03
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年年初余额	11,672,940,192.38				246,434,636.51			15,312,314.83	881,847,746.06		2,450,587,067.43		15,067,121,957.21	751,488,987.82	15,818,610,945.03
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）					22,318,193.22			6,483,550.17	143,918,819.31		-363,063,635.71		-190,343,073.01	-3,944,731.75	-194,287,804.76
（一）综合收益总额											618,155,183.60		618,155,183.60	109,498,893.05	727,654,076.65
（二）所有者投入和减少资本					22,318,193.22								22,318,193.22	308,957.34	22,627,150.56
1.所有者投入的普通股					32,290,919.63								32,290,919.63	-2,000,000.00	30,290,919.63
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					-9,972,726.41								-9,972,726.41	2,308,957.34	-7,663,769.07
（三）利润分配									143,918,819.31		-981,218,819.31		-837,300,000.00	-113,324,343.89	-950,624,343.89
1.提取盈余公积									143,918,819.31		-143,918,819.31				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配											-837,300,000.00		-837,300,000.00	-113,324,343.89	-950,624,343.89
4.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								6,483,550.17					6,483,550.17	-428,238.45	6,055,311.72
1.本年提取								46,450,758.58					46,450,758.58	1,602,416.19	48,053,174.77
2.本年使用								-39,967,208.41					-39,967,208.41	-2,030,654.64	-41,997,863.05
（六）其他															
四、本年年末余额	11,672,940,192.38				268,752,829.73			21,795,865.00	825,766,565.37		2,087,523,431.72		14,876,778,884.20	747,544,256.07	15,624,323,140.27

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合并所有者权益变动表(续1)

编制单位：西部证券股份有限公司

金额单位：元

项目	2019年度														
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本	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	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	10,501,882,057.72				98,117,942.28			13,170,339.80	681,890,219.45		3,138,120,023.97		14,232,980,583.22	605,925,915.80	14,838,906,499.02
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年年初余额	10,501,882,057.72				98,117,942.28			13,170,339.80	681,890,219.45		3,138,120,023.97		14,232,980,583.22	605,925,915.80	14,838,906,499.02
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,171,058,134.66				148,316,994.23			2,141,975.03	200,157,526.61		-687,532,956.54		834,141,373.99	143,663,072.02	979,704,446.01
（一）综合收益总额											1,173,100,476.74		1,173,100,476.74	180,377,376.41	1,353,477,853.15
（二）所有者投入和减少资本	1,171,058,134.66				148,316,694.23								1,319,374,828.89	80,925,171.10	1,400,299,999.99
1.所有者投入的普通股	1,171,058,134.66				228,941,865.34								1,400,000,000.00	900,000.00	1,400,900,000.00
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					-80,625,171.11								-80,625,171.11	80,025,171.10	-600,000.01
（三）利润分配									200,157,526.61		-1,860,633,433.28		-1,660,475,906.67	-116,281,806.14	-1,776,757,712.81
1.提取盈余公积									200,157,526.61		-200,157,526.61				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配											-1,660,475,906.67		-1,660,475,906.67	-116,281,806.14	-1,776,757,712.81
4.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）专项储备提取和使用								2,141,975.03					2,141,975.03	542,330.85	2,684,305.68
1.本年提取								32,169,214.68					32,169,214.68	1,184,901.02	33,354,115.70
2.本年使用								-30,027,239.65					-30,027,239.65	-642,570.17	-30,669,810.02
（六）其他															
四、本年年末余额	11,672,940,192.38				246,434,636.51			15,312,314.83	681,897,746.06		2,450,587,067.43		15,067,121,957.21	751,488,987.82	15,818,610,945.03

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表(续2)

编制单位：河南水泥有限公司　　金额单位：元

项目	2018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
	实收资本	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、上年年末余额	10,000,000,000.00							1,498,408.67	315,220,492.54		2,174,167,746.92		12,490,886,648.13	533,587,991.36	13,024,474,639.49
加：会计政策变更											129,304,385.17		129,304,385.17	4,273,635.98	133,578,021.15
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年年初余额	10,000,000,000.00							1,498,408.67	315,220,492.54		2,303,472,132.09		12,620,191,033.30	537,861,627.34	13,158,052,660.64
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	501,882,057.72				98,117,942.28			11,871,931.13	166,469,726.91		834,847,891.88		1,612,789,549.92	68,064,288.46	1,680,853,838.38
（一）综合收益总额											1,546,117,818.79		1,546,117,818.79	102,727,605.76	1,648,845,224.55
（二）所有者投入和减少资本	501,882,057.72				98,117,942.28								600,000,000.00	15,000,000.00	615,000,000.00
1.所有者投入的普通股	501,882,057.72				98,117,942.28								600,000,000.00	15,000,000.00	615,000,000.00
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									166,469,726.91		-711,469,726.91		-545,000,000.00	-49,844,481.39	-594,844,481.39
1.提取盈余公积									166,469,726.91		-166,469,726.91				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配											-545,000,000.00		-545,000,000.00	-49,844,481.39	-594,844,481.39
4.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）专项储备提取和使用								11,871,931.13					11,871,931.13	181,164.09	11,853,095.22
1.本年提取								40,751,134.45					40,751,134.45	877,840.74	41,628,775.19
2.本年使用								-29,079,203.32					-29,079,203.32	-696,676.65	-29,775,879.97
（六）其他															
四、本年年末余额	10,501,882,057.72				98,117,942.28			13,370,339.80	481,690,219.45		2,938,120,023.97		14,232,980,583.22	605,925,915.80	14,838,906,499.02

法定代表人：　　卡管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资产负债表

编制单位：西南水泥有限公司　　金额单位：元

项目	2020年10月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	附注编号
流动资产				
货币资金	75,777,181.87	57,363,868.95	330,048,867.26	
△结算备付金				
△拆出资金				
交易性金融资产			2,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
衍生金融资产				
应收票据				
应收账款	270,283,883.43	34,680,507.29	5,165,507.84	十七、（一）
应收款项融资				
预付款项	29,342,091.59	63,446,608.26	56,158,561.27	
△应收保费				
△应收分保账款				
△应收分保合同准备金				
其他应收款	28,924,045,635.26	31,750,547,499.72	34,125,040,652.51	十七、（二）
其中：应收利息				
应收股利		1,803,265,443.61	3,014,022,254.95	十七、（二）
△买入返售金融资产				
存货				
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				
流动资产合计	29,299,448,792.15	31,906,038,484.22	34,518,413,588.88	
非流动资产				
△发放贷款和垫款				
债权投资				
可供出售金融资产				
其他债权投资				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	12,324,954,766.00	12,439,187,246.54	12,439,187,246.54	十七、（三）
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	137,961,055.42	142,236,856.88	145,653,790.72	
在建工程				
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产				
无形资产	7,504,837.29	7,351,715.70	3,074,367.98	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产				
其他非流动资产	4,850.00			
非流动资产合计	12,470,425,508.71	12,588,775,819.12	12,587,915,405.24	
资产总计	41,769,874,300.86	44,494,814,303.34	47,106,328,994.12	

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资产负债表（续）

编制单位：西南水泥有限公司　　金额单位：元

项目	2020年10月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	附注编号
流动负债				
短期借款	5,318,000,000.00	3,789,000,000.00	4,449,000,000.00	
△向中央银行借款				
△拆入资金				
交易性金融负债				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
衍生金融负债				
应付票据	705,965,432.58			
应付账款	106,204,604.51	24,125,405.69	1,460,375.00	
预收款项				
合同负债	648,604.59	3,908,723.15	4,708,790.00	
△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	445,087.44	587,484.58	495,609.03	
应交税费	2,791,728.86	1,173,241.70	1,670,763.89	
其他应付款	18,510,310,915.14	18,059,017,689.28	21,216,724,496.67	
其中：应付利息	80,872,599.57	64,865,545.32		
应付股利	35,865,000.00			
△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		701,000,000.00	1,000,000.00	
其他流动负债	1,032,008,383.86	5,076,565,221.38	7,370,044,708.39	
流动负债合计	25,676,374,756.98	27,655,377,765.78	33,045,104,742.98	
非流动负债				
△保险合同准备金				
长期借款	300,000,000.00	898,500,000.00	2,299,000,000.00	
应付债券	4,000,000,000.00	3,000,000,000.00		
其中：优先股				
永续债				
租赁负债				
长期应付款				
长期应付职工薪酬				
预计负债				
递延收益				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	4,300,000,000.00	3,898,500,000.00	2,299,000,000.00	
负债合计	29,976,374,756.98	31,553,877,765.78	35,344,104,742.98	
所有者权益				
实收资本	11,672,940,192.38	11,672,940,192.38	10,501,882,057.72	
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	228,941,865.34	228,941,865.34		
减：库存股				
其他综合收益				
专项储备				
盈余公积	825,766,565.37	681,847,746.06	481,690,219.45	
△一般风险准备				
未分配利润	-934,149,079.21	357,206,733.78	778,651,973.97	
所有者权益合计	11,793,499,543.88	12,940,936,537.56	11,762,224,251.14	
负债及所有者权益合计	41,769,874,300.86	44,494,814,303.34	47,106,328,994.12	

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

利润表

编制单位：[illegible]水泥有限公司

金额单位：元

项　　目	2020年1-10月	2019年度	2018年度	附注编号
一、营业总收入	536,761,845.21	167,155,636.47	62,262,873.38	
其中：保险收入	536,761,845.21	167,155,636.47	62,262,873.38	十七、（四）
△利息收入				
△已赚保费				
△手续费及佣金收入				
二、营业总成本	435,597,925.50	192,674,557.90	140,061,897.51	
其中:营业成本	383,909,819.34	60,265,466.06	5,060,387.35	十七、（四）
△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	2,356,245.82	2,224,490.00	2,583,345.14	
销售费用				
管理费用	56,058,131.30	81,706,817.88	52,871,555.84	
研发费用				
财务费用	-6,726,270.96	48,477,783.96	79,546,609.17	
其中：利息费用	997,945,586.06	1,373,340,660.94	1,614,358,755.99	
利息收入	1,023,811,479.45	1,357,702,251.27	1,552,227,915.11	
加：其他收益	3,615,965.26	391,279.37	5,219,784.01	
投资收益（损失以“-”号填列）	8,550,675.01	1,756,601,473.79	3,546,270,109.81	十七、（五）
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）				
△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）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-334,438,796.82	-292,290,992.85	-177,045,270.25	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-114,232,480.54			
资产处置收益（亏损以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-335,340,717.38	1,439,182,838.88	3,296,645,599.44	
加：营业外收入	25,203,723.70	5,354.21	17,831,327.81	
减：营业外支出			11,177,078.79	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-310,136,993.68	1,439,188,193.09	3,303,299,848.46	
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-310,136,993.68	1,439,188,193.09	3,303,299,848.46	
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-310,136,993.68	1,439,188,193.09	3,302,914,469.19	
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
六、其他综合收益的税后净额				
（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				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
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.可供出售金融资产公允价值变动损益				
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6.其他债权投资信用减值准备				
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8.外币财务报表折算差额				
9.其他				
七、综合收益总额	-310,136,993.68	1,439,188,193.09	3,303,299,848.46	
八、每股收益				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：[illegible]　　主管会计工作负责人：[illegible]　　会计机构负责人：[illegible]

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

现金流量表

编制单位：西南水泥有限公司　　金额单位：元

项　目	2020年1-10月	2019年度	2018年度	附注编号
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	390,712,980.72	150,034,483.89	78,114,538.89	
△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收到的现金				
△收到再保险业务现金净额				
△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	191,390.98			
收到其他与经营活动有关的现金	28,933,139.98	25,770,759.57	33,667,628.29	
经营活动现金流入小计	419,837,511.68	175,805,243.46	111,782,167.18	
购买商品、接受劳务支付的现金	146,116,769.68	52,492,791.22	14,565,596.58	
△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	28,931,988.35	30,883,097.32	21,792,699.94	
支付的各项税费	10,794,726.12	5,357,689.01	2,445,953.19	
支付其他与经营活动有关的现金	23,948,070.18	51,402,287.45	92,465,193.23	
经营活动现金流出小计	209,791,554.33	140,135,865.00	131,269,442.94	
经营活动产生的现金流量净额	210,045,957.35	35,669,378.46	-19,487,275.76	
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		6,000,000.00		
取得投资收益收到的现金	1,823,871,335.30	2,988,058,285.13	544,247,854.86	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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	1,823,871,335.30	2,994,058,285.13	544,247,854.86	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,417,803.66	10,841,933.19	2,120,798.55	
投资支付的现金			205,825,074.18	
△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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	6,417,803.66	10,841,933.19	207,945,872.73	
投资活动产生的现金流量净额	1,817,453,531.64	2,983,216,351.94	336,301,982.13	
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		1,400,000,000.00	600,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	9,218,000,000.00	13,375,000,000.00	10,344,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	8,552,612,154.06	1,357,702,251.27	7,300,160,000.00	
筹资活动现金流入小计	17,770,612,154.06	16,132,702,251.27	18,244,160,000.00	
偿还债务支付的现金	11,988,500,000.00	14,035,500,000.00	12,084,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,585,689,518.51	2,192,262,648.48	2,171,587,697.86	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	6,205,508,811.62	3,196,510,331.50	4,364,422,380.14	
筹资活动现金流出小计	19,779,698,330.13	19,424,272,979.98	18,620,010,078.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-2,009,086,176.07	-3,291,570,728.71	-375,850,078.00	
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	18,413,312.92	-272,684,998.31	-59,035,371.63	
加：期初现金及现金等价物的余额	57,363,868.95	330,048,867.26	389,084,238.89	
六、期末现金及现金等价物余额	75,777,181.87	57,363,868.95	330,048,867.26	

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

所有者权益变动表

编制单位：[illegible]水泥有限公司　　金额单位：元

项目	2020年1-10月										
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	11,672,940,192.38				228,941,865.34				681,847,746.06		357,206,733.78	12,940,936,537.56
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	11,672,940,192.38				228,941,865.34				681,847,746.06		357,206,733.78	12,940,936,537.56
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）									143,918,819.31		-1,291,355,812.99	-1,147,436,993.68
（一）综合收益总额											-310,136,993.68	-310,136,993.68
（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									143,918,819.31		-981,218,819.31	-837,300,000.00
1.提取盈余公积									143,918,819.31		-143,918,819.31	
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配											-837,300,000.00	-837,300,000.00
4.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）专项储备提取和使用												
1.本年提取												
2.本年使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	11,672,940,192.38				228,941,865.34				825,766,565.37		-934,149,079.21	11,793,499,543.48

法定代表人：[illegible]　　主管会计工作负责人：[illegible]　　会计机构负责人：[illegible]

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

所有者权益变动表(续1)

编制单位：西南水泥有限公司　　金额单位：元

项目	2019年度										
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	10,501,882,057.72								481,690,219.45		778,651,973.97	11,762,224,251.14
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	10,501,882,057.72								481,690,219.45		778,651,973.97	11,762,224,251.14
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,171,058,134.66				228,941,865.34				200,157,526.61		-421,445,240.19	1,178,712,286.42
（一）综合收益总额											1,439,188,193.09	1,439,188,193.09
（二）所有者投入和减少资本	1,171,058,134.66				228,941,865.34							1,400,000,000.00
1.所有者投入的普通股	1,171,058,134.66				228,941,865.34							1,400,000,000.00
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									200,157,526.61		-1,860,633,433.28	-1,660,475,906.67
1.提取盈余公积									200,157,526.61		-200,157,526.61	
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配											-1,660,475,906.67	-1,660,475,906.67
4.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）专项储备提取和使用												
1.本年提取												
2.本年使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	11,672,940,192.38				228,941,865.34				681,847,746.06		357,206,733.78	12,940,936,537.46

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

所有者权益变动表(续2)

编制单位：西南水泥有限公司　　金额单位：元

项目	2018年度											
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	10,000,000,000.00				9.43				315,220,492.54		-386,129,259.08	9,929,091,242.89
加：会计政策变更											-1,284,597.57	-1,284,597.57
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	10,000,000,000.00				9.43				315,220,492.54		-387,413,856.65	9,927,806,645.32
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	501,882,057.72				-9.43				166,469,726.91		1,166,065,830.62	1,834,417,605.82
（一）综合收益总额											3,303,299,848.46	3,303,299,848.46
（二）所有者投入和减少资本	501,882,057.72				-9.43						-1,425,764,290.93	-923,882,242.64
1.所有者投入的普通股	501,882,057.72				98,117,942.28							600,000,000.00
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					-98,117,951.71						-1,425,764,290.93	-1,523,882,242.64
（三）利润分配									166,469,726.91		-711,469,726.91	-545,000,000.00
1.提取盈余公积									166,469,726.91		-166,469,726.91	
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配											-545,000,000.00	-545,000,000.00
4.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）专项储备提取和使用												
1.本年提取												
2.本年使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	10,501,882,057.72								481,690,219.45		778,651,973.97	11,762,224,251.14

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

西南水泥有限公司

2018 年 1 月 1 日至 2020 年 10 月 31 日

财务报表附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

一、公司的基本情况

（一）公司注册地、组织形式和总部地址

西南水泥有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），系于 2011 年 12 月 12 日在成都市工商行政管理局注册成立的有限责任公司，公司住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 218 号 1 栋 1 单元 25 层 2501 号、26 层 2601 号，统一社会信用代码：915101005875623516，注册资本 1,167,294.0192 万元，实收资本 1,167,294.0192 万元，法定代表人：常张利。

（二）公司的业务性质和主要经营活动

本公司所处行业为水泥制造业。经营范围：水泥熟料、水泥及其制品、商品混凝土、石灰石的生产（限子公司及分公司经营）、研发、销售；销售：煤炭、石膏、非金属废料（不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）、耐火材料、塑料制品、电气设备、仪器仪表、五金、化工产品（不含危险化学品）、服装鞋帽、日用品；项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；信息技术服务；工程管理服务；房屋租赁；机械设备租赁；（以上经营项目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）。

（三）母公司以及集团总部的名称

本公司的母公司为中国建材股份有限公司，本公司的最终控制人为中国建材集团有限公司。

（四）财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日

本公司本财务报告于 2021 年 2 月 8 日经公司董事会批准报出。

（五）营业期限

本公司的营业期限为 2011-12-12 至 2061-12-11。

（六）拟进行的重大资产重组情况

根据新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”）2020 年 8 月 7 日召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过的《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，天山股份拟向中国建材股份有限公司发行股份购买其持有的本公司 100%股权。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本次重组及相关事项尚待获得国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会的核准。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

基于重组预案，为完成本次重组之目的，本公司拟将部分划拨用地或租赁土地及与之对应的地上房屋建筑物等资产终止使用，并将相关资产账面价值直接计入当期损益。本财务报表基于上述相关资产于资产负债表日已完成交割或处置假设基础编制。

除上述事项外，本财务报表以企业持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项及拟进行的重大资产重组情况，按照财政部最新颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。本公司所采用的主要会计政策和会计估计与天山股份无重大差异。

（二）持续经营

公司持续经营能力正常，不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策及会计估计

（一）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。

（二）会计期间和经营周期

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。本财务报告的实际会计期间为 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 10 月 31 日。

（三）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

（四）计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（五）企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在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。

（六）合并财务报表的编制方法

本公司将控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以本公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（七）合营安排

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

投资进行会计处理。

（八）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。

（九）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。

（十）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 1）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 2）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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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集团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，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

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

本公司对于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和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。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。

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（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月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。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（3）应收款项及租赁应收款

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）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，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。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即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。

（4）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

对于某些金融工具而言，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合基础上评估信用风险是否显著增加则是可行的。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。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处行业、担保物类型及担保物相对于金融资产的价值等。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预测，对金融工具进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

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。

（十一）应收款项

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）的应收款项，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。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择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。

预期信用损失的简化模型：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

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。

本公司对于信用风险显著不同、具备以下特征的应收款项单项评价信用风险。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。

以组合为基础的评估。除了单项评估信用风险的金融资产外，对于应收款项，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合基础上评估信用风险是否显著增加则是可行的。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。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处行业、担保物类型及担保物相对于金融资产的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

价值等。

本公司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预测，在组合基础上对应收款项预期存续期内的历史违约概率厘定减值矩阵，并就前瞻性估计做出调整。于每个报告日，本公司更新历史违约概率和分析前瞻性估计的变动，如有需要调整减值矩阵，按变动情况调整减值矩阵并计提损失准备。

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型（详见附注“四、（十）金融工具”）进行处理。

（十二）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且其变动计入其他综合收益的金融资产。

（十三）存货

1.存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2.发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

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，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个（或类别）成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以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其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以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其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

（十四）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，在合并日按照取得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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（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

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；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。

3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；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的，认定为重大影响。

4.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。

（十五）投资性房地产

1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。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。

（十六）固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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。

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. 各类固定资产的折旧方法

项目	折旧年限（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋、建筑物	40	5	2.38
机器设备	18	5	5.28
运输设备	10	5	9.50
办公设备及其他	8	5	11.88

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

（十七）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。

（十八）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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

（十九）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、采矿权、商标使用权、专利技术、非专利技术、软件等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

序号	类别	净残值	使用寿命	摊销方法
1	土地使用权	无	权证有效期	直线法
2	采矿权	无	经济使用寿命	直线法
3	商标使用权	无	10 年	直线法
4	专有技术	无	10 年	直线法
5	软件	无	5 年	直线法
6	专利权	无	10 年	直线法
7	探矿权	无	经济使用寿命	直线法

使用寿命不确定的无形资产不摊销，本公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。本报告期公司无使用寿命不确定的无形资产。

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。

4. 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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

（二十）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的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。

（二十一）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1.短期薪酬

本公司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，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

2.辞退福利

公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，同时满足下列条件的，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：

（1）公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施。

（2）公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

对于职工没有选择权的辞退计划，根据辞退计划条款规定的拟解除劳动关系的职工数量、每一职位的辞退补偿标准等，计提应付职工薪酬。

对于自愿接受裁减的建议，预计将会接受裁减建议的职工数量，根据预计的职工数量和每一职位的辞退补偿标准等，按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定，计提应付职工薪酬。

符合应付职工薪酬确认条件、实质性辞退工作在一年内完成、但付款时间超过一年的辞退福利，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

3.离职后福利

（1）设定提存计划

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除了社会基本养老保险外,职工参加由本公司设立的退休福利供款计划。职工按照一定基数的一定比例向年金计划供款。本公司按固定的金额向年金计划供款,供款在发生时计入当期损益。

（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。

（二十二）应付债券

应付债券按照发行债券按债券面值计账，债券面值与实际收到价款的差额计入债券溢价或折价，债券溢价或折价在存续期内按实际利率法进行摊销，利息按权责发生制原则按期计提。

（二十三）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。

（二十四）收入

收入，是指本公司在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1. 收入的确认

本公司应当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。

当与客户之间的合同同时满足下列条件时，本公司应当在客户取得相关商品控制权时确认收入：

（1）合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；

（2）该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；

（3）该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；

（4）该合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；

（5）本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

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）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）对于在某一时点履行的履约义务，本公司应当在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

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，应当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，本公司应当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，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

（3）非现金对价

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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，应当将该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，应当采用与本企业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，本公司应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

本公司销售水泥及水泥制品时，以商品的控制权转移给客户时确认收入。因水泥及相关制品属于标准产品，通常以相关产品运离本公司仓库，或运输至交货地点经客户确认作为销售收入确认的时点。

（二十五）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. 本公司将与本公司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或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

（二十六）递延所得税资产和递延所得税负债

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。

（二十七）租赁（2019年1月1日之后适用）

1.承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。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。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当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，应当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。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2.出租人

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）融资租赁

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。

（2）经营租赁

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

（二十八）租赁（2019 年 1 月 1 日之前适用）

1. 经营租赁

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

（二十九）持有待售

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（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，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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

（三十）长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（三十一）终止经营

终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司应当在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益应当作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益应当作为终止经营损益列报。

（三十二）公允价值计量

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司公允价值计量按《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》的相关规定执行，具体包括：

1. 公允价值初始计量

本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等。其他相关会计准则要求或者允许企业以公允价值对相关资产或负债进行初始计量，且其交易价格与公允价值不相等的，公司将相关利得或损失计入当期损益，但其他相关会计准则另有规定的除外。

2. 公允价值的估值技术

本公司以公允价值计量相关资产或负债使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用多种估值技术计量公允价值时，会充分考虑各估值结果的合理性，选取在当前情形下最能代表公允价值的金额作为公允价值。公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

3. 价值的层次划分

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

以上层次划分具体表现为：金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（三十三）分部报告

本公司业务单一，主要为生产和销售水泥产品及商品混凝土。管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司不需呈报分部信息。

四、税项

（一）主要税种及税率

税　种	计 税 依 据	税　率（%）
增值税	应税收入	13、9、6
城市维护建设税	缴纳流转税税额	7.00、5.00
企业所得税	应纳税所得额	25.00、15.00
教育费附加	缴纳流转税税额	3.00
地方教育费附加	缴纳流转税税额	2.00
房产税	房屋租赁收入或房产余值	12.00、1.20
资源税	销售额、销售数量	从价计征：2.00、4.00、6.00；从量计征：2元/立方米或1.4元/吨
环境保护税	按应税污染物排放量折合的污染当量数乘以适用税额计征	大气污染物税额标准为每污染当量1.2元至8.4元；水污染物税额标准为每污染当量1.4元至8.4元

注：根据财政部、国家税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号文）的规定，自2018年5月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。根据《财政部、国家税务总局、海 关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、国家税务总局、海关总署公告2019年39号）规定，自2019年4月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%和10%税率的，适用税率分别调整为13%、9%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（二）企业所得税

公司名称	2020 年 1-10 月适用税率（%）	备注
本公司及除下述列示享受税收优惠外的子公司	25.00	
税收优惠子公司	15.00	（三）重要税收优惠政策及其依据

（三）重要税收优惠政策及其依据

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〕规定，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 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，本公司所属子公司 2020 年 1-10 月享受减按 15%的税率征收企业所得税的企业为 74 家。

（2）根据冕国税发（2012）32 号文《关于同意四川嘉华锦屏特种水泥有限责任公司享受企业所得税优惠政策的批复》，四川嘉华锦屏特种水泥有限责任公司从 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日执行 15%的优惠税率。

（3）嘉华特种水泥股份有限公司于 2015 年 10 月 9 日获取高新技术企业证书，证书编号为 GR201551000114，有效期为三年。根据企业所得税法、国税函[2009]203 号文件，享受高新技术企业低税率优惠政策，适用 15%所得税税率。2018 年 12 月 10 日获取高新技术企业证书，证书编号为 GR201851000754，有效期为三年。

（4）峨眉山强华特种水泥有限责任公司于 2016 年 12 月 8 日获取高新技术企业证书，证书编号为 GR201651000663，有效期为三年，2019 年 12 月 8 日到期；于 2019 年 11 月 28 日获取高新技术企业证书，证书编号为 GR201951002122，有效期为三年，2022 年 11 月 28 日到期。

2. 增值税

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，2020 年 1-10 月本公司享受增值税即征即退优惠的企业为 50 家。

五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

（一）会计政策的变更

1. 新颁布和修订的会计准则

（1）本公司自 2018 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
新金融工具准则要求企业根据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进行重分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。影响报表的主要科目有：交易性金融资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产等。根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。	2018年1月1日合并资产负债表增加交易性金融资产303,095,383.92元，减少以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产295,320.28元，减少可供出售金融资产287,853,966.35元；增加未分配利润14,946,097.29元。
新金融工具准则以预期信用损失为基础，对相关金融资产按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备和确认信用减值损失。根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整	2018年1月1日合并资产负债表减少应收账款坏账准备87,616,117.61元，减少其他应收款坏账准备31,497,145.64元，增加递延所得税资产481,339.37元，增加未分配利润114,358,287.88元，增加少数股东权益4,273,635.98元； 2018年1月1日母公司资产负债表减少应收账款坏账准备7,186.41元，增加其他应收款坏账准备1,291,783.97元，减少未分配利润899,218.30元。

（2）本公司自2018年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
新增“合同负债”报表项目，该科目核算已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。影响报表的主要科目有：“合同负债”、“预收款项”等，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。	2018年1月1日合并资产负债表增加合同负债593,327,865.39元，增加其他流动负债94,932,458.46元，减少预收款项688,260,323.85元； 2018年1月1日母公司资产负债表增加合同负债4,708,790.00元，减少预收款项4,708,790.00元。

（3）本公司自2019年1月1日采用《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、年初留存收益及财务报表其

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	2019年1月1日（2018年度）受影响的报表项目名称和金额
新租赁准则要求企业对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）在资产负债表中单独列示使用权资产和租赁负债。其中，租赁负债通常分别非流动负债和一年内到期的非流动负债列示。在利润表中，承租人应当分别列示租赁负债的利息费用与使用权资产的折旧费用。租赁负债的利息费用在财务费用项目列示。影响报表的主要科目有：使用权资产、长期待摊费用、租赁负债、一年内到期的非流动负债等。根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。	合并资产负债表： 增加使用权资产36,729,657.63元，减少长期待摊费用17,543,715.99元；增加租赁负债11,523,426.70元，增加一年内到期的非流动负债7,662,514.94元。 母公司资产负债表： 无。

（4）本公司自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）相关规定，企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。

（5）本公司自2019年6月17日采用《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）相关规定，企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。

2.财务报表列报

（1）财会15号文件

本公司从编制2018年度财务报表起执行财政部于2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号，以下简称“财会15号文件”）。财会15号文件对资产负债表和利润表的列报项目进行了修订，新增了“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”、“研发费用”行项目，修订了“其他应收款”、“固定资产”、“在建工程”、“其他应付款”、“长期应付款”和“管理费用”行项目的列报内容，减少了“应收票据”、“应收账款”、“应收股利”、“应收利息”、“固定资产清理”、“工程物资”、“应付票据”、“应付账款”、“应付利息”、“应付股利”及“专项应付款”行项目，在“财务费用”项目下增加了“其中：利息费用”和“利息收入”行项目进行列报，调整了利润表部分项目的列报位置，同时将收到的代扣个人所得税手续费返还在利润表的“其他收益”行项目列报。

（2）财会6号文件

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本公司从编制 2019 年度财务报表起执行财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号，以下简称“财会 6 号文件”）。财会 6 号文件对资产负债表和利润表的列报项目进行了修订，将“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个项目，同时明确或修订了“应收款项融资”、“递延收益”、“财务费用”项目下的“利息收入”、“投资收益”项目下 “以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”、“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”和“营业外支出”项目的列报内容，调整了“资产减值损失”项目的列报位置。对于上述列报项目的变更，本公司对 2018 年度比较数据进行了追溯调整。

（二）会计估计的变更

无。

（三）前期会计差错更正

无。

（四）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

1. 首次执行新金融工具准则、新收入准则调整 2018 年年初财务报表项目情况

（1）合并资产负债表

科目	2018 年年初 ①	2017 年年末 ②	调整金额 ①-②
交易性金融资产	303,095,383.92		303,095,383.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		295,320.28	-295,320.28
应收票据	17,263,558.02	831,498,159.87	-814,234,601.85
应收账款	2,073,385,996.58	1,985,769,878.97	87,616,117.61
应收款项融资	814,234,601.85		814,234,601.85
其他应收款	1,959,397,414.59	1,927,900,268.95	31,497,145.64
可供出售金融资产		287,853,966.35	-287,853,966.35
递延所得税资产	141,183,894.32	140,702,554.95	481,339.37
预收款项	118,899,350.52	807,159,674.37	-688,260,323.85
合同负债	593,327,865.39		593,327,865.39
其他流动负债	7,074,932,458.46	6,980,000,000.00	94,932,458.46
未分配利润	2,303,472,132.09	2,174,167,746.92	129,304,385.17
少数股东权益	537,861,627.34	533,587,991.36	4,273,635.98

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）母公司资产负债表

科目	2018年年初 ①	2017年年末 ②	调整金额 ①-②
应收账款	18,085,661.02	18,078,474.61	7,186.41
其他应收款	33,917,345,406.87	33,918,637,190.84	-1,291,783.97
可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00	
预收款项	1,580,750.00	6,289,540.00	-4,708,790.00
合同负债	4,708,790.00		4,708,790.00
其他流动负债	6,780,000,000.00	6,780,000,000.00	
未分配利润	-387,028,477.38	-386,129,259.08	-899,218.30

2.首次执行新租赁准则调整2019年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

科目	2019年年初 ①	2018年年末 ②	调整金额 ①-②
使用权资产	36,729,657.63		36,729,657.63
长期待摊费用	975,942,891.68	993,486,607.67	-17,543,715.99
一年内到期的非流动负债	2,373,812,226.09	2,366,149,711.15	7,662,514.94
租赁负债	11,523,426.70		11,523,426.70

六、合并财务报表主要项目注释

（一）货币资金

项目	2020年10月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
现金	1,032,790.24	129,648.46	158,885.25
银行存款	1,627,451,424.09	1,493,710,834.62	1,496,992,255.70
其他货币资金	432,797,278.51	509,084,077.28	756,067,122.01
合计	2,061,281,492.84	2,002,924,560.36	2,253,218,262.96
其中：存放在境外的款项总额			

受限制的货币资金明细如下：

项目	2020年10月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
银行承兑汇票保证金	219,818,970.89	337,589,967.09	569,675,873.52

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	2020 年 10 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
保函保证金	35,768,828.96	63,714,352.40	85,884,971.15
矿山环境恢复治理保证金	72,044,543.46	79,853,647.17	64,880,923.55
矿山安全生产风险抵押保证金	5,496,645.27	1,978,157.39	304,912.81
诉讼冻结	2,275,932.86	114,578.15	4,249,717.14
履约保证金		926,790.04	926,983.49
信用证保证金		17,500,000.00	30,500,000.00
其他原因受限	97,394,668.75	7,521,163.19	3,893,457.49
合计	432,799,590.19	509,198,655.43	760,316,839.15

（二）交易性金融资产

项目	2020 年 10 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,059,257.02	5,403,104.46	383,227,930.79
其中：权益工具投资	5,059,257.02	5,059,257.02	380,990,248.23
其他		343,847.44	2,237,682.56
合计	5,059,257.02	5,403,104.46	383,227,930.79

注 1：本公司之子公司四川西南水泥有限公司持有四川洪雅西南水泥有限公司的 100.00%股权，2019 年 10 月 30 日眉山市中级人民法院作出（2019）川 14 破申 9 号民事裁定，受理杭州汽轮动力集团设备成套工程有限公司、毛太琼、谭发蓉、王小琼申请四川洪雅西南水泥有限公司破产清算一案，公司不再将其纳入合并范围，对原长期股权投资账面原值 383,944,332.39 元及减值准备 383,944,332.39 元计入交易性金融资产，其净值为 0 元。

注 2：本公司持有广汉三星堆水泥有限公司 100.00%股权，于 2020 年 1 月申请破产清算，2020 年 5 月 26 日德阳市中级人民法院受理了本公司对广汉三星堆水泥有限公司的破产申请，公司不再将其纳入合并范围，将原长期股权投资原值 114,232,480.54 元及减值准备 114,232,480.54 元计入交易性金融资产，其净值为 0 元。

（三）应收票据

1.应收票据分类列示

项目	2020 年 10 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
银行承兑汇票			
商业承兑汇票	108,753,189.93	39,636,860.35	6,026,855.00
小计	108,753,189.93	39,636,860.35	6,026,855.00
减：减值准备	1,413,791.48		30,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	2020年10月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
合计	107,339,398.45	39,636,860.35	5,996,855.00

2. 截至2020年10月31日已背书或贴现且在资产负债表日但尚未到期的应收票据

项目	2020年10月31日 终止确认金额	2020年10月31日 未终止确认金额	备注
商业承兑汇票		71,406,437.80	已背书，未到期
合计		71,406,437.80	

3. 按坏账计提方法分类披露

类别	2020年10月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
按组合计提坏账准备	108,753,189.93	100.00	1,413,791.48	1.30	107,339,398.45
合计	108,753,189.93	100.00	1,413,791.48		107,339,398.45

4. 坏账准备的情况

类别	2020年1月1日	本期变动金额				2020年10月31日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
商业承兑汇票		1,413,791.48				1,413,791.48
合计		1,413,791.48				1,413,791.48

（四）应收账款

1. 按账龄披露

账龄	2020年10月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
1年以内（含1年）	716,340,555.14	534,504,818.79	876,463,936.59
1-2年（含2年）	83,660,202.62	141,439,542.59	189,921,316.49
2-3年（含3年）	119,677,315.06	58,550,342.86	164,248,791.61
3-4年（含4年）	53,979,059.56	75,154,206.99	137,264,701.70
4-5年（含5年）	42,900,867.01	101,288,502.75	12,454,768.67
5年以上	98,217,781.50	23,165,748.63	22,440,913.24
小计	1,114,775,780.89	934,103,162.61	1,402,794,428.30

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

账龄	2020年10月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
减：坏账准备	162,871,056.41	124,103,809.99	83,727,261.06
合计	951,904,724.48	809,999,352.62	1,319,067,167.24

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	2020年10月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备的应收账款	18,970,686.63	1.70	18,970,686.63	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	1,095,805,094.26	98.30	143,900,369.78	13.13
合计	1,114,775,780.89	100	162,871,056.41	

续：

类别	2019年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备的应收账款	27,682,554.53	2.96	26,642,554.53	96.24
按组合计提坏账准备的应收账款	906,420,608.08	97.04	97,461,255.46	10.75
合计	934,103,162.61	100	124,103,809.99	

续：

类别	2018年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备的应收账款	35,731,461.07	2.55	13,049,701.48	36.52
按组合计提坏账准备的应收账款	1,367,062,967.23	97.45	70,677,559.58	5.17
合计	1,402,794,428.30	100	83,727,261.06	

3. 坏账准备的情况

（1）2020年1-10月变动情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

类别	2020年1月1日	本期变动金额				2020年10月31日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	124,103,809.99	38,973,879.04			206,632.62	162,871,056.41
合计	124,103,809.99	38,973,879.04			206,632.62	162,871,056.41

注：其他变动为2020年10月31日本公司之子公司广汉三星堆水泥有限公司破产清算不再纳入合并范围所致。

（2）2019年度变动情况

类别	2019年1月1日	本期变动金额				2019年12月31日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	83,727,261.06	47,809,354.03		47,824.20	7,384,980.90	124,103,809.99
合计	83,727,261.06	47,809,354.03		47,824.20	7,384,980.90	124,103,809.99

注：其他变动为2019年12月31日本公司之子公司四川洪雅西南水泥有限公司破产清算不再纳入合并范围所致。

（3）2018年度变动情况

类别	2018年1月1日	本期变动金额				2018年12月31日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	165,625,842.98	6,133,298.23		395,303.20	87,636,576.95	83,727,261.06
合计	165,625,842.98	6,133,298.23		395,303.20	87,636,576.95	83,727,261.06

注：其他变动为2018年12月31日本公司之子公司宁夏嘉华固井材料有限公司不再纳入合并范围和2018年1月1日新金融工具准则调整所致。

4.实际核销的应收账款情况

项目	2020年1-10月核销金额	2019年度核销金额	2018年度核销金额
实际核销的应收账款		47,824.20	395,303.20

5.截至2020年10月31日按欠款方归集的余额前五名的应收账款情况

单位名称	2020年10月31日	账龄	比例（%）	坏账准备
遵义道桥物资贸易有限公司	45,576,395.40	注1	4.09	455,763.95

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位名称	2020年10月31日	账龄	比例（%）	坏账准备
中国水电七局华东院雅砻江杨房沟水电站设计施工总承包项目部	24,897,036.95	注2	2.23	248,970.37
中国石油化工股份有限公司中原油田分公司物资供应处	21,011,324.95	注3	1.88	210,113.25
成都瑞创商贸有限公司	19,330,836.00	注4	1.73	15,151,484.76
中建四局深圳实业有限公司	18,892,580.88	注5	1.69	188,925.81
合计	129,708,174.18		11.62	16,255,258.14

注1：1年以内；

注2：1年以内；

注3：1年以内；

注4：1-2年69,636.00元，4-5年13,715,299.20元，5年以上5,545,900.80元；

注5：1年以内。

（五）应收款项融资

1.应收款项融资分类列示

项目	2020年10月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
银行承兑汇票	383,003,381.66	232,290,445.89	268,839,643.54
合计	383,003,381.66	232,290,445.89	268,839,643.54

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：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。

2.应收款项融资计提坏账准备情况

期末应收款项融资均为银行承兑汇票，本公司认为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，故未计提坏账准备。

3.截至2020年10月31日已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目	2020年10月31日 终止确认金额	2020年10月31日 未终止确认金额	备注
银行承兑汇票	4,653,946,751.55		已背书，未到期。
合计	4,653,946,751.55		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（六）预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	2020年10月31日 账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内（含1年）	575,965,132.99	56.32	
1至2年（含2年）	157,299,566.09	15.38	
2至3年（含3年）	64,179,703.18	6.28	100,000.00
3年以上	225,257,592.70	22.02	261,310.53
合计	1,022,701,994.96	100.00	361,310.53

续：

账龄	2019年12月31日 账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内（含1年）	451,249,472.58	52.55	
1至2年（含2年）	100,987,627.89	11.76	
2至3年（含3年）	39,461,879.04	4.60	13,310.53
3年以上	266,955,489.54	31.09	123,930.40
合计	858,654,469.05	100	137,240.93

续：

账龄	2018年12月31日 账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内（含1年）	743,676,975.03	56.60	
1至2年（含2年）	149,113,360.26	11.35	
2至3年（含3年）	178,395,815.89	13.58	13,310.53
3年以上	242,759,065.17	18.47	143,730.40
合计	1,313,945,216.35	100	157,040.93

2. 截至2020年10月31日账龄超过一年的大额预付款项情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位名称	2020年10月31日	账龄	未结算原因	坏账准备
四川省广安腾飞华峰水泥有限公司	10,000,000.00	注1	诚意金，未结算	
锦州华能电力成套设备有限公司	5,986,800.00	注2	未至结算期	
重庆兴喆商贸有限公司	5,687,692.90	注3	未至结算期	
丽江供电公司	5,488,126.82	注4	未至结算期	
贵州省毕节天工建材总厂	5,008,000.00	注5	未至结算期	
德宏州三象水泥有限责任公司司	5,000,000.00	注6	未至结算期	
云南奕标水泥集团有限公司	4,877,010.56	注7	未至结算期	
重庆豪靖达商贸有限公司	4,394,035.51	注8	未至结算期	
山东军辉建设集团有限公司	4,209,143.03	注9	未至结算期	
重庆市大足区大元机械设备制造有限公司	3,967,358.11	注10	未至结算期	
四川九天建设工程有限公司	1,924,854.98	注11	未至结算期	
合计	56,543,021.91			

注1：3年及以上；

注2：1-2年3,313,400.06元，2-3年2,673,399.94元；

注3：1-2年；

注4：3年及以上；

注5：3年及以上；

注6：3年及以上；

注7：1-2年

注8：1-2年；

注9：1-2年；

注10：1-2年；

注11：1-2年。

3.截至2020年10月31日按欠款方归集的前五名预付款项情况

单位名称	2020年10月31日	比例（%）	坏账准备
陕煤重庆港物流有限公司	132,640,574.28	12.97	
山东能源集团煤炭营销(陕西)有限公司	36,918,524.00	3.61	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位名称	2020年10月31日	比例（%）	坏账准备
陕西泰丰盛合实业发展有限公司	29,869,656.79	2.92	
陕西秦陇煤炭运销有限公司	17,162,684.00	1.68	
国网重庆市电力公司长寿供电分公司	11,543,073.48	1.13	
合计	228,134,512.55	22.31	

（七）其他应收款

项目	2020年10月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
应收股利		487,294.97	487,294.97
其他应收款项	1,376,059,258.72	1,322,225,389.21	1,789,911,596.59
合计	1,376,059,258.72	1,322,712,684.18	1,790,398,891.56

1.应收股利情况

被投资单位（或投资项目）	2020年10月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
贵州汇川建安混凝土有限公司		487,294.97	487,294.97
合计		487,294.97	487,294.97

2.其他应收款项情况

（1）按账龄披露

账龄	2020年10月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
1年以内（含1年）	689,754,614.97	726,657,407.97	564,890,512.35
1-2年（含2年）	650,847,385.55	285,919,459.50	505,915,295.66
2-3年（含3年）	252,520,312.44	363,518,484.55	540,831,665.36
3-4年（含4年）	279,075,946.72	393,419,943.55	404,703,928.33
4-5年（含5年）	659,924,591.92	402,893,641.58	160,632,866.19
5年以上	565,094,462.70	273,031,186.56	156,822,899.75
小计	3,097,217,314.30	2,445,440,123.71	2,333,797,167.64
减：坏账准备	1,721,158,055.58	1,123,214,734.50	543,885,571.05
合计	1,376,059,258.72	1,322,225,389.21	1,789,911,596.59

（2）按款项性质分类情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

款项性质	2020年10月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
材料销售、运费收入等款项目	66,037,116.97	50,319,535.44	118,524,560.87
增值税返还及其他补贴款	29,396,731.47	46,369,598.42	46,677,235.62
押金、保证金、质保金及备用金	223,101,732.86	451,614,551.30	310,374,951.38
资金拆借款	996,691,900.87	530,752,573.28	362,674,642.95
代垫费用及其他	1,781,989,832.13	1,366,383,865.27	1,495,545,776.82
合计	3,097,217,314.30	2,445,440,123.71	2,333,797,167.64

（3）坏账准备计提情况

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)	
2019年12月31日余额	9,317,657.92	345,548,121.84	768,348,954.74	1,123,214,734.50
2019年12月31日余额在本期				
本期计提	9,679,697.22	89,323,662.99	537,572,314.00	636,575,674.21
本期核销		12,977,360.47		12,977,360.47
其他变动		-25,654,992.66		-25,654,992.66
2020年10月31日余额	18,997,355.14	396,239,431.7	1,305,921,268.74	1,721,158,055.58

注：其他变动为2020年10月31日本公司之子公司广汉三星堆水泥有限公司破产清算不再纳入合并范围和本期并购云南富源西南水泥有限公司纳入合并范围所致。

（4）坏账准备的情况

2020年1-10月变动情况

类别	2020年1月1日	本期变动金额				2020年10月31日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	1,123,214,734.50	636,575,674.21		12,977,360.47	25,654,992.66	1,721,158,055.58
合计	1,123,214,734.50	636,575,674.21		12,977,360.47	25,654,992.66	1,721,158,055.58

注：其他变动为2020年10月31日本公司之子公司广汉三星堆水泥有限公司破产清算不再纳入合并范围和本期并购云南富源西南水泥有限公司纳入合并范围所致。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2019年度变动情况

类别	2019年1月1日	本期变动金额				2019年12月31日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	543,885,571.05	589,546,233.54		6,555,172.09	3,661,898.00	1,123,214,734.50
合计	543,885,571.05	589,546,233.54		6,555,172.09	3,661,898.00	1,123,214,734.50

注：其他变动为2019年12月31日本公司之子公司四川洪雅西南水泥有限公司破产清算不再纳入合并范围所致。

2018年度变动情况

类别	2018年1月1日	本期变动金额				2018年12月31日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	257,677,547.08	334,711,210.47		12,446,063.95	36,057,122.55	543,885,571.05
合计	257,677,547.08	334,711,210.47		12,446,063.95	36,057,122.55	543,885,571.05

注：其他变动为2018年12月31日本公司之子公司宁夏嘉华固井材料有限公司不再纳入合并范围和2018年1月1日新金融工具准则调整所致。

（5）实际核销的其他应收款情况

项目	2020年1-10月核销金额	2019年度核销金额	2018年度核销金额
实际核销的其他应收款	12,977,360.47	6,555,172.09	12,446,063.95

2020年1-10月重要的其他应收账款核销情况：

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	是否因关联交易产生
城城实业有限公司	代垫费用	9,826,965.15	预计无法收回	管理层批准	否
余热发电政府补贴	应收政府其他补贴	3,150,395.32	预计无法收回	管理层批准	否
合计		12,977,360.47			

2019年度重要的其他应收账款核销情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

债务人名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
会东利森水泥有限公司	其他	5,765,982.43	预计无法收回	管理层批准	否
合计		5,765,982.43			

2018年度重要的其他应收账款核销情况

债务人名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
惠水县万润包装有限公司	资金拆借本金	11,803,319.50	预计无法收回	管理层批准	否
合计		11,803,319.50			

（6）截至2020年10月31日按欠款方归集的余额前五名的其他应收款情况

单位名称	2020年10月31日	账龄	比例（%）	坏账准备期末余额
广汉三星堆水泥有限公司	614,922,585.45	注1	19.85	614,922,585.45
四川洪雅西南水泥有限公司	492,899,789.16	注2	15.91	492,899,789.16
遵义市南部新区管委会	295,311,039.00	注3	9.53	8,564,020.13
谭国仁	182,818,355.24	注5	5.90	
四川省资中县东方红水泥有限责任公司	177,696,993.20	注4	5.74	68,001,522.00
合计	1,763,648,762.05		56.94	1,184,387,916.74

注1：1年以内28,126,936.48元，1-2年185,630,291.69元，2-3年58,165,357.28元，4-5年343,000,000.00元；

注2：1年以内140,254.70元，1-2年357,027,440.70元，2-3年29,755,455.02元，3-4年8,493,374.99元，4-5年97,483,263.75元；

注3：1年以内；

注4：1年以内11,917,343.14元，1-2年734,058.81元，2-3年66,265,722.91元，3-4年98,779,868.34元；

注5：1-2年1,897,412.03元，2-3年28,201,292.96元，3-4年11,720,005.70元，4-5年93,043,664.84元，5年以上47,955,979.71元。

（八）存货

1.分类列示

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	2020 年 10 月 31 日		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	1, 179, 425, 124. 52	17, 309, 427. 81	1, 162, 115, 696. 71
在产品	61, 839, 299. 25		61, 839, 299. 25
自制半成品	423, 637, 928. 36	358, 951. 64	423, 278, 976. 72
库存商品	499, 966, 734. 18	2, 883, 279. 94	497, 083, 454. 24
周转材料	49, 931, 836. 69		49, 931, 836. 69
其他	57, 510, 945. 53		57, 510, 945. 53
合计	2, 272, 311, 868. 53	20, 551, 659. 39	2, 251, 760, 209. 14

续：

项目	2019 年 12 月 31 日		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	1, 334, 807, 176. 22	57, 523, 490. 21	1, 277, 283, 686. 01
在产品	54, 664, 314. 56		54, 664, 314. 56
自制半成品	312, 528, 646. 21	6, 014, 228. 28	306, 514, 417. 93
库存商品	521, 679, 570. 86	25, 061, 184. 57	496, 618, 386. 29
周转材料	45, 510, 523. 35	482, 468. 38	45, 028, 054. 97
其他	34, 728, 631. 49		34, 728, 631. 49
合计	2, 303, 918, 862. 69	89, 081, 371. 44	2, 214, 837, 491. 25

续：

项目	2018 年 12 月 31 日		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	1, 940, 667, 698. 05	3, 460, 609. 89	1, 937, 207, 088. 16
在产品	67, 186, 509. 45		67, 186, 509. 45
自制半成品	481, 381, 774. 92	358, 951. 64	481, 022, 823. 28
库存商品	696, 926, 967. 71	21, 072, 949. 60	675, 854, 018. 11
周转材料	129, 571, 553. 88	100, 879. 49	129, 470, 674. 39
其他			
合计	3, 315, 734, 504. 01	24, 993, 390. 62	3, 290, 741, 113. 39

2. 存货跌价准备

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2020年1-10月变动情况

项目	2020年1月1日	本期增加金额		本期减少金额		2020年10月31日
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	57,523,490.21	17,305,823.96		4,837,846.78	52,682,039.58	17,309,427.81
自制半成品	6,014,228.28				5,655,276.64	358,951.64
库存商品	25,061,184.57	2,292,183.90		505,011.59	23,965,076.94	2,883,279.94
周转材料	482,468.38			375,019.74	107,448.64	
合计	89,081,371.44	19,598,007.86		5,717,878.11	82,409,841.80	20,551,659.39

注：其他减少为2020年10月31日本公司之子公司广汉三星堆水泥有限公司破产清算不再纳入合并范围所致。

2019年度变动情况

项目	2019年1月1日	本期增加金额		本期减少金额		2019年12月31日
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,460,609.89	56,503,489.98		2,440,609.66		57,523,490.21
自制半成品	358,951.64	5,655,276.64				6,014,228.28
库存商品	21,072,949.60	24,079,826.34		20,091,591.37		25,061,184.57
周转材料	100,879.49	381,588.89				482,468.38
合计	24,993,390.62	86,620,181.85		22,532,201.03		89,081,371.44

2018年度变动情况

项目	2018年1月1日	本期增加金额		本期减少金额		2018年12月31日
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	868,894.43	2,591,715.46				3,460,609.89
自制半成品	358,951.64					358,951.64
库存商品	791,516.35	20,281,433.25				21,072,949.60
周转材料		100,879.49				100,879.49
合计	2,019,362.42	22,974,028.20				24,993,390.62

（九）其他流动资产

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	2020年10月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
待抵扣/未认证的进项税	184,659,326.56	28,478,184.11	38,008,358.15
预缴企业所得税	81,369,827.96	21,895,792.90	19,785,738.91
预缴其他税费	2,674,083.08	103.02	11,831,733.10
待处理财产损益	-283,407.74		
待摊费用		412,870.32	5,875,990.13
合计	268,419,829.86	50,786,950.35	75,501,820.29

（十）长期股权投资

2020年1-10月变动情况

被投资单位名称	2020年1月1日	本期增减变动			
		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
联营企业	1,265,925,855.42			92,664,080.34	
宁夏嘉华固井材料有限公司	23,708,256.85			8,338,662.26	
南江海螺水泥有限责任公司	147,000,000.00				
四川省星船城水泥股份有限公司	503,541,976.90			84,339,117.88	
贵州西南鱼峰水泥有限公司	560,754,863.58			-8,909.93	
玉屏海创环境科技有限责任公司	10,946,031.40			13,182.00	
黔西西南开能环境工程有限公司	5,679,344.32			-157,518.52	
习水海创环境工程有限责任公司	14,295,382.37			139,546.65	
合计	1,265,925,855.42			92,664,080.34	

接上表：

被投资单位名称	本期增减变动			2020年10月31日	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金红利或利润	计提减值准备		
联营企业	32,290,919.63	82,135,556.21		1,308,745,299.18	
宁夏嘉华固井材料有限公司				32,046,919.11	
南江海螺水泥有限责任公司				147,000,000.00	
四川省星船城水泥股份有限公司	32,290,919.63	82,135,556.21		538,036,458.20	
贵州西南鱼峰水泥有限公司				560,745,953.65	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

被投资单位名称	本期增减变动			2020年10月31日	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金红利或利润	计提减值准备		
玉屏海创环境科技有限责任公司				10,959,213.40	
黔西西南开能环境工程有限公司				5,521,825.80	
习水海创环境科技有限责任公司				14,434,929.02	
合计	32,290,919.63	82,135,556.21		1,308,745,299.18	

2019年度变动情况

被投资单位名称	2019年1月1日	本期增减变动			其他综合收益调整
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	
联营企业	548,128,832.97	522,930,991.21		196,366,031.24	
宁夏嘉华固井材料有限公司	20,431,057.25			4,777,199.60	
南江海螺水泥有限责任公司		147,000,000.00			
四川省星船城水泥股份有限公司		375,930,991.21		127,610,985.69	
贵州西南鱼峰水泥有限公司	497,225,940.80			63,528,922.78	
玉屏海创环境科技有限责任公司	10,930,715.44			15,315.96	
黔西西南开能环境工程有限公司	5,340,877.72			338,466.60	
习水海创环境工程有限责任公司	14,200,241.76			95,140.61	
合计	548,128,832.97	522,930,991.21		196,366,031.24	

接上表：

被投资单位名称	本期增减变动			2019年12月31日	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金红利或利润	计提减值准备		
联营企业		1,500,000.00		1,265,925,855.42	
宁夏嘉华固井材料有限公司		1,500,000.00		23,708,256.85	
南江海螺水泥有限责任公司				147,000,000.00	
四川省星船城水泥股份有限公司				503,541,976.90	
贵州西南鱼峰水泥有限公司				560,754,863.58	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

被投资单位名称	本期增减变动			2019年12月31日	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金红利或利润	计提减值准备		
玉屏海创环境科技有限责任公司				10,946,031.40	
黔西西南开能环境工程有限公司				5,679,344.32	
习水海创环境科技有限责任公司				14,295,382.37	
合计		1,500,000.00		1,265,925,855.42	

2018年度变动情况

被投资单位名称	2018年1月1日	本期增减变动			
		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
联营企业	418,234,240.84	18,471,000.00		111,423,592.13	
宁夏嘉华固井材料有限公司		18,471,000.00		1,960,057.25	
南江海螺水泥有限责任公司					
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	386,667,965.39			110,557,975.41	
玉屏海创环境科技有限责任公司	11,326,252.97			-395,537.53	
黔西西南开能环境工程有限公司	5,176,549.03			164,328.69	
习水海创环境工程有限责任公司	15,063,473.45			-863,231.69	
合计	418,234,240.84	18,471,000.00		111,423,592.13	

接上表：

被投资单位名称	本期增减变动			2018年12月31日	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金红利或利润	计提减值准备		
联营企业				548,128,832.97	
宁夏嘉华固井材料有限公司				20,431,057.25	
南江海螺水泥有限责任公司					
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				497,225,940.80	
玉屏海创环境科技有限责任公司				10,930,715.44	
黔西西南开能环境工程有限公司				5,340,877.72	
习水海创环境科技有限责任公司				14,200,241.76	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

被投资单位名称	本期增减变动			2018年12月31日	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金红利或利润	计提减值准备		
合计				548,128,832.97	

（十一）固定资产

项目	2020年10月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
固定资产	30,063,689,139.25	31,338,442,763.67	31,424,824,649.93
合计	30,063,689,139.25	31,338,442,763.67	31,424,824,649.93

2020年1-10月变动情况

项目	房屋、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					
1.2020年1月1日余额	22,085,638,857.29	24,761,131,149.02	309,337,779.79	424,068,831.15	47,580,176,617.25
2.本期增加金额	620,309,179.89	905,798,171.06	17,557,290.58	38,694,850.96	1,582,359,492.49
（1）购置	6,889,923.62	47,004,076.60	4,432,772.12	15,276,728.48	73,603,500.82
（2）在建工程转入	128,722,824.31	260,074,710.36	6,934,686.17	12,908,572.48	408,640,793.32
（3）企业合并增加	484,696,431.96	598,719,384.10	6,189,832.29	10,509,550.00	1,100,115,198.35
（4）其他					
3.本期减少金额	472,643,212.40	513,157,183.56	21,886,963.16	8,924,829.06	1,016,612,188.18
（1）处置或报废	142,851,809.22	168,957,377.03	17,777,977.27	2,626,212.26	332,213,375.78
（2）转为在建工程					
（3）其它	329,791,403.18	344,199,806.53	4,108,985.89	6,298,616.80	684,398,812.40
4.2020年10月31日余额	22,233,304,824.78	25,153,772,136.52	305,008,107.21	453,838,853.05	48,145,923,921.56
二、累计折旧					
1.2020年1月1日余额	4,503,959,971.60	10,521,058,964.21	198,656,403.90	257,172,481.62	15,480,847,821.33
2.本期增加金额	549,831,621.86	1,242,799,615.97	20,382,311.29	24,490,935.99	1,837,504,485.11
（1）购置	428,920,937.84	1,041,567,429.39	18,100,718.11	18,691,298.83	1,507,280,384.17
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加	120,910,684.02	201,232,186.58	2,281,593.18	5,799,637.16	330,224,100.94
（4）其他					
3.本期减少金额	149,561,829.11	264,720,334.21	18,869,483.56	10,571,755.59	443,723,402.47

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
（1）处置或报废	61,642,272.14	109,888,828.64	15,331,910.42	2,312,500.78	189,175,511.98
（2）转为在建工程					
（3）其它	87,919,556.97	154,831,505.57	3,537,573.14	8,259,254.81	254,547,890.49
4.2020 年 10 月 31 日余额	4,904,229,764.35	11,499,138,245.97	200,169,231.63	271,091,662.02	16,874,628,903.97
三、减值准备					
1.2020 年 1 月 1 日余额	456,350,396.69	299,772,448.15	892,311.60	3,870,875.81	760,886,032.25
2.本期增加金额	249,894,059.23	437,748,760.97	191,658.97	560,881.12	688,395,360.29
（1）购置	249,894,059.23	437,748,760.97	191,658.97	560881.12	688,395,360.29
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
（4）其他					
3.本期减少金额	149,494,163.04	91,974,198.52	73,882.80	133,269.84	241,675,514.20
（1）处置或报废	52,422,482.51	6,115,677.94	85,229.16	73,415.42	58,696,805.03
（2）转为在建工程					
（3）其它	97,071,680.53	85,858,520.58	-11,346.36	59,854.42	182,978,709.17
4.2020 年 10 月 31 日余额	556,750,292.88	645,547,010.60	1,010,087.77	4,298,487.09	1,207,605,878.34
四、账面价值					
1.2020 年 10 月 31 日账面价值	16,772,324,767.55	13,009,086,879.95	103,828,787.81	178,448,703.94	30,063,689,139.25
2.2020 年 1 月 1 日账面价值	17,125,328,489.00	13,940,299,736.66	109,789,064.29	163,025,473.72	31,338,442,763.67

2019 年度变动情况：

项目	房屋、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					
1.2019 年 1 月 1 日余额	21,356,183,678.78	23,815,123,687.72	360,773,041.15	404,644,285.93	45,936,724,693.58
2.本期增加金额	952,198,467.73	1,357,708,759.37	-19,761,755.55	23,062,613.32	2,313,208,084.87
（1）购置	-941,399.58	187,692,855.33	-27,354,655.92	13,253,941.73	172,650,741.56
（2）在建工程转入	948,241,721.51	1,170,015,904.04	7,592,900.37	9,808,671.59	2,135,659,197.51
（3）企业合并增加					
（4）其他	4,898,145.80				4,898,145.80
3.本期减少金额	222,743,289.22	411,701,298.07	31,673,505.81	3,638,068.10	669,756,161.20

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
（1）处置或报废	110,169,075.68	270,095,996.98	31,219,260.50	2,745,441.60	414,229,774.76
（2）转为在建工程	20,905,432.98	5,608,208.50			26,513,641.48
（3）其它	91,668,780.56	135,997,092.59	454,245.31	892,626.50	229,012,744.96
4.2019 年 12 月 31 日余额	22,085,638,857.29	24,761,131,149.02	309,337,779.79	424,068,831.15	47,580,176,617.25
二、累计折旧					
1.2019 年 1 月 1 日余额	4,056,489,150.77	9,575,749,565.07	212,837,517.28	235,986,578.42	14,081,062,811.54
2.本期增加金额	518,408,042.42	1,182,984,275.33	14,076,734.20	24,469,145.98	1,739,938,197.93
（1）购置	518,408,042.42	1,182,984,275.33	14,076,734.20	24,469,145.98	1,739,938,197.93
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
（4）其他					
3.本期减少金额	70,937,221.59	237,674,876.19	28,257,847.58	3,283,242.78	340,153,188.14
（1）处置或报废	47,927,661.28	202,450,082.43	27,960,559.64	2,666,207.41	281,004,510.76
（2）转为在建工程	5,131,944.75	3,184,980.32			8,316,925.07
（3）其它	17,877,615.56	32,039,813.44	297,287.94	617,035.37	50,831,752.31
4.2019 年 12 月 31 日余额	4,503,959,971.60	10,521,058,964.21	198,656,403.90	257,172,481.62	15,480,847,821.33
三、减值准备					
1.2019 年 1 月 1 日余额	250,829,118.25	175,009,064.21	1,285,909.08	3,713,140.57	430,837,232.11
2.本期增加金额	253,260,090.21	168,356,602.48	15,784.31	157,735.24	421,790,212.24
（1）购置	205,052,902.35	110,881,428.63	15,784.31	157,735.24	316,107,850.53
（2）在建工程转入	48,207,187.86	57,475,173.85			105,682,361.71
（3）企业合并增加					
（4）其他					
3.本期减少金额	47,738,811.77	43,593,218.54	409,381.79		91,741,412.10
（1）处置或报废	47,738,811.77	43,593,218.54	409,381.79		91,741,412.10
（2）转为在建工程					
（3）其它					
4.2019 年 12 月 31 日余额	456,350,396.69	299,772,448.15	892,311.60	3,870,875.81	760,886,032.25
四、账面价值					
1.2019 年 12 月 31 日账面价值	17,125,328,489.00	13,940,299,736.66	109,789,064.29	163,025,473.72	31,338,442,763.67

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
2. 2019 年 1 月 1 日账面价值	17, 048, 865, 409. 76	14, 064, 365, 058. 44	146, 649, 614. 79	164, 944, 566. 94	31, 424, 824, 649. 93

2018 年度变动情况：

项目	房屋、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. 2018 年 1 月 1 日余额	20, 795, 863, 577. 97	23, 337, 279, 916. 36	366, 872, 087. 80	389, 802, 631. 97	44, 889, 818, 214. 10
2. 本期增加金额	840, 039, 838. 93	1, 060, 044, 049. 57	16, 334, 597. 85	15, 966, 083. 59	1, 932, 384, 569. 94
（1）购置	5, 763, 034. 16	66, 676, 316. 75	14, 562, 834. 19	14, 068, 317. 84	101, 070, 502. 94
（2）在建工程转入	834, 276, 804. 77	993, 367, 732. 82	1, 771, 763. 66	1, 897, 765. 75	1, 831, 314, 067. 00
（3）企业合并增加					
（4）其他					
3. 本期减少金额	279, 719, 738. 12	582, 200, 278. 21	22, 433, 644. 50	1, 124, 429. 63	885, 478, 090. 46
（1）处置或报废	6, 467, 168. 12	55, 464, 931. 01	22, 160, 189. 68	946, 279. 49	85, 038, 568. 30
（2）转为在建工程	245, 826, 854. 63	523, 096, 594. 59			768, 923, 449. 22
（3）其它	27, 425, 715. 37	3, 638, 752. 61	273, 454. 82	178, 150. 14	31, 516, 072. 94
4. 2018 年 12 月 31 日余额	21, 356, 183, 678. 78	23, 815, 123, 687. 72	360, 773, 041. 15	404, 644, 285. 93	45, 936, 724, 693. 58
二、累计折旧					
1. 2018 年 1 月 1 日余额	3, 572, 147, 328. 38	8, 423, 189, 650. 32	209, 819, 055. 98	211, 207, 655. 57	12, 416, 363, 690. 25
2. 本期增加金额	486, 092, 582. 21	1, 169, 111, 651. 30	21, 826, 884. 48	25, 761, 459. 05	1, 702, 792, 577. 04
（1）购置	485, 820, 159. 66	1, 149, 364, 008. 29	21, 729, 645. 18	25, 761, 459. 05	1, 682, 675, 272. 18
（2）在建工程转入	272, 422. 55	19, 747, 643. 01	97, 239. 30		20, 117, 304. 86
（3）企业合并增加					
（4）其他					
3. 本期减少金额	1, 750, 759. 82	16, 551, 736. 55	18, 808, 423. 18	982, 536. 20	38, 093, 455. 75
（1）处置或报废	1, 135, 322. 15	15, 505, 927. 60	18, 693, 686. 00	840, 107. 18	36, 175, 042. 93
（2）转为在建工程		23, 323. 92			23, 323. 92
（3）其它	615, 437. 67	1, 022, 485. 03	114, 737. 18	142, 429. 02	1, 895, 088. 90
4. 2018 年 12 月 31 日余额	4, 056, 489, 150. 77	9, 575, 749, 565. 07	212, 837, 517. 28	235, 986, 578. 42	14, 081, 062, 811. 54
三、减值准备					
1. 2018 年 1 月 1 日余额	230, 190, 587. 07	171, 355, 267. 95	1, 594, 247. 15	3, 713, 140. 57	406, 853, 242. 74

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
2. 本期增加金额	20, 875, 833. 72	4, 580, 259. 26	15, 581. 61		25, 471, 674. 59
（1）购置	20, 875, 833. 72	4, 580, 259. 26	15, 581. 61		25, 471, 674. 59
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
（4）其他					
3. 本期减少金额	237, 302. 54	926, 463. 00	323, 919. 68		1, 487, 685. 22
（1）处置或报废	237, 302. 54	926, 463. 00	323, 919. 68		1, 487, 685. 22
（2）转为在建工程					
（3）其它					
4. 2018 年 12 月 31 日余额	250, 829, 118. 25	175, 009, 064. 21	1, 285, 909. 08	3, 713, 140. 57	430, 837, 232. 11
四、账面价值					
1. 2018 年 12 月 31 日账面价值	17, 048, 865, 409. 76	14, 064, 365, 058. 44	146, 649, 614. 79	164, 944, 566. 94	31, 424, 824, 649. 93
2. 2018 年 1 月 1 日账面价值	16, 993, 525, 662. 52	14, 742, 734, 998. 09	155, 458, 784. 67	174, 881, 835. 83	32, 066, 601, 281. 11

（十二）在建工程

项目	2020 年 10 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	2, 954, 696, 171. 98	200, 830, 632. 63	2, 753, 865, 539. 35
工程物资	2, 842, 281. 00		2, 842, 281. 00
合计	2, 957, 538, 452. 98	200, 830, 632. 63	2, 756, 707, 820. 35

续：

项目	2019 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	1, 561, 724, 223. 75	216, 095, 403. 88	1, 345, 628, 819. 87
工程物资	3, 503, 989. 12		3, 503, 989. 12
合计	1, 565, 228, 212. 87	216, 095, 403. 88	1, 349, 132, 808. 99

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

续：

项目	2018 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	3, 223, 550, 259. 26	371, 118, 747. 53	2, 852, 431, 511. 73
工程物资	3, 695, 344. 38		3, 695, 344. 38
合计	3, 227, 245, 603. 64	371, 118, 747. 53	2, 856, 126, 856. 11

1. 重要在建工程项目变动情况

2020 年 1-10 月变动情况

项目名称	预算数	2020 年 1 月 1 日	本期增加金额	本期转入固定资产额
铜仁西南 4000T 熟料线	946, 000, 000. 00	45, 118, 762. 89	324, 239, 702. 52	285, 424. 53
富源远东金源水泥有限责任公司 2×5000T/D 新型干法水泥熟料生产暨纯低温余热发电工程一体化循环经济项目	1, 500, 000, 000. 00		351, 251, 164. 68	
云南永保 2#生产线技改	280, 000, 000. 00	260, 458, 002. 99		
永保金山分公司技改工程	300, 000, 000. 00	220, 636, 067. 26		
丽江古城 5000T/D 熟料生产线	208, 000, 000. 00	6, 378, 446. 67	200, 121, 627. 19	142, 017. 69
安龙金宏 1000 吨生产线改造	282, 500, 000. 00	128, 578, 959. 68		
卓帆水泥 2500t/d 熟料生产线	600, 000, 000. 00	99, 487, 937. 98	3, 448, 462. 14	17, 743. 36
思南西南盛世联合建材有限公司 200 万吨精品砂石骨料暨配套商品混凝土搅拌站项目	97, 001, 800. 00		61, 324, 037. 98	
正安西南 3200 吨/d 智能环保新型干法水泥生产线置换项目	834, 470, 000. 00	2, 750, 035. 33	53, 986, 165. 97	
贵州紫云西南商混、砂石骨料线	100, 864, 500. 00	1, 017, 988. 65	52, 886, 219. 27	
合计	5, 148, 836, 300. 00	764, 426, 201. 45	1, 047, 257, 379. 75	445, 185. 58

接上表：

项目名称	本期其他减少额	2020 年 10 月 31 日	工程累计投入占预算的比例（%）
铜仁西南 4000T 熟料线		369, 073, 040. 88	39. 04
富源远东金源水泥有限责任公		351, 251, 164. 68	23. 42

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目名称	本期其他减少额	2020年10月31日	工程累计投入占预算的比例（%）
司 2×5000T/D 新型干法水泥熟料生产暨纯低温余热发电工程一体化循环经济项目			
云南永保 2#生产线技改		260,458,002.99	93.02
永保金山分公司技改工程		220,636,067.26	73.55
丽江古城 5000T/D 熟料生产线		206,358,056.17	99.28
安龙金宏 1000 吨生产线改造		128,578,959.68	45.51
卓帆水泥 2500t/d 熟料生产线		102,918,656.76	17.16
思南西南盛世联合建材有限公司200万吨精品砂石骨料暨配套商品混凝土搅拌站项目		61,324,037.98	63.22
正安西南 3200 吨/d 智能环保新型干法水泥生产线置换项目		56,736,201.30	6.80
贵州紫云西南商混、砂石骨料线		53,904,207.92	53.44
合计		1,811,238,395.62	

接上表：

项目名称	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
铜仁西南 4000T 熟料线	39.13				自有资金
富源远东金源水泥有限责任公司 2×5000T/D 新型干法水泥熟料生产暨纯低温余热发电工程一体化循环经济项目	24.00				自有资金
云南永保 2#生产线技改	93.02	454,717.81			自有资金
永保金山分公司技改工程	73.55				自有资金
丽江古城 5000T/D 熟料生产线	99.28				自有资金
安龙金宏 1000 吨生产线改造	45.51				
卓帆水泥 2500t/d 熟料生产线	18.84	9,738,069.90			关联方借款
思南西南盛世联合建材有限公司200万吨精品砂石骨料暨配套商品混凝土搅拌站项目	63.22				自有资金
正安西南 3200 吨/d 智能环保新	6.80				自有资金

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目名称	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
型干法水泥生产线置换项目					
贵州紫云西南商混、砂石骨料线	53.44				自有资金
合计		10,192,787.71			

2019年度变动情况

项目名称	预算数	2019年1月1日	本期增加金额	本期转入固定资产额
云南永保2#生产线技改	280,000,000.00	260,458,002.99		
永保金山分公司技改工程	300,000,000.00	220,784,652.16	3,041,920.37	
安龙金宏1000吨生产线改造	282,500,000.00	129,726,486.36		
荥经泰昌益通水泥有限公司4500吨水泥生产线	200,000,000.00	108,278,279.08	-2,082,920.62	
卓帆水泥2500t/d熟料生产线	600,000,000.00	94,615,342.78	4,872,595.20	
贵州遵义建安混凝土有限公司建设新商砼生产线	270,000,000.00	177,914.00	95,408,732.89	
丽江古城西南水泥有限公司古地2019-83宗地	54,224,000.00		54,024,000.00	
铜仁西南4000T熟料线	946,000,000.00		45,118,762.89	
曲靖宣威1200吨生产线	34,000,000.00	32,008,927.32		
贵州清镇西南水泥有限公司2500t/d技术改造项目	32,374,625.88	29,569,531.97		
合计	2,999,098,625.88	875,619,136.66	200,383,090.73	

接上表：

项目名称	本期其他减少额	2019年12月31日	工程累计投入占预算的比例（%）
云南永保2#生产线技改		260,458,002.99	93.02
永保金山分公司技改工程	3,190,505.27	220,636,067.26	74.61
安龙金宏1000吨生产线改造	1,147,526.68	128,578,959.68	45.92
荥经泰昌益通水泥有限公司4500吨水泥生产线		106,195,358.46	53.10
卓帆水泥2500t/d熟料生产线		99,487,937.98	16.58

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目名称	本期其他减少额	2019年12月31日	工程累计投入占预算的比例（%）
贵州遵义建安混凝土有限公司建设新商砼生产线		95,586,646.89	35.40
丽江古城西南水泥有限公司古地2019-83宗地		54,024,000.00	99.63
铜仁西南4000T熟料线		45,118,762.89	4.77
曲靖宣威1200吨生产线		32,008,927.32	94.14
贵州清镇西南水泥有限公司2500t/d技术改造项目		29,569,531.97	91.34
合计	4,338,031.95	1,071,664,195.44	

接上表：

项目名称	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
云南永保2#生产线技改	93.02	454,717.81			自有资金
永保金山分公司技改工程	73.55				自有资金
安龙金宏1000吨生产线改造	45.51				自有资金
荥经泰昌益通水泥有限公司4500吨水泥生产线	53.10	8,963,790.65			自有资金
卓帆水泥2500t/d熟料生产线	16.58	9,738,069.90			自有资金
贵州遵义建安混凝土有限公司建设新商砼生产线	35.40				自有资金
丽江古城西南水泥有限公司古地2019-83宗地	99.63				自有资金
铜仁西南4000T熟料线	4.77				自有资金
曲靖宣威1200吨生产线	94.14				自有资金
贵州清镇西南水泥有限公司2500t/d技术改造项目	91.34	27,819,067.40			自有资金
合计		46,975,645.76			

2018年度变动情况

项目名称	预算数	2018年1月1日	本期增加金额	本期转入固定资产额
遵义赛德水泥有限公司日产	1,000,000,000.00	5,989,288.18	610,878,751.17	419,794.01

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目名称	预算数	2018年1月1日	本期增加金额	本期转入固定资产额
4500 吨熟料水泥生产线异地技改搬迁				
四川崇州西南水泥有限公司4600T/D 水泥熟料生产线	693,000,000.00	567,820,811.72	-7,637,664.23	
四川洪雅西南水泥有限公司二期工程	400,000,000.00	309,310,618.42	-372,100.00	
云南永保 2#生产线技改	280,000,000.00	260,458,002.99		
永保金山分公司技改工程	300,000,000.00	224,181,794.13	1,639,415.09	5,036,557.06
安龙金宏 1000 吨生产线改造	282,500,000.00	129,726,486.36		
荥经泰昌益通水泥有限公司4500 吨水泥生产线	200,000,000.00	108,278,279.08		
四川利森建材集团有限公司双桥矿山基建工程	173,526,100.00	124,466,682.50	-21,799,733.00	
卓帆水泥 2500t/d 熟料生产线	450,000,000.00	92,315,182.04	2,300,160.74	
贵州清镇西南水泥有限公司1#生产线技改项目	53,357,975.48	52,957,975.48		
合计	3,832,384,075.48	1,875,505,120.90	585,008,829.77	5,456,351.07

接上表：

项目名称	本期其他减少额	2018年12月31日	工程累计投入占预算的比例（%）
遵义赛德水泥有限公司日产4500 吨熟料水泥生产线异地技改搬迁		616,448,245.34	61.69
四川崇州西南水泥有限公司4600T/D 水泥熟料生产线		560,183,147.49	80.83
四川洪雅西南水泥有限公司二期工程		308,938,518.42	77.23
云南永保 2#生产线技改		260,458,002.99	93.02
永保金山分公司技改工程		220,784,652.16	75.27
安龙金宏 1000 吨生产线改造		129,726,486.36	45.92
荥经泰昌益通水泥有限公司4500 吨水泥生产线		108,278,279.08	54.14
四川利森建材集团有限公司双桥矿山基建工程		102,666,949.50	59.17

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目名称	本期其他减少额	2018 年 12 月 31 日	工程累计投入占预算的比例（%）
卓帆水泥 2500t/d 熟料生产线		94,615,342.78	21.03
贵州清镇西南水泥有限公司 1#生产线技改项目		52,957,975.48	99.25
合计		2,455,057,599.60	

接上表：

项目名称	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
遵义赛德水泥有限公司日产 4500 吨熟料水泥生产线异地技改搬迁	61.64				自有资金
四川崇州西南水泥有限公司 4600T/D 水泥熟料生产线	80.83	82,436,749.99			自有资金
四川洪雅西南水泥有限公司二期工程	77.23	98,341,917.84			自有资金
云南永保 2#生产线技改	93.02	454,717.81			自有资金
永保金山分公司技改工程	73.59				自有资金
安龙金宏 1000 吨生产线改造	45.92				自有资金
荥经泰昌益通水泥有限公司 4500 吨水泥生产线	54.14	8,963,790.65			自有资金
四川利森建材集团有限公司双桥矿山基建工程	59.17	24,976,222.23			自有资金
卓帆水泥 2500t/d 熟料生产线	21.03	9,738,069.90			自有资金
贵州清镇西南水泥有限公司 1#生产线技改项目	99.25				自有资金
合计		224,911,468.42			

2. 本期计提在建工程减值准备情况

2020 年 1-10 月：

项目名称	本期计提金额	计提原因
荥经泰昌 4500T 水泥生产线	107,527,582.01	落后生产线
荥经泰昌厂区道路	1,454,233.00	评估减值

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目名称	本期计提金额	计提原因
宣威宇恒 1200T 生产线	-617,480.00	落后生产线
合计	108,364,335.01	

2019年度：

项目名称	本期计提金额	计提原因
德阳森恒土建工程	1,377,867.07	评估减值
德阳森恒生产设备	413,682.10	评估减值
普洱西南生产线技改	-5,789,122.81	落后生产线
远东水泥一线生料窑系统设备	4,600,199.54	落后生产线
宣威宇恒 1200T 生产线	-1,461,600.00	落后生产线
广汉三星堆安标工程	4,969,508.85	评估减值
广汉三星堆脱硝工程	142,859.62	评估减值
广汉三星堆矿场技改工程	285,965.32	评估减值
广汉三星堆综合技改项目	7,457,408.29	评估减值
合计	11,996,767.98	

2018年度：

项目名称	本期计提金额	计提原因
宣威宇恒 1200T 生产线	32,008,927.32	落后生产线
普洱西南生产线技改	26,407,522.81	落后生产线
兴建水泥磨机技改	163,142.68	落后生产线
远东水泥一线生料窑系统设备	8,026,800.46	落后生产线
兴义西南原兴义森垚场平及围墙	9,438,933.95	项目停建
安龙金宏 1000T 生产线改造	123,240,162.04	报废，已无法使用
贵州清镇 1#生产线技改项目	51,898,815.97	报废，已无法使用
合计	251,184,305.23	

3. 工程物资

项目	2020 年 10 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
专用材料	41,272.30	30,566.63	20,217.88
专用设备	2,801,008.70	3,473,422.49	3,675,126.50
合计	2,842,281.00	3,503,989.12	3,695,344.38

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（十三）使用权资产

2020 年 1-10 月变动情况：

项目	土地资产	房屋及建筑物	运输工具	合计
一、账面原值				
1. 2020 年 1 月 1 日余额	38, 981, 236. 41	20, 804, 471. 30	1, 216, 728. 66	61, 002, 436. 37
2. 本期增加金额		51, 933, 302. 75		51, 933, 302. 75
（1）第三方租入		51, 933, 302. 75		51, 933, 302. 75
（2）其他				
3. 本期减少金额	1, 545, 968. 01	3, 182, 814. 05		4, 728, 782. 06
（1）租赁到期减少				
（2）提前到期不租	1, 545, 968. 01	3182814. 05		4, 728, 782. 06
（3）其他				
4. 2020 年 10 月 31 日余额	37, 435, 268. 40	69, 554, 960. 00	1, 216, 728. 66	108, 206, 957. 06
二、累计折旧				
1. 2020 年 1 月 1 日余额	2, 469, 220. 89	2, 592, 619. 31	260, 727. 60	5, 322, 567. 80
2. 本期增加金额	2, 042, 761. 45	4, 588, 412. 37	217, 273. 00	6, 848, 446. 82
（1）本期计提	2, 042, 761. 45	4, 588, 412. 37	217, 273. 00	6, 848, 446. 82
3. 本期减少金额	257, 661. 36	1, 591, 407. 03		1, 849, 068. 39
（1）租赁到期减少				
（2）提前到期不租	257, 661. 36	1591407. 03		1, 849, 068. 39
4. 2020 年 10 月 31 日余额	4, 254, 320. 98	5, 589, 624. 65	478, 000. 60	10, 321, 946. 23
三、减值准备				
1. 2020 年 1 月 1 日余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 2020 年 10 月 31 日余额				
四、账面价值				
1. 2020 年 10 月 31 日账面价值	33, 180, 947. 42	63, 965, 335. 35	738, 728. 06	97, 885, 010. 83
2. 2020 年 1 月 1 日账面价值	36, 512, 015. 52	18, 211, 851. 99	956, 001. 06	55, 679, 868. 57

2019 年度变动情况：

项目	土地资产	房屋及建筑物	运输工具	合计
一、账面原值				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	土地资产	房屋及建筑物	运输工具	合计
1.2019 年 1 月 1 日余额				
2.本期增加金额	38,981,236.41	20,804,471.30	1,216,728.66	61,002,436.37
（1）第三方租入	22,107,183.60	20,804,471.30	1,216,728.66	44,128,383.56
（2）其他	16,874,052.81			16,874,052.81
3.本期减少金额				
（1）租赁到期减少				
（2）提前到期不租				
（3）其他				
4.2019 年 12 月 31 日余额	38,981,236.41	20,804,471.30	1,216,728.66	61,002,436.37
二、累计折旧				
1.2019 年 1 月 1 日余额				
2.本期增加金额	2,469,220.89	2,592,619.31	260,727.60	5,322,567.80
（1）计提	2,469,220.89	2,592,619.31	260,727.60	5,322,567.80
3.本期减少金额				
（1）租赁到期减少				
（2）提前到期不租				
4.2019 年 12 月 31 日余额	2,469,220.89	2,592,619.31	260,727.60	5,322,567.80
三、减值准备				
1.2019 年 1 月 1 日余额				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.2019 年 12 月 31 日余额				
四、账面价值				
1.2019 年 12 月 31 日账面价值	36,512,015.52	18,211,851.99	956,001.06	55,679,868.57
2.2019 年 1 月 1 日账面价值				

（十四）无形资产

2020 年 1-10 月变动情况

项目	土地使用权	采矿权	专有技术	软件
一、账面原值				
1.2020 年 1 月 1 日余额	3,994,720,387.30	1,658,820,032.67	123,308,232.80	64,760,672.89
2.本期增加金额	147,162,723.63	194,204,139.12	14,622,641.56	7,887,616.96
（1）购置	-7,702,509.27	99,009,296.17		6,044,574.31

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	土地使用权	采矿权	专有技术	软件
（2）在建工程转入	57,978,175.00	26,826,631.25	14,622,641.56	458,828.35
（3）企业合并增加	96,887,057.90	68,368,211.70		1,384,214.30
（4）内部研发				
（5）其他				
3.本期减少金额	151,681,333.04	73,013,653.82		499,083.03
（1）出售及报废、毁损	80,451,777.71	31,723,143.63		332,653.45
（2）转入除投资性房地产、固定资产以外其它资产	29,732,583.32	31,787,185.07		
（3）其他	41,496,972.01	9,503,325.12		166,429.58
4.2020年10月31日余额	3,990,201,777.89	1,780,010,517.97	137,930,874.36	72,149,206.82
二、累计摊销				
1.2020年1月1日余额	748,236,254.84	603,640,170.53	42,349,300.58	51,361,894.23
2.本期增加金额	107,495,840.40	69,047,646.25	10,450,437.68	8,473,406.86
（1）计提	84,835,267.48	64,715,434.55	10,450,437.68	7,168,922.56
（2）在建工程转入				
（3）企业合并增加	22,660,572.92	4,332,211.70		1,304,484.30
（4）内部研发				
（5）其他				
3.本期减少金额	23,801,107.58	31,805,211.21		499,083.19
（1）出售及报废、毁损	13,917,849.46	9,661,305.08		332,653.45
（2）转入除投资性房地产、固定资产以外其它资产	1,549,944.67	13,082,503.59		
（3）其他	8,333,313.45	9,061,402.54		166,429.74
4.2020年10月31日余额	831,930,987.66	640,882,605.57	52,799,738.26	59,336,217.90
三、减值准备				
1.2020年1月1日余额	18,593,655.57	24,136,596.42		6,433.90
2.本期增加金额				
（1）计提				
（2）在建工程转入				
（3）企业合并增加				
（4）内部研发				
（5）其他				
3.本期减少金额		10,156,682.16		
（1）出售及报废、毁损		10,156,682.16		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	土地使用权	采矿权	专有技术	软件
（2）转入除投资性房地产、固定资产以外其它资产				
（3）其他				
4. 2020 年 10 月 31 日余额	18, 593, 655. 57	13, 979, 914. 26		6, 433. 90
四、账面价值				
1. 2020 年 10 月 31 日账面价值	3, 139, 677, 134. 66	1, 125, 147, 998. 14	85, 131, 136. 10	12, 806, 555. 02
2. 2020 年 1 月 1 日账面价值	3, 227, 890, 476. 89	1, 031, 043, 265. 72	80, 958, 932. 22	13, 392, 344. 76

接上表：

项目	专利权	探矿权	商标使用权	合计
一、账面原值				
1. 2020 年 1 月 1 日余额	1, 012, 879. 24	13, 205, 100. 00	106, 000. 00	5, 855, 933, 304. 90
2. 本期增加金额				363, 877, 121. 27
（1）购置				97, 351, 361. 21
（2）在建工程转入				99, 886, 276. 16
（3）企业合并增加				166, 639, 483. 90
（4）内部研发				
（5）其他				
3. 本期减少金额		13, 205, 100. 00	1, 800. 00	238, 400, 969. 89
（1）出售及报废、毁损		13, 205, 100. 00	1, 800. 00	125, 714, 474. 79
（2）转入除投资性房地产、固定资产以外其它资产				61, 519, 768. 39
（3）其他				51, 166, 726. 71
4. 2020 年 10 月 31 日余额	1, 012, 879. 24		104, 200. 00	5, 981, 409, 456. 28
二、累计摊销				
1. 2020 年 1 月 1 日余额	71, 893. 92		62, 397. 15	1, 445, 721, 911. 25
2. 本期增加金额	59, 617. 40		150. 00	195, 527, 098. 59
（1）购置	59, 617. 40		150. 00	167, 229, 829. 67
（2）在建工程转入				
（3）企业合并增加				28, 297, 268. 92
（4）内部研发				
（5）其他				
3. 本期减少金额			1, 725. 00	56, 107, 126. 98

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	专利权	探矿权	商标使用权	合计
（1）出售及报废、毁损			1,725.00	23,913,532.99
（2）转入除投资性房地产、固定资产以外其它资产				14,632,448.26
（3）其他				17,561,145.73
4.2020年10月31日余额	131,511.32		60,822.15	1,585,141,882.86
三、减值准备				
1.2020年1月1日余额				42,736,685.89
2.本期增加金额				
（1）购置				
（2）在建工程转入				
（3）企业合并增加				
（4）内部研发				
（5）其他				
3.本期减少金额				10,156,682.16
（1）出售及报废、毁损				10,156,682.16
（2）转入除投资性房地产、固定资产以外其它资产				
（3）其他				
4.2020年10月31日余额				32,580,003.73
四、账面价值				
1.2020年10月31日账面价值	881,367.92		43,377.85	4,363,687,569.69
2.2020年1月1日账面价值	940,985.32	13,205,100.00	43,602.85	4,367,474,707.76

2019年度变动情况：

项目	土地使用权	采矿权	专有技术	软件
一、账面原值				
1.2019年1月1日余额	3,886,645,735.17	1,575,057,759.27	93,033,834.21	55,610,297.17
2.本期增加金额	169,828,690.38	97,243,502.57	30,274,398.59	9,394,342.01
（1）购置	156,121,542.52	83,665,479.99	283,018.89	9,273,829.20
（2）在建工程转入	10,905,120.00	13,578,022.58		120,512.81
（3）企业合并增加				
（4）内部研发			29,991,379.70	
（5）其他	2,802,027.86			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	土地使用权	采矿权	专有技术	软件
3.本期减少金额	61,754,038.25	13,481,229.17		243,966.29
（1）出售及报废、毁损	1,000,000.00			
（2）转入除投资性房地产、固定资产以外其它资产				
（3）其他	60,754,038.25	13,481,229.17		243,966.29
4.2019年12月31日余额	3,994,720,387.30	1,658,820,032.67	123,308,232.80	64,760,672.89
二、累计摊销				
1.2019年1月1日余额	668,534,661.39	533,428,173.84	18,603,269.67	44,985,604.55
2.本期增加金额	88,733,750.76	79,584,645.01	23,746,030.91	6,620,255.97
（1）购置	88,163,102.27	79,584,645.01	23,746,030.91	6,620,255.97
（2）在建工程转入				
（3）企业合并增加				
（4）内部研发				
（5）其他	570,648.49			
3.本期减少金额	9,032,157.31	9,372,648.32		243,966.29
（1）出售及报废、毁损	90,000.18			
（2）转入除投资性房地产、固定资产以外其它资产				
（3）其他	8,942,157.13	9,372,648.32		243,966.29
4.2019年12月31日余额	748,236,254.84	603,640,170.53	42,349,300.58	51,361,894.23
三、减值准备				
1.2019年1月1日余额	18,593,655.57	24,136,596.42		6,433.90
2.本期增加金额				
（1）购置				
（2）在建工程转入				
（3）企业合并增加				
（4）内部研发				
（5）其他				
3.本期减少金额				
（1）出售及报废、毁损				
（2）转入除投资性房地产、固定资产以外其它资产				
（3）其他				
4.2019年12月31日余额	18,593,655.57	24,136,596.42		6,433.90

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	土地使用权	采矿权	专有技术	软件
四、账面价值				
1. 2019 年 12 月 31 日账面价值	3, 227, 890, 476. 89	1, 031, 043, 265. 72	80, 958, 932. 22	13, 392, 344. 76
2. 2019 年 1 月 1 日账面价值	3, 199, 517, 418. 21	1, 017, 492, 989. 01	74, 430, 564. 54	10, 618, 258. 72

接上表：

项目	专利权	探矿权	商标使用权	合计
一、账面原值				
1. 2019 年 1 月 1 日余额	24, 200. 00	13, 205, 100. 00	121, 318. 80	5, 623, 698, 244. 62
2. 本期增加金额	988, 679. 24			307, 729, 612. 79
（1）购置	988, 679. 24			250, 332, 549. 84
（2）在建工程转入				24, 603, 655. 39
（3）企业合并增加				
（4）内部研发				29, 991, 379. 70
（5）其他				2, 802, 027. 86
3. 本期减少金额			15, 318. 80	75, 494, 552. 51
（1）出售及报废、毁损				1, 000, 000. 00
（2）转入除投资性房地产、固定资产以外其它资产				
（3）其他			15, 318. 80	74, 494, 552. 51
4. 2019 年 12 月 31 日余额	1, 012, 879. 24	13, 205, 100. 00	106, 000. 00	5, 855, 933, 304. 90
二、累计摊销				
1. 2019 年 1 月 1 日余额	24, 200. 00		77, 100. 95	1, 265, 653, 010. 40
2. 本期增加金额	47, 693. 92		615. 00	198, 732, 991. 57
（1）计提	47, 693. 92		615. 00	198, 162, 343. 08
（2）在建工程转入				
（3）企业合并增加				
（4）内部研发				
（5）其他				570, 648. 49
3. 本期减少金额			15, 318. 80	18, 664, 090. 72
（1）出售及报废、毁损				90, 000. 18
（2）转入除投资性房地产、固定资产以外其它资产				
（3）其他			15, 318. 80	18, 574, 090. 54

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	专利权	探矿权	商标使用权	合计
4.2019 年 12 月 31 日余额	71,893.92		62,397.15	1,445,721,911.25
三、减值准备				
1.2019 年 1 月 1 日余额				42,736,685.89
2.本期增加金额				
（1）计提				
（2）在建工程转入				
（3）企业合并增加				
（4）内部研发				
（5）其他				
3.本期减少金额				
（1）出售及报废、毁损				
（2）转入除投资性房地产、固定资产以外其它资产				
（3）其他				
4.2019 年 12 月 31 日余额				42,736,685.89
四、账面价值				
1.2019 年 12 月 31 日账面价值	940,985.32	13,205,100.00	43,602.85	4,367,474,707.76
2.2019 年 1 月 1 日账面价值		13,205,100.00	44,217.85	4,315,308,548.33

2018 年度变动情况：

项目	土地使用权	采矿权	专有技术	软件
一、账面原值				
1.2018 年 1 月 1 日余额	3,850,199,446.67	1,430,142,158.62	50,434,137.68	50,832,142.64
2.本期增加金额	36,780,620.28	144,915,600.65	42,599,696.53	5,444,312.89
（1）购置	31,446,414.18	144,915,600.65		4,664,939.28
（2）在建工程转入			12,818,311.49	779,373.61
（3）企业合并增加				
（4）内部研发			29,781,385.04	
（5）其他	5,334,206.10			
3.本期减少金额	334,331.78			666,158.36
（1）出售及报废、毁损	82,331.78			505,781.00
（2）转入除投资性房地产、固定资产以外其它资产				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	土地使用权	采矿权	专有技术	软件
（3）其他	252,000.00			160,377.36
4.2018年12月31日余额	3,886,645,735.17	1,575,057,759.27	93,033,834.21	55,610,297.17
二、累计摊销				
1.2018年1月1日余额	580,131,430.37	472,222,226.81	9,209,144.37	38,362,058.78
2.本期增加金额	88,514,542.80	61,205,947.03	9,394,125.30	7,249,609.97
（1）购置	88,514,542.80	61,205,947.03	9,394,125.30	7,249,609.97
（2）在建工程转入				
（3）企业合并增加				
（4）内部研发				
（5）其他				
3.本期减少金额	111,311.78			626,064.20
（1）出售及报废、毁损	82,331.78			505,781.00
（2）转入除投资性房地产、固定资产以外其它资产				
（3）其他	28,980.00			120,283.20
4.2018年12月31日余额	668,534,661.39	533,428,173.84	18,603,269.67	44,985,604.55
三、减值准备				
1.2018年1月1日余额	18,593,655.57	18,232,541.38		6,433.90
2.本期增加金额		5,904,055.04		
（1）购置		5,904,055.04		
（2）在建工程转入				
（3）企业合并增加				
（4）内部研发				
（5）其他				
3.本期减少金额				
（1）出售及报废、毁损				
（2）转入除投资性房地产、固定资产以外其它资产				
（3）其他				
4.2018年12月31日余额	18,593,655.57	24,136,596.42		6,433.90
四、账面价值				
1.2018年12月31日账面价值	3,199,517,418.21	1,017,492,989.01	74,430,564.54	10,618,258.72
2.2018年1月1日账面价值	3,251,474,360.73	939,687,390.43	41,224,993.31	12,463,649.96

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

接上表：

项目	专利权	探矿权	商标使用权	合计
一、账面原值				
1.2018 年 1 月 1 日余额	24,200.00	13,205,100.00	121,318.80	5,394,958,504.41
2.本期增加金额				229,740,230.35
（1）购置				181,026,954.11
（2）在建工程转入				13,597,685.10
（3）企业合并增加				
（4）内部研发				29,781,385.04
（5）其他				5,334,206.10
3.本期减少金额				1,000,490.14
（1）出售及报废、毁损				588,112.78
（2）转入除投资性房地产、固定资产以外其它资产				
（3）其他				412,377.36
4.2018 年 12 月 31 日余额	24,200.00	13,205,100.00	121,318.80	5,623,698,244.62
二、累计摊销				
1.2018 年 1 月 1 日余额	24,200.00		76,095.95	1,100,025,156.28
2.本期增加金额			1,005.00	166,365,230.10
（1）购置			1,005.00	166,365,230.10
（2）在建工程转入				
（3）企业合并增加				
（4）内部研发				
（5）其他				
3.本期减少金额				737,375.98
（1）出售及报废、毁损				588,112.78
（2）转入除投资性房地产、固定资产以外其它资产				
（3）其他				149,263.20
4.2018 年 12 月 31 日余额	24,200.00		77,100.95	1,265,653,010.40
三、减值准备				
1.2018 年 1 月 1 日余额				36,832,630.85
2.本期增加金额				5,904,055.04
（1）购置				5,904,055.04
（2）在建工程转入				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	专利权	探矿权	商标使用权	合计
（3）企业合并增加				
（4）内部研发				
（5）其他				
3.本期减少金额				
（1）出售及报废、毁损				
（2）转入除投资性房地产、固定资产以外其它资产				
（3）其他				
4.2018年12月31日余额				42,736,685.89
四、账面价值				
1.2018年12月31日账面价值		13,205,100.00	44,217.85	4,315,308,548.33
2.2018年1月1日账面价值		13,205,100.00	45,222.85	4,258,100,717.28

（十五）开发支出

项目	2020年10月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
开发支出		10,451,292.82	36,774,168.23
合计		10,451,292.82	36,774,168.23

（十六）商誉

1.商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	2020年1月1日	本期增加	本期减少	2020年10月31日
商混版块	35,905,233.18			35,905,233.18
川渝地区	2,505,314.22			2,505,314.22
云南地区	6,666,133.43			6,666,133.43
贵州地区	26,733,785.53			26,733,785.53
水泥版块	15,982,248,156.38	184,404,856.47	233,496,467.82	15,933,156,545.03
川渝地区	7,764,794,268.99		209,047,641.69	7,555,746,627.30
云南地区	4,605,205,412.47	6,583,029.82		4,611,788,442.29
贵州地区	3,612,248,474.92	177,821,826.65	24,448,826.13	3,765,621,475.44
合计	16,018,153,389.56	184,404,856.47	233,496,467.82	15,969,061,778.21

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

续：

被投资单位名称或形成商誉的事项	2019年1月1日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
商混版块	35,905,233.18			35,905,233.18
川渝地区	2,505,314.22			2,505,314.22
云南地区	6,666,133.43			6,666,133.43
贵州地区	26,733,785.53			26,733,785.53
水泥版块	16,084,889,309.83		102,641,153.45	15,982,248,156.38
川渝地区	7,867,435,422.44		102,641,153.45	7,764,794,268.99
云南地区	4,605,205,412.47			4,605,205,412.47
贵州地区	3,612,248,474.92			3,612,248,474.92
合计	16,120,794,543.01		102,641,153.45	16,018,153,389.56

续：

被投资单位名称或形成商誉的事项	2018年1月1日	本期增加	本期减少	2018年12月31日
商混版块	35,905,233.18			35,905,233.18
川渝地区	2,505,314.22			2,505,314.22
云南地区	6,666,133.43			6,666,133.43
贵州地区	26,733,785.53			26,733,785.53
水泥版块	16,089,362,545.67		4,473,235.84	16,084,889,309.83
四川地区	7,871,908,658.28		4,473,235.84	7,867,435,422.44
云南地区	4,605,205,412.47			4,605,205,412.47
贵州地区	3,612,248,474.92			3,612,248,474.92
合计	16,125,267,778.85		4,473,235.84	16,120,794,543.01

2. 商誉减值准备

项目	2020年1月1日	本期增加	本期减少	2020年10月31日
商混版块	2,505,314.22			2,505,314.22
川渝地区	2,505,314.22			2,505,314.22
云南地区				
贵州地区				
水泥版块	1,313,905,730.56	533,106,788.74	209,047,641.69	1,637,964,877.61

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	2020年1月1日	本期增加	本期减少	2020年10月31日
川渝地区	685,010,442.30	15,033,405.16	209,047,641.69	490,996,205.77
云南地区	589,552,150.61	11,933,517.04		601,485,667.65
贵州地区	39,343,137.65	506,139,866.54		545,483,004.19
合计	1,316,411,044.78	533,106,788.74	209,047,641.69	1,640,470,191.83

续：

项目	2019年1月1日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
商混版块	2,505,314.22			2,505,314.22
川渝地区	2,505,314.22			2,505,314.22
云南地区				
贵州地区				
水泥版块	116,888,323.43	1,199,880,167.22	2,862,760.09	1,313,905,730.56
川渝地区	77,545,185.78	610,328,016.61	2,862,760.09	685,010,442.30
云南地区		589,552,150.61		589,552,150.61
贵州地区	39,343,137.65			39,343,137.65
合计	119,393,637.65	1,199,880,167.22	2,862,760.09	1,316,411,044.78

续：

项目	2018年1月1日	本期增加	本期减少	2018年12月31日
商混版块	2,505,314.22			2,505,314.22
川渝地区	2,505,314.22			2,505,314.22
云南地区				
贵州地区				
水泥版块	77,545,185.78	39,343,137.65		116,888,323.43
川渝地区	77,545,185.78			77,545,185.78
云南地区				
贵州地区		39,343,137.65		39,343,137.65
合计	80,050,500.00	39,343,137.65		119,393,637.65

注1：本公司至少于每年度的年末对分配至资产组组合的商誉进行减值测试；

注2：在进行商誉减值测试时，本公司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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

产组组合的可回收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；

注 3：本公司对发生拟拆除、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；

注 4：本公司商誉减值测试方法及相关假设在报告期内无重大变化；

注 5：本公司根据历史经验、对市场发展的预测及各区域协同市场协同公司的管理水平确定增长率和毛利率，并采用能够反映相关资产组合资产组组合的的特定风险的利率为折现率。

注 6：本公司对 2020 年已动工产能置换的公司资产组进行单独的商誉减值测试，依据评估报告中可收回金额与账面资产金额（含商誉）对比，计提商誉减值准备 510,060,927.14 元，对拟处置划拨地的公司资产组进行单独的商誉减值测试，计提商誉减值准备 23,045,861.60 元。

注 7：2020 年商誉减值准备减少系广汉三星堆水泥有限公司因破产清算不纳入合并范围减少商誉减值准备 209,047,641.69 元。

（十七）长期待摊费用

2020 年 1-10 月变动情况

项目	2020 年 1 月 1 日	本期增加额	本期摊销额
矿山和厂区道路改造支出	453,950,701.88	17,046,452.16	36,394,293.30
补偿款	165,629,983.52	52,513,798.74	17,302,549.19
安全设施支出	94,840,969.92	8,856,132.63	14,122,374.92
矿山剥离费	36,480,196.85	11,071,202.44	5,187,867.55
技术改造支出	29,760,727.45	65,143.36	4,029,228.73
环保防护区改造费	14,417,563.62		1,508,583.80
装修支出	9,023,933.70	8,396,569.42	8,312,861.10
其他	97,382,518.61	37,754,446.39	40,330,072.32
合计	901,486,595.55	135,703,745.14	127,187,830.91

接上表：

项目	其他减少额	2020 年 10 月 31 日	其他减少的原因
矿山和厂区道路改造支出		434,602,860.74	
补偿款		200,841,233.07	
安全设施支出		89,574,727.63	
矿山剥离费		42,363,531.74	
技术改造支出		25,796,642.08	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	其他减少额	2020 年 10 月 31 日	其他减少的原因
环保防护区改造费		12, 908, 979. 82	
装修支出		9, 107, 642. 02	
其他		94, 806, 892. 68	
合计		910, 002, 509. 78	

2019年度变动情况

项目	2019 年 1 月 1 日	本期增加额	本期摊销额
矿山和厂区道路改造支出	453, 444, 010. 74	59, 191, 731. 90	58, 685, 040. 76
补偿款	209, 040, 657. 38	17, 759, 951. 45	61, 170, 625. 31
安全设施支出	124, 672, 083. 33	4, 534, 047. 24	34, 365, 160. 65
矿山剥离费	33, 877, 844. 33	13, 613, 462. 93	11, 011, 110. 41
技术改造支出	30, 531, 626. 72	3, 623, 499. 70	4, 394, 398. 97
环保防护区改造费	16, 109, 180. 83	1, 205, 110. 27	2, 896, 727. 48
装修支出	10, 364, 174. 61	1, 465, 186. 34	2, 805, 427. 25
其他	115, 447, 029. 73	14, 638, 852. 18	29, 276, 779. 39
合计	993, 486, 607. 67	116, 031, 842. 01	204, 605, 270. 22

接上表：

项目	其他减少额	2019 年 12 月 31 日	其他减少的原因
矿山和厂区道路改造支出		453, 950, 701. 88	
补偿款		165, 629, 983. 52	
安全设施支出		94, 840, 969. 92	
矿山剥离费		36, 480, 196. 85	
技术改造支出		29, 760, 727. 45	
环保防护区改造费		14, 417, 563. 62	
装修支出		9, 023, 933. 70	
其他	3, 426, 583. 91	97, 382, 518. 61	
合计	3, 426, 583. 91	901, 486, 595. 55	

2018年度变动情况

项目	2018 年 1 月 1 日	本期增加额	本期摊销额
矿山和厂区道路改造支出	411, 749, 619. 82	102, 900, 521. 33	61, 206, 130. 41
补偿款	163, 263, 321. 64	71, 252, 100. 04	25, 474, 764. 30

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	2018 年 1 月 1 日	本期增加额	本期摊销额
安全设施支出	119, 571, 980. 63	45, 079, 481. 03	39, 979, 378. 33
矿山剥离费	33, 189, 916. 94	11, 678, 599. 14	10, 990, 671. 75
技术改造支出	12, 329, 003. 67	30, 923, 368. 91	12, 720, 745. 86
环保防护区改造费	824, 672. 35	15, 977, 750. 78	693, 242. 30
装修支出	11, 813, 626. 54	1, 563, 073. 75	3, 012, 525. 68
其他	123, 346, 607. 70	38, 178, 351. 56	46, 077, 929. 53
合计	876, 088, 749. 29	317, 553, 246. 54	200, 155, 388. 16

接上表：

项目	其他减少额	2018 年 12 月 31 日	其他减少的原因
矿山和厂区道路改造支出		453, 444, 010. 74	
补偿款		209, 040, 657. 38	
安全设施支出		124, 672, 083. 33	
矿山剥离费		33, 877, 844. 33	
技术改造支出		30, 531, 626. 72	
环保防护区改造费		16, 109, 180. 83	
装修支出		10, 364, 174. 61	
其他		115, 447, 029. 73	
合计		993, 486, 607. 67	

（十八）递延所得税资产及递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	2020 年 10 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	858, 031, 141. 71	141, 881, 120. 95
可抵扣亏损	99, 758, 672. 65	20, 620, 172. 47
合并抵消内部未实现收益	109, 459, 130. 97	22, 046, 267. 38
合计	1, 067, 248, 945. 33	184, 547, 560. 80

续：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	2019 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	299, 171, 608. 35	59, 088, 563. 22
可抵扣亏损	168, 330, 951. 47	37, 763, 242. 18
合并抵消内部未实现收益	78, 064, 133. 68	14, 039, 575. 74
合计	545, 566, 693. 50	110, 891, 381. 14

续：

项目	2018 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	410, 256, 375. 42	83, 157, 632. 39
可抵扣亏损	272, 607, 689. 06	60, 270, 659. 29
合并抵消内部未实现收益	103, 699, 039. 99	22, 658, 254. 01
合计	786, 563, 104. 47	166, 086, 545. 69

2. 未抵销的递延所得税负债

项目	2020 年 10 月 31 日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非流动资产评估增值	1, 862, 822, 218. 49	465, 233, 168. 96
合计	1, 862, 822, 218. 49	465, 233, 168. 96

续：

项目	2019 年 12 月 31 日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非流动资产评估增值	1, 869, 585, 757. 56	467, 396, 439. 39
合计	1, 869, 585, 757. 56	467, 396, 439. 39

续：

项目	2018 年 12 月 31 日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非流动资产评估增值	1, 814, 160, 741. 79	453, 043, 536. 53
公允价值计量变动计入损益的资产、负债	79, 985, 560. 60	19, 996, 390. 15

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	2018 年 12 月 31 日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
合计	1, 894, 146, 302. 39	473, 039, 926. 68

3. 未确认递延所得税资产明细

项目	2020 年 10 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产减值准备	2, 364, 033, 180. 99	1, 901, 998, 917. 58	945, 200, 004. 78
可抵扣亏损	2, 435, 161, 005. 30	2, 587, 310, 182. 70	3, 303, 267, 790. 28
合计	4, 799, 194, 186. 29	4, 489, 309, 100. 28	4, 248, 467, 795. 06

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

年份	2020 年 10 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
2019 年到期			731, 352, 388. 62
2020 年到期		472, 858, 977. 13	583, 331, 451. 04
2021 年到期	384, 544, 110. 89	611, 770, 592. 59	670, 898, 144. 62
2022 年到期	534, 197, 121. 47	596, 815, 748. 28	623, 305, 666. 79
2023 年到期	259, 199, 968. 10	446, 500, 027. 09	694, 380, 139. 21
2024 年到期	383, 676, 588. 39	459, 364, 837. 61	
2025 年到期	873, 543, 216. 45		
合计	2, 435, 161, 005. 30	2, 587, 310, 182. 70	3, 303, 267, 790. 28

（十九）其他非流动资产

项目	2020 年 10 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
预付工程款	714, 841, 706. 67	200, 285, 842. 71	156, 828, 164. 72
预付设备款	134, 374, 633. 12	96, 206, 807. 08	98, 788, 462. 55
厂区搬迁项目	100, 357, 286. 63		
预付采矿权	60, 504, 585. 61	25, 000. 00	25, 000. 00
预付其他无形资产采购	55, 732, 896. 67	29, 807, 399. 59	
预付土地出让金	53, 252, 499. 95	17, 000, 000. 00	12, 208, 396. 54
其他	27, 022, 728. 24		28, 491, 973. 51
合计	1, 146, 086, 336. 89	343, 325, 049. 38	296, 341, 997. 32

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（二十）短期借款

项目	2020 年 10 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
保证借款	9, 467, 000, 000. 00	7, 745, 000, 000. 00	8, 543, 000, 000. 00
信用借款	1, 814, 000, 000. 00	750, 000000. 00	250, 000, 000. 00
合计	11, 281, 000, 000. 00	8, 495, 000, 000. 00	8, 793, 000, 000. 00

（二十一）应付票据

种类	2020 年 10 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
商业承兑汇票	528, 000, 000. 00		
银行承兑汇票	2, 403, 375, 474. 08	2, 248, 954, 246. 13	2, 405, 507, 834. 92
合计	2, 931, 375, 474. 08	2, 248, 954, 246. 13	2, 405, 507, 834. 92

注：截至2020年10月31日，本公司无到期未付的应付票据。

（二十二）应付账款

账龄	2020 年 10 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
1 年以内（含 1 年）	3, 413, 819, 062. 28	2, 821, 617, 391. 64	1, 665, 894, 067. 45
1-2 年（含 2 年）	205, 981, 967. 13	175, 589, 939. 09	144, 744, 167. 29
2-3 年（含 3 年）	187, 747, 200. 21	40, 082, 874. 71	75, 172, 231. 23
3 年以上	102, 658, 681. 13	92, 827, 175. 49	120, 967, 841. 07
合计	3, 910, 206, 910. 75	3, 130, 117, 380. 93	2, 006, 778, 307. 04

截至 2020 年 10 月 31 日账龄超过一年的重要应付账款：

债权单位名称	2020 年 10 月 31 日	未偿还原因
陆良县振亚建筑有限责任公司	137, 739, 811. 19	对方未催收
云南中川工贸有限公司	18, 251, 748. 93	对方未催收
中国建材国际工程集团有限公司	12, 498, 849. 60	对方未催收
丽江永胜云新矿业有限公司	9, 822, 829. 16	对方未催收
扬州市鼎鑫水泥技术工程有限公司	8, 814, 241. 26	对方未催收
重庆兆合丰科技有限公司	7, 816, 481. 10	对方未催收
中国非金属材料南京矿山工程有限公司	3, 876, 164. 72	对方未催收
上海凯盛节能工程技术有限公司	3, 538, 847. 14	对方未催收
合计	202, 358, 973. 10	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（二十三）合同负债

项目	2020年10月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
结算期一年以内	557,538,253.36	603,556,096.93	593,327,865.39
合计	557,538,253.36	603,556,096.93	593,327,865.39

注：本公司本期无发生重大变动的合同负债。

（二十四）应付职工薪酬

1.应付职工薪酬列示

项目	2020年1月1日	本期增加	本期减少	2020年10月31日
一、短期薪酬	30,333,196.25	1,231,302,035.33	1,241,705,250.17	19,929,981.41
二、离职后福利中-设定提存计划负债	179,415.83	52,113,461.48	51,080,851.45	1,212,025.86
三、辞退福利		16,852,880.34	16,852,700.34	180.00
合计	30,512,612.08	1,300,268,377.15	1,309,638,801.96	21,142,187.27

续：

项目	2019年1月1日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
一、短期薪酬	85,787,152.75	1,555,254,322.46	1,610,708,278.96	30,333,196.25
二、离职后福利-设定提存计划	639,956.76	146,683,582.27	147,144,123.20	179,415.83
三、辞退福利	22,500.00	18,617,181.19	18,639,681.19	
合计	86,449,609.51	1,720,555,085.92	1,776,492,083.35	30,512,612.08

续：

项目	2018年1月1日	本期增加	本期减少	2018年12月31日
一、短期薪酬	75,591,266.27	1,569,922,730.72	1,559,726,844.24	85,787,152.75
二、离职后福利-设定提存计划	2,684,459.85	157,595,243.66	159,639,746.75	639,956.76
三、辞退福利	22,500.00	29,033,811.35	29,033,811.35	22,500.00
合计	78,298,226.12	1,756,551,785.73	1,748,400,402.34	86,449,609.51

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2. 短期薪酬列示

项目	2020 年 1 月 1 日	本期增加额	本期减少额	2020 年 10 月 31 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	25, 070, 021. 29	969, 392, 606. 27	980, 642, 946. 55	13, 819, 681. 01
二、职工福利费		111, 521, 745. 61	111, 521, 745. 61	
三、社会保险费	73, 981. 43	54, 695, 722. 65	54, 339, 799. 52	429, 904. 56
其中：1. 医疗保险费	71, 307. 14	50, 645, 777. 29	50, 367, 338. 83	349, 745. 60
2. 工伤保险费	1, 311. 83	1, 730, 321. 54	1, 699, 239. 53	32, 393. 84
3. 生育保险费	1, 362. 46	2, 319, 623. 82	2, 273, 221. 16	47, 765. 12
四、住房公积金	33, 322. 00	57, 688, 826. 03	57, 384, 919. 53	337, 228. 50
五、工会经费和职工教育经费	4, 858, 060. 84	24, 897, 275. 77	24, 516, 958. 65	5, 238, 377. 96
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	297, 810. 69	13, 105, 859. 00	13, 298, 880. 31	104, 789. 38
合计	30, 333, 196. 25	1, 231, 302, 035. 33	1, 241, 705, 250. 17	19, 929, 981. 41

续：

项目	2019 年 1 月 1 日	本期增加额	本期减少额	2019 年 12 月 31 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	72, 940, 010. 69	1, 166, 042, 002. 53	1, 213, 911, 991. 93	25, 070, 021. 29
二、职工福利费		131, 308, 690. 54	131, 308, 690. 54	
三、社会保险费	1, 391, 268. 01	90, 792, 593. 17	92, 109, 879. 75	73, 981. 43
其中：1. 医疗保险费	559, 457. 97	71, 832, 628. 03	72, 320, 778. 86	71, 307. 14
2. 工伤保险费	620, 378. 47	13, 160, 442. 73	13, 779, 509. 37	1, 311. 83
3. 生育保险费	211, 431. 57	5, 799, 522. 41	6, 009, 591. 52	1, 362. 46
四、住房公积金	356, 616. 72	59, 026, 559. 31	59, 349, 854. 03	33, 322. 00
五、工会经费和职工教育经费	9, 106, 378. 51	31, 158, 179. 03	35, 406, 496. 70	4, 858, 060. 84
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	1, 992, 878. 82	76, 926, 297. 88	78, 621, 366. 01	297, 810. 69
合计	85, 787, 152. 75	1, 555, 254, 322. 46	1, 610, 708, 278. 96	30, 333, 196. 25

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

续：

项目	2018年1月1日	本期增加额	本期减少额	2018年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	64,094,447.18	1,189,928,133.01	1,181,082,569.50	72,940,010.69
二、职工福利费		125,576,409.73	125,576,409.73	
三、社会保险费	1,505,531.48	87,579,460.48	87,693,723.95	1,391,268.01
其中：1.医疗保险费	770,383.08	67,408,358.75	67,619,283.86	559,457.97
2.工伤保险费	509,420.40	15,002,650.49	14,891,692.42	620,378.47
3.生育保险费	225,728.00	5,168,451.24	5,182,747.67	211,431.57
四、住房公积金	784,889.82	48,414,597.74	48,842,870.84	356,616.72
五、工会经费和职工教育经费	7,787,470.75	31,118,479.61	29,799,571.85	9,106,378.51
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	1,418,927.04	87,305,650.15	86,731,698.37	1,992,878.82
合计	75,591,266.27	1,569,922,730.72	1,559,726,844.24	85,787,152.75

3.设定提存计划列示

项目	2020年1月1日	本期增加	本期减少	2020年10月31日
一、基本养老保险	175,568.09	18,629,012.52	17,668,133.80	1,136,446.81
二、失业保险费	3,847.74	898,344.17	832,297.98	69,893.93
三、企业年金缴费		32,586,104.79	32,580,419.67	5,685.12
合计	179,415.83	52,113,461.48	51,080,851.45	1,212,025.86

续：

项目	2019年1月1日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
一、基本养老保险	371,673.00	141,029,142.91	141,225,247.82	175,568.09
二、失业保险费	268,283.76	5,171,753.90	5,436,189.92	3,847.74
三、企业年金缴费		482,685.46	482,685.46	
合计	639,956.76	146,683,582.27	147,144,123.20	179,415.83

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

续：

项目	2018年1月1日	本期增加	本期减少	2018年12月31日
一、基本养老保险	2,385,479.22	152,352,745.02	154,366,551.24	371,673.00
二、失业保险费	298,980.63	5,101,018.48	5,131,715.35	268,283.76
三、企业年金缴费		141,480.16	141,480.16	
合计	2,684,459.85	157,595,243.66	159,639,746.75	639,956.76

4.辞退福利

项目	2020年1-10月缴费金额	2020年10月31日应付未付金额
因解除劳动关系给予的补偿	16,852,700.34	180.00
合计	16,852,700.34	180.00

续：

项目	2019年度缴费金额	2019年度应付未付金额
因解除劳动关系给予的补偿	18,639,681.19	
合计	18,639,681.19	

续：

项目	2018年度缴费金额	2018年度应付未付金额
因解除劳动关系给予的补偿	29,033,811.35	22,500.00
合计	29,033,811.35	22,500.00

（二十五）应交税费

项目	2020年10月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
增值税	112,677,360.03	75,477,798.63	223,510,764.30
资源税	21,299,530.47	15,111,796.88	15,086,644.67
企业所得税	80,788,526.64	203,661,480.10	152,448,023.23
城市维护建设税	6,458,765.41	8,680,513.05	9,699,848.70
房产税	6,969,854.35	353,118.63	2,088,677.99
土地使用税	8,025,535.11	821,629.42	2,266,397.66
个人所得税	7,811,544.99	2,992,224.58	3,093,896.71

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	2020年10月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
教育费附加	4,866,071.51	7,011,239.81	7,971,865.11
其他税费	16,269,124.05	36,742,785.08	40,678,650.94
合计	265,166,312.56	350,852,586.18	456,844,769.31

（二十六）其他应付款

项目	2020年10月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
应付利息	84,340,934.18	65,502,146.17	1,239,488.08
应付股利	93,487,419.84	44,427,611.24	32,599,092.03
其他应付款	20,073,803,906.04	19,324,559,803.45	22,727,726,952.24
合计	20,251,632,260.06	19,434,489,560.86	22,761,565,532.35

1.应付利息情况

项目	2020年10月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
分期付息到期还本的长期借款利息	37,427,755.32	16,289,472.26	
企业债券利息	43,444,944.25	48,576,073.06	
短期借款应付利息	3,468,234.61	636,600.85	1,239,488.08
合计	84,340,934.18	65,502,146.17	1,239,488.08

2.应付股利情况

项目	2020年10月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
普通股股利	93,487,419.84	44,427,611.24	32,599,092.03
合计	93,487,419.84	44,427,611.24	32,599,092.03

3.其他应付款情况

（1）按款项性质列示其他应付款

款项性质	2020年10月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
拆借本金	17,964,919,854.34	17,341,694,342.36	19,440,033,042.98
应付股权转让(投资)款、业务合并款	886,030,281.71	764,540,782.92	891,953,372.12
应付保证金	598,419,160.11	471,060,799.95	424,202,681.98
应付待垫款	143,348,886.32	133,421,654.98	86,132,860.86

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

款项性质	2020 年 10 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
应付设备款	75,192,078.30	94,874,647.09	112,534,267.09
履约保证金	74,767,939.24	52,686,618.24	39,548,431.90
拆借利息	73,438,677.18	80,204,926.81	1,222,944,782.54
应付采矿权费		41,868,000.00	26,776,783.80
材料款	12,432,417.81	40,508,684.09	91,713,462.18
代扣代缴税金	832,997.27	20,390,248.66	6,288,457.44
其他	244,421,613.76	283,309,098.35	385,598,809.35
合计	20,073,803,906.04	19,324,559,803.45	22,727,726,952.24

（2）截至2020年10月31日账龄超过一年的重要其他应付款

项目	2020 年 10 月 31 日	未偿还原因
中国建材股份有限公司	10,973,965,632.82	未到约定期限
谭国仁	511,565,203.10	股权结算涉及诉讼
邢泽民	78,310,000.00	股权未清算
四川省煤炭产业集团有限责任公司	60,000,000.00	股权未清算
成都桂湖置业有限责任公司	37,902,671.59	股权未清算
永城煤电控股集团有限公司	17,208,960.36	对方未催收
吴毅强	15,174,645.96	股权未清算
四川东森实业集团有限公司	13,563,566.73	股权未清算
大竹县石桥铺镇人民政府	11,400,642.00	对方未催收
江苏联盟化学有限公司	9,000,000.00	对方未催收
李文超	7,818,997.30	股权未清算
大竹县蒲包乡人民政府	7,542,841.80	对方未催收
唐金梅	6,637,760.50	股权未清算
诸暨市悦鑫纺织有限公司	5,927,853.99	股权未清算
合计	11,756,018,776.15	

（二十七）一年内到期的非流动负债

项目	2020 年 10 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款	51,500,000.00	729,000,000.00	301,000,000.00
一年内到期的应付债券			
一年内到期的长期应付款	90,432,632.37	87,941,175.51	2,051,997,663.40

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	2020 年 10 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
一年内到期的其他长期负债	8,114,465.84	3,445,512.60	13,152,047.75
合计	150,047,098.21	820,386,688.11	2,366,149,711.15

（二十八）其他流动负债

1. 其他流动负债情况

项目	2020 年 10 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
短期应付债券	1,032,008,383.86	5,076,565,221.38	7,370,044,708.39
待转销项税	72,479,972.94	78,462,292.60	94,932,458.46
其他			200,000,000.00
合计	1,104,488,356.80	5,155,027,513.98	7,664,977,166.85

2. 短期应付债券本金的增减变动

2020年1-10月变动情况

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2020 年 1 月 1 日
19 西南水泥 CP001	100.00	2019-3-11	2020-3-11	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
19 西南水泥 CP002	100.00	2019-4-15	2020-4-15	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
19 西南水泥 CP003	100.00	2019-11-27	2020-11-27	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
19 西南水泥 SCP001	100.00	2019-7-8	2020-2-21	800,000,000.00	800,000,000.00
19 西南水泥 SCP002	100.00	2019-8-12	2020-4-24	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
20 西南水泥 SCP001	100.00	2020-2-24	2020-8-21	500,000,000.00	
20 西南水泥 SCP002	100.00	2020-3-6	2020-8-21	400,000,000.00	
20 西南水泥 SCP003	100.00	2020-4-7	2020-10-23	1,000,000,000.00	
20 西南水泥 SCP004	100.00	2020-4-16	2020-6-19	1,000,000,000.00	
合计				7,900,000,000.00	5,000,000,000.00

接上表：

债券名称	本期发行金额	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	2020 年 10 月 31 日
19 西南水泥 CP001		7,502,459.01		1,000,000,000.00	
19 西南水泥 CP002		10,617,486.35		1,000,000,000.00	
19 西南水泥 CP003		30,355,348.27			1,000,000,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

债券名称	本期发行金额	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	2020年10月31日
19西南水泥SCP001		4,472,131.15		800,000,000.00	
19西南水泥SCP002		13,032,786.88		1,200,000,000.00	
20西南水泥SCP001	500,000,000.00	6,286,885.25		500,000,000.00	
20西南水泥SCP002	400,000,000.00	4,249,315.07		400,000,000.00	
20西南水泥SCP003	1,000,000,000.00	9,715,068.49		1,000,000,000.00	
20西南水泥SCP004	1,000,000,000.00	2,383,561.64		1,000,000,000.00	
合计	2,900,000,000.00	88,615,042.11		6,900,000,000.00	1,000,000,000.00

2019年度变动情况

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2019年1月1日
18西南水泥SCP003	100.00	2018-6-7	2019-2-28	500,000,000.00	500,000,000.00
18西南水泥SCP004	100.00	2018-7-23	2019-4-19	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
18西南水泥SCP005	100.00	2018-8-13	2019-4-12	700,000,000.00	700,000,000.00
18西南水泥CP001	100.00	2018-8-24	2019-8-24	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
18西南水泥SCP006	100.00	2018-10-15	2019-7-12	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
18西南水泥SCP007	100.00	2018-11-14	2019-7-26	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
18西南水泥SCP008	100.00	2018-11-29	2019-8-16	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
18西南水泥SCP009	100.00	2018-12-13	2019-6-21	800,000,000.00	800,000,000.00
19西南水泥CP001	100.00	2019-3-11	2020-3-11	1,000,000,000.00	
19西南水泥CP002	100.00	2019-4-15	2020-4-15	1,000,000,000.00	
19西南水泥CP003	100.00	2019-11-27	2020-11-27	1,000,000,000.00	
19西南水泥SCP001	100.00	2019-7-8	2020-2-21	800,000,000.00	
19西南水泥SCP002	100.00	2019-8-12	2020-4-24	1,200,000,000.00	
19西南水泥SCP003	100.00	2019-8-26	2019-11-29	500,000,000.00	
合计				12,800,000,000.00	7,300,000,000.00

接上表：

债券名称	本期发行金额	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	2019年12月31日
18西南水泥SCP003		27,318,021.32		500,000,000.00	
18西南水泥SCP004		225,205.49		1,000,000,000.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

债券名称	本期发行金额	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	2019年12月31日
18西南水泥SCP005		23,047,397.27		700,000,000.00	
18西南水泥CP001		4,593,917.81		1,000,000,000.00	
18西南水泥SCP006		21,801,653.83		1,000,000,000.00	
18西南水泥SCP007		25,766,520.55		1,100,000,000.00	
18西南水泥SCP008		30,359,671.23		1,200,000,000.00	
18西南水泥SCP009		15,158,356.16		800,000,000.00	
19西南水泥CP001	1,000,000,000.00	26,397,540.99			1,000,000,000.00
19西南水泥CP002	1,000,000,000.00	22,882,513.66			1,000,000,000.00
19西南水泥CP003	1,000,000,000.00	1,653,035.55			1,000,000,000.00
19西南水泥SCP001	800,000,000.00	11,973,770.52			800,000,000.00
19西南水泥SCP002	1,200,000,000.00	13,658,360.66			1,200,000,000.00
19西南水泥SCP003	500,000,000.00	3,971,311.48		500,000,000.00	
合计	5,500,000,000.00	228,807,276.52		7,800,000,000.00	5,000,000,000.00

2018年度变动情况

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2018年1月1日
16西南水泥PPN001	100.00	2016-10-20	2017-10-20	500,000,000.00	180,000,000.00
17西南水泥SCP001	100.00	2017-4-20	2018-1-19	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
17西南水泥CP001	100.00	2017-7-4	2018-6-21	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
17西南水泥CP002	100.00	2017-7-14	2018-7-13	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
17西南水泥CP003	100.00	2017-8-16	2018-8-16	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
17西南水泥SCP003	100.00	2017-10-13	2018-4-27	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
17西南水泥SCP004	100.00	2017-11-9	2018-7-27	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
17西南水泥SCP005	100.00	2017-12-7	2018-8-31	600,000,000.00	600,000,000.00
18西南水泥SCP006	100.00	2018-10-11	2019-7-12	1,000,000,000.00	
18西南水泥SCP004	100.00	2018-7-19	2019-4-19	1,000,000,000.00	
18西南水泥CP001	100.00	2018-8-22	2019-8-24	1,000,000,000.00	
18西南水泥SCP007	100.00	2018-11-12	2019-7-26	1,100,000,000.00	
18西南水泥SCP009	100.00	2018-12-11	2019-6-21	800,000,000.00	
18西南水泥SCP003	100.00	2018-6-5	2019-2-28	500,000,000.00	
18西南水泥SCP005	100.00	2018.8.13	2019-8-9	700,000,000.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2018年1月1日
18西南水泥SCP008	100.00	2018-11-27	2019-8-16	1,200,000,000.00	
18西南水泥SCP001	100.00	2018-1-24	2018-10-19	60,000.00	
18西南水泥SCP002	100.00	2018-4-11	2018-11-2	100,000.00	
合计				14,400,160,000.00	6,780,000,000.00

接上表：

债券名称	本期发行金额	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	2018年12月31日
16西南水泥PPN001				180,000,000.00	
17西南水泥SCP001				1,000,000,000.00	
17西南水泥CP001				1,000,000,000.00	
17西南水泥CP002				1,000,000,000.00	
17西南水泥CP003				1,000,000,000.00	
17西南水泥SCP003				1,000,000,000.00	
17西南水泥SCP004				1,000,000,000.00	
17西南水泥SCP005				600,000,000.00	
18西南水泥SCP006	1,000,000,000.00	7,195,606.44			1,000,000,000.00
18西南水泥SCP004	1,000,000,000.00	18,285,479.44			1,000,000,000.00
18西南水泥CP001	1,000,000,000.00	13,367,123.29			1,000,000,000.00
18西南水泥SCP007	1,100,000,000.00	4,393,369.86			1,100,000,000.00
18西南水泥SCP009	800,000,000.00	666,301.37			800,000,000.00
18西南水泥SCP003	500,000,000.00	13,681,978.68			500,000,000.00
18西南水泥SCP005	700,000,000.00	9,648,493.14			700,000,000.00
18西南水泥SCP008	1,200,000,000.00	2,806,356.17			1,200,000,000.00
18西南水泥SCP001	60,000.00	23,745,534.25		60,000.00	
18西南水泥SCP002	100,000.00	26,958,904.11		100,000.00	
合计	7,300,160,000.00	120,749,146.75		6,780,160,000.00	7,300,000,000.00

3.短期应付债券利息的增减变动

2020年1-10月变动情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

债券名称	2020年1月1日	本期应计利息	本期已付利息	2020年10月31日
19西南水泥CP001	26,397,540.99	7,502,459.01	33,900,000.00	
19西南水泥CP002	22,882,513.66	10,617,486.34	33,500,000.00	
19西南水泥CP003	1,653,035.55	30,355,348.31		32,008,383.86
19西南水泥SCP001	11,973,770.52	4,472,131.12	16,445,901.64	
19西南水泥SCP002	13,658,360.66	13,032,786.88	26,691,147.54	
20西南水泥SCP001		6,286,885.25	6,286,885.25	
20西南水泥SCP002		4,249,315.07	4,249,315.07	
20西南水泥SCP003		9,715,068.49	9,715,068.49	
20西南水泥SCP004		2,383,561.64	2,383,561.64	
合计	76,565,221.38	88,615,042.11	133,171,879.63	32,008,383.86

2019年度变动情况

债券名称	2019年1月1日	本期应计利息	本期已付利息	2019年12月31日
18西南水泥SCP003	13,681,978.68	27,318,021.32	41,000,000.00	
18西南水泥SCP004	18,285,479.44	225,205.49	18,510,684.93	
18西南水泥SCP005	9,648,493.14	23,047,397.27	32,695,890.41	
18西南水泥CP001	13,367,123.29	4,593,917.81	17,961,041.10	
18西南水泥SCP006	7,195,606.44	21,801,653.83	28,997,260.27	
18西南水泥SCP007	4,393,369.86	25,766,520.55	30,159,890.41	
18西南水泥SCP008	2,806,356.17	30,359,671.23	33,166,027.40	
18西南水泥SCP009	666,301.37	15,158,356.16	15,824,657.53	
19西南水泥CP001		26,397,540.99		26,397,540.99
19西南水泥CP002		22,882,513.66		22,882,513.66
19西南水泥CP003		1,653,035.55		1,653,035.55
19西南水泥SCP001		11,973,770.52		11,973,770.52
19西南水泥SCP002		13,658,360.66		13,658,360.66
19西南水泥SCP003		3,971,311.48	3,971,311.48	
合计	70,044,708.39	228,807,276.52	222,286,763.53	76,565,221.38

2018年度变动情况

债券名称	2018年1月1日	本期应计利息	本期已付利息	2018年12月31日
16西南水泥PPN001	1,433,500.00		1,433,500.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

债券名称	2018 年 1 月 1 日	本期应计利息	本期已付利息	2018 年 12 月 31 日
17 西南水泥 SCP001	33,338,333.33		33,338,333.33	
17 西南水泥 CP001	22,619,444.44		22,619,444.44	
17 西南水泥 CP002	20,800,000.00		20,800,000.00	
17 西南水泥 CP003	16,651,111.08		16,651,111.08	
17 西南水泥 SCP003	9,353,333.34		9,353,333.34	
17 西南水泥 SCP004	5,950,000.00		5,950,000.00	
17 西南水泥 SCP005	1,264,666.67		1,264,666.67	
18 西南水泥 SCP006		7,195,606.44		7,195,606.44
18 西南水泥 SCP004		18,285,479.44		18,285,479.44
18 西南水泥 CP001		13,367,123.29		13,367,123.29
18 西南水泥 SCP007		4,393,369.86		4,393,369.86
18 西南水泥 SCP009		666,301.37		666,301.37
18 西南水泥 SCP003		13,681,978.68		13,681,978.68
18 西南水泥 SCP005		9,648,493.14		9,648,493.14
18 西南水泥 SCP008		2,806,356.17		2,806,356.17
18 西南水泥 SCP001		23,745,534.25	23,745,534.25	
18 西南水泥 SCP002		26,958,904.11	26,958,904.11	
合计	111,410,388.86	120,749,146.75	162,114,827.22	70,044,708.39

（二十九）长期借款

项目	2020 年 10 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	期末利率区间（%）
保证借款	1,395,500,000.00	1,288,500,000.00	2,013,000,000.00	浮动利率
信用借款			500,000,000.00	浮动利率
合计	1,395,500,000.00	1,288,500,000.00	2,513,000,000.00	

（三十）应付债券

1. 应付债券

项目	2020 年 10 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
本金	4,000,000,000.00	3,000,000,000.00	
合计	4,000,000,000.00	3,000,000,000.00	

2. 应付债券本金的增减变动

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2020年1-10月变动情况

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2020 年 1 月 1 日
19 西南水泥 MTN001	100.00	2019-6-17	2022-6-17	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
19 西南水泥 MTN002	100.00	2019-7-22	2022-7-22	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
19 西南水泥 MTN003	100.00	2019-8-19	2022-8-19	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
20 西南 01	100.00	2020-6-3	2023-6-8	500,000,000.00	
20 西南水泥 MTN001	100.00	2020-8-6	2023-8-10	500,000,000.00	
合计				4,000,000,000.00	3,000,000,000.00

接上表：

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	2020 年 10 月 31 日
19 西南水 MTN001		34,829,160.86			1,000,000,000.00
19 西南水 MTN002		33,009,846.55			1,000,000,000.00
19 西南水 MTN003		30,589,153.39			1,000,000,000.00
20 西南 01	500,000,000.00	6,352,459.02			500,000,000.00
20 西南水泥 MTN001	500,000,000.00	4,288,251.37			500,000,000.00
合计	1,000,000,000.00	109,068,871.19			3,885,800,000.00

2019年度变动情况

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2019 年 1 月 1 日
19 西南水泥 MTN001	100.00	2019-6-17	2022-6-17	1,000,000,000.00	
19 西南水泥 MTN002	100.00	2019-7-22	2022-7-22	1,000,000,000.00	
19 西南水泥 MTN003	100.00	2019-8-19	2022-8-19	1,000,000,000.00	
合计				3,000,000,000.00	

接上表：

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	2019 年 12 月 31 日
19 西南水泥 MTN001	1,000,000,000.00	20,642,739.73			1,000,000,000.00
19 西南水泥 MTN002	1,000,000,000.00	15,906,010.93			1,000,000,000.00
19 西南水泥 MTN003	1,000,000,000.00	12,027,322.40			1,000,000,000.00
合计	3,000,000,000.00	48,576,073.06			3,000,000,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3. 应付债券利息的增减变动

2020年1-10月变动情况

债券名称	2020 年 1 月 1 日	本期应计利息	本期已付利息	2020 年 10 月 31 日
19 西南水泥 MTN001	20,642,739.73	34,829,160.86	40,400,000.00	15,071,900.59
19 西南水泥 MTN002	15,906,010.93	33,009,846.55	38,300,000.00	10,615,857.48
19 西南水泥 MTN003	12,027,322.40	30,589,153.39	35,500,000.00	7,116,475.79
20 西南 01		6,352,459.02		6,352,459.02
20 西南水泥 MTN001		4,288,251.37		4,288,251.37
合计	48,576,073.06	109,068,871.19	114,200,000.00	43,444,944.25

2019年度变动情况

债券名称	2019 年 1 月 1 日	本期应计利息	本期已付利息	2019 年 12 月 31 日
19 西南水泥 MTN001		20,642,739.73		20,642,739.73
19 西南水泥 MTN002		15,906,010.93		15,906,010.93
19 西南水泥 MTN003		12,027,322.40		12,027,322.40
合计		48,576,073.06		48,576,073.06

（三十一）租赁负债

项目	2020 年 10 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
租赁付款额	94,035,286.22	40,205,466.39	
减：未确认的融资费用	27,900,343.60	18,653,061.28	
小计	66,134,942.62	21,552,405.11	
减：重分类至一年内到期的非流动负债	8,114,465.84	3,445,512.60	
合计	58,020,476.78	18,106,892.51	

（三十二）长期应付款

项目	2020 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2020 年 10 月 31 日
长期应付款	924,548,092.43	547,455,928.19	73,903,984.35	1,398,100,036.27
专项应付款	29,302,830.74	13,104,000.00	29,302,830.74	13,104,000.00
合计	953,850,923.17	560,559,928.19	103,206,815.09	1,411,204,036.27

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

续：

项目	2019年1月1日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
长期应付款	2,181,001,711.38	162,027,506.93	1,418,481,125.88	924,548,092.43
专项应付款	30,899,161.00		1,596,330.26	29,302,830.74
合计	2,211,900,872.38	162,027,506.93	1,420,077,456.14	953,850,923.17

续：

项目	2018年1月1日	本期增加	本期减少	2018年12月31日
长期应付款	3,813,735,450.99	282,299,155.63	1,915,032,895.24	2,181,001,711.38
专项应付款	30,899,161.00			30,899,161.00
合计	3,844,634,611.99	282,299,155.63	1,915,032,895.24	2,211,900,872.38

2. 按款项性质列示长期应付款

项目	2020年10月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
售后租回应付款	1,325,946,297.92	908,739,592.43	2,174,793,211.38
采矿权价款	56,345,238.35		
其他	15,808,500.00	15,808,500.00	6,208,500.00
合计	1,398,100,036.27	924,548,092.43	2,181,001,711.38

（三十三）预计负债

项目	2020年1月1日	本期增加	本期减少	2020年10月31日	形成原因
其他		5,811,527.87	2,970.37	5,808,557.50	矿山周围居民搬迁费
合计		5,811,527.87	2,970.37	5,808,557.50	

（三十四）递延收益

项目	2020年1月1日	本期增加	本期减少	2020年10月31日
政府补助	158,667,888.96	3,022,235.19	14,730,197.93	146,959,926.22
其他	3,901,571.40		166,660.74	3,734,910.66
合计	162,569,460.36	3,022,235.19	14,896,858.67	150,694,836.88

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

续：

项目	2019年1月1日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
政府补助	163,737,091.48	2,900,000.00	7,969,202.52	158,667,888.96
其他	4,073,785.72		172,214.32	3,901,571.40
合计	167,810,877.20	2,900,000.00	8,141,416.84	162,569,460.36

续：

项目	2018年1月1日	本期增加	本期减少	2018年12月31日
政府补助	178,533,182.17	1,025,000.00	15,821,090.69	163,737,091.48
未实现售后租回损益	4,275,000.00		4,275,000.00	
其他	4,404,333.33		330,547.61	4,073,785.72
合计	187,212,515.50	1,025,000.00	20,426,638.30	167,810,877.20

涉及政府补助的项目：

2020年1-10月变动情况

项目	2020年1月1日	新增补助金额	计入营业外收入金额	计入其他收益金额
重点建设项目补助	58,443,141.12	961,356.19		4,302,697.79
节能、降耗、减排、环保类补助	48,026,306.32			6,617,574.89
搬迁、土地出让补助	43,548,140.66			3,001,853.03
其他政府补助	7,722,709.20	2,060,879.00		672,248.15
研发、技改补助	927,591.66			135,824.07
合计	158,667,888.96	3,022,235.19		14,730,197.93

接上表：

项目	其他变动	2020年10月31日	与资产相关/与收益相关
重点建设项目补助		55,101,799.52	与资产相关
节能、降耗、减排、环保类补助		41,408,731.43	与资产相关
搬迁、土地出让补助		40,546,287.63	与资产相关
其他政府补助		9,111,340.05	与资产相关
研发、技改补助		791,767.59	与资产相关
合计		146,959,926.22	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2019年度变动情况

项目	2019年1月1日	新增补助金额	计入营业外收入金额	计入其他收益金额
重点建设项目补助	44,710,787.73	2,650,000.00		1,288,777.27
节能、降耗、减排、环保类补助	47,388,559.91	250,000.00		26,940.32
搬迁、土地出让补助	15,406,653.48			
其他政府补助	30,202,243.72			1,068,135.17
研发、技改补助	26,028,846.64			5,585,349.76
合计	163,737,091.48	2,900,000.00		7,969,202.52

接上表：

项目	其他变动	2019年12月31日	与资产相关/与收益相关
重点建设项目补助		46,072,010.46	与资产相关
节能、降耗、减排、环保类补助		47,611,619.59	与资产相关
搬迁、土地出让补助		15,406,653.48	与资产相关
其他政府补助		29,134,108.55	与资产相关
研发、技改补助		20,443,496.88	与资产相关
合计		158,667,888.96	

2018年度变动情况

项目	2018年1月1日	新增补助金额	计入营业外收入金额	计入其他收益金额
重点建设项目补助	22,291,364.65			2,103,650.70
节能、降耗、减排、环保类补助	10,036,111.08			1,439,666.68
搬迁、土地出让补助	47,539,523.15			2,071,344.12
其他政府补助	59,673,061.94			4,983,822.79
研发、技改补助	38,993,121.35	1,025,000.00		5,222,606.40
合计	178,533,182.17	1,025,000.00		15,821,090.69

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

接上表：

项目	其他变动	2018 年 12 月 31 日	与资产相关/与收益相关
重点建设项目补助		20,187,713.95	与资产相关
节能、降耗、减排、环保类补助		8,596,444.40	与资产相关
搬迁、土地出让补助		45,468,179.03	与资产相关
其他政府补助		54,689,239.15	与资产相关
研发、技改补助		34,795,514.95	与资产相关
合计		163,737,091.48	

（三十五）其他非流动负债

项目/类别	2020 年 10 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
垃圾处理项目补助资金	3,730,000.00	3,730,000.00	
合计	3,730,000.00	3,730,000.00	

（三十六）实收资本

2020年1-10月变动情况

投资者名称	2020 年 1 月 1 日		本期
	投资金额	所占比例（%）	增加
合计	11,672,940,192.38	100	280,000,000.00
其中：			
中国建材股份有限公司	9,220,000,000.00	78.98	100,000,000.00
农银金融资产投资有限公司	836,470,096.19	7.17	
交银金融资产投资有限公司	836,470,096.19	7.17	
北京华辰普金资产管理中心（有限合伙）	500,000,000.00	4.28	
上海圳通股份投资管理有限公司	280,000,000.00	2.40	
王勇			100,000,000.00
张渭波			40,000,000.00
朱琴玲			20,000,000.00
颜茂叶			10,000,000.00
方剑成			10,000,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

接上表：

投资者名称	本期减少	2020年10月31日余额	
		投资金额	所占比例（%）
合计	280,000,000.00	11,672,940,192.38	100
其中：			
中国建材股份有限公司		9,320,000,000.00	79.84
农银金融资产投资有限公司		836,470,096.19	7.17
交银金融资产投资有限公司		836,470,096.19	7.17
北京华辰普金资产管理中心（有限合伙）		500,000,000.00	4.28
上海圳通股份投资管理有限公司	280,000,000.00		
王勇		100,000,000.00	0.85
张渭波		40,000,000.00	0.34
朱琴玲		20,000,000.00	0.17
颜茂叶		10,000,000.00	0.09
方剑成		10,000,000.00	0.09

2019年度变动情况

投资者名称	2019年1月1日		本期增加
	投资金额	所占比例（%）	
合计	10,501,882,057.72	100	1,171,058,134.66
其中：			
中国建材股份有限公司	9,220,000,000.00	87.79	
农银金融资产投资有限公司	250,941,028.86	2.39	585,529,067.33
交银金融资产投资有限公司	250,941,028.86	2.39	585,529,067.33
北京华辰普金资产管理中心（有限合伙）	500,000,000.00	4.76	
上海圳通股份投资管理有限公司	280,000,000.00	2.67	

接上表：

投资者名称	本期减少	2019年12月31日	
		投资金额	所占比例（%）
合计		11,672,940,192.38	100
其中：			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

投资者名称	本期减少	2019年12月31日	
		投资金额	所占比例（%）
中国建材股份有限公司		9,220,000,000.00	78.98
农银金融资产投资有限公司		836,470,096.19	7.17
交银金融资产投资有限公司		836,470,096.19	7.17
北京华辰普金资产管理中心（有限合伙）		500,000,000.00	4.28
上海圳通股份投资管理有限公司		280,000,000.00	2.40

注：2018年12月26日，公司与农银金融资产投资有限公司、交银金融资产投资有限公司、中国建材股份有限公司签订增资协议，协议约定农银金融资产投资有限公司、交银金融资产投资有限公司各增资10亿元；首笔增资款为各缴付3亿元，共6亿元，第二笔增资款为各缴付7亿元，共14亿元。公司于2019年1月3日已收到第二笔增资款14亿元；第二笔增资款各7亿元中585,529,067.33元计入实收注册资本、114,470,932.67元计入资本公积，即第二笔增资款14亿元中1,171,058,134.66元计入实收注册资本、228,941,865.34元计入资本公积。

2018年度变动情况

投资者名称	2018年1月1日		本期增加
	投资金额	所占比例（%）	
合计	10,000,000,000.00	100	2,721,882,057.72
其中			
中国建材股份有限公司	7,000,000,000.00	70.00	2,220,000,000.00
北京华辰普金资产管理中心（有限合伙）	500,000,000.00	5.00	
上海圳通股权投资管理有限公司	630,000,000.00	6.30	
农银金融资产投资有限公司			250,941,028.86
交银金融资产投资有限公司			250,941,028.86
中海信托股份有限公司	1,870,000,000.00	18.70	

接上表：

投资者名称	本期减少	2018年12月31日	
		投资金额	所占比例（%）
合计	2,220,000,000.00	10,501,882,057.72	100
其中			
中国建材股份有限公司		9,220,000,000.00	87.79

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

投资者名称	本期减少	2018年12月31日	
		投资金额	所占比例（%）
北京华辰普金资产管理中心（有限合伙）		500,000,000.00	4.76
上海圳通股权投资管理有限公司	350,000,000.00	280,000,000.00	2.67
农银金融资产投资有限公司		250,941,028.86	2.39
交银金融资产投资有限公司		250,941,028.86	2.39
中海信托股份有限公司	1,870,000,000.00		

注：2018年12月26日，公司与农银金融资产投资有限公司、交银金融资产投资有限公司、中建材股份有限公司签订增资协议，协议约定农银金融资产投资有限公司、交银金融资产投资有限公司各增资10亿元，首笔增资款为各缴付3亿元，共6亿元，公司于2018年12月27日已收到首笔增资款6亿元。首笔增资款各3亿元中，250,941,028.86元计入实收资本，49,058,971.14元计入资本公积，即首笔增资款6亿元中501,882,057.72元计入实收资本，98,117,942.28元计入资本公积。

（三十七）资本公积

项目	2020年1月1日	本期增加	本期减少	2020年10月31日
资本溢价（或股本溢价）	246,434,636.51	32,290,919.63	9,972,726.41	268,752,829.73
合计	246,434,636.51	32,290,919.63	9,972,726.41	268,752,829.73

注1：2020年1-10月资本公积增加系权益法核算下四川省星船城水泥股份有限公司其他权益增加32,290,919.63元。

注2：2020年1-10月资本公积减少系：（1）2020年回购下属子公司罗江利森水泥有限公司少数股权（同时减资）、调减资本公积3,198,864.79元。（2）2020年下属子公司安县银河矿产资源开发有限责任公司回购少数股权（同时减资）、调减资本公积6,773,861.62元。

项目	2019年1月1日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
资本溢价（或股本溢价）	98,117,942.28	229,896,965.63	81,580,271.40	246,434,636.51
合计	98,117,942.28	229,896,965.63	81,580,271.40	246,434,636.51

注1：2019年度资本公积增加系：（1）详见“本附注六、合并财务报表主要项目注释之（三十五）实收资本”。（2）为解决历史遗留问题，2019年转让下属子公司纳雍县泰合物资有限公司30%股份给少数股东，根据期初净资产、转让对价等，相应调增资本公积955,100.29元。

注2：2019年度资本公积减少系：（1）2019年回购下属子公司安龙县金宏新型建筑材料有限公司少数股权（同时减资）、调减资本公积64,352,555.33元。（2）2019年下属子公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四川省泸州沱江水泥有限公司回购少数股权（同时减资）、调减资本公积 17,227,716.07 元。

项目	2018 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2018 年 12 月 31 日
资本（股本）溢价		98,117,942.28		98,117,942.28
合计		98,117,942.28		98,117,942.28

注：2018 年度资本公积变动详见本附注六、合并财务报表主要项目注释（三十五）实收资本。

（三十八）专项储备

项目	2020 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2020 年 10 月 31 日
安全生产费	15,312,314.83	46,450,758.58	39,967,208.41	21,795,865.00
合计	15,312,314.83	46,450,758.58	39,967,208.41	21,795,865.00

续：

项目	2019 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2019 年 12 月 31 日
安全生产费	11,995,425.25	32,169,214.68	28,852,325.10	15,312,314.83
其他	1,174,914.55		1,174,914.55	
合计	13,170,339.80	32,169,214.68	30,027,239.65	15,312,314.83

续：

项目	2018 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2018 年 12 月 31 日
安全生产费	1,498,408.67	40,751,134.45	29,079,203.32	13,170,339.80
合计	1,498,408.67	40,751,134.45	29,079,203.32	13,170,339.80

（三十九）盈余公积

项目	2020 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2020 年 10 月 31 日
法定盈余公积	681,847,746.06	143,918,819.31		825,766,565.37
合计	681,847,746.06	143,918,819.31		825,766,565.37

续：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	2019年1月1日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
法定盈余公积金	481,690,219.45	200,157,526.61		681,847,746.06
合计	481,690,219.45	200,157,526.61		681,847,746.06

续：

项目	2018年1月1日	本期增加	本期减少	2018年12月31日
法定盈余公积金	315,220,492.54	166,469,726.91		481,690,219.45
合计	315,220,492.54	166,469,726.91		481,690,219.45

（四十）未分配利润

项目	2020年1-10月	2019年度	2018年度
上年年末未余额	2,450,587,067.43	3,138,120,023.97	2,174,167,746.92
加：会计政策变更			129,304,385.17
本期期初余额	2,450,587,067.43	3,138,120,023.97	2,303,472,132.09
本期增加额	618,155,183.60	1,173,100,476.74	1,546,117,618.79
其中：本期净利润转入	618,155,183.60	1,173,100,476.74	1,546,117,618.79
本期减少额	981,218,819.31	1,860,633,433.28	711,469,726.91
其中：本期提取盈余公积数	143,918,819.31	200,157,526.61	166,469,726.91
本期分配现金股利数	837,300,000.00	1,660,475,906.67	545,000,000.00
本期期末余额	2,087,523,431.72	2,450,587,067.43	3,138,120,023.97

（四十一）营业收入、营业成本

1.营业收入和营业成本情况

项目	2020年1-10月	
	收入	成本
主营业务	20,919,163,222.15	15,016,585,368.63
其他业务	318,353,287.71	270,951,322.35
合计	21,237,516,509.86	15,287,536,690.98

续：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	2019 年度	
	收入	成本
主营业务	29,923,825,272.21	21,102,585,070.96
其他业务	342,363,841.66	300,469,836.48
合计	30,266,189,113.87	21,403,054,907.44

续：

项目	2018 年度	
	收入	成本
主营业务	28,711,441,574.67	21,101,560,483.76
其他业务	75,688,242.46	65,318,782.38
合计	28,787,129,817.13	21,166,879,266.14

2. 合同产生的收入的情况

合同分类	2020 年 1-10 月	2019 年度	2018 年度
商品类型：	21,237,516,509.86	30,266,189,113.87	28,787,129,817.13
水泥	20,697,874,296.60	29,556,378,968.40	28,277,299,112.23
商品混凝土	221,288,925.55	367,446,303.81	434,142,462.44
销售材料	167,336,437.85	186,755,907.74	4,525,533.67
电力销售收入	97,883,582.49	95,249,198.51	32,013,757.06
固定资产出租收入	10,708,227.93	13,608,062.99	14,945,933.55
其他	42,425,039.44	46,750,672.42	24,203,018.18
合计	21,237,516,509.86	30,266,189,113.87	28,787,129,817.13
按经营地区分类：	21,237,516,509.86	30,266,189,113.87	28,787,129,817.13
西南地区	21,237,516,509.86	30,266,189,113.87	28,787,129,817.13
合计	21,237,516,509.86	30,266,189,113.87	28,787,129,817.13

3. 合同产生的成本的情况

合同分类	2020 年 1-10 月	2019 年度	2018 年度
商品类型：	15,016,585,368.63	21,403,054,907.44	21,166,879,266.14
水泥	14,876,593,813.47	20,860,068,115.00	20,805,158,736.51
商品混凝土	139,991,555.16	242,516,955.96	296,401,747.25

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合同分类	2020 年 1-10 月	2019 年度	2018 年度
商品类型：	15,016,585,368.63	21,403,054,907.44	21,166,879,266.14
销售材料	207,933,546.73	229,918,817.09	5,726,914.59
电力销售收入	49,153,773.00	35,518,391.78	31,644,807.06
固定资产出租收入	6,930,542.82	10,276,362.17	6,446,789.58
其他	6,933,459.80	24,756,265.44	21,500,271.15
合计	15,287,536,690.98	21,403,054,907.44	21,166,879,266.14
按经营地区分类：	15,287,536,690.98	21,403,054,907.44	21,166,879,266.14
西南地区	15,287,536,690.98	21,403,054,907.44	21,166,879,266.14
合计	15,287,536,690.98	21,403,054,907.44	21,166,879,266.14

（四十二）税金及附加

项目	2020 年 1-10 月	2019 年度	2018 年度
环保税	67,708,110.48	87,803,635.58	106,205,945.40
教育费附加	53,196,865.40	79,928,606.89	92,695,697.56
城市维护建设税	51,507,502.91	75,525,630.31	89,029,228.06
土地使用税	43,878,578.25	54,597,587.24	55,610,804.23
房产税	29,545,444.03	27,851,292.49	27,837,371.22
印花税	13,938,383.01	21,315,224.14	20,118,572.22
资源税	1,908,788.80	3,170,723.40	2,472,165.22
车船使用税	181,648.04	245,497.87	245,319.87
其他税项	12,129,381.75	5,982,772.39	4,206,820.41
合计	273,994,702.67	356,420,970.31	398,421,924.19

（四十三）销售费用

费用性质	2020 年 1-10 月	2019 年度	2018 年度
日常消耗类	577,404,127.33	843,681,030.88	1,022,982,164.82
工资薪酬类	102,545,005.06	129,296,089.55	157,271,352.50
折旧及摊销	36,438,566.76	41,346,801.63	37,388,441.42
其他	11,242,868.34	30,022,523.39	15,467,808.04
合计	727,630,567.49	1,044,346,445.45	1,233,109,766.78

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（四十四）管理费用

费用性质	2020 年 1-10 月	2019 年度	2018 年度
日常办公、维修及停工损失	583, 544, 509. 43	703, 355, 904. 67	397, 411, 701. 55
工资薪酬类	429, 138, 360. 15	505, 321, 944. 79	526, 741, 608. 15
折旧与摊销	306, 733, 043. 77	396, 642, 738. 20	361, 900, 932. 46
其他	144, 474, 592. 67	38, 668, 749. 20	35, 199, 560. 45
合计	1, 463, 890, 506. 02	1, 643, 989, 336. 86	1, 321, 253, 802. 61

（四十五）研发费用

项目	2020 年 1-10 月	2019 年度	2018 年度
工资薪酬类	3, 093, 212. 73		
折旧及摊销	13, 408, 921. 53		
合计	16, 502, 134. 26		

（四十六）财务费用

费用性质	2020 年 1-10 月	2019 年度	2018 年度
利息支出	1, 245, 337, 607. 45	1, 743, 382, 327. 97	2, 319, 174, 434. 80
减：利息收入	19, 087, 301. 97	33, 520, 970. 24	19, 534, 726. 95
金融机构手续费	7, 809, 029. 40	7, 847, 200. 40	12, 686, 884. 90
其他	17, 160, 057. 30	43, 203, 218. 22	19, 808, 159. 80
合计	1, 251, 219, 392. 18	1, 760, 911, 776. 35	2, 332, 134, 752. 55

（四十七）其他收益

项目	2020 年 1-10 月	2019 年度	2018 年度
资源综合利用享受的增值税退税	168, 358, 244. 19	267, 978, 403. 87	271, 427, 068. 56
税收奖励	956, 825. 17	4, 852, 923. 64	2, 124, 234. 74
研发、技改基金	2, 756, 675. 01	2, 338, 069. 27	4, 480, 558. 45
财政贴息	125, 919. 39	35, 768. 85	197, 222. 22
其他	43, 474, 439. 04	68, 062, 076. 47	11, 054, 845. 46
合计	215, 672, 102. 80	343, 267, 242. 10	289, 283, 929. 43

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（四十八）投资收益

产生投资收益的来源	2020 年 1-10 月	2019 年度	2018 年度
权益法核算的长期股权投资收益	92,664,080.34	196,366,031.24	111,423,592.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-1,583,278.38	
处置长期股权投资产生的投资收益	-8,000,000.00		2,494,802.97
持有至到期投资在持有期间的投资收益	184,188.16	143,899.54	389,516.40
处置交易性金融资产取得的投资收益	-17,834.28		
其他（注）	668,889,029.86	67,227,229.88	76,039.02
合计	753,719,464.08	262,153,882.28	114,383,950.52

注 1：2020 年 1-10 月投资收益其他主要为广汉三星堆水泥有限公司破产清算产生的投资收益 683,053,085.16 元，德阳森恒新型建材有限公司清算注销在合并层面形成的超额亏损转回 13,312,281.43 元，票据贴现-30,672,113.44 元。

注 2：2019 年度投资收益其他主要为四川洪雅西南水泥有限公司破产清算产生的投资收益 98,988,599.68 元，票据贴现-31,761,369.80 元。

（四十九）公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	2020 年 1-10 月	2019 年度	2018 年度
交易性金融资产	-21,589.50	106,164.88	79,927,922.87
合计	-21,589.50	106,164.88	79,927,922.87

（五十）信用减值损失

项目	2020 年 1-10 月	2019 年度	2018 年度
应收账款坏账损失	-38,973,879.04	-47,809,354.03	-6,133,298.23
其他应收款坏账损失	-636,575,674.21	-589,546,233.54	-334,711,210.47
应收票据坏账损失	-1,413,791.48	30,000.00	-30,000.00
合计	-676,963,344.73	-637,325,587.57	-340,874,508.70

注 1：本公司原下属子公司广汉三星堆水泥有限公司 2020 年因破产申请不再将其纳入合并范围，2020 年 1-10 月公司计提对广汉三星堆水泥有限公司其他应收款坏账准备 576,988,606.54 元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

注 2：本公司原下属子公司四川洪雅西南水泥有限公司 2019 年因破产清算不再纳入合并范围。2019 年度公司全额计提了对四川洪雅西南水泥有限公司其他应收款坏账准备 493,674,907.75 元，应收账款坏账准备 8,604,370.32 元。

（五十一）资产减值损失

项目	2020 年 1-10 月	2019 年度	2018 年度
坏账损失	75,930.40	-1,998,400.00	4,032.82
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-19,598,007.86	-86,620,181.85	-22,974,028.20
长期股权投资减值损失（注）	-114,232,480.54	-383,944,332.39	
固定资产减值损失	-688,395,360.29	-316,107,850.53	-25,471,674.59
在建工程减值损失	-106,572,785.84	-11,996,767.98	-251,184,305.23
无形资产减值损失			-5,904,055.04
商誉减值损失	-533,106,788.74	-1,199,880,167.22	-39,343,137.65
其他			-443,823.58
合计	-1,461,829,492.87	-2,000,547,699.97	-345,316,991.47

注 1：本公司原持有四川洪雅西南水泥有限公司 100.00%股权，2019 年 10 月 30 日眉山市中级人民法院受理了杭州汽轮动力集团设备成套工程有限公司、毛太琼、谭发蓉、王小琼申请四川洪雅西南水泥有限公司破产清算一案，公司不再将其纳入合并范围。2019 年度公司全额计提了对四川洪雅西南水泥有限公司长期股权投资减值准备 383,944,332.39 元，计提债权坏账损失 502,279,278.07 元；同时对其长期股权投资净值 0 元转入交易性金融资产核算。

注 2：本公司原持有广汉三星堆水泥有限公司 100.00%股权，2020 年 5 月 26 日德阳市中级人民法院受理了本公司对广汉三星堆水泥有限公司的破产申请，公司不再将其纳入合并范围，2020 年本公司全额计提对其长期股权投资减值准备 114,232,480.54 元，计提债权坏账损失 576,988,606.54 元；同时对其长期股权投资净值 0 元转入交易性金融资产核算。

（五十二）资产处置收益

项目	2020 年 1-10 月	2019 年度	2018 年度
固定资产	144,466,568.97	-6,871,826.26	2,160,966.08
无形资产	-65,444,220.17	559,100.18	
在建工程		127,727.57	
合计	79,022,348.80	-6,184,998.51	2,160,966.08

（五十三）营业外收入

1. 分类列示

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	2020 年 1-10 月	2019 年度	2018 年度
非流动资产毁损报废利得	339,738.51	21,109,794.97	387,318.78
债务重组利得			975,647.34
与企业日常活动无关的政府补助	6,356,997.26	1,649,709.82	883,280.92
经批准无需支付的应付款项	16,806,220.82	64,266,024.77	15,166,028.43
罚没利得	9,536,222.24	8,611,185.40	10,301,663.53
保险赔偿收入	876,277.14	1,400,200.89	402,233.57
违约金收入	3,462,258.72	1,147,336.20	1,216,558.76
盘盈利得	93,945.98	59,198.51	1,650,357.44
捐赠利得	70,784.37		
其他	69,777,148.05	9,405,490.11	25,436,735.55
合计	107,319,593.09	107,648,940.67	56,419,824.32

2. 计入当期损益的政府补助

补助项目	2020 年 1-10 月	2019 年度	2018 年度
节能、降耗、减排、环保奖励资金	150,000.00		
研发、技改基金		451,214.33	
税收奖励		153,600.00	
重点引资企业、项目发展扶持奖励	922,460.00		
其他	5,284,537.26	1,044,895.49	883,280.92
合计	6,356,997.26	1,649,709.82	883,280.92

（五十四）营业外支出

项　目	2020 年 1-10 月	2019 年度	2018 年度
资产报废、毁损损失	29,610,557.45	17,664,307.67	3,806,794.96
债务重组损失			6,927,840.50
对外捐赠支出	16,682,440.95	14,024,377.42	5,809,272.46
非常损失	914,401.35	743.54	11,182,342.97
赔偿金支出	8,328,869.91	6,318,299.55	14,655,356.29
违约金支出		361,436.81	4,906,094.35
罚没及滞纳金支出	6,763,287.74	18,472,883.04	12,674,290.82
盘亏损失	457,255.24	627,583.49	539,959.34
返还的政府补助支出		24,196,441.02	36,763,306.09

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项　目	2020年1-10月	2019年度	2018年度
其他	108,399,261.02	11,959,131.05	54,378,647.02
合计	171,156,073.66	93,625,203.59	151,643,904.80

（五十五）所得税费用

1.所得税费用表

项目	2020年1-10月	2019年度	2018年度
当期所得税费用	395,968,202.97	642,082,727.01	411,291,456.27
递延所得税费用	-61,116,755.35	37,397,837.59	-20,465,187.71
合计	334,851,447.62	679,480,564.60	390,826,268.56

2.会计利润与所得税费用调整过程

项目	2020年1-10月	2019年度	2018年度
利润总额	1,063,433,807.96	2,032,958,417.75	2,039,671,493.11
按法定税率计算的所得税费用	265,858,451.99	508,239,604.44	509,917,873.28
子公司适用不同税率的影响	-270,019,263.71	-363,481,138.18	-263,664,501.94
调整以前期间所得税的影响	-13,229,345.58	25,214,208.51	-10,789,507.37
非应税收入的影响	-25,479,386.89	-49,403,200.98	-27,855,898.03
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,372,397.44	29,469,720.19	13,252,509.43
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,783,510.66	156,109,831.72	-102,009,136.60
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	376,132,105.03	373,331,538.90	271,974,929.79
合计	334,851,447.62	679,480,564.60	390,826,268.56

（五十六）现金流量表项目注释

1.收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2020年1-10月	2019年度	2018年度
资金往来款	159,410,438.73	249,880,988.80	606,228,242.97
收到的政府补助	46,941,062.78	75,007,574.05	17,844,339.98
利息收入	19,087,301.97	33,520,970.24	19,534,726.95
罚没利得、保险赔偿和违约金收入等	13,874,758.10	20,564,212.60	11,920,455.86
合计	239,313,561.58	378,973,745.69	655,527,765.76

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2020 年 1-10 月	2019 年度	2018 年度
支付的与经营活动有关的费用支出	1,103,111,826.20	1,431,819,204.26	746,511,806.11
支付的保证金、押金、备用金	720,824,250.04	495,059,806.02	364,012,867.91
合计	1,823,936,076.24	1,926,879,010.28	1,110,524,674.02

3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2020 年 1-10 月	2019 年度	2018 年度
关联方资金拆借往来	6,700,000,000.00	4,707,200,179.31	7,300,160,000.00
收到的融资款	358,859,900.00		
合计	7,058,859,900.00	4,707,200,179.31	7,300,160,000.00

4. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2020 年 1-10 月	2019 年度	2018 年度
关联方资金拆借往来	6,744,030,507.62	8,504,570,528.61	5,343,342,883.49
股权清算款	513,435,938.96	1,024,925.94	
偿还融资款	71,412,527.49	3,382,537,613.77	2,704,849,958.07
合计	7,328,878,974.07	11,888,133,068.32	8,048,192,841.56

（五十七）现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

补充资料	2020 年 1-10 月	2019 年度	2018 年度
一、将净利润调节为经营活动现金流量			
净利润	727,654,076.65	1,353,477,853.15	1,648,845,224.55
加：资产减值准备	2,138,792,837.60	2,637,873,287.54	685,710,160.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,499,679,531.44	1,739,938,197.93	1,702,792,577.04
使用权资产折旧	6,848,446.82	5,322,567.80	
无形资产摊销	167,229,829.67	198,732,991.57	166,365,230.10
长期待摊费用摊销	127,187,830.91	204,605,270.22	200,155,388.16

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

补充资料	2020 年 1-10 月	2019 年度	2018 年度
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）	-79,022,348.80	6,184,998.51	-2,160,966.08
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	29,610,557.45	-3,445,487.30	3,419,476.18
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	21,589.50	-106,164.88	-79,927,922.87
财务费用（收益以“－”号填列）	1,244,657,051.88	1,787,780,491.13	2,318,586,330.05
投资损失（收益以“－”号填列）	-753,719,464.08	-295,498,530.46	-114,383,950.53
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-71,323,914.99	55,195,164.55	-26,446,153.64
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	10,207,159.64	-5,643,487.29	6,462,305.30
存货的减少（增加以“－”号填列）	-99,854,488.49	1,011,815,641.32	187,633,431.71
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,147,210,270.55	1,459,649,031.54	1,319,906,035.26
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,679,394,906.82	178,009,295.43	-2,188,120,659.78
其他			
经营活动产生的现金流量净额	5,480,153,331.47	10,333,891,120.76	5,828,836,506.25
二、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			
三、现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额	1,628,481,902.65	1,493,725,904.93	1,702,751,423.81
减：现金的期初余额	1,493,725,904.93	1,702,751,423.81	1,669,326,837.98
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	134,755,997.72	-209,025,518.88	33,424,585.83

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2. 现金和现金等价物的构成

项目	2020 年 1-10 月	2019 年度	2018 年度
一、现金	1,628,481,902.65	1,493,725,904.93	1,702,751,423.81
其中：库存现金	1,032,790.24	129,648.46	158,885.25
可随时用于支付的银行存款	1,627,449,112.41	1,493,596,256.47	1,492,742,538.56
可随时用于支付的其他货币资金			209,850,000.00
可用于支付的存放中央银行款项			
存放同业款项			
拆放同业款项			
二、现金等价物			
其中：三个月内到期的债券投资			
三、期末现金及现金等价物余额	1,628,481,902.65	1,493,725,904.93	1,702,751,423.81
其中：母公司或集团内子公司			
使用受限制的现金和现金等价物			

（五十八）所有权或使用权受到限制的资产

项目	2020 年 10 月 31 日账面价值	受限原因
货币资金	432,799,590.19	详见六、（一）
固定资产	515,853,052.46	融资租赁租入资产
合计	948,652,642.65	

续：

项目	2019 年 12 月 31 日账面价值	受限原因
货币资金	509,198,655.43	详见六、（一）
固定资产	1,045,215,807.69	融资租赁租入资产
合计	1,554,414,463.12	

续：

项目	2018 年 12 月 31 日账面价值	受限原因
货币资金	760,316,839.15	详见六、（一）
应收票据	80,540,953.25	银行承兑汇票业务票据质押
固定资产	4,011,459,016.72	融资租赁租入资产
合计	4,852,316,809.12	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

七、合并范围的变更

（一）非同一控制下企业合并

2020年1-10月：

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
播州西南水泥有限公司	2020 年 8 月 1 日	836,887,654.66	100.00	非同一控制企业合并
云南富源西南水泥有限公司	2020 年 9 月 22 日	122,364,890.20	100.00	非同一控制企业合并

续上表：

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至 2020 年 10 月 31 日被购买方的收入	购买日至 2020 年 10 月 31 日被购买方的净利润
播州西南水泥有限公司	2020 年 8 月 1 日	控制权转移	214,954,279.14	2,623,378.12
云南富源西南水泥有限公司	2020 年 9 月 22 日	控制权转移		-114,269.51

2. 合并成本及商誉

项目	播州西南水泥有限公司	云南富源西南水泥有限公司
合并成本		
其中：现金	850.26	836,887,654.66
非现金资产的公允价值	122,364,039.94	
合并成本合计	122,364,890.20	836,887,654.66
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	115,781,860.38	659,065,828.00
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	6,583,029.82	177,821,826.66

3. 被购买方于购买日可辨认资产和负债

项目	播州西南水泥有限公司		云南富源西南水泥有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：				
货币资金	850.26	850.26	33,702,403.54	33,702,403.54
应收账款			67,637,054.36	67,637,054.36
应收款项融资			102,667,143.08	102,667,143.08

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	播州西南水泥有限公司		云南富源西南水泥有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
预付账款	28,972,250.50	28,972,250.50	5,453,156.65	5,453,156.65
其他应收款	333,926.38	333,926.38	18,037,765.59	18,037,765.59
存货			39,076,079.06	39,076,079.06
其他流动资产	3,726,556.04	3,726,556.04	2,555,634.82	2,555,634.82
固定资产	26,668,734.40	26,668,734.40	743,222,363.00	743,222,363.00
在建工程	374,323,065.44	374,323,065.44	2,516,957.96	2,516,957.96
无形资产			138,342,214.98	138,342,214.98
递延所得税资产			2,210,814.26	2,210,814.26
其他非流动资产			26,851,794.79	26,851,794.79
负债：				
应付票据			166,419,424.88	166,419,424.88
应付款项	152,533,573.59	152,533,573.59	51,411,673.03	51,411,673.03
合同负债			13,074,898.05	13,074,898.05
应付职工薪酬	98,364.59	98,364.59	4,800,261.71	4,800,261.71
应交税费	10,185,993.98	10,185,993.98	1,788,602.75	1,788,602.75
其他应付款	135,697,772.36	135,697,772.36	288,472,775.48	288,472,775.48
长期应付款	13,104,000.00	13,104,000.00		
预计负债			5,737,360.41	5,737,360.41
递延收益			2,522,235.19	2,522,235.19
递延所得税负债	6,623,818.12		-11,019,677.41	3,082,972.17
净资产	115,781,860.38	95,910,406.02	659,065,828.00	701,373,776.77
减：少数股东权益				
取得的净资产	115,781,860.38	95,910,406.02	659,065,828.00	701,373,776.77

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：本公司根据资产评估报告中所列的资产评估结果为基础持续计算确定。

（二）同一控制下企业合并

公司本报告期未发生同一控制下企业合并事项。

（三）反向购买

公司本报告期未发生反向购买事项。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（四）处置子公司

1.单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

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层面享有该子公司净资产份额的差额
宁夏嘉华固井材料有限公司	36,942,000.00	50.00	转让	2018年10月	权属交割	2,494,802.97

2.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

本公司报告期未发生通过多次交易分步处置对子公司投资且在本报告期丧失控制权的情形。

（五）其他原因的合并范围变动

本公司之子公司四川西南水泥有限公司原持有四川洪雅西南水泥有限公司 100.00%股权，2019年10月30日眉山市中级人民法院作出（2019）川14破申9号民事裁定，受理杭州汽轮动力集团设备成套工程有限公司、毛太琼、谭发蓉、王小琼申请四川洪雅西南水泥有限公司破产清算一案，眉山市中级人民法院于2019年12月9日指定四川典扬律师事务所为四川洪雅西南水泥有限公司管理人。自破产管理人履行职责（即控制权转移）之日起公司不再将其纳入合并范围。

本公司原持有广汉三星堆水泥有限公司100.00%股权，于2020年1月申请破产清算，2020年5月26日德阳市中级人民法院受理了本公司对广汉三星堆水泥有限公司的破产申请，公司不再将其纳入合并范围。

本公司之子公司四川利森建材集团有限公司原持有德阳森恒新型建材有限公司 80.00%股权，因德阳森恒新型建材有限公司连续多年未经营，于2020年6月办理清算注销，不再纳入合并范围。

八、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1.本公司的构成

序号	企业名称	注册地	主要经营地	业务性质
1	四川西南水泥有限公司	成都市	成都市	水泥生产销售
2	四川利森建材集团有限公司	德阳市	德阳市	水泥生产销售
3	四川泰和清洁能源有限公司	什邡市	什邡市	水泥生产销售

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	企业名称	注册地	主要经营地	业务性质
4	德阳森恒新型建材有限公司	什邡市	什邡市	水泥生产销售
5	罗江利森水泥有限公司	罗江县	罗江县	水泥生产销售
6	达州利森水泥有限公司	达州市	达州市	水泥生产销售
7	四川利万步森水泥有限公司	广安市	广安市	水泥生产销售
8	四川利森建材有限公司	达州市	达州市	水泥生产销售
9	北川中联水泥有限公司	绵阳市	绵阳市	水泥生产销售
10	安县中联水泥有限公司	绵阳市	绵阳市	水泥生产销售
11	四川川煤水泥股份有限公司	广元市	广元市	水泥生产销售
12	四川华蓥西南水泥有限公司	华蓥市	华蓥市	水泥生产销售
13	四川旺苍西南水泥有限公司	旺苍县	旺苍县	水泥生产销售
14	四川广元西南商品混凝土有限公司	广元市	广元市	商品混凝土生产销售
15	会东利森水泥有限公司	会东县	会东县	水泥生产销售
16	四川崇州西南水泥有限公司	崇州市	崇州市	水泥生产销售
17	四川峨边西南水泥有限公司	峨边彝族自治县	峨边彝族自治县	水泥生产销售
18	攀枝花攀煤水泥制品有限公司	攀枝花市	攀枝花市	水泥生产销售
19	四川资中西南水泥有限公司	资中县	资中县	水泥生产销售
20	四川威远西南水泥有限公司	威远县	威远县	水泥生产销售
21	四川成实天鹰水泥有限公司	资中县	资中县	水泥生产销售
22	四川峨眉山西南水泥有限公司	峨眉山市	峨眉山市	水泥生产销售
23	四川筠连西南水泥有限公司	筠连县	筠连县	水泥生产销售
24	四川省泸州沱江水泥有限公司	泸州市	泸州市	水泥生产销售
25	四川省二郎山喇叭河水泥有限公司	天全县	天全县	水泥生产销售
26	四川德胜集团水泥有限公司	乐山市	乐山市	水泥生产销售
27	四川雅安西南水泥有限公司	天全县	天全县	水泥生产销售
28	四川国大水泥有限公司	江油市	江油市	水泥生产销售
29	四川省兆迪水泥有限责任公司	阿坝汶川县	阿坝汶川县	水泥生产销售
30	广元市高力水泥实业有限公司	广元市	广元市	水泥生产销售
31	四川省绵竹澳东水泥有限责任公司	绵竹市	绵竹市	水泥生产销售
32	四川省皓宇水泥有限责任公司	天全县	天全县	水泥生产销售
33	四川盐边西南水泥有限公司	盐边县	盐边县	水泥生产销售
34	四川泰昌建材集团有限公司	汉源县	汉源县	水泥生产销售
35	荥经西南新型材料有限公司	荥经县	荥经县	水泥生产销售

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	企业名称	注册地	主要经营地	业务性质
36	巴塘卓帆水泥有限责任公司	巴塘县	巴塘县	水泥生产销售
37	四川康巴水泥有限公司	泸定县	泸定县	水泥生产销售
38	昭觉金鑫水泥有限责任公司	昭觉县	昭觉县	水泥生产销售
39	嘉华特种水泥股份有限公司	乐山市	乐山市	水泥生产销售
40	石家庄嘉华特种工程材料有限公司	平山县	平山县	水泥生产销售
41	峨眉山强华特种水泥有限责任公司	峨眉山市	峨眉山市	水泥生产销售
42	四川嘉华锦屏特种水泥有限责任公司	冕宁县	冕宁县	水泥生产销售
43	乐山易达物流有限公司	乐山市	乐山市	运输
44	广汉三星堆水泥有限公司	广汉市	广汉市	水泥生产销售
45	云南西南水泥有限公司	昆明市	昆明市	水泥生产销售
46	云南宜良西南水泥有限公司	宜良县	宜良县	水泥生产销售
47	云南普洱西南水泥有限公司	普洱市	普洱市	水泥生产销售
48	云南澄江华荣水泥有限责任公司	澄江县	澄江县	水泥生产销售
49	云南芒市西南水泥有限公司	芒市	芒市	水泥生产销售
50	云南远东水泥有限责任公司	陆良县	陆良县	水泥生产销售
51	云南永保特种水泥有限责任公司	丽江市	丽江市	水泥生产销售
52	曲靖市宣威宇恒水泥有限公司	宣威市	宣威市	水泥生产销售
53	曲靖天恒工业有限公司	马龙县	马龙县	水泥生产销售
54	富民金锐水泥建材有限责任公司	昆明市	昆明市	水泥生产销售
55	云南远东亚鑫水泥有限责任公司	宣威市	宣威市	水泥生产销售
56	云南兴建水泥有限公司	砚山县	砚山县	水泥生产销售
57	云南普洱天恒水泥有限责任公司	宁洱县	宁洱县	水泥生产销售
58	华坪县定华能源建材有限责任公司	华坪县	华坪县	水泥生产销售
59	丽江古城西南水泥有限公司	丽江市	丽江市	水泥生产销售
60	重庆中建材新材料有限公司	重庆市	重庆市	水泥生产销售
61	重庆綦江西南水泥有限公司	重庆市	重庆市	水泥生产销售
62	重庆万州西南水泥有限公司	重庆市	重庆市	水泥生产销售
63	重庆石柱西南水泥有限公司	石柱土家族自治县	石柱土家族自治县	水泥生产销售
64	重庆秀山西南水泥有限公司	秀山县	秀山县	水泥生产销售

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	企业名称	注册地	主要经营地	业务性质
65	重庆长寿西南水泥有限公司	重庆市	重庆市	水泥生产销售
66	重庆铜梁西南水泥有限公司	重庆市	重庆市	水泥生产销售
67	贵州西南水泥有限公司	贵阳市	贵阳市	水泥生产销售
68	贵州福泉西南水泥有限公司	福泉市	福泉市	水泥生产销售
69	贵州利森瓮福新型材料有限公司	福泉市	福泉市	水泥生产销售
70	贵州惠水西南水泥有限公司	惠水县	惠水县	水泥生产销售
71	贵州兴义西南水泥有限公司	兴义市	兴义市	水泥生产销售
72	贵州沿河西南水泥有限公司	沿河土家族自治县	沿河土家族自治县	水泥生产销售
73	贵州威宁西南水泥有限公司	威宁县	威宁县	水泥生产销售
74	贵州思南西南水泥有限公司	思南县	思南县	水泥生产销售
75	贵州清镇西南水泥有限公司	清镇市	清镇市	水泥生产销售
76	贵州科特林水泥有限公司	玉屏县	玉屏县	水泥生产销售
77	贵州纳雍隆庆乌江水泥有限公司	纳雍县	纳雍县	水泥生产销售
78	纳雍县泰合物资有限公司	纳雍县	纳雍县	设备购销
79	瓮安县玉山水泥（厂）有限公司	瓮安县	瓮安县	水泥生产销售
80	贵州梵净山金顶水泥有限公司	印江土家族苗族自治县	印江土家族苗族自治县	水泥生产销售
81	贵州黔西西南水泥有限公司	黔西县	黔西县	水泥生产销售
82	贵州紫云西南水泥有限公司	紫云县	紫云县	水泥生产销售
83	贵州织金西南水泥有限公司	织金县	织金县	水泥生产销售
84	贵州瑞溪水泥发展有限公司	瑞溪镇	瑞溪镇	水泥生产销售
85	贵州中诚水泥有限公司	独山县	独山县	水泥生产销售
86	遵义恒聚水泥有限公司	遵义县	遵义县	水泥生产销售
87	贵州省松桃高力水泥实业有限公司	松桃县	松桃县	水泥生产销售
88	贵州遵义建安混凝土有限公司	遵义市	遵义市	商品混凝土生产销售
89	毕节赛德混凝土有限公司	毕节市	毕节市	商品混凝土生产销售
90	毕节赛德水泥有限公司	毕节市	毕节市	水泥生产销售
91	赛德水泥（贵州）管理有限公司	贵阳市	贵阳市	水泥生产销售
92	习水赛德水泥有限公司	习水县	习水县	水泥生产销售
93	遵义赛德水泥有限公司	遵义市	遵义市	水泥生产销售
94	安龙县金宏新型建筑材料有限公司	安龙县	安龙县	水泥生产销售

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	企业名称	注册地	主要经营地	业务性质
95	大方永贵建材有限责任公司	大方县	大方县	水泥生产销售
96	贵州森垚水泥有限公司	望谟县	望谟县	水泥生产销售
97	贵州三都西南水泥有限公司	三都县	三都县	水泥生产销售
98	贵州德隆水泥有限公司	册亨县	册亨县	水泥生产销售
99	贵州罗甸森垚水泥有限公司	黔南都匀市	黔南都匀市	水泥生产销售
100	威宁顺合商砼有限公司	威宁县	威宁县	商品混凝土生产销售
101	正安西南水泥有限公司	正安县	正安县	水泥生产销售
102	铜仁西南水泥有限公司	玉屏县	玉屏县	水泥生产销售
103	思南盛世联合建材有限公司	思南县	思南县	商品混凝土生产销售
104	四川省女娲建材有限公司	安县	安县	水泥生产销售
105	安县银河矿产资源开发有限责任公司	安县	安县	水泥生产销售
106	贵阳西南环保建材有限公司	修文县	修文县	水泥生产销售
107	播州西南水泥有限公司	遵义市	遵义市	水泥生产销售
108	云南富源西南水泥有限公司	富源县	富源县	水泥生产销售
109	重庆市虎洲物流有限公司	重庆市	重庆市	货物运输
110	毕节西南水泥有限公司	毕节市	毕节市	水泥生产销售

续：

序号	企业名称	实收资本	持股比例（%）	享有的表决权比例（%）	取得方式
1	四川西南水泥有限公司	3,000,000,000.00	100.00	100.00	设立
2	四川利森建材集团有限公司	1,166,390,177.32	100.00	100.00	注1
3	四川泰和清洁能源有限公司	10,000,000.00	100.00	100.00	注1
4	德阳森恒新型建材有限公司	10,000,000.00	80.00	80.00	注4
5	罗江利森水泥有限公司	100,000,000.00	90.00	90.00	注1
6	达州利森水泥有限公司	90,000,000.00	100.00	100.00	注1
7	四川利万步森水泥有限公司	100,000,000.00	100.00	100.00	注1
8	四川利森建材有限公司	16,000,000.00	70.00	70.00	注1
9	北川中联水泥有限公司	250,000,000.00	80.00	80.00	注2
10	安县中联水泥有限公司	250,000,000.00	80.00	80.00	注2
11	四川川煤水泥股份有限公司	300,000,000.00	100.00	100.00	注1
12	四川华蓥西南水泥有限公司	232,000,000.00	100.00	100.00	注1

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	企业名称	实收资本	持股比例（%）	享有的表决权比例（%）	取得方式
13	四川旺苍西南水泥有限公司	100,000,000.00	100.00	100.00	注1
14	四川广元西南商品混凝土有限公司	120,000,000.00	100.00	100.00	注1
15	会东利森水泥有限公司	100,000,000.00	100.00	100.00	注1
16	四川崇州西南水泥有限公司	300,000,000.00	100.00	100.00	注1
17	四川峨边西南水泥有限公司	46,860,000.00	100.00	100.00	注1
18	攀枝花攀煤水泥制品有限公司	1,000,000.00	100.00	100.00	注1
19	四川资中西南水泥有限公司	120,000,000.00	87.50	87.50	设立
20	四川威远西南水泥有限公司	150,000,000.00	70.00	70.00	设立
21	四川成实天鹰水泥有限公司	410,400,000.00	100.00	100.00	注1
22	四川峨眉山西南水泥有限公司	254,750,455.54	100.00	100.00	注1
23	四川筠连西南水泥有限公司	150,000,000.00	100.00	100.00	注1
24	四川省泸州沱江水泥有限公司	27,037,516.81	100.00	100.00	注1
25	四川省二郎山喇叭河水泥有限公司	100,000,000.00	90.00	90.00	注1
26	四川德胜集团水泥有限公司	175,000,000.00	90.00	90.00	注1
27	四川雅安西南水泥有限公司	220,000,000.00	100.00	100.00	注1
28	四川国大水泥有限公司	272,000,000.00	100.00	100.00	注1
29	四川省兆迪水泥有限责任公司	68,220,139.81	100.00	100.00	注1
30	广元市高力水泥实业有限公司	128,000,000.00	100.00	100.00	注1
31	四川省绵竹澳东水泥有限责任公司	200,000,000.00	100.00	100.00	注1
32	四川省皓宇水泥有限责任公司	249,484,982.22	100.00	100.00	注1
33	四川盐边西南水泥有限公司	18,580,000.00	100.00	100.00	注1
34	四川泰昌建材集团有限公司	200,500,000.00	70.00	70.00	注1
35	荥经西南新型材料有限公司	20,000,000.00	70.00	70.00	注1
36	巴塘卓帆水泥有限责任公司	6,000,000.00	80.00	80.00	注1
37	四川康巴水泥有限公司	13,163,500.00	70.00	70.00	注1
38	昭觉金鑫水泥有限责任公司	100,000,000.00	100.00	100.00	注1
39	嘉华特种水泥股份有限公司	132,293,471.00	89.51	89.51	注1
40	石家庄嘉华特种工程材料有限公司	50,000,000.00	95.00	95.00	注1
41	峨眉山强华特种水泥有限责任公司	11,700,000.00	100.00	100.00	注1
42	四川嘉华锦屏特种水泥有限责任公司	180,000,000.00	50.00	51.00	注1
43	乐山易达物流有限公司	20,000,000.00	100.00	100.00	注1
44	广汉三星堆水泥有限公司	100,000,000.00	100.00	100.00	注5
45	云南西南水泥有限公司	2,000,000,000.00	100.00	100.00	设立

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	企业名称	实收资本	持股比例（%）	享有的表决权比例（%）	取得方式
46	云南宜良西南水泥有限公司	200,000,000.00	100.00	100.00	注1
47	云南普洱西南水泥有限公司	100,000,000.00	100.00	100.00	注1
48	云南澄江华荣水泥有限责任公司	150,000,000.00	70.00	70.00	注1
49	云南芒市西南水泥有限公司	100,000,000.00	100.00	100.00	注1
50	云南远东水泥有限责任公司	100,000,000.00	100.00	100.00	注1
51	云南永保特种水泥有限责任公司	157,433,074.00	100.00	100.00	注1
52	曲靖市宣威宇恒水泥有限公司	51,000,000.00	100.00	100.00	注1
53	曲靖天恒工业有限公司	100,000,000.00	100.00	100.00	注1
54	富民金锐水泥建材有限责任公司	28,749,341.61	100.00	100.00	注1
55	云南远东亚鑫水泥有限责任公司	100,000,000.00	100.00	100.00	注1
56	云南兴建水泥有限公司	218,900,000.00	100.00	100.00	注1
57	云南普洱天恒水泥有限责任公司	200,000,000.00	100.00	100.00	注1
58	华坪县定华能源建材有限责任公司	100,000,000.00	100.00	100.00	注1
59	丽江古城西南水泥有限公司	200,000,000.00	100.00	100.00	设立
60	重庆中建材新材料有限公司	2,000,000,000.00	100.00	100.00	设立
61	重庆綦江西南水泥有限公司	200,000,000.00	100.00	100.00	注1
62	重庆万州西南水泥有限公司	320,000,000.00	100.00	100.00	注1
63	重庆石柱西南水泥有限公司	100,000,000.00	100.00	100.00	注1
64	重庆秀山西南水泥有限公司	100,000,000.00	95.00	95.00	注1
65	重庆长寿西南水泥有限公司	300,000,000.00	100.00	100.00	注1
66	重庆铜梁西南水泥有限公司	300,000,000.00	100.00	100.00	注1
67	贵州西南水泥有限公司	2,000,000,000.00	100.00	100.00	设立
68	贵州福泉西南水泥有限公司	100,000,000.00	100.00	100.00	注1
69	贵州利森瓮福新型材料有限公司	15,000,000.00	80.00	80.00	注1
70	贵州惠水西南水泥有限公司	160,000,000.00	100.00	100.00	注1
71	贵州兴义西南水泥有限公司	147,000,000.00	100.00	100.00	注1
72	贵州沿河西南水泥有限公司	100,000,000.00	100.00	100.00	设立
73	贵州威宁西南水泥有限公司	128,000,000.00	100.00	100.00	注1
74	贵州思南西南水泥有限公司	100,000,000.00	100.00	100.00	注1
75	贵州清镇西南水泥有限公司	100,000,000.00	100.00	100.00	设立
76	贵州科特林水泥有限公司	120,000,000.00	100.00	100.00	注1
77	贵州纳雍隆庆乌江水泥有限公司	112,000,000.00	100.00	100.00	注1
78	纳雍县泰合物资有限公司	18,000,000.00	70.00	70.00	注1

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	企业名称	实收资本	持股比例（%）	享有的表决权比例（%）	取得方式
79	瓮安县玉山水泥（厂）有限公司	20,000,000.00	65.00	65.00	注1
80	贵州梵净山金顶水泥有限公司	100,000,000.00	100.00	100.00	注1
81	贵州黔西西南水泥有限公司	119,060,000.00	100.00	100.00	注1
82	贵州紫云西南水泥有限公司	128,000,000.00	100.00	100.00	注1
83	贵州织金西南水泥有限公司	100,000,000.00	100.00	100.00	注1
84	贵州瑞溪水泥发展有限公司	88,000,000.00	100.00	100.00	注1
85	贵州中诚水泥有限公司	100,000,000.00	100.00	100.00	注1
86	遵义恒聚水泥有限公司	100,000,000.00	100.00	100.00	注1
87	贵州省松桃高力水泥实业有限公司	100,000,000.00	100.00	100.00	注1
88	贵州遵义建安混凝土有限公司	12,000,000.00	75.00	75.00	注1
89	毕节赛德混凝土有限公司	15,026,818.80	70.00	70.00	注1
90	毕节赛德水泥有限公司	110,026,182.70	90.00	90.00	注1
91	赛德水泥（贵州）管理有限公司	6,281,100.00	100.00	100.00	注1
92	习水赛德水泥有限公司	136,000,000.00	100.00	100.00	注1
93	遵义赛德水泥有限公司	130,500,000.00	90.00	90.00	注1
94	安龙县金宏新型建筑材料有限公司	29,242,000.00	100.00	100.00	注1
95	大方永贵建材有限责任公司	144,807,600.00	82.87	82.87	注1
96	贵州森垚水泥有限公司	140,000,000.00	100.00	100.00	注1
97	贵州三都西南水泥有限公司	100,000,000.00	100.00	100.00	注1
98	贵州德隆水泥有限公司	100,000,000.00	90.00	90.00	注1
99	贵州罗甸森垚水泥有限公司	50,000,000.00	100.00	100.00	注1
100	威宁顺合商砼有限公司	7,000,000.00	70.00	70.00	设立
101	正安西南水泥有限公司	300,000,000.00	100.00	100.00	设立
102	铜仁西南水泥有限公司	300,000,000.00	100.00	100.00	设立
103	思南盛世联合建材有限公司	3,000,000.00	70.00	70.00	设立
104	四川省女娲建材有限公司	110,000,000.00	80.00	80.00	注1
105	安县银河矿产资源开发有限责任公司	3,990,000.00	51.00	51.00	注1
106	贵阳西南环保建材有限公司	250,000,000.00	100.00	100.00	设立
107	播州西南水泥有限公司	500,416,000.00	100.00	100.00	注1
108	云南富源西南水泥有限公司	100,000,000.00	100.00	100.00	注1
109	重庆市虎洲物流有限公司	10,000,000.00	100.00	100.00	设立
110	毕节西南水泥有限公司	250,000,000.00	100.00	100.00	设立

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

注 1：取得方式为非同一控制下企业合并。

注 2：取得方式为同一控制下企业合并。

注 3：该子公司已被合并范围内其他子公司吸收合并而注销。

注 4：该子公司已清算注销。

注 5：该子公司已申请破产清算。

本公司之子公司嘉华特种水泥股份有限公司（以下简称“嘉华股份”）持有四川嘉华锦屏特种水泥有限责任公司（以下简称“嘉华锦屏”）50%股权，根据嘉华股份与嘉华锦屏小股东张思林 2009 年 7 月 23 日签订的《表决权委托协议》，约定小股东张思林持有 1%表决权由嘉华股份代为行使，因此嘉华股份对嘉华锦屏表决权比例为 51%。

2. 重要非全资子公司

子公司全称	少数股东的持股比例（%）	少数股东的表决权比例（%）	2020 年 1-10 月归属于少数股东的损益	2020 年 1-10 月向少数股东宣告分派的股利	2020 年 10 月 31 日少数股东权益余额
嘉华特种水泥股份有限公司	10.49	10.49	-734,894.45		50,922,911.03
四川泰昌建材集团有限公司	30.00	30.00	-20,368,848.42		68,573,319.84
四川德胜集团水泥有限公司	10.00	10.00	7,838,799.80	9,732,807.06	25,047,294.00
北川中联水泥有限公司	20.00	20.00	22,119,249.52	353,591.23	82,930,285.08
四川省女娲建材有限公司	20.00	20.00	10,344,682.93	11,820,719.38	46,849,029.23
大方永贵建材有限责任公司	17.13	17.13	6,573,322.62		34,940,996.11

3. 重要的非全资子公司的主要财务信息

2020 年 10 月 31 日余额或 2020 年 1-10 月发生额

项目	嘉华特种水泥股份有限公司	四川泰昌建材集团有限公司	四川德胜集团水泥有限公司
流动资产	1,092,752,501.05	146,524,005.66	83,164,215.40
非流动资产	345,671,614.61	311,874,212.83	594,203,751.67
资产合计	1,438,424,115.66	458,398,218.49	677,367,967.07
流动负债	1,322,065,371.77	101,902,656.66	411,763,987.46
非流动负债	73,142,373.61		1,230,701.53
负债合计	1,395,207,745.38	101,902,656.66	412,994,688.99
营业收入	560,107,374.95	254,037,431.43	519,502,042.01
净利润（净亏损）	-70,814,252.07	58,999,333.70	78,559,048.01

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	2020年10月31日余额或2020年1-10月发生额		
	嘉华特种水泥股份有限公司	四川泰昌建材集团有限公司	四川德胜集团水泥有限公司
综合收益总额	-70,814,252.07	58,999,333.70	78,559,048.01

接上表：

项目	2020年10月31日余额或2020年1-10月发生额		
	北川中联水泥有限公司	四川省女娲建材有限公司	大方永贵建材有限责任公司
流动资产	67,110,091.23	127,442,523.52	27,802,031.69
非流动资产	737,322,521.07	149,444,240.68	462,590,781.06
资产合计	804,432,612.30	276,886,764.20	490,392,812.75
流动负债	409,533,128.30	60,972,172.24	243,235,966.54
非流动负债	26,220,009.47		4,281,250.01
负债合计	435,753,137.77	60,972,172.24	247,517,216.55
营业收入	496,071,996.16	261,596,703.58	266,961,232.65
净利润（净亏损）	110,596,247.62	53,416,852.16	40,148,086.02
综合收益总额	110,596,247.62	53,416,852.16	40,148,086.02

项目	2019年12月31日余额或2019年度发生额		
	嘉华特种水泥股份有限公司	四川泰昌建材集团有限公司	四川德胜集团水泥有限公司
流动资产	1,111,137,942.28	105,855,898.60	41,845,173.32
非流动资产	295,483,247.64	334,528,234.30	614,121,393.15
资产合计	1,406,621,189.92	440,384,132.90	655,966,566.47
流动负债	1,204,134,607.29	141,886,424.25	371,612,382.86
非流动负债	88,455,960.28		1,211,882.95
负债合计	1,292,590,567.57	141,886,424.25	372,824,265.81
营业收入	869,647,909.79	376,974,401.12	671,643,080.64
净利润（净亏损）	-401,088.91	109,983,395.43	121,366,223.88
综合收益总额	-401,088.91	109,983,395.43	121,366,223.88

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

接上表：

项目	2019年12月31日余额或2019年度发生额		
	北川中联水泥有限公司	四川省女娲建材有限公司	大方永贵建材有限责任公司
流动资产	45,346,194.05	123,151,823.98	25,288,515.69
非流动资产	737,750,219.27	145,214,281.96	475,154,940.39
资产合计	783,096,413.32	268,366,105.94	500,443,456.08
流动负债	493,453,329.02	46,764,769.25	293,382,612.56
非流动负债	29,026,119.47		4,333,333.34
负债合计	522,479,448.49	46,764,769.25	297,715,945.90
营业收入	606,042,233.30	326,580,586.05	384,779,749.84
净利润（净亏损）	50,328,052.08	75,169,238.32	77,474,499.59
综合收益总额	50,328,052.08	75,169,238.32	77,474,499.59

4.使用公司资产和清偿公司债务存在重大限制

本公司不存在使用公司资产和清偿公司债务存在重大限制的情况。

（二）在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制的子公司的交易

无。

（三）投资性主体

公司本报告期无需要披露的投资性主体信息。

（四）在合营企业或联营企业中的权益

1.重要合营企业或联营企业

合营企业或联营企业的名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		本公司在被投资单位表决权比例（%）
				直接	间接	
一、合营企业						
二、联营企业						
南江海螺水泥有限责任公司	四川省巴中市南江县	四川省巴中市南江县	水泥、熟料生产销售	49.00		49.00
四川省星船城水泥股份有限公司	资中县	资中县	水泥生产销售	16.45		16.45
贵州西南鱼峰水泥有	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	水泥生产销售	49.00		49.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合营企业或联营企业的名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		本公司在被投资单位表决权比例（%）
				直接	间接	
限公司						
宁夏嘉华固井材料有限公司	盐池县	盐池县	固井复合材料、水泥制造及销售	50.00		50.00
玉屏海创环境科技有限责任公司	贵州省铜仁市	贵州省铜仁市	生活垃圾的回收、处理、利用	30.00		30.00
黔西西南开能环境工程有限公司	贵州省毕节市黔西县	贵州省毕节市黔西县	生活垃圾的回收、处理、利用	30.00		30.00
习水海创环境科技有限责任公司	贵州省遵义市习水县	贵州省遵义市习水县	生活垃圾处理发电	30.00		30.00

注：本公司对上述股权投资均采用权益法核算。

2. 重要联营企业的主要财务信息

项目	2020年10月31日余额或2020年1-10月发生额	
	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
流动资产	2,847,013,228.16	471,296,132.11
非流动资产	2,637,079,014.71	1,517,017,610.24
资产合计	5,484,092,242.87	1,988,313,742.35
流动负债	1,475,595,017.56	969,965,382.35
非流动负债	539,071,186.80	162,449,942.63
负债合计	2,014,666,204.36	1,132,415,324.98
少数股东权益	198,687,690.82	2,265,143.14
归属于母公司股东权益	3,270,738,347.69	853,633,274.23
按持股比例计算的净资产份额	538,036,458.20	418,280,304.37
调整事项		
——商誉		
——内部交易未实现利润		
——其他		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	2020年10月31日余额或2020年1-10月发生额	
	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
对联营企业权益投资的账面价值	538,036,458.19	560,745,953.65
存在公开报价的联营权益投资的公允价值		
营业收入	2,198,473,500.50	804,456,820.74
净利润	529,960,688.83	-1,342,726.32
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利	82,135,556.22	

续：

项目	2019年12月31日余额或2019年度发生额	
	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
流动资产	3,506,106,516.74	585,851,598.59
非流动资产	2,705,585,195.29	1,589,124,522.91
资产合计	6,211,691,712.03	2,174,976,121.50
流动负债	2,361,582,680.19	1,250,678,628.14
非流动负债	607,636,772.77	69,052,215.11
负债合计	2,969,219,452.96	1,319,730,843.25
少数股东权益	181,426,806.76	3,686,918.00
归属于母公司股东权益	3,061,045,452.31	851,558,360.25
按持股比例计算的净资产份额	503,541,976.90	417,890,495.79
调整事项		143,491,267.06
——商誉		143,491,267.06
——内部交易未实现利润		
——其他		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	2019年12月31日余额或2019年度发生额	
	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
对联营企业权益投资的账面价值	503,541,976.90	560,754,863.58
存在公开报价的联营权益投资的公允价值		
营业收入	3,294,849,089.37	1,316,960,876.11
净利润	870,139,856.34	120,323,844.25
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	870,139,856.34	120,323,844.25
本年度收到的来自联营企业的股利		

3. 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

截至资产负债表日，本公司联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制。

4. 合营企业或联营企业发生的超额亏损

截至资产负债表日，本公司联营企业未发生超额亏损。

5. 与合营企业投资相关的未确认承诺

截至资产负债表日，本公司不存在与对合营企业投资相关的未确认承诺。

6. 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

截至资产负债表日，本公司不存在与对联营企业投资相关的或有负债。

（五）重要的共同经营

截至资产负债表日，本公司不存在共同经营情况。

（六）在未纳入合并财务报表范围的结构化主体的权益

公司本期无需要披露的未纳入合并财务报表范围的结构化主体权益。

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括现金、银行存款、借款、应收款项、应付款项，各项金融工具的详细情况说明见上述各项目附注。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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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）2020 年 10 月 31 日

金融资产项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	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	合计
货币资金		2,061,281,492.84		2,061,281,492.84
应收票据		107,339,398.45		107,339,398.45
应收账款		951,904,724.48		951,904,724.48
应收款项融资			383,003,381.66	383,003,381.66
其他应收款		1,351,709,942.72		1,351,709,942.72
交易性金融资产	5,059,257.02			5,059,257.02

（2）2019 年 12 月 31 日

金融资产项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	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	合计
货币资金		2,002,924,560.36		2,002,924,560.36
应收票据		39,636,860.35		39,636,860.35
应收账款		809,999,352.62		809,999,352.62
应收款项融资			232,290,445.89	232,290,445.89
其他应收款		1,322,712,684.18		1,322,712,684.18
交易性金融资产	5,403,104.46			5,403,104.46

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

（1）2020 年 10 月 31 日

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		11,281,000,000.00	11,281,000,000.00
应付票据		2,931,375,474.08	2,931,375,474.08
应付账款		3,910,206,910.75	3,910,206,910.75
其他应付款		20,251,632,260.06	20,251,632,260.06
一年内到期的非流动负债		150,047,098.21	150,047,098.21

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
其他流动负债		1,032,008,383.86	1,032,008,383.86
长期借款		1,395,500,000.00	1,395,500,000.00
应付债券		4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
租赁负债		66,134,942.62	66,134,942.62
长期应付款		1,411,204,036.27	1,411,204,036.27

（2）2019 年 12 月 31 日

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		8,495,000,000.00	8,495,000,000.00
应付票据		2,248,954,246.13	2,248,954,246.13
应付账款		3,130,117,380.93	3,130,117,380.93
其他应付款		19,434,489,560.86	19,434,489,560.86
一年内到期的非流动负债		820,386,688.11	820,386,688.11
其他流动负债		5,076,565,221.38	5,076,565,221.38
长期借款		1,288,500,000.00	1,288,500,000.00
应付债券		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
租赁负债		21,552,405.11	21,552,405.11
长期应付款		953,850,923.17	953,850,923.17

（二）风险管理目标和政策

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，使股东及其它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分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，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。

（三）本公司金融工具涉及的风险

1. 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，公司无外汇业务，因此不存在汇率风险。

2. 利率变动

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本公司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公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司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，本公司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，本公司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。

3. 信用风险

可能引起本公司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公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，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，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司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，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司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。

本公司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，本公司无其他重大信用集中风险。

本公司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，详见本附注六、（四）和六、（七）所述。

截至资产负债表日，应收账款前五名金额见本附注六、（四）。

4. 流动风险

流动性风险是指本公司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。

本公司资金管理部门持续监控本公司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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	2020 年 10 月 31 日		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	11, 281, 000, 000. 00		11, 281, 000, 000. 00
应付票据	2, 931, 375, 474. 08		2, 931, 375, 474. 08
应付账款	3, 413, 819, 062. 28	496, 387, 848. 47	3, 910, 206, 910. 75
其他应付款	7, 776, 829, 424. 17	12, 474, 802, 835. 89	20, 251, 632, 260. 06
一年内到期的非流动负债	150, 047, 098. 21		150, 047, 098. 21
其他流动负债	1, 104, 488, 356. 80		1, 104, 488, 356. 80
长期借款		1, 395, 500, 000. 00	1, 395, 500, 000. 00
应付债券		4, 000, 000, 000. 00	4, 000, 000, 000. 00
长期应付款		1, 411, 204, 036. 27	1, 411, 204, 036. 27

项目	2019 年 12 月 31 日		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	8, 495, 000, 000. 00		8, 495, 000, 000. 00
应付票据	2, 248, 954, 246. 13		2, 248, 954, 246. 13
应付账款	2, 821, 617, 391. 64	308, 499, 989. 29	3, 130, 117, 380. 93
其他应付款	5, 235, 894, 001. 49	14, 198, 595, 559. 37	19, 434, 489, 560. 86
一年内到期的非流动负债	820, 386, 688. 11		820, 386, 688. 11
其他流动负债	5, 155, 027, 513. 98		5, 155, 027, 513. 98
长期借款		1, 288, 500, 000. 00	1, 288, 500, 000. 00
应付债券		3, 000, 000, 000. 00	3, 000, 000, 000. 00
长期应付款		953, 850, 923. 17	953, 850, 923. 17

十、公允价值的披露

（一） 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	2020 年 10 月 31 日			
	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
持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	5, 059, 257. 02			5, 059, 257. 02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5, 059, 257. 02			5, 059, 257. 02

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	2020年10月31日			
	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
其中：权益工具投资	5,059,257.02			5,059,257.02
（二）应收款项融资			383,003,381.66	383,003,381.66

续上表：

项目	2019年12月31日			
	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
持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	5,403,104.46			5,403,104.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,403,104.46			5,403,104.46
其中：权益工具投资	5,403,104.46			5,403,104.46
（二）应收款项融资			232,290,445.89	232,290,445.89

（二）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

列入第一层次采用公允价值计量的权益工具投资系本公司持有的城发环境股票，期末市价的确定依据为股票市场上未经调整的报价。

（三）持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用估值技术和重要参数的定性及定量信息

应收款项融资：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。

十一、关联方关系及其交易

（一）关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

（二）本公司的母公司有关信息

母公司名称	公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本（万元）
中国建材股份有限公司	股份有限公司	北京	曹江林	建材制品生产、销售	843,477.0662

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

接上表：

母公司对本公司的持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）	本公司最终控制方	统一社会信用代码
79.84	79.84	中国建材集团有限公司	91110000100003495Y

（三）本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注八、（一）。

（四）本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注八、（四）。

（五）本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司	受同一最终控制方控制的其他企业
中材节能股份有限公司及其所属公司	受同一最终控制方控制的其他企业
中材科技股份有限公司及其所属公司	受同一最终控制方控制的其他企业
中国联合水泥集团有限公司及其所属公司	受同一最终控制方控制的其他企业
南方水泥有限公司及其所属公司	受同一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所属公司	受同一最终控制方控制的其他企业
南京凯盛国际工程有限公司	受同一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所属公司	受同一最终控制方控制的其他企业
中国建材技术装备总公司	受同一最终控制方控制的其他企业
中材集团科技开发中心有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
中国中材集团有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
中国高岭土有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
苏州观山新型建材有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
咸阳非金属矿研究设计院有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
中国建材集团财务有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队及其所属公司	受同一最终控制方控制的其他企业
中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队及其所属公司	受同一最终控制方控制的其他企业
中国建筑材料工业地质勘查中心青海总队及其所属公司	受同一最终控制方控制的其他企业
中国建筑材料工业地质勘查中心北京总队及其所属公司	受同一最终控制方控制的其他企业
中材矿山建设有限公司及其所属公司	受同一最终控制方控制的其他企业
中材水泥有限责任公司及其所属公司	受同一最终控制方控制的其他企业
中国建材检验认证集团股份有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
北京华辰普金资产管理中心（有限合伙）	公司的少数股东
农银金融资产投资有限公司	公司的少数股东
上海圳通股份投资管理有限公司	公司的少数股东
交银金融资产投资有限公司	公司的少数股东

（六）关联方交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品/接受劳务情况表

单位名称	关联交易内容	2020 年 1-10 月
中建投商贸有限公司	购买商品	84,878,268.86
广州中材勘测新技术有限公司	购买商品	54,682,694.86
宁夏嘉华固井材料有限公司	购买商品	156,475,158.44
南京凯盛国际工程有限公司	购买商品	245,245,397.54
中材科技股份有限公司	购买商品	11,479,106.16
郑州瑞泰耐火科技有限公司	购买商品	309,268.13
南京玻璃纤维研究设计院有限公司	购买商品	12,122,959.89
安徽瑞泰新材料科技有限公司	购买商品	4,283,401.26
天津椿本输送机械有限公司	购买商品	1,565,663.71
天津水泥工业设计研究院有限公司	购买商品	6,132,637.17
上饶中材机械有限公司	购买商品	1,671,692.64
合肥固泰自动化有限公司	购买商品	762,338.30
合肥中亚环保科技有限公司	购买商品	596,105.12
中建材（合肥）机电工程技术有限公司	购买商品	1,400,827.51
中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队	购买商品	495,094.34
中建材（合肥）粉体科技装备有限公司	购买商品	76,665.88
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	购买商品	396,438.91
中建材国际物产有限公司	购买商品	
中建材国际贸易有限公司	购买商品	
天津矿山工程有限公司	购买商品	
中国建材检验认证集团股份有限公司	购买商品	
中建材资源有限公司	购买商品	102,752,411.98
中材机电备件有限公司	购买商品	843,271.28

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位名称	关联交易内容	2020 年 1-10 月
中材装备集团有限公司	购买商品	
合肥中亚建材装备有限责任公司	购买商品	246,962.83
兖州中材建设有限公司	购买商品	
武汉建筑材料工业设计研究院有限公司	购买商品	1,354,833.85
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	购买商品	50,000.00
中材（天津）粉体技术装备有限公司	购买商品	
中国非金属材料南京矿山工程有限公司	购买商品	
河南瑞泰耐火材料科技有限公司	购买商品	
中建材富磊（上海）建设有限公司	购买商品	
云南同德宝矿业有限责任公司	购买商品	
上海新建重型机械有限公司	购买商品	
常熟中材装备重型机械有限公司	购买商品	
四川新世纪水泥导报杂志社有限公司	购买商品	707.96
中国建材国际工程集团有限公司	购买商品	511,788.08
建材成都地质工程勘察院有限公司	购买商品	4,461,184.27
中建材西南勘测设计有限公司三都分公司	购买商品	7,158,467.88
小计		699,953,346.85
南京凯盛国际工程有限公司	接受劳务	443,396.23
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	接受劳务	2,167,911.96
贵州新生代建材地质工程勘察院	接受劳务	
中建材富磊（上海）建设有限公司	接受劳务	
中国建筑材料工业地质勘查中心贵州总队	接受劳务	
天津水泥工业设计研究院有限公司	接受劳务	1,687,971.70
天津仕敏工程建设监理技术咨询有限公司	接受劳务	458,490.57
中国建筑材料工业地质勘查中心云南总队	接受劳务	99,991.97
上海凯盛节能工程技术有限公司	接受劳务	
中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队	接受劳务	778,995.84
中建材（合肥）粉体科技装备有限公司	接受劳务	
合肥水泥研究设计院有限公司	接受劳务	
成都中材建设工程公司	接受劳务	
中材（天津）粉体技术装备有限公司	接受劳务	
建材成都地质工程勘察院	接受劳务	
南京玻璃纤维研究设计院有限公司	接受劳务	38,340.88
乌海赛马水泥有限责任公司	接受劳务	4,886.79

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位名称	关联交易内容	2020年1-10月
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司丽江分公司	接受劳务	5,726,797.83
贵州新生代建材地质工程勘察院有限公司	接受劳务	1,524,839.32
昆明中材勘察设计院有限公司	接受劳务	516,298.49
四川新世纪水泥导报杂志社有限公司	接受劳务	707.96
云南合信工程检测咨询有限公司	接受劳务	560,113.19
中建材富磊(上海)建设有限公司	接受劳务	1,403,078.07
中建材矿业投资江苏有限公司	接受劳务	12,051,537.17
中建材信云智联科技有限公司	接受劳务	115,123.01
小计		27,578,480.98
合计		727,531,827.83

续：

单位名称	关联交易内容	2019年度
中建投商贸有限公司	购买商品	927,617,649.73
广州中材勘测新技术有限公司	购买商品	
宁夏嘉华固井材料有限公司	购买商品	2,524,698.54
南京凯盛国际工程有限公司	购买商品	491,440,587.82
中材科技股份有限公司	购买商品	29,379,014.24
郑州瑞泰耐火科技有限公司	购买商品	4,174,741.45
南京玻璃纤维研究设计院有限公司	购买商品	
安徽瑞泰新材料科技有限公司	购买商品	9,859,893.93
天津椿本输送机械有限公司	购买商品	1,629,310.34
天津水泥工业设计研究院有限公司	购买商品	
上饶中材机械有限公司	购买商品	89,531,652.21
合肥固泰自动化有限公司	购买商品	998,064.96
合肥中亚环保科技有限公司	购买商品	
中建材（合肥）机电工程技术有限公司	购买商品	1,530,199.50
中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队	购买商品	
中建材（合肥）粉体科技装备有限公司	购买商品	
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	购买商品	36,536,147.22
中建材国际物产有限公司	购买商品	25,700,093.71
中建材国际贸易有限公司	购买商品	11,443,062.99
天津矿山工程有限公司	购买商品	10,739,151.26

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位名称	关联交易内容	2019年度
中国建材检验认证集团股份有限公司	购买商品	8,060,805.52
中建材资源有限公司	购买商品	5,926,032.40
中材机电备件有限公司	购买商品	4,107,761.64
中材装备集团有限公司	购买商品	1,880,000.00
合肥中亚建材装备有限责任公司	购买商品	978,787.30
兖州中材建设有限公司	购买商品	890,016.93
武汉建筑材料工业设计研究院有限公司	购买商品	748,327.85
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	购买商品	487,346.44
中材（天津）粉体技术装备有限公司	购买商品	178,000.00
中国非金属材料南京矿山工程有限公司	购买商品	
河南瑞泰耐火材料科技有限公司	购买商品	
中建材富磊（上海）建设有限公司	购买商品	
云南同德宝矿业有限责任公司	购买商品	
上海新建重型机械有限公司	购买商品	
常熟中材装备重型机械有限公司	购买商品	
四川新世纪水泥导报杂志社有限公司	购买商品	
中国建材国际工程集团有限公司	购买商品	
建材成都地质工程勘察院有限公司	购买商品	
中建材西南勘测设计有限公司三都分公司	购买商品	
小计		1,666,361,345.98
南京凯盛国际工程有限公司	接受劳务	
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	接受劳务	
贵州新生代建材地质工程勘察院	接受劳务	1,589,570.95
中建材富磊（上海）建设有限公司	接受劳务	2,057,155.29
中国建筑材料工业地质勘查中心贵州总队	接受劳务	1,231,320.76
天津水泥工业设计研究院有限公司	接受劳务	1,478,275.86
天津仕敏工程建设监理技术咨询有限公司	接受劳务	50,000.00
中国建筑材料工业地质勘查中心云南总队	接受劳务	1,948,000.00
上海凯盛节能工程技术有限公司	接受劳务	8,931,799.09
中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队	接受劳务	183,962.27
中建材（合肥）粉体科技装备有限公司	接受劳务	113,000.00
合肥水泥研究设计院有限公司	接受劳务	64,000.00
成都中材建设工程公司	接受劳务	
中材（天津）粉体技术装备有限公司	接受劳务	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位名称	关联交易内容	2019 年度
建材成都地质工程勘察院	接受劳务	
南京玻璃纤维研究设计院有限公司	接受劳务	
乌海赛马水泥有限责任公司	接受劳务	
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司丽江分公司	接受劳务	
贵州新生代建材地质工程勘察院有限公司	接受劳务	
昆明中材勘察设计院有限公司	接受劳务	
四川新世纪水泥导报杂志社有限公司	接受劳务	
云南合信工程检测咨询有限公司	接受劳务	
中建材富磊(上海)建设有限公司	接受劳务	
中建材矿业投资江苏有限公司	接受劳务	
中建材信云智联科技有限公司	接受劳务	
小计		17,647,084.22
合计		1,684,008,430.20

续：

单位名称	关联交易内容	2018 年度
中建投商贸有限公司	购买商品	
广州中材勘测新技术有限公司	购买商品	
宁夏嘉华固井材料有限公司	购买商品	134,776,568.44
南京凯盛国际工程有限公司	购买商品	
中材科技股份有限公司	购买商品	14,353,025.59
郑州瑞泰耐火科技有限公司	购买商品	2,007,380.73
南京玻璃纤维研究设计院有限公司	购买商品	
安徽瑞泰新材料科技有限公司	购买商品	9,540,150.03
天津椿本输送机械有限公司	购买商品	
天津水泥工业设计研究院有限公司	购买商品	
上饶中材机械有限公司	购买商品	1,500,931.95
合肥固泰自动化有限公司	购买商品	564,864.69
合肥中亚环保科技有限公司	购买商品	410,000.00
中建材（合肥）机电工程技术有限公司	购买商品	1,032,236.99
中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队	购买商品	
中建材（合肥）粉体科技装备有限公司	购买商品	497,370.00
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	购买商品	35,510,832.20

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位名称	关联交易内容	2018 年度
中建材国际物产有限公司	购买商品	
中建材国际贸易有限公司	购买商品	
天津矿山工程有限公司	购买商品	
中国建材检验认证集团股份有限公司	购买商品	
中建材资源有限公司	购买商品	
中材机电备件有限公司	购买商品	5,648.83
中材装备集团有限公司	购买商品	980,000.00
合肥中亚建材装备有限责任公司	购买商品	866,093.78
兖州中材建设有限公司	购买商品	
武汉建筑材料工业设计研究院有限公司	购买商品	
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	购买商品	2,292,758.00
中材（天津）粉体技术装备有限公司	购买商品	134,482.76
中国非金属材料南京矿山工程有限公司	购买商品	10,865,922.25
河南瑞泰耐火材料科技有限公司	购买商品	1,318,394.66
中建材富磊（上海）建设有限公司	购买商品	424,060.34
云南同德宝矿业有限责任公司	购买商品	169,118.28
上海新建重型机械有限公司	购买商品	158,119.66
常熟中材装备重型机械有限公司	购买商品	110,000.00
四川新世纪水泥导报杂志社有限公司	购买商品	
中国建材国际工程集团有限公司	购买商品	
建材成都地质工程勘察院有限公司	购买商品	
中建材西南勘测设计有限公司三都分公司	购买商品	
小计		217,517,959.18
南京凯盛国际工程有限公司	接受劳务	492,942,963.60
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	接受劳务	
贵州新生代建材地质工程勘察院	接受劳务	
中建材富磊（上海）建设有限公司	接受劳务	
中国建筑材料工业地质勘查中心贵州总队	接受劳务	
天津水泥工业设计研究院有限公司	接受劳务	
天津仕敏工程建设监理技术咨询有限公司	接受劳务	
中国建筑材料工业地质勘查中心云南总队	接受劳务	
上海凯盛节能工程技术有限公司	接受劳务	
中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队	接受劳务	
中建材（合肥）粉体科技装备有限公司	接受劳务	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位名称	关联交易内容	2018 年度
合肥水泥研究设计院有限公司	接受劳务	
成都中材建设工程公司	接受劳务	2,051,307.07
中材（天津）粉体技术装备有限公司	接受劳务	134,482.76
建材成都地质工程勘察院	接受劳务	62,086.43
南京玻璃纤维研究设计院有限公司	接受劳务	
乌海赛马水泥有限责任公司	接受劳务	
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司丽江分公司	接受劳务	
贵州新生代建材地质工程勘察院有限公司	接受劳务	
昆明中材勘察设计院有限公司	接受劳务	
四川新世纪水泥导报杂志社有限公司	接受劳务	
云南合信工程检测咨询有限公司	接受劳务	
中建材富磊(上海)建设有限公司	接受劳务	
中建材矿业投资江苏有限公司	接受劳务	
中建材信云智联科技有限公司	接受劳务	
小计		495,190,839.86
合计		712,708,799.04

（2）出售商品/提供劳务情况表

单位名称	关联交易内容	2020 年 1-10 月	2019 年度	2018 年度
中鑫联合投资发展（北京）有限公司	销售商品	6,473,140.52		
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	销售商品	26,290.02		
中国非金属材料南京矿山工程有限公司织金分公司	销售商品	279,008.67		
南京凯盛国际工程有限公司	销售商品	8,006,372.34	562,731.37	334,969.78
宁夏嘉华固井材料有限公司	销售商品	122,641.51	14,059,607.04	48,045,032.83
南京玻璃纤维研究设计院有限公司	销售商品	25,621,091.54		
中国建材国际工程集团有限公司四川分公司	销售商品		291,067.55	772,000.00
中国建筑材料工业地质勘查中心云南总队	销售商品			720,000.00
中国非金属材料南京矿山工程有限公司	销售商品			385,848.73
安徽瑞泰新材料科技有限公司	销售商品	69,235.81		136,367.26
邯郸中材建设有限责任公司	销售商品	10,883,587.37		
中国非金属材料南京矿山工程有限公司铜仁分公司	销售商品	178,450.40		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位名称	关联交易内容	2020年1-10月	2019年度	2018年度
中建材（合肥）机电工程技术有限公司	销售商品	399,691.35		
合计		52,059,509.53	14,913,405.96	50,394,218.60

2.关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

3.关联租赁情况

无。

4.关联担保情况

（1）本公司作为担保方

本公司2018年1月1日至2020年10月31日无对本公司外单位提供担保的情况。

（2）本公司作为被担保方

本公司2018年1月1日至2020年10月31日除接受中国建材股份有限公司提供的担保外无其他被担保的情况。

本公司截至2020年10月31日接受中国建材股份有限公司提供的担保金额为4,524,965,432.58元。

担保方	担保金额（元）	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	300,000,000.00	2020-1-7	2023-1-7	否
中国建材股份有限公司	270,000,000.00	2020-3-5	2021-3-4	否
中国建材股份有限公司	279,000,000.00	2020-3-11	2021-3-10	否
中国建材股份有限公司	350,000,000.00	2020-3-23	2021-3-19	否
中国建材股份有限公司	37,655,205.71	2020-5-18	2020-11-18	否
中国建材股份有限公司	8,953,302.57	2020-5-25	2020-11-25	否
中国建材股份有限公司	240,000,000.00	2020-5-28	2021-4-23	否
中国建材股份有限公司	300,000,000.00	2020-6-22	2021-6-21	否
中国建材股份有限公司	58,500,758.82	2020-6-24	2020-12-24	否
中国建材股份有限公司	190,000,000.00	2020-6-28	2021-3-18	否
中国建材股份有限公司	200,000,000.00	2020-7-1	2021-6-21	否
中国建材股份有限公司	40,797,741.77	2020-7-28	2021-1-28	否
中国建材股份有限公司	200,000,000.00	2020-8-3	2021-8-2	否
中国建材股份有限公司	200,000,000.00	2020-8-5	2023-8-5	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

担保方	担保金额（元）	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	300,000,000.00	2020-8-6	2023-8-6	否
中国建材股份有限公司	286,000,000.00	2020-8-12	2021-8-11	否
中国建材股份有限公司	300,000,000.00	2020-8-17	2021-8-16	否
中国建材股份有限公司	59,197,212.59	2020-8-27	2021-2-26	否
中国建材股份有限公司	31,749,745.14	2020-9-23	2021-3-25	否
中国建材股份有限公司	450,000,000.00	2020-10-9	2021-10-8	否
中国建材股份有限公司	384,000,000.00	2020-10-14	2021-10-13	否
中国建材股份有限公司	39,111,465.98	2020-10-27	2021-4-29	否

5.关联方资金拆借

关联方	2020年1-10月拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国建材股份有限公司	17,660,000,000.00			连续年度滚动借款
小计	17,660,000,000.00			

6.关联方资产转让、债务重组情况

无。

7.关联方提供的金融服务情况

（1）存贷款情况

项目	关联方关系	2020年10月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
存款余额	同一最终控制人	61,062,081.50	40,038,002.99	10,057,058.73
贷款余额	同一最终控制人	200,000,000.00		200,000,000.00

（2）资金占用费情况

项目	关联方关系	2020年1-10月	2019年度	2018年度
存款利息收入	同一最终控制人	245,189.62	85,424.52	17.06
贷款利息支出	同一最终控制人		3,650,375.00	22,958.33

注：中国建材集团财务有限公司为本公司提供金融服务。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

7. 其他关联交易

无。

（七）关联方应收应付款项

1. 应收项目

项目名称	关联方	2020 年 10 月 31 日	
		账面余额	坏账准备
应收账款	南京凯盛国际工程有限公司	524,838.80	6,822.90
应收账款	中国建材国际工程集团有限公司四川分公司		
应收账款	中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	7,074.20	91.96
应收账款	安徽瑞泰新材料科技有限公司	78,236.47	1,017.07
应收账款	乌海赛马水泥有限责任公司	3,020.00	39.26
应收账款	宁夏嘉华固井材料有限公司	3,360,158.42	43,682.06
应收账款	贵州黔桂金州建材有限公司	105,499.36	5,907.96
应收账款	邯郸中材建设有限责任公司	11,161,608.12	145,100.91
小计		15,240,435.37	202,662.12
预付账款	南京凯盛国际工程有限公司	7,198,591.99	
预付账款	中国建材集团有限公司	50,000.00	
预付账款	黔西西南开能环境工程有限公司	236,004.84	
预付账款	成都中建投房地产开发有限公司	48,529.84	
预付账款	中国建材检验认证集团股份有限公司	3,760.00	
预付账款	中建材（合肥）粉体科技装备有限公司	16,404,133.60	
预付账款	中建材（合肥）机电工程技术有限公司	42,930.30	
预付账款	中国建材检验认证股份有限公司	8,170.00	
预付账款	安徽瑞泰新材料科技有限公司		
预付账款	合肥中亚环保科技有限公司	409,099.36	
预付账款	合肥中亚建材装备有限责任公司	13,071.68	
预付账款	河南瑞泰耐火材料科技有限公司		
预付账款	云南同德宝矿业有限责任公司		
预付账款	郑州瑞泰耐火科技有限公司		
预付账款	中鑫联合投资发展（北京）有限公司		
预付账款	成都建筑材料工业设计研究院有限公司	11,251,900.00	
预付账款	四川新世纪水泥导报杂志社有限公司	4,800.00	
预付账款	天津椿本输送机械有限公司	8,400.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目名称	关联方	2020年10月31日	
		账面余额	坏账准备
预付账款	武汉建筑材料工业设计研究院有限公司	234,000.00	
预付账款	云南中材矿业投资有限公司	93,044.70	
预付账款	中国中材国际工程股份有限公司	2,400,000.00	
预付账款	中材机电备件有限公司		
预付账款	上饶中材机械有限公司		
预付账款	天津水泥工业设计研究院有限公司		
小计		38,406,436.31	
其他应收款	黔西西南开能环境工程有限公司		
其他应收款	玉屏海创环境科技有限责任公司		
其他应收款	中国建筑材料工业地质勘查中心云南总队		
其他应收款	中建材投资有限公司		
其他应收款	南方水泥有限公司		
其他应收款	贵州黔桂金州建材有限公司		
其他应收款	贵州黔桂西南建材有限公司		
其他应收款	成都中材建设工程公司		
其他应收款	合肥金山科技实业公司		
其他应收款	江西南方水泥有限公司		
其他应收款	中国建材国际工程集团有限公司		
其他应收款	中国建材检验认证集团股份有限公司		
其他应收款	武汉建筑材料工业设计研究院有限公司	2,000,000.00	58,000.00
其他应收款	北新集团建材股份有限公司	154,883.50	4,491.62
小计		2,154,883.50	62,491.62
其他非流动资产	成都建筑材料工业设计研究院有限公司	11,136,900.00	
其他非流动资产	合肥水泥研究设计院有限公司	255,763.57	
其他非流动资产	合肥中亚环保科技有限公司	341,520.00	
其他非流动资产	南京凯盛国际工程有限公司	294,849,200.00	
其他非流动资产	上海凯盛节能工程技术有限公司		
其他非流动资产	天津水泥工业设计研究院有限公司	754,500.00	
其他非流动资产	中材装备集团有限公司		
其他非流动资产	中国建筑材料工业地质勘查中心贵州总队		
其他非流动资产	中国中材国际工程股份有限公司	336,556,843.12	
其他非流动资产	中建材（合肥）机电工程技术有限公司	525,820.00	
其他非流动资产	成都建筑材料工业设计研究院有限公司		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目名称	关联方	2020年10月31日	
		账面余额	坏账准备
其他非流动资产	中国建材国际工程集团有限公司		
其他非流动资产	北京凯盛建材工程有限公司		
其他非流动资产	河南中材环保有限公司		
其他非流动资产	中鑫联合投资发展（北京）有限公司		
其他非流动资产	中建材(合肥)粉体科技装备有限公司		
其他非流动资产	合肥固泰自动化有限公司		
小计		644,420,546.69	
合计		700,222,301.87	265,153.74

续：

项目名称	关联方	2019年12月31日	
		账面余额	坏账准备
应收账款	南京凯盛国际工程有限公司		
应收账款	中国建材国际工程集团有限公司四川分公司	1,040,000.00	
应收账款	中国建筑材料工业建设西安工程有限公司		
应收账款	安徽瑞泰新材料科技有限公司		
应收账款	乌海赛马水泥有限责任公司		
应收账款	宁夏嘉华固井材料有限公司		
应收账款	贵州黔桂金州建材有限公司		
应收账款	邯郸中材建设有限责任公司		
小计		1,040,000.00	
预付账款	南京凯盛国际工程有限公司		
预付账款	中国建材集团有限公司		
预付账款	黔西西南开能环境工程有限公司	237,548.60	
预付账款	成都中建投房地产开发有限公司	48,529.84	
预付账款	中国建材检验认证集团股份有限公司	27,390.00	
预付账款	中建材（合肥）粉体科技装备有限公司		
预付账款	中建材（合肥）机电工程技术有限公司		
预付账款	中国建材检验认证股份有限公司		
预付账款	安徽瑞泰新材料科技有限公司	171,189.62	
预付账款	合肥中亚环保科技有限公司	-	
预付账款	合肥中亚建材装备有限责任公司		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目名称	关联方	2019年12月31日	
		账面余额	坏账准备
预付账款	河南瑞泰耐火材料科技有限公司		
预付账款	云南同德宝矿业有限责任公司		
预付账款	郑州瑞泰耐火科技有限公司		
预付账款	中鑫联合投资发展（北京）有限公司		
预付账款	成都建筑材料工业设计研究院有限公司	33,987,877.20	
预付账款	四川新世纪水泥导报杂志社有限公司		
预付账款	天津椿本输送机械有限公司		
预付账款	武汉建筑材料工业设计研究院有限公司		
预付账款	云南中材矿业投资有限公司		
预付账款	中国中材国际工程股份有限公司		
预付账款	中材机电备件有限公司		
预付账款	上饶中材机械有限公司	11,100.00	
预付账款	天津水泥工业设计研究院有限公司	7,432,302.01	
小计		41,915,937.27	
其他应收款	黔西西南开能环境工程有限公司	3,514,890.49	
其他应收款	玉屏海创环境科技有限责任公司	2,214,933.39	133,207.52
其他应收款	中国建筑材料工业地质勘查中心云南总队	430,000.00	
其他应收款	中建材投资有限公司	291,352.63	
其他应收款	南方水泥有限公司	18,803.50	
其他应收款	贵州黔桂金州建材有限公司	17,307.00	1,488.40
其他应收款	贵州黔桂西南建材有限公司	20,000,000.00	
其他应收款	成都中材建设工程公司		
其他应收款	合肥金山科技实业公司		
其他应收款	江西南方水泥有限公司		
其他应收款	中国建材国际工程集团有限公司		
其他应收款	中国建材检验认证集团股份有限公司		
其他应收款	武汉建筑材料工业设计研究院有限公司		
其他应收款	北新集团建材股份有限公司		
小计		26,487,287.01	134,695.92
其他非流动资产	成都建筑材料工业设计研究院有限公司		
其他非流动资产	合肥水泥研究设计院有限公司	3,347,000.00	
其他非流动资产	合肥中亚环保科技有限公司	211,699.36	
其他非流动资产	南京凯盛国际工程有限公司	56,197,458.20	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目名称	关联方	2019年12月31日	
		账面余额	坏账准备
其他非流动资产	上海凯盛节能工程技术有限公司	6,000,000.00	
其他非流动资产	天津水泥工业设计研究院有限公司		
其他非流动资产	中材装备集团有限公司	2,150,896.50	
其他非流动资产	中国建筑材料工业地质勘查中心贵州总队	644,000.00	
其他非流动资产	中国中材国际工程股份有限公司		
其他非流动资产	中建材（合肥）机电工程技术有限公司	115,925.04	
其他非流动资产	成都建筑材料工业设计研究院有限公司	16,978,153.60	
其他非流动资产	中国建材国际工程集团有限公司	5,736,117.87	
其他非流动资产	北京凯盛建材工程有限公司	810,000.00	
其他非流动资产	河南中材环保有限公司	670,080.00	
其他非流动资产	中鑫联合投资发展（北京）有限公司	60,000.00	
其他非流动资产	中建材(合肥)粉体科技装备有限公司		
其他非流动资产	合肥固泰自动化有限公司		
小计		92,921,330.57	
合计		162,364,554.85	134,695.92

续：

项目名称	关联方	2018年12月31日	
		账面余额	坏账准备
应收账款	南京凯盛国际工程有限公司		
应收账款	中国建材国际工程集团有限公司四川分公司	722,000.00	
应收账款	中国建筑材料工业建设西安工程有限公司		
应收账款	安徽瑞泰新材料科技有限公司		
应收账款	乌海赛马水泥有限责任公司		
应收账款	宁夏嘉华固井材料有限公司	293,835.80	
应收账款	贵州黔桂金州建材有限公司		
应收账款	邯郸中材建设有限责任公司		
小计		1,015,835.80	
预付账款	南京凯盛国际工程有限公司		
预付账款	中国建材集团有限公司		
预付账款	黔西西南开能环境工程有限公司		
预付账款	成都中建投房地产开发有限公司	1,200,000.00	
预付账款	中国建材检验认证集团股份有限公司		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目名称	关联方	2018 年 12 月 31 日	
		账面余额	坏账准备
预付账款	中建材（合肥）粉体科技装备有限公司	36,200.00	
预付账款	中建材（合肥）机电工程技术有限公司	909,565.50	
预付账款	中国建材检验认证股份有限公司		
预付账款	安徽瑞泰新材料科技有限公司	985,401.46	
预付账款	合肥中亚环保科技有限公司		
预付账款	合肥中亚建材装备有限责任公司	470,000.00	
预付账款	河南瑞泰耐火材料科技有限公司	2,527,500.00	
预付账款	云南同德宝矿业有限责任公司	36,004.50	
预付账款	郑州瑞泰耐火科技有限公司	60,200.00	
预付账款	中鑫联合投资发展（北京）有限公司	8,600.00	
预付账款	成都建筑材料工业设计研究院有限公司	482,000.00	
预付账款	四川新世纪水泥导报杂志社有限公司		
预付账款	天津椿本输送机械有限公司		
预付账款	武汉建筑材料工业设计研究院有限公司		
预付账款	云南中材矿业投资有限公司		
预付账款	中国中材国际工程股份有限公司	140,604.30	
预付账款	中材机电备件有限公司		
预付账款	上饶中材机械有限公司	11,600.00	
预付账款	天津水泥工业设计研究院有限公司		
小计		6,867,675.76	
其他应收款	黔西西南开能环境工程有限公司		
其他应收款	玉屏海创环境科技有限责任公司	2,549,716.38	656.80
其他应收款	中国建筑材料工业地质勘查中心云南总队	430,000.00	
其他应收款	中建材投资有限公司	245,633.08	
其他应收款	南方水泥有限公司	112,566.75	
其他应收款	贵州黔桂金州建材有限公司	17,307.00	519.21
其他应收款	贵州黔桂西南建材有限公司	20,000,000.00	
其他应收款	成都中材建设工程公司	2,051,307.07	
其他应收款	合肥金山科技实业公司	50,000.00	
其他应收款	江西南方水泥有限公司	8,600,000.00	
其他应收款	中国建材国际工程集团有限公司	251,403.95	
其他应收款	中国建材检验认证集团股份有限公司	2,710.00	
其他应收款	武汉建筑材料工业设计研究院有限公司		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目名称	关联方	2018年12月31日	
		账面余额	坏账准备
其他应收款	北新集团建材股份有限公司		
小计		34,310,644.23	1,176.01
其他非流动资产	成都建筑材料工业设计研究院有限公司		
其他非流动资产	合肥水泥研究设计院有限公司		
其他非流动资产	合肥中亚环保科技有限公司		
其他非流动资产	南京凯盛国际工程有限公司	11,743,400.00	
其他非流动资产	上海凯盛节能工程技术有限公司		
其他非流动资产	天津水泥工业设计研究院有限公司		
其他非流动资产	中材装备集团有限公司		
其他非流动资产	中国建筑材料工业地质勘查中心贵州总队		
其他非流动资产	中国中材国际工程股份有限公司		
其他非流动资产	中建材（合肥）机电工程技术有限公司		
其他非流动资产	成都建筑材料工业设计研究院有限公司		
其他非流动资产	中国建材国际工程集团有限公司		
其他非流动资产	北京凯盛建材工程有限公司		
其他非流动资产	河南中材环保有限公司		
其他非流动资产	中鑫联合投资发展（北京）有限公司		
其他非流动资产	中建材(合肥)粉体科技装备有限公司	4,100,000.00	
其他非流动资产	合肥固泰自动化有限公司	253,200.00	
小计		16,096,600.00	
合计		58,290,755.79	1,176.01

2. 应付项目

项目名称	关联方	2020年1-10月
应付账款	南京凯盛国际工程有限公司	64,978,361.10
应付账款	宁夏嘉华固井材料有限公司	71,106,531.45
应付账款	广州中材勘测新技术有限公司	20,921,525.59
应付账款	中材科技股份有限公司	5,713,922.08
应付账款	中国建材国际工程集团有限公司	13,077,170.13
应付账款	郑州瑞泰耐火科技有限公司	220,210.47
应付账款	中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	2,484,143.23
应付账款	安徽瑞泰新材料科技有限公司	3,152,278.21

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目名称	关联方	2020年1-10月
应付账款	中建投商贸有限公司	54,766,132.23
应付账款	南京玻璃纤维研究设计院有限公司	7,693,426.04
应付账款	上海凯盛节能工程技术有限公司	3,613,356.09
应付账款	中建材资源有限公司	7,958,755.01
应付账款	合肥水泥研究设计院有限公司	
应付账款	天津椿本输送机械有限公司	362,220.00
应付账款	天津水泥工业设计研究院有限公司	6,233,173.06
应付账款	中建材富磊(上海)建设有限公司	2,647,446.39
应付账款	贵州新生代建材地质工程勘察院有限公司	177,654.98
应付账款	成都建筑材料工业设计研究院有限公司	1,050,066.72
应付账款	上饶中材机械有限公司	590,548.83
应付账款	天津矿山工程有限公司	
应付账款	河南瑞泰耐火材料科技有限公司	44,601.00
应付账款	武汉建筑材料工业设计研究院有限公司	592,320.95
应付账款	合肥固泰自动化有限公司	473,880.61
应付账款	中材（天津）粉体技术装备有限公司	413,020.69
应付账款	中建材（合肥）机电工程技术有限公司	866,019.50
应付账款	中材机电备件有限公司	440,964.88
应付账款	中建材（合肥）粉体科技装备有限公司	199,632.44
应付账款	中材装备集团有限公司	
应付账款	浙江中材工程设计研究院有限公司	180,000.00
应付账款	中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队	526,900.00
应付账款	合肥中亚环保科技有限公司	72,338,674.50
应付账款	中国建筑材料工业地质勘查中心云南总队	
应付账款	中建材（合肥）热工装备科技有限公司	77,420.31
应付账款	合肥中亚建材装备有限责任公司	117,815.57
应付账款	天津仕敏工程建设监理技术咨询有限公司	
应付账款	北京凯盛建材工程有限公司	18,867.92
应付账款	贵州新生代建材地质工程勘察院	
应付账款	河南中材环保有限公司	21,950.00
应付账款	建材成都地质工程勘察院	
应付账款	宁国市开源电力耐磨材料有限公司	
应付账款	山东盖泽机电工程有限公司	
应付账款	山东瑞泰盖泽工程有限公司	10,074.99

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目名称	关联方	2020 年 1-10 月
应付账款	四川洪雅西南水泥有限公司	
应付账款	兖州中材建设有限公司	1,005,719.13
应付账款	云南同德宝矿业有限责任公司	
应付账款	枣庄盖泽炉窑工程有限公司	
应付账款	中国非金属材料南京矿山工程有限公司兴义分公司	
应付账款	中国建材检验认证集团股份有限公司成都分公司	
应付账款	中国建筑材料工业地质勘查中心贵州总队	
应付账款	中建材(合肥)机电工程技术有限公司	
应付账款	中建材国际贸易有限公司	
应付账款	中建材国际物产有限公司	
应付账款	习水海创环境工程有限责任公司	3,624.02
应付账款	中国非金属材料南京矿山工程有限公司	3,876,164.72
应付账款	中国非金属材料南京矿山工程有限公司织金分公司	1,698,318.90
应付账款	中国建材检验认证集团安徽有限公司	35,000.00
应付账款	中国中材国际工程股份有限公司	1,160,000.00
应付账款	中建材西南勘测设计有限公司三都分公司	2,369,964.05
应付账款	中建材信云智联科技有限公司	6,504.45
应付账款	常熟中材装备重型机械有限公司	
应付账款	中材（天津）重型机械有限公司	
小计		353,224,360.24
合同负债	中鑫联合投资发展（北京）有限公司	130,136.80
合同负债	四川省星船城水泥股份有限公司	7,586.70
合同负债	中材科技股份有限公司	
小计		137,723.50
应付股利	中建材联合投资有限公司	6,182,786.28
应付股利	中建材投资商贸有限公司	27,504,201.67
小计		33,686,987.95
其他应付款	中国建材股份有限公司	17,669,487,462.80
其他应付款	中国联合水泥集团有限公司	32,984,976.15
其他应付款	南京凯盛国际工程有限公司	12,058,700.41
其他应付款	中国建材国际工程集团有限公司	
其他应付款	中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	950,000.00
其他应付款	中国中材国际工程股份有限公司	3,000,000.00
其他应付款	中国非金属材料南京矿山工程有限公司	200,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目名称	关联方	2020 年 1-10 月
其他应付款	中材科技股份有限公司	2,213,353.54
其他应付款	安徽瑞泰新材料科技有限公司	967,668.10
其他应付款	广州中材勘测新技术有限公司	850,000.00
其他应付款	南京玻璃纤维研究设计院有限公司	1,393,486.35
其他应付款	天津水泥工业设计研究院有限公司	2,162,112.90
其他应付款	中建投商贸有限公司	1,100,000.00
其他应付款	郑州瑞泰耐火科技有限公司	438,830.33
其他应付款	中建材国际贸易有限公司	150,000.00
其他应付款	天津矿山工程有限公司	
其他应付款	成都建筑材料工业设计研究院有限公司	91,000.00
其他应付款	合肥中亚环保科技有限公司	451,580.00
其他应付款	河南中材环保有限公司	238,000.00
其他应付款	兖州中材建设有限公司	120,000.00
其他应付款	上饶中材机械有限公司	229,031.28
其他应付款	中建材（合肥）粉体科技装备有限公司	150,000.00
其他应付款	中建材（合肥）机电工程技术有限公司	150,000.00
其他应付款	中建材大宗物联有限公司	250,000.00
其他应付款	徐州中材装备重型机械有限公司	100,000.00
其他应付款	合肥固泰自动化有限公司	190,252.40
其他应付款	常熟中材装备重型机械有限公司	80,000.00
其他应付款	中建材富磊(上海)建设有限公司	310,802.80
其他应付款	中材机电备件有限公司	127,300.00
其他应付款	天津仕敏工程建设监理技术咨询有限公司	50,000.00
其他应付款	中国建筑材料工业地质勘查中心云南总队	
其他应付款	天津椿本输送机械有限公司	387,250.00
其他应付款	昆明中材勘察设计院有限公司	20,000.00
其他应付款	中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队	20,000.00
其他应付款	云南合信工程检测咨询有限公司	10,000.00
其他应付款	安徽瑞泰科技窑炉建筑安装有限公司	
其他应付款	合肥水泥研究设计院有限公司	
其他应付款	建材成都地质工程勘察院	
其他应付款	南方水泥有限公司	
其他应付款	上海凯盛节能工程技术有限公司	200,000.00
其他应付款	四川利森建材工会委员会	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目名称	关联方	2020 年 1-10 月
其他应付款	苏州开普岩土工程有限公司	
其他应付款	中材装备集团有限公司	
其他应付款	中国建材集团有限公司	4,478,170.02
其他应付款	中国建筑材料集团有限公司	
其他应付款	中国新型建材设计研究院	
其他应付款	中建材投资有限公司	25,289.92
其他应付款	中建材中岩科技有限公司	
其他应付款	中鑫联合投资发展（北京）有限公司	110,000.00
其他应付款	北京凯盛建材工程有限公司	20,000.00
其他应付款	广州华磊建筑基础工程有限公司	10,000.00
其他应付款	邯郸中材建设有限责任公司	50,000.00
其他应付款	山东瑞泰盖泽工程有限公司	1,900.00
其他应付款	四川省星船城水泥股份有限公司	30,000.00
其他应付款	苏州中材建设有限公司	50,000.00
其他应付款	天津天安机电设备安装工程有限公司	50,000.00
其他应付款	中国非金属材料南京矿山工程有限公司册亨分公司	550,000.00
其他应付款	中建材西南勘测设计有限公司三都分公司	500,000.00
其他应付款	中材淄博重型机械有限公司	100,000.00
其他应付款	成都中材建设工程公司	
其他应付款	苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	
小计		17,737,128,167.00
合计		18,124,177,238.69

续：

项目名称	关联方	2019 年度
应付账款	南京凯盛国际工程有限公司	171,068,098.08
应付账款	宁夏嘉华固井材料有限公司	16,433,575.68
应付账款	广州中材勘测新技术有限公司	
应付账款	中材科技股份有限公司	18,514,055.79
应付账款	中国建材国际工程集团有限公司	12,969,742.06
应付账款	郑州瑞泰耐火科技有限公司	1,595,364.62
应付账款	中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	4,848,577.61
应付账款	安徽瑞泰新材料科技有限公司	4,791,980.77

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目名称	关联方	2019年度
应付账款	中建投商贸有限公司	32,167,111.67
应付账款	南京玻璃纤维研究设计院有限公司	
应付账款	上海凯盛节能工程技术有限公司	3,542,227.89
应付账款	中建材资源有限公司	57,681,834.49
应付账款	合肥水泥研究设计院有限公司	2,108,490.22
应付账款	天津椿本输送机械有限公司	193,000.00
应付账款	天津水泥工业设计研究院有限公司	3,674,460.76
应付账款	中建材富磊(上海)建设有限公司	1,194,714.82
应付账款	贵州新生代建材地质工程勘察院有限公司	
应付账款	成都建筑材料工业设计研究院有限公司	2,180,419.64
应付账款	上饶中材机械有限公司	1,205,823.15
应付账款	天津矿山工程有限公司	1,908,674.45
应付账款	河南瑞泰耐火材料科技有限公司	
应付账款	武汉建筑材料工业设计研究院有限公司	163,607.90
应付账款	合肥固泰自动化有限公司	191,562.16
应付账款	中材（天津）粉体技术装备有限公司	789,762.01
应付账款	中建材（合肥）机电工程技术有限公司	
应付账款	中材机电备件有限公司	1,513,284.59
应付账款	中建材（合肥）粉体科技装备有限公司	113,000.00
应付账款	中材装备集团有限公司	96,639.60
应付账款	浙江中材工程设计研究院有限公司	
应付账款	中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队	25,000.00
应付账款	合肥中亚环保科技有限公司	
应付账款	中国建筑材料工业地质勘查中心云南总队	650,000.00
应付账款	中建材（合肥）热工装备科技有限公司	
应付账款	合肥中亚建材装备有限责任公司	
应付账款	天津仕敏工程建设监理技术咨询有限公司	97,200.00
应付账款	北京凯盛建材工程有限公司	18,867.92
应付账款	贵州新生代建材地质工程勘察院	89,579.00
应付账款	河南中材环保有限公司	43,716.81
应付账款	建材成都地质工程勘察院	4,780.00
应付账款	宁国市开源电力耐磨材料有限公司	
应付账款	山东盖泽机电工程有限公司	23,000.00
应付账款	山东瑞泰盖泽工程有限公司	23,265.33

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目名称	关联方	2019 年度
应付账款	四川洪雅西南水泥有限公司	138,599.50
应付账款	兖州中材建设有限公司	1,005,719.13
应付账款	云南同德宝矿业有限责任公司	25,511.76
应付账款	枣庄盖泽炉窑工程有限公司	
应付账款	中国非金属材料南京矿山工程有限公司兴义分公司	
应付账款	中国建材检验认证集团股份有限公司成都分公司	9,600.00
应付账款	中国建筑材料工业地质勘查中心贵州总队	25,000.00
应付账款	中建材(合肥)机电工程技术有限公司	65,717.82
应付账款	中建材国际贸易有限公司	2,171,995.32
应付账款	中建材国际物产有限公司	9,400,000.00
应付账款	习水海创环境工程有限责任公司	
应付账款	中国非金属材料南京矿山工程有限公司	
应付账款	中国非金属材料南京矿山工程有限公司织金分公司	
应付账款	中国建材检验认证集团安徽有限公司	
应付账款	中国中材国际工程股份有限公司	
应付账款	中建材西南勘测设计有限公司三都分公司	
应付账款	中建材信云智联科技有限公司	
应付账款	常熟中材装备重型机械有限公司	12,698.28
应付账款	中材（天津）重型机械有限公司	29,800.00
小计		352,806,058.83
合同负债	中鑫联合投资发展（北京）有限公司	
合同负债	四川省星船城水泥股份有限公司	
合同负债	中材科技股份有限公司	2,000.00
小计		2,000.00
应付股利	中建材联合投资有限公司	5,829,195.05
应付股利	中建材投资商贸有限公司	5,067,753.20
小计		10,896,948.25
其他应付款	中国建材股份有限公司	17,216,788,939.89
其他应付款	中国联合水泥集团有限公司	33,105,711.79
其他应付款	南京凯盛国际工程有限公司	6,107,781.66
其他应付款	中国建材国际工程集团有限公司	3,817,319.34
其他应付款	中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	1,800,000.00
其他应付款	中国中材国际工程股份有限公司	
其他应付款	中国非金属材料南京矿山工程有限公司	360,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目名称	关联方	2019 年度
其他应付款	中材科技股份有限公司	240,000.00
其他应付款	安徽瑞泰新材料科技有限公司	706,678.97
其他应付款	广州中材勘测新技术有限公司	
其他应付款	南京玻璃纤维研究设计院有限公司	
其他应付款	天津水泥工业设计研究院有限公司	200,000.00
其他应付款	中建投商贸有限公司	150,000.00
其他应付款	郑州瑞泰耐火科技有限公司	504,340.80
其他应付款	中建材国际贸易有限公司	
其他应付款	天津矿山工程有限公司	360,000.00
其他应付款	成都建筑材料工业设计研究院有限公司	5,032,000.00
其他应付款	合肥中亚环保科技有限公司	282,000.00
其他应付款	河南中材环保有限公司	200,000.00
其他应付款	兖州中材建设有限公司	100,000.00
其他应付款	上饶中材机械有限公司	230,000.00
其他应付款	中建材（合肥）粉体科技装备有限公司	
其他应付款	中建材（合肥）机电工程技术有限公司	
其他应付款	中建材大宗物联有限公司	
其他应付款	徐州中材装备重型机械有限公司	
其他应付款	合肥固泰自动化有限公司	70,000.00
其他应付款	常熟中材装备重型机械有限公司	
其他应付款	中建材富磊(上海)建设有限公司	200,000.00
其他应付款	中材机电备件有限公司	100,000.00
其他应付款	天津仕敏工程建设监理技术咨询有限公司	50,000.00
其他应付款	中国建筑材料工业地质勘查中心云南总队	383,000.00
其他应付款	天津椿本输送机械有限公司	
其他应付款	昆明中材勘察设计院有限公司	
其他应付款	中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队	
其他应付款	云南合信工程检测咨询有限公司	
其他应付款	安徽瑞泰科技窑炉建筑安装有限公司	48,022.00
其他应付款	合肥水泥研究设计院有限公司	50,000.00
其他应付款	建材成都地质工程勘察院	
其他应付款	南方水泥有限公司	
其他应付款	上海凯盛节能工程技术有限公司	200,000.00
其他应付款	四川利森建材工会委员会	12,391.93

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目名称	关联方	2019 年度
其他应付款	苏州开普岩土工程有限公司	200,000.00
其他应付款	中材装备集团有限公司	
其他应付款	中国建材集团有限公司	4,478,170.02
其他应付款	中国建筑材料集团有限公司	3,113.83
其他应付款	中国新型建材设计研究院	
其他应付款	中建材投资有限公司	37,521.88
其他应付款	中建材中岩科技有限公司	
其他应付款	中鑫联合投资发展（北京）有限公司	50,000.00
其他应付款	北京凯盛建材工程有限公司	
其他应付款	广州华磊建筑基础工程有限公司	
其他应付款	邯郸中材建设有限责任公司	
其他应付款	山东瑞泰盖泽工程有限公司	
其他应付款	四川省星船城水泥股份有限公司	
其他应付款	苏州中材建设有限公司	
其他应付款	天津天安机电设备安装工程有限公司	
其他应付款	中国非金属材料南京矿山工程有限公司册亨分公司	
其他应付款	中建材西南勘测设计有限公司三都分公司	
其他应付款	中材淄博重型机械有限公司	
其他应付款	成都中材建设工程公司	
其他应付款	苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	52,000.00
小计		17,275,918,992.11
合计		17,639,623,999.19

续：

项目名称	关联方	2018 年度
应付账款	南京凯盛国际工程有限公司	15,624,329.02
应付账款	宁夏嘉华固井材料有限公司	1,625,617.49
应付账款	广州中材勘测新技术有限公司	
应付账款	中材科技股份有限公司	8,240,757.12
应付账款	中国建材国际工程集团有限公司	34,213,571.93
应付账款	郑州瑞泰耐火科技有限公司	687,626.30
应付账款	中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	4,728,203.36
应付账款	安徽瑞泰新材料科技有限公司	2,198,738.14

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目名称	关联方	2018 年度
应付账款	中建投商贸有限公司	
应付账款	南京玻璃纤维研究设计院有限公司	
应付账款	上海凯盛节能工程技术有限公司	
应付账款	中建材资源有限公司	
应付账款	合肥水泥研究设计院有限公司	4,271,188.15
应付账款	天津椿本输送机械有限公司	
应付账款	天津水泥工业设计研究院有限公司	
应付账款	中建材富磊(上海)建设有限公司	17,367.06
应付账款	贵州新生代建材地质工程勘察院有限公司	
应付账款	成都建筑材料工业设计研究院有限公司	614,919.64
应付账款	上饶中材机械有限公司	1,015,005.29
应付账款	天津矿山工程有限公司	
应付账款	河南瑞泰耐火材料科技有限公司	1,463,730.80
应付账款	武汉建筑材料工业设计研究院有限公司	
应付账款	合肥固泰自动化有限公司	71,119.45
应付账款	中材（天津）粉体技术装备有限公司	1,314,617.01
应付账款	中建材（合肥）机电工程技术有限公司	
应付账款	中材机电备件有限公司	
应付账款	中建材（合肥）粉体科技装备有限公司	
应付账款	中材装备集团有限公司	
应付账款	浙江中材工程设计研究院有限公司	
应付账款	中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队	
应付账款	合肥中亚环保科技有限公司	
应付账款	中国建筑材料工业地质勘查中心云南总队	
应付账款	中建材（合肥）热工装备科技有限公司	
应付账款	合肥中亚建材装备有限责任公司	
应付账款	天津仕敏工程建设监理技术咨询有限公司	97,200.00
应付账款	北京凯盛建材工程有限公司	
应付账款	贵州新生代建材地质工程勘察院	180,000.00
应付账款	河南中材环保有限公司	
应付账款	建材成都地质工程勘察院	
应付账款	宁国市开源电力耐磨材料有限公司	161,300.00
应付账款	山东盖泽机电工程有限公司	23,000.00
应付账款	山东瑞泰盖泽工程有限公司	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目名称	关联方	2018 年度
应付账款	四川洪雅西南水泥有限公司	
应付账款	兖州中材建设有限公司	
应付账款	云南同德宝矿业有限责任公司	25,511.76
应付账款	枣庄盖泽炉窑工程有限公司	234,016.23
应付账款	中国非金属材料南京矿山工程有限公司兴义分公司	2,886,283.57
应付账款	中国建材检验认证集团股份有限公司成都分公司	
应付账款	中国建筑材料工业地质勘查中心贵州总队	132,700.00
应付账款	中建材(合肥)机电工程技术有限公司	
应付账款	中建材国际贸易有限公司	
应付账款	中建材国际物产有限公司	
应付账款	习水海创环境工程有限责任公司	
应付账款	中国非金属材料南京矿山工程有限公司	
应付账款	中国非金属材料南京矿山工程有限公司织金分公司	
应付账款	中国建材检验认证集团安徽有限公司	
应付账款	中国中材国际工程股份有限公司	
应付账款	中建材西南勘测设计有限公司三都分公司	
应付账款	中建材信云智联科技有限公司	
应付账款	常熟中材装备重型机械有限公司	
应付账款	中材（天津）重型机械有限公司	29,800.00
小计		79,856,602.32
合同负债	中鑫联合投资发展（北京）有限公司	
合同负债	四川省星船城水泥股份有限公司	
合同负债	中材科技股份有限公司	
小计		
应付股利	中建材联合投资有限公司	10,896,948.25
应付股利	中建材投资商贸有限公司	
小计		10,896,948.25
其他应付款	中国建材股份有限公司	20,457,033,132.68
其他应付款	中国联合水泥集团有限公司	32,984,976.15
其他应付款	南京凯盛国际工程有限公司	2,208,435.06
其他应付款	中国建材国际工程集团有限公司	3,111,349.15
其他应付款	中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	1,351,000.00
其他应付款	中国中材国际工程股份有限公司	4,135.00
其他应付款	中国非金属材料南京矿山工程有限公司	1,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目名称	关联方	2018 年度
其他应付款	中材科技股份有限公司	231,000.00
其他应付款	安徽瑞泰新材料科技有限公司	1,254,696.87
其他应付款	广州中材勘测新技术有限公司	
其他应付款	南京玻璃纤维研究设计院有限公司	
其他应付款	天津水泥工业设计研究院有限公司	
其他应付款	中建投商贸有限公司	450,000.00
其他应付款	郑州瑞泰耐火科技有限公司	400,000.00
其他应付款	中建材国际贸易有限公司	
其他应付款	天津矿山工程有限公司	1,000.00
其他应付款	成都建筑材料工业设计研究院有限公司	20,000.00
其他应付款	合肥中亚环保科技有限公司	282,000.00
其他应付款	河南中材环保有限公司	
其他应付款	兖州中材建设有限公司	
其他应付款	上饶中材机械有限公司	281,000.00
其他应付款	中建材（合肥）粉体科技装备有限公司	200,000.00
其他应付款	中建材（合肥）机电工程技术有限公司	
其他应付款	中建材大宗物联有限公司	
其他应付款	徐州中材装备重型机械有限公司	
其他应付款	合肥固泰自动化有限公司	133,560.00
其他应付款	常熟中材装备重型机械有限公司	
其他应付款	中建材富磊(上海)建设有限公司	127,210.67
其他应付款	中材机电备件有限公司	
其他应付款	天津仕敏工程建设监理技术咨询有限公司	
其他应付款	中国建筑材料工业地质勘查中心云南总队	
其他应付款	天津椿本输送机械有限公司	
其他应付款	昆明中材勘察设计院有限公司	
其他应付款	中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队	
其他应付款	云南合信工程检测咨询有限公司	
其他应付款	安徽瑞泰科技窑炉建筑安装有限公司	18,022.00
其他应付款	合肥水泥研究设计院有限公司	50,000.00
其他应付款	建材成都地质工程勘察院	62,086.43
其他应付款	南方水泥有限公司	107,979.70
其他应付款	上海凯盛节能工程技术有限公司	
其他应付款	四川利森建材工会委员会	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目名称	关联方	2018 年度
其他应付款	苏州开普岩土工程有限公司	
其他应付款	中材装备集团有限公司	200,000.00
其他应付款	中国建材集团有限公司	
其他应付款	中国建筑材料集团有限公司	3,113.83
其他应付款	中国新型建材设计研究院	200,000.00
其他应付款	中建材投资有限公司	
其他应付款	中建材中岩科技有限公司	200,000.00
其他应付款	中鑫联合投资发展（北京）有限公司	
其他应付款	北京凯盛建材工程有限公司	
其他应付款	广州华磊建筑基础工程有限公司	
其他应付款	邯郸中材建设有限责任公司	
其他应付款	山东瑞泰盖泽工程有限公司	
其他应付款	四川省星船城水泥股份有限公司	
其他应付款	苏州中材建设有限公司	
其他应付款	天津天安机电设备安装工程有限公司	
其他应付款	中国非金属材料南京矿山工程有限公司册亨分公司	
其他应付款	中建材西南勘测设计有限公司三都分公司	
其他应付款	中材淄博重型机械有限公司	
其他应付款	成都中材建设工程公司	607,527.86
其他应付款	苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	
小计		20,501,526,225.40
合计		20,592,279,775.97

（八）关联方承诺事项

无。

十二、股份支付

公司本报告期内未发生股份支付事项。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十三、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

本公司之子公司贵州西南水泥有限公司与四川双马水泥股份有限公司于2020年6月12日签署股权转让协议，双方约定四川双马水泥股份有限公司将其持有的遵义砺峰水泥有限公司100%股权转让给由贵州西南水泥有限公司。根据资产评估报告，双方商定标的股权转让价格为82,045.94万元。根据协议，双方签署股权转让协议并生效之日支付第一期30%股权转让款，双方共同向工商登记机关递交工商变更资料之日支付第二期60%股权转让款，最后一期股权转让款于交接完成的次日起12个月界满的10个工作日内支付，截至2020年10月31日，贵州西南已支付30%股权转让款，共计24,613.78万元。

（二）或有事项

1.四川资中西南水泥有限公司诉讼案件改判事项

本公司下属子公司四川资中西南水泥有限公司（以下简称“资中西南”）根据与四川省资中县东方红水泥有限责任公司（以下简称“东方红公司”）于 2012 年签署的资产收购协议向东方红公司收购了若干资产。其后，东方红公司与其若干债权人发生纠纷，自 2012 年 9 月起，部分东方红公司债权人向东方红公司、资中西南以及本公司提起诉讼，涉及诉讼案件上百起，除要求东方红公司清偿债务外，要求资中西南以及本公司就东方红公司纠纷的争议款项承担连带责任。

2015 年资中西南及本公司就其中四川省高级人民法院的一项判决向中国最高人民法院申请再审，并于 2016 年 6 月 23 日收到中国最高人民法院（2016）最高法民再 108 号的民事判决书，认定本公司及资中西南与东方红公司不存在人格混同，不承担连带责任。本公司及资中西南在收到判决后第一时间向内江市中级人民法院汇报改判情况，并在后续递交了执行回转申请书。截至 2020 年 10 月 31 日，相关法院已全部改判涉案案件（163 起），本公司已积极对接地方法院，全力挽回我方损失。截至 2020 年 10 月 31 日，本公司尚未追回的执行款 68,001,522.00 元。

2.云南永保特种水泥股份有限公司涉诉事项

本公司在2012年3月23日与自然人谭国仁签署《股权转让协议》，就本公司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，本公司根据《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，其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日作出仲裁裁决，裁决结果为本公司向谭国仁支付股权转让价款余款430,811,048.61元及逾期付款损失、仲裁费。该仲裁裁决作出后，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，并申请冻结了本公司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，本公司提出中止执行申请，昆明中院已于

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2019年11月11日裁定中止执行。

针对转让方谭国仁违反《股权转让协议》的事由，本公司向中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“中国贸仲”）申请仲裁，中国贸仲于2019年9月29日作出部分裁决，部分裁决结果为谭国仁应向本公司返还代付的个人收入所得税税金205,858,074.18元，及以此为基数按照年利率8%计算自2018年6月11日起至实际支付之日止的利息。除此之外，本公司申请谭国仁向本公司赔偿投资损失1,068,919,380.67元的仲裁包括（1）产能不足导致的生成成本增加和产销倒挂导致的经营利润损失641,800,000.00元；（2）云南永保工程直接费及设备采购安装费用等各类损失145,000,000.00元；（3）隐匿债务210,000,000.00元；（4）交接前未披露的负债72,119,380.67元；其他仲裁请求将在经审计、鉴定等程序后由仲裁庭实体审理后进行裁决。

此外，针对谭国仁在其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694,618,533.95元，包括民间借贷资金46,213,971.66元、应付债务328,404,562.29元、工程损失100,000,000.00元、税款220,000,000.00元。目前该案件仍在审理过程中。

3.长寿西南水泥有限公司涉诉案件

长寿西南水泥有限公司的前身重庆润江环保建材股份有限公司（下称“润江公司”）与重钢集团分别于2008年、2009年签订了四份合作合同。按照合同的相关约定，润江公司为全面持续利用重钢集团矿渣、钢渣，先后投资江南矿渣及钢渣粉磨生产线（投资约4.2亿元）、重钢集团一期及二期钢渣热焖处理生产线（投资1.1亿元）。

西南水泥有限公司2012年6月正式收购润江公司，更名为长寿西南水泥有限公司。收购后，发现《合作合同》的履行存在诸多问题，包括但不限于两渣供应量严重不足、矿渣含水量超标、矿渣价格未按合同要求调价等事实，造成长寿西南直接或间接损失数额巨大。经过多次与重钢集团相关部门沟通协调，未得到根本解决，长寿西南于2016年底向重庆市高级人民法院起诉要求重钢集团承担赔偿责任，本金部分约4.14亿元。目前本案仍在一审过程中。

4.贵州西南水泥有限公司仲裁案件

（1）2019年7月，贵州西南水泥有限公司（以下简称“贵州西南”）收到中国国际经济仲裁委员会《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）诉贵州西南未按照合同的约定支付股权转让款，尚有股权转让款13,388,771,51元未付，已经逾期支付的股权转让款应付违约利息29,521,799.95元（计至2017年10月24日）。同时，在股权转让之前，河南能源的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，请求裁决贵州西南水泥对大方永贵的借款利息和罚息35,936,414.6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6,954,116.67元及支付河南能源花费的律师费99万元。

针对河南能源化工集团有限公司的仲裁请求，贵州西南于2020年1月提起了仲裁反请求，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

认为河南能源化工集团有限公司未能完整、适当地履行《产权交易合同》所约定的转让方的义务，请求裁决河南能源化工赔偿贵州西南23,006,010.30元，返还贵州西南垫付款349,669,148.34元，以及前述款项截至2020年10月31日止应承担的利息损失，合计464,675,769.59元。

截至2020年10月31日，上述仲裁尚未开庭。

（2）2013年9月4日，贵州西南与贵州金宏化工有限责任公司（以下简称“贵州金宏”）及河南永创投资有限公司（以下简称“河南永创”）签署《关于安龙县金宏新型建筑材料有限公司之产权交易合同》，双方商定按照承债式收购的框架，由贵州西南水泥以“股权转让款现金1元+承债233,250,000元”作为对价，收购永城煤电控股集团有限公司（以下简称“永城煤电”）实际控制的安龙县金宏建筑材料有限公司（以下简称“安龙金宏”）69.62%股份，永城煤电为本案合同提供连带责任保证。合同签署后，贵州西南水泥累计向永城煤电实际支付230,509,898.48 元。但事实上，安龙金宏由于设计缺陷、环保政策、产业政策、生产线质量缺陷等原因，虽经竭力拯救，但最终仍被政府责令关停，故提起仲裁。请求裁决永城煤电、贵州金宏共同连带返还贵州西南水泥股权转让款人民币1元；裁决永城煤电、贵州金宏共同连带返还贵州西南支付的股东借款230,509,897.48 元；请求裁决永城煤电、贵州金宏连带赔偿贵州西南水泥支出的全部仲裁费、财产保全费、诉讼财产保全责任险保费、公证费、律师费、办案差旅费等一切相关费用。

截至2020年10月31日，上述仲裁尚未开庭。

5.停产停建公司说明

本公司子公司巴塘卓帆水泥有限责任公司、四川崇州西南水泥有限公司、罗江利森水泥有限公司等十余家公司因为配套矿山不足，周边需求量不足等原因停产停建，本公司及子公司拟完善配套，整合市场资源等方式恢复生产或者建设。

十四、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日止，本公司无需要披露的重大资产负债表日后非调整事项。

十五、其他重要事项

（一） 债务重组

公司本期无需要说明的重大债务重组事项。

（二） 资产置换

公司本期无需要说明的资产置换事项。

（三） 年金计划

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

详见本附注三、（二十一）应付职工薪酬。

（四） 终止经营

公司本期无需要说明的终止经营事项。

（五） 外币折算

公司本期无计入损益的汇兑差额。

（六） 产能置换

1.产能置换情况

（1）贵州区域

经中国建材股份有限公司批准（中国建材股份投发[2019]1334号），同意贵阳西南环保建材有限公司（筹）日产5600吨熟料智能环保新型干法水泥生产线（减量置换）项目立项。被置换的企业及生产线如下：

被置换的企业	被置换的熟料产能（吨/天）
贵州清镇西南水泥有限公司	2,500.00
贵州兴义西南水泥有限公司	2,000.00
瓮安县玉山水泥（厂）有限公司	2,500.00

截至本报告日，该项目尚未进行公告，未取得项目备案证书，相关筹备工作正在进行中，是否能够取得项目备案证书，并进行项目建设具有不确定性，因此未对被置换的熟料生产线和商誉计提减值准备。根据公司目前的产能置换会计处理政策，一旦项目取得备案证书并开工建设，将对被置换项目的熟料生产线进行减值测试，并计提减值准备。

经中国建材股份有限公司批准（中国建材股份投发[2020]268号），同意毕节西南水泥有限公司（筹）日产6000吨智能环保熟料生产线（减量置换）项目立项。被置换的企业及生产线如下：

被置换的企业	被置换的熟料产能（吨/天）
毕节赛德水泥有限公司	2,500.00
贵州织金西南水泥有限公司	2,500.00
贵州纳雍隆庆乌江水泥有限公司	3,200.00

截至本报告日，该项目已经公告，未取得项目备案证书，相关筹备工作正在进行中，是否能够取得备案证书，并进行项目建设具有不确定性，因此未对被置换的熟料生产线和商誉计提减值准备。根据公司目前的产能置换会计处理政策，一旦项目取得备案证书并开工建设，将对被置换项目的熟料生产线进行减值测试，并计提减值准备。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）四川区域

本公司按照企业长远发展战略，加快推进新技术的运用，降低能耗消耗及生产成本，高效利用矿山资源等，增加企业持续盈利能力，努力为社会做出应有的贡献。从2018年开始筹划，向政府相关部门申请产能置换，新建现代化的水泥熟料生产线。现产能置换项目如下表所示：

置换生产线	被置换的生产线	是否已公告	公告时间
旺苍川煤水泥有限责任公司4500t/d 生产线	广元市高力水泥实业有限公司 3200t/d	是	2019-8-26
	四川川煤水泥股份有限公司 2500t/d（熟料）	是	2019-8-26
四川省二郎山喇叭河水泥有限公司 4500t/d 生产线	四川洪雅西南水泥有限公司 2500t/d	是	2019-9-5
	四川皓宇水泥有限公司 2500t/d	是	2020-1-14
	四川峨眉山西南水泥有限公司嘉华分公司 625t/d	是	2019-8-8
南江海螺水泥有限责任公司 5000t/d 生产线（参股）	四川峨眉山西南水泥有限公司嘉华分公司 1250t/d	是	2019-8-8
	四川成实天鹰水泥有限公司资阳分公司 2500t/d	是	2020-7-30

但是上述已公告项目受下述政策影响，目前无法推进建设工作。

1.四川省推动长江经济带发展领导小组办公室《关于印发〈四川省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）〉的通知》（川长江办〔2019〕8号）中“第二十二条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目；……”。目前旺苍川煤水泥有限责任公司4500t/d熟料新型干法水泥生产线及配套建设异地搬迁技改项目、南江海螺水泥有限公司5000t/d熟料水泥生产线项目，目前因没有符合建设熟料生产线的工业园区，导致项目无法推进。

2.四川省发展和改革委员会《关于印发〈四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单〈第一批）（试行）〉的通知》（川发改规划〔2017〕407号）中旺苍县、天全县、巴塘县、南江县均属于国家重点生态功能区内。

其中天全县关于水泥制造管控要求“现有水泥生产企业须完善脱硫、脱硝和配套低温余热发电装置，清洁生产水平达到国内先进水平，现有此类企业2020年3月底前升级改造或关闭退出；停止新增产能现有水泥生产企业须完善脱硫、脱硝和配套低温余热发电装置，清洁生产水平达到国内先进水平，现有此类企业 2020年3月底前升级改造或关闭退出；停止新增产能”；四川省二郎山喇叭河水泥有限公司4500t/d生产线受上述政策影响导致项目无法正常展开。

旺苍县关于水泥制造管控要求“现有企业清洁生产水平须达到国内先进水平；停止生产32.5 等级复合硅酸盐水泥，重点生产42.5及以上等级产品；未达到上述要求的企业立即整改达标或关闭退出；停止新建熟料新型干法水泥生产线；停止新增产能”。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

南江县关于水泥制造管控要求“现有企业清洁生产水平须达到国内先进水平，停止新建此类项目，停止新增产能”。

以上项目均由于处于上述国家生态功能区管控区域内，无法新增产能，导致本公司已公告的产能置换无法开展建设工作。

十六、母公司财务报表项目注释

（一）应收账款

1. 按账龄披露

账龄	2020年10月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
1年以内（含1年）	263,440,272.54	31,169,507.29	4,635,107.84
1-2年（含2年）	6,903,917.89	3,113,000.00	530,400.00
2-3年（含3年）		398,000.00	
3-4年（含4年）			
小计	270,344,190.43	34,680,507.29	5,165,507.84
减：坏账准备	60,307.00		
合计	270,283,883.43	34,680,507.29	5,165,507.84

2. 按坏账计提方法分类披露

	2020年10月31日			
类别	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按单项计提坏账准备的应收账款	269,145,190.43	99.56		
按组合计提坏账准备的应收账款	1,199,000.00	0.44	60,307.00	5.03
合计	270,344,190.43	100	60,307.00	

续：

	2019年12月31日			
类别	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按单项计提坏账准备的应收账款	34,680,507.29	100.00		
合计	34,680,507.29	100		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

续：

类别	2018年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按单项计提坏账准备的应收账款	5,165,507.84	100.00		
合计	5,165,507.84	100		

3.坏账准备的情况

2020年1-10月变动情况

类别	2020年1月1日	本期变动金额				2020年10月31日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款		60,307.00				60,307.00
合计		60,307.00				60,307.00

4.截至2020年10月31日按欠款方归集的应收账款金额前五名情况

债务单位名称	2020年10月31日余额	账龄	比例（%）	坏账准备
云南普洱天恒水泥有限责任公司	29,056,416.70	注1	10.75	
重庆万州西南水泥有限公司	13,282,879.12	注2	4.91	
重庆中建材新材料有限公司	11,071,404.47	注3	4.10	
云南西南水泥有限公司	8,785,820.63	注4	3.25	
北川中联水泥有限公司	7,086,383.45	注5	2.62	
合计	69,282,904.37		25.63	

注1：1年以内；

注2：1年以内；

注3：1年以内8,284,468.39元，1-2年2,786,936.08元；

注4：1年以内；

注5：1年以内。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（二）其他应收款项

项目	2020年10月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
应收股利		1,803,265,443.61	3,014,022,254.95
其他应收款项	28,924,045,635.26	29,947,282,056.11	31,111,018,397.56
合计	28,924,045,635.26	31,750,547,499.72	34,125,040,652.51

1.应收股利情况

（1）应收股利

被投资单位	2020年10月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
四川省二郎山喇叭河水泥有限公司		126,299,349.83	45,000,000.00
四川西南水泥有限公司		813,194,042.61	707,327,445.14
重庆西南水泥有限公司		99,455,785.31	145,003,643.12
云南西南水泥有限公司		477,581,825.51	484,550,006.43
贵州西南水泥有限公司		286,734,440.35	667,032,455.75
四川利森建材集团有限公司			926,942,634.06
重庆科华控股集团有限公司			38,166,070.45
合计		1,803,265,443.61	3,014,022,254.95

（2）截至2020年10月31日重要的账龄超过1年的应收股利

截至2020年10月31日，母公司无重要的账龄超过1年的应收股利。

2.其他应收款项情况

（1）按账龄披露

账龄	2020年10月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
1年以内（含1年）	13,937,586,263.23	15,742,694,322.34	17,526,523,314.57
1-2年（含2年）	4,804,153,080.85	6,222,964,363.41	4,825,217,025.97
2-3年（含3年）	5,560,397,986.37	1,700,451,044.49	8,881,125,204.27
3-4年（含4年）	1,117,420,371.38	6,695,310,465.97	41,173,471.71
4-5年（含5年）	4,270,184,656.20	41,173,471.71	17,053,502.86
5年以上	41,046,881.72	17,053,502.86	
小计	29,730,789,239.75	30,419,647,170.78	31,291,092,519.38
减：坏账准备	806,743,604.49	472,365,114.67	180,074,121.82

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

账龄	2020年10月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
合计	28,924,045,635.26	29,947,282,056.11	31,111,018,397.56

（2）按款项性质分类情况

款项性质	2020年10月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
资金拆借款	29,568,205,302.88	30,218,840,587.85	31,065,241,647.30
押金、保证金及备用金	539,785.64	3,645,027.75	653,056.95
代垫费用及其他	162,044,151.23	197,161,555.18	225,197,815.13
合计	29,730,789,239.75	30,419,647,170.78	31,291,092,519.38

（3）坏账准备计提情况

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)	
2019年12月31日余额	27,065.59	47,902,194.14	424,435,854.94	472,365,114.67
2019年12月31日余额在本期				
本期计提	-3,843.45	-6,661,721.24	341,044,054.51	334,378,489.82
本期核销				
其他变动				
2020年10月31日余额	23,222.14	41,240,472.90	765,479,909.45	806,743,604.49

（4）坏账准备的情况

2020年1-10月变动情况

类别	2020年1月1日	本期变动金额				2020年10月31日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	472,365,114.67	334,378,489.82				806,743,604.49
合计	472,365,114.67	334,378,489.82				806,743,604.49

2019年度变动情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

类别	2019年1月1日	本期变动金额				2019年12月31日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	180,074,121.82	292,290,992.85				472,365,114.67
合计	180,074,121.82	292,290,992.85				472,365,114.67

2018年度变动情况

类别	2018年1月1日	本期变动金额				2018年12月31日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	1,744,254.00	177,038,083.84			-1,291,783.98	180,074,121.82
合计	1,744,254.00	177,038,083.84			-1,291,783.98	180,074,121.82

注：其他变动为2018年1月1日新金融工具准则调整所致。

（5）截至2020年10月31日按欠款方归集的余额前五名的其他应收款情况

单位名称	2020年10月31日	账龄	占其他应收款总额的比例（%）	坏账准备期末余额
贵州西南水泥有限公司	10,212,557,992.60	注1	34.35	
四川西南水泥有限公司	9,294,179,527.63	注2	31.26	
云南西南水泥有限公司	6,479,375,022.30	注3	21.79	
重庆中建材新材料有限公司	1,837,218,931.14	注4	6.18	
嘉华特种水泥股份有限公司	400,109,354.03	注5	1.35	
合计	28,223,440,827.70		94.93	

注1：1年以内3,314,756,863.88元，1-2年2,439,756,863.88元，2-3年3,498,225,000.00元，3-4年959,819,264.84元；

注2：1年以内9,294,179,527.63元；

注3：1年以内560,169,503.09元，1-2年704,713,089.29 元，2-3年1,574,873,866.15 元，3-4年71,346,652.89元，4-5年3,568,271,910.88元；

注4：1年以内253,040,000.00元，1-2年1,226,810,990.72元，2-3年357,367,940.42元；

注5：1年以内300,234,844.83 元，1-2年99,874,509.20元.

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（三）长期股权投资

项目	2020 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2020 年 10 月 31 日
对子公司投资	12,439,187,246.54		114,232,480.54	12,324,954,766.00
小计	12,439,187,246.54		114,232,480.54	12,324,954,766.00
减:长期股权投资减值准备		114,232,480.54	114,232,480.54	
合计	12,439,187,246.54	-114,232,480.54		12,324,954,766.00

续：

项目	2019 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2019 年 12 月 31 日
对子公司投资	12,439,187,246.54			12,439,187,246.54
小计	12,439,187,246.54			12,439,187,246.54
减:长期股权投资减值准备				
合计	12,439,187,246.54			12,439,187,246.54

续：

项目	2018 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2018 年 12 月 31 日
对子公司投资	13,963,069,489.18		1,523,882,242.64	12,439,187,246.54
小计	13,963,069,489.18		1,523,882,242.64	12,439,187,246.54
减:长期股权投资减值准备				
合计	13,963,069,489.18		1,523,882,242.64	12,439,187,246.54

（四）营业收入、营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

项目	2020 年 1-10 月	
	收入	成本
其他业务	536,761,845.21	383,909,819.34
合计	536,761,845.21	383,909,819.34

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

续：

项目	2019 年度	
	收入	成本
其他业务	167, 155, 636. 47	60, 265, 466. 06
合计	167, 155, 636. 47	60, 265, 466. 06

续：

项目	2018 年度	
	收入	成本
其他业务	62, 262, 873. 38	5, 060, 387. 36
合计	62, 262, 873. 38	5, 060, 387. 36

2. 合同产生的收入的情况

合同分类	2020 年 1-10 月	2019 年度	2018 年度
商品类型：	536, 761, 845. 21	167, 155, 636. 47	62, 262, 873. 38
销售材料	403, 713, 683. 45	69, 980, 223. 29	1, 214, 868. 98
担保服务收入	76, 450, 580. 44	35, 119, 910. 27	
技术服务收入	39, 614, 307. 51	41, 510, 000. 00	41, 810, 000. 00
商标使用权收入	12, 554, 896. 14	15, 880, 050. 17	14, 404, 321. 65
固定资产出租收入	3, 823, 660. 69	3, 314, 961. 33	3, 345, 721. 27
其他	604, 716. 98	1, 350, 491. 41	1, 487, 961. 48
合计	536, 761, 845. 21	167, 155, 636. 47	62, 262, 873. 38
按经营地区分类：	536, 761, 845. 21	167, 155, 636. 47	62, 262, 873. 38
西南地区	536, 761, 845. 21	167, 155, 636. 47	62, 262, 873. 38
合计	536, 761, 845. 21	167, 155, 636. 47	62, 262, 873. 38

3. 合同产生的成本的情况

合同分类	2020 年 1-10 月	2019 年度	2018 年度
商品类型：	383, 909, 819. 34	60, 265, 466. 06	5, 060, 387. 36
销售材料	376, 809, 872. 35	52, 903, 528. 13	
技术服务收入	5, 413, 689. 80	4, 490, 925. 45	3, 923, 841. 46
固定资产出租收入	1, 686, 257. 19	2, 871, 012. 48	1, 136, 545. 90

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合同分类	2020 年 1-10 月	2019 年度	2018 年度
商品类型：	383,909,819.34	60,265,466.06	5,060,387.36
合计	383,909,819.34	60,265,466.06	5,060,387.36
按经营地区分类：	383,909,819.34	60,265,466.06	5,060,387.36
西南地区	383,909,819.34	60,265,466.06	5,060,387.36
合计	383,909,819.34	60,265,466.06	5,060,387.36

（五）投资收益

产生投资收益的来源	2020 年 10 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
成本法核算的长期股权投资收益	20,605,891.69	1,756,551,116.65	3,546,194,070.79
交易性金融资产持有期间取得的投资收益		50,357.14	
处置其他债权投资取得的投资收益	-12,055,216.68		
其他			76,039.02
合计	8,550,675.01	1,756,601,473.79	3,546,270,109.81

十七、补充资料

按照证监会《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》的要求，报告期非经常性损益情况：

报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	2020 年 1-10 月	2019 年度	2018 年度
（1）非流动性资产处置损益	71,022,348.80	-6,184,998.51	1,236,292.87
（2）越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			
（3）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	53,670,855.87	75,432,737.77	18,740,141.79
（4）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
（5）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
（6）非货币性资产交换损益			
（7）委托他人投资或管理资产的损益			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

非经常性损益明细	2020年1-10月	2019年度	2018年度
（8）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
（9）债务重组损益			-5,952,193.16
（10）企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
（11）交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
（12）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
（13）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
（14）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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	144,764.38	106,164.88	79,927,922.87
（15）单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
（16）对外委托贷款取得的损益			
（17）采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
（18）根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
（19）受托经营取得的托管费收入			
（20）除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,620,889.64	14,023,737.08	-86,735,692.06
（21）其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,342,524.61	-787,235,010.79	
非经常性损益合计	131,116,334.08	-703,857,369.57	7,216,472.31
减：所得税影响金额	9,724,344.25	8,246,426.77	11,560,325.09
扣除所得税影响后的非经常性损益	121,391,989.83	-712,103,796.34	-4,343,852.78
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	112,810,853.65	-730,831,257.15	9,487,734.54
归属于少数股东的非经常性损益	8,581,136.17	18,727,460.81	-13,831,587.32

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

注1：2020年1-10月其他符合非经常性损益定义的损益项目中包括广汉三星堆水泥有限公司破产清算产生的投资收益683,053,085.16元、计提其他应收款坏账准备形成的信用减值损失576,988,606.54元、计提长期股权投资减值损失111,407,003.22元，合计影响非经常性损益金额为-5,342,524.60元。

注2：2019年度其他符合非经常性损益定义的损益项目中包括四川洪雅西南水泥有限公司破产清算产生的投资收益98,988,599.68元、计提其他应收款坏账准备493,674,907.75元、应收账款坏账准备8,604,370.32元、计提长期股权投资减值损失383,944,332.39元，合计影响非经常性损益金额为-787,235,010.78元。

十八、财务报表的批准

本财务报表经公司董事会批准报出。

西南水泥有限公司

二〇二一年三月八日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

统一社会信用代码

91110108592342556 8

营业执照

(副本) (15-1)

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　邱靖之

经营范围　审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（下期出资时间为2020年6月30日。市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期　2012年03月05日

合伙期限　2012年03月05日 至 长期

主要经营场所　北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

登记机关　北京市海淀区市场监督管理局

2020 年 06 月 05 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

会计师事务所

执业证书

名　　称：	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：	邱靖之
主任会计师：	
经营场所：	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
组织形式：	特殊普通合伙
执业证书编号：	11010150
批准执业文号：	京财会许可[2011]0105号
批准执业日期：	2011年11月14日

证书序号：0000175

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓名 Full name	申琴
性别 Sex	男
出生日期 Date of birth	1976-3-8
工作单位 Working unit	天职国际会计师事务所成都分所
身份证号码 Identity card No.	519002760308761

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致
（XI）

证书编号：No of Certificate 510601843125

批准注册协会：Authorized Institute of CPAs 四川省注册会协会

发证日期：Date of Issuance 2001年03月15日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

证书编号：510100883101
No. of Certificate

批准注册协会：四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2004年 11月 30日
Date of Issuance /y /m /d

4

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2010年 10月 10日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2013年 3月 31日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2015.3.31

5

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

姓名 Full name 唐文中
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1975 7 9
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所有限公司成都分所
身份证号码 Identity card No. 511121197507097199

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2011年 3月 31日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2012年 3月 31日
/y /m /d

5

7