

# 合并资产负债表

编制单位：南方水泥有限公司

金额单位：元

| 项 目            | 2023年3月31日               | 2022年12月31日              | 项 目                  | 2023年3月31日               | 2022年12月31日              |
|----------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>资 产</b>     |                          |                          | <b>负债和股东权益</b>       |                          |                          |
| <b>流动资产：</b>   |                          |                          | <b>流动负债：</b>         |                          |                          |
| 货币资金           | 1,820,686,343.28         | 1,346,101,003.72         | 短期借款                 | 1,670,000,000.00         | 1,301,053,315.95         |
| 交易性金融资产        | 17,653,456.48            | 17,653,456.48            | 交易性金融负债              |                          |                          |
| 衍生金融资产         |                          |                          | 衍生金融负债               |                          |                          |
| 应收票据净额         | 997,451,977.98           | 507,600,339.11           | 应付票据                 | 1,859,890,006.51         | 2,064,389,336.34         |
| 应收账款净额         | 5,138,248,603.68         | 5,385,002,462.19         | 应付账款                 | 4,159,189,454.50         | 3,776,456,970.51         |
| 应收款项融资净额       |                          | 636,835,838.41           | 预收账款                 |                          |                          |
| 预付账款净额         | 1,094,355,304.14         | 647,474,962.97           | 合同负债                 | 481,748,505.17           | 441,440,625.18           |
| 应收资金集中管理款      |                          |                          | 应付职工薪酬               | 36,939,191.11            | 88,112,993.97            |
| 应收利息净额         |                          |                          | 其中：应付工资              | 4,891,981.16             | 57,121,741.47            |
| 应收股利净额         |                          |                          | 应付福利费                |                          |                          |
| 其他应收款净额        | 11,974,302,104.47        | 19,803,375,140.61        | 应交税费                 | 339,675,292.79           | 568,902,804.17           |
| 存货净额           | 1,483,479,146.21         | 1,245,716,733.84         | 其中：应交税金              | 335,527,233.02           | 549,587,496.02           |
| 其中：原材料净额       | 1,035,561,878.74         | 788,569,780.06           | 应付利息                 |                          |                          |
| 产成品净额          | 446,158,067.03           | 380,947,833.75           | 应付股利                 |                          |                          |
| 合同资产           |                          |                          | 其他应付款                | 1,142,137,541.70         | 8,206,727,829.53         |
| 持有待售资产         |                          |                          | 持有待售负债               |                          |                          |
| 一年内到期的非流动资产    |                          |                          | 一年内到期的非流动负债          | 3,321,565,964.67         | 3,321,565,964.67         |
| 其他流动资产         | 293,718,950.22           | 218,720,766.33           | 其他流动负债               | 9,061,017.15             | 62,059,624.08            |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>22,819,895,886.46</b> | <b>29,808,480,703.66</b> | <b>流动负债合计</b>        | <b>13,020,206,973.60</b> | <b>19,830,709,464.40</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |                          |                          | <b>非流动负债：</b>        |                          |                          |
| 债权投资           |                          |                          | 长期借款                 | 7,067,423,505.54         | 6,893,433,400.00         |
| 其他债权投资         |                          |                          | 应付债券                 | 5,000,000,000.00         | 5,000,000,000.00         |
| 长期应收款          |                          |                          | 租赁负债                 | 583,192,038.49           | 602,976,672.63           |
| 长期股权投资         | 6,469,101,549.36         | 6,404,248,564.20         | 长期应付款                | 47,840,000.00            | 66,086,020.59            |
| 其他权益工具投资       | 50,048,520.19            | 50,048,520.19            | 长期应付职工薪酬             | 6,904,724.00             | 6,904,724.00             |
| 其他非流动金融资产      |                          |                          | 专项应付款                | 9,911,520.59             |                          |
| 投资性房地产         |                          |                          | 预计负债                 | 914,271,060.69           | 914,271,060.69           |
| 固定资产原价         | 24,786,140,770.94        | 24,949,445,872.33        | 递延收益                 | 92,129,561.56            | 93,043,187.26            |
| 减：累计折旧         | 10,978,870,243.78        | 10,890,156,188.36        | 递延所得税负债              | 462,055,963.23           | 453,957,045.41           |
| 固定资产净值         | 13,807,270,527.16        | 14,059,289,683.97        | 其他非流动负债              |                          |                          |
| 减：固定资产减值准备     | 1,439,022,804.24         | 1,446,161,124.10         | <b>非流动负债合计</b>       | <b>14,183,728,374.10</b> | <b>14,030,672,110.58</b> |
| 固定资产净额         | 12,368,247,722.92        | 12,613,128,559.87        | <b>负债合计</b>          | <b>27,203,935,347.70</b> | <b>33,861,381,574.98</b> |
| 在建工程           | 1,604,514,889.40         | 1,061,219,854.44         | <b>股东权益：</b>         |                          |                          |
| 工程物资           |                          |                          | 实收资本（股本）             | 11,013,633,368.82        | 11,013,633,368.82        |
| 固定资产清理         |                          |                          | 其中：国有资本              | 11,013,633,368.82        | 11,013,633,368.82        |
| 生产性生物资产        |                          |                          | 其中：国有法人资本            | 11,013,633,368.82        | 11,013,633,368.82        |
| 油气资产           |                          |                          | 集体资本                 |                          |                          |
| 使用权资产          | 587,876,078.08           | 621,045,409.80           | 民营资本                 |                          |                          |
| 无形资产           | 4,342,220,469.84         | 4,343,450,244.76         | 其中：个人资本              |                          |                          |
| 开发支出           |                          |                          | 外商资本                 |                          |                          |
| 商誉             | 2,414,326,541.20         | 2,414,326,541.20         | 其他权益工具               |                          |                          |
| 长期待摊费用         | 1,350,431,898.74         | 1,349,749,134.94         | 其中：优先股               |                          |                          |
| 递延所得税资产        | 573,302,982.75           | 576,113,153.51           | 永续债                  |                          |                          |
| 其他非流动资产        | 2,430,600.00             | 76,907,339.27            | 资本公积                 | 34,625,902.32            | 34,625,902.32            |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>29,762,501,252.47</b> | <b>29,510,237,322.18</b> | 减：库存股                |                          |                          |
|                |                          |                          | 其他综合收益               | -27,857,110.65           | -27,857,110.65           |
|                |                          |                          | 其中：外币报表折算差额          |                          |                          |
|                |                          |                          | 专项储备                 | 228,014,166.08           | 211,455,909.92           |
|                |                          |                          | 盈余公积                 |                          |                          |
|                |                          |                          | 其中：法定公积金             |                          |                          |
|                |                          |                          | 任意公积金                |                          |                          |
|                |                          |                          | 一般风险准备               |                          |                          |
|                |                          |                          | 未分配利润                | 13,479,443,699.39        | 13,465,037,391.20        |
|                |                          |                          | <b>归属于母公司所有者权益合计</b> | <b>24,727,860,025.96</b> | <b>24,696,895,461.61</b> |
|                |                          |                          | 少数股东权益               | 650,601,765.27           | 760,440,989.25           |
|                |                          |                          | <b>所有者权益合计</b>       | <b>25,378,461,791.23</b> | <b>25,457,336,450.86</b> |
| <b>资产合计</b>    | <b>52,582,397,138.93</b> | <b>59,318,718,025.84</b> | <b>负债和股东权益总计</b>     | <b>52,582,397,138.93</b> | <b>59,318,718,025.84</b> |

法定代表人：林国荣



主管会计工作负责人：林剑



会计机构负责人：胡磊





# 合并利润表

编制单位：南方水泥有限公司

| 项 目                           | 1季度              |                  |
|-------------------------------|------------------|------------------|
|                               | 2023年1-3月发生额     | 2022年1-3月发生额     |
| 一、营业总收入                       | 5,008,452,545.95 | 7,635,544,094.77 |
| 其中：主营业务收入                     | 3,982,658,359.93 | 5,107,049,250.59 |
| 其他业务收入                        | 1,025,794,186.02 | 2,528,494,844.18 |
| 二、营业总成本                       | 5,025,715,543.73 | 6,637,032,132.01 |
| 其中：主营业务成本                     | 3,611,394,600.16 | 4,030,856,013.67 |
| 其他业务成本                        | 828,876,155.86   | 2,181,507,529.71 |
| 税金及附加                         | 97,047,376.11    | 84,820,146.54    |
| 销售费用                          | 61,831,316.01    | 50,637,233.10    |
| 管理费用                          | 210,884,274.55   | 200,805,530.18   |
| 研发费用                          | 95,986,443.49    | 15,406,203.01    |
| 财务费用                          | 119,695,377.55   | 72,999,475.81    |
| 其中：利息费用                       | 171,461,612.33   | 425,952,229.23   |
| 利息收入                          | 54,598,275.43    | 365,895,555.35   |
| 汇兑净损失（汇兑净收益以“-”号）             |                  |                  |
| 加：其他收益                        | 21,714,054.42    | 136,493,709.23   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 54,011,245.92    | 219,381,722.16   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 54,011,245.92    | 219,381,722.16   |
| 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）             | -20,240.95       | -105,478.49      |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |                  | -                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 635,515.26       | 27,409,590.73    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 59,077,576.87    | 1,381,691,506.38 |
| 加：营业外收入                       | 7,163,434.18     | 11,077,359.31    |
| 其中：政府补助                       | -                |                  |
| 其他                            | 3,060,519.76     | 8,284,754.37     |
| 减：营业外支出                       | 2,066,180.90     | 884,819.43       |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 64,174,830.15    | 1,391,884,046.26 |
| 减：所得税费用                       | 63,275,695.04    | 274,845,076.69   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 899,135.11       | 1,117,038,969.57 |
| 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）        | 899,135.11       | 1,117,038,969.57 |
| 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）   | 14,406,308.19    | 1,114,012,493.04 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）         | -13,507,173.08   | 3,026,476.53     |
| 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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额         |                  |                  |
| 4. 其他债权投资信用减值准备               |                  |                  |
| 5. 现金流量套期储备                   |                  |                  |
| 6. 外币财务报表折算差额                 |                  |                  |
| 7. 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                      | 899,135.11       | 1,117,038,969.57 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额              | 14,406,308.19    | 1,114,012,493.04 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                | -13,507,173.08   | 3,026,476.53     |

法定代表人：林国荣

主管会计工作负责人：林剑

会计机构负责人：胡磊



# 合并现金流量表

编制单位：南方水泥有限公司

| 项 目                       | 2023年1-3月         | 2022年1-3月         |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 1,823,359,945.13  | 13,704,462,772.11 |
| 收到的税费返还                   | 34,309,452.19     | 67,003,627.92     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 123,388,571.93    | 773,560,451.47    |
| 经营活动现金流入小计                | 1,981,057,969.25  | 14,545,026,851.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 432,828,954.13    | 9,908,562,479.85  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 421,687,566.45    | 1,324,902,564.04  |
| 支付的各项税费                   | 490,052,677.66    | 2,943,669,944.98  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 530,755,263.60    | 1,183,846,016.85  |
| 经营活动现金流出小计                | 1,875,324,461.84  | 15,360,981,005.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 105,733,507.41    | -815,954,154.22   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 796,472,000.00    | -                 |
| 取得投资收益收到的现金               | 64,000,000.00     | 98,000,000.00     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,011,600.00      | 125,400,728.72    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 3,402,211,800.00  | 0.00              |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 796,472,000.00    | 14,413,900.00     |
| 投资活动现金流入小计                | 5,061,167,400.00  | 237,814,628.72    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 282,749,783.40    | 2,103,162,416.33  |
| 投资支付的现金                   |                   | 7,412.00          |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 658,707,688.49    | 8,000,000.00      |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                   | 1,197.60          |
| 投资活动现金流出小计                | 941,457,471.89    | 2,111,171,025.93  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 4,119,709,928.11  | -1,873,356,397.21 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |                   | 1,131,250,000.00  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                   | 1,131,250,000.00  |
| 取得借款收到的现金                 | 3,546,987,900.00  | 9,718,350,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                   | 2,581,307,509.81  |
| 筹资活动现金流入小计                | 3,546,987,900.00  | 13,430,907,509.81 |
| 偿还债务支付的现金                 | 810,886,855.74    | 4,892,805,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 92,142,304.06     | 286,201,088.06    |
| 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            | 6,394,816,836.09  | 2,396,331,272.74  |
| 筹资活动现金流出小计                | 7,297,845,995.89  | 7,575,337,360.80  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -3,750,858,095.89 | 5,855,570,149.01  |
| <b>四、汇率变动对现金的影响</b>       |                   |                   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 474,585,339.63    | 3,166,259,597.58  |
| 加：期初现金及现金等价物的余额           | 1,346,101,003.72  | 5,496,587,374.16  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 1,820,686,343.35  | 8,662,846,971.74  |

法定代表人：林国荣



主管会计工作负责人：林剑



会计机构负责人：胡磊





# 资产负债表

编制单位：南方水泥有限公司

金额单位：元

| 项 目            | 2023年3月31日               | 2022年12月31日              | 项 目                  | 2023年3月31日               | 2022年12月31日              |
|----------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>资 产</b>     |                          |                          | <b>负债和股东权益</b>       |                          |                          |
| <b>流动资产：</b>   |                          |                          | <b>流动负债：</b>         |                          |                          |
| 货币资金           | 1,004,202,552.04         | 895,414,835.80           | 短期借款                 | 1,570,000,000.00         | 1,200,931,927.07         |
| 交易性金融资产        | 17,653,456.48            | 17,653,456.48            | 交易性金融负债              |                          |                          |
| 衍生金融资产         |                          |                          | 衍生金融负债               |                          |                          |
| 应收票据净额         | 179,206,984.09           |                          | 应付票据                 | 564,987,900.00           | 1,193,050,103.06         |
| 应收账款净额         | 2,399,501,892.19         | 3,164,948,500.33         | 应付账款                 | 1,182,807,851.33         | 605,200,827.11           |
| 应收款项融资净额       |                          | 364,176,461.94           | 预收账款                 |                          |                          |
| 预付账款净额         | 901,300,094.69           | 109,050,231.70           | 合同负债                 | 700,020,998.67           | 1,091,371,501.22         |
| 应收资金集中管理款      |                          |                          | 应付职工薪酬               | 282,038.61               | 950,987.33               |
| 应收利息净额         |                          |                          | 其中：应付工资              |                          |                          |
| 应收股利净额         |                          |                          | 应付福利费                |                          |                          |
| 其他应收款净额        | 21,001,828,762.28        | 27,439,878,525.61        | 应交税费                 | 15,709,289.79            | 44,378,515.17            |
| 存货净额           | 484,740,722.75           | 339,776,415.94           | 其中：应交税金              | 15,496,048.26            | 41,601,942.99            |
| 其中：原材料净额       |                          |                          | 应付利息                 |                          |                          |
| 产成品净额          |                          |                          | 应付股利                 |                          |                          |
| 合同资产           |                          |                          | 其他应付款                | 1,568,186,287.08         | 7,933,975,366.80         |
| 持有待售资产         |                          |                          | 持有待售负债               |                          |                          |
| 一年内到期的非流动资产    |                          |                          | 一年内到期的非流动负债          |                          | 3,112,444,660.30         |
| 其他流动资产         | 59,339,749.77            | 28,558,661.71            | 其他流动负债               |                          | 142,338,114.21           |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>26,047,774,214.29</b> | <b>32,359,457,089.51</b> | <b>流动负债合计</b>        | <b>5,601,994,365.48</b>  | <b>15,324,642,002.27</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |                          |                          | <b>非流动负债：</b>        |                          |                          |
| 债权投资           |                          |                          | 长期借款                 | 8,769,404,805.02         | 5,374,000,000.00         |
| 其他债权投资         |                          |                          | 应付债券                 | 5,000,000,000.00         | 5,000,000,000.00         |
| 长期应收款          |                          |                          | 租赁负债                 | 552,740,122.43           | 547,182,481.69           |
| 长期股权投资         | 21,490,844,915.47        | 21,490,844,915.47        | 长期应付款                |                          |                          |
| 其他权益工具投资       | 50,048,520.19            | 50,048,520.19            | 长期应付职工薪酬             |                          |                          |
| 其他非流动金融资产      |                          |                          | 专项应付款                |                          |                          |
| 投资性房地产         |                          |                          | 预计负债                 |                          |                          |
| 固定资产原价         | 25,449,102.01            | 25,772,369.36            | 递延收益                 |                          |                          |
| 减：累计折旧         | 18,452,278.60            | 18,510,449.05            | 递延所得税负债              |                          |                          |
| 固定资产净值         | 6,996,823.41             | 7,261,920.31             | 其他非流动负债              |                          |                          |
| 减：固定资产减值准备     | 1,501.01                 | 1,501.01                 | <b>非流动负债合计</b>       | <b>14,322,144,927.45</b> | <b>10,921,182,481.69</b> |
| 固定资产净额         | 6,995,322.40             | 7,260,419.30             | <b>负债合计</b>          | <b>19,924,139,292.93</b> | <b>26,245,824,483.96</b> |
| 在建工程           | 1,465,403.82             | 1,465,403.82             | <b>股东权益：</b>         |                          |                          |
| 工程物资           |                          |                          | 实收资本（股本）             | 11,013,633,368.82        | 11,013,633,368.82        |
| 固定资产清理         |                          |                          | 其中：国有资本              | 11,013,633,368.82        | 11,013,633,368.82        |
| 生产性生物资产        |                          |                          | 其中：国有法人资本            | 11,013,633,368.82        | 11,013,633,368.82        |
| 油气资产           |                          |                          | 集体资本                 |                          |                          |
| 使用权资产          | 534,017,932.39           | 534,017,932.39           | 民营资本                 |                          |                          |
| 无形资产           | 5,457,997.35             | 6,312,102.58             | 其中：个人                |                          |                          |
| 开发支出           |                          |                          | 资本                   |                          |                          |
| 商誉             |                          |                          | 外商资本                 |                          |                          |
| 长期待摊费用         | 24,025,500.00            | 26,428,050.00            | 其他权益工具               |                          |                          |
| 递延所得税资产        | 44,384,737.03            | 44,384,737.03            | 其中：优先股               |                          |                          |
| 其他非流动资产        | 256,800.00               | 256,800.00               | 永续债                  |                          |                          |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>22,157,497,128.65</b> | <b>22,161,018,880.78</b> | 资本公积                 | 6,081,163.66             | 6,081,163.66             |
|                |                          |                          | 减：库存股                |                          |                          |
|                |                          |                          | 其他综合收益               | -25,470,519.10           | -25,470,519.10           |
|                |                          |                          | 其中：外币报表折算差额          |                          |                          |
|                |                          |                          | 专项储备                 |                          |                          |
|                |                          |                          | 盈余公积                 |                          |                          |
|                |                          |                          | 其中：法定公积金             |                          |                          |
|                |                          |                          | 任意公积金                |                          |                          |
|                |                          |                          | 一般风险准备               |                          |                          |
|                |                          |                          | 未分配利润                | 17,286,888,036.63        | 17,280,407,472.95        |
|                |                          |                          | <b>归属于母公司所有者权益合计</b> | <b>28,281,132,050.01</b> | <b>28,274,651,486.33</b> |
|                |                          |                          | 少数股东权益               |                          |                          |
|                |                          |                          | <b>所有者权益合计</b>       | <b>28,281,132,050.01</b> | <b>28,274,651,486.33</b> |
| <b>资产合计</b>    | <b>48,205,271,342.94</b> | <b>54,520,475,970.29</b> | <b>负债和股东权益总计</b>     | <b>48,205,271,342.94</b> | <b>54,520,475,970.29</b> |

法定代表人：林国荣



主管会计工作负责人：林剑



会计机构负责人：胡磊





# 利润表

编制单位：南方水泥有限公司

金额单位：元

| 项 目                           | 1季度              |                  |
|-------------------------------|------------------|------------------|
|                               | 2023年1-3月发生额     | 2022年1-3月发生额     |
| 一、营业总收入                       | 2,778,283,935.51 | 2,530,811,519.41 |
| 其中：主营业务收入                     | 931,462,715.43   | 2,530,811,519.41 |
| 其他业务收入                        | 1,737,348,238.44 |                  |
| 二、营业总成本                       | 2,772,558,340.10 | 2,408,333,745.28 |
| 其中：主营业务成本                     | 910,884,884.77   | 2,393,589,645.94 |
| 其他业务成本                        | 1,781,856,992.78 |                  |
| 税金及附加                         | 15,375,315.70    | 2,524,157.27     |
| 销售费用                          |                  |                  |
| 管理费用                          | 3,964,280.57     | 38,214,389.28    |
| 研发费用                          |                  |                  |
| 财务费用                          | 60,476,866.28    | -25,994,447.21   |
| 其中：利息费用                       | 165,215,964.49   | 171,365,035.17   |
| 利息收入                          | 107,435,504.20   | 199,938,977.79   |
| 汇兑净损失（汇兑净收益以“-”号）             |                  |                  |
| 加：其他收益                        | 770,555.78       |                  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |                  | 160,896,905.26   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |                  | 160,896,905.26   |
| 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）             |                  |                  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |                  | -                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | -15,593.59       |                  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 6,480,557.60     | 283,374,679.39   |
| 加：营业外收入                       | 6.08             | 945.11           |
| 其中：政府补助                       |                  |                  |
| 其他                            |                  |                  |
| 减：营业外支出                       |                  | 2,644.97         |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 6,480,563.68     | 283,372,979.53   |
| 减：所得税费用                       |                  |                  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 6,480,563.68     | 283,372,979.53   |
| 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）         | 6,480,563.68     | 283,372,979.53   |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）         |                  |                  |
| （二）按所有权归属分类                   |                  |                  |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）    | 6,480,563.68     | 283,372,979.53   |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）          |                  |                  |
| 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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额          |                  |                  |
| 4.其他债权投资信用减值准备                |                  |                  |
| 5.现金流量套期储备                    |                  |                  |
| 6.外币财务报表折算差额                  |                  |                  |
| 7.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                      | 6,480,563.68     | 283,372,979.53   |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额              | 6,480,563.68     | 283,372,979.53   |
| 归属于少数股东的综合收益总额                | -                | -                |

法定代表人：林国荣

主管会计工作负责人：林剑

会计机构负责人：胡磊



# 现金流量表

编制单位：南方水泥有限公司

金额单位：元

| 项 目                       | 2023年1-3月         | 2022年1-3月        |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                   |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 5,673,663,353.19  | 2,303,617,345.36 |
| 收到的税费返还                   | 7,728,979.16      |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 28,836,739.31     | 63,209,340.00    |
| 经营活动现金流入小计                | 5,710,229,071.66  | 2,366,826,685.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 4,782,320,844.65  | 2,212,185,199.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 32,544,124.53     | 43,946,936.43    |
| 支付的各项税费                   | 54,269,162.02     | 5,300,850.42     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 67,532,146.34     | 89,933,544.72    |
| 经营活动现金流出小计                | 4,936,666,277.54  | 2,351,366,530.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 773,562,794.12    | 15,460,154.72    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 796,472,000.00    |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 64,000,000.00     |                  |
| 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       | 3,382,378,500.00  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                   |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 4,242,850,500.00  | -                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |                   |                  |
| 投资支付的现金                   |                   |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 658,707,688.49    | 42,046,597.79    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                   |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 658,707,688.49    | 42,046,597.79    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 3,584,142,811.51  | -42,046,597.79   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                   |                  |
| 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                 | 2,470,000,000.00  | 2,499,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 5,357,124,308.40  | 5,498,018,972.29 |
| 筹资活动现金流入小计                | 7,827,124,308.40  | 7,997,018,972.29 |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,700,000,000.00  | 1,900,865,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 81,194,109.82     | 98,863,420.20    |
| 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            | 10,479,317,565.82 | 6,224,434,885.19 |
| 筹资活动现金流出小计                | 12,260,511,675.64 | 8,224,163,305.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -4,433,387,367.24 | -227,144,333.10  |
| <b>四、汇率变动对现金的影响</b>       |                   |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -75,681,761.61    | -253,730,776.17  |
| 加：期初现金及现金等价物的余额           | 1,259,091,297.74  | 2,418,929,427.24 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 1,183,409,536.13  | 2,165,198,651.07 |

法定代表人：林国荣



主管会计工作负责人：林剑



会计机构负责人：胡磊

