



合并资产负债表

编制单位：南方水泥有限公司

2023年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	1,351,343,093.60	1,346,101,003.72
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
☆交易性金融资产	5	17,653,456.48	17,653,456.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		
衍生金融资产	7		
应收票据	8		507,600,339.11
应收账款	9	2,648,942,027.09	5,385,002,462.19
☆应收款项融资	10	792,004,007.27	636,835,838.41
预付款项	11	246,970,548.58	647,474,962.97
△应收保费	12		
△应收分保账款	13		
△应收分保合同准备金	14		
其他应收款	15	14,634,424,648.10	19,803,375,140.61
其中：应收股利	16	910,022,623.46	874,358,567.42
△买入返售金融资产	17		
存货	18	1,282,224,548.26	1,245,716,733.84
其中：原材料	19	855,995,594.85	788,569,780.06
库存商品(产成品)	20	333,247,217.01	380,947,833.75
☆合同资产	21		
持有待售资产	22		
一年内到期的非流动资产	23		
其他流动资产	24	273,107,139.32	218,720,766.33
流动资产合计	25	21,246,669,468.70	29,808,480,703.66
非流动资产：	26		
△发放贷款和垫款	27		
☆债权投资	28		
可供出售金融资产	29		
☆其他债权投资	30		
持有至到期投资	31		
长期应收款	32		
长期股权投资	33	6,415,904,919.39	6,404,248,564.20
☆其他权益工具投资	34	50,048,520.19	50,048,520.19
☆其他非流动金融资产	35		
投资性房地产	36		
固定资产	37	12,395,583,438.99	12,613,128,559.87
其中：固定资产原价	38	23,927,672,065.79	24,949,445,872.33
累计折旧	39	10,436,651,234.46	10,890,156,188.36
固定资产减值准备	40	1,095,437,392.34	1,446,161,124.10
在建工程	41	2,139,873,338.06	1,061,219,854.44
生产性生物资产	42		
油气资产	43		
☆使用权资产	44	40,629,396.35	621,045,409.80
无形资产	45	4,971,855,489.14	4,343,450,244.76
开发支出	46		
商誉	47	1,873,805,964.56	2,414,328,541.20
长期待摊费用	48	1,309,927,846.00	1,349,749,134.94
递延所得税资产	49	500,734,546.27	576,113,153.51
其他非流动资产	50	2,529,656.61	76,907,339.27
其中：特准储备物资	51		
非流动资产合计	52	29,700,893,115.56	29,510,237,322.18
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
	72		
	73		
资 产 总 计	74	50,947,562,584.26	59,318,718,025.84

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并资产负债表（续）

编制单位：南方水泥有限公司

2023年6月30日

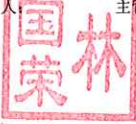
金额单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	75		
短期借款	76	1,671,191,250.00	1,301,053,315.95
△向中央银行借款	77		
△拆入资金	78		
☆交易性金融负债	79		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80		
衍生金融负债	81		
应付票据	82	2,141,150,219.74	2,064,389,336.34
应付账款	83	3,438,441,922.26	3,776,456,970.51
预收款项	84		
☆合同负债	85	350,298,306.78	441,440,625.18
△卖出回购金融资产款	86		
△吸收存款及同业存放	87		
△代理买卖证券款	88		
△代理承销证券款	89		
应付职工薪酬	90	46,733,378.24	88,112,993.97
其中：应付工资	91	12,697,056.56	57,121,741.47
应付福利费	92		
#其中：职工奖励及福利基金	93		
应交税费	94	260,889,883.90	568,902,804.17
其中：应交税金	95	223,672,540.99	549,587,496.02
其他应付款	96	1,230,156,586.70	8,206,727,829.53
其中：应付股利	97	121,122,106.44	675,926,873.13
△应付手续费及佣金	98		
△应付分保账款	99		
持有待售负债	100		
一年内到期的非流动负债	101	3,547,517,612.25	3,321,565,964.67
其他流动负债	102	67,050,618.40	62,059,624.08
流动负债合计	103	12,753,429,778.27	19,830,709,464.40
非流动负债：	104		
△保险合同准备金	105		
长期借款	106	8,292,466,800.00	6,893,433,400.00
应付债券	107	3,100,000,000.00	5,000,000,000.00
其中：优先股	108		
永续债	109		
☆租赁负债	110	15,633,070.81	602,976,672.63
长期应付款	111	56,501,520.59	66,086,020.59
长期应付职工薪酬	112	6,904,724.00	6,904,724.00
预计负债	113	912,835,355.05	914,271,060.69
递延收益	114	91,142,615.86	93,043,187.26
递延所得税负债	115	289,376,165.44	453,957,045.41
其他非流动负债	116		
其中：特准储备基金	117		
非流动负债合计	118	12,764,860,251.75	14,030,672,110.58
负 债 合 计	119	25,518,290,030.02	33,861,381,574.98
所有者权益（或股东权益）：	120		
股本	121	11,013,633,368.82	11,013,633,368.82
国家资本	122		
国有法人资本	123	11,013,633,368.82	11,013,633,368.82
集体资本	124		
民营资本	125		
外商资本	126		
#减：已归还投资	127		
股本净额	128	11,013,633,368.82	11,013,633,368.82
其他权益工具	129		
其中：优先股	130		
永续债	131		
资本公积	132	34,625,902.32	34,625,902.32
减：库存股	133		
其他综合收益	134	-27,857,110.65	-27,857,110.65
其中：外币报表折算差额	135		
专项储备	136	254,099,516.00	211,455,909.92
盈余公积	137		
其中：法定公积金	138		
任意公积金	139		
#储备基金	140		
#企业发展基金	141		
#利润归还投资	142		
△一般风险准备	143		
未分配利润	144	13,444,708,827.63	13,465,037,391.20
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	24,719,210,504.12	24,696,895,461.61
*少数股东权益	146	710,062,050.12	760,440,989.25
所有者权益（或股东权益）合计	147	25,429,272,554.24	25,457,336,450.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	50,947,562,584.26	59,318,718,025.84

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并利润表

编制单位：南方水泥有限公司

2023年1-6月

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	9,347,808,068.04	25,805,379,288.30
其中：营业收入	2	9,347,808,068.04	25,805,379,288.30
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	9,187,954,606.92	23,468,238,630.11
其中：营业成本	7	8,191,900,051.18	21,021,525,047.60
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险责任准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	177,466,504.49	387,879,295.03
销售费用	16	64,398,237.19	203,382,519.25
管理费用	17	390,100,928.80	995,866,424.00
研发费用	18	187,958,251.26	247,551,860.83
财务费用	19	176,130,634.00	612,033,483.40
其中：利息费用	20	267,767,847.97	643,180,533.93
利息收入	21	100,265,551.62	47,610,325.63
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22		
其他	23		
加：其他收益	24	38,460,877.35	433,067,919.71
投资收益（损失以“-”号填列）	25	-163,170,229.72	369,739,781.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	171,102,328.19	361,339,327.44
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30		265,290.04
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-34,504,247.45	77,610,407.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	109,061,160.23	84,707,258.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	109,701,021.53	3,302,531,315.52
加：营业外收入	35	13,942,663.54	50,531,035.68
其中：政府补助	36		1,633,019.95
减：营业外支出	37	6,394,155.79	67,745,870.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	117,249,529.28	3,285,316,480.63
减：所得税费用	39	135,854,684.22	565,746,098.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	-18,605,154.94	2,719,570,381.75
（一）按所有权归属分类：	41		
归属于母公司所有者的净利润	42	-20,328,563.57	2,584,011,607.86
*少数股东损益	43	1,723,408.63	135,558,773.89
（二）按经营持续性分类：	44		
持续经营净利润	45	-18,605,154.94	2,719,570,381.75
终止经营净利润	46		
六、其他综合收益的税后净额	47		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49		
1.重新计量设定受益计划变动额	50		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
☆3.其他权益工具投资公允价值变动	52		
☆4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
5.其他	54		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		
☆2.其他债权投资公允价值变动	57		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
☆6.其他债权投资减值准备	61		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
8.外币财务报表折算差额	63		
9.其他	64		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
七、综合收益总额	66	-18,605,154.94	2,719,570,381.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	-20,328,563.57	2,584,011,607.86
*归属于少数股东的综合收益总额	68	1,723,408.63	135,558,773.89
八、每股收益：	69		
基本每股收益	70		
稀释每股收益	71		

法定代表人：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

2022年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	7,423,336,020.80	30,209,595,049.77
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保险业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
△代理买卖证券收到的现金净额	13		
收到的税费返还	14	11,214,668.20	68,044,035.92
收到其他与经营活动有关的现金	15	245,175,906.11	552,423,893.89
经营活动现金流入小计	16	7,679,726,595.11	30,830,062,979.58
购买商品、接收劳务支付的现金	17	4,008,239,015.44	21,024,750,085.57
△客户贷款及垫款净增加额	18		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19		
△支付原保险合同赔付款项的现金	20		
△拆出资金净增加额	21		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22		
△支付保单红利的现金	23		
支付给职工以及为职工支付的现金	24	608,453,880.84	1,864,794,247.51
支付的各项税费	25	646,559,254.07	5,229,036,734.03
支付其他与经营活动有关的现金	26	560,578,307.39	936,201,744.00
经营活动现金流出小计	27	5,823,830,457.74	29,054,782,811.11
经营活动产生的现金流量净额	28	1,855,896,137.37	1,775,280,168.47
二、投资活动产生的现金流量：	29		
收回投资收到的现金	30	796,472,000.00	
取得投资收益收到的现金	31	245,045,973.01	197,807,296.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32	324,357,828.31	168,785,688.19
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	3,402,211,800.00	14,413,900.00
收到其他与投资活动有关的现金	34	932,473,120.00	
投资活动现金流入小计	35	5,700,560,721.32	381,006,884.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	511,156,008.60	5,476,207,113.06
投资支付的现金	37	1,903,411.51	
△质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	672,026,359.80	78,960,226.39
支付其他与投资活动有关的现金	40	5,848,453.08	
投资活动现金流出小计	41	1,190,934,232.99	5,555,167,339.45
投资活动产生的现金流量净额	42	4,509,626,488.33	-5,174,160,454.67
三、筹资活动产生的现金流量：	43		
吸收投资收到的现金	44		1,713,438,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		1,713,438,100.00
取得借款所收到的现金	46	2,631,000,000.00	17,042,227,159.48
收到其他与筹资活动有关的现金	47	5,734,992,137.30	6,296,891,694.99
筹资活动现金流入小计	48	8,365,992,137.30	25,052,556,954.47
偿还债务所支付的现金	49	2,440,968,105.02	11,946,275,520.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	819,110,020.28	5,864,182,939.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	42,927,837.71	84,673,783.09
支付其他与筹资活动有关的现金	52	11,187,591,434.83	3,209,195,182.99
筹资活动现金流出小计	53	14,447,669,560.13	21,019,653,642.29
筹资活动产生的现金流量净额	54	-6,081,677,422.83	4,032,903,312.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55		
五、现金及现金等价物净增加额	56	283,845,202.87	634,023,025.98
加：期初现金及现金等价物余额	57	706,168,486.35	4,539,293,659.76
六、期末现金及现金等价物余额	58	990,013,689.22	5,173,316,685.74

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





资产负债表

编制单位：南方水泥有限公司

2023年6月30日

金额单位：元

项目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	550,167,031.25	895,414,835.80
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
☆交易性金融资产	5	17,653,456.48	17,653,456.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		
衍生金融资产	7		
应收票据	8		
应收账款	9	1,748,259,936.98	3,164,948,500.33
☆应收款项融资	10	237,775,310.76	364,176,461.94
预付款项	11	602,747,778.09	109,050,231.70
△应收保费	12		
△应收分保账款	13		
△应收分保合同准备金	14		
其他应收款	15	23,154,310,458.17	27,439,878,525.61
其中：应收股利	16	1,718,809,429.21	1,422,049,429.21
△买入返售金融资产	17		
存货	18	476,177,208.26	339,776,415.94
其中：原材料	19	476,177,208.26	339,776,415.94
库存商品(产成品)	20		
☆合同资产	21		
持有待售资产	22		
一年内到期的非流动资产	23		
其他流动资产	24	41,841,342.59	28,558,661.71
流动资产合计	25	26,828,932,522.58	32,359,457,089.51
非流动资产：	26		
△发放贷款和垫款	27		
☆债权投资	28		
可供出售金融资产	29		
☆其他债权投资	30		
持有至到期投资	31		
长期应收款	32		
长期股权投资	33	20,442,646,474.53	21,490,844,915.47
☆其他权益工具投资	34	50,048,520.19	50,048,520.19
☆其他非流动金融资产	35		
投资性房地产	36		
固定资产	37	6,742,774.63	7,260,419.30
其中：固定资产原价	38	25,449,102.01	25,772,369.36
累计折旧	39	18,704,826.37	18,510,449.05
固定资产减值准备	40	1,501.01	1,501.01
在建工程	41	1,465,403.82	1,465,403.82
生产性生物资产	42		
油气资产	43		
☆使用权资产	44		534,017,932.39
无形资产	45	4,905,675.38	6,312,102.58
开发支出	46		
商誉	47		
长期待摊费用	48	19,220,400.00	26,428,050.00
递延所得税资产	49	44,384,737.03	44,384,737.03
其他非流动资产	50	256,800.00	256,800.00
其中：特准储备物资	51		
非流动资产合计	52	20,569,670,785.58	22,161,018,880.78
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
	72		
	73		
资产总计	74	47,398,603,308.16	54,520,475,970.29

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





资产负债表（续）

编制单位：南方水泥有限公司

2023年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动负债：	75		
短期借款	76	1,570,000,000.00	1,200,931,927.07
△向中央银行借款	77		
△拆入资金	78		
☆交易性金融负债	79		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80		
衍生金融负债	81		
应付票据	82	1,069,144,222.87	1,193,050,103.06
应付账款	83	735,190,847.64	605,200,827.11
预收款项	84		
☆合同负债	85	476,916,599.53	1,091,371,501.22
△卖出回购金融资产款	86		
△吸收存款及同业存放	87		
△代理买卖证券款	88		
△代理承销证券款	89		
应付职工薪酬	90	196,278.60	950,987.33
其中：应付工资	91		
应付福利费	92		
其中：职工奖励及福利基金	93		
应交税费	94	16,267,724.77	44,378,515.17
其中：应交税金	95	16,267,724.77	41,601,942.99
其他应付款	96	1,346,115,546.20	7,933,975,366.80
其中：应付股利	97	15,574,970.90	15,574,970.90
△应付手续费及佣金	98		
△应付分保账款	99		
持有待售负债	100		
一年内到期的非流动负债	101	3,387,261,959.15	3,112,444,660.30
其他流动负债	102	61,999,157.94	142,338,114.21
流动负债合计	103	8,663,092,136.70	15,324,642,002.27
非流动负债：	104		
△保险合同准备金	105		
长期借款	106	6,737,000,000.00	5,374,000,000.00
应付债券	107	3,100,000,000.00	5,000,000,000.00
其中：优先股	108		
永续债	109		
☆租赁负债	110		547,182,481.69
长期应付款	111		
长期应付职工薪酬	112		
预计负债	113		
递延收益	114		
递延所得税负债	115		
其他非流动负债	116		
其中：特准储备基金	117		
非流动负债合计	118	9,837,000,000.00	10,921,182,481.69
负 债 合 计	119	18,500,092,136.70	26,245,824,483.96
所有者权益（或股东权益）：	120		
股本	121	11,013,633,368.82	11,013,633,368.82
国家资本	122		
国有法人资本	123	11,013,633,368.82	11,013,633,368.82
集体资本	124		
民营资本	125		
外商资本	126		
△减：已归还投资	127		
股本净额	128	11,013,633,368.82	11,013,633,368.82
其他权益工具	129		
其中：优先股	130		
永续债	131		
资本公积	132	6,081,163.66	6,081,163.66
减：库存股	133		
其他综合收益	134	-25,470,519.10	-25,470,519.10
其中：外币报表折算差额	135		
专项储备	136		
盈余公积	137		
其中：法定公积金	138		
任意公积金	139		
△储备基金	140		
△企业发展基金	141		
△利润归还投资	142		
△一般风险准备	143		
未分配利润	144	17,904,267,158.08	17,280,407,472.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	28,898,511,171.46	28,274,651,486.33
△少数股东权益	146		
所有者权益（或股东权益）合计	147	28,898,511,171.46	28,274,651,486.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	47,398,603,308.16	54,520,475,970.29

法定代表人：林荣

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

2023年1-6月

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	6,889,670,755.83	5,068,242,482.22
其中：营业收入	2	6,889,670,755.83	5,068,242,482.22
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	6,951,269,709.47	4,907,162,938.48
其中：营业成本	7	6,864,967,775.97	4,880,831,105.77
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险责任准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	18,427,765.41	6,157,364.14
销售费用	16		
管理费用	17	-4,726,802.05	30,459,690.79
研发费用	18		
财务费用	19	72,600,970.14	-10,285,222.22
其中：利息费用	20	258,329,845.16	369,266,208.15
利息收入	21	193,776,749.82	386,968,507.58
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22		
其他	23		
加：其他收益	24	7,730,555.78	943,196.06
投资收益（损失以“-”号填列）	25	677,736,832.07	3,226,479,840.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	170,969,799.72	302,299,840.95
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30		265,290.04
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31		-1,046,528.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	-15,593.59	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	623,852,840.62	3,387,721,342.04
加：营业外收入	35	6,844.51	945.11
其中：政府补助	36		
减：营业外支出	37		2,644.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	623,859,685.13	3,387,719,642.18
减：所得税费用	39		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	623,859,685.13	3,387,719,642.18
（一）按所有权归属分类：	41		
归属于母公司所有者的净利润	42	623,859,685.13	3,387,719,642.18
*少数股东损益	43		
（二）按经营持续性分类：	44		
持续经营净利润	45	623,859,685.13	3,387,719,642.18
终止经营净利润	46		
六、其他综合收益的税后净额	47		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49		
1. 重新计量设定受益计划变动额	50		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	52		
☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	53		
5. 其他	54		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56		
☆2. 其他债权投资公允价值变动	57		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
☆6. 其他债权投资信用减值准备	61		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
8. 外币财务报表折算差额	63		
9. 其他	64		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
七、综合收益总额	66	623,859,685.13	3,387,719,642.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	623,859,685.13	3,387,719,642.18
*归属于少数股东的综合收益总额	68		
八、每股收益：	69		
基本每股收益	70		
稀释每股收益	71		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





现金流量表

编制单位：南方水泥有限公司

2023年1-6月

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	9,425,528,114.86	3,627,610,870.13
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保险业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
△代理买卖证券收到的现金净额	13		
收到的税费返还	14	768,979.16	
收到其他与经营活动有关的现金	15	41,381,726.00	66,239,896.02
经营活动现金流入小计	16	9,467,678,820.02	3,693,850,766.15
购买商品、接受劳务支付的现金	17	7,033,611,000.22	4,588,514,959.77
△客户贷款及垫款净增加额	18		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19		
△支付原保险合同赔付款项的现金	20		
△拆出资金净增加额	21		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22		
△支付保单红利的现金	23		
支付给职工以及为职工支付的现金	24	41,001,306.77	54,162,894.73
支付的各项税费	25	50,771,727.18	25,575,439.80
支付其他与经营活动有关的现金	26	233,564,877.88	99,277,593.83
经营活动现金流出小计	27	7,358,948,912.05	4,767,530,888.13
经营活动产生的现金流量净额	28	2,108,729,907.97	-1,073,680,121.98
二、投资活动产生的现金流量：	29		
收回投资收到的现金	30	796,472,000.00	
取得投资收益收到的现金	31	766,485,973.01	899,807,296.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	3,382,378,500.00	
收到其他与投资活动有关的现金	34		
投资活动现金流入小计	35	4,945,336,473.01	899,807,296.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36		
投资支付的现金	37	1,903,411.51	570,000,000.00
△质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	658,707,688.49	42,046,597.79
支付其他与投资活动有关的现金	40		
投资活动现金流出小计	41	660,611,100.00	612,046,597.79
投资活动产生的现金流量净额	42	4,284,725,373.01	287,760,698.80
三、筹资活动产生的现金流量：	43		
吸收投资收到的现金	44		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
取得借款所收到的现金	46	2,470,000,000.00	4,394,243,778.69
收到其他与筹资活动有关的现金	47	7,335,845,901.82	9,744,343,343.37
筹资活动现金流入小计	48	9,805,845,901.82	14,138,587,122.06
偿还债务所支付的现金	49	2,330,404,805.02	4,077,752,080.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	258,959,295.88	5,174,308,471.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51		
支付其他与筹资活动有关的现金	52	13,647,524,534.10	5,591,088,564.28
筹资活动现金流出小计	53	16,236,888,635.00	14,843,149,115.80
筹资活动产生的现金流量净额	54	-6,431,042,733.18	-704,561,993.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55		
五、现金及现金等价物净增加额	56	-37,587,452.20	-1,490,481,416.92
加：期初现金及现金等价物余额	57	587,754,483.45	2,418,929,427.24
六、期末现金及现金等价物余额	58	550,167,031.25	928,448,010.32

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



南方水泥有限公司

2023 年 1-6 月财务报表附注

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

一、企业的基本情况

南方水泥有限公司(以下简称“本公司”或“公司”), 注册资本 1,101,363.34 万元, 法定代表人: 肖家祥, 统一社会信用代码为 91310000666049011M, 住所: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1600 号 20 楼 07—13 室。营业期限为 2007 年 9 月 5 日至 2057 年 9 月 4 日。

(一) 历史沿革

本公司于 2007 年 9 月 5 日取得上海市工商行政管理局浦东新区分局核发的字 310115001033343 号企业法人营业执照, 公司注册资本 35.00 亿元, 由中国建材股份有限公司、江西万年青水泥股份有限公司等公司共同出资成立。设立时的股权结构如下:

股东名称	投资金额(万元)	持股比例(%)
中国建材股份有限公司	262,500.00	75.000
浙江邦达投资有限公司	43,750.00	12.500
江西万年青水泥股份有限公司	14,000.00	4.000
湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	10,500.00	3.000
浙江尖峰集团股份有限公司	10,500.00	3.000
北京华辰世纪投资有限公司	8,750.00	2.500
合 计	<u>350,000.00</u>	<u>100.000</u>

2009 年 10 月, 根据股东会决议, 同意浙江邦达投资有限公司将其持有的 5%、2.86%、1.64% 合计 9.5% 股权分别转让给中国建材股份有限公司、众阳集团有限公司、浙江芽芽控股集团有限公司, 变更后的股权结构如下:

股东名称	投资金额(万元)	持股比例(%)
中国建材股份有限公司	280,000.00	80.000
江西万年青水泥股份有限公司	14,000.00	4.000
浙江邦达投资有限公司	10,500.00	3.000
湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	10,500.00	3.000
浙江尖峰集团股份有限公司	10,500.00	3.000
众阳集团有限公司	10,000.00	2.860
北京华辰世纪投资有限公司	8,750.00	2.500

股东名称	投资金额（万元）	持股比例（%）
浙江芽芽控股集团有限公司	5,750.00	1.640
合 计	<u>350,000.00</u>	<u>100.000</u>

2010年公司根据股东会决议和修改后的章程，增加注册资本65.00亿元，其中：中国建材股份有限公司以债权转股权方式出资52.00亿元，其余股东以货币出资13.00亿元。由北京兴华会计师事务所有限责任公司出具验资报告，验资报告号为（2010）京会兴验字第4036号。增资后的股权结构如下：

股东名称	投资金额（万元）	持股比例（%）
中国建材股份有限公司	800,000.00	80.000
上海赛泽股权投资中心（有限合伙）	63,000.00	6.300
江西万年青水泥股份有限公司	14,000.00	1.400
湖南兴湘投资控股集团有限公司	14,000.00	1.400
中国东方资产管理公司	13,000.00	1.300
浙江尖峰集团有限公司	10,500.00	1.050
浙江邦达投资有限公司	10,500.00	1.050
众阳集团有限公司	10,000.00	1.000
北京华辰世纪投资有限公司	8,750.00	0.875
杭州白涟投资合伙企业（有限合伙）	8,000.00	0.800
杭州兆基投资合伙企业（有限合伙）	8,000.00	0.800
江西兰丰水泥集团有限公司	8,000.00	0.800
浙江芽芽控股集团有限公司	7,950.00	0.795
湖南洋湖置业投资有限公司	5,300.00	0.530
立马控股集团股份有限公司	5,000.00	0.500
浙江银升投资有限公司	5,000.00	0.500
上海檀溪实业发展有限公司	5,000.00	0.500
浙江奇达投资有限公司	4,000.00	0.400
合 计	<u>1,000,000.00</u>	<u>100.000</u>

2012年8月，公司股东江西兰丰水泥集团有限公司更名为浙江兰丰实业发展有限公司。

2016年10月，经公司股东会决议，众阳集团有限公司将其持有的1%的股权转让给中国建材股份有限公司。转让后，股权结构如下：

股东名称	投资金额（万元）	持股比例（%）
中国建材股份有限公司	810,000.00	81.000
上海赛泽股权投资中心（有限合伙）	63,000.00	6.300

股东名称	投资金额（万元）	持股比例（%）
江西万年青水泥股份有限公司	14,000.00	1.400
湖南兴湘投资控股集团有限公司	14,000.00	1.400
中国东方资产管理公司	13,000.00	1.300
浙江尖峰集团有限公司	10,500.00	1.050
浙江邦达投资有限公司	10,500.00	1.050
北京华辰世纪投资有限公司	8,750.00	0.875
杭州白涟投资合伙企业（有限合伙）	8,000.00	0.800
杭州兆基投资合伙企业（有限合伙）	8,000.00	0.800
浙江兰丰实业发展有限公司	8,000.00	0.800
浙江芽芽控股集团有限公司	7,950.00	0.795
湖南洋湖置业投资有限公司	5,300.00	0.530
立马控股集团股份有限公司	5,000.00	0.500
浙江银升投资有限公司	5,000.00	0.500
上海檀溪实业发展有限公司	5,000.00	0.500
浙江奇达投资有限公司	4,000.00	0.400
合 计	<u>1,000,000.00</u>	<u>100.000</u>

2016 年 12 月，经公司股东会决议，中国东方资产管理公司将其持有的 1.3% 的股权转让给中国建材股份有限公司，变更后，公司的股权结构如下：

股东名称	投资金额（万元）	持股比例（%）
中国建材股份有限公司	823,000.00	82.300
上海赛泽股权投资中心（有限合伙）	63,000.00	6.300
江西万年青水泥股份有限公司	14,000.00	1.400
湖南兴湘投资控股集团有限公司	14,000.00	1.400
浙江尖峰集团有限公司	10,500.00	1.050
浙江邦达投资有限公司	10,500.00	1.050
北京华辰世纪投资有限公司	8,750.00	0.875
杭州白涟投资合伙企业（有限合伙）	8,000.00	0.800
杭州兆基投资合伙企业（有限合伙）	8,000.00	0.800
浙江兰丰实业发展有限公司	8,000.00	0.800
浙江芽芽控股集团有限公司	7,950.00	0.795
湖南洋湖置业投资有限公司	5,300.00	0.530
立马控股集团股份有限公司	5,000.00	0.500
浙江银升投资有限公司	5,000.00	0.500

股东名称	投资金额（万元）	持股比例（%）
上海檀溪实业发展有限公司	5,000.00	0.500
浙江奇达投资有限公司	4,000.00	0.400
合 计	<u>1,000,000.00</u>	<u>100.000</u>

2018年7月，经公司股东会决议，浙江芽芽控股集团有限公司将其持有公司0.35%的股权转让给安吉芽芽度假村有限公司；2018年8月，经公司股东会决议，杭州白涟投资合伙企业（有限合伙）、上海赛泽股权投资中心（有限合伙）分别将其持有公司的股权0.8%、4.4525%转让给中国建材股份有限公司，变更后的股权结构如下：

股东名称	投资金额（万元）	持股比例（%）
中国建材股份有限公司	875,525.00	87.5525
上海赛泽股权投资中心（有限合伙）	18,475.00	1.8475
江西万年青水泥股份有限公司	14,000.00	1.4000
湖南兴湘投资控股集团有限公司	14,000.00	1.4000
浙江尖峰集团股份有限公司	10,500.00	1.0500
浙江邦达投资有限公司	10,500.00	1.0500
北京华辰世纪投资有限公司	8,750.00	0.8750
杭州兆基投资合伙企业（有限合伙）	8,000.00	0.8000
浙江兰丰实业发展有限公司	8,000.00	0.8000
湖南洋湖置业有限公司	5,300.00	0.5300
立马控股集团股份有限公司	5,000.00	0.5000
浙江银升投资有限公司	5,000.00	0.5000
上海檀溪集团有限公司	5,000.00	0.5000
浙江芽芽控股集团有限公司	4,450.00	0.4450
浙江奇达投资有限公司	4,000.00	0.4000
安吉芽芽度假村有限公司	3,500.00	0.3500
合 计	<u>1,000,000.00</u>	<u>100.0000</u>

2018年12月，经公司股东会决议，湖南兴湘投资集团有限公司、浙江邦达投资有限公司、杭州兆基投资合伙企业（有限合伙）、浙江兰丰实业发展有限公司、湖南洋湖置业有限公司、浙江银升投资有限公司、上海檀溪集团有限公司、浙江芽芽控股集团有限公司、浙江奇达投资有限公司、安吉芽芽度假村有限公司分别将其持有公司的1.40%、0.85%、0.2%、0.8%、0.53%、0.5%、0.4%、0.445%、0.4%、0.35%合计5.875%股权转让给中国建材股份有限公司，转让后股权结构如下：

股东名称	投资金额（万元）	持股比例（%）
------	----------	---------

股东名称	投资金额（万元）	持股比例（%）
中国建材股份有限公司	934,275.00	93.4275
上海赛泽股权投资中心(有限合伙)	18,475.00	1.8475
江西万年青水泥股份有限公司	14,000.00	1.4000
浙江尖峰集团有限公司	10,500.00	1.0500
北京华辰世纪投资有限公司	8,750.00	0.8750
杭州兆基投资合伙企业（有限合伙）	6,000.00	0.6000
立马控股集团股份有限公司	5,000.00	0.5000
浙江邦达投资有限公司	2,000.00	0.2000
上海檀溪实业发展有限公司	1,000.00	0.1000
合 计	<u>1,000,000.00</u>	<u>100.0000</u>

2019年6月，公司根据股东会决议和修改后的章程，增加注册资本101,363.34万元，其中新股东农银金融资产投资有限公司增资10亿元，其中50,681.67万元计入实收资本，49,318.33万元计入资本公积；新股东交银金融资产投资有限公司增资10亿元，其中50,681.67万元计入实收资本，49,318.33万元计入资本公积。增资后公司注册资本为1,101,363.34万元，股权结构如下：

股东名称	投资金额（万元）	持股比例（%）
中国建材股份有限公司	934,275.00	84.8290
农银金融资产投资有限公司	50,681.67	4.6017
交银金融资产投资有限公司	50,681.67	4.6017
上海赛泽股权投资中心(有限合伙)	18,475.00	1.6775
江西万年青水泥股份有限公司	14,000.00	1.2712
浙江尖峰集团有限公司	10,500.00	0.9534
北京华辰世纪投资有限公司	8,750.00	0.7945
杭州兆基投资合伙企业（有限合伙）	6,000.00	0.5448
立马控股集团股份有限公司	5,000.00	0.4540
浙江邦达投资有限公司	2,000.00	0.1816
上海檀溪实业发展有限公司	1,000.00	0.0908
合 计	<u>1,101,363.34</u>	<u>100.0000</u>

2020年8月，经公司股东会决议，上海赛泽股权投资中心(有限合伙)将其持有公司的0.32%、0.27%、0.25%、0.14%、0.14%、0.11%、0.07%、0.07%、0.06%、0.05%、0.05%、0.05%、0.04%合计1.6048%股权分别转让给王佑任、胡赵娟、陆海洪、李秀娟、陈韶华、倪彪、段寿军、曾永强、陈旺、肖萧、宁少可、丁泽林、马志新，转让后股权结构如下：

股东名称	投资金额（万元）	持股比例（%）
中国建材股份有限公司	934,275.00	84.8290
农银金融资产投资有限公司	50,681.67	4.6017
交银金融资产投资有限公司	50,681.67	4.6017
江西万年青水泥股份有限公司	14,000.00	1.2712
浙江尖峰集团有限公司	10,500.00	0.9534
北京华辰世纪投资有限公司	8,750.00	0.7945
杭州兆基投资合伙企业（有限合伙）	6,000.00	0.5448
立马控股集团股份有限公司	5,000.00	0.4540
王佑任	3,500.00	0.3178
胡赵娟	3,000.00	0.2724
陆海洪	2,775.00	0.2520
浙江邦达投资有限公司	2,000.00	0.1816
李秀娟	1,500.00	0.1362
陈韶华	1,500.00	0.1362
倪 彪	1,200.00	0.1090
上海檀溪实业发展有限公司	1,000.00	0.0908
段寿军	800.00	0.0726
曾永强	800.00	0.0726
上海赛泽股权投资中心(有限合伙)	800.00	0.0726
陈 旺	700.00	0.0636
肖 萧	500.00	0.0454
宁少可	500.00	0.0454
丁泽林	500.00	0.0454
马志新	400.00	0.0363
合 计	<u>1,101,363.34</u>	<u>100.0000</u>

2021年3月，经公司股东会决议，胡赵娟将其持有公司的0.27%的股权转让转让给中国建材股份有限公司，转让后股权结构如下：

股东名称	投资金额（万元）	持股比例（%）
中国建材股份有限公司	937,275.00	85.1014
农银金融资产投资有限公司	50,681.67	4.6017
交银金融资产投资有限公司	50,681.67	4.6017
江西万年青水泥股份有限公司	14,000.00	1.2712

股东名称	投资金额（万元）	持股比例（%）
浙江尖峰集团有限公司	10,500.00	0.9534
北京华辰世纪投资有限公司	8,750.00	0.7945
杭州兆基投资合伙企业（有限合伙）	6,000.00	0.5448
立马控股集团股份有限公司	5,000.00	0.4540
王佑任	3,500.00	0.3178
陆海洪	2,775.00	0.2520
浙江邦达投资有限公司	2,000.00	0.1816
李秀娟	1,500.00	0.1362
陈韶华	1,500.00	0.1362
倪 彪	1,200.00	0.1090
上海檀溪实业发展有限公司	1,000.00	0.0908
段寿军	800.00	0.0726
曾永强	800.00	0.0726
上海赛泽股权投资中心(有限合伙)	800.00	0.0726
陈 旺	700.00	0.0636
肖 萧	500.00	0.0454
宁少可	500.00	0.0454
丁泽林	500.00	0.0454
马志新	400.00	0.0363
合 计	<u>1,101,363.34</u>	<u>100.0000</u>

2021年9月，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准新疆天山水泥股份有限公司向中国建材股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]2921号），核准天山股份向特定对象发行股份购买相关资产事宜。经公司股东会决议，公司根据资产购买协议，天山股份发行股份及支付现金购买中国建材股份等22名主体合计持有的南方水泥99.9274%股权，变更后股权结构如下：

股东名称	投资金额（万元）	持股比例（%）
新疆天山水泥股份有限公司	1,100,563.34	99.9274
上海赛泽股权投资中心(有限合伙)	800.00	0.0726
合 计	<u>1,101,363.34</u>	<u>100.0000</u>

2022年6月，经公司股东会决议，上海赛泽股权投资中心(有限合伙)将其持有公司的0.0726%股权转让转让给新疆天山水泥股份有限公司，转让后新疆天山水泥股份有限公司持有南方水泥有限公司100%的股权。

本公司属水泥制造行业，主要产品和服务为水泥熟料、水泥及制品、商品混凝土及其制品、石灰石的生产（限子公司及分公司经营）、研发、销售，煤炭经营，石膏、电器配件、工业设备、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、耐火材料、水泥包装袋、劳防用品的销售，对水泥企业的投资，软件信息技术服务，项目管理服务。（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）

本公司母公司为新疆天山水泥股份有限公司，本公司最终实际控制人为中国建材集团有限公司。

二、财务报表的编制基础

本公司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，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。

三、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最新颁布的《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了合并及公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、企业合并及合并财务报表

（一）本期纳入合并报表范围的子公司情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	享有的 表决权比例 (%)	取得 方式
1	上海金山南方水泥有限公司	二级	1	上海市	水泥制品生产制 造	18,138.00	100.00	100.00	3
2	上海宝山南方水泥有限公司	二级	1	上海市	水泥制品生产制 造	9,116.00	100.00	100.00	3
3	合肥南方水泥有限公司	二级	1	安徽省合肥市	水泥制品生产制 造	6,000.00	100.00	100.00	3
4	六安南方水泥有限公司	二级	1	安徽省六安市	水泥制品生产制 造	3,000.00	100.00	100.00	3
5	含山南方水泥有限公司	二级	1	安徽省马鞍山市	水泥制品生产制 造	8,500.00	100.00	100.00	3
6	肥西南方水泥有限公司	二级	1	安徽省合肥市	水泥制品生产制 造	1,000.00	100.00	100.00	3
7	宣城南方水泥有限公司	二级	1	安徽省宣城市	水泥制品生产制 造	6,000.00	100.00	100.00	3
8	上海张堰南方水泥有限公司	二级	1	上海市	水泥制品生产制 造	5,000.00	100.00	100.00	3
9	德清南方水泥有限公司	二级	1	湖州市德清县	水泥制品生产制 造	28,176.00	100.00	100.00	3
10	安徽广德洪山南方水泥有限公司	二级	1	安徽省宣城市	水泥制品生产制 造	10,000.00	98.00	98.00	3
11	吴江南方水泥有限公司	二级	1	苏州市	水泥制品生产制 造	500.00	100.00	100.00	3
12	嘉善南方水泥有限公司	二级	1	嘉兴市嘉善县	水泥制品生产制 造	3,616.00	100.00	100.00	3
13	嘉善天凝南方水泥有限公司	二级	1	嘉兴市嘉善县	水泥制品生产制 造	2,318.00	100.00	100.00	3
14	平湖南方混凝土制品有限公司	二级	1	浙江省平湖市	混凝土制造及销 售	2,005.00	100.00	100.00	3
15	桐乡南方水泥有限公司	二级	1	浙江省桐乡市	水泥制品生产制 造	11,585.00	100.00	100.00	3
16	嘉兴南湖南方水泥有限公司	二级	1	嘉兴市	水泥制品生产制 造	2,500.00	100.00	100.00	3

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	享有的 表决权比例 (%)	取得 方式
17	安吉南方水泥有限公司	二级	1	湖州市安吉县	水泥制品生产制 造	5,000.00	100.00	100.00	3
18	海盐南方水泥有限公司	二级	1	嘉兴市海盐县	水泥制品生产制 造	5,361.00	100.00	100.00	3
19	平湖南方水泥有限公司	二级	1	浙江省平湖市	水泥制品生产制 造	2,100.00	100.00	100.00	3
20	海盐泰山南方水泥有限公司	二级	1	嘉兴市海盐县	水泥制品生产制 造	40,000.00	100.00	100.00	3
21	芜湖南方港埠运输有限公司	二级	1	安徽省芜湖市	港区内货物装卸	66.00	100.00	100.00	3
22	湖州白岍南方水泥有限公司	二级	1	湖州市长兴县	水泥制造	13,000.00	100.00	100.00	3
23	湖州小浦南方水泥有限公司	二级	1	湖州市长兴县	水泥制造	3,200.00	100.00	100.00	3
24	安徽广德南方水泥有限公司	二级	1	安徽省宣城市	水泥制造	12,000.00	100.00	100.00	3
25	广德新杭南方水泥有限公司	二级	1	安徽省宣城市	水泥制造	6,000.00	100.00	100.00	3
26	广德独山南方水泥有限公司	二级	1	安徽省宣城市	水泥制造	2,500.00	100.00	100.00	3
27	湖州槐坎南方水泥有限公司	二级	1	湖州市长兴县	水泥制造	26,554.02	100.00	100.00	3
28	长兴南方水泥有限公司	二级	1	湖州市长兴县	水泥制造	43,475.26	100.00	100.00	3
29	湖州南方水泥销售有限公司	二级	1	湖州市长兴县	水泥制品生产制 造	5,000.00	100.00	100.00	1
30	湖州南方物流有限公司	二级	1	湖州市长兴县	货物运输仓储服 务	10,000.00	100.00	100.00	1
31	湖州南方矿业有限公司	二级	1	湖州市长兴县	水泥制品生产制 造	3,000.00	100.00	100.00	3
32	江苏溧阳南方水泥有限公司	二级	1	江苏省溧阳市	水泥制品生产制 造	67,500.00	100.00	100.00	3
33	安徽郎溪南方水泥有限公司	二级	1	安徽省宣城市	水泥制品生产制 造	1,000.00	100.00	100.00	3
34	江苏宣城南方水泥有限公司	二级	1	江苏省宣城市	水泥制品生产制 造	32,800.00	100.00	100.00	3
35	江苏新街南方水泥有限公司	二级	1	江苏省宣城市	水泥制品生产制 造	15,702.00	100.00	100.00	3
36	江苏横山南方水泥有限公司	二级	1	江苏省常州市	水泥制造	3,180.00	100.00	100.00	3
37	浙江钱塘港口物流有限公司	二级	1	嘉兴市海盐县	运输、仓储	6,000.00	70.00	70.00	3
38	湖州兴浦南方水泥有限公司	二级	1	湖州市长兴县	水泥制品生产制 造	6,000.00	100.00	100.00	1
39	宜兴市阳港矿业有限公司	二级	1	江苏省宜兴市	水泥制品生产制 造	5,000.00	90.00	90.00	3
40	南方水泥资产经营有限公司	二级	1	浙江省杭州市	资产经营管理	5,000.00	100.00	100.00	1
41	中材安徽水泥有限公司	二级	1	安徽省巢湖市	水泥制品生产制 造	62,612.00	100.00	100.00	2
42	中材（巢湖）环保能源有限公 司	三级	1	安徽省合肥市 巢湖市	其他服务	350.00	51.00	51.00	1
43	江苏天山水泥集团有限公司	二级	1	江苏省无锡市	水泥制品生产制 造	23,135.27	66.01	66.01	2
44	溧水天山水泥有限公司	三级	1	江苏省溧阳市	水泥制品生产制 造	16,000.00	66.01	66.01	2
45	苏州天山水泥有限公司	三级	1	江苏省吴江市	水泥制品生产制 造	5,000.00	66.01	66.01	2
46	无锡天山水泥有限公司	三级	1	江苏省无锡市	水泥制品生产制 造	5,000.00	66.01	66.01	2
47	溧阳天山水泥有限公司	二级	1	江苏省溧阳市	水泥制品生产制 造	8,000.00	66.01	66.01	2
48	宜兴天山水泥有限责任公司	二级	1	江苏省宜兴市	水泥制品生产制 造	15,000.00	100.00	100.00	2
49	滁州中联水泥有限公司	二级	1	安徽省滁州市	水泥制品生产制 造	10,000.00	90.00	90.00	2
50	南京中联水泥有限公司	二级	1	江苏省南京市	水泥制品生产制 造	20,000.00	90.00	90.00	2
51	池州中建材杭加新材料有限公 司	二级	1	安徽省池州市	新材料生产制造		56.00	56.00	1
52	东至南方材料有限公司	二级	1	安徽省池州市	其他材料生产制 造		65.00	65.00	1
53	东至南方东流港有限公司	二级	1	安徽省池州市	运输		60.00	60.00	1

截至 2023 年 6 月 30 日二级子公司合计 49 家，三级及以下子公司共计 4 家，全部法人单位

（包括母公司）共计 54 家。本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 0 户，减少 19 户。

注 1：本节中所持持股比例为本公司考虑交叉持股后的综合持股比例，享有的表决权比例为本公司考虑交叉持股后的合计持股比例。

注 2：企业类型：1.有限责任公司，2.股份有限公司，3.全民所有制企业，4.事业单位，5.其他。

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

注 4：截至 2023 年 6 月 30 日池州中建材杭加新材料有限公司、东至南方材料有限公司和东至南方东流港有限公司尚无业务发生。

（二）本期不再纳入合并范围的原子公司

序号	企业名称	注册地	注册资本 (万元)	业务性质	持股比例 (%)	表决权 比例 (%)	本期不再纳入合 并范围的原因
1	上海宝业混凝土有限公司	上海市	5,500.00	水泥制品生产制造	100.00	100.00	出售
2	上海长久混凝土制品有限公司	上海市	2,000.00	水泥制品生产制造	100.00	100.00	出售
3	上海中建水泥制品有限公司	上海市	2,100.00	水泥制品生产制造	100.00	100.00	出售
4	嘉兴南方混凝土制品有限公司	嘉兴市	3,310.83	混凝土制造及销售	100.00	100.00	出售
5	浙江浦嘉混凝土制品有限公司	嘉兴市嘉善县	1,000.00	混凝土制造及销售	100.00	100.00	出售
6	嘉兴大桥南方混凝土有限公司	嘉兴市	3,005.00	混凝土制造及销售	100.00	100.00	出售
7	嘉善县银马混凝土有限公司	嘉兴市嘉善县	1,005.00	混凝土制造及销售	100.00	100.00	出售
8	安吉南方混凝土有限公司	湖州市安吉县	2,000.00	混凝土制造及销售	100.00	100.00	出售
9	桐乡石门南方混凝土有限公司	浙江省桐乡市	1,500.00	混凝土制造及销售	100.00	100.00	出售
10	嘉兴秀洲南方混凝土有限公司	嘉兴市	2,000.00	混凝土制造及销售	100.00	100.00	出售
11	海盐沈荡南方混凝土有限公司	嘉兴市海盐县	2,000.00	混凝土制造及销售	100.00	100.00	出售
12	嘉兴新丰南方混凝土有限公司	嘉兴市	2,000.00	混凝土制造及销售	100.00	100.00	出售
13	嘉兴新塍南方混凝土有限公司	嘉兴市	2,610.00	混凝土制造及销售	100.00	100.00	出售
14	嘉兴凤桥南方混凝土有限公司	嘉兴市	1,200.00	混凝土制造及销售	100.00	100.00	出售
15	海宁南方混凝土有限公司	浙江省海宁市	6,500.00	混凝土制造及销售	100.00	100.00	出售
16	海宁许桥南方混凝土有限公司	浙江省海宁市	2,000.00	混凝土制造及销售	100.00	100.00	出售
17	平湖市中核二二混凝土有限公司	浙江省平湖市	4,000.00	混凝土制造及销售	100.00	100.00	出售
18	安徽中材宝业建筑工业化有限公司	安徽省合肥市巢湖市	8,000.00	混凝土制造及销售	80.00	80.00	出售
19	合肥中材混凝土有限公司	安徽省合肥市	3,508.00	混凝土制造及销售	51.00	51.00	出售

五、合并会计报表重要项目的说明

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”指 2023 年 1 月 1 日，“期末”指 2023 年 6 月 30 日，“上期”指 2022 年半年度，“本期”指 2023 年半年度。

(一) 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现金		2,682.00
银行存款	990,003,510.63	702,985,309.27
其他货币资金	361,339,582.97	643,113,012.45
合 计	<u>1,351,343,093.60</u>	<u>1,346,101,003.72</u>

(二) 交易性金融资产

项 目	期末公允价值	期初公允价值
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	<u>17,653,456.48</u>	<u>17,653,456.48</u>
其中：权益工具投资	17,653,456.48	17,653,456.48
合 计	<u>17,653,456.48</u>	<u>17,653,456.48</u>

(三) 应收账款

类 别	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,717,712,283.73	100.00	68,770,256.64	2.53	5,496,202,007.18	100.00	111,199,544.99	2.02
合 计	<u>2,717,712,283.73</u>	<u>100.00</u>	<u>68,770,256.64</u>	—	<u>5,496,202,007.18</u>	<u>100.00</u>	<u>111,199,544.99</u>	—

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,717,370,561.24	4,327,899,288.19
1-2 年（含 2 年）	576,094,250.33	945,081,468.56
2-3 年（含 3 年）	265,113,114.01	130,537,492.35
3-4 年（含 4 年）	111,812,653.97	36,620,705.54
4-5 年（含 5 年）	211,780.00	4,516,304.53
5 年以上	47,109,924.18	51,546,748.01
小 计	<u>2,717,712,283.73</u>	<u>5,496,202,007.18</u>
减：坏账准备	68,770,256.64	111,199,544.99
合 计	<u>2,648,942,027.09</u>	<u>5,385,002,462.19</u>

(四) 应收款项融资

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	792,004,007.27	636,835,838.41
合 计	<u>792,004,007.27</u>	<u>636,835,838.41</u>

(五) 预付款项

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	240,917,869.66	97.55	634,430,348.90	97.99
1 至 2 年 (含 2 年)	4,548,037.25	1.84	10,947,818.33	1.69
2 至 3 年 (含 3 年)	215,452.64	0.09	82,030.00	0.01
3 年以上	1,289,189.03	0.52	2,014,765.74	0.31
合 计	<u>246,970,548.58</u>	<u>100.00</u>	<u>647,474,962.97</u>	<u>100.00</u>

(六) 其他应收款

1. 总表情况

项 目	期末数	期初数
应收股利	910,022,623.46	874,358,567.42
其他应收款	13,724,402,024.64	18,929,016,573.19
合 计	<u>14,634,424,648.10</u>	<u>19,803,375,140.61</u>

2. 应收股利

被投资单位	期末数	期初数
芜湖南方水泥有限公司	21,558,359.35	21,558,359.35
上海中建水泥制品有限公司	11,000,000.00	
浙江浦嘉混凝土制品有限公司	12,000,000.00	
嘉善县银马混凝土有限公司	13,000,000.00	
安吉南方混凝土有限公司	3,970,057.66	
嘉兴新塍南方混凝土有限公司	2,000,000.00	
嘉兴凤桥南方混凝土有限公司	17,000,000.00	
海宁南方混凝土有限公司	11,000,000.00	
平湖市中核二二混凝土有限公司	12,481,012.20	
无锡洛社南方混凝土有限公司	11,000,000.00	11,000,000.00

被投资单位	期末数	期初数
湖南南方水泥集团有限公司	700,000,000.00	700,000,000.00
韶关市粤北工业开发区建成混凝土有限公司	1,315,102.19	1,315,102.19
乳源瑶族自治县嘉旺商品混凝土搅拌有限公司	4,726,141.84	4,726,141.84
翁源县中源发展有限公司	22,743,219.66	22,743,219.66
乐昌市中建材水泥有限公司	16,917,844.67	16,917,844.67
韶关市泰基搅拌有限公司	1,210,451.55	1,210,451.55
韶关市三创混凝土有限公司	26,958,611.16	26,958,611.16
韶关市永威混凝土有限公司	3,928,837.00	3,928,837.00
合肥中材混凝土有限公司	17,212,986.18	
苏州南方混凝土有限公司		40,000,000.00
苏州望亭南方混凝土有限公司		24,000,000.00
合 计	<u>910,022,623.46</u>	<u>874,358,567.42</u>

3. 其他应收款

(1) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,555,670,857.72	100.00	831,268,833.08	5.71	19,748,323,025.46	100.00	819,306,452.27	4.15
合 计	<u>14,555,670,857.72</u>	<u>100.00</u>	<u>831,268,833.08</u>	—	<u>19,748,323,025.46</u>	<u>100.00</u>	<u>819,306,452.27</u>	—

(2) 按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	13,330,242,587.89	14,797,362,817.80
1-2 年 (含 2 年)	77,589,523.25	3,988,133,762.25
2-3 年 (含 3 年)	299,685,902.72	36,460,320.74
3-4 年 (含 4 年)	34,854,948.68	168,982,046.82
4-5 年 (含 5 年)	158,124,706.37	10,239,143.05
5 年以上	655,173,188.81	747,144,934.80
小 计	<u>14,555,670,857.72</u>	<u>19,748,323,025.46</u>
减：坏账准备	831,268,833.08	819,306,452.27
合 计	<u>13,724,402,024.64</u>	<u>18,929,016,573.19</u>

(七) 存货

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	856,057,710.24	62,115.39	855,995,594.85	790,552,183.21	1,982,403.15	788,569,780.06
在产品	92,975,581.28		92,975,581.28	77,421,934.02	1,487,332.81	75,934,601.21
库存商品（产成品）	337,803,262.92	4,556,045.91	333,247,217.01	388,897,541.65	7,949,707.90	380,947,833.75
周转材料（包装物、低值易耗品等）	6,155.12		6,155.12	288,405.03	23,886.21	264,518.82
合 计	<u>1,286,842,709.56</u>	<u>4,618,161.30</u>	<u>1,282,224,548.26</u>	<u>1,257,160,063.91</u>	<u>11,443,330.07</u>	<u>1,245,716,733.84</u>

(八) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣/未认证的进项税	218,989,646.94	122,441,990.47
预缴企业所得税	32,819,961.46	83,382,801.61
预缴其他税费	12,543,669.63	2,967,737.19
其他	8,753,861.29	9,928,237.06
合 计	<u>273,107,139.32</u>	<u>218,720,766.33</u>

(九) 长期股权投资

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对合营企业投资	3,350,447,494.3	88,544,198.40	100,000,000.00	3,338,991,692.70
对联营企业投资	3,053,801,069.90	82,558,129.79	59,445,973.00	3,076,913,226.69
小 计	<u>6,404,248,564.20</u>	<u>171,102,328.19</u>	<u>159,445,973.00</u>	<u>6,415,904,919.39</u>
减:长期股权投资减值准备				
合 计	<u>6,404,248,564.20</u>	<u>171,102,328.19</u>	<u>159,445,973.00</u>	<u>6,415,904,919.39</u>

(十) 其他权益工具投资

项 目	期末余额	期初余额
指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具	50,048,520.19	50,048,520.19
合 计	<u>50,048,520.19</u>	<u>50,048,520.19</u>

(十一) 固定资产

项 目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	12,395,546,885.97	12,612,428,609.69
固定资产清理	36,553.02	699,950.18

项 目	期末账面价值		期初账面价值	
合 计	12,395,583,438.99		12,613,128,559.87	
固定资产情况				
项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	24,948,745,922.15	1,343,751,481.89	2,364,861,891.27	23,927,635,512.77
其中：房屋及建筑物	11,033,079,426.31	964,915,089.42	1,422,971,292.95	10,575,023,222.78
机器设备	13,465,727,244.95	374,221,561.41	758,379,837.20	13,081,568,969.16
运输工具	283,003,175.07	820,544.84	168,794,648.82	115,029,071.09
办公设备及其他	166,936,075.82	3,794,286.22	14,716,112.30	156,014,249.74
二、累计折旧合计	10,890,156,188.36	397,477,710.36	850,982,664.26	10,436,651,234.46
其中：房屋及建筑物	3,258,037,172.49	104,350,383.79	294,809,608.96	3,067,577,947.32
机器设备	7,350,701,649.26	288,777,242.89	449,939,694.92	7,189,539,197.23
运输工具	166,206,921.68	1,828,080.26	97,585,580.62	70,449,421.32
办公设备及其他	115,210,444.93	2,522,003.42	8,647,779.76	109,084,668.59
三、固定资产账面净值合计	14,058,589,733.79			13,490,984,278.31
其中：房屋及建筑物	7,775,042,253.82			7,507,445,275.46
机器设备	6,115,025,595.69			5,892,029,771.93
运输工具	116,796,253.39			44,579,649.77
办公设备及其他	51,725,630.89			46,929,581.15
四、固定资产减值准备合计	1,446,161,124.10		350,723,731.76	1,095,437,392.34
其中：房屋及建筑物	690,162,921.49		161,608,934.92	528,553,986.57
机器设备	741,242,282.32		182,278,599.44	558,963,682.88
运输工具	13,429,236.19		6,764,152.08	6,665,084.11
办公设备及其他	1,326,684.10		72,045.32	1,254,638.78
五、固定资产账面价值合计	12,612,428,609.69			12,395,546,885.97
其中：房屋及建筑物	7,084,879,332.33			6,978,891,288.89
机器设备	5,373,783,313.37			5,333,066,089.05
运输工具	103,367,017.20			37,914,565.66
办公设备及其他	50,398,946.79			45,674,942.37

(十二) 在建工程

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	2,160,698,084.10	20,824,746.04	2,139,873,338.06	1,082,044,600.48	20,824,746.04	1,061,219,854.44

工程物资	71,143.23	71,143.23		71,143.23	71,143.23	
合 计	<u>2,160,769,227.33</u>	<u>20,895,889.27</u>	<u>2,139,873,338.06</u>	<u>1,082,115,743.71</u>	<u>20,895,889.27</u>	<u>1,061,219,854.44</u>

1.工程物资

项 目	期末余额	期初余额
工程物资原值:	<u>71,143.23</u>	<u>71,143.23</u>
其中: 专用材料	71,143.23	71,143.23
专用设备		
工程物资减值:	<u>71,143.23</u>	<u>71,143.23</u>
其中: 专用材料	71,143.23	71,143.23
专用设备		
合 计		

(十三) 使用权资产

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	<u>692,231,235.91</u>	<u>7,929,618.44</u>	<u>648,107,870.62</u>	<u>52,052,983.73</u>
其中: 土地资产	44,248,109.87	7,929,618.44	22,228,498.03	29,949,230.28
房屋及建筑物	606,318,681.62		584,214,928.17	22,103,753.45
机器设备	41,664,444.42		41,664,444.42	
二、累计折旧合计	<u>71,185,826.11</u>	<u>1,352,834.89</u>	<u>61,115,073.62</u>	<u>11,423,587.38</u>
其中: 土地资产	11,962,424.81	1,239,810.80	8,833,294.19	4,368,941.42
房屋及建筑物	53,668,142.04	113,024.09	46,726,520.17	7,054,645.96
机器设备	5,555,259.26		5,555,259.26	
三、使用权资产减值准备合计				
其中: 土地资产				
房屋及建筑物				
机器设备				
四、使用权资产账面价值合计	<u>621,045,409.80</u>			<u>40,629,396.35</u>
其中: 土地资产	32,285,685.06			25,580,288.86
房屋及建筑物	552,650,539.58			15,049,107.49
机器设备	36,109,185.16			

(十四) 无形资产

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	<u>6,910,545,774.25</u>	<u>986,060,825.94</u>	<u>303,149,853.76</u>	<u>7,593,456,746.43</u>

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
其中：土地使用权	2,616,086,816.47	58,794,730.74	301,394,059.50	2,373,487,487.71
采矿权	4,194,933,260.75	927,161,569.01		5,122,094,829.76
软件使用权	44,023,319.85	37,300.88	1,746,974.26	42,313,646.47
排污权	128,150.00			128,150.00
商标使用权	10,128,884.33		8,820.00	10,120,064.33
产能指标/其他	45,245,342.85	67,225.31		45,312,568.16
二、累计摊销额合计	<u>2,456,937,940.12</u>	<u>161,853,590.15</u>	<u>107,347,862.35</u>	<u>2,511,443,667.92</u>
其中：土地使用权	723,619,253.53	11,913,691.99	106,517,519.56	629,015,425.96
采矿权	1,658,501,716.15	147,550,121.41		1,806,051,837.56
软件使用权	29,872,638.59	2,183,366.11	821,521.79	31,234,482.91
排污权	62,910.00	3,495.00		66,405.00
商标使用权	10,128,884.33		8,821.00	10,120,063.33
产能指标/其他	34,752,537.52	202,915.64		34,955,453.16
三、无形资产减值准备金额合计	<u>110,157,589.37</u>			<u>110,157,589.37</u>
其中：土地使用权	32,485,354.82			32,485,354.82
采矿权	77,672,234.55			77,672,234.55
软件使用权				
排污权				
商标使用权				
产能指标/其他				
四、账面价值合计	<u>4,343,450,244.76</u>			<u>4,971,855,489.14</u>
其中：土地使用权	1,859,982,208.12			1,711,986,706.93
采矿权	2,458,759,310.05			3,238,370,757.65
软件使用权	14,150,681.26			11,079,163.56
排污权	65,240.00			61,745.00
商标使用权				1.00
产能指标/其他	10,492,805.33			10,357,115.00

(十五) 开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期转出数		期末余额
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	
产品工艺改进研究		11,461,230.40		11,461,230.40		
合计		<u>11,461,230.40</u>		<u>11,461,230.40</u>		

（十六）商誉

1. 按业务板块列示

业务板块	内部协同区域/ 被收购单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
水泥	湖州白岙南方水泥有限公司	109,142,520.73			109,142,520.73
水泥	广德独山南方水泥有限公司	78,960,329.95			78,960,329.95
水泥	安徽广德南方水泥有限公司	122,817,315.80			122,817,315.80
水泥	合肥南方水泥有限公司	585,388,148.34			585,388,148.34
水泥	江苏横山南方水泥有限公司	12,481,687.45			12,481,687.45
水泥	湖州槐坎南方水泥有限公司	214,954,781.32			214,954,781.32
水泥	湖州槐坎南方水泥有限公司	140,127,807.45			140,127,807.45
水泥	湖州槐坎南方水泥有限公司	21,972,801.38			21,972,801.38
水泥	湖州槐坎南方水泥有限公司	168,652,356.77			168,652,356.77
水泥	江苏溧阳南方水泥有限公司	236,427,865.66			236,427,865.66
水泥	吴江南方水泥有限公司	5,329,213.85			5,329,213.85
水泥	宣城南方水泥有限公司	8,469,221.96			8,469,221.96
水泥	长兴南方水泥有限公司	371,946,649.81			371,946,649.81
水泥	德清南方水泥有限公司	52,451,752.75			52,451,752.75
水泥	湖州小浦南方水泥有限公司	83,129,839.11			83,129,839.11
水泥	安吉南方水泥有限公司	244,823,521.72			244,823,521.72
水泥	安吉南方水泥有限公司	3,043,335.01			3,043,335.01
水泥	桐乡南方水泥有限公司	8,518,284.02			8,518,284.02
水泥	肥西南方水泥有限公司	34,459,686.21			34,459,686.21
水泥	上海金山南方水泥有限公司	59,771,033.20			59,771,033.20
水泥	上海张堰南方水泥有限公司	18,230,847.37			18,230,847.37
水泥	上海宝山南方水泥有限公司	54,332,891.38			54,332,891.38
水泥	江苏新街南方水泥有限公司	128,397,073.25			128,397,073.25
水泥	宜兴市阳港矿业有限公司	722,086.48			722,086.48
水泥	江苏宜城南方水泥有限公司	324,001,985.47			324,001,985.47
水泥	江苏宜城南方水泥有限公司	57,861,348.72			57,861,348.72
水泥	江苏宜城南方水泥有限公司	80,480,700.47			80,480,700.47
水泥	嘉善天凝南方水泥有限公司	22,671,747.27			22,671,747.27
水泥	嘉善南方水泥有限公司	18,538,234.16			18,538,234.16
水泥	平湖南方水泥有限公司	1,626,032.61			1,626,032.61
水泥	含山南方水泥有限公司	366,494,842.96			366,494,842.96

业务板块	内部协同区域/ 被收购单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
水泥	海盐秦山南方水泥有限公司	21,515,662.58			21,515,662.58
水泥	海盐南方水泥有限公司	12,702,967.11			12,702,967.11
水泥	浙江钱塘港口物流有限公司	25,777,692.49			25,777,692.49
水泥	广德新杭南方水泥有限公司	30,555,054.72			30,555,054.72
水泥	宜兴天山水泥有限责任公司	31,786,469.79			31,786,469.79
水泥	滁州中联水泥有限公司	97,425,210.34			97,425,210.34
水泥	嘉兴南方水泥有限公司（嘉兴南湖）	2,912,058.71			2,912,058.71
水泥	长兴五通电力有限公司（长兴南方）	22,954,005.83			22,954,005.83
水泥	嘉兴新塍南方混凝土有限公司	32,139,658.42		32,139,658.42	
水泥	海宁南方混凝土有限公司	17,078,024.92		17,078,024.92	
商混	海盐南方水泥有限公司	6,383,861.55			6,383,861.55
商混	平湖南方混凝土制品有限公司	58,683,413.46			58,683,413.46
商混	上海宝业混凝土有限公司	21,578,126.92		21,578,126.92	
商混	上海长久混凝土制品有限公司	18,260,296.75		18,260,296.75	
商混	上海中建水泥制品有限公司	12,891,528.49		12,891,528.49	
商混	嘉兴南方混凝土制品有限公司	52,554,215.19		52,554,215.19	
商混	浙江浦嘉混凝土制品有限公司	39,700,337.87		39,700,337.87	
商混	嘉兴大桥南方混凝土有限公司	89,976,122.55		89,976,122.55	
商混	嘉善县银马混凝土有限公司	4,566,302.95		4,566,302.95	
商混	安吉南方混凝土有限公司	39,493,856.23		39,493,856.23	
商混	桐乡石门南方混凝土有限公司	20,456,373.93		20,456,373.93	
商混	嘉兴秀洲南方混凝土有限公司	38,835,435.32		38,835,435.32	
商混	海盐沈荡南方混凝土有限公司	39,057,088.82		39,057,088.82	
商混	嘉兴新丰南方混凝土有限公司	20,450,419.02		20,450,419.02	
商混	嘉兴新塍南方混凝土有限公司	15,387,466.17		15,387,466.17	
商混	嘉兴凤桥南方混凝土有限公司	18,516,119.20		18,516,119.20	
商混	海宁南方混凝土有限公司	49,453,714.23		49,453,714.23	
商混	海宁南方混凝土有限公司	40,906,036.77		40,906,036.77	
商混	海宁许桥南方混凝土有限公司	15,464,573.43		15,464,573.43	
商混	平湖市中核二二混凝土有限公司	35,211,951.22		35,211,951.22	
合 计	—	<u>4,568,899,987.61</u>		<u>621,977,648.40</u>	<u>3,946,922,339.21</u>

2. 商誉减值准备明细

业务板块	内部协同区域/ 被收购单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
水泥	湖州白岙南方水泥有限公司	109,142,520.73			109,142,520.73
水泥	合肥南方水泥有限公司	546,676,437.72			546,676,437.72
水泥	湖州槐坎南方水泥有限公司	99,763,995.84			99,763,995.84
水泥	湖州槐坎南方水泥有限公司	168,652,356.77			168,652,356.77
水泥	江苏溧阳南方水泥有限公司	208,894,046.69			208,894,046.69
水泥	长兴南方水泥有限公司	189,381,744.00			189,381,744.00
水泥	湖州小浦南方水泥有限公司	47,749,779.58			47,749,779.58
水泥	上海宝山南方水泥有限公司	54,332,891.38			54,332,891.38
水泥	江苏新街南方水泥有限公司	128,397,073.25			128,397,073.25
水泥	江苏宜城南方水泥有限公司	324,001,985.47			324,001,985.47
水泥	江苏宜城南方水泥有限公司	38,059,247.90			38,059,247.90
水泥	江苏宜城南方水泥有限公司	80,480,700.47			80,480,700.47
水泥	嘉善南方水泥有限公司	1,452,549.17			1,452,549.17
水泥	海盐秦山南方水泥有限公司	21,515,662.58			21,515,662.58
水泥	海盐南方水泥有限公司	12,702,967.11			12,702,967.11
水泥	宜兴天山水泥有限责任公司	10,582,608.53			10,582,608.53
水泥	滁州中联水泥有限公司	24,945,945.91			24,945,945.91
水泥	嘉兴新塍南方混凝土有限公司	21,725,857.51		21,725,857.51	
商混	海盐南方水泥有限公司	6,383,861.55			6,383,861.55
商混	浙江浦嘉混凝土制品有限公司	39,700,337.87		39,700,337.87	
商混	嘉善县银马混凝土有限公司	4,566,302.95		4,566,302.95	
商混	海宁许桥南方混凝土有限公司	15,464,573.43		15,464,573.43	
合 计	—	<u>2,154,573,446.41</u>		<u>81,457,071.76</u>	<u>2,073,116,374.65</u>

(十七) 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
补偿款	813,496,094.76		17,572,627.48		795,923,467.28	
厂区道路改造支出	9,386,753.80		876,816.48		8,509,937.32	
技术改造支出	79,037,416.06	583,486.24	5,873,978.96		73,746,923.34	
矿山剥离费	12,660,307.37	7,214,331.17	4,949,382.46		14,925,256.08	
矿山改造支出	215,258,548.10	3,407,853.94	8,912,346.13		209,754,055.91	
装修支出	3,614,249.60		92,929.90	2,615,352.00	905,967.70	本期同一控制下处置子公司
咨询服务费	499.54		499.54			
租赁费	665,956.34		45,012.60		620,943.74	
绿化工程支出	78,009,258.56	1,051,459.22	1,473,074.71	323,923.00	77,263,720.07	本期同一控制下处置子公司
安全设施支出	188,117.25		94,480.52		93,636.73	

项 目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
工程费	29,577,082.14	7,029,716.98	7,866,725.54		28,740,073.58	
其他	107,854,851.42	16,779,433.45	16,320,841.18	8,869,579.44	99,443,864.25	本期同一控制下处置子公司
合计	<u>1,349,749,134.94</u>	<u>36,066,281.00</u>	<u>64,078,715.50</u>	<u>11,808,854.44</u>	<u>1,309,927,846.00</u>	—

(十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产	<u>500,734,546.27</u>	<u>2,004,523,245.30</u>	<u>576,113,153.51</u>	<u>2,316,039,932.80</u>
应收款项减值准备	100,342,929.67	401,372,766.96	117,995,250.43	477,187,402.94
存货减值准备	69,408.05	277,632.17	1,533,765.06	7,102,800.93
固定资产减值准备	190,723,549.84	764,264,435.58	169,290,470.83	679,516,757.90
固定资产因折旧而抵减的减值准备（负数填列）	-83,831,693.82	-335,326,682.08	-17,587,305.96	-71,429,352.83
在建工程减值准备	-47,633.70	-190,534.80	8,814.66	35,258.64
无形资产中土地使用权减值准备				
除土地使用权外其他无形资产资产减值准备	5,223,049.58	20,892,198.31	5,223,049.58	20,892,198.32
无形资产因摊销而抵减的减值准备（负数填列）	-1,763,324.37	-7,053,297.48	-3,157,458.96	-12,629,835.84
公允价值计量变动计入损益的资产/负债				
合并抵消内部未实现收益	3,429,789.61	13,719,158.44	9,905,637.14	39,622,548.55
其他预计负债	155,241,126.17	620,964,504.68	155,185,637.99	620,742,551.96
已缴纳企业所得税的与资产相关的政府补助	12,196,677.58	49,000,392.88	12,333,969.36	49,335,877.44
可弥补的税务亏损	54,012,534.35	216,050,137.40	60,241,522.64	245,104,521.83
长期资产折旧/摊销税会差异	65,138,133.31	260,552,533.24	65,139,800.74	260,559,202.96
二、递延所得税负债	<u>289,376,165.44</u>	<u>1,157,504,661.76</u>	<u>453,957,045.41</u>	<u>1,818,799,011.90</u>
公允价值计量变动计入损益的资产、负债				
固定资产评估增值及折旧、处置	239,092,517.21	956,370,068.84	215,552,434.38	862,209,737.52
无形资产评估增值及摊销、处置	14,700,373.26	58,801,493.04	162,598,472.07	650,393,888.28
应收款项会计比计税基础高				
其 他	35,583,274.97	142,333,099.88	75,806,138.96	306,195,386.10

(十九) 其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
预付工程、设备、采矿权款		47,737,373.70
预付无形资产采购款		26,700,399.68
其 他	2,529,656.61	2,469,565.89
合 计	<u>2,529,656.61</u>	<u>76,907,339.27</u>

(二十) 所有权和使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	361,329,404.38	主要系票据池保证金、矿山环境恢复治理保证金等

(二十一) 短期借款

项 目	期末余额	期初余额
信用借款	1,671,191,250.00	899,512,254.09
保证借款		401,541,061.86
合 计	<u>1,671,191,250.00</u>	<u>1,301,053,315.95</u>

(二十二) 应付票据

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,141,150,219.74	2,064,389,336.34
合 计	<u>2,141,150,219.74</u>	<u>2,064,389,336.34</u>

(二十三) 应付账款

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	2,655,129,339.35	3,571,514,020.58
1-2 年（含 2 年）	742,757,914.69	181,834,568.52
2-3 年（含 3 年）	18,919,057.29	5,198,301.05
3 年以上	21,635,610.93	17,910,080.36
合 计	<u>3,438,441,922.26</u>	<u>3,776,456,970.51</u>

(二十四) 合同负债

项 目	期末余额	期初余额
未结算销售商品款	350,298,306.78	441,440,625.18
小 计	<u>350,298,306.78</u>	<u>441,440,625.18</u>
减：列示于其他非流动负债的合同负债		
合 计	<u>350,298,306.78</u>	<u>441,440,625.18</u>

(二十五) 应付职工薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	87,857,986.57	487,945,040.45	534,949,054.34	40,853,972.68
二、离职后福利-设定提存计划	255,007.40	62,621,957.30	56,997,559.14	5,879,405.56
三、辞退福利		10,845,099.71	10,845,099.71	
合 计	<u>88,112,993.97</u>	<u>561,412,097.46</u>	<u>602,791,713.19</u>	<u>46,733,378.24</u>

(二十六) 应交税费

项 目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	331,303,430.00	-53,125,458.74	243,422,149.83	34,755,821.43
资源税	38,524,534.99	67,020,034.45	68,621,455.74	36,923,113.70
企业所得税	111,985,504.01	198,277,870.09	195,547,389.62	114,715,984.48
城市维护建设税	8,158,729.72	8,149,057.43	15,448,872.50	858,914.65
房产税	21,942,203.98	18,804,253.59	26,600,905.76	14,145,551.81
土地使用税	24,521,718.52	17,230,133.27	24,453,160.95	17,298,690.84
个人所得税	7,028,681.11	27,192,862.82	24,024,845.28	10,196,698.65
教育费附加（含地方教育费附加）	6,982,453.52	7,731,062.76	13,871,215.14	842,301.14
其他税费	18,455,548.32	59,743,127.03	47,045,868.15	31,152,807.20
合计	<u>568,902,804.17</u>	<u>351,022,942.70</u>	<u>659,035,862.97</u>	<u>260,889,883.90</u>

(二十七) 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	121,122,106.44	675,926,873.13
其他应付款	1,109,034,480.26	7,530,800,956.40
合 计	<u>1,230,156,586.70</u>	<u>8,206,727,829.53</u>

1. 应付股利情况

项 目	期末余额	期初余额
普通股股利	121,122,106.44	675,926,873.13
合 计	<u>121,122,106.44</u>	<u>675,926,873.13</u>

2. 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
资金拆借款	20,598,222.22	5,869,256,584.65
应付长期资产款	509,513,511.00	1,388,576,664.47
应付保证金	386,270,406.93	94,794,144.19
应付代垫款项	11,968,967.95	108,774,277.68
应付费账款	19,750,581.58	22,254,243.03
应付押金	14,188,550.54	14,188,550.54
其他	146,744,240.04	32,956,491.84
合 计	<u>1,109,034,480.26</u>	<u>7,530,800,956.40</u>

(二十八) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	1,531,620,679.25	3,172,556,214.39
1 年内到期的应付债券	1,987,261,959.15	98,163,236.94
1 年内到期的长期应付款	26,910,000.00	31,549,500.00
1 年内到期的租赁负债	1,724,973.85	19,297,013.34
合 计	<u>3,547,517,612.25</u>	<u>3,321,565,964.67</u>

(二十九) 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税	59,558,291.06	56,042,783.82
待付费用及其他	7,492,327.34	6,016,840.26
合 计	<u>67,050,618.40</u>	<u>62,059,624.08</u>

(三十) 长期借款

项 目	期末余额	期初余额
信用借款	6,611,000,000.00	5,667,000,000.00
抵押借款		
保证借款	1,681,466,800.00	1,226,433,400.00
合 计	<u>8,292,466,800.00</u>	<u>6,893,433,400.00</u>

(三十一) 应付债券

项 目	期末余额	期初余额
21 南方 01		1,200,000,000.00
21 南方 02	800,000,000.00	800,000,000.00

项 目	期末余额	期初余额
21 南方 03		700,000,000.00
21 南方 05	800,000,000.00	800,000,000.00
21 南方 06	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
合 计	<u>3,100,000,000.00</u>	<u>5,000,000,000.00</u>

(三十二) 租赁负债

项 目	期末余额	期初余额
租赁应付款	17,358,044.66	622,273,685.97
减：一年内到期租赁应付款	1,724,973.85	19,297,013.34
合 计	<u>15,633,070.81</u>	<u>602,976,672.63</u>

(三十三) 长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
长期应付款	47,840,000.00	52,334,500.00
专项应付款	8,661,520.59	13,751,520.59
合 计	<u>56,501,520.59</u>	<u>66,086,020.59</u>

(三十四) 长期应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
离职后福利-设定受益计划净负债	6,904,724.00			6,904,724.00
辞退福利				
其他长期福利				
合 计	<u>6,904,724.00</u>			<u>6,904,724.00</u>

(三十五) 预计负债

项 目	期末余额	期初余额
矿山环境治理费用	782,835,355.05	784,271,060.69
土地拆迁补偿	130,000,000.00	130,000,000.00
合 计	<u>912,835,355.05</u>	<u>914,271,060.69</u>

(三十六) 递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	93,043,187.26		1,900,571.40	91,142,615.86
合 计	<u>93,043,187.26</u>		<u>1,900,571.40</u>	<u>91,142,615.86</u>

(三十七) 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
新疆天山水泥股份有限公司	11,013,633,368.82	100.00			11,013,633,368.82	100.00
合 计	<u>11,013,633,368.82</u>	<u>100.00</u>			<u>11,013,633,368.82</u>	<u>100.00</u>

(三十八) 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本溢价				
二、其他资本公积	34,625,902.32			34,625,902.32
合 计	<u>34,625,902.32</u>			<u>34,625,902.32</u>

(三十九) 其他综合收益

项目	期初余额	本期所得税 前发生额	减：前期计入其他 综合收益当期转入 损益	本期发生额			税后归属于少 数股东	期末余额
				减：前期计入其他综合 收益当期转入以摊余成 本计量的金融资产	减：所得税费用	公司		
一、不能重分类进损益 的其他综合收益	-2,386,591.55							-2,386,591.55
1. 重新计量设定受益计 划变动额	-2,386,591.55							-2,386,591.55
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	-25,470,519.10							-25,470,519.10
1. 权益法下可转损益的 其他综合收益	-25,470,519.10							-25,470,519.10
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. 外币报表折算差额								
7. 其他								
其他综合收益合计	-27,857,110.65							-27,857,110.65

(四十) 专项储备

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
安全生产费	211,455,909.92	63,205,729.21	20,562,123.13	254,099,516.00	
合 计	<u>211,455,909.92</u>	<u>63,205,729.21</u>	<u>20,562,123.13</u>	<u>254,099,516.00</u>	

(四十一) 未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
本期年初余额	13,465,037,391.20	17,784,632,890.74
同一控制合并范围变更		
本年期初未分配利润	13,465,037,391.20	17,784,632,890.74
本期增加额	-20,328,563.57	6,381,597,466.06
其中：本期净利润转入	-20,328,563.57	6,381,597,466.06
本期减少额		10,701,192,965.60
其中：本期提取盈余公积数		3,329,835,598.03
本期分配现金股利数		7,371,357,367.57
本期期末余额	<u>13,444,708,827.63</u>	<u>13,465,037,391.20</u>

(四十二) 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	<u>7,175,426,352.42</u>	<u>6,088,256,055.99</u>	<u>24,721,453,352.84</u>	<u>20,235,460,564.65</u>
其中：水泥熟料	6,783,836,263.07	5,799,294,370.26	16,401,082,251.54	13,055,468,765.14
混凝土	250,887,232.54	217,719,891.04	7,540,907,609.70	6,604,972,116.31
骨料	140,702,856.81	71,241,794.69	609,504,941.67	435,498,765.57
其他			169,958,549.93	139,520,917.63
2. 其他业务小计	<u>2,172,381,715.62</u>	<u>2,103,643,995.19</u>	<u>1,083,925,935.46</u>	<u>786,064,482.95</u>
其中：销售材料	2,102,355,032.61	2,076,855,744.78	909,548,221.63	683,091,144.22
固定资产出租	2,525,110.30	2,402,323.24	17,247,854.03	6,820,470.90
运输	8,235,468.26	4,564,576.69	2,209,049.36	305,996.52
劳务	20,929,015.36	7,378,728.72	39,272,803.75	24,998,839.49
其他	38,337,089.09	12,442,621.76	115,648,006.69	70,848,031.82
合 计	<u>9,347,808,068.04</u>	<u>8,191,900,051.18</u>	<u>25,805,379,288.30</u>	<u>21,021,525,047.60</u>

(四十三) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	10,198,027.39	44,231,347.36
教育费附加	9,661,531.00	40,721,304.44
资源税	67,020,034.45	143,473,431.61
房产税	19,889,183.04	37,093,755.41
土地使用税	18,981,820.64	37,450,686.09
车船使用税	27,089.35	412,147.84
印花税	30,011,944.66	31,876,319.03
环境保护税	10,660,925.65	23,182,306.16
水利建设基金	3,240,618.48	12,317,319.71
综合规费		611,792.26
水资源税		117,529.23
其他	7,775,329.83	16,391,355.89
合计	<u>177,466,504.49</u>	<u>387,879,295.03</u>

(四十四) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬类	39,547,375.97	127,197,790.67
日常消耗类	23,859,741.39	27,833,216.26
折旧及摊销	756,290.96	45,257,392.73
其他	234,828.87	3,094,119.59
合计	<u>64,398,237.19</u>	<u>203,382,519.25</u>

(四十五) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬类	176,536,052.77	475,875,309.34
日常办公、维修及停工损失	92,674,952.68	169,491,839.71
折旧与摊销	107,783,998.58	274,091,947.77
其他	13,105,924.77	76,407,327.18
合计	<u>390,100,928.80</u>	<u>995,866,424.00</u>

(四十六) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
材料、动力、设备费	149,524,670.66	188,969,830.47
人员费用	28,025,809.73	40,906,830.40
折旧、摊销费	2,695,160.44	16,802,139.54
其他	7,712,610.43	873,060.42
合 计	<u>187,958,251.26</u>	<u>247,551,860.83</u>

(四十七) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	267,767,847.97	643,180,533.93
减:利息收入	100,265,551.62	47,610,325.63
金融机构手续费	8,693,678.03	6,441,085.19
其 他	-65,340.38	10,022,189.91
合 计	<u>176,130,634.00</u>	<u>612,033,483.40</u>

(四十八) 其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
资源综合利用增值税即征即退	2,142,899.45	68,044,035.92
节能、减排等相关补助资金	28,645,505.17	362,830,710.38
长期资产递延收益的转入	7,672,472.73	2,193,173.41
合 计	<u>38,460,877.35</u>	<u>433,067,919.71</u>

(四十九) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	171,102,328.19	361,339,327.44
处置长期股权投资产生的投资收益	-334,272,557.91	2,012,329.61
其 他		6,388,123.96
合 计	<u>-163,170,229.72</u>	<u>369,739,781.01</u>

(五十) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		265,290.04
合 计		<u>265,290.04</u>

(五十一) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-34,504,247.45	77,610,407.68
合计	<u>-34,504,247.45</u>	<u>77,610,407.68</u>

(五十二) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	109,061,160.23	57,446,604.79
无形资产处置利得或损失		27,260,654.10
合计	<u>109,061,160.23</u>	<u>84,707,258.89</u>

(五十三) 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
诉讼、保险赔偿收入	733,000.00	3,314,357.01	733,000.00
经批准无需支付的应付款项	4,274,861.39	15,292,017.48	4,274,861.39
政府补助		1,633,019.95	
罚没利得	972,787.30	2,729,753.28	972,787.30
违约金收入	203,000.00	7,895,020.38	203,000.00
报废、毁损资产处置收入	5,014,641.36	3,872,826.55	5,014,641.36
其他	2,744,373.49	15,794,041.03	2,744,373.49
合计	<u>13,942,663.54</u>	<u>50,531,035.68</u>	<u>13,942,663.54</u>

(五十四) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
资产报废、毁损损失	164,128.18	3,759,197.38	164,128.18
罚没及滞纳金支出	164,487.61	27,934,932.85	164,487.61
捐赠支出	6,039,600.00	14,222,907.41	6,039,600.00
违约及赔偿支出		13,299,607.57	
其他	25,940.00	8,529,225.36	25,940.00
合计	<u>6,394,155.79</u>	<u>67,745,870.57</u>	<u>6,394,155.79</u>

(五十五) 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	91,775,555.18	744,731,806.57

项 目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	44,079,129.04	-178,985,707.69
合 计	<u>135,854,684.22</u>	<u>565,746,098.88</u>

六、母公司会计报表重要项目的说明

(一) 应收账款

类 别	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,748,275,052.28	100.00	15,115.30		3,164,960,615.63	100.00	12,115.30	
合 计	<u>1,748,275,052.28</u>	<u>100.00</u>	<u>15,115.30</u>		<u>3,164,960,615.63</u>	<u>100.00</u>	<u>12,115.30</u>	

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	1,747,775,306.28	99.97	15,115.30	3,030,894,026.07	95.76	11,981.72
1 至 2 年 (含 2 年)	499,746.00	0.03		96,928,050.65	3.06	133.58
2 至 3 年 (含 3 年)				33,802,802.96	1.07	
3 年以上				3,335,735.95	0.11	
合 计	<u>1,748,275,052.28</u>	<u>100.00</u>	<u>15,115.30</u>	<u>3,164,960,615.63</u>	<u>100.00</u>	<u>12,115.30</u>

(二) 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	1,718,809,429.21	1,422,049,429.21
其他应收款	21,435,501,028.96	26,017,829,096.40
合 计	<u>23,154,310,458.17</u>	<u>27,439,878,525.61</u>

1. 应收股利

项 目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
1. 上海金山南方水泥有限公司	3,000,000.00		未支付	否
2. 上海张堰南方水泥有限公司	4,000,000.00		未支付	否

项 目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值 及其判断依据
3.安徽郎溪南方水泥有限公司	15,000,000.00		未支付	否
4.湖州白岍南方水泥有限公司	30,000,000.00		未支付	否
5.湖州小浦南方水泥有限公司	10,000,000.00		未支付	否
6.湖州槐坎南方水泥有限公司	450,000,000.00		未支付	否
7.广德新杭南方水泥有限公司	50,000,000.00	65,000,000.00	未支付	否
8.德清南方水泥有限公司	10,000,000.00		未支付	否
9.安徽广德洪山南方水泥有限公司	58,800,000.00		未支付	否
10.湖州南方物流有限公司	50,000,000.00		未支付	否
11.湖州兴浦南方水泥有限公司	45,000,000.00	77,000,000.00	未支付	否
12.嘉善南方水泥有限公司	5,000,000.00		未支付	否
13.嘉善天凝南方水泥有限公司	7,000,000.00	17,000,000.00	未支付	否
14.吴江南方水泥有限公司	2,000,000.00		未支付	否
15.海盐南方水泥有限公司	20,000,000.00		未支付	否
16.平湖南方水泥有限公司		33,000,000.00	未支付	否
17.海盐秦山南方水泥有限公司	40,000,000.00		未支付	否
18.芜湖南方水泥有限公司	21,558,359.35	21,558,359.35	未支付	否
19.芜湖南方港埠运输有限公司	4,000,000.00		未支付	否
20.合肥南方水泥有限公司		161,440,000.00	未支付	否
21.六安南方水泥有限公司	10,000,000.00		未支付	否
22.肥西南方水泥有限公司		40,000,000.00	未支付	否
23.含山南方水泥有限公司	90,000,000.00	128,000,000.00	未支付	否
24.上海中建水泥制品有限公司	11,000,000.00	11,000,000.00	未支付	否
25.浙江浦嘉混凝土制品有限公司	12,000,000.00	12,000,000.00	未支付	否
26.嘉善县银马混凝土有限公司	13,000,000.00	13,000,000.00	未支付	否
27.安吉南方混凝土有限公司	3,970,057.66	3,970,057.66	未支付	否
28.嘉兴秀洲南方混凝土有限公司		9,600,000.00	未支付	否
29.嘉兴新塍南方混凝土有限公司	2,000,000.00	14,000,000.00	未支付	否
30.嘉兴凤桥南方混凝土有限公司	17,000,000.00	17,000,000.00	未支付	否
31.海宁南方混凝土有限公司	11,000,000.00	11,000,000.00	未支付	否
32.平湖市中核二二混凝土有限公司	12,481,012.20	12,481,012.20	未支付	否
33.苏州南方混凝土有限公司		40,000,000.00	未支付	否
34.苏州望亭南方混凝土有限公司		24,000,000.00	未支付	否
35.无锡洛社南方混凝土有限公司	11,000,000.00	11,000,000.00	未支付	否

项 目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值 及其判断依据
36.湖南南方水泥集团有限公司	700,000,000.00	700,000,000.00	未支付	否
合 计	<u>1,718,809,429.21</u>	<u>1,422,049,429.21</u>	—	—

2. 其他应收款

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按信用风险 特征组合计 提坏账准备 的其他应收 款	21,652,148,355.99	100.00	216,647,327.03	0.01	26,234,479,423.43	100.00	216,650,327.03	0.83
合 计	<u>21,652,148,355.99</u>	<u>100.00</u>	<u>216,647,327.03</u>	—	<u>26,234,479,423.43</u>	<u>100.00</u>	<u>216,650,327.03</u>	—

其他应收款按账龄列示

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	21,124,136,985.81	16,646,394,600.33
1-2 年（含 2 年）	18,635,677.56	6,457,123,902.00
2-3 年（含 3 年）	137,161,984.58	2,102,393,747.02
3-4 年（含 4 年）	2,664,039.23	303,533,157.72
4-5 年（含 5 年）	272,363,977.62	98,178,029.42
5 年以上	97,185,691.19	626,855,986.94
小 计	<u>21,652,148,355.99</u>	<u>26,234,479,423.43</u>
减：坏账准备	216,647,327.03	216,650,327.03
合 计	<u>21,435,501,028.96</u>	<u>26,017,829,096.40</u>

（三）长期股权投资

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	15,608,089,865.15		1,059,722,267.65	14,548,367,597.50
对合营企业投资	3,376,627,847.57	88,544,198.40	100,000,000.00	3,365,172,045.97
对联营企业投资	3,052,261,633.13	82,425,601.32	59,445,973.01	3,075,241,261.44
小 计	<u>22,036,979,345.85</u>	<u>170,969,799.72</u>	<u>1,219,168,240.66</u>	<u>20,988,780,904.91</u>
减：长期投资减值准备	546,134,430.38			546,134,430.38
合 计	<u>21,490,844,915.47</u>	<u>170,969,799.72</u>	<u>1,219,168,240.66</u>	<u>20,442,646,474.53</u>

（四）营业收入、营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	<u>2,476,010,498.05</u>	<u>2,427,046,934.53</u>	<u>448,063,929.10</u>	<u>448,063,929.09</u>
其中：熟料	2,476,010,498.05	2,427,046,934.53	448,063,929.10	448,063,929.09
2. 其他业务小计	<u>4,413,660,257.78</u>	<u>4,437,920,841.44</u>	<u>4,620,178,553.12</u>	<u>4,432,767,176.68</u>
其中：销售材料	4,407,150,875.45	4,437,920,841.44	4,620,178,553.12	4,432,767,176.68
商标使用权收入	6,509,382.33			
合 计	<u>6,889,670,755.83</u>	<u>6,864,967,775.97</u>	<u>5,068,242,482.22</u>	<u>4,880,831,105.77</u>

（五）投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	903,800,000.00	2,924,180,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	170,969,799.72	302,299,840.95
处置长期股权投资产生的投资收益	-397,032,967.65	
合 计	<u>677,736,832.07</u>	<u>3,226,479,840.95</u>

七、按照有关企业会计准则应披露的其他内容

截至资产负债表日，本公司无按照有关企业会计准则应披露的其他内容。

八、财务报表的批准

本公司 2023 年半年度财务报表已经公司董事会于 2023 年 8 月 31 日批准报出。

