

合并资产负债表

编制单位: 南方水泥有限公司

2017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:			
货币资金	2	4,124,619,657.92	2,015,694,361.35
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5		
衍生金融资产	6		
应收票据	7	1,183,244,707.71	836,190,507.01
应收账款	8	14,822,784,176.46	12,310,449,277.62
预付款项	9	1,462,871,947.98	2,726,356,917.21
△应收保费	10		
△应收分保账款	11		
△应收分保准备金	12		
应收利息	13	195,066,501.13	269,976,374.44
应收股利	14	6,301,051.44	6,080,050.98
其他应收款	15	4,913,539,149.11	7,154,713,648.05
△买入返售金融资产	16		
存货	17	3,131,631,445.79	2,844,563,812.30
其中: 原材料	18	1,958,090,052.52	1,854,060,180.60
库存商品(产成品)	19	700,383,608.70	567,706,997.37
划分为持有待售的资产	20		
一年内到期的非流动资产	21		
其他流动资产	22	636,116,733.82	340,014,692.11
流动资产合计	23	30,476,175,371.36	28,504,039,641.07
非流动资产:	24		
△发放贷款及垫款	25		
可供出售金融资产	26	404,762,016.64	440,523,909.42
持有至到期投资	27		
长期应收款	28		
长期股权投资	29	2,831,467,149.37	3,132,597,782.08
投资性房地产	30		17,839,596.20
固定资产原价	31	54,768,656,722.06	54,190,264,733.10
减: 累计折旧	32	19,796,363,835.79	18,685,153,371.95
固定资产净值	33	34,972,292,886.27	35,505,111,361.15
减: 固定资产减值准备	34	2,219,335,909.04	2,190,493,745.91
固定资产净额	35	32,752,956,977.23	33,314,617,615.24
在建工程	36	3,074,116,786.01	1,927,310,946.04
工程物资	37	4,263,114.34	18,817,143.84
固定资产清理	38		
生产性生物资产	39		
油气资产	40		
无形资产	41	6,777,168,353.01	6,683,590,218.91
开发支出	42		
商誉	43	13,578,018,417.19	13,608,744,667.64
长期待摊费用	44	419,260,740.04	399,943,236.49
递延所得税资产	45	1,879,344,019.52	1,867,643,300.59
其他非流动资产	46	478,000,951.61	766,188,225.13
其中: 特准储备物资	47		
非流动资产合计	48	62,199,358,524.96	62,177,816,641.58
	49		
	50		
	51		
	52		
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
资产总计	72	92,675,533,896.32	90,681,856,282.65

法定代表人: 费江林

主管会计工作负责人: 赵旭飞

会计机构负责人: 王俊

曹印江

赵旭飞

王俊

合并资产负债表 (续)

编制单位: 南方水泥有限公司

金额单位: 元

项	行次	期末余额	期初余额
流动负债:			
短期借款	73		
△向中央银行借款	74	22,799,178,719.01	21,304,748,203.66
△吸收存款及同业存放	75		
△拆入资金	76		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	77		
衍生金融负债	78		
应付票据	79		
应付账款	80	3,485,322,020.11	3,655,406,086.35
预收款项	81	4,953,114,821.48	5,176,974,159.73
△卖出回购金融资产款	82	562,079,479.18	448,879,272.98
△应付手续费及佣金	83		
应付职工薪酬	84		
其中: 应付工资	85	177,332,460.18	185,741,426.66
应付福利费	86	45,600,063.25	49,372,806.97
#其中: 职工奖励及福利基金	87		
应交税费	88		
其中: 应交税金	89	616,466,984.95	897,155,492.54
应付利息	90	566,049,450.69	851,747,581.62
应付股利	91	888,345,831.69	1,107,921,179.61
其他应付款	92	45,985,915.18	35,450,315.88
△应付分保账款	93	8,360,295,824.29	8,923,799,860.99
△保险合同准备金	94		
△代理买卖证券款	95		
△代理承销证券款	96		
划分为持有待售的负债	97		
一年内到期的非流动负债	98		
100	4,328,483,539.46	5,654,361,907.09	
其他流动负债	101	6,200,000,000.00	6,000,000,000.00
流动负债合计	102	52,416,605,595.53	53,390,437,905.49
非流动负债:			
长期借款	103	10,124,350,000.00	9,360,170,000.00
应付债券	104	5,292,093,087.65	3,544,827,608.24
长期应付款	105	2,990,971,193.57	2,872,873,550.09
长期应付职工薪酬	106		
专项应付款	107		
预计负债	108	58,401,794.00	58,544,794.00
递延收益	109	74,676,728.20	60,087,593.36
递延所得税负债	110	706,632,177.30	742,302,338.09
其他非流动负债	111		
其中: 特准储备基金	112		
非流动负债合计	113	19,247,124,980.72	16,638,805,883.78
负债合计	114	71,663,730,576.25	70,029,243,789.27
所有者权益(或股东权益):	115		
实收资本(或股本)	116	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
国有资本	117	8,510,000,000.00	8,510,000,000.00
其中: 国有法人资本	118	8,510,000,000.00	8,510,000,000.00
集体资本	119		
民营资本	120	1,490,000,000.00	1,490,000,000.00
其中: 个人资本	121		
外商资本	122		
#减: 已归还投资	123		
实收资本(或股本)净额	124	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	125		
其中: 优先股	126		
永续债	127		
资本公积	128	1,348,715,284.70	1,326,842,905.73
减: 库存股	129		
其他综合收益	130	-12,769,579.86	14,051,839.72
其中: 外币报表折算差额	131		
专项储备	132	14,052,456.87	13,373,781.52
盈余公积	133	1,104,476,099.17	1,104,476,099.17
其中: 法定公积金	134	1,104,476,099.17	1,104,476,099.17
任意公积金	135		
#储备基金	136		
#企业发展基金	137		
#利润归还投资	138		
△一般风险准备	139		
未分配利润	140	7,526,191,821.39	7,126,128,723.93
归属于母公司所有者权益合计	141	19,980,666,082.27	19,584,873,350.07
*少数股东权益	142	1,031,137,237.80	1,067,739,143.31
所有者权益(或股东权益)合计	143	21,011,803,320.07	20,652,612,493.38
负债和所有者权益(或股东权益)总计	144	92,675,533,896.32	90,681,856,282.65

法定代表人: 曹江林

曹江林
印江

主管会计工作负责人: 赵旭飞

赵旭飞
印旭

会计机构负责人: 王俊

王俊

合并利润表

编制单位：南方水泥有限公司

2017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	17,900,452,163.26	14,895,041,255.84
其中：营业收入	2	17,900,452,163.26	14,895,041,255.84
△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	17,488,865,134.82	14,804,859,157.21
其中：营业成本	7	13,700,028,952.45	11,123,729,355.86
△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		
△提取保险合同准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	223,799,702.59	138,450,159.19
销售费用	16	1,255,217,275.97	1,180,755,221.57
管理费用	17	958,069,874.86	984,090,136.68
其中：研究与开发费	18		
财务费用	19	1,310,217,671.93	1,347,214,505.80
其中：利息支出	20	1,290,308,459.24	1,377,676,186.21
利息收入	21	27,393,461.60	94,195,123.39
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22		
资产减值损失	23	41,531,657.02	30,619,778.11
其他	24		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25		
投资收益（损失以“-”号填列）	26	186,382,440.32	20,530,807.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27	76,914,406.76	7,526,620.29
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28		
其他收益		107,776,792.71	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29	705,746,261.47	110,712,906.14
加：营业外收入	30	74,990,278.94	234,691,329.66
其中：非流动资产处置利得	31	1,140,520.78	1,452,665.50
非货币性资产交换利得	32		
政府补助	33	15,114,879.64	204,364,520.68
债务重组利得	34		
减：营业外支出	35	67,403,154.89	27,693,982.42
其中：非流动资产处置损失	36	21,052,748.75	964,381.36
非货币性资产交换损失	37		
债务重组损失	38		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39	713,333,385.52	317,710,253.38
减：所得税费用	40	322,092,336.02	199,970,337.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41	391,241,049.50	117,739,916.26
归属于母公司所有者的净利润	42	400,063,097.46	98,333,779.75
*少数股东损益	43	-8,822,047.96	19,406,136.51
六、其他综合收益的税后净额	44	-26,821,419.58	-46,410,096.81
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	45		
其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	46		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	47		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	48	-26,821,419.58	-46,410,096.81
其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	49		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	50	-26,821,419.58	-46,410,096.81
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	51		
4.现金流量套期损益的有效部分	52		
5.外币报表折算差额	53		
七、综合收益总额	54	364,419,629.92	71,329,819.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	55	373,241,677.88	51,923,682.94
*归属于少数股东的综合收益总额	56	-8,822,047.96	19,406,136.51
八、每股收益	57		
基本每股收益	58		
稀释每股收益	59		

法定代表人：曹江林

曹江林
印

主管会计工作负责人：赵旭飞

赵旭飞
印

会计机构负责人：王俊

王俊

合并现金流量表

编制单位：南方水泥有限公司

2017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	20,399,386,522.63	19,905,386,436.82
△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		
收到的税费返还	13	174,006,687.95	242,065,735.13
收到其他与经营活动有关的现金	14	655,599,333.46	648,178,182.05
经营活动现金流入小计	15	21,228,992,544.04	20,795,630,354.00
购买商品、接收劳务支付的现金	16	14,289,514,777.75	14,116,418,620.95
△客户贷款及垫款净增加额	17		
△存放中央银行和同业款项净增加额	18		
△支付原保险合同赔付款项的现金	19		
△支付利息、手续费及佣金的现金	20		
△支付保单红利的现金	21		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	1,297,610,460.65	1,360,788,443.33
支付的各项税费	23	1,772,737,978.32	1,370,356,389.03
支付其他与经营活动有关的现金	24	1,287,386,050.19	1,377,844,455.07
经营活动现金流出小计	25	18,647,249,266.91	18,225,407,908.38
经营活动产生的现金流量净额	26	2,581,743,277.13	2,570,222,445.62
二、投资活动产生的现金流量：	27		
收回投资收到的现金	28	233,048,787.45	36,000,000.00
取得投资收益收到的现金	29	231,218,109.10	6,195,600.34
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	30	221,616,128.69	229,220,181.35
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		
收到其他与投资活动有关的现金	32		
投资活动现金流入小计	33	685,883,025.24	271,415,781.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	1,175,569,708.13	740,913,747.71
投资支付的现金	35		
△质押贷款净增加额	36		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		191,185,802.84
支付其他与投资活动有关的现金	38		
投资活动现金流出小计	39	1,175,569,708.13	932,099,550.55
投资活动产生的现金流量净额	40	-489,686,682.89	-660,683,768.86
三、筹资活动产生的现金流量：	41		
吸收投资收到的现金	42		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
取得借款所收到的现金	44	23,314,078,719.01	24,636,865,874.64
△发行债券收到的现金	45	1,700,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	46	2,494,067,489.69	3,909,774,110.00
筹资活动现金流入小计	47	27,508,146,208.70	28,546,639,984.64
偿还债务所支付的现金	48	21,974,720,110.75	23,497,851,978.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	1,468,734,711.36	1,731,112,407.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付其他与筹资活动有关的现金	51	4,774,567,400.15	2,636,377,310.34
筹资活动现金流出小计	52	28,218,022,222.26	27,865,341,696.74
筹资活动产生的现金流量净额	53	-709,876,013.56	681,298,287.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
五、现金及现金等价物净增加额	55	1,382,180,580.68	2,590,836,964.66
加：期初现金及现金等价物余额	56	1,411,493,793.40	1,369,299,717.28
六、期末现金及现金等价物余额	57	2,793,674,374.08	3,960,136,681.94

法定代表人：曹江林

曹江林
印江

主管会计工作负责人：赵旭飞

会计机构负责人：王俊

赵旭飞
印

王俊

合并所有者权益变动表

2017年1-6月

金额单位：元

项 目	本期金额											上期金额															
	行次	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益													
		实收资本 (或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本 (或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
一、上年年末余额	1	10,000,000,000.00		1,326,842,905.73		14,051,839.72	13,373,781.52	1,104,476,099.17		7,126,128,723.93		19,584,873,350.07	1,067,739,143.31	20,652,612,493.38		10,000,000,000.00		1,326,842,905.73		23,996,860.46	12,517,914.46	861,725,090.05		7,618,585,185.54	19,843,667,956.24	1,090,226,632.38	20,933,894,588.62
加：会计政策变更	2																										
前期差错更正	3																										
其他	4																										
二、本年年初余额	5	10,000,000,000.00		1,326,842,905.73		14,051,839.72	13,373,781.52	1,104,476,099.17		7,126,128,723.93		19,584,873,350.07	1,067,739,143.31	20,652,612,493.38		10,000,000,000.00		1,326,842,905.73		23,996,860.46	12,517,914.46	861,725,090.05		7,618,585,185.54	19,843,667,956.24	1,090,226,632.38	20,933,894,588.62
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6			21,872,378.97		-26,821,419.58	678,675.35				400,063,097.46		395,792,732.20	-36,601,905.51	359,190,826.69					-46,410,096.81	1,441,528.07			98,333,779.75	53,365,211.01	19,406,136.51	72,771,347.52
(一)综合收益总额	7			-26,821,419.58				400,063,097.46		373,241,677.88	-8,822,047.96	364,419,629.92					-46,410,096.81						98,333,779.75	51,923,682.94	19,437,984.59	71,361,667.53	
(二)所有者投入和减少资本	8			21,872,378.97						21,872,378.97	1,309,717.83	23,182,096.80												-31,848.08	-31,848.08		
1.所有者投入的普通股	9																										
2.其他权益工具持有者投入资本	10																										
3.股份支付计入所有者权益的金额	11																										
4.其他	12			21,872,378.97						21,872,378.97	1,309,717.83	23,182,096.80												-31,848.08	-31,848.08		
(三)专项储备提取和使用	13					678,675.35				678,675.35	146,738.38	825,413.73							1,441,528.07					1,441,528.07	1,441,528.07		
1.计提专项储备	14					2,640,530.18				2,640,530.18	146,738.38	2,787,268.56							2,046,157.87					2,046,157.87	2,046,157.87		
2.使用专项储备	15					-1,961,854.83				-1,961,854.83		-1,961,854.83						-604,629.80					-604,629.80	-604,629.80			
(四)利润分配	16										-29,236,313.76	-29,236,313.76															
1.提取盈余公积	17																										
其中：法定公积金	18																										
任意公积金	19																										
#储备基金	20																										
#企业发展基金	21																										
#利润归还投资	22																										
2.提取一般风险准备	23																										
3.对所有者（或股东）的分配	24										-29,236,313.76	-29,236,313.76															
4.其他	25																										
(五)所有者权益内部结转	26																										
1.资本公积转增资本（或股本）	27																										
2.盈余公积转增资本（或股本）	28																										
3.盈余公积弥补亏损	29																										
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	30																										
5.其他	31																										
四、上年年末余额	32	10,000,000,000.00		1,348,715,284.70		-12,769,579.86	14,052,456.87	1,104,476,099.17		7,526,191,821.39		19,980,666,082.27	1,031,137,237.80	21,011,803,320.07	10,000,000,000.00		1,326,842,905.73		-22,413,236.35	13,959,442.53	861,725,090.05		7,716,918,965.29	19,897,033,167.25	1,109,632,768.89	21,006,665,936.14	

主要会计工作负责人：赵旭

赵旭
印飞

法定代表人：曹江林

曹江林
印江

会计机构负责人：王俊

王俊



资产负债表

编制单位：南方水泥有限公司

2017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：			
货币资金	2	903,084,019.38	172,002,846.59
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5		
衍生金融资产	6		
应收票据	7	152,377,307.74	6,946,939.61
应收账款	8	848,883,383.05	619,715,810.54
预付款项	9	270,332,329.65	617,234,500.07
△应收保费	10		
△应收分保账款	11		
△应收分保准备金	12		
应收利息	13	480,411,243.92	417,846,785.47
应收股利	14	2,427,704,769.89	2,427,483,769.43
其他应收款	15	17,679,244,817.58	17,337,479,710.08
△买入返售金融资产	16		
存货	17	33,968,863.46	105,873,398.78
其中:原材料	18	33,968,863.46	105,873,398.78
库存商品(产成品)	19		
划分为持有待售的资产	20		
一年内到期的非流动资产	21		
其他流动资产	22		54,725,936.67
流动资产合计	23	22,796,006,734.67	21,759,309,697.24
非流动资产：	24		
△发放贷款及垫款	25		
可供出售金融资产	26	173,585,816.64	209,347,709.42
持有至到期投资	27	150,000,000.00	150,000,000.00
长期应收款	28		
长期股权投资	29	23,742,347,227.44	24,218,142,289.03
投资性房地产	30		
固定资产原价	31	10,093,084.15	9,904,220.90
减: 累计折旧	32	8,146,139.40	7,473,629.19
固定资产净值	33	1,946,944.75	2,430,591.71
减: 固定资产减值准备	34		
固定资产净额	35	1,946,944.75	2,430,591.71
在建工程	36	2,788,545.50	1,718,875.70
工程物资	37		
固定资产清理	38		
生产性生物资产	39		
油气资产	40		
无形资产	41	11,141,210.02	11,468,673.26
开发支出	42		
商誉	43		
长期待摊费用	44	112,302,046.21	117,206,247.16
递延所得税资产	45	930,016,605.93	883,885,152.13
其他非流动资产	46		
其中: 特准储备物资	47		
非流动资产合计	48	25,124,128,396.49	25,594,199,538.41
	49		
	50		
	51		
	52		
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
资产总计	72	47,920,135,131.16	47,353,509,235.65

法定代表人: 曹江林

主管会计工作负责人: 赵旭飞

会计机构负责人: 王俊

曹江林
印江

赵旭飞
印旭

王俊

资产负债表 (续)

编制单位: 南方水泥有限公司

项 目	行次	期末余额	金额单位: 元
流动负债:			
短期借款	74	6,600,000,000.00	6,520,000,000.00
△向中央银行借款	75		
△吸收存款及同业存放	76		
△拆入资金	77		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78		
衍生金融负债	79		
应付票据	80		
应付账款	81	704,087,750.71	1,055,230,734.59
预收款项	82	124,845,704.05	147,274,977.51
△卖出回购金融资产款	83		
△应付手续费及佣金	84		
应付职工薪酬	85	1,950,015.08	2,006,377.42
其中: 应付工资	86	23,555.00	
应付福利费	87		
#其中: 职工奖励及福利基金	88		
应交税费	89	15,283,694.54	783,394.97
其中: 应交税金	90	14,998,823.62	498,524.05
应付利息	91	855,983,245.60	1,056,861,157.02
应付股利	92	19,574,800.00	19,574,800.00
其他应付款	93	7,569,314,114.24	7,703,599,544.79
△应付分保账款	94		
△保险合同准备金	95		
△代理买卖证券款	96		
△代理承销证券款	97		
划分为持有待售的负债	98		
一年内到期的非流动负债	99	300,000,000.00	750,000,000.00
其他流动负债	100	6,200,000,000.00	6,000,000,000.00
流动负债合计	101	22,391,039,324.22	23,255,330,986.30
非流动负债:			
长期借款	103	4,518,920,000.00	4,543,920,000.00
应付债券	104	5,292,093,087.65	3,544,827,608.24
长期应付款	105		
长期应付职工薪酬	106		
专项应付款	107		
预计负债	108		
递延收益	109		
递延所得税负债	110	5,725,920.90	14,666,394.10
其他非流动负债	111		
其中: 特准储备基金	112		
非流动负债合计	113	9,816,739,008.55	8,103,414,002.34
负债合计	114	32,207,778,332.77	31,358,744,988.64
所有者权益 (或股东权益):			
实收资本 (或股本)	116	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
国有资本	117	8,510,000,000.00	8,510,000,000.00
其中: 国有法人资本	118	8,510,000,000.00	8,510,000,000.00
集体资本	119		
民营资本	120	1,490,000,000.00	1,490,000,000.00
其中: 个人资本	121		
外商资本	122		
#减: 已归还投资	123		
实收资本 (或股本) 净额	124	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	125		
其中: 优先股	126		
永续债	127		
资本公积	128	1,626,500,000.00	1,626,500,000.00
减: 库存股	129		
其他综合收益	130	-12,769,579.86	14,051,839.72
其中: 外币报表折算差额	131		
专项储备	132		
盈余公积	133	1,101,667,617.43	1,101,667,617.43
其中: 法定公积金	134	1,101,667,617.43	1,101,667,617.43
任意公积金	135		
#储备基金	136		
#企业发展基金	137		
#利润归还投资	138		
△一般风险准备	139		
未分配利润	140	2,996,958,760.82	3,252,544,789.86
归属于母公司所有者权益合计	141	15,712,356,798.39	15,994,764,247.01
*少数股东权益	142		
所有者权益 (或股东权益) 合计	143	15,712,356,798.39	15,994,764,247.01
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	144	47,920,135,131.16	47,353,509,235.65

法定代表人: 曹江林

主管会计工作负责人: 赵旭飞

会计机构负责人: 王俊

曹江林
印江

赵旭飞
印旭

王俊

利润表

编制单位：南方水泥有限公司

2017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	1,270,152,116.18	753,671,578.67
其中：营业收入	2	1,270,152,116.18	753,671,578.67
△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	1,772,803,891.80	1,227,837,226.89
其中：营业成本	7	1,271,673,311.36	705,176,018.75
△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		
△提取保险合同准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	4,690,058.70	2,684,067.06
销售费用	16		
管理费用	17	37,317,499.28	34,249,135.28
其中：研究与开发费	18		
财务费用	19	459,123,022.46	485,728,005.80
其中：利息支出	20	608,942,480.62	572,940,881.37
利息收入	21	179,514,330.05	119,918,115.88
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22		
资产减值损失	23		
其他	24		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25		
投资收益（损失以“-”号填列）	26	167,785,744.34	449,576,476.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27	77,249,977.88	12,046,152.67
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28		
其他收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29	-334,866,031.28	-24,589,171.77
加：营业外收入	30	33,148,548.44	4,273,000.00
其中：非流动资产处置利得	31		
非货币性资产交换利得	32		
政府补助	33		4,273,000.00
债务重组利得	34		
减：营业外支出	35		20,000.00
其中：非流动资产处置损失	36		
非货币性资产交换损失	37		
债务重组损失	38		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39	-301,717,482.84	-20,336,171.77
减：所得税费用	40	-46,131,453.80	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41	-255,586,029.04	-20,336,171.77
归属于母公司所有者的净利润	42		
*少数股东损益	43		
六、其他综合收益的税后净额	44	-26,821,419.58	-46,410,096.81
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	45		
其中:1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	46		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	47		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	48	-26,821,419.58	-46,410,096.81
其中:1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	49		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	50	-26,821,419.58	-46,410,096.81
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	51		
4.现金流量套期损益的有效部分	52		
5.外币报表折算差额	53		
七、综合收益总额	54	-282,407,448.62	-66,746,268.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	55		
*归属于少数股东的综合收益总额	56		
八、每股收益	57		
基本每股收益	58		
稀释每股收益	59		

法定代表人：曹江林

曹江林
印江

主管会计工作负责人：赵旭飞

11

赵旭飞
印江

会计机构负责人：王俊

王俊

现金流量表

编制单位：南方水泥有限公司

2017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：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1		
△客户存款和同业存放款项净增加额	2	1,277,064,218.16	952,560,437.81
△向中央银行借款净增加额	3		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4		
△收到原保险合同保费取得的现金	5		
△收到再保险业务现金净额	6		
△保户储金及投资款净增加额	7		
△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	8		
△收取利息、手续费及佣金的现金	9		
△拆入资金净增加额	10		
△回购业务资金净增加额	11		
收到的税费返还	12		
收到其他与经营活动有关的现金	13		
经营活动现金流入小计	14	393,609.84	4,302,600.00
购买商品、接收劳务支付的现金	15	1,277,457,828.00	956,863,037.81
△客户贷款及垫款净增加额	16	1,158,431,723.47	840,638,174.42
△存放中央银行和同业款项净增加额	17		
△支付原保险合同赔付款项的现金	18		
△支付利息、手续费及佣金的现金	19		
△支付保单红利的现金	20		
支付给职工以及为职工支付的现金	21		
支付的各项税费	22	26,110,237.42	23,849,856.56
支付其他与经营活动有关的现金	23	9,900,676.51	16,832,456.01
经营活动现金流出小计	24	13,199,237.11	26,783,261.49
经营活动产生的现金流量净额	25	1,207,641,874.51	908,103,748.48
二、投资活动产生的现金流量：	26	69,815,953.49	48,759,289.33
收回投资收到的现金	27		
取得投资收益收到的现金	28	427,860,000.00	36,000,000.00
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	29	435,499,805.47	12,117,355.69
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	30		
收到其他与投资活动有关的现金	31		880,000,000.00
投资活动现金流入小计	32		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	33	863,359,805.47	928,117,355.69
投资支付的现金	34	11,764,133.05	11,988,962.00
△质押贷款净增加额	35		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	36		
支付其他与投资活动有关的现金	37		43,129,218.61
投资活动现金流出小计	38		30,000.00
投资活动产生的现金流量净额	39	11,764,133.05	55,148,180.61
三、筹资活动产生的现金流量：	40	851,595,672.42	872,969,175.08
吸收投资收到的现金	41		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	42		
取得借款所收到的现金	43		
△发行债券收到的现金	44	9,794,100,000.00	11,767,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	45		
筹资活动现金流入小计	46	2,411,223,973.32	9,112,175,643.49
偿还债务所支付的现金	47	12,205,323,973.32	20,879,175,643.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	48	8,289,100,000.00	11,920,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	49	616,240,573.55	395,607,484.13
支付其他与筹资活动有关的现金	50		
筹资活动现金流出小计	51	3,490,313,852.89	9,068,552,983.08
筹资活动产生的现金流量净额	52	12,395,654,426.44	21,384,160,467.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	53	-190,330,453.12	-504,984,823.72
五、现金及现金等价物净增加额	54		
加：期初现金及现金等价物余额	55	731,081,172.79	416,743,640.69
六、期末现金及现金等价物余额	56	172,002,846.59	130,499,100.82
	57	903,084,019.38	547,242,741.51

法定代表人：曹江林

林曹
印江

主管会计工作负责人：赵旭飞

12

赵旭
印旭

会计机构负责人：王俊

王俊



所有者权益变动表

2017年1-7月

金额单位：元

项 目	期初余额	本期金额										上期金额											
		实收资本 (或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
一、上年年末余额	1	10,000,000,000.00		1,626,500,000.00		14,051,839.72		1,101,667,617.43		3,252,544,789.86		15,994,764,247.01	10,000,000,000.00		1,626,500,000.00		23,996,860.46		858,916,608.31		1,567,785,707.76		14,077,199,176.53
加：会计政策变更	2																						
前期差错更正	3																						
其他	4																						
二、本年年初余额	5	10,000,000,000.00		1,626,500,000.00		14,051,839.72		1,101,667,617.43		3,252,544,789.86		15,994,764,247.01	10,000,000,000.00		1,626,500,000.00		23,996,860.46		858,916,608.31		1,567,785,707.76		14,077,199,176.53
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6					-26,821,419.58				-255,586,029.04		-282,407,448.62					-46,410,096.81				-20,336,171.77		-66,746,268.58
(一)综合收益总额	7					-26,821,419.58				-255,586,029.04		-282,407,448.62				-46,410,096.81				-20,336,171.77		-66,746,268.58	
(二)所有者投入和减少资本	8																						
1.所有者投入的普通股	9																						
2.其他权益工具持有者投入资本	10																						
3.股份支付计入所有者权益的金额	11																						
4.其他	12																						
(三)专项储备提取和使用	13																						
1.计提专项储备	14																						
2.使用专项储备	15																						
(四)利润分配	16																						
1.提取盈余公积	17																						
其中：法定公积金	18																						
任意公积金	19																						
3.储备基金	20																						
#企业发展基金	21																						
#利润归还投资	22																						
2.提取一般风险准备	23																						
3.对所有者（或股东）的分配	24																						
4.其他	25																						
(五)所有者权益内部结转	26																						
1.资本公积转增资本（或股本）	27																						
2.盈余公积转增资本（或股本）	28																						
3.盈余公积弥补亏损	29																						
4.组织结构重分类调整盈余公积划转净额或净资产所产生的变动	30																						
5.其他	31																						
四、本年末余额	32	10,000,000,000.00		1,626,500,000.00		-12,769,579.86		1,101,667,617.43		2,996,958,760.82		15,712,356,798.39	10,000,000,000.00		1,626,500,000.00		-22,413,236.35		858,916,608.31		1,547,449,535.99		14,010,452,907.95

法定代表人：曹江林



(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

一、本期纳入合并报表范围的子公司基本情况

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	金华南方水泥有限公司	二级	1	浙江省金华市	水泥制造及销售	100,000.00	100	100	1
2	湖南南方水泥集团有限公司	二级	1	湖南省长沙市	水泥制造及销售	500,000.00	100	100	1
3	江西南方水泥有限公司	二级	1	江西省南昌市	水泥制造及销售	300,000.00	100	100	1
4	江苏南方水泥有限公司	二级	1	江苏省常州市	水泥制造及销售	180,000.00	100	100	1
5	上海南方水泥有限公司	二级	1	上海市	水泥制造及销售	300,000.00	100	100	1
6	广西南方水泥有限公司	二级	1	广西省南宁市	水泥制造及销售	100,000.00	100	100	1
7	上海自贸区南方水泥有限公司	二级	1	上海市自贸区	转口贸易	5,000.00	100	100	1
8	浙江南方水泥有限公司	二级	1	浙江省杭州市	水泥制造及销售	450,000.00	100	100	1
9	南方新材料科技有限公司	二级	1	湖南省长沙市	销售材料	240,000.00	100	100	1
10	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	1,000.00	100	100	1

截至 2017 年 6 月 30 日二级子公司合计 10 家, 三级及以下子公司共计 303 家, 全部法人单位(包括母公司)共计 314 家。

注 1: 本节中所示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。

二、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 2017 年 1 月 1 日, “期末”指 2017

年 6 月 30 日，“上期”指 2016 半年度，“本期”指 2017 半年度。

会计政策变更情况

根据新修订的《企业会计准则第 16 号-政府补助》，本期实施新的政府补助准则。

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. 与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。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，应当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。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

会计估计变更情况

无。

前期重大会计差错更正情况

无。

同一控制下并购调整期初数据：

2017 年南方新材料同一控制下并购株洲中材，根据企业会计准则，需追溯调整 2017 年期初数据。具体调整内容：追溯调整增加南方水泥合并层面资产负债表 2017 年度期初数据货币资金 1,411,433.01 元，应收票据 50,000.00 元，应收账款 5,925,721.43 元，预付账款 48,516.76 元，其他应收款 181,933.93 元，投资性房地产 17,839,596.20 元，固定资产原值 19,926,000.00 元，累计折旧 9,464,670.84 元，固定资产减值准备 2,822,506.66 元，固定资产净值 7,638,822.50 元，应付账款 7,309,690.57 元，预收账款 19,504.90 元，应付职工薪酬 2,021.68 元，应交税费 -46,176.40 元，其他应付款 49,673,236.24 元，资本公积 10,000,000.00 元，未分配利润 -32,528,757.22 元，少数股东权益 -1,333,495.94 元；追溯调整南方水泥合并层面合并利润表 2016 年 1-6 月份数据，营业收入 1,841,123.48 元，营业成本 1,283,907.50 元，税金及附加 10,970.50 元，销售费用 220,531.98 元，管理费用 512,336.16 元，财务费用 1,148,512.41 元，资产减值损失 -526,594.46 元，营业外支出 196.63 元，少数股东损益 -31,848.08 元。

(一) 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现金	<u>771,943.31</u>	<u>3,849,697.32</u>
其中：人民币	771,943.31	3,849,697.32
银行存款	<u>2,792,699,726.80</u>	<u>1,270,924,884.35</u>
其中：人民币	2,792,699,726.80	1,270,924,884.35
其他货币资金	<u>1,331,147,987.81</u>	<u>740,919,779.68</u>
其中：人民币	1,331,147,987.81	740,919,779.68
合 计	<u>4,124,619,657.92</u>	<u>2,015,694,361.35</u>

(二) 应收票据

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,103,436,039.28	759,277,355.80
商业承兑汇票	79,808,668.43	76,913,151.21
合 计	<u>1,183,244,707.71</u>	<u>836,190,507.01</u>

(三) 应收账款

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 (%)
单项金额重大并 备的应收账款								
单项计提坏账准 备的应收账款	550,940,198.98	3.57	17,164,846.84		297,626,479.93	2.31	24,354,933.12	
按信用风险特征 组合计提坏账准 备的应收账款	14,680,033,487.54	95.02	606,924,973.74	4.13	12,525,880,635.82	97.06	560,759,714.54	4.48
单项金额虽不重 大但单项计提坏 账准备的应收账 款	217,670,180.15	1.41	1,769,869.63	0.81	81,783,343.96	0.63	9,726,534.43	11.89
合 计	<u>15,448,643,866.67</u>	<u>100</u>	<u>625,859,690.21</u>	<u>4.95</u>	<u>12,905,290,459.71</u>	<u>100</u>	<u>594,841,182.09</u>	<u>16.37</u>

1.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法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)	11,249,342,677.97	76.63	112,493,427.30	9,397,288,694.41	75.02	93,972,886.69
1至2年(含2年)	2,610,223,505.01	17.78	182,715,642.78	2,208,259,522.91	17.63	154,578,167.42
2至3年(含3年)	499,175,290.36	3.40	99,835,056.67	591,433,869.60	4.72	118,286,773.01
3至4年(含4年)	141,731,265.08	0.97	56,692,505.08	189,633,347.20	1.51	75,853,338.40
4至5年(含5年)	81,241,353.04	0.55	56,868,945.88	70,655,505.63	0.56	49,458,852.96
5年以上	98,319,396.08	0.67	98,319,396.03	68,609,696.07	0.55	68,609,696.06
合 计	<u>14,680,033,487.54</u>	<u>100</u>	<u>606,924,973.74</u>	<u>12,525,880,635.82</u>	<u>100</u>	<u>560,759,714.54</u>

(四) 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)	886,307,108.82	59.72	1,004,859.90	1,902,667,060.99	69.28	505,259.78
1至2年(含2年)	233,051,572.20	15.70	639,778.01	221,959,682.93	8.08	666,568.90
2至3年(含3年)	164,556,475.13	11.09	856,788.38	417,326,396.24	15.19	612,603.59
3年以上	200,181,972.71	13.49	18,723,754.59	204,540,372.34	7.45	18,352,163.02
合 计	<u>1,484,097,128.86</u>	<u>100</u>	<u>21,225,180.88</u>	<u>2,746,493,512.50</u>	<u>100</u>	<u>20,136,595.29</u>

(五) 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 (%)	
单项金额重大并单 项计提坏账准备的	3,417,595,052.78	64.38	82,381,005.66	2.41	5,794,489,668.37	76.90
其他应收款					82,381,005.66	1.42
按信用风险特征组 合计计提坏账准备的	1,365,315,237.93	25.72	286,305,491.88	20.97	1,243,517,953.82	16.50
其他应收款					263,874,296.77	21.22
单项金额虽不重大 但单项计提坏账准	525,623,003.94	9.90	26,307,648.00	5.01	497,326,668.46	6.60
					34,365,340.17	6.91

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 (%)
备的其他应收款								
合 计	<u>5,308,533,294.65</u>	<u>100</u>	<u>394,994,145.54</u>		<u>7,535,334,290.65</u>	<u>100</u>	<u>380,620,642.60</u>	

1. 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
第三方	2,056,084,371.28	82,381,005.66	4.01%	预计部分无法收回
集团外关联方	1,361,510,681.50			预计未来现金流量现值 不低于账面价值
合 计	<u>3,417,595,052.78</u>	<u>82,381,005.66</u>		

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内(含1年)	756,736,543.92	55.43	7,567,361.84	9.71	618,196,686.18	49.71	6,181,966.77	
1至2年(含2年)	202,893,349.96	14.86	14,202,530.68	19.39	241,096,888.64	19.39	16,876,782.19	
2至3年(含3年)	121,061,775.84	8.87	24,212,352.14	9.04	112,457,407.86	6.06	22,491,481.53	
3至4年(含4年)	51,490,567.06	3.77	20,596,224.11	6.06	75,309,395.51	2.21	30,123,758.18	
4至5年(含5年)	44,686,587.35	3.27	31,280,610.20	2.21	27,524,225.08	13.59	19,266,957.54	
5年以上	188,446,413.80	13.80	188,446,412.91	13.59	168,933,350.55	100	168,933,350.56	
合 计	<u>1,365,315,237.93</u>	<u>100</u>	<u>286,305,491.88</u>	<u>5.78%</u>	<u>1,243,517,953.82</u>	<u>100</u>	<u>263,874,296.77</u>	

3. 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
第三方	455,275,455.58	26,307,648.00	5.78%	预计部分无法收回
集团外关联方	70,347,548.36			预计未来现金流量现值 低于账面价值
合 计	<u>525,623,003.94</u>	<u>26,307,648.00</u>		

(六) 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	1,958,370,681.79	280,629.27	1,958,090,052.52	1,854,340,809.87	280,629.27	1,854,060,180.60
在产品	449,439,250.96		449,439,250.96	400,759,637.77		400,759,637.77
库存商品	700,383,608.70		700,383,608.70	567,706,997.37		567,706,997.37
周转材料等	23,718,533.61		23,718,533.61	22,036,996.56		22,036,996.56
合 计	<u>3,131,912,075.06</u>	<u>280,629.27</u>	<u>3,131,631,445.79</u>	<u>2,844,844,441.57</u>	<u>280,629.27</u>	<u>2,844,563,812.30</u>

(七) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

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	1,842,154,534.37	39,471,952.40	200,000,000.00	1,681,626,486.77
对联营企业投资	1,293,443,247.71	37,442,454.36	178,045,039.47	1,152,840,662.60
小 计	<u>3,135,597,782.08</u>	<u>76,914,406.76</u>	<u>378,045,039.47</u>	<u>2,834,467,149.37</u>
减:长期股权投资减值准备	3,000,000.00			3,000,000.00
合 计	<u>3,132,597,782.08</u>	<u>76,914,406.76</u>	<u>378,045,039.47</u>	<u>2,831,467,149.37</u>

(八) 固定资产

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>54,190,264,733.10</u>	<u>692,043,478.03</u>	<u>113,651,489.07</u>	<u>54,768,656,722.06</u>
其中: 房屋及建筑物	23,170,601,899.38	137,219,515.26	35,055,345.40	23,272,766,069.24
机器设备	27,490,031,222.91	542,556,309.99	22,168,410.65	28,010,419,122.25
运输工具	3,230,802,659.54	7,992,705.29	55,973,462.42	3,182,821,902.41
办公设备及其他	298,828,951.27	4,274,947.49	454,270.60	302,649,628.16
二、累计折旧合计	<u>18,685,153,371.95</u>	<u>1,170,057,481.40</u>	<u>58,847,017.56</u>	<u>19,796,363,835.79</u>
其中: 房屋及建筑物	4,992,796,795.73	285,563,368.42	4,307,743.03	5,274,052,421.12
机器设备	11,520,351,565.20	769,133,360.70	16,232,834.49	12,273,252,091.41
运输工具	1,974,050,544.01	104,041,298.95	38,017,699.49	2,040,074,143.47
办公设备及其他	197,954,467.01	11,319,453.33	288,740.55	208,985,179.79
三、固定资产账面净值合计	<u>35,505,111,361.15</u>			<u>34,972,292,886.27</u>
其中: 房屋及建筑物	18,177,805,103.65			17,998,713,648.12
机器设备	15,969,679,657.71			15,737,167,030.84
运输工具	1,256,752,115.53			1,142,747,758.94

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
办公设备及其他	100,874,484.26			93,664,448.37
四、固定资产减值准备合计	<u>2,190,493,745.91</u>	<u>34,113,502.86</u>	<u>5,271,339.73</u>	<u>2,219,335,909.04</u>
其中：房屋及建筑物	831,357,965.24	31,362,476.43	5,145,897.38	857,574,544.29
机器设备	1,279,380,452.80	2,745,109.30	125,442.35	1,282,000,119.75
运输工具	68,780,759.48			68,780,759.48
办公设备及其他	10,974,568.39	5,917.13		10,980,485.52
五、固定资产账面价值合计	<u>33,314,617,615.24</u>			<u>32,752,956,977.23</u>
其中：房屋及建筑物	17,346,447,138.41			17,141,139,103.83
机器设备	14,690,299,204.91			14,455,166,911.09
运输工具	1,187,971,356.05			1,073,966,999.46
办公设备及其他	89,899,915.87			82,683,962.85

（九）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
其中： 1.广西南方 新建或技改工程	49,900,206.34		49,900,206.34	46,041,249.02		46,041,249.02
2.杭州南方新建或 技改工程	-		-	64,636,432.11		64,636,432.11
3.湖南南方新建或 技改工程	399,541,300.88		399,541,300.88	267,060,022.34		267,060,022.34
4.江苏南方新建或 技改工程	250,089,940.77		250,089,940.77	78,868,412.98		78,868,412.98
5.江西南方新建或 技改工程	319,730,602.77		319,730,602.77	275,647,593.60		275,647,593.60
6.金华南方新建或 技改工程	425,038,459.81	11,111,451.60	413,927,008.21	202,632,086.66	11,111,451.60	191,520,635.06
7.上海南方新建或 技改工程	1,326,256,475.49		1,326,256,475.49	833,202,926.50		833,202,926.50
8.浙江南方新建或 技改工程	178,059,901.80		178,059,901.80	81,488,993.49		81,488,993.49
9.新材料科技新建 或技改工程	133,822,804.25		133,822,804.25	87,125,805.24		87,125,805.24
10.南方本部新建 或技改工程	2,788,545.50		2,788,545.50	1,718,875.70		1,718,875.70
合 计	<u>3,085,228,237.61</u>	<u>11,111,451.60</u>	<u>3,074,116,786.01</u>	<u>1,938,422,397.64</u>	<u>11,111,451.60</u>	<u>1,927,310,946.04</u>

(十) 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>8,566,748,308.59</u>	<u>253,413,064.59</u>		<u>8,820,161,373.18</u>
其中：软件	38,515,045.14	438,530.60		38,953,575.74
土地使用权	5,610,133,112.82	55,434,987.44		5,665,568,100.26
采矿权	2,842,261,572.20	197,539,546.55		3,039,801,118.75
特许经营使用权	128,150.00			128,150.00
商品使用权及产品登记证	3,100.00			3,100.00
探矿权	3,151,200.00			3,151,200.00
商标使用权	62,637,629.60			62,637,629.60
其他	9,918,498.83			9,918,498.83
二、累计摊销额合计	<u>1,841,002,446.86</u>	<u>159,834,930.49</u>		<u>2,000,837,377.35</u>
其中：软件	17,306,377.75	1,248,634.44		18,555,012.19
土地使用权	923,806,964.09	62,450,663.75		986,257,627.84
采矿权	837,935,375.54	92,629,525.69		930,564,901.23
特许经营使用权	27,960.00			27,960.00
商品使用权及产品登记证	3,100.00			3,100.00
探矿权	788,946.72			788,946.72
商标使用权	56,324,834.19	3,331,038.37		59,655,872.56
其他	4,808,888.57	175,068.24		4,983,956.81
三、无形资产减值准备金额合计	<u>42,155,642.82</u>			<u>42,155,642.82</u>
其中：软件	117,694.64			117,694.64
土地使用权	28,322,542.27			28,322,542.27
采矿权	13,715,405.91			13,715,405.91
特许经营使用权				
商品使用权及产品登记证				
探矿权				
商标使用权				
其他				
四、账面价值合计	<u>6,683,590,218.91</u>			<u>6,777,168,353.01</u>
其中：软件	21,090,972.75			20,280,868.91
土地使用权	4,658,003,606.46			4,650,987,930.15
采矿权	1,990,610,790.75			2,095,520,811.61
特许经营使用权	100,190.00			100,190.00

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
商品使用权及产品登记证				
探矿权	2,362,253.28			2,362,253.28
商标使用权	6,312,795.41			2,981,757.04
其他	5,109,610.26			4,934,542.02

(十一) 商誉

1. 按业务板块列示

业务板块/效应协同区域	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
域				
1.商混板块	<u>4,360,191,975.78</u>		<u>30,726,250.45</u>	<u>4,329,465,725.33</u>
其中：湖南区	2,095,189,505.26			2,095,189,505.26
江西区	638,681,388.03			638,681,388.03
嘉兴区	534,265,868.38			534,265,868.38
江苏区	274,810,092.31		30,726,250.45	244,083,841.86
其他	817,245,121.80			817,245,121.80
2.水泥板块	<u>9,415,498,079.92</u>			<u>9,415,498,079.92</u>
其中：湖南区	1,423,130,955.17			1,423,130,955.17
湖州区	1,196,561,106.10			1,196,561,106.10
嘉兴区	1,103,421,153.79			1,103,421,153.79
江西区	1,284,556,200.72			1,284,556,200.72
金华区	3,157,486,338.20			3,157,486,338.20
其他	1,250,342,325.94			1,250,342,325.94
合 计	<u>13,775,690,055.70</u>		<u>30,726,250.45</u>	<u>13,744,963,805.25</u>

2. 商誉减值准备明细

被收购单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	业务板块	效应协同区域
江苏溧阳南方水泥有限公司	49,429,188.06			49,429,188.06	水泥	江苏省
水泥-上海区	117,516,200.00			117,516,200.00	水泥	上海区
合 计	<u>166,945,388.06</u>			<u>166,945,388.06</u>		

(十二) 所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产类别	期初账面价值	本期增加额	本期减少额	期末账面价值
一、用于担保的资产	<u>411,791,493.39</u>	<u>55,390,000.00</u>	<u>287,775,079.23</u>	<u>179,406,414.16</u>

所有权受到限制的资产类别	期初账面价值	本期增加额	本期减少额	期末账面价值
其中: 1.固定资产	405,496,671.25	55,390,000.00	287,691,557.97	173,195,113.28
2.无形资产	6,294,822.14		83,521.26	6,211,300.88
二、其他原因造成所有权受到限制的资产	604,200,567.95	726,744,715.89		1,330,945,283.84
其中: 1.货币资金	604,200,567.95	726,744,715.89		1,330,945,283.84
合 计	1,015,992,061.34	782,134,715.89	287,775,079.23	1,510,351,698.00

注 1: 货币资金收到限制主要系票据保证金。

注 2: 固定资产、无形资产等资产受限, 主要用于银行借款的抵押、质押担保及办理保理业务。

(十三) 短期借款

项 目	期末余额	期初余额
质押借款	133,000,000.00	141,700,000.00
抵押借款	249,700,000.00	929,700,000.00
保证借款	18,506,478,719.01	16,373,348,203.66
信用借款	3,910,000,000.00	3,860,000,000.00
合 计	22,799,178,719.01	21,304,748,203.66

(十四) 应付票据

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	208,400,000.00	161,990,000.00
商业承兑汇票	3,276,922,020.11	3,493,416,086.35
合 计	3,485,322,020.11	3,655,406,086.35

(十五) 应付账款

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	4,126,213,765.64	3,994,966,821.94
1-2 年 (含 2 年)	534,872,722.45	909,837,115.27
2-3 年 (含 3 年)	117,161,516.25	103,287,302.22
3 年以上	174,866,817.14	168,882,920.30
合 计	4,953,114,821.48	5,176,974,159.73

(十六) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	481,967,692.11	351,162,692.34
1年以上	80,111,787.07	97,716,580.64
合 计	<u>562,079,479.18</u>	<u>448,879,272.98</u>

(十七) 应付利息

项 目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	20,811,973.60	25,894,429.97
短期融资券利息	12,312,711.14	32,376,707.54
企业间资金拆借利息	769,827,949.05	943,040,041.33
短期借款应付利息	83,979,999.41	105,212,328.78
其他	1,413,198.49	1,397,671.99
合 计	<u>888,345,831.69</u>	<u>1,107,921,179.61</u>

(十八) 其他应付款

账 龄	期末余额	期初余额
应付股权转让款	1,216,408,709.12	1,482,782,359.47
应付待垫款	152,625,974.24	189,162,006.96
应付保证金	172,472,849.63	257,145,064.55
应付押金	147,115,341.86	143,110,869.49
应付运费	86,031,940.73	82,228,087.99
拆借本金	6,151,469,700.06	6,309,521,755.39
其他	434,171,308.65	459,849,717.14
合 计	<u>8,360,295,824.29</u>	<u>8,923,799,860.99</u>

(十九) 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	2,035,110,000.00	3,230,960,000.00
1年内到期的长期应付款	2,293,373,539.46	2,423,401,907.09
合 计	<u>4,328,483,539.46</u>	<u>5,654,361,907.09</u>

(二十) 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
短期融资债券	6,200,000,000.00	6,000,000,000.00

项 目	期末余额	期初余额
合 计	<u>6,200,000,000.00</u>	<u>6,000,000,000.00</u>

(二十一) 长期借款

项 目	期末余额	期初余额
信用借款	2,843,920,000.00	2,843,920,000.00
保证借款	7,230,430,000.00	6,466,250,000.00
抵押借款	50,000,000.00	50,000,000.00
合 计	<u>10,124,350,000.00</u>	<u>9,360,170,000.00</u>

(二十二) 应付债券

项目	期末余额	期初余额
15 南方水泥 MTN001	2,051,004,731.52	2,011,631,032.90
16 南方水泥 MTN001	1,013,002,739.69	1,030,865,753.42
16 南方水泥 PPN002 (私募)	512,620,547.95	502,330,821.92
17 公司债第一期 (农行)	1,715,465,068.49	
合计	<u>5,292,093,087.65</u>	<u>3,544,827,608.24</u>

(二十三) 长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
融资租赁应付租赁款	2,990,971,193.57	2,872,873,550.09
合 计	<u>2,990,971,193.57</u>	<u>2,872,873,550.09</u>

(二十四) 实收资本

投资者名称	投资金额	所占比 例 (%)	本期 增加	本期 减少	期初余额	本期	所占比例 (%)
					期初余额	本期	
合 计	<u>10,000,000,000.00</u>	<u>100</u>			<u>10,000,000,000.00</u>	<u>100</u>	
1.中国建材股份有限公司	8,230,000,000.00	82.3			8,230,000,000.00	82.3	
2.上海赛泽股权投资中心（有限合伙）	630,000,000.00	6.3			630,000,000.00	6.3	
3.江西万年青水泥股份有限公司	140,000,000.00	1.4			140,000,000.00	1.4	
4.湖南兴湘投资控股集团有限公司	140,000,000.00	1.4			140,000,000.00	1.4	
5.浙江邦达投资有限公司	105,000,000.00	1.05			105,000,000.00	1.05	
6.浙江尖峰集团股份有限公司	105,000,000.00	1.05			105,000,000.00	1.05	

投资者名称	期初余额	本期 增加	本期 减少	期末余额	所占比例 (%)
	投资金额			投资金额	
7.北京华辰世纪投资有限公司	87,500,000.00	0.88		87,500,000.00	0.88
8.杭州兆基投资合伙企业（有限合伙）	80,000,000.00	0.8		80,000,000.00	0.8
9.杭州白莲投资合伙企业（有限合伙）	80,000,000.00	0.8		80,000,000.00	0.8
10.浙江兰丰实业发展有限公司	80,000,000.00	0.8		80,000,000.00	0.8
11.浙江芽芽控股集团有限公司	79,500,000.00	0.8		79,500,000.00	0.8
12.湖南洋湖置业投资有限公司	53,000,000.00	0.53		53,000,000.00	0.53
13. 上海檀溪集团有限公司	50,000,000.00	0.5		50,000,000.00	0.5
14.浙江银升投资有限公司	50,000,000.00	0.5		50,000,000.00	0.5
15.立马控股集团股份有限公司	50,000,000.00	0.5		50,000,000.00	0.5
16.浙江奇达投资有限公司	40,000,000.00	0.4		40,000,000.00	0.4

(二十五) 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（股本）溢价	1,323,121,234.51	23,182,096.80	1,309,717.83	1,344,993,613.48
二、其他资本公积	3,721,671.22			3,721,671.22
合计	<u>1,326,842,905.73</u>	<u>23,182,096.80</u>	<u>1,309,717.83</u>	<u>1,348,715,284.70</u>

(二十六) 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	13,373,781.52	2,640,530.18	1,961,854.83	14,052,456.87	
合计	<u>13,373,781.52</u>	<u>2,640,530.18</u>	<u>1,961,854.83</u>	<u>14,052,456.87</u>	

(二十七) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	1,104,476,099.17			1,104,476,099.17
合计	<u>1,104,476,099.17</u>			<u>1,104,476,099.17</u>

(二十八) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
本期期初余额	7,126,128,723.93	7,618,585,185.54
本期增加额	<u>400,063,097.46</u>	<u>250,294,547.51</u>

项 目	本期金额	上期金额
其中：本期净利润转入	400,063,097.46	250,294,547.51
本期减少额		<u>742,751,009.12</u>
其中：本期提取盈余公积数		242,751,009.12
本期分配现金股利数		500,000,000.00
本期期末余额	<u>7,526,191,821.39</u>	<u>7,126,128,723.93</u>

(二十九) 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>17,255,258,593.62</u>	<u>13,154,724,188.25</u>	<u>14,788,144,932.70</u>	<u>11,054,252,533.49</u>
其中：水泥熟料	11,580,232,810.03	8,806,776,258.01	9,429,357,390.67	6,826,027,312.64
混凝土	5,645,148,480.68	4,330,993,860.23	5,332,556,285.36	4,211,704,469.17
其他	29,877,302.91	16,954,070.01	26,231,256.67	16,520,751.68
2. 其他业务小计	<u>645,193,569.64</u>	<u>545,304,764.20</u>	<u>106,896,323.14</u>	<u>69,476,822.37</u>
其中：销售材料	535,275,457.74	489,950,070.97	2,395,671.63	1,308,219.74
固定资产出租	45,172,822.68	29,370,801.07	49,595,366.53	41,025,647.80
运输	10,141,770.73	6,071,143.81	6,566,651.97	4,368,219.24
劳务及其他	54,603,518.49	19,912,748.35	48,338,633.01	22,774,735.59
合 计	<u>17,900,452,163.26</u>	<u>13,700,028,952.45</u>	<u>14,895,041,255.84</u>	<u>11,123,729,355.86</u>

(三十) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,290,308,459.24	1,377,676,186.21
减：利息收入	27,393,461.60	94,195,123.39
金融机构手续费	47,302,674.29	63,733,442.98
合 计	<u>1,310,217,671.93</u>	<u>1,347,214,505.80</u>

(三十一) 投资收益

项 目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	76,914,406.76	7,526,620.29
处置长期股权投资产生的投资收益	59,429,033.10	
持有至到期投资持有期间取得的投资收益		6,804,136.24
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	341,000.46	6,200,050.98

项目	本年发生额	上年发生额
其他	49,698,000.00	
合计	<u>186,382,440.32</u>	<u>20,530,807.51</u>

三、母公司会计报表的主要项目附注

(一) 应收账款

种类	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	843,591,222.74	99.38		612,226,163.47	98.79			
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,292,160.31	0.62		7,489,647.07	1.21			
合 计	<u>848,883,383.05</u>	100.00		<u>619,715,810.54</u>	100.00			

1. 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
集团内关联方	843,591,222.74		1 年以内、 1-3 年	
合 计	<u>843,591,222.74</u>			

(二) 其他应收款

种类	期末数				期初数			
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备	金额	比例
金额	(%)	金额	(%)	金额	(%)	金额	(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	17,625,712,554.70	99.70		17,278,259,456.06	99.66			
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	53,532,262.88	0.30		59,220,254.02	0.34			
合 计	<u>17,679,244,817.58</u>	100.00		<u>17,337,479,710.08</u>	100.00			

1. 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
集团内关联方	523,062,072.32		1 年以内、1-4 年、 5 年以上	
集团外关联方	16,651,368,206.90		1 年以内、1-3 年、 4 至 5 年、5 年以上	
第三方	451,282,275.48		1 年以内、2 至 3 年、4 至 5 年、5 年以上	
合计	<u>17,625,712,554.70</u>			

2. 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
集团内关联方	4,374,247.07		1 年以内、 1-3 年、5 年以上		预计未来现金流量现 值不低于账面价值
集团外关联方	3,729,518.95		1-4 年、5 年以上		预计未来现金流量现 值不低于账面价值
第三方	45,428,496.86		1 年以内、 1-5 年、5 年以上		预计未来现金流量现 值不低于账面价值
合 计	<u>53,532,262.88</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	21,401,670,318.00	1,000,000,000.00	1,175,000,000.00	21,226,670,318.00
对合营企业投资	1,712,577,657.06	38,798,594.82	200,000,000.00	1,551,376,251.88
对联营企业投资	1,103,894,313.97	38,451,383.06	178,045,039.47	964,300,657.56
小 计	<u>24,218,142,289.03</u>	<u>1,077,249,977.88</u>	<u>1,553,045,039.47</u>	<u>23,742,347,227.44</u>
减：长期投资减值准备				
合 计	<u>24,218,142,289.03</u>	<u>1,077,249,977.88</u>	<u>1,553,045,039.47</u>	<u>23,742,347,227.44</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>420,775,663.01</u>	<u>420,824,557.81</u>	<u>244,336,687.03</u>	<u>244,336,687.17</u>
其中：熟料	420,775,663.01	420,824,557.81	244,336,687.03	244,336,687.17
2. 其他业务小计	<u>849,376,453.17</u>	<u>850,848,753.55</u>	<u>509,334,891.64</u>	<u>460,839,331.58</u>

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其中：销售材料	849,376,453.17	850,848,753.55	509,334,891.64	460,839,331.58
合 计	<u>1,270,152,116.18</u>	<u>1,271,673,311.36</u>	<u>753,671,578.67</u>	<u>705,176,018.75</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
权益法核算的长期股权投资收益	77,249,977.88	12,046,152.67
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	221,000.46	
处置长期股权投资产生的投资收益	90,155,283.55	430,726,187.54
持有至到期投资持有期间取得的投资收益	159,482.45	6,804,136.24
合 计	<u>167,785,744.34</u>	<u>449,576,476.45</u>

五、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

