# 合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位：南方水泥有限公司　　金额单位：人民币元

| 项　　目 | 行次 | 2020年6月30日 | 2020年1月1日 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | 1 | —— | —— |
| 货币资金 | 2 | 5,420,961,115.11 | 4,933,666,962.07 |
| △结算备付金 | 3 | | |
| △拆出资金 | 4 | | |
| ☆交易性金融资产 | 5 | 247,638,935.48 | 661,855,712.29 |
| 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 | 2,243,500.00 | 68,348,559.87 |
| 应收账款 | 9 | 15,574,985,173.00 | 10,486,389,646.52 |
| 应收款项融资 | 10 | 4,964,329,295.13 | 6,419,320,689.21 |
| 预付款项 | 11 | 492,834,025.76 | 324,107,483.83 |
| △应收保费 | 12 | | |
| △应收分保账款 | 13 | | |
| △应收分保准备金 | 14 | | |
| 其他应收款 | 15 | 1,729,494,034.59 | 1,949,618,490.99 |
| △买入返售金融资产 | 16 | | |
| 存货 | 17 | 2,826,847,808.38 | 2,664,558,278.36 |
| 其中:原材料 | 18 | 1,735,041,206.25 | 1,785,644,715.02 |
| 库存商品(产成品) | 19 | 683,746,913.24 | 547,545,940.73 |
| ☆合同资产 | 20 | | |
| 持有待售资产 | 21 | 1,588,904.51 | - |
| 一年内到期的非流动资产 | 22 | | |
| 其他流动资产 | 23 | 238,286,260.11 | 214,793,706.58 |
| 流动资产合计 | 24 | 31,499,209,052.07 | 27,722,659,529.72 |
| 非流动资产： | 25 | —— | —— |
| △发放贷款及垫款 | 26 | | |
| ☆债权投资 | 27 | | |
| 可供出售金融资产 | 28 | | |
| ☆其他债权投资 | 29 | | |
| 持有至到期投资 | 30 | | |
| 长期应收款 | 31 | | |
| 长期股权投资 | 32 | 4,700,137,495.24 | 3,807,870,129.09 |
| ☆其他权益工具投资 | 33 | | |
| ☆其他非流动金融资产 | 34 | | |
| 投资性房地产 | 35 | | |
| 固定资产原价 | 36 | 55,676,626,418.84 | 57,911,474,028.50 |
| 减：累计折旧 | 37 | 23,146,314,507.66 | 23,899,872,610.85 |
| 固定资产净值 | 38 | 32,530,311,911.18 | 34,011,601,417.65 |
| 减：固定资产减值准备 | 39 | 5,163,829,434.62 | 4,915,113,874.05 |
| 固定资产净额 | 40 | 27,366,482,476.56 | 29,096,487,543.60 |
| 在建工程 | 41 | 6,147,543,794.33 | 8,170,419,611.32 |
| 生产性生物资产 | 42 | | |
| 油气资产 | 43 | | |
| 使用权资产 | 44 | 789,248,719.82 | 823,933,292.97 |
| 无形资产 | 45 | 10,037,908,909.77 | 8,275,485,992.98 |
| 开发支出 | 46 | 1,092,275.76 | 1,023,165.55 |
| 商誉 | 47 | 7,712,571,621.66 | 8,861,849,099.96 |
| 长期待摊费用 | 48 | 326,192,707.76 | 406,882,111.71 |
| 递延所得税资产 | 49 | 816,732,542.80 | 678,635,934.46 |
| 其他非流动资产 | 50 | 286,120,231.92 | 338,548,206.76 |
| 其中：特准储备物资 | 51 | | |
| 非流动资产合计 | 52 | 58,184,030,775.62 | 60,461,135,088.40 |
| | 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 | 89,683,239,827.69 | 88,183,794,618.12 |

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

# 合并资产负债表（续）

2020年6月30日

编制单位：南方水泥有限公司　　金额单位：人民币元

| 项目 | 行次 | 2020年6月30日 | 2020年1月1日 |
|---|---|---|---|
| **流动负债：** | 75 | —— | —— |
| 短期借款 | 76 | 10,984,990,000.00 | 11,595,990,000.00 |
| △向中央银行借款 | 77 | | |
| △吸收存款及同业存放 | 78 | | |
| △拆入资金 | 79 | | |
| ☆交易性金融负债 | 80 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 81 | | |
| 衍生金融负债 | 82 | | |
| 应付票据 | 83 | 6,728,442,213.23 | 4,148,302,009.22 |
| 应付账款 | 84 | 8,255,132,783.16 | 6,603,766,741.70 |
| 预收款项 | 85 | | |
| ☆合同负债 | 86 | 1,068,432,720.69 | 1,329,718,203.88 |
| △卖出回购金融资产款 | 87 | | |
| △应付手续费及佣金 | 88 | | |
| 应付职工薪酬 | 89 | 381,855,577.52 | 554,307,404.27 |
| 其中：应付工资 | 90 | 45,419,453.31 | 411,512,139.16 |
| 应付福利费 | 91 | | |
| #其中：职工奖励及福利基金 | 92 | | |
| 应交税费 | 93 | 1,921,112,840.17 | 2,378,374,969.96 |
| 其中：应交税金 | 94 | 1,879,756,851.43 | 2,337,756,146.72 |
| 其他应付款 | 95 | 4,848,516,105.97 | 4,521,651,817.48 |
| △应付分保账款 | 96 | | |
| △保险合同准备金 | 97 | | |
| △代理买卖证券款 | 98 | | |
| △代理承销证券款 | 99 | | |
| 持有待售负债 | 100 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 101 | 5,416,009,008.83 | 5,732,805,747.77 |
| 其他流动负债 | 102 | 800,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |
| **流动负债合计** | 103 | 40,404,491,249.57 | 38,064,916,894.28 |
| **非流动负债：** | 104 | —— | —— |
| 长期借款 | 105 | 9,630,390,000.00 | 7,643,300,000.00 |
| 应付债券 | 106 | 5,851,748,726.85 | 7,844,515,288.49 |
| 其中：优先股 | 107 | | |
| 永续债 | 108 | | |
| 租赁负债 | 109 | 602,249,252.01 | 665,914,596.01 |
| 长期应付款 | 110 | 480,326,871.45 | 1,619,346,038.11 |
| 长期应付职工薪酬 | 111 | - | - |
| 预计负债 | 112 | 553,428,771.28 | 543,857,746.03 |
| 递延收益 | 113 | 136,278,579.75 | 140,060,218.53 |
| 递延所得税负债 | 114 | 518,237,643.01 | 611,165,673.66 |
| 其他非流动负债 | 115 | 20,748.00 | 26,945.50 |
| 其中：特准储备基金 | 116 | | |
| **非流动负债合计** | 117 | 17,772,680,592.35 | 19,068,186,506.33 |
| **负债合计** | 118 | 58,177,171,841.92 | 57,133,103,400.61 |
| 所有者权益（或股东权益）： | 119 | —— | —— |
| 实收资本（或股本） | 120 | 11,013,633,368.82 | 11,013,633,368.82 |
| 国有资本 | 121 | 10,496,383,368.82 | 10,496,383,368.82 |
| 其中：国有法人资本 | 122 | 10,496,383,368.82 | 10,496,383,368.82 |
| 集体资本 | 123 | | |
| 民营资本 | 124 | 517,250,000.00 | 517,250,000.00 |
| 其中：个人资本 | 125 | | |
| 外商资本 | 126 | | |
| #减：已归还投资 | 127 | | |
| 实收资本（或股本）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 | 1,513,442,891.08 | 3,128,743,808.75 |
| 减：库存股 | 133 | | |
| 其他综合收益 | 134 | -29,947,342.60 | -29,947,342.60 |
| 其中：外币报表折算差额 | 135 | | |
| 专项储备 | 136 | 262,153,305.82 | 206,853,682.37 |
| 盈余公积 | 137 | 2,215,986,821.19 | 2,215,986,821.19 |
| 其中：法定公积金 | 138 | 2,215,986,821.19 | 2,215,986,821.19 |
| 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 | 13,441,808,588.85 | 11,835,238,641.43 |
| **归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计** | 145 | 28,417,077,633.16 | 28,370,508,979.96 |
| *少数股东权益 | 146 | 3,088,990,352.61 | 2,680,182,237.55 |
| **所有者权益（或股东权益）合计** | 147 | 31,506,067,985.77 | 31,050,691,217.51 |
| **负债和所有者权益（或股东权益）总计** | 148 | 89,683,239,827.69 | 88,183,794,618.12 |

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

# 合并利润表

2020年1-6月

编制单位：南方水泥有限公司　　金额单位：人民币元

| 项目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1 | 28,907,089,943.88 | 30,213,663,925.62 |
| 其中：营业收入 | 2 | 28,907,089,943.88 | 30,213,663,925.62 |
| △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 | 23,086,393,898.31 | 24,826,707,017.12 |
| 其中：营业成本 | 7 | 18,731,093,691.80 | 20,512,734,592.88 |
| △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 | 363,687,833.83 | 358,261,124.00 |
| 销售费用 | 16 | 1,581,420,971.81 | 1,682,615,870.02 |
| 管理费用 | 17 | 1,549,612,122.91 | 1,144,304,028.58 |
| 其中：党建工作经费 | 18 | 5,635,241.39 | 4,428,999.97 |
| 研发费用 | 19 | 60,428,497.58 | 29,520,622.95 |
| 财务费用 | 20 | 800,150,780.38 | 1,099,270,778.69 |
| 其中：利息支出 | 21 | 830,703,886.12 | 1,087,135,873.64 |
| 利息收入 | 22 | 91,527,992.56 | 62,647,322.53 |
| 汇兑净收益 | 23 | | |
| 汇兑净损失 | 24 | | |
| 其他 | 25 | | |
| 加：其他收益 | 26 | 297,204,939.59 | 175,785,816.50 |
| 投资收益（损失以"-"号填列） | 27 | 456,785,535.95 | 339,137,463.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 28 | 496,355,306.65 | 380,689,764.82 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 29 | -28,818,071.95 | -48,894,135.53 |
| △汇兑收益（损失以"-"号填列） | 30 | | |
| ☆净敞口套期收益（损失以"-"号填列） | 31 | | |
| 公允价值变动收益（损失以"-"号填列） | 32 | -236,612,769.97 | 17,880,946.39 |
| 资产减值损失（损失以"-"号填列） | 33 | -1,452,973,765.26 | -1,519,254,995.44 |
| ☆信用减值损失（损失以"-"号填列） | 34 | -153,995,436.54 | -331,034,013.82 |
| 资产处置收益（损失以"-"号填列） | 35 | 985,637,678.63 | -80,282,336.22 |
| 三、营业利润（亏损以"－"号填列） | 36 | 5,716,742,227.97 | 3,989,189,789.14 |
| 加：营业外收入 | 37 | 101,895,709.73 | 63,265,911.54 |
| 其中：政府补助 | 38 | 1,742,411.15 | 22,773,629.04 |
| 减：营业外支出 | 40 | 72,359,636.55 | 57,534,110.81 |
| 四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） | 42 | 5,746,278,301.15 | 3,994,921,589.87 |
| 减：所得税费用 | 43 | 1,682,359,226.02 | 1,345,310,827.62 |
| 五、净利润（净亏损以"－"号填列） | 44 | 4,063,919,075.13 | 2,649,610,762.25 |
| (一)按所有权归属分类： | 45 | —— | —— |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 46 | 3,527,226,606.78 | 2,421,232,307.24 |
| *少数股东损益 | 47 | 536,692,468.35 | 228,378,455.01 |
| (二)按经营持续性分类： | 48 | —— | —— |
| 持续经营净利润 | 49 | 4,063,919,075.13 | 2,649,610,762.25 |
| 终止经营净利润 | 50 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 51 | | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 52 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 53 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 54 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 55 | | |
| ☆3.其他权益工具投资公允价值变动 | 56 | | |
| ☆4.企业自身信用风险公允价值变动 | 57 | | |
| 5.其他 | 58 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 59 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 60 | | |
| ☆2.其他债权投资公允价值变动 | 61 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 62 | | |
| ☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 63 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 64 | | |
| ☆6.其他债权投资信用减值准备 | 65 | | |
| 7.现金流量套期储备 | 66 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | 67 | | |
| 9.其他 | 68 | | |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 69 | | |
| 七、综合收益总额 | 70 | 4,063,919,075.13 | 2,649,610,762.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 71 | 3,527,226,606.78 | 2,421,232,307.24 |
| *归属于少数股东的综合收益总额 | 72 | 536,692,468.35 | 228,378,455.01 |
| 八、每股收益： | 73 | | |
| （一）基本每股收益 | 74 | | |
| （二）稀释每股收益 | 75 | | |

法定代表人：蒋宇林　　主管会计工作负责人：赵旭飞　　会计机构负责人：王俊

# 合并现金流量表

2020年1-6月

编制单位：南方水泥有限公司　　金额单位：人民币元

| 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 | 27,717,849,993.70 | 28,651,478,931.82 |
| △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 | 109,139,065.07 | 141,466,985.68 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14 | 958,092,310.57 | 1,073,413,141.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 15 | 28,785,081,369.34 | 29,866,359,058.57 |
| 购买商品、接收劳务支付的现金 | 16 | 14,051,190,123.17 | 15,915,625,370.00 |
| △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 | 1,638,602,101.93 | 1,594,162,068.47 |
| 支付的各项税费 | 23 | 4,288,257,938.51 | 4,495,907,916.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24 | 2,634,559,089.10 | 2,230,530,139.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 25 | 22,612,609,252.71 | 24,236,225,493.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26 | 6,172,472,116.63 | 5,630,133,565.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 27 | | |
| 收回投资收到的现金 | 28 | 804,164,049.25 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 29 | 418,522,477.86 | 236,192,399.94 |
| 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 | 579,418,583.68 | 27,046,933.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | 31 | 397,867,447.35 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 32 | - | 192,835,356.51 |
| 投资活动现金流入小计 | 33 | 2,199,972,558.14 | 456,074,689.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34 | 2,426,294,737.29 | 3,363,480,035.98 |
| 投资支付的现金 | 35 | 447,086,450.05 | 470,120,293.54 |
| △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 | 1,395,077.65 | - |
| 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 | 2,874,776,264.99 | 3,833,600,329.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 40 | -674,803,706.85 | -3,377,525,639.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 41 | | |
| 吸收投资收到的现金 | 42 | 240,667,820.06 | 2,550,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 43 | 240,667,820.06 | 550,000,000.00 |
| 取得借款所收到的现金 | 44 | 18,433,300,000.00 | 17,255,557,500.00 |
| △发行债券收到的现金 | 45 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46 | 2,689,635,221.92 | 2,577,682,037.89 |
| 筹资活动现金流入小计 | 47 | 21,363,603,041.98 | 22,383,239,537.89 |
| 偿还债务所支付的现金 | 48 | 19,694,485,613.95 | 16,877,423,401.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49 | 3,081,879,023.51 | 2,386,980,598.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50 | 391,701,048.91 | 138,617,180.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51 | 3,481,768,092.53 | 5,395,494,568.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52 | 26,258,132,729.99 | 24,659,898,568.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53 | -4,894,529,688.01 | -2,276,659,030.41 |
| 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 | 603,138,721.77 | -24,051,104.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 56 | 4,682,726,722.23 | 2,689,354,678.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57 | 5,285,865,444.00 | 2,665,303,573.38 |

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

# 合并所有者权益变动表

2020年1-6月

编制单位：南方水泥有限公司　　金额单位：人民币元

| 项目 | 行次 | 本期金额 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | | 实收资本（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 | | |
| 栏次 | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 一、上年年末余额 | 1 | 11,013,633,368.82 | | 3,128,743,808.75 | | -29,947,342.60 | 206,853,682.37 | 2,215,986,821.19 | | 11,835,238,641.43 | | 28,370,508,979.96 | 2,680,182,237.55 | 31,050,691,217.51 |
| 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 | 11,013,633,368.82 | | 3,128,743,808.75 | | -29,947,342.60 | 206,853,682.37 | 2,215,986,821.19 | | 11,835,238,641.43 | | 28,370,508,979.96 | 2,680,182,237.55 | 31,050,691,217.51 |
| 三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） | 6 | | | -1,615,300,917.67 | | | 55,299,623.45 | | | 1,606,569,947.42 | | 46,568,653.20 | 408,808,115.06 | 455,376,768.26 |
| （一）综合收益总额 | 7 | | | | | | | | | 3,527,226,606.78 | | 3,527,226,606.78 | 536,692,468.35 | 4,063,919,075.13 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 8 | | | | | | | | | | | | 259,859,440.09 | 259,859,440.09 |
| 1.所有者投入的普通股 | 9 | | | | | | | | | | | | 259,859,440.09 | 259,859,440.09 |
| 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 | | | | | | 55,299,623.45 | | | | | 55,299,623.45 | 3,957,255.53 | 59,256,878.98 |
| 1.提取专项储备 | 14 | | | | | | 84,662,572.95 | | | | | 84,662,572.95 | 3,957,255.53 | 88,619,828.48 |
| 2.使用专项储备 | 15 | | | | | | -29,362,949.50 | | | | | -29,362,949.50 | | -29,362,949.50 |
| （四）利润分配 | 16 | | | | | | | | | -1,920,656,659.36 | | -1,920,656,659.36 | -391,701,048.91 | -2,312,357,708.27 |
| 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 | | | | | | | | | -1,920,656,659.36 | | -1,920,656,659.36 | -391,701,048.91 | -2,312,357,708.27 |
| 4.其他 | 25 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 26 | | | -1,615,300,917.67 | | | | | | | | -1,615,300,917.67 | | -1,615,300,917.67 |
| 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.设定受益计划变动额结转留存收益 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | 31 | | | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | 32 | | | -1,615,300,917.67 | | | | | | | | -1,615,300,917.67 | | -1,615,300,917.67 |
| 四、本年年末余额 | 33 | 11,013,633,368.82 | | 1,513,442,891.08 | | -29,947,342.60 | 262,153,305.82 | 2,215,986,821.19 | | 13,441,808,588.85 | | 28,417,077,633.16 | 3,088,990,352.61 | 31,506,067,985.77 |

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

# 所有者权益变动表（续）

2020年1-6月

编制单位：南方水泥有限公司　　金额单位：人民币元

| 项目 | 行次 | 上期金额 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | | 实收资本（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 | | |
| 栏次 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22.00 | 23.00 | 24.00 | 25.00 | 26.00 |
| 一、上年年末余额 | 1 | 10,000,000,000.00 | | 1,290,296,002.05 | | -29,947,342.60 | 107,308,132.63 | 1,636,681,543.21 | | 10,483,921,179.56 | | 23,488,259,514.85 | 1,333,716,260.24 | 24,821,975,775.09 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | 4 | | | | | | | | | 240,707,822.49 | | 240,707,822.49 | 344,533,004.80 | 585,240,827.29 |
| 二、本年年初余额 | 5 | 10,000,000,000.00 | | 1,290,296,002.05 | | -29,947,342.60 | 107,308,132.63 | 1,636,681,543.21 | | 10,724,629,002.05 | | 23,728,967,337.34 | 1,678,249,265.04 | 25,407,216,602.38 |
| 三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） | 6 | 1,013,633,368.82 | | 1,838,447,806.70 | | | 20,277,694.12 | | | -1,331,686,574.43 | | 1,540,672,295.21 | 616,953,032.25 | 2,157,625,327.46 |
| （一）综合收益总额 | 7 | | | | | | | | | 2,421,232,307.24 | | 2,421,232,307.24 | 228,378,455.01 | 2,649,610,762.25 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 8 | 1,013,633,368.82 | | 962,421,255.48 | | | | | | | | 1,976,054,624.30 | 591,234,802.37 | 2,567,289,426.67 |
| 1.所有者投入的普通股 | 9 | 1,013,633,368.82 | | 962,421,255.48 | | | | | | | | 1,976,054,624.30 | 591,234,802.37 | 2,567,289,426.67 |
| 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 | | | | | | 20,277,694.12 | | | | | 20,277,694.12 | 7,207,737.48 | 27,485,431.60 |
| （三）专项储备提取和使用 | 13 | | | | | | 42,529,992.17 | | | | | 42,529,992.17 | 7,207,737.48 | 49,737,729.65 |
| 1.提取专项储备 | 14 | | | | | | -22,252,298.05 | | | | | -22,252,298.05 | | -22,252,298.05 |
| 2.使用专项储备 | 15 | | | | | | | | | -3,752,918,881.67 | | -3,752,918,881.67 | -138,617,180.73 | -3,891,536,062.40 |
| （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 | | | | | | | | | | | | | |
| #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 | | | | | | | | | -3,752,918,881.67 | | -3,752,918,881.67 | -138,617,180.73 | -3,891,536,062.40 |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | 24 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | 25 | | | | | | | | | - | | 876,026,551.22 | -71,250,781.88 | 804,775,769.34 |
| （五）所有者权益内部结转 | 26 | | | 876,026,551.22 | | | | | | | | | | |
| 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.设定受益计划变动额结转留存收益 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | 31 | | | | | | | | | - | | 876,026,551.22 | -71,250,781.88 | 804,775,769.34 |
| 6.其他 | 32 | | | 876,026,551.22 | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 33 | 11,013,633,368.82 | | 3,128,743,808.75 | | -29,947,342.60 | 127,585,826.75 | 1,636,681,543.21 | | 9,392,942,427.62 | | 25,269,639,632.55 | 2,295,202,297.29 | 27,564,841,929.84 |

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

# 资产负债表

2020年6月30日

编制单位：南方水泥有限公司　　金额单位：人民币元

| 项目 | 行次 | 2020年6月30日 | 2020年1月1日 |
|---|---|---|---|
| **流动资产：** | 1 | —— | —— |
| 货币资金 | 2 | 842,311,568.90 | 1,154,602,176.82 |
| △结算备付金 | 3 | | |
| △拆出资金 | 4 | | |
| ☆交易性金融资产 | 5 | - | 407,604,006.84 |
| 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 | 795,250,806.79 | 585,752,803.86 |
| 应收款项融资 | 10 | 240,040,667.20 | 115,921,659.56 |
| 预付款项 | 11 | 311,096,910.73 | 174,848,481.67 |
| △应收保费 | 12 | | |
| △应收分保账款 | 13 | | |
| △应收分保准备金 | 14 | | |
| 其他应收款 | 15 | 17,305,410,871.55 | 18,556,498,726.60 |
| △买入返售金融资产 | 16 | | |
| 存货 | 17 | 306,249,909.24 | 358,858,795.89 |
| 其中:原材料 | 18 | 306,249,909.24 | 358,858,795.89 |
| 库存商品(产成品) | 19 | - | - |
| ☆合同资产 | 20 | | |
| 持有待售资产 | 21 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 22 | | |
| 其他流动资产 | 23 | 18,508,441.95 | - |
| **流动资产合计** | 24 | 19,818,869,176.36 | 21,354,086,651.24 |
| **非流动资产：** | 25 | —— | —— |
| △发放贷款及垫款 | 26 | | |
| ☆债权投资 | 27 | | |
| 可供出售金融资产 | 28 | | |
| ☆其他债权投资 | 29 | | |
| 持有至到期投资 | 30 | | |
| 长期应收款 | 31 | | |
| 长期股权投资 | 32 | 25,346,092,687.28 | 25,117,434,459.30 |
| ☆其他权益工具投资 | 33 | | |
| ☆其他非流动金融资产 | 34 | | |
| 投资性房地产 | 35 | | |
| 固定资产原价 | 36 | 16,733,122.37 | 16,672,591.41 |
| 减：累计折旧 | 37 | 13,058,926.09 | 12,390,713.87 |
| 固定资产净值 | 38 | 3,674,196.28 | 4,281,877.54 |
| 减：固定资产减值准备 | 39 | - | - |
| 固定资产净额 | 40 | 3,674,196.28 | 4,281,877.54 |
| 在建工程 | 41 | 6,307,519.06 | 6,307,519.06 |
| 生产性生物资产 | 42 | | |
| 油气资产 | 43 | | |
| 使用权资产 | 44 | | |
| 无形资产 | 45 | 7,783,008.95 | 6,920,127.96 |
| 开发支出 | 46 | | |
| 商誉 | 47 | | |
| 长期待摊费用 | 48 | 62,466,300.00 | 69,673,950.00 |
| 递延所得税资产 | 49 | - | - |
| 其他非流动资产 | 50 | 14,228,802.00 | 14,126,554.00 |
| 其中：特准储备物资 | 51 | | |
| **非流动资产合计** | 52 | 25,440,552,513.57 | 25,218,744,487.86 |
| | 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 | 45,259,421,689.93 | 46,572,831,139.10 |

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

# 资产负债表（续）

2020年6月30日

编制单位：南方水泥有限公司　　金额单位：人民币元

| 项　　目 | 行次 | 2020年6月30日 | 2020年1月1日 |
|---|---|---|---|
| **流动负债：** | 75 | —— | —— |
| 短期借款 | 76 | 3,200,000,000.00 | 3,290,000,000.00 |
| △向中央银行借款 | 77 | | |
| △吸收存款及同业存放 | 78 | | |
| △拆入资金 | 79 | | |
| ☆交易性金融负债 | 80 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 81 | | |
| 衍生金融负债 | 82 | | |
| 应付票据 | 83 | - | - |
| 应付账款 | 84 | 66,671,809.21 | 26,003,891.41 |
| 预收款项 | 85 | | |
| ☆合同负债 | 86 | 179,578,037.50 | 162,061,028.44 |
| △卖出回购金融资产款 | 87 | | |
| △应付手续费及佣金 | 88 | | |
| 应付职工薪酬 | 89 | 2,350,402.78 | 35,102,202.21 |
| 其中：应付工资 | 90 | | 33,000,000.00 |
| 应付福利费 | 91 | | |
| #其中：职工奖励及福利基金 | 92 | | |
| 应交税费 | 93 | 5,709,893.02 | 30,416,081.58 |
| 其中：应交税金 | 94 | 1,858,300.05 | 28,491,863.20 |
| 其他应付款 | 95 | 1,230,442,357.74 | 2,444,806,811.22 |
| △应付分保账款 | 96 | | |
| △保险合同准备金 | 97 | | |
| △代理买卖证券款 | 98 | | |
| △代理承销证券款 | 99 | | |
| 持有待售负债 | 100 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 101 | 4,183,122,946.68 | 3,686,057,132.92 |
| 其他流动负债 | 102 | 800,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |
| **流动负债合计** | 103 | 9,667,875,446.93 | 10,874,447,147.78 |
| **非流动负债：** | 104 | —— | —— |
| 长期借款 | 105 | 4,303,920,000.00 | 4,173,920,000.00 |
| 应付债券 | 106 | 5,851,748,726.85 | 7,844,515,288.49 |
| 其中：优先股 | 107 | | |
| 永续债 | 108 | | |
| 租赁负债 | 109 | | |
| 长期应付款 | 110 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 111 | | |
| 预计负债 | 112 | | |
| 递延收益 | 113 | | |
| 递延所得税负债 | 114 | | |
| 其他非流动负债 | 115 | | |
| 其中：特准储备基金 | 116 | | |
| **非流动负债合计** | 117 | 10,155,668,726.85 | 12,018,435,288.49 |
| **负 债 合 计** | 118 | 19,823,544,173.78 | 22,892,882,436.27 |
| 所有者权益（或股东权益）： | 119 | —— | —— |
| 实收资本（或股本） | 120 | 11,013,633,368.82 | 11,013,633,368.82 |
| 国有资本 | 121 | 10,496,383,368.82 | 10,496,383,368.82 |
| 其中：国有法人资本 | 122 | 10,496,383,368.82 | 10,496,383,368.82 |
| 集体资本 | 123 | | |
| 民营资本 | 124 | 517,250,000.00 | 517,250,000.00 |
| 其中：个人资本 | 125 | | |
| 外商资本 | 126 | | |
| #减：已归还投资 | 127 | | |
| 实收资本（或股本）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 | 2,615,581,726.33 | 2,615,581,726.33 |
| 减：库存股 | 133 | | |
| 其他综合收益 | 134 | -29,947,342.60 | -29,947,342.60 |
| 其中：外币报表折算差额 | 135 | | |
| 专项储备 | 136 | | |
| 盈余公积 | 137 | 2,212,730,737.05 | 2,212,730,737.05 |
| 其中：法定公积金 | 138 | 2,212,730,737.05 | 2,212,730,737.05 |
| 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 | 9,623,879,026.55 | 7,867,950,213.23 |
| **归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计** | 145 | 25,435,877,516.15 | 23,679,948,702.83 |
| *少数股东权益 | 146 | | |
| **所有者权益（或股东权益）合计** | 147 | 25,435,877,516.15 | 23,679,948,702.83 |
| **负债和所有者权益（或股东权益）总计** | 148 | 45,259,421,689.93 | 46,572,831,139.10 |

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

# 利 润 表

2020年1-6月

编制单位：南方水泥有限公司　　金额单位：人民币元

| 项　　目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| **一、营业总收入** | 1 | 2,659,191,019.14 | 3,368,448,096.50 |
| 其中：营业收入 | 2 | 2,659,191,019.14 | 3,368,448,096.50 |
| △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 | 2,494,516,041.99 | 3,289,060,846.54 |
| 其中：营业成本 | 7 | 2,361,819,780.00 | 3,003,434,031.76 |
| △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 | 9,527,430.78 | 2,668,845.30 |
| 销售费用 | 16 | | |
| 管理费用 | 17 | 36,909,165.09 | 46,360,244.42 |
| 其中：党建工作经费 | 18 | | |
| 研发费用 | 19 | | |
| 财务费用 | 20 | 86,259,666.12 | 236,597,725.06 |
| 其中：利息支出 | 21 | 441,176,502.21 | 620,204,571.42 |
| 利息收入 | 22 | 358,529,092.67 | 397,391,721.25 |
| 汇兑净收益 | 23 | | |
| 汇兑净损失 | 24 | | |
| 其他 | 25 | | |
| 加：其他收益 | 26 | 12,188,435.58 | 8,640,638.48 |
| 投资收益（损失以"-"号填列） | 27 | 3,700,041,312.70 | 2,357,930,504.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 28 | 466,072,001.48 | 378,360,623.96 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 29 | | |
| △汇兑收益（损失以"-"号填列） | 30 | | |
| ☆净敞口套期收益（损失以"-"号填列） | 31 | | |
| 公允价值变动收益（损失以"-"号填列） | 32 | -230,000,000.00 | 17,880,946.39 |
| 资产减值损失（损失以"-"号填列） | 33 | - | - |
| ☆信用减值损失（损失以"-"号填列） | 34 | 32,648,808.36 | -8,138,443.44 |
| 资产处置收益（损失以"-"号填列） | 35 | | - |
| **三、营业利润（亏损以"－"号填列）** | 36 | 3,679,553,533.79 | 2,455,700,895.97 |
| 加：营业外收入 | 37 | 31,938.89 | - |
| 其中：政府补助 | 38 | | |
| 减：营业外支出 | 40 | 3,000,000.00 | - |
| **四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）** | 42 | 3,676,585,472.68 | 2,455,700,895.97 |
| 减：所得税费用 | 43 | - | 1,155,229.81 |
| **五、净利润（净亏损以"－"号填列）** | 44 | 3,676,585,472.68 | 2,454,545,666.16 |
| (一)按所有权归属分类： | 45 | —— | —— |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 46 | 3,676,585,472.68 | 2,454,545,666.16 |
| *少数股东损益 | 47 | | |
| (二)按经营持续性分类： | 48 | —— | —— |
| 持续经营净利润 | 49 | 3,676,585,472.68 | 2,454,545,666.16 |
| 终止经营净利润 | 50 | | |
| **六、其他综合收益的税后净额** | 51 | | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 52 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 53 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 54 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 55 | | |
| ☆3.其他权益工具投资公允价值变动 | 56 | | |
| ☆4.企业自身信用风险公允价值变动 | 57 | | |
| 5.其他 | 58 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 59 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 60 | | |
| ☆2.其他债权投资公允价值变动 | 61 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 62 | | |
| ☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 63 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 64 | | |
| ☆6.其他债权投资信用减值准备 | 65 | | |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 66 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | 67 | | |
| 9.其他 | 68 | | |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 69 | | |
| **七、综合收益总额** | 70 | 3,676,585,472.68 | 2,454,545,666.16 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 71 | 3,676,585,472.68 | 2,454,545,666.16 |
| *归属于少数股东的综合收益总额 | 72 | | |
| **八、每股收益：** | 73 | | |
| （一）基本每股收益 | 74 | | |
| （二）稀释每股收益 | 75 | | |

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

# 现金流量表

2020年1-6月

编制单位：南方水泥有限公司　　金额单位：人民币元

| 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 | 2,662,916,396.83 | 1,897,245,231.51 |
| △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 | - | 517,638.48 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14 | 62,282,406.53 | 23,948,683.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 15 | 2,725,198,803.36 | 1,921,711,553.52 |
| 购买商品、接收劳务支付的现金 | 16 | 2,553,898,242.32 | 1,750,922,219.03 |
| △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 | 49,711,990.91 | 46,801,891.22 |
| 支付的各项税费 | 23 | 77,306,679.26 | 56,737,964.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24 | 23,655,541.24 | 33,321,294.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 25 | 2,704,572,453.73 | 1,887,783,369.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26 | 20,626,349.63 | 33,928,184.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 27 | | |
| 收回投资收到的现金 | 28 | 783,719,823.04 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 29 | 3,684,435,647.34 | 2,894,401,255.14 |
| 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 | | |
| 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 | 4,468,155,470.38 | 2,894,401,255.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34 | 1,631,605.85 | 1,812,290.93 |
| 投资支付的现金 | 35 | 150,000,000.00 | 880,590,958.31 |
| △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 | | |
| 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 | 151,631,605.85 | 882,403,249.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 40 | 4,316,523,864.53 | 2,011,998,005.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 41 | | |
| 吸收投资收到的现金 | 42 | - | 2,000,000,000.00 |
| 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 | 6,800,000,000.00 | 8,643,920,000.00 |
| △发行债券收到的现金 | 45 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46 | 3,335,083,622.33 | 799,220,524.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 47 | 10,135,083,622.33 | 11,443,140,524.80 |
| 偿还债务所支付的现金 | 48 | 8,660,000,000.00 | 9,693,920,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49 | 2,332,781,180.92 | 1,446,064,460.17 |
| 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 | 3,791,743,263.49 | 2,520,050,406.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52 | 14,784,524,444.41 | 13,660,034,866.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53 | -4,649,440,822.08 | -2,216,894,341.84 |
| 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 | -312,290,607.92 | -170,968,151.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 56 | 1,154,602,176.82 | 717,509,259.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57 | 842,311,568.90 | 546,541,107.46 |

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

# 所有者权益变动表

2020年1-6月

编制单位：南方水泥有限公司

| 项目 | 行次 | 本期金额 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 所有者权益合计 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 11 |
| 一、上年年末余额 | 1 | 11,013,633,368.82 | | 2,615,581,726.33 | | -29,947,342.60 | | 2,212,730,737.05 | | 7,867,950,213.23 | | 23,679,948,702.83 |
| 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 | 11,013,633,368.82 | | 2,615,581,726.33 | | -29,947,342.60 | | 2,212,730,737.05 | | 7,867,950,213.23 | | 23,679,948,702.83 |
| 三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） | 6 | - | | - | | | | | | 1,755,928,813.32 | | 1,755,928,813.32 |
| （一）综合收益总额 | 7 | | | | | | | | | 3,676,585,472.68 | | 3,676,585,472.68 |
| （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.提取专项储备 | 14 | | | | | | | | | | | |
| 2.使用专项储备 | 15 | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | 16 | | | | | | | | | -1,920,656,659.36 | | -1,920,656,659.36 |
| 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 | | | | | | | | | -1,920,656,659.36 | | -1,920,656,659.36 |
| 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.设定受益计划变动额结转留存收益 | 30 | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | 31 | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | 32 | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 33 | 11,013,633,368.82 | | 2,615,581,726.33 | | -29,947,342.60 | | 2,212,730,737.05 | | 9,623,879,026.55 | | 25,435,877,516.15 |

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

# 所有者权益变动表（续）

2020年1-6月

编制单位：南方水泥有限公司

| 项目 | 行次 | 上期金额 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 所有者权益合计 |
| 栏次 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 一、上年年末余额 | 1 | 10,000,000,000.00 | | 1,626,500,000.00 | | -29,947,342.60 | | 1,633,425,459.07 | | 6,407,121,593.08 | | 19,637,099,709.55 |
| 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 | | -29,947,342.60 | | 1,633,425,459.07 | | 6,407,121,593.08 | | 19,637,099,709.55 |
| 三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） | 6 | 1,013,633,368.82 | | 989,081,726.33 | | | | 579,305,277.98 | | 1,460,828,620.15 | | 4,042,848,993.28 |
| （一）综合收益总额 | 7 | | | | | | | | | 5,793,052,779.80 | | 5,793,052,779.80 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 8 | 1,013,633,368.82 | | 989,081,726.33 | | | | | | | | 2,002,715,095.15 |
| 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 | 1,013,633,368.82 | | 986,366,631.18 | | | | | | | | 2,000,000,000.00 |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 11 | | | - | | | | | | | | - |
| 4.其他 | 12 | | | 2,715,095.15 | | | | | | | | 2,715,095.15 |
| （三）专项储备提取和使用 | 13 | | | | | | | | | | | - |
| 1.提取专项储备 | 14 | | | | | | | | | | | |
| 2.使用专项储备 | 15 | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | 16 | | | | | | | 579,305,277.98 | - | -4,332,224,159.65 | | -3,752,918,881.67 |
| 1.提取盈余公积 | 17 | | | | | | | 579,305,277.98 | - | -579,305,277.98 | | - |
| 其中：法定公积金 | 18 | | | | | | | 579,305,277.98 | | -579,305,277.98 | | - |
| 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 | | | | | | | | | -3,752,918,881.67 | | -3,752,918,881.67 |
| 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.设定受益计划变动额结转留存收益 | 30 | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | 31 | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | 32 | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 33 | 11,013,633,368.82 | | 2,615,581,726.33 | | -29,947,342.60 | | 2,212,730,737.05 | | 7,867,950,213.23 | | 23,679,948,702.83 |

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

# 南方水泥有限公司

# 2020 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”）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企业法人营业执照，统一信用代码为91310000666049011M，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。

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。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。

经过历次工商变更，截至2019年12月31日，公司实收资本为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 | 1,101,363.34 | 100 |

截至2020年6月30日，上述股权未发生变化。

公司法定代表人：曹江林；

企业住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号20楼07－13室；

经营范围：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）

本公司母公司为中国建材股份有限公司，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 | 上海南方水泥有限公司 | 二级 | 1 | 上海市 | 水泥制造及销售 | 500,000.00 | 100.00 | 100.00 | 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 | 100.00 | 100.00 | 1 |
| 3 | 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 | 100.00 | 100.00 | 1 |
| 4 | 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 | 100.00 | 100.00 | 1 |
| 5 | 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 | 100.00 | 100.00 | 1 |
| 6 | 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 |
| 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 | 100.00 | 100.00 | 1 |
| 8 | 南方新材料科技有限公司 | 二级 | 1 | 湖南省长沙市 | 销售材料 | 300,000.00 | 99.59 | 99.59 | 1 |
| 9 | 浙江三狮南方新材料有限公司 | 二级 | 1 | 浙江省杭州市 | 销售材料 | 100,000.00 | 90.00 | 90.00 | 2 |
| 10 | 中建材新材料有限公司 | 二级 | 1 | 江西省九江市 | 销售材料 | 100,000.00 | 50.00 | 50.00 | 1 |

截至 2020 年 6 月 30 日二级子公司合计 10 家，三级及以下子公司共计 241 家，全部法人单位（包括母公司）共计 252 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）本期发生的非同一控制下企业合并情况**

| 序号 | 公司名称 | 合并日 | 账面净资产 | 可辨认净资产公允价值 | | 交易对价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 金　额 | 确定方法 | |
| 1 | 常德市鼎城盛祥混凝土有限公司 | 2020-3-31 | 36,012,908.22 | 38,754,803.37 | 注 1 | 21,119,761.09 |

续上表：

| 序号 | 公司名称 | 商　誉 | | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 金　额 | 确定方法 | | |
| 1 | 常德市鼎城盛祥混凝土有限公司 | 1,354,811.37 | 注 2 | 40,581,059.16 | 6,234,498.71 |

注 1：可辨认净资产公允价值的确认是以合并日的评估值为依据。

注 2：商誉确认方法为合并成本超过应享有的被投资单位可辨认净资产合并日公允价值份额的差额，如为正数，确认为商誉；如为负数，确认为合并当期的损益。

注 3：本期南方新材料科技有限公司非同控合并常德市鼎城盛祥混凝土有限公司的股权比例 51%。

**（三）本期发生的同一控制下企业合并情况**

本期南方水泥资产经营有限公司同控合并中建材投资有限公司下属 9 家子公司，中建材投资有限公司与南方水泥资产经营有限公司均是中国建材股份有限公司子公司，构成同一控制下企业合并。同一控制企业合并明细及交易对价如下表：

| 公司名称 | 合并日 | 账面净资产 | 交易对价 | 实际控制人 | 本期初至合并日的相关情况 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 收入 | 净利润 | 现金净增加额 | 经营活动现金流量净额 |
| 翁源县中源发展有限公司 | 2020-6-30 | 306,719,281.19 | 374,428,665.52 | 中建材股份 | 341,457,709.64 | 88,243,038.05 | -1,028,571.89 | 110,613,937.94 |
| 乐昌市中建材水泥有限公司 | 2020-6-30 | 164,829,307.34 | 277,160,650.59 | 中建材股份 | 223,595,126.77 | 40,421,581.33 | 171,526.48 | 80,759,837.51 |
| 乳源瑶族自治县嘉旺商品混凝土搅拌有限公司 | 2020-6-30 | 42,886,170.12 | 228,039,355.45 | 中建材股份 | 77,572,900.93 | 23,866,562.21 | -509,098.81 | 85,173,706.33 |

| 公司名称 | 合并日 | 账面净资产 | 交易对价 | 实际控制人 | 本期初至合并日的相关情况 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 收入 | 净利润 | 现金净增加额 | 经营活动现金流量净额 |
| 韶关市泰基搅拌有限公司 | 2020-6-30 | 27,601,249.78 | 28,449,356.67 | 中建材股份 | 28,910,260.54 | 1,208,033.41 | 350,261.33 | 5,376,950.54 |
| 韶关市筑城新型节能建材有限公司 | 2020-6-30 | 67,607,250.75 | 35,176,668.96 | 中建材股份 | 11,001,479.10 | 5,784.45 | -10,897.81 | 192,625.94 |
| 韶关市粤北工业开发区建成混凝土有限公司 | 2020-6-30 | 47,424,843.81 | 81,337,722.79 | 中建材股份 | 41,745,637.40 | 2,667,541.13 | 135,484.75 | 18,556,036.02 |
| 韶关市永威混凝土有限公司 | 2020-6-30 | 21,172,023.76 | 62,363,713.35 | 中建材股份 | 75,478,613.29 | 2,998,460.28 | 7,455,497.59 | 24,081,826.82 |
| 韶关市曲江顺翔混凝土有限公司 | 2020-6-30 | 30,510,780.93 | 63,996,281.44 | 中建材股份 | 70,454,617.88 | 4,240,263.30 | -36,496.40 | 12,573,731.19 |
| 韶关市三创混凝土有限公司 | 2020-6-30 | 63,605,261.81 | 308,930,529.69 | 中建材股份 | 268,815,002.94 | 33,605,261.81 | -7,380,402.04 | 58,204,693.45 |

作为同一控制下企业合并并入本公司财务报表合并范围，对期初财务报表进行追溯调整，调整情况如下：

1.合并资产负债表

| 报表项目 | 上期期末金额 | 年初金额 | 调整金额（年初金额-上期期末金额） |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 4,869,021,324.57 | 4,933,666,962.07 | 64,645,637.50 |
| ☆交易性金融资产 | 661,855,712.29 | 661,855,712.29 | |
| 应收票据 | 68,348,559.87 | 68,348,559.87 | |
| 应收账款 | 10,104,956,859.77 | 10,486,389,646.52 | 381,432,786.75 |
| ☆应收款项融资 | 6,353,014,023.79 | 6,419,320,689.21 | 66,306,665.42 |
| 预付款项 | 314,860,284.77 | 324,107,483.83 | 9,247,199.06 |
| 其他应收款 | 1,833,152,284.71 | 1,949,618,490.99 | 116,466,206.28 |
| 存货 | 2,619,003,241.94 | 2,664,558,278.36 | 45,555,036.42 |
| ☆合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 210,732,436.37 | 214,793,706.58 | 4,061,270.21 |
| 流动资产合计 | 27,034,944,728.08 | 27,722,659,529.72 | 687,714,801.64 |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 3,807,870,129.09 | 3,807,870,129.09 | |

| 报表项目 | 上期期末金额 | 年初金额 | 调整金额<br>（年初金额-上期期末金额） |
|---|---|---|---|
| 固定资产 | 28,249,522,028.99 | 29,096,487,543.60 | 846,965,514.61 |
| 在建工程 | 8,141,899,081.17 | 8,170,419,611.32 | 28,520,530.15 |
| ☆使用权资产 | 815,407,238.78 | 823,933,292.97 | 8,526,054.19 |
| 无形资产 | 8,159,142,031.29 | 8,275,485,992.98 | 116,343,961.69 |
| 开发支出 | 1,023,165.55 | 1,023,165.55 | |
| 商誉 | 8,259,443,203.81 | 8,861,849,099.96 | 602,405,896.15 |
| 长期待摊费用 | 404,643,780.21 | 406,882,111.71 | 2,238,331.50 |
| 递延所得税资产 | 636,948,541.04 | 678,635,934.46 | 41,687,393.42 |
| 其他非流动资产 | 301,371,165.45 | 338,548,206.76 | 37,177,041.31 |
| 非流动资产合计 | 58,777,270,365.38 | 60,461,135,088.40 | 1,683,864,723.02 |
| 资产总计 | 85,812,215,093.46 | 88,183,794,618.12 | 2,371,579,524.66 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 11,595,990,000.00 | 11,595,990,000.00 | |
| 应付票据 | 4,148,302,009.22 | 4,148,302,009.22 | |
| 应付账款 | 6,462,970,337.36 | 6,603,766,741.70 | 140,796,404.34 |
| ☆合同负债 | 1,262,616,613.08 | 1,329,718,203.88 | 67,101,590.80 |
| 应付职工薪酬 | 554,287,468.70 | 554,307,404.27 | 19,935.57 |
| 应交税费 | 2,313,904,362.46 | 2,378,374,969.96 | 64,470,607.50 |
| 其他应付款 | 4,160,219,888.62 | 4,521,651,817.48 | 361,431,928.86 |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,625,455,845.32 | 5,732,805,747.77 | 107,349,902.45 |
| 其他流动负债 | 1,200,000,000.00 | 1,200,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 37,323,746,524.76 | 38,064,916,894.28 | 741,170,369.52 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 7,643,300,000.00 | 7,643,300,000.00 | |
| 应付债券 | 7,844,515,288.49 | 7,844,515,288.49 | |
| ☆租赁负债 | 658,107,283.13 | 665,914,596.01 | 7,807,312.88 |
| 长期应付款 | 1,544,502,344.35 | 1,619,346,038.11 | 74,843,693.76 |
| 预计负债 | 543,857,746.03 | 543,857,746.03 | |
| 递延收益 | 139,809,865.00 | 140,060,218.53 | 250,353.53 |
| 递延所得税负债 | 586,819,781.70 | 611,165,673.66 | 24,345,891.96 |
| 其他非流动负债 | | 26,945.50 | 26,945.50 |
| 非流动负债合计 | 18,960,912,308.70 | 19,068,186,506.33 | 107,274,197.63 |
| 负债合计 | 56,284,658,833.46 | 57,133,103,400.61 | 848,444,567.15 |

| 报表项目 | 上期期末金额 | 年初金额 | 调整金额<br>（年初金额-上期期末金额） |
|---|---|---|---|
| 实收资本 | 11,013,633,368.82 | 11,013,633,368.82 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 资本公积 | 2,252,717,257.53 | 3,128,743,808.75 | 876,026,551.22 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -29,947,342.60 | -29,947,342.60 | |
| 专项储备 | 206,853,682.37 | 206,853,682.37 | |
| 盈余公积 | 2,215,986,821.19 | 2,215,986,821.19 | |
| 未分配利润 | 11,639,287,475.22 | 11,835,238,641.43 | 195,951,166.21 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 27,298,531,262.53 | 28,370,508,979.96 | 1,071,977,717.43 |
| *少数股东权益 | 2,229,024,997.47 | 2,680,182,237.55 | 451,157,240.08 |
| 所有者权益合计 | 29,527,556,260.00 | 31,050,691,217.51 | 1,523,134,957.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 85,812,215,093.46 | 88,183,794,618.12 | 2,371,579,524.66 |

2.合并利润表

| 报表项目 | 调整前上期发生额 | 调整后上期发生额 | 调整金额（调整后上期发生额-调整前上期发生额） |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 29,590,104,262.18 | 30,213,663,925.62 | 623,559,663.44 |
| 营业成本 | 20,140,689,066.04 | 20,512,734,592.88 | 372,045,526.84 |
| 税金及附加 | 351,559,988.94 | 358,261,124.00 | 6,701,135.06 |
| 销售费用 | 1,621,498,209.91 | 1,682,615,870.02 | 61,117,660.11 |
| 管理费用 | 1,117,158,240.66 | 1,144,304,028.58 | 27,145,787.92 |
| 研发费用 | 29,520,622.95 | 29,520,622.95 | |
| 财务费用 | 1,086,434,738.64 | 1,099,270,778.69 | 12,836,040.05 |
| 其他收益 | 170,049,814.26 | 175,785,816.50 | 5,736,002.24 |
| 投资收益 | 339,137,463.23 | 339,137,463.23 | |
| 公允价值变动损益 | 17,880,946.39 | 17,880,946.39 | |
| 信用减值损失 | -333,129,347.01 | -331,034,013.82 | 2,095,333.19 |
| 资产减值损失 | -1,519,254,995.44 | -1,519,254,995.44 | |
| 资产处置收益 | -80,282,336.22 | -80,282,336.22 | |
| 营业外收入 | 61,080,554.99 | 63,265,911.54 | 2,185,356.55 |
| 营业外支出 | 57,126,713.55 | 57,534,110.81 | 407,397.26 |
| 利润总额 | 3,841,598,781.69 | 3,994,921,589.87 | 153,322,808.18 |
| 所得税费用 | 1,307,439,354.19 | 1,345,310,827.62 | 37,871,473.43 |

| 报表项目 | 调整前上期发生额 | 调整后上期发生额 | 调整金额（调整后上期发生额-调整前上期发生额） |
|---|---|---|---|
| 净利润 | 2,534,159,427.50 | 2,649,610,762.25 | 115,451,334.75 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,362,286,481.97 | 2,421,232,307.24 | 58,945,825.27 |
| 少数股东损益 | 171,872,945.53 | 228,378,455.01 | 56,505,509.48 |
| 持续经营损益 | 2,534,159,427.50 | 2,649,610,762.25 | 115,451,334.75 |
| 综合收益总额 | 2,534,159,427.50 | 2,649,610,762.25 | 115,451,334.75 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,362,286,481.97 | 2,421,232,307.24 | 58,945,825.27 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 171,872,945.53 | 228,378,455.01 | 56,505,509.48 |

## 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 2020 年 1 月 1 日，“期末”指 2020 年 6 月 30 日，“上期”指 2019 年半年度，“本期”指 2020 年半年度。

### （一）货币资金

| 项　目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 现金 | 22,724.00 | 130,178.99 |
| 其中：人民币 | 22,724.00 | 130,178.99 |
| 银行存款 | 4,206,232,647.70 | 4,682,581,868.58 |
| 其中：人民币 | 4,206,232,647.70 | 4,682,581,868.58 |
| 其他货币资金 | 1,214,705,743.41 | 250,954,914.50 |
| 其中：人民币 | 1,214,705,743.41 | 250,954,914.50 |
| 合　计 | 5,420,961,115.11 | 4,933,666,962.07 |

### （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 | 247,638,935.48 | 661,855,712.29 |
| 其中：债务工具投资 | 247,638,935.48 | 484,251,705.45 |
| 权益工具投资 | | 177,604,006.84 |
| 合　计 | 247,638,935.48 | 661,855,712.29 |

## （三）应收票据

| 种　类 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 银行承兑汇票 | | | | | | |
| 商业承兑汇票 | 2,300,000.00 | 56,500.00 | 2,243,500.00 | 70,101,087.05 | 1,752,527.18 | 68,348,559.87 |
| 合　计 | 2,300,000.00 | 56,500.00 | 2,243,500.00 | 70,101,087.05 | 1,752,527.18 | 68,348,559.87 |

## （四）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 | 16,463,444,370.52 | 100.00 | 888,459,197.52 | 5.40 | 11,214,451,251.78 | 100.00 | 728,061,605.26 | 6.49 |
| 合　计 | 16,463,444,370.52 | 100 | 888,459,197.52 | 5.40 | 11,214,451,251.78 | 100 | 728,061,605.26 | 6.49 |

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） | 11,204,904,646.50 | 68.06 | 206,349,946.48 | 8,822,294,125.88 | 78.66 | 77,140,605.58 |
| 1 至 2 年（含 2 年） | 3,934,545,180.82 | 23.90 | 156,495,042.75 | 1,349,417,814.09 | 12.03 | 121,645,188.86 |
| 2 至 3 年（含 3 年） | 674,467,356.09 | 4.10 | 88,264,722.92 | 436,923,621.54 | 3.90 | 107,878,478.54 |
| 3-4 年（含 4 年） | 224,548,509.46 | 1.36 | 76,874,032.51 | 267,521,149.53 | 2.39 | 121,346,093.51 |
| 4-5 年（含 5 年） | 159,510,682.09 | 0.97 | 95,007,457.45 | 139,127,839.92 | 1.24 | 100,884,537.96 |
| 5 年以上 | 265,467,995.56 | 1.61 | 265,467,995.41 | 199,166,700.82 | 1.78 | 199,166,700.81 |
| 合　计 | 16,463,444,370.52 | 100 | 888,459,197.52 | 11,214,451,251.78 | 100 | 728,061,605.26 |

## （五）应收款项融资

| 项　目 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 应收款项 | | |
| 应收票据 | 4,964,329,295.13 | 6,419,320,689.21 |
| 合　计 | 4,964,329,295.13 | 6,419,320,689.21 |

## （六）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） | 444,477,111.20 | 80.66 | | 298,499,169.05 | 78.08 | |
| 1 至 2 年（含 2 年） | 26,834,883.93 | 4.87 | | 5,755,217.24 | 1.51 | 248,855.51 |
| 2 至 3 年（含 3 年） | 2,931,850.71 | 0.53 | 248,855.51 | 7,762,948.61 | 2.03 | 3,691,658.40 |
| 3 年以上 | 76,791,836.18 | 13.94 | 57,952,800.75 | 70,266,410.76 | 18.38 | 54,235,747.92 |
| 合　计 | 551,035,682.02 | 100 | 58,201,656.26 | 382,283,745.66 | 100 | 58,176,261.83 |

## （七）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 | 3,299,316,664.51 | 100.00 | 1,569,822,629.92 | 47.58 | 3,525,309,110.89 | 100.00 | 1,575,690,619.90 | 44.70 |
| 合　计 | 3,299,316,664.51 | 100 | 1,569,822,629.92 | 47.58 | 3,525,309,110.89 | 100 | 1,575,690,619.90 | 44.70 |

按信用风险特征组合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(%) | |
| 1 年以内（含 1 年） | 1,052,565,881.34 | 31.91 | 12,273,244.48 | 1,439,217,591.70 | 40.83 | 56,724,594.10 |
| 1 至 2 年（含 2 年） | 355,045,225.54 | 10.76 | 28,078,402.32 | 170,959,829.87 | 4.85 | 74,178,553.89 |
| 2 至 3 年（含 3 年） | 136,648,072.56 | 4.14 | 73,433,776.08 | 432,006,577.20 | 12.25 | 196,483,778.61 |
| 3-4 年（含 4 年） | 397,650,249.53 | 12.05 | 203,244,512.73 | 197,673,804.57 | 5.61 | 58,735,206.37 |
| 4-5 年（含 5 年） | 168,046,308.14 | 5.09 | 75,619,926.62 | 352,104,339.39 | 9.99 | 287,923,308.74 |
| 5 年以上 | 1,189,360,927.40 | 36.05 | 1,177,172,767.69 | 933,346,968.16 | 26.47 | 901,645,178.19 |
| 合　计 | 3,299,316,664.51 | 100 | 1,569,822,629.92 | 3,525,309,110.89 | 100 | 1,575,690,619.90 |

## （八）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 | 1,786,734,362.84 | 51,693,156.59 | 1,735,041,206.25 | 1,840,527,396.13 | 54,882,681.11 | 1,785,644,715.02 |
| 自制半成品及在产品 | 392,431,290.85 | 704,538.81 | 391,726,752.04 | 309,231,782.97 | 1,122,508.61 | 308,109,274.36 |
| 库存商品（产成品） | 696,075,433.41 | 12,328,520.17 | 683,746,913.24 | 556,126,581.78 | 8,580,641.05 | 547,545,940.73 |
| 周转材料（包装物、低值易耗品等） | 16,332,936.85 | | 16,332,936.85 | 23,258,348.25 | | 23,258,348.25 |
| 合　计 | 2,891,574,023.95 | 64,726,215.57 | 2,826,847,808.38 | 2,729,144,109.13 | 64,585,830.77 | 2,664,558,278.36 |

## （九）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 | 181,838,443.23 | 149,062,969.72 |
| 待摊费用 | 310,998.74 | 6,219,994.44 |
| 预缴企业所得税 | 20,865,268.69 | 34,421,487.87 |
| 预缴其他税费 | 35,271,549.45 | 25,089,254.55 |
| 合　计 | 238,286,260.11 | 214,793,706.58 |

## （十）长期股权投资

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 | 1,982,504,545.97 | 719,090,008.59 | 287,055,891.07 | 2,414,538,663.49 |
| 对联营企业投资 | 1,828,365,583.12 | 598,479,298.06 | 141,246,049.43 | 2,285,598,831.75 |
| 小　计 | 3,810,870,129.09 | 1,317,569,306.65 | 428,301,940.50 | 4,700,137,495.24 |
| 减:长期股权投资减值准备 | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | |
| 合　计 | 3,807,870,129.09 | 1,317,569,306.65 | 425,301,940.50 | 4,700,137,495.24 |

## （十一）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 | 57,911,474,028.50 | 1,776,665,947.04 | 4,011,513,556.70 | 55,676,626,418.84 |
| 其中：房屋及建筑物 | 25,580,354,568.66 | 682,386,485.11 | 1,566,098,440.99 | 24,696,642,612.78 |
| 机器设备 | 29,696,346,910.09 | 1,062,308,458.39 | 2,343,582,117.06 | 28,415,073,251.42 |
| 运输工具 | 2,291,692,806.22 | 25,033,919.22 | 95,812,929.56 | 2,220,913,795.88 |
| 办公设备及其他 | 343,079,743.53 | 6,937,084.32 | 6,020,069.09 | 343,996,758.76 |
| 二、累计折旧合计 | 23,899,872,610.85 | 1,204,447,659.56 | 1,958,005,762.75 | 23,146,314,507.66 |
| 其中：房屋及建筑物 | 6,871,156,881.90 | 334,426,539.55 | 579,264,996.47 | 6,626,318,424.98 |
| 机器设备 | 15,295,827,669.30 | 806,098,288.72 | 1,305,031,692.82 | 14,796,894,265.20 |

| 项　目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 运输工具 | 1,473,099,466.02 | 53,735,142.01 | 68,571,443.80 | 1,458,263,164.23 |
| 办公设备及其他 | 259,788,593.63 | 10,187,689.28 | 5,137,629.66 | 264,838,653.25 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 34,011,601,417.65 | 572,218,287.48 | 2,053,507,793.95 | 32,530,311,911.18 |
| 其中：房屋及建筑物 | 18,709,197,686.76 | 347,959,945.56 | 986,833,444.52 | 18,070,324,187.80 |
| 机器设备 | 14,400,519,240.79 | 256,210,169.67 | 1,038,550,424.24 | 13,618,178,986.22 |
| 运输工具 | 818,593,340.20 | -28,701,222.79 | 27,241,485.76 | 762,650,631.65 |
| 办公设备及其他 | 83,291,149.90 | -3,250,604.96 | 882,439.43 | 79,158,105.51 |
| 四、固定资产减值准备合计 | 4,915,113,874.05 | 590,479,147.98 | 341,763,587.41 | 5,163,829,434.62 |
| 其中：房屋及建筑物 | 2,113,829,064.53 | 387,977,095.14 | 138,694,007.13 | 2,363,112,152.54 |
| 机器设备 | 2,565,846,878.29 | 200,544,442.20 | 182,449,026.91 | 2,583,942,293.58 |
| 运输工具 | 226,572,866.24 | 1,696,043.58 | 20,608,013.67 | 207,660,896.15 |
| 办公设备及其他 | 8,865,064.99 | 261,567.06 | 12,539.70 | 9,114,092.35 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 29,096,487,543.60 | | | 27,366,482,476.56 |
| 其中：房屋及建筑物 | 16,595,368,622.23 | | | 15,707,212,035.26 |
| 机器设备 | 11,834,672,362.50 | | | 11,034,236,692.64 |
| 运输工具 | 592,020,473.96 | | | 554,989,735.50 |
| 办公设备及其他 | 74,426,084.91 | | | 70,044,013.16 |

## （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 |
| 工程物资 | 29,968,605.06 | 15,849,686.21 | 14,118,918.85 | 24,773,348.25 | 15,978,686.21 | 8,794,662.04 |
| 在建工程 | 6,525,478,093.44 | 392,053,217.96 | 6,133,424,875.48 | 8,546,134,723.06 | 384,509,773.78 | 8,161,624,949.28 |
| 合　计 | 6,555,446,698.50 | 407,902,904.17 | 6,147,543,794.33 | 8,570,908,071.31 | 400,488,459.99 | 8,170,419,611.32 |

在建工程情况

| 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 |
| 1.南方本部在建工程汇总 | 6,307,519.06 | | 6,307,519.06 | 6,307,519.06 | | 6,307,519.06 |
| 2.广西南方在建工程汇总 | 226,343,492.82 | | 226,343,492.82 | 235,827,013.57 | | 235,827,013.57 |
| 3.湖南南方在建工程汇总 | 1,042,981,566.04 | | 1,042,981,566.04 | 704,238,229.31 | | 704,238,229.31 |
| 4.江西南方在建工程汇总 | 515,014,487.62 | | 515,014,487.62 | 2,499,192,532.21 | | 2,499,192,532.21 |
| 5.上海南方在建工程汇总 | 1,621,711,775.12 | 309,624,984.43 | 1,312,086,790.69 | 2,410,331,233.82 | 309,624,984.43 | 2,100,706,249.39 |

| 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 |
| 6.浙江在建工程汇总 | 1,287,381,409.86 | 70,482,819.08 | 1,216,898,590.78 | 965,035,006.00 | 71,313,881.35 | 893,721,124.65 |
| 7.南方新材料在建工程汇总 | 220,900,154.73 | | 220,900,154.73 | 143,789,768.22 | | 143,789,768.22 |
| 8.三狮新材料在建工程汇总 | 136,166,926.24 | 3,570,908.00 | 132,596,018.24 | 112,623,501.15 | 3,570,908.00 | 109,052,593.15 |
| 9.中建材新材料在建工程汇总 | 1,454,831,069.42 | | 1,454,831,069.42 | 1,440,269,389.57 | | 1,440,269,389.57 |
| 10.资产经营在建工程汇总 | 13,839,692.53 | 8,374,506.45 | 5,465,186.08 | 28,520,530.15 | | 28,520,530.15 |
| 合　计 | 6,525,478,093.44 | 392,053,217.96 | 6,133,424,875.48 | 8,546,134,723.06 | 384,509,773.78 | 8,161,624,949.28 |

## （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 | 896,987,684.71 | 10,216,278.81 | 6,609,087.04 | 900,594,876.48 |
| 其中：土地资产 | 360,861,471.69 | 8,883,069.82 | 757,567.85 | 368,986,973.66 |
| 房屋及建筑物 | 58,459,953.87 | | | 58,459,953.87 |
| 机器设备 | 271,011,661.37 | | | 271,011,661.37 |
| 运输工具 | 206,654,597.78 | 1,333,208.99 | 5,851,519.19 | 202,136,287.58 |
| 办公设备及其他 | | | | |
| 二、累计折旧合计 | 73,054,391.74 | 39,015,053.54 | 723,288.62 | 111,346,156.66 |
| 其中：土地资产 | 37,927,921.82 | 21,263,334.97 | 223,957.85 | 58,967,298.94 |
| 房屋及建筑物 | 9,906,347.78 | 4,419,978.63 | | 14,326,326.41 |
| 机器设备 | 13,565,064.78 | 7,716,843.07 | | 21,281,907.85 |
| 运输工具 | 11,655,057.36 | 5,614,896.87 | 499,330.77 | 16,770,623.46 |
| 办公设备及其他 | | | | |
| 三、使用权资产账面净值合计 | 823,933,292.97 | -28,798,774.73 | 5,885,798.42 | 789,248,719.82 |
| 其中：土地资产 | 322,933,549.87 | -12,380,265.15 | 533,610.00 | 310,019,674.72 |
| 房屋及建筑物 | 48,553,606.09 | -4,419,978.63 | | 44,133,627.46 |
| 机器设备 | 257,446,596.59 | -7,716,843.07 | | 249,729,753.52 |
| 运输工具 | 194,999,540.42 | -4,281,687.88 | 5,352,188.42 | 185,365,664.12 |
| 办公设备及其他 | | | | |
| 四、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 | | | | |
| 运输工具 | | | | |
| 办公设备及其他 | | | | |

| 项　目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 五、使用权资产账面价值合计 | 823,933,292.97 | | | 789,248,719.82 |
| 其中：土地资产 | 322,933,549.87 | | | 310,019,674.72 |
| 房屋及建筑物 | 48,553,606.09 | | | 44,133,627.46 |
| 机器设备 | 257,446,596.59 | | | 249,729,753.52 |
| 运输工具 | 194,999,540.42 | | | 185,365,664.12 |
| 办公设备及其他 | | | | |

## （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 | 11,605,988,462.10 | 2,384,780,830.99 | 713,030,438.76 | 13,277,738,854.33 |
| 其中：土地使用权 | 6,074,898,109.30 | 139,199,982.31 | 329,977,564.26 | 5,884,120,527.35 |
| 采矿权 | 5,339,306,666.58 | 2,205,303,024.51 | 330,482,691.15 | 7,214,126,999.94 |
| 软件 | 62,370,661.93 | 4,873,824.17 | 831,878.27 | 66,412,607.83 |
| 特许经营使用权 | 31,078,150.00 | 35,404,000.00 | | 66,482,150.00 |
| 商品使用权及产品登记证 | 2,400.00 | | | 2,400.00 |
| 探矿权 | 3,151,200.00 | | | 3,151,200.00 |
| 商标使用权 | 62,637,629.60 | | 51,738,305.08 | 10,899,324.52 |
| 其他 | 32,543,644.69 | | | 32,543,644.69 |
| 二、累计摊销额合计 | 3,219,927,280.39 | 228,896,115.14 | 326,138,432.68 | 3,122,684,962.85 |
| 其中：土地使用权 | 1,317,952,922.93 | 73,351,870.98 | 79,090,747.62 | 1,312,214,046.29 |
| 采矿权 | 1,796,744,401.50 | 145,706,721.00 | 194,692,685.60 | 1,747,758,436.90 |
| 软件 | 29,651,157.68 | 2,872,004.08 | 616,694.38 | 31,906,467.38 |
| 特许经营使用权 | 2,128,197.69 | 5,358,015.61 | | 7,486,213.30 |
| 商品使用权及产品登记证 | 2,400.00 | | | 2,400.00 |
| 探矿权 | 934,979.22 | 51,540.00 | | 986,519.22 |
| 商标使用权 | 62,636,812.55 | 489.63 | 51,738,305.08 | 10,898,997.10 |
| 其他 | 9,876,408.82 | 1,555,473.84 | | 11,431,882.66 |
| 三、无形资产减值准备金额合计 | 110,575,188.73 | 8,058,310.84 | 1,488,517.86 | 117,144,981.71 |
| 其中：土地使用权 | 94,192,885.73 | 8,058,310.84 | 1,488,517.86 | 100,762,678.71 |
| 采矿权 | 16,264,608.36 | | | 16,264,608.36 |
| 软件 | 117,694.64 | | | 117,694.64 |
| 特许经营使用权 | | | | |
| 商品使用权及产品登记证 | | | | |
| 探矿权 | | | | |

| 项　目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 商标使用权 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 四、账面价值合计 | 8,275,485,992.98 | | | 10,037,908,909.77 |
| 其中：土地使用权 | 4,662,752,300.64 | | | 4,471,143,802.35 |
| 采矿权 | 3,526,297,656.72 | | | 5,450,103,954.68 |
| 软件 | 32,601,809.61 | | | 34,388,445.81 |
| 特许经营使用权 | 28,949,952.31 | | | 58,995,936.70 |
| 商品使用权及产品登记证 | | | | |
| 探矿权 | 2,216,220.78 | | | 2,164,680.78 |
| 商标使用权 | 817.05 | | | 327.42 |
| 其他 | 22,667,235.87 | | | 21,111,762.03 |

## （十五）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 |
|---|---|---|---|---|
| 1、商混版块 | 4,423,990,112.19 | 1,354,811.37 | | 4,425,344,923.56 |
| 其中：湖南区 | 2,033,968,114.21 | 1,354,811.37 | | 2,035,322,925.58 |
| 浙江区 | 563,827,824.66 | | | 563,827,824.66 |
| 上海区 | 881,911,081.94 | | | 881,911,081.94 |
| 江西区 | 653,277,666.93 | | | 653,277,666.93 |
| 广东区 | 291,005,424.45 | | | 291,005,424.45 |
| 2、水泥版块 | 9,941,429,730.37 | | 326,989,837.30 | 9,614,439,893.07 |
| 其中：上海区 | 3,990,897,190.76 | | 216,940,708.07 | 3,773,956,482.69 |
| 浙江区 | 2,639,684,407.91 | | 110,049,129.23 | 2,529,635,278.68 |
| 湖南区 | 1,423,072,191.95 | | | 1,423,072,191.95 |
| 江西区 | 1,316,186,511.55 | | | 1,316,186,511.55 |
| 广西区 | 70,906,550.05 | | | 70,906,550.05 |
| 广东区 | 500,682,878.15 | | | 500,682,878.15 |
| 合　计 | 14,365,419,842.56 | 1,354,811.37 | 326,989,837.30 | 14,039,784,816.63 |

2．商誉减值准备明细

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 上海区 | 2,122,124,517.78 | | | 2,122,124,517.78 |
| 浙江区 | 749,513,782.95 | 823,642,452.37 | | 1,573,156,235.32 |
| 湖南区 | 1,728,227,936.56 | | | 1,728,227,936.56 |
| 江西区 | 714,422,098.86 | | | 714,422,098.86 |
| 广东区 | 189,282,406.45 | | | 189,282,406.45 |
| 合　计 | 5,503,570,742.60 | 823,642,452.37 | | 6,327,213,194.97 |

## （十六）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 | 121,605,111.67 | 703,762.19 | 23,810,966.39 | 38,659,098.05 | 59,838,809.42 | |
| 厂区道路改造支出 | 27,029,276.72 | 1,580,000.00 | 15,051,540.36 | | 13,557,736.36 | |
| 技术改造支出 | 2,175,494.64 | 25,404,245.29 | 5,398,019.30 | | 22,181,720.63 | |
| 矿山剥离费 | 35,144,426.19 | 3,906,197.62 | 7,226,943.61 | | 31,823,680.20 | |
| 矿山改造支出 | 34,053,622.13 | 7,739,876.09 | 22,870,612.03 | | 18,922,886.19 | |
| 装修支出 | 4,227,287.01 | 3,889,844.06 | 6,645,659.48 | | 1,471,471.59 | |
| 咨询服务费 | 466,537.58 | 8,000,000.00 | 1,825,309.72 | | 6,641,227.86 | |
| 矿山复垦费 | 1,354,006.66 | 2,924,736.00 | 373,910.68 | 2,599,765.33 | 1,305,066.65 | |
| 绿化工程支出 | 12,423,342.27 | 1,748,444.13 | 2,461,807.65 | 1,808,793.74 | 9,901,185.01 | |
| 安全设施支出 | | 944,954.15 | 78,746.18 | | 866,207.97 | |
| 工程费 | 2,084,603.61 | | 579,257.54 | | 1,505,346.07 | |
| 环保防护区改造费 | 3,576,966.13 | 3,977,618.10 | 482,652.90 | | 7,071,931.33 | |
| 其他 | 162,741,437.10 | 43,012,509.01 | 34,740,746.73 | 19,907,760.90 | 151,105,438.48 | |
| 合　计 | 406,882,111.71 | 103,832,186.64 | 121,546,172.57 | 62,975,418.02 | 326,192,707.76 | |

## （十七）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 | 816,732,542.80 | 3,284,613,920.07 | 678,635,934.46 | 2,731,013,312.53 |
| 应收款项减值准备 | 281,832,119.89 | 1,131,832,130.51 | 215,859,617.72 | 867,685,894.50 |
| 存货减值准备 | 7,647,972.75 | 30,591,890.96 | 7,077,581.97 | 28,310,327.82 |
| 投资减值准备 | 852,867.56 | 3,411,470.24 | 2,127,867.56 | 8,511,470.24 |

| 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 |
| 固定资产减值准备 | 400,959,134.35 | 1,617,021,409.04 | 304,562,486.82 | 1,230,429,461.07 |
| 在建工程减值准备 | 22,338,380.52 | 89,353,522.03 | 20,484,769.47 | 81,939,077.85 |
| 无形资产中土地使用权减值准备 | 507,753.55 | 2,031,014.19 | 189,475.34 | 757,901.34 |
| 公允价值计量变动计入损益的资产.负债（公允价值减值） | 51,970.61 | 207,882.44 | 51,970.61 | 207,882.44 |
| 长期待摊费用摊销 | | | | |
| 合并抵消内部未实现收益 | 55,788,918.53 | 223,155,674.12 | 46,127,924.86 | 184,511,699.44 |
| 预提的其他费用 | | | | |
| 其他预计负债 | 7,319,887.67 | 29,274,777.10 | 5,174,956.33 | 20,742,462.79 |
| 已缴纳企业所得税的与资产相关的政府补助 | 9,855,143.50 | 39,420,574.00 | 9,855,143.50 | 39,420,574.00 |
| 可弥补的税务亏损 | 29,578,393.87 | 118,313,575.44 | 67,124,140.28 | 268,496,561.04 |
| 其　他 | | | | |
| 二、递延所得税负债 | 518,237,643.01 | 2,082,416,652.94 | 611,165,673.66 | 2,455,092,006.67 |
| 固定资产评估增值及折旧、处置 | 107,322,728.57 | 438,028,681.98 | 178,377,477.28 | 722,006,306.69 |
| 无形资产评估增值及摊销、处置 | 388,438,309.55 | 1,554,114,726.02 | 410,575,856.94 | 1,643,804,671.51 |
| 应收款项会计比计税基础高 | 12,375,983.44 | 49,503,933.75 | 12,375,983.44 | 49,503,933.75 |
| 其他资产评估增值 | 426,141.97 | 2,071,393.27 | 161,876.52 | 1,079,176.80 |
| 公允价值计量变动计入损益的资产、负债 | 9,674,479.48 | 38,697,917.92 | 9,674,479.48 | 38,697,917.92 |

## （十八）其他非流动资产

| 项　目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 未实现售后租回损益 | | |
| 厂区搬迁项目 | | |
| 预付工程款 | 14,996,248.23 | 6,544,172.11 |
| 预付设备款 | 44,065,774.21 | 37,359,788.97 |
| 预付购买子公司股权款 | 35,440,600.00 | 30,019,000.00 |
| 预付土地出让金 | 84,887,366.76 | 139,358,985.71 |
| 预付采矿权 | 7,785,260.00 | 7,785,260.00 |
| 预付其他无形资产采购款 | 67,087,430.00 | 67,798,430.00 |
| 其　他 | 31,857,552.72 | 49,682,569.97 |

| 项　目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 合　计 | 286,120,231.92 | 338,548,206.76 |

## （十九）所有权和使用权受到限制的资产

| 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 | 741,056,144.99 | | 19,695,903.74 | 721,360,241.25 |
| 其中：1.固定资产 | 736,596,293.43 | | 15,236,052.18 | 721,360,241.25 |
| 2.无形资产 | 4,459,851.56 | | 4,459,851.56 | |
| 二、其他原因造成所有权受到限制的资产 | 252,273,525.12 | 20,262,447.28 | 137,440,301.29 | 135,095,671.11 |
| 其中：货币资金 | 250,940,239.84 | 20,262,447.28 | 136,107,016.01 | 135,095,671.11 |
| 应收款项融资 | 1,333,285.28 | | 1,333,285.28 | |
| 合　计 | 993,329,670.11 | 20,262,447.28 | 157,136,205.03 | 856,455,912.36 |

## （二十）短期借款

| 项　目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 信用借款 | 1,300,000,000.00 | 2,190,000,000.00 |
| 保证借款 | 9,684,990,000.00 | 9,345,990,000.00 |
| 抵押借款 | | 60,000,000.00 |
| 合　计 | 10,984,990,000.00 | 11,595,990,000.00 |

## （二十一）应付票据

| 种　类 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 银行承兑汇票 | 6,728,442,213.23 | 4,148,302,009.22 |
| 商业承兑汇票 | | |
| 合　计 | 6,728,442,213.23 | 4,148,302,009.22 |

## （二十二）应付账款

| 账　龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 1 年以内（含 1 年） | 7,308,250,414.58 | 6,147,234,242.73 |
| 1-2 年（含 2 年） | 672,468,374.83 | 244,560,446.59 |
| 2-3 年（含 3 年） | 118,928,155.74 | 55,807,758.16 |
| 3 年以上 | 155,485,838.01 | 156,164,294.22 |
| 合　计 | 8,255,132,783.16 | 6,603,766,741.70 |

## （二十三）合同负债

| 项　　目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 销售商品 | 1,068,432,720.69 | 1,329,718,203.88 |
| 合　　计 | 1,068,432,720.69 | 1,329,718,203.88 |

## （二十四）应付职工薪酬

应付职工薪酬列示

| 项　目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 一、短期薪酬 | 542,046,551.02 | 1,206,459,908.95 | 1,561,674,088.30 | 186,832,371.67 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 7,347,471.84 | 230,227,773.87 | 42,552,039.86 | 195,023,205.85 |
| 三、辞退福利 | 4,913,381.41 | 71,627,663.76 | 76,541,045.17 | |
| 合　计 | 554,307,404.27 | 1,508,315,346.58 | 1,680,767,173.33 | 381,855,577.52 |

## （二十五）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 | 679,608,379.23 | 1,559,869,733.76 | 1,801,526,022.85 | 437,952,090.14 |
| 资源税 | 35,388,332.88 | 94,068,138.31 | 104,377,943.17 | 25,078,528.02 |
| 企业所得税 | 1,494,756,444.46 | 1,882,937,763.41 | 2,076,435,404.42 | 1,301,258,803.45 |
| 城市维护建设税 | 21,782,406.54 | 79,184,782.38 | 87,016,886.67 | 13,950,302.25 |
| 房产税 | 23,424,568.49 | 27,053,596.69 | 33,846,698.27 | 16,631,466.91 |
| 土地使用税 | 45,122,075.18 | 48,176,451.50 | 50,619,531.65 | 42,678,995.03 |
| 个人所得税 | 6,008,929.69 | 64,216,423.14 | 58,791,496.92 | 11,433,855.91 |
| 教育费附加及地方教育附加 | 20,574,604.85 | 74,577,371.29 | 81,794,551.64 | 13,357,424.50 |
| 其他税费 | 51,709,228.64 | 103,534,708.69 | 96,472,563.37 | 58,771,373.96 |
| 合　计 | 2,378,374,969.96 | 3,933,618,969.17 | 4,390,881,098.96 | 1,921,112,840.17 |

## （二十六）其他应付款

| 项　目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 应付利息 | 39,271,053.61 | 44,876,206.17 |
| 应付股利 | 77,123,248.26 | 46,522,296.19 |
| 其他应付款 | 4,732,121,804.10 | 4,430,253,315.12 |
| 合　计 | 4,848,516,105.97 | 4,521,651,817.48 |

1.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 | 21,270,724.66 | 8,383,249.63 |
| 企业债券利息 | 967,111.11 | 15,780,888.89 |
| 短期借款应付利息 | 11,936,873.90 | 19,534,945.03 |
| 其他利息 | 5,096,343.94 | 1,177,122.62 |
| 合　计 | 39,271,053.61 | 44,876,206.17 |

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 |
|---|---|---|
| 往来款项 | 3,554,611,540.53 | 2,729,585,853.81 |
| 应付股权转让款 | 439,974,810.03 | 465,781,130.22 |
| 应付代垫款 | 32,224,561.31 | 323,876,038.30 |
| 应付保证金 | 254,117,692.77 | 180,579,076.06 |
| 应付押金 | 140,655,475.51 | 94,457,480.64 |
| 应付运费 | 97,714,066.11 | 113,100,434.94 |
| 其　他 | 212,823,657.84 | 522,873,301.15 |
| 合　计 | 4,732,121,804.10 | 4,430,253,315.12 |

**（二十七）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 | 1,198,310,000.00 | 1,931,210,000.00 |
| 1 年内到期的应付债券 | 3,883,122,946.68 | 3,386,057,132.92 |
| 1 年内到期的长期应付款 | 202,578,112.16 | 286,566,546.67 |
| 1 年内到期的租赁负债 | 131,997,949.99 | 128,972,068.18 |
| 合　计 | 5,416,009,008.83 | 5,732,805,747.77 |

**（二十八）其他流动负债**

| 项　目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 短期融资债券 | 800,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |
| 合　计 | 800,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |

## （二十九）长期借款

| 项　目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 信用借款 | 3,853,920,000.00 | 3,633,920,000.00 |
| 保证借款 | 5,776,470,000.00 | 4,009,380,000.00 |
| 合　计 | 9,630,390,000.00 | 7,643,300,000.00 |

## （三十）应付债券

| 项　目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 17 公司债第一期（农行） | 211,836,616.42 | 206,849,315.05 |
| 17 公司债第二期 | 209,064,182.16 | 204,077,880.79 |
| 2018 公司债第一期（农行） | | 2,068,861,917.80 |
| 18 公司债第二期（建行） | 830,597,698.62 | 813,085,808.21 |
| 18 公司债第三期（建行） | 1,531,684,202.25 | 1,499,821,736.50 |
| 招商银行 2019MTN001 | 1,002,232,328.79 | 1,021,685,479.47 |
| 南方水泥有限公司 2019 年度第二期中期票据 | 1,039,834,520.54 | 1,021,235,616.43 |
| 南方水泥有限公司 2019 年度第三期中期票据 | 1,026,499,178.07 | 1,008,897,534.24 |
| 合　计 | 5,851,748,726.85 | 7,844,515,288.49 |

## （三十一）租赁负债

| 项　目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 经营租赁应付款 | 481,514,406.82 | 518,206,521.38 |
| 融资租入应付款 | 120,734,845.19 | 147,708,074.63 |
| 合　计 | 602,249,252.01 | 665,914,596.01 |

## （三十二）长期应付款

| 项　目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 售后回租应付款（抵押借款） | 480,326,871.45 | 618,606,167.79 |
| 专项应付款 | | 1,000,739,870.32 |
| 合　计 | 480,326,871.45 | 1,619,346,038.11 |

## （三十三）预计负债

| 项　目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 对外提供担保 | 64,000,000.00 | 64,000,000.00 |

| 项　目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 弃置费用 | 489,428,771.28 | 479,857,746.03 |
| 合　计 | 553,428,771.28 | 543,857,746.03 |

## （三十四）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（%） |
| 中国建材股份有限公司 | 9,342,750,000.00 | 84.83 | | | 9,342,750,000.00 | 84.83 |
| 农银金融资产投资有限公司 | 506,816,684.41 | 4.60 | | | 506,816,684.41 | 4.60 |
| 交银金融资产投资有限公司 | 506,816,684.41 | 4.60 | | | 506,816,684.41 | 4.60 |
| 上海赛泽股权投资中心(有限合伙) | 184,750,000.00 | 1.68 | | | 184,750,000.00 | 1.68 |
| 江西万年青水泥股份有限公司 | 140,000,000.00 | 1.27 | | | 140,000,000.00 | 1.27 |
| 浙江尖峰集团有限公司 | 105,000,000.00 | 0.95 | | | 105,000,000.00 | 0.95 |
| 北京华辰世纪投资有限公司 | 87,500,000.00 | 0.79 | | | 87,500,000.00 | 0.79 |
| 杭州兆基投资合伙企业（有限合伙） | 60,000,000.00 | 0.54 | | | 60,000,000.00 | 0.54 |
| 立马控股集团股份有限公司 | 50,000,000.00 | 0.45 | | | 50,000,000.00 | 0.45 |
| 浙江邦达投资有限公司 | 20,000,000.00 | 0.18 | | | 20,000,000.00 | 0.18 |
| 上海檀溪实业发展有限公司 | 10,000,000.00 | 0.09 | | | 10,000,000.00 | 0.09 |
| 合　计 | 11,013,633,368.82 | 100 | | | 11,013,633,368.82 | 100 |

## （三十五）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 | 3,109,006,913.11 | 15,679.94 | 1,615,316,597.61 | 1,493,705,995.44 |
| 二、其他资本公积 | 19,736,895.64 | | | 19,736,895.64 |
| 合　计 | 3,128,743,808.75 | 15,679.94 | 1,615,316,597.61 | 1,513,442,891.08 |

## （三十六）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 | 206,853,682.37 | 84,662,572.95 | 29,362,949.50 | 262,153,305.82 | |
| 合　计 | 206,853,682.37 | 84,662,572.95 | 29,362,949.50 | 262,153,305.82 | |

## （三十七）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 | 2,215,986,821.19 | | | 2,215,986,821.19 |

| 项　目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 合　计 | 2,215,986,821.19 | | | 2,215,986,821.19 |

## （三十八）未分配利润

| 项　目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 本期年初余额 | 11,835,238,641.43 | 10,483,921,179.56 |
| 同一控制合并范围变更 | | 240,707,822.49 |
| 本年期初未分配利润 | 11,835,238,641.43 | 10,724,629,002.05 |
| 本期增加额 | 3,527,226,606.78 | 2,421,232,307.24 |
| 其中：本期净利润转入 | 3,527,226,606.78 | 2,421,232,307.24 |
| 本期减少额 | 1,920,656,659.36 | 3,752,918,881.67 |
| 其中：本期提取盈余公积数 | | |
| 　　本期分配现金股利数 | 1,920,656,659.36 | 3,752,918,881.67 |
| 本期期末余额 | 13,441,808,588.85 | 9,392,942,427.62 |

## （三十九）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 | 28,192,045,486.87 | 18,317,259,641.28 | 29,450,058,934.23 | 19,991,628,427.22 |
| 其中：水泥熟料 | 17,071,632,212.87 | 10,266,195,801.81 | 16,747,458,268.54 | 10,132,101,831.25 |
| 　　混凝土 | 10,922,210,320.89 | 7,927,013,149.01 | 12,683,307,701.66 | 9,844,482,716.09 |
| 　　骨料 | 158,151,204.84 | 88,281,727.61 | 7,075,334.70 | 5,469,745.64 |
| 　　其他 | 40,051,748.27 | 35,768,962.85 | 12,217,629.33 | 9,574,134.24 |
| 2．其他业务小计 | 715,044,457.01 | 413,834,050.52 | 763,604,991.39 | 521,106,165.66 |
| 其中：销售材料 | 606,464,069.24 | 359,224,618.96 | 625,580,905.87 | 449,257,482.24 |
| 　　固定资产出租 | 37,028,844.82 | 17,967,030.18 | 24,339,252.05 | 10,332,814.85 |
| 　　运输 | 433,455.87 | 133,395.99 | 5,061,724.11 | 2,194,560.74 |
| 　　劳务 | 28,045,146.82 | 10,123,046.43 | 36,194,630.07 | 22,000,000.00 |
| 　　其他 | 43,072,940.26 | 26,385,958.96 | 72,428,479.29 | 37,321,307.83 |
| 合　计 | 28,907,089,943.88 | 18,731,093,691.80 | 30,213,663,925.62 | 20,512,734,592.88 |

## （四十）财务费用

| 项　目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 利息支出 | 830,703,886.12 | 1,087,135,873.64 |

| 项　目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 减:利息收入 | 91,527,992.56 | 62,647,322.53 |
| 金融机构手续费 | 34,017,070.83 | 36,713,540.38 |
| 其　他 | 26,957,815.99 | 38,068,687.20 |
| 合　计 | 800,150,780.38 | 1,099,270,778.69 |

### （四十一）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 | 496,355,306.65 | 380,689,764.82 |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | 3,354,554.59 | 5,317,383.96 |
| 理财收益 | | 1,930,136.99 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 33,669,311.22 | 94,312.99 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -28,818,071.95 | -48,894,135.53 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -44,040,183.45 | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | -3,735,381.11 | |
| 合　计 | 456,785,535.95 | 339,137,463.23 |

## 六、母公司会计报表的主要项目附注

### （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 | 795,513,306.79 | 100.00 | 262,500.00 | 0.03 | 585,752,803.86 | 100.00 | | |
| 合　计 | 795,513,306.79 | 100.00 | 262,500.00 | 0.03 | 585,752,803.86 | 100.00 | | |

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） | 568,920,697.15 | 71.52 | 262,500.00 | 581,642,193.77 | 99.30 | |
| 1 至 2 年（含 2 年） | 222,674,945.83 | 27.99 | | 4,110,610.09 | 0.70 | |
| 2 至 3 年（含 3 年） | 3,917,663.81 | 0.49 | | | | |

| 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(%) | |
| 合　计 | 795,513,306.79 | 100 | 262,500.00 | 585,752,803.86 | 100 | |

## （二）其他应收款

| 项　目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 532,200,000.00 | 602,000,000.00 |
| 其他应收款 | 16,773,210,871.55 | 17,954,498,726.60 |
| 合　计 | 17,305,410,871.55 | 18,556,498,726.60 |

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 | 16,897,972,295.68 | 100.00 | 124,761,424.13 | 0.74 | 18,112,171,459.09 | 100.00 | 157,672,732.49 | 0.87 |
| 合　计 | 16,897,972,295.68 | 100.00 | 124,761,424.13 | 0.74 | 18,112,171,459.09 | 100.00 | 157,672,732.49 | 0.87 |

（1）按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款

| 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） | 5,405,237,313.51 | 31.99 | 13,362.74 | 11,817,139,173.33 | 65.24 | 30,511,244.83 |
| 1 至 2 年（含 2 年） | 7,408,993,329.73 | 43.85 | 1,481,908.38 | 4,648,568,198.86 | 25.67 | 153,379.74 |
| 2 至 3 年（含 3 年） | 2,710,103,983.95 | 16.04 | 19,899.99 | 341,912,812.71 | 1.89 | 6,554,520.64 |
| 3-4 年（含 4 年） | 341,912,812.71 | 2.02 | 4,398,309.37 | 1,056,364,942.91 | 5.83 | 5,648,949.52 |
| 4-5 年（含 5 年） | 783,542,470.10 | 4.64 | 4,047,251.49 | 133,381,693.52 | 0.74 | |
| 5 年以上 | 248,182,385.68 | 1.46 | 114,800,692.16 | 114,804,637.76 | 0.63 | 114,804,637.76 |
| 合　计 | 16,897,972,295.68 | 100.00 | 124,761,424.13 | 18,112,171,459.09 | 100.00 | 157,672,732.49 |

（2）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 债务人名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账　龄 | 占其他应收款合计的比例（%） | 坏账准备 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海南方水泥有限公司 | 资金拆借本金 | 7,349,797,372.28 | 1 年以内、1 至 3 年 | 43.50 | |
| 湖州南方水泥有限公司 | 资金拆借本金 | 2,746,567,725.50 | 1 至 2 年 | 16.25 | |
| 江西南方水泥有限公司 | 资金拆借本金 | 1,499,532,334.52 | 1 至 2 年 | 8.87 | |
| 湖南南方水泥集团有限公司 | 资金拆借本金 | 1,146,501,979.15 | 1 至 5 年 | 6.78 | |
| 南方水泥资产经营有限公司 | 资金拆借本金 | 1,130,367,386.86 | 1 年以内、1 至 5 年 | 6.69 | |
| 合　计 | | 13,872,766,798.31 | | 82.09 | |

## （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 | 21,451,670,318.00 | | | 21,451,670,318.00 |
| 对合营企业投资 | 1,945,448,654.90 | 294,150,210.00 | 250,000,000.00 | 1,989,598,864.90 |
| 对联营企业投资 | 1,720,315,486.40 | 321,921,791.48 | 137,413,773.50 | 1,904,823,504.38 |
| 小　计 | 25,117,434,459.30 | 616,072,001.48 | 387,413,773.50 | 25,346,092,687.28 |
| 减：长期投资减值准备 | | | | |
| 合　计 | 25,117,434,459.30 | 616,072,001.48 | 387,413,773.50 | 25,346,092,687.28 |

## （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 | | | 511,363,615.15 | 511,363,615.16 |
| 其中：熟料 | | | 511,363,615.15 | 511,363,615.16 |
| 2．其他业务小计 | 2,659,191,019.14 | 2,361,819,780.00 | 2,857,084,481.35 | 2,492,070,416.60 |
| 其中：销售材料 | 2,420,653,031.29 | 2,361,819,780.00 | 2,576,842,720.94 | 2,492,070,416.60 |
| 商标使用权收入 | 100,400,452.01 | | 85,631,908.33 | |
| 技术服务收入 | 138,137,535.84 | | | |
| 担保收入 | | | 194,609,852.08 | |
| 合　计 | 2,659,191,019.14 | 2,361,819,780.00 | 3,368,448,096.50 | 3,003,434,031.76 |

## （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 | 3,200,300,000.00 | 1,974,372,496.66 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 466,072,001.48 | 378,360,623.96 |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | | 5,197,383.96 |

| 产生投资收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 持有至到期投资持有期间取得的投资收益 | 33,669,311.22 | |
| 合　计 | 3,700,041,312.70 | 2,357,930,504.58 |

## 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 2020 半年度财务报表已经公司董事会于 2020 年 8 月 31 日批准报出

南方水泥有限公司

二〇二〇年八月三十一日