

南方水泥有限公司
公司债券半年度报告
（2021 年）

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节，有关风险因素与募集说明书所提示的风险无重大变化之处。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	20
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
二、 合并报表范围调整.....	20
三、 财务报告审计情况.....	20
四、 主要会计数据和财务指标.....	20
五、 资产受限情况.....	20
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	20
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	20
八、 负债情况.....	21
九、 利润及其他损益来源情况.....	21
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	21
十一、 对外担保情况.....	21
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	22
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	22
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	22
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	22
五、 其他特定品种债券事项.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第六节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
附件一： 发行人财务报表.....	26

释义

发行人/本公司/公司/南方水泥	指	南方水泥有限公司
发行人及其重要子公司	指	发行人及其二级子公司
控股股东/中国建材/中国建材股份	指	中国建材股份有限公司
中国建材集团	指	中国建材集团有限公司（原为中国建筑材料集团有限公司）
实际控制人/国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
股东会	指	南方水泥有限公司股东会
董事会	指	南方水泥有限公司董事会
监事会	指	南方水泥有限公司监事会
债券受托管理人、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 113 号）
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券业协会	指	中国证券业协会
证券登记机构/登记机构/登记托管机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上交所/交易所	指	上海证券交易所
合格投资者	指	相关法律规定规定的专业投资者
审计机构/天职国际	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》	指	《南方水泥有限公司章程》
报告期/本期	指	2021 年 1-6 月
上年同期/上期	指	2020 年 1-6 月
报告期末	指	2021 年 6 月 30 日
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	南方水泥有限公司
中文简称	南方水泥
外文名称（如有）	South Cement Company Limited
外文缩写（如有）	无
法定代表人	曹江林
注册资本	110.14
实缴资本	110.14
注册地址	上海市 自由贸易试验区世纪大道 1600 号 20 楼 07-13 室
办公地址	上海市 浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦 8 楼
办公地址的邮政编码	200126
公司网址（如有）	www.scement.cn
电子信箱	scement@scement.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	赵旭飞
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	执行副总裁
联系地址	上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦 8 楼
电话	021-68989191
传真	021-68989111
电子信箱	yuy@cnbm-s.com.cn

五、公司经营和业务情况

1、公司从事的主要业务：南方水泥专注于水泥及熟料的生产和销售，销售市场主要集中于浙江、江苏、上海、湖南、江西和广西等，主要面向重点工程、搅拌站、重要客户和农村市场等，2012 年起公司通过联合重组、设立等方式加速拓展了商品混凝土业务。

2、主要产品及其用途：公司主要产品包括水泥、熟料、商品混凝土和骨料，用途主要是用于建筑材料。

3、经营模式：在国家倡导淘汰落后产能、可持续发展、技术创新、节能减排的大背景下，自 2007 年成立以来，经过多年的联合重组，加大一体化管理，通过上海南方、浙江南方、湖南南方、江西南方、广西南方、三狮南方、南方新材料等七大区域公司的组建，建立并完善了南方水泥总部、区域公司、生产企业三级管理架构。

4、所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位：水泥是国民经济建设的重要基础原材料，在国民经济基本建设、工业建设以及其他相关建设领域具有不可替代的作用，其产值约占建材工业的 40%。改革开放以来，随着经济建设规模的扩大，我国工业化、城镇化进程加快、经济建设逐步推进、人民消费结构不断升级，加上国外水泥制造业外移，我国水泥工业快速发展。随着水泥行业重组整合加速开展，水泥行业的并购也将愈演愈烈。公司作为区域内行业龙头企业，在区域内形成了一定的控制力。

5、报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响：报告期内，水泥行业未发生重大变化，对公司经营情况和偿债能力无重大影响。

6、公司主营业务构成情况：

单位：亿元、%

主营业务项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	占比	收入	占比
水泥熟料	198.33	62.42	170.72	60.56
商品混凝土	116.17	36.56	109.22	38.74
骨料	2.99	0.94	1.58	0.56
其他	0.24	0.08	0.40	0.14
合计	317.73	100.00	281.92	100.00

2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-6 月，公司实现主营业务收入分别为 594.04 亿元、661.29 亿元、672.51 亿元和 317.73 亿元，主营业务成本分别为 389.15 亿元、430.63 亿元、457.48 亿元和 227.34 亿元，主营业务毛利润分别为 204.89 亿元、230.66 亿元、215.03 亿元和 90.39 亿元，主营业务毛利率分别为 34.49%、34.88%、31.97%和 28.45%。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

公司的组织机构健全，股东会、董事会、监事会和管理层之间责权分明，相互制约，运作良好。公司资产结构完整，产权明晰。公司自主经营，业务独立。公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司的人员配备也独立于控股股东，在管理和决策上均能保持独立。

1、资产独立

发行人拥有独立的生产设备、配套设施、房屋和注册商标；与出资人在工业产权及非专利技术方面界定清楚。发行人的资产是独立完整的，不存在控股股东违规占用公司资金

、资产及其他资源的情况。

2、人员独立

发行人按照《公司法》有关规定建立了健全的法人治理结构。出资人推荐的董事人选均按照《公司章程》的规定，履行了合法的程序。发行人设有独立行政管理机构，拥有系统化的管理规章和制度。发行人与出资人在人员方面是独立的。

3、机构独立

发行人治理结构合理有效，与控股股东在机构设置上是完全分开、独立运行的；与控股子公司、参股公司及控股股东的下属分子公司，机构设置完全分开。

4、财务独立

发行人设置了独立的财务部门，有独立的会计人员、独立的财务会计制度；并建立独立的会计核算体系，具有规范独立的会计财务制度与会计管理制度；发行人独立在银行开户，有独立的银行账号。发行人独立纳税，有独立的纳税登记号。发行人独立对外签订贷款合同，独立进行财务决策。发行人与出资人在财务方面是独立的，不存在出资人干预公司资金使用的情况；发行人依法对其资产拥有控制支配权。

5、业务独立

发行人独立于控股股东，具有独立完整的业务体系，具有自主经营能力。发行人股东会、董事会和高管人员均按照《公司法》和《公司章程》规定各司其职。实际控制人不能随意干涉本公司的生产经营，按照《公司法》和《公司章程》规定，依据自身持有股权和派出董事，通过股东会和董事会行使相应的权利。主要经营范围为水泥及制品、商品混凝土及相关产品、石灰石的生产、研发、销售、煤炭经营。具有明确的经营范围和独立的自主经营能力。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司关联交易主要集中在熟料交易上，为理顺公司下属成员企业间熟料购销业务关系规范内部交易，减少内部冲突，制定了《熟料内部交易管理办法》（暂行）。根据窑磨对接方案等执行。该办法明确了关联交易的决策机构及决策程序，规定了公司的关联交易应当遵循以下原则：（1）公司整体效益最大化；（2）公司成员企业所需熟料必须在内部成员企业采购；（3）公司熟料优先供应给内部成员企业；（4）内部熟料供应按定向供应原则，根据窑磨对接方案执行。

公司关联交易定价应当公允，并参照下列原则执行：

（1）随行就市，不定期调整。按照市场行情变化即时定价，对比同区域外部客户平均价。

（2）每月结算前，由发运方将分区域销售量、价数据及建议结算价书面报上级公司，最终内部结算价按上级审批价执行。跨区域交易报总部市场部、财务审计部审批，区域公司内部交易报区域公司营销中心、财务审计部审批。

（3）考核还原。年度考核时及总部统一开展的劳动竞赛月份，上下游企业实际销售、采购内部熟料均价与年度预算比较有偏差的，则按预算价给予相应的调整。

公司关联交易由公司董事会和股东会决策，由公司各管理部门参照母公司中国建材相关管理制度的相关规定执行。关联交易涉及股权的，应聘请具有相关业务资格的中介机构，对交易标的进行审计或者评估，并将该交易提股东会审议。与日常经营相关的关联交易，可以不进行审计或者评估。

上述关联交易由子公司或公司经办部门提出，报公司归口管理部门，经公司总裁办公会议审核后，报中国建材归口管理部门，由上文所述三级授权机构（中国建材职能部门、南方股东会和董事会）审批。

公司财务审计部负责对公司关联交易事项进行监督检查。对发现不合规的关联交易的行为，应及时提出整改意见，并监督整改完成情况。发行人内部各项控制制度健全，并能得到有效实施，能够有效降低经营风险，保证发行人生产经营活动的正常运行。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

☐是 ☒否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 353.26 亿元，其中公司信用类债券余额 92.00 亿元，占有息负债余额的 26.04%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 54.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 38.00 亿元，且共有 41.00 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	南方水泥有限公司 2018 年公开发行公司债券（第三期）品种一
2、债券简称	18 南水 04
3、债券代码	143860.SH
4、发行日	2018 年 10 月 16 日
5、起息日	2018 年 10 月 17 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 10 月 17 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.26
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、华福证券有限责任公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	南方水泥有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）品种二
--------	---------------------------------

2、债券简称	17 南水 02
3、债券代码	143089.SH
4、发行日	2017 年 4 月 24 日
5、起息日	2017 年 4 月 25 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 4 月 25 日
7、到期日	2024 年 4 月 25 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、华福证券有限责任公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	南方水泥有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 南方水泥 MTN001
3、债券代码	101900770.IB
4、发行日	2019 年 6 月 6 日
5、起息日	2019 年 6 月 10 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 6 月 10 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.88
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	交易以询价方式达成，交易双方自主谈判，逐笔成交，即交易双方通过交易系统、电话、传真或电子邮件等媒体对交易要素进行谈判，达成一致后逐笔订立成交合同。目前交易主要通过同业中心的本币交易系统进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	南方水泥有限公司 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 南方水泥 MTN002
3、债券代码	101900916.IB
4、发行日	2019 年 7 月 12 日
5、起息日	2019 年 7 月 15 日

6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 7 月 15 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.73
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	交易以询价方式达成，交易双方自主谈判，逐笔成交，即交易双方通过交易系统、电话、传真或电子邮件等媒体对交易要素进行谈判，达成一致后逐笔订立成交合同。目前交易主要通过同业中心的本币交易系统进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	南方水泥有限公司 2017 年公开发行公司债券（第二期）品种二
2、债券简称	17 南水 04
3、债券代码	143224.SH
4、发行日	2017 年 8 月 2 日
5、起息日	2017 年 8 月 3 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 8 月 3 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.00
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、新时代证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	南方水泥有限公司 2019 年度第三期中期票据
2、债券简称	19 南方水泥 MTN003
3、债券代码	101901102.IB
4、发行日	2019 年 8 月 19 日
5、起息日	2019 年 8 月 20 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 8 月 20 日
8、债券余额	10.00

9、截止报告期末的利率(%)	3.53
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	交易以询价方式达成，交易双方自主谈判，逐笔成交，即交易双方通过交易系统、电话、传真或电子邮件等媒体对交易要素进行谈判，达成一致后逐笔订立成交合同。目前交易主要通过同业中心的本币交易系统进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	南方水泥有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）品种一
2、债券简称	21 南方 01
3、债券代码	175948.SH
4、发行日	2021 年 4 月 8 日
5、起息日	2021 年 4 月 9 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 4 月 9 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.59
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、首创证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	南方水泥有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）品种一
2、债券简称	21 南方 03
3、债券代码	188248.SH
4、发行日	2021 年 6 月 11 日
5、起息日	2021 年 6 月 15 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 6 月 15 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.47

10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、首创证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、华福证券有限责任公司、天风证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	南方水泥有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）
2、债券简称	21 南方 05
3、债券代码	188527.SH
4、发行日	2021 年 8 月 6 日
5、起息日	2021 年 8 月 9 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 8 月 9 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.07
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、首创证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	南方水泥有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）品种二
2、债券简称	21 南方 02
3、债券代码	175949.SH
4、发行日	2021 年 4 月 8 日
5、起息日	2021 年 4 月 9 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 4 月 9 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.92
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、首创证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	南方水泥有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）
2、债券简称	21 南方 06
3、债券代码	188528.SH
4、发行日	2021 年 8 月 6 日
5、起息日	2021 年 8 月 9 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 8 月 9 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.43
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、首创证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：南方水泥有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）品种二

债券简称：17 南水 02

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内不涉及触发及执行情况。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

☒ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☐ 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143860.SH

债券简称	18 南水 04
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运行规范，与募集说明书相关承诺一致。
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	募集资金扣除发行费用后，全部偿还公司债务
实际的募集资金使用用途	偿还公司债务
报告期内募集资金用途的改变情况	报告期内不涉及募集资金使用
报告期内募集资金使用是否合规	报告期内不涉及募集资金使用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143089.SH

债券简称	17 南水 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运行规范，与募集说明书相关承诺一致。
募集资金总额	2.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	募集资金扣除发行费用后，全部偿还公司债务
实际的募集资金使用用途	偿还公司债务
报告期内募集资金用途的改变情况	报告期内不涉及募集资金使用
报告期内募集资金使用是否合规	报告期内不涉及募集资金使用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143224.SH

债券简称	17 南水 04
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运行规范，与募集说明书相关承诺一致。
募集资金总额	2.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用

约定的募集资金使用用途	募集资金扣除发行费用后，全部偿还公司债务
实际的募集资金使用用途	偿还公司债务
报告期内募集资金用途的改变情况	报告期内不涉及募集资金使用
报告期内募集资金使用是否合规	报告期内不涉及募集资金使用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175948.SH

债券简称	21 南方 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运行规范，与募集说明书相关承诺一致。
募集资金总额	12.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	12.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	募集资金用于偿还公司债务
实际的募集资金使用用途	偿还公司债务
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188248.SH

债券简称	21 南方 03
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运行规范，与募集说明书相关承诺一致。
募集资金总额	7.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	7.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	募集资金用于偿还公司债务及补充流动资金
实际的募集资金使用用途	偿还公司债务
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188527.SH

债券简称	21 南方 05
------	----------

报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运行规范，与募集说明书相关承诺一致。
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	-
募集资金报告期内使用金额	-
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	募集资金用于偿还公司债务及补充流动资金
实际的募集资金使用用途	募集资金用于偿还公司债务及补充流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	报告期内本期债券尚未发行
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175949.SH

债券简称	21 南方 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运行规范，与募集说明书相关承诺一致。
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	8.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	募集资金用于偿还公司债务
实际的募集资金使用用途	偿还公司债务
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188528.SH

债券简称	21 南方 06
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运行规范，与募集说明书相关承诺一致。
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	-
募集资金报告期内使用金额	-
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	募集资金用于偿还公司债务及补充流动资金
实际的募集资金使用用途	募集资金用于偿还公司债务及补充流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	报告期内本期债券尚未发行

规	
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：143089.SH、143224.SH、143860.SH、175948.SH、175949.SH、188248.SH、188527.SH、188528.SH

债券简称	17 南水 02、17 南水 04、18 南水 04、21 南方 01、21 南方 02、21 南方 03、21 南方 05、21 南方 06
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制： 各期债券无担保。 2、偿债计划： （1）各期公司债券的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，每次付息款项不另计利息。 （2）各期债券到期一次还本。如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。在兑付登记日次日至兑付日期间，各期债券停止交易。 （3）各期债券本金及利息的支付将通过债券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。 （4）根据国家税收法律、法规，投资者投资各期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。 3、其他偿债保障措施内容： 为了充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益，发行人为各期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。 （1）设立专门的偿付工作小组；（2）制定并严格执行资金管理计划；（3）制定《债券持有人会议规则》；（4）充分发挥债券受托管理人的作用；（5）严格履行信息披露义务
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内 21 南方 05、21 南方 06 未发行；除此以外，其他各期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均得到有效执行且与募集说明书的相关承诺一致

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

三、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：22.58 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值 占该类别资产账面 价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	13.58	26.92	-
固定资产	9.00	3.32	-
合计	22.58	2.27	-

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无。

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性往来指的是，日常业务开展过程中产生的代垫款项及临时经营性流动资金互相调拨等；非经营性往来指的是，与日常生产经营、收益无直接关系的往来款，这些往来虽然与经营无关的，但是确实企业经营过程中必须的。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0.00，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 353.26 亿元，较上年末总比变动 16.68%，其中短期有息负债 147.98 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

□适用 √不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

□适用 √不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：64.28 亿元

报告期非经常性损益总额：2.08 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：□适用 √不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

□是 √否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.64 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：□是 √否

十二、 关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

截至报告期末，发行人及其下属重要子公司不存在单一案件的争议金额超过公司最近一期经审计净资产 1%以上且对公司生产经营产生实质性影响的尚未了结的重大诉讼、仲裁事项。

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☒发生变更 ☐未发生变更

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

本公司于 2021 年 6 月制定了新的《南方水泥有限公司公司债券信息披露管理制度》，该制度规定了（1）总则；（2）应当披露的信息与披露标准；（3）未公开信息的传递、审核、披露流程；（4）信息披露事务管理部门及其负责人的职责与履职保障；（5）董事和董事会、监事和监事会、高级管理人员等的报告、审议和披露的职责；（6）董事、监事、高级管理人员履行职责的记录和保管制度；（7）公司未公开信息的保密措施、内幕信息知情人员的范围和保密责任；（8）财务管理和会计核算的内部控制及监督机制；（9）对外发布信息的申请、审核、发布流程；（10）与投资者、证券服务机构、媒体等的信息沟通与制度；（11）涉及子公司的信息披露事务管理和报告制度；（12）责任追究机制以及对违规人员的处理措施；（13）附则等内容。本次信息披露事务管理制度变更，对投资者权益无重大不利影响。

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

2020 年 7 月 27 日，中国建材发布了《中国建材股份有限公司关于水泥资产建议重组的公告》，主要内容为中国建材拟向天山水泥出售中国建材的若干水泥资产业务事宜。2020 年 8 月 7 日，中国建材发布了《中国建材股份有限公司有关水泥资产的重组的最新进展的公告》，主要内容为中国建材与天山水泥订立了一份示意性的资产购买协议，有关中国建材拟出售其分别于中联水泥、南方水泥、西南水泥及中材水泥的股权，代价为天山水泥发行予中国建材的股份。2021 年 3 月 3 日，发行人发布了《南方水泥有限公司关于控股股东中国建材股份有限公司有关水泥资产重组进展的公告》，披露了水泥资产重组的相关进展。具体请见发行人在上海清算所网站于 2020 年 7 月 27 日披露的《南方水泥有限公司关于控股股东中国建材股份有限公司水泥资产建议重组的公告》、2020 年 8 月 10 日披露的《南

方水泥有限公司关于控股股东中国建材股份有限公司有关水泥资产的建议重组的最新进展的公告》以及于 2021 年 3 月 3 日披露的《南方水泥有限公司关于控股股东中国建材股份有限公司有关水泥资产重组进展的公告》。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

(以下无正文)

（本页无正文，为《南方水泥有限公司公司债券 2021 年半年度报告》之盖章页）



2021 年 8 月 31 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2021 年 06 月 30 日

编制单位:南方水泥有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,044,809,760.60	7,334,799,770.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	258,965,940.42	246,576,168.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	52,869,175.91	57,007,110.60
应收账款	16,387,608,558.83	13,535,322,180.81
应收款项融资	3,854,197,265.68	3,179,130,196.31
预付款项	792,320,440.29	293,383,606.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	534,416,700.43	1,600,424,271.07
其中：应收利息		
应收股利	21,558,359.35	17,179,233.06
买入返售金融资产		
存货	3,568,768,892.75	2,539,066,781.34
合同资产		
持有待售资产	44,729,846.99	170,631,701.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	287,991,398.47	257,370,464.11
流动资产合计	30,826,677,980.37	29,213,712,251.39
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,090,361,495.27	5,442,536,216.79
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	27,321,762,006.12	27,093,652,040.15
在建工程	10,931,704,740.68	8,267,554,806.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,352,867,308.27	1,365,351,068.12

无形资产	13,945,723,467.96	11,484,835,419.26
开发支出	4,239,712.60	2,930,472.35
商誉	7,519,005,109.42	7,132,732,744.09
长期待摊费用	396,819,247.78	395,668,022.29
递延所得税资产	886,409,562.71	935,069,879.09
其他非流动资产	186,633,163.93	200,025,590.16
非流动资产合计	68,635,525,814.74	62,320,356,259.07
资产总计	99,462,203,795.11	91,534,068,510.46
流动负债：		
短期借款	9,238,378,105.35	8,585,972,448.04
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,673,238,658.13	4,651,276,872.81
应付账款	8,815,773,515.14	7,802,744,106.71
预收款项		
合同负债	1,163,581,637.84	1,454,951,761.04
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	667,310,218.95	771,934,122.84
应交税费	2,201,861,411.96	3,539,685,949.48
其他应付款	6,322,455,131.67	2,021,182,173.93
其中：应付利息		
应付股利	3,658,373,272.34	46,260,103.58
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,959,335,773.39	5,694,492,949.03
其他流动负债	1,017,161,651.51	179,479,930.76
流动负债合计	40,059,096,103.94	34,701,720,314.64
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	15,373,717,462.94	12,681,188,010.74
应付债券	4,987,312,351.24	3,463,106,326.01
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,126,450,309.55	1,193,605,679.04
长期应付款	22,842,156.18	222,928,852.29
长期应付职工薪酬		
预计负债	782,366,195.26	830,836,052.49
递延收益	128,034,133.14	135,912,126.61
递延所得税负债	475,602,514.87	460,635,138.16
其他非流动负债		

非流动负债合计	22,896,325,123.18	18,988,212,185.34
负债合计	62,955,421,227.12	53,689,932,499.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	11,013,633,368.82	11,013,633,368.82
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,513,442,891.08	1,513,442,891.08
减：库存股		
其他综合收益	-29,947,342.60	-29,947,342.60
专项储备	401,596,131.57	339,562,645.40
盈余公积	2,688,389,861.92	2,688,389,861.92
一般风险准备		
未分配利润	17,208,354,898.58	18,555,417,684.77
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	32,795,469,809.37	34,080,499,109.39
少数股东权益	3,711,312,758.62	3,763,636,901.09
所有者权益（或股东权益）合计	36,506,782,567.99	37,844,136,010.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	99,462,203,795.11	91,534,068,510.46

公司负责人：曹江林 主管会计工作负责人：赵旭飞 会计机构负责人：王俊

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：南方水泥有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	623,685,816.52	3,493,760,924.45
交易性金融资产	15,963,109.35	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	761,192,260.76	562,045,197.52
应收款项融资	475,573,503.42	222,446,080.04
预付款项	530,268,498.15	151,848,035.19
其他应收款	20,043,012,234.73	13,203,677,358.80
其中：应收利息		
应收股利	3,960,043,595.95	4,200,000.00
存货	590,814,374.88	385,923,668.70
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	16,318,731.51	
流动资产合计	23,056,828,529.32	18,019,701,264.70
非流动资产：		
债权投资		

可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	26,764,489,663.64	26,017,827,752.56
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,611,371.60	7,184,532.53
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	655,588,329.68	664,102,463.83
无形资产	6,917,275.86	10,061,736.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	48,051,000.00	55,258,650.00
递延所得税资产		
其他非流动资产	648,141.00	13,579,454.00
非流动资产合计	27,483,305,781.78	26,768,014,588.97
资产总计	50,540,134,311.10	44,787,715,853.67
流动负债：		
短期借款	2,506,624,022.05	2,615,491,669.09
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	63,900,108.86	25,306,997.30
预收款项		
合同负债	287,648,279.15	56,818,953.39
应付职工薪酬	22,957,970.89	29,044,414.50
应交税费	1,343,865.25	8,034,747.52
其他应付款	3,535,508,477.16	2,087,395,046.39
其中：应付利息		
应付股利	3,245,901,779.99	15,574,800.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,616,626,253.60	4,426,352,595.28
其他流动负债	837,394,276.29	7,386,463.96
流动负债合计	10,872,003,253.25	9,255,830,887.43
非流动负债：		
长期借款	6,189,532,056.55	4,920,308,080.50
应付债券	4,987,312,351.24	3,463,106,326.01
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	646,357,574.81	665,148,109.01
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,823,201,982.60	9,048,562,515.52
负债合计	22,695,205,235.85	18,304,393,402.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	11,013,633,368.82	11,013,633,368.82
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,615,581,726.33	2,615,581,726.33
减：库存股		
其他综合收益	-29,947,342.60	-29,947,342.60
专项储备		
盈余公积	2,685,133,777.78	2,685,133,777.78
未分配利润	11,560,527,544.92	10,198,920,920.39
所有者权益（或股东权益）合计	27,844,929,075.25	26,483,322,450.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	50,540,134,311.10	44,787,715,853.67

公司负责人：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
2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	32,243,285,636.59	28,907,089,943.88
其中：营业收入	32,243,285,636.59	28,907,089,943.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	26,165,796,672.23	23,086,393,898.31
其中：营业成本	23,133,956,672.46	18,731,093,691.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	358,989,012.85	363,687,833.83
销售费用	611,247,888.89	1,581,420,971.81
管理费用	1,280,788,809.62	1,549,612,122.91
研发费用	184,523,168.11	60,428,497.58
财务费用	596,291,120.30	800,150,780.38
其中：利息费用	603,670,088.82	830,703,886.12
利息收入	25,201,660.78	91,527,992.56
加：其他收益	222,383,709.33	297,204,939.59

投资收益（损失以“－”号填列）	531,259,829.60	456,785,535.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	551,005,691.23	496,355,306.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-12,653,939.05	-28,818,071.95
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,610,227.61	-236,612,769.97
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-253,258,941.35	-153,995,436.54
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-217,343,509.43	-1,452,973,765.26
资产处置收益（损失以“－”号填列）	121,344,619.96	985,637,678.63
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,479,264,444.86	5,716,742,227.97
加：营业外收入	63,772,725.73	101,895,709.73
减：营业外支出	115,011,962.38	72,359,636.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,428,025,208.21	5,746,278,301.15
减：所得税费用	1,700,356,729.30	1,682,359,226.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,727,668,478.91	4,063,919,075.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,727,668,478.91	4,063,919,075.13
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	4,369,847,776.24	3,527,226,606.78
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	357,820,702.67	536,692,468.35
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	4,727,668,478.91	4,063,919,075.13
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	4,369,847,776.24	3,527,226,606.78
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	357,820,702.67	536,692,468.35
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

司负责人: 曹江林 主管会计工作负责人: 赵旭飞 会计机构负责人: 王俊

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	4,455,702,910.04	2,659,191,019.14
减: 营业成本	4,181,691,002.27	2,361,819,780.00
税金及附加	9,587,493.59	9,527,430.78
销售费用		
管理费用	76,605,022.84	36,909,165.09
研发费用		
财务费用	71,540,078.61	86,259,666.12
其中: 利息费用	334,897,535.77	441,176,502.21
利息收入	273,197,022.45	358,529,092.67
加: 其他收益	20,372,472.27	12,188,435.58
投资收益(损失以“-”号填列)	6,952,244,554.93	3,700,041,312.70
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	402,926,763.83	466,072,001.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	963,109.35	-230,000,000.00

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,342,262.32	32,648,808.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,078,517,186.96	3,679,553,533.79
加：营业外收入		31,938.89
减：营业外支出		3,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,078,517,186.96	3,676,585,472.68
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,078,517,186.96	3,676,585,472.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,078,517,186.96	3,676,585,472.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	7,078,517,186.96	3,676,585,472.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：曹江林 主管会计工作负责人：赵旭飞 会计机构负责人：王俊

合并现金流量表
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	30,902,149,765.06	27,717,849,993.70
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	73,671,322.98	109,139,065.07
收到其他与经营活动有关的现金	284,407,311.83	958,092,310.57
经营活动现金流入小计	31,260,228,399.87	28,785,081,369.34
购买商品、接受劳务支付的现金	20,468,419,058.66	14,051,190,123.17
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,776,691,583.12	1,638,602,101.93
支付的各项税费	5,204,416,543.14	4,288,257,938.51
支付其他与经营活动有关的现金	954,670,726.58	2,634,559,089.10
经营活动现金流出小计	28,404,197,911.50	22,612,609,252.71
经营活动产生的现金流量净额	2,856,030,488.37	6,172,472,116.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		804,164,049.25
取得投资收益收到的现金	330,238,326.46	418,522,477.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	282,028,745.79	579,418,583.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		397,867,447.35
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	612,267,072.25	2,199,972,558.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,847,778,366.90	2,426,294,737.29
投资支付的现金	393,144,440.00	447,086,450.05
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	734,375,497.19	1,395,077.65
支付其他与投资活动有关的现金	106,741,463.61	
投资活动现金流出小计	7,082,039,767.70	2,874,776,264.99

投资活动产生的现金流量净额	-6,469,772,695.45	-674,803,706.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	300,577,500.01	240,667,820.06
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	300,577,500.01	240,667,820.06
取得借款收到的现金	16,584,000,000.00	18,433,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,049,580,230.26	2,689,635,221.92
筹资活动现金流入小计	17,934,157,730.27	21,363,603,041.98
偿还债务支付的现金	11,574,935,000.00	19,694,485,613.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,450,728,758.56	3,081,879,023.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	342,844,351.10	391,701,048.91
支付其他与筹资活动有关的现金	2,228,258,732.05	3,481,768,092.53
筹资活动现金流出小计	17,253,922,490.61	26,258,132,729.99
筹资活动产生的现金流量净额	680,235,239.66	-4,894,529,688.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-2,933,506,967.42	603,138,721.77
加：期初现金及现金等价物余额	6,615,652,582.82	4,682,726,722.23
六、期末现金及现金等价物余额	3,682,145,615.40	5,285,865,444.00

公司负责人：曹江林 主管会计工作负责人：赵旭飞 会计机构负责人：王俊

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	3,157,690,259.85	2,662,916,396.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	34,137,243.96	62,282,406.53
经营活动现金流入小计	3,191,827,503.81	2,725,198,803.36
购买商品、接受劳务支付的现金	3,313,731,336.11	2,553,898,242.32
支付给职工及为职工支付的现金	53,316,453.18	49,711,990.91
支付的各项税费	83,734,428.06	77,306,679.26
支付其他与经营活动有关的现金	5,447,738.88	23,655,541.24
经营活动现金流出小计	3,456,229,956.23	2,704,572,453.73
经营活动产生的现金流量净额	-264,402,452.42	20,626,349.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		783,719,823.04
取得投资收益收到的现金	2,836,073,856.80	3,684,435,647.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,836,073,856.80	4,468,155,470.38

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,928,485.65	1,631,605.85
投资支付的现金	595,000,000.00	150,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	597,928,485.65	151,631,605.85
投资活动产生的现金流量净额	2,238,145,371.15	4,316,523,864.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,800,000,000.00	6,800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,510,222,010.47	3,335,083,622.33
筹资活动现金流入小计	15,310,222,010.47	10,135,083,622.33
偿还债务支付的现金	5,140,000,000.00	8,660,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,783,917,381.85	2,332,781,180.92
支付其他与筹资活动有关的现金	12,230,122,655.28	3,791,743,263.49
筹资活动现金流出小计	20,154,040,037.13	14,784,524,444.41
筹资活动产生的现金流量净额	-4,843,818,026.66	-4,649,440,822.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-2,870,075,107.93	-312,290,607.92
加：期初现金及现金等价物余额	3,493,760,924.45	1,154,602,176.82
六、期末现金及现金等价物余额	623,685,816.52	842,311,568.90

公司负责人：曹江林 主管会计工作负责人：赵旭飞 会计机构负责人：王俊