

---

**南山集团有限公司**  
**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

投资者在评价及购买公司发行的公司债券之前，请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，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。截至报告期末，公司面临的风险因素与上一年度公司债券年度报告和最新一期公司债券募集说明书所提示的风险因素无重大变化。

## 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.....	7
六、 公司治理情况.....	9
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.....	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	17
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	18
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
二、 合并报表范围调整.....	21
三、 财务报告审计情况.....	21
四、 主要会计数据和财务指标.....	21
五、 资产受限情况.....	21
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	22
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	22
八、 负债情况.....	22
九、 利润及其他损益来源情况.....	23
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	23
十一、 对外担保情况.....	23
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	23
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	23
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人.....	23
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.....	24
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	24
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	24
五、 其他特定品种债券事项.....	24
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第六节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	27

## 释义

南山集团/集团/本公司/公司/发行人	指	南山集团有限公司
控股股东/实际控制人/南山村委会	指	龙口市东江街道南山村村民委员会
上交所	指	上海证券交易所
工作日	指	中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）的商业银行的对公营业日（不含法定节假日和休息日）
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2021年上半年度（2021年1月1日-2021年6月30日）
报告期末	指	2021年6月30日
中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
国信证券	指	国信证券股份有限公司
光大银行	指	中国光大银行股份有限公司
民生银行	指	中国民生银行股份有限公司
中汇会计师事务所	指	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
浩天信和	指	北京市浩天信和律师事务所
联合资信	指	联合资信评估股份有限公司
南山铝业	指	山东南山铝业股份有限公司
南山智尚	指	山东南山智尚科技股份有限公司
恒通股份	指	恒通物流股份有限公司
《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》
《公司章程》/公司章程	指	《南山集团有限公司章程》
法定节假日	指	中国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）

## 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	南山集团有限公司
中文简称	南山集团
外文名称（如有）	NANSHAN GROUP CO.,LTD
外文缩写（如有）	NANSHAN GROUP
法定代表人	宋建波
注册资本	10.00
实缴资本	10.00
注册地址	山东省烟台市 龙口市南山工业园
办公地址	山东省烟台市 龙口市南山工业园
办公地址的邮政编码	265706
公司网址（如有）	www.nanshan.com.cn
电子信箱	nsjtcwb@nanshan.com.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	宋建波
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	董事长兼总经理
联系地址	山东省龙口市南山工业园
电话	0535-8616200
传真	0535-8616200
电子信箱	nsjtcwb@nanshan.com.cn

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

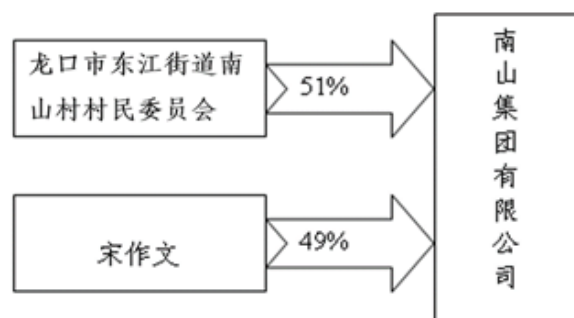
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：龙口市东江街道南山村村民委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：龙口市东江街道南山村村民委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：宋建波

发行人的其他董事：程仁策、王玉海、宋建岑、赵亮、宋昌明、曲尚武

发行人的监事：宋建民、隋荣庆、孙志亮

发行人的总经理：宋建波

发行人的其他非董事高级管理人员：张素萍

### 五、公司经营和业务情况

#### （一）公司从事的主要业务

报告期内，公司从事的主营业务为工业板块，主要包括有色金属及建材业务、纺织服饰业务。

#### （二）主要产品及其用途

##### 1、有色金属及建材业务

公司形成从热电-氧化铝-电解铝-熔铸-（铝型材/热轧-冷轧-箔轧/锻压）的完整的铝产业链生产线，主要产品包括上游产品电力、氧化铝、铝合金锭，下游产品铝板带箔、挤压型材、压延材、锻造件及大型机械深加工结构件。产品主要用于加工航空板、汽车板、新能源车用铝材、高速列车、铁路货运列车、船舶用中厚板、罐车、箱车、城市地铁、客车、电力管棒、铝箔坯料、高档铝塑复合板、动力电池箔、食品软包装、香烟包装、医药包装、空

---

调箔、罐料、高档 PS 版基、幕墙、铝合金门窗、集装箱以及大型机械等。

## 2、纺织服饰业务

公司纺织服饰业务主要包括精纺呢绒面料和服装生产，主要产品系列包括：20-180 支全毛系列、40-180 支全毛混纺系列、弹力系列、羊毛丝光防缩系列、Arcano 系列、羊绒极品系列、毛丝系列、毛/丝/绒系列、半精梳拉毛系列、生态环保系列、特殊纺纱系列、毛棉系列、毛/麻/马海毛休闲系列、多功能（纳米、浓深、可机洗、防水防油、永久抗静电、防紫外线、吸湿排汗、抗菌保健、防辐射）、空气羊毛系列、户外羊毛系列等系列产品。

### （三）经营模式

#### 1、有色金属及建材业务

南山铝业自成立以来，不断健全产业链，向上下游延伸，深耕铝行业，改良、精化上游生产工艺，研发、突破下游产品技术，在 45 平方公里范围内形成了一条铝加工全产业链，构建了以电力、氧化铝、电解铝、铝挤压材、铝压延材、锻造及铝精深加工为主体的产业链经营模式。

全产业链生产模式，除具备较高的抗风险能力，也能够更好地控制产业链上下游成本、质量。公司前端氧化铝环节除为下游提供充足原料以外，生产的高品质砂状氧化铝余量主要面向化工行业销售；电解铝环节用电来源于自备电力，高质量氧化铝的投入以及冶炼环节对铝水质量的严格把关，为下游高端制造提供可靠的品质把控保证。

#### 2、纺织服饰业务

订单驱动为主的批量生产模式：生产部按客户订单需求组织进行排期，生产过程按相应的生产工艺、质量控制要求进行组织生产。建立快速反应“备纱备货”体系：公司通过总结市场销售信息、产品品种流行周期等，确立了南山的系列纱、备纱备货产品生产模式；在总结产品流行性的基础上，根据流行趋势分析，建立备纱备货体系，大大缩短产品的生产周期，实现产品快速交付能力。生产过程信息化管理：公司通过 ERP 系统实现按销售订单编制生产计划、制作生产工艺，生成物料需求计划，仓库领料、车间生产作业管理，成品检验，成品库管理，应收账款等计划管理，并制定了信息化管理下的生产业务流程图。

### （四）所属行业的发展阶段、周期性特点及所处的行业地位

#### 1、有色金属及建材业务

铝及铝合金是当前用途十分广泛的、最经济适用的材料之一。铝较其他金属具有优良的强度和塑性，铝产量自超过铜产量开始，一直居有色金属之首，目前铝产量及用量仅次于钢材，成为人类应用的第二大金属。铝合金以其优异的导电性、高度的散热性和耐用的抗蚀性广泛应用于建筑装饰、食品包装容器、家用电器、交通运输、航天航空、电子通讯等各个行业，是发展国民经济与提高人民物质生活水平的重要基础材料。

“十四五”时期是推动高质量发展、创新发展的时期，是推动国内铝应用由量到质的关键时期，延长产业链，实现技术和装备升级，以市场促研发，加快铝产品在国内高端领域的应用深度及广度。同时，绿色环保、节能减排等环境保护政策一直是我国贯彻落实的基本方针，未来，中国铝加工行业必然是朝着谋求“转型升级、绿色制造”的发展方向努力，以实现减少污染物排放、降低能源消耗、提高资源有效利用率的目的，推动国内“双碳”目标的实现进程。

经过多年发展，南山集团逐步形成了一条从能源-电力-氧化铝-电解铝-铝型材-铝板带箔的完整铝加工产业链，成为世界短距离内铝产业链最完整的铝加工企业。目前公司民用铝板带箔全国生产销售排名第一位。公司拥有年产（含在建）120 万吨铝深加工能力，是目前中国国内技术装备水平最高、配套最完善的世界级铝加工企业，关键设备全部由世界铝加工设备顶级制造商提供。自 2009 年起，公司连续稳居国内产能最大、销量第一、出口第一和高精民品市场份额第一的领先地位，产品大量替代进口并出口日本和欧美市场。公司是中国铝型材十强企业，“南山”牌铝型材被评为“中国名牌产品”、“中国驰名商标”。



## 2、纺织服饰业务

面料方面，最近几年市场由大规模、品种单一的批量生产发展为“小批量、多品种、快交期”。针对市场的显著变化，公司加大对原有设备改造升级以及淘汰落后产能的力度，积极引进自动化程度高的进口设备，推行信息化软件升级，形成智能化生产能力，满足目前“小批量、多品种、快交期”的市场需求，保持市场领先优势。服装方面，世界服装结构也在发生较大变化，高级定制和网络营销逐渐代替了部分西装专营店。随着市场的自我洗牌，及企业自身的发展需要，加之社会的不断发展，大数据、智能化、高级定制、3D 试衣等新概念的兴起，使得整个行业目前进入新一轮的发展期。

公司销售网络覆盖全国 20 多个省市自治区，市场占有率在国内位居前列。“南山”牌精纺呢绒 2003 年、2006 年两次被国家质检总局授予“中国名牌产品”称号。在中国纺织工业协会组织的行业排名为：2007-2008 年度毛纺、毛针织行业竞争力 10 强企业名列第 5 位；2007 年度中国纺织服装行业出口 100 强企业名列第 15 位；2009-2010 年度“中国纺织服装企业竞争力 500 强第 3 名”；“中国纺织服装行业主营业务收入 100 强第 2 名”；2010 年入选中国纺织十大品牌文化企业。

### （五）各业务板块的收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
工业	128.54	95.13	52.60	106.34	84.93	53.81
建筑、房地产	4.13	3.38	1.69	3.76	3.21	1.90
服务	63.86	61.79	26.13	76.92	72.34	38.92
其他	43.71	34.42	17.89	7.66	4.32	3.88
主营业务小计	240.24	194.72	98.30	194.68	164.81	98.50
其他业务						
其他业务小计	4.14	2.29	1.70	2.96	1.90	1.50
合计	244.38	197.01	100.00	197.64	166.71	100.00

## 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

发行人具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。发行人与股东之间保持相互独立，拥有独立完整的机构、人员、业务、财务和资产，自主经营、独立核算、自负盈亏。

### 1、业务独立

发行人具有良好的业务独立性和自主经营能力，具有完整的业务流程、独立的生产经营场所，生产经营活动均由公司自主决策、独立展开。

### 2、人员独立

发行人具有良好的人员独立性。公司对员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障方面均能做到独立管理。控股股东南山村委会通过合法程序推荐公司董事。

### 3、资产独立

发行人合法拥有与经营相关的土地、房产、无形资产及其他设备，发行人资产独立完整，

公司与控股股东产权关系明确。

#### 4、机构独立

发行人已建立健全内部经营管理机构，并独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在机构混同的情形。

#### 5、财务独立

发行人建立了独立于控股股东的会计核算体系并制定了财务管理制度，独立进行财务决策；发行人设立了独立的财务部门并配备了专职财务人员；公司在银行开设独立的资金账户；发行人依法独立纳税，执行的税率均按照国家有关税收法律、法规规定及国家批准的适用于本公司的相关税收优惠政策确定，不存在为控股股东纳税的情况。

### （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

公司关联交易遵循以下基本原则：（1）符合诚实信用的原则；（2）关联方如享有公司股东大会表决权，除特殊情况外，应当回避表决；（3）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应当回避；（4）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。必要时应当聘请专业评估师或独立财务顾问。公司关联交易定价遵循市场原则和公正、公平、公开的原则，关联交易的价格或收费原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，应当通过合同明确有关成本和利润的标准。公司关联交易的核心是关联交易的决策程序等公司关联交易价格视交易金额的大小分别由公司股东会、董事会、总经理等进行表决或审批确定。公司将进一步加强产业结构的优化，调整各子公司的经营业务，努力减少关联交易。同时，公司将进一步完善关联交易制度，更有效地规范关联交易。在处理与关联方之间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。

为了提高资金的使用效率，集团公司统一管理资金的使用，集团公司下属的公司，对与关联单位发生的关联交易，按每旬一结算的方式进行。具体结算时，公司对与集团公司关联单位发生的交易，每月的 10 号、20 号、30 号通过现汇、银行承兑汇票等方式结算。集团公司目前拥有世界上 45 平方公里内铝产业链最完整的铝业生产企业，铝产业链分布在集团公司的多家关联公司中，这些关联公司共同生产铝产业链的上下游产品，因此在集团公司日常生产管理形成一定数量的关联交易。集团在编制合并报表时，纳入合并报表范围内的关联公司相互间的关联交易已作抵销，未纳入合并报表范围内的关联公司相互间的重大关联交易已披露。

### （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 345.26 亿元，其中公司信用类债券余额 42.79 亿元，占有息负债余额的 22.95%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 37.79 亿元，企业债券余额 0 亿元，非

金融企业债务融资工具余额 5 亿元，且共有 23.53 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	南山集团有限公司 2021 年非公开发行可交换公司债券（第一期）
2、债券简称	21 南山 EB
3、债券代码	137120.SH
4、发行日	2021 年 3 月 26 日
5、起息日	2021 年 3 月 30 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 3 月 30 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.00
10、还本付息方式	每年付息 1 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	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
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	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	南山集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）品种二
2、债券简称	18 南山 02
3、债券代码	143578.SH
4、发行日	2018 年 4 月 17 日
5、起息日	2018 年 4 月 19 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 4 月 19 日
8、债券余额	0.05
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	每年付息 1 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
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	报价、竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	南山集团有限公司 2017 年公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	17 南山 02
3、债券代码	143241. SH
4、发行日	2017 年 8 月 10 日
5、起息日	2017 年 8 月 14 日
6、最近回售日(如有)	-
7、到期日	2022 年 8 月 14 日
8、债券余额	0.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.49
10、还本付息方式	每年付息 1 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
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	报价、竞价交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	南山集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	19 南山 04
3、债券代码	155583. SH
4、发行日	2019 年 8 月 5 日
5、起息日	2019 年 8 月 7 日
6、最近回售日(如有)	2021 年 8 月 7 日
7、到期日	2022 年 8 月 7 日
8、债券余额	3.34
9、截止报告期末的利率(%)	5.10
10、还本付息方式	每年付息 1 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
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	报价、竞价交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	南山集团有限公司 2017 年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	17 南山 01
3、债券代码	143201. SH

4、发行日	2017年7月21日
5、起息日	2017年7月25日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年7月25日
8、债券余额	0.17
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	每年付息1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
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	报价、竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	南山集团有限公司2019年公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	19南山03
3、债券代码	155456.SH
4、发行日	2019年6月14日
5、起息日	2019年6月18日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年6月18日
8、债券余额	0.01
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	每年付息1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
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	报价、竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	南山集团有限公司2021年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21南山集SCP001
3、债券代码	012102840.IB
4、发行日	2021年8月4日
5、起息日	2021年8月5日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年5月2日
8、债券余额	5.00

9、截止报告期末的利率(%)	5.89
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排(如适用)	不适用
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	南山集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)品种一
2、债券简称	19 南山 01
3、债券代码	155148.SH
4、发行日	2019 年 1 月 17 日
5、起息日	2019 年 1 月 21 日
6、最近回售日(如有)	-
7、到期日	2022 年 1 月 21 日
8、债券余额	0.04
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	每年付息 1 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
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	报价、竞价交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	南山集团有限公司 2016 年公开发行公司债券(第四期)(品种二)
2、债券简称	16 南山 07
3、债券代码	136823.SH
4、发行日	2016 年 11 月 14 日
5、起息日	2016 年 11 月 16 日
6、最近回售日(如有)	-
7、到期日	2021 年 11 月 16 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	每年付息 1 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

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	报价、竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	南山集团有限公司 2016 年公开发行公司债券(第四期)(品种一)
2、债券简称	16 南山 06
3、债券代码	136822.SH
4、发行日	2016 年 11 月 14 日
5、起息日	2016 年 11 月 16 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 11 月 16 日
8、债券余额	1.42
9、截止报告期末的利率(%)	5.70
10、还本付息方式	每年付息 1 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
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	报价、竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	南山集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	19 南山 05
3、债券代码	155766.SH
4、发行日	2019 年 10 月 18 日
5、起息日	2019 年 10 月 22 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 10 月 22 日
7、到期日	2022 年 10 月 22 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.40
10、还本付息方式	每年付息 1 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
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	报价、竞价交易
16、是否存在终止上市的风	不存在

险（如适用）	
--------	--

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	南山集团有限公司 2018 年度第二期中期票据
2、债券简称	18 南山集 MTN002
3、债券代码	101801185. IB
4、发行日	2018 年 10 月 18 日
5、起息日	2018 年 10 月 22 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 10 月 22 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.11
10、还本付息方式	每年付息 1 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	银行间市场
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司、光大证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：南山集团有限公司 2016 年公开发行公司债券(第三期)(品种一)

债券简称：16 南山 04

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：

已过行权期，报告期未执行。

债券名称：南山集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第四期)

债券简称：19 南山 05

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：

报告期内尚未到行权期，未执行。

债券名称：南山集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第三期)

债券简称：19 南山 04

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：

报告期内尚未到行权期，未执行。

债券名称：南山集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第二期)



---

债券简称：19 南山 03

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：

2021 年 6 月 18 日回售 9.99 亿元。

债券名称：南山集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)品种一

债券简称：19 南山 01

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：

2021 年 1 月 21 日回售 9.96 亿元。

债券名称：南山集团有限公司 2018 年公开发行公司债券(第一期)品种二

债券简称：18 南山 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：

2021 年 4 月 19 日回售 6.95 亿元。

债券名称：南山集团有限公司 2017 年公开发行公司债券(第二期)

债券简称：17 南山 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：

已过行权期，报告期内未执行。

债券名称：南山集团有限公司 2017 年公开发行公司债券(第一期)

债券简称：17 南山 01

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：

已过行权期，报告期内未执行。

债券名称：南山集团有限公司 2016 年公开发行公司债券(第四期)(品种一)

债券简称：16 南山 06

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：

已过行权期，报告期内未执行。

### 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：137120.SH

债券简称	21 南山 EB
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作规范
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	10
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	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司债券。
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司债券。
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

#### 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：136823.SH、136822.SH、143201.SH、143241.SH、143578.SH、155148.SH、155456.SH、155583.SH、155766.SH

债券简称	16 南山 07、16 南山 06、17 南山 01、17 南山 02、18 南山 02、19 南山 01、19 南山 03、19 南山 04、19 南山 05
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划：按年支付利息，到期还本，若投资者在本期债券存续期行使回售选择权，则在回售日兑付其回售部分本金。 其他偿债保障措施：指定专门部门负责偿付工作，制定《债券持有人会议规则》，充分发挥债券受托管理人的作用，切实做到专款专用，严格信息披露，限制发行人特定行为。
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（	不适用

如有)	
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	按募集说明书的约定执行。

债券代码：137120.SH

债券简称	21 南山 EB
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：担保及信托担保方式，即在可交换债券发行前，发行人将预备用于交换的南山铝业无限售条件流通股 A 股股票（47370 万股）及其孳息（包括资本公积转增股本、送股、分红、派息等）作为担保财产并办理担保及信托登记，用于对债券持有人交换股份和本次可交换债券本息偿付提供担保。 偿债计划：本次债券期限为 3 年，债券在存续期内每年付息一次，若投资者未在换股期内换股，则最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 3 月 30 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。 其他偿债保障措施：无。
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	按募集说明书的约定执行。

### 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

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

##### 1、重要会计政策变更

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布《企业会计准则第 21 号——租赁(2018 修订)》(财会[2018]35 号，以下简称“新租赁准则”)，发行人自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

[注]新租赁准则完善了租赁的定义，发行人在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日(即 2021 年 1 月 1 日)前已存在的合同，发行人在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

##### (1) 发行人作为承租人

原租赁准则下，发行人根据租赁是否实质上将与资产所有权有关的全部风险和报酬转移给发行人，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

新租赁准则下，发行人不再区分融资租赁与经营租赁，对所有租赁(选择简化处理方法的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债。

发行人选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的经营租赁，发行人在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日发行人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产，并根据预付租金进行必要调整。发行人在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- 1) 对将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 2) 计量租赁负债时，对具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 5) 作为使用权资产减值测试的替代，根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 6) 对首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

#### (2) 发行人作为出租人

在新租赁准则下，发行人作为转租出租人应基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租进行分类。对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，发行人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，发行人将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，发行人无需对其作为出租人的租赁调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。发行人自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

#### (3) 售后租回交易

原租赁准则下，发行人将售后租回交易分为融资租赁和经营租赁，并将售价与资产账面价值之间的差额予以递延摊销。对于构成经营租赁的售后租回交易，如果交易是按公允价值达成，售价与资产账面价值之间的差额计入当期损益。

新租赁准则下，发行人对于售后租回业务，按发行人的收入确认方法评估资产转让是否属于销售。如属于销售，承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分计量使用权资产，并就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；出租人按照适用的准则对资产购买进行会计处理，并将出租资产按经营租赁或融资租赁处理。如不属于销售，承租人继续确认被转让资产并将取得的转让价款确认为金融负债；出租人不确认被转让资产，所支付的转让价款确认为金融资产。

对于首次执行日前已存在的售后租回交易，发行人在首次执行日不重新评估资产转让是否属于销售，仍按原租赁准则区分融资租赁与经营租赁，与首次执行日存在的其他租赁采用相同方法进行会计处理，并分租赁类别继续摊销递延收益或将递延收益调整使用权资产。

## 2、会计估计变更说明

本期公司无会计估计变更事项。

## 3、首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

### (1) 合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
使用权资产	不适用	35,249,067.90	35,249,067.90
固定资产	36,231,549,295.92	36,198,669,389.66	-32,879,906.26
租赁负债	不适用	35,861,799.90	35,861,799.90
一年内到期的非流动负债	8,095,583,783.42	8,092,522,205.98	-3,061,577.44
长期应付款	1,011,808,908.38	981,377,847.56	-30,431,060.82

### (2) 母公司资产负债表

首次执行新租赁准则未对母公司资产负债表项目的首次执行当年年初账面价值产生影响。

## 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

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## 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：146.87 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	56.31	28.41	-
应收票据	10.11	65.96	-
应收账款	0.43	0.61	-
长期股权投资	46.01	94.96	-
固定资产	21.90	5.78	-
无形资产	12.11	15.22	-
合计	146.87	-	-

### （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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
山东南山铝业股份有限公司	601.00	125.40	45.32%	23.15%	贷款、发债质押
恒通物流股份有限公司	16.81	32.95	20.30%	75.00%	贷款质押
合计	617.81	158.35	-	-	-

### 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：

截至报告期末，公司无可对抗第三人的优先偿付负债情况。

### 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：

是否与公司日常经营活动相关。

(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

不适用

(三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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 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，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 345.26 亿元，较上年末总比变动 11.81%，其中短期有息负债 271.85 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：21.94 亿元

报告期非经常性损益总额：1.27 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：1.07 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.00 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：0.07 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

## 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

## 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	137120.SH
债券简称	21 南山 EB
债券余额	10.00
换股价格历次调整或修正情况	自 2021 年 8 月 3 日，换股价格调整为 3.82 元/股
填报日	2021 年 8 月 26 日
最新换股价格（元）	3.82
发行后累计换股情况	无
预备用于交换的股票数	473,700,000

量	
预备用于交换的股票市值	27.24
预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例	272.38%
质押物基本情况（包括为本期债券质押的标的股票、现金、固定资产等）	标的股票为南山铝业股票，目前南山铝业经营情况正常，不存在重大不利变化
质押物价值与可交换债券余额的比例	272.38%
可交换债券赎回及回售情况（如有）	无

**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**

无。



---

## 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，其他文件查询地址为山东省龙口市南山工业园。

（以下无正文）

(以下无正文，为南山集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



## 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:南山集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>	-	-
货币资金	19,818,495,568.80	19,670,407,688.08
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	129,462,796.00	122,300,052.84
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	15,998,275.00	1,841,425.00
应收票据	1,533,373,754.82	1,445,965,645.73
应收账款	6,946,850,649.28	6,680,171,033.79
应收款项融资	559,300,033.03	400,190,780.50
预付款项	1,804,550,469.68	2,223,388,185.26
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	6,545,614,605.91	6,608,220,273.66
其中：应收利息	7,130,315.56	9,731,921.27
应收股利	16,000,000.00	16,000,000.00
买入返售金融资产	-	-
存货	17,287,429,660.58	16,495,365,654.32
合同资产	-	-
持有待售资产	28,628,012.89	105,240,412.62
一年内到期的非流动资产	-	148,210,000.00
其他流动资产	1,462,845,090.29	1,497,655,351.26
流动资产合计	56,132,548,916.28	55,398,956,503.06
<b>非流动资产：</b>	-	-
发放贷款和垫款	730,934,004.55	982,925,903.05
债权投资	1,383,058,011.83	1,390,931,034.59
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	461,118,995.60	472,505,067.84
持有至到期投资	-	-
长期应收款	230,939,757.01	328,544,232.73
长期股权投资	4,845,030,631.29	4,821,976,092.88
其他权益工具投资	6,342,355,360.05	6,593,985,049.34

其他非流动金融资产	29,000,000.00	264,710,000.00
投资性房地产	1,547,585,200.23	1,558,794,054.69
固定资产	37,851,488,899.28	36,231,549,295.92
在建工程	17,664,745,795.63	18,352,817,164.96
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	33,393,450.55	-
无形资产	7,956,322,351.68	8,140,930,690.82
开发支出	-	-
商誉	812,431,088.46	812,431,088.46
长期待摊费用	371,156,735.61	261,156,701.71
递延所得税资产	214,316,423.65	216,550,311.41
其他非流动资产	2,202,312,486.35	2,768,529,588.55
非流动资产合计	82,676,189,191.77	83,198,336,276.95
资产总计	138,808,738,108.05	138,597,292,780.01
<b>流动负债：</b>	-	-
短期借款	18,093,869,147.05	17,151,981,073.64
向中央银行借款	552,887,372.08	552,499,494.21
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	193,475.00	1,619,856.51
应付票据	10,542,893,802.42	7,568,236,595.09
应付账款	5,264,749,429.58	4,421,105,204.23
预收款项	4,000,000.00	4,096,991.15
合同负债	3,155,650,896.23	3,017,158,683.71
卖出回购金融资产款	666,366,995.10	604,524,842.47
吸收存款及同业存放	19,960,668.90	1,259,916,508.65
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	970,599,935.75	990,747,535.78
应交税费	1,420,253,600.51	1,569,312,232.76
其他应付款	5,505,839,583.22	5,021,895,632.68
其中：应付利息	181,592,737.02	384,626,961.08
应付股利	704,772,576.24	6,107,297.49
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	4,892,014,385.51	8,095,583,783.42
其他流动负债	5,083,928,800.74	3,884,807,180.87
流动负债合计	56,173,208,092.09	54,143,485,615.17

<b>非流动负债：</b>	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	4,683,068,466.31	5,194,693,219.20
应付债券	1,926,200,398.51	4,617,984,992.44
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	35,521,842.22	-
长期应付款	915,211,571.68	1,011,808,908.38
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	1,185,817,285.09	1,189,901,695.35
递延所得税负债	32,710,087.63	30,883,498.09
其他非流动负债	58,046,753.24	58,046,753.24
非流动负债合计	8,836,576,404.68	12,103,319,066.70
负债合计	65,009,784,496.77	66,246,804,681.87
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,625,685,615.48	1,646,862,851.09
减：库存股	-	-
其他综合收益	-390,190,465.36	-401,976,855.79
专项储备	370,865.61	-70,564.12
盈余公积	4,789,524,032.28	4,789,524,032.28
一般风险准备	-	-
未分配利润	38,902,111,574.65	38,346,005,053.84
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	45,927,501,622.66	45,380,344,517.30
少数股东权益	27,871,451,988.62	26,970,143,580.84
所有者权益（或股东权益）合计	73,798,953,611.28	72,350,488,098.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	138,808,738,108.05	138,597,292,780.01

公司负责人：宋建波 主管会计工作负责人：宋建波 会计机构负责人：梁坤

### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：南山集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>	-	-

货币资金	4,637,210,970.03	5,522,665,028.69
交易性金融资产		7,830,000.00
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	415,300,000.00	400,100,000.00
应收账款	391,593,631.75	357,145,034.51
应收款项融资		13,788,000.00
预付款项	12,690,415.16	36,189,155.31
其他应收款	51,308,249,081.96	52,287,041,634.11
其中：应收利息	14,596,385.52	18,123,245.44
应收股利	16,000,000.00	16,000,000.00
存货	3,865,914,842.20	3,851,308,631.87
合同资产	-	-
持有待售资产	14,000,000.00	14,000,000.00
一年内到期的非流动资产		148,210,000.00
其他流动资产	24,445.63	-
流动资产合计	60,644,983,386.73	62,638,277,484.49
<b>非流动资产：</b>	-	-
债权投资	1,146,280,000.00	1,213,960,000.00
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	23,190,445,035.62	23,046,445,035.62
其他权益工具投资	4,503,179,351.00	4,503,179,351.00
其他非流动金融资产		233,710,000.00
投资性房地产	-	-
固定资产	2,685,445,470.49	2,736,159,156.22
在建工程	56,311,355.85	53,607,742.66
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	903,860,573.04	904,799,701.04
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	2,703,715.40	2,703,715.40
其他非流动资产	1,138,855,229.05	1,138,855,229.05
非流动资产合计	33,627,080,730.45	33,833,419,930.99
资产总计	94,272,064,117.18	96,471,697,415.48
<b>流动负债：</b>	-	-

短期借款	13,470,195,260.74	11,830,140,000.00
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	7,551,197,611.17	5,856,106,433.00
应付账款	25,580,687.82	24,884,320.22
预收款项	-	-
合同负债	1,298,236,711.46	1,100,769,989.12
应付职工薪酬	8,551,236.69	9,286,900.62
应交税费	316,849,332.98	326,363,858.77
其他应付款	15,375,866,604.13	15,591,825,668.74
其中：应付利息	138,784,404.64	340,711,248.77
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	2,812,257,095.01	6,064,490,080.70
其他流动负债	3,114,162,101.30	2,901,492,650.61
流动负债合计	43,972,896,641.30	43,705,359,901.78
<b>非流动负债：</b>	-	-
长期借款	3,888,608,000.00	3,797,368,000.00
应付债券	1,847,922,730.51	4,541,759,967.40
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	569,649.94	27,028,983.28
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	5,737,100,380.45	8,366,156,950.68
负债合计	49,709,997,021.75	52,071,516,852.46
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	893,850,775.76	893,850,775.76
减：库存股	-	-
其他综合收益	-47,685,716.57	-47,685,716.57
专项储备	-	-
盈余公积	4,789,524,032.28	4,789,524,032.28

未分配利润	37,926,378,003.96	37,764,491,471.55
所有者权益（或股东权益）合计	44,562,067,095.43	44,400,180,563.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	94,272,064,117.18	96,471,697,415.48

公司负责人：宋建波 主管会计工作负责人：宋建波 会计机构负责人：梁坤

**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	24,438,462,324.94	19,764,026,096.84
其中：营业收入	24,372,377,666.21	19,641,173,697.68
利息收入	61,512,468.24	118,192,257.84
已赚保费	-	217,177.67
手续费及佣金收入	4,572,190.49	4,442,963.65
二、营业总成本	22,418,146,658.77	18,701,368,615.12
其中：营业成本	19,683,027,411.48	16,659,666,301.40
利息支出	17,505,987.20	10,904,842.01
手续费及佣金支出	436,925.71	428,282.07
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	177,181,155.24	154,633,699.03
销售费用	366,327,791.92	241,586,666.72
管理费用	614,242,287.46	455,644,952.54
研发费用	912,246,794.93	448,993,725.74
财务费用	647,178,304.83	729,510,145.61
其中：利息费用	700,238,320.49	942,242,531.03
利息收入	120,744,665.50	118,192,257.84
加：其他收益	88,055,064.49	276,914,685.89
投资收益（损失以“-”号填列）	110,794,277.03	172,633,702.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		18,701,368,615.12
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)	68,467.74	16,827,565.87
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-7,713,103.30	-3,314,183.68
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-19,781,826.51	-67,793,414.16
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	21,684,807.87	3,510,141.47
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	2,213,423,353.49	1,461,435,979.28
加: 营业外收入	73,783,123.81	97,507,122.76
减: 营业外支出	93,258,495.69	51,421,283.54
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	2,193,947,981.61	1,507,521,818.50
减: 所得税费用	338,694,951.98	224,286,479.36
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,855,253,029.63	1,283,235,339.14
(一) 按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,855,253,029.63	1,283,235,339.14
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)	877,158,431.18	743,121,243.75
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	978,094,598.45	540,114,095.39
六、其他综合收益的税后净额	-121,962,522.29	-170,351,674.75
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,786,390.43	-
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	11,786,390.43	-
(1) 权益法下可转损益的其他综合	1,030,323.22	-

收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动	4,342,949.40	-
(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)	4,643,078.11	-
(8) 外币财务报表折算差额	1,770,039.70	-
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-133,748,912.72	-
七、综合收益总额	1,733,290,507.34	1,112,883,664.39
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	888,944,821.61	314,037,822.53
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	844,345,685.73	798,845,841.86
八、每股收益:	-	-
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：宋建波 主管会计工作负责人：宋建波 会计机构负责人：梁坤

**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	2,617,706,325.17	2,208,740,667.48
减：营业成本	2,412,089,557.00	2,096,364,668.74
税金及附加	10,264,538.50	11,062,450.97
销售费用	1,530,344.20	1,607,620.70
管理费用	96,117,281.05	91,919,999.42
研发费用	-	-
财务费用	28,959,616.07	-59,496,950.26
其中：利息费用	62,986,682.05	41,728,643.14
利息收入	59,516,499.88	113,941,362.90
加：其他收益	20,019,331.78	232,180,000.00
投资收益（损失以“-”号填	2,403,769.19	156,394,428.05

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
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）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-150,602.62	-115,833.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39,922,488.07	-3,729,757.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	130,939,974.77	452,011,714.24
加：营业外收入	30,983,689.84	24,860,950.51
减：营业外支出	37,132.20	1,010,771.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	161,886,532.41	475,861,893.63
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	161,886,532.41	475,861,893.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	161,886,532.41	475,861,893.63
（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	161,886,532.41	475,861,893.63
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：宋建波 主管会计工作负责人：宋建波 会计机构负责人：梁坤

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	24,830,976,279.21	20,166,349,807.89
客户存款和同业存放款项净增加额	-1,239,955,839.75	-13,803,376.39
向中央银行借款净增加额	387,877.87	148,963,862.50
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	66,233,938.76	129,229,294.85
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	61,800,000.00	-328,623,423.10
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	596,945,014.69	517,436,856.61
收到其他与经营活动有关的现金	460,540,386.51	548,357,880.08
经营活动现金流入小计	24,776,927,657.29	21,167,910,902.44
购买商品、接受劳务支付的现金	17,325,813,081.88	16,766,927,930.21
客户贷款及垫款净增加额	-251,991,898.50	-448,794,632.50
存放中央银行和同业款项净增加额	150,270,278.47	-15,819,126.21
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	17,771,424.83	11,443,449.74
支付保单红利的现金	-	-

支付给职工及为职工支付的现金	1,585,853,683.92	1,306,133,062.47
支付的各项税费	1,016,695,857.29	1,132,262,310.09
支付其他与经营活动有关的现金	673,215,225.95	265,630,888.57
经营活动现金流出小计	20,517,627,653.84	19,017,783,882.37
经营活动产生的现金流量净额	4,259,300,003.45	2,150,127,020.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	1,844,595,965.23	3,556,500,656.79
取得投资收益收到的现金	20,757,599.13	102,475,580.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	112,088,497.86	1,100,760,388.13
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	528,537,002.46	13,384,539,051.18
投资活动现金流入小计	2,505,979,064.68	18,144,275,677.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,350,780,913.53	1,497,250,644.53
投资支付的现金	519,498,400.00	3,991,481,593.52
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	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	399,781,010.37	10,014,390,000.00
投资活动现金流出小计	2,270,060,323.90	15,503,122,238.05
投资活动产生的现金流量净额	235,918,740.78	2,641,153,439.02
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	548,723,672.54	1,104,246,157.48
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	548,723,672.54	-
取得借款收到的现金	13,114,897,452.14	13,549,814,050.58
收到其他与筹资活动有关的现金	1,578,014,718.07	986,100,000.00
筹资活动现金流入小计	15,241,635,842.75	15,640,160,208.06
偿还债务支付的现金	17,628,127,803.70	15,041,542,027.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	836,898,231.11	1,183,462,506.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	22,547,204.85	315,177,093.25
支付其他与筹资活动有关的现金	2,350,314,466.48	2,522,331,546.17
筹资活动现金流出小计	20,815,340,501.29	18,747,336,080.45
筹资活动产生的现金流量净额	-5,573,704,658.54	-3,107,175,872.39
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-71,700,394.30	<b>99,300,868.18</b>

五、现金及现金等价物净增加额	-1,150,186,308.61	<b>1,783,405,454.88</b>
加：期初现金及现金等价物余额	15,329,389,708.52	8,823,489,162.01
六、期末现金及现金等价物余额	14,179,203,399.91	<b>10,606,894,616.89</b>

公司负责人：宋建波 主管会计工作负责人：宋建波 会计机构负责人：梁坤

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	2,632,550,741.56	2,185,769,819.04
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	78,571,261.31	369,306,845.28
经营活动现金流入小计	2,711,122,002.87	2,555,076,664.32
购买商品、接受劳务支付的现金	2,428,961,230.21	2,105,786,581.01
支付给职工及为职工支付的现金	13,321,437.46	26,618,219.40
支付的各项税费	35,982,754.57	35,831,946.45
支付其他与经营活动有关的现金	33,430,545.93	35,639,644.34
经营活动现金流出小计	2,511,695,968.17	2,203,876,391.20
经营活动产生的现金流量净额	199,426,034.70	351,200,273.12
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	389,750,000.00	723,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,223,769.19	182,882,828.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,213,894.40	999,409.72
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	2,522,434,097.45	2,595,841,518.31
投资活动现金流入小计	2,982,621,761.04	3,502,723,756.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,174,622.01	4,226,424.93
投资支付的现金	194,000,000.00	1,475,590,000.00
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	59,878,741.52	170,890,000.00
投资活动现金流出小计	255,053,363.53	1,650,706,424.93
投资活动产生的现金流量净额	2,727,568,397.51	1,852,017,331.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	26,609,730,000.00	13,379,787,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-

筹资活动现金流入小计	26,609,730,000.00	13,379,787,500.00
偿还债务支付的现金	30,633,789,739.26	15,475,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	838,021,124.38	781,584,605.33
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	31,471,810,863.64	16,256,834,605.33
筹资活动产生的现金流量净额	-4,862,080,863.64	-2,877,047,105.33
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	-1,935,086,431.43	<b>-673,829,501.06</b>
加：期初现金及现金等价物余额	3,357,812,714.68	4,336,436,122.36
六、期末现金及现金等价物余额	1,422,726,283.25	<b>3,662,606,621.30</b>

公司负责人：宋建波 主管会计工作负责人：宋建波 会计机构负责人：梁坤

