



南山集团有限公司
2021年半年度报告

2021年8月30日

重要提示

本公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

第一章 企业基本情况.....	4
一、企业基本情况:	4
二、信息披露事务负责人.....	4
第二章 债务融资工具存续情况.....	5
一、报告期内存续债券情况.....	5
二、报告期内信用评级调整情况.....	5
三、含权条款、投保条款的触发及执行情况.....	5
四、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划情况.....	6
第三章 报告期内重要事项.....	7
一、报告期内会计报告情况.....	7
二、报告期内盈利情况.....	11
三、报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结情况.....	11
四、报告期末对外担保情况及重大未决诉讼情况.....	11
五、报告期内信息披露管理制度更新情况.....	12
第四章 财务信息.....	13
一、南山集团有限公司2021年半年度财务报表.....	13
第五章 备查文件.....	14
一、备查文件.....	14
二、查询网址.....	14
三、查询地址.....	14

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况：

中文名称：南山集团有限公司

中文简称：南山集团

外文名称：NANSHAN GROUP CO.,LTD

外文简称：NANSHAN GROUP

注册资本：人民币 100000万元

法定代表人：宋建波

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

邮政编码：265706

电子邮箱：nsjtcwb@nanshan.com.cn

联系人：高静

联系人电话：0535-8616200

联系人传真：0535-8616200

二、信息披露事务负责人

姓名：宋建波

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

电子邮箱：nsjtcwb@nanshan.com.cn

第二章 债务融资工具存续情况

一、报告期内存续债券情况

表1：截至2021年6月末本公司存续债务融资工具情况

单位：亿元

序号	债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
1	南山集团有限公司2018年第二期中期票据	18南山集 MTN002	101801 185	2018-10-18	2018-10-22	2021-10-22	5	6.11	每年付息1次	交易商协会	光大银行、光大证券	光大银行	-

截止报告期末，本公司无逾期未偿还债券，亦无历史逾期未偿还情况。

二、报告期内信用评级调整情况

根据2021年6月15日联合资信评估股份有限公司出具的编号为联合【2021】3736号的《南山集团有限公司2021年度跟踪评级报告》，公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定，较上期均未发生变化。

三、含权条款、投保条款的触发及执行情况

截至报告期末，发行人存续期债务融资工具涉及投资者保护条款-交叉保护条款及事先约束条款。

表2：报告期期末本公司存续债务融资工具特殊条款触发及执行情况

序号	证券名称	报告期期末 余额(亿)	特殊条款	特殊条款触发情况
1	南山集团有限公司 2018年第二期中期 票据	5	交叉保护条款	否
			事先约束条款	否

报告期内，本公司存续的各期债务融资工具所涉及的特殊条款，均未触发。

四、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划情况

（一）增信机制

报告期末，本公司全部存续的债务融资工具均为信用方式发行，无其他增信机制。

（二）偿债计划及其他偿债保障措施

报告期末，本公司存续债务融资工具偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书披露无变化，本金及利息按期支付。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计报告情况

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”),本公司自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,本公司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,本公司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) 本公司作为承租人

原租赁准则下,本公司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本公司,将租赁分为融资租赁和经营租赁。

新租赁准则下,本公司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。

本公司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,本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司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。本公司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) 本公司作为出租人

在新租赁准则下，本公司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，对转租赁进行分类。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，本公司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，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司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。本公司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，本公司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，本公司对于售后租回业务，按本公司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，本公司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

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。

2. 合并报表范围的变化

(一) 其他原因引起的合并范围的变动

1. 以直接设立或投资等方式增加的重要子公司(指通过新设、派生分立等非合并收购方式增加的子公司)

2021年1月,本公司出资设立青岛南山股权投资合伙企业(有限合伙)。该公司于2021年1月22日完成工商设立登记,注册资本为人民币1,000,000万元,本公司认缴出资人民币999,000万元,占其注册资本的99.9%,拥有对其实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

2021年3月,本公司出资设立南山教育投资有限公司。该公司于2021年3月17日完成工商设立登记,注册资本为人民币20,000万元,本公司认缴出资人民币20,000万元,占其注册资本的100%,拥有对其实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

2021年3月,本公司出资设立山东山铃新能源电动车有限公司。该公司于2021年3月22日完成工商设立登记,注册资本为人民币10,000万元,本公司认缴出资人民币10,000万元,占其注册资本的100%,拥有对其实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

2021年5月,本公司出资设立山东裕龙储运有限公司。该公司于2021年5月17日完成工商设立登记,注册资本为人民币10,000万元,本公司认缴出资人民币10,000万元,占其注册资本的100%,拥有对其实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

2. 因其他原因减少重要子公司的情况(指因破产、歇业、到期解散等原因而注销减少的子公司)

龙口市恒通船务有限公司已于2021年5月13日办妥股权变更手续。故自该公司办理完成股权变更之日起,不再将其纳入合并财务报表范围。

二、报告期内盈利情况

报告期内，本公司不涉及合并报表范围亏损超过上年末净资产10%的情况。

三、报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结情况

报告期末，本公司受限资产账面价值为14,686,555,433.64元，具体情况如下：

表3：报告期末本公司受限资产情况

项目	2021年6月末账面价值（元）	受限原因
货币资金	5,630,609,444.36	承兑汇票保证金、借款保证金、信用证保证金、保函保证金、期货保证金
应收票据	1,011,362,917.15	已背书未到期
应收账款	42,637,144.77	保理有追索权
长期股权投资	4,601,017,008.67	股票质押、借款质押
固定资产	2,189,644,128.57	借款抵押
无形资产	1,211,284,790.12	土地抵押、海域使用权抵押
合计	14,686,555,433.64	-

报告期内，本公司受限资产合计14,686,555,433.64元，占本公司报告期末净资产的19.9%，占本公司2020年末经审计净资产的20.3%，对本公司生产经营和偿债能力未构成负面影响。

四、报告期末对外担保情况及重大未决诉讼情况

（一）对外担保情况

截至2021年6月30日，本公司提供的对外担保金额合计10,725.00万元，具体情况如下：

表4：报告期末本公司对外担保情况

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	青岛航空股份有限公司	10,000.00		2021.07.10	否
恒通物流股份有限公司	重庆祥泰燃气有限公司	725.00		2025.09.02	否
合计		10,725.00			

本公司对外担保的债项偿还情况正常，不存在重大风险，对本公司的经营及偿债能力未构成负面影响。

（二）重大未决诉讼

截止报告期末，本公司无重大未决诉讼情况。

五、报告期内信息披露管理制度更新情况

报告期内，本公司更新了信息披露管理制度，变更后信息披露制度的主要内容可登陆北京金融资产交易所等指定披露网站查看。

北金所公告链接：

<https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=239130>.

第四章 财务信息

一、南山集团有限公司2021年半年度财务报表

附后。

第五章 备查文件

一、备查文件

(一) 南山集团有限公司2020年半年度未经审计的合并及母公司财务报表

(二) 南山集团有限公司债务融资工具信息披露管理制度

二、查询网址

相关的信息披露文件可以通过以下网站查询：

- 1、北京金融资产交易所（www.cfae.cn）；
- 2、中国货币网（www.chinamoney.com.cn）；
- 3、交易商协会认可的其他网站

三、查询地址

南山集团有限公司

法定代表人：宋建波

地址：山东省龙口市南山工业园

电话：0535-8616200

传真：0535-8616200

联系人：高静

投资者可在债务融资工具存续期内工作日的办公时间，到上述地点查阅本报告全文及上述备查文件。

(本页无正文，为《南山集团有限公司2021年半年度报告》之盖章页)



合并资产负债表

2021年6月30日

会合01表-1

编制单位：南山集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	行次	2021年6月30日	2021年1月1日
流动资产：			
货币资金	1	19,818,495,568.80	19,670,407,688.08
结算备付金	2	-	-
拆出资金	3	-	-
交易性金融资产	4	129,462,796.00	122,300,052.84
衍生金融资产	5	15,998,275.00	1,841,425.00
应收票据	6	1,533,373,754.82	1,445,965,645.73
应收账款	7	6,946,850,649.28	6,680,171,033.79
应收款项融资	8	559,300,033.03	400,190,780.50
预付款项	9	1,804,550,469.68	2,223,388,185.26
应收保费	10	-	-
应收分保账款	11	-	-
应收分保合同准备金	12	-	-
其他应收款	13	6,545,614,605.91	6,608,220,273.66
其中：应收利息	14	7,130,315.56	9,731,921.27
应收股利	15	16,000,000.00	16,000,000.00
买入返售金融资产	16	-	-
存货	17	17,287,429,660.58	16,495,365,654.32
合同资产	18	-	-
持有待售资产	19	28,628,012.89	105,240,412.62
一年内到期的非流动资产	20	-	148,210,000.00
其他流动资产	21	1,462,845,090.29	1,497,655,351.26
流动资产合计	22	56,132,548,916.28	55,398,956,503.06
非流动资产：			
发放贷款及垫款	23	730,934,004.55	982,925,903.05
债权投资	24	1,383,058,011.83	1,390,931,034.59
其他债权投资	25	461,118,995.60	472,505,067.84
长期应收款	26	230,939,757.01	328,544,232.73
长期股权投资	27	4,845,030,631.29	4,821,976,092.88
其他权益工具投资	28	6,342,355,360.05	6,593,985,049.34
其他非流动金融资产	29	29,000,000.00	264,710,000.00
投资性房地产	30	1,547,585,200.23	1,558,794,054.69
固定资产	31	37,851,488,899.28	36,198,669,389.66
在建工程	32	17,664,745,795.63	18,352,817,164.96
生产性生物资产	33	-	-
油气资产	34	-	-
使用权资产	35	33,393,450.55	35,249,067.90
无形资产	36	7,956,322,351.68	8,140,930,690.82
开发支出	37	-	-
商誉	38	812,431,088.46	812,431,088.46
长期待摊费用	39	371,156,735.61	261,156,701.71
递延所得税资产	40	214,316,423.65	216,550,311.41
其他非流动资产	41	2,202,312,486.35	2,768,529,588.55
非流动资产合计	42	82,676,189,191.77	83,200,705,438.59
资产总计	43	138,808,738,108.05	138,599,661,941.65

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并资产负债表(续)

2021年6月30日

会合01表-2

编制单位: 南山集团有限公司

金额单位: 人民币元

项目	行次	2021年6月30日	2021年1月1日
流动负债:			
短期借款	44	18,093,869,147.05	17,151,981,073.64
向中央银行借款	45	552,887,372.08	552,499,494.21
拆入资金	46	-	-
交易性金融负债	47	-	-
衍生金融负债	48	193,475.00	1,619,856.51
应付票据	49	10,542,893,802.42	7,568,236,595.09
应付账款	50	5,264,749,429.58	4,421,105,204.23
预收款项	51	4,000,000.00	4,096,991.15
合同负债	52	3,155,650,896.23	3,017,158,683.71
卖出回购金融资产款	53	666,366,995.10	604,524,842.47
吸收存款及同业存放	54	19,960,668.90	1,259,916,508.65
代理买卖证券款	55	-	-
代理承销证券款	56	-	-
应付职工薪酬	57	970,599,935.75	990,747,535.78
应交税费	58	1,420,253,600.51	1,569,312,232.76
其他应付款	59	5,505,839,583.22	5,021,895,632.68
其中: 应付利息	60	181,592,737.02	384,626,961.08
应付股利	61	704,772,576.24	6,107,297.49
应付手续费及佣金	62	-	-
应付分保账款	63	-	-
持有待售负债	64	-	-
一年内到期的非流动负债	65	4,892,014,385.51	8,092,522,205.98
其他流动负债	66	5,083,928,800.74	3,884,807,180.87
流动负债合计	67	56,173,208,092.09	54,140,424,037.73
非流动负债:			
保险合同准备金	68	-	-
长期借款	69	4,683,068,466.31	5,194,693,219.20
应付债券	70	1,926,200,398.51	4,617,984,992.44
其中: 优先股	71	-	-
永续债	72	-	-
租赁负债	73	35,521,842.22	35,861,799.90
长期应付款	74	915,211,571.68	981,377,847.56
长期应付职工薪酬	75	-	-
预计负债	76	-	-
递延收益	77	1,185,817,285.09	1,189,901,695.35
递延所得税负债	78	32,710,087.63	30,883,498.09
其他非流动负债	79	58,046,753.24	58,046,753.24
非流动负债合计	80	8,836,576,404.68	12,108,749,805.78
负债合计	81	65,009,784,496.77	66,249,173,843.51
所有者权益:			
实收资本	82	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	83	-	-
其中: 优先股	84	-	-
永续债	85	-	-
资本公积	86	1,625,665,615.48	1,646,862,851.09
减: 库存股	87	-	-
其他综合收益	88	-390,190,465.36	-401,976,855.79
专项储备	89	370,865.61	-70,564.12
盈余公积	90	4,789,524,032.28	4,789,524,032.28
一般风险准备	91	-	-
未分配利润	92	38,902,111,574.65	38,346,005,053.84
归属于母公司所有者权益合计	93	45,927,501,622.66	45,380,344,517.30
少数股东权益	94	27,871,451,988.62	26,970,143,580.84
所有者权益合计	95	73,798,953,611.28	72,350,488,098.14
负债和所有者权益总计	96	138,808,738,108.05	138,599,661,941.65

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并利润表

2021年1-6月

会合02表

编制单位：南山集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	行次	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	1	24,438,462,324.94	19,764,026,096.84
其中：营业收入	2	24,372,377,666.21	19,641,173,697.68
利息收入	3	61,512,468.24	118,192,257.84
已赚保费	4	-	217,177.67
手续费及佣金收入	5	4,572,190.49	4,442,963.65
二、营业总成本	6	22,418,146,658.77	18,701,368,615.12
其中：营业成本	7	19,683,027,411.48	16,659,666,301.40
利息支出	8	17,505,987.20	10,904,842.01
手续费及佣金支出	9	436,925.71	428,282.07
退保金	10	-	-
赔付支出净额	11	-	-
提取保险责任准备金净额	12	-	-
保单红利支出	13	-	-
分保费用	14	-	-
税金及附加	15	177,181,155.24	154,633,699.03
销售费用	16	366,327,791.92	241,586,666.72
管理费用	17	614,242,287.46	455,644,952.54
研发费用	18	912,246,794.93	448,993,725.74
财务费用	19	647,178,304.83	729,510,145.61
其中：利息费用	20	700,238,320.49	942,242,531.03
利息收入	21	120,744,665.50	197,821,150.87
加：其他收益	22	98,055,064.49	276,914,685.89
投资收益(损失以“-”号填列)	23	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	24	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	25	-	-
汇兑收益(损失以“-”号填列)	26	-	-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	27	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	28	68,467.74	16,827,565.87
信用减值损失(损失以“-”号填列)	29	-7,713,103.30	-3,314,183.68
资产减值损失(损失以“-”号填列)	30	-19,781,826.51	-67,793,414.16
资产处置收益(损失以“-”号填列)	31	21,684,807.87	3,510,141.47
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	32	2,213,423,353.49	1,461,435,979.28
加：营业外收入	33	73,783,123.81	97,507,122.76
减：营业外支出	34	93,258,495.69	51,421,283.54
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	35	2,193,947,981.61	1,507,521,818.50
减：所得税费用	36	338,694,951.98	224,286,479.36
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	37	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)	38	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)	39	-	-
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润	40	877,158,431.18	743,121,243.75
2. 少数股东损益	41	978,094,598.45	540,114,095.39
六、其他综合收益的税后净额	42	-121,962,522.29	-170,351,674.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	43	11,786,390.43	-429,083,421.22
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	44	-	-445,603,234.75
1. 重新计量设定受益计划变动额	45	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	46	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	47	-	-445,603,234.75
4. 企业自身信用风险公允价值变动	48	-	-
5. 其他	49	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	50	11,786,390.43	16,519,813.53
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	51	1,030,323.22	-1,644,107.82
2. 应收款项融资公允价值变动	52	-	-
3. 其他债权投资公允价值变动	53	4,342,949.40	-15,243,932.48
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	54	-	-
5. 应收款项融资信用减值准备	55	-	-
6. 其他债权投资信用减值准备	56	-	-
7. 现金流量套期储备	57	4,643,078.11	12,764,890.41
8. 外币财务报表折算差额	58	1,770,039.70	20,642,963.42
9. 其他	59	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	60	-133,748,912.72	258,731,746.47
七、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列)	61	1,733,290,507.34	1,112,883,664.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	62	888,944,821.61	314,037,822.53
归属于少数股东的综合收益总额	63	844,345,685.73	798,845,841.86

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2021年1-6月

编制单位：南山集团有限公司

会合03表

金额单位：人民币元

项 目	行次	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	1	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	2	-1,239,955,839.75	-13,803,376.39
向中央银行借款净增加额	3	387,877.87	148,963,862.50
向其他金融机构拆入资金净增加额	4	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	5	-	-
收到再保险业务现金净额	6	-	-
保户储金及投资款净增加额	7	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	8	66,233,938.76	129,229,294.85
拆入资金净增加额	9	-	-
回购业务资金净增加额	10	61,800,000.00	-328,623,423.10
代理买卖证券收到的现金净额	11	-	-
收到的税费返还	12	596,945,014.69	517,436,856.61
收到其他与经营活动有关的现金	13	460,540,386.51	548,357,880.08
经营活动现金流入小计	14	24,776,927,657.29	21,167,910,902.44
购买商品、接受劳务支付的现金	15	17,325,813,081.88	16,766,927,930.21
客户贷款及垫款净增加额	16	-251,991,898.50	-448,794,632.50
存放中央银行和同业款项净增加额	17	150,270,278.47	-15,819,126.21
支付原保险合同赔付款项的现金	18	-	-
拆出资金净增加额	19	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	20	17,771,424.83	11,443,449.74
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	1,585,853,683.92	1,306,133,062.47
支付的各项税费	23	1,016,695,857.29	1,132,262,310.09
支付其他与经营活动有关的现金	24	673,215,225.95	265,630,888.57
经营活动现金流出小计	25	20,517,627,653.84	19,017,783,882.37
经营活动产生的现金流量净额	26	4,259,300,003.45	2,150,127,020.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	27	1,844,595,965.23	3,556,500,656.79
取得投资收益收到的现金	28	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	29	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	30	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	31	528,537,002.46	13,384,539,051.18
投资活动现金流入小计	32	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	33	1,350,780,913.53	1,497,250,644.53
投资支付的现金	34	519,498,400.00	3,991,481,593.52
质押贷款净增加额	35	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	36	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	37	399,781,010.37	10,014,390,000.00
投资活动现金流出小计	38	2,270,060,323.90	15,503,122,238.05
投资活动产生的现金流量净额	39	235,918,740.78	2,641,153,439.02
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	40	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	41	548,723,672.54	1,104,246,157.48
取得借款收到的现金	42	13,114,897,452.14	13,549,814,050.58
收到其他与筹资活动有关的现金	43	1,578,014,718.07	986,100,000.00
筹资活动现金流入小计	44	15,241,035,842.75	15,640,160,208.06
偿还债务支付的现金	45	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	46	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	47	22,547,204.85	315,177,093.25
支付其他与筹资活动有关的现金	48	2,350,314,466.48	2,522,331,546.17
筹资活动现金流出小计	49	20,815,340,501.29	18,747,336,080.45
筹资活动产生的现金流量净额	50	-5,573,704,658.54	-3,107,175,872.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	51	-71,700,394.30	99,300,868.18
五、现金及现金等价物净增加额	52	-1,150,186,308.61	1,783,405,454.88
加：期初现金及现金等价物余额	53	15,329,389,708.52	8,823,489,162.01
六、期末现金及现金等价物余额	54	14,179,203,399.91	10,606,894,616.89

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并所有者权益变动表

2021年1-6月

编制单位：南山集团控股公司

金额单位：人民币元



项目	行次	2021年半年度							少数股东权益	所有者权益合计	
		实收资本	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
一、上期期末余额	1	1,000,000,000.00	1,646,862,851.09	-	-401,976,855.79	-	-	-	38,346,005,053.84	26,970,143,580.84	72,350,488,098.14
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	6	1,000,000,000.00	1,646,862,851.09	-	-401,976,855.79	-70,564.12	4,789,524,032.28	-	38,346,005,053.84	26,970,143,580.84	72,350,488,098.14
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	7	-	-21,177,235.61	-	11,786,390.43	441,429.73	-	556,106,520.81	844,345,685.73	901,308,407.78	1,448,465,513.14
(一) 综合收益总额	8	-	-	-	11,786,390.43	-	-	877,158,431.18	-	844,345,685.73	1,733,290,507.34
(二) 所有者投入和减少资本	9	-	-21,177,235.61	-	-	-	-	-	-	457,123,295.28	435,946,059.67
1. 股东投入的普通股	10	-	-	-	-	-	-	-	-	456,733,905.42	456,733,905.42
2. 其他权益工具持有者投入资本	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	13	-	-21,177,235.61	-	-	-	-	-	-	389,389.86	-20,787,845.75
(三) 利润分配	14	-	-	-	-	-	-	-321,051,910.37	-	-400,160,573.23	-721,212,483.60
1. 提取盈余公积	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者的分配	17	-	-	-	-	-	-	-321,051,910.37	-	-400,160,573.23	-721,212,483.60
4. 其他	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	26	-	-	-	-	441,429.73	-	-	-	-	441,429.73
1. 本期提取	27	-	-	-	-	14,345,299.12	-	-	-	-	14,345,299.12
2. 本期使用	28	-	-	-	-	13,903,869.39	-	-	-	-	13,903,869.39
(六) 其他	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	30	1,000,000,000.00	1,625,685,615.48	-	-390,190,465.36	370,865.61	4,789,524,032.28	38,902,111,574.65	27,871,451,988.62	73,798,953,611.28	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

2021年1-6月

单位:人民币元

编制单位: 南山集团有限公司

2020年半年度

项目	行次	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
		实收资本	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			
一、上期期末余额	1	1,000,000,000.00	1,014,997,956.76	-	-863,566,973.44	-	4,563,025,276.78	-	37,852,842,970.93	23,375,976,686.74	66,943,275,916.77
加: 会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	6	1,000,000,000.00	1,014,997,956.76	-	-863,566,973.44	-	4,563,025,276.78	-	37,852,842,970.93	23,375,976,686.74	66,943,275,916.77
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	7	-	-	-	-429,083,421.22	-	-	-	743,121,243.75	1,762,381,275.15	2,076,419,097.68
(一) 综合收益总额	8	-	-	-	-429,083,421.22	-	-	-	743,121,243.75	798,845,841.86	1,112,883,664.39
(二) 所有者投入和减少资本	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1,278,712,526.54	1,278,712,526.54
1. 股东投入的普通股	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1,278,712,526.54	1,278,712,526.54
2. 其他权益工具持有者投入资本	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-315,177,093.25	-315,177,093.25
1. 提取盈余公积	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者分配	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-315,177,093.25	-315,177,093.25
4. 其他	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	30	1,000,000,000.00	1,014,997,956.76	-	-1,292,650,394.66	-	4,563,025,276.78	-	38,595,964,214.68	25,138,357,960.89	69,019,695,014.45

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

宋建

宋建

梁坤

母公司资产负债表

2021年6月30日

会企01表-1

编制单位：南山集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	行次	2021年6月30日	2021年1月1日
流动资产：			
货币资金	1	4,637,210,970.03	5,522,665,028.69
结算备付金	2	-	-
拆出资金	3	-	-
交易性金融资产	4	-	7,830,000.00
衍生金融资产	5	-	-
应收票据	6	415,300,000.00	400,100,000.00
应收账款	7	391,593,631.75	357,145,034.51
应收款项融资	8	-	13,788,000.00
预付款项	9	12,690,415.16	36,189,155.31
应收保费	10	-	-
应收分保账款	11	-	-
应收分保合同准备金	12	-	-
其他应收款	13	51,308,249,081.96	52,287,041,634.11
其中：应收利息	14	14,596,385.52	18,123,245.44
应收股利	15	16,000,000.00	16,000,000.00
买入返售金融资产	16	-	-
存货	17	3,865,914,842.20	3,851,308,631.87
合同资产	18	-	-
持有待售资产	19	14,000,000.00	14,000,000.00
一年内到期的非流动资产	20	-	148,210,000.00
其他流动资产	21	24,445.63	-
流动资产合计	22	60,644,983,386.73	62,638,277,484.49
非流动资产：			
发放贷款及垫款	23	-	-
债权投资	24	1,146,280,000.00	1,213,960,000.00
其他债权投资	25	-	-
长期应收款	26	-	-
长期股权投资	27	23,190,445,035.62	23,046,445,035.62
其他权益工具投资	28	4,503,179,351.00	4,503,179,351.00
其他非流动金融资产	29	-	233,710,000.00
投资性房地产	30	-	-
固定资产	31	2,685,445,470.49	2,736,159,156.22
在建工程	32	56,311,355.85	53,607,742.66
生产性生物资产	33	-	-
油气资产	34	-	-
使用权资产	35	-	-
无形资产	36	903,860,573.04	904,799,701.04
开发支出	37	-	-
商誉	38	-	-
长期待摊费用	39	-	-
递延所得税资产	40	2,703,715.40	2,703,715.40
其他非流动资产	41	1,138,855,229.05	1,138,855,229.05
非流动资产合计	42	33,627,080,730.45	33,833,419,930.99
资产总计	43	94,272,064,117.18	96,471,697,415.48

法定代表人：

波宋印建

主管会计工作负责人：

波宋印建

会计机构负责人：

梁坤

母公司资产负债表(续)

2021年6月30日

会企01表-2

编制单位: 南山集团有限公司

金额单位: 人民币元

项目	行次	2021年6月30日	2021年1月1日
流动负债:			
短期借款	44	13,470,195,260.74	11,830,140,000.00
向中央银行借款	45	-	-
拆入资金	46	-	-
交易性金融负债	47	-	-
衍生金融负债	48	-	-
应付票据	49	7,551,197,611.17	5,856,106,433.00
应付账款	50	25,580,687.82	24,884,320.22
预收款项	51	-	-
合同负债	52	1,298,236,711.46	1,100,769,989.12
卖出回购金融资产款	53	-	-
吸收存款及同业存放	54	-	-
代理买卖证券款	55	-	-
代理承销证券款	56	-	-
应付职工薪酬	57	8,551,236.69	9,286,900.62
应交税费	58	316,849,332.98	326,363,858.77
其他应付款	59	15,375,866,604.13	15,591,825,668.74
其中: 应付利息	60	138,784,404.64	340,711,248.77
应付股利	61	-	-
应付手续费及佣金	62	-	-
应付分保账款	63	-	-
持有待售负债	64	-	-
一年内到期的非流动负债	65	2,812,257,095.01	6,064,490,080.70
其他流动负债	66	3,114,162,101.30	2,901,492,650.61
流动负债合计	67	43,972,896,641.30	43,705,359,901.78
非流动负债:			
保险合同准备金	68	-	-
长期借款	69	3,888,608,000.00	3,797,368,000.00
应付债券	70	1,847,922,730.51	4,541,759,967.40
其中: 优先股	71	-	-
永续债	72	-	-
租赁负债	73	-	-
长期应付款	74	-	-
长期应付职工薪酬	75	-	-
预计负债	76	-	-
递延收益	77	569,649.94	27,028,983.28
递延所得税负债	78	-	-
其他非流动负债	79	-	-
非流动负债合计	80	5,737,100,380.45	8,366,156,950.68
负债合计	81	49,709,997,021.75	52,071,516,852.46
所有者权益:			
实收资本	82	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	83	-	-
其中: 优先股	84	-	-
永续债	85	-	-
资本公积	86	893,850,775.76	893,850,775.76
减: 库存股	87	-	-
其他综合收益	88	-47,685,716.57	-47,685,716.57
专项储备	89	-	-
盈余公积	90	4,789,524,032.28	4,789,524,032.28
一般风险准备	91	-	-
未分配利润	92	37,926,378,003.96	37,764,491,471.55
所有者权益合计	93	44,562,067,095.43	44,400,180,563.02
负债和所有者权益总计	94	94,272,064,117.18	96,471,697,415.48

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



母公司利润表

2021年1-6月

会企02表

编制单位：南山集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	行次	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	1	2,617,706,325.17	2,208,740,667.48
其中：营业收入	2	2,617,706,325.17	2,208,740,667.48
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	2,548,961,336.82	2,141,457,789.57
其中：营业成本	7	2,412,089,657.00	2,096,364,688.74
利息支出	8	-	-
手续费及佣金支出	9	-	-
退保金	10	-	-
赔付支出净额	11	-	-
提取保险责任准备金净额	12	-	-
保单红利支出	13	-	-
分保费用	14	-	-
税金及附加	15	10,264,538.50	11,062,450.97
销售费用	16	1,530,344.20	1,607,620.70
管理费用	17	96,117,281.05	91,919,999.42
研发费用	18	-	-
财务费用	19	28,959,616.07	-59,496,950.26
其中：利息费用	20	62,986,682.05	41,728,643.14
利息收入	21	59,516,499.88	113,941,362.90
加：其他收益	22	20,019,331.78	232,180,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)	23	2,403,769.19	156,394,428.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	25	-	-
汇兑收益(损失以“-”号填列)	26	-	-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	27	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	28	-	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	29	-150,602.62	-115,833.86
资产减值损失(损失以“-”号填列)	30	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	31	39,922,488.07	-3,729,757.86
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	32	130,939,974.77	452,011,714.24
加：营业外收入	33	30,983,689.84	24,860,950.51
减：营业外支出	34	37,132.20	1,010,771.12
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	35	161,886,532.41	475,861,893.63
减：所得税费用	36	-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	37	161,886,532.41	475,861,893.63
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	38	161,886,532.41	475,861,893.63
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	39	-	-
五、其他综合收益的税后净额	40	-	-
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	41	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	42	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	43	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	44	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	45	-	-
5.其他	46	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	47	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	48	-	-
2.应收款项融资公允价值变动	49	-	-
3.其他债权投资公允价值变动	50	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	51	-	-
5.应收款项融资信用减值准备	52	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	53	-	-
7.现金流量套期储备	54	-	-
8.外币财务报表折算差额	55	-	-
9.其他	56	-	-
六、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列)	57	161,886,532.41	475,861,893.63

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

2021年1-6月

会企03表

编制单位：南山集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	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	1	2,632,550,741.56	2,185,769,819.04
客户存款和同业存放款项净增加额	2	-	-
向中央银行借款净增加额	3	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	4	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	5	-	-
收到再保险业务现金净额	6	-	-
保户储金及投资款净增加额	7	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	8	-	-
拆入资金净增加额	9	-	-
回购业务资金净增加额	10	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	11	-	-
收到的税费返还	12	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	13	78,571,261.31	369,306,845.28
经营活动现金流入小计	14	2,711,122,002.87	2,555,076,664.32
购买商品、接受劳务支付的现金	15	2,428,961,230.21	2,105,786,581.01
客户贷款及垫款净增加额	16	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	17	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	18	-	-
拆出资金净增加额	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	13,321,437.46	26,618,219.40
支付的各项税费	23	35,982,754.57	35,831,946.45
支付其他与经营活动有关的现金	24	33,430,545.93	35,639,644.34
经营活动现金流出小计	25	2,511,695,968.17	2,203,876,391.20
经营活动产生的现金流量净额	26	199,426,034.70	351,200,273.12
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	27	389,750,000.00	723,000,000.00
取得投资收益收到的现金	28	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	29	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	30	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	31	2,522,434,097.45	2,595,841,518.31
投资活动现金流入小计	32	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	33	1,174,622.01	4,226,424.93
投资支付的现金	34	194,000,000.00	1,475,590,000.00
质押贷款净增加额	35	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	36	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	37	59,878,741.52	170,890,000.00
投资活动现金流出小计	38	255,053,363.53	1,650,706,424.93
投资活动产生的现金流量净额	39	2,727,568,397.51	1,852,017,331.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	40	-	-
取得借款收到的现金	41	26,609,730,000.00	13,379,787,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	42	-	-
筹资活动现金流入小计	43	26,609,730,000.00	13,379,787,500.00
偿还债务支付的现金	44	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	45	838,021,124.38	781,584,605.33
支付其他与筹资活动有关的现金	46	-	-
筹资活动现金流出小计	47	31,471,810,863.64	16,256,834,605.33
筹资活动产生的现金流量净额	48	-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	49	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	50	-1,935,086,431.43	-673,829,501.06
加：期初现金及现金等价物余额	51	3,357,812,714.68	4,336,436,122.36
六、期末现金及现金等价物余额	52	1,422,726,283.25	3,662,606,621.30

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表

2021年1-6月

编制单位：唐山集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	2021年半年度									
	行次	实收资本	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	所有者权益合计
一、上期期末余额	1	1,000,000,000.00	893,850,775.76	-	-47,685,716.57	-	4,789,524,032.28	-	37,764,491,471.55	44,400,180,563.02
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	5	1,000,000,000.00	893,850,775.76	-	-47,685,716.57	-	4,789,524,032.28	-	37,764,491,471.55	44,400,180,563.02
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	-	-	-	-	-	-	-	161,886,532.41	161,886,532.41
(一) 综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-	-	161,886,532.41	161,886,532.41
(二) 所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	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) 利润分配	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者的分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	29	1,000,000,000.00	893,850,775.76	-	-47,685,716.57	-	4,789,524,032.28	-	37,926,378,003.96	44,562,067,095.43

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表

2021年1-6月

企会04表-2

编制单位：南山集团有限公司

金额单位：人民币元



项目	2020年半年度							未分配利润	所有者权益合计
	行次	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积		
一、上期期末余额	1	1,000,000,000.00	371,397,945.57	-	-23,410,816.57	-	4,563,025,276.78	35,726,002,672.09	41,637,015,077.87
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	4	-	-	-	-	-	-	-	-
三、本期期初余额	5	1,000,000,000.00	371,397,945.57	-	-23,410,816.57	-	4,563,025,276.78	35,726,002,672.09	41,637,015,077.87
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	-	-	-	-	-	-	475,861,893.63	475,861,893.63
(一) 综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-	475,861,893.63	475,861,893.63
(二) 所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	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) 利润分配	13	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	14	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	15	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者分配的分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	17	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	18	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	19	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	20	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	21	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	22	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	23	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	24	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	25	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	26	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	27	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	28	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	29	1,000,000,000.00	371,397,945.57	-	-23,410,816.57	-	4,563,025,276.78	36,201,864,565.72	42,112,876,971.50

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

