

合并资产负债表

编制单位：中国南方工业集团公司

2017年9月30日

金额单位：人民币万元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		6,459,784	8,317,230
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	6,990
衍生金融资产		-	-
应收票据		3,223,234	3,483,483
应收账款		2,323,134	1,846,822
预付款项		836,810	478,679
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保准备金		-	-
应收利息		25,694	14,777
应收股利		373	340
其他应收款		567,933	467,014
买入返售金融资产		-	-
存货		4,288,381	3,525,311
划分为持有待售的资产		-	8,764
一年内到期的非流动资产		63,073	72,163
其他流动资产		1,488,390	463,506
流动资产合计		19,276,806	18,685,079
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		560,094	707,826
持有至到期投资		6,578	6,578
长期应收款		4,069	6,127
长期股权投资		1,375,798	1,273,379
投资性房地产		142,335	117,924
固定资产		7,817,890	7,720,057
在建工程		1,268,514	1,339,249
工程物资		4,837	2,697
固定资产清理		-103	25
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		1,407,594	1,305,496
开发支出		185,499	204,060
商誉		84,878	102,557
长期待摊费用		63,334	52,051
递延所得税资产		791,844	860,811
其他非流动资产		3,342,508	3,654,295
非流动资产合计		17,055,669	17,353,132
资产总计		36,332,475	36,038,211

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并资产负债表（续）

编制单位：中国南方工业集团公司

2017年9月30日

金额单位：人民币万元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		2,645,130	2,025,115
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		223	2,202
衍生金融负债		-	-
应付票据		2,856,602	3,181,014
应付账款		6,978,494	6,919,415
预收款项		1,382,907	1,536,249
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬		447,261	671,766
应交税费		248,985	453,098
应付利息		128,888	60,120
应付股利		5,390	6,268
其他应付款		1,497,875	1,992,156
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
划分为持有待售的负债		900	-
一年内到期的非流动负债		493,741	1,080,852
其他流动负债		2,191,134	2,988,293
流动负债合计		18,877,530	20,916,548
非流动负债：			
长期借款		681,424	407,699
应付债券		2,369,960	1,263,171
长期应付款		29,541	18,970
长期应付职工薪酬		55,093	63,529
专项应付款		657,768	652,559
预计负债		793,785	922,162
递延收益		1,059,577	884,234
递延所得税负债		18,284	22,614
其他非流动负债		15,226	40,847
非流动负债合计		5,680,658	4,275,785
负 债 合 计		24,558,188	25,192,333
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,855,458	1,855,458
国有资本		1,855,458	1,855,458
其中：国有法人资本		-	-
集体资本		-	-
民营资本		-	-
其中：个人资本		-	-
外商资本		-	-
减：已归还投资		-	-
实收资本（或股本）净额		1,855,458	1,855,458
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		2,004,994	1,981,289
减：库存股		-	-
其他综合收益		-32,571	41,134
专项储备		38,516	29,228
盈余公积		147,198	147,198
一般风险准备		71,641	53,598
未分配利润		1,565,210	1,109,951
归属于母公司所有者权益合计		5,650,446	5,217,856
少数股东权益		6,123,841	5,628,022
所有者权益（或股东权益）合计		11,774,287	10,845,878
负债和所有者权益（或股东权益）总计		36,332,475	36,038,211

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并利润表

编制单位：中国南方工业集团公司

2017年1-9月

金额单位：人民币万元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		21,079,283	35,493,340
其中：营业收入		21,079,283	35,493,340
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		20,024,048	33,530,866
其中：营业成本		16,198,709	29,065,357
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加		774,975	894,476
销售费用		1,174,144	1,585,211
管理费用		1,685,505	1,833,754
财务费用		116,915	65,651
资产减值损失		73,800	86,417
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-16,930	-582
投资收益（损失以“-”号填列）		218,290	121,222
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		124,560	10,420
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
其他收益		434,239	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,690,834	2,083,114
加：营业外收入		154,124	563,022
其中：非流动资产处置利得		78,859	17,547
减：营业外支出		31,449	30,999
其中：非流动资产处置损失		9,220	5,423
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,813,509	2,615,137
减：所得税费用		341,990	556,069
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,471,519	2,059,068
归属于母公司所有者的净利润		455,259	512,125
少数股东损益		1,016,260	1,546,943

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：中国南方工业集团公司

2017年1-9月

金额单位：人民币万元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		25,729,224	40,504,418
收到的税费返还		89,257	65,382
收到其他与经营活动有关的现金		1,383,951	2,155,990
经营活动现金流入小计		27,202,432	42,725,790
购买商品、接受劳务支付的现金		21,239,949	32,919,429
支付给职工以及为职工支付的现金		1,892,436	1,983,810
支付的各项税费		2,144,772	2,582,437
支付其他与经营活动有关的现金		3,071,986	3,375,579
经营活动现金流出小计		28,349,143	40,861,255
经营活动产生的现金流量净额		-1,146,711	1,864,535
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,438,081	1,345,229
取得投资收益收到的现金		109,465	164,974
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		58,010	43,599
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		22,317	58,963
收到其他与投资活动有关的现金		430,163	608,616
投资活动现金流入小计		4,058,036	2,221,381
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		836,476	1,049,190
投资支付的现金		3,380,415	2,043,420
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		1,574	225
支付其他与投资活动有关的现金		459,751	756,989
投资活动现金流出小计		4,678,216	3,849,824
投资活动产生的现金流量净额		-620,180	-1,628,443
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		20,486	270,028
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		48	-
取得借款所收到的现金		5,234,318	4,668,176
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,755,443	971,344
筹资活动现金流入小计		7,010,247	5,909,548
偿还债务所支付的现金		5,584,648	4,596,660
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		989,333	943,196
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		600	97
支付其他与筹资活动有关的现金		502,409	635,103
筹资活动现金流出小计		7,076,390	6,174,959
筹资活动产生的现金流量净额		-66,143	-265,411
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,708	14,209
五、现金及现金等价物净增加额		-1,837,742	-15,110
加：期初现金及现金等价物余额		7,620,443	7,603,978
六、期末现金及现金等价物余额		5,782,701	7,588,868

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

编制单位：中国南方工业集团公司本部

2017年9月30日

金额单位：人民币万元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		3,566,539	2,015,943
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
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		-	-
预付款项		-	-
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款		301,030	379,884
买入返售金融资产		-	-
存货		-	-
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		3,867,569	2,395,827
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		2,406	2,406
持有至到期投资		610,269	547,697
长期应收款		-	-
长期股权投资		3,913,622	3,847,739
投资性房地产		-	-
固定资产		799	795
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		4,527,096	4,398,637
资产总计		8,394,665	6,794,464

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





资产负债表（续）

编制单位：中国南方工业集团公司本部

2017年9月30日

金额单位：人民币万元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		1,360,000	850,000
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
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		-	-
预收款项		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬		-	1,249
应交税费		834	338
应付利息		70,022	38,544
应付股利		-	-
其他应付款		129,059	197,570
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		440,000	740,000
其他流动负债		-	-
流动负债合计		1,999,915	1,827,701
非流动负债：			
长期借款		300,000	-
应付债券		2,350,000	1,240,000
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
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		2,650,000	1,240,000
负 债 合 计		4,649,915	3,067,701
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,855,458	1,855,458
国有资本		1,855,458	1,855,458
其中：国有法人资本		-	-
集体资本		-	-
民营资本		-	-
其中：个人资本		-	-
外商资本		-	-
减：已归还投资		-	-
实收资本（或股本）净额		1,855,458	1,855,458
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		1,130,963	1,124,964
减：库存股		-	-
其他综合收益		98,161	156,555
专项储备		-	-
盈余公积		14,019	28,920
一般风险准备		-	-
未分配利润		646,149	560,866
所有者权益（或股东权益）合计		3,744,750	3,726,763
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,394,665	6,794,464

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

编制单位：中国南方工业集团公司本部

2017年1-9月

金额单位：人民币万元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		16,676	40,287
其中：营业收入		16,676	40,287
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		90,045	50,378
其中：营业成本		-	-
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加		131	751
销售费用		-	-
管理费用		20,532	14,699
财务费用		69,382	34,928
资产减值损失		-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		141,755	8,488
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		118,277	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
其他收益		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		68,386	-1,603
加：营业外收入		51	42
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		-	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		68,437	-1,561
减：所得税费用		-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		68,437	-1,561

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：中国南方工业集团公司本部

2017年1-9月

金额单位：人民币万元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		-	-
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		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
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		-	-
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		-	-
收到的税费返还		19	-
收到其他与经营活动有关的现金		171,253	218,636
经营活动现金流入小计		171,272	218,636
购买商品、接受劳务支付的现金		-	-
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		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		9,904	9,624
支付的各项税费		3,075	7,166
支付其他与经营活动有关的现金		121,789	119,774
经营活动现金流出小计		134,768	136,564
经营活动产生的现金流量净额		36,504	82,072
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		23,478	8,488
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		-	-
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		58	-
收到其他与投资活动有关的现金		386,993	438,617
投资活动现金流入小计		410,529	447,105
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		46	10
投资支付的现金		800	2,200
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		431,394	573,235
投资活动现金流出小计		432,240	575,445
投资活动产生的现金流量净额		-21,711	-128,340
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款所收到的现金		1,850,000	950,000
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		1,300,000	350,000
筹资活动现金流入小计		3,150,000	1,300,000
偿还债务所支付的现金		1,530,000	930,000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		83,039	88,178
支付其他与筹资活动有关的现金		1,158	333
筹资活动现金流出小计		1,614,197	1,018,511
筹资活动产生的现金流量净额		1,535,803	281,489
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			
加：期初现金及现金等价物余额		2,015,943	1,324,527
六、期末现金及现金等价物余额			
		3,566,539	1,559,748

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

