

中国南方工业集团 资产负债表

编制单位：中国南方工业集团有限公司

2018年3月

金额单位：万元

项目	行次	期末数	年初数
流动资产：	1	—	—
货币资金	2	6,754,053	6,805,315
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	3	-	-
衍生金融资产	4	-	-
应收票据	5	4,015,844	4,434,380
应收账款	6	2,212,556	2,400,729
预付款项	7	623,583	696,655
应收股利	8	9,647	1,414
应收利息	9	22,610	21,430
其他应收款	10	583,490	651,036
存货	11	3,215,507	3,408,975
其中：原材料	12	994,175	1,032,078
库存商品（产成品）	13	1,536,414	1,720,273
持有待售资产	14	-	-
一年内到期的非流动资产	15	67,245	76,993
其他流动资产	16	1,410,760	1,473,405
流动资产合计	17	18,915,295	19,970,332
非流动资产：	18	—	—
可供出售金融资产	19	526,054	556,244
持有至到期投资	20	6,578	6,578
长期应收款	21	6,417	7,083
长期股权投资	22	1,408,350	1,442,419
投资性房地产	23	149,399	145,461
固定资产原价	24	15,668,054	15,252,450
减：累计折旧	25	7,084,244	6,867,962
固定资产净值	26	8,583,810	8,384,488
减：固定资产减值准备	27	435,082	441,383
固定资产净额	28	8,148,728	7,943,105
在建工程	29	1,268,270	1,299,367
工程物资	30	7,223	6,321
固定资产清理	31	894	1,260
生产性生物资产	32	-	-
油气资产	33	-	-
无形资产	34	1,422,734	1,405,117
其中：土地使用权	35	325,932	298,833
开发支出	36	192,902	222,009
商誉	37	85,389	84,498
长期待摊费用（递延资产）	38	96,305	87,271
递延所得税资产	39	821,623	830,292
其他非流动资产（其他长期资产）	40	3,590,480	3,680,801
其中：特准储备物资	41	-	-
非流动资产合计	42	17,731,346	17,717,826
资产总计	43	36,646,641	37,688,158

法定代表人：



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: 中国南方工业集团有限公司

2018年3月

金额单位: 万元

项目	行次	期末数	年初数
流动负债:	44	—	—
短期借款	45	2,736,376	2,432,530
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	46	1,379	439
衍生金融负债	47	-	-
应付票据	48	3,049,098	3,206,131
应付账款	49	6,827,008	7,844,286
预收款项	50	836,383	1,274,807
应付职工薪酬	51	411,096	588,998
其中: 应付工资	52	230,340	379,430
应付福利费	53	54,729	52,344
应交税费	54	203,079	413,744
其中: 应交税金	55	192,278	398,217
应付利息	56	146,605	127,874
应付股利 (应付利润)	57	126,105	24,500
其他应付款	58	1,564,664	1,467,626
持有待售负债	59	-	-
一年内到期的非流动负债	60	308,478	251,766
其他流动负债	61	2,023,776	2,551,952
流动负债合计	62	18,234,047	20,184,653
非流动负债:	63	—	—
长期借款	64	1,191,584	630,667
应付债券	65	2,369,992	2,369,976
长期应付款	66	14,294	25,458
长期应付职工薪酬	67	51,893	70,046
专项应付款	68	776,152	661,587
预计负债	69	1,029,775	949,776
递延收益	70	1,040,684	1,055,610
递延所得税负债	71	19,154	19,559
其他非流动负债	72	12,900	14,141
非流动负债合计	73	6,506,428	5,796,820
负债合计	74	24,740,475	25,981,473
所有者权益 (或股东权益):	75	—	—
实收资本 (股本)	76	3,530,000	3,530,000
国家资本	77	3,530,000	3,530,000
集体资本	78	-	-
法人资本	79	-	-
个人资本	80	-	-
外商资本	81	-	-
其他权益工具	82	-	-
其中: 优先股	83	-	-
永续债	84	-	-
资本公积	85	1,182,918	1,318,409
减: 库存股	86	-	-
其它综合收益	87	-79,831	-57,488
其中: 外币报表折算差额	88	-1,176	-1,935
专项储备	89	46,987	40,975
盈余公积	90	118,278	118,278
一般风险准备	91	70,929	70,929
未分配利润	92	1,083,360	977,279
归属于母公司所有者权益合计	93	5,952,641	5,998,382
*少数股东权益	94	5,953,525	5,708,303
所有者权益合计	95	11,906,166	11,706,685
负债和所有者权益总计	96	36,646,641	37,688,158

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





利润表

编制单位：中国南方工业集团有限公司

2018年3月

金额单位：万元

项目	行次	本年累计数	上年同期数	项目	行次	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	1	6,379,922	8,074,421	加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	21	-3,469	-4,233
其中：主营业务收入	2	6,211,631	7,927,198	投资收益（损失以“-”号填列）	22	53,958	125,065
其他业务收入	3	168,291	147,223	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23	46,928	46,708
减：营业成本	4	5,125,437	6,409,022	资产处置收益（损失以“-”号填列）	24	3,909	-99
其中：主营业务成本	5	5,015,324	6,313,946	其他收益	25	122,259	162,700
其他业务成本	6	110,113	95,076	二、营业利润（亏损以“-”号填列）	26	363,508	705,603
税金及附加	7	201,153	299,814	加：营业外收入	27	8,701	72,517
其中：主营业务税金及附加	8	190,532	290,499	其中：政府补助	28	3,649	10,848
销售费用	9	246,266	377,401	减：营业外支出	29	5,411	14,453
管理费用	10	582,715	538,738	三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30	366,798	763,667
财务费用	11	32,565	19,751	减：所得税费用	31	83,014	117,280
其中：利息支出	12	61,662	60,544	四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	283,784	646,387
利息收入	13	35,649	43,004	减：* 少数股东损益	33	177,703	378,945
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	14	3,027	-2,134	五、归属于母公司所有者的净利润	34	106,081	267,442
资产减值损失	15	4,935	7,525				
其中：坏账损失	16	-142	-4,447				
其中：应收账款坏账损失	17	-534	-4,845				
存货跌价损失	18	2,377	4,996				
固定资产减值损失	19	3	1				
其他	20	-	-				

法定代表人：



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：中国南方工业集团有限公司

2018年3月

金额单位：万元

项目	行次	本年累计数	上年同期数	项目	行次	本年累计数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	0	0
销售商品、提供劳务收到的现金	2	8,316,646	9,212,976	支付其他与投资活动有关的现金	22	83,467	109,218
收到的税费返还	3	25,007	26,536	投资活动现金流出小计	23	981,189	1,882,285
收到其他与经营活动有关的现金	4	351,103	136,778	投资活动产生的现金流量净额	24	-457,289	-257,939
经营活动现金流入小计	5	8,692,756	9,376,290	三、筹资活动产生的现金流量：	25	—	—
购买商品、接受劳务支付的现金	6	7,476,813	7,417,098	吸收投资收到的现金	26	253,421	13,395
支付给职工以及为职工支付的现金	7	816,867	825,599	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	-	-
支付的各项税费	8	597,116	940,315	取得借款收到的现金	28	3,182,682	1,903,592
支付其他与经营活动有关的现金	9	689,119	1,126,213	收到其他与筹资活动有关的现金	29	519,868	80,110
经营活动现金流出小计	10	9,579,915	10,309,225	筹资活动现金流入小计	30	3,955,971	1,997,097
经营活动产生的现金流量净额	11	-887,159	-932,935	偿还债务支付的现金	31	2,407,960	1,697,965
二、投资活动产生的现金流量：	12	—	—	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	40,715	64,421
收回投资收到的现金	13	340,033	1,416,978	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33	-	247
取得投资收益收到的现金	14	14,114	57,019	支付其他与筹资活动有关的现金	34	399,592	119,194
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	12,514	28,246	筹资活动现金流出小计	35	2,848,267	1,881,580
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	4,004	58	筹资活动产生的现金流量净额	36	1,107,704	115,517
收到其他与投资活动有关的现金	17	153,235	122,045	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	-3,743	-1,074
投资活动现金流入小计	18	523,900	1,624,346	五、现金及现金等价物净增加额	38	-240,487	-1,076,431
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	374,965	261,386	加：期初现金及现金等价物余额	39	6,266,057	7,620,443
投资支付的现金	20	522,757	1,511,681	六、期末现金及现金等价物余额	40	6,025,570	6,544,012

法定代表人：



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：中国南方工业集团有限公司本部

2018年3月

金额单位：万元

项目	行次	期末数	年初数
流动资产：	1	—	—
货币资金	2	3,824,906	3,094,229
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	3		
衍生金融资产	4		
应收票据	5		
应收账款	6		
预付款项	7		
应收股利	8		
应收利息	9		
其他应收款	10	294,390	372,213
存货	11		
其中：原材料	12		
库存商品（产成品）	13		
持有待售资产	14		
一年内到期的非流动资产	15		
其他流动资产	16	2,658	-
流动资产合计	17	4,121,954	3,466,442
非流动资产：	18	—	—
可供出售金融资产	19	406	2,406
持有至到期投资	20	456,518	677,958
长期应收款	21		
长期股权投资	22	4,791,912	4,122,111
投资性房地产	23		
固定资产原价	24	27,191	4,360
减：累计折旧	25	3,590	3,495
固定资产净值	26	23,601	865
减：固定资产减值准备	27		
固定资产净额	28	23,601	865
在建工程	29		
工程物资	30		
固定资产清理	31		
生产性生物资产	32		
油气资产	33		
无形资产	34	5,124	-
其中：土地使用权	35		
开发支出	36		
商誉	37		
长期待摊费用（递延资产）	38		
递延所得税资产	39		
其他非流动资产（其他长期资产）	40		
其中：特准储备物资	41		
非流动资产合计	42	5,277,561	4,803,340
资产总计	43	9,399,515	8,269,782

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负債表 (续)

编制单位：中国南方工业集团有限公司本部

2018年3月

金额单位：万元

项目	行次	期末数	年初数
流动负债：	44		
短期借款	45	1,620,000	1,360,000
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	46		
衍生金融负债	47		
应付票据	48		
应付账款	49		
预收款项	50		
应付职工薪酬	51		
其中：应付工资	52		
应付福利费	53		
应交税费	54	2,063	956
其中：应交税金	55		
应付利息	56	82,341	55,024
应付股利（应付利润）	57		
其他应付款	58	151,910	246,179
持有待售负债	59		
一年内到期的非流动负债	60	190,000	190,000
其他流动负债	61		
流动负债合计	62	2,046,314	1,852,159
非流动负债：	63		
长期借款	64	850,000	300,000
应付债券	65	2,350,000	2,350,000
长期应付款	66		
长期应付职工薪酬	67		
专项应付款	68		
预计负债	69		
递延收益	70		
递延所得税负债	71		
其他非流动负债	72		
非流动负债合计	73	3,200,000	2,650,000
负 债 合 计	74	5,246,314	4,502,159
所有者权益（或股东权益）：	75		
实收资本（股本）	76	3,530,000	3,530,000
国家资本	77	3,530,000	3,530,000
集体资本	78		
法人资本	79		
个人资本	80		
外商资本	81		
其他权益工具	82		
其中：优先股	83		
永续债	84		
资本公积	85	382,271	27,234
减：库存股	86		
其它综合收益	87	76,106	92,137
专项储备	88		
盈余公积	89		
一般风险准备	90		
未分配利润	91	164,824	118,252
归属于母公司所有者权益合计	92	4,153,201	3,767,623
*少数股东权益	93		
所有者权益合计	94	4,153,201	3,767,623
负債和所有者权益总计	95	9,399,515	8,269,782

法定代表人：

徐平印

主管会计工作负责人：

李守印

会计机构负责人：

晓印

利润表

编制单位：中国南方工业集团有限公司本部

2018年3月

金额单位：万元

项目	行次	本年累计数	上年同期数	项目	行次	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	1	1,500	-	加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	21	-	-
其中：主营业务收入	2	-	-	投资收益（损失以“-”号填列）	22	62,650	59,999
其他业务收入	3	1,500	-	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23	46,022	40,847
减：营业成本	4	-	-	资产处置收益（损失以“-”号填列）	24	-	-
其中：主营业务成本	5	-	-	其他收益	25	-	-
其他业务成本	6	-	-	二、营业利润（亏损以“-”号填列）	26	47,601	46,920
税金及附加	7	-	2	加：营业外收入	27	-	12
其中：主营业务税金及附加	8	-	-	其中：政府补助	28	-	-
销售费用	9	-	-	减：营业外支出	29	-	-
管理费用	10	3,850	3,425	三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30	47,601	46,932
财务费用	11	12,699	9,652	减：所得税费用	31	-	-
其中：利息支出	12	50,748	29,935	四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	47,601	46,932
利息收入	13	38,854	21,537	减：* 少数股东损益	33	-	-
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	14	-	-	五、归属于母公司所有者的净利润	34	47,601	46,932
资产减值损失	15	-	-				
其中：坏账损失	16	-	-				
其中：应收账款坏账损失	17	-	-				
存货跌价损失	18	-	-				
固定资产减值损失	19	-	-				
其他	20	-	-				

法定代表人：



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：中国南方工业集团有限公司本部

2018年3月

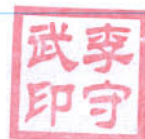
金额单位：万元

项目	行次	本年累计数	上年同期数	项目	行次	本年累计数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	取得子公司及其他营业单位支付的现金净	21	0	0
销售商品、提供劳务收到的现金	2	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	22	34,030	127,076
收到的税费返还	3	-	19	投资活动现金流出小计	23	294,841	127,077
收到其他与经营活动有关的现金	4	83,381	57,960	投资活动产生的现金流量净额	24	-15,091	7,016
经营活动现金流入小计	5	83,381	57,979	三、筹资活动产生的现金流量：	25	—	—
购买商品、接受劳务支付的现金	6	-	-	吸收投资收到的现金	26	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	7	3,106	3,862	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现	27	-	-
支付的各项税费	8	328	627	取得借款收到的现金	28	1,720,000	900,000
支付其他与经营活动有关的现金	9	42,618	78,501	收到其他与筹资活动有关的现金	29	-	-
经营活动现金流出小计	10	46,052	82,990	筹资活动现金流入小计	30	1,720,000	900,000
经营活动产生的现金流量净额	11	37,329	-25,011	偿还债务支付的现金	31	910,000	550,000
二、投资活动产生的现金流量：	12	—	—	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	23,430	24,931
收回投资收到的现金	13	-	-	其中：子公司支付给少数股东的股利、利	33	-	-
取得投资收益收到的现金	14	16,628	19,294	支付其他与筹资活动有关的现金	34	794	1,224
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	15	-	-	筹资活动现金流出小计	35	934,224	576,155
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	58	筹资活动产生的现金流量净额	36	785,776	323,845
收到其他与投资活动有关的现金	17	263,122	114,741	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	-	-
投资活动现金流入小计	18	279,750	134,093	五、现金及现金等价物净增加额	38	808,014	305,850
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	1	1	加：期初现金及现金等价物余额	39	3,016,892	2,013,858
投资支付的现金	20	260,810	-	六、期末现金及现金等价物余额	40	3,824,906	2,319,708

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

