

合并资产负债表

编制单位：中国南方工业集团有限公司

2018年6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		6,270,289	7,233,493
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		100,117	
衍生金融资产			
应收票据		3,035,374	3,889,281
应收账款		2,200,733	1,999,208
预付款项		549,288	483,360
应收利息		15,402	18,441
应收股利		465	334
其他应收款		585,282	636,021
存货		3,179,592	3,052,174
持有待售资产			9,341
一年内到期的非流动资产		57,227	69,550
其他流动资产		910,773	752,594
流动资产合计		16,904,542	18,143,797
非流动资产：			
可供出售金融资产		484,418	550,469
持有至到期投资		6,578	6,578
长期应收款		2,982	4,535
长期股权投资		1,503,457	1,398,949
投资性房地产		138,496	138,972
固定资产		8,082,034	8,290,829
在建工程		1,483,402	1,051,085
工程物资		5,932	6,323
固定资产清理		3,178	1,328
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,401,984	1,330,777
开发支出		220,209	196,675
商誉		85,433	106,001
长期待摊费用		93,658	95,463
递延所得税资产		821,452	904,105
其他非流动资产		3,488,998	4,498,361
非流动资产合计		17,822,211	18,580,450
资产总计		34,726,753	36,724,247

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：中国南方工业集团有限公司

2018年6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		2,735,755	2,344,900
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,575	8,790
衍生金融负债			
应付票据		2,970,497	2,644,813
应付账款		6,085,981	7,110,880
预收款项		781,903	1,136,357
应付职工薪酬		438,109	624,254
应交税费		91,864	425,630
应付利息		147,872	71,936
应付股利		11,522	6,884
其他应付款		1,865,381	2,009,917
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		501,956	300,195
其他流动负债		1,688,878	2,730,414
流动负债合计		17,321,293	19,414,970
非流动负债：			
长期借款		1,151,254	621,158
应付债券		2,059,814	2,369,981
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		15,635	12,417
长期应付职工薪酬		50,319	55,465
专项应付款		763,279	717,951
预计负债		1,104,358	1,084,309
递延收益		1,056,066	986,636
递延所得税负债		15,044	17,223
其他非流动负债		13,609	44,814
非流动负债合计		6,229,378	5,909,954
负 债 合 计		23,550,671	25,324,924
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,530,000	3,530,000
其他权益工具		200,000	
其中：优先股			
永续债		200,000	
资本公积		1,250,233	1,321,593
减：库存股			
其他综合收益		-98,132	-71,838
专项储备		47,332	36,614
盈余公积		131,578	131,578
一般风险准备		66,956	66,956
未分配利润		1,213,644	987,552
归属于母公司所有者权益合计		6,341,611	6,002,455
少数股东权益		4,834,471	5,396,868
所有者权益（或股东权益）合计		11,176,082	11,399,323
负债和所有者权益（或股东权益）总计		34,726,753	36,724,247

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：中国南方工业集团有限公司

2018年1-6月

金额单位：人民币万元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		12,262,641	14,765,130
减：营业成本		9,750,374	11,340,897
税金及附加		379,693	558,344
销售费用		672,445	793,919
管理费用		811,836	755,287
研发费用		346,522	318,508
财务费用		74,446	63,059
其中：利息费用		128,289	123,050
利息收入		64,335	72,738
资产减值损失		14,760	27,083
加：其他收益		240,184	469,142
投资收益（损失以“-”号填列）		128,392	143,228
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		108,260	81,103
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-1,250	-7,063
资产处置收益（损失以“-”号填列）		4,117	44,077
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		584,008	1,557,417
加：营业外收入		18,161	65,112
减：营业外支出		12,858	12,898
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		589,311	1,609,631
减：所得税费用		128,578	280,016
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		460,733	1,329,615
归属于母公司所有者的净利润		226,092	393,191
少数股东损益		234,641	936,424

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：中国南方工业集团有限公司

2018年1-6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		15,804,896	17,682,131
收到的税费返还		52,706	52,019
收到其他与经营活动有关的现金		649,197	1,129,125
经营活动现金流入小计		16,506,799	18,863,275
购买商品、接受劳务支付的现金		13,624,170	14,332,907
支付给职工以及为职工支付的现金		1,418,630	1,351,742
支付的各项税费		1,113,755	1,642,198
支付其他与经营活动有关的现金		1,270,577	2,488,370
经营活动现金流出小计		17,427,132	19,815,217
经营活动产生的现金流量净额		-920,333	-951,942
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		869,428	2,775,524
取得投资收益收到的现金		41,972	99,825
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		23,191	49,441
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		-1,652	21,916
收到其他与投资活动有关的现金		227,860	253,250
投资活动现金流入小计		1,160,799	3,199,956
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		744,953	546,596
投资支付的现金		1,144,320	2,878,798
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-129
支付其他与投资活动有关的现金		145,477	254,028
投资活动现金流出小计		2,034,750	3,679,293
投资活动产生的现金流量净额		-873,951	-479,337
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		304,209	4,452
取得借款所收到的现金		5,381,079	4,048,719
收到其他与筹资活动有关的现金		871,042	923,495
筹资活动现金流入小计		6,556,330	4,976,666
偿还债务所支付的现金		4,741,483	4,071,808
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		220,969	784,059
支付其他与筹资活动有关的现金		632,051	162,799
筹资活动现金流出小计		5,594,503	5,018,666
筹资活动产生的现金流量净额		961,827	-42,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,104	-3,529
五、现金及现金等价物净增加额		-833,561	-1,476,808
加：期初现金及现金等价物余额		6,411,833	7,620,443
六、期末现金及现金等价物余额		5,578,272	6,143,635

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：中国南方工业集团有限公司本部

2018年6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		3,601,599	3,104,707
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			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		306,693	327,799
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,759	2,605
流动资产合计		3,911,051	3,435,111
非流动资产：			
可供出售金融资产		406	406
持有至到期投资		553,931	679,976
长期应收款			
长期股权投资		4,836,216	4,500,973
投资性房地产			
固定资产		23,638	23,635
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		5,124	5,124
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		5,419,315	5,210,114
资产总计		9,330,366	8,645,225

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：中国南方工业集团有限公司本部

2018年6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		1,350,000	1,360,000
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			
应付职工薪酬		21	335
应交税费		2,722	1,750
应付利息		88,577	55,024
应付股利			
其他应付款		349,613	274,906
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		390,000	190,000
其他流动负债			
流动负债合计		2,180,933	1,882,015
非流动负债：			
长期借款		850,000	300,000
应付债券		1,960,000	2,350,000
其中：优先股			
永续债			
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		2,810,000	2,650,000
负 债 合 计		4,990,933	4,532,015
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,530,000	3,530,000
其他权益工具		200,000	
其中：优先股			
永续债		200,000	
资本公积		336,594	414,236
减：库存股			
其他综合收益		68,685	66,822
专项储备			
盈余公积		13,300	13,300
一般风险准备			
未分配利润		190,854	88,852
所有者权益（或股东权益）合计		4,339,433	4,113,210
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,330,366	8,645,225

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：中国南方工业集团有限公司本部

2018年1-6月

金额单位：人民币万元

项	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		18,334	16,817
减：营业成本			
税金及附加		56	53
销售费用			
管理费用		9,737	9,053
研发费用			
财务费用		31,188	27,735
其中：利息费用		103,135	58,850
利息收入		72,818	32,698
资产减值损失			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		117,501	111,008
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		100,211	88,606
公允价值变动收益（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）		94,854	90,984
加：营业外收入		6	12
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		94,860	90,996
减：所得税费用		-	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		94,860	90,996

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：中国南方工业集团有限公司本部

2018年1-6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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		238,558	154,304
经营活动现金流入小计		238,558	154,304
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		5,956	6,633
支付的各项税费		1,302	3,106
支付其他与经营活动有关的现金		74,182	99,325
经营活动现金流出小计		81,440	109,064
经营活动产生的现金流量净额		157,118	45,240
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		17,291	22,402
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			
收到其他与投资活动有关的现金		370,133	247,311
投资活动现金流入小计		387,424	269,713
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		6	6
投资支付的现金		310,810	
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		233,443	326,140
投资活动现金流出小计		544,259	326,146
投资活动产生的现金流量净额		-156,835	-56,433
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款所收到的现金		1,900,000	1,850,000
收到其他与筹资活动有关的现金		200,000	600,000
筹资活动现金流入小计		2,100,000	2,450,000
偿还债务所支付的现金		1,550,000	1,240,000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		52,529	39,192
支付其他与筹资活动有关的现金		862	1,557
筹资活动现金流出小计		1,603,391	1,280,749
筹资活动产生的现金流量净额		496,609	1,169,251
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			
		496,892	1,158,058
加：期初现金及现金等价物余额		3,104,707	2,015,943
六、期末现金及现金等价物余额			
		3,601,599	3,174,001

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

