

合并资产负债表

编制单位：中国南方工业集团有限公司

2019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		4,110,411	4,846,344
☆交易性金融资产		310,600	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			4,856
衍生金融资产			98
应收票据		2,241,712	2,591,994
应收账款		2,161,167	2,318,225
预付款项		517,406	428,392
其他应收款		664,790	742,128
存货		2,875,339	2,873,805
持有待售资产		673	
一年内到期的非流动资产		3,637	3,703
其他流动资产		903,612	1,048,329
流动资产合计		13,789,347	14,857,874
非流动资产：			
可供出售金融资产		439,652	505,146
持有至到期投资		3,000	6,578
长期应收款		2,134	67
长期股权投资		1,872,338	1,638,134
☆其他权益工具投资		52,870	
投资性房地产		162,284	153,150
固定资产		8,380,935	8,388,332
在建工程		1,989,246	1,511,405
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,398,830	1,407,927
开发支出		173,941	174,666
商誉		69,753	105,021
长期待摊费用		62,048	95,299
递延所得税资产		959,567	934,914
其他非流动资产		2,863,198	3,489,386
非流动资产合计		18,429,796	18,410,025
资产总计		32,219,143	33,267,899

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

2019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		1,274,645	1,689,373
☆交易性金融负债		-283	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			1,250
衍生金融负债			
应付票据		2,503,881	2,577,900
应付账款		5,352,258	4,768,253
预收款项		982,700	818,133
应付职工薪酬		381,565	530,668
应交税费		104,193	265,151
其他应付款		2,093,704	2,577,267
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,373,467	948,374
其他流动负债		1,364,279	2,187,050
流动负债合计		15,430,409	16,363,419
非流动负债：			
长期借款		766,073	1,008,724
应付债券		1,772,518	1,840,000
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		570,642	514,806
长期应付职工薪酬		43,804	45,492
预计负债		481,718	1,081,662
递延收益		1,026,510	981,364
递延所得税负债		30,187	29,731
其他非流动负债		22,042	60,736
非流动负债合计		4,713,494	5,562,515
负债合计		20,143,903	21,925,934
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,532,958	3,530,000
其他权益工具		200,000	200,000
其中：优先股			
永续债		200,000	200,000
资本公积		1,244,240	1,230,115
减：库存股			
其他综合收益		2,962	-63,389
专项储备		51,639	41,720
盈余公积		157,955	157,955
一般风险准备		66,956	66,956
未分配利润		1,596,803	1,047,915
归属于母公司所有者权益合计		6,853,513	6,211,272
少数股东权益		5,221,727	5,130,693
所有者权益（或股东权益）合计		12,075,240	11,341,965
负债和所有者权益（或股东权益）总计		32,219,143	33,267,899

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

2019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、营业收入		13,329,074	17,215,492
减：营业成本		11,047,479	13,573,139
税金及附加		375,260	531,199
销售费用		885,259	1,115,200
管理费用		882,063	1,235,801
研发费用		668,270	513,328
财务费用		147,509	120,160
其中：利息费用		184,331	184,013
利息收入		53,540	86,496
资产减值损失		-14,126	57,226
☆信用减值损失		373	
加：其他收益		363,439	323,519
投资收益（损失以“-”号填列）		706,868	222,149
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		139,824	142,660
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		15,535	19,305
资产处置收益（损失以“-”号填列）		11,270	2,076
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		434,099	636,488
加：营业外收入		45,422	42,340
减：营业外支出		12,111	43,095
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		467,410	635,733
减：所得税费用		79,375	155,298
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		388,035	480,435
归属于母公司所有者的净利润		563,484	270,407
少数股东损益		-175,449	210,028

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

2019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		16,983,042	22,457,795
收到的税费返还		130,296	152,521
收到其他与经营活动有关的现金		79,397	232,048
经营活动现金流入小计		17,192,735	22,842,364
购买商品、接受劳务支付的现金		13,376,419	18,951,584
支付给职工以及为职工支付的现金		1,597,656	1,947,802
支付的各项税费		862,980	1,385,687
支付其他与经营活动有关的现金		707,878	1,153,771
经营活动现金流出小计		16,544,933	23,438,844
经营活动产生的现金流量净额		647,802	-596,480
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,249,607	1,444,385
取得投资收益收到的现金		136,366	103,002
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		33,034	26,732
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		7,759	-2,795
收到其他与投资活动有关的现金		184,677	320,941
投资活动现金流入小计		6,611,443	1,892,265
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		1,124,051	1,155,106
投资支付的现金		6,524,949	1,913,633
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,540	1,600
支付其他与投资活动有关的现金		205,362	186,389
投资活动现金流出小计		7,856,902	3,256,728
投资活动产生的现金流量净额		-1,245,459	-1,364,463
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		472,516	595,613
取得借款所收到的现金		2,171,226	4,242,441
收到其他与筹资活动有关的现金		1,079,781	1,164,023
筹资活动现金流入小计		3,723,523	6,002,077
偿还债务所支付的现金		2,810,335	4,292,420
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		412,542	693,115
支付其他与筹资活动有关的现金		598,233	781,586
筹资活动现金流出小计		3,821,110	5,767,121
筹资活动产生的现金流量净额		-97,587	234,956
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		23,225	6,084
五、现金及现金等价物净增加额		-672,019	-1,719,903
加：期初现金及现金等价物余额		4,206,264	6,411,833
六、期末现金及现金等价物余额		3,534,245	4,691,930

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

2019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		1,951,867	2,451,826
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			
应收票据及应收账款			
预付款项			
其他应收款		382,496	319,275
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		3,322	3,077
流动资产合计		2,337,685	2,774,178
非流动资产：			
可供出售金融资产		20,406	406
持有至到期投资		459,116	589,293
长期应收款			
长期股权投资		5,323,377	5,186,661
投资性房地产			
固定资产		3,738	5,926
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		10,462	15,918
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		5,822,223	5,803,328
资产总计		8,159,908	8,577,506

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

2019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		380,000	530,000
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			
应付票据及应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬			21
应交税费		4,045	3,532
其他应付款		337,511	394,885
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,292,557	810,000
其他流动负债			
流动负债合计		2,014,113	1,738,438
非流动负债：			
长期借款			620,000
应付债券		1,485,510	1,740,000
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			5,600
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		1,485,510	2,365,600
负 债 合 计		3,499,623	4,104,038
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,532,958	3,530,000
其他权益工具		200,000	200,000
其中：优先股			
永续债		200,000	200,000
资本公积		317,680	336,090
减：库存股			
其他综合收益		80,593	86,389
专项储备			
盈余公积		39,677	39,677
一般风险准备			
未分配利润		489,377	281,312
所有者权益（或股东权益）合计		4,660,285	4,473,468
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,159,908	8,577,506

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

2019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、营业收入		20,250	18,581
减：营业成本			
税金及附加		187	118
销售费用			
管理费用		16,733	18,196
研发费用			
财务费用		26,615	40,628
其中：利息费用		103,799	152,957
利息收入		77,706	113,343
资产减值损失			
加：其他收益		13	
投资收益（损失以“-”号填列）		207,487	196,750
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		143,053	133,232
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）		323	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		184,538	156,389
加：营业外收入		34	6
减：营业外支出		793	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		183,779	156,395
减：所得税费用		-	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		183,779	156,395

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

2019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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		186,654	293,058
经营活动现金流入小计		186,654	293,058
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		8,569	9,019
支付的各项税费		2,706	2,623
支付其他与经营活动有关的现金		172,012	76,216
经营活动现金流出小计		183,287	87,858
经营活动产生的现金流量净额		3,367	205,200
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,268	
取得投资收益收到的现金		97,925	91,616
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		386,346	624,042
投资活动现金流入小计		485,539	715,658
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		80	32
投资支付的现金		66,477	422,530
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		244,259	427,776
投资活动现金流出小计		310,816	850,338
投资活动产生的现金流量净额		174,723	-134,680
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,958	
取得借款所收到的现金		380,000	1,900,000
收到其他与筹资活动有关的现金		450,000	400,000
筹资活动现金流入小计		832,958	2,300,000
偿还债务所支付的现金		1,371,933	2,080,000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		138,699	187,387
支付其他与筹资活动有关的现金		375	922
筹资活动现金流出小计		1,511,007	2,268,309
筹资活动产生的现金流量净额		-678,049	31,691
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		2,451,826	3,104,707
六、期末现金及现金等价物余额			
		1,951,867	3,206,918

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

