

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3月31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		4,147,099	4,846,344
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		21,101	4,856
衍生金融资产			98
应收票据及应收账款		4,677,089	4,910,219
预付款项		483,607	428,392
其他应收款		766,514	742,128
存货		2,868,449	2,873,805
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		3,637	3,703
其他流动资产		594,898	1,048,330
流动资产合计		13,562,394	14,857,875
非流动资产：			
可供出售金融资产		687,929	505,146
持有至到期投资		6,578	6,578
长期应收款		2,381	67
长期股权投资		1,676,550	1,638,134
投资性房地产		156,174	153,150
固定资产		8,502,987	8,388,332
在建工程		1,527,143	1,511,405
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,437,797	1,407,927
开发支出		208,360	174,666
商誉		84,452	105,021
长期待摊费用		89,388	95,299
递延所得税资产		951,252	934,914
其他非流动资产		3,073,035	3,489,385
非流动资产合计		18,404,026	18,410,024
资产总计		31,966,420	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3月31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		1,209,232	1,769,373
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		4,422	1,250
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		8,052,922	7,346,153
预收款项		939,348	818,133
应付职工薪酬		370,938	530,668
应交税费		72,590	265,151
其他应付款		1,987,566	2,577,267
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,043,753	948,374
其他流动负债		1,462,220	2,107,050
流动负债合计		15,142,991	16,363,419
非流动负债：			
长期借款		1,075,507	1,008,724
应付债券		2,190,000	1,840,000
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		510,543	514,806
长期应付职工薪酬		46,819	45,492
预计负债		514,390	1,081,662
递延收益		1,059,515	981,364
递延所得税负债		22,036	29,731
其他非流动负债		20,942	60,735
非流动负债合计		5,439,752	5,562,514
负 债 合 计		20,582,743	21,925,933
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	200,000
其中：优先股			
永续债		200,000	200,000
资本公积		1,356,969	1,230,115
减：库存股			
其他综合收益		-92,837	-63,389
专项储备		48,792	41,720
盈余公积		131,578	157,505
一般风险准备		66,956	66,956
未分配利润		1,567,332	1,048,365
归属于母公司所有者权益合计		6,808,790	6,211,272
少数股东权益		4,574,887	5,130,694
所有者权益（或股东权益）合计		11,383,677	11,341,966
负债和所有者权益（或股东权益）总计		31,966,420	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1-3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		4,477,406	6,379,922
减：营业成本		3,843,766	5,125,437
税金及附加		121,088	201,153
销售费用		243,515	246,266
管理费用		288,537	404,570
研发费用		209,494	178,145
财务费用		28,317	32,565
其中：利息费用		60,214	61,662
利息收入		24,356	35,649
资产减值损失		37,593	4,935
加：其他收益		42,093	122,259
投资收益（损失以“-”号填列）		517,830	53,958
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		53,033	46,928
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-7,214	-3,469
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,079	3,909
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		258,884	363,508
加：营业外收入		6,900	8,701
减：营业外支出		3,451	5,411
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		262,333	366,798
减：所得税费用		11,044	83,014
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		251,289	283,784
归属于母公司所有者的净利润		398,468	106,081
少数股东损益		-147,179	177,703

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：中国北方工业集团有限公司

2019年1-3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		6,080,759	8,316,646
收到的税费返还		34,044	25,007
收到其他与经营活动有关的现金		-129,704	351,103
经营活动现金流入小计		5,985,099	8,692,756
购买商品、接受劳务支付的现金		4,756,494	7,476,813
支付给职工以及为职工支付的现金		712,362	816,867
支付的各项税费		365,470	597,116
支付其他与经营活动有关的现金		245,119	689,119
经营活动现金流出小计		6,079,445	9,579,915
经营活动产生的现金流量净额		-94,346	-887,159
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,036,059	340,033
取得投资收益收到的现金		14,968	14,114
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		4,207	12,514
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		-4,577	4,004
收到其他与投资活动有关的现金		49,525	153,235
投资活动现金流入小计		4,100,182	523,900
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		281,715	374,965
投资支付的现金		4,305,984	522,757
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		33,844	83,467
投资活动现金流出小计		4,621,543	981,189
投资活动产生的现金流量净额		-521,361	-457,289
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		35,388	253,421
取得借款所收到的现金		623,945	3,182,682
收到其他与筹资活动有关的现金		431,582	519,868
筹资活动现金流入小计		1,090,915	3,955,971
偿还债务所支付的现金		1,016,827	2,407,960
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		40,804	40,715
支付其他与筹资活动有关的现金		87,552	399,592
筹资活动现金流出小计		1,145,183	2,848,267
筹资活动产生的现金流量净额		-54,268	1,107,704
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		-2,939	-3,743
五、现金及现金等价物净增加额			
		-672,914	-240,487
加：期初现金及现金等价物余额		3,827,255	6,266,057
六、期末现金及现金等价物余额			
		3,154,341	6,025,570

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3月31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		2,331,619	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		272,248	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		3,090	3,077
流动资产合计		2,606,957	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		588,069	589,293
长期应收款			
长期股权投资		5,233,911	5,186,661
投资性房地产			
固定资产		16,156	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			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		5,863,666	5,803,328
资产总计		8,470,623	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3月31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		160,000	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	21
应交税费		3,452	3,532
其他应付款		394,027	394,885
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,030,000	810,000
其他流动负债			
流动负债合计		1,587,500	1,738,438
非流动负债：			
长期借款		300,000	620,000
应付债券		2,090,000	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		2,390,000	2,365,600
负 债 合 计		3,977,500	4,104,038
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	200,000
其中：优先股			
永续债		200,000	200,000
资本公积		335,975	336,090
减：库存股			
其他综合收益		79,898	86,389
专项储备			
盈余公积		13,300	39,677
一般风险准备			
未分配利润		333,950	281,312
所有者权益（或股东权益）合计		4,493,123	4,473,468
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,470,623	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1-3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		189	1,500
减：营业成本			
税金及附加		32	
销售费用			
管理费用		8,916	3,850
研发费用			
财务费用		25,428	12,699
其中：利息费用		37,483	50,748
利息收入		12,405	38,854
资产减值损失			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		54,683	62,650
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		53,505	46,022
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）		20,496	47,601
加：营业外收入		2	
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		20,498	47,601
减：所得税费用		-	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		20,498	47,601

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1-3月

金额单位：人民币万元

项	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		34,765	83,381
经营活动现金流入小计		34,765	83,381
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		2,350	3,106
支付的各项税费		440	328
支付其他与经营活动有关的现金		5,934	42,618
经营活动现金流出小计		8,724	46,052
经营活动产生的现金流量净额		26,041	37,329
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		1,178	16,628
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		17,755	263,122
投资活动现金流入小计		18,933	279,750
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			1
投资支付的现金		20,000	260,810
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		11,729	34,030
投资活动现金流出小计		31,729	294,841
投资活动产生的现金流量净额		-12,796	-15,091
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			1,720,000
收到其他与筹资活动有关的现金		350,000	
筹资活动现金流入小计		350,000	1,720,000
偿还债务所支付的现金		470,000	910,000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		10,507	23,430
支付其他与筹资活动有关的现金		308	794
筹资活动现金流出小计		480,815	934,224
筹资活动产生的现金流量净额		-130,815	785,776
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		2,449,189	3,016,892
六、期末现金及现金等价物余额			
		2,331,619	3,824,906

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

