

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		4,268,947	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		80,667	4,856
衍生金融资产			98
应收票据		2,065,146	2,591,994
应收账款		2,190,399	2,318,225
预付款项		484,515	428,392
其他应收款		730,137	742,128
存货		2,930,095	2,873,805
持有待售资产		24	
一年内到期的非流动资产		3,637	3,703
其他流动资产		522,753	1,048,330
流动资产合计		13,276,320	14,857,875
非流动资产：			
可供出售金融资产		700,669	505,146
持有至到期投资		6,578	6,578
长期应收款		1,217	67
长期股权投资		1,713,563	1,638,134
投资性房地产		160,145	153,150
固定资产		8,565,088	8,388,332
在建工程		1,535,361	1,511,405
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,439,123	1,407,927
开发支出		221,739	174,666
商誉		84,452	105,021
长期待摊费用		87,639	95,299
递延所得税资产		945,078	934,914
其他非流动资产		2,956,384	3,489,385
非流动资产合计		18,417,036	18,410,024
资产总计		31,693,356	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		1,349,468	1,689,373
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,376	1,250
衍生金融负债			
应付票据		2,521,445	2,577,900
应付账款		5,071,389	4,768,253
预收款项		961,183	818,133
应付职工薪酬		393,052	530,668
应交税费		70,360	265,151
其他应付款		2,307,903	2,577,267
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,202,005	948,374
其他流动负债		1,227,878	2,187,050
流动负债合计		15,106,059	16,363,419
非流动负债：			
长期借款		769,763	1,008,724
应付债券		1,890,000	1,840,000
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		545,511	514,806
长期应付职工薪酬		45,105	45,492
预计负债		519,325	1,081,662
递延收益		1,030,612	981,364
递延所得税负债		34,346	29,731
其他非流动负债		22,649	60,736
非流动负债合计		4,857,311	5,562,515
负 债 合 计		19,963,370	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		1,412,500	1,230,115
减：库存股			
其他综合收益		-39,720	-63,389
专项储备		51,303	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		1,539,444	1,047,915
归属于母公司所有者权益合计		6,921,396	6,211,272
少数股东权益		4,808,590	5,130,693
所有者权益（或股东权益）合计		11,729,986	11,341,965
负债和所有者权益（或股东权益）总计		31,693,356	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1-6月

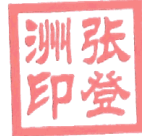
金额单位：人民币万元

项 目	附注	本期金额	上期金额
营业收入		8,615,537	12,262,641
减：营业成本		7,274,278	9,750,374
税金及附加		248,400	379,693
销售费用		488,050	672,445
管理费用		573,584	811,836
研发费用		431,910	346,522
财务费用		85,193	74,446
其中：利息费用		122,703	128,289
利息收入		43,170	64,335
资产减值损失		-14,343	14,760
加：其他收益		272,373	240,184
投资收益（损失以“-”号填列）		582,247	128,392
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		108,661	108,260
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-4,154	-1,250
资产处置收益（损失以“-”号填列）		12,254	4,117
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		391,185	584,008
加：营业外收入		22,185	18,161
减：营业外支出		4,849	12,858
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		408,521	589,311
减：所得税费用		56,389	128,578
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		352,132	460,733
归属于母公司所有者的净利润		491,529	226,092
少数股东损益		-139,397	234,641

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1-6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		11,374,672	15,804,896
收到的税费返还		88,086	52,706
收到其他与经营活动有关的现金		77,623	649,197
经营活动现金流入小计		11,540,381	16,506,799
购买商品、接受劳务支付的现金		9,009,235	13,624,170
支付给职工以及为职工支付的现金		1,181,340	1,418,630
支付的各项税费		595,684	1,113,755
支付其他与经营活动有关的现金		301,197	1,270,577
经营活动现金流出小计		11,087,456	17,427,132
经营活动产生的现金流量净额		452,925	-920,333
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,646,514	869,428
取得投资收益收到的现金		31,012	41,972
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		11,848	23,191
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		2,534	-1,652
收到其他与投资活动有关的现金		97,709	227,860
投资活动现金流入小计		5,789,617	1,160,799
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		723,133	744,953
投资支付的现金		5,983,225	1,144,320
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		59,955	145,477
投资活动现金流出小计		6,766,313	2,034,750
投资活动产生的现金流量净额		-976,696	-873,951
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		422,171	304,209
取得借款所收到的现金		1,499,766	5,381,079
收到其他与筹资活动有关的现金		608,304	871,042
筹资活动现金流入小计		2,530,241	6,556,330
偿还债务所支付的现金		2,295,696	4,741,483
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		110,207	220,969
支付其他与筹资活动有关的现金		143,085	632,051
筹资活动现金流出小计		2,548,988	5,594,503
筹资活动产生的现金流量净额		-18,747	961,827
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		690	-1,104
五、现金及现金等价物净增加额		-541,828	-833,561
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		3,664,436	5,578,272

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		2,050,124	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		369,026	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		3,247	3,077
流动资产合计		2,422,397	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		492,379	589,293
长期应收款			
长期股权投资		5,297,845	5,186,661
投资性房地产			
固定资产		5,679	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		15,807	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		5,837,240	5,803,328
资产总计		8,259,637	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		280,000	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		3,530	3,532
其他应付款		381,477	394,885
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,192,557	810,000
其他流动负债			
流动负债合计		1,857,585	1,738,438
非流动负债：			
长期借款			620,000
应付债券		1,790,000	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		1,790,000	2,365,600
负 债 合 计		3,647,585	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			
资本公积		318,029	336,090
减：库存股			
其他综合收益		95,072	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		426,316	281,312
所有者权益（或股东权益）合计		4,612,052	4,473,468
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,259,637	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1-6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		20,250	18,334
减：营业成本			
税金及附加		164	56
销售费用			
管理费用		9,844	9,737
研发费用			
财务费用		17,192	31,188
其中：利息费用		72,126	103,135
利息收入		55,405	72,818
资产减值损失			
加：其他收益		9	
投资收益（损失以“-”号填列）		113,094	117,501
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		109,576	100,211
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）		106,153	94,854
加：营业外收入		32	6
减：营业外支出		793	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		105,392	94,860
减：所得税费用		-	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		105,392	94,860

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1-6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		116,271	238,558
经营活动现金流入小计		116,271	238,558
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		5,268	5,956
支付的各项税费		2,259	1,302
支付其他与经营活动有关的现金		86,917	74,182
经营活动现金流出小计		94,444	81,440
经营活动产生的现金流量净额		21,827	157,118
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		37,741	17,291
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		255,807	370,133
投资活动现金流入小计		293,548	387,424
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		30	6
投资支付的现金		66,477	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		150,018	233,443
投资活动现金流出小计		216,525	544,259
投资活动产生的现金流量净额		77,023	-156,835
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		280,000	1,900,000
收到其他与筹资活动有关的现金		450,000	200,000
筹资活动现金流入小计		732,958	2,100,000
偿还债务所支付的现金		1,167,443	1,550,000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		65,692	52,529
支付其他与筹资活动有关的现金		375	862
筹资活动现金流出小计		1,233,510	1,603,391
筹资活动产生的现金流量净额		-500,552	496,609
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		-401,702	496,892
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		2,050,124	3,601,599

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

