

# 合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：中国南方电网有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>	—	—
货币资金	27,411,405,017.53	25,917,831,606.53
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,184,788,822.61	2,302,633,756.88
衍生金融资产	-	-
应收票据	2,733,906,016.07	2,783,042,014.47
应收账款	19,474,365,510.66	10,966,625,235.56
预付款项	8,887,371,408.81	3,362,253,999.28
应收保费	29,397,982.17	13,252,918.13
应收分保账款	514,559,358.66	281,832,751.96
应收分保准备金	675,647,363.20	484,341,632.06
其他应收款	2,276,643,547.54	1,352,280,020.45
买入返售金融资产	299,497,900.00	-
存货	4,514,175,358.50	2,811,968,910.72
其中：原材料	3,326,486,706.90	2,161,880,051.37
库存商品(产成品)	141,277,257.12	119,139,418.98
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	9,408,547,589.52	6,747,686,010.90
流动资产合计	84,410,305,875.27	57,023,748,856.94
<b>非流动资产：</b>	—	—
发放贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	8,152,756,625.67	8,007,288,834.11
持有至到期投资	50,000,000.00	50,000,000.00
长期应收款	1,535,491,214.42	1,452,341,445.26
长期股权投资	33,620,087,576.39	32,791,202,759.85
投资性房地产	1,093,742,670.41	1,125,155,135.77
固定资产	598,254,695,192.59	612,177,245,927.42
在建工程	84,371,046,950.64	62,332,543,948.29
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	27,541,610,599.74	27,683,844,714.18
开发支出	1,876,279,002.80	1,654,578,150.66
商誉	47,110,377.90	21,784,183.70
长期待摊费用	536,463,175.31	554,190,923.24
递延所得税资产	6,451,973,521.59	7,108,145,538.50
其他非流动资产	3,706,041,971.22	3,014,715,876.62
其中：特准储备物资	-	-
非流动资产合计	767,237,298,878.68	757,973,037,437.60
资产总计	851,647,604,753.95	814,996,786,294.54

主管：



审核：

王丹青

制表：



## 合并资产负债表(续)

2019年6月30日

编制单位:中国南方电网有限责任公司

金额单位:人民币元

项目	期末余额	年初余额
<b>流动负债:</b>		
短期借款	11,255,090,050.10	14,004,148,247.65
向中央银行借款	46,923,129.14	27,525,262.17
吸收存款及同业存放	4,520,198,707.31	3,624,994,749.86
拆入资金	1,000,000,000.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	71,290,000.00	71,290,000.00
衍生金融负债	-	1,077,408.00
应付票据	4,396,548,484.82	4,227,588,539.05
应付账款	83,539,342,617.05	82,723,134,710.63
预收款项	15,604,123,098.23	14,130,355,569.29
卖出回购金融资产款	900,000,000.00	-
应付手续费及佣金	179,069,902.63	34,858,376.16
应付职工薪酬	8,529,045,453.24	11,444,976,368.40
其中:应付工资	6,627,870,048.48	9,407,346,324.79
应付福利费	-	-
其中:职工奖励及福利基金	-	-
应交税费	3,881,868,918.96	4,739,743,251.70
其中:应交税金	3,519,663,107.59	4,351,252,160.08
其他应付款	60,253,801,083.55	64,185,355,236.59
应付分保账款	731,570,760.47	290,124,303.59
保险合同准备金	3,066,725,529.57	2,022,414,549.62
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	49,693,586,043.14	37,712,560,610.43
其他流动负债	20,028,183,950.23	35,027,257,137.10
流动负债合计	267,697,367,728.44	274,267,404,320.24
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	172,987,711,491.34	159,283,824,901.58
应付债券	64,107,685,333.26	48,003,074,971.12
其中:优先股	-	-
永续股	-	-
长期应付款	2,032,407,074.32	1,830,814,997.39
长期应付职工薪酬	749,127.73	1,326,751.65
预计负债	294,729,053.24	294,452,518.48
递延收益	9,682,772,524.52	8,632,086,300.87
递延所得税负债	177,209,308.83	166,905,402.13
其他非流动负债	-	-
其中:特准储备基金	-	-
非流动负债合计	249,283,263,913.24	218,212,485,843.22
负债合计	516,980,631,641.68	492,479,890,163.46
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	60,000,000,000.00	60,000,000,000.00
国有资本	60,000,000,000.00	60,000,000,000.00
其中:国有法人资本	19,200,000,000.00	19,200,000,000.00
集体资本	-	-
民营资本	-	-
其中:个人资本	-	-
外商资本	-	-
减:已归还投资	-	-
实收资本(或股本)净额	60,000,000,000.00	60,000,000,000.00
其他权益工具	9,988,170,000.00	9,988,570,000.00
其中:优先股	-	-
永续债	9,988,170,000.00	9,988,570,000.00
资本公积	136,550,992,412.16	134,589,102,888.67
减:库存股	-	-
其他综合收益	568,782,394.17	431,810,092.70
其中:外币报表折算差额	202,136,739.07	157,938,197.75
专项储备	81,240,189.60	57,350,841.73
盈余公积	71,128,313,150.42	68,868,337,655.78
其中:法定公积金	8,795,023,702.92	8,795,023,702.92
任意公积金	62,333,289,447.50	60,073,313,952.86
储备基金	-	-
企业发展基金	-	-
利润归还投资	-	-
一般风险准备	-	-
未分配利润	48,482,747,921.56	41,346,529,794.81
归属于母公司所有者权益合计	326,800,246,067.91	315,281,701,273.69
少数股东权益	7,866,727,044.36	7,235,194,857.39
所有者权益(或股东权益)合计	334,666,973,112.27	322,516,896,131.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计	851,647,604,753.95	814,996,786,294.54

主管:



审核:

王丹青

制表:

李明

合并利润表  
2019年6月

编制单位：中国南方电网有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	263,965,375,289.82	248,337,441,761.12
其中：营业收入	262,696,621,258.22	247,107,493,912.00
利息收入	315,417,610.65	322,194,580.72
已赚保费	852,049,208.72	805,993,010.21
手续费及佣金收入	101,287,212.23	101,760,258.19
二、营业总成本	255,899,759,165.86	240,107,498,507.68
其中：营业成本	242,732,050,300.44	230,153,061,591.40
利息支出	63,760,586.78	155,371,294.65
手续费及佣金支出	381,201,585.82	443,217,842.73
退保金	-	-
赔付支出净额	838,276,941.99	770,072,294.61
提取保险合同准备金净额	75,054,664.72	18,649,008.75
保单红利支出	-	-
分保费用	-168,899,524.57	-165,188,944.28
税金及附加	1,015,413,153.38	1,241,946,847.37
销售费用	456,398,304.77	462,782,813.35
管理费用	4,918,125,521.61	1,231,336,734.16
研发费用	434,769,589.80	265,556,460.02
财务费用	6,063,642,690.14	5,564,432,822.85
其中：利息费用	6,080,678,351.33	5,506,465,417.69
利息收入	26,043,012.99	59,514,897.81
汇兑净收益	32,361,433.16	-
汇兑净损失	-	67,252,781.07
资产减值损失	-910,034,649.02	-33,740,257.93
其他	-	-
加：其他收益	280,496,009.51	289,255,093.74
投资收益（损失以“-”号填列）	1,481,855,806.21	599,506,107.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,225,838,767.45	394,615,601.71
汇兑收益（损失以“-”号填列）	18,242.89	153,724.78
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,878,545.24	31,935,120.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,629,362.51	3,572,841.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,824,736,999.84	9,154,366,140.74
加：营业外收入	468,238,910.81	549,157,669.31
其中：政府补助	8,399,819.78	9,858,257.45
债务重组利得	-	-
减：营业外支出	75,323,074.50	78,243,702.69
其中：债务重组损失	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,217,652,836.15	9,625,280,107.36
减：所得税费用	2,349,722,250.07	2,210,682,797.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,867,930,586.08	7,414,597,310.34
（一）按所有权归属分类：	7,867,930,586.08	7,414,597,310.34
归属于母公司所有者的净利润	7,136,218,126.75	6,887,748,653.27
少数股东损益	731,712,459.33	526,848,657.07
（二）按经营持续性分类：	7,867,930,586.08	7,414,597,310.34
持续经营净利润	7,867,930,586.08	7,414,597,310.34
终止经营净利润	-	-
六、其他综合收益的税后净额	139,859,555.08	-68,406,554.21
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	136,972,301.47	-85,972,664.61
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3. 其他	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	136,972,301.47	-85,972,664.61
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	16,599,976.68	-34,530,177.38
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	75,037,733.33	-96,524,776.01
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	1,136,050.14	-
5. 外币财务报表折算差额	44,198,541.32	45,082,288.78
6. 其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,887,253.61	17,566,110.40
七、综合收益总额	8,007,790,141.16	7,346,190,756.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,273,190,428.22	6,801,775,988.66
归属于少数股东的综合收益总额	734,599,712.94	544,414,767.47

主管：



审核：

王丹青

制表：

李娜



## 合并现金流量表

2019年6月

编制单位：中国南方电网有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	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	283,254,207,984.69	274,143,538,798.78
客户存款和同业存放款项净增加额	895,203,957.45	221,826,365.48
向中央银行借款净增加额	19,397,866.97	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	3,400,000,000.00
收到原保险合同保费取得的现金	1,321,504,196.88	1,282,630,868.98
收到再保险业务现金净额	8,235,786.11	-36,764,099.98
保户储金及投资款净增加额	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	338,848,242.15	388,977,670.72
拆入资金净增加额	1,000,000,000.00	-
回购业务资金净增加额	900,000,000.00	976,000,000.00
收到的税费返还	260,351,762.15	259,190,352.26
收到其他与经营活动有关的现金	21,509,997,039.34	19,061,879,505.58
经营活动现金流入小计	309,507,746,835.74	299,697,279,461.82
购买商品、接受劳务支付的现金	216,420,170,768.56	206,895,410,976.63
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-321,891,027.31	-1,345,590,521.60
支付原保险合同赔付款项的现金	579,366,184.73	555,221,162.67
支付利息、手续费及佣金的现金	277,395,727.14	714,531,323.58
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	23,663,371,548.95	22,829,377,025.02
支付的各项税费	13,720,438,526.65	15,330,689,077.18
支付其他与经营活动有关的现金	18,427,873,507.79	18,662,890,490.80
经营活动现金流出小计	272,766,725,236.51	263,642,529,534.28
经营活动产生的现金流量净额	36,741,021,599.23	36,054,749,927.54
二、投资活动产生的现金流量：	—	—
收回投资收到的现金	9,307,270,408.77	9,859,671,763.38
取得投资收益收到的现金	821,973,993.10	391,111,389.79
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	84,326,614.13	93,470,450.66
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	293,547,361.47	343,907,073.13
投资活动现金流入小计	10,507,118,377.47	10,688,160,676.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	48,089,037,486.65	39,468,816,945.78
投资支付的现金	13,888,196,216.67	31,312,423,458.41
质押贷款净增加额	-	-
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	159,300,805.27	162,767,452.76
投资活动现金流出小计	62,136,534,508.59	70,944,007,856.95
投资活动产生的现金流量净额	-51,629,416,131.12	-60,255,847,179.99
三、筹资活动产生的现金流量：	—	—
吸收投资收到的现金	769,510,000.00	675,170,146.70
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	264,000,000.00	279,790,146.70
取得借款收到的现金	113,449,804,124.01	66,333,652,057.99
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	114,219,314,124.01	67,008,822,204.69
偿还债务所支付的现金	89,109,375,891.25	40,958,425,578.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,904,874,432.27	6,360,882,523.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	178,398,558.56	314,335,068.61
支付其他与筹资活动有关的现金	32,736,901.08	21,852,226.52
筹资活动现金流出小计	97,046,987,224.60	47,341,160,328.58
筹资活动产生的现金流量净额	17,172,326,899.41	19,667,661,876.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,206,036.27	-128,912,328.68
五、现金及现金等价物净增加额	2,299,138,403.79	-4,662,347,705.02
加：期初现金及现金等价物余额	21,382,410,752.76	25,030,156,986.11
六、期末现金及现金等价物余额	23,681,549,156.55	20,367,809,281.09

主管：



审核：

王丹青

制表：

李娟



资产负债表

2019年6月30日

金额单位：人民币元

编制单位：中国南方电网有限责任公司（母公司）

项 目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	42,066,099,370.24	35,691,314,276.23
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
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	8,727,131,190.25	423,077,954.70
预付款项	1,944,224,800.44	479,732,947.78
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保准备金	-	-
其他应收款	113,567,395.54	57,827,447.77
买入返售金融资产	-	-
存货	641,177,469.76	628,662,553.15
其中：原材料	640,662,494.94	628,378,959.57
库存商品(产成品)		17,448.51
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	117,293,633.95	220,418,085.94
<b>流动资产合计</b>	<b>53,609,493,860.18</b>	<b>37,501,033,265.57</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	335,248,220.41	335,248,220.41
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	207,762,247,602.89	204,343,448,044.03
投资性房地产	-	-
固定资产	51,461,486,741.11	54,925,607,023.07
在建工程	2,935,179,989.06	1,271,953,128.36
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	1,234,816,903.75	1,258,287,908.61
开发支出	488,191,094.77	430,246,562.82
商誉	-	-
长期待摊费用	14,241,606.68	17,202,328.64
递延所得税资产	585,801,554.40	647,994,953.20
其他非流动资产	-	-
其中：特准储备物资	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>264,817,213,713.07</b>	<b>263,229,988,169.14</b>
<b>资产总计</b>	<b>318,426,707,573.25</b>	<b>300,731,021,434.71</b>

主管：

审核：

王丹 王丹青

制表：

李娜

资产负债表(续)

2019年6月30日

编制单位: 中国南方电网有限责任公司(母公司)

金额单位: 人民币元

项 目	期末余额	年初余额
<b>流动负债:</b>		
短期借款	-	-
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	71,290,000.00	71,290,000.00
衍生金融负债	-	-
应付票据	369,585,920.71	13,418,487.38
应付账款	7,591,656,876.22	1,514,288,031.49
预收款项	2,198,983.50	949,940.43
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	1,531,109,815.72	1,762,734,545.25
其中: 应付工资	1,267,085,020.07	1,515,859,815.27
应付福利费	-	-
#其中: 职工奖励及福利基金	-	-
应交税费	1,213,072,320.11	274,569,517.59
其中: 应交税金	1,191,165,953.72	222,275,871.76
其他应付款	38,215,495,832.93	39,496,703,389.73
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	6,231,973,894.52	6,054,441,394.52
其他流动负债	-	-
流动负债合计	55,226,383,643.71	49,188,385,306.39
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	25,467,123,034.10	25,136,190,356.89
应付债券	1,800,000,000.00	2,760,000,000.00
其中: 优先股	-	-
其中: 永续债	-	-
长期应付款	209,241,786.47	225,228,733.73
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	201,172,522.90	193,060,784.11
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
其中: 特准储备基金	-	-
非流动负债合计	27,677,537,343.47	28,314,479,874.73
<b>负债合计</b>	<b>82,903,920,987.18</b>	<b>77,502,865,181.12</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	60,000,000,000.00	60,000,000,000.00
国有资本	60,000,000,000.00	60,000,000,000.00
其中: 国有法人资本	19,200,000,000.00	19,200,000,000.00
集体资本	-	-
民营资本	-	-
其中: 个人资本	-	-
外商资本	-	-
减: 已归还投资	-	-
实收资本(或股本)净额	60,000,000,000.00	60,000,000,000.00
其他权益工具	9,988,170,000.00	9,988,570,000.00
其中: 优先股	-	-
永续债	9,988,170,000.00	9,988,570,000.00
资本公积	108,965,907,646.65	108,510,907,646.65
减: 库存股	-	-
其他综合收益	4,309,041.83	4,309,041.83
其中: 外币报表折算差额	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	44,910,949,761.51	44,724,369,565.11
其中: 法定公积金	6,382,733,188.29	6,382,733,188.29
任意公积金	38,528,216,573.22	38,341,636,376.82
储备基金	-	-
企业发展基金	-	-
利润归还投资	-	-
一般风险准备	-	-
未分配利润	11,653,450,136.08	-
归属于母公司所有者权益合计	235,522,786,586.07	223,228,156,253.59
少数股东权益	-	-
所有者权益(或股东权益)合计	235,522,786,586.07	223,228,156,253.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计	318,426,707,573.25	300,731,021,434.71

主管:



审核:

王丹青

制表:

李娜



利润表  
2019年6月

编制单位：中国南方电网有限责任公司（母公司）

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	36,965,872,041.60	30,405,743,557.20
其中：营业收入	36,965,872,041.60	30,405,743,557.20
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	36,182,304,473.41	30,549,434,663.36
其中：营业成本	35,101,623,400.67	29,695,128,480.08
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	59,895,247.45	65,994,493.02
销售费用	-	-
管理费用	270,167,933.97	5,286,707.67
研发费用	46,492,065.58	4,481,808.18
财务费用	704,125,825.74	778,558,014.41
其中：利息费用	727,650,501.90	766,453,949.83
利息收入	25,995,851.66	-9,528,744.67
汇兑净收益	-	-
汇兑净损失	53,482.98	28,392.33
资产减值损失	-	-14,840.00
其他	914,951.52	743,519.85
加：其他收益	914,951.52	743,519.85
投资收益（损失以“-”号填列）	11,061,765,345.82	10,564,152,988.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	573,996,745.82	-54,584,611.83
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
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）	562,798.32	-1,234,440.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,846,810,663.85	10,419,970,961.57
加：营业外收入	10,046,097.34	7,540,857.79
其中：政府补助	-	-
债务重组利得	-	-
减：营业外支出	3,573,897.61	3,070,463.65
其中：债务重组损失	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,853,282,863.58	10,424,441,355.71
减：所得税费用	199,832,727.50	4,542,883.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,653,450,136.08	10,419,898,472.56
（一）按所有权归属分类：	11,653,450,136.08	10,419,898,472.56
归属于母公司所有者的净利润	11,653,450,136.08	10,419,898,472.56
少数股东损益	-	-
（二）按经营持续性分类：	11,653,450,136.08	10,419,898,472.56
持续经营净利润	11,653,450,136.08	10,419,898,472.56
终止经营净利润	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	12,329,368.42
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	12,329,368.42
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3. 其他	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	12,329,368.42
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-
6. 其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	11,653,450,136.08	10,432,227,840.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,653,450,136.08	10,432,227,840.98
归属于少数股东的综合收益总额	-	-

主管：



审核：

王丹

制表：

李娜

现金流量表  
2019年6月

编制单位：中国南方电网有限责任公司（母公司）

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	32,551,054,157.71	25,161,076,271.86
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
收到的税费返还	560,430.72	375,882.04
收到其他与经营活动有关的现金	2,305,525,908.53	5,395,423,500.16
经营活动现金流入小计	34,857,140,496.96	30,556,875,654.06
购买商品、接受劳务支付的现金	27,795,260,772.14	22,669,039,292.16
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	791,205,030.20	722,768,931.80
支付的各项税费	463,502,154.57	610,565,558.73
支付其他与经营活动有关的现金	1,488,045,706.09	504,297,476.19
经营活动现金流出小计	30,538,013,663.00	24,506,671,258.88
经营活动产生的现金流量净额	4,319,126,833.96	6,050,204,395.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	10,707,753,200.00	10,619,427,300.00
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	14,879,576.96	4,344,892.84
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	1,256,838.00	3,138,034.61
投资活动现金流入小计	10,723,889,614.96	10,626,910,227.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,851,830,969.68	1,328,124,110.93
投资支付的现金	2,817,130,000.00	10,271,378,412.42
质押贷款净增加额	-	-
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	1,994,760.00	514,188,330.82
投资活动现金流出小计	6,670,955,729.68	12,113,690,854.17
投资活动产生的现金流量净额	4,052,933,885.28	-1,486,780,626.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	455,000,000.00	395,380,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	2,094,000,000.00	800,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	172,016,366,678.75	85,375,388,576.10
筹资活动现金流入小计	174,565,366,678.75	86,570,768,576.10
偿还债务所支付的现金	2,561,521,770.03	1,942,655,228.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,795,776,485.74	776,604,377.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	172,205,344,048.21	85,374,117,621.18
筹资活动现金流出小计	176,562,642,303.98	88,093,377,227.21
筹资活动产生的现金流量净额	-1,997,275,625.23	-1,522,608,651.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	6,374,785,094.01	3,040,815,117.35
加：期初现金及现金等价物余额	35,691,314,276.23	32,149,505,094.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	42,066,099,370.24	35,190,320,211.57

主管：



审核：

王丹青

制表：

李娜



# 中国南方电网有限责任公司 2019 年半年度财务报表附注

## 一、合并财务报表重要项目的说明

下列所披露的财务报表数据，除特别注明外，货币单位为人民币元。

### 1、货币资金

项 目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
库存现金	46,972.46	36,369.45
银行存款	19,295,776,743.19	25,875,737,270.24
其他货币资金	8,115,581,301.88	42,057,966.84
合 计	27,411,405,017.53	25,917,831,606.53

### 2、应收票据及应收账款

#### (1) 应收票据及应收账款分类

种 类	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应收票据	2,733,906,016.07	2,783,042,014.47
应收账款	20,076,777,239.49	11,565,218,312.28
减：应收账款坏账准备	602,411,728.83	598,593,076.72
合 计	22,208,271,526.73	13,749,667,250.03

#### (2) 应收票据

项 目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	2,638,842,964.00	2,687,633,341.66
商业承兑汇票	95,063,052.07	95,408,672.81
合 计	2,733,906,016.07	2,783,042,014.47

#### (3) 应收账款

账 龄	2019 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例 (%)		
1 年以内	18,245,545,442.89	90.88%	51,054,071.91	18,194,491,370.98
1-2 年 (含 2 年)	901,654,800.19	4.49%	21,831,468.85	879,823,331.34
2-3 年 (含 3 年)	207,471,852.18	1.03%	21,763,134.29	185,708,717.89
3 年以上	722,105,144.23	3.60%	507,763,053.78	214,342,090.45
合 计	20,076,777,239.49	100.00%	602,411,728.83	19,474,365,510.66

## 2、应收票据及应收账款（续）

### （3）应收账款（续）

账 龄	2018年12月31日			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例（%）		
1年以内	10,653,229,309.81	92.11%	24,656,076.34	10,628,573,233.47
1-2年（含2年）	192,586,086.98	1.67%	16,559,540.95	176,026,546.03
2-3年（含3年）	79,522,326.80	0.69%	17,941,413.35	61,580,913.45
3年以上	639,880,588.69	5.53%	539,436,046.08	100,444,542.61
合 计	11,565,218,312.28	100.00%	598,593,076.72	10,966,625,235.56

## 3、预付账款

账 龄	2019年6月30日			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例（%）		
1年以内	7,561,054,780.30	80.52%	23,500,476.42	7,537,554,303.88
1-2年（含2年）	1,002,133,463.86	10.67%	45,444,284.06	956,689,179.80
2-3年（含3年）	254,207,250.75	2.71%	37,382,878.51	216,824,372.24
3年以上	573,318,692.44	6.11%	397,015,139.55	176,303,552.89
合 计	9,390,714,187.35	100.00%	503,342,778.54	8,887,371,408.81

账 龄	2018年12月31日			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例（%）		
1年以内	2,624,971,377.19	68.14%	17,973,819.89	2,606,997,557.30
1-2年（含2年）	469,729,175.94	12.19%	41,427,793.19	428,301,382.75
2-3年（含3年）	149,724,014.48	3.89%	29,143,528.62	120,580,485.86
3年以上	608,036,816.71	15.78%	401,662,243.34	206,374,573.37
合 计	3,852,461,384.32	100.00%	490,207,385.04	3,362,253,999.28

## 4、其他应收款

### （1）其他应收款分类

种 类	2019年6月30日	2018年12月31日
应收利息	300,348,746.17	194,021,568.39
应收股利	4,646,330.99	3,481,281.50
其他应收款	3,402,553,270.07	3,534,534,252.52
减：其他应收款坏账准备	1,430,904,799.69	2,379,757,081.96
合 计	2,276,643,547.54	1,352,280,020.45

#### 4、其他应收款（续）

##### （2）其他应收款

账 龄	2019年6月30日			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例（%）		
1年以内	1,613,551,147.58	70.87%	18,423,447.43	1,595,127,700.15
1-2年（含2年）	243,922,057.01	10.71%	19,576,957.01	224,345,100.00
2-3年（含3年）	115,237,021.57	5.06%	18,857,205.87	96,379,815.70
3年以上	1,429,843,043.91	62.80%	1,374,047,189.38	55,795,854.53
合 计	2,276,643,547.54	100.00%	1,430,904,799.69	1,971,648,470.

账 龄	2018年12月31日			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例（%）		
1年以内	783,738,020.53	22.17%	7,259,725.09	776,478,295.44
1-2年（含2年）	280,235,006.15	7.93%	27,553,548.62	252,681,457.53
2-3年（含3年）	67,114,492.96	1.90%	13,275,266.21	53,839,226.75
3年以上	2,403,446,732.88	68.00%	2,331,668,542.04	71,778,190.84
合 计	3,534,534,252.52	100.00%	2,379,757,081.96	1,154,777,170.56

#### 6、短期借款

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
质押借款	-	50,000,000.00
抵押借款	20,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	4,126,445,481.83	-
信用借款	7,108,644,568.27	13,934,148,247.65
合 计	11,255,090,050.10	14,004,148,247.65

#### 7、应付账款

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
1年以内	71,859,466,534.63	72,837,900,753.69
1-2年（含2年）	6,186,609,103.70	4,522,316,821.98
2-3年（含3年）	3,310,675,204.11	3,310,962,847.60
3年以上	2,182,591,774.61	2,051,954,287.36
合 计	83,539,342,617.05	82,723,134,710.63





## 8、长期借款

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
质押借款	2,772,249,192.05	10,024,350,982.14
抵押借款	8,168,289,351.47	279,589,629.57
保证借款	3,761,728,593.42	4,097,614,604.79
信用借款	173,047,096,042.60	165,693,094,328.29
小 计	187,749,363,179.54	180,094,649,544.79
减：一年内到期的部分	14,761,651,688.20	20,810,824,643.21
合 计	172,987,711,491.34	159,283,824,901.58

## 9、营业收入

单位：亿元

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
主营业务小计	2,616.20	2,460.94
其中：电力业务	2,597.81	2,443.15
修造业务	5.52	5.19
施工业务	37.30	31.38
设计业务	1.31	1.48
其他行业	24.69	14.83
行业间合并抵消	-50.44	-35.09
其他业务小计	10.77	10.13
合 计	2,626.97	2,471.07

## 10、营业成本

单位：亿元

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
主营业务小计	2,422.22	2,300.75
其中：电力业务	2,415.67	2,292.22
修造业务	4.85	5.08
施工业务	33.01	28.15
设计业务	0.97	0.92
其他行业	16.75	10.38
行业间合并抵消	-49.03	-36.00
其他业务小计	5.10	6.92
合 计	2,427.32	2,307.67