

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
流动资产：	—	—
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
非流动资产：	—	—
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
流动负债:		
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
非流动负债:		
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
所有者权益(或股东权益):		
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

合并所有者权益变动表
2019年6月

项目	本年金额										所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益	其他权益工具	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	
一、上年年末余额	60,000,000.00	9,889,570,000.00	134,588,102,888.67	431,810,082.70	57,350,841.73	68,868,337,655.78	41,346,523,784.81	315,281,701,273.89	7,235,194,857.39	322,516,896,131.08	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	60,000,000.00	9,889,570,000.00	134,588,102,888.67	431,810,082.70	57,350,841.73	68,868,337,655.78	41,346,523,784.81	315,281,701,273.89	7,235,194,857.39	322,516,896,131.08	
三、本年年末余额	60,000,000.00	9,889,570,000.00	1,961,888,523.49	138,972,301.47	23,889,347.87	2,259,875,494.64	7,138,218,126.75	11,518,544,794.22	831,502,186.87	12,150,076,981.19	
(一) 综合收益总额				138,972,301.47		2,259,875,494.64	7,138,218,126.75	7,273,190,428.22	734,598,712.84	8,007,789,141.16	
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 专项储备增加和减少											
1. 提取专项储备											
2. 使用专项储备											
(四) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
其中：法定盈余公积											
任意盈余公积											
盈余公积											
企业发放现金股利或利润											
利润归还股东											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配											
4. 其他											
(五) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 专项储备计提专项储备											
5. 其他											
四、本年年末余额	60,000,000.00	9,889,570,000.00	1,961,888,523.49	568,782,384.17	81,240,188.80	71,128,313,150.42	48,482,747,821.56	328,800,246,087.91	7,688,727,044.36	334,668,973,112.27	



主管:

王丹青

李娟

合并所有者权益变动表
2019年6月

金额单位：人民币元

项	上年金额							所有者权益合计
	其他	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	60,000,000.00	120,837,718.07	65,102,220.88	65,102,220.88	56,020,716.49	45,465,822.38	291,652,751,165.29	291,652,751,165.29
二、本年年初余额	60,000,000.00	120,837,718.07	65,102,220.88	65,102,220.88	56,020,716.49	45,465,822.38	291,652,751,165.29	291,652,751,165.29
三、本年增减变动金额								
(一) 综合收益总额								
(二) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入的普通股								
2. 发行权益工具募集资金								
3. 发行权益工具费用								
4. 其他								
(三) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(四) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 法定盈余公积弥补亏损								
5. 其他								
四、本年年末余额	60,000,000.00	120,167,276.60	38,046,354.07	42,097,253.71	56,020,716.49	55,353,671,037.63	300,362,029,203.19	300,362,029,203.19

制表：李娜

王丹青

审核：

主管：






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
流动资产：		
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
流动资产合计	53,609,493,860.18	37,501,033,265.57
非流动资产：		
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	-	-
非流动资产合计	264,817,213,713.07	263,229,988,169.14
资产总计	318,426,707,573.25	300,731,021,434.71

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
流动负债:		
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
非流动负债:		
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
负债合计	82,903,920,987.18	77,502,865,181.12
所有者权益(或股东权益):		
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	-	-
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	-	-
（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：

李珊

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
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	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
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	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
三、筹资活动产生的现金流量：		
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
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	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
六、期末现金及现金等价物余额	42,066,099,370.24	35,190,320,211.57

主管：



审核：

王丹青

制表：

李娜

所有者权益变动表
2019年6月

金额单位：人民币元

项目	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备		
一、上年年末余额	60,000,000.00	109,810,807,646.85	-	4,309,041.83	-	44,724,369,585.11	-	223,228,156,253.59	223,228,156,253.59
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年末余额	60,000,000.00	109,810,807,646.85	-	4,309,041.83	-	44,724,369,585.11	-	223,228,156,253.59	223,228,156,253.59
三、本年年末余额（减少以“-”号填列）	60,000,000.00	455,000,000.00	-	-	-	185,500,196.40	-	12,284,650,332.48	11,653,450,136.08
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	11,653,450,136.08	11,653,450,136.08
(二) 所有者投入和减少资本	-400,000.00	455,000,000.00	-	-	-	185,500,196.40	-	641,100,196.40	641,100,196.40
1、所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、其他权益工具持有者投入资本	-400,000.00	-	-	-	-	-	-	-400,000.00	-400,000.00
3、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	455,000,000.00	-	-	-	185,500,196.40	-	641,500,196.40	641,500,196.40
(三) 专项储备增加或减少	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、专项储备弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	9,988,170,000.00	108,865,807,646.85	-	4,309,041.83	-	44,910,849,701.51	-	235,522,786,586.07	235,522,786,586.07



王丹青

王丹青

李娜

制表：

审核：

主管：

所有者权益变动表
2019年6月

金额单位：人民币元

项目	上年余额							所有者权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	60,000,000.00	97,802,697.91	4,329,041.83	-	31,886,748,388.79	-	-	189,753,755,329.97
二、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	60,000,000.00	97,802,697.91	4,329,041.83	-	31,886,748,388.79	-	-	189,753,755,329.97
（一）综合收益总额	-	1,262,548,221.72	13,330,388.42	-	10,419,898,472.96	-	-	11,714,778,082.70
（二）所有者投入和减少资本	-	-	13,330,388.42	-	10,419,898,472.96	-	-	10,452,227,840.88
1.所有者投入的普通股	-	-	13,330,388.42	-	10,419,898,472.96	-	-	1,262,548,221.72
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）专项储备增加和减少	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：法定盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
任意盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-	-	-	-	-
企业奖励基金	-	-	-	-	-	-	-	-
利润归还股东	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	60,000,000.00	99,145,246.14	16,659,410.25	-	31,886,748,388.79	-	-	201,488,531,382.97

王丹青

李娜

审核：

制表：

主管：




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