

中国南山开发(集团)股份有限公司

合并资产负债表

2017年12月31日

人民币元

| 资产 | 附注五 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
|----------------------------|-----|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产 | | | |
| 货币资金 | 1 | 3,650,091,324.17 | 5,304,233,867.17 |
| 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 | 2 | 2,726,951.95 | 27,462,041.68 |
| 应收票据 | 3 | 129,931,907.34 | 77,910,177.71 |
| 应收账款 | 4 | 1,143,293,891.20 | 921,097,710.89 |
| 预付款项 | 5 | 134,313,425.14 | 148,760,507.64 |
| 应收利息 | 6 | 7,112,360.01 | 1,568,768.34 |
| 应收股利 | 7 | - | 44,155,446.16 |
| 其他应收款 | 8 | 3,104,540,450.14 | 528,673,572.40 |
| 存货 | 9 | 9,452,360,097.76 | 8,480,362,390.50 |
| 一年内到期的非流动资产 | 10 | 31,258,638.98 | 15,271,593.12 |
| 其他流动资产 | 11 | 2,065,272,391.01 | 590,382,358.81 |
| 流动资产合计 | | 19,720,901,437.70 | 16,139,878,434.42 |
| 非流动资产 | | | |
| 可供出售金融资产 | 12 | 795,811,881.20 | 155,494,326.83 |
| 长期应收款 | 13 | 104,303,836.17 | 87,938,273.24 |
| 长期股权投资 | 14 | 3,026,674,790.83 | 2,898,372,450.97 |
| 投资性房地产 | 15 | 2,504,413,351.29 | 2,061,952,082.89 |
| 固定资产 | 16 | 3,368,070,949.05 | 2,455,641,917.97 |
| 在建工程 | 17 | 1,555,185,778.71 | 1,260,694,255.23 |
| 无形资产 | 18 | 2,957,432,747.62 | 2,276,312,526.44 |
| 开发支出 | 19 | 2,000,965.27 | 1,330,674.42 |
| 商誉 | 20 | 36,691,017.60 | 32,954,717.60 |
| 长期待摊费用 | 21 | 267,289,450.61 | 263,444,775.32 |
| 递延所得税资产 | 22 | 355,604,908.07 | 110,944,063.46 |
| 其他非流动资产 | 23 | 1,535,240,313.92 | 1,868,268,373.76 |
| 非流动资产合计 | | 16,508,719,990.34 | 13,473,348,438.13 |
| 资产总计 | | 36,229,621,428.04 | 29,613,226,872.55 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国南山开发(集团)股份有限公司

合并资产负债表(续)

2017年12月31日

人民币元

| 负债和股东权益 | 附注五 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
|----------------|-----|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债 | | | |
| 短期借款 | 25 | 2,600,913,537.59 | 2,905,793,191.54 |
| 应付票据 | 26 | 326,328,402.09 | 117,615,608.98 |
| 应付账款 | 27 | 1,182,710,739.71 | 977,688,475.72 |
| 预收款项 | 28 | 4,037,665,333.30 | 4,489,862,558.41 |
| 应付职工薪酬 | 29 | 292,252,291.52 | 229,522,262.15 |
| 应交税费 | 30 | 1,212,468,255.84 | 509,540,938.35 |
| 应付利息 | 31 | 93,781,266.75 | 66,869,214.65 |
| 应付股利 | 32 | 212,655,983.98 | 251,160,069.15 |
| 其他应付款 | 33 | 1,769,862,939.75 | 1,375,898,585.83 |
| 一年内到期的非流动负债 | 34 | 1,603,945,944.48 | 976,895,627.72 |
| 流动负债合计 | | 13,332,584,695.01 | 11,900,846,532.50 |
| 非流动负债 | | | |
| 长期借款 | 35 | 5,690,883,429.38 | 4,069,081,935.68 |
| 应付债券 | 36 | 2,557,881,893.99 | 1,066,230,987.84 |
| 长期应付款 | 37 | 179,191,667.69 | 135,113,750.62 |
| 预计负债 | 38 | 10,024,118.16 | 8,032,519.78 |
| 递延收益 | 39 | 127,634,851.09 | 119,519,162.85 |
| 递延所得税负债 | 22 | 111,860,348.73 | 111,397,619.96 |
| 其他非流动负债 | 40 | 724,901,448.79 | 734,816,322.04 |
| 非流动负债合计 | | 9,402,377,757.83 | 6,244,192,298.77 |
| 负债合计 | | 22,734,962,452.84 | 18,145,038,831.27 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国南山开发(集团)股份有限公司

合并资产负债表(续)

2017年12月31日

人民币元

| 负债和股东权益(续) | 附注五 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
|--------------|-----|--------------------------|--------------------------|
| 股东权益 | | | |
| 股本 | 41 | 900,000,000.00 | 900,000,000.00 |
| 资本公积 | 42 | 2,288,172,858.93 | 2,288,071,681.40 |
| 其他综合收益 | 43 | (19,484,127.00) | (2,274,509.50) |
| 专项储备 | 44 | 6,973,347.52 | 6,542,881.04 |
| 盈余公积 | 45 | 2,518,892,759.25 | 2,518,892,759.25 |
| 未分配利润 | 46 | 4,298,570,411.75 | 3,279,316,055.88 |
| 归属于母公司股东权益合计 | | <u>9,993,125,250.45</u> | <u>8,990,548,868.07</u> |
| 少数股东权益 | | <u>3,501,533,724.75</u> | <u>2,477,639,173.21</u> |
| 股东权益合计 | | <u>13,494,658,975.20</u> | <u>11,468,188,041.28</u> |
| 负债和股东权益总计 | | <u>36,229,621,428.04</u> | <u>29,613,226,872.55</u> |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

本财务报表由以下人士签署：

公司负责人：田俊彦

主管会计工作负责人：张建国

会计机构负责人：黄艳

中国南山开发(集团)股份有限公司

合并利润表

2017年度

人民币元

| | 附注五 | 2017年 | 2016年 |
|------------------------|-----|-------------------|------------------|
| 营业收入 | 47 | 11,809,297,040.34 | 9,456,349,697.53 |
| 减：营业成本 | 47 | 7,479,107,363.58 | 5,927,030,429.41 |
| 税金及附加 | 48 | 1,070,961,594.41 | 861,926,389.52 |
| 销售费用 | 49 | 266,828,986.74 | 273,924,238.39 |
| 管理费用 | 50 | 825,121,922.04 | 689,141,693.58 |
| 财务费用 | 51 | 499,962,317.52 | 341,486,867.54 |
| 资产减值损失 | 52 | 66,060,065.63 | 86,997,863.86 |
| 加：公允价值变动收益 | 53 | 281,222.05 | 1,138,923.58 |
| 投资收益 | 54 | 185,578,673.18 | 271,598,001.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 | | 154,229,335.28 | 260,905,063.38 |
| 资产处置损失 | 55 | (1,906,332.48) | (17,047,119.93) |
| 其他收益 | 56 | 100,128,146.81 | - |
| 营业利润 | | 1,885,336,499.98 | 1,531,532,020.80 |
| 加：营业外收入 | 57 | 37,015,010.48 | 132,605,298.91 |
| 减：营业外支出 | 57 | 39,229,601.46 | 23,354,706.93 |
| 利润总额 | | 1,883,121,909.00 | 1,640,782,612.78 |
| 减：所得税费用 | 59 | 539,378,992.33 | 604,590,425.93 |
| 净利润 | | 1,343,742,916.67 | 1,036,192,186.85 |
| 按经营持续性分类 | | | |
| 持续经营净利润 | | 1,343,742,916.67 | 1,036,192,186.85 |
| 终止经营净利润 | | - | - |
| 按所有权归属分类 | | | |
| 归属于母公司股东的净利润 | | 1,219,254,355.87 | 866,030,780.37 |
| 少数股东损益 | | 124,488,560.80 | 170,161,406.48 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国南山开发(集团)股份有限公司

合并利润表(续)

2017年度

人民币元

| | 附注五 | 2017年 | 2016年 |
|-------------------------------------|-----|-------------------------|-------------------------|
| 其他综合收益的税后净额 | 43 | | |
| 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 外币财务报表折算差额 | | - | 6,470,067.83 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | | (26,298,701.19) | - |
| 权益法下在被投资单位将重分类进损益的 其他综合收益中所享有的份额 | | 9,089,083.69 | (2,614,616.49) |
| 综合收益总额 | | <u>1,326,533,299.17</u> | <u>1,040,047,638.19</u> |
| 其中： | | | |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | | <u>1,202,044,738.37</u> | <u>869,886,231.71</u> |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | <u>124,488,560.80</u> | <u>170,161,406.48</u> |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国南山开发(集团)股份有限公司

合并股东权益变动表

2017年度

人民币元

| | 归属于母公司股东权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
|---------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | 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 | 小计 | | |
| 一、上年年末及本年初余额 | 900,000,000.00 | 2,288,071,681.40 | (2,274,509.50) | 6,542,881.04 | 2,518,892,759.25 | 3,279,316,055.88 | 8,990,548,868.07 | 2,477,639,173.21 | 11,468,188,041.28 |
| 二、本年增减变动金额 | - | - | (17,209,617.50) | - | - | 1,219,254,365.87 | 1,202,044,738.37 | 124,488,560.80 | 1,326,533,299.17 |
| (一) 综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | 24,000,010.00 | 24,000,010.00 |
| (二) 股东投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 1. 股东投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | (2,306,932.42) | (2,306,932.42) |
| 2. 发行永续债 | - | - | - | - | - | - | - | 101,762.38 | 101,762.38 |
| 3. 股东减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | (101,762.38) | - | - | - | - | (101,762.38) | - | - |
| (三) 利润分配 | - | - | - | - | - | (200,000,000.00) | (200,000,000.00) | (122,726,091.39) | (322,726,091.39) |
| 1. 对股东的分配 | - | - | - | - | - | (200,000,000.00) | (200,000,000.00) | (122,726,091.39) | (322,726,091.39) |
| (四) 专项储备 | - | - | - | 23,218,531.56 | - | - | 23,218,531.56 | 1,048,934.89 | 24,267,466.45 |
| 1. 本年提取 | - | - | - | (22,788,065.08) | - | - | (22,788,065.08) | (711,692.72) | (23,499,757.80) |
| 2. 本年使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (五) 其他 | - | 202,939.91 | - | - | - | - | 202,939.91 | - | 202,939.91 |
| 三、本年年末余额 | 900,000,000.00 | 2,288,172,858.93 | (19,484,127.00) | 6,973,347.52 | 2,518,892,759.25 | 4,298,570,411.75 | 9,993,125,250.45 | 3,501,533,724.75 | 13,494,658,975.20 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国南山开发(集团)股份有限公司

合并股东权益变动表(续)

2016年度

人民币元

| | 归属于母公司股东权益 | | | | | | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |
|---------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | 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 | | | 小计 |
| 一、上年年末余额 | 900,000,000.00 | 2,201,696,975.03 | (8,403,786.57) | 5,941,771.48 | 2,518,892,759.25 | 2,680,058,940.44 | 8,298,186,659.63 | 2,430,722,383.81 | 10,728,909,043.44 |
| 加：前期差错更正 | - | - | - | - | - | 85,500,160.80 | 85,500,160.80 | 980,000.00 | 86,480,160.80 |
| 二、本年年初余额 | 900,000,000.00 | 2,201,696,975.03 | (8,403,786.57) | 5,941,771.48 | 2,518,892,759.25 | 2,765,559,101.24 | 8,383,686,820.43 | 2,431,702,383.81 | 10,815,389,204.24 |
| 三、本年增减变动金额 | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | - | - | 3,855,451.34 | - | - | 866,030,780.37 | 869,886,231.71 | 170,161,406.48 | 1,040,047,638.19 |
| (二) 股东投入和减少资本 | | | | | | | | | |
| 5. 股东投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | 23,750,000.00 | 23,750,000.00 |
| 6. 购买少数股东股权 | - | 85,726,910.42 | - | - | - | - | 85,726,910.42 | (85,726,910.42) | - |
| 7. 非同一控制下企业合并 | - | - | - | - | - | - | - | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | |
| 1. 对股东的分配 | - | - | - | - | - | (350,000,000.00) | (350,000,000.00) | (163,291,083.18) | (513,291,083.18) |
| (四) 专项储备 | | | | | | | | | |
| 1. 本年提取 | - | - | - | 5,696,836.56 | - | - | 5,696,836.56 | 2,174,481.28 | 7,871,317.84 |
| 2. 本年使用 | - | - | - | (5,095,727.00) | - | - | (5,095,727.00) | (1,526,788.47) | (6,622,515.47) |
| (五) 其他 | | | | | | | | | |
| 1. 记帐本位币变更的影响 | - | - | 2,273,825.73 | - | - | (2,273,825.73) | - | - | - |
| 2. 其他 | - | 647,795.95 | - | - | - | - | 647,795.95 | 395,683.71 | 1,043,479.66 |
| 四、本年年末余额 | 900,000,000.00 | 2,288,071,681.40 | (2,274,509.50) | 6,542,881.04 | 2,518,892,759.25 | 3,279,316,055.88 | 8,990,548,868.07 | 2,477,639,173.21 | 11,468,188,041.28 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国南山开发(集团)股份有限公司

合并现金流量表

2017年度

人民币元

| | 附注五 | 2017年 | 2016年 |
|-------------------------------|-----|--------------------|--------------------|
| 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 | | 11,345,855,137.00 | 10,624,329,733.84 |
| 收到的税费返还 | | 139,100,346.06 | 94,233,197.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | | 492,446,255.86 | 696,073,734.64 |
| 经营活动现金流入小计 | | 11,977,401,738.92 | 11,414,636,665.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 7,646,797,388.34 | 6,708,820,270.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 982,020,653.48 | 794,007,223.66 |
| 支付的各项税费 | | 1,600,349,703.37 | 1,709,307,222.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | | 2,748,814,795.91 | 165,799,944.40 |
| 经营活动现金流出小计 | | 12,977,982,541.10 | 9,377,934,661.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60 | (1,000,580,802.18) | 2,036,702,003.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资所收到的现金 | | 28,738,110.16 | 262,706,166.72 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 160,878,537.63 | 308,228,423.44 |
| 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 | | 80,786,654.49 | 109,868,165.59 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | 60,855,553.77 | 4,147,082,083.16 |
| 投资活动现金流入小计 | | 331,258,856.05 | 4,827,884,838.91 |
| 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 | | 1,365,831,043.74 | 2,213,409,395.44 |
| 投资支付的现金 | | 871,126,551.52 | 911,423,821.10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | | 10,550,000.00 | 107,212,141.21 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | 2,058,984,529.20 | 3,480,453,121.76 |
| 投资活动现金流出小计 | | 4,306,492,124.46 | 6,712,498,479.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | (3,975,233,268.41) | (1,884,613,640.60) |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国南山开发(集团)股份有限公司

合并现金流量表(续)

2017年度

人民币元

| | 附注五 | 2017年 | 2016年 |
|---------------------|-----|--------------------|------------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 24,000,010.00 | 23,450,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 24,000,010.00 | 23,450,000.00 |
| 取得借款所收到的现金 | | 7,386,987,884.48 | 5,101,736,022.95 |
| 发行永续债所收到的现金 | | 1,000,000,000.00 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | | 8,410,987,894.48 | 5,125,186,022.95 |
| 偿还债务支付的现金 | | 4,217,456,227.78 | 3,591,021,309.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 790,914,427.97 | 954,913,594.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 103,331,857.39 | 134,943,291.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 58,310,316.46 | 109,743,113.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 5,066,680,972.21 | 4,655,678,016.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 3,344,306,922.27 | 469,508,006.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | (18,544,011.68) | 18,934,264.96 |
| 五、现金及现金等价物净变动额 | 60 | (1,650,051,160.00) | 640,530,634.23 |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | | 4,865,397,639.12 | 4,224,867,004.89 |
| 六、年末现金及现金等价物余额 | 60 | 3,215,346,479.12 | 4,865,397,639.12 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国南山开发(集团)股份有限公司

财务报表附注(续)

2017年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

60. 现金流量表主表注释

(1) 现金流量表补充资料

经营活动的现金流量：

| | 2017年 | 2016年 |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| 净利润 | 1,343,742,916.67 | 1,036,192,186.85 |
| 加：计提的资产减值准备 | 66,060,065.63 | 86,997,863.86 |
| 固定资产折旧 | 263,264,071.75 | 225,358,363.85 |
| 无形资产摊销 | 67,775,505.00 | 53,007,155.36 |
| 投资性房地产折旧 | 90,071,104.81 | 72,185,143.46 |
| 长期待摊费用摊销 | 31,370,248.30 | 27,599,054.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,906,332.48 | 17,047,119.93 |
| 固定资产报废损失 | 1,323,015.73 | - |
| 公允价值变动收益 | (281,222.05) | (1,138,923.58) |
| 财务费用 | 508,163,304.24 | 378,107,018.74 |
| 投资收益 | (185,578,673.18) | (271,598,001.92) |
| 递延所得税资产增加 | (235,894,610.88) | (12,083,042.29) |
| 递延所得税负债增加 | 462,728.77 | 88,585,534.08 |
| 存货的增加 | (981,121,042.75) | (1,028,981,833.63) |
| 经营性应收项目的增加 | (2,835,637,705.17) | (355,221,022.91) |
| 经营性应付项目的增加 | 863,362,691.99 | 1,720,044,277.62 |
| 专项储备的增加 | 430,466.48 | 601,109.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | <u>(1,000,580,802.18)</u> | <u>2,036,702,003.77</u> |

(2) 现金及现金等价物净变动：

| | 2017年 | 2016年 |
|--------------|---------------------------|-----------------------|
| 现金的年末余额 | 3,191,690,338.73 | 4,531,826,848.64 |
| 减：现金的年初余额 | 4,531,826,848.64 | 4,147,045,776.04 |
| 加：现金等价物的年末余额 | 23,656,140.39 | 333,570,790.48 |
| 减：现金等价物的年初余额 | 333,570,790.48 | 77,821,228.85 |
| 现金及现金等价物净变动额 | <u>(1,650,051,160.00)</u> | <u>640,530,634.23</u> |