

南方工业资产管理有限责任公司

2022 年半年度财务报表及附注

资产负债表

编制单位：南方工业资产管理有限责任公司(合并)

2022年06月

兵财月报01表
金额单位：万元

项目	行次	期末数	年初数	项目	行次	期末数	年初数
流动资产：	1			流动负债：	60		
货币资金	2	47,462	173,197	短期借款	61	152,144	312,348
交易性金融资产	3	576,790	479,598	交易性金融负债	62	0	0
衍生金融资产	4	0	0	衍生金融负债	63	0	0
应收票据	5	386	396	应付票据	64	1,052	0
应收账款	6	4,375	3,342	应付账款	65	3,806	3,853
应收款项融资	7	877	854	预收款项	66	2,581	2,340
预付款项	8	614	394	合同负债	67	67	83
其他应收款	9	3,541	15,291	应付职工薪酬	68	4,755	5,457
其中：应收股利	10	1,344	1,344	其中：应付工资	69	653	1,415
存货	11	8,112	8,594	应付福利费	70	10	2
其中：原材料	12	440	445	应交税费	71	479	5,293
库存商品(产成品)	13	1,621	1,949	其中：应交税金	72	343	5,128
合同资产	14	0	0	其他应付款	73	177,583	264,573
持有待售资产	15	0	0	其中：应付股利	74	0	0
一年内到期的非流动资产	16	7,000	7,000	持有待售负债	75	0	0
其他流动资产	17	33,740	50,105	一年内到期的非流动负债	76	20,657	9,657
流动资产合计	18	682,897	738,771	其他流动负债	77	1,700	6,322
非流动资产：	19			流动负债合计	78	364,824	609,926
债权投资	20	0	0	非流动负债：	79		
其他债权投资	21	0	0	长期借款	80	144,880	105,890
长期应收款	22	0	0	应付债券	81	150,000	91,000
长期股权投资	23	728,958	751,149	其中：优先股	82	0	0
其他权益工具投资	24	111,826	135,238	永续债	83	0	0
其他非流动金融资产	25	0	0	租赁负债	84	41	41
投资性房地产	26	18,882	19,275	长期应付款	85	0	0
固定资产	27	15,499	15,486	其中：专项应付款	86	0	0
其中：固定资产原价	28	31,286	31,074	长期应付职工薪酬	87	0	0
累计折旧	29	15,784	15,572	预计负债	88	0	0
固定资产减值准备	30	3	17	递延收益	89	3,372	0
在建工程	31	3,113	1,158	递延所得税负债	90	2,024	9,538
生产性生物资产	32	0	0	其他非流动负债	91	0	0
油气资产	33	0	0	非流动负债合计	92	300,317	206,469
使用权资产	34	43	47	负债合计	93	665,141	816,395
无形资产	35	1,216	1,232	所有者权益(或股东权益)：	94		
开发支出	36	0	0	实收资本(股本)	95	330,000	330,000
商誉	37	10	10	国家资本	96	0	0
长期待摊费用	38	303	272	国有法人资本	97	330,000	330,000
递延所得税资产	39	24,756	24,751	集体资本	98	0	0
其他非流动资产	40	9,000	11,500	民营资本	99	0	0
非流动资产合计	41	913,606	960,118	外商资本	100	0	0
	42			#减：已归还资本	101	0	0
	43			实收资本(或股本)净额	102	330,000	330,000
	44			其他权益工具	103	0	0
	45			其中：优先股	104	0	0
	46			永续债	105	0	0
	47			资本公积	106	160,626	160,465
	48			其中：资本溢价	107	0	0
	49			减：库存股	108	0	0
	50			其它综合收益	109	2,802	24,889
	51			其中：外币报表折算差额	110	-132	-285
	52			专项储备	111	0	0
	53			盈余公积	112	76,825	76,741
	54			一般风险准备	113	0	0
	55			未分配利润	114	312,311	242,877
	56			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	115	882,564	834,972
	57			*少数股东权益	116	48,798	47,522
	58			所有者权益(或股东权益)合计	117	931,362	882,494
资产总计	59	1,596,503	1,698,889	负债和所有者权益(或股东权益)总计	118	1,596,503	1,698,889

注：表中带#科目为合并会计报表专用，表中带*科目为外商投资企业专用。
企业法定代表人： 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：河南工业资产管理有限责任公司（本部）

2022年06月

金额单位：万元

项目	行次	期末数	年初数	项目	行次	期末数	年初数
流动资产：	1			流动负债：	60		
货币资金	2	30,308	154,228	短期借款	61	152,144	312,348
交易性金融资产	3	569,748	469,557	交易性金融负债	62	0	0
衍生金融资产	4	0	0	衍生金融负债	63	0	0
应收票据	5	0	0	应付票据	64	0	0
应收账款	6	0	0	应付账款	65	0	0
应收款项融资	7	0	0	预收款项	66	0	0
预付账款	8	0	0	合同负债	67	0	0
其他应收款	9	15,951	25,082	应付职工薪酬	68	598	1,351
其中：应收股利	10	1,469	1,469	其中：应付工资	69	263	997
存货	11	0	0	应付福利费	70	10	10
其中：原材料	12	0	0	应交税费	71	23	5,009
库存商品（产成品）	13	0	0	其中：应交税金	72	23	5,007
合同资产	14	0	0	其他应付款	73	185,579	271,219
持有待售资产	15	0	0	其中：应付股利	74	0	0
一年内到期的非流动资产	16	7,000	7,000	持有待售负债	75	0	0
其他流动资产	17	28,107	50,000	一年内到期的非流动负债	76	20,650	9,650
流动资产合计	18	651,114	705,867	其他流动负债	77	1,691	2,845
非流动资产：	19			流动负债合计	78	360,685	602,422
债权投资	20	0	0	非流动负债：	79		
其他债权投资	21	0	0	长期借款	80	143,280	104,290
长期应收款	22	0	0	应付债券	81	150,000	91,000
长期股权投资	23	748,208	771,407	其中：优先股	82	0	0
其他权益工具投资	24	97,631	121,691	永续债	83	0	0
其他非流动金融资产	25	0	0	租赁负债	84	0	0
投资性房地产	26	0	0	长期应付款	85	0	0
固定资产	27	663	695	其中：专项应付款	86	0	0
其中：固定资产原价	28	1,497	1,496	长期应付职工薪酬	87	0	0
累计折旧	29	834	800	预计负债	88	0	0
固定资产减值准备	30	0	0	递延收益	89	0	0
在建工程	31	0	0	递延所得税负债	90	2,018	9,532
生产性生物资产	32	0	0	其他非流动负债	91	0	0
油气资产	33	0	0	非流动负债合计	92	295,298	204,822
使用权资产	34	0	0	负债合计	93	655,983	807,244
无形资产	35	202	209	所有者权益（或股东权益）：	94		
开发支出	36	0	0	实收资本（股本）	95	330,000	330,000
商誉	37	0	0	国家资本	96	0	0
长期待摊费用	38	3	16	国有法人资本	97	330,000	330,000
递延所得税资产	39	24,241	24,241	集体资本	98	0	0
其他非流动资产	40	9,000	11,500	民营资本	99	0	0
非流动资产合计	41	879,948	929,759	外商资本	100	0	0
	42			减：已归还资本	101	0	0
	43			实收资本（或股本）净额	102	330,000	330,000
	44			其他权益工具	103	0	0
	45			其中：优先股	104	0	0
	46			永续债	105	0	0
	47			资本公积	106	167,700	167,663
	48			其中：资本溢价	107	0	0
	49			减：库存股	108	0	0
	50			其他综合收益	109	1,973	24,518
	51			其中：外币报表折算差额	110	0	0
	52			专项储备	111	0	0
	53			盈余公积	112	76,825	76,741
	54			一般风险准备	113	0	0
	55			未分配利润	114	298,581	229,460
	56			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	115	875,079	828,382
	57			*少数股东权益	116	0	0
	58			所有者权益（或股东权益）合计	117	875,079	828,382
资产总计	59	1,531,062	1,635,626	负债和所有者权益（或股东权益）总计	118	1,531,062	1,635,626

注：表中带*科目为合并会计报表专用，表中带#科目为外商投资企业专用。
 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：



利润表

金额单位：万元

2022年06月

编制单位：南方工业资产管理有限责任公司（合并）

行次	项目	本年累计数	上年同期数	项目	本年累计数	上年同期数
1	一、营业收入	13,304	12,247	二、营业利润（亏损以“-”号填列）	71,866	63,185
2	其中：主营业务收入	10,611	10,180	加：营业外收入	109	94
3	其中：军品收入	0	0	其中：政府补助	0	0
4	其他业务收入	2,693	2,067	减：营业外支出	456	271
5	减：营业成本	8,296	7,953	三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,519	63,008
6	其中：主营业务成本	7,687	7,396	减：所得税费用	429	7,109
7	其中：军品成本	0	0	四、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,090	55,899
8	其他业务成本	609	557	减：*少数股东损益	2,413	285
9	税金及附加	788	1,070	五、归属于母公司所有者的净利润	68,677	55,614
10	销售费用	335	172			
11	管理费用	5,706	3,917			
12	研发费用	409	386			
13	财务费用	25,132	7,921			
14	其中：利息费用	26,486	8,735			
15	利息收入	1,345	864			
16	汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-28	15			
17	其他	0	0			
18	加：其他收益	26	54			
19	投资收益（损失以“-”号填列）	70,239	69,298			
20	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,058	19,950			
21	以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0	0			
22	净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0	0			
23	公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	28,995	3,319			
24	资产减值损失（损失以“-”号填列）	-31	-283			
25	信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13	-31			
26	资产处置收益（损失以“-”号填列）	12	0			

注：表中带*科目为合并会计报表专用。

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表

金额单位：万元

2022年06月

编制单位：南方工业资产管理有限责任公司（本部）

行次	项目	本年累计数	上年同期数	项目	行次	本年累计数	上年同期数
1	一、营业收入	1,371	0	二、营业利润（亏损以“-”号填列）	27	69,019	62,072
2	其中：主营业务收入	0	0	加：营业外收入	28	0	0
3	其中：军品收入	0	0	其中：政府补助	29	0	0
4	其他业务收入	1,371	0	减：营业外支出	30	300	265
5	减：营业成本	0	0	三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31	68,719	61,807
6	其中：主营业务成本	0	0	减：所得税费用	32	355	6,856
7	其中：军品成本	0	0	四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33	68,364	54,951
8	其他业务成本	0	0	减：*少数股东损益	34	0	0
9	税金及附加	449	746	五、归属于母公司所有者的净利润	35	68,364	54,951
10	销售费用	0	0				
11	管理费用	3,854	2,036				
12	研发费用	0	0				
13	财务费用	25,169	8,044				
14	其中：利息费用	26,448	8,710				
15	利息收入	1,296	700				
16	汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	0	0				
17	其他	0	0				
18	加：其他收益	8	7				
19	投资收益（损失以“-”号填列）	68,117	69,422				
20	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,058	19,950				
21	以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0	0				
22	净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0	0				
23	公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	28,995	3,319				
24	资产减值损失（损失以“-”号填列）	0	150				
25	信用减值损失（损失以“-”号填列）	0	0				
26	资产处置收益（损失以“-”号填列）	0	0				

注：表中带*科目为合并会计报表专用。

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

金额单位：万元

2022年06月

编制单位：南方工业资产管理有限责任公司（合并）

项目	行次	本年累计数	上年同期数	项目	行次	本年累计数	上年同期数
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	1	—	—	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	0	0
收到的税费返还	2	11,926	9,986	支付其他与投资活动有关的现金	22	2	1,077
收到其他与经营活动有关的现金	3	79	67	投资活动现金流出小计	23	769,551	499,155
经营活动现金流入小计	4	3,085	3,708	投资活动产生的现金流量净额：	24	50,355	6,018
购买商品、接受劳务支付的现金	5	15,090	13,761	吸收投资收到的现金	25	—	—
支付给职工以及为职工支付的现金	6	4,373	6,073	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	26	0	0
支付的各项税费	7	6,641	6,129	取得借款收到的现金	27	359,200	274,300
支付其他与经营活动有关的现金	8	10,151	1,681	收到其他与筹资活动有关的现金	28	—	—
经营活动现金流出小计	9	3,782	3,627	筹资活动现金流入小计	29	359,200	274,300
经营活动产生的现金流量净额	10	24,947	17,510	偿还债务支付的现金	30	510,210	290,000
二、投资活动产生的现金流量：				分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	14,686	13,256
收回投资收到的现金	11	—	—	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	32	—	—
取得投资收益收到的现金	12	778,909	489,330	支付其他与筹资活动有关的现金	33	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	32,206	12,709	筹资活动现金流出小计	34	524,912	303,278
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	16	2	筹资活动产生的现金流量净额	35	-165,712	-28,978
收到其他与投资活动有关的现金	15	0	0	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36	—	—
投资活动现金流入小计	16	8,775	3,132	五、现金及现金等价物净增加额	37	-125,213	-26,710
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	819,906	505,173	加：期初现金及现金等价物余额	38	172,675	54,403
支付的其他与经营活动有关的现金	18	1,482	1,274	六、期末现金及现金等价物余额	39	47,462	27,693
投资支付的现金	19	768,067	496,804		40		
	20						

企业法定代表人： 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：南方工业资产管理有限责任公司（本部）

2022年06月

金额单位：万元

项目	行次	本年累计数	上年同期数	项目	行次	本年累计数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：	1			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	0	0
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,453	0	支付其他与投资活动有关的现金	22	1,202	311
收到的税费返还	3	0	0	投资活动现金流出小计	23	761,167	495,002
收到其他与经营活动有关的现金	4	1,534	943	投资活动产生的现金流量净额	24	52,533	10,372
经营活动现金流入小计	5	2,987	943	三、筹资活动产生的现金流量：	25		
购买商品、接受劳务支付的现金	6	0	0	吸收投资收到的现金	26	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	7	2,144	2,068	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	0	0
支付的各项税费	8	9,169	698	取得借款收到的现金	28	359,100	273,000
支付其他与经营活动有关的现金	9	3,226	2,947	收到其他与筹资活动有关的现金	29	800	1,800
经营活动现金流出小计	10	14,539	5,713	筹资活动现金流入小计	30	359,900	274,800
经营活动产生的现金流量净额	11	-11,552	-4,770	偿还债务支付的现金	31	510,110	288,000
二、投资活动产生的现金流量：	12			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	14,675	13,190
收回投资收到的现金	13	772,874	489,330	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33	0	0
取得投资收益收到的现金	14	32,211	12,911	支付其他与筹资活动有关的现金	34	16	22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	0	1	筹资活动现金流出小计	35	524,801	301,212
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	0	0	投资活动产生的现金流量净额	36	-164,901	-26,412
收到其他与投资活动有关的现金	17	8,615	3,132	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	0	0
投资活动现金流入小计	18	813,700	505,374	五、现金及现金等价物净增加额	38	-123,920	-20,810
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	10	45	加：期初现金及现金等价物余额	39	154,228	31,896
投资支付的现金	20	759,955	494,646	六、期末现金及现金等价物余额	40	30,308	11,086

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



南方工业资产管理有限责任公司
2022年半年度财务报表附注
(除特殊注明外, 金额单位均为人民币万元)

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	3	11
银行存款	47,449	172,983
其他货币资金	10	204
合计	47,462	173,197
其中: 存放在境外的款项总额	2	2,167

(二) 交易性金融资产

项目	期末账面价值	年初账面价值
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	576,790	479,598
其中: 债务工具投资	5,000	5,000
权益工具投资	251,449	137,077
其他	320,341	337,521
合计	576,790	479,598

(三) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
流动性管理产品	33,484	50,105
待抵扣进项税	256	
合计	33,740	50,105

(四) 长期股权投资



项目	期末余额	年初余额
对合营企业投资	-	-
对联营企业投资	547,111	537,711
其他	181,847	213,438
小计	728,958	751,149
减：长期股权投资减值准备	-	-
合计	728,958	751,149

(五) 短期借款

项目	期末余额	年初余额
信用借款	152,144	312,348
合计	152,144	312,348

(六) 长期借款

项目	期末余额	年初余额
信用借款	144,880	105,890
合计	144,880	105,890

(七) 应付债券

项目	期末余额	年初余额
18 南资 01	-	11,000
21 南资 02	80,000	80,000
22 南资 01	70,000	-
合计	150,000	91,000

南方工业资产管理有限责任公司
二〇二二年八月三十日