
南方工业资产管理有限责任公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，有关风险因素与募集说明书所提示的风险无重大变化之处。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	12
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	14
四、 资产情况.....	14
五、 负债情况.....	15
六、 利润及其他损益来源情况.....	17
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	17
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	17
九、 对外担保情况.....	18
十、 关于重大未决诉讼情况.....	18
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	18
十二、 向普通投资者披露的信息.....	18
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	18
一、 发行人为可交换债券发行人.....	18
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	18
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	18
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	18
五、 其他特定品种债券事项.....	19
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第六节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22

释义

南方工业资管、发行人、本公司、公司	指	南方工业资产管理有限责任公司
兵装集团、集团、集团公司	指	中国兵器装备集团有限公司
实际控制人、国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
董事或董事会	指	本公司董事或董事会
监事或监事会	指	本公司监事或监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
受托管理人、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
登记公司、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司章程》	指	《南方工业资产管理有限责任公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2022 年 1-6 月
工作日	指	中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）的商业银行的对公营业日（不含法定节假日和休息日）
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	南方工业资产管理有限责任公司
中文简称	南方工业资管
外文名称（如有）	South Industry Assets Management CO.,LTD
外文缩写（如有）	SIAMC
法定代表人	肖勇
注册资本（万元）	330,000.00
实缴资本（万元）	330,000.00
注册地址	北京市 海淀区车道沟 10 号院 3 号科研办公楼 6 层
办公地址	北京市 海淀区车道沟 10 号院 3 号科研办公楼 6 层
办公地址的邮政编码	100089
公司网址（如有）	www.siamc.com
电子信箱	siamc@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	项麟
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	总会计师
联系地址	北京海淀区车道沟 10 号院 3 号科研办公楼 6 层
电话	010-68966072
传真	010-68966095
电子信箱	siamc@126.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

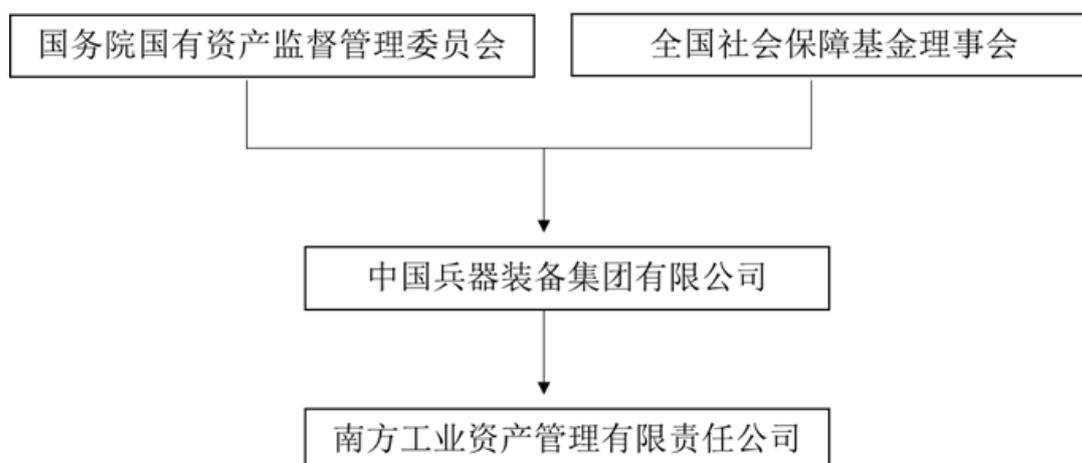
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：中国兵器装备集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

控股股东的资信情况

截至报告期末，发行人控股股东为中国兵器装备集团有限公司。截至目前，中国兵器装备集团有限公司主体资信情况良好，不存在重大资信违约情况。

控股股东所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况

截至报告期末，中国兵器装备集团有限公司主要资产及其受限情况详见《中国兵器装备集团有限公司 2022 年公司债券中期报告》。

实际控制人为自然人的

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时	工商登记完成时间

			间	
高级管理人员	项麟	离任副总经理	2022年2月	暂未变更
高级管理人员	项麟	新任总会计师	2022年2月	暂未变更
董事、高级管理人员	石尧祥	新任董事、总经理	2022年3月	2022年4月
董事	路云飞	离职工董事	2022年6月	暂未变更
董事	王晓畅	新职工董事	2022年6月	暂未变更
监事	顾刚	离职工监事	2022年6月	暂未变更
监事	令狐亚雄	新职工监事	2022年6月	暂未变更

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 30.77%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：肖勇

发行人的其他董事：张博、喻宗斌、厉大成、孙伟、石尧祥、王晓畅

发行人的监事：谭万军、孙大洪、令狐亚雄

发行人的总经理：石尧祥

发行人的财务负责人：项麟

发行人的其他高级管理人员：徐斌、朱兴佳、路云飞

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

发行人是兵装集团 100%控股的核心二级企业，隶属兵装集团金融板块，由兵装集团总部直管，承担集团公司“产业投资平台”、“资本运营平台”、“金融投资平台”与“资产经营平台”的四大战略定位，是兵装集团唯一的资本运作及资产运营平台，是集团公司价值创造的核心企业。公司通过开展产业投资及资本运营、资产经营及价值投资，利用多元化的金融资本工具，借助专业化的市场操作，为集团公司产业发展提供资本市场融资、产业并购、改革重组等资本运营服务，为集团公司非主业资产经营、新兴产业培育提供有效支撑，服务产业结构调整与转型升级，充分体现军工集团产业资本投资公司的责任与担当。

截至 2022 年 6 月末，公司围绕集团公司主业，已在特种装备、汽车零部件、新材料、输变电、光电、医药、金融等领域开展投资布局，拥有参控股企业 56 家，其中上市公司 16 家、新三板挂牌公司 1 家，非上市公司 39 家。

2022 年 1-6 月，公司实现营业收入 13,304.00 万元，投资收益 70,239.00 万元，完成利润总额 71,519.00 万元。营业收入主要来自于下属子公司石英晶体生产销售、物业管理以及资产处置服务等业务。2022 年 1-6 月投资收益主要来自于联营企业权益法核算收益、市值管理收益及分红收益等。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）公司所处行业情况

“十四五”期间，国际环境日趋复杂，不稳定性明显增加。我国已转向高质量发展阶段，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

中央明确进一步强化金融对实体经济的支持作用，健全多层次资本市场体系。在不断涌现的优质企业、更有效率的资本市场、持续入市的增量资金三大因素共同作用下，中国权益投资有望迎来快速发展。

当前已进入国企改革关键阶段。深化供给侧结构性改革，加大对低效无效资产的处置力度，研究存量资产盘活处置问题变得日益重要。

（2）公司行业地位和竞争优势

公司作为军工集团下属产融结合平台，主要对标各大军工集团投资公司。公司凭借强大的股东背景、多年积累的投资经验、良好的外部合作关系以及投资方式创新带来的决策效率优势等，战略功能逐步凸显，价值创造功能进一步提升。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内发行人业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，不会对公司生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

（二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

“十四五”期间，公司将牢牢把握新时代军工央企产业资本投资公司的战略定位，履行好“服务主业、创造价值”的发展使命，秉承“创新、进取、高效、和谐”的价值观，聚焦主责主业，围绕“两器一中心”战略功能，充分发挥“四大业态”作用（产业投资、资产经营、资本运营和金融投资），着力实施服务主业、价值创造、改革创新、平台建设和能力提升五大工程，全面服务集团公司“133”战略，积极融入“两圈一新”产业群，为集团公司产业高质量发展提供综合、系统、完整的金融资本解决方案，体现军工集团产业资本投资公司的责任与担当，大力推行实施“1345”战略，实现“311”跨越发展目标，助力集团公司打造具有全球竞争力的世界一流科技型企业集团，全面建设一流的产业资本投资公司。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

发行人未来可能面对的风险有宏观经济波动的风险、投资收益波动风险、资产减值风险、投资项目的投后管理风险等。

针对上述各类风险，发行人按照集团公司相关制度要求结合自身经营特点制定了《全面风险管理制度》、《股权投资业务尽职调查工作指引》、《股权投资业务投后管理指引》、《流动资金风险管理制度》等内部风险控制制度，对各类投资业务投资标的准入、尽调要求、投资决策流程、投资决策权限、投后管理、风控措施等内容进行了约定。上述风险对公司经营和偿债能力未造成重大不利影响。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人与关联方进行的交易是按一般正常商业条款或按相关协议进行，参照市场价格进行公允定价。

发行人的关联交易在真实公允的基础上进行，要求关联交易符合诚实信用原则，与关联方的采购或销售均按照市场价格进行，对成员单位借款和提供担保均按照管理制度规定执行。

发行人执行集团公司《企业会计核算办法》，办法中明确关联方关系及其披露内容，按照会计准则要求在审计报告中披露关联方交易情况。

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项**一、公司信用类债券情况****（一） 结构情况**

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 61.59 亿元，其中公司信用类债券余额 17.07 亿元，占有息债务余额的 27.71%；银行贷款余额 22.03 亿元，占有息债务余额的 35.76%；非银行金融机构贷款 7.50 亿元，占有息债务余额的 12.18%；其他有息债务余额 15.00 亿元，占有息债务余额的 24.35%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内 (含)；	6 个月（不 含）至 1 年 (含)	超过 1 年以 上（不含）	
公司类信用 债券	-	0.97	1.10	15.00	17.07
银行贷款	-	-	7.70	14.33	22.03
非银行金融 机构贷款	-	-	7.50	-	7.50
其他	-	15.00	-	-	15.00
合计	-	15.97	16.30	29.33	61.59

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 17.07 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.97 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	南方工业资产管理有限责任公司 2018 年公司债券(第一期)
2、债券简称	18 南资 01
3、债券代码	143541.SH
4、发行日	2018 年 4 月 16 日
5、起息日	2018 年 4 月 18 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 18 日
8、债券余额	1.10
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	南方工业资产管理有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	21 南资 02
3、债券代码	188020.SH
4、发行日	2021 年 4 月 20 日
5、起息日	2021 年 4 月 22 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 22 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者中的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	南方工业资产管理有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 南资 01
3、债券代码	185420.SH
4、发行日	2022 年 2 月 24 日
5、起息日	2022 年 2 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 2 月 25 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.39
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者中的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：143541.SH

债券简称：18 南资 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未涉及调整票面利率选择权和回售选择权的触发与执行。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：185420.SH

债券简称：22 南资 01

债券约定的投资者保护条款：

发行人已经设置了资信维持承诺及救济措施等投资者保护条款，详见《南方工业资产管理有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未涉及投资者保护条款的触发与执行。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

√ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185420.SH

债券简称	22 南资 01
募集资金总额	7.00
募集资金报告期内使用金额	7.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作良好
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还公司有息债务
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还公司有息债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 不适用

债券代码：143541.SH、188020.SH、185420.SH

债券简称	18 南资 01、21 南资 02、22 南资 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司指定财务计划部牵头协调本期债券的偿付工作，设立募集资金专项账户，聘请中信建投证券作为本期债券的受托管理人，并制定了债券持有人会议规则。募集资金的使用按照公司内部公司债券资金使用制度执行。

担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均得到有效执行

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
中国兵器装备集团杭州疗养院(合并)	健康疗养与休养保健、会议服务、接待服务	营业收入：2,010.00万元； 总资产：12,875.00万元； 净利润：23.00万元	新增	集团委托管理

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

发行人报告期内新增两家子公司，新增原因均为集团委托管理。发行人合并报表范围调整均不会对公司生产经营和偿债能力产生不利影响。

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的主要资产项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
货币资金	47,462	2.97	173,197	-72.60

应收账款	4,375	0.27	3,342	30.91
预付款项	614	0.04	394	55.84
其他应收款	3,541	0.22	15,291	-76.84
其他流动资产	33,740	2.11	50,105	-32.66
在建工程	3,113	0.19	1,158	168.83

发生变动的原因：

（1）截至报告期末，发行人货币资金较上年末下降 72.60%，主要是由于新增投资和偿还债务；

（2）截至报告期末，发行人应收账款较上年末增加 30.91%，主要是由于上年末回款较为集中；

（3）截至报告期末，发行人预付款项较上年末增加 55.84%，主要是由于本期预付工程款增加；

（4）截至报告期末，发行人其他应收款余额较上年末下降 76.84%，主要是由于本期收回对外借款；

（5）截至报告期末，发行人其他流动资产余额较上年末下降 32.66%，主要是由于其他流动资产到期回款；

（6）截至报告期末，发行人在建工程余额较上年末增加 168.83%，主要是由于本期工程投资增加。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、 负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
短期借款	152,144	22.87	312,348	-51.29
应交税费	479	0.07	5,293	-90.95
其他应付款	177,583	26.70	264,573	-32.88
一年内到期的非流动负债	20,657	3.11	9,657	113.91
其他流动负债	1,700	0.26	6,322	-73.11
长期借款	144,880	21.78	105,890	36.82
应付债券	150,000	22.55	91,000	64.84

递延所得税负债	2,024	0.30	9,538	-78.78
---------	-------	------	-------	--------

发生变动的原因：

（1）截至报告期末，发行人短期借款余额较上年末减少 51.29%，主要是由于本期已偿还财务公司部分借款；

（2）截至报告期末，发行人应交税费余额较上年末减少 90.95%，主要是由于本期已缴纳上年末计提税费；

（3）截至报告期末，发行人其他应付款余额较上年末减少 32.88%，主要是由于本期偿还集团公司流动资金管理款项；

（4）截至报告期末，发行人一年内到期的非流动负债余额较上年末增加 113.91%，主要是由于本期新增一年内到期债券；

（5）截至报告期末，发行人其他流动负债余额较上年末减少 73.11%，主要是由于本期应付债券利息减少；

（6）截至报告期末，发行人长期借款余额较上年末增加 36.82%，主要是由于本期新增银行借款；

（7）截至报告期末，发行人应付债券余额较上年末增加 64.84%，主要是由于本期新发行公司债券；

（8）截至报告期末，发行人递延所得税负债较上年末减少 78.78%，主要是由于其他权益工具投资公允价值变动导致。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四）有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：76.73 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 61.76 亿元，有息债务同比变动-19.52%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 17.07 亿元，占有息债务余额的 27.63%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 0.97 亿元；银行贷款余额 22.03 亿元，占有息债务余额的 35.67%；非银行金融机构贷款 7.66 亿元，占有息债务余额的 12.40%；其他有息债务余额 15.00 亿元，占有息债务余额的 24.29%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	0.97	1.10	15.00	17.07
银行存款	-	-	7.70	14.33	22.03
非银行金融机构贷款	-	-	7.50	0.16	7.66
其他	-	15.00	-	-	15.00
合计	-	15.97	16.30	29.49	61.76

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况**（一） 基本情况**

报告期利润总额：7.15 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.03 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：适用 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
重庆长安汽车股份有限公司	否	5.10%	制造业	-	-	-	-

重庆长安汽车股份有限公司相关财务信息详见上市公司中期报告。

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

2022 年半年度，发行人经营活动产生的现金净流量为-9,857 万元，净利润为 71,090 万元，出现差异原因主要系发行人经营活动产生的现金净流量不反应投资活动，2022 年半年度，发行人投资收益为 70,239 万元。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借**（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额**

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.00%，是否超过合并口径净资产的10%：

是 否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0.00 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产10%：是 否

十、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为《南方工业资产管理有限责任公司 2022 年公司债券中期报告》
盖章页）

南方工业资产管理有限责任公司
2022 年 8 月 31 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年06月30日

编制单位：南方工业资产管理有限责任公司

单位:万元 币种:人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	47,462	173,197
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	576,790	479,598
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	386	396
应收账款	4,375	3,342
应收款项融资	877	854
预付款项	614	394
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,541	15,291
其中：应收利息		
应收股利	1,344	1,344
买入返售金融资产		
存货	8,112	8,594
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	7,000	7,000
其他流动资产	33,740	50,105
流动资产合计	682,897	738,771
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	728,958	751,149
其他权益工具投资	111,826	135,238

其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,882	19,275
固定资产	15,499	15,486
在建工程	3,113	1,158
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	43	47
无形资产	1,216	1,232
开发支出		
商誉	10	10
长期待摊费用	303	272
递延所得税资产	24,756	24,751
其他非流动资产	9,000	11,500
非流动资产合计	913,606	960,118
资产总计	1,596,503	1,698,889
流动负债：		
短期借款	152,144	312,348
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	1,052	
应付账款	3,806	3,853
预收款项	2,581	2,340
合同负债	67	83
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,755	5,457
应交税费	479	5,293
其他应付款	177,583	264,573
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,657	9,657
其他流动负债	1,700	6,322
流动负债合计	364,824	609,926

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	144,880	105,890
应付债券	150,000	91,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	41	41
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,372	
递延所得税负债	2,024	9,538
其他非流动负债		
非流动负债合计	300,317	206,469
负债合计	665,141	816,395
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	330,000	330,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	160,626	160,465
减：库存股		
其他综合收益	2,802	24,889
专项储备		
盈余公积	76,825	76,741
一般风险准备		
未分配利润	312,311	242,877
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	882,564	834,972
少数股东权益	48,798	47,522
所有者权益（或股东权益）合计	931,362	882,494
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,596,503	1,698,889

公司负责人：肖勇 主管会计工作负责人：项麟 会计机构负责人：郑奕

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：南方工业资产管理有限责任公司

单位：万元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		

货币资金	30,308	154,228
交易性金融资产	569,748	469,557
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		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	15,951	25,082
其中：应收利息		
应收股利	1,469	1,469
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	7,000	7,000
其他流动资产	28,107	50,000
流动资产合计	651,114	705,867
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	748,208	771,407
其他权益工具投资	97,631	121,691
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	663	695
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	202	209
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3	16
递延所得税资产	24,241	24,241
其他非流动资产	9,000	11,500
非流动资产合计	879,948	929,759
资产总计	1,531,062	1,635,626
流动负债：		

短期借款	152,144	312,348
交易性金融负债		
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		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	598	1,351
应交税费	23	5,009
其他应付款	185,579	271,219
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,650	9,650
其他流动负债	1,691	2,845
流动负债合计	360,685	602,422
非流动负债：		
长期借款	143,280	104,290
应付债券	150,000	91,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,018	9,532
其他非流动负债		
非流动负债合计	295,298	204,822
负债合计	655,983	807,244
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	330,000	330,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	167,700	167,663
减：库存股		
其他综合收益	1,973	24,518
专项储备		
盈余公积	76,825	76,741

未分配利润	298,581	229,460
所有者权益（或股东权益）合计	875,079	828,382
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,531,062	1,635,626

公司负责人：肖勇 主管会计工作负责人：项麟 会计机构负责人：郑奕

合并利润表
2022年1—6月

单位:万元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	13,304	12,247
其中：营业收入	13,304	12,247
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	40,666	21,419
其中：营业成本	8,296	7,953
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	788	1,070
销售费用	335	172
管理费用	5,706	3,917
研发费用	409	386
财务费用	25,132	7,921
其中：利息费用	26,486	8,735
利息收入	1,345	864
加：其他收益	26	54
投资收益（损失以“-”号填列）	70,239	69,298
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,058	19,950
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”		

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	28,995	3,319
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-13	-31
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-31	-283
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	12	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	71,866	63,185
加: 营业外收入	109	94
减: 营业外支出	456	271
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	71,519	63,008
减: 所得税费用	429	7,109
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	71,090	55,899
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	68,677	55,614
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	2,413	285
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综		

合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 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		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：- 元,上期被合并方实现的净利润为：- 元。

公司负责人：肖勇 主管会计工作负责人：项麟 会计机构负责人：郑奕

母公司利润表
2022 年 1—6 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	1,371	
减：营业成本		
税金及附加	449	746
销售费用		
管理费用	3,854	2,036
研发费用		
财务费用	25,169	8,044
其中：利息费用	26,448	8,710
利息收入	1,296	700
加：其他收益	8	7
投资收益（损失以“-”号填	68,117	69,422

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,058	19,950
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	28,995	3,319
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		150
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	69,019	62,072
加：营业外收入		
减：营业外支出	300	265
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,719	61,807
减：所得税费用	355	6,856
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,364	54,951
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：肖勇 主管会计工作负责人：项麟 会计机构负责人：郑奕

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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	11,926	9,986
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	79	67
收到其他与经营活动有关的现金	3,085	3,708
经营活动现金流入小计	15,090	13,761

购买商品、接受劳务支付的现金	4,373	6,073
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	6,641	6,129
支付的各项税费	10,151	1,681
支付其他与经营活动有关的现金	3,782	3,627
经营活动现金流出小计	24,947	17,510
经营活动产生的现金流量净额	-9,857	-3,749
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	778,909	489,330
取得投资收益收到的现金	32,206	12,709
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	8,775	3,132
投资活动现金流入小计	819,906	505,173
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,482	1,274
投资支付的现金	768,067	496,804
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	2	1,077
投资活动现金流出小计	769,551	499,155
投资活动产生的现金流量净额	50,355	6,018
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	359,200	274,300
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	359,200	274,300
偿还债务支付的现金	510,210	290,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,686	13,256
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	16	22
筹资活动现金流出小计	524,912	303,278
筹资活动产生的现金流量净额	-165,712	-28,978
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-1
五、现金及现金等价物净增加额	-125,213	-26,710
加：期初现金及现金等价物余额	172,675	54,403
六、期末现金及现金等价物余额	47,462	27,693

公司负责人：肖勇 主管会计工作负责人：项麟 会计机构负责人：郑奕

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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	1,453	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,534	943
经营活动现金流入小计	2,987	943
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,144	2,068
支付的各项税费	9,169	698
支付其他与经营活动有关的现金	3,226	2,947
经营活动现金流出小计	14,539	5,713

经营活动产生的现金流量净额	-11,552	-4,770
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	772,874	489,330
取得投资收益收到的现金	32,211	12,911
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	8,615	3,132
投资活动现金流入小计	813,700	505,374
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10	45
投资支付的现金	759,955	494,646
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	1,202	311
投资活动现金流出小计	761,167	495,002
投资活动产生的现金流量净额	52,533	10,372
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	359,100	273,000
收到其他与筹资活动有关的现金	800	1,800
筹资活动现金流入小计	359,900	274,800
偿还债务支付的现金	510,110	288,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,675	13,190
支付其他与筹资活动有关的现金	16	22
筹资活动现金流出小计	524,801	301,212
筹资活动产生的现金流量净额	-164,901	-26,412
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	-123,920	-20,810
加：期初现金及现金等价物余额	154,228	31,896
六、期末现金及现金等价物余额	30,308	11,086

公司负责人：肖勇 主管会计工作负责人：项麟 会计机构负责人：郑奕

