

# 资产负债表

2024年3月31日

编制单位：南方工业资产管理有限责任公司

金额单位：元

项目	行次	期末数	年初数
流动资产：	1		
货币资金	2	157,028,533.76	566,273,538.64
交易性金融资产	3	3,204,457,599.33	2,850,172,881.65
衍生金融资产	4		
应收票据	5	24,940,536.16	25,240,536.16
应收账款	6	0.00	0.00
应收款项融资	7	0.00	0.00
预付款项	8	2,878,600.47	2,356,518.32
应收资金集中管理款	9		
其他应收款	10	145,395,331.82	107,042,442.56
其中：应收股利	11	18,365,229.90	35,012,340.64
存货	12	0.00	0.00
其中：原材料	13	0.00	0.00
库存商品（产成品）	14	0.00	0.00
合同资产	15	0.00	0.00
持有待售资产	16	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	17		0.00
其他流动资产	18	1,093,359,597.01	947,601,373.13
流动资产合计	19	4,628,060,198.55	4,498,687,290.46
非流动资产：	20		
债权投资	21	0.00	0.00
其他债权投资	22	0.00	0.00
长期应收款	23	0.00	0.00
长期股权投资	24	8,932,095,665.48	8,519,942,567.67
其他权益工具投资	25	0.00	
其他非流动金融资产	26	2,628,038,154.43	2,635,988,151.68
投资性房地产	27	0.00	
固定资产	28	2,490,450.87	2,572,107.32
其中：固定资产原价	29	7,413,789.53	7,369,155.87
累计折旧	30	4,923,338.66	4,797,048.55
固定资产减值准备	31	0.00	
在建工程	32	838,236.79	838,236.79
生产性生物资产	33		
油气资产	34		
使用权资产	35	0.00	
无形资产	36	1,282,462.74	886,833.32
开发支出	37		
商誉	38	0.00	
长期待摊费用	39	179,720.10	302,212.36
递延所得税资产	40	205,869,016.91	206,097,992.25
其他非流动资产	41	162,856,590.00	156,856,590.00
非流动资产合计	42	11,933,650,297.32	11,523,484,691.39
	43		
	44		
	45		
	46		
	47		
	48		
	49		
	50		
	51		
	52		
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
资产总计	59	16,561,710,495.87	16,022,171,981.85

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（续）

2024年3月31日

编制单位：南方工业资产管理有限责任公司

金额单位：元

项目	行次	期末数	年初数
流动负债：	60		
短期借款	61	2,143,404,166.68	2,041,683,333.34
交易性金融负债	62	0.00	0.00
衍生金融负债	63		
应付票据	64	0.00	0.00
应付账款	65	0.00	0.00
预收款项	66	0.00	0.00
合同负债	67	0.00	0.00
应付职工薪酬	68	14,894,717.95	15,140,357.27
其中：应付工资	69	9,962,855.00	9,970,000.00
应付福利费	70	348,211.35	348,211.35
应交税费	71	2,279,038.11	4,371,924.80
其中：应交税金	72	2,279,038.11	4,260,172.57
其他应付款	73	1,057,715,558.90	1,078,310,473.18
其中：应付股利	74	512,585,555.56	512,585,555.56
持有待售负债	75	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	76	1,500,000,000.00	1,300,000,000.00
其他流动负债	77	41,624,868.56	49,095,680.76
流动负债合计	78	4,759,918,350.20	4,488,601,769.35
非流动负债：	79		
长期借款	80	1,307,456,590.00	1,268,356,590.00
应付债券	81	900,000,000.00	700,000,000.00
其中：优先股	82		
永续债	83		
租赁负债	84	0.00	0.00
长期应付款	85	0.00	0.00
其中：专项应付款	86	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	87	0.00	0.00
预计负债	88	0.00	0.00
递延收益	89	0.00	
递延所得税负债	90	0.00	0.00
其他非流动负债	91	0.00	0.00
非流动负债合计	92	2,207,456,590.00	1,968,356,590.00
负债合计	93	6,967,374,940.20	6,456,958,359.35
所有者权益（或股东权益）：	94		
实收资本（股本）	95	3,300,000,000.00	3,300,000,000.00
国家资本	96	0.00	
国有法人资本	97	3,300,000,000.00	3,300,000,000.00
集体资本	98	0.00	
民营资本	99	0.00	
外商资本	100	0.00	
#减：已归还资本	101		
实收资本（或股本）净额	102	3,300,000,000.00	3,300,000,000.00
其他权益工具	103	0.00	
其中：优先股	104	0.00	
永续债	105	0.00	
资本公积	106	1,679,423,367.28	1,693,404,881.62
其中：资本溢价	107		
减：库存股	108	0.00	
其它综合收益	109	10,200,685.05	-652,272.88
其中：外币报表折算差额	110	0.00	
专项储备	111	0.00	
盈余公积	112	995,098,599.34	993,762,122.68
一般风险准备	113	0.00	
未分配利润	114	3,609,612,904.00	3,578,698,891.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	115	9,594,335,555.67	9,565,213,622.50
*少数股东权益	116	0.00	
所有者权益（或股东权益）合计	117	9,594,335,555.67	9,565,213,622.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	118	16,561,710,495.87	16,022,171,981.85

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

2024年3月

编制单位：南方工业资产管理有限责任公司

金额单位：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、营业收入	1			二、营业利润（亏损以“—”号填列）	25	25,180,963.89	91,172,251.79
其中：主营业务收入	2			加：营业外收入	26		
其他业务收入	3			其中：政府补助	27		
减：营业成本	4			减：营业外支出	28		
其中：主营业务成本	5			三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	29	25,180,963.89	91,172,251.79
其他业务成本	6			减：所得税费用	30	6,295,240.97	22,793,062.95
税金及附加	7	9,239.26	156,354.69	四、净利润（净亏损以“—”号填列）	31	18,885,722.92	68,379,188.84
销售费用	8			减：* 少数股东损益	32		
管理费用	9	10,639,367.93	10,719,021.17	五、归属于母公司所有者的净利润	33	18,885,722.92	68,379,188.84
研发费用	10						
财务费用	11	42,010,680.92	88,990,927.32				
其中：利息费用	12	43,020,156.50	92,000,000.00				
利息收入	13	1,204,123.05	3,051,613.26				
汇兑净损失（净收益以“—”号填列）	14						
其他	15						
加：其他收益	16		127,824.61				
投资收益（损失以“—”号填列）	17	6,311,035.92	92,071,148.63				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18	164,470,000.00					
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	19						
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）	20						
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	21	16,529,216.08	98,839,581.73				
资产减值损失（损失以“—”号填列）	22						
信用减值损失（损失以“—”号填列）	23	55,000,000.00					
资产处置收益（损失以“—”号填列）	24						

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

2024年3月

编制单位：南方工业资产管理有限责任公司

金额单位：

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		
销售商品、提供劳务收到的现金	2			支付其他与投资活动有关的现金	22	40,000,000.00	3,000,000.00
收到的税费返还	3			投资活动现金流出小计	23	2,754,582,476.63	2,873,408,728.00
收到其他与经营活动有关的现金	4	1,701,657.71	3,788,121.35	投资活动产生的现金流量净额	24	-758,940,057.02	-312,437,297.07
经营活动现金流入小计	5	1,701,657.71	3,788,121.35	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			吸收投资收到的现金	26		
支付给职工以及为职工支付的现金	7	10,922,314.00	17,304,840.01	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		
支付的各项税费	8	107,486,168.40	1,237,785.02	取得借款收到的现金	28	799,800,000.00	1,603,000,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	9	3,615,690.20	4,390,206.00	收到其他与筹资活动有关的现金	29		
经营活动现金流出小计	10	122,024,172.60	22,932,831.03	筹资活动现金流入小计	30	799,800,000.00	1,603,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	11	-120,322,514.89	-19,144,709.68	偿还债务支付的现金	31	260,900,000.00	1,600,100,000.00
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	68,881,246.47	86,164,114.60
收回投资收到的现金	13	1,948,966,603.56	2,491,903,884.17	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33		
取得投资收益收到的现金	14	12,675,816.05	64,567,546.76	支付其他与筹资活动有关的现金	34	1,186.50	67,986.50
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			筹资活动现金流出小计	35	329,782,432.97	1,686,332,101.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16			筹资活动产生的现金流量净额	36	470,017,567.03	-83,332,101.10
收到其他与投资活动有关的现金	17	34,000,000.00	4,500,000.00	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	0.00	
投资活动现金流入小计	18	1,995,642,419.61	2,560,971,430.93	五、现金及现金等价物净增加额	38	-409,245,004.88	-414,914,107.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	1,242,486.51	721,000.00	加：期初现金及现金等价物余额	39	566,273,538.64	534,337,412.48
投资支付的现金	20	2,713,339,990.12	2,869,687,728.00	六、期末现金及现金等价物余额	40	157,028,533.76	119,423,304.63

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位：南方工业资产管理有限责任公司

金额单位：元

项目	行次	期末数	年初数
流动资产：	1		
货币资金	2	630,164,166.47	837,103,716.51
交易性金融资产	3	3,513,521,663.90	3,061,420,431.63
衍生金融资产	4		
应收票据	5	26,742,351.91	35,677,499.32
应收账款	6	42,988,542.39	32,606,332.94
应收款项融资	7	3,069,742.97	4,897,085.78
预付款项	8	6,123,078.24	5,505,095.17
应收资金集中管理款	9		
其他应收款	10	100,815,657.02	53,114,880.72
其中：应收股利	11	17,118,574.85	33,765,685.59
存货	12	84,096,667.86	85,900,069.77
其中：原材料	13	3,235,688.76	3,198,216.55
库存商品（产成品）	14	54,991,427.65	15,997,193.77
合同资产	15	29,984.38	
持有待售资产	16		
一年内到期的非流动资产	17		
其他流动资产	18	1,122,005,035.29	965,089,747.00
流动资产合计	19	5,529,556,890.43	5,081,314,858.84
非流动资产：	20		
债权投资	21		109,448,473.96
其他债权投资	22		
长期应收款	23		
长期股权投资	24	8,589,035,382.24	8,257,534,281.06
其他权益工具投资	25	142,081,535.81	143,139,409.54
其他非流动金融资产	26	2,628,038,154.43	2,635,988,151.68
投资性房地产	27	148,063,434.48	149,770,366.68
固定资产	28	142,193,959.59	144,035,024.42
其中：固定资产原价	29	316,559,518.90	318,410,086.25
累计折旧	30	174,302,062.19	174,311,564.71
固定资产减值准备	31	63,497.12	63,497.12
在建工程	32	102,651,653.57	83,130,751.04
生产性生物资产	33		
油气资产	34		
使用权资产	35	294,239.72	313,855.70
无形资产	36	11,003,110.23	10,650,872.77
开发支出	37		
商誉	38	103,792.32	103,792.32
长期待摊费用	39	4,169,422.27	3,663,706.71
递延所得税资产	40	211,214,583.88	211,444,731.37
其他非流动资产	41	16,000,000.00	50,000,000.00
非流动资产合计	42	11,994,849,268.54	11,799,223,417.25
	43		
	44		
	45		
	46		
	47		
	48		
	49		
	50		
	51		
	52		
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
资产总计	59	17,524,406,158.97	16,880,538,276.09

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 合并资产负债表（续）

2024年3月31日

编制单位：南方工业资产管理有限责任公司

金额单位：元

项目	行次	期末数	年初数
流动负债：	60	—	—
短期借款	61	2,152,172,408.01	2,042,113,142.68
交易性金融负债	62		
衍生金融负债	63		
应付票据	64		2,172,764.00
应付账款	65	28,086,432.33	29,293,405.78
预收款项	66	23,038,720.55	20,515,912.09
合同负债	67	270,978.63	1,883,219.45
应付职工薪酬	68	54,337,196.22	56,505,448.11
其中：应付工资	69	13,235,499.68	14,695,202.15
应付福利费	70	348,211.35	348,211.35
应交税费	71	6,264,475.32	7,692,966.30
其中：应交税金	72	6,207,760.26	7,509,664.34
其他应付款	73	986,702,919.82	1,117,270,195.11
其中：应付股利	74	512,586,336.77	512,586,336.77
持有待售负债	75		
一年内到期的非流动负债	76	1,607,352,502.40	1,300,078,105.97
其他流动负债	77	41,640,046.03	52,522,036.54
流动负债合计	78	4,899,865,679.31	4,630,047,196.03
非流动负债：	79	—	—
长期借款	80	1,307,456,590.00	1,268,356,590.00
应付债券	81	900,000,000.00	700,000,000.00
其中：优先股	82		
永续债	83		
租赁负债	84	336,146.35	258,040.38
长期应付款	85		
其中：专项应付款	86		
长期应付职工薪酬	87		
预计负债	88		
递延收益	89	38,431,481.54	38,900,802.77
递延所得税负债	90		
其他非流动负债	91		
非流动负债合计	92	2,246,224,217.89	2,007,515,433.15
负债合计	93	7,146,089,897.20	6,637,562,629.18
所有者权益（或股东权益）：	94	—	—
实收资本（股本）	95	3,300,000,000.00	3,300,000,000.00
国家资本	96		
国有法人资本	97	3,300,000,000.00	3,300,000,000.00
集体资本	98		
民营资本	99		
外商资本	100		
#减：已归还资本	101		
实收资本（或股本）净额	102	3,300,000,000.00	3,300,000,000.00
其他权益工具	103		
其中：优先股	104		
永续债	105		
资本公积	106	1,618,469,710.96	1,622,665,188.57
其中：资本溢价	107		
减：库存股	108		
其它综合收益	109	21,408,887.84	10,956,113.44
其中：外币报表折算差额	110		
专项储备	111	48,415.89	55,397.68
盈余公积	112	1,030,628,683.85	993,762,122.68
一般风险准备	113		
未分配利润	114	3,745,232,727.49	3,733,266,076.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	115	9,715,788,426.03	9,660,704,898.55
*少数股东权益	116	662,527,835.74	582,270,748.36
所有者权益（或股东权益）合计	117	10,378,316,261.77	10,242,975,646.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	118	17,524,406,158.97	16,880,538,276.09

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





## 合并利润表

2024年3月

编制单位：南方工业资产管理有限责任公司

金额单位：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、营业收入	1	53,443,573.57	45,117,761.10	二、营业利润（亏损以“-”号填列）	25	33,185,957.55	100,176,500.45
其中：主营业务收入	2	41,809,717.96	35,836,071.37	加：营业外收入	26	678,445.95	9,229.67
其他业务收入	3	11,633,855.61	9,281,689.73	其中：政府补助	27	0.00	0.00
减：营业成本	4	30,604,351.71	28,988,386.81	减：营业外支出	28	5,261.94	34,185.81
其中：主营业务成本	5	28,185,518.56	26,555,527.58	三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29	33,859,141.56	100,151,544.31
其他业务成本	6	2,418,833.15	2,432,859.23	减：所得税费用	30	7,152,979.51	23,754,871.25
税金及附加	7	1,993,942.06	2,171,190.30	四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31	26,706,162.05	76,396,673.06
销售费用	8	3,752,287.24	2,736,550.39	减：* 少数股东损益	32	3,011,876.75	4,906,176.77
管理费用	9	24,719,088.61	21,608,272.83	五、归属于母公司所有者的净利润	33	23,694,285.30	71,490,496.29
研发费用	10	1,825,990.22	1,390,946.66				
财务费用	11	40,936,864.22	87,876,607.64				
其中：利息费用	12	43,156,127.80	92,138,483.34				
利息收入	13	2,436,863.92	4,409,745.33				
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	14	-3,991.30	79,276.81				
其他	15	0.00	0.00				
加：其他收益	16	637,014.78	734,385.74				
投资收益（损失以“-”号填列）	17	11,441,963.87	99,940,834.14				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18	168,850,000.00	93,770,000.00				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	19	0.00	0.00				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	20						
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	21	16,529,216.08	98,839,581.73				
资产减值损失（损失以“-”号填列）	22	-42,063.63	319,789.73				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	23	55,007,322.31	-3,897.36				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	24	1,454.63	0.00				

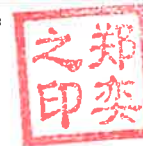
企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并现金流量表

2024年3月

编制单位：南方工业资产管理有限责任公司

金额单位：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		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	48,997,945.29	44,363,554.42	支付其他与投资活动有关的现金	22		1,000.00
收到的税费返还	3		776,521.39	投资活动现金流出小计	23	2,805,971,349.04	2,915,719,206.72
收到其他与经营活动有关的现金	4	3,588,751.41	7,378,453.46	投资活动产生的现金流量净额	24	-782,025,859.29	-323,383,615.79
经营活动现金流入小计	5	52,586,696.70	52,518,529.27	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	18,927,634.30	20,324,120.53	吸收投资收到的现金	26	99,999,995.20	
支付给职工以及为职工支付的现金	7	37,831,405.17	43,801,131.57	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		
支付的各项税费	8	111,815,411.64	8,739,044.30	取得借款收到的现金	28	808,138,589.53	1,608,000,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	9	9,247,145.40	7,742,212.59	收到其他与筹资活动有关的现金	29		
经营活动现金流出小计	10	177,821,596.51	80,606,508.99	筹资活动现金流入小计	30	908,138,584.73	1,608,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	11	-125,234,899.81	-28,087,979.72	偿还债务支付的现金	31	260,900,000.00	1,600,100,000.00
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	68,925,156.75	86,302,597.93
收回投资收到的现金	13	1,976,956,843.56	2,523,268,044.17	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33		
取得投资收益收到的现金	14	12,966,646.19	64,567,546.76	支付其他与筹资活动有关的现金	34	11,186.50	67,986.50
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	22,000.00		筹资活动现金流出小计	35	329,836,343.25	1,686,470,584.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16			筹资活动产生的现金流量净额	36	578,302,241.48	-78,470,584.43
收到其他与投资活动有关的现金	17	34,000,000.00	4,500,000.00	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	18,718.29	143,744.56
投资活动现金流入小计	18	2,023,945,489.75	2,592,335,590.93	五、现金及现金等价物净增加额	38	-328,939,799.33	-429,798,435.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	25,264,879.23	11,582,599.08	加：期初现金及现金等价物余额	39	959,103,965.80	941,147,176.35
投资支付的现金	20	2,780,706,469.81	2,904,135,607.64	六、期末现金及现金等价物余额	40	630,164,166.47	511,348,740.97

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

