

---

南方工业资产管理有限责任公司  
公司债券年度报告  
(2024年)

二〇二五年四月

## 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、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

## 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、  控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、  董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	7
五、  公司业务和经营情况.....	8
六、  公司治理情况.....	11
七、  环境信息披露义务情况.....	12
第二节    债券事项.....	12
一、  公司债券情况.....	12
二、  公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
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.....	14
四、  公司债券募集资金使用情况.....	14
五、  发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	16
六、  公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
七、  中介机构情况.....	16
第三节    报告期内重要事项.....	17
一、  财务报告审计情况.....	17
二、  会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、  合并报表范围调整.....	18
四、  资产情况.....	18
五、  非经营性往来占款和资金拆借.....	19
六、  负债情况.....	20
七、  利润及其他损益来源情况.....	21
八、  报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	22
九、  对外担保情况.....	22
十、  重大诉讼情况.....	22
十一、  报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
十二、  向普通投资者披露的信息.....	22
第四节    专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	22
一、  发行人为可交换公司债券发行人.....	22
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.....	22
三、  发行人为绿色公司债券发行人.....	22
四、  发行人为可续期公司债券发行人.....	23
五、  发行人为扶贫公司债券发行人.....	23
六、  发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	23
七、  发行人为一带一路公司债券发行人.....	23
八、  发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人.....	23
九、  发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	24
十、  发行人为纾困公司债券发行人.....	24
十一、  发行人为中小微企业支持债券发行人.....	24
十二、  其他专项品种公司债券事项.....	24
第五节    发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第六节    备查文件目录.....	25
财务报表.....	27
附件一：  发行人财务报表.....	27

## 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	2024年1-12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)	China South Industries 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)	siamc.csgc.com.cn
电子信箱	siamc@126.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	周鹏
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、财务负责人
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、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### (一) 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

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

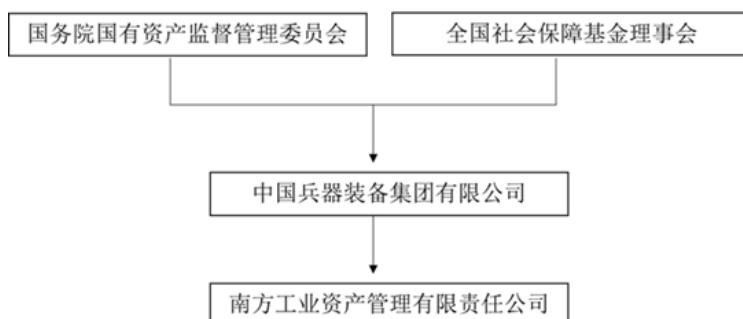
报告期末控股股东资信情况：根据联合资信评估股份有限公司出具的报告显示，公司控股股东中国兵器装备集团有限公司主体评级为 AAA，评级展望为稳定

报告期末实际控制人资信情况：截至报告期末，公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会，资信情况良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：持股比例 100%，无受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：无受限情况

发行人与控股股东、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、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

#### (二) 报告期内控股股东发生变更<sup>2</sup>

适用 不适用

#### (三) 报告期内实际控制人发生变更

适用 不适用

### 四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

#### (一) 报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

适用 不适用

变更人员类	变更人员名	变更人员职	变更类型	辞任或新任	工商登记完
-------	-------	-------	------	-------	-------

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

<sup>2</sup> 南方工业资产管理有限责任公司接到控股股东中国兵器装备集团有限公司通知，兵器装备集团正在与其他国资央企集团筹划重组事项。对此公司已于 2025 年 2 月 10 日发布《南方工业资产管理有限责任公司关于控股股东拟发生变更的提示性公告》

类型	名称	职务		任职的生效时间	成时间
监事	谭万军	监事会主席	离任	2024年4月	暂未完成工商登记
监事	孙大洪	监事	离任	2024年4月	暂未完成工商登记
董事	徐斌	董事	新任	2024年4月	暂未完成工商登记
董事	谭万军	董事	新任	2024年4月	暂未完成工商登记
高级管理人员	徐斌	总经理	新任	2024年4月	-
高级管理人员	项麟	总会计师、财务负责人	辞任	2024年5月	-
高级管理人员	路云飞	副总经理、财务负责人	新任	2024年5月	-
监事	令狐亚雄	职工监事	离任	2024年7月	暂未完成工商登记

## （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：7人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的58.33%。

## （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：

发行人的法定代表人：肖勇

发行人的董事长或执行董事：肖勇

发行人的其他董事：石尧祥、喻宗斌、谭万军、孙伟、徐斌、王晓畅

发行人的监事：-

发行人的总经理：徐斌

发行人的财务负责人：周鹏

发行人的其他非董事高级管理人员：路云飞、刘星

## 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、主营业务开展情况

公司是兵装集团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 2024 年末，公司围绕集团公司主业，已在特种装备、汽车零部件、新材料、光电、医药、金融等领域开展投资布局，拥有参控股企业 78 家，其中上市公司 17 家、新三板挂牌公司 1 家，非上市公司 60 家。

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

#### （1）所处行业情况

金融市场主要呈现以下特点：一是融资环境持续改善，宏观流动性保持合理充裕。政府债务化解稳步推进，支持更加积极的财政政策不断发力见效，近年连续多次降准降息，货币政策累积效应持续显现。二是债券市场趋向供需平衡。政府债券进一步发挥带动有效投资作用，利率债发行量将继续增加；信用债受房地产市场疲弱影响，潜在风险仍然存在。三是权益市场在震荡中修复。市场主体预期偏弱态势已经扭转，A 股市场整体估值得到修复，随着增量资金逐步回流，产业升级带动结构性投资机会。

#### （2）行业竞争地位

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）新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

适用 不适用

### （三）业务开展情况

#### 1. 分板块、分产品情况

##### （1）分业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
石英晶体	1.17	0.81	30.46	48.72	0.97	0.72	25.20	44.66
资产运营	0.54	0.21	61.62	22.58	0.56	0.20	63.93	26.04
其他	0.69	0.34	50.96	28.70	0.64	0.29	53.66	29.30
合计	2.40	1.36	43.38	100.00	2.17	1.22	43.63	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

## (2) 分产品（或服务）情况

适用 不适用

占发行人合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者营业收入或者毛利润占比最高的产品（或服务）的情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
石英晶体	石英晶体	1.17	0.81	30.46	20.56	12.08	20.89
资产运营	资产运营	0.54	0.21	61.62	-4.18	1.96	-3.62
其他	其他	0.69	0.34	50.96	8.23	14.54	-5.03
合计	—	2.40	1.36	—	10.51	10.99	—

## 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

报告期内，发行人各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本和毛利率基本保持稳定。

## （四）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

公司将“争当全面落实兵装集团‘133’战略排头兵”作为南方工业资管“十四五”时期的奋斗指南和目标追求，坚持在更高坐标系中找准工作定位，增强大局观念、担当意识、探路精神，以南方工业资管“1345”战略为牵引，聚焦 8 个方面走在前列，推动规模、效益和效率实现全面显著提升，努力探索走出具有自身特色的高质量发展之路，到“十四五”末期达到“四个一流”，即形成一流的投研能力、实现一流的经营业绩、构建一流的体制机制、打造一流的人才队伍。

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

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。

## 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的情况

是 否

### （二）发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

发行人与控股股东及其控制的其他企业之间在资产、人员、机构、财务、业务等方面均保持相互独立。在人事、财务、业务、资产、机构、内部决策和组织架构等方面均按照相关法律法规及公司章程、内部规章制度进行管理和运营。

#### 1、资产独立

公司独立拥有生产经营所需的完整的资产。公司目前没有以资产、权益为股东提供担保，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况，公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在股东单位干预公司资金使用的情况。公司目前资产独立完整，独立于公司股东单位及其他关联方。

#### 2、人员独立

公司按照国家的劳动法律、法规制订了相关的劳动、人事、薪酬制度，公司的高级管理人员均严格按照《公司法》、公司章程等有关规定产生。公司的员工合同关系、制订的劳动人事制度、社会统筹等事项与控股股东及其控制的其他企业相互独立。

#### 3、机构独立

发行人设有综合管理部（董事会办公室）、战略研究部（资本创新研究中心）、产业投资部、资本运营部、金融投资部、资产经营部、财务计划部、审计风控法务部、党群工作部（人力资源部）、纪检部（巡察办）等部门，拥有独立于实际控制人的职能机构。

#### 4、财务独立

发行人设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了规范、独立的会计核算体系；具有规范、独立的财务会计制度和对管控企业的财务管理制度；独立履行纳税申报及缴纳义务，独立开设银行账户等。

#### 5、业务独立

发行人主要业务板块包括产业投资及资本运营、价值投资和资产运营，生产经营独立于公司控股股东，具有完整的业务系统，具有自主经营的能力，不存在对股东单位及其他关联方的重大依赖。

### （三）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，与关联方间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。

#### （四）发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
提供劳务	0.06

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

适用 不适用

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

是 否

#### （六）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

### 七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司债券情况

#### 公司债券基本信息列表（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 2024 年面向专业投资
--------	-----------------------------

	者公开发行科技创新公司债券(第一期)
2、债券简称	24 南资 K1
3、债券代码	240732.SH
4、发行日	2024 年 3 月 14 日
5、起息日	2024 年 3 月 15 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 3 月 15 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.70
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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配、询价、点击、竞买、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	南方工业资产管理有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	24 南资 01
3、债券代码	241684.SH
4、发行日	2024 年 9 月 24 日
5、起息日	2024 年 9 月 26 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 9 月 26 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.23
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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配、询价、点击、竞买、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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 本公司的公司债券有选择权条款

### 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 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	240732.SH
债券简称	24 南资 K1
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发

债券代码	241684.SH
债券简称	24 南资 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发

### 四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改  
公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

#### （一）公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
240732.SH	24 南资 K1	是	科技创新公司债	4.00	0.00	0.00
241684.SH	24 南资 01	否	-	6.00	0.00	0.00

#### （二）募集资金用途涉及变更调整

适用 不适用

#### （三）募集资金的使用情况

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）情况及所涉金额	偿还公司债券情况及所涉金额	补充流动资金情况及所涉金额	固定资产项目投资情况及所涉金额	其他用途及所涉金额 <sup>3</sup>
240732.SH	24 南资 K1	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
241684.SH	24 南资 01	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目

适用 不适用

债券代码	债券简称	项目进展情况	项目运营效益	项目抵押或质押事项办理情况（如有）等	其他项目建设需要披露的事项
240732.SH	24 南资 K1	项目进展情况良好	不适用	不涉及	不适用

报告期内项目发生重大变化，可能影响募集资金投入使用计划： 是 否

报告期末项目净收益较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项： 是 否

3. 募集资金用于临时补流

适用 不适用

**(四) 募集资金使用的合规性**

债券代码	债券简称	截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定	报告期内募集资金使用是否合法合规	报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规
240732.SH	24 南资 K1	置换前 12 个月内在科技创新领域的基金出资、股权出资款	是	是	是	是
241684.SH	24 南资 01	全部用于偿还有息债务	是	是	是	是

1. 募集资金使用和募集资金账户管理存在违法违规情况

适用 不适用

<sup>3</sup> 置换前 12 个月内在科技创新领域的基金出资、股权出资款

## 2. 因募集资金违规使用相关行为被处分处罚

适用 不适用

## 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

适用 不适用

## 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

## (一) 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

## (二) 截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：240732.SH

债券简称	24 南资 K1
增信机制、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。
增信机制、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）	-
报告期内增信机制、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

债券代码：241684.SH

债券简称	24 南资 01
增信机制、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。
增信机制、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）	-
报告期内增信机制、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

## 七、中介机构情况

## (一) 出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
签字会计师姓名	徐伟东、肖毅

## （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	240732.SH、241684.SH
债券简称	24南资K1、24南资01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦9层
联系人	黄亦妙
联系电话	010-56051910

## （三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	240732.SH、241684.SH
债券简称	24南资K1、24南资01
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦10层、12层

## （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者权益的影响
240732.SH、241684.SH	会计师事务所	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	2024年11月29日	公司正常业务开展需求	已履行必要的内部决策程序	无

## 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

### 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

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，

披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

#### （一）会计政策变更及影响

2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称“解释第17号”），包括“一、关于流动负债与非流动负债的划分”、“二、关于供应商融资安排的披露”以及“三、关于售后租回交易的会计处理”，要求自2024年1月1日起执行。2024年12月6日，财政部颁布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称“解释第18号”），包括“一、关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”、“二、关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”，要求自印发之日起执行，允许企业自发布年度提前执行。本公司自2024年1月1日起执行解释第17号和解释第18号，执行解释第17号和解释第18号对本公司无影响。

#### （二）会计估计变更及影响

本公司本年度无需要说明的会计估计变更。

#### （三）重要前期差错更正及影响

本公司本年度无需要说明的重要前期差错更正。

### 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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据10%以上

适用 不适用

### 四、资产情况

#### （一）资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
交易性金融资产	权益工具投资及其他	31.73	3.65	-
预付款项	1年内（含1年）的预付款项	4.05	7,184.78	主要系预付投资款所致
一年内到期的非流动资产	对外借款	0.16	-	主要系对外借款根据到期日重分类所致
其他流动资产	国债逆回购等	5.77	-40.18	主要系根据年度间投资进度开展流动资金管理所致

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
长期股权投资	对联营企业投资等	85.06	3.00	-
其他非流动金融资产	交易性权益工具投资等	30.18	14.50	-
在建工程	金桥北路项目等	1.61	93.91	主要系金桥北路项目投资增加所致
使用权资产	房屋及建筑物	0.01	312.70	主要系新增办公场地租赁所致
无形资产	土地使用权	0.30	31.11	主要系新增土地使用权所致
其他非流动资产	-	0.00	-100.00	主要系往来款本期收回所致

## (二) 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	该类别资产的账面价值 (包括非受限部分的账面价值)	资产受限部分的账面价值	受限资产评估价值(如有)	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例(%)
货币资金	9.92	0.00009	-	0.0009
合计	9.92	0.00009	—	—

### 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 10%

适用 不适用

### 3. 发行人所持重要子公司的股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、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

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为58.08亿元和61.21亿元，报告期内有息债务余额同比变动5.39%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	1年内（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	-	12.00	15.00	27.00	44.11%
银行贷款	-	6.50	8.82	15.32	25.03%
非银行金融机构贷款	-	1.00	12.89	13.89	22.69%
其他有息债务	-	5.00	0.00	5.00	8.17%
合计	-	24.50	36.71	61.21	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额17.00亿元，企业债券余额0.00亿元，非金融企业债务融资工具余额10.00亿元，且共有5.00亿元公司信用类债券在2025年5至12月内到期或回售偿付。

#### 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为58.08亿元和61.27亿元，报告期内有息债务余额同比变动5.49%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	1年内（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	-	12.00	15.00	27.00	44.07%
银行贷款	-	6.52	8.82	15.34	25.04%
非银行金融机构贷款	-	1.04	12.89	13.93	22.74%
其他有息债	-	5.00	0.00	5.00	8.16%

务					
合计	-	24.56	36.71	61.27	—

报告期内，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 17.00 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 10.00 亿元，且共有 5.00 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2025 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

### （二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

### （三） 负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	5.56	20.42	-72.75	主要系带息负债结构优化调整所致
应付票据	0.00	0.02	-100.00	主要系本年票据兑付所致
其他应付款	12.83	11.33	13.16	-
一年内到期的非流动负债	9.10	13.00	-29.97	-
其他流动负债	5.40	0.53	928.74	主要系发行超短期融资券所致
长期借款	21.71	12.68	71.13	主要系带息负债结构优化调整所致
应付债券	15.00	7.00	114.29	主要系新增发行债券所致
租赁负债	0.01	0.003	135.47	主要系新增办公场地租赁所致
递延收益	0.63	0.39	61.24	主要系收到与资产相关的政府补助所致

### （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

## 七、利润及其他损益来源情况

### （一） 基本情况

报告期利润总额：10.73 亿元

报告期非经常性损益总额：0.0064 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

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20%以上

适用 不适用

## 八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

适用 不适用

## 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合并口径净资产的10%： 是 否

## 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

## 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 专项品种公司债券<sup>4</sup>应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换公司债券发行人

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、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

---

<sup>4</sup> 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

**四、发行人为可续期公司债券发行人**适用 不适用**五、发行人为扶贫公司债券发行人**适用 不适用**六、发行人为乡村振兴公司债券发行人**适用 不适用**七、发行人为一带一路公司债券发行人**适用 不适用**八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人**适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	240732.SH
债券简称	24 南资 K1
债券余额	4.00
科创项目进展情况	项目进展情况良好
促进科技创新发展效果	<p>浙江南方装备创业投资基金合伙企业（有限合伙）重点投资高端装备、新一代信息技术、人工智能、软件系统与信息安全、新材料、新能源等战略性新兴产业领域优质项目。</p> <p>兵器装备二期技术创新投资（天津）合伙企业（有限合伙）重点投资新域新质、轻量化材料、动力电池等战略性新兴产业细分领域及科技成果转化项目。</p> <p>重庆南方新域创业投资基金合伙企业（有限合伙）主要投资领域为重点投资新域新质、新能源汽车、人工智能、智能制造、新材料等战略性新兴产业领域优质项目。</p> <p>成都光明光电股份有限公司是中国兵器装备集团有限公司所属重点骨干企业之一，是国家高新技术企业和国家知识产权示范企业，是中国领先、国际具有较大影响力的专业性光电材料研发制造企业，生产的产品广泛应用于光电信息以及航空航天、新能源等领域。</p>
基金产品的运作情况（如有）	良好
其他事项	无

**九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人**

适用 不适用

**十、发行人为纾困公司债券发行人**

适用 不适用

**十一、发行人为中小微企业支持债券发行人**

适用 不适用

**十二、其他专项品种公司债券事项**

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年度报告、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/。](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 2024 年公司债券年报盖章页)



南方工业资产管理有限责任公司

2025年4月29日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

**合并资产负债表**

2024 年 12 月 31 日

编制单位:南方工业资产管理有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	991,543,474.49	840,639,783.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,173,263,510.53	3,061,420,431.63
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	37,267,972.16	36,712,505.11
应收账款	44,567,319.75	35,046,737.17
应收款项融资	3,884,677.41	4,897,085.78
预付款项	404,676,592.96	5,555,094.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	48,137,526.34	54,985,098.38
其中: 应收利息		
应收股利	25,502,130.22	33,765,685.59
买入返售金融资产		
存货	82,288,739.66	85,900,069.77
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	16,000,000.00	
其他流动资产	577,349,965.14	965,117,152.41
流动资产合计	5,378,979,778.44	5,090,273,958.98
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	107,524,508.23	109,448,473.96
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	8,505,658,304.39	8,257,534,281.06
其他权益工具投资	145,672,925.24	143,139,409.54

其他非流动金融资产	3,018,187,025.11	2,635,988,151.68
投资性房地产	142,942,637.88	149,770,366.68
固定资产	152,206,843.50	149,360,090.22
在建工程	161,202,966.44	83,130,751.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,295,267.21	313,855.70
无形资产	30,353,699.33	23,151,491.23
开发支出		
商誉	103,792.32	103,792.32
长期待摊费用	4,238,337.69	3,663,706.71
递延所得税资产	195,059,404.78	211,444,731.37
其他非流动资产		50,000,000.00
非流动资产合计	12,464,445,712.12	11,817,049,101.51
资产总计	17,843,425,490.56	16,907,323,060.49
<b>流动负债:</b>		
短期借款	556,376,552.10	2,042,113,142.68
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		2,172,764.00
应付账款	29,025,252.77	30,385,389.84
预收款项	21,467,079.15	20,994,791.64
合同负债	1,760,794.83	1,883,219.45
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	55,367,444.88	57,098,777.60
应交税费	7,794,343.02	10,317,709.39
其他应付款	1,282,627,387.44	1,133,477,146.39
其中：应付利息		
应付股利	670,754,288.89	512,586,336.77
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	910,498,089.30	1,300,078,105.97
其他流动负债	540,314,731.32	52,522,036.54
流动负债合计	3,405,231,674.81	4,651,043,083.50

<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	2,170,600,000.00	1,268,356,590.00
应付债券	1,500,000,000.00	700,000,000.00
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	607,619.54	258,040.38
长期应付款	1,432,381.95	1,432,381.95
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	62,723,517.85	38,900,802.77
递延所得税负债	202,927,096.59	
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,938,290,615.93	2,008,947,815.10
<b>负债合计</b>	<b>7,343,522,290.74</b>	<b>6,659,990,898.60</b>
<b>所有者权益 (或股东权益):</b>		
实收资本 (或股本)	3,300,000,000.00	3,300,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,679,329,741.75	1,674,341,750.78
减: 库存股		
其他综合收益	8,361,386.75	10,956,113.44
专项储备	520,762.12	374,146.13
盈余公积	1,072,141,232.18	993,762,122.68
一般风险准备		
未分配利润	3,759,374,700.43	3,685,406,453.10
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	9,819,727,823.23	9,664,840,586.13
少数股东权益	680,175,376.59	582,491,575.76
所有者权益 (或股东权 益) 合计	10,499,903,199.82	10,247,332,161.89
<b>负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计</b>	<b>17,843,425,490.56</b>	<b>16,907,323,060.49</b>

公司负责人: 肖勇 主管会计工作负责人: 周鹏 会计机构负责人: 王圣

**母公司资产负债表**  
2024 年 12 月 31 日

编制单位:南方工业资产管理有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	692,868,615.87	566,273,538.64

<b>交易性金融资产</b>	2,860,008,036.88	2,850,172,881.65
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	24,011,655.05	25,240,536.16
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	400,696,219.74	2,356,518.32
其他应收款	100,443,612.16	107,042,442.56
其中：应收利息		
应收股利	28,958,130.22	35,012,340.64
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	162,856,590.00	
其他流动资产	556,120,528.14	947,601,373.13
<b>流动资产合计</b>	<b>4,797,005,257.84</b>	<b>4,498,687,290.46</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	8,763,910,204.14	8,519,942,567.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,018,187,025.11	2,635,988,151.68
投资性房地产		
固定资产	4,837,460.66	2,572,107.32
在建工程	149,245.29	838,236.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,356,988.11	886,833.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	711,174.47	302,212.36
递延所得税资产	189,857,099.64	206,097,992.25
其他非流动资产		156,856,590.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>11,983,009,197.42</b>	<b>11,523,484,691.39</b>
<b>资产总计</b>	<b>16,780,014,455.26</b>	<b>16,022,171,981.85</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	550,442,902.78	2,041,683,333.34

<b>交易性金融负债</b>		
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	188,679.25	
合同负债		
应付职工薪酬	15,399,633.70	15,140,357.27
应交税费	4,055,199.05	4,371,924.80
其他应付款	1,230,312,769.92	1,078,310,473.18
其中：应付利息		
应付股利	670,754,288.89	512,585,555.56
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	910,000,000.00	1,300,000,000.00
其他流动负债	535,785,944.39	49,095,680.76
流动负债合计	3,246,185,129.09	4,488,601,769.35
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,170,600,000.00	1,268,356,590.00
应付债券	1,500,000,000.00	700,000,000.00
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	202,898,662.84	
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,873,498,662.84	1,968,356,590.00
负债合计	7,119,683,791.93	6,456,958,359.35
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,300,000,000.00	3,300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,695,495,760.57	1,693,404,881.62
减：库存股		
其他综合收益	-551,806.01	-652,272.88
专项储备		
盈余公积	1,072,141,232.18	993,762,122.68
未分配利润	3,593,245,476.59	3,578,698,891.08

所有者权益（或股东权益）合计	9,660,330,663.33	9,565,213,622.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,780,014,455.26	16,022,171,981.85

公司负责人：肖勇 主管会计工作负责人：周鹏 会计机构负责人：王圣

**合并利润表**  
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业总收入	239,555,118.01	216,779,122.04
其中：营业收入	239,555,118.01	216,779,122.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	446,511,811.86	427,738,929.38
其中：营业成本	135,634,799.53	122,209,067.95
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	8,757,943.80	13,260,736.13
销售费用	15,285,786.75	13,684,568.95
管理费用	133,917,451.83	108,496,660.93
研发费用	7,934,580.02	6,577,991.12
财务费用	144,981,249.93	163,509,904.30
其中：利息费用	167,317,487.20	177,688,616.79
利息收入	23,224,512.80	14,593,314.37
加：其他收益	5,690,686.93	4,684,326.68
投资收益（损失以“-”号填列）	533,773,190.88	1,340,012,907.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	296,422,968.15	498,256,825.40
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	693,900,973.78	34,087,380.53

“—”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	54,510,861.35	84,758,939.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,439,629.60	1,013,349.26
资产处置收益（损失以“—”号填列）	6,540.10	32,241,779.59
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,076,485,929.59	1,285,838,876.04
加：营业外收入	2,617,626.18	2,556,600.62
减：营业外支出	5,858,056.17	5,276,064.45
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,073,245,499.60	1,283,119,412.21
减：所得税费用	190,953,014.77	46,097,013.86
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	882,292,484.83	1,237,022,398.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	882,292,484.83	1,237,022,398.35
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）	843,212,756.83	1,198,986,705.80
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	39,079,728.00	38,035,692.55
六、其他综合收益的税后净额	2,514,192.53	42,102,507.19
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,594,726.69	41,185,513.65
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-3,672,820.12	44,426,038.01
（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	-3,672,820.12	44,426,038.01
（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	1,078,093.43	-3,240,524.36
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	100,466.87	-3,771,975.23
（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	977,626.56	531,450.87
(9)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	5,108,919.22	916,993.54
七、综合收益总额	884,806,677.36	1,279,124,905.54
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	840,618,030.14	1,240,172,219.45
(二)归属于少数股东的综合收益总额	44,188,647.22	38,952,686.09
八、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：周鹏 会计机构负责人：王圣

母公司利润表  
2024年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2024年年度	2023年年度
一、营业收入		1,117,924.53
减：营业成本		1,117,924.53
税金及附加	714,710.76	4,983,810.42
销售费用		
管理费用	70,731,101.61	45,607,028.51
研发费用		
财务费用	146,451,079.94	163,324,717.37
其中：利息费用	166,644,439.39	176,937,480.00
利息收入	21,086,725.80	13,888,380.41
加：其他收益	176,539.53	147,824.61
投资收益（损失以“—”号填列）	444,367,041.71	1,309,388,095.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	266,913,672.68	466,557,366.81
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）	692,988,508.43	25,707,380.53
信用减值损失（损失以“-”号填列）	56,437,294.39	85,546,825.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,725.76	32,309,517.80
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	976,075,217.51	1,239,184,086.84
加：营业外收入		0.05
减：营业外支出	5,521,402.70	3,070,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	970,553,814.81	1,236,114,086.89
减：所得税费用	186,762,719.80	41,672,223.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	783,791,095.01	1,194,441,863.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	783,791,095.01	1,194,441,863.66
（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	100,466.87	37,672,163.40
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		41,444,138.63
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		41,444,138.63
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	100,466.87	-3,771,975.23
1.权益法下可转损益的其他综合收益	100,466.87	-3,771,975.23
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	783,891,561.88	1,232,114,027.06
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：周鹏 会计机构负责人：王圣

合并现金流量表  
2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年度	2023年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	224,073,874.68	212,019,280.75
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	229,224,027.72	200,685,849.71
收到其他与经营活动有关的现金	69,851,127.96	36,771,242.03
经营活动现金流入小计	523,149,030.36	449,476,372.49
购买商品、接受劳务支付的现金	82,400,504.63	87,824,152.68
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		

<b>金</b>		
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	161,784,255.73	158,357,106.17
支付的各项税费	223,969,298.18	208,546,788.61
支付其他与经营活动有关的现金	35,307,867.12	32,775,981.55
经营活动现金流出小计	503,461,925.66	487,504,029.01
经营活动产生的现金流量净额	19,687,104.70	-38,027,656.52
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	7,489,407,948.10	6,922,432,143.06
取得投资收益收到的现金	568,199,455.31	899,090,837.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,504.67	49,754,904.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13,095,179.98	
收到其他与投资活动有关的现金	92,009,633.33	65,508,226.07
投资活动现金流入小计	8,162,745,721.39	7,936,786,111.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,061,305.06	47,638,704.07
投资支付的现金	7,528,976,435.28	7,670,312,391.18
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	98,344,600.00	134,501,000.00
投资活动现金流出小计	7,755,382,340.34	7,852,452,095.25
投资活动产生的现金流量净额	407,363,381.05	84,334,016.25
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	111,137,700.80	15,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	111,137,700.80	15,000,000.00
取得借款收到的现金	5,636,203,841.53	6,173,786,241.80
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,747,341,542.33	6,188,786,241.80
偿还债务支付的现金	5,318,963,061.79	6,127,348,375.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	704,730,518.44	212,316,022.11
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	458,246.81	265,899.12
筹资活动现金流出小计	6,024,151,827.04	6,339,930,296.23
筹资活动产生的现金流量净额	-276,810,284.71	-151,144,054.43
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	663,489.62	422,482.60
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	150,903,690.66	-104,415,212.10
加：期初现金及现金等价物余额	840,630,783.83	945,045,995.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>991,534,474.49</b>	<b>840,630,783.83</b>

公司负责人：肖勇 主管会计工作负责人：周鹏 会计机构负责人：王圣

#### 母公司现金流量表

2024年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2024年年度	2023年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	200,000.00	1,185,000.00
收到的税费返还	223,317,161.67	197,946,265.72
收到其他与经营活动有关的现金	19,776,506.00	13,467,849.99
经营活动现金流入小计	243,293,667.67	212,599,115.71
购买商品、接受劳务支付的现金		1,185,000.00
支付给职工及为职工支付的现金	54,135,943.13	52,274,157.17
支付的各项税费	196,225,431.53	181,382,808.93
支付其他与经营活动有关的现金	18,704,120.70	17,460,335.89
经营活动现金流出小计	269,065,495.36	252,302,301.99
经营活动产生的现金流量净额	-25,771,827.69	-39,703,186.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	7,335,643,549.04	6,939,314,174.90
取得投资收益收到的现金	550,663,367.83	891,777,007.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,516.84	45,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收	21,000,000.00	

<b>到的现金净额</b>		
收到其他与投资活动有关的现金	39,436,504.83	49,867,592.74
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>7,946,782,938.54</b>	<b>7,925,958,775.37</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,119,537.12	4,978,165.57
投资支付的现金	7,355,110,668.12	7,626,812,391.18
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	40,000,000.00	70,356,590.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>7,402,230,205.24</b>	<b>7,702,147,146.75</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>544,552,733.30</b>	<b>223,811,628.62</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,619,500,000.00	6,165,356,590.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>5,619,500,000.00</b>	<b>6,165,356,590.00</b>
偿还债务支付的现金	5,307,756,590.00	6,108,348,375.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	703,928,051.88	208,914,632.06
支付其他与筹资活动有关的现金	1,186.50	265,899.12
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>6,011,685,828.38</b>	<b>6,317,528,906.18</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-392,185,828.38</b>	<b>-152,172,316.18</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>126,595,077.23</b>	<b>31,936,126.16</b>
加：期初现金及现金等价物余额	566,273,538.64	534,337,412.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>692,868,615.87</b>	<b>566,273,538.64</b>

公司负责人：肖勇 主管会计工作负责人：周鹏 会计机构负责人：王圣

