

资产负债表

2024年9月30日

编制单位：江西省金融资产管理股份有限公司（合并）

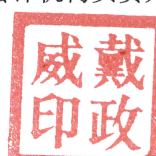
金额单位：人民币元

项 目	期末数	期初数
流动资产：	—	—
货币资金	445,517,339.75	911,872,997.01
△结算备付金	-	-
△拆出资金	-	-
交易性金融资产	608,976,842.08	222,077,760.88
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	-	-
预付款项	3,354,969.36	2,577,408.56
其他应收款	598,513,469.98	794,801,662.48
存货	333,712,072.02	333,712,072.02
其中：原材料	-	-
库存商品(产成品)	-	-
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	2,843,206,981.18	3,498,582,357.53
其他流动资产	2,896,657,278.05	2,841,627,263.27
流动资产合计	7,729,938,952.42	8,605,251,521.75
非流动资产：	—	—
债权投资	6,710,387,314.68	8,165,917,260.13
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	2,142,119,624.12	1,729,543,392.12
长期股权投资	874,025,397.51	889,218,570.00
投资性房地产	-	-
固定资产原价	48,399,255.95	47,295,675.00
减：累计折旧	3,994,484.32	2,636,494.04
固定资产净值	44,404,771.63	44,659,180.96
减：固定资产减值准备	-	-
固定资产净额	44,404,771.63	44,659,180.96
在建工程	-	-
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
使用权资产	10,803,198.73	11,889,742.06
无形资产	2,926,742.75	3,006,085.87
其他非流动金融资产	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	253,097.63	705,783.47
递延所得税资产	150,322,572.79	141,822,246.69
其他非流动资产	-	-
其中：特准储备物资	-	-
非流动资产合计	9,935,242,719.84	10,986,762,261.30
资 产 总 计	17,665,181,672.26	19,592,013,783.05

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9月30日

编制单位：江西省金融资产管理股份有限公司（合并）

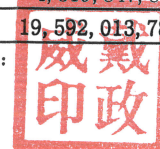
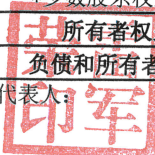
金额单位：人民币元

项 目	期末数	期初数
流动负债：	—	—
短期借款	2,970,651,133.30	3,991,969,879.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	200,000,000.00
应付账款	537,507.50	500,979.50
预收款项	330,317.92	-
应付职工薪酬	128,203,344.27	120,775,260.62
应交税费	30,695,508.15	54,165,968.51
其中：应交税金	-	-
其他应付款	654,649,298.44	1,410,342,025.78
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,086,360,000.00	3,084,233,543.52
其他流动负债	962,804,983.72	1,189,128,265.66
流动负债合计	5,834,232,093.30	10,051,115,923.06
非流动负债：	—	—
长期借款	3,968,780,000.00	3,694,959,643.33
应付债券	3,529,426,020.22	1,511,747,956.91
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
租赁负债	11,937,245.80	12,040,771.43
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	2,801,595.40	2,801,595.40
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	7,512,944,861.42	5,221,549,967.07
负 债 合 计	13,347,176,954.72	15,272,665,890.13
所有者权益（或股东权益）：	—	—
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
国有资本	2,910,000,000.00	2,910,000,000.00
其中：国有法人资本	2,910,000,000.00	2,910,000,000.00
集体资本	-	-
民营资本	90,000,000.00	90,000,000.00
其中：个人资本	-	-
外商资本	-	-
#减：已归还投资	-	-
实收资本（或股本）净额	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	-	-
减：库存股	-	-
其他综合收益	-431,561.99	-431,561.99
其中：外币报表折算差额	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	150,484,591.13	150,484,591.13
其中：法定公积金	150,484,591.13	150,484,591.13
任意公积金	-	-
△一般风险准备	106,932,957.77	106,932,957.77
未分配利润	285,091,544.02	289,251,334.01
归属于母公司所有者权益合计	3,542,077,530.93	3,546,237,320.92
*少数股东权益	775,927,186.61	773,110,572.00
所有者权益（或股东权益）合计	4,318,004,717.54	4,319,347,892.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,665,181,672.26	19,592,013,783.05

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1-9月

编制单位：江西省金融资产管理股份有限公司（合并）

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	967,117,705.32	927,377,485.93
主营业务收入	454,479,084.25	520,338,583.94
其他业务收入	15,598,028.30	28,294,917.51
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	105,610,587.08	92,224,596.87
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-344,117.36	81,501.48
投资收益（损失以“-”号填列）	388,995,693.18	281,384,103.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	2,778,429.87	5,053,782.42
二、营业总成本	612,348,004.27	526,907,839.82
其中：营业成本	-	-
△利息支出	-	-
△手续费及佣金支出	-	-
△退保金	-	-
△赔付支出净额	-	-
△提取保险合同准备金净额	-	-
△保单红利支出	-	-
△分保费用	-	-
税金及附加	7,289,455.17	7,407,065.89
销售费用	-	-
管理费用	152,126,757.65	90,578,362.89
其中：研究与开发费	-	-
财务费用	422,715,691.45	369,406,411.04
其中：利息支出	426,785,751.57	413,391,220.16
利息收入	-4,070,060.12	44,053,577.30
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-	-
信用减值损失	30,216,100.00	59,516,000.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	354,769,701.05	400,469,646.11
加：营业外收入	6,307,118.52	811,596.32
其中：非流动资产处置利得	-	-
非货币性资产交换利得	-	-
政府补助	-	-
债务重组利得	-	-
减：营业外支出	742,334.84	3,116,575.32
其中：非流动资产处置损失	-	-
非货币性资产交换损失	-	-
债务重组损失	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	360,334,484.73	398,164,667.11
减：所得税费用	55,234,126.97	75,525,283.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	305,100,357.76	322,639,383.60
归属于母公司所有者的净利润	260,840,210.01	263,313,507.51
*少数股东损益	44,260,147.75	59,325,876.09
六、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
其中：1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
其中：1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-
七、综合收益总额	305,100,357.76	322,639,383.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	260,840,210.01	263,313,507.51
*归属于少数股东的综合收益总额	44,260,147.75	59,325,876.09
八、每股收益：		
基本每股收益		
稀释每股收益		

法定代表人：

荣雷印

主管会计工作负责人：

胡雪

会计机构负责人：

威戴印政

现金流量表

2024年1-9月

编制单位：江西省金融资产管理股份有限公司（合并）

金额单位：人民币元

项 目	本年累计金额	上年同期金额
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	2,892,295,898.30	3,098,567,024.55
△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		
△收到再保险业务现金净额		
△保户储金及投资款净增加额		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
△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		
收到的税费返还	2,307,290.96	1,468,663.71
收到其他与经营活动有关的现金	1,367,320,125.17	2,458,518,882.81
经营活动现金流入小计	4,261,923,314.43	5,558,554,571.07
购买商品、接收劳务支付的现金	1,004,129,021.68	4,713,365,658.91
△客户贷款及垫款净增加额		
△支付再保险业务现金净额		
△支付原保险合同赔付款项的现金		
△支付利息、手续费及佣金的现金		
△支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	87,456,436.84	76,476,737.53
支付的各项税费	154,451,802.29	128,346,921.44
支付其他与经营活动有关的现金	1,732,462,439.64	1,483,964,851.68
以现金支付的业务及管理费		
经营活动现金流出小计	2,978,499,700.45	6,402,154,169.56
经营活动产生的现金流量净额	1,283,423,613.98	-843,599,598.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,901,695,488.13	1,148,912,458.29
取得投资收益收到的现金	368,336,994.97	188,569,972.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	17,844.01	2,100.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		95,042.38
投资活动现金流入小计	3,270,050,327.11	1,337,579,573.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	453,147.79	833,736.12
投资支付的现金	3,001,556,127.17	2,648,544,666.37
△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		
投资活动现金流出小计	3,002,009,274.96	2,649,378,402.49
投资活动产生的现金流量净额	268,041,052.15	-1,311,798,829.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	
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	3,440,000,000.00	5,422,900,000.00
△发行债券收到的现金	2,242,750,000.00	3,742,078,333.33
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,702,750,000.00	9,164,978,333.33
偿还债务支付的现金	6,965,146,916.81	5,659,558,239.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	755,423,406.58	646,213,605.99
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		
筹资活动现金流出小计	7,720,570,323.39	6,305,771,845.89
筹资活动产生的现金流量净额	-2,017,820,323.39	2,859,206,487.44
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	-466,355,657.26	703,808,059.55
加：期初现金及现金等价物余额	885,872,997.01	1,128,387,052.06
六、期末现金及现金等价物余额	419,517,339.75	1,832,195,111.61

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

2024年9月30日

编制单位：江西省金融资产管理有限公司

金额单位：人民币元

项 目	期末数	期初数
流动资产：	——	——
货币资金	366,785,252.20	660,419,536.13
△结算备付金	-	-
△拆出资金	-	-
交易性金融资产	481,698,277.64	222,077,760.88
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收票据及应收账款	-	-
预付款项	794,708.76	289,218.56
其他应收款	571,631,747.59	1,024,904,675.61
存货	-	-
其中：原材料	-	-
库存商品(产成品)	-	-
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	2,521,127,761.45	2,721,785,960.91
其他流动资产	2,683,003,660.60	2,580,830,979.00
流动资产合计	6,625,041,408.24	7,210,308,131.09
非流动资产：	——	——
债权投资	4,266,421,454.48	5,860,988,058.43
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	1,825,248,554.92	1,428,062,427.75
长期应收款	-	-
长期股权投资	2,121,073,403.66	2,136,266,576.15
投资性房地产	-	-
固定资产原价	2,685,293.01	2,608,164.19
减：累计折旧	1,955,743.07	1,763,368.95
固定资产净值	729,549.94	844,795.24
减：固定资产减值准备	-	-
固定资产净额	729,549.94	844,795.24
在建工程	-	-
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	2,926,742.75	3,006,085.87
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	136,438,736.14	127,938,410.04
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	8,352,838,441.89	9,557,106,353.48
资 产 总 计	14,977,879,850.13	16,767,414,484.57

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9月30日

编制单位：江西省金融资产管理股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	期末数	期初数
流动负债：		
短期借款	2,430,140,383.32	3,438,235,071.12
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	-	200,000,000.00
应付账款	500,000.00	500,979.50
预收款项	-	-
应付职工薪酬	102,092,231.79	82,259,570.88
应交税费	12,946,421.35	30,174,368.71
其中：应交税金	-	-
其他应付款	376,143,651.19	901,917,332.59
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,086,360,000.00	3,009,233,543.52
其他流动负债	961,587,925.37	1,188,196,484.76
流动负债合计	4,969,770,613.02	8,850,517,351.08
非流动负债：		
长期借款	3,067,980,000.00	2,982,620,000.00
应付债券	3,529,426,020.22	1,511,747,956.91
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
租赁负债	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	6,597,406,020.22	4,494,367,956.91
负 债 合 计	11,567,176,633.24	13,344,885,307.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
国有资本	2,910,000,000.00	2,910,000,000.00
其中：国有法人资本	2,910,000,000.00	2,910,000,000.00
集体资本	-	-
民营资本	90,000,000.00	90,000,000.00
其中：个人资本	-	-
外商资本	-	-
实收资本（或股本）净额	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
资本公积	6,893,543.01	6,893,543.01
减：库存股	-	-
其他综合收益	-431,561.99	-431,561.99
其中：外币报表折算差额	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	142,849,176.67	142,849,176.67
其中：法定公积金	142,849,176.67	142,849,176.67
任意公积金	-	-
△一般风险准备	85,537,700.00	85,537,700.00
未分配利润	175,854,359.20	187,680,318.89
归属于母公司所有者权益合计	3,410,703,216.89	3,422,529,176.58
*少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	3,410,703,216.89	3,422,529,176.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,977,879,850.13	16,767,414,484.57

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1-9月

编制单位：江西省金融资产管理股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	782,938,789.94	709,596,032.93
主营业务收入	326,996,015.40	351,556,900.36
其他业务收入（利息收入）	13,500,587.63	26,408,125.06
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	89,743,185.42	73,914,873.82
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-344,117.36	81,501.48
投资收益（损失以“-”号填列）	352,751,723.42	257,634,632.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业总成本	507,923,929.28	437,727,879.03
其中：营业成本	-	-
△利息支出	-	-
△手续费及佣金支出	-	-
税金及附加	4,694,730.03	4,459,472.07
销售费用	-	-
业务及管理费用	121,311,966.37	63,107,386.31
其中：研究与开发费	-	-
利息净支出（财务费用）	351,701,132.88	310,645,020.65
其中：利息支出	377,952,072.51	350,054,270.83
利息收入	-26,332,560.98	-39,505,220.73
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-	-
信用减值损失	30,216,100.00	59,516,000.00
其他收益	291,395.43	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	275,014,860.66	271,868,153.90
加：营业外收入	494,430.15	70,340.65
其中：非流动资产处置利得	-	-
非货币性资产交换利得	-	-
政府补助	-	-
债务重组利得	-	-
减：营业外支出	722,034.84	1,546.02
其中：非流动资产处置损失	-	-
非货币性资产交换损失	-	-
债务重组损失	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	274,787,255.97	271,936,948.53
减：所得税费用	21,613,215.66	36,061,262.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	253,174,040.31	235,875,686.26
归属于母公司所有者的净利润	253,174,040.31	235,875,686.26
*少数股东损益	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
其中：1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
其中：1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-
七、综合收益总额	253,174,040.31	235,875,686.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	253,174,040.31	235,875,686.26
*归属于少数股东的综合收益总额	-	-
八、每股收益：		
基本每股收益		
稀释每股收益		

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1-9月

编制单位：江西省金融资产管理有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
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	2,146,654,243.32	2,474,962,923.04
△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	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,785,548,736.83	2,712,020,074.56
经营活动现金流入小计	4,932,202,980.15	5,186,982,997.60
购买商品、接受劳务支付的现金	606,966,890.00	4,041,987,013.96
△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	-	-
△支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
△支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	61,103,140.03	55,184,702.89
支付的各项税费	96,258,739.69	79,952,109.01
支付其他与经营活动有关的现金	2,666,406,572.68	1,252,790,079.31
经营活动现金流出小计	3,430,735,342.40	5,429,913,905.17
经营活动产生的现金流量净额	1,501,467,637.75	-242,930,907.57
二、投资活动产生的现金流量：	——	——
收回投资收到的现金	924,043,631.35	1,078,660,114.54
取得投资收益收到的现金	350,901,203.86	187,718,551.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	16,470.34	2,100.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	1,274,961,305.55	1,266,380,765.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	412,532.28	244,201.06
投资支付的现金	1,046,606,127.17	2,904,399,582.57
△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	-	-
投资活动现金流出小计	1,047,018,659.45	2,904,643,783.63
投资活动产生的现金流量净额	227,942,646.10	-1,638,263,018.04
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	-	-
取得借款所收到的现金	2,832,000,000.00	4,634,900,000.00
△发行债券收到的现金	2,242,750,000.00	3,742,078,333.33
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	5,074,750,000.00	8,376,978,333.33
偿还债务所支付的现金	6,444,030,000.00	5,309,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	653,764,567.78	585,056,184.26
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	-	-
筹资活动现金流出小计	7,097,794,567.78	5,895,006,184.26
筹资活动产生的现金流量净额	-2,023,044,567.78	2,481,972,149.07
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	-293,634,283.93	600,778,223.46
加：期初现金及现金等价物余额	634,419,536.13	699,109,793.02
六、期末现金及现金等价物余额	340,785,252.20	1,299,888,016.48

法定代表人：

荣雷印

主管会计工作负责人：

胡雪

会计机构负责人：

威戴印政