
江苏资产管理有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

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。

发行人及其全体董事、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

截止本报告出具日，本公司其他重大风险提示与募集说明书及上一报告期所揭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、 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.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
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.....	15
四、 公司债券募集资金情况.....	15
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.....	22
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 资产情况.....	22
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	23
六、 负债情况.....	24
七、 利润及其他损益来源情况.....	25
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.....	26
九、 对外担保情况.....	26
十、 重大诉讼情况.....	26
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	26
十二、 向普通投资者披露的信息.....	26
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换债券发行人.....	27
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.....	27
三、 发行人为绿色债券发行人.....	27
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	27
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	27
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	27
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	27
八、 科技创新债或者双创债.....	27
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	27
十、 纾困公司债券.....	27
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第六节 备查文件目录.....	29
财务报表.....	31
附件一： 发行人财务报表.....	31

释义

发行人、江苏资产、公司、我 公司	指	江苏资产管理有限公司
华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
五矿证券	指	五矿证券有限公司
上交所	指	上海证券交易所
证券登记机构、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
工作日	指	指中国证券经营机构的正常营业日（不包括法定 节假日或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
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	江苏资产管理有限公司
中文简称	江苏资产
外文名称（如有）	JIANGSU ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	汤兴良
注册资本（万元）	813,038.3677
实缴资本（万元）	813,038.3677
注册地址	江苏省无锡市 金融一街 8 号
办公地址	江苏省无锡市 金融一街 8 号
办公地址的邮政编码	214000
公司网址（如有）	https://www.jsamc.com.cn/
电子信箱	zhglb@jsamc.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	赵俊
在公司所任职务类型	√ 董事 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事、总经理
联系地址	江苏省无锡市金融一街 8 号
电话	0510-85181609
传真	0510-85181339
电子信箱	zhaojun@jsamc.com.cn

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：无锡市国联发展（集团）有限公司

报告期末实际控制人名称：无锡市人民政府国有资产监督管理委员会

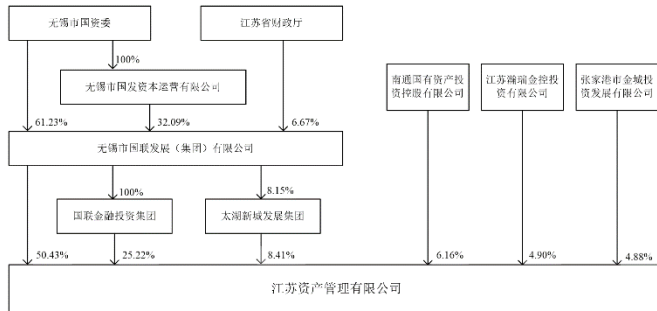
报告期末控股股东资信情况：无锡市国联发展（集团）有限公司是由无锡市国资委授权具有国有资产投资主体资格的有限责任公司，公司资信良好，无失信被执行记录

报告期末实际控制人资信情况：无锡市人民政府国有资产监督管理委员会是无锡市人民政府特设机构，代表政府履行出资人职责，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¹受限情况：直接持股比例 50.43%，无权利受限情况。

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：间接持股比例合计 71.24%，无权利受限情况。

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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、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）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐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

¹均包含股份，下同。

（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：0 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 0%。

（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：汤兴良

发行人的董事长或执行董事：汤兴良

发行人的其他董事：朱文波、赵俊

发行人的监事：李建康、朱煜、任长林

发行人的总经理：赵俊

发行人的财务负责人：赵俊（暂代）

发行人的其他非董事高级管理人员：黄圣哲、余昭朋、戴菊玲

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

公司经营范围包括江苏省内金融不良资产的批量转让；从事企业资产的并购、重组（法律法规禁止的除外）；对外投资；受托资产管理；企业项目策划；企业上市、风险管理服务；受托管理私募股权投资基金，从事投资管理及相关咨询服务业务；企业破产清算服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

目前，公司主要业务包括不良资产经营业务（不良资产收购与处置）、电线电缆业务、合伙企业管理服务业务、融资租赁业务、保理业务、小贷业务和其他业务，其中不良资产经营业务是公司利润的主要来源。

不良资产经营业务是发行人的核心业务，主要是由公司本部来运营，按照资产收购来源渠道分为金融机构不良资产经营业务和非金融机构不良资产经营业务。金融机构不良资产经营业务主要是指对银行不良资产及非银行金融机构不良资产的收购、经营和处置业务。公司通过开展尽职调查与估值工作对金融机构不良资产做出价值判断，在此基础上，公司通过公开竞标、竞拍或协议转让等方式，从以银行为主的金融机构和非银行金融机构的不良资产市场上按账面原值的一定折扣批量收购不良资产包，然后根据不良资产的特点制定相应的管理策略，运用直接催收、诉讼、债务重组和资产转让等多种处置手段，最大化提升资产价值，实现现金回收。

非金融机构不良资产经营业务是指公司通过收购境内企业法人等非金融机构持有的不良资产等，发挥专业化处置能力，通过债务重组、对外转让等方式，化解风险，实现增值收益。公司非金融机构不良资产业务的经营区域以江苏省等区域为主，非金融机构不良资产的底层资产涉及行业较为分散，非金融机构不良资产经营业务均设置了较强的担保措施，担保方式主要为资产抵押和股权质押等。

公司成立以来，始终以“化解不良金融资产风险、优化区域金融生态环境、推动地方经济转型升级”为己任，打造面向江苏省的不良资产处置和综合金融方案服务商。经营区域方面，公司金融机构不良资产经营业务主要在江苏省范围内开展，非金融机构不良资产经营业务无区域限制。从不良资产收购时涉及的行业来看，与江苏省经济环境保持一致，公司收购的不良资产包以光伏、纺织、造船、化工等制造业和贸易行业为主。

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

公司成立于 2013 年 5 月，是经江苏省人民政府批准设立、中国银监会核准的全国范围内第一家省级资产管理公司，具有江苏省内金融机构不良资产批量经营资质。公司作为在江苏省全省范围内最早经营不良资产收购与处置业务的地方性资产管理公司，起步早，业务团队专业，处置经验丰富，存量优势明显。公司本土特征明显，对当地经济、金融形势、产业、企业信用状况较为了解，可以有效整合各方资源，为项目获取、收购与处置等奠定基础。公司易于获得地市、区县政府的支持，更快熟悉当地政策环境和企业情况，业务属地优势明显。经过近年来的发展，公司的业务种类日趋全面，日益发展成为一家有市场影响力的专业化管理、多元化经营的资产管理公司。随着公司在资产管理业务方面进一步做深做透，公司未来将成为一家有核心竞争力的资产管理公司。

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，公司的业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（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利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 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 (%)
不良资产经营业务	8.63	0.13	98.45	34.71	10.60	0.14	98.67	42.06
合伙企业管理服务业务	0.07	-	100.00	0.28	0.05	-	100.00	0.21
电线电缆	14.96	13.19	11.82	60.19	14.42	12.75	11.58	57.23
融资租赁业务	0.62	0.22	64.88	2.51	-	-	-	-
保理业务	0.29	0.11	61.99	1.16	-	-	-	-
小贷业务	0.11	-	100.00	0.45	-	-	-	-
其他业务	0.18	0.13	26.76	0.71	0.12	0.09	24.64	0.49
合计	24.86	13.78	44.55	100.00	25.20	12.99	48.47	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

☒适用 ☐不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

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（%）
电力电缆	电线电缆	4.07	3.61	11.43	22.17	21.05	0.81
特种电缆	电线电缆	10.23	9.03	11.72	-2.86	-2.60	-0.23
合计	—	14.30	12.64	—	3.16	3.15	—

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。

（1）新增融资租赁业务、保理业务、小贷业务收入主要系 2022 年下半年合并无锡联投融资租赁有限公司、无锡市联投科技小额贷款有限公司以及无锡联投商业保理有限公司所致。

（2）公司其他业务营业收入、营业成本有所增加，主要系远程电缆其他业务收入、成本增加所致。

（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

江苏资产战略定位是“做强不良资产主业，逐步提升投资水平”。根据这一定位，公司按“立足无锡、面向全省”的原则，推动业务开展，切实加强全面风险管理能力，不断提高核心竞争力。同时，根据实际情况和经营需要，按照“推进股份制改造、引进战略投资者、资本市场上市”三步走的战略，适时推动公司改革和发展。

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

（1）资产负债率偏高的风险

随着发行人主业的快速发展以及未来发展规划的实施，在未来几年对资金的需求将继续增加，对外融资规模也将相应扩大，由此形成的资金需求将会对发行人的融资带来压力。

（2）财务费用较高的风险

虽然发行人资信较好，能够以基准利率或基准利率下浮的成本获得贷款，尽量降低了利息费用支出，同时运用各类定期存款方式，增加利息收入，但由于银行借款规模较大，导致财务费用占营业收入的比例较高，对发行人保持稳定的盈利水平带来一定压力和风险。

发行人为更好地应对面临的风险，加强公司治理和内部控制机制建设，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及现代企业制度的要求，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况发行人制定了财务管理制度和保障正常经营的一系列规章，建立了管理人员、企业员工的考评和激励约束机制、分配机制，明确管理人员和广大员工风险与收益的关系，不断促进公司管理团队建设及公司经营目标的实现。

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） 发行人报告期内是否存在与控股股东、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：

发行人依照《公司法》等有关法律、法规和规章制度的规定，设立了董事会等组织机构。发行人具有独立的企业法人资格，自主经营，独立核算，自负盈亏，并与具有实际控制权的股东做到了业务分开、机构独立、人员独立、资产完整、财务分开要求。

1、业务独立情况

公司是独立享有民事权利和承担民事义务的法人。公司自主开展业务活动，具有独立完整的业务和自主经营能力。公司主营业务独立，与控股股东没有发生同业竞争现象，对于公司与控股股东及其下属企业发生的关联交易，均明确双方的权利义务关系，实行公允、合理、规范的运作，并及时履行信息披露义务。

2、资产独立情况

发行人资产独立完整、权属清楚，拥有独立的运营系统，与股东之间的资产产权界定明确，对各项财产拥有独立处置权，未发生控股股东挪用公司资金问题，也不存在为控股股东担保事项。公司以其全部资产对公司债务承担责任。

3、人员独立情况

发行人有独立的劳动、人事、工资管理部门和相应的管理制度。所有员工均经过规范的人事聘用程序录用并签订劳动合同，严格执行公司工资制度。

4、机构独立情况

发行人法人治理结构健全，董事会、监事会均独立运作，公司拥有独立的职能管理部门。公司部门间权责范围明晰，依照相关规章制度独立行使各自职权。公司与控股股东在机构方面已经分开，不存在与控股股东合署办公的情况。

5、财务独立情况

发行人设有独立的财务管理部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，与股东的财务核算体系没有业务、人员上的重叠。公司对各业务部、各项目实行严格统一的财务内控制度，公司财务实行独立核算、自负盈亏。公司独立办理税务登记，依法独立纳税。公司能够独立作出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在股东干预公司资金使用的情况。

（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

1、决策权限和决策程序

为规范关联交易，保证关联交易的合理性和公允性，发行人按照《公司法》等法律法规的规定，建立了规范健全的法人治理结构，并制定了相关内部规章制度，对关联交易的决策权限进行了明确约定。发行人的关联交易均按照《公司章程》的相关规定以及相关内部控制流程，在权限范围内履行了决策程序。

对于发行人的关联交易事项，根据各部门职责确定具体对接部门，对于一般关联交易按照公司一般业务内部授权审批程序审批，对于重大关联交易应提交公司董事会审议。

对于关联交易中的担保事项，在履行完内部审批后，还应根据公司财务管理制度的相关规定，履行相关集团审批及备案流程。

发行人涉及的关联交易涉及国有资产的，应符合国有资产管理的相关规定。

在审批关联交易项目时，与关联交易有利害关系的董事、股东或股东代表等关联人员应当回避。

2、定价机制

关联交易的价格或者收费原则应根据市场条件公平合理的确定，任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。关联交易的定价依据国家政策和市场行

情，主要遵循下述原则：

（1）有国家定价（指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式）的，依国家定价；

（2）若没有国家定价，原则上关联交易成交价以市场公允价和审计评估价为基础确定；

（3）若成交价与市场价、评估价或账面价存在较大差异的，应当书面说明原因；

（4）交易价明显有失公允的，还应重点解释本次关联交易所产生的利益的转移方向。

关联交易双方根据交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

（四） 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

（五） 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、公司债券情况（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	江苏资产管理有限公司 2021 年非公开发行纾困专项公司债券（第一期）
2、债券简称	21 苏纾 01
3、债券代码	178519.SH
4、发行日	2021 年 4 月 27 日
5、起息日	2021 年 4 月 29 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 4 月 29 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华英证券有限责任公司
13、受托管理人	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	江苏资产管理有限公司 2021 年非公开发行纾困专项公司债券（第二期）
2、债券简称	21 苏纾 02
3、债券代码	178903.SH
4、发行日	2021 年 8 月 23 日
5、起息日	2021 年 8 月 24 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 8 月 24 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华英证券有限责任公司
13、受托管理人	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	江苏资产管理有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	23 苏资 01
3、债券代码	115134.SH
4、发行日	2023 年 4 月 10 日
5、起息日	2023 年 4 月 12 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 4 月 12 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	江苏资产管理有限公司 2023 年面向专业投资者公开发
--------	-----------------------------

	行公司债券(第二期)
2、债券简称	23 苏资 02
3、债券代码	115357.SH
4、发行日	2023 年 5 月 15 日
5、起息日	2023 年 5 月 17 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 5 月 17 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.28
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	江苏资产管理有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	23 苏资 03
3、债券代码	115428.SH
4、发行日	2023 年 6 月 2 日
5、起息日	2023 年 6 月 5 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 6 月 5 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.27
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

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	115134.SH
债券简称	23 苏资 01
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内持续监测，未触发需披露情况。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	115357.SH
债券简称	23 苏资 02
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内持续监测，未触发需披露情况。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	115428.SH
债券简称	23 苏资 03
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内持续监测，未触发需披露情况。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

四、公司债券募集资金情况

□ 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：115134.SH

债券简称	23 苏资 01
债券全称	江苏资产管理有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

是否为特定品种债券	☐ 是 ☒ 否																														
特定品种债券的具体类型	不适用																														
募集资金总额	6.00																														
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，用于置换到期债务的偿债资金，明细如下： 单位：%、年、亿元 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>债券简称</th> <th>担保方式</th> <th>利率</th> <th>借款日期</th> <th>还款日期</th> <th>借款期限</th> <th>余额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>20 苏纾 01</td> <td>信用</td> <td>3.70</td> <td>2020/3/16</td> <td>2023/3/16</td> <td>3</td> <td>15.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合计</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15.00</td> </tr> </tbody> </table>							序号	债券简称	担保方式	利率	借款日期	还款日期	借款期限	余额	1	20 苏纾 01	信用	3.70	2020/3/16	2023/3/16	3	15.00	合计							15.00
序号	债券简称	担保方式	利率	借款日期	还款日期	借款期限	余额																								
1	20 苏纾 01	信用	3.70	2020/3/16	2023/3/16	3	15.00																								
合计							15.00																								
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否																														
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用																														
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用																														
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用																														
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	6.00																														
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	6.00																														
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	本期债券募集资金扣除发行费用后，已用于置换到期债务“20 苏纾 01”的偿债资金。																														
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	不适用																														
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用																														
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	不适用																														
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用																														

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：115357.SH

17

			式		期	期	限	
	1	20 苏纾 01	信用	3.70	2020/3/16	2023/3/16	3	15.00
	合计							15.00
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否							
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用							
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用							
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用							
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	5.00							
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	5.00							
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	本期债券募集资金扣除发行费用后，已用于置换到期债务“20 苏纾 01”的偿债资金。							
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	不适用							
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用							
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	不适用							
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用							
4.1 其他用途金额	不适用							
4.2 其他用途具体情况	不适用							
临时补流金额	不适用							
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用							
报告期末募集资金余额	0.00							

报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	募集资金专项账户的接收、存储、划转合法合规
报告期内募集资金是否存在违规情况	☐ 是 ☒ 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：115428.SH

债券简称	23 苏资 03																																											
债券全称	江苏资产管理有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)																																											
是否为特定品种债券	☐ 是 ☒ 否																																											
特定品种债券的具体类型	不适用																																											
募集资金总额	4.00																																											
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，用于置换到期债务的偿债资金及偿还有息债务，明细如下： 单位：%、年、亿元 <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th><th>债券简称/借款机构</th><th>担保方式</th><th>利率</th><th>借款日期</th><th>还款日期</th><th>期限</th><th>余额</th><th>拟使用募集资金金额</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>20 苏纾 01</td><td>信用</td><td>3.70</td><td>2020/3/16</td><td>2023/3/16</td><td>3</td><td>15.00</td><td>4.00</td></tr> <tr> <td>2</td><td>工商银行</td><td>信用</td><td>3.00</td><td>2022/9/28</td><td>2023/9/28</td><td>1</td><td>1.80</td><td>1.00</td></tr> <tr> <td colspan="2">合计</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16.80</td><td>5.00</td></tr> </tbody> </table> 本次公司债券在有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。								序号	债券简称/借款机构	担保方式	利率	借款日期	还款日期	期限	余额	拟使用募集资金金额	1	20 苏纾 01	信用	3.70	2020/3/16	2023/3/16	3	15.00	4.00	2	工商银行	信用	3.00	2022/9/28	2023/9/28	1	1.80	1.00	合计							16.80	5.00
序号	债券简称/借款机构	担保方式	利率	借款日期	还款日期	期限	余额	拟使用募集资金金额																																				
1	20 苏纾 01	信用	3.70	2020/3/16	2023/3/16	3	15.00	4.00																																				
2	工商银行	信用	3.00	2022/9/28	2023/9/28	1	1.80	1.00																																				
合计							16.80	5.00																																				

是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	4.00
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	4.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于置换到期债务“20 苏纾 01”的偿债资金。
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	不适用
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	不适用
3.2 项目建设	不适用

或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	
4.1 其他用途金额	不适用
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	不适用
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	募集资金专项账户的接收、存储、划转合法合规
报告期内募集资金是否存在违规情况	☐ 是 ☒ 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金使用违反地方	不适用

政府债务管理规定的 情形及整改情 况（如有）	
------------------------------	--

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

☐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

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

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
交易性金融资产	资产包、权益工具投资、定向资产管理理财计划
一年内到期的非流动资产	一年内到期的债权投资
债权投资	资产包

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
交易性金融资产	63.66	47.95	32.77	资产包项目增加

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应收票据	1.20	0.81	48.16	远程电缆商业承兑票据增加
应收账款	30.64	19.09	60.45	联投商业保理投放项目增加
其他应收款	8.60	4.80	78.98	往来款增加
其他流动资产	0.09	0.14	-33.91	待抵扣增值税减少
长期应收款	14.85	5.95	149.58	融资租赁款增加
在建工程	0.34	0.14	144.70	远程在建光伏项目增加
长期待摊费用	0.24	0.03	594.66	新增装修费
递延所得税资产	1.58	2.85	-44.39	债权投资减值准备减少
其他非流动资产	0.02	0.00	799.83	预付设备及软件款增加

（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	受限资产账面价值 (包含该类别资产 非受限部分)	资产受限部分 账面价值	受限资产评估 价值 (如有)	资产受限部分 账面价值占该 类别资产账面 价值的比例 (%)
货币资金	12.30	0.57	-	4.67
应收票据	1.20	0.38	-	31.42
固定资产	5.78	1.60	-	27.70
无形资产	1.99	0.68	-	34.14
应收账款	30.64	11.09	-	36.20
合计	51.91	14.32	—	—

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 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 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

不适用。

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 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 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%，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 160.18 亿元和 166.93 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 4.21%。

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	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	15.20	19.80	40.00	75.00	44.93
银行贷款	-	19.95	26.31	44.87	91.13	54.59
非银行金融机构贷款	-	-	0.80	-	0.80	0.48
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	35.15	46.91	84.87	166.93	—

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 30 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 45 亿元，且共有 8 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 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 177.19 亿元和 189.65 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 7.03%。

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	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用	-	15.20	19.80	40.00	75.00	39.55

类债券						
银行贷款	-	24.28	33.89	47.40	105.58	55.67
非银行金融机构贷款	-	6.65	1.80	-	8.45	4.46
其他有息债务	-	0.44	0.17	-	0.62	0.32
合计	-	46.57	55.67	87.40	189.65	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 30 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 45 亿元，且共有 8 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 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 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 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）主要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	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付票据	0.47	0.13	265.34	远程电缆银行承兑汇票增加
合同负债	0.61	0.90	-32.43	项目款项到结算期减少
应交税费	-0.01	1.17	-100.76	应交企业所得税减少
其他应付款	12.12	21.12	-42.61	保证金减少
其他流动负债	25.25	13.25	90.49	超短融增加
应付债券	40.00	29.94	33.60	重分类到一年内到期的债权减少
预计负债	0.15	0.42	-62.85	未决诉讼减少

（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：6.75 亿元

报告期非经常性损益总额：0.56 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 20%以上

☐适用 ☒不适用

（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

☒适用 ☐不适用

存在重大差异的原因

公司开展不良资产收购业务，报告期内项目投放金额较多，但不良处置通常在 2-3 年，投放金额通常大于回收金额，符合行业特征和公司发展需求。

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

☐是 ☒否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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 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、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 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、发行人为绿色债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、科技创新债或者双创债

☐适用 ☒不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

十、纾困公司债券

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	178519.SH
债券简称	21 苏纾 01
债券余额	10.00
参与纾困计划进展情况	债券主要用于江苏资产管理有限公司及全资子公司无锡联信资产管理有限公司对无锡联澄优化调整产业投资合伙企业（有限合伙）的出资，无锡联澄认缴出资总额为 30 亿元，截至 2020 年底，实缴出资额为 29 亿，其中江苏资产及联信实缴 14.5 亿

	元，无锡联澄作为 HX 项目的运作平台已累计为 HX 提供纾困资金 28.40 亿元，已完成项目相关所有款项的投放工作。2021 年 6 月 25 日，经国资委评估备案通过，江苏资产和联信资产分别与江阴新国联和江苏联澄资产管理有限公司签署了《合伙企业财产份额转让协议》，将持有的联澄基金合计 50.00%份额分别转让给江阴新国联和联澄资产。2021 年 7 月 16 日，完成工商变更手续。
其他事项	不涉及。

债券代码	178903.SH
债券简称	21 苏纾 02
债券余额	5.00
参与纾困计划进展情况	债券主要用于江苏资产管理有限公司及全资子公司无锡联信资产管理有限公司对无锡联澄优化调整产业投资合伙企业（有限合伙）的出资，无锡联澄认缴出资总额为 30 亿元，截至 2020 年底，实缴出资额为 29 亿，其中江苏资产及联信实缴 14.5 亿元，无锡联澄作为 HX 项目的运作平台已累计为 HX 提供纾困资金 28.40 亿元，已完成项目相关所有款项的投放工作。2021 年 6 月 25 日，经国资委评估备案通过，江苏资产和联信资产分别与江阴新国联和江苏联澄资产管理有限公司签署了《合伙企业财产份额转让协议》，将持有的联澄基金合计 50.00%份额分别转让给江阴新国联和联澄资产。2021 年 7 月 16 日，完成工商变更手续。
其他事项	不涉及。

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，为江苏资产管理有限公司 2023 年公司债券中期报告盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位: 江苏资产管理有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,230,095,004.02	1,512,918,595.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,366,111,170.08	4,794,728,918.47
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	119,701,753.62	80,790,725.91
应收账款	3,063,660,862.47	1,909,411,410.90
应收款项融资	56,691,934.91	45,678,605.10
预付款项	21,754,985.44	21,504,924.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	859,540,144.98	480,233,055.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	412,975,857.70	403,299,053.95
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,902,533,275.02	12,540,794,579.55
其他流动资产	9,390,636.87	14,207,957.03
流动资产合计	23,042,455,625.11	21,803,567,825.52
非流动资产：		
发放贷款和垫款	173,772,843.94	169,790,035.10
债权投资	4,696,682,547.34	5,794,957,845.82
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	1,484,811,666.73	594,932,751.80
长期股权投资	1,018,394,108.20	1,073,553,776.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	721,600,000.00	1,000,800,000.00
投资性房地产	39,386,408.99	40,381,758.11
固定资产	578,309,878.59	596,454,867.54
在建工程	34,009,860.43	13,898,596.33
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	2,669,134.10	3,202,960.94
无形资产	199,079,839.21	205,158,747.53
开发支出		
商誉	189,241,578.74	189,241,578.74
长期待摊费用	23,631,549.43	3,401,889.99
递延所得税资产	158,348,117.52	284,747,591.25
其他非流动资产	1,937,211.49	215,286.28
非流动资产合计	9,321,874,744.71	9,970,737,686.34
资产总计	32,364,330,369.82	31,774,305,511.86
流动负债：		
短期借款	3,948,534,851.79	3,959,677,197.17
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	47,306,051.00	12,948,600.00
应付账款	177,540,146.39	185,081,340.94
预收款项		
合同负债	60,591,787.93	89,673,708.28
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	76,517,048.02	73,306,316.17
应交税费	-895,223.45	117,350,596.98
其他应付款	1,211,900,400.44	2,111,642,291.87
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	3,837,292,588.78	3,969,489,193.35
其他流动负债	2,524,646,961.22	1,325,330,033.03
流动负债合计	11,883,434,612.12	11,844,499,277.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,740,212,550.00	5,642,523,200.00
应付债券	4,000,000,000.00	2,993,986,967.36
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,720,826.23	2,270,745.73
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,483,794.89	41,673,725.35
递延收益		

递延所得税负债	115,124,342.73	117,527,336.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,872,541,513.85	8,797,981,975.33
负债合计	20,755,976,125.97	20,642,481,253.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,130,383,677.12	8,130,383,677.12
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	350,984,228.35	350,984,228.35
减：库存股		
其他综合收益	18,347,554.41	18,347,554.41
专项储备		
盈余公积	335,839,921.20	335,839,921.20
一般风险准备		
未分配利润	1,784,064,867.18	1,316,089,843.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,619,620,248.26	10,151,645,224.14
少数股东权益	988,733,995.59	980,179,034.60
所有者权益（或股东权益）合计	11,608,354,243.85	11,131,824,258.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,364,330,369.82	31,774,305,511.86

公司负责人：汤兴良 主管会计工作负责人：赵俊 会计机构负责人：胡琳

母公司资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位：江苏资产管理有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	709,515,590.15	918,518,171.60
交易性金融资产	3,375,832,198.38	4,679,894,000.47
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	3,507,260,881.33	461,944,299.75
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,418,242,105.21	12,031,671,943.94
其他流动资产		

流动资产合计	18,010,850,775.07	18,092,028,415.76
非流动资产：		
债权投资	4,529,630,519.59	5,344,387,339.81
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	5,100,136,941.63	4,521,437,525.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	708,786,000.00	925,320,000.00
投资性房地产		
固定资产	88,716,314.66	91,608,424.88
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,143,222.38	3,387,569.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,014,894.94	
递延所得税资产	87,729,019.58	214,177,330.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,539,156,912.78	11,100,318,190.20
资产总计	28,550,007,687.85	29,192,346,605.96
流动负债：		
短期借款	1,984,440,017.36	2,469,522,258.06
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	1,992,817.06	45,023,090.50
应付职工薪酬	50,627,698.63	50,969,780.47
应交税费	-31,026,300.73	91,336,546.74
其他应付款	1,342,333,859.54	2,808,164,776.65
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	3,777,037,013.10	3,821,518,809.33
其他流动负债	2,514,307,441.10	1,307,197,317.36
流动负债合计	9,639,712,546.06	10,593,732,579.10
非流动负债：		
长期借款	4,487,312,550.00	5,575,423,200.00
应付债券	4,000,000,000.00	2,993,986,967.36
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	61,719,910.74	61,719,910.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,549,032,460.74	8,631,130,078.10
负债合计	18,188,745,006.80	19,224,862,657.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,130,383,677.12	8,130,383,677.12
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	350,984,228.35	350,984,228.35
减：库存股		
其他综合收益	18,347,554.41	18,347,554.41
专项储备		
盈余公积	388,457,325.75	388,457,325.75
未分配利润	1,473,089,895.42	1,079,311,163.12
所有者权益（或股东权益）合计	10,361,262,681.05	9,967,483,948.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,550,007,687.85	29,192,346,605.96

公司负责人：汤兴良 主管会计工作负责人：赵俊 会计机构负责人：胡琳

合并利润表
2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	2,485,557,359.52	2,520,093,002.69
其中：营业收入	2,485,557,359.52	2,520,093,002.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,866,170,292.93	1,784,342,824.32
其中：营业成本	1,378,334,852.44	1,298,624,906.96
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	10,406,985.80	10,933,763.17
销售费用	70,945,747.95	77,266,205.03
管理费用	89,690,951.22	69,014,288.01

研发费用	28,194,208.76	25,993,327.41
财务费用	288,597,546.76	302,510,333.74
其中：利息费用	312,579,534.37	304,550,600.14
利息收入	25,236,079.61	6,611,905.67
其他	1,254,092.00	4,571,639.27
加：其他收益	1,185,647.67	661,599.19
投资收益（损失以“－”号填列）	67,249,359.73	64,887,394.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	6,828,473.04	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-22,672,891.22	-128,671,091.12
资产减值损失（损失以“－”号填列）	91,474.43	-1,383,909.96
资产处置收益（损失以“－”号填列）		269,189.42
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	672,069,130.24	671,513,360.19
加：营业外收入	3,623,991.52	2,355,236.19
减：营业外支出	358,317.81	717,946.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	675,334,803.95	673,150,650.07
减：所得税费用	198,217,328.61	143,427,780.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	477,117,475.34	529,722,869.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	477,117,475.34	529,722,869.83
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）	467,975,024.12	518,972,436.86
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	9,142,451.22	10,750,432.97
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		228,380.47
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		
（5）其他		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		228,380.47
（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）		228,380.47
（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		568,202.96
七、综合收益总额	477,117,475.34	530,519,453.26
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	467,975,024.12	519,200,817.33
（二）归属于少数股东的综合收益总额	9,142,451.22	11,318,635.93
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：汤兴良 主管会计工作负责人：赵俊 会计机构负责人：胡琳

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	807,753,584.32	1,031,651,520.13
减：营业成本	6,352,313.93	4,380,929.26
税金及附加	4,215,348.58	5,595,767.65
销售费用		
管理费用	42,060,657.38	34,296,716.53
研发费用		
财务费用	270,515,289.95	300,664,807.45
其中：利息费用	290,781,848.99	302,178,256.66
利息收入	20,986,581.50	4,447,410.97

其他	720,022.46	2,933,961.76
加：其他收益	75,516.20	36,708.47
投资收益（损失以“－”号填列）	55,113,392.61	62,500,392.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	6,828,473.04	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	21,733,262.77	-134,210,075.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	568,360,619.10	615,040,324.74
加：营业外收入	1,084.48	54,153.95
减：营业外支出		429,120.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	568,361,703.58	614,665,358.36
减：所得税费用	174,582,971.28	130,888,839.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	393,778,732.30	483,776,518.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	393,778,732.30	483,776,518.76
（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	393,778,732.30	483,776,518.76
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：汤兴良 主管会计工作负责人：赵俊 会计机构负责人：胡琳

合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022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	7,960,288,416.36	5,066,185,882.10
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	182,301.11	
收到其他与经营活动有关的现金	303,331,115.52	875,222,238.67
经营活动现金流入小计	8,263,801,832.99	5,941,408,120.77
购买商品、接受劳务支付的现金	8,590,925,536.43	4,922,249,190.46
客户贷款及垫款净增加额	3,877,798.14	
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	80,106,285.13	77,210,558.11
支付的各项税费	263,139,293.53	451,781,059.87
支付其他与经营活动有关的现金	362,210,042.55	1,683,020,980.16
经营活动现金流出小计	9,300,258,955.78	7,134,261,788.60
经营活动产生的现金流量净额	-1,036,457,122.79	-1,192,853,667.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		25,766,700.00
取得投资收益收到的现金	32,096,859.67	68,632,295.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		382,900.00
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		
投资活动现金流入小计	32,096,859.67	94,781,895.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,362,303.84	5,075,989.87
投资支付的现金	233,800,000.00	30,000,000.00
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	265,162,303.84	35,075,989.87
投资活动产生的现金流量净额	-233,065,444.17	59,705,905.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,000,000,000.00	2,494,370,591.70
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	6,135,071,500.00	4,347,300,000.00
发行债券所收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		12,729,968.00
筹资活动现金流入小计	11,135,071,500.00	6,854,400,559.70
偿还债务支付的现金	9,839,817,200.00	4,823,116,097.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	339,386,845.42	355,552,825.67
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	585,000.00	329,164.22
筹资活动现金流出小计	10,179,789,045.42	5,178,998,086.89
筹资活动产生的现金流量净额	955,282,454.58	1,675,402,472.81
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	-314,240,112.38	542,254,710.17
加：期初现金及现金等价物余额	1,486,894,488.11	601,615,350.45
六、期末现金及现金等价物余额	1,172,654,375.73	1,143,870,060.62

公司负责人：汤兴良 主管会计工作负责人：赵俊 会计机构负责人：胡琳

母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年半年度	2022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	5,856,108,644.11	2,521,465,295.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	772,157,412.97	16,279,008.13
经营活动现金流入小计	6,628,266,057.08	2,537,744,303.55
购买商品、接受劳务支付的现金	4,064,846,813.63	3,441,779,047.57
支付给职工及为职工支付的现金	27,304,709.13	17,212,919.10
支付的各项税费	206,758,655.01	416,278,410.74
支付其他与经营活动有关的现金	2,130,326,805.54	43,609,367.71
经营活动现金流出小计	6,429,236,983.31	3,918,879,745.12
经营活动产生的现金流量净额	199,029,073.77	-1,381,135,441.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,790,000.00
取得投资收益收到的现金	32,096,859.67	65,584,999.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	32,096,859.67	86,374,999.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	221,691.59	256,160.00
投资支付的现金	867,582,650.00	75,710,722.95
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	867,804,341.59	75,966,882.95
投资活动产生的现金流量净额	-835,707,481.92	10,408,116.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,000,000,000.00	2,494,370,591.70

取得借款收到的现金	3,046,821,500.00	3,967,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,046,821,500.00	6,461,670,591.70
偿还债务支付的现金	7,371,800,000.00	4,217,266,097.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	247,345,673.30	327,441,142.49
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,619,145,673.30	4,544,707,239.49
筹资活动产生的现金流量净额	427,675,826.70	1,916,963,352.21
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	-209,002,581.45	546,236,027.36
加：期初现金及现金等价物余额	918,518,171.60	336,482,346.10
六、期末现金及现金等价物余额	709,515,590.15	882,718,373.46

公司负责人：汤兴良 主管会计工作负责人：赵俊 会计机构负责人：胡琳

