

# 江西省金融资产管理股份有限公司公司债券半年度报告 (2023 年)

2023 年 08 月

## 重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。

本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司 2023 年半年度财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

## 目录

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 重要提示                     | 2  |
| 重大风险提示                   | 3  |
| 释义                       | 5  |
| 第一节 公司基本情况               | 6  |
| 一、公司基本信息                 | 6  |
| 二、信息披露事务负责人基本信息          | 6  |
| 三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况    | 7  |
| 四、董事、监事、高级管理人员及变更情况      | 8  |
| 五、公司独立性情况                | 10 |
| 六、公司合规性情况                | 13 |
| 七、公司业务及经营情况              | 13 |
| 第二节 公司信用类债券基本情况          | 15 |
| 一、公司债券基本信息               | 15 |
| 二、公司债券募集资金使用和整改情况        | 23 |
| 三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况     | 26 |
| 四、报告期内公司信用类债券评级调整情况      | 26 |
| 五、增信措施情况                 | 26 |
| 第三节 重大事项                 | 28 |
| 一、审计情况                   | 28 |
| 二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况 | 28 |
| 三、合并报表范围变化情况             | 28 |
| 四、资产情况                   | 28 |
| 五、非经营性往来占款和资金拆借情况        | 29 |
| 六、负债情况                   | 30 |
| 七、重要子公司或参股公司情况           | 32 |
| 八、报告期内亏损情况               | 32 |
| 九、对外担保情况                 | 32 |
| 十、信息披露事务管理制度变更情况         | 33 |
| 第四节 向普通投资者披露的信息          | 34 |
| 第五节 财务报告                 | 35 |
| 一、财务报表                   | 35 |
| 第六节 发行人认为应当披露的其他事项       | 53 |
| 第七节 备查文件                 | 54 |

## 释义

| 释义项         | 指 | 释义内容                             |
|-------------|---|----------------------------------|
| 公司、发行人、江西金资 | 指 | 江西省金融资产管理股份有限公司                  |
| 债券持有人       | 指 | 根据债券登记结算机构的记录，显示在其名下登记拥有本期债券的投资者 |
| 深交所         | 指 | 深圳证券交易所                          |
| 元           | 指 | 人民币元                             |

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

## 第一节 公司基本情况

### 一、公司基本信息

币种：人民币

|            |                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| 中文名称       | 江西省金融资产管理股份有限公司                                               |
| 中文简称       | 江西金资                                                          |
| 外文名称（如有）   | Jiangxi Financial Asset Management Co., Ltd.                  |
| 外文名称缩写（如有） | 无                                                             |
| 法定代表人      | 雷军荣                                                           |
| 注册资本（万元）   | 300,000                                                       |
| 实缴资本（万元）   | 300,000                                                       |
| 注册地址       | 江西省南昌市红谷滩新区雅苑路 196 号江西金控大厦 19 层                               |
| 办公地址       | 江西省南昌市红谷滩新区雅苑路 196 号江西金控大厦 19 层                               |
| 邮政编码       | 330038                                                        |
| 公司网址（如有）   | <a href="https://www.jxfamc.com/">https://www.jxfamc.com/</a> |
| 电子信箱       | jxfamc@jxfamc.com。                                            |

### 二、信息披露事务负责人基本信息

|               |                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 姓名            | 孙涛                                                                     |
| 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位 | 总经理                                                                    |
| 联系地址          | 江西省南昌市红谷滩新区雅苑路 196 号江西金控大厦 19 层                                        |
| 电话            | 0791-86388299                                                          |
| 传真            | 0791-86388418                                                          |

|      |                   |
|------|-------------------|
| 电子信箱 | suntao@jxfamc.com |
|------|-------------------|

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人

##### 1. 控股股东基本信息

币种：人民币

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称                           | 江西省金融控股集团有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 成立日期                         | 2013 年 06 月 14 日                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 注册资本（万元）                     | 800,000                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 主要业务                         | 金融投资及咨询服务；对银行、证券、保险、信托、基金、租赁、典当、担保行业的投资；对非公开交易的股权进行投资以及相关咨询服务；受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务；投融资及金融研究，企业重组、并购咨询等经营业务；实业经营；资本运作及资产管理；省人民政府或省财政厅安排的重大项目投资，包括重大产业化项目、上市公司培育等项目的引导性投资，科技风险投资及科技成果产业化等项目的开发性投资，重大基础设施建设、能源项目及市政等项目的基础性投资；投资咨询服务；房地产开发经营；物业管理；国内贸易；其他行业的投资及管理。（以上项目国家有专项许可的除外） |
| 资产规模（万元）                     | 7,206,514.27                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 资信情况                         | 江西省金融控股集团有限公司主体评级 AAA，资信情况良好。                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 持股比例（%）                      | 26.67%                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 相应股权（股份）受限情况                 | 江西省金融控股集团有限公司所持有公司股权不存在受限情况。                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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 2023 年 6 月末，江西省金融控股集团有限公司受限货币资金账面价值为 14.84 亿元，受限存货账面价值为 1.96 亿元。                                                                                                                                                                                                                |

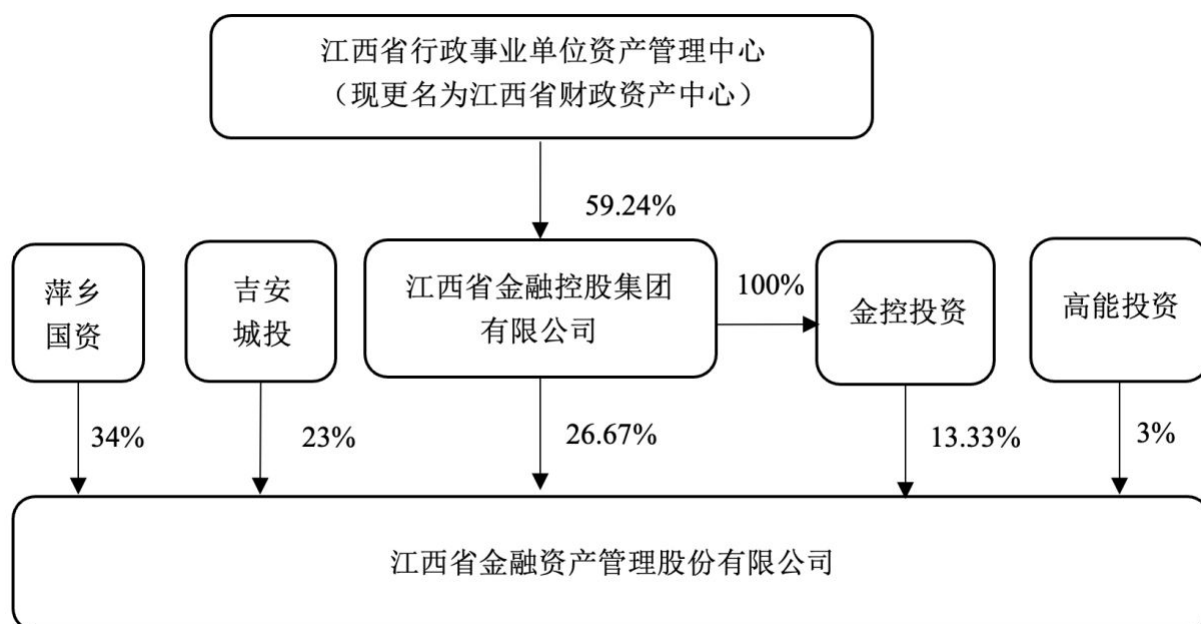
##### 2. 实际控制人基本信息

币种：人民币

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| 名称       | 江西省财政资产中心                        |
| 成立日期     | 2015 年 04 月 13 日                 |
| 注册资本（万元） | 40                               |
| 主要业务     | 主要承担行政事业单位资产处置和政府融资债务回收、归还、处理等职责 |
| 资产规模（万元） | 0                                |

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| 资信情况                         | 不适用                      |
| 持股比例（%）                      | 40%                      |
| 相应股权（股份）受限情况                 | 江西省财政资产中心所持有公司股权不存在受限情况。 |
| 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 | 不适用                      |

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



## （二）控股股东、实际控制人的变更情况

### 1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

### 2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

## 四、董事、监事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日董事、监事、高级管理人员情况

| 人员姓名 | 职务   |
|------|------|
| 雷军荣  | 董事长  |
| 王红   | 副董事长 |
| 文志佳  | 董事   |
| 贺正华  | 董事   |
| 彭芳华  | 董事   |

|     |       |
|-----|-------|
| 王海云 | 董事    |
| 刘莹  | 董事    |
| 刘秋玲 | 董事    |
| 饶华  | 董事    |
| 胡亚平 | 监事会主席 |
| 刘国强 | 监事    |
| 王奔  | 监事    |
| 江盛芳 | 监事    |
| 朱建设 | 职工监事  |
| 万伟  | 职工监事  |
| 潘弘  | 职工监事  |
| 孙涛  | 总经理   |
| 董超  | 副总经理  |
| 熊莉婷 | 副总经理  |
| 刘俊  | 副总经理  |

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员发生的变更情况：

| 变更人员类型 | 变更人员名称 | 变更人员职务 | 变更类型 | 决定（议）时间或聘任生效时间   | 工商登记完成时间         |
|--------|--------|--------|------|------------------|------------------|
| 董事     | 王红     | 副董事长   | 就任   | 2023 年 05 月 19 日 | 2023 年 06 月 26 日 |
| 董事     | 饶华     | 董事     | 就任   | 2023 年 05 月 19 日 | 2023 年 06 月 26 日 |
| 监事     | 江盛芳    | 监事     | 就任   | 2023 年 05 月 19 日 | 2023 年 06 月 26 日 |
| 董事     | 刘渊     | 董事     | 离任   | 2023 年 05 月 19 日 | 2023 年 06 月 26 日 |
| 董事     | 邓新华    | 董事     | 离任   | 2023 年 05 月 19 日 | 2023 年 06 月 26 日 |
| 监事     | 饶华     | 监事     | 离任   | 2023 年 05 月 19 日 | 2023 年 06 月 26 日 |

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3 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 15%。

## 五、公司独立性情况

### 一、独立性情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，具有独立完整的业务及面向市场自主经营的能力，具有独立的供应、生产和销售系统。公司生产经营等各项工作稳定，内部组织机构完善，能够独立规范运作。

#### （一）资产独立

公司与控股股东及其他关联方资产权属明确，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资产及其他资源情况。公司没有以资产或信誉为各股东的债务提供担保，也未以公司名义的借款、授信额度转借给各股东。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

#### （二）人员独立

公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和经过合法的程序产生；公司高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在控股股东单位担任职务。公司员工独立，薪酬、福利、社会保障等独立管理，具有完善的管理制度和体系。

#### （三）财务独立

公司设有独立的财务会计部门和内部审计部门，建立了独立的会计核算体系和规范的财务管理制度，独立进行财务决策。公司自设立以来，在银行独立开立资金账户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与股东共用银行账户或混合纳税现象。

#### （四）机构独立

公司建立了股东大会、董事会、监事会等完备的治理结构，建立了符合公司自身发展需求、符合公司实际情况的独立、完整的经营管理机构。公司各机构依照《公司章程》和内部管理制度体系独立行使职权。公司自设立以来，生产经营和办公机构完全独立，不存在与股东混合经营的情形。

#### （五）业务独立

公司拥有完整的法人财产权，独立开展业务，独立核算和决策，并独立承担责任与风险，完全独立于控股股东及其他关联方进行生产经营活动。

### 二、关联交易决策相关信息

公司制定了完善的《公司章程》及《关联交易管理办法》，对于公司与关联方之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易均作了严格规定，要求关联股东和董事应在表决关联事项时回避，对于公司关联交易的决策程序和审批权限进行了规定，规范关联交易。

#### 1、《公司章程》中关于关联交易公允性及决策程序的规定

“第五十条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入该项有效表决总数内。股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

第五十一条 有关关联关系的股东可以自行申请回避，公司其他股东以及公司董事会可以申请有关关联关系的股东回避，上述申请应在股东大会召开前十日提出，董事会有义务立即将申请通知有关股东。有关股东可以就上述申请提出异议，在表决前不提出异议的，被申请回避的股东应回避；对申请有异议的，可以在股东大会召开前要求监事会对申请作出决议，监事会应在股东大会召开前作出决议，不服该决议的可以向有关部门申诉，申诉期间不影响监事会决议的执行。

第六十七条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时(聘任合同除外)，不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。除非有关关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露，并且董事会在不将其计入法定人数，该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤销该合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。

第六十八条 有关关联关系的董事可以自行申请回避，其他董事可以申请有关关联关系的董事回避，上述回避申请应在董事会召开前五日提出。有关董事可以就上述申请提出异议，在董事会表决前不提出异议的，被申请回避的董事应回避；对回避申请有异议的，可以在董事会召开前要求监事会对申请作出决议，监事会应在董事会表决前作出决议，不服该决议的董事可以向有关部门申诉，申诉期间不影响监事会决议的执行。”

## 2、《关联交易管理办法》关于保证关联交易公允性及决策程序的规定

### “5 关联交易的审核程序

5.1 有关部门在经营管理过程中，如遇与已确认的关联方实施关联交易的，相关部门须将有关关联交易情况以书面形式报送公司领导，报告必须包括以下内容：

- (1) 关联方的名称、住所；
- (2) 具体关联交易的项目以及交易金额；
- (3) 关联交易价格的定价原则与定价依据；
- (4) 该项关联交易的必要性；
- (5) 其他事项。

5.2 公司业务审查委员会对将发生的关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查，审核通过后，由总经理根据关联交易决策权限提议召开董事会或股东大会予以审议。

5.3 公司在审议关联交易事项时，应：

(1) 详细了解交易标的真实状况，包括交易标的运营现状、盈利能力、是否存在抵押、冻结等权利瑕疵和诉讼、仲裁等法律纠纷；

(2) 详细了解交易对方的诚信记录、资信状况、履约能力等情况，审慎选择交易对手方；

(3) 根据充分的定价依据确定交易价格；

(4) 公司认为有必要时，聘请中介机构对交易标的进行审计或评估；

(5) 公司不应对所涉交易标的状况不清、交易价格未确定、交易对方情况不明朗的关联交易事项进行审议并作出决定。

(6) 公司董事、监及高级管理人员有义务关注是否存在被关联方挪用资金等侵占公司利益的问题，了解公司是否存在被控股股东及其关联方占用、转移公司资金、资产及其他资源的情况，如发现异常情况，及时提请公司董事会采取相应措施。

5.4. 公司发生因关联方占用或转移资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的，公司董事会应及时采取诉讼、财产保全等护性措施避免或减少损失。

## 6 关联交易决策权限及程序

### 6.1 关联交易审批权

(1) 通过竞价等公开方式确定合同金额的关联交易，由董事长审批，但董事长与关联交易事项所涉及的企业或者个人有关联关系的除外。

(2) 除第(1)条外，单笔合同金额在公司净资产（以最近一期经审计的单体财务决算报告为准，下同）10%以内的关联交易，由董事长审批，但董事长与关联交易事项所涉及的企业或者个人有关联关系的除外。

### 6.2 关联交易决策程序：

(1) 股东大会、董事会审议关联交易项时，关联股东、董事应回避表决。

(2) 在关联股东、董事回避后，股东大会、董事会在不将其计入法定人数的情况下，对该事项进行表决。董事会对关联交易进行表决时，须经有表决权董事半数以上通过。股东大会对关联交易进行表决时，适用《公司章程》关于股东大会普通决议的表决方式。

(3) 股东大会、董事应当根据客观标准判断关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请外部机构发表意见。

### 6.3 公司与关联方之间的交易应签订书面协议，协议内容应明确、具体。

### 6.4 公司与关联方达成以下关联交易时，可以免于按照本办法规定履行相关义务：

(1) 一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；

(2) 一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；

(3) 一方依据另一方股东大会决议领取息、红利或报酬；

(4) 一方参与公开招标、公开拍卖等行为所导致的关联交易。”

## 六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

## 七、公司业务及经营情况

### (一) 公司业务情况

公司是经江西省政府批准设立的江西省首家地方资产管理公司。公司于 2016 年 2 月 29 日完成注册登记；2016 年 5 月 25 日，金融业不良资产批量收购资质获得银监会备案（银监办便函〔2016〕931 号）。公司主营业务主要包括公司金融类不良资产处置业务、非金融类不良资产经营业务以及投资业务。公司注册经营范围为经相关部门批准的批量收购、管理和处置省内金融企业不良资产；收购、管理和处置金融企业、类金融企业及其他企业的不良资产；追偿债务；对所收购不良资产进行整合、重组和经营；对所管理的不良资产进行必要投资；债权转股权，并对企业阶段性持股；资产管理范围内公司的上市推荐及债券、股票发行承销；对外投资和财务性投融资；发行债券，向金融机构借款；经相关部门批准的资产证券化；财务、投资、法律及风险管理等咨询和顾问；资产及项目评估；接受地方政府、金融企业、类金融企业及其他企业委托，管理和处置不良资产；接受委托，从事经监管部门批准的金融企业、类金融企业关闭清算业务；经批准的其他业务（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）。

### (二) 公司业务经营情况

#### 1. 各业务板块收入与成本情况

单位：万元 币种：人民币

| 业务板块     | 收入        | 收入同比变动比例 (%) | 收入占比 (%) | 成本 | 成本同比变动比例 (%) | 成本占比 (%) | 毛利率 (%) | 毛利率同比变动比例 (%) | 毛利占比 (%) |
|----------|-----------|--------------|----------|----|--------------|----------|---------|---------------|----------|
| 主营业务收入   | 36,310.88 | -19.45%      | 57.8%    | 0  | 0%           | 0%       | 0%      | 0%            | 0%       |
| 其他业务收入   | 2,317.66  | -16.33%      | 3.69%    | 0  | 0%           | 0%       | 0%      | 0%            | 0%       |
| 手续费及佣金收入 | 4,460.97  | 19.72%       | 7.1%     | 0  | 0%           | 0%       | 0%      | 0%            | 0%       |

|          |           |         |        |   |    |    |    |    |    |
|----------|-----------|---------|--------|---|----|----|----|----|----|
| 公允价值变动收益 | 24.45     | 125.74% | 0.04%  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 投资收益     | 19,328.08 | 77.44%  | 30.77% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 其他收益     | 381.06    | 6.49%   | 0.61%  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 合计       | 62,823.1  | 0.15%   | 100%   | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

业务收入、成本等指标同比变动达 30%以上的情况说明：

公司公允价值变动损益主要来自持有华英农业的价值变动。公司 2023 年 1-6 月公允价值变动收益为 24.45 万元，同比上升 125.74%，主要系公司所持有的华英农业股价变动所致。

公司投资收益主要来源于债权投资，该类资产主要为公司非金融类不良资产处置业务收购的不良债权。公司 2023 年 1-6 月投资收益为 19,328.08 万元，同比上升 77.44%，主要系公司加大项目投放力度所致。

## 2. 非主要经营业务情况

报告期内，本公司无非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入 30%以上的情况。

## 第二节 公司信用类债券基本情况

### 一、公司债券基本信息

币种：人民币

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                     | 22 赣金 01                                                                                                |
| 债券代码                     | 149948.SZ                                                                                               |
| 债券名称                     | 江西省金融资产管理股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)                                                              |
| 发行日                      | 2022 年 06 月 15 日                                                                                        |
| 起息日                      | 2023 年 06 月 16 日                                                                                        |
| 最近回售日                    | 2024 年 06 月 16 日                                                                                        |
| 到期日                      | 2025 年 06 月 16 日                                                                                        |
| 债券余额(亿元)                 | 5                                                                                                       |
| 票面利率(%)                  | 4.4                                                                                                     |
| 还本付息方式                   | 每年付息 1 次, 到期还本付息                                                                                        |
| 最新主体评级                   | AA+                                                                                                     |
| 最新债项评级                   | AA+                                                                                                     |
| 最新评级展望                   | 稳定                                                                                                      |
| 是否列入信用观察名单               | 否                                                                                                       |
| 交易场所                     | 深圳证券交易所                                                                                                 |
| 主承销商                     | 东兴证券股份有限公司                                                                                              |
| 受托管理人/债权代理人              | 东兴证券股份有限公司                                                                                              |
| 投资者适当性安排                 | 专业机构投资者                                                                                                 |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款 |

|                                                      |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况                                 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况                                 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况                               | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况                                  | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况                                   | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款  |
| 报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明 | 是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                |
| 适用的交易机制                                              | 其他<br>匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协议成交                                                                           |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施                               | 否                                                                                                        |

币种：人民币

|          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| 债券简称     | 22 赣金 02                                   |
| 债券代码     | 148059.SZ                                  |
| 债券名称     | 江西省金融资产管理股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) |
| 发行日      | 2022 年 09 月 13 日                           |
| 起息日      | 2022 年 09 月 14 日                           |
| 最近回售日    | 2024 年 09 月 14 日                           |
| 到期日      | 2027 年 09 月 14 日                           |
| 债券余额（亿元） | 3.4                                        |
| 票面利率（%）  | 4.2                                        |
| 还本付息方式   | 每年付息 1 次，到期还本付息                            |

|                                                      |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 最新主体评级                                               | AA+                                                                                                      |
| 最新债项评级                                               | AA+                                                                                                      |
| 最新评级展望                                               | 稳定                                                                                                       |
| 是否列入信用观察名单                                           | 否                                                                                                        |
| 交易场所                                                 | 深圳证券交易所                                                                                                  |
| 主承销商                                                 | 东兴证券股份有限公司                                                                                               |
| 受托管理人/债权代理人                                          | 东兴证券股份有限公司                                                                                               |
| 投资者适当性安排                                             | 专业机构投资者                                                                                                  |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况                             | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况                                 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况                                 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况                               | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况                                  | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况                                   | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款  |
| 报告期内永续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明 | 是否为永续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                |
| 适用的交易机制                                              | 其他<br>匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协议成交                                                                           |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施                               | 否                                                                                                        |

币种：人民币

|      |          |
|------|----------|
| 债券简称 | 23 赣金 01 |
|------|----------|

|                          |                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                     | 250053.SH                                                                                                |
| 债券名称                     | 江西省金融资产管理股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)                                                              |
| 发行日                      | 2023 年 02 月 27 日                                                                                         |
| 起息日                      | 2023 年 02 月 27 日                                                                                         |
| 最近回售日                    | 2024 年 02 月 27 日                                                                                         |
| 到期日                      | 2028 年 02 月 27 日                                                                                         |
| 债券余额(亿元)                 | 5                                                                                                        |
| 票面利率(%)                  | 4.99                                                                                                     |
| 还本付息方式                   | 每年付息 1 次, 到期还本付息                                                                                         |
| 最新主体评级                   | AA+                                                                                                      |
| 最新债项评级                   | AA+                                                                                                      |
| 最新评级展望                   | 稳定                                                                                                       |
| 是否列入信用观察名单               | 否                                                                                                        |
| 交易场所                     | 上海证券交易所                                                                                                  |
| 主承销商                     | 国金证券股份有限公司                                                                                               |
| 受托管理人/债权代理人              | 国金证券股份有限公司                                                                                               |
| 投资者适当性安排                 | 专业机构投资者                                                                                                  |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内可交换债券相关选择权的触发及执行情况   | 是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况      | 是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款 |

|                                                      |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况                                   | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款 |
| 报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明 | 是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                               |
| 适用的交易机制                                              | 其他<br>点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交                                                                               |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施                               | 否                                                                                                       |

币种：人民币

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| 债券简称       | 23 赣金 G1                                   |
| 债券代码       | 148222.SZ                                  |
| 债券名称       | 江西省金融资产管理股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) |
| 发行日        | 2023 年 03 月 24 日                           |
| 起息日        | 2023 年 03 月 24 日                           |
| 最近回售日      | 2025 年 03 月 24 日                           |
| 到期日        | 2028 年 03 月 24 日                           |
| 债券余额(亿元)   | 3                                          |
| 票面利率(%)    | 4.5                                        |
| 还本付息方式     | 每年付息 1 次，到期还本付息                            |
| 最新主体评级     | AA+                                        |
| 最新债项评级     | AA+                                        |
| 最新评级展望     | 稳定                                         |
| 是否列入信用观察名单 | 否                                          |
| 交易场所       | 深圳证券交易所                                    |
| 主承销商       | 东兴证券股份有限公司                                 |

|                                                      |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 受托管理人/债权代理人                                          | 东兴证券股份有限公司                                                                                               |
| 投资者适当性安排                                             | 专业机构投资者                                                                                                  |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况                             | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况                                 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况                                 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况                               | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况                                  | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况                                   | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款  |
| 报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明 | 是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                |
| 适用的交易机制                                              | 其他                                                                                                       |
|                                                      | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协议成交                                                                                 |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施                               | 否                                                                                                        |

币种：人民币

|       |                                            |
|-------|--------------------------------------------|
| 债券简称  | 23 赣金公开 02                                 |
| 债券代码  | 148279.SZ                                  |
| 债券名称  | 江西省金融资产管理股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） |
| 发行日   | 2023 年 04 月 28 日                           |
| 起息日   | 2023 年 05 月 04 日                           |
| 最近回售日 | 2025 年 05 月 04 日                           |
| 到期日   | 2028 年 05 月 04 日                           |

|                                                      |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券余额（亿元）                                             | 3                                                                                                        |
| 票面利率（%）                                              | 4.33                                                                                                     |
| 还本付息方式                                               | 每年付息 1 次，到期还本付息                                                                                          |
| 最新主体评级                                               | AA+                                                                                                      |
| 最新债项评级                                               | AA+                                                                                                      |
| 最新评级展望                                               | 稳定                                                                                                       |
| 是否列入信用观察名单                                           | 否                                                                                                        |
| 交易场所                                                 | 深圳证券交易所                                                                                                  |
| 主承销商                                                 | 东兴证券股份有限公司                                                                                               |
| 受托管理人/债权代理人                                          | 东兴证券股份有限公司                                                                                               |
| 投资者适当性安排                                             | 专业机构投资者                                                                                                  |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况                             | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况                                 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况                                 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内可交换债券相关选择权的触发及执行情况                               | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况                                  | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况                                   | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款  |
| 报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明 | 是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                |
| 适用的交易机制                                              | 其他<br>匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协议成交                                                                           |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施                               | 否                                                                                                        |

币种：人民币

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                     | 23 赣金 02                                                                                                |
| 债券代码                     | 251829.SH                                                                                               |
| 债券名称                     | 江西省金融资产管理股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）                                                             |
| 发行日                      | 2023 年 07 月 19 日                                                                                        |
| 起息日                      | 2023 年 07 月 21 日                                                                                        |
| 最近回售日                    | 2025 年 07 月 21 日                                                                                        |
| 到期日                      | 2028 年 07 月 21 日                                                                                        |
| 债券余额（亿元）                 | 5                                                                                                       |
| 票面利率（%）                  | 4.2                                                                                                     |
| 还本付息方式                   | 每年付息 1 次，到期还本付息                                                                                         |
| 最新主体评级                   | AA+                                                                                                     |
| 最新债项评级                   | AA+                                                                                                     |
| 最新评级展望                   | 稳定                                                                                                      |
| 是否列入信用观察名单               | 否                                                                                                       |
| 交易场所                     | 上海证券交易所                                                                                                 |
| 主承销商                     | 国金证券股份有限公司                                                                                              |
| 受托管理人/债权代理人              | 中国证券登记结算有限责任公司                                                                                          |
| 投资者适当性安排                 | 专业投资者                                                                                                   |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款 |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款 |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款 |
| 报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况   | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款 |

|                                                      |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况                                  | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况                                   | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款  |
| 报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明 | 是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                |
| 适用的交易机制                                              | 其他<br>点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交                                                                                |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施                               | 否                                                                                                        |

## 二、公司债券募集资金使用和整改情况

币种：人民币

|                           |                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                      | 22 赣金 01                                                                                                       |
| 债券代码                      | 149948.SZ                                                                                                      |
| 募集资金总额（亿元）                | 5                                                                                                              |
| 募集资金计划用途                  | 本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将募集资金净额用于偿还到期或者投资者进行回售的公司债券、置换发行人因偿付到期或者投资者进行回售的债券本金所支付的自有资金。                               |
| 已使用金额（亿元）                 | 5                                                                                                              |
| 未使用金额（亿元）                 | 0                                                                                                              |
| 募集资金专项账户运作情况              | 是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>发行人已按照募集说明书的约定履行资金使用程序，募集资金专项账户运作规范。 |
| 项目的进展情况及运营效益              | 募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                 |
| 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                         |
| 募集资金违规使用的整改情况             | 是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 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                  |

币种：人民币

|                           |                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                      | 22 赣金 02                                                                                                       |
| 债券代码                      | 148059.SZ                                                                                                      |
| 募集资金总额（亿元）                | 3.4                                                                                                            |
| 募集资金计划用途                  | 本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将募集资金净额用于偿还到期或者投资者进行回售的公司债券、置换发行人因偿付到期或者投资者进行回售的债券本金所支付的自有资金。                               |
| 已使用金额（亿元）                 | 3.4                                                                                                            |
| 未使用金额（亿元）                 | 0                                                                                                              |
| 募集资金专项账户运作情况              | 是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>发行人已按照募集说明书的约定履行资金使用程序，募集资金专项账户运作规范。 |
| 项目的进展情况及运营效益              | 募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                 |
| 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                         |
| 募集资金违规使用的整改情况             | 是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 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                  |

币种：人民币

|              |                                                                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称         | 23 赣金 01                                                                                            |
| 债券代码         | 250053.SH                                                                                           |
| 募集资金总额（亿元）   | 5                                                                                                   |
| 募集资金计划用途     | 本期公司债券募集资金用于偿还有息债务。                                                                                 |
| 已使用金额（亿元）    | 5                                                                                                   |
| 未使用金额（亿元）    | 0                                                                                                   |
| 募集资金专项账户运作情况 | 是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>发行人已按照募集说明书的约定履行资金使用程序，募集 |

|                           |                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | 资金专项账户运作规范。                                                                                   |
| 项目的进展情况及运营效益              | 募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                |
| 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                        |
| 募集资金违规使用的整改情况             | 是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                        |
| 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 |

币种：人民币

|                           |                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                      | 23 赣金 G1                                                                                                       |
| 债券代码                      | 148222. SZ                                                                                                     |
| 募集资金总额（亿元）                | 3                                                                                                              |
| 募集资金计划用途                  | 本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将募集资金净额用于偿还到期或者投资者进行回售的公司债券、置换发行人因偿付到期或者投资者进行回售的债券本金所支付的自有资金。                               |
| 已使用金额（亿元）                 | 3                                                                                                              |
| 未使用金额（亿元）                 | 0                                                                                                              |
| 募集资金专项账户运作情况              | 是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>发行人已按照募集说明书的约定履行资金使用程序，募集资金专项账户运作规范。 |
| 项目的进展情况及运营效益              | 募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                 |
| 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                         |
| 募集资金违规使用的整改情况             | 是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 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                  |

币种：人民币

|      |            |
|------|------------|
| 债券简称 | 23 赣金公开 02 |
|------|------------|

|                           |                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                      | 148279. SZ                                                                                    |
| 募集资金总额（亿元）                | 3                                                                                             |
| 募集资金计划用途                  | 本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将募集资金净额用于偿还到期或者投资者进行回售的公司债券、置换发行人因偿付到期或者投资者进行回售的债券本金所支付的自有资金。              |
| 已使用金额（亿元）                 | 3                                                                                             |
| 未使用金额（亿元）                 | 0                                                                                             |
| 募集资金专项账户运作情况              | 是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                        |
|                           | 发行人已按照募集说明书的约定履行资金使用程序，募集资金专项账户运作规范。                                                          |
| 项目的进展情况及运营效益              | 募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                |
|                           |                                                                                               |
| 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                        |
|                           |                                                                                               |
| 募集资金违规使用的整改情况             | 是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                        |
|                           |                                                                                               |
| 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 |
|                           |                                                                                               |

### 三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

☐适用 ☒不适用

### 四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

#### （一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

☐适用 ☒不适用

#### （二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

☐适用 ☒不适用

### 五、增信措施情况

☐适用 ☒不适用



### 第三节 重大事项

#### 一、审计情况

#### 二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

#### 三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

#### 四、资产情况

##### （一）资产及变动情况

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                       |
|-------------|----------------------------|
| 货币资金        | 主要为银行存款。                   |
| 一年内到期的非流动资产 | 主要为一年内到期的债权投资。             |
| 其他流动资产      | 主要为发行人收购的不良资产包。            |
| 债权投资        | 主要为金融类债权投资、非金融类债权投资及信托计划等。 |

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的资产项目：

单位：万元 币种：人民币

| 资产项目    | 本期末金额      | 占本期末资产总额的比例（%） | 上期末余额      | 变动比例（%） |
|---------|------------|----------------|------------|---------|
| 货币资金    | 190,708.98 | 11.21%         | 112,838.71 | 69.01%  |
| 交易性金融资产 | 16,369.21  | 0.96%          | 23,702.85  | -30.94% |
| 应收账款    | 50         | 0%             | 122.34     | -59.13% |
| 其他应收款   | 161,405.25 | 9.48%          | 98,822.36  | 63.33%  |
| 长期待摊费用  | 566.41     | 0.03%          | 163.98     | 245.41% |

发生变动的原因：

(1) 公司 2023 年 6 月末货币资金余额为 190,708.98 万元，较 2022 年末上升 69.01%，主要系项目回款所致。

(2) 公司 2023 年 6 月末交易性金融资产余额为 16,369.21 万元，较 2022 年末下降 30.94%，主要系项目回款所致。

(3) 公司 2023 年 6 月末应收账款余额为 50 万元，较 2022 年末下降 59.13%，主要系项目回款所致。

(4) 公司 2023 年 6 月末其他应收款余额为 161,405.25 万元，较 2022 年末上升 63.33%，主要系加大项目投放力度所致。

(5) 公司 2023 年 6 月末长期待摊费用余额为 566.41 万元，较 2022 年末上升 245.41%，主要系加大项目投放力度所致。

## (二) 资产受限情况

资产受限情况概述

单位：万元 币种：人民币

| 受限资产类别 | 受限资产账面价值  | 资产受限金额   | 受限资产评估价值<br>(如有) | 资产受限金额占该<br>类别资产账面价值<br>的比例 (%) |
|--------|-----------|----------|------------------|---------------------------------|
| 存货     | 33,371.21 | 19,595.2 |                  | 58.72%                          |
| 合计     | 33,371.21 | 19,595.2 | ——               | ——                              |

## 五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借余额为 0 万元，报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增 0 万，回收 0 万，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借总额为 0 万元，占报告期末公司净资产比例为 0% ，未超过 10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借总额为 0 万。

报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人有息债务结构情况

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 861,114.23 万元和 1,040,580.61 万元，报告期内有息债务余额同比变动 20.84%。

具体情况如下：

单位：万元 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<br>(含) | 6 个月（不含）至 1 年<br>(含) | 超过 1 年<br>(不含) |            |            |
| 银行贷款      |      | 204,825       | 231,955              | 255,630        | 692,410    | 66.54%     |
| 公司信用类债券   |      | 110,996.12    | 100,818.78           | 136,355.72     | 348,170.61 | 33.46%     |
| 非银行金融机构贷款 |      |               |                      |                |            |            |
| 其他有息债务    |      |               |                      |                |            |            |

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 194,000 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 110,000 万元，且共有 160,000 万元公司信用类债券在 2023 年 8 月至 2024 年 4 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 920,540.7 万元 和 1,121,880.61 万元，报告期内有息债务余额同比变动 21.91%。

具体情况如下：

单位：万元 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<br>(含) | 6 个月（不含）至 1 年<br>(含) | 超过 1 年<br>(不含) |            |            |
| 银行贷款          |      | 210,825       | 258,775              | 304,130        | 773,710    | 68.97%     |
| 公司信用类<br>债券   |      | 110,996.12    | 100,818.78           | 136,355.72     | 348,170.61 | 31.03%     |
| 非银行金融<br>机构贷款 |      |               |                      |                |            |            |
| 其他有息债务        |      |               |                      |                |            |            |

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 194,000 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 110,000 万元，且共有 160,000 万元公司信用类债券在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期或回售偿付。

### 3. 境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 24,800 万元，且在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期的境外债券余额 0 万元。

#### （二）公司信用类债券或其他有息债务重大逾期逾期情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和逾期金额超过 1000 万元的有息债务逾期情况。

#### （三）负债变动情况

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  | 259,410    | 20.17%          | 166,283.12 | 56.01%   |
| 预收款项  | 79.39      | 0.01%           | 272.5      | -97.09%  |
| 应交税费  | 6,642.87   | 0.52%           | 4,201.67   | 58.1%    |
| 其他应付款 | 147,720.35 | 11.49%          | 108,208.26 | 36.51%   |

|      |            |       |           |        |
|------|------------|-------|-----------|--------|
| 应付债券 | 136,355.72 | 10.6% | 85,395.35 | 59.68% |
|------|------------|-------|-----------|--------|

发生变动的原因：

（1）公司 2023 年 6 月末短期借款余额为 259,410 万元，较 2022 年末上升 56.01%，主要系公司融资安排，增加短期借款所致。

（2）公司 2023 年 6 月末预收款项余额为 79.39 万元，较 2022 年末下降 97.09%，主要系项目结束所致。

（3）公司 2023 年 6 月末应交税费余额为 6,642.87 万元，较 2022 年末上升 58.10%，主要系项目收益增加所致。

（4）公司 2023 年 6 月末其他应付款余额为 147,720.35 万元，较 2022 年末上升 36.51%，主要系项目投放增加所致。

（5）公司 2023 年 6 月末应付债券余额为 136,355.72 万元，较 2022 年末上升 59.68%，主要系公司发行 23 赣金 01、23 赣金 G1 和 23 赣金公开 02 所致。

#### （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人及其子公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

### 七、重要子公司或参股公司情况

截至报告期末，不存在单个子公司的净利润或者对单个参股公司的投资收益占发行人合并报表范围净利润达到 20%以上的情况。

### 八、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

### 九、对外担保情况

报告期初，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为 34,555 万元，截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 34,555 万元，占报告期末净资产比例为 8.31%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 0 万元。

公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产 10%的情形。

## 十、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

## 第四节 向普通投资者披露的信息

☐适用 ☒不适用

## 第五节 财务报告

### 一、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

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      | 1,907,089,848.42 | 1,128,387,052.06 |
| 结算备付金     |                  |                  |
| 拆出资金      |                  |                  |
| 交易性金融资产   | 163,692,075.42   | 237,028,499.68   |
| 衍生金融资产    |                  |                  |
| 应收票据      |                  |                  |
| 应收账款      | 500,000          | 1,223,400        |
| 应收款项融资    |                  |                  |
| 预付款项      | 2,426,473.59     | 2,039,941.31     |
| 应收保费      |                  |                  |
| 应收分保账款    |                  |                  |
| 应收分保合同准备金 |                  |                  |
| 其他应收款     | 1,614,052,541.75 | 988,223,553.22   |
| 其中：应收利息   |                  |                  |
| 应收股利      |                  |                  |
| 买入返售金融资产  |                  |                  |
| 存货        | 333,712,072.02   | 333,712,072.02   |
| 合同资产      |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,866,722,502.55 | 2,480,645,481.75 |
| 其他流动资产      | 2,410,076,950.84 | 2,738,969,125.78 |
| 流动资产合计      | 9,298,272,464.59 | 7,910,229,125.82 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |
| 债权投资        | 5,637,508,877.36 | 5,751,118,040.42 |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 882,217,679.94   | 846,034,129.17   |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   | 1,010,000,000    |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 1,298,408.97     | 1,382,029.44     |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 11,899,127.01    | 13,869,057.91    |
| 无形资产        | 2,487,162.19     | 2,638,297.75     |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 5,664,050.84     | 1,639,806.98     |
| 递延所得税资产     | 126,130,985.56   | 111,841,763.86   |
| 其他非流动资产     | 44,357,770.26    | 43,773,235.2     |

|           |                   |                   |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 非流动资产合计   | 7,721,564,062.13  | 6,772,296,360.73  |
| 资产总计      | 17,019,836,526.72 | 14,682,525,486.55 |
| 流动负债：     |                   |                   |
| 短期借款      | 2,594,100,000     | 1,662,831,216.65  |
| 向中央银行借款   |                   |                   |
| 拆入资金      |                   |                   |
| 交易性金融负债   |                   |                   |
| 衍生金融负债    |                   |                   |
| 应付票据      |                   |                   |
| 应付账款      | 519,872           | 519,872           |
| 预收款项      | 793,896.28        | 27,250,000        |
| 合同负债      |                   |                   |
| 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    | 84,209,776.13     | 95,500,881.23     |
| 应交税费      | 66,428,685.98     | 42,016,725.48     |
| 其他应付款     | 1,477,203,520.34  | 1,082,082,636.18  |
| 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 | 3,619,848,916.55  | 2,896,921,210.8   |
| 其他流动负债      | 600,000,000       | 515,193,396.64    |
| 流动负债合计      | 8,443,104,667.28  | 6,322,315,938.98  |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 保险合同准备金     |                   |                   |
| 长期借款        | 3,041,300,000     | 3,273,507,731.81  |
| 应付债券        | 1,363,557,223.39  | 853,953,457.02    |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 租赁负债        | 12,717,395.28     | 13,946,733.17     |
| 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     |                   |                   |
| 其他非流动负债     |                   |                   |
| 非流动负债合计     | 4,417,574,618.67  | 4,141,407,922     |
| 负债合计        | 12,860,679,285.95 | 10,463,723,860.98 |
| 所有者权益：      |                   |                   |
| 实收资本（或股本）   | 3,000,000,000     | 3,000,000,000     |
| 减：已归还投资     |                   | 90,000,000        |
| 其他权益工具      |                   | 90,000,000        |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 资本公积          | 709,944.38        | 709,944.38        |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        | -456,894.24       | -456,894.24       |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 129,369,392.62    | 129,369,392.62    |
| 一般风险准备        | 104,213,487.77    | 104,213,487.77    |
| 未分配利润         | 177,862,224.08    | 246,489,028.43    |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,411,698,154.61  | 3,480,324,958.96  |
| 少数股东权益        | 747,459,086.16    | 738,476,666.61    |
| 所有者权益合计       | 4,159,157,240.77  | 4,218,801,625.57  |
| 负债和所有者权益总计    | 17,019,836,526.72 | 14,682,525,486.55 |

法定代表人：雷军荣主管会计工作负责人：胡雪会计机构负责人：戴政威

## （二） 母公司资产负债表

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    | 1,376,608,725.27 | 699,109,793.02   |
| 交易性金融资产 | 163,692,075.42   | 229,848,499.68   |
| 衍生金融资产  |                  |                  |
| 应收票据    |                  |                  |
| 应收账款    |                  |                  |
| 应收款项融资  |                  |                  |
| 预付款项    | 1,105,968        | 873,250          |
| 其他应收款   | 1,887,130,142.24 | 1,459,045,323.92 |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 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 | 2,505,105,530.77 | 1,765,615,529.29 |
| 其他流动资产      | 2,167,886,432.59 | 2,379,230,369.26 |
| 流动资产合计      | 8,101,528,874.29 | 6,533,722,765.17 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        | 3,840,414,855.31 | 4,505,689,934.42 |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 1,843,179,896.44 | 1,606,996,345.67 |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   | 1,010,000,000    |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 713,383.2        | 654,409.43       |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 2,487,162.19     | 2,638,297.75     |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 长期待摊费用      | 4,697,011.03      | 314,465.46        |
| 递延所得税资产     | 119,453,250.42    | 105,029,028.72    |
| 其他非流动资产     |                   |                   |
| 非流动资产合计     | 6,820,945,558.59  | 6,221,322,481.45  |
| 资产总计        | 14,922,474,432.88 | 12,755,045,246.62 |
| 流动负债：       |                   |                   |
| 短期借款        | 2,266,100,000     | 1,477,791,028.88  |
| 交易性金融负债     |                   |                   |
| 衍生金融负债      |                   |                   |
| 应付票据        |                   |                   |
| 应付账款        | 519,872           | 519,872           |
| 预收款项        |                   | 10,787,735.85     |
| 合同负债        |                   |                   |
| 应付职工薪酬      | 60,002,894.05     | 67,182,126.81     |
| 应交税费        | 40,808,256.89     | 27,420,208.03     |
| 其他应付款       | 1,073,893,462.04  | 620,467,039.78    |
| 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 | 3,619,848,916.55  | 2,806,744,599.69  |
| 其他流动负债      | 600,000,000       | 514,748,514.13    |
| 流动负债合计      | 7,661,173,401.53  | 5,525,661,125.17  |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 长期借款        | 2,556,300,000     | 2,957,904,711.81  |

|           |                   |                  |
|-----------|-------------------|------------------|
| 应付债券      | 1,363,557,223.39  | 853,953,457.02   |
| 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   |                   |                  |
| 其他非流动负债   |                   |                  |
| 非流动负债合计   | 3,919,857,223.39  | 3,811,858,168.83 |
| 负债合计      | 11,581,030,624.92 | 9,337,519,294    |
| 所有者权益：    |                   |                  |
| 实收资本（或股本） | 3,000,000,000     | 3,000,000,000    |
| 其他权益工具    |                   |                  |
| 其中：优先股    |                   |                  |
| 永续债       |                   |                  |
| 资本公积      | 709,944.38        | 709,944.38       |
| 减：库存股     |                   |                  |
| 其他综合收益    | -456,894.24       | -456,894.24      |
| 专项储备      |                   |                  |
| 盈余公积      | 116,072,860.24    | 116,072,860.24   |
| 一般风险准备    | 85,537,700        | 85,537,700       |
| 未分配利润     | 139,580,197.58    | 215,662,342.24   |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 所有者权益合计    | 3,341,443,807.96  | 3,417,525,952.62  |
| 负债和所有者权益总计 | 14,922,474,432.88 | 12,755,045,246.62 |

## (三) 合并利润表

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       | 628,231,036.1  | 627,281,421.27 |
| 其中：营业收入       | 363,108,845.73 | 450,762,909.29 |
| 其他业务收入        | 23,176,584.74  | 27,701,552.61  |
| 利息收入          |                |                |
| 信用减值损失        | 59,516,000     | 23,456,192.17  |
| 已赚保费          |                |                |
| 手续费及佣金收入      | 44,609,671.02  | 37,261,406.57  |
| 公允价值变动收益      | 244,504.44     | -949,915.04    |
| 投资收益          | 193,280,798.25 | 108,927,108.83 |
| 其他收益          | 3,810,631.92   | 3,578,359.01   |
| 二、营业总成本       | 356,104,359.71 | 436,206,819.49 |
| 其中：营业成本       | 0              | 159,622,800    |
| 利息支出          |                |                |
| 手续费及佣金支出      |                |                |
| 退保金           |                |                |
| 赔付支出净额        |                |                |
| 提取保险责任合同准备金净额 |                |                |
| 保单红利支出        |                |                |
| 分保费用          |                |                |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 税金及附加               | 4,971,011.12   | 3,152,572.03   |
| 销售费用                |                |                |
| 管理费用                | 54,849,760.99  | 50,929,899.97  |
| 研发费用                |                |                |
| 财务费用                | 236,767,587.6  | 199,045,355.32 |
| 其中：利息费用             | 249,060,016.19 | 216,759,260.35 |
| 利息收入                | -12,328,945.2  | 18,040,241.06  |
| 加：其他收益              |                |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     |                |                |
| 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） |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   |                |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 272,126,676.39 | 191,074,601.78 |
| 加：营业外收入             | 562,975.44     | 937,202.95     |
| 减：营业外支出             | 98,653.2       | 433,879.15     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 272,590,998.63 | 191,577,925.58 |
| 减：所得税费用             | 53,008,753.43  | 42,805,931.64  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 219,582,245.2  | 148,771,993.94 |
| （一）按经营持续性分类         |                |                |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）    | 219,582,245.2  | 148,771,993.94 |
| 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. 归属于母公司所有者的净利润          | 173,873,195.64 | 126,317,828.09 |
| 2. 少数股东损益                 | 45,709,049.56  | 22,454,165.85  |
| 六、其他综合收益的税后净额             |                |                |
| 归属母公司所有者的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         |                |                |
| 5. 其他                     |                |                |
| （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. 金融资产重分类计入其他综合收益的<br>金额 |                |                |
| 4. 其他债权投资信用减值准备           |                |                |
| 5. 现金流量套期储备               |                |                |
| 6. 外币财务报表折算差额             |                |                |
| 7. 其他                     |                |                |
| 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                  | 219,582,245.2  | 148,771,993.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额          | 173,873,195.64 | 126,317,828.09 |

|                |               |               |
|----------------|---------------|---------------|
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 45,709,049.56 | 22,454,165.85 |
| 八、每股收益：        |               |               |
| （一）基本每股收益      |               |               |
| （二）稀释每股收益      |               |               |

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。

法定代表人：雷军荣主管会计工作负责人：胡雪会计机构负责人：戴政威

#### （四） 母公司利润表

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                        | 487,621,247.57 | 558,684,577.87 |
| 减：营业成本                        | 0              | 159,622,800    |
| 税金及附加                         | 2,963,475.69   | 1,777,151.56   |
| 销售费用                          |                |                |
| 管理费用                          | 36,394,558.75  | 33,791,754.85  |
| 研发费用                          |                |                |
| 财务费用                          | 198,636,175.1  | 181,873,656.07 |
| 其中：利息费用                       | 225,333,109.62 | 199,260,868.66 |
| 利息收入                          | -26,774,426.09 | -17,428,438.06 |
| 加：其他收益                        |                | 217,287.27     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |                |                |
| 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（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）    |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | 59,516,000     | 23,456,192.17  |
| 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）      | 190,111,038.03 | 158,163,023.22 |
| 加：营业外收入                | 219.77         | 300,067.89     |
| 减：营业外支出                |                | 668.65         |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 190,111,257.8  | 158,462,422.46 |
| 减：所得税费用                | 23,693,402.46  | 26,893,325.59  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 166,417,855.34 | 131,569,096.87 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 166,417,855.34 | 131,569,096.87 |
| （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      |                |                |
| 5. 其他                  |                |                |
| （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. 金融资产重分类计入其他综合收益的    |                |                |
| 金额                     |                |                |
| 4. 其他债权投资信用减值准备        |                |                |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 5. 现金流量套期储备   |                |                |
| 6. 外币财务报表折算差额 |                |                |
| 7. 其他         |                |                |
| 六、综合收益总额      | 166,417,855.34 | 131,569,096.87 |
| 七、每股收益：       |                |                |
| （一）基本每股收益     |                |                |
| （二）稀释每股收益     |                |                |

#### （五）合并现金流量表

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  | 2,294,414,695.02 | 3,214,762,882.25 |
| 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         | 1,423,367.69     | 3,215,281.27     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 1,436,792,101.86 | 936,363,771.94   |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流入小计                | 3,732,630,164.57 | 4,154,341,935.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 2,635,020,257.93 | 3,022,908,358.45 |
| 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                 |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 39,408,263.52    | 44,131,745.29    |
| 支付的各项税费                   | 81,997,630.62    | 110,639,890.33   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 957,714,634.21   | 1,459,269,051.47 |
| 经营活动现金流出小计                | 3,714,140,786.28 | 4,636,949,045.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 18,489,378.29    | -482,607,110.08  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 931,755,828.29   | 3,373,967,902.46 |
| 取得投资收益收到的现金               | 135,059,466.36   | 113,621,758.79   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,500            | 850              |
| 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            | 95,042.38        | 600,000          |
| 投资活动现金流入小计                | 1,066,911,837.03 | 3,488,190,511.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 794,375.06       | 245,497.25       |
| 投资支付的现金                   | 1,896,899,582.57 | 3,693,567,591.79 |
| 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      |                  | 619,000          |
| 投资活动现金流出小计          | 1,897,693,957.63 | 3,694,432,089.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -830,782,120.6   | -206,241,577.79  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金           |                  | 52,000,000       |
| 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           | 3,179,900,000    | 1,748,341,151.89 |
| 发行债券收到的现金           | 2,143,483,333.33 | 498,560,000      |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计          | 5,323,383,333.33 | 2,298,901,151.89 |
| 偿还债务支付的现金           | 3,231,014,058.56 | 1,641,435,071.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 501,373,736.1    | 53,652,523.68    |
| 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      |                  | 61,912.5         |
| 筹资活动现金流出小计          | 3,732,387,794.66 | 1,695,149,507.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 1,590,995,538.67 | 603,751,643.94   |
| 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      | 778,702,796.36   | -85,097,043.93   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 1,128,387,052.06 | 2,335,940,293.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 1,907,089,848.42 | 2,250,843,250.06 |

## (六) 母公司现金流量表

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            | 1,876,172,850.74 | 2,404,407,777.87 |
| 收到的税费返还                   |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,414,071,497.5  | 1,037,948,622.34 |
| 经营活动现金流入小计                | 3,290,244,348.24 | 3,442,356,400.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 2,172,359,112.98 | 2,616,452,481.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 23,754,168.93    | 31,033,194.28    |
| 支付的各项税费                   | 51,799,828.12    | 86,368,150.11    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 840,096,967.63   | 307,291,385.23   |
| 经营活动现金流出小计                | 3,088,010,077.66 | 3,041,145,210.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 202,234,270.58   | 401,211,189.4    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 861,532,284.54   | 2,476,000,371.75 |
| 取得投资收益收到的现金               | 150,424,378.53   | 123,692,462.04   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,500            | 850              |
| 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                | 1,011,958,163.07 | 2,599,693,683.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 204,840          | 161,729.25       |
| 投资支付的现金                   | 1,946,899,582.57 | 2,809,812,091.79 |
| 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                | 1,947,104,422.57 | 2,809,973,821.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -935,146,259.5   | -210,280,137.25  |
| 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          | 2,731,900,000    | 1,439,625,000    |
| 发行债券收到的现金          | 2,143,483,333.33 | 498,560,000      |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计         | 4,875,383,333.33 | 1,938,185,000    |
| 偿还债务支付的现金          | 3,013,450,000    | 2,452,913,674    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 451,522,412.16   | 145,962,778.98   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计         | 3,464,972,412.16 | 2,598,876,452.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 1,410,410,921.17 | -660,691,452.98  |
| 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     | 677,498,932.25   | -469,760,400.83  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 699,109,793.02   | 2,171,290,614.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 1,376,608,725.27 | 1,701,530,213.94 |

## 第六节 发行人认为应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

## 第七节 备查文件

### 备查文件目录

| 序号 | 文件名称                                        |
|----|---------------------------------------------|
| 1  | 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 |
| 2  | 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                |
| 3  | 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        |
| 4  | 按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息      |

### 备查文件查阅

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| 备查文件置备地点 | 投资者可至本公司查阅本公司债券半年度报告，或访问相应网站进行查阅。 |
| 具体地址     | 江西省南昌市红谷滩新区雅苑路 196 号江西金控大厦 19 层   |
| 查阅网站     | www.szse.cn www.chinabond.com.cn  |

(本页无正文，为《江西省金融资产管理股份有限公司公司债券半年度报告(2023 年)》盖章页)

