
江苏省国信集团有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价及购买 23 苏信 03、23 苏信 02、23 苏信 01、23 苏信 K1、21 苏信 02、21 苏信 01、20 苏信 02 之前，应认真考虑以下各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读 23 苏信 03、23 苏信 02、23 苏信 01、23 苏信 K1、21 苏信 02、21 苏信 01、20 苏信 02 募集说明书中“重大事项提示”及“风险因素”等有关章节的内容。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与上述募集说明书中“重大事项提示”及“风险因素”等有关章节相比没有重大变化。

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.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
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.....	17
四、 公司债券募集资金使用情况.....	18
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.....	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	27
七、 中介机构情况.....	28
第三节 报告期内重要事项.....	29
一、 财务报告审计情况.....	29
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	29
三、 合并报表范围调整.....	30
四、 资产情况.....	31
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	32
六、 负债情况.....	33
七、 利润及其他损益来源情况.....	35
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.....	35
九、 对外担保情况.....	35
十、 重大诉讼情况.....	36
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	36
十二、 向普通投资者披露的信息.....	36
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	36
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	36
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.....	36
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	36
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	36
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	36
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	37
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	37
八、 科技创新债或者双创债.....	37
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	38
十、 纾困公司债券.....	38
十一、 中小微企业支持债券.....	38
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	38
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	38
第六节 备查文件目录.....	39
附件一： 发行人财务报表.....	41

释义

发行人、公司、本公司、国信集团	指	江苏省国信集团有限公司
江苏省国资委	指	江苏省政府国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
23 苏信 03	指	总额为 14 亿元人民币的江苏省国信集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)，简称“23 苏信 03”
23 苏信 02	指	总额为 3 亿元人民币的江苏省国信集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(长三角一体化)，简称“23 苏信 02”
23 苏信 01	指	总额为人民币 5.4 亿元的江苏省国信集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），简称“23 苏信 01”
23 苏信 K1	指	总额为人民币 6 亿元的江苏省国信集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期），简称“23 苏信 K1”
21 苏信 02	指	总额为人民币 5 亿元的江苏省国信集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（面向合格投资者）（第一期）（品种二），简称“21 苏信 02”
21 苏信 01	指	总额为人民币 10 亿元的江苏省国信集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（面向合格投资者）（第一期）（品种一），简称“21 苏信 01”
20 苏信 02	指	总额为人民币 2 亿元的江苏省国信集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（面向合格投资者）（第一期）（品种二），简称“20 苏信 02”
舜天集团	指	江苏舜天国际集团有限公司
上交所、交易所	指	上海证券交易所
《公司章程》	指	《江苏省国信集团有限公司章程》
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期	指	2023 年 1-12 月
报告期末	指	2023 年 12 月末
交易日	指	上海证券交易所的营业日
元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	江苏省国信集团有限公司
中文简称	国信集团
外文名称（如有）	JIANGSU GUOXIN INVESTMENT GROUP LIMITED
外文缩写（如有）	无
法定代表人	董梁
注册资本（万元）	3,000,000
实缴资本（万元）	3,090,000
注册地址	江苏省南京市 玄武区长江路 88 号
办公地址	江苏省南京市 玄武区长江路 88 号
办公地址的邮政编码	210005
公司网址（如有）	www.jsgx.net
电子信箱	gxcwb@foxmail.com

二、信息披露事务负责人

姓名	徐文进
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	总经理、党委副书记、董事
联系地址	江苏省南京市玄武区长江路 88 号
电话	025-84736396
传真	025-84784676
电子信箱	gxcwb@foxmail.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：江苏省政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：江苏省政府国有资产监督管理委员会

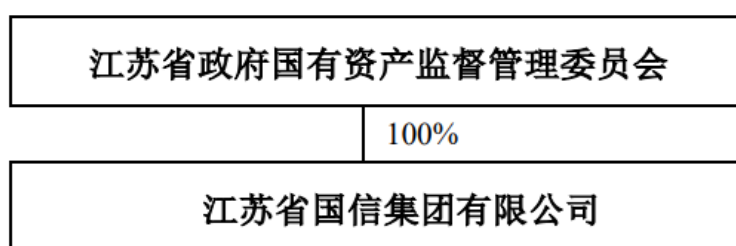
报告期末控股股东资信情况：控股股东江苏省政府国有资产监督管理委员会资信正常

报告期末实际控制人资信情况：实际控制人江苏省政府国有资产监督管理委员会资信正常

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：100%，无受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%，无受限情况

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

☐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

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职	工商登记完成时间
--------	--------	--------	------	------------	----------

¹均包含股份，下同。

				生效时间)	
高级管理人员	翟军	党委委员、副总经理	就任	2023 年 2 月	-
高级管理人员	陈力	党委委员、副总经理	就任	2023 年 2 月	-
高级管理人员	张顺福	党委委员、副总经理	离任	2023 年 2 月	-
董事	浦宝英	董事长	离任	2023 年 8 月	2023 年 9 月
董事	董梁	董事长、党委书记	就任	2023 年 8 月	2023 年 9 月
高级管理人员	董梁	总经理	变更	2023 年 8 月	2023 年 9 月
高级管理人员	徐文进	总经理、党委副书记、董事	就任	2023 年 8 月	2023 年 9 月
董事	赵从国	董事	离任	2023 年 9 月	-
董事	陆宏平	党委副书记、董事	就任	2023 年 9 月	2024 年 3 月

（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：4 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 30.77%。

（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：董梁

发行人的董事长或执行董事：董梁

发行人的其他董事：徐文进、王正喜、季明、么虹、陆宏平、余亦民、赵从国、李贵桃

发行人的监事：李正欣

发行人的总经理：徐文进

发行人的财务负责人：徐文进

发行人的其他非董事高级管理人员：章明、翟军、丁旭春、陈浩杰、陈力

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

公司经营范围为国有资本投资、管理、经营、转让，企业托管、资产重组、管理咨询、房屋租赁以及经批准的其他业务。

公司的主营业务涵盖：能源基础产业（包括发电业务和天然气业务）、现代金融业和新兴产业投资业务等。

公司的能源基础产业包含两个组成部分，一是电力产业，包括火电、水电、风电以及生物质能发电、太阳能发电等业务，其中火力发电为主要收入来源；二是天然气产业，公司主要从事江苏省天然气管网投资、建设、运营、管理以及天然气输送与购销。能源基础产业是公司最核心的产业，主要由下属子公司江苏国信股份有限公司、江苏省天然气有限公司和江苏省新能源开发股份有限公司经营管理。

公司的现代金融业务主要包括信托业务、担保业务、期货经纪业务和保险经纪业务，以前两者为核心，主要由江苏省国际信托有限责任公司和江苏省国信信用融资担保有限公司运营，公司的现代金融业务在江苏省内处于绝对优势地位。

新兴产业投资是江苏省国资委审核确定的公司另一项主业。公司新兴产业投资主要由子公司江苏省投资管理有限责任公司经营管理。江苏省投资管理有限责任公司是公司全资子公司，也是公司战略性新兴产业投资平台。目前已重点布局了新一代信息技术、新能源、高端装备制造、新材料、生物医药等领域。主要通过设立相应主题基金的方式来对上述领域进行投资和布局。目前公司已参与了多支基金。

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

（1）电力行业

电力行业是关系国计民生的支柱性产业，电力行业的发展与宏观经济走势息息相关。近十年来，中国经济以出口及投资为引擎快速发展，工业增加值尤其是重工业保持较快增长，从而造就了旺盛的电力需求。

公司作为江苏省这一地区的电力供应商，从资产规模上与国内五大发电集团相比仍有差距，但公司作为江苏省最大的区域电力供应商，电力领域的投资一直受到政府的大力支持，具有一定的规模优势。

（2）天然气行业

天然气是当前的三大支柱能源之一，是一种储量丰富、热利用效率较高的清洁能源，具有良好的应用前景。2000 年以来，我国天然气消费量持续增长，除 2015-2016 年增速较低外，其他年份基本维持在 10%以上的增速。2017 年以后，东部沿海区域工业锅炉进行了大规模的煤改气，叠加 17 年经济上行钢铁产量增加，对燃料需求提升，工业燃气消费量大幅增加。

公司近年来天然气业务迅速发展，输送气量及收入规模都得到大幅提高，公司与中石化的合资在一定程度上保证公司未来天然气管线的供气量，降低上游供应商资源垄断给公司正常经营带来的不利影响。随着江苏省天然气市场的发展，公司凭借现有的市场先发优势将确立在江苏省天然气市场上的主导地位。

（3）信托行业

中国信托业作为我国现代金融体系的重要组成部分，随着 2018 年“资管新规”政策出台，以及金融供给侧结构性改革的持续推进，回归本源成为信托业发展的重点。2023 年，信托业务分类改革正式落地实施，对规范业务发展、构建展业逻辑、重塑行业竞争格局具有重要导向作用。从整体来看，资产管理信托、资产服务信托、公益/慈善信托三足鼎立新分类格局逐渐形成，信托行业已正式进入新的发展阶段。未来信托公司应立足受托人定位，回归资产管理和受托服务本源，以更加规范的方式发挥信托制度优势和行业传统竞争优势，更高效地服务实体经济发展和人民美好生活需要，推动信托业高质量转型。

（4）担保行业

公司下属控股子公司江苏省国信信用融资担保有限公司是经江苏省国资委备案和江苏省经信委核准成立的省级国有担保机构，是目前江苏省注册资本金最大的担保机构之一。江苏省国信信用融资担保有限公司以国家和江苏省产业政策为导向，以服务江苏地方经济为宗旨，通过融资担保服务支持了一大批中小企业的发展，致力成为经营特色鲜明，发展优势突出，具有较强核心竞争力，在全国有品牌影响力和带动力的一流担保机构。

江苏省国信信用融资担保有限公司是江苏省信用担保协会副会长单位，取得经营范围全覆盖的《融资性担保机构经营许可证》，获得江苏省担保机构 AA+信用等级，成为江苏省有较大影响力的省级担保机构。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，未对公司生产经营和偿债能力产生影响。

（二） 新增业务板块

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

☐是 ☒否

（三） 业务开展情况

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（%）
能源	375.81	329.99	12.19	70.18	349.08	334.68	4.13	60.33
金融	19.89	7.85	60.55	3.71	21.03	8.56	59.33	3.64
贸易	54.94	50.05	8.91	10.26	130.46	121.04	7.22	22.55
社会事业	84.27	79.52	5.64	15.74	77.24	72.92	5.59	13.35
新兴产业投资	0.56	0.26	53.01	0.10	0.78	0.41	47.61	0.13
合计	535.47	467.67	12.66	100.00	578.60	537.61	7.08	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2)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（%）
能源	能源	375.81	329.99	12.19	7.66	-1.40	195.54
金融	金融	19.89	7.85	60.55	-5.46	-8.30	2.06
贸易	贸易	54.94	50.05	8.91	-57.89	-58.65	23.45
社会事业	社会事业	84.27	79.52	5.64	9.09	9.05	0.72
新兴产业投资	新兴产业	0.56	0.26	53.01	-28.10	-35.51	11.35
合计	—	535.47	467.67	—	-7.45	-13.01	—

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）能源业务毛利率同比增加 195.54%，主要系煤价下降，火电业务盈利增加。

（2）贸易业务营业收入同比减少 57.89%，营业成本同比减少 58.65%，主要系子公司舜天集团划出影响所致。

（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

（1）把握大局大势，高质量研究制定集团“十四五”规划。要以“两争一前列”为总体要求，研究把握大局大势，与中央和省委省政府战略同步同向、同频共振，在危机中育新机，于变局中开新局。要积极主动面对煤气资源紧张、国家生态保护战略、“碳达峰”“碳中和”的要求以及金融业强监管等因素带来的机遇和挑战，进一步开拓思路，创新举措，精心规划集团“十四五”发展，不断做强做优做大能源、金融主业，不断培育壮大新兴产业投资业务，努力实现质量更好、效益更高、竞争力更强、影响力更大的发展。

（2）加快转型升级，在优化提升增量上下功夫。能源主业关键要心无旁骛抓好在手的和重点谋划的重大项目，研究新能源发展的拓展空间；金融主业要重点谋划金融控股集团的建设和开拓新业务、新能力；新兴产业投资要在增强投资运营功能上下功夫；外贸和其他板块也要培育发展高质量的新业务、新模式，增强发展韧性，提高发展质量和效益。

（3）优化发展机制，不断激发内生增长新动能。继续深入推进能源“一张网”和产融结合“一盘棋”建设，进一步优化产业布局，有效配置资源，充分发挥综合优势和协同效应；要不断优化总部管控模式，进一步提高集团整体效率，为战略落地建立根本支撑；要积极开拓思路，创新举措，妥善解决影响集团改革发展的矛盾和问题；全面贯彻落实“1+10”干部人事管理制度，建立健全市场化经营机制和高层次人才引进培养机制，进一步调动干部员工的积极性和创造性，推动公司转型升级发展提速。

（4）强化“政治三力”，推动全面从严治党向纵深发展。认真贯彻省纪委十三届六次全会精神，切实加强政治建设，始终把管党治党作为最根本的政治担当，把严的标准、严的措施贯穿管党治党全过程，以更加高度的自觉提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，以忠诚之心做到“两个维护”。要坚持人民至上，持续用力纠正“四风”、转变作风，以落细落实的纪律规矩规范言行，推动党员干部始终做到心有所守、身有所循、行有所止。要始终把引领保障发展作为使命所系、价值所在，紧扣中心大局，以更加过硬的成果推动各级

决策部署落地见效。要认真落实新时代党的建设总要求，压实管党治党责任，持续传导压力，推动基层党组织建设全面进步、全面过硬，着力营造干事创业、风清气正的良好环境。

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）电力行业的市场竞争风险

目前国内电力生产企业众多，随着国内电力市场化改革的逐步深入，我国电力生产市场的竞争愈发激烈。就江苏省电力供需情况来看，随着区外来电的进一步加大供应，和“碳达峰”、“碳中和”目标带来的减排压力，可能引发区域内各类主体电厂日趋激烈的市场竞争，有可能导致公司电力市场份额的下降及相关经营风险的增加。

（2）信托业务的市场竞争风险

随着中国金融业从分业经营走向混业经营，信托业务的竞争将更加激烈。近年来国家金融政策不断调整，金融监管更加规范。在国际市场的波动及冲击依然较大的环境下，货币市场、资本市场和实体产业市场将面临一定的挑战。这将对公司信托业务开展带来一定影响。

（3）新兴产业投资业务的竞争风险

公司作为江苏省国有资本投资运营公司试点，新兴产业投资是省委省政府赋予改建后的国有资本投资运营公司的主要职能。新兴产业投资市场内既有资金实力很强的中央企业，也有市场化程度高、专业能力强的投资机构，未来公司在该领域内的发展虽然有地方政府的有力支持，但是仍将面临一定的市场竞争风险。

针对以上风险，作为江苏唯一一家省级国有资本投资运营公司试点单位，公司将积极探索国有企业高质量发展的模式和路径，努力建设成为服务江苏省委省政府战略部署、承担江苏全省重大战略实施的主要载体和引领全省战略性新兴产业发展的先行主体。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

☐是 ☒否

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

（1）业务独立

公司具有独立完整的业务及面向市场独立经营的能力，拥有独立的采购系统，可独立完成采购环节的各项工作；公司本部及各全资、控股、参股子公司在项目投资、研发、生产和销售等方面拥有独立完整的业务，自主决策和经营，各全资、控股及参股子公司之间的业务经济往来严格按照市场经济规则进行。

（2）资产独立

控股股东投入公司的资产独立完整，产权清晰。公司的采购系统、生产系统与控股股东分开，公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在控股股东及关联方占有公司资产的情况。公司与各全资、控股、参股子公司之间资产权属界定明确，各子公司拥有独立的采购和销售系统，公司与各全资、控股、参股子公司之间无违规占用资金、资产等情况。

（3）人员独立

公司建立了独立的劳动、人事、社会保障和薪酬管理体系，公司董事长、总经理等高

级管理人员均在公司领取报酬，包括劳动、人事及薪酬等经营管理完全独立。

（4）机构独立

公司设立独立的经营管理机构，拥有独立的生产单位，业务独立，公司董事会、监事会及内部职能部门独立运作，依法行使各自职权。

（5）财务独立

公司设有独立的财务管理部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，不存在与控股股东及下属子公司共用银行账户的情况；公司执行的税率均严格按照国家有关税收法律、法规规定，成立以来一直依法纳税；不存在控股股东及关联方违法违规占用公司资金的行为。

（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、关联交易的报告及决策程序

国信集团及其子公司的关联交易中涉及委贷、担保和其他重要资金事项的，按照国信集团下发的《江苏省国信集团有限公司委托贷款管理制度》《江苏省国信集团有限公司担保管理制度》《江苏省国信集团有限公司“三重一大”决策制度实施办法》执行。

2、关联交易定价

国信集团及其子公司进行关联交易应当签订书面协议，明确关联交易的定价政策。关联交易执行过程中，协议中交易价格等主要条款发生重大变化的，应当按变更后的交易金额重新履行相应的审批程序。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☐适用 ☒不适用

2. 其他关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
应收股利	7.80

3. 担保情况

☐适用 ☒不适用

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

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

☐适用 ☒不适用

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

☐是 ☒否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□是 √否

第二节 债券事项**一、公司信用类债券情况****公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	江苏省国信集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（面向合格投资者）（第一期）（品种一）
2、债券简称	21 苏信 01
3、债券代码	188098.SH
4、发行日	2021 年 5 月 10 日
5、起息日	2021 年 5 月 12 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 5 月 12 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
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	南京证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	小公募
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，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	-

1、债券名称	江苏省国信集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（面向合格投资者）（第一期）（品种二）
2、债券简称	20 苏信 02
3、债券代码	163602.SH
4、发行日	2020 年 6 月 2 日
5、起息日	2020 年 6 月 4 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-

7、到期日	2025 年 6 月 4 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.49
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
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	南京证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	小公募
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，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	-

1、债券名称	江苏省国信集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）
2、债券简称	23 苏信 K1
3、债券代码	115277.SH
4、发行日	2023 年 4 月 20 日
5、起息日	2023 年 4 月 24 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 4 月 24 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.03
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
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	小公募
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，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	-

1、债券名称	江苏省国信集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（面向合格投资者）（第一期）（品种二）
2、债券简称	21 苏信 02
3、债券代码	188099.SH
4、发行日	2021 年 5 月 10 日
5、起息日	2021 年 5 月 12 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 5 月 12 日
8、债券余额	5.00

9、截止报告期末的利率(%)	3.74
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
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	南京证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	小公募
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，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	-

1、债券名称	江苏省国信集团有限公司 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 苏信 01
3、债券代码	115516.SH
4、发行日	2023 年 6 月 13 日
5、起息日	2023 年 6 月 15 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 6 月 15 日
8、债券余额	5.40
9、截止报告期末的利率(%)	2.72
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
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	小公募
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，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	-

1、债券名称	江苏省国信集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(长三角一体化)
2、债券简称	23 苏信 02
3、债券代码	240346.SH
4、发行日	2023 年 11 月 27 日
5、起息日	2023 年 11 月 29 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 11 月 29 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次

	还本，最后一期利息随本金一起支付。
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	小公募
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，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	-

1、债券名称	江苏省国信集团有限公司 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 苏信 03
3、债券代码	240428.SH
4、发行日	2023 年 12 月 18 日
5、起息日	2023 年 12 月 20 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 12 月 20 日
8、债券余额	14.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.87
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
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	小公募
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，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	-

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	115277.SH
债券简称	23 苏信 K1
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺、救济措施，具体详见《江苏省国信集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书》
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执	否

行	
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发或执行

债券代码	115516.SH
债券简称	23 苏信 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺、救济措施，具体详见《江苏省国信集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
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	未触发或执行

四、公司债券募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：115277.SH

债券简称：23 苏信 K1

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	江苏省国信集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种公司债券的具体类型	科技创新公司债券
募集资金总额	6.00
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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将 7.035 亿元用于科技创新类股权投资（含创业投资基金、政府出资产业投资基金等符合国家相关规定的基金出资）或出资置换，剩余部分用于补充流动资金。根据公司财务状况和资金使用需求，公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于科技创新类股权投资及偿还有息债务。
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息	不适用

披露情况	
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	6.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.965
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	偿还有息债务
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	5.035
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	用于科技创新类股权投资（含创业投资基金、政府出资产业投资基金等国家相关规定的基金出资）或出资置换
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资、股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	☒ 是 ☐ 否
4.1.1 项目进展情况	具体参见第四节披露
4.1.2 项目运营效益	具体参见第四节披露
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用

4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0.00
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	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，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

债券代码：115516.SH

债券简称：23 苏信 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	江苏省国信集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	5.40
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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将募集资金用于对参股公司增资和履行基金出资
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，募集资金用于对参股公司增资和履行基金出资
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	5.40
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	5.40
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	3.4 亿元用于向参股企业增资，2 亿元拟用于投资基金
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	☒ 是 ☐ 否
4.1.1 项目进展情况	江苏趵泉中金国信创业投资合伙企业（有限合伙）基金于 2021 年设立，总规模 15.15 亿元，截至 2023 年底基金实缴到位 10.61 亿元。基金存续期 10 年（4+4+1+1），主要投向人工智能、先进制造、信息科技、集成电路等长三角区域科创和经济一体化项目。
4.1.2 项目运营效益	截至 2023 年底，基金已投项目 8 个，已投金额 4.2 亿元，其中新一代信息技术行业投资 3 个，投资金额 1.8 亿元；生物医药行业投资 4 个，投资金额 1.7 亿元；高端装备制造行业投资 1 个，投资金额 0.7 亿元。基金目前处于投资期，尚未实现 IPO 项目和退出收益。
4.1.3 项目抵押或质押事项办理	不适用

情况（如有）	
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0.00
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	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，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

债券代码：240346.SH

债券简称：23 苏信 02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	江苏省国信集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(长三角一体化)
------	--

是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	3.00
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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将募集资金用于对子公司和参股公司出资
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，募集资金用于对子公司和参股公司出资
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	3.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	3.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	用于对子公司和参股公司出资
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资或者股权投资、债	☒ 是 ☐ 否
----------------------------	--

权投资或者资产收购等其他特定项目	
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0.00
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	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，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

债券代码：240428.SH

债券简称：23 苏信 03

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	江苏省国信集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	14.00
报告期末募集资金余额	1.50
报告期末募集资金专项账户余额	1.50
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将 13.7082 亿元用于对控股子公司和参股公司出资，剩余资金用于补充公司流动资金。本期债券募集资金不超过 0.2918 亿元用于补充公司主营业务日常生产经营所需流动资金，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。根据公司财务状况和资金使用需求，公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，募集资金用于对控股子公司和参股公司出资。
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	12.50
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00

3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	12.50
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	对参股公司江苏高科技投资集团有限公司、中核辽宁核电有限公司出资。
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	☒ 是 ☐ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0.00
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	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用

募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，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

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

债券代码：163602.SH

债券简称	20 苏信 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	开立募集资金专户专款专用、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露、设立偿债保障金专户加强公司债券募集资金使用的监控。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书等材料的约定执行

债券代码：188098.SH

债券简称	21 苏信 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	开立募集资金专户专款专用、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露、设立偿债保障金专户加强公司债券募集资金使用的监控。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书等材料的约定执行

债券代码：188099.SH

债券简称	21 苏信 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	开立募集资金专户专款专用、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露、设立偿债保障金专户加强公司债券募集资金使用的监控
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书等材料的约定执行

债券代码：115277.SH

债券简称	23 苏信 K1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券未设置增信措施，已设置投资人保护条款
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书等材料的约定执行

债券代码：115516.SH

债券简称	23 苏信 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券未设置增信措施，已设置投资人保护条款
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书等材料的约定执行

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层
签字会计师姓名	赵紫娟、施建昆

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	163602.SH、188098.SH、188099.SH
债券简称	20 苏信 02、21 苏信 01、21 苏信 02
名称	南京证券股份有限公司
办公地址	南京市江东中路 389 号 27 楼
联系人	鲁建奇
联系电话	025-58519354

债券代码	115277.SH、115516.SH、240346.SH、 240428.SH
债券简称	23 苏信 K1、23 苏信 01、23 苏信 02、23 苏信 03
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层
联系人	阙梦婷、宋越超
联系电话	021-38966564

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	163602.SH、188098.SH、188099.SH
债券简称	20 苏信 02、21 苏信 01、21 苏信 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹竿胡同 2 号

（四）报告期内中介机构变更情况

□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

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（1）会计政策变更

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称“解释第 16 号”），规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。本公司自规定之日起开始执行。

对于在首次施行解释第 16 号的财务报表列报最早期间的期初至解释第 16 号施行日之间发生的单项交易进行了追溯调整。具体调整情况如下：

1、合并资产负债表调整情况

单位：人民币元

项目	2022 年 12 月 31 日调整前	2023 年 1 月 1 日调整后	追溯调整金额
递延所得税资产	1,560,645,183.26	1,590,358,778.36	29,713,595.10
递延所得税负债	1,529,639,375.35	1,558,724,450.63	29,085,075.28
一般风险准备	1,147,373,806.47	1,147,367,057.11	-6,749.36
未分配利润	27,650,322,028.01	27,650,916,830.94	594,802.93
归属于母公司所有者权益合计	85,779,793,252.19	85,780,381,305.76	588,053.57
少数股东权益	23,523,184,068.25	23,523,224,534.50	40,466.25

2、合并利润表调整情况

项目	2022 年度调整前	2022 年度调整后	追溯调整金额
一、所得税费用	417,589,331.72	416,841,876.41	-747,455.31
二、净利润	3,723,127,110.28	3,723,874,565.59	747,455.31
1.归属于母公司股东的净利润	2,938,268,640.49	2,938,707,006.76	438,366.27
2.少数股东损益	784,858,469.79	785,167,558.83	309,089.04

（2）重要会计估计变更

公司本期无重要的会计估计变更。

三、合并报表范围调整²

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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业务及其开展情况	子公司营业收入	子公司总资产	子公司净利润	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
江苏舜天国际集团有限公司	贸易	131.53	100.43	1.52	减少	无偿划拨

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

本次股权划转对公司的财务指标包括净资产、营业收入、净利润、现金流等不会造成

² 表格数据为 2022 年审计数据

重大不利影响。同时，不会对本公司日常管理、生产经营、财务状况及偿债能力造成重大不利影响。

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	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
货币资金	171.27	238.96	-28.33	-
交易性金融资产	278.05	245.55	13.24	-
应收票据	0.39	1.13	-65.47	系子公司舜天集团划出影响所致
应收账款	79.44	84.64	-6.14	-
应收款项融资	0.21	3.33	-93.73	系子公司舜天集团划出影响所致
预付款项	17.07	13.64	25.17	-
其他应收款	12.02	10.90	10.29	-
存货	25.04	40.68	-38.46	系子公司舜天集团划出影响所致
合同资产	0.00	0.50	-100.00	系子公司舜天集团划出影响所致
持有待售资产	0.00	4.44	-100.00	系子公司舜天集团划出影响所致
一年内到期的非流动资产	3.71	3.71	0.00	-
其他流动资产	20.11	25.38	-20.78	-
长期股权投资	786.15	734.81	6.99	-
其他权益工具投资	129.09	144.19	-10.47	-
其他非流动金融资产	21.61	22.10	-2.23	-
投资性房地产	15.14	11.62	30.30	系子公司固定资产用途转换转入投资性房地产所致
固定资产	469.36	485.09	-3.24	-
在建工程	114.35	69.56	64.39	系公司新增在建项目所致
使用权资产	7.18	7.80	-7.93	-
无形资产	28.39	25.80	10.04	-
开发支出	0.08	0.00	-	系子公司资本化研发项目所致
商誉	0.13	0.13	0.00	-
长期待摊费用	0.35	0.50	-29.34	-
递延所得税资产	15.74	15.90	-1.05	-
其他非流动资产	41.51	20.36	103.85	系新增对苏高投出资所致

（二） 资产受限情况**1. 资产受限情况概述**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值 (非受限价值)	资产受限金额	受限资产评估 价值 (如有)	资产受限金额 占该类别资产 账面价值的比 例 (%)
货币资金	171.27	18.08	-	10.56
交易性金融资产	278.05	0.02	-	0.01
固定资产	469.36	40.86	-	8.71
应收账款	79.44	20.87	-	26.27
使用权资产	7.18	4.64	-	64.52
应收票据	0.39	0.04	-	10.53
合计	1,005.70	84.51	—	—

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：0.00 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.00%，是否超过合并口径净资产的 10%：

□是 √否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 465.26 亿元和 458.22 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-1.51%。

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		101.00	67.00	181.70	349.70	76.32%
银行贷款		19.48	4.94	84.09	108.52	23.68%
非银行金融机构贷款						
其他有息债务						
合计		120.48	71.94	265.79	458.22	—

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 45.40 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 304.30 亿元，且共有 87.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 794.06 亿元和 883.82 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 11.30%。

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		101.00	67.00	181.70	349.70	39.57%
银行贷款		64.03	41.33	406.85	512.21	57.95%
非银行金融机构贷款		0.65	-	21.26	21.91	2.48%
其他有息债务		-	-	-	-	-
合计		165.68	108.33	609.81	883.82	—

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 45.40 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 304.30 亿元，且共有 87.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

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

☐适用 ☒不适用

（三）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	26.70	69.51	-61.59	系融资结构调整所致
向中央银行借款	0.00	0.07	-100.00	系财务公司再贴现借款结清所致
拆入资金	43.04	29.95	43.74	系报告期末资金拆借增加所致
交易性金融负债	0.00	0.02	-100.00	系重分类所致
应付票据	14.34	49.57	-71.06	系子公司舜天集团划出影响所致
应付账款	85.96	89.65	-4.11	-
预收款项	0.18	0.30	-39.51	系子公司舜天集团划出影响所致
合同负债	2.67	21.79	-87.77	系子公司舜天集团划出影响所致
应付职工薪酬	4.14	4.93	-16.02	-
应交税费	6.30	6.98	-9.65	-
其他应付款	51.02	69.49	-26.58	-
一年内到期的非流动负债	187.79	98.58	90.50	系一年内到期长期借款增加所致
其他流动负债	60.92	121.63	-49.91	系偿还超短期融资券所致
长期借款	407.19	244.27	66.70	系融资结构调整所致
应付债券	186.42	276.25	-32.52	系融资结构调整所致
租赁负债	2.80	3.13	-10.49	-
长期应付款	21.51	8.38	156.66	系子公司融资租赁增加
预计负债	0.06	0.01	953.31	系子公司新增预计赔偿款所致
递延收益	2.31	2.37	-2.32	-
递延所得税负债	9.42	15.59	-39.56	系其他权益工具投资公允价值变动所致
其他非流动负债	5.92	5.32	11.20	-

（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：70.19 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.20 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

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
江苏国信股份有限公司	是	73.82	能源业务	888.72	394.42	336.94	35.49
华泰证券股份有限公司	否	15.14	证券业务	9,055.08	1,822.17	365.78	146.87
江苏银行股份有限公司	否	9.07	银行业务	34,033.62	2,591.16	742.93	387.53

（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

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：0.00 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	115277.SH
债券简称	23 苏信 K1
债券余额	6.00
科创项目进展情况	本期公司债券通过基金出资或置换已出资资金的方式，专项投资于符合科技创新属性的项目。截至目前，本期公司债券专项投资的科创项目进展顺利。
促进科技创新发展效果	本期公司债券募集资金使用有利于推升人工智能、物联网、5G 网络、大数据、生物医疗等科技创新领域的现有产业结构，提升相应领域的创新能力、竞争力和综合实力，促进新技术产业化、规模化应用，助力推动科技创新领域新兴产业加快发展。截至目前，本期公司债券促进科技创新发展效果良好。
基金产品的运作情况（如有）	目前 23 苏信 K1 募集资金已使用 4.635 亿元用于置换前期对南京国调国信智芯股权投资合伙企业（有限合伙）和南京华泰国信医疗投资合伙企业（有限合伙）的基金出资；0.4 亿元用于对江苏建泉中金国信创业投资合伙企业（有限合伙）的基金出资。基金产品运作情况如下： （1）南京国调国信智芯股权投资合伙企业（有限合伙） 该基金于 2019 年设立，基金总规模 33.55 亿元，截至 2023 年底基金实缴到位 33.55 亿元。基金存续期 8 年（4+3+1），主要投向人工智能、物联网、工业 4.0 产业泛智能设备中的高端芯片等。截至 2023 年底，基金已投项目 35 个，已投金额 30 亿元，均为半导体行业相关的新一代信息技术产业。基金投资的寒武纪已实现 A 股上市。 （2）南京华泰国信医疗投资合伙企业（有限合伙） 该基金于 2021 年设立，基金总规模 30 亿元，截至 2023 年底基金实缴到位 17.4 亿元。基金存续期 8 年（3+4+1），主要投向生物医药、医疗器械、医疗服务行业。截至 2023 年底，基金已投项目 24 个，已投金额 11.79 亿元，均为生物医药行业。基金目前处于投资期，尚未实现 IPO 项目和退出收益。 （3）江苏建泉中金国信创业投资合伙企业（有限合伙） 该基金于 2021 年设立，基金总规模 15.15 亿元，截至 2023 年底基金实缴到位 10.61 亿元。基金存续期 10 年（4+4+1+1），主要投向人工智能、先进制造、信息科技、集成电路等长三角区域科创和经济一体化项目。截至 2023 年底，基金已投项目 8 个，已投金额 4.2 亿元，其中新一代信息技术行业投资 3 个，投资金额 1.8 亿元；生物医药行业投资 4 个，投资金额 1.7 亿元；高端装备制造行业投资 1 个，投资金额 0.7 亿元。基金目前处于投资期，尚未实现 IPO 项目和退出收益。

其他事项	无
------	---

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

十一、 中小微企业支持债券

☐适用 ☒不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.seec.com.cn>。

（以下无正文）

(以下无正文，为江苏省国信集团有限公司 2023 年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：江苏省国信集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	17,126,844,666.09	23,896,312,911.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	27,804,854,737.85	24,554,797,697.47
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	38,858,381.44	112,537,999.45
应收账款	7,944,487,393.75	8,464,075,231.84
应收款项融资	20,902,359.60	333,242,113.79
预付款项	1,707,479,240.68	1,364,133,968.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,202,099,802.08	1,089,897,936.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,503,691,360.90	4,068,459,187.68
合同资产		49,842,381.83
持有待售资产		443,860,814.53
一年内到期的非流动资产	370,581,459.15	370,581,459.15
其他流动资产	2,010,595,917.01	2,538,117,674.35
流动资产合计	60,730,395,318.55	67,285,859,377.87
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	78,615,262,393.94	73,480,969,269.04
其他权益工具投资	12,909,343,390.09	14,418,523,248.58

其他非流动金融资产	2,161,062,009.18	2,210,362,986.08
投资性房地产	1,513,998,525.46	1,161,894,442.85
固定资产	46,936,329,904.99	48,509,341,044.29
在建工程	11,435,042,567.14	6,955,935,327.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	718,474,121.62	780,325,348.83
无形资产	2,839,408,575.29	2,580,430,862.29
开发支出	7,995,947.38	
商誉	12,624,865.25	12,624,865.25
长期待摊费用	35,288,267.58	49,941,806.32
递延所得税资产	1,573,588,881.25	1,590,358,778.36
其他非流动资产	4,150,954,074.68	2,036,317,562.46
非流动资产合计	162,909,373,523.85	153,787,025,542.08
资产总计	223,639,768,842.40	221,072,884,919.95
流动负债：		
短期借款	2,669,504,403.62	6,950,538,286.52
向中央银行借款		6,563,280.00
拆入资金	4,304,348,483.34	2,994,534,111.12
交易性金融负债		1,582,173.43
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	1,434,497,614.77	4,956,675,560.96
应付账款	8,595,708,399.69	8,964,569,419.20
预收款项	17,913,885.78	29,613,791.92
合同负债	266,540,738.78	2,178,699,875.74
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	414,016,521.13	492,979,127.86
应交税费	630,201,110.61	697,548,410.26
其他应付款	5,101,566,039.17	6,948,839,414.77
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	18,779,287,721.14	9,857,830,190.71
其他流动负债	6,092,378,434.91	12,163,325,120.51
流动负债合计	48,305,963,352.94	56,243,298,763.00

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	40,719,129,645.74	24,426,878,153.71
应付债券	18,642,450,441.55	27,624,829,657.51
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	279,868,000.51	312,680,458.37
长期应付款	2,150,810,376.71	837,995,026.12
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,142,371.53	583,148.88
递延收益	231,130,226.33	236,609,203.52
递延所得税负债	942,060,800.33	1,558,724,450.63
其他非流动负债	591,754,541.62	532,161,764.47
非流动负债合计	63,563,346,404.32	55,530,461,863.21
负债合计	111,869,309,757.26	111,773,760,626.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	30,900,000,000.00	30,900,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,759,469,617.52	14,424,696,399.44
减：库存股		
其他综合收益	1,164,221,976.53	1,914,317,785.50
专项储备	66,270,044.89	11,304,827.57
盈余公积	10,255,018,446.20	9,731,778,405.20
一般风险准备	1,232,060,134.18	1,147,367,057.11
未分配利润	30,408,286,361.39	27,649,124,212.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	86,785,326,580.71	85,778,588,687.15
少数股东权益	24,985,132,504.43	23,520,535,606.59
所有者权益（或股东权益）合计	111,770,459,085.14	109,299,124,293.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	223,639,768,842.40	221,072,884,919.95

公司负责人：董梁 主管会计工作负责人：徐文进 会计机构负责人：张丁

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：江苏省国信集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	5,032,708,063.05	11,981,263,500.65
交易性金融资产	15,926,655,915.04	12,483,195,871.01
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	1,198,757,887.46	1,195,399,522.74
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	453,946,459.15	1,247,831,459.15
其他流动资产	2,063,538,524.40	2,089,646,303.42
流动资产合计	24,675,606,849.10	28,997,336,656.97
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	87,155,691,132.24	90,040,356,167.94
其他权益工具投资	12,579,947,045.03	13,392,929,899.94
其他非流动金融资产	1,217,000,000.00	1,295,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	113,677,143.06	122,809,345.87
在建工程	32,639,982.41	23,772,844.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	50,191,298.76	60,943,188.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	4,700,203,871.75	2,366,318,871.75
非流动资产合计	105,849,350,473.25	107,302,130,319.23
资产总计	130,524,957,322.35	136,299,466,976.20
流动负债：		

短期借款		
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	114,994.00	114,994.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	6,707,860.55	6,679,078.30
应交税费	7,888,776.94	8,419,378.46
其他应付款	1,078,179,634.99	556,895,077.95
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	14,222,600,000.00	6,025,750,000.00
其他流动负债	5,390,000,000.00	10,905,984,805.94
流动负债合计	20,705,491,266.48	17,503,843,334.65
非流动负债：		
长期借款	8,434,719,552.78	2,935,619,552.78
应付债券	18,642,450,441.55	27,624,829,657.51
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	629,558,888.92	1,080,911,592.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,706,728,883.25	31,641,360,802.85
负债合计	48,412,220,149.73	49,145,204,137.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	30,900,000,000.00	30,900,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,212,789,578.93	22,494,177,823.91
减：库存股		
其他综合收益	-246,202,328.75	1,085,225,502.33
专项储备		
盈余公积	10,195,060,896.81	9,671,820,855.81

未分配利润	27,051,089,025.63	23,003,038,656.65
所有者权益（或股东权益）合计	82,112,737,172.62	87,154,262,838.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	130,524,957,322.35	136,299,466,976.20

公司负责人：董梁 主管会计工作负责人：徐文进 会计机构负责人：张丁

合并利润表³

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业总收入	53,546,784,803.22	57,859,840,683.08
其中：营业收入	53,546,784,803.22	57,859,840,683.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	51,715,718,932.19	59,362,776,589.04
其中：营业成本	46,766,561,818.82	53,760,528,614.33
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	324,676,245.91	377,752,493.07
销售费用	451,837,632.83	623,036,858.78
管理费用	1,941,926,808.43	2,019,989,120.05
研发费用	16,260,785.60	8,374,378.27
财务费用	2,214,455,640.60	2,573,095,124.54
其中：利息费用	2,380,733,139.88	2,786,179,118.22
利息收入	185,835,440.54	291,278,467.57
汇兑净损失（会对净收益以“-”号填列）	-10,077,815.92	2,613,672.87
加：其他收益	201,086,902.11	110,824,782.10
投资收益（损失以“-”号填列）	8,472,287,901.76	5,230,031,055.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,145,990,304.05	5,384,062,762.25
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）		

³ 其中 2022 年度为经追溯后的数据

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）	-3,043,798.17	1,022,551,862.71
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-938,481,342.77	883,628,238.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,545,226,122.28	-1,529,806,141.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	315,925,415.58	25,935,933.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,333,614,827.26	4,240,229,824.77
加：营业外收入	58,251,090.70	173,868,582.82
减：营业外支出	372,859,983.34	277,863,512.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,019,005,934.62	4,136,234,895.48
减：所得税费用	984,239,924.58	416,841,876.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,034,766,010.04	3,719,393,019.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,969,457,668.89	3,907,073,976.65
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	65,308,341.15	-187,680,957.58
（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）	4,635,931,022.97	2,936,914,388.15
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,398,834,987.07	782,478,630.92
六、其他综合收益的税后净额	-808,365,557.01	-300,162,491.28
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-750,095,808.97	-243,202,872.61
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-524,114,256.86	18,550,366.15
（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	-524,114,256.86	18,550,366.15
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-225,981,552.11	-261,753,238.76

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-227,360,966.00	-287,576,265.79
(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	1,379,413.89	25,823,027.03
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-58,269,748.04	-56,959,618.67
七、综合收益总额	5,226,400,453.03	3,419,230,527.79
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	3,885,835,214.00	2,693,711,515.54
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,340,565,239.03	725,519,012.25
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：董梁 主管会计工作负责人：徐文进 会计机构负责人：张丁

母公司利润表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	153,354,296.66	205,301,663.90
减：营业成本	1,876,349.83	1,793,172.75
税金及附加	9,012,807.48	9,927,858.54
销售费用		
管理费用	177,023,484.53	177,825,901.43
研发费用		
财务费用	1,038,251,158.97	1,044,368,507.27
其中：利息费用	1,289,228,498.08	1,412,465,291.27
利息收入	264,732,614.21	409,520,225.37
加：其他收益	2,330,121.14	98,094.83

投资收益（损失以“－”号填列）	6,426,034,707.25	3,826,817,771.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,511,158,595.65	3,852,064,147.71
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）	-42,279,955.97	748,247,671.25
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-11,764.00	1,077,580,000.00
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-87,191,280.00	-312,170,106.31
资产处置收益（损失以“－”号填列）	8,267,273.67	4,672,352.60
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,234,339,597.94	4,316,632,007.78
加：营业外收入	491,970.83	100,000.00
减：营业外支出	164,497.95	5,019,597.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,234,667,070.82	4,311,712,409.96
减：所得税费用	2,266,660.84	55,428,718.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,232,400,409.98	4,256,283,691.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,232,400,409.98	4,256,283,691.35
（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	-1,331,427,831.08	-39,139,618.95
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,360,858,093.46	8,557,553.14
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	-1,360,858,093.46	8,557,553.14
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	29,430,262.38	-47,697,172.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益	29,430,262.38	-47,697,172.09
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	3,900,972,578.90	4,217,144,072.40
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：董梁 主管会计工作负责人：徐文进 会计机构负责人：张丁

合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
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	58,317,078,589.40	65,948,137,490.88
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	279,117,413.60	1,618,176,040.17
收到其他与经营活动有关的现金	6,469,587,963.30	6,089,475,009.14
经营活动现金流入小计	65,065,783,966.30	73,655,788,540.19
购买商品、接受劳务支付的现金	46,879,759,554.39	57,643,174,112.14

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		
支付给职工及为职工支付的现金	2,824,653,083.02	3,163,855,261.76
支付的各项税费	2,867,043,524.79	3,262,097,444.62
支付其他与经营活动有关的现金	5,848,894,163.26	5,390,133,559.92
经营活动现金流出小计	58,420,350,325.46	69,459,260,378.44
经营活动产生的现金流量净额	6,645,433,640.84	4,196,528,161.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	72,041,059,274.66	86,685,909,140.42
取得投资收益收到的现金	4,790,966,473.38	3,929,908,544.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,274,792.72	40,074,165.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		487,617,453.02
收到其他与投资活动有关的现金	195,913,038.48	154,621,989.14
投资活动现金流入小计	77,040,213,579.24	91,298,131,293.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,284,861,966.29	4,415,582,518.32
投资支付的现金	78,235,727,944.14	87,195,838,318.33
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	5,477,593,604.57	152,272,694.56
投资活动现金流出小计	93,998,183,515.00	91,763,693,531.21
投资活动产生的现金流量净额	-16,957,969,935.76	-465,562,237.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	443,112,000.00	1,092,340,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	443,112,000.00	569,840,000.00
取得借款收到的现金	63,821,903,618.89	61,959,151,483.71

收到其他与筹资活动有关的现金	5,618,829,398.11	2,769,474,541.46
筹资活动现金流入小计	69,883,845,017.00	65,820,966,025.17
偿还债务支付的现金	55,079,654,970.81	55,677,234,321.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,311,276,354.51	4,470,309,757.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	504,322,395.91	274,229,998.58
支付其他与筹资活动有关的现金	7,162,148,161.65	2,780,721,660.35
筹资活动现金流出小计	66,553,079,486.97	62,928,265,739.29
筹资活动产生的现金流量净额	3,330,765,530.03	2,892,700,285.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,147,643.08	50,820,575.19
五、现金及现金等价物净增加额	-6,966,623,121.81	6,674,486,784.85
加：期初现金及现金等价物余额	22,285,007,998.84	15,610,521,213.99
六、期末现金及现金等价物余额	15,318,384,877.03	22,285,007,998.84

公司负责人：董梁 主管会计工作负责人：徐文进 会计机构负责人：张丁

母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
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		
收到的税费返还		98,146.67
收到其他与经营活动有关的现金	788,839,263.22	3,170,626,006.28
经营活动现金流入小计	788,839,263.22	3,170,724,152.95
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	28,936,490.84	90,187,954.98
支付的各项税费	401,317.01	21,153,458.51
支付其他与经营活动有关的现金	14,725,356.67	444,255,519.25
经营活动现金流出小计	44,063,164.52	555,596,932.74
经营活动产生的现金流量净额	744,776,098.70	2,615,127,220.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,280,680,006.70	48,025,094,052.73

取得投资收益收到的现金	235,541,401.54	3,375,100,009.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,425,555.25	6,612,178.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		471,891,042.29
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,524,646,963.49	51,878,697,283.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	511,200.00	17,168,605.58
投资支付的现金	7,848,081,743.23	50,331,377,853.17
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	7,848,592,943.23	50,348,546,458.75
投资活动产生的现金流量净额	-3,323,945,979.74	1,530,150,824.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		522,500,000.00
取得借款收到的现金	7,400,000,000.00	32,429,990,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,400,000,000.00	32,952,490,000.00
偿还债务支付的现金	9,819,047,058.48	31,035,190,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,950,338,498.08	2,372,935,901.77
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,769,385,556.56	33,408,125,901.77
筹资活动产生的现金流量净额	-4,369,385,556.56	-455,635,901.77
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	-6,948,555,437.60	3,689,642,143.17
加：期初现金及现金等价物余额	11,981,263,500.65	8,291,621,357.48
六、期末现金及现金等价物余额	5,032,708,063.05	11,981,263,500.65

公司负责人：董梁 主管会计工作负责人：徐文进 会计机构负责人：张丁

