

四川省国有资产经营投资管理有限责任公司公司债券半年度
报告
(2022 年)

2022 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 2022 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。

释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/融资人	指	四川省国有资产经营投资管理有限责任公司
控股股东	指	四川发展（控股）有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
21 国经 02	指	四川省国有资产经营投资管理有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
21 国经 01	指	四川省国有资产经营投资管理有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
中信证券	指	中信证券股份有限公司
报告期	指	2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日
担保人	指	四川发展融资担保股份有限公司、天府信用增进股份有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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

中文名称	四川省国有资产经营投资管理有限责任公司
中文简称	四川省国经公司
外文名称（如有）	Sichuan State-owned Assets Operation Investment Management Co.Ltd
外文名称缩写（如有）	SCGJ
法定代表人	舒仕能
注册资本（万元）	100,000
实缴资本（万元）	100,000
注册地址	四川省成都市锦江区三色路 199 号 1 栋 1 单元 13 层
办公地址	四川省成都市锦江区三色路 199 号 1 栋 1 单元 13 层
邮政编码	610053
公司网址（如有）	www.scgzjy.com
电子信箱	info@scgzjy.com

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	舒仕能
职位	董事长
联系地址	四川省成都市锦江区三色路 199 号 1 栋 1 单元 13 层
电话	028-62088773
传真	028-62088777
电子信箱	info@scgzjy.com

三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

(一) 报告期末控股股东、实际控制人

报告期末控股股东姓名/名称：四川发展（控股）有限责任公司

报告期末实际控制人姓名/名称：四川省政府国有资产监督管理委员会

(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、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员未发生变更。

五、公司独立性情况

公司具有独立的企业法人资格，自主经营，独立核算，自负盈亏，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到分开，其合法权益和经营活动受国家法律保护。

(一) 业务方面

公司与控股股东在业务方面相互独立，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

(二) 人员方面

公司与控股股东在人员方面相互独立，公司在劳动、人事及薪酬管理等方面独立于控股股东。

(三) 资产方面

公司与控股股东在资产方面相互独立，对生产经营中使用的房产、设施、设备以及商标等无形资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。

(四) 机构方面

公司与控股股东在机构方面相互独立，不存在与控股股东合署办公的情况；公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会、监事会等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

（五）财务方面

公司与控股股东在财务方面相互独立，设立了独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

发行人发生关联交易时，需经相关权力机构审批后，由业务部门负责实施。一般关联交易，由经理层审批后实施；重大关联交易需董事会审批后由业务部门负责实施。发行人的关联交易遵循市场化、公正、公平、公开的原则，关联交易的价格或收费原则上不应偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准。

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
控股股东及最终控制方				
其中：四川发展（控股）有限责任公司	119,811.50	0.03	754,396.87	0.40
合计	119,811.50	0.03	754,396.87	0.40

2、关联方资金拆借

单位：元

关联方名称	拆借金额	起始日	到期日	备注
四川发展（控股）有限责任公司	424,195,055.56	2022/6/14	2022/6/13	

3、关联方应收账款

单位：元

关联方（项目）	年末余额	年初余额

关联方（项目）	年末余额	年初余额
控股股东及最终控制方：		
其中：四川发展（控股）有限责任公司	99,842.62	242,697.77
合计	99,842.62	242,697.77

4、关联方其他应收款

单位：元

关联方（项目）	年末余额	年初余额
控股股东及最终控制方：		
其中：四川发展（控股）有限责任公司		69,231.88
合计		69,231.88

5、关联方预收款项

单位：元

关联方（项目）	年末余额	年初余额
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		
其中：四川发展土地资产运营管理有限公司	4,759.77	4,759.77
四川怡展实业有限公司	25,663.72	25,663.72
四川发展华西建设投资有限公司	14,090.64	14,090.64
合计	44,514.13	44,514.13

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

公司是经四川省人民政府批准成立、专门从事国有股权投资运营及资产运营管理的国有企业，对四川省重要的国有资产进行经营和管理，独立核算、自主经营、自负盈亏。公司围绕以股权投资运营及资

产运营管理为主业的战略发展目标，着力培育公司的优质资产，壮大公司实力，初步形成了涵盖农产品、科技、担保、酒店等多个领域的产业投资框架。

1、公司投资收益的基本情况

作为一家综合性国有资产经营公司，发行人经营宗旨是通过开展专业化的股权投资和基金投资，以参股、控股等形式支持四川省内重点产业发展，承担国有资产保值增值的任务。发行人股权投资业务收入在财务报表中体现为投资收益，报告期内形成的投资收益总额为 15,940.00 万元，其中主要来源于参股企业投资收益、分红收益和股票减持收益。

2、公司主营业务基本情况

公司报告期内营业收入 47,635.35 万元，营业成本 45,379.00 万元，主营业务集中在货物销售收入、网络服务收入、担保收入和酒店服务收入等板块。

(1) 货物销售

发行人货物销售业务主要来源于子公司四川省国经鑫联供应链管理有限公司、四川国经瑞丰供应链管理有限公司，其中四川省国经鑫联供应链管理有限公司、四川国经瑞丰供应链管理有限公司为现代农业产业供应链企业。

(2) 网络服务业务

发行人网络服务业务主要是由子公司四川省天财网络有限责任公司负责经营。一方面是为全省财政系统及其行政事业单位的财政信息系统及基础环境提供 IT 运维服务、咨询服务和技术支持，同时提供信息化建设相关的软件研发及系统集成服务。此外，还经营计算机终端、网络设备、外设等在内的硬件设备的贸易业务。该业务的客户群体主要是四川省的政府机关单位和省属国有企业，如四川省财政厅、四川发展等。

(3) 担保业务

发行人担保业务由子公司四川现代农业融资担保有限责任公司负责经营。公司担保对象为四川省的小微企业、涉农企业和个人，重点支持农业种植、养殖的农业企业或农村合作经济组织，从事农产品生产、加工、贸易、物流及农业基础建设的涉农企业以及能够大量促进农民工就业的企业，农担公司已划入政府性担保公司，按照《融资担保公司监督管理条例》开展业务。

(4) 酒店服务业务

发行人的酒店服务业务由子公司四川梦温泉酒店有限责任公司负责经营，提供的酒店服务内容涵盖温泉、度假、会议、娱乐、餐饮等。

（二）公司业务发展目标

当前和今后一个时期，我国发展仍然处于重要战略机遇期。成渝地区双城经济圈，乡村振兴战略，“十四五”时期四川省创新驱动发展战略为四川省国有资产经营投资管理有限责任公司提供了良好的区域发展环境。特别在农业供应链品牌塑造，轨道交通装备关键核心技术等方面发展需求为公司提供了良好的发展机会。

公司以“十四五”规划、国企改革三年行动为契机，强化顶层设计，明晰战略定位，优化产业布局，推动公司转型升级。公司确定在新发展时期战略定位为“市场化、专业化、差异化的以农业和科技产业为重点领域的国有资本运营公司”，主要聚焦农业和科技产业领域投资与服务，以资本运营为核心主业，通过开展股权投资、基金投资，培育新兴战略产业，努力成为农业和科技产业发展的助推器，科技细分领域的领跑者，并承接好特殊功能性业务，为实现国有资产保值增值、促进四川现代经济社会发展贡献力量。

公司将着力推动经营业绩再造、管理改革再造、产业影响再造，并将着力打造资本赋能、供应链管理、产业运营等核心能力，深入服务农业和科技产业细分领域，重塑产业链、价值链、供应链、创新链，在产业影响力、带动力上再造一个省国经公司。

公司将全面强化风险管理，推进全面内控风险合规体系协同建设，强化审计监督职能发挥，形成监督合力，加强对关键领域、重点环节、重要部门、重要岗位的监督。公司将对标世界一流企业推动管理提升，强化刚性制度约束决策、投资、管理行为，筑牢管理制度化、制度流程化、流程信息化的内控理念，优化完善现有制度的执行效果，切实将制度优势转化为治理效能。公司将强化投资战略导向，加强投资的目标性和约束性管理；提升资金配置效率和收益率，确保资金链安全稳定，重点做好防范投资风险、债务风险、安全生产。

（三）报告期内利润来源情况

报告期内，公司利润主要来源于投资收益业务板块，占比 123.27%，为本公司主要经营业务。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司信用类债券基本信息

债券简称	21 国经 02
债券代码	149701.SZ
债券名称	四川省国有资产经营投资管理有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
发行日	2021 年 11 月 11 日
起息日	2021 年 11 月 15 日
最近回售日	2024 年 11 月 15 日
到期日	2026 年 11 月 15 日
债券余额(亿元)	5
票面利率(%)	4.25
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。
最新主体评级	AA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	评级展望为稳定
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	中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
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	无
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	无

情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 国经 01
债券代码	149503.SZ
债券名称	四川省国有资产经营投资管理有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
发行日	2021 年 06 月 08 日
起息日	2021 年 06 月 09 日
最近回售日	2024 年 06 月 09 日
到期日	2026 年 06 月 09 日
债券余额(亿元)	4
票面利率(%)	4.20
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。
最新主体评级	AA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	评级展望为稳定

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	中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
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	无
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金使用情况

债券简称	21 国经 02
债券代码	149701.SZ
募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将 3.1581 亿元用于偿还有息债务，剩余 1.8299 亿元用于支付发行人向全资子

	公司四川国经兴农投资有限责任公司增资款。
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	扣除承销费用后的净募集资金已于 2021 年 11 月 15 日汇入指定的募集资金专项账户，截至目前专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
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
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 国经 01
债券代码	149503.SZ
募集资金总额（亿元）	4
募集资金计划用途	本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还有息债务
已使用金额（亿元）	4
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	扣除承销费用后的净募集资金已于 2021 年 6 月 9 日汇入指定的募集资金专项账户，截至目前专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
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
募集资金违规使用的整改情况	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

债券简称	21 国经 02
债券代码	149701.SZ
增信措施类型	信用担保
增信主体	专业担保公司
增信主体名称	天府信用增进股份有限公司
增信措施执行情况	正常
增信措施现状及变化情况	正常无变化
增信措施变更情况	不适用

债券简称	21 国经 01
债券代码	149503.SZ
增信措施类型	信用担保

增信主体	专业担保公司
增信主体名称	四川发展融资担保股份有限公司
增信措施执行情况	正常
增信措施现状及变化情况	正常无变化
增信措施变更情况	不适用

第三节 报告期内重要事项

一、审计情况

本公司 2022 年半年度财务报告未经审计。

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、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。

五、资产受限情况

截至报告期末，公司合并报表范围内受限资产账面价值为 5,345.6 万元，占报告期末净资产比例为 2.02%，具体如下：

受限资产类型	受限金额（万元）	占报告期末净资产百分比（%）
受限货币资金	5,345.6	2.02%

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、资金占款情况

报告期内，公司是否发生非经营性往来占款或资金拆借

是 否

报告期内，公司是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

报告期内，公司未发生非经营性往来占款或资金拆借，亦不存在违反募集说明书相关约定或承诺的

情况。

八、有息负债逾期和变动情况

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其他有息债务重大逾期情况。

截至报告期末，公司有息负债总额为 170,244.06 万元，同比变动-8.43%，未超过 30%。

九、对外担保情况

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 35,256.53 万元，占报告期末净资产比例为 13.3%。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，占报告期末净资产比例为 0%。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百分之十的情形。

十、重大未决诉讼情况

适用 不适用

十一、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 创新债券特别事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为扶贫公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为一带一路公司债券发行人

适用 不适用

第五节 向普通投资者披露的信息

适用 不适用

第六节 财务报告

是否模拟报表	否	模拟期	
是否已对外披露	是	已披露报告期	2022 中期报告
是否经审计	否	已审计报告期	

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	405,689,635.4	572,370,983.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	533,032,857.2	493,859,693.05
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	153,371,065.96	154,810,422.34
应收款项融资		
预付款项	68,451,712.47	84,691,395.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	114,673,796.15	112,419,955.08

其中：应收利息	275,591.29	69,633.7
应收股利	820,000	820,000
买入返售金融资产		
存货	36,800,119.77	23,582,582.61
合同资产	80,188.68	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,282,830.87	50,546,685.17
流动资产合计	1,366,382,206.5	1,492,281,717.86
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	21,404,504.35	23,504,504.35
长期股权投资	2,371,361,520.29	2,245,199,946.22
其他权益工具投资	128,447,292.74	129,347,292.74
其他非流动金融资产	501,749,325.05	425,241,206.6
投资性房地产	34,257,482.52	35,181,336.3
固定资产	69,265,992.97	70,247,992.6
在建工程	1,372,732.94	905,736.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,865,534.81	7,943,601.64
无形资产	9,518,664.23	10,013,705.49

开发支出		
商誉	362,058.52	362,058.52
长期待摊费用	1,466,126.53	1,749,241.18
递延所得税资产	7,148,124.15	7,148,124.15
其他非流动资产	11,755,005,720.41	11,916,276,949.48
非流动资产合计	14,913,225,079.51	14,873,121,696.21
资产总计	16,279,607,286.01	16,365,403,414.07
流动负债：		
短期借款	325,000,000	445,461,088.65
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	30,789,160.32	46,789,481.94
预收款项	7,702,478.07	421,320.56
合同负债	1,452,631.72	9,323,345.33
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	17,548,945.14	20,916,253.81
应交税费	7,035,721.71	13,417,185.75
其他应付款	65,074,668.39	102,913,788.24

其中：应付利息	15,332,953.75	1,589,860.09
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	14,000,000	693,714,372.11
其他流动负债	2,567,130.85	3,021,064.97
流动负债合计	471,170,736.2	1,335,977,901.36
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	897,236,794.07	67,941,738.51
应付债券	890,398,866.28	902,936,873.33
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,179,450.23	6,910,032.03
长期应付款	11,331,611,536.76	11,503,941,536.76
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,154,486.31	7,154,486.31
递延收益	232,300	
递延所得税负债	19,908,520.58	21,502,601.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,157,721,954.23	12,510,387,268.01
负债合计	13,628,892,690.43	13,846,365,169.37
所有者权益：		

实收资本（或股本）	1,000,000,000	1,000,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	645,887,174.67	653,474,660.81
减：库存股		
其他综合收益	-35,276,954.53	-35,276,954.53
专项储备		
盈余公积	204,720,661.09	204,720,661.09
一般风险准备		
未分配利润	795,720,923.61	665,591,816.16
归属于母公司所有者权益合计	2,611,051,804.84	2,488,510,183.53
少数股东权益	39,662,790.74	30,528,061.17
所有者权益合计	2,650,714,595.58	2,519,038,244.7
负债和所有者权益总计	16,279,607,286.01	16,365,403,414.07

法定代表人：舒仕能 主管会计工作负责人：胡岷 会计机构负责人：周瑛

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	188,349,835.95	297,764,918.59
交易性金融资产	112,752,268.08	134,631,788.21
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款		
应收款项融资		
预付款项	2,794,024.46	3,607,721.84
其他应收款	102,748,461.92	162,139,541.1
其中：应收利息		347,388.89
应收股利		
存货	55,922.34	65,701.5
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,520,728.96	23,051,080.48
流动资产合计	431,221,241.71	621,260,751.72
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	13,048,689.35	13,048,689.35
长期股权投资	3,794,216,125.61	3,861,725,193.77
其他权益工具投资	9,594,842.53	9,594,842.53
其他非流动金融资产	166,377,535.23	168,466,516.78
投资性房地产	33,672,105.46	34,496,629.3
固定资产	32,858,689.58	33,345,041.11
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	1,865,082	2,141,853.6
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,146,016.25	7,146,016.25
其他非流动资产	11,637,180,000	11,812,242,319.47
非流动资产合计	15,695,959,086.01	15,942,207,102.16
资产总计	16,127,180,327.72	16,563,467,853.88
流动负债：		
短期借款	290,000,000	425,441,180.55
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	197,838.12	193,224.5
预收款项	380,868.91	421,320.56
合同负债		
应付职工薪酬	1,556,421.3	4,861,358.57
应交税费	64,994.27	289,041.08
其他应付款	292,616,175.68	500,928,691.35
其中：应付利息	13,833,578.75	154,860.09
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	14,000,000	685,549,997.11

其他流动负债		
流动负债合计	598,816,298.28	1,617,684,813.72
非流动负债：		
长期借款	880,195,055.56	60,000,000
应付债券	890,398,866.28	902,936,873.33
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	11,323,266,591.09	11,495,596,591.09
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,154,486.31	7,154,486.31
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	13,101,014,999.24	12,465,687,950.73
负债合计	13,699,831,297.52	14,083,372,764.45
所有者权益：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000	1,000,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	413,170,547.4	456,118,608
减：库存股		
其他综合收益	-7,293,546.14	-7,293,546.14

专项储备		
盈余公积	204,720,661.09	204,720,661.09
未分配利润	816,751,367.85	826,549,366.48
所有者权益合计	2,427,349,030.2	2,480,095,089.43
负债和所有者权益总计	16,127,180,327.72	16,563,467,853.88

(三) 合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	476,353,501.61	186,822,961.08
其中：营业收入	476,353,501.61	186,822,961.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	560,105,056.05	252,479,922.17
其中：营业成本	453,789,985.56	165,075,797.77
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	2,530,369.59	1,309,970.93
销售费用	12,457,644.17	11,369,886.25

管理费用	44,234,579.53	31,528,027.84
研发费用		
财务费用	47,092,477.2	43,196,239.38
其中：利息费用	50,906,669.82	43,157,310.07
利息收入	4,722,739.55	2,525,813.06
加：其他收益	2,713,516.83	3,824,281.64
投资收益（损失以“-”号填列）	159,399,991.29	136,256,914.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	167,021,810.67	124,536,494.2
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）	43,062,278.65	77,104,158.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）	378,520.78	720,000
资产减值损失（损失以“-”号填列）	7,050,000	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-36,920.72	156,753.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	128,815,832.39	152,405,146.41
加：营业外收入	574,413.88	70,147.37
减：营业外支出	76,147.55	184,417.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	129,314,098.72	152,290,876
减：所得税费用	548,280.49	32,428,755.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	128,765,818.23	119,862,120.63
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	128,765,818.23	119,862,120.63
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	130,129,107.45	117,806,748.6
2. 少数股东损益	-1,363,289.22	2,055,372.03
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	128,765,818.23	119,862,120.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	130,129,107.45	117,806,748.6
归属于少数股东的综合收益总额	-1,363,289.22	2,055,372.03
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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：舒仕能 主管会计工作负责人：胡岷 会计机构负责人：周瑛

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	895,551.67	1,527,105.11
减：营业成本	824,523.84	722,111.01
税金及附加	1,239,701.24	945,015.81
销售费用	3,587,239.83	7,484,974.28
管理费用	14,800,922.13	11,871,874.93
研发费用		
财务费用	50,941,988.72	45,172,010.4
其中：利息费用	47,644,977.96	43,047,095.39
利息收入	-2,470,641.25	386,483.83
加：其他收益	2,592,200	2,370,200
投资收益（损失以“-”号填列）	57,990,654.02	94,011,908.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	45,764,714.71	84,066,489.25
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）	-7,002,912.83	-8,700,221.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7	720,000
资产减值损失（损失以“-”号填列）	7,050,000	

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,868,875.9	23,733,006.08
加：营业外收入	108,222.62	5,227.13
减：营业外支出	37,345.35	90,870.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,797,998.63	23,647,362.52
减：所得税费用		227,651.5
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,797,998.63	23,419,711.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,797,998.63	23,419,711.02
（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	-9,797,998.63	23,419,711.02
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

项目	2022 年半年度	2021 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	483,813,253.86	74,731,866.36
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	2,869,726.45	361.18
收到其他与经营活动有关的现金	39,817,149.56	78,252,176.55
经营活动现金流入小计	526,500,129.87	152,984,404.09
购买商品、接受劳务支付的现金	481,360,667.7	141,904,684.27
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	35,705,169.82	26,797,153.81
支付的各项税费	18,540,018.03	7,593,799.3
支付其他与经营活动有关的现金	63,808,753.06	83,329,831.91
经营活动现金流出小计	599,414,608.61	259,625,469.29
经营活动产生的现金流量净额	-72,914,478.74	-106,641,065.2
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	979,196,816.77	977,486,163.2
取得投资收益收到的现金	141,865,415.71	10,947,078.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	95,269.18	55,435.5
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		8,251,305.58
投资活动现金流入小计	1,121,157,501.66	996,739,982.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,816,272.8	1,203,693.94
投资支付的现金	1,161,819,618.53	1,175,574,795.19
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	100,000	5,562,000
投资活动现金流出小计	1,164,735,891.33	1,182,340,489.13
投资活动产生的现金流量净额	-43,578,389.67	-185,600,506.22
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	4,000,000	2,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,000,000	2,000,000
取得借款收到的现金	1,060,195,055.56	835,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,064,195,055.56	837,000,000
偿还债务支付的现金	1,021,000,000	497,400,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,641,238.46	31,339,870.39
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	4,193,332.74	7,244,632.16
筹资活动现金流出小计	1,133,834,571.2	535,984,502.55
筹资活动产生的现金流量净额	-69,639,515.64	301,015,497.45
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	-186,132,384.05	8,773,926.03
加：期初现金及现金等价物余额	538,366,019.45	480,648,664.07
六、期末现金及现金等价物余额	352,233,635.4	489,422,590.1

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 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		
收到的税费返还	1,195,365.31	46.79
收到其他与经营活动有关的现金	574,848,391.21	494,821,591.69
经营活动现金流入小计	576,043,756.52	494,821,638.48
购买商品、接受劳务支付的现金		218,845.63
支付给职工以及为职工支付的现金	11,480,806.31	12,537,090.91

支付的各项税费	1,310,642.97	4,681,245.57
支付其他与经营活动有关的现金	752,939,500.63	327,259,645.2
经营活动现金流出小计	765,730,949.91	344,696,827.31
经营活动产生的现金流量净额	-189,687,193.39	150,124,811.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	690,044,500.82	808,991,458.82
取得投资收益收到的现金	142,697,215.36	9,713,896.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,769.18	
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		208,311
投资活动现金流入小计	832,792,485.36	818,913,666.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	553,483.95	401,360
投资支付的现金	664,159,225	1,156,616,801.06
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		105,562,000
投资活动现金流出小计	664,712,708.95	1,262,580,161.06
投资活动产生的现金流量净额	168,079,776.41	-443,666,494.5
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	1,024,195,055.56	814,040,000
收到其他与筹资活动有关的现金		100,000,000
筹资活动现金流入小计	1,024,195,055.56	914,040,000
偿还债务支付的现金	1,001,000,000	495,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,802,721.22	31,135,823.61
支付其他与筹资活动有关的现金	3,200,000	5,833,000

筹资活动现金流出小计	1,112,002,721.22	531,968,823.61
筹资活动产生的现金流量净额	-87,807,665.66	382,071,176.39
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	-109,415,082.64	88,529,493.06
加：期初现金及现金等价物余额	297,764,918.59	187,343,320.53
六、期末现金及现金等价物余额	188,349,835.95	275,872,813.59

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

适用 不适用

第八节 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	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
3	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	四川省国有资产经营投资管理有限责任公司
具体地址	四川省成都市锦江区三色路 199 号 1 栋 1 单元 13 层
查阅网站	www.szse.cn

(本页无正文，为《四川省国有资产经营投资管理有限责任公司公司债券半年度报告(2022年)》盖章页)

四川省国有资产经营投资管理有限责任公司

2022年8月30日



附件一、其他附件

四川省国有资产经营投资管理有限责任公司2022年半年报报表

合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位：四川省国有资产经营投资管理有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	405,689,635.40	572,370,983.98
结算备付金	3		
拆出资金	4		
交易性金融资产	5	533,032,857.20	493,859,693.05
衍生金融资产	6		
应收票据	7		
应收账款	8	153,371,065.96	154,810,422.34
应收账款融资	9	-	
预付账款	10	68,451,712.47	84,691,395.63
应收保费	11		
应收分保账款	12		
应收分保合同准备金	13		
其他应收款	14	114,673,796.15	112,419,955.08
其中：应收利息	15	275,591.29	69,633.70
应收股利	16	820,000.00	820,000.00
买入返售金融资产	17		
存货	18	36,800,119.77	23,582,582.61
合同资产	19	80,188.68	
持有待售的资产	20		
一年内到期的非流动资产	21		
其他流动资产	22	54,282,830.87	50,546,685.17
流动资产合计	23	1,366,382,206.50	1,492,281,717.86
非流动资产：	24		
发放贷款及垫款	25		
债权投资	26	-	-
其他债权投资	27		
长期应收款	28	21,404,504.35	23,504,504.35
长期股权投资	29	2,371,361,520.29	2,245,199,946.22
其他权益工具投资	30	128,447,292.74	129,347,292.74
其他非流动金融资产	31	501,749,325.05	425,241,206.60
投资性房地产	32	34,257,482.52	35,181,336.30
固定资产	33	69,265,992.97	70,247,992.60
在建工程	34	1,372,732.94	905,736.94
生产性生物资产	35	-	-
油气资产	36		
使用权资产	37	11,865,534.81	7,943,601.64
无形资产	38	9,518,664.23	10,013,705.49
开发支出	39		
商誉	40	362,058.52	362,058.52
长期待摊费用	41	1,466,126.53	1,749,241.18
递延所得税资产	42	7,148,124.15	7,148,124.15
其他非流动资产	43	11,755,005,720.41	11,916,276,949.48
非流动资产合计	44	14,913,225,079.51	14,873,121,696.21
资产总计	45	16,279,607,286.01	16,365,403,414.07
流动负债：	46		
短期借款	47	325,000,000.00	445,461,088.65

四川省国有资产经营投资管理有限责任公司2022年半年报报表

合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位：四川省国有资产经营投资管理有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项	行次	期末余额	年初余额
向中央银行借款	48		
吸收存款及同业存放	49		
拆入资金	50		
交易性金融负债	51		
衍生金融负债	52		
应付票据	53		
应付账款	54	30,789,160.32	46,789,481.94
预收账款	55	7,702,478.07	421,320.56
合同负债	56	1,452,631.72	9,323,345.33
卖出回购金融资产款	57		
吸收存款及同业存放	58		
代理买卖证券款	59		
代理承销证券款	60		
应付职工薪酬	61	17,548,945.14	20,916,253.81
应付税费	62	7,035,721.71	13,417,185.75
其他应付款	63	65,074,668.39	102,913,788.24
其中：应付利息	64	15,332,953.75	1,589,860.09
应付股利	65	-	-
应付手续费及佣金	67		
应付分保账款	68		
一年内到期的非流动负债	71	14,000,000.00	693,714,372.11
其他流动负债	72	2,567,130.85	3,021,064.97
流动负债合计	73	471,170,736.20	1,335,977,901.36
非流动负债	74		
保险合同准备金	75		
长期借款	76	897,236,794.07	67,941,738.51
应付债券	77	890,398,866.28	902,936,873.33
其中：优先股	78		
永续债	79		
租赁负债	80	11,179,450.23	6,910,032.03
长期应付款	81	11,331,611,536.76	11,503,941,536.76
长期应付职工薪酬	82		
预计负债	83	7,154,486.31	7,154,486.31
递延收益	84	232,300.00	-
递延所得税负债	85	19,908,520.58	21,502,601.07
其他非流动负债	86	-	-
非流动负债合计	87	13,157,721,954.23	12,510,387,268.01
负债合计	88	13,628,892,690.43	13,846,365,169.37
所有者权益（或股东权益）：	89		
实收资本（股本）	90	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	99		
其中：优先股	100		
永续债	101		
资本公积	102	645,887,174.67	653,474,660.81
减：库存股	103		
其他综合收益	104	-35,276,954.53	-35,276,954.53
专项储备	105		
盈余公积	106	204,720,661.09	204,720,661.09

四川省国有资产经营投资管理有限责任公司2022年半年度报表

合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位：四川省国有资产经营投资管理有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	行次	期末余额	年初余额
一般风险准备	112		
未分配利润	113	795,720,923.61	665,591,816.16
归属于母公司所有者权益合计	114	2,611,051,804.84	2,488,510,183.53
少数股东权益	115	39,662,790.74	30,528,061.17
所有者权益合计	116	2,650,714,595.58	2,519,038,244.70
负债及股东权益总计	117	16,279,607,286.01	16,365,403,414.07

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



四川省国有资产经营投资管理有限责任公司2022年半年报报表

合并利润表

2022年1-6月

编制单位：四川省国有资产经营投资管理有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	行次	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	1	476,353,501.61	186,822,961.08
其中：营业收入	2	476,353,501.61	186,822,961.08
利息收入	3		
已赚保费	4		
手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	560,105,056.05	252,479,922.17
其中：营业成本	7	453,789,985.56	165,075,797.77
利息支出	8		
手续费及佣金支出	9		
退保金	10		
赔付支出净额	11		
提取保险合同准备金净额	12		
保单红利支出	13		
分保费用	14		
税金及附加	15	2,530,369.59	1,309,970.93
销售费用	16	12,457,644.17	11,369,886.25
管理费用	17	44,234,579.53	31,528,027.84
研发费用	18	-	-
财务费用	19	47,092,477.20	43,196,239.38
其中：利息费用	20	50,906,669.82	43,157,310.07
利息收入	21	4,722,739.55	2,525,813.06
加：其他收益	22	2,713,516.83	3,824,281.64
投资收益（损失以“-”号填列）	23	159,399,991.29	136,256,914.18
其中：对联营和合企业投资收益	24	167,021,810.67	124,536,494.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	25	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	26		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	27		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	28	43,062,278.65	77,104,158.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）	29	378,520.78	720,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	30	7,050,000.00	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31	-36,920.72	156,753.16
三、营业利润	32	128,815,832.39	152,405,146.41
加：营业外收入	33	574,413.88	70,147.37
减：营业外支出	34	76,147.55	184,417.78
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	35	129,314,098.72	152,290,876.00
减：所得税费用	36	548,280.49	32,428,755.37
五、净利润（亏损以“-”号填列）	37	128,765,818.23	119,862,120.63
（一）按经营持续性分类	38		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39	128,765,818.23	119,862,120.63
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40		

四川省国有资产经营投资管理有限责任公司2022年半年报报表

合并利润表

2022年1-6月

编制单位：四川省国有资产经营投资管理有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	行次	本期金额	上年同期金额
(二) 按所有权归属分类	41		
1. 归属于母公司所有者的净利润	42	130,129,107.45	117,806,748.60
2. 少数股东损益	43	-1,363,289.22	2,055,372.03
六、其他综合收益的税后净额	44		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	45		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	46		
1. 重新计量设定受益计划变动额	47		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	48		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	49		
4. 企业自身信用风险公允价值变动	50		
5. 其他	51		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	52		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	53		
2. 其他债权投资公允价值变动	54		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	55		
4. 其他债权投资信用减值准备	56		
5. 现金流量套期储备	57		
6. 外币财务报表折算差额	58		
7. 其他	59		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	60		
七、综合收益总额	61	128,765,818.23	119,862,120.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	62	130,129,107.45	117,806,748.60
归属于少数股东的综合收益总额	63	-1,363,289.22	2,055,372.03
八、每股收益：	64		
(一) 基本每股收益	65		
(二) 稀释每股收益	66		

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



四川省国有资产经营投资管理有限责任公司2022年半年报报表

合并现金流量表

2022年1-6月

编制单位：四川省国有资产经营投资管理有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

目	行次	本年金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	483,813,253.86	74,731,866.36
客户存款和同业存放款项净增加额	3		
向中央银行借款净增加额	4		
向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
收到原保险合同保费取得的现金	6		
收到再保险业务现金净额	7		
保户储金及投资款净增加额	8		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9		
收取利息、手续费及佣金的现金	10		
拆入资金净增加额	11		
回购业务资金净增加额	12		
代理买卖证券收到的现金净额	13		
收到的税费返还	14	2,869,726.45	361.18
收到其他与经营活动有关的现金	15	39,817,149.56	78,252,176.55
经营活动现金流入小计	16	526,500,129.87	152,984,404.09
购买商品、接受劳务支付的现金	17	481,360,667.70	141,904,684.27
客户贷款及垫款净增加额	18		
存放中央银行和同业款项净增加额	19		
支付原保险合同赔付款项的现金	20		
拆出资金净增加额	21		
支付利息、手续费及佣金的现金	22		
支付保单红利的现金	23		
支付给职工以及为职工支付的现金	24	35,705,169.82	26,797,153.81
支付的各项税费	25	18,540,018.03	7,593,799.30
支付其他与经营活动有关的现金	26	63,808,753.06	83,329,831.91
经营活动现金流出小计	27	599,414,608.61	259,625,469.29
经营活动产生的现金流量净额	28	-72,914,478.74	-106,641,065.20
二、投资活动产生的现金流量：	29		
收回投资收到的现金	30	979,196,816.77	977,486,163.20
取得投资收益收到的现金	31	141,865,415.71	10,947,078.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32	95,269.18	55,435.50
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	34	-	8,251,305.58
投资活动现金流入小计	35	1,121,157,501.66	996,739,982.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	2,816,272.80	1,203,693.94
投资支付的现金	37	1,161,819,618.53	1,175,574,795.19
质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	40	100,000.00	5,562,000.00
投资活动现金流出小计	41	1,164,735,891.33	1,182,340,489.13
投资活动产生的现金流量净额	42	-43,578,389.67	-185,600,506.22
三、筹资活动产生的现金流量：	43		

四川省国有资产经营投资管理有限责任公司2022年半年报报表

合并现金流量表

2022年1-6月

编制单位：四川省国有资产经营投资管理有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

	行次	本年金额	上年同期金额
吸收投资收到的现金	44	4,000,000.00	2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	4,000,000.00	2,000,000.00
取得借款所收到的现金	46	1,060,195,055.56	835,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	47	-	-
筹资活动现金流入小计	48	1,064,195,055.56	837,000,000.00
偿还债务所支付的现金	49	1,021,000,000.00	497,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	108,641,238.46	31,339,870.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	52	4,193,332.74	7,244,632.16
筹资活动现金流出小计	53	1,133,834,571.20	535,984,502.55
筹资活动产生的现金流量净额	54	-69,639,515.64	301,015,497.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	56	-186,132,384.05	8,773,926.03
加：期初现金及现金等价物余额	57	538,366,019.45	480,648,664.07
六、期末现金及现金等价物余额	58	352,233,635.40	489,422,590.10

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



四川省国有资产经营投资管理有限责任公司2022年半年报报表

母公司资产负债表

2022年6月30日

编制单位：四川省国有资产经营投资管理有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	188,349,835.95	297,764,918.59
交易性金融资产	3	112,752,268.08	134,631,788.21
衍生金融资产	4		
应收票据	5		
应收账款	6	-	-
应收账款融资	7		
预付账款	8	2,794,024.46	3,607,721.84
其他应收款	9	102,748,461.92	162,139,541.10
其中：应收利息	10	-	347,388.89
应收股利	11	-	-
存货	12	55,922.34	65,701.50
合同资产	13		
持有待售的资产	14		
一年内到期的非流动资产	15		
其他流动资产	16	24,520,728.96	23,051,080.48
流动资产合计	17	431,221,241.71	621,260,751.72
非流动资产：	18		
债权投资	19	-	-
其他债权投资	20		
长期应收款	21	13,048,689.35	13,048,689.35
长期股权投资	22	3,794,216,125.61	3,861,725,193.77
其他权益工具投资	23	9,594,842.53	9,594,842.53
其他非流动金融资产	24	166,377,535.23	168,466,516.78
投资性房地产	25	33,672,105.46	34,496,629.30
固定资产	26	32,858,689.58	33,345,041.11
在建工程	27	-	-
生产性生物资产	28	-	-
油气资产	29		
使用权资产	30	-	-
无形资产	31	1,865,082.00	2,141,853.60
开发支出	32		
商誉	33	-	-
长期待摊费用	34	-	-
递延所得税资产	35	7,146,016.25	7,146,016.25
其他非流动资产	36	11,637,180,000.00	11,812,242,319.47
非流动资产合计	37	15,695,959,086.01	15,942,207,102.16
资产总计	38	16,127,180,327.72	16,563,467,853.88
流动负债：	39		
短期借款	40	290,000,000.00	425,441,180.55
交易性金融负债	41		
衍生金融负债	42		
应付票据	43		
应付账款	44	197,838.12	193,224.50
预收账款	45	380,868.91	421,320.56
合同负债	46		
应付职工薪酬	47	1,556,421.30	4,861,358.57
应付税费	48	64,994.27	289,041.08
其他应付款	49	292,616,175.68	500,928,691.35
其中：应付利息	50	13,833,578.75	154,860.09
应付股利	51	-	-
持有待售的负债	52		
一年内到期的非流动负债	53	14,000,000.00	685,549,997.11
其他流动负债	54	-	-

四川省国有资产经营投资管理有限责任公司2022年半年报报表

母公司资产负债表

2022年6月30日

编制单位：四川省国有资产经营投资管理有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	行次	期末余额	年初余额
流动负债合计	55	598,816,298.28	1,617,684,813.72
非流动负债	56		
长期借款	57	880,195,055.56	60,000,000.00
应付债券	58	890,398,866.28	902,936,873.33
其中：优先股	59		
永续债	60		
租赁负债	61	-	-
长期应付款	62	11,323,266,591.09	11,495,596,591.09
长期应付职工薪酬	63		
预计负债	64	7,154,486.31	7,154,486.31
递延收益	65	-	-
递延所得税负债	66	-	-
其他非流动负债	67	-	-
非流动负债合计	68	13,101,014,999.24	12,465,687,950.73
负债合计	69	13,699,831,297.52	14,083,372,764.45
所有者权益（或股东权益）：	70		
实收资本（股本）	71	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	72		
其中：优先股	73		
永续债	74		
资本公积	75	413,170,547.40	456,118,608.00
减：库存股	76		
其他综合收益	77	-7,293,546.14	-7,293,546.14
专项储备	78		
盈余公积	79	204,720,661.09	204,720,661.09
一般风险准备	80		
未分配利润	81	816,751,367.85	826,549,366.48
归属于母公司所有者权益合计	82	2,427,349,030.20	2,480,095,089.43
少数股东权益	83	-	-
所有者权益合计	84	2,427,349,030.20	2,480,095,089.43
负债及股东权益总计	85	16,127,180,327.72	16,563,467,853.88

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



四川省国有资产经营投资管理有限责任公司2022年半年报报表

母公司利润表

2022年1-6月

编制单位：四川省国有资产经营投资管理有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	行次	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	1	895,551.67	1,527,105.11
其中：营业收入	2	895,551.67	1,527,105.11
二、营业总成本	3	71,394,375.76	66,195,986.43
其中：营业成本	4	824,523.84	722,111.01
税金及附加	5	1,239,701.24	945,015.81
销售费用	6	3,587,239.83	7,484,974.28
管理费用	7	14,800,922.13	11,871,874.93
研发费用	8	-	-
财务费用	9	50,941,988.72	45,172,010.40
其中：利息支出	10	47,644,977.96	43,047,095.39
利息收入	11	2,470,641.25	386,483.83
加：其他收益	12	2,592,200.00	2,370,200.00
投资收益（损失以“-”号填列）	13	57,990,654.02	94,011,908.47
其中：对联营和合企业投资收益	14	45,764,714.71	84,066,489.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	15	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	16		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17	-7,002,912.83	-8,700,221.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）	18	7.00	720,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	19	7,050,000.00	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20	-	-
三、营业利润	21	-9,868,875.90	23,733,006.08
加：营业外收入	22	108,222.62	5,227.13
减：营业外支出	23	37,345.35	90,870.69
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	24	-9,797,998.63	23,647,362.52
减：所得税费用	25	-	227,651.50
五、净利润(亏损以“-”号填列)	26	-9,797,998.63	23,419,711.02
(一)持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27	-9,797,998.63	23,419,711.02
(二)终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28		
五、其他综合收益的税后净额	29		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	30		
1.重新计量设定受益计划变动额	31		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	32		
3.其他权益工具投资公允价值变动	33		
4.企业自身信用风险公允价值变动	34		
5.其他	35		

四川省国有资产经营投资管理有限责任公司2022年半年报报表

母公司利润表

2022年1-6月

编制单位：四川省国有资产经营投资管理有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	行次	本期金额	上年同期金额
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	36		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	37		
2. 其他债权投资公允价值变动	38		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	39		
4. 其他债权投资信用减值准备	40		
5. 现金流量套期储备	41		
6. 外币财务报表折算差额	42		
7. 其他	43		
六、综合收益总额	44	-9,797,998.63	23,419,711.02
七、每股收益：	45		
(一) 基本每股收益	46		
(二) 稀释每股收益	47		

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



四川省国有资产经营投资管理有限责任公司2022年半年报报表

母公司现金流量表

2022年1-6月

编制单位：四川省国有资产经营投资管理有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	行次	本年金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	-	-
收到的税费返还	3	1,195,365.31	46.79
收到其他与经营活动有关的现金	4	574,848,391.21	494,821,591.69
经营活动现金流入小计	5	576,043,756.52	494,821,638.48
购买商品、接受劳务支付的现金	6	-	218,845.63
支付给职工以及为职工支付的现金	7	11,480,806.31	12,537,090.91
支付的各项税费	8	1,310,642.97	4,681,245.57
支付其他与经营活动有关的现金	9	752,939,500.63	327,259,645.20
经营活动现金流出小计	10	765,730,949.91	344,696,827.31
经营活动产生的现金流量净额	11	-189,687,193.39	150,124,811.17
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	690,044,500.82	808,991,458.82
取得投资收益收到的现金	14	142,697,215.36	9,713,896.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	50,769.18	-
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	17	-	208,311.00
投资活动现金流入小计	18	832,792,485.36	818,913,666.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	553,483.95	401,360.00
投资支付的现金	20	664,159,225.00	1,156,616,801.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	22	-	105,562,000.00
投资活动现金流出小计	23	664,712,708.95	1,262,580,161.06
投资活动产生的现金流量净额	24	168,079,776.41	-443,666,494.50
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26	-	-
取得借款所收到的现金	27	1,024,195,055.56	814,040,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	-	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	29	1,024,195,055.56	914,040,000.00
偿还债务所支付的现金	30	1,001,000,000.00	495,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	107,802,721.22	31,135,823.61
支付其他与筹资活动有关的现金	32	3,200,000.00	5,833,000.00
筹资活动现金流出小计	33	1,112,002,721.22	531,968,823.61
筹资活动产生的现金流量净额	34	-87,807,665.66	382,071,176.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	36	-109,415,082.64	88,529,493.06
加：期初现金及现金等价物余额	37	297,764,918.59	187,343,320.53
六、期末现金及现金等价物余额	38	188,349,835.95	275,872,813.59

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

