

四川发展资产管理有限公司公司债券 2022 年半年度报告

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 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
发行人/公司/本公司/川发资管	指	四川发展资产管理有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
工作日	指	中华人民共和国商业银行对非个人客户的营业日（不包括法定节假日）
本期、报告期	指	2022 年 1-6 月
上年同期、去年同期	指	2021 年 1-6 月
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/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	四川发展资产管理有限公司
中文简称	川发资管
外文名称（如有）	Sichuan Development of Asset Management Co.,LTD
外文名称缩写（如有）	无
法定代表人	张波
注册资本（万元）	500,000
实缴资本（万元）	500,000
注册地址	四川省成都市中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道湖畔路西段 6 号成都科学城天府菁蓉中心 C 区
办公地址	四川省成都市高新区领地环球金融中心 B 座 23 楼
邮政编码	610041
公司网址（如有）	http://www.scdamc.com/
电子信箱	roy_yang@163.com

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	詹芸
职位	财务总监
联系地址	四川省成都市高新区领地环球金融中心 B 座 23 楼
电话	028-80587102
传真	028-80587120
电子信箱	roy_yang@163.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：四川金融控股集团有限公司

报告期末实际控制人姓名/名称：四川省财政厅

(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

公司在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面独立于控股股东、实际控制人，具有独立完整的业务及面向市场自主运营的能力。具体情况如下：

1. 资产独立性

发行人拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，不存在公司资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情形。

2. 人员独立性

发行人制定了独立的劳动、人事及工资管理制度，设有独立的劳动人事管理体系。公司高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3. 机构独立性

发行人依法设立执行董事、监事和高级管理层等职位，各职位人员严格按照《公司法》、《公司章程》等规定履行各自的职权；公司各项规章制度完善，法人治理结构规范有效，建立了独立于股东和适应于自身发展需要的组织机构；公司各部门职能明确，形成了独立、完善的管理机构，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业合署办公的情形。

4. 财务独立性

发行人设立了专门的财务机构，制定了规范的财务管理制度，建立了独立完整的财务核算体系，进行独立核算和财务决策；各子公司均拥有独立的银行账号并独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账号和混合纳税的情况；不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用的情形。

5. 业务独立性

发行人业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，拥有完整的市场拓展、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于控股股东或其他任何关联方。

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

发行人是由四川省人民政府批准设立，并经中国银监会核准具有金融机构不良资产经营资质的省级资产管理公司。作为地方资产管理公司及省属国企，公司在政府支持、政策引导、金融机构配合、实施企业积极参与情况下，围绕不良资产包批量收购及处置、债务重组及投行类业务以及金融服务及创新业务三大业务类型，实现公司的做大做强，推动资管行业快速、持续、健康、稳定发展，并有效维护地区金融稳定和金融生态的发展。

（1）行业现状

收购处置类不良资产区域主要分布在长三角、中、西部。资产管理公司收购处置不良债务资产总额按照资产包收购来源所在地区不同，可以分为长三角、珠三角、环渤海、中部、西部和东北地区。一直以来，长三角地区是国内经济最发达的地区之一，是金融机构，特别是银行主要的信贷投放地区，因而产生的不良资产总量规模较大。依据公开市场数据，长三角地区不良资产包增速出现下滑，但整体规模依然较大。与此同时，中、西部地区不良资产大幅增加，发展机遇提升明显，吸引各类不良资产收购、处置机构进场掘金。

主营业务方面，地方 AMC 除了处置金融不良资产，还处置一部分非金融不良资产，处置非金不良资产业务的主要类型包含债权类、股权类和实物类。而对于开展的具体业务，除收购金融不良机构资产包的业务外，各地方 AMC 主要业务存在一定差异性。

随着监管逐渐明确的情况下，各地方 AMC 将进一步依照已出台和即将出台的监管政策对具体开展的业务进行规范。

（2）行业发展机遇

当前我国经济已步入增速换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期的“三期叠加”阶段，宏观经济增速放缓，实体经济持续累积了巨大的偿债压力，导致金融机构的逾期及不良信贷风险日趋严重，传统金融机构持有的不良资产规模持续增加；另一方面，非金融企业应收账款规模持续上升，回收周期不断延长，不良资产规模持续扩张，对于资产及债务重组的需求日益高涨，这将为不良资产发展带来重大机遇。

（3）行业发展挑战

不良资产市场参与主体由多年前的“四大 AMC”逐步发展形成 5 家央企 AMC、58 家地方 AMC、银行系 AIC 及大量非持牌机构的多元化格局。随着 2020 年 8 月 Oaktree（北京）投资管理有限公司完成私募基金管理人备案，中国 AMC 市场迎来了首家外资机构，行业竞争格局发生重构，竞争更加激烈。

（4）公司优势分析

经过 6 年的经营积累，发行人已基本形成金融不良资产收购处置和非金不良债务重组双业务模式，实现了资产规模、经营业绩的连年稳步增长。

现有的资源能力优势方面，一是具有区域牌照优势，作为当前四川省第一家持牌的 AMC 公司，加持四川金控集团股东背景，在面向金融机构、非金企业等债权人收购不良资产时更具认可度；二是资源整合优势，资管公司同时能联动集团及旗下子公司形成“集团作战”模式，在不良资产项目收购、处置以及对实体经济全流程帮扶中具有资源整合优势；三是行业影响力优势，资管公司在银保监会的支持指导下牵头搭建中国地方 AMC 论坛，通过 5 年运营已发展成为行业最具影响力的交流平台，对公司展业发展形成了有力推动；四是技术优势，资管公司注重差异化业务能力打造，在投行化、结构化综合解决方案设计方面具备领先优势；五是生态优势，资管公司帮助区域建立不良资产收购与处置的网络，形成了良好的业务生态圈。

发潜在资源能力优势方面，一是在地方政府资源方面，资管公司可通过牌照资源的下沉，获取地方政府在项目获取以及处置方面的更大支持，在处理某些和地方政府相关的不良资产时，具备一定的处置渠道优势；二是在四川金控集团的资源支持方面，其在金融全牌照业务上的布局，未来可能与资管公司在金融资产托管、金融不良资产供给、面向问题企业提供综合性金融服务等方面产生协同，而四川金控集团涉及多个产业领域，也存在同公司在产业资本支持、不良资产业务对接等方面的协同机会。

发行人将借助已有优势及对潜在优势的挖掘，努力实现高质量发展，建成具有差异化竞争优势的行业龙头企业，提升集团综合金融服务能力，以业务创新、高质量发展助力四川金控集团“两大支撑”的实现，不断提高服务四川省社会经济发展的能力和水平。

公司在报告期内未发生重大变化，对经营情况和偿债能力无重大影响。

（二）公司业务发展目标

从不良资产市场供给侧看，不良资产市场供给方式呈多样化，除传统不良资产包被动收购外，还可以加强与银行合作，通过增加定制包反向收购、单户对公收购、收购反委托业务占比，增强一级市场参与的主动性，回归主业发展。

从不良资产处置层面看，增加处置多元化。一方面，针对不同资产的特征采取合适处置方式：一是对具有救助可能性的资产如商城类资产，采取引进共同债务人进行债务重组或引进投资人进行资产重组等方式进行重组，对特殊资产也可采取收益权转让等方式处置；二是对具有较高救助价值的企业，通过设立相关债转股等合作基金或在破产重整程序中，对其进行债转股，逐步实现退出、完成处置；三是对房产类抵押资产，加强传统司法处置力度，激发代理律师、辅拍机构作用，实现快速回收。另一方面，扩展不良资产处置途径：一是可参考浙商资管探索建立外部服务商库（如投资人、中介机构、处置平台库），试点外部服务商委外代理或推广，通过共享存量不良资产信息，充分发挥外部服务商作用，推广资产并挖掘投资人，增加处置机会。二是充分发挥地域优势，加强与地方政府合作，利用融资平台债务化解、解决涉众维稳、特殊资产需求等机会，通过增量带存量不良、回购不良等方式实现资产处置。三是加强与供给银行合作，采取反委托处置超收分成、居间服务等方式，利用银行在当地资源优势，实现资产处置。四是充分挖掘地方银行等资源，利用银行等多渠道资金优势，通过私募 ABS 等结构化方式逐步实现资产处置。五是对具有特殊投资机会的不良资产，加强同业合作，通过流转给具有相应投资优势的同业机构，以实现处置。

（三）报告期内利润来源情况

报告期内，公司利润主要来源于债务/资产重组业务板块，占比 75.78%，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	20 川资 02
债券代码	166633.SH
债券名称	四川发展资产管理有限公司 2020 年非公开发行纾困专项公司债券(第一期)
发行日	2020 年 04 月 28 日
起息日	2020 年 04 月 28 日
最近回售日	-
到期日	2023 年 04 月 28 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	4.24
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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	申万宏源证券有限公司
受托管理人/债权代理人	申万宏源证券有限公司
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	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	不适用

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	点击成交、询价成交、竞买成交、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 川发资管 PPN001
债券代码	032100673.IB
债券名称	四川发展资产管理有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
发行日	2021 年 06 月 18 日
起息日	2021 年 06 月 21 日
最近回售日	-
到期日	2024 年 06 月 21 日
债券余额（亿元）	3
票面利率（%）	5.5
还本付息方式	按年付息
最新主体评级	AA+
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

交易场所	银行间债券市场
主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	上海浦东发展银行股份有限公司
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	未触发
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及
适用的交易机制	询价成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 川资 01
债券代码	149962.SZ
债券名称	四川发展资产管理有限公司 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 28 日
起息日	2022 年 06 月 28 日
最近回售日	-
到期日	2025 年 06 月 28 日

债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.65
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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的兑付一起支付
最新主体评级	AA+
最新债项评级	无评级
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	中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
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	不涉及
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及
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
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	20 川资 02
------	----------

债券代码	166633.SH
募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	拟将不低于 70%的募集资金用于纾困，纾困方式包括但不限于：设立有利于稳定我国资本市场的专项股权投资基金；帮助国内立足主营业务、经营状况良好的民营上市公司或其控股股东及实际控制人化解其流动性困难的问题；根据公司财务状况和资金情况，将剩余不超过 30%的募集资金用于偿还有息负债或补充流动资金。同时，在确定好合适的纾困目标的前，发行人可以在不影响纾困安排的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）
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	在监管银行设立募集资金使用专项账户以来，募集资金专项账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管银行监督公司严格按照募集资金用途进行使用
项目的进展情况及运营效益	截至 2022 年 6 月末，烽火基金总投资额为 29.33 亿元，报告期内，没有新增投资出资，已完成投资情况为：武汉光谷烽火集成电路创业投资基金合伙企业（有限合伙）0.97 亿元，武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业（有限合伙）3.23 亿元，湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）17.36 亿元。 2022 年 1-6 月，小米长江产业基金交割 9 个项目，期间累计出资 7.74 亿元。从基金成立以来累计交割 118 个项目，已投项目中已上市项目有 13 家，分别为珠海冠宇、利和兴、方邦电子、芯原股份、恒玄科技、格科微、奕东电子、峰昭科技、翱捷科技、必易微电子、唯捷创芯、思特威、纳芯微；已过会项目有 4 家，分别为凌云光、灿瑞科技、BYD 半岛、帝奥微。 联通 5G 产业基金现已投资四个子基金、两个子基金 GP 和一个直投项目，投资总额 19.31 亿元。 截至 2022 年 6 月末，联想基金实收出资额 20 亿元，其中已经过会投资额约为 13.85 亿元，已经投资金额约为 13.38 亿元，占基金规模的 66.9%。目前已经过签约项目共 43 个，2 个项目未完成出资，其余均完成交割。已经退出项目 1 个（连咖啡）。已累计交割 41 个项目，累计投资额为 13.38 亿元，已投项目的公允价值损益达 10.97 亿元；投资项目中寒武纪、珠海冠宇、思特威已完成科创板上市，比亚迪半导体已过会，另有固高科技、第四范式、杰华特已启动上市工作。
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	不涉及
---------------	-----

债券简称	21 川发资管 PPN001
债券代码	032100673.IB
募集资金总额（亿元）	3
募集资金计划用途	募集资金拟用于偿还有息债务
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	正常
项目的进展情况及运营效益	不涉及
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	不涉及

债券简称	22 川资 01
债券代码	149962.SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	募集资金扣除发行费用后,拟用于补充流动资金,偿还公司债务等符合相关监管要求用途.
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	不涉及
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划	是

及其他约定一致	
募集资金违规使用的整改情况	不涉及

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 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不存在受限资产。

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

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，占上年末公司净资产比例为 0%，未超过 10%。

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 1,418,600 万元，同比变动 1.13%，未超过 30%。

九、对外担保情况

截至报告期末，公司不存在对外担保。

十、重大未决诉讼情况

☒适用 ☐不适用

（一）成都澜山置业诉讼案件

1、诉讼事项基本情况

本次诉讼的受理时间：	2022 年 4 月 6 日
本次诉讼的受理机构：	四川省成都市中级人民法院（以下简称“成都中院”）
本次诉讼当事人-原告：	成都澜山置业有限公司（以下简称“澜山置业”）
本次诉讼当事人-被告：	四川发展资产管理有限公司
本次诉讼案由：	借款合同纠纷
本次诉讼标的：	68,594,911 元（利息）

2、诉讼案件进展情况

2018 年澜山置业与发行人通过四川金融资产交易所签订了《非公开定向债权投资工具认购协议》及相关协议，公证处办理了赋强公证文书。因澜山置业未能及时履行债务，发行人于 2020 年 5 月向成都中院申请强制执行。2022 年 4 月，澜山置业向成都中院递交诉状，主张不予执行公证文书中超过法定部分的利息、罚息和复利。成都中院已受理澜山置业诉发行人的该案件，案号（2022）川 01 民初 4011 号，并定于 2022 年 7 月 27 开庭。

（二）天科中为诉讼案件

1、诉讼事项基本情况

本次诉讼的受理时间：	2022 年 5 月 25 日
本次诉讼的受理机构：	天津市第二中级人民法院（以下简称“天津二中院”）
本次诉讼当事人-原告：	天津天科中为科技发展有限公司（以下简称“天科中为”）
本次诉讼当事人-被告：	四川发展资产管理有限公司
本次诉讼案由：	金融借款合同纠纷
本次诉讼标的：	210,000,000 元（本金及利息）

2、诉讼案件进展情况

2019 年 1 月 8 日及 2019 年 7 月 10 日，发行人分别受让天科中为 1.8 亿元（以下称“1.8 亿元债权”）及 0.3 亿元债权（以下称“0.3 亿元债权”），并分别签订《债权转让协议》；同时与债务人天津龙德房

地产开发有限公司（以下简称“天津龙德”）分别签订《债务重组清偿协议》与《债务重组清偿之补充协议》。天科中为重组债务提供保证担保，天津龙德为重组债务提供土地使用权抵押担保。前述协议均办理了赋强公证文书。因天津龙德未能及时足额偿还债务，川发资管于 2020 年 9 月 14 日向天津二中院提交强制执行申请，申请对债务人天津龙德和担保人天科中为的财产予以强制执行。天津二中院已于 2020 年 10 月 9 日受理川发资管的强制执行申请。2022 年 5 月，天科中为以双方债权转让不真实，实质系违法借贷为由，分别就两笔债权向天津二中院提起诉讼，请求不予执行前述公证债权文书。

目前案件已被天津市二中院受理，案号为（2022）津 02 民初 837 号（0.3 亿元债权）和（2022）津 02 民初 838 号（1.8 亿元债权）。川发资管于近期收到两案的《民事起诉状》及《传票》等法律文书，两案已于 2022 年 7 月 21 日在天津二中院开庭审理。

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、发行人为永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	否	已披露报告期	
是否经审计	否	已审计报告期	
是否经审计	标准的无保留意见		

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
资产：		
货币资金	3,825,421,825.01	1,009,010,052.62
其中：客户资金存款		
结算备付金		
其中：客户备付金		
贵金属		
拆出资金		
融出资金		
衍生金融资产		
存出保证金		
应收款项		
应收款项融资		
合同资产		

买入返售金融资产		
持有待售资产		
金融投资：	14,406,938,605.59	15,012,041,099.70
交易性金融资产	527,243,832.55	665,367,477.80
债权投资	13,879,694,773.04	14,346,673,621.90
其他债权投资		
其他权益工具投资		
长期股权投资	1,680,824,237.81	1,611,370,571.08
其他应收款	44,285,184.93	47,887,426.01
投资性房地产		
抵债资产	109,095,439.18	77,428,239.18
固定资产	466,893.14	637,200.31
在建工程		
使用权资产	26,478,200.68	11,800,816.46
无形资产		
商誉		
递延所得税资产	274,822,438.33	278,728,898.62
其他资产	2,220,984.93	167,852.89
资产总计	20,370,553,809.60	18,049,072,156.87
负债：		
短期借款	0.00	170,210,375
应付短期融资款		
拆入资金		
交易性金融负债		

衍生金融负债		
卖出回购金融资产款		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,972,831.58	27,255,485.93
应交税费	40,944,543.84	49,686,950.25
应付款项	34,250,000.00	
其他应付款	392,750,678.89	142,760,351.55
合同负债		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款	11,788,471,355.23	12,402,772,332.60
应付债券	1,470,570,882.39	514,358,074.76
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	29,346,079.01	11,480,511.74
递延收益		
递延所得税负债		
其他负债	123,899.38	17,500.00
负债合计	13,770,430,270.32	13,318,541,581.83
所有者权益：		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具	940,000,000.00	940,000,000.00
其中：优先股		

永续债		
资本公积	171,455,038.72	-8,544,961.28
减：库存股		
其他综合收益	334,523.59	334,523.59
盈余公积	167,859,978.88	167,859,978.88
一般风险准备	101,681,504.13	101,681,504.13
未分配利润	216,607,307.71	526,986,399.11
归属于母公司所有者权益合计	6,597,938,353.03	4,728,317,444.43
少数股东权益	2,185,186.25	2,213,130.61
所有者权益合计	6,600,123,539.28	4,730,530,575.04
负债和所有者权益总计	20,370,553,809.60	18,049,072,156.87

法定代表人：张波

主管会计工作负责人：詹芸

会计机构负责人：蒲婧

(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
资产：		
货币资金	3,814,507,783.41	997,975,434.13
其中：客户资金存款		
结算备付金		
其中：客户备付金		
贵金属		
拆出资金		
融出资金		
衍生金融资产		

存出保证金		
应收款项		
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产		
持有待售资产		
金融投资：	14,406,805,355.59	15,011,907,849.70
交易性金融资产	527,243,832.55	665,367,477.80
债权投资	13,879,561,523.04	14,346,540,371.90
其他债权投资		
其他权益工具投资		
长期股权投资	1,689,651,917.81	1,620,198,251.08
其他应收款	44,275,241.46	47,877,482.54
投资性房地产		
抵债资产	109,095,439.18	77,428,239.18
固定资产	408,182.72	510,075.79
在建工程		
使用权资产	26,478,200.68	11,800,816.46
无形资产		
商誉		
递延所得税资产	274,822,361.45	278,728,821.74
其他资产	2,220,984.93	167,852.89
资产总计	20,368,265,467.23	18,046,594,823.51
负债：		

短期借款	0.00	170,210,375
应付短期融资款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,788,219.83	27,070,874.18
应交税费	40,942,881.13	49,632,201.69
应付款项	34,250,000.00	
其他应付款	392,746,862.21	142,760,351.55
合同负债		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款	11,788,471,355.23	12,402,772,332.60
应付债券	1,470,570,882.39	514,358,074.76
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	29,346,079.01	11,480,511.74
递延收益		
递延所得税负债		
其他负债	123,899.38	17,500.00
负债合计	13,770,240,179.18	13,318,302,221.52

所有者权益：		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具	940,000,000.00	940,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	171,455,038.72	-8,544,961.28
减：库存股		
其他综合收益	334,523.59	334,523.59
盈余公积	167,859,978.88	167,859,978.88
一般风险准备	101,681,504.13	101,681,504.13
未分配利润	216,694,242.73	526,961,556.67
所有者权益合计	6,598,025,288.05	4,728,292,601.99
负债和所有者权益总计	20,368,265,467.23	18,046,594,823.51

（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	498,500,559.41	433,140,446.54
利息净收入	386,052,668.85	374,039,136.96
利息收入		
利息支出		
手续费及佣金净收入		
其中：经纪业务手续费净收入		
投资银行业务手续费净收入		
资产管理业务手续费净收入		

投资收益（损失以“-”列示）	108,444,706.46	56,059,414.11
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产生的收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	-3,114,667.85	-70,418.69
汇兑收益（损失以“-”列示）		
其他业务收入	7,117,851.95	3,112,314.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业总支出	215,777,615.78	214,344,970.51
利息支出	207,506,208.17	191,091,625.06
税金及附加	4,072,104.45	2,546,097.95
业务及管理费	22,939,812.16	20,707,247.5
资产减值损失		
信用减值损失	-18,740,509.00	
其他资产减值损失		
其他业务成本		
三、营业利润（亏损以“-”列示）	282,722,943.63	218,795,476.03
加：营业外收入	430,045.63	322,046.02
减：营业外支出	15,025.24	
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）	283,137,964.02	219,117,522.05
减：所得税费用	66,558,600.67	41,463,425.15
五、净利润（净亏损以“-”列示）	216,579,363.35	177,654,096.90
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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（或股东）的净利润	216,607,307.71	177,654,096.90
2.少数股东损益	-27,944.36	
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.其他债权投资信用损失准备		
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	216,579,363.35	177,654,096.90

其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	216,607,307.71	177,654,096.90
归属于少数股东的综合收益总额	-27,944.36	0.00
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：-111,777.46 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：张波

主管会计工作负责人：詹芸

会计机构负责人：蒲婧

（四）母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	498,500,559.41	433,140,446.54
利息净收入	386,052,668.85	374,039,136.96
利息收入		
利息支出		
手续费及佣金净收入		
其中：经纪业务手续费净收入		
投资银行业务手续费净收入		
资产管理业务手续费净收入		
投资收益（损失以“-”列示）	108,444,706.46	56,059,414.11
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产生的收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		

公允价值变动收益（损失以“-”列示）	-3,114,667.85	-70,418.69
汇兑收益（损失以“-”列示）		
其他业务收入	7,117,851.95	3,112,314.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业总支出	215,635,825.35	214,344,970.51
利息支出	207,506,208.17	191,091,625.06
税金及附加	4,072,104.45	2,546,097.95
业务及管理费	22,798,021.73	20,707,247.50
资产减值损失		
信用减值损失	-18,740,509.00	
其他资产减值损失		
其他业务成本		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	282,864,734.06	218,795,476.03
加：营业外收入	428,065.61	322,046.02
减：营业外支出	15,025.24	
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	283,277,774.43	219,117,522.05
减：所得税费用	66,558,689.26	41,463,425.15
五、净利润（亏损以“-”号填列）	216,719,085.17	177,654,096.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
六、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.其他债权投资信用损失准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
七、综合收益总额	216,719,085.17	177,654,096.90
八、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		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	9,167,252.46	20,797,027.53
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		
金融企业取得借款收到的现金	1,945,000,000.00	623,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	696,002,095.79	775,535,241.93
经营活动现金流入小计	2,650,169,348.25	1,419,332,269.46
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
金融企业偿还借款支付的现金	2,728,210,000.00	734,260,000.00
返售业务资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	204,836,365.36	195,570,145.34
支付给职工及为职工支付的现金	28,158,717.97	21,788,785.57
支付的各项税费	100,192,543.58	120,041,734.92
支付其他与经营活动有关的现金	288,362,483.13	532,615,195.11
经营活动现金流出小计	3,349,760,110.04	1,604,275,860.94
经营活动产生的现金流量净额	-699,590,761.79	-184,943,591.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	3,402,311,624.63	1,257,447,833.52
取得投资收益收到的现金	401,695,808.66	370,092,071.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,804,007,433.29	1,627,539,905.13
投资支付的现金	2,886,814,500.00	1,370,271,465.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,000.00	54,399.00
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	2,886,818,500.00	1,370,325,864.84
投资活动产生的现金流量净额	917,188,933.29	257,214,040.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,180,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	997,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,177,000,000.00	
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	548,186,399.11	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	578,186,399.11	
筹资活动产生的现金流量净额	2,598,813,600.89	0.00
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,816,411,772.39	72,270,448.81
加：期初现金及现金等价物余额	1,009,010,052.62	1,085,847,411.35
六、期末现金及现金等价物余额	3,825,421,825.01	1,158,117,860.16

(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		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	9,167,252.46	20,797,027.53
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		
金融企业取得借款收到的现金	1,945,000,000.00	623,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	695,971,372.85	775,535,241.93
经营活动现金流入小计	2,650,138,625.31	1,419,332,269.46
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		
金融企业偿还借款支付的现金	2,728,210,000.00	734,260,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	204,836,365.36	195,570,145.34
支付给职工及为职工支付的现金	28,104,943.24	21,788,785.57
支付的各项税费	100,105,061.25	120,041,734.92
支付其他与经营活动有关的现金	288,352,440.36	532,615,195.11
经营活动现金流出小计	3,349,608,810.21	1,604,275,860.94
经营活动产生的现金流量净额	-699,470,184.90	-184,943,591.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	3,402,311,624.63	1,257,447,833.52
取得投资收益收到的现金	401,695,808.66	370,092,071.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	3,804,007,433.29	1,627,539,905.13
投资支付的现金	2,886,814,500.00	1,370,271,465.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,000.00	54,399.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,886,818,500.00	1,370,325,864.84
投资活动产生的现金流量净额	917,188,933.29	257,214,040.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,180,000,000.00	0.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	997,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,177,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	548,186,399.11	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	578,186,399.11	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,598,813,600.89	0.00
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,816,532,349.28	72,270,448.81
加：期初现金及现金等价物余额	997,975,434.13	1,085,847,411.35
六、期末现金及现金等价物余额	3,814,507,783.41	1,158,117,860.16

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	发行人及主承销商处
具体地址	成都市天府二街领地环球金融中心 B 座 23 楼、北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
查阅网站	www.szse.cn

（本页无正文，为《四川发展资产管理有限公司公司债券 2022 年半年度报告》
之盖章页）

四川发展资产管理有限公司



附件一：其他附件

合并资产负债表
日期:2022-6-30

资产	年初金额		项目	行次	年末金额		年初金额		母公司数
	合并数	母公司数			合并数	母公司数	合并数	母公司数	
货币资金	3,405,431,435.91	3,404,207,293.41	货币资金	29	1,989,810,422.42	1,987,075,434.13	170,210,175.00	170,210,175.00	
存放同业款项			存放同业款项	30					
拆出资金			拆出资金	31					
交易性金融资产	327,343,803.55	327,343,803.55	交易性金融资产	32	34,250,000.00	34,250,000.00			
买入返售金融资产			买入返售金融资产	33					
债权投资	13,479,404,773.04	13,479,561,523.04	债权投资	34	13,972,831.06	13,798,219.83	37,455,485.93	37,455,485.93	
其他债权投资			其他债权投资	35	40,942,881.13	40,942,881.13			
其他权益工具投资			其他权益工具投资	36	392,750,678.49	392,750,678.49			
其他应收款	44,273,241.46	44,273,241.46	其他应收款	37			145,700,351.55	145,700,351.55	
应收款项			应收款项	38					
长期股权投资	1,090,824,237.61	1,090,651,917.61	长期股权投资	39	11,798,471,355.23	11,798,471,355.23	15,465,773,355.49	15,465,773,355.49	
长期股权投资	100,005,435.18	100,005,435.18	长期股权投资	40	1,470,570,882.39	1,470,570,882.39	514,358,074.70	514,358,074.70	
债权投资	466,893.14	466,893.14	债权投资	41	29,346,079.01	29,346,079.01			
使用资产	26,478,300.68	26,478,300.68	使用资产	42					
使用资产	274,622,381.45	274,622,381.45	使用资产	43	13,770,430,278.32	13,770,430,278.32	13,318,541,581.89	13,318,541,581.89	
其他资产	2,280,984.93	2,280,984.93	其他资产	44	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	
			其他资产	45	590,000,000.00	590,000,000.00	940,000,000.00	940,000,000.00	
			其他资产	46	171,455,038.72	171,455,038.72	8,544,941.26	8,544,941.26	
			其他资产	47	107,855,978.88	107,855,978.88	107,855,978.88	107,855,978.88	
			其他资产	48	101,081,504.13	101,081,504.13	101,081,504.13	101,081,504.13	
			其他资产	49	334,523.59	334,523.59			
			其他资产	50	216,007,306.71	216,007,306.71	536,996,396.11	536,996,396.11	
			其他资产	51	6,907,508,353.93	6,907,508,353.93	4,728,337,444.43	4,728,337,444.43	
			其他资产	52	2,185,188.35	2,185,188.35	2,233,139.43	2,233,139.43	
			其他资产	53					
			其他资产	54					
			其他资产	55	2,185,188.35	2,185,188.35	2,233,139.43	2,233,139.43	
			其他资产	56	4,400,123,293.28	4,400,123,293.28	4,728,337,444.43	4,728,337,444.43	
			其他资产	57	20,370,533,805.00	20,370,533,805.00	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	58	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	59	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	60	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	61	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	62	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	63	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	64	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	65	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	66	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	67	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	68	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	69	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	70	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	71	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	72	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	73	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	74	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	75	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	76	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	77	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	78	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	79	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	80	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	81	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	82	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	83	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	84	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	85	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	86	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	88	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	89	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	90	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	91	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	92	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	93	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	94	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	95	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	96	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	97	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	98	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	99	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	100	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	101	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	102	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	103	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	104	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	105	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	106	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	107	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	108	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	109	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	110	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	111	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	112	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	113	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	114	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	115	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	116	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	117	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	118	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	119	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	120	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	121	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	122	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	123	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	124	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	125	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	126	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	127	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	128	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	129	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	18,946,472,156.87	
			其他资产	130	18,946				

合并利润表
期间:2022-6

项 目	行号	本年金额		上年金额	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、营业收入	1				
利息收入	2	386,052,688.85	386,052,688.85	374,039,136.96	374,039,136.96
投资收益	3	108,444,706.46	108,444,706.46	56,059,414.11	56,059,414.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4				
手续费及佣金收入	6				
其他收益					
公允价值变动损益	7	-3,114,667.85	-3,114,667.85	-70,418.69	-70,418.69
汇兑损益	8				
其他业务收入	9	7,117,851.95	7,117,851.95	3,112,314.16	3,112,314.16
营业收入合计	10	498,500,559.41	498,500,559.41	433,140,446.54	433,140,446.54
二、营业支出	11				
减：利息支出	12	207,506,208.17	207,506,208.17	191,091,625.06	191,091,625.06
手续费及佣金支出	13				
资产减值损失	14				
信用减值损失		-18,740,509.00	-18,740,509.00		
业务及管理费	15	22,595,812.16	22,595,812.16	20,707,247.50	20,707,247.50
税金及附加	16	4,072,104.45	4,072,104.45	2,546,097.95	2,546,097.95
其他业务成本	17				
营业支出合计	18	215,777,615.78	215,635,825.35	214,344,970.51	214,344,970.51
三、营业利润	19	282,722,943.63	282,864,734.06	218,795,476.03	218,795,476.03
加：营业外收入	20	430,045.83	428,065.61	322,046.02	322,046.02
减：营业外支出	21	15,025.24	15,025.24		
四、利润总额	22	283,137,964.02	283,277,774.43	219,117,522.05	219,117,522.05
减：所得税费用	23	46,555,600.67	46,555,600.67	41,463,425.15	41,463,425.15
五、净利润	24	216,579,363.35	216,719,085.17	177,654,096.90	177,654,096.90
归属于母公司股东的净利润	25	216,607,307.71	216,719,085.17	177,654,096.90	177,654,096.90
少数股东损益	26	-27,944.36			
归属于普通股股东的损益	27				
归属于少数股东其他权益工具持有者的损益	28				
六、其他综合收益的税后净额	29				
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	30				
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益（损失）/ 收益	31				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	32				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	33				
七、综合收益总额	34	216,579,363.35	216,719,085.17	177,654,096.90	177,654,096.90
归属于母公司股东的综合收益总额	35	216,607,307.71	216,719,085.17	177,654,096.90	177,654,096.90
归属于少数股东的综合收益总额	36	-27,944.36			
归属于普通股股东的综合收益总额	37				
归属于少数股东其他权益工具持有者的综合收益总额	38				

会计机构负责人：

潘婧

主管会计工作负责人：

詹芸

公司法定代表人：

张波



合并现金流量表

期间:2022-6

单位:人民币元

项 目	行次	本年金额		上年金额	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量	1				
收取利息、手续费及佣金的现金	4	9,167,252.46	9,167,252.46	20,797,027.53	20,797,027.53
拆入资金净增加额	5				
拆出资金净减少额	6				
金融机构存放款项净增加额	7				
买入返售业务资金净减少额	8				
卖出回购业务资金净增加额	9				
金融企业取得借款收到的现金	11	1,945,000,000.00	1,945,000,000.00	623,000,000.00	623,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	12	696,002,095.79	695,971,372.85	775,535,241.93	775,535,241.93
经营活动现金流入小计	13	2,650,169,348.25	2,650,138,625.31	1,419,332,269.46	1,419,332,269.46
发放贷款和垫款净增加额	14				
应收融资租赁款净增加额	15				
向中央银行借款净减少额	16				
存放中央银行和同业款项净增加额	17				
买卖交易性金融资产净增加额	18				
支付利息、手续费及佣金的现金	19	204,836,365.36	204,836,365.36	195,570,145.34	195,570,145.34
金融机构存放款项净减少额	20				
拆入资金净减少额	21				
拆出资金净增加额	22				
支付商业化收购资产的现金	25				
金融企业偿还借款支付的现金	26	2,728,210,000.00	2,728,210,000.00	734,260,000.00	734,260,000.00
支付的各项税费	27	100,192,543.58	100,105,061.25	120,041,734.92	120,041,734.92
支付给职工以及为职工支付的现金	28	28,158,717.97	28,104,943.24	21,788,785.57	21,788,785.57
支付其他与经营活动有关的现金	29	288,362,483.13	288,352,440.36	532,615,195.11	532,615,195.11
经营活动现金流出小计	30	3,349,760,110.04	3,349,608,810.21	1,604,275,860.94	1,604,275,860.94
经营活动产生的现金流量净额	31	-699,590,761.79	-699,470,184.90	-184,943,591.48	-184,943,591.48
二、投资活动产生的现金流量	32				
收回投资收到的现金	33	3,402,311,624.63	3,402,311,624.63	1,257,447,833.52	1,257,447,833.52
合并结构化主体现金净额	34				
取得投资收益收到的现金	35	401,695,808.66	401,695,808.66	370,092,071.61	370,092,071.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36				
收到其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流入小计	37	3,804,007,433.29	3,804,007,433.29	1,627,539,905.13	1,627,539,905.13
投资支付的现金	38	2,886,814,500.00	2,886,814,500.00	1,370,271,465.84	1,370,271,465.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39	4,000.00	4,000.00	54,399.00	54,399.00
购买子公司而支付的现金	40				
支付其他与投资活动有关的现金	41				
投资活动现金流出小计	42	2,886,818,500.00	2,886,818,500.00	1,370,325,864.84	1,370,325,864.84
投资活动产生的现金流量净额	43	917,188,933.29	917,188,933.29	257,214,040.29	257,214,040.29
吸收投资收到的现金	44	2,180,000,000.00	2,180,000,000.00		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金净额	45				
发行债券收到的现金	47	997,000,000.00	997,000,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金	48				
筹资活动现金流入小计	49	3,177,000,000.00	3,177,000,000.00		
偿还债务支付的现金	50	30,000,000.00	30,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	548,186,399.11	548,186,399.11		
其中:子公司支付的少数股东股利	52				
支付其他与筹资活动有关的现金	53				
筹资活动现金流出小计	54	578,186,399.11	578,186,399.11		
筹资活动产生的现金流量净额	55	2,598,813,600.89	2,598,813,600.89		
汇率变动对现金和现金等价物的影响	56				
现金及现金等价物净增加/(减少)	57	2,816,411,772.39	2,816,532,349.28	72,270,448.81	72,270,448.81
年初现金及现金等价物余额	58	1,009,010,052.62	997,975,434.13	1,085,847,411.35	1,085,847,411.35
年末现金及现金等价物余额	59	3,825,421,825.01	3,814,507,783.41	1,158,117,860.16	1,158,117,860.16

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

张波

5101100362395

詹芸

蒲婧