
四川发展（控股）有限责任公司

公司债券中期报告

（2022 年）

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

（一）财务风险

公司投资项目普遍存在投资金额大，投资回报周期长的特点，公司能否加强财务杠杆的管理，保持健康的财务状况将对公司日常经营产生重大影响。

（二）经营风险

基础设施建设、高速公路运营是公司的主营业务之一，在实际运营中，公司主要面临投资回收周期较长、高速公路收费政策调整、铁路建设的不确定性、工程承包建设过程中的安全问题等风险。

（三）管理风险

公司的下属子公司极多，尽管公司从财务、投资、人力资源管理、市场营销等多方面制定了一系列对下属子公司的管理制度，实施科学管理，建立现代企业制度，但仍可能因管控力度不足造成一定程度的管理风险。

公司部分下属公司是由原来的国有企业转制而来的，并且还有部分公司尚未完成转制工作，因此部分企业人员负担沉重、经营效率不高。未来几年，公司计划尽快完成转制，提高管理水平，提升经营效率。

（四）政策风险

公司目前的交通运输和基础设施建设等行业很多项目都处在投资建设期或运营初期，市场化经营收入尚不足以平衡投资成本，政府的补贴收入是公司的利润来源之一。如果在此期间，政府补贴政策发生变化，将有可能对公司业务规模和盈利能力产生一定影响。

公司重大风险较上一报告期不存在重大变化。

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、 报告期内控股股东、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.....	15
第二节 债券事项.....	17
一、 公司信用类债券情况.....	17
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	30
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.....	30
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	30
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	30
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	30
第三节 报告期内重要事项.....	31
一、 财务报告审计情况.....	31
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	31
三、 合并报表范围调整.....	31
四、 资产情况.....	32
五、 负债情况.....	33
六、 利润及其他损益来源情况.....	34
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	34
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	34
九、 对外担保情况.....	34
十、 关于重大未决诉讼情况.....	35
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	35
十二、 向普通投资者披露的信息.....	35
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	35
一、发行人为可交换债券发行人.....	35
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.....	35
三、发行人为永续期公司债券发行人.....	35
四、发行人为其他特殊品种债券发行人.....	35
五、其他特定品种债券事项.....	36
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	37
第六节 备查文件目录.....	38
财务报表.....	40
附件一： 发行人财务报表.....	40

释义

公司、本公司、公司或四川发展	指	四川发展（控股）有限责任公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会及其派出机构
上交所	指	上海证券交易所
控股股东、四川省国资委、国资委	指	四川省国有资产监督管理委员会
蜀道集团	指	蜀道投资集团有限责任公司
四川交投、交投集团	指	四川省交通投资集团有限责任公司
四川能投、能投集团	指	四川省能源投资集团有限责任公司
四川铁投、铁投集团	指	四川省铁路产业投资集团有限责任公司
水电集团、四川水电	指	四川省水电投资经营集团有限责任公司
川高公司	指	四川高速公路建设开发总公司
新华集团	指	四川新华发行集团有限公司
锦弘集团	指	四川省锦弘集团有限责任公司
金控集团	指	四川金融控股集团有限公司
川航集团	指	四川航空集团公司
川航股份	指	四川航空股份有限公司
出版集团	指	四川出版集团有限责任公司
外贸集团	指	四川省外贸集团有限责任公司
四川成渝、成渝公司	指	四川成渝高速公路股份有限公司
九黄公司	指	九黄机场公司
四川路桥	指	四川路桥建设股份有限公司
路桥集团	指	四川公路桥梁建设集团有限公司
港航公司	指	四川省港航开发有限责任公司
四川城投、城投公司	指	四川省城乡建设投资有限责任公司
水务集团	指	四川省水务投资集团有限责任公司
产业基金	指	四川产业振兴发展投资基金有限公司
长江集团	指	四川省长江集团有限公司
国资经营	指	四川省国有资产经营投资管理有限责任公司
国资投资	指	四川省国有资产投资管理有限责任公司
盐业公司	指	四川省盐业总公司
融资担保	指	四川省发展融资担保有限责任公司
川航汉莎	指	四川航空汉莎食品有限公司
重庆配餐	指	四川航空重庆空港配餐服务有限公司
南充顺城	指	南充顺城盐化有限公司
顺城化工	指	四川顺城化工股份有限公司
国科公司	指	四川国科资产管理有限公司
金牛宾馆	指	四川省人民政府金牛宾馆
土地公司	指	四川发展土地资产运营管理有限公司
《公司章程》	指	《四川发展（控股）有限责任公司章程》

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	四川发展（控股）有限责任公司
中文简称	四川发展
外文名称（如有）	SichuanDevelopmentHoldingCo.,Ltd
外文缩写（如有）	SDH
法定代表人	张宜刚
注册资本（万元）	8,000,000.00
实缴资本（万元）	7,404,106.00
注册地址	四川省成都市 高新区天府二街 151 号 1 栋 2 单元
办公地址	四川省成都市 高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座
办公地址的邮政编码	610041
公司网址（如有）	http://www.sdholding.com
电子信箱	sdholding@sdholding.com

二、信息披露事务负责人

姓名	刘柯柯
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	总经济师
联系地址	四川省成都市高新区天府二街 151 号环球金融中心四川发展大厦
电话	028-80587207
传真	028-80587300
电子信箱	liukeke@sdholding.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

□适用 √不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

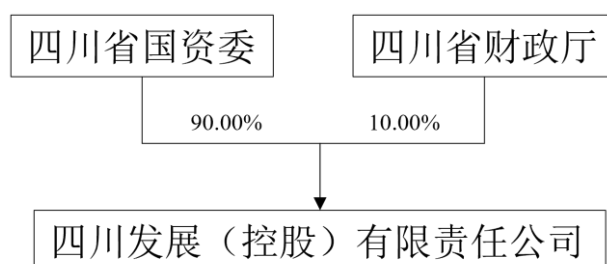
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：四川省国资委

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：四川省国资委

公司与控股股东、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、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

□适用 √不适用

实际控制人为自然人的

□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	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	李文清（离任）	党委书记、董事长	2022 年 8 月	2022 年 8 月
董事	张宜刚（新任）	党委书记、董事长	2022 年 8 月	2022 年 8 月
董事	郭勇（新任）	党委副书记、副董事长、总经理	2022 年 8 月	2022 年 8 月
高级管理人员	王璐（新任）	副总经理	2022 年 8 月	-
董事	王洪波（新任）	专职外部董事	2022 年 3 月	-
董事	李剑铭（新任）	兼职外部董事	2022 年 3 月	-
董事	黄永庆（新任）	兼职外部董事	2022 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：7 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 7.69%。

（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：

发行人董事长：张宜刚

发行人的其他董事：郭勇、刘嘉、景平、兰如达、宇德钧、王洪波、李剑铭、黄永庆

发行人的监事：杨寓能

发行人的总经理：郭勇

发行人的财务负责人：曹建琴

发行人的其他高级管理人员：曾健、刘柯柯、李玲娜、王璐

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

公司是四川省政府出资设立的国有独资有限责任公司，主要从事投融资和资产经营管理，独立核算、自主经营、自负盈亏。公司的经营范围主要包括投融资及资产经营管理，投资重点是交通、能源、水务、旅游、农业、优势资源开发、节能环保及省政府授权的其他领域。公司主营业务集中在交通设施运营及建设、贸易、传媒与文化、电力生产与供应以及新材料五大板块。

（1）交通设施运营及建设板块

公司交通设施运营与建设板块的业务主要可分为铁路、公路、航空三大部分。其中铁路、公路部分主要涉及铁路、公路的建设和经营，航空部分主要起到航空枢纽的作用，提供航空产业上下游服务，包括航空食品、航空维修和航空培训等。该板块主要包括三家子公司：四川省铁路产业投资集团有限责任公司、四川省交通投资集团有限责任公司和四川航空集团有限责任公司。

1）公路运营管理业务

发行人公路运营管理业务的主要来源为发行人下属高速公路资产的通行费收入。

发行人取得的收费批复有《关于成绵高速公路正式收取车辆通行费的批复》（川交发[2005]14 号）、《关于绵广高速公路绵阳磨家至广元沙溪坝段正式收取车辆通行费的批复》（川交发[2010]53 号）、《关于同意内宜高速公路内江至自贡段正式收取车辆通行费的批复》（川交高管[1998]221 号）、《关于成乐高速公路正式收取车辆通行费的批复》（川交发[2007]46 号）、《关于成雅高速公路正式收取车辆通行费的批复》（川交发[2005]15 号）、《关于隆纳高速公路正式收取车辆通行费的批复》（川交发[2008]2 号）、《关于成南高速公路正式收取车辆通行费的批复》（川交发[2007]21 号）及《关于雅康高速公路收取车辆通行费的批复》（川交发[2019]42 号）等，发行人经营的高速公路均按照相应的收费批复确定其收费期限。

根据《收费公路管理条例》（国务院令 417 号）第三十八条规定，收费公路终止收费前 6 个月，省、自治区、直辖市人民政府交通主管部门应当对收费公路进行鉴定和验收。经鉴定和验收，公路符合取得收费公路权益时核定的技术等级和标准的，收费公路经营管理者方可按照国家有关规定向交通主管部门办理公路移交手续；不符合取得收费公路权益时核定的技术等级和标准的，收费公路经营管理者应当在交通主管部门确定的期限内进行养护，达到要求后，方可按照规定办理公路移交手续。第三十九条规定，收费公路终止收

费后，收费公路经营管理者应当自终止收费之日起 15 日内拆除收费设施。

2) 铁路运输管理业务

发行人铁路运输管理业务主要包括铁路运营管理和投资。

铁路运营管理业务主要由蜀道集团子公司川铁集团负责。发行人管理铁路作为国家铁路网的组成部分，其收费标准依据铁路总公司的相关文件执行，货运收入进入铁路总公司的资金清算系统，由项目公司根据成都铁路局按照运费清算后的结果，定期收取。

发行人铁路投资业务主要有两类：

一是蜀道集团作为参股投资方，代表四川省与中国铁路总公司共同出资组建铁路项目公司进行部省合资铁路投资。部省合资铁路项目采取部省合资、省市共建的投资模式。蜀道集团代表四川省与中国铁路总公司共同出资组建铁路项目公司，落实项目的投资、建设、经营、管理。四川省政府不直接参与铁路项目投资，其对铁路项目的资金支持主要体现为通过四川发展向蜀道集团陆续注资。蜀道集团应承担的部省铁路项目资本金均为自筹，不涉及垫资的情况。部省合资铁路项目融资以项目公司为主体，项目公司在中国铁路总公司的统一指令和安排下，向银行申请固定资产贷款，贷款总额占项目总投资的 50%。合资铁路投入运营后，蜀道集团通过参与分红实现投资收益，分红按照蜀道集团对相关项目公司的持股比例分配。

二是蜀道集团参与投资地方铁路建设项目。该业务在 2015 年以前，是以发行人作为控股股东，组建项目公司，进行地方铁路投资建设。项目公司是融资主体，除获得蜀道集团投入的自有资本金外，还在蜀道集团统一安排下进行外部融资。根据四川省国资委 ZB（2016）30 号文件，发行人对地方铁路仅承担代政府出资的责任，不再负责项目公司的运营，因此蜀道集团的叙大铁路、川南城际铁路、连乐铁路等合资铁路项目基础设施股权投资，自 2015 年 1 月 1 日起确认为基础设施代管资产，蜀道集团承担的资本金比例和投资方式不变。

3) 铁路、公路施工业务

工程施工项目获取通常通过公开招标方式取得，合同签订后，公司将安排人员成立项目指挥部进行项目前期技术准备。准备工作完成后，项目指挥部安排施工人员、设备及安全管理、技术人员进场施工。工程开工后，由项目业主根据工程进度定期进行验收并结算支付进度工程款，工程竣工验收后，业主支付除质量保证金（约为工程款的 5.00%）以外剩余应付工程款项，质保期届满后，业主支付剩余质量保证金。发行人一般不垫付资金，合同签订后由项目业主支付合同金额的 10.00%作为开工预付款，用于项目启动，之后每阶段按照项目完工百分比与业主进行结算。

4) 航空运营管理业务

发行人航空方面业务主要是起到航空枢纽的作用，提供航空产业上下游服务，包括航空食品、航空维修和航空培训等，主要由子公司四川航空集团有限责任公司负责经营。

航空食品业务经营主要是依托川航集团旗下子公司四川航空汉莎食品有限公司和四川航空重庆空港配餐服务有限公司两家企业开展业务，提供的服务包括销售航空餐食以及提供配餐服务。

航空维修业务是发行人主营业务中具有专业性较强的业务，公司主要通过代理川航股份、成都航空的航材和发动机送修、购买业务以及直接提供维修及技术服务、劳务服务两方面开展业务，其中：代理航材和发动机送修、购买业务由川航集团本部直接经营；维修、技术以及劳务服务由四川航空科瑞特工程技术有限公司以及四川太古飞机工程服务有限公司负责运营。四川航空科瑞特工程技术有限公司主要经营航空器材部件附件的维修。

机组人员培训和飞行员租赁业务是公司近几年重点培育新兴产业。公司于 2008 年组建了非独立核算的四川航空培训中心，初步开始涉足机组培训和飞行员租赁业务。目前，培训中心主要的服务对象为四川航空股份有限公司、成都航空有限公司等川航系机队及其他

中小航空公司提供全套 A32X 项目和部分 A330 项目的航空培训服务，为川航股份、成都航空两家重要参股企业提供飞行员租赁服务。

（2）贸易板块

公司贸易板块包括材料销售、进出口贸易和盐业贸易三大部分，其中材料销售以汽柴油销售、混凝土等土木工程材料的销售为主，进出口贸易包括纺织品进出口、五金矿产进出口、医药保健品进出口、机械进出口等。本板块主要包括：铁投集团下的中国航油集团四川铁投石油有限责任公司、四川路桥盛通建筑工程有限公司，能投集团下的四川能投物资产业集团有限公司以及四川省盐业总公司。

1）材料销售业务

材料销售业务主要是汽柴油销售、混凝土以及钢材、煤炭、焦炭等大宗商品的销售。

公司汽柴油销售业务主要由蜀道集团下属公司中国航油集团四川铁投石油有限责任公司（以下简称“中航油铁投公司”）、中石油四川铁投能源有限责任公司（以下简称“中石油铁投公司”）以及下属公司四川中路能源有限公司（以下简称“中路能源公司”）、成雅高速公路油料供应有限责任公司（以下简称“成雅油料公司”）等负责运营。

混凝土的销售主要由子公司四川路桥盛通建筑工程有限公司承担。公司现有各种混凝土机械设备 50 多台（套），全年混凝土生产供应能力 100 余万方，原材料主要是砂石、水泥、外加剂等掺和料。公司原料采购是先由实验人员选取质量好、稳定的供应商，再经过严格验收进场，原材料和混凝土质量都有保证。经过多年发展，公司在四川地区混凝土行业中享有良好口碑，并占据较为重要的市场地位。

大宗贸易板块主要由能投集团全资子公司四川能投物资产业集团有限公司，蜀道集团下属子公司四川交投物流有限公司、四川交投实业有限公司、四川铁投广润物流有限公司负责运营。

2）盐业贸易业务

盐业经营范围为：盐加工、盐批发、盐零售；预包装食品批发兼零售。一般经营项目：商品批发与零售；技术推广服务；房地产开发经营；装卸服务；仓储业。盐业贸易业务主要由盐产品业务、非盐业务两大业务构成。其中盐产品业务以批发、零售为主，盐加工、盐化工为辅。由于国家实行食盐专营政策，盐行业具有明显的区域垄断特征，即各省（市）设有区域盐业公司，按照行政区划管理各自的盐业企业，其中食盐的产运销全部实行计划管理，小工业盐的运输销售实行许可管理，四川盐业按此模式运营。公司下设物资供销公司及成都、自贡、乐山、绵阳等 11 家地区级分公司（具备独立法人资格），主要进行盐类产品的批发与零售；公司控股的南充顺城盐化和四川顺城化工涉及到盐产品加工和盐化工。此外，公司还涉及到非盐业务，如酒类销售、包装物（主要是盐产品包装物）生产、办公楼和仓储租赁等，各类非盐业务销售收入占比较小。

（3）传媒及文化板块

公司传媒与文化板块主要为发行和出版两大部分。公司出版业务涵盖了图书、期刊、音像制品及数字产品等出版物出版、印刷服务及物资供应业务。公司发行业务涵盖了各渠道商品的统一采购、配送，向学校和学生发行教材及助学类读物，出版物的零售、分销及互联网销售业务等。

（4）电力生产与供应板块

公司电力生产与供应板块经营范围：能源资源的开发利用；电网、电源的投资建设及运营管理；新能源的投资建设及运营管理；天然气、煤层气、页岩气开发利用及管网的投资建设及运营管理；其他需政府出资引导的能源项目投资建设及运营管理。公司电力生产与供应板块主要为两家子公司：四川省能源投资集团有限责任公司和四川港航开发有限责任公司。

（5）新材料板块

新材料板块主要业务由子公司四川能投化学新材料有限公司、四川能投川化新材料科技有限公司、四川有色新材料科技股份有限公司等贡献，包括精对苯二甲酸（PTA）、化学纤维、化工原料及产品（除危险化学品及易制毒化学品）等的生产及销售，对二甲苯、甲醇、次氯酸钠、硫酸、氯酸钠、溴素、氢氧化钠、醋酸正丙酯、盐酸、醋酸、氨水等的带储存经营等。

主营业务分板块收入、毛利率情况

单位：亿元

项目	本年金额				上年金额			
	收入	成本	毛利率	收入占比	收入	成本	毛利率	收入占比
交通设施运营及建设	821.93	652.68	20.59%	50.38%	725.26	588.74	18.82%	51.35%
贸易	496.51	476.86	3.96%	30.43%	481.19	470.78	2.16%	34.07%
传媒与文化	50.76	31.42	38.11%	3.11%	47.60	28.11	40.95%	3.37%
电力生产与供应	159.46	136.55	14.37%	9.77%	134.84	95.62	29.09%	9.55%
新材料	47.40	35.93	24.20%	2.91%	15.93	12.41	22.10%	1.13%
其他	55.44	33.64	39.33%	3.40%	7.46	5.29	29.09%	0.53%
合计	1,631.50	1,367.08	16.21%	100.00%	1,412.28	1,200.94	14.96%	100.00%

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

（一）交通设施运营及建设板块

1、铁路建设及运营

（1）行业现状

中国铁路主要包括国家铁路、地方铁路、合资铁路。国家铁路由中国铁路总公司统一实施管理，地方铁路由地方政府负责管理，合资铁路则由地方政府与中国铁路总公司合作建设。另外尚有专用铁路、铁路专用线等。总的来说，铁路建设属于由国有资本主导的垄断性经营。铁路是国家重要交通基础设施和重大民生工程，“十三五”期间，全国铁路营业里程增加到 14.63 万公里，铁路客运量和货运量都呈增长趋势。新时代交通强国铁路先行，“十四五”期间，我国铁路建设任务仍十分繁重，在建、已批项目规模达 3.19 万亿元，将坚持补短板强弱项防风险，分类分层推进建设。

（2）行业前景

我国已经出台了多部关于铁路交通非常重要的发展规划，2016 年发布的《中长期铁路规划》中提出，到 2025 年，铁路网规模达到 17.5 万公里左右，其中高速铁路 3.8 万公里左右，网络覆盖进一步扩大，路网结构更加优化，骨干作用更加显著，更好发挥铁路对经济社会发展的保障作用。但鉴于我国在十三五的高铁建设速度之快，我国十四五重新规划，到 2025 年全国高铁(含城际铁路)营业里程 5 万公里左右。

2021 年发布的《新时代交通强国铁路先行规划纲要》纲要提出，到 2035 年，全国铁路网达到 20 万公里左右，其中高铁 7 万公里左右。20 万人口以上城市实现铁路覆盖，其中 50 万人口以上城市高铁通达。全国 1、2、3 小时高铁出行圈和全国 1、2、3 天快货物流圈全面形成。到 2050 年，形成辐射功能强大的现代铁路产业体系，建成具有全球竞争力的世界一流铁路企业。

（3）行业地位

公司是四川省第一个挂牌运营的省级专业性产业投资公司，在相关政策上有独具的优势，包括政府持续注资；支持公司通过发行铁路债券、安排国债以及协调政策性贷款等融资方式筹集铁路建设资本金；省政府根据铁路建设项目情况给予一定年限的贷款贴息支持；公司享受税收返还政策；土地、矿产资源开发，将铁路沿线有增值空间的土地按铁路建设的征地拆迁补偿标准征用后交铁路投资集团公司开发经营，增值部分用于铁路项目建设；将铁路沿线的部分煤炭、金属等矿产资源配置给蜀道集团开发，收益用于充实资本金和弥补经营性亏损；补偿机制，支持通过财政资金、政府所有的土地、矿产和旅游等资源的开发收益中给予一定的补偿，支持分享政府指定项目给受益市、县带来的收益。

2、公路建设及收费

（1）行业现状

现代交通是由公路、铁路、水路、航空、管道等五种运输方式构成的综合运输体系，其中，公路交通在综合运输体系中占主导地位。公路交通作为最广泛、最普及的运输方式，在综合运输体系中具有基础性、先导性的作用。高速公路是现代经济社会重要的基础设施，是现代化交通的重要基础，是国防、经济和政治发展的重要纽带，受到国家产业重点政策支持。在我国，公路客运量、货运量、客货周转量等方面均遥遥领先于其他运输方式的总和，高速公路已成为我国经济持续稳定快速发展的重要保障。

（2）行业地位

公司承担了四川省内绝大部分高速公路的投融资任务，公司的经营得到了政策支持，包括：对公司投资的高速公路给予资本金补助；将公司绝大部分项目列入省重点建设计划，项目的审批流程和征地拆迁等工作均得到政府相关部门的支持配合；公司参与省交通基础设施建设等相关政策制定等，对公司的经营起到了积极的促进作用。

伴随着连接四川省各地市州的高速公路环线、路网的陆续完工，省内各条出川通道的相继通车，新通车项目车流量将逐步增大，路网效益也将逐渐体现，预计 2022 年通行费收入将继续保持增长，公司将取得更加稳定、丰沛的通行费现金流入。

3、航空业

（1）行业概述

航空运输是国家重要的战略性资源，具有承运货物附加值高、快捷高效等特点，在应急处突、抢险救灾、军事保障等方面具有重要作用。促进航空货运设施发展，对集聚和优化航空要素资源配置、提升航空货运企业国际竞争力、促进民航业和物流业持续健康发展具有重要意义，是深化航空业供给侧结构性改革的必然选择，是航空业转型升级实现高质量发展的重要途径。随着我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，电子商务和快递物流业持续快速增长，航空运输规模逐年上升，到但 2020 年受新冠疫情对全球航空业带来的负面影响，行业经营压力巨大。

（2）行业地位

通过不断强化安全质量管理基础，在业界成功打造了四川航空航食品牌。目前川航汉莎公司的主要客户除川航股份、成都航空及南方航空下属 18 家分公司外，还包括东方航空下属 15 家分公司和海南航空、香港航空、荷兰航空等 12 家客户。在以双流机场为始发地国外航空公司配餐市场，公司的市场占有率达到 90.00%；重庆配餐的主要客户包括川航股份、南方航空、重庆航空、海南航空和西部航空。

（二）贸易板块

1、行业现状

我国盐矿资源丰富，资源量在 6.2 万亿吨以上。2006 年我国制盐业产能 6,900 万吨，成为世界第一大产盐国。根据盐矿资源的不同，盐可分为海盐、湖盐和井矿盐。国内 23 个

省、市、区均有丰富的海盐、湖盐和井矿盐资源，近年来中国原盐行业产能布局发生变化，井矿盐占比逐年提高，自 2011 年起已超过海盐占比。

2、竞争优势

我国井矿盐在原盐中所占比重不断增大，四川作为井矿盐的主要产区，近年来发展规模总量攀升，特色优势明显。四川省盐业总公司是四川食盐生产经营的专营主体，产、运、销已形成网络，营销渠道优势明显。

四川省盐业总公司在十多年食盐专营体制中建立了遍布四川辖区内连锁经营网络的战略实施，积聚了规模经营要素。在建立和管理这些食盐销售网络的过程中，详细搜集当地的市场情况，熟悉当地的零售商状况，对于企业竞争对手，具备很大优势。

（三）传媒及文化板块

1、行业现状

国家统计局发布数据显示，2021 年全国 6.5 万家规模以上文化及相关产业企业实现营业收入 119064 亿元，比上年增长 16%，行业整体恢复情况良好。其中，新闻信息服务、创意设计服务、文化消费终端生产、内容创作生产 4 个行业增速高于文化企业平均水平。文化产业新业态发展亮眼，2021 年数字文化新业态特征较为明显的 16 个行业比上年增长 18.9%。

分行业类别看，2021 年内容创作生产营业收入完成 25163 亿元，占文化产业营业总收入的 21.13%，占比最大；文化消费终端生产营业收入完成 22654 亿元，占文化产业营业总收入的 19.03%；创意设计服务营业收入完成 19565 亿元，占文化产业营业总收入的 16.43%；文化辅助生产和中介服务营业收入完成 16212 亿元，占文化产业营业总收入的 13.62%；新闻信息服务营业收入完成 13715 亿元，占文化产业营业总收入的 11.52%；文化传播渠道营业收入完成 12962 亿元，占文化产业营业总收入的 10.89%；文化装备生产营业收入完成 6940 亿元，占文化产业营业总收入的 5.83%；文化娱乐休闲服务营业收入完成 1306 亿元，占文化产业营业总收入的 1.10%；文化投资运营营业收入完成 547 亿元，占文化产业营业总收入的 0.46%。

2、行业地位

公司拥有向小学及初中发行非政府资助教材的独家发行权，亦为四川省小学及初中政府资助教材之总供应商。总的来看，公司在四川省内的发行渠道处于垄断地位。

（四）电力生产与供应板块

1、四川省电力行业发展概况

四川省能源资源丰富，是能源建设、生产和消费大省，在全国能源平衡和发展格局中具有举足轻重的地位。省委九届四次会议确立的构建西部经济发展高地的战略目标，对能源的供应保障、开发利用、结构调整、消费升级、节能环保等方面均提出了更高要求，亟需进一步加快能源发展改革，加快有序开发水电，在 2020 年前后建成全国优质清洁能源重要生产基地。

四川素有中国“水电王国”之称，金沙江、雅砻江、大渡河、岷江等大河飞流直下贯穿全省。四川水能资源理论蕴藏量总计 1.44 亿千瓦，占全国四分之一以上。其中，技术可开发量 1.2 亿千瓦，占全国的 26%，是我国水能资源最富集的地区。中小水电资源可开发量达 3,437 万千瓦，位居全国首位，发展潜力巨大，具有发展农村水电得天独厚的条件，开发前景非常广阔。因此，四川的水电资源将参与全国的资源优化配置，在全国经济发展中发挥更大作用。

2、竞争优势

四川省在金沙江、雅砻江、大渡河加快建设“三江”水电基地，在阿坝东部、阿坝北部、绵阳、甘孜中东部、甘孜南部、凉山、雅安等资源比较集中的区域有序开发 7 个水电集群，

在嘉陵江、岷江中下游打造 2 个电航通道，形成“三江七片两线”的水电基地基本格局

根据国家电网公司的建设规划，我国将建造世界上最高电压 ± 800 万千伏的直流输电项目，在四川省有 3 条输电线路。为四川水电的消纳提供了有力的支持。

四川能投集团是代表省政府统一行使地方电力省级国有资产所有者职能的国有独资有限责任公司，公司经营发展得到国家和地方政策上的大力支持，农网建设贷款本息由财政统一偿还。四川省政府《关于加强全省地方电力企业国有资产监督管理的通知》和《关于印发省水电集团运作与发展及农网资产实施方案的通知》，授权公司子公司水电集团作为省级项目法人，投资、经营、管理地方电力省级国有资产，并且就农网资产权属、处置原则、方式和政策、纪律进一步给予明确。

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

公司的经营范围未发生重大变化，经营数据按行业细分增加了新材料板块，主要包括投融资及资产经营管理，投资重点是交通、能源、水务、旅游、农业、优势资源开发、节能环保及省政府授权的其他领域。公司主营业务集中在交通设施运营及建设、贸易、传媒与文化、电力生产与供应以及新材料五大板块。

新材料板块主要业务由子公司四川能投化学新材料有限公司、四川能投川化新材料科技有限公司、四川有色新材料科技股份有限公司等贡献，包括精对苯二甲酸（PTA）、化学纤维、化工原料及产品（除危险化学品及易制毒化学品）等的生产及销售，对二甲苯、甲醇、次氯酸钠、硫酸、氯酸钠、溴素、氢氧化钠、醋酸正丙酯、盐酸、醋酸、氨水等的带储存经营等。

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。

（二）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

发行人的发展战略目标是统筹兼顾社会效益与经济效益，达到四个平衡：发展与社会稳定平衡，资产与负债平衡，企业现金流平衡，投入与产出平衡。

1、交通设施运营及建设板块

（1）铁路、公路方面：以铁路和公路建设为核心，以基础性、资源性行业为战略投资方向，借助生产经营、资本运营和投融资模式创新，着力推进铁路和公路及其相关产业、工程项目施工、基础设施投资、土地增值服务、水电及新能源和矿产资源投资开发、交通运输等，形成铁路和公路主营优势突显、相关多元产业有效支撑的战略格局，发展成为跨行业、跨地区、跨国经营的综合性特大型企业集团，并打造一批综合实力雄厚、行业地位突出、竞争力强的现代化大型集团公司。下属核心子公司及相关多元化产业公司，通过深化改革，创新机制，优化结构，科学管理，提高效益，增强生产经营能力和资本（资产）运营能力，实现“双百亿”（即资产超百亿、收入过百亿）的企业发展目标。

（2）航空方面：公司的发展战略是掌控主业、壮大辅业，做强做大航空运输板块，提升上下游产业核心竞争力，适度多元发展。发展目标：坚持科学发展，坚持改革创新，将集团公司打造成为法人治理结构完善、主业突出、产业板块联动、资产优良、绩效卓越的航空产业投资集团。公司将具体拓展以下方面：①做强航空运输板块。②做实航空食品板块。③做大航空维修板块。④做优航空文化教育培训板块。⑤做活航空旅游酒店地产板块。⑥探索航空物流板块。

2、贸易板块

根据外贸行业的特点，进一步抓好国际贸易战略思考，培植“优势商务、优势商品、优势价格”的竞争特色，以创新外贸经营及管理的机制、体制推动长期持续发展。

坚持外贸主业的开拓发展，进一步深化对国际市场、国际经济形势和国内生产供应市场的研判分析，以积极的姿态和有效的措施应对可能发生的新形势、新变化，保持进出口贸易的专业优势，促进外贸业绩持续上扬，同时加强企业内部基础管理，降本增效，开源节流，控制经营风险，确保国有资产的保值增值目标任务圆满完成。

3、传媒与文化板块

重点抓管理机制和市场化改革，用力促进创新，彻底转变观念，充分激发活力，狠抓重大项目 and 经济效益，围绕大文化产业，以多种投资形态重点发展文化创意、文化旅游、文化置业、文化金融、影视游戏等业态，迈出文化产业多元发展的实质性步伐。

4、电力生产与供应板块

做实农网，做大电源，做强天然气。电源方面：大力发展水电，加快发展风电，有序发展新能源，高度关注核电；电网方面：做好无电地区建设，加快农网升级改造，着力培育区域优势，大力提升管控能力；常规天然气方面：效益优先，成网连片，适时上市，超常发展；页岩气、煤层气和地热等新兴能源方面：科学论证，探索进入，整合资源，合作突破，逐步形成包括天然气勘探开发在内的页岩气、煤层气、地热等新兴能源为主体的产业化、规模化。

坚持节能优先和民生为本，不断提高能源保障能力，着力解决四川能源供应瓶颈，加快转变能源发展方式，构建多种能源全面协调科学发展、安全稳定经济清洁的现代新型能源产业集团，促进经济社会可持续发展做出积极的贡献。

5、新材料、生态环保等其他版块

通过收购行业龙头上市公司、以及整合四川省内的存量资源，大力发展生态环保、新材料、生物医药和航空产业等板块业务。新材料板块依靠磷化工产业龙头的优势，正在布局新能源产业的上下游；生态环保板块已完成四川省属环保资产的整合，并在 2021 年加强了上市公司清新环境的控制权，是全国首家业务覆盖气、水、固全要素污染治理的省级生态环保集团，到“十四五”末，生态环保集团争取实现主要资产上市，综合实力行业排名全国前十。

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

不涉及

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、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

（二） 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

公司按《公司法》、《企业会计准则》等相关规定认定关联方与关联方交易，并根据实质重于形式原则作出判断。公司的关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则，关联交易的价格或取费原则上不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。

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

☐是 ☒否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一）结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 1,301.81 亿元，其中公司信用类债券余额 411.00 亿元，占有息债务余额的 31.57%；银行贷款余额 804.20 亿元，占有息债务余额的 61.78%；非银行金融机构贷款 86.61 亿元，占有息债务余额的 6.65%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内 (含)；	6 个月（不 含）至 1 年 (含)	超过 1 年以 上（不含）	
公司信用类债券	-	40.00	30.00	341.00	411.00
银行贷款	-	-	95.28	708.92	804.20
非银行金融机 构贷款	-	-	-	86.61	86.61
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	40.00	125.28	1,136.53	1,301.81

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 270.00 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 131.00 亿元，且共有 40.00 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二）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	四川发展(控股)有限责任公司公开发行 2017 年公司债券(第一期)
2、债券简称	17 川发 01
3、债券代码	143360.SH
4、发行日	2017 年 10 月 23 日
5、起息日	2017 年 10 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2022 年 10 月 25 日
7、到期日	2024 年 10 月 25 日
8、债券余额	40.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.09
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国新证券股份有限公司、川财证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	国新证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如	面向专业投资者交易的债券

适用)	
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	四川发展(控股)有限责任公司公开发行 2018 年公司债券(第一期)
2、债券简称	18 川发 01
3、债券代码	143562.SH
4、发行日	2018 年 6 月 1 日
5、起息日	2018 年 6 月 5 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 6 月 5 日
7、到期日	2025 年 6 月 5 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.17
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国新证券股份有限公司、川财证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	国新证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	四川发展(控股)有限责任公司公开发行 2018 年公司债券(第二期)
2、债券简称	18 川发 02
3、债券代码	143293.SH
4、发行日	2018 年 8 月 1 日
5、起息日	2018 年 8 月 6 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 8 月 6 日
7、到期日	2025 年 8 月 6 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.55
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国新证券股份有限公司、川财证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	国新证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否
---------------------------	---

1、债券名称	四川发展(控股)有限责任公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)品种一
2、债券简称	19 川发 01
3、债券代码	155277.SH
4、发行日	2019 年 3 月 21 日
5、起息日	2019 年 3 月 26 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 26 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人（如有）	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	四川发展(控股)有限责任公司 2019 年度第二期中期票据(品种一)
2、债券简称	19 川发展 MTN002A
3、债券代码	101900638.IB
4、发行日	2019 年 4 月 25 日
5、起息日	2019 年 4 月 29 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 29 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风	不适用

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

1、债券名称	四川发展(控股)有限责任公司 2019 年度第三期中期票据(品种一)
2、债券简称	19 川发展 MTN003A
3、债券代码	101900901. IB
4、发行日	2019 年 7 月 9 日
5、起息日	2019 年 7 月 11 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 7 月 11 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	四川发展(控股)有限责任公司 2019 年公开发行纾困专项公司债券(品种一)
2、债券简称	19 川发 03
3、债券代码	155623. SH
4、发行日	2019 年 8 月 15 日
5、起息日	2019 年 8 月 19 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 19 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.83
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国新证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国新证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	四川发展(控股)有限责任公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)
2、债券简称	19 川发 07
3、债券代码	163057.SH
4、发行日	2019 年 12 月 4 日
5、起息日	2019 年 12 月 6 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 6 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	四川发展(控股)有限责任公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	20 川发 03
3、债券代码	163381.SH
4、发行日	2020 年 4 月 7 日
5、起息日	2020 年 4 月 9 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 9 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.13
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,申万宏源证券承销保荐有限责任公司,国新证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	四川发展(控股)有限责任公司 2021 年度第一期中期票据(品种一)
2、债券简称	21 川发展 MTN001A
3、债券代码	102100290. IB
4、发行日	2021 年 2 月 23 日
5、起息日	2021 年 2 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 2 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	四川发展(控股)有限责任公司 2021 年度第二期中期票据(品种一)
2、债券简称	21 川发展 MTN002A
3、债券代码	102100510. IB
4、发行日	2021 年 3 月 18 日
5、起息日	2021 年 3 月 19 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 3 月 19 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.98
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	四川发展(控股)有限责任公司 2019 年度第二期中期票据(品种二)
2、债券简称	19 川发展 MTN002B

3、债券代码	101900639. IB
4、发行日	2019 年 4 月 25 日
5、起息日	2019 年 4 月 29 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	—
7、到期日	2026 年 4 月 29 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.90
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	—
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	四川发展(控股)有限责任公司 2019 年度第三期中期票据(品种二)
2、债券简称	19 川发展 MTN003B
3、债券代码	101900902. IB
4、发行日	2019 年 7 月 9 日
5、起息日	2019 年 7 月 11 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	—
7、到期日	2026 年 7 月 11 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.47
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	—
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	四川发展(控股)有限责任公司 2019 年公开发行纾困专项公司债券(品种二)
2、债券简称	19 川发 04
3、债券代码	155624. SH
4、发行日	2019 年 8 月 15 日
5、起息日	2019 年 8 月 19 日

6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 8 月 19 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.22
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国新证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国新证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	四川发展(控股)有限责任公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)
2、债券简称	19 川发 05
3、债券代码	155817.SH
4、发行日	2019 年 11 月 5 日
5、起息日	2019 年 11 月 7 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 11 月 7 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.40
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中银国际证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中银国际证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	四川发展(控股)有限责任公司公开发行 2016 年公司债券(第一期)
2、债券简称	16 川发 01
3、债券代码	136819.SH
4、发行日	2016 年 11 月 15 日
5、起息日	2016 年 11 月 17 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-

7、到期日	2026 年 11 月 17 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国新证券股份有限公司、川财证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	国新证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	四川发展(控股)有限责任公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 川发展 MTN001
3、债券代码	102280742. IB
4、发行日	2022 年 4 月 7 日
5、起息日	2022 年 4 月 11 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 4 月 11 日
8、债券余额	31.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.49
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	四川发展(控股)有限责任公司 2022 年度第二期中期票据(品种一)
2、债券简称	22 川发展 MTN002A
3、债券代码	102281552. IB
4、发行日	2022 年 7 月 12 日
5、起息日	2022 年 7 月 14 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 7 月 14 日
8、债券余额	15.00

9、截止报告期末的利率(%)	3.25
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	四川发展(控股)有限责任公司 2021 年度第一期中期票据(品种二)
2、债券简称	21 川发展 MTN001B
3、债券代码	102100291. IB
4、发行日	2021 年 2 月 23 日
5、起息日	2021 年 2 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 2 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.22
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	四川发展(控股)有限责任公司 2021 年度第二期中期票据(品种二)
2、债券简称	21 川发展 MTN002B
3、债券代码	102100511. IB
4、发行日	2021 年 3 月 18 日
5、起息日	2021 年 3 月 19 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 3 月 19 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.19
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间

12、主承销商	交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	四川发展(控股)有限责任公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)品种二
2、债券简称	19 川发 02
3、债券代码	155278.SH
4、发行日	2019 年 3 月 21 日
5、起息日	2019 年 3 月 26 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 3 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.75
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人（如有）	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	四川发展(控股)有限责任公司 2022 年度第二期中期票据(品种二)
2、债券简称	22 川发展 MTN002B
3、债券代码	102281553. IB
4、发行日	2022 年 7 月 12 日
5、起息日	2022 年 7 月 14 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 7 月 14 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.53
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁

适用)	止购买者除外)
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	四川发展(控股)有限责任公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)
2、债券简称	19 川发 06
3、债券代码	155818.SH
4、发行日	2019 年 11 月 5 日
5、起息日	2019 年 11 月 7 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 11 月 7 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.75
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中银国际证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中银国际证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	四川发展(控股)有限责任公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)
2、债券简称	19 川发 08
3、债券代码	163058.SH
4、发行日	2019 年 12 月 4 日
5、起息日	2019 年 12 月 6 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 12 月 6 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.57
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风	否

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

1、债券名称	四川发展(控股)有限责任公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	20 川发 02
3、债券代码	163289.SH
4、发行日	2020 年 3 月 17 日
5、起息日	2020 年 3 月 19 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 3 月 19 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.99
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	四川发展(控股)有限责任公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	20 川发 04
3、债券代码	163382.SH
4、发行日	2020 年 4 月 7 日
5、起息日	2020 年 4 月 9 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 4 月 9 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.99
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,申万宏源证券承销保荐有限责任公司,国新证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否
---------------------------	---

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：143293.SH

债券简称：18 川发 02

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权

☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：143562.SH

债券简称：18 川发 01

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权

☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：143360.SH

债券简称：17 川发 01

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权

☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

未触发

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 ☐ 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

☒ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

☐ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☐ 标准无保留意见 ☐ 其他审计意见 ☒ 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒ 适用 ☐ 不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，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，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1. 企业会计准则变化引起的会计政策变更

2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 15 号>的通知》(财会[2021]35 号) (以下简称“解释第 15 号”)，本解释中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。

本集团执行会计准则解释 15 号，对公司 2022 年 1 月 1 日财务报表的主要影响见下汇总表。

单位：元

项目	资产负债表		
	2021 年 12 月 31 日	累积影响金额	2022 年 1 月 1 日
资产：			
固定资产	319,256,622,137.81	11,020,143.04	319,267,642,280.85
在建工程	192,347,814,880.39	168,412.67	192,347,983,293.06
无形资产	237,425,853,859.79	-6,458,809.96	237,419,395,049.83
负债：			
所有者权益：			
未分配利润	-5,021,428,591.73	1,738,078.36	-5,019,690,513.37
少数股东权益	183,321,841,636.24	2,991,667.39	183,324,833,303.63

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
-------	-----------	----------------------	-------------	---------

		利润)		
四川蜀道高速公路集团有限公司	交通基础设施投资、建设和营运管理	本期净利润 -81,684.81 万元	新增	新设

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

合并报表范围调整对公司生产经营和偿债能力无不利影响。

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
预付款项	197.55	1.20	132.76	48.80

发生变动的的原因：

预付款项期末余额比上年末余额增加 48.80%，主要原因为蜀道集团公路、铁路、施工工程等项目预付增加。

（二）资产受限情况

1.资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	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	1,494.60	55.48	-	3.71
应收账款	422.90	45.64	-	10.79
应收款项融资	6.31	0.12	-	1.91
存货	757.36	45.73	-	6.04
一年内到期的非流动资产	134.96	8.88	-	6.58
固定资产	3,297.73	146.38	-	4.44
投资性房地产	72.21	0.90	-	1.25
无形资产	2,828.79	626.14	-	22.13
在建工程	2,043.42	3.06	-	0.15
长期股权投资	1,085.09	11.87	-	1.09
长期应收款	849.04	160.24	-	18.87
其他非流动资产	671.00	0.13	-	0.02
合计	13,663.41	1,104.57	—	—

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百分之十

☐适用 ☒不适用

3.发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

五、负债情况

（一）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
预收款项	35.94	0.30	13.33	169.54
预计负债	51.33	0.43	26.83	91.27
其他非流动负债	26.61	0.22	11.99	122.00

发生变动的的原因：

预收款项比上年末余额增加 169.54%，主要是由于预收部分工程款所致；

预计负债比上年末余额增加 91.27%，主要是投资超额亏损、待执行亏损合同的新增

其他非流动负债比上年末余额增加 122.00%，主要是新增非金融机构借款。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

☐适用 ☒不适用

（三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

☐适用 ☒不适用

（四）有息债务及其变动情况

1.报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：9,106.88 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 9,897.66 亿元，有息债务同比变动 8.68%。

2.报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 1,731.39 亿元，占有息债务余额的 17.49%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 97.00 亿元；银行贷款余额 7,871.89 亿元，占有息债务余额的 79.53%；非银行金融机构贷款 6.56 亿元，占有息债务余额的 0.07%；其他有息债务余额 287.81 亿元，占有息债务余额的 2.91%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	179.67	511.19	1,040.53	1,731.39
银行贷款	-	455.81	445.30	6,970.78	7,871.89
非银行金融机构贷款	-	-	-	6.56	6.56
其他有息债务	-	-	-	287.81	287.81
合计	-	635.48	956.49	8,305.68	9,897.66

3.截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 35.56 亿元人民币，且在 2022 年

下半年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

☐适用 ☒不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：71.61 亿元

报告期非经常性损益总额：20.81 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 10%以上

☐适用 ☒不适用

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☐适用 ☒不适用

七、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

八、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：60.40 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：6.29 亿元；

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

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：54.21 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：1.34%，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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：473.39 亿元

报告期末对外担保的余额：355.82 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-177.57 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、关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：纾困公司债券

债券代码	155623. SH
债券简称	19 川发 03
债券余额	15.00
募集资金使用的具体领域	公司本期债券募集资金在扣除发行费用后拟用于支持优质上市公司及其股东融资，缓解上市公司及其股东流动性压力（包括但不限于设立纾困专项基金、购买上市公司应收账款等各种方式）。
项目或计划进展情况及效益	已全部按募集资金要求使用

专项债券类型：纾困公司债券

债券代码	155624. SH
债券简称	19 川发 04

债券余额	15.00
募集资金使用的具体领域	公司本期债券募集资金在扣除发行费用后拟用于支持优质上市公司及其股东融资，缓解上市公司及其股东流动性压力（包括但不限于设立纾困专项基金、购买上市公司应收账款等各种方式）。
项目或计划进展情况及效益	已全部按募集资金要求使用

五、其他特定品种债券事项

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中期报告、半年度财务信息。

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

（以下无正文）

(以下无正文, 为《四川发展(控股)有限责任公司 2022 年公司债券中期报告》盖章页)

四川发展(控股)有限责任公司



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位:四川发展（控股）有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		-
货币资金	149,460,168,151.98	125,577,875,503.16
结算备付金	0.00	
拆出资金	0.00	
交易性金融资产	16,210,138,040.20	15,277,343,163.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	
衍生金融资产	19,243,257.02	
应收票据	1,050,722,093.85	796,983,077.82
应收账款	42,290,187,867.91	37,116,892,199.76
应收款项融资	630,727,024.54	1,072,659,947.76
预付款项	19,754,607,835.21	13,275,678,624.73
应收保费	0.00	
应收分保账款	0.00	
应收分保合同准备金	0.00	
其他应收款	45,046,525,081.63	44,914,087,191.37
其中：应收利息		1,769,988,385.14
应收股利	316,331,481.26	361,470,206.44
买入返售金融资产	153,287,906.04	50,300,125.10
存货	75,735,878,125.01	65,471,078,709.87
合同资产	48,645,843,726.28	40,148,172,924.37
持有待售资产	101,337,283.77	35,948,455.03
一年内到期的非流动资产	13,496,303,329.68	12,011,035,368.15
其他流动资产	15,449,234,261.37	15,270,070,052.74
流动资产合计	428,044,203,984.50	371,018,125,343.24
非流动资产：	-	-
发放贷款和垫款	6,335,897,991.95	6,311,852,370.15
债权投资	6,786,409,318.88	6,240,632,546.64
可供出售金融资产	0.00	
其他债权投资	1,242,581,681.43	1,660,490,162.16
持有至到期投资	0.00	
长期应收款	84,904,034,143.02	85,324,871,227.97
长期股权投资	107,725,574,456.05	101,248,873,555.72
其他权益工具投资	91,810,299,393.26	76,410,731,600.09
其他非流动金融资产	13,677,922,512.22	11,493,128,061.92
投资性房地产	7,220,645,557.32	7,437,490,481.26
固定资产	329,773,475,906.40	319,267,642,280.85
在建工程	204,341,545,525.43	192,347,983,293.06
生产性生物资产	49,470,845.49	48,330,604.34
油气资产	0.00	

使用权资产	2,558,131,947.57	2,305,237,545.64
无形资产	282,878,540,308.91	237,419,395,049.83
开发支出	313,778,973.55	619,044,567.95
商誉	5,586,479,051.49	5,209,731,617.40
长期待摊费用	2,582,105,191.67	2,659,051,544.03
递延所得税资产	3,778,757,137.38	3,747,963,356.49
其他非流动资产	67,100,450,938.73	77,336,624,055.41
非流动资产合计	1,218,666,100,880.75	1,137,089,073,920.90
资产总计	1,646,710,304,865.25	1,508,107,199,264.15
流动负债：	-	-
短期借款	44,530,091,776.97	41,516,270,359.96
向中央银行借款	0.00	
拆入资金	0.00	
交易性金融负债	1,326,988.00	2,547,619.00
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		102,214,628.31
应付票据	10,435,222,841.49	8,307,280,404.12
应付账款	67,987,617,666.70	60,738,454,014.31
预收款项	3,594,118,659.74	1,333,427,409.69
合同负债	23,017,772,463.34	20,733,670,267.80
卖出回购金融资产款	0.00	
吸收存款及同业存放	0.00	
代理买卖证券款	0.00	
代理承销证券款	0.00	
应付职工薪酬	3,945,711,657.07	5,319,310,391.49
应交税费	4,028,011,550.56	5,271,653,528.15
其他应付款	43,573,105,914.55	41,890,236,702.92
其中：应付利息	-	-
应付股利		956,635,191.05
应付手续费及佣金	0.00	
应付分保账款	0.00	
持有待售负债	7,138,815.45	7,021,769.15
一年内到期的非流动负债	79,685,000,290.05	90,602,499,015.53
其他流动负债	17,930,558,584.03	17,601,109,004.38
流动负债合计	298,735,677,207.94	293,425,695,114.81
非流动负债：	-	-
保险合同准备金	307,024,956.28	285,153,959.37
长期借款	697,077,849,170.00	614,041,971,300.18
应付债券	134,542,829,725.12	129,593,086,649.22
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	2,379,154,000.24	1,924,611,371.03
长期应付款	42,247,451,340.60	41,898,244,045.73
长期应付职工薪酬	29,638,479.81	9,455,819.81
预计负债	5,132,525,678.31	2,683,340,436.60
递延收益	6,156,387,368.07	5,934,172,326.63
递延所得税负债	6,890,561,616.03	6,758,522,416.96

其他非流动负债	2,661,029,001.04	1,198,661,761.58
非流动负债合计	897,424,451,335.50	804,327,220,087.11
负债合计	1,196,160,128,543.44	1,097,752,915,201.92
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	74,041,060,000.00	74,041,060,000.00
其他权益工具	0.00	
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	171,495,224,404.32	147,221,920,921.12
减：库存股	0.00	
其他综合收益	9,446,806,805.02	9,436,152,755.14
专项储备	314,854,504.10	150,462,327.97
盈余公积	893,977,136.03	893,977,136.03
一般风险准备	305,568,131.71	305,568,131.71
未分配利润	-5,623,320,363.83	-5,019,690,513.37
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	250,874,170,617.35	227,029,450,758.60
少数股东权益	199,676,005,704.46	183,324,833,303.63
所有者权益（或股东权益）合计	450,550,176,321.81	410,354,284,062.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,646,710,304,865.25	1,508,107,199,264.15

公司负责人：张宜刚 主管会计工作负责人：曹建琴 会计机构负责人：姚兵

母公司资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：四川发展（控股）有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：	-	-
货币资金	10,385,028,308.94	13,818,487,150.10
交易性金融资产	2,019,500,000.00	141,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	-
衍生金融资产	0.00	
应收票据	0.00	
应收账款	0.00	
应收款项融资	0.00	
预付款项	8,031,037.57	8,651,800.20
其他应收款	13,731,291,406.26	17,032,521,924.52
其中：应收利息		823,169,869.79
应收股利	796,313,358.49	1,066,675,436.96
存货	3,141,235.94	2,585,885.46
合同资产	0.00	
持有待售资产	0.00	
一年内到期的非流动资产	5,423,368,876.00	8,130,345,200.00
其他流动资产	33,899,518.58	85,387,389.25
流动资产合计	31,604,260,383.29	39,219,479,349.53

非流动资产：	-	-
债权投资	0.00	
可供出售金融资产	0.00	
其他债权投资	0.00	
持有至到期投资	0.00	
长期应收款	32,742,422,622.78	26,401,892,036.00
长期股权投资	187,315,084,908.20	183,039,911,243.86
其他权益工具投资	1,789,537,818.16	1,749,537,818.16
其他非流动金融资产	0.00	
投资性房地产	0.00	
固定资产	4,625,161.99	5,266,096.22
在建工程	0.00	
生产性生物资产	0.00	
油气资产	0.00	
使用权资产	37,700,853.08	37,700,853.08
无形资产	1,738,413.09	1,872,275.91
开发支出	0.00	
商誉	0.00	
长期待摊费用	3,769,326.54	3,769,326.54
递延所得税资产	0.00	
其他非流动资产	2,817,550,892.60	2,817,550,892.60
非流动资产合计	224,712,429,996.44	214,057,500,542.37
资产总计	256,316,690,379.73	253,276,979,891.90
流动负债：	-	-
短期借款	9,528,051,500.00	10,982,814,000.00
交易性金融负债	0.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	-
衍生金融负债	0.00	
应付票据	0.00	
应付账款	0.00	
预收款项	0.00	
合同负债	0.00	
应付职工薪酬	1,806,985.37	32,321,845.51
应交税费	52,489,534.59	77,554,389.63
其他应付款	4,815,417,269.58	2,349,489,462.44
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	0.00	
一年内到期的非流动负债	0.00	26,555,568,447.30
其他流动负债	0.00	
流动负债合计	14,397,765,289.54	39,997,748,144.88
非流动负债：	-	-
长期借款	70,891,750,175.00	47,764,825,834.12
应付债券	41,100,000,000.00	35,907,824,997.80
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	35,574,227.84	12,155,111.17

长期应付款	8,661,309,614.31	8,168,446,500.00
长期应付职工薪酬	0.00	
预计负债	139,351,115.80	156,613,115.80
递延收益	0.00	
递延所得税负债	0.00	
其他非流动负债	0.00	
非流动负债合计	120,827,985,132.95	92,009,865,558.89
负债合计	135,225,750,422.49	132,007,613,703.77
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	74,041,060,000.00	74,041,060,000.00
其他权益工具	0.00	
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	51,748,602,754.66	50,736,838,777.05
减：库存股	0.00	
其他综合收益	-37,240,118.32	-12,976,833.38
专项储备	0.00	
盈余公积	436,006,581.08	436,006,581.08
未分配利润	-5,097,489,260.18	-3,931,562,336.62
所有者权益（或股东权益）合计	121,090,939,957.24	121,269,366,188.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	256,316,690,379.73	253,276,979,891.90

公司负责人：张宜刚 主管会计工作负责人：曹建琴 会计机构负责人：姚兵

合并利润表
2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	165,722,771,058.14	142,834,229,163.24
其中：营业收入	165,639,259,872.51	142,743,872,523.59
利息收入	83,330,996.95	90,067,376.53
已赚保费	0.00	
手续费及佣金收入	180,188.68	289,263.12
二、营业总成本	162,169,162,660.76	140,782,696,763.75
其中：营业成本	138,445,406,174.10	120,969,038,485.04
利息支出	32,601,877.77	
手续费及佣金支出	2,761,187.20	857,234.13
退保金	0.00	
赔付支出净额	0.00	
提取保险责任准备金净额	30,000,000.00	
保单红利支出	0.00	
分保费用	0.00	
税金及附加	1,031,740,021.45	1,036,259,348.13
销售费用	1,513,300,898.59	1,642,854,710.10
管理费用	4,872,648,650.26	4,168,298,714.77
研发费用	1,333,315,661.57	651,792,037.04
财务费用	14,907,388,189.83	12,313,596,234.54

其中：利息费用	15,367,764,138.67	14,081,500,524.21
利息收入	1,102,108,353.19	1,797,747,429.62
加：其他收益	1,601,259,761.45	1,164,475,079.65
投资收益（损失以“－”号填列）	527,986,986.33	2,285,199,733.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,316,642,163.49	703,348,525.85
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）	0.00	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	278,220,792.63	477,014,436.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,143,303,369.02	-147,125,169.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-122,081,778.36	-161,573,746.43
资产处置收益（损失以“－”号填列）	13,561,945.53	81,291,123.43
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,995,859,473.97	5,750,813,856.86
加：营业外收入	282,727,381.53	287,867,974.18
减：营业外支出	117,865,591.72	125,218,916.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,160,721,263.78	5,913,462,914.28
减：所得税费用	2,489,196,131.31	2,110,387,359.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,671,525,132.47	3,803,075,555.25
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,671,525,132.47	3,803,075,555.25
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	
（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）	-104,321,414.12	-1,468,129,491.36
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,775,846,546.59	5,271,205,046.61
六、其他综合收益的税后净额	340,129,311.63	3,067,117,915.11
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	170,756,961.13	3,067,117,915.11
1.不能重分类进损益的其他综合收益	17,762,882.70	603,942,447.82
（1）重新计量设定受益计划变动额	0.00	
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-567,926,435.44	
（3）其他权益工具投资公允价值变动	633,196,105.10	777,692,622.52

(4) 企业自身信用风险公允价值变动	-47,506,786.96	-173,750,174.70
2. 将重分类进损益的其他综合收益	152,994,078.44	2,463,175,467.29
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-27,217,063.84	2,634,259,688.77
(2) 其他债权投资公允价值变动	0.00	
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	
(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	0.00	
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	95,648,084.69	45,556,141.91
(8) 外币财务报表折算差额	84,563,057.58	-21,870,894.66
(9) 其他	-	-194,769,468.73
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	169,372,350.50	
七、综合收益总额	5,011,654,444.10	6,870,193,470.36
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	66,435,547.02	1,598,988,423.75
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	4,945,218,897.09	5,271,205,046.61
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:张宜刚 主管会计工作负责人:曹建琴 会计机构负责人:姚兵

母公司利润表
2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	346,815,929.04	347,126,886.81
减:营业成本	0.00	
税金及附加	9,239,931.35	10,944,507.18
销售费用	0.00	
管理费用	64,879,127.08	62,630,469.81
研发费用	0.00	0.00
财务费用	2,596,545,309.20	2,584,916,488.53
其中:利息费用	2,635,849,110.63	2,634,896,225.78
利息收入	72,564,057.07	50,107,769.45
加:其他收益	0.00	-1,914,740.54
投资收益(损失以“—”号填列)	1,724,489,776.95	1,913,916,918.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-124,106,375.67	344,103,687.66

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）	0.00	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-191,081,541.90	-38,194,304.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-790,440,203.54	-437,556,704.60
加：营业外收入	29.98	
减：营业外支出	486,750.00	605,800.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-790,926,923.56	-438,162,504.60
减：所得税费用	0.00	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-790,926,923.56	-438,162,504.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-790,926,923.56	-438,162,504.60
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	
五、其他综合收益的税后净额	-24,263,284.94	-486,361,406.76
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	-465,197,975.55
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	-465,197,975.55
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-24,263,284.94	-21,163,431.21
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-24,263,284.94	-21,163,431.21
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	
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	-815,190,208.50	-924,523,911.36
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：张宜刚 主管会计工作负责人：曹建琴 会计机构负责人：姚兵

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

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	162,882,846,345.58	128,179,287,899.92
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	
向中央银行借款净增加额	0.00	160,068,797.81
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	
收到再保业务现金净额	0.00	
保户储金及投资款净增加额	0.00	
收取利息、手续费及佣金的现金	683,329,273.26	274,471,952.08
拆入资金净增加额	0.00	
回购业务资金净增加额	0.00	
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	
收到的税费返还	4,461,872,487.25	393,299,274.98
收到其他与经营活动有关的现金	29,420,415,698.99	29,693,875,399.02
经营活动现金流入小计	197,448,463,805.08	158,701,003,323.81
购买商品、接受劳务支付的现金	138,710,331,556.35	109,066,110,214.48
客户贷款及垫款净增加额	33,783,645.63	41,403,788.22
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	1,195,300.94
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	162,571,538.36
拆出资金净增加额	0.00	
支付利息、手续费及佣金的现金	252,338,802.39	289,347,632.92
支付保单红利的现金	0.00	
支付给职工及为职工支付的现金	9,726,842,360.98	8,588,303,250.93
支付的各项税费	7,939,169,285.41	5,898,056,422.88
支付其他与经营活动有关的现金	36,533,378,280.77	33,447,201,664.96
经营活动现金流出小计	193,195,843,931.53	157,494,189,813.69
经营活动产生的现金流量净额	4,252,619,873.55	1,206,813,510.12
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	36,549,233,969.97	49,086,625,086.66
取得投资收益收到的现金	4,841,067,779.88	6,909,019,905.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	574,054,068.94	370,932,887.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,003,366.31	59,600,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	4,264,226,290.71	28,633,760,010.48
投资活动现金流入小计	46,231,585,475.81	85,059,937,889.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,940,116,693.40	41,876,862,461.96

投资支付的现金	52,986,632,156.61	70,975,302,100.41
质押贷款净增加额	0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	70,667,360.11	3,476,994,468.97
支付其他与投资活动有关的现金	26,897,878,017.86	16,272,607,472.43
投资活动现金流出小计	120,895,294,227.98	132,601,766,503.77
投资活动产生的现金流量净额	-74,663,708,752.17	-47,541,828,613.83
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	40,829,903,607.89	22,260,014,908.07
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,277,716,507.89	682,164,168.10
取得借款收到的现金	168,579,831,380.24	173,443,419,913.78
收到其他与筹资活动有关的现金	7,854,581,442.86	11,772,762,650.57
筹资活动现金流入小计	217,264,316,430.99	207,476,197,472.42
偿还债务支付的现金	88,502,317,776.57	114,885,800,433.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,951,755,359.14	22,579,137,672.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	179,622,357.46	195,281,343.24
支付其他与筹资活动有关的现金	10,051,997,183.36	14,451,668,285.02
筹资活动现金流出小计	121,506,070,319.07	151,916,606,391.21
筹资活动产生的现金流量净额	95,758,246,111.92	55,559,591,081.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	47,555,816.97	55,890,077.76
五、现金及现金等价物净增加额	25,394,713,050.27	9,280,466,055.26
加：期初现金及现金等价物余额	118,517,532,992.94	106,480,508,639.32
六、期末现金及现金等价物余额	143,912,246,043.21	115,760,974,694.58

公司负责人：张宜刚 主管会计工作负责人：曹建琴 会计机构负责人：姚兵

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

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	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	6,399,059,726.94	1,136,412,259.52
经营活动现金流入小计	6,399,059,726.94	1,136,412,259.52
购买商品、接受劳务支付的现金	67,349.00	2,459.18
支付给职工及为职工支付的现金	57,741,049.92	60,448,826.24
支付的各项税费	62,340,802.09	100,074,901.58
支付其他与经营活动有关的现金	7,337,834,438.51	1,587,035,571.25
经营活动现金流出小计	7,457,983,639.52	1,747,561,758.25
经营活动产生的现金流量净额	-1,058,923,912.58	-611,149,498.73
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	18,613,011,528.51	37,681,268,800.00
取得投资收益收到的现金	2,320,535,843.63	1,364,490,739.13

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	20,933,547,372.14	39,045,759,539.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-
投资支付的现金	20,138,769,975.00	41,959,985,012.50
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	3,804,994,655.56	6,767.50
投资活动现金流出小计	23,943,764,630.56	41,959,991,780.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,010,217,258.42	-2,914,232,240.87
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	26,788,179,500.00	18,675,422,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	800,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	27,588,179,500.00	18,675,422,000.00
偿还债务支付的现金	24,098,252,784.55	14,099,004,632.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,850,568,698.95	2,351,361,664.26
支付其他与筹资活动有关的现金	3,675,686.66	
筹资活动现金流出小计	26,952,497,170.16	16,450,366,296.36
筹资活动产生的现金流量净额	635,682,329.84	2,225,055,703.64
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	-3,433,458,841.16	-1,300,326,035.96
加：期初现金及现金等价物余额	13,818,487,150.10	9,114,521,412.56
六、期末现金及现金等价物余额	10,385,028,308.94	7,814,195,376.60

公司负责人：张宜刚 主管会计工作负责人：曹建琴 会计机构负责人：姚兵