

四川发展资产管理有限公司公司债券半年度报告 (2023 年)

2023 年 08 月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。

本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

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

本公司 2023 年半年度财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

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

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司基本情况	7
一、公司基本信息	7
二、信息披露事务负责人基本信息	7
三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况	8
(一) 报告期末控股股东、实际控制人	8
(二) 控股股东、实际控制人的变更情况	9
四、董事、监事、高级管理人员及变更情况	9
五、公司独立性情况	9
六、公司合规性情况	10
七、公司业务及经营情况	11
(一) 公司业务情况	11
(二) 公司业务经营情况	13
第二节 公司信用类债券基本情况	14
一、公司债券基本信息	14
二、公司债券募集资金使用和整改情况	15
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况	16
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况	16
(一) 主体评级变更情况	16
(二) 债券评级变更情况	17
五、增信措施情况	17
第三节 重大事项	18
一、审计情况	18
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况	18
三、合并报表范围变化情况	18
四、资产情况	18
(一) 资产及变动情况	18
(二) 资产受限情况	18
五、非经营性往来占款和资金拆借情况	19
六、负债情况	19
(一) 有息债务及其变动情况	19
(二) 公司信用类债券或其他有息债务重大逾期情况	20
(三) 负债变动情况	20
(四) 可对抗第三人的优先偿付负债情况	21
七、重要子公司或参股公司情况	21
八、报告期内亏损情况	21
九、对外担保情况	21
十、信息披露事务管理制度变更情况	21
第四节 向普通投资者披露的信息	22
第五节 财务报告	23

一、财务报表	23
(一) 合并资产负债表	23
(二) 母公司资产负债表	26
(三) 合并利润表	29
(四) 母公司利润表	32
(五) 合并现金流量表	35
(六) 母公司现金流量表	37
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	40
第七节 备查文件	41

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	2023 年 1-6 月
上年同期、去年同期	指	2022 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

币种：人民币

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	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	四川省成都高新区交子大道 177 号中海国际中心 A 座 10-11 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
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位	财务总监
联系地址	四川省成都高新区交子大道 177 号中海国际中心 A 座 10-11 楼
电话	028-80587102
传真	028-80587120
电子信箱	376763351@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况

(一) 报告期末控股股东、实际控制人

1. 控股股东基本信息

币种：人民币

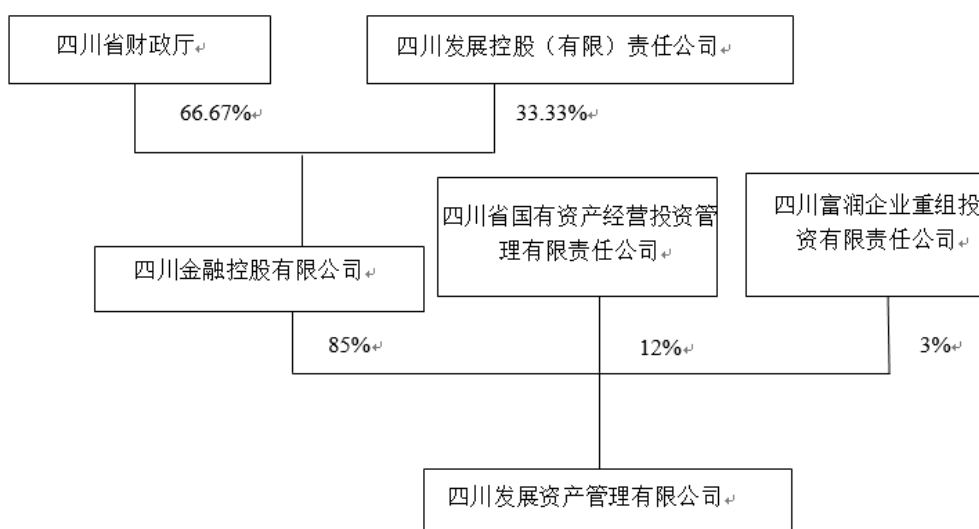
名称	四川金融控股集团有限公司
成立日期	2017 年 02 月 08 日
注册资本（万元）	3,000,000
主要业务	项目投资；资产管理；投资咨询；社会经纪咨询；金融研究。(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
资产规模（万元）	29,793,169.59
资信情况	AAA
持股比例（%）	85%
相应股权（股份）受限情况	不涉及
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	不涉及

2. 实际控制人基本信息

币种：人民币

名称	四川省财政厅
成立日期	-
注册资本（万元）	-
主要业务	政府机关
资产规模（万元）	-
资信情况	-
持股比例（%）	85%
相应股权（股份）受限情况	不涉及
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	不涉及

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(二) 控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、董事、监事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日董事、监事、高级管理人员情况

人员姓名	职务
张波	董事长
彭扶民	董事、总经理
张玉强	董事
宋丽	董事
蒲婧	职工董事
吴松涛	监事
张磊	副总经理
徐歆	副总经理
詹芸	财务总监

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员未发生变更。

五、公司独立性情况

(一) 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

公司作为拥有四川省政府背景的以经营不良资产为主业的地方资产管理公司，在股东支持、项目获取、融资渠道和人才聚集方面有着较好的优势。

1) 股东和政府支持优势

公司股东包括四川金融控股集团有限公司、四川省国有资产经营投资管理有限责任公司、四川富润企业重组投资有限责任公司，其中四川省国有资产经营投资管理有限责任公司为四川发展（控股）有限责任公司的全资子公司，实际控制人为四川省人民政府，四川金融控股集团有限公司的实际控制人为四川省财政厅，发行人相关业务开展得到股东单位和政府的有力支持。

2) 项目获取优势

得益于独特的股东背景优势和对四川省区域不良资产行业的深刻理解，公司受到区域内地方法人金融机构的青睐。公司本土特征明显，易于获得地市、区县政府的支持，有利于更加快速熟悉当地政策环境和企业情况，业务属地化管理优势明显。同时，发行人承担着维护四川金融系统稳定，防范和化解区域金融风险的重要使命，在业务获取上相比四大资产管理公司具有差异化竞争优势。

3) 融资渠道优势

发行人财务状况和资信状况良好，与多家大型金融机构建立了长期、稳定的战略合作关系，无延期支付银行贷款本息的情况发生，融资渠道较为畅通，融资能力强。

4) 人才聚集优势

公司拥有一支具备丰富从业经验的业务队伍，大部分员工具备本科及以上学历。主要业务骨干具有丰富的投行经验，熟悉境内外资本市场运作，精通各类投资交易操作，在兼并与收购、投资分析、风险投资、项目融资等业务领域具备丰富的实践经验。

5) 公司治理结构优势

公司已经按照建立现代企业制度的目标，健全并持续完善了规范合理的公司法人治理结构。公司董事会、监事和经营管理层相互分离、相互制衡，各层次在各自的职责、权限范围内，各司其职，各负其责，确保了公司的规范运作，保证了公司持续、独立和稳定的经营。

（二）公司业务经营情况

1. 各业务板块收入与成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	收入	收入同比变动比例 (%)	收入占比 (%)	成本	成本同比变动比例 (%)	成本占比 (%)	毛利率 (%)	毛利率同比变动比例 (%)	毛利占比 (%)
业务	56,354	13.05%	100%	22,735	-3.06%	100%	59.66%	6.7%	100%
合计	56,354	13.05%	100%	22,735	-3.06%	100%	59.66%	6.7%	100%

2. 非主要经营业务情况

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

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司债券基本信息

币种：人民币

债券简称	22 川资 01
债券代码	149962
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 27 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	AAA
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	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款

报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金使用和整改情况

币种：人民币

债券简称	22 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，拟用于偿还有息债务及补充流动资金
已使用金额（亿元）	9.74
未使用金额（亿元）	0.23
募集资金专项账户运作情况	是否存在： ☒ 是 ☐ 否
	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	募集资金是否用于项目建设： ☐ 是 ☒ 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： ☒ 是 ☐ 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用

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

报告期内，发行人主体评级发生如下变更：

最新评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
最新评级日期	2023 年 06 月 05 日
最新信用评级结果	AAA
最新评级展望情况	稳定
是否列入信用观察名单	☐ 是 ☒ 否
前一次评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
前一次评级日期	2022 年 06 月 29 日
前一次信用评级结果	AA+
前一次评级展望情况	正面
信用评级变化的原因	中诚信国际对四川发展资产管理有限公司本次主体评级调整主要基于发行人资本实力显著增强、业务结构改善、主业处置能力明显提升、盈利能力稳步

	增长，收入结构持续优化以及区域项目获取优势明显等方面的原因
--	-------------------------------

（二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

☐适用 ☒不适用

五、增信措施情况

☐适用 ☒不适用

第三节 重大事项

一、审计情况

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、资产情况

（一）资产及变动情况

占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产：

项目名称	主要构成
金融投资	交易性金融资产、债权投资
长期股权投资	对成都产业资本控股集团有限公司、成都汉银股权投资基金管理有限公司的投资

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的资产项目：

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末金额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
应收账款	776.51	0.04%	223.65	247.19%

发生变动的原因：

主要系发行人当期非金融机构不良资产收购与处置业务产生的收益纳入应收账款。

（二）资产受限情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内不存在受限资产。

五、非经营性往来占款和资金拆借情况

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

报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 1,434,456 万元 和 1,432,100 万元，报告期内有息债务余额同比变动 0.16%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
银行贷款	0	81,022.5	154,257.5	929,176	1,164,456	81.18%
公司信用类债券	0		30,000	100,000	130,000	9.06%
非银行金融机构贷款	0					
其他有息债务	0			140,000	140,000	9.76%

报告期末，发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 100,000 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 30,000 万元，且共有 0 万元公司信用类债券在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 1,434,456 万元和 1,432,100 万元，报告期内有息债务余额同比变动 0.16%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
银行贷款	0	81,022.5	154,257.5	929,176	1,164,456	81.18%
公司信用类债券	0		30,000	100,000	130,000	9.06%
非银行金融机构贷款	0					
其他有息债务	0			140,000	140,000	9.76%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 100,000 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 30,000 万元，且共有 0 万元公司信用类债券在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

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

（二）公司信用类债券或其他有息债务重大逾期情况

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

（三）负债变动情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付债券	99,855.65	6.69%	150,032.76	-33.44%

发生变动的原因：

截至 2023 年 6 月末，发行人应付债券余额为 99,855.65 万元，较期初减少 50,177.11 万元，主要系 20 川资 02 于 2023 年 4 月 28 日到期兑付，兑付规模为 5 亿元。

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人及其子公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、重要子公司或参股公司情况

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

八、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

九、对外担保情况

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

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

十、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四节 向普通投资者披露的信息

☐适用 ☒不适用

第五节 财务报告

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	2,032,618,125.86	1,843,775,760.12
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	7,765,133.93	2,236,539.92
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：	16,557,571,321.56	16,460,607,003.52
交易性金融资产	855,884,643.77	1,249,507,112.66
债权投资	15,701,686,677.79	15,211,099,890.86
其他债权投资		

其他权益工具投资		
长期股权投资	2,388,918,688.12	2,278,298,310.88
抵债资产	109,154,258	109,095,439.18
投资性房地产		
固定资产	379,526.75	453,908.44
在建工程		
使用权资产	12,806,663.18	15,847,117.52
无形资产		
商誉		
递延所得税资产	310,739,340.61	308,839,745.02
其他资产	13,643,464.03	16,681,601.47
资产总计	21,433,596,522.04	21,035,835,426.07
负债：		
短期借款		
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	21,506,944.09	35,033,550.24
其中：工资、奖金、津贴和补贴	21,038,220.3	34,265,866.43
应交税费	52,530,629.55	57,068,885.71

应付款项	339,411.96	473,893.09
租赁负债	13,352,832.01	16,318,284.37
合同负债		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款	13,058,020,633	12,083,950,366.14
应付债券	998,556,547.57	1,500,327,609.6
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他负债	780,938,015.54	638,435,825.57
负债合计	14,925,245,013.72	14,331,608,414.72
所有者权益：		
实收资本（或股本）	5,000,000,000	5,000,000,000
国家资本		
集体资本		
法人资本	5,000,000,000	5,000,000,000
其中：国有法人资本	5,000,000,000	5,000,000,000
个人资本		
外商资本		
其他权益工具	300,000,000	780,000,000
其中：优先股		

永续债	300,000,000	780,000,000
资本公积	194,134,388.39	194,134,388.39
减：库存股		
其他综合收益	607,719.7	-133,571.3
盈余公积	213,923,789.58	213,923,789.58
一般风险准备	151,196,417.04	151,196,417.04
未分配利润	648,489,193.61	365,105,987.64
归属于母公司所有者权益合计	6,508,351,508.32	6,704,227,011.35
少数股东权益		
所有者权益合计	6,508,351,508.32	6,704,227,011.35
负债和所有者权益总计	21,433,596,522.04	21,035,835,426.07

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 币种：人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	2,032,506,178.47	1,843,721,148.14
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	7,765,133.93	2,236,539.92
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：	16,557,571,321.56	16,460,607,003.52
交易性金融资产	855,884,643.77	1,249,507,112.66
债权投资	15,701,686,677.79	15,211,099,890.86
其他债权投资		
其他权益工具投资		
长期股权投资	2,388,900,488.12	2,278,280,110.88
抵债资产	109,154,258	109,095,439.18
投资性房地产		
固定资产	379,526.75	453,908.44
在建工程		
使用权资产	12,806,663.18	15,847,117.52
无形资产		
商誉		
递延所得税资产	310,739,340.61	308,839,745.02
其他资产	13,643,464.03	16,681,601.47
资产总计	21,433,466,374.65	21,035,762,614.09
负债：		
短期借款		

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	21,506,944.09	35,033,550.24
其中：工资、奖金、津贴和补贴	21,038,220.3	34,265,866.43
应交税费	58,090,606.98	57,067,520.41
应付款项	339,411.96	473,893.09
合同负债		
租赁负债	13,352,832.01	16,318,284.37
持有待售负债		
预计负债		
长期借款	13,058,020,633	12,083,950,366.14
应付债券	998,556,547.57	1,500,327,609.6
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他负债	775,376,523.43	638,435,825.57
负债合计	14,925,243,499.04	14,331,607,049.42

所有者权益：		
实收资本（或股本）	5,000,000,000	5,000,000,000
国家资本		
集体资本		
法人资本	5,000,000,000	5,000,000,000
其中：国有法人资本	5,000,000,000	5,000,000,000
个人资本		
外商资本		
其他权益工具	300,000,000	780,000,000
其中：优先股		
永续债	300,000,000	780,000,000
资本公积	194,134,388.39	194,134,388.39
减：库存股		
其他综合收益	607,719.7	-133,571.3
盈余公积	213,923,789.58	213,923,789.58
一般风险准备	151,196,417.04	151,196,417.04
未分配利润	648,360,560.9	365,034,540.96
所有者权益合计	6,508,222,875.61	6,704,155,564.67
负债和所有者权益总计	21,433,466,374.65	21,035,762,614.09

（三）合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	558,791,218.68	479,413,681.32
不良资产经营及处置净收入	103,358,082.23	23,989,721.19

其中：金融机构不良资产经营及处置	42,510,027.42	23,984,010.1
非金融机构不良资产经营及处置	60,848,054.81	5,711.09
利息净收入		
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）	458,575,975.3	458,189,376.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	109,879,086.24	87,381,666.73
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	52,558.45	
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	-3,288,749.49	-3,114,667.85
汇兑收益（损失以“-”列示）		
其他业务收入	93,352.19	349,251.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业总支出	221,076,354.88	196,690,737.69
税金及附加	2,903,426.7	4,072,104.45
业务及管理费	23,549,713.44	22,585,806.23
折旧	3,148,461.03	3,735,649.01
人员费用	15,267,309.91	13,519,160.9
管理费用	1,755,252.34	1,717,551.15

业务费用	3,378,690.16	3,613,445.17
资产减值损失		
利息净支出	190,313,581.86	188,773,336.01
利息支出	207,292,071.16	207,860,214.1
利息收入	16,978,489.3	19,086,878.09
信用减值损失	4,309,632.88	-18,740,509
其他资产减值损失		
其他业务成本		
三、营业利润（亏损以“-”列示）	337,714,863.8	282,722,943.63
加：营业外收入	354,650.41	430,045.63
减：营业外支出	0	15,025.24
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）	338,069,514.21	283,137,964.02
减：所得税费用	54,686,308.24	66,558,600.67
五、净利润（净亏损以“-”列示）	283,383,205.97	216,579,363.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	283,383,205.97	216,579,363.35
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	283,383,205.97	216,579,363.35
2.少数股东损益		
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	283,383,205.97	216,579,363.35
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	283,383,205.97	216,579,363.35
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：	--	--
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：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 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	558,730,885.35	479,413,681.32
不良资产经营及处置净收入	103,358,082.23	23,989,721.19
其中：金融机构不良资产经营及处置	42,510,027.42	23,984,010.1
非金融机构不良资产经营及处置	60,848,054.81	5,711.09
利息净收入		
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）	458,575,975.3	458,189,376.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	109,879,086.24	87,381,666.73
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	52,558.45	
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	-3,288,749.49	-3,114,667.85
汇兑收益（损失以“-”列示）		
其他业务收入	33,018.86	349,251.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业总支出	221,076,217.37	196,548,947.26
税金及附加	2,903,426.7	4,072,104.45
业务及管理费	23,549,713.44	22,425,355.11

折旧	3,148,461.03	3,667,234.91
人员费用	15,267,309.91	13,430,748.02
管理费用	1,755,252.34	1,713,927.01
业务费用	3,378,690.16	3,613,445.17
资产减值损失		
利息净支出	190,313,444.35	188,791,996.7
利息支出	207,291,851.16	207,878,874.79
利息收入	16,978,406.81	19,086,878.09
信用减值损失	4,309,632.88	-18,740,509
其他资产减值损失		
其他业务成本		
三、营业利润（亏损以“-”列示）	337,654,667.98	282,864,734.06
加：营业外收入	354,650.41	428,065.61
减：营业外支出	0	15,025.24
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）	338,009,318.39	283,277,774.43
减：所得税费用	54,683,298.45	66,558,689.26
五、净利润（净亏损以“-”列示）	283,326,019.94	216,719,085.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	283,326,019.94	216,719,085.17
（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	283,326,019.94	216,719,085.17
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 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
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		
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		

收到其他与经营活动有关的现金	525,785,370.13	705,169,348.25
经营活动现金流入小计	525,785,370.13	705,169,348.25
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	29,822,298.76	28,158,717.97
支付的各项税费	86,813,181.99	100,192,543.58
支付其他与经营活动有关的现金	128,457,700.82	290,640,904.88
经营活动现金流出小计	245,093,181.57	418,992,166.43
经营活动产生的现金流量净额	280,692,188.56	286,177,181.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	2,755,613,056.74	3,402,311,624.63
取得投资收益收到的现金	421,140,508.74	401,695,808.66
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	3,176,753,565.48	3,804,007,433.29
投资支付的现金	3,053,549,621.18	2,886,814,500
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	33,625	4,000
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	3,053,583,246.18	2,886,818,500
投资活动产生的现金流量净额	123,170,319.3	917,188,933.29

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
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
收到其他与筹资活动有关的现金	6,913,080,000	1,945,000,000
筹资活动现金流入小计	6,913,080,000	5,122,000,000
偿还债务支付的现金	6,889,680,000	2,758,210,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	238,420,142.12	750,744,342.72
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	7,128,100,142.12	3,508,954,342.72
筹资活动产生的现金流量净额	-215,020,142.12	1,613,045,657.28
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	188,842,365.74	2,816,411,772.39
加：期初现金及现金等价物余额	1,843,775,760.12	1,009,010,052.62
六、期末现金及现金等价物余额	2,032,618,125.86	3,825,421,825.01

(六) 母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
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		

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		
收到其他与经营活动有关的现金	525,724,954.31	705,138,625.31
经营活动现金流入小计	525,724,954.31	705,138,625.31
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	29,822,298.76	28,104,943.24
支付的各项税费	86,810,321.58	100,105,061.25
支付其他与经营活动有关的现金	128,457,480.82	290,630,862.11
经营活动现金流出小计	245,090,101.16	418,840,866.6
经营活动产生的现金流量净额	280,634,853.15	286,297,758.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	2,755,613,056.74	3,402,311,624.63
取得投资收益收到的现金	421,140,508.74	401,695,808.66
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	3,176,753,565.48	3,804,007,433.29
投资支付的现金	3,053,549,621.18	2,886,814,500
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	33,625	4,000
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,053,583,246.18	2,886,818,500

投资活动产生的现金流量净额	123,170,319.3	917,188,933.29
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
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		997,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	6,913,080,000	1,945,000,000
筹资活动现金流入小计	6,913,080,000	5,122,000,000
偿还债务支付的现金	6,889,680,000	2,758,210,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	238,420,142.12	750,744,342.72
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,128,100,142.12	3,508,954,342.72
筹资活动产生的现金流量净额	-215,020,142.12	1,613,045,657.28
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	188,785,030.33	2,816,532,349.28
加：期初现金及现金等价物余额	1,843,721,148.14	997,975,434.13
六、期末现金及现金等价物余额	2,032,506,178.47	3,814,507,783.41

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

第七节 备查文件

备查文件目录

序号	文件名称
1	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
2	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	四川省成都市武侯区交子大道中海国际中心 A 座 10 楼
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半年度报告(2023 年)》盖章页)



编制单位：四川发展资产管理有限公司

合并现金流量表

2023年6月

单位：人民币元

项 目	行号	本年金额		上年金额		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			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					购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1	33,625.00	33,625.00	4,000.00	4,000.00
买卖交易性金融资产净增加额	2	0.00			0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金	2				
收取利息、手续费及佣金的现金	3	0.00			0.00	支付其他与投资活动有关的现金	3				
拆入资金净增加额	4	0.00			0.00	投资活动现金流出小计	4	3,053,583,246.18	3,053,583,246.18	2,886,818,500.00	2,886,818,500.00
回购业务资金净增加额	5	0.00			0.00	投资活动产生的现金流量净额	5	123,170,319.30	123,170,319.30	917,188,933.29	917,188,933.29
收到其他与经营活动有关的现金	6	525,785,370.13	525,724,954.31	705,169,348.25	705,138,625.31	三、筹资活动产生的现金流量：	6				
经营活动现金流入小计	7	525,785,370.13	525,724,954.31	705,169,348.25	705,138,625.31	吸收投资收到的现金	7				
支付利息、手续费及佣金的现金	8	0.00			0.00	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8				
支付给职工以及为职工支付的现金	9	29,822,298.76	29,822,298.76	28,158,717.97	28,104,943.24	发行债券收到的现金	9				
支付的各项税费	10	86,813,181.99	86,810,321.58	100,192,543.58	100,105,061.25	收到其他与筹资活动有关的现金	10	6,913,080,000.00	6,913,080,000.00	1,945,000,000.00	1,945,000,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	11	128,457,700.82	128,457,480.82	290,640,904.88	290,630,862.11	筹资活动现金流入小计	11	6,913,080,000.00	6,913,080,000.00	1,945,000,000.00	1,945,000,000.00
经营活动现金流出小计	12	245,093,181.57	245,090,101.16	418,992,166.43	418,840,866.60	偿还债务支付的现金	12	6,889,680,000.00	6,889,680,000.00	2,758,210,000.00	2,758,210,000.00
经营活动产生的现金流量净额	13	280,692,188.56	280,634,853.15	286,177,181.82	286,297,758.71	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13	238,420,142.12	238,420,142.12	750,744,342.72	750,744,342.72
二、投资活动产生的现金流量：	14					其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14				
收回投资收到的现金	15	2,755,613,056.74	2,755,613,056.74	3,402,311,624.63	3,402,311,624.63	支付其他与筹资活动有关的现金	15				
取得投资收益收到的现金	16	421,140,508.74	421,140,508.74	401,695,808.66	401,695,808.66	筹资活动现金流出小计	16	7,128,100,142.12	7,128,100,142.12	3,508,954,342.72	3,508,954,342.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17					筹资活动产生的现金流量净额	17	-215,020,142.12	-215,020,142.12	-1,563,954,342.72	-1,563,954,342.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18					四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18				
收到其他与投资活动有关的现金	19					五、现金及现金等价物净增加额	19	188,842,365.74	188,785,030.33	-360,588,227.61	-360,467,650.72
投资活动现金流入小计	20	3,176,753,565.48	3,176,753,565.48	3,804,007,433.29	3,804,007,433.29	加：期初现金及现金等价物余额	20	1,843,775,760.12	1,843,721,148.14	1,009,010,052.62	997,975,434.13
投资支付的现金	21	3,053,549,621.18	3,053,549,621.18	2,886,814,500.00	2,886,814,500.00	六、期末现金及现金等价物余额	21	2,032,618,125.86	2,032,506,178.47	648,421,825.01	637,507,783.41

企业负责人：张波 主管会计工作负责人：詹芸 会计机构负责人：蒲婧



蒲婧



合并利润表

2023年6月

编制单位：四川发展资产管理有限公司

单位：人民币元

项 目	行号	本年金额		上年金额		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			合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、营业收入	1	558,791,218.68	558,730,885.35	479,413,681.32	479,413,681.32	加：营业外收入	1	354,650.41	354,650.41	430,045.63	428,065.61
（一）不良资产经营及处置净收入	2	103,358,082.23	103,358,082.23	23,989,721.19	23,989,721.19	减：营业外支出	2	0.00	0.00	15,025.24	15,025.24
其中：金融机构不良资产经营及处置	3	42,510,027.42	42,510,027.42	23,984,010.10	23,984,010.10	四、利润总额（亏损以“-”号填列）	3	338,069,514.21	338,009,318.39	283,137,964.02	283,277,774.43
非金融机构不良资产经营及处置	4	60,848,054.81	60,848,054.81	5,711.09	5,711.09	减：所得税费用	4	54,686,308.24	54,683,298.45	66,558,600.67	66,558,689.26
（二）手续费及佣金净收入	5					五、净利润（亏损以“-”号填列）	5	283,383,205.97	283,326,019.94	216,579,363.35	216,719,085.17
（三）投资收益（损失以“-”号填列）	6	458,575,975.30	458,575,975.30	458,189,376.42	458,189,376.42	（一）按所有权归属分类：	6				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7	109,879,086.24	109,879,086.24	87,381,666.73	87,381,666.73	归属于母公司所有者的净利润	7	283,383,205.97	283,326,019.94	216,579,363.35	216,719,085.17
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）	8					*少数股东损益	8				
（四）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	9					（二）按经营持续性分类：	9				
（五）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10	-3,288,749.49	-3,288,749.49	-3,114,667.85	-3,114,667.85	持续经营净利润	10	283,383,205.97	283,326,019.94	216,579,363.35	216,719,085.17
（六）汇兑收益（损失以“-”号填列）	11					终止经营净利润	11				
（七）其他业务收入	12	93,352.19	33,018.86	349,251.56	349,251.56	六、其他综合收益的税后净额	12				
（八）资产处置收益（损失以“-”号填列）	13					归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13				
（九）其他收益	14	52,558.45	52,558.45			（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	14				
二、营业支出	15	221,076,354.88	221,076,217.37	196,690,737.69	196,548,947.26	（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	15				
（一）税金及附加	16	2,903,426.70	2,903,426.70	4,072,104.45	4,072,104.45	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	16				
（二）业务及管理费	17	23,549,713.44	23,549,713.44	22,585,806.23	22,425,355.11	2. 其他债权投资公允价值变动	17				
折旧	18	3,148,461.03	3,148,461.03	3,735,649.01	3,667,234.91	3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	18				
人员费用	19	15,267,309.91	15,267,309.91	13,519,160.90	13,430,748.02	4. 其他债权投资信用损失准备	19				
管理费用	20	1,755,252.34	1,755,252.34	1,717,551.15	1,713,927.01	5. 现金流量套期损益的有效部分	20				
业务费用	21	3,378,690.16	3,378,690.16	3,613,445.17	3,613,445.17	6. 外币财务报表折算差额	21				
（三）利息净支出	22	190,313,581.86	190,313,444.35	188,773,336.01	188,791,996.70	7. 其他	22				
利息支出	23	207,292,071.16	207,291,851.16	207,860,214.10	207,878,874.79	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	23				
人行再贷款利息支出	24					七、综合收益总额	24	283,383,205.97	283,326,019.94	216,579,363.35	216,719,085.17
其他利息支出（剔除系统内往来支出）	25	207,292,071.16	207,291,851.16	207,860,214.10	207,878,874.79	归属于母公司所有者的综合收益总额	25	283,383,205.97	283,326,019.94	216,579,363.35	216,719,085.17
利息收入	26	16,978,489.30	16,978,406.81	19,086,878.09	19,086,878.09	*归属于少数股东的综合收益总额	26				
（四）信用减值损失（转回金额以“-”号填列）	27	4,309,632.88	4,309,632.88	-18,740,509.00	-18,740,509.00	八、每股收益	27				
（五）其他资产减值损失（转回金额以“-”号填列）	28					（一）基本每股收益	28				
（六）其他业务成本	29					（二）稀释每股收益	29				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30	337,714,863.80	337,654,667.98	282,722,943.63	282,864,734.06		30				

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张波
5101100362395

廖芸

蒲婧

合并资产负债表

2023年6月30日

单位：人民币元

编制单位：四川发展资产管理有限公司

项 目	行号	年末余额		年初余额		项 目	行号	年末余额		年初余额	
		合并数	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
资产：	1					负债：	1				
货币资金	2	2,032,618,125.86	2,032,506,178.47	1,843,775,760.12	1,843,721,148.14	短期借款	2				
存放中央银行款项	3					向中央银行借款	3				
拆出资金	4					拆入资金	4				
衍生金融资产	5					交易性金融负债	5				
买入返售金融资产	6					衍生金融负债	6				
应收款项	7	7,765,133.93	7,765,133.93	2,236,539.92	2,236,539.92	卖出回购金融资产款	7				
持有待售资产	8					应付款项	8	339,411.96	339,411.96	473,893.09	473,893.09
贷款	9					应付职工薪酬	9	21,506,944.09	21,506,944.09	35,033,550.24	35,033,550.24
金融投资	10	16,557,571,321.56	16,557,571,321.56	16,460,607,003.52	16,460,607,003.52	其中：工资、奖金、津贴和补贴	10	21,038,220.30	21,038,220.30	34,265,866.43	34,265,866.43
交易性金融资产	11	855,884,643.77	855,884,643.77	1,249,507,112.66	1,249,507,112.66	应交税费	11	52,530,629.55	58,090,606.98	57,068,885.71	57,067,520.41
债权投资	12	15,701,686,677.79	15,701,686,677.79	15,211,099,890.86	15,211,099,890.86	持有待售负债	12				
其他债权投资	13					租赁负债	13	13,352,832.01	13,352,832.01	16,318,284.37	16,318,284.37
其他权益工具投资	14					预计负债	14				
抵债资产	15	109,154,258.00	109,154,258.00	109,095,439.18	109,095,439.18	长期借款	15	13,058,020,633.00	13,058,020,633.00	12,083,950,366.14	12,083,950,366.14
长期股权投资	16	2,388,918,688.12	2,388,900,488.12	2,278,298,310.88	2,278,280,110.88	应付债券	16	998,556,547.57	998,556,547.57	1,500,327,609.60	1,500,327,609.60
投资性房地产	17					递延所得税负债	17				
固定资产	18	379,526.75	379,526.75	453,908.44	453,908.44	其他负债	18	780,938,015.54	775,376,523.43	638,435,825.57	638,435,825.57
在建工程	19					其中：应付股利	19				
使用权资产	20	12,806,663.18	12,806,663.18	15,847,117.52	15,847,117.52	负债合计	20	14,925,245,013.72	14,925,243,499.04	14,331,608,414.72	14,331,607,049.42
无形资产	21					所有者权益（或股东权益）：	21				
商誉	22					实收资本（或股本）	22	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
递延所得税资产	23	310,739,340.61	310,739,340.61	308,839,745.02	308,839,745.02	国家资本	23				
其他资产	24	13,643,464.03	13,643,464.03	16,681,601.47	16,681,601.47	集体资本	24				
	25					法人资本	25	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
	26					其中：国有法人资本	26	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
	27					个人资本	27				
	28					外商资本	28				
	29					其他权益工具	29	300,000,000.00	300,000,000.00	780,000,000.00	780,000,000.00
	30					优先股	30				
	31					永续债	31	300,000,000.00	300,000,000.00	780,000,000.00	780,000,000.00
	32					其他	32				
	33					资本公积	33	194,134,388.39	194,134,388.39	194,134,388.39	194,134,388.39
	34					减：库存股	34				
	35					其他综合收益	35	607,719.70	607,719.70	-133,571.30	-133,571.30
	36					盈余公积	36	213,923,789.58	213,923,789.58	213,923,789.58	213,923,789.58
	37					一般风险准备	37	151,196,417.04	151,196,417.04	151,196,417.04	151,196,417.04
	38					未分配利润	38	648,489,193.61	648,360,560.90	365,105,987.64	365,034,540.96
	39					归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	39	6,508,351,508.32	6,508,222,875.61	6,704,227,011.35	6,704,155,564.67
	40					少数股东权益	40				
	41					所有者权益（或股东权益）合计	41	6,508,351,508.32	6,508,222,875.61	6,704,227,011.35	6,704,155,564.67
资产总计	42	21,433,596,522.04	21,433,466,374.65	21,035,835,426.07	21,035,762,614.09	负债和所有者权益（或股东权益）总计	42	21,433,596,522.04	21,433,466,374.65	21,035,835,426.07	21,035,762,614.09

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



蒲婧