
四川发展（控股）有限责任公司

公司债券中期报告

（2023 年）

二〇二三年八月

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。

发行人及其全体董事、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常产生重大影响。

（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。

截至 2023 年 8 月 31 日，本公司面临的风险因素与《四川发展(控股)有限责任公司 2023 年度第二期中期票据募集说明书》中披露的情况没有重大变化，本公司发行债券兑付兑息不存在违约情况，并且尽本公司所知，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	20
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.....	21
四、 公司债券募集资金情况.....	21
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 资产情况.....	22
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	23
六、 负债情况.....	24
七、 利润及其他损益来源情况.....	25
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	26
九、 对外担保情况.....	26
十、 重大诉讼情况.....	26
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	26
十二、 向普通投资者披露的信息.....	26
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换债券发行人.....	27
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.....	27
三、 发行人为绿色债券发行人.....	27
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	27
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	27
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	27
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	27
八、 科技创新债或者双创债.....	27
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	27
十、 纾困公司债券.....	27
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第六节 备查文件目录.....	29
财务报表.....	31
附件一： 发行人财务报表.....	31

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
实缴资本（万元）	7,404,106
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	四川省成都市天府二街 151 号 1 栋 2 单元
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	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 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、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：四川省政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：四川省政府国有资产监督管理委员会

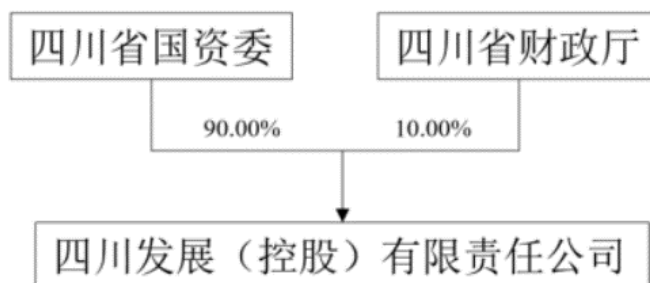
报告期末控股股东资信情况：四川省政府国有资产监督管理委员会资信情况良好。

报告期末实际控制人资信情况：四川省政府国有资产监督管理委员会资信情况良好。

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：报告期末控股股东对发行人的持股比例为 90%，无股权受限的情况。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：报告期末实际控制人对发行人的持股比例为 90%，无股权受限的情况。

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

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

¹均包含股份，下同。

董事	刘嘉	党委副书记、董事	离任	2023 年 5 月 12 日	未完成
----	----	----------	----	-----------------	-----

（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：1 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 7.14%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：张宜刚

发行人的董事长或执行董事：张宜刚

发行人的其他董事：郭勇、杨富林、乔兴勇、兰如达、宇德钧、李剑铭、黄永庆

发行人的监事：无

发行人的总经理：郭勇

发行人的财务负责人：曹建琴

发行人的其他非董事高级管理人员：曾健、景平、曹建琴、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、主营业务开展情况

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。该板块业务主要由蜀道投资集团有限责任公司和四川航空集团有限责任公司开展。

（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。

（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。传媒与文化板块主要营业公司为四川新华发行集团有限公司。

（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。电力生产与供应板块主要由子公司四川省能源投资集团有限责任公司及下属企业负责经营。

（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。

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

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。公司的目标和任务是依托资本市场，利用自身优势，运用现代经营管理理念，进行股权投资和资产经营，引领各类资金投向对四川经济社会发展具有战略意义的领域，推动重大项目建设，实现国有资产保值增值和安全运营。

（一）交通设施运营及建设板块

1、铁路建设及运营

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。

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

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，受到国家产业政策重点扶持。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。

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项目建设计划，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。

3、航空业

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。

发行人下属公司四川航空以成都、重庆和昆明为基地，在成都时刻占有率排名第二，在重庆排名第二，同时公司拥有 16 架适宜高原飞行的飞机；且与其他航空公司相比，公司西南地区业务受高铁影响较小，客流量有一定的保证。因主要业务集中在西南地区，随着西部大开发的进一步推进以及旅游出行需求的进一步增长，预计未来四川航空的旅客周转量有望继续得到提升；同时客座率的不断上升也显示了公司在一定程度上存在运力紧张的情况，随着订购飞机的交付，这一问题有望得以解决，届时运力的提升有利于公司进一步开拓客运市场。

（二）贸易板块

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。

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

新闻出版业涵盖出版、印刷、复制、发行、物流等环节。近年来我国新闻出版产业规模实力不断提高，正在成为文化产业的支柱产业。据国家统计局对全国 6 万家规模以上文化及相关产业企业调查，2022 年，上述企业实现营业收入 121,805 亿元，按可比口径计算比上年增长 0.9%，保持平稳较快增长。分行业类别看，在文化及相关产业 9 个行业中，新闻信息服务营业收入 14,464 亿元，比上年增长 3.3%；文化消费终端生产 23,494 亿元，增长 0.3%；内容创作生产 26,168 亿元，增长 3.4%；文化投资运营 504 亿元，增长 3.2%；文化装备生产 6,904 亿元，增长 2.1%；文化娱乐休闲服务、文化传播渠道、文化辅助生产和中介服务、创意设计服务 4 个行业分别下降 14.4%、1.0%、0.6%和 0.2%。

公司零售渠道共拥有 154 家直营门店覆盖四川省各市县；拥有西南书城、成都购书中心、天府书城、总府音像城等大中型书城 25 家；在四川省内凉山州、阿坝州拥有加盟店约 28 家；在四川省构建了 18 个市公司、116 个分公司组成的网络，覆盖 5 万多个乡村，数千销售人员深入学校为广大师生家长服务；在重庆、贵州、云南等地建立了服务中心；面对全国市场，在北京设立了拓展中心。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

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。

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

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，对公司生产经营和偿债能力不存在重大不利影响。

（二） 新增业务板块

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

是 否

（三） 本公司面临的风险因素与主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：亿元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
交通设施运营及建设	956.97	756.80	20.92	51.60	821.93	652.68	20.59	50.38
贸易	586.45	577.32	1.56	31.62	496.51	476.86	3.96	30.43
传媒与文化	54.64	34.09	37.62	2.95	50.76	31.42	38.11	3.11
电力生产与供应	147.71	113.94	22.86	7.96	159.46	136.55	14.37	9.77
新材料	36.56	31.19	14.68	1.97	47.40	35.93	24.20	2.91
其他	72.21	47.23	34.59	3.89	55.44	33.64	39.33	3.40
合计	1,854.54	1,560.57	15.85	100.00	1,631.50	1,367.08	16.21	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

贸易板块：本期毛利率较上年同期减少 60.66%，主要系市场变动导致该行业整体毛利率下降所致。

电力生产与供应板块：本期毛利率较上年同期增加 59.14%，主要系报告期内电力市场好转且电价上涨致公司毛利率增长。

新材料板块：本期毛利率较上年同期减少 39.34%，主要系市场变动导致该行业整体毛利率下降所致。

其他板块：本期营业收入较去年同期增长 30.24%，营业成本增长 40.40%，主要系随着公司经营规模持续扩大，相应的营业成本也随之增加。发行人营业成本的变化趋势与营业收入的变化趋势基本相吻合。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央和省委决策部署，牢牢把握高质量发展工作主线，突出“深化改革年”主题，按照“稳健发展、深化改革、调整结构、优化管理、从严治企”的工作总基调，抢抓成渝地区双城经济圈建设等重大战略机遇，聚焦国有资本运营主业和产业投资引领主责，以强化资本运营、培育重点产业、推进重大项目为支撑，以巡视“回头看”整改为契机，不断提升公司服务大局能力、核心竞争能力、经营管理能力，奋力开创高质量发展新局面，为打造具有全球竞争力的世界一流企业迈开重大步伐。

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

截至 2023 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节及 2022 年年度报告所提示的风险相比未发生重大变化。

六、公司治理情况

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

是 否

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

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

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

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。

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

□是 √否

（五） 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、公司债券情况（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 2019 年公司债券（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、2023 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	按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本最后一期利息随本金一同支付
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	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本最后一期利息随本金一同支付
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	国新证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 10 月 25 日
8、债券余额	39.80
9、截止报告期末的利率(%)	5.09
10、还本付息方式	按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本最后一期利息随本金一同支付
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	国新证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本 最后一期利息随本金一同支付
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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协 商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者 挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	四川发展（控股）有限责任公司 2020 年面向合格投资者公开发行人公司债券（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、2023 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	按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本 最后一期利息随本金一同支付
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	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协 商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者 挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 年 8 月 31 日后的最 近回售日	-
7、到期日	2025 年 6 月 5 日

8、债券余额	29.7780
9、截止报告期末的利率(%)	5.17
10、还本付息方式	按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本 最后一期利息随本金一同支付
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	国新证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协 商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者 挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 年 8 月 31 日后的最 近回售日	-
7、到期日	2025 年 8 月 6 日
8、债券余额	19.9970
9、截止报告期末的利率(%)	4.55
10、还本付息方式	按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本 最后一期利息随本金一同支付
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	国新证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协 商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者 挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本

	最后一期利息随本金一同支付
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	国新证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本最后一期利息随本金一同支付
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	中银国际证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本最后一期利息随本金一同支付
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	国新证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本最后一期利息随本金一同支付
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	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本最后一期利息随本金一同支付
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	中银国际证券股份有限公司

14、投资者适当性安排	面向专业的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本最后一期利息随本金一同支付
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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	四川发展（控股）有限责任公司 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、2023 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	按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本最后一期利息随本金一同支付
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	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协

	商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	四川发展（控股）有限责任公司 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、2023 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	按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本最后一期利息随本金一同支付
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	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	143293.SH
债券简称	18 川发 02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	发行人有权决定在债券存续期间第 5 年末调整后 2 年的票面利率，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的全部或部分债券按面值回售给发行人，或选择继续持有本期债券；

	发行人决定不调整本期债券后 2 年的票面利率，本期债券回售金额为 300,000 元，对投资者权益无重大影响。
--	---

债券代码	143562.SH
债券简称	18 川发 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	发行人有权决定在债券存续期间第 5 年末调整后 2 年的票面利率，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的全部或部分债券按面值回售给发行人，或选择继续持有本期债券； 发行人决定不调整本期债券后 2 年的票面利率，本期债券回售金额为 22,200,000 元，对投资者权益无重大影响。

债券代码	143360.SH
债券简称	17 川发 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	发行人有权决定在存续期间第 5 年末上调票面利率，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的全部或部分债券按面值回售给发行人，或选择继续持有本期债券； 发行人决定不调整本期债券后 2 年的票面利率，本期债券回售金额为 20,000,000 元，对投资者权益无重大影响。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

四、公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

□适用 √不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

□适用 √不适用

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

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

四、资产情况**（一）资产及变动情况****1. 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
固定资产	房屋及建筑物、铁路线路、公路及构筑物、飞行设备、管网资产、机器设备、运输设备、办公设备等。
在建工程	高速公路、铁路、山地轨道交通、酒店项目、道路改扩建、工程物资等。
无形资产	土地使用权、BOT 资产、专利权及专有技术、软件、采矿权及探矿权等。

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
买入返售金融资产	0.08	1.26	-93.53%	主要系国债逆回购的减少所致。

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
持有待售资产	0.40	91.42	-99.56%	主要系期初持有待售资产本期完成出售所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值（包含该类别资产非受限部分）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	1,508.60	105.43	-	6.99
应收票据	12.87	0.06	-	0.47
应收账款	455.46	40.46	-	8.88
存货	790.97	82.22	-	10.39
投资性房地产	82.53	3.37	-	4.08
固定资产	3,894.98	3,069.45	-	78.81
在建工程	1,927.15	329.60	-	17.10
无形资产	3,420.96	2,324.52	-	67.95
使用权资产	22.63	0.51	-	2.25
长期股权投资	1,148.50	107.64	-	9.37
长期应收款	870.50	64.91	-	7.46
其他非流动资产	888.90	4.29	-	0.48
应收款项融资	13.67	0.06	-	0.44
合计	15,037.72	6,132.52	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：57.41 亿元；

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

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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：57.41 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：1.11%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 1,306.84 亿元和 1,250.98 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-4.27%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	-	30.00	390.80	420.80	33.64%
银行贷款	-	139.26	99.02	430.39	668.68	53.45%
非银行金融机构贷款	-	-	28.00	103.50	131.50	10.51%
其他有息债务	-	-	-	30.00	30.00	2.40%
合计	-	139.26	157.02	954.69	1,250.98	—

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 269.80 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 151.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 10,407.71 亿元和 11,013.06 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 5.82%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	8.00	317.36	1,182.55	1,507.91	13.69%
银行贷款	-	1,313.77	4.18	7,848.73	9,166.68	83.23%
非银行金	-	53.98	5.02	147.25	206.25	1.87%

融机构贷款						
其他有息债务	-	3.00	106.58	22.63	132.22	1.20%
合计	-	1,378.75	433.14	9,201.16	11,013.06	—

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 435.19 亿元，企业债券余额 20.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 1,008.48 亿元，其他融资工具余额 44.24 亿元，且共有 7.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 4.00 亿美元，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿美元。

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

适用 不适用

（三） 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
衍生金融负债	0.01	0.00	218.91%	主要系外汇掉期交易量减少同时远期结汇增加所致。
预收款项	28.93	14.98	93.15%	主要为发行人电影《金色面具英雄》产生款项所致。
应交税费	37.84	59.71	-36.63%	主要系企业所得税、土地增值税减少所致。
应付股利	16.20	12.10	33.91%	主要系普通股股利及划分为权益工具的优先股\永续债股利增加所致。

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：135.44 亿元

报告期非经常性损益总额：2.29 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
四川省能源投资集团有限责任公司	是	83.85%	能源项目的投资与管理	2,528.80	802.31	437.78	50.81
蜀道投资集团有限责任公司	是	100.00%	交通基础设施投资、建设和运营管理	12,600.47	3,832.11	1,185.34	57.73

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

九、 对外担保情况

报告期初对外担保的余额：275.46 亿元

报告期末对外担保的余额：273.61 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.85 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：58.09 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十、 重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 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、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码	155623.SH
债券简称	19 川发 03
债券余额	15.00
参与纾困计划进展情况	本期债券为四川发展(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)，本期债券募集资金已全部按照募集说

	<p>说明书中的约定使用完毕，已全部用于纾困专项基金。截至 2023 年 6 月末，纾困专项债募集资金已通过定向增发、大宗交易、协议转让、司法重整等方式落地纾困发展项目，帮扶 29 家上市公司及大股东纾解流动性困境及发展瓶颈，实现资金循环滚动投放 39.69 亿元。其中，超 7 成投向四川工业“5+1”、服务业“4+6”、农业“10+3”并重点围绕四川发展“4+2+2”领域上市公司。</p>
其他事项	无

债券代码	155624.SH
债券简称	19 川发 04
债券余额	15.00
参与纾困计划进展情况	<p>本期债券为四川发展(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)，本期债券募集资金已全部按照募集说明书中的约定使用完毕，已全部用于纾困专项基金。截至 2023 年 6 月末，纾困专项债募集资金已通过定向增发、大宗交易、协议转让、司法重整等方式落地纾困发展项目，帮扶 29 家上市公司及大股东纾解流动性困境及发展瓶颈，实现资金循环滚动投放 39.69 亿元。其中，超 7 成投向四川工业“5+1”、服务业“4+6”、农业“10+3”并重点围绕四川发展“4+2+2”领域上市公司。</p>
其他事项	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 2023 年公司债券中期报告》之盖章页)

四川发展（控股）有限责任公司



2023年8月31日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2023年06月30日

编制单位:股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	150,859,715,769.26	136,923,702,781.33
结算备付金		
拆出资金	502,078,611.11	
交易性金融资产	21,222,869,418.46	19,716,516,507.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	82,543,022.21	74,620,717.18
应收票据	1,286,602,647.87	1,644,205,895.57
应收账款	45,546,442,090.29	43,271,757,982.18
应收款项融资	1,366,530,421.02	1,691,744,063.09
预付款项	24,365,412,834.54	18,826,347,727.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	50,882,369,793.05	47,750,751,416.29
其中：应收利息		
应收股利	1,520,326,882.41	1,750,614,647.56
买入返售金融资产	8,180,791.54	126,467,264.66
存货	79,097,215,774.65	74,959,405,672.96
合同资产	53,410,060,069.16	47,469,173,257.56
持有待售资产	40,087,204.44	9,142,263,268.33
一年内到期的非流动资产	10,422,400,088.49	10,327,999,472.75
其他流动资产	28,582,078,444.73	22,284,665,073.57
流动资产合计	467,674,586,980.82	434,209,621,100.82
非流动资产：		
发放贷款和垫款	6,193,414,298.78	6,471,036,076.73
债权投资	7,628,559,724.10	7,105,828,938.08
可供出售金融资产		
其他债权投资	1,001,737,301.81	1,026,149,548.64
持有至到期投资		
长期应收款	87,050,339,323.35	84,175,000,349.56
长期股权投资	114,850,211,326.12	105,699,705,945.48
其他权益工具投资	109,878,965,953.84	106,417,380,347.29

其他非流动金融资产	22,392,754,052.76	21,331,529,356.92
投资性房地产	8,253,057,283.42	8,238,441,750.95
固定资产	389,497,726,575.88	392,461,907,923.32
在建工程	192,715,027,141.42	173,531,940,716.27
生产性生物资产	47,049,086.65	46,790,699.47
油气资产		
使用权资产	2,262,676,649.00	3,081,568,518.19
无形资产	342,096,441,879.70	322,861,404,635.64
开发支出	589,120,079.38	499,003,253.21
商誉	5,286,258,980.91	5,227,711,820.42
长期待摊费用	3,190,880,873.48	3,253,245,128.90
递延所得税资产	5,273,817,718.48	5,479,003,399.44
其他非流动资产	88,889,690,368.66	82,795,372,079.17
非流动资产合计	1,387,097,728,617.73	1,329,703,020,487.68
资产总计	1,854,772,315,598.56	1,763,912,641,588.50
流动负债：		
短期借款	51,791,445,498.38	46,344,300,637.64
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		19,094.14
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	1,415,840.00	443,962.00
应付票据	8,540,294,115.68	9,307,283,878.02
应付账款	77,854,922,225.57	74,299,245,455.92
预收款项	2,893,163,667.25	1,497,880,129.79
合同负债	20,273,703,345.30	18,587,446,664.05
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	221,397,264.93	221,066,791.36
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,149,520,252.29	7,093,598,962.83
应交税费	3,783,534,979.85	5,970,814,119.78
其他应付款	54,125,257,514.98	52,023,272,433.12
其中：应付利息		
应付股利		1,210,118,243.03
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	116,221,778,348.28	126,166,692,411.50
其他流动负债	25,916,547,152.60	22,867,128,578.75
流动负债合计	366,772,980,205.11	364,379,193,118.90

非流动负债：		
保险合同准备金	637,371,923.07	493,371,923.07
长期借款	784,872,526,498.76	707,113,602,327.91
应付债券	118,255,131,670.91	131,542,883,957.35
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,968,729,787.37	2,611,019,564.45
长期应付款	35,229,955,923.33	36,641,727,004.36
长期应付职工薪酬	73,306,099.45	61,885,285.83
预计负债	8,383,068,522.11	8,267,262,108.78
递延收益	6,808,210,423.37	6,459,568,098.81
递延所得税负债	7,573,778,445.48	7,885,996,623.60
其他非流动负债	6,784,238,884.48	7,694,961,338.66
非流动负债合计	970,586,318,178.33	908,772,278,232.82
负债合计	1,337,359,298,383.44	1,273,151,471,351.72
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		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	192,059,687,433.58	180,892,068,788.59
减：库存股		
其他综合收益	10,668,671,357.20	10,331,073,421.31
专项储备	834,742,737.86	609,563,706.76
盈余公积	893,977,136.03	893,977,136.03
一般风险准备	346,029,022.25	348,877,071.51
未分配利润	-5,339,395,841.55	-9,392,632,441.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	273,504,771,845.37	257,723,987,682.25
少数股东权益	243,908,245,369.75	233,037,182,554.53
所有者权益（或股东权益）合计	517,413,017,215.12	490,761,170,236.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,854,772,315,598.56	1,763,912,641,588.50

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

2023年06月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		

货币资金	11,899,168,893.72	7,501,469,389.67
交易性金融资产	2,859,000,000.00	1,709,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	10,974,519.50	7,387,726.69
其他应收款	11,231,036,485.39	12,876,211,277.62
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,710,570.37	3,213,394.26
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,278,908,536.00	8,889,408,536.00
其他流动资产	35,491,852.88	35,219,488.75
流动资产合计	31,317,290,857.86	31,021,909,812.99
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	27,768,349,361.18	27,556,841,246.18
长期股权投资	186,705,571,385.94	182,839,247,375.85
其他权益工具投资	11,492,188,454.14	11,495,188,454.14
其他非流动金融资产	1,149,219,400.00	1,149,219,400.00
投资性房地产		
固定资产	7,026,570.54	6,795,363.84
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,770,085.38	15,080,341.28
无形资产	4,149,759.92	3,336,295.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,966,001.72	4,818,413.06
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,797,550,892.60	2,817,550,892.60
非流动资产合计	229,931,791,911.42	225,888,077,782.10
资产总计	261,249,082,769.28	256,909,987,595.09
流动负债：		

短期借款	6,339,059,092.00	4,497,879,447.83
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	933,832.66	36,840,141.15
应交税费	35,450,626.41	42,755,900.40
其他应付款	6,492,434,980.88	3,396,252,152.50
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	27,036,542,500.00	23,254,982,571.90
其他流动负债		
流动负债合计	39,904,421,031.95	31,228,710,213.78
非流动负债：		
长期借款	52,097,339,268.50	54,672,876,007.50
应付债券	39,057,800,000.00	40,080,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,256,614.80	
长期应付款	8,164,654,300.00	8,178,112,400.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	112,468,841.63	123,814,628.46
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	99,444,519,024.93	103,054,803,035.96
负债合计	139,348,940,056.88	134,283,513,249.74
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		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	50,844,870,898.46	50,844,868,516.21
减：库存股		
其他综合收益	2,715,011,295.65	2,718,011,295.65
专项储备		
盈余公积	436,006,581.08	436,006,581.08

未分配利润	-6,136,806,062.80	-5,413,472,047.59
所有者权益（或股东权益）合计	121,900,142,712.40	122,626,474,345.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	261,249,082,769.28	256,909,987,595.09

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
2023年1—6月

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	187,331,236,973.12	165,722,771,058.14
其中：营业收入	187,117,385,175.55	165,639,259,872.51
利息收入	213,798,957.94	83,330,996.95
已赚保费		-
手续费及佣金收入	52,839.63	180,188.68
二、营业总成本	184,044,962,508.57	162,169,162,660.76
其中：营业成本	156,800,314,725.62	138,445,406,174.10
利息支出	49,853,375.70	32,601,877.77
手续费及佣金支出	3,360,441.58	2,761,187.20
退保金		-
赔付支出净额		-
提取保险责任准备金净额		30,000,000.00
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,007,031,687.51	1,031,740,021.45
销售费用	2,013,554,723.47	1,513,300,898.59
管理费用	6,330,854,246.85	4,872,648,650.26
研发费用	2,163,882,026.86	1,333,315,661.57
财务费用	15,676,111,280.97	14,907,388,189.83
其中：利息费用		15,367,764,138.67
利息收入		1,102,108,353.19
加：其他收益	1,838,509,848.96	1,601,259,761.45
投资收益（损失以“-”号填列）	7,315,903,617.81	527,986,986.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,316,642,163.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		--
净敞口套期收益（损失以“-”		-

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	1,837,121,578.24	278,220,792.63
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-712,812,763.74	1,143,303,369.02
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-250,007,860.13	-122,081,778.36
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	47,858,795.47	13,561,945.53
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	13,362,847,681.16	6,995,859,473.97
加: 营业外收入	308,669,121.36	282,727,381.53
减: 营业外支出	127,800,699.87	117,865,591.72
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	13,543,716,102.65	7,160,721,263.78
减: 所得税费用	3,128,058,131.20	2,489,196,131.31
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	10,415,657,971.45	4,671,525,132.47
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	10,375,383,962.15	4,671,525,132.47
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	40,274,009.30	-
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	4,569,544,697.27	-104,321,414.12
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	5,846,113,274.18	4,775,846,546.59
六、其他综合收益的税后净额	-17,604,644.97	340,129,311.63
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-150,595,509.86	170,756,961.13
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-155,452,981.21	17,762,882.70
(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	159,622,788.77	-567,926,435.44
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-315,075,769.98	633,196,105.10
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		-47,506,786.96
2. 将重分类进损益的其他综合收益	4,857,471.36	152,994,078.44
(1) 权益法下可转损益的其他综	-458,849.66	-27,217,063.84

合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		-
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		-
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		-
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	3,236,295.21	95,648,084.69
（8）外币财务报表折算差额	2,080,025.81	84,563,057.58
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	132,990,864.89	169,372,350.50
七、综合收益总额	10,398,053,326.48	5,011,654,444.10
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	4,418,949,187.41	66,435,547.02
（二）归属于少数股东的综合收益总额	5,979,104,139.07	4,945,218,897.09
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

2023 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	239,714,968.71	346,815,929.04
减：营业成本		-
税金及附加	10,872,529.30	9,239,931.35
销售费用		-
管理费用	66,779,552.90	64,879,127.08
研发费用		-
财务费用	2,463,445,718.49	2,596,545,309.20
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	727,124.24	
投资收益（损失以“－”号填	1,311,057,118.39	1,724,489,776.95

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-159,167,612.95	312,843,958.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	267,004,320.54	-191,081,541.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-722,594,268.81	-790,440,203.54
加：营业外收入		29.98
减：营业外支出	739,746.39	486,750.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-723,334,015.20	-790,926,923.56
减：所得税费用		-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-723,334,015.20	-790,926,923.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-723,334,015.20	-790,926,923.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-
五、其他综合收益的税后净额	-3,000,000.00	-24,263,284.94
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-3,000,000.00	-
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	-3,000,000.00	-
4.企业自身信用风险公允价值变动		-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-24,263,284.94
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-24,263,284.94
2.其他债权投资公允价值变动		-

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-726,334,015.20	-815,190,208.50
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

2023年1—6月

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	179,660,414,484.55	162,882,846,345.58
客户存款和同业存放款项净增加额	42,247,692.02	-
向中央银行借款净增加额		-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-500,000,000.00	-
收到原保险合同保费取得的现金		-
收到再保业务现金净额		-
保户储金及投资款净增加额		-
收取利息、手续费及佣金的现金	339,084,660.01	683,329,273.26
拆入资金净增加额		-
回购业务资金净增加额		-
代理买卖证券收到的现金净额		-
收到的税费返还	1,025,808,877.09	4,461,872,487.25
收到其他与经营活动有关的现金	35,598,464,920.12	29,420,415,698.99
经营活动现金流入小计	216,166,020,633.79	197,448,463,805.08

购买商品、接受劳务支付的现金	154,248,296,268.61	138,710,331,556.35
客户贷款及垫款净增加额	8,805,420.56	33,783,645.63
存放中央银行和同业款项净增加额	-303,442,963.54	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-
拆出资金净增加额		-
支付利息、手续费及佣金的现金	319,339,252.85	252,338,802.39
支付保单红利的现金		-
支付给职工及为职工支付的现金	11,643,810,432.04	9,726,842,360.98
支付的各项税费	10,054,225,673.09	7,939,169,285.41
支付其他与经营活动有关的现金	33,171,537,113.07	36,533,378,280.77
经营活动现金流出小计	209,142,571,196.68	193,195,843,931.53
经营活动产生的现金流量净额	7,023,449,437.11	4,252,619,873.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	41,495,281,498.45	36,549,233,969.97
取得投资收益收到的现金	5,058,047,829.20	4,841,067,779.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	141,958,427.99	574,054,068.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	195,835,481.24	3,003,366.31
收到其他与投资活动有关的现金	3,500,924,911.27	4,264,226,290.71
投资活动现金流入小计	50,392,048,148.15	46,231,585,475.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,693,219,161.82	40,940,116,693.40
投资支付的现金	41,465,610,195.86	52,986,632,156.61
质押贷款净增加额		-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,137,614,555.84	70,667,360.11
支付其他与投资活动有关的现金	6,993,831,891.43	26,897,878,017.86
投资活动现金流出小计	101,290,275,804.95	120,895,294,227.98
投资活动产生的现金流量净额	-50,898,227,656.80	-74,663,708,752.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,474,645,095.10	40,829,903,607.89
其中：子公司吸收少数股东投	1,362,444,511.91	9,277,716,507.89

资收到的现金		
取得借款收到的现金	175,802,512,290.05	168,579,831,380.24
收到其他与筹资活动有关的现金	14,128,273,069.29	7,854,581,442.86
筹资活动现金流入小计	214,405,430,454.44	217,264,316,430.99
偿还债务支付的现金	120,852,536,645.64	88,502,317,776.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,070,975,225.64	22,951,755,359.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	528,766,486.83	179,622,357.46
支付其他与筹资活动有关的现金	9,358,432,957.86	10,051,997,183.36
筹资活动现金流出小计	157,281,944,829.14	121,506,070,319.07
筹资活动产生的现金流量净额	57,123,485,625.30	95,758,246,111.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	29,988,924.47	47,555,816.97
五、现金及现金等价物净增加额	13,278,696,330.08	25,394,713,050.27
加：期初现金及现金等价物余额	127,037,817,062.09	118,517,532,992.94
六、期末现金及现金等价物余额	140,316,513,392.17	143,912,246,043.21

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

2023年1—6月

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		
收到的税费返还	5,844,642.59	
收到其他与经营活动有关的现金	10,263,944,759.08	6,399,059,726.94
经营活动现金流入小计	10,269,789,401.67	6,399,059,726.94
购买商品、接受劳务支付的现金	7,074,029.41	67,349.00
支付给职工及为职工支付的现金	86,040,929.47	57,741,049.92
支付的各项税费	80,281,473.83	62,340,802.09
支付其他与经营活动有关的现金	6,982,308,350.43	7,337,834,438.51
经营活动现金流出小计	7,155,704,783.14	7,457,983,639.52

经营活动产生的现金流量净额	3,114,084,618.53	-1,058,923,912.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,859,310,000.00	18,613,011,528.51
取得投资收益收到的现金	1,005,167,181.30	2,320,535,843.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,856,200.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	15,871,333,381.30	20,933,547,372.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,060,872.22	
投资支付的现金	18,016,698,115.00	20,138,769,975.00
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	950,000.00	3,804,994,655.56
投资活动现金流出小计	18,019,708,987.22	23,943,764,630.56
投资活动产生的现金流量净额	-2,148,375,605.92	-3,010,217,258.42
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	24,277,907,837.83	26,788,179,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	171,800.00	800,000,000.00
筹资活动现金流入小计	24,278,079,637.83	27,588,179,500.00
偿还债务支付的现金	18,350,663,495.14	24,098,252,784.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,397,603,480.39	2,850,568,698.95
支付其他与筹资活动有关的现金	4,087,708.83	3,675,686.66
筹资活动现金流出小计	20,752,354,684.36	26,952,497,170.16
筹资活动产生的现金流量净额	3,525,724,953.47	635,682,329.84
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	4,491,433,966.08	-3,433,458,841.16
加：期初现金及现金等价物余额	5,909,302,718.75	13,818,487,150.10
六、期末现金及现金等价物余额	10,400,736,684.83	10,385,028,308.94

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

