

华润资产管理有限公司公司债券半年度报告
(2024 年)



2024 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 2024 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上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告的“重大风险提示”等有关章节。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
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
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.....	10
六、公司合规性情况.....	12
七、公司业务及经营情况.....	12
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、公司债券募集资金情况.....	16
三、报告期内公司信用类债券评级调整情况.....	18
四、增信措施情况.....	19
第三节 重大事项.....	20
一、审计情况.....	20
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况.....	20
三、合并报表范围变化情况.....	20
四、资产情况.....	20
五、非经营性往来占款和资金拆借情况.....	21
六、负债情况.....	22
七、重要子公司或参股公司情况.....	24
八、报告期内亏损情况.....	24
九、对外担保情况.....	25
十、重大未决诉讼情况.....	25
十一、信息披露事务管理制度变更情况.....	25
第四节 向普通投资者披露的信息	26
第五节 财务报告.....	27
一、财务报表.....	27
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	43
第七节 备查文件.....	44

释义

释义项	指	释义内容
发行人/公司/本公司/华润资产	指	华润资产管理有限公司
我国/中国	指	中华人民共和国
22 润资 01	指	华润资产管理有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
22 润资 02	指	华润资产管理有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
本报告/半年度报告	指	本公司根据有关法律、法规要求,定期披露的《华润资产管理有限公司公司债券半年度报告(2024 年)》
主承销商/受托管理人/中信建投/中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所/交易所	指	深圳证券交易所
登记结算机构/债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
债券持有人	指	根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期债券的投资者
元/万元/亿元	指	如无特别说明,指人民币元/万元/亿元
公司章程	指	《华润资产管理有限公司章程》
报告期	指	2024 年 1-6 月
报告期末	指	2024 年 6 月 30 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法(2019 年修订)》
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或休息日)

工作日	指	商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
-----	---	-------------------------

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	华润资产管理有限公司
中文简称	华润资产
外文名称（如有）	China Resources Asset Management Co., LTD
外文名称缩写（如有）	CRAM
法定代表人	张福政
注册资本（万元）	255,000
实缴资本（万元）	255,000
注册地址	珠海市横琴环岛东路 3000 号横琴国际商务中心 901-9002-03 室
办公地址	广东省深圳市南山区科苑南路 2700 号华润金融大厦 15 楼
邮政编码	518000
公司网址（如有）	www.crcasset.com
电子信箱	shipeiyong1@crc.com.hk

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	余惠良
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	广东省深圳市南山区科苑南路 2700 号华润金融大厦 15 楼
电话	0755-88650117
传真	0755-82779562

电子信箱	yuhuiliang@crc.com.hk
------	-----------------------

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

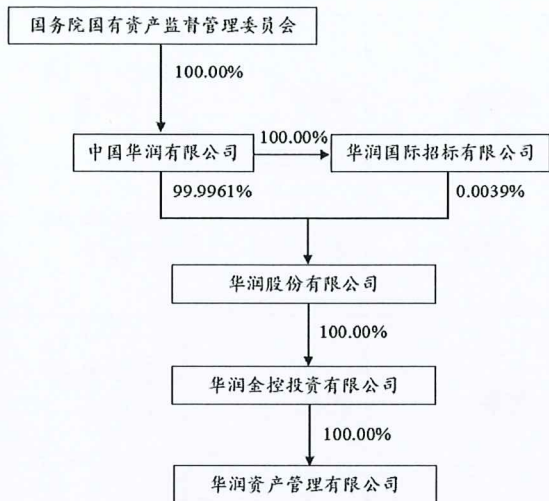
名称	华润金控投资有限公司
主要业务	金融企业投资；投资管理、资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资顾问、财务顾问及商务信息咨询（以上均不含限制项目）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
资信情况	良好
对发行人的持股比例（%）	100%
相应股权（股份）受限情况	无
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	无

2. 实际控制人基本信息

币种：人民币

名称	国务院国有资产监督管理委员会
主要业务	—
资信情况	—
对发行人的持股比例（%）	100%
相应股权（股份）受限情况	—
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	—

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	职务类型
张建民	董事长	董事
张宝民	董事	董事
王洋	董事	董事
张福政	董事、总经理	董事、高级管理人员
卢伦	董事	董事
孙骞	监事	监事
余惠良	财务总监	高级管理人员

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员发生的变更情况：

变更人员姓名	变更人员类型	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	是否完成工商登记	工商登记完成时间
任海川	董事	董事长	离任	2024 年 04 月 18 日	是	2024 年 07 月 11 日

张建民	董事	董事长	就任	2024 年 04 月 18 日	是	2024 年 07 月 11 日
张建民	高级管理人员	总经理	离任	2024 年 04 月 16 日	是	2024 年 07 月 11 日
张福政	董事	董事	就任	2024 年 05 月 13 日	是	2024 年 07 月 11 日
张福政	高级管理人员	总经理	就任	2024 年 04 月 16 日	是	2024 年 07 月 11 日
余惠良	董事	董事	离任	2024 年 05 月 13 日	是	2024 年 07 月 11 日
卢伦	董事	董事	就任	2024 年 05 月 13 日	是	2024 年 07 月 11 日

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3 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的 50%。

五、公司独立性情况

（一）报告期内独立性情况

发行人已按照《公司法》、《证券法》的要求，建立了较为完善的法人治理结构，具有独立完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面与控股股东相互独立。

1、资产独立完整

报告期内，发行人与其控股股东产权关系明确，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式违规占用的情形，也不存在其他资产被违规占用的情形。

2、发行人人员独立

报告期内，发行人独立聘用员工，按照国家法律的规定与所聘员工签订劳动合同，并独立发放员工工资，发行人的董事、监事和高级管理人员均通过合法程序产生。发行人的劳动、人事及工资独立管理。

3、机构独立

报告期内，发行人下设办公室、战略发展部、人力资源部、财务部、资金管理部、审计部、纪委办公室、业务审查部、风险管理部、法律合规部、业务一部、业务二部、业务三部、业务四部、业务五部、特殊资产管理部等机构，各部门分工明确，具有完善的内部管理制度和良好的内部管理体系，其组织机构和内部经营管理机构设置的程序合法，独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情况，无从属关系并能保证正常经营业务的开展。

4、财务独立

报告期内，发行人设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。发行人单独在银行开立账户、独立核算，并能够独立进行纳税申报和依法纳税。

5、业务独立

报告期内，发行人设有必需的经营管理部门负责业务经营，该经营管理系统独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间实际没有同业竞争或显失公平的关联交易，自主经营，自负盈亏。因此，发行人具有业务独立性。

（二）关联交易的决策权限、决策程序、定价机制和信息披露安排

为规范华润（集团）有限公司内部公司交易决策程序，防范内部公司交易风险，根据国家有关法律法规，以及华润集团有关规定，华润集团制定了华润（集团）有限公司内部公司交易风险管理办法（试行），发行人关联制度方面执行该办法。

根据该办法，关联交易应当签订书面协议，明确交易的定价政策。内部公司交易执行过程中，协议中交易价格等主要条款发生重大变化的，内部公司应当按变更后的交易金额重新履行相应的审批程序。关联交易定价应当公允，定价方式可视实际交易情况参照下列任何原则执行：

1、交易事项实行政府定价的（如电力、燃气），可以直接适用该价格；

2、交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

3、若集团总部或业务单元对于特定交易类型已制定相关定价规则或管理规定的，可以直接适用该等规则或规定。

4、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比且不超过 24 个月的外部第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

5、交易事项无上述可比的外部第三方市场价格的，交易定价可以同时参考内部单位与外部第三方发生的交易价格确定；

6、对内部股权交易，可以评估值或审计值作为交易价格的参考依据；

7、若上述定价依据均不适用，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

如若交易事项无法按照前款各项原则进行定价，则该等交易事项应由集团总部或内部公司根据相关授权规定审批交易价格。

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

1、经营范围

资产管理,投资管理,企业管理,投资顾问;股权投资;为企业资产的重组、并购及项目融资提供咨询服务;财务顾问;委托管理股权投资基金;国内贸易;房地产经纪服务、物业管理服务;以自有资金进行投资兴办实业(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。(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)

2、发行人主营业务情况概述

发行人为华润集团产业金融板块旗下的业务单元,公司前身可追溯至 1999 年成立的华润集团特殊资产管理部,在处置不良等特殊资产方面已有逾二十年经验,曾成功实施大型央企中国华源集团、三九企业集团的重组整合,并妥善管理和高效处置了原珠海市商业银行剥离的金融不良资产。

目前发行人的主要业务板块包括:

(1) 收购经营类业务:为公司的基石业务,主要业务特征是通过金融不良资产及类金融不良资产收购、经营、处置、法拍资产的收购再转让、重组或清收,赚取区间价差收益的业务模式。

(2) 收购重组类业务:为公司的战略业务,主要业务特征是通过各种对不良债务重组的手段协助企业渡过困境,并赚取债权偿还的固定利息收益。

(3) 特殊机遇投资类业务:通过纾困、产融协同、盘活低效资产等方式合规获取的股权资产等,经主动管理实现企业经营绩效的改善,并通过对外转让、证券化、股东回购等多种方式实现退出,获取价差的业务模式。

(4) 资产管理及其他业务:受托管理及顾问服务:为客户寻找和筛选有发展潜力及有投资并购价值的目标企业,提供交易结构和方案设计等专业服务;接受委托,对问题或危机企业进行清理、清算,提供相关咨询服务。

3、公司业务发展目标

“十四五”期间,华润资产将重点依托并进一步强化特殊资产经营专长及产业重组服务能力,发挥另类投资功能,承接华润集团、金控“十四五”战略要求,服务和助力华润集团战略发展,努力践行产融价值创造,以融促产、以融强产,为华润集团产业贡献价值。同时,充分发挥地方 AMC 功能,着力纾解企业经营困境,防范化解地方金融风险,盘活低效资产,携手合作伙伴共建良好金融生态。

在“御势化险、润业至臻”的使命驱动下,“十四五”期间华润资产将以“成为最具产融特色的资产管理公司”为愿景,打造收购经营类、收购重组类、特殊机遇投资类业务三大业务引擎,建立包括投资与经营能力、产业与资本运作能力和生态构建能力在内的三大能力体系,完善组织人才与文化、全面风险管理及数字化驱动三大支撑保障体系,实现高质量发展。

（二）公司业务经营情况

1. 各业务板块（产品/服务）收入与成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块 (产品/服务)	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 (%)
收购经营类	20,646.58	0.05%	46.4%	11,348.01	4.32%	44.67%	45.04%	-4.77%	48.7%
收购重组类	16,036	-27.25%	36.04%	11,218.64	-3.74%	44.16%	30.04%	-36.25%	25.23%
特殊机遇投 资类	2,393.59	22.31%	5.38%	945.67	35.09%	3.72%	60.49%	-5.82%	7.58%
资产管理及 其他类	5,419.54	-4.7%	12.18%	1,891.33	23.96%	7.45%	65.1%	-11.03%	18.48%
合计	44,495.7	-11.58%	100%	25,403.64	2.61%	100%	42.91%	-15.54%	100%

业务收入、成本等指标同比变动达 30%以上的情况说明：

2024 年 1-6 月公司特殊机遇类业务营业成本同比上升 35.09%，主要系该类业务增长所致；收购重组类业务毛利率同比下降 36.25%，主要系该类业务收入减少所致。

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 润资 01
债券代码	148046.SZ
债券名称	华润资产管理有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
发行日	2022 年 08 月 25 日
起息日	2022 年 08 月 29 日
最近回售日	
到期日	2025 年 08 月 29 日
债券余额(亿元)	5
票面利率(%)	2.8
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	AAA
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	中信建投证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
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
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
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
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

币种：人民币

债券简称	22 润资 02
债券代码	148047.SZ
债券名称	华润资产管理有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
发行日	2022 年 08 月 25 日
起息日	2022 年 08 月 29 日
最近回售日	2025 年 08 月 29 日
到期日	2027 年 08 月 29 日
债券余额(亿元)	5
票面利率(%)	2.8
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	AAA
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	中信建投证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
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
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
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
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、公司债券募集资金情况

币种: 人民币

债券简称	22 润资 01
债券代码	148046.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额 (亿元)	5
募集资金约定用途	本期债券募集资金在扣除发行费用后, 拟全部用于偿还公司债务或置换偿还公司债务使用的自有资金。
截至报告期末募集资金实际使用金额 (亿元)	5
募集资金的实际使用情况 (按用途分类,	用于偿还有息负债 (不含公司债券)、用于偿还公司债券

不含临时补流)	
募集资金用于偿还有息负债金额 (亿元)	3.5
募集资金用于偿还公司债券金额 (亿元)	1.5
截至报告期末募集资金未使用余额 (亿元)	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途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
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	严格按照募集说明书中的用途、使用计划及公司内部的审批流程使用募集资金, 专项账户运作正常
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 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
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种: 人民币

债券简称	22 润资 02
债券代码	148047.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额 (亿元)	5
募集资金约定用途	本期债券募集资金在扣除发行费用后, 拟全部用于偿还公司债务或置换偿还公司债务使用的自有资金。

截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	5
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）、用于偿还公司债券
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	3.5
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	1.5
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途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
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	严格按照募集说明书中的用途、使用计划及公司内部的审批流程使用募集资金，专项账户运作正常
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 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
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

三、报告期内公司信用类债券评级调整情况

（一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

☐适用 ☒不适用

四、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，公司合并报表范围发生如下重大变化：

新增纳入合并报表范围的公司情况：

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	主要经营业务	总资产	净资产	营业收入	净利润	报告期末公司持股比例(%)	新增纳入原因	对发行人生产经营和偿债能力的影响
深圳市禾越投资企业（有限合伙）	从事投资活动	264,110.3	421.27	0	421.27	100%	发行人基于业务需要设立禾越，并且持有禾越100%合伙份额	无

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
交易性金融资产	主要为公司收购经营类及实质性重组类业务产生的项目投资
债权投资	主要为公司收购重组类业务产生的项目投资
其他资产	主要为其他应收款、预付款项、其他流动资产及长期待摊费用等

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目：

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 (%)	变动原因
货币资金	142,495.45	9.62%	213,858.54	-33.37%	偿还有息负债、项目投放、关联方资金往来等支出所致
无形资产	677.17	0.05%	125.63	439.01%	信息系统开发建设投入增加
其他资产	174,113.28	11.76%	113,922.81	52.83%	关联方资金往来余额增加

(二) 资产受限情况

资产受限情况概述

单位：万元 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	142,495.45	97.68		0.07%
合计	142,495.45	97.68	——	——

五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司合并报表范围未收回的非经营性往来占款和资金拆借余额为 0 万元；报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增 50,000 万，收回 0 万，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款和资金拆借总额为 50,000 万元，占报告期末公司合并报表范围净资产比例为 8.36%，未超过 10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款和资金拆借总额为 50,000 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 742,280.40 万元和 735,884.36 万元，报告期内有息债务余额同比变动-0.86%。

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	180,168.88	20,000	59,670	259,838.88	35.31%
公司信用类债券	0	6,045.48	70,000	400,000	476,045.48	64.69%
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	0	0%
其他有息债务	0	0	0	0	0	0%
合计	0	186,214.36	90,000	459,670	735,884.36	100%

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 370,000 万元，且共有 0 万元公司信用类债券在 2024 年 9 月至 2024 年 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 742,280.40 万元和 735,884.36 万元，报告期内有息债务余额同比变动-0.86%。

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	180,168.88	20,000	59,670	259,838.88	35.31%
公司信用类债券	0	6,045.48	70,000	400,000	476,045.48	64.69%
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	0	0%
其他有息债务	0	0	0	0	0	0%
合计	0	186,214.36	90,000	459,670	735,884.36	100%

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 370,000 万元，且共有 0 万元公司信用类债券在 2024 年 9 月至 2024 年 12 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 2024 年 9 月至 2024 年 12 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

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目：

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 (%)	变动原因
短期借款	200,126.63	22.66%	105,083.26	90.45%	增加短期借款置换到期负债
应交税费	5,093.22	0.58%	18,638.81	-72.67%	上年末预提 23 年度汇算清缴所得税，于本年 5 月份缴纳，故应交税费大幅下降

(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

单位：万元 币种：人民币

公司名称	珠海横琴润创投资企业(有限合伙)	
发行人持股比例 (%)	100%	
主营业务运营情况	从事投资活动	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	24,206.32	31,819.37
主营业务利润	13,507.79	18,886.44
净资产	378,909.26	365,401.47
总资产	1,480,930.20	1,360,409.30

单位：万元 币种：人民币

公司名称	深圳市聚臻投资咨询企业（有限合伙）	
发行人持股比例 (%)	100%	
主营业务运营情况	从事投资活动	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	3,254.91	2,828.36
主营业务利润	2,899.97	2,774.65
净资产	47,845.46	46,870.04
总资产	47,975.86	46,870.09

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 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、重大未决诉讼情况

截至报告期末，公司存在重大未决诉讼情况，标的金额合计 294,787.48 万元，具体情况如下：

广东省广州市中级人民法院受理了原告为深圳前海东方创业金融控股有限公司，被告为华润资产管理有限公司的合同纠纷案件（（2024）粤 01 民初 31 号）。原告请求判令公司赔偿其在“大业信托-华瀚科技破产重整项目集合资金信托计划”项下未获分配的本金及预期收益 29.479 亿元，并承担本案诉讼、保全等相关费用。

具体可见公司于 2024 年 3 月 28 日披露的《华润资产管理有限公司关于涉及重大诉讼及资产查封、扣押或冻结的公告》及 2024 年 6 月 28 日披露的《华润资产管理有限公司关于重大诉讼所涉资产查封、冻结措施变更的公告》。

十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四节 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	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	1,424,954,473.92	2,138,585,430.48
其中：客户资金存款		
结算备付金		
其中：客户备付金		
贵金属		
拆出资金		
融出资金		
衍生金融资产		
存出保证金		
应收款项		
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产		
持有待售资产		
金融投资	11,350,387,770.26	11,571,710,219.56
交易性金融资产	7,154,045,789.76	7,129,270,781.34
债权投资	4,196,341,980.50	4,442,439,438.22
其他债权投资		

其他权益工具投资		
长期股权投资	2,107,337.32	2,107,337.32
投资性房地产		
固定资产	1,759,466.57	1,530,417.35
在建工程		
使用权资产	18,411,415.55	18,411,415.55
无形资产	6,771,704.30	1,256,325.01
商誉		
递延所得税资产	262,014,885.81	262,014,885.81
其他资产	1,741,132,834.17	1,139,228,083.79
资产总计	14,807,539,887.9	15,134,844,114.87
负债：		
短期借款	2,001,266,250.01	1,050,832,638.88
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	136,033,058.01	127,169,528.82
应交税费	50,932,207.16	186,388,072.93
应付款项		
合同负债		

持有待售负债		
预计负债		
长期借款	597,122,568.72	598,919,811.11
应付债券	4,760,454,814.38	5,773,051,515.05
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	21,254,025.42	21,254,025.42
递延收益		
递延所得税负债	13,495,874.58	13,495,874.58
其他负债	1,249,666,350.51	1,526,288,805.56
负债合计	8,830,225,148.79	9,297,400,272.35
所有者权益：		
实收资本（或股本）	2,550,000,000.00	2,550,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	952,373,753.63	952,373,753.63
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	277,169,304.33	277,169,304.33
一般风险准备		
未分配利润	2,102,168,552.18	1,963,137,827.61
归属于母公司所有者权益合计	5,881,711,610.14	5,742,680,885.57
少数股东权益	95,603,128.97	94,762,956.95

所有者权益合计	5,977,314,739.11	5,837,443,842.52
负债和所有者权益总计	14,807,539,887.9	15,134,844,114.87

法定代表人：张福政

主管会计工作负责人：余惠良

会计机构负责人：李英

（二） 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	1,033,082.56	1,973,994,733.70
其中：客户资金存款		
结算备付金		
其中：客户备付金		
贵金属		
拆出资金		
融出资金		
衍生金融资产		
存出保证金		
应收款项		
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产		
持有待售资产		
金融投资	386,405,757.09	386,464,781.88
交易性金融资产		
债权投资	386,405,757.09	386,464,781.88

其他债权投资		
其他权益工具投资		
长期股权投资	4,456,601,595.32	4,456,601,595.32
投资性房地产		
固定资产	1,692,935.71	1,446,144.85
在建工程		
使用权资产	18,411,415.55	18,411,415.55
无形资产	6,771,704.3	1,256,325.01
商誉		
递延所得税资产	202,627,273.14	202,627,273.14
其他资产	11,758,642,043.57	9,796,309,859.23
资产总计	16,832,185,807.24	16,837,112,128.68
负债：		
短期借款	2,001,266,250.01	1,050,832,638.88
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	134,508,671.23	125,810,506.04
应交税费	3,067,389.92	182,222,348.2
应付款项		

合同负债		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款	597,122,568.72	598,919,811.11
应付债券	4,760,454,814.38	5,773,051,515.05
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	21,254,025.42	21,254,025.42
递延收益		
递延所得税负债		
其他负债	3,530,884,417.47	3,257,767,126.34
负债合计	11,048,558,137.15	11,009,857,971.04
所有者权益：		
实收资本（或股本）	2,550,000,000.00	2,550,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	951,606,600.00	951,606,600.00
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	277,169,304.33	277,169,304.33
一般风险准备		
未分配利润	2,004,851,765.76	2,048,478,253.31
所有者权益合计	5,783,627,670.09	5,827,254,157.64

负债和所有者权益总计	16,832,185,807.24	16,837,112,128.68
------------	-------------------	-------------------

(三) 合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	444,957,040.41	503,234,225.80
利息净收入	24,846,617.69	35,744,647.30
利息收入	24,846,617.69	35,744,647.30
利息支出		
手续费及佣金净收入	31,152,612.24	26,767,386.43
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）	299,560,825.30	516,128,970.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	27,062.30	28,594,751.28
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	89,369,922.88	-104,001,529.27
汇兑收益（损失以“-”列示）		
其他业务收入		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业总支出	254,036,434.02	247,582,760.48
税金及附加	1,838,709.60	2,116,561.47

利息支出	110,283,710.03	111,524,577.90
业务及管理费	77,011,000.26	65,856,673.89
资产减值损失		
信用减值损失	64,903,014.13	68,084,947.22
其他资产减值损失		
其他业务成本		
三、营业利润（亏损以“-”列示）	190,920,606.39	255,651,465.32
加：营业外收入	200,003.04	12,012,621.43
减：营业外支出		44,782.42
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）	191,120,609.43	267,619,304.33
减：所得税费用	51,249,712.84	77,708,894.87
五、净利润（净亏损以“-”列示）	139,870,896.59	189,910,409.46
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	139,870,896.59	189,910,409.46
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	139,030,724.57	189,267,100.24
2. 少数股东损益	840,172.01	643,309.22
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	139,870,896.59	189,910,409.46
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	139,030,724.57	189,267,100.24
归属于少数股东的综合收益总额	840,172.01	643,309.22
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：张福政

主管会计工作负责人：余惠良

会计机构负责人：李英

(四) 母公司利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
----	-----------	-----------

一、营业总收入	119,618,940.59	112,578,649.97
利息净收入	2,432,692.17	34,322,050.83
利息收入	2,432,692.17	34,322,050.83
利息支出		
手续费及佣金净收入	106,022,887.46	18,556,196.30
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）	11,137,457.60	32,430,862.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	25,903.36	28,591,991.08
公允价值变动收益（损失以“-”列示）		-1,322,451.17
汇兑收益（损失以“-”列示）		
其他业务收入		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业总支出	158,896,300.09	148,385,007.26
税金及附加	1,664,886.03	272,483.25
利息支出	110,300,148.92	111,524,577.9
业务及管理费	46,933,435.18	56,452,946.11
资产减值损失		
信用减值损失	-2,170.04	-19,865,000

其他资产减值损失		
其他业务成本		
三、营业利润（亏损以“-”列示）	-39,277,359.50	-35,806,357.29
加：营业外收入		25.00
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）	-39,277,359.50	-35,806,332.29
减：所得税费用	4,349,128.05	10,737,278.04
五、净利润（净亏损以“-”列示）	-43,626,487.55	-46,543,610.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-43,626,487.55	-46,543,610.33
（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	-43,626,487.55	-46,543,610.33
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	2024 年半年度	2023 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	45,227,890.06	22,550,875.85
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		
收到的税费返还	27,062.30	2,760.20
收到其他与经营活动有关的现金	800,843,341.15	246,284,047.51
经营活动现金流入小计	846,098,293.51	268,837,683.56
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
购买商品、接受劳务支付的现金	36,442,244.26	
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	22,563,937.30	40,593,284.71

支付的各项税费	227,676,197.39	129,736,725.55
支付其他与经营活动有关的现金	1,335,988,932.10	30,714,149.26
经营活动现金流出小计	1,622,671,311.05	201,044,159.52
经营活动产生的现金流量净额	-776,573,017.54	67,793,524.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	1,911,233,711.88	5,021,166,859.10
取得投资收益收到的现金	321,702,828.60	488,658,473.89
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	139,091,977.19	1,063,603,784.57
投资活动现金流入小计	2,372,028,517.68	6,573,429,117.56
投资支付的现金	1,596,972,172.78	6,303,265,780.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,904,621.13	1,750,343.74
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	525,616,033.52	68,173,805.10
投资活动现金流出小计	2,126,492,827.43	6,373,189,929.71
投资活动产生的现金流量净额	245,535,690.25	200,239,187.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	2,350,000,000.00	2,750,000,000.00
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		608,799,035.45

筹资活动现金流入小计	2,350,000,000.00	4,358,799,035.45
偿还债务支付的现金	2,401,800,000.00	2,650,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,444,041.96	99,125,264.1
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	9,326,393.83	402,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,533,570,435.79	3,151,125,264.1
筹资活动产生的现金流量净额	-183,570,435.79	1,207,673,771.35
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-714,607,763.08	1,475,706,483.24
加：期初现金及现金等价物余额	2,138,585,430.48	1,624,896,626.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,423,977,667.40	3,100,603,109.26

(六) 母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 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	29,685,584.27	9,399,347.20
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	267,662,751.37	950,926,682.01
经营活动现金流入小计	297,348,335.64	960,326,029.21
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	19,921,812.00	39,758,490.76
支付的各项税费	19,236,438.40	115,430,201.83
支付其他与经营活动有关的现金	1,906,083,141.03	1,286,220,084.65
经营活动现金流出小计	1,945,241,391.43	1,441,408,777.24
经营活动产生的现金流量净额	-1,647,893,055.79	-481,082,748.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		2,399,100,000.00
取得投资收益收到的现金	11,198,652.43	56,647,624.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,416,253.28	640,401,396.76
投资活动现金流入小计	13,614,905.71	3,096,149,021.37
投资支付的现金		2,100,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,904,621.13	1,639,458.78
支付其他与投资活动有关的现金	500,976,806.52	50,000.00
投资活动现金流出小计	504,881,427.65	2,101,689,458.78
投资活动产生的现金流量净额	-491,266,521.94	994,459,562.59
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	2,350,000,000.00	2,750,000,000.00
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		208,857,783.55
筹资活动现金流入小计	2,350,000,000.00	3,958,857,783.55
偿还债务支付的现金	2,100,100,000.00	2,650,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,352,486.10	99,125,264.10
支付其他与筹资活动有关的现金	9,326,393.83	402,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,184,778,879.93	3,151,125,264.10
筹资活动产生的现金流量净额	165,221,120.07	807,732,519.45
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,973,938,457.66	1,321,109,334.01
加：期初现金及现金等价物余额	1,973,994,733.70	1,567,382,906.23
六、期末现金及现金等价物余额	56,276.04	2,888,492,240.24

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	华润资产管理有限公司
具体地址	广东省深圳市南山区科苑南路 2700 号华润金融大厦 15 楼
查阅网站	http://www.szse.cn/

(本页无正文，为《华润资产管理有限公司公司债券半年度报告(2024 年)》盖章页)





华润资产管理有限公司

2024年二季度合并及母公司财务报表（未经审计）



资产负债表

编制单位：华润资产管理有限公司（合并）

2024年6月30日

单位：人民币元

资产：	行次	期末数	年初数	负债和所有者权益：	行次	期末数	年初数
				负债：			
货币资金	1	1,424,954,473.92	2,138,585,430.48	短期借款	15	2,001,266,250.01	1,050,832,638.88
应收款项	2			交易性金融负债	16		
金融投资：	3	11,350,387,770.26	11,571,710,219.56	应付账款	17		
交易性金融资产	4	7,154,045,789.76	7,129,270,781.34	应付职工薪酬	18	136,033,058.01	127,169,528.82
债权投资	5	4,196,341,980.50	4,442,439,438.22	应交税费	19	50,932,207.16	186,388,072.93
可供出售金融资产	6			长期借款	20	597,122,568.72	598,919,811.11
贷款及应收款项	7			应付债券	21	4,760,454,814.38	5,773,051,515.05
长期股权投资	8	2,107,337.32	2,107,337.32	租赁负债	22	21,254,025.42	21,254,025.42
固定资产	9	1,759,466.57	1,530,417.35	递延所得税负债	23	13,495,874.58	13,495,874.58
使用权资产	10	18,411,415.55	18,411,415.55	其他负债	24	1,249,666,350.51	1,526,288,805.56
无形资产	11	6,771,704.30	1,256,325.01	负债合计	25	8,830,225,148.79	9,297,400,272.35
递延所得税资产	12	262,014,885.81	262,014,885.81	所有者权益：	26		
其他资产	13	1,741,132,834.17	1,139,228,083.79	实收资本	27	2,550,000,000.00	2,550,000,000.00
				资本公积	28	952,373,753.63	952,373,753.63
				盈余公积	29	277,169,304.33	277,169,304.33
				未分配利润	30	2,102,168,552.18	1,963,137,827.61
				归属于母公司所有者权益合计	31	5,881,711,610.14	5,742,680,885.57
				少数股东权益	32	95,603,128.97	94,762,956.95
				所有者权益合计	33	5,977,314,739.11	5,837,443,842.52
资产总计	14	14,807,539,887.90	15,134,844,114.87	负债和所有者权益总计	34	14,807,539,887.90	15,134,844,114.87

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

Handwritten signature of the accounting institution responsible person.

利润表

编制单位：华润资产管理有限公司（合并）

2024年6月30日

单位：人民币元

项目	行次	本期数	上年同期数
一、营业收入	1		
利息收入	2	24,846,617.69	35,744,647.30
手续费及佣金收入	3	31,152,612.24	26,767,386.43
投资收益	4	299,560,825.30	516,128,970.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5		
其他收益	6	27,062.30	28,594,751.28
公允价值变动收益	7	89,369,922.88	-104,001,529.27
汇兑收益	8		-
营业收入合计	9	444,957,040.41	503,234,225.80
二、营业支出	10		
利息支出	11	110,283,710.03	111,524,577.90
手续费及佣金支出	12		
税金及附加	13	1,838,709.60	2,116,561.47
业务及管理费	14	77,011,000.26	65,856,673.89
信用减值损失	15	64,903,014.13	68,084,947.22
其他业务成本	16		
营业支出合计	17	254,036,434.02	247,582,760.48
三、营业利润	18	190,920,606.39	255,651,465.32
加：营业外收入	19	200,003.04	12,012,621.43
减：营业外支出	20	-	44,782.42
四、利润总额	21	191,120,609.43	267,619,304.33
减：所得税费用	22	51,249,712.84	77,708,894.87
五、净利润	23	139,870,896.59	189,910,409.46
其中：归属于母公司所有者的净利润	24	139,030,724.57	189,267,100.24
少数股东损益	25	840,172.01	643,309.22

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

[Handwritten signature]

现金流量表

编制单位：华润资产管理有限公司（合并）

2024年6月30日

单位：人民币元

项目	行次	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	45,227,890.06	22,550,875.85
收到的税费返还	3	27,062.30	2,760.20
收到其他与经营活动有关的现金	4	800,843,341.15	246,284,047.51
经营活动现金流入小计	5	846,098,293.51	268,837,683.56
购买商品、接受劳务支付的现金	6	36,442,244.26	
支付手续费及佣金的现金	7		
支付给职工及为职工支付的现金	8	22,563,937.30	40,593,284.71
支付的各项税费	9	227,676,197.39	129,736,725.55
支付其他与经营活动有关的现金	10	1,335,988,932.10	30,714,149.26
经营活动现金流出小计	11	1,622,671,311.05	201,044,159.52
经营活动产生的现金流量净额	12	-776,573,017.54	67,793,524.04
二、投资活动产生的现金流量：	13		
收回投资收到的现金	14	1,911,233,711.88	5,021,166,859.10
取得投资收益收到的现金	15	321,702,828.60	488,658,473.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16		-
收到其他与投资活动有关的现金	17	139,091,977.19	1,063,603,784.57
投资活动现金流入小计	18	2,372,028,517.68	6,573,429,117.56
投资支付的现金	19	1,596,972,172.78	6,303,265,780.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20	3,904,621.13	1,750,343.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22	525,616,033.52	68,173,805.10
投资活动现金流出小计	23	2,126,492,827.43	6,373,189,929.71
投资活动产生的现金流量净额	24	245,535,690.25	200,239,187.85
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
取得借款收到的现金	26	2,350,000,000.00	2,750,000,000.00
发行债券收到的现金	27		1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	-	608,799,035.45
筹资活动现金流入小计	29	2,350,000,000.00	4,358,799,035.45
偿还债务支付的现金	30	2,401,800,000.00	2,650,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	122,444,041.96	99,125,264.10
支付其他与筹资活动有关的现金	32	9,326,393.83	402,000,000.00
筹资活动现金流出小计	33	2,533,570,435.79	3,151,125,264.10
筹资活动产生的现金流量净额	34	-183,570,435.79	1,207,673,771.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	-714,607,763.08	1,475,706,483.24
加：期初现金及现金等价物余额	37	2,138,585,430.48	1,624,896,626.02
六、期末现金及现金等价物余额	38	1,423,977,667.40	3,100,603,109.26

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

编制单位：华润资产管理有限公司（本部）

2024年6月30日

单位：人民币元

资产：	行次	期末数	年初数	负债和所有者权益：	行次	期末数	年初数
				负债：			
货币资金	1	1,033,082.56	1,973,994,733.70	短期借款	15	2,001,266,250.01	1,050,832,638.88
应收款项	2			交易性金融负债	16		
金融投资：	3	386,405,757.09	386,464,781.88	应付账款	17		
交易性金融资产	4	-	-	应付职工薪酬	18	134,508,671.23	125,810,506.04
债权投资	5	386,405,757.09	386,464,781.88	应交税费	19	3,067,389.92	182,222,348.20
可供出售金融资产	6			长期借款	20	597,122,568.72	598,919,811.11
贷款及应收款项	7			应付债券	21	4,760,454,814.38	5,773,051,515.05
长期股权投资	8	4,456,601,595.32	4,456,601,595.32	租赁负债	22	21,254,025.42	21,254,025.42
固定资产	9	1,692,935.71	1,446,144.85	递延所得税负债	23	-	-
使用权资产	10	18,411,415.55	18,411,415.55	其他负债	24	3,530,884,417.47	3,257,767,126.34
无形资产	11	6,771,704.30	1,256,325.01	负债合计	25	11,048,558,137.15	11,009,857,971.04
递延所得税资产	12	202,627,273.14	202,627,273.14	所有者权益：	26		
其他资产	13	11,758,642,043.57	9,796,309,859.23	实收资本	27	2,550,000,000.00	2,550,000,000.00
				资本公积	28	951,606,600.00	951,606,600.00
				盈余公积	29	277,169,304.33	277,169,304.33
				未分配利润	30	2,004,851,765.76	2,048,478,253.31
				归属于母公司所有者权益合计	31	5,783,627,670.09	5,827,254,157.64
				少数股东权益	32		
				所有者权益合计	33	5,783,627,670.09	5,827,254,157.64
资产总计	14	16,832,185,807.24	16,837,112,128.68	负债和所有者权益总计	34	16,832,185,807.24	16,837,112,128.68

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

张英

利润表

编制单位：华润资产管理有限公司（本部）

2024年6月30日

单位：人民币元

项目	行次	本期数	上年同期数
一、营业收入	1		
利息收入	2	2,432,692.17	34,322,050.83
手续费及佣金收入	3	106,022,887.46	18,556,196.30
投资收益	4	11,137,457.60	32,430,862.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5		
其他收益	6	25,903.36	28,591,991.08
公允价值变动收益	7	-	-1,322,451.17
汇兑收益	8		-
营业收入合计	9	119,618,940.59	112,578,649.97
二、营业支出	10		
利息支出	11	110,300,148.92	111,524,577.90
手续费及佣金支出	12		
税金及附加	13	1,664,886.03	272,483.25
业务及管理费	14	46,933,435.18	56,452,946.11
信用减值损失	15	-2,170.04	-19,865,000.00
其他业务成本	16		
营业支出合计	17	158,896,300.09	148,385,007.26
三、营业利润	18	-39,277,359.50	-35,806,357.29
加：营业外收入	19	-	25.00
减：营业外支出	20	-	-
四、利润总额	21	-39,277,359.50	-35,806,332.29
减：所得税费用	22	4,349,128.05	10,737,278.04
五、净利润	23	-43,626,487.55	-46,543,610.33
其中：归属于母公司所有者的净利润	24	-43,626,487.55	-46,543,610.33
少数股东损益	25		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

李英

现金流量表

编制单位：华润资产管理有限公司（本部）

2024年6月30日

单位：人民币元

项目	行次	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	29,685,584.27	9,399,347.20
收到的税费返还	3	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4	267,662,751.37	950,926,682.01
经营活动现金流入小计	5	297,348,335.64	960,326,029.21
购买商品、接受劳务支付的现金	6		
支付手续费及佣金的现金	7		
支付给职工及为职工支付的现金	8	19,921,812.00	39,758,490.76
支付的各项税费	9	19,236,438.40	115,430,201.83
支付其他与经营活动有关的现金	10	1,906,083,141.03	1,286,220,084.65
经营活动现金流出小计	11	1,945,241,391.43	1,441,408,777.24
经营活动产生的现金流量净额	12	-1,647,893,055.79	-481,082,748.03
二、投资活动产生的现金流量：	13		
收回投资收到的现金	14	-	2,399,100,000.00
取得投资收益收到的现金	15	11,198,652.43	56,647,624.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17	2,416,253.28	640,401,396.76
投资活动现金流入小计	18	13,614,905.71	3,096,149,021.37
投资支付的现金	19	-	2,100,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20	3,904,621.13	1,639,458.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		-
支付其他与投资活动有关的现金	22	500,976,806.52	50,000.00
投资活动现金流出小计	23	504,881,427.65	2,101,689,458.78
投资活动产生的现金流量净额	24	-491,266,521.94	994,459,562.59
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
取得借款收到的现金	26	2,350,000,000.00	2,750,000,000.00
发行债券收到的现金	27		1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	-	208,857,783.55
筹资活动现金流入小计	29	2,350,000,000.00	3,958,857,783.55
偿还债务支付的现金	30	2,100,100,000.00	2,650,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	75,352,486.10	99,125,264.10
支付其他与筹资活动有关的现金	32	9,326,393.83	402,000,000.00
筹资活动现金流出小计	33	2,184,778,879.93	3,151,125,264.10
筹资活动产生的现金流量净额	34	165,221,120.07	807,732,519.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	-1,973,938,457.66	1,321,109,334.01
加：期初现金及现金等价物余额	37	1,973,994,733.70	1,567,382,906.23
六、期末现金及现金等价物余额	38	56,276.04	2,888,492,240.24

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

李英



重要科目附注

编制单位：华润资产管理有限公司（合并）

单位：元

1、货币资金

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
银行存款	1,144,954,473.92	2,038,585,430.48
其他货币资金	280,000,000.00	100,000,000.00
合计	1,424,954,473.92	2,138,585,430.48

2、应收款项

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
应收不良资产处置款	-	-
其他	-	-
合计	-	-

3、交易性金融资产

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
信托计划	976,591,813.06	1,014,436,443.53
不良债权	4,791,664,564.91	4,922,150,559.02
债转股	263,270,833.34	250,000,000.00
合伙企业	960,967,709.03	908,163,697.52
ABS	22,066,907.15	26,520,081.27
股票	139,483,962.26	8,000,000.00
合计	7,154,045,789.76	7,129,270,781.34

4、债权投资

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
委托贷款	400,611,948.22	400,673,143.04
债权类投资	4,258,158,795.31	4,439,292,044.07
合计	4,658,770,743.53	4,839,965,187.11
减：减值准备	462,428,763.02	397,525,748.89
债权投资净额	4,196,341,980.50	4,442,439,438.22

5、长期股权投资

被投资公司名称	2024年6月30日	2023年12月31日
合营企业：		
珠海市润海投资有限公司	2,107,337.32	2,107,337.32
合计	2,107,337.32	2,107,337.32
减：减值准备	-	-
长期股权投资净额	2,107,337.32	2,107,337.32

6、短期借款

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
银行信用借款	2,001,266,250.01	1,050,832,638.88
银行保证借款		
合计	2,001,266,250.01	1,050,832,638.88

7、长期借款

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
银行信用借款	597,122,568.72	598,919,811.11
关联方借款		



合计	597,122,568.72	598,919,811.11
----	----------------	----------------

8、应付债券

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
公司债券	4,760,454,814.38	5,773,051,515.05
合计	4,760,454,814.38	5,773,051,515.05

9、其他负债

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
其他应付款	1,216,044,248.43	1,526,288,805.56
预收账款	33,622,102.08	0.00
合计	1,249,666,350.51	1,526,288,805.56

10、实收资本

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
华润金控	2,550,000,000.00	2,550,000,000.00
合计	2,550,000,000.00	2,550,000,000.00

11、资本公积

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
资本溢价	952,373,753.63	952,373,753.63
合计	952,373,753.63	952,373,753.63

12、手续费及佣金收入

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
管理费收入	18,398,163.31	13,787,097.39
服务费收入	12,754,448.93	12,980,289.04
合计	31,152,612.24	26,767,386.43

13、投资收益

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
持有金融工具期间取得的收益	288,423,367.70	493,538,477.81
处置金融工具取得的收益	-	-
其他	11,137,457.60	22,590,492.25
合计	299,560,825.30	516,128,970.06

14、利息支出

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
银行借款利息支出	34,230,410.70	40,506,208.17
往来借款利息支出	0.00	0.00
发行债券利息支出	76,053,299.33	71,018,369.73
租赁负债利息支出	0.00	0.00
合计	110,283,710.03	111,524,577.90

15、业务及管理费

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
员工成本	31,744,943.48	43,886,550.84
专业机构费	5,627,670.38	5,727,765.96
差旅费	1,232,689.47	1,563,724.70
租赁费用	7,563,303.25	7,431,955.83
投资管理服务费	25,267,977.59	5,042,511.92





其他	5,574,416.09	2,204,164.64
合计	77,011,000.26	65,856,673.89

