



合并资产负债表（含母公司）

行号	年初余额		年末余额		项目	年初余额		年末余额		行号	年初余额		年末余额	
	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		合并数	母公司数	合并数	母公司数
1					资产：					1				
2	3,675,113,148.51		3,673,691,284.58		货币资金					2				
3				2,365,506,972.56	交易性金融资产					3				
4					拆出资金					4				
5					衍生金融资产					5				
6					买入返售金融资产					6				
7	30,748,480.61		30,724,213.94	18,598,600.91	应收款项					7				
8					持有待售资产					8	359,578,936.37		697,660,023.04	697,660,023.04
9					贷款					9				
10	16,251,963,950.58		16,251,963,950.58	16,145,313,635.09	金融投资					10	32,914,852.09		40,556,228.09	40,556,228.09
11	437,711,474.89		437,711,474.89	847,395,956.23	交易性金融资产					11	32,326,295.28		39,798,651.28	39,798,651.28
12	15,814,252,472.69		15,814,252,472.69	15,297,917,678.86	债权投资					12	60,818,731.49		80,946,484.28	80,946,484.28
13					其他债权投资					13				
14					其他权益工具投资					14	4,612,652.71		9,256,399.90	9,256,399.90
15	109,154,258.00		109,154,258.00	109,154,258.00	其他资产					15	12,525,472,911.45		12,644,788,400.76	12,644,788,400.76
16	2,555,310,925.85		2,555,292,725.85	2,430,659,446.23	长期股权投资					16	3,313,292,545.78		1,320,663,157.02	1,320,663,157.02
17					投资性房地产					17	1,412,667.95		2,221,385.52	2,221,385.52
18	318,477.00		318,477.00	283,047.38	固定资产					18	6,617,423.00		4,457,239.04	4,457,239.04
19					在建工程					19				
20	5,650,671.78		5,650,671.78	8,885,542.07	使用权资产					20	16,384,720,720.84		14,800,702,410.55	14,800,702,410.55
21	555,448.81		555,448.81	643,109.55	无形资产					21				
22					开发支出					22	5,000,000,000.00		5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
23	336,332,184.61		336,332,184.61	335,406,030.38	递延所得税资产					23				
24	1,628,458.89		1,628,458.89	2,155,155.21	其他资产					24				
25					资产合计					25				
26					所有者权益（或股东权益）：					26	5,000,000,000.00		5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
27					实收资本（或股本）					27	5,000,000,000.00		5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
28					资本公积					28				
29					盈余公积					29				
30					未分配利润					30				
31					所有者权益合计					31	0.00		0.00	0.00
32					负债：					32				
33					短期借款					33	213,597,127.29		213,597,127.29	213,597,127.29
34					应付账款					34				
35					预收款项					35	9,531,410.29		2,654,285.29	2,654,285.29
36					应付职工薪酬					36	265,483,241.04		265,483,241.04	265,483,241.04
37					应交税费					37	151,196,417.04		151,196,417.04	151,196,417.04
38					其他应付款					38	1,030,809,818.25		684,016,520.31	684,016,520.31
39					其他权益工具					39	6,600,618,013.91		6,615,938,279.73	6,615,938,279.73
40					其他流动负债					40				
41					其他非流动负债					41	6,600,618,013.91		6,615,938,279.73	6,615,938,279.73
42	22,966,776,004.64		22,965,311,674.04	21,416,587,597.38	负债和所有者权益（或股东权益）合计					42	22,966,776,004.64		21,416,587,597.38	21,416,587,597.38

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：潘婧





合并利润表（含母公司）

2024年6月

单位：人民币元

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	625,802,292.45	624,511,634.95	558,791,218.68	558,730,885.35	加：营业外收入	1	500,000.00	500,000.00	354,650.41	354,650.41
（一）主营业务收入	301,724,537.13	301,724,537.13	103,358,082.23	103,358,082.23	减：营业外支出	2	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：金融结构不良资产处置	51,516,771.96	51,516,771.96	42,510,027.42	42,510,027.42	四、利润总额（亏损以“-”号填列）	3	417,128,579.15	416,657,359.52	338,069,514.21	338,009,318.39
金融资产公允价值变动	250,207,765.17	250,207,765.17	60,848,054.81	60,848,054.81	减：所得税费用	4	78,898,311.32	78,874,750.34	54,686,308.24	54,683,298.45
（二）手续费及佣金收入	330,973,813.77	330,973,813.77	458,575,975.30	458,575,975.30	五、净利润（亏损以“-”号填列）	5	338,230,267.83	337,782,609.18	283,383,205.97	283,326,019.94
（三）投资收益（损失以“-”号填列）	117,754,354.62	117,754,354.62	109,879,086.24	109,879,086.24	（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	-8,348,364.09	-8,348,364.09	0.00	0.00	归属于母公司所有者的净利润	7	338,230,267.83	337,782,609.18	283,383,205.97	283,326,019.94
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）			0.00	0.00	*少数股东损益	8				
（四）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			0.00	0.00	（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）			0.00	0.00	持续经营净利润	10	338,230,267.83	337,782,609.18	283,383,205.97	283,326,019.94
（六）汇兑收益（损失以“-”号填列）			0.00	0.00	终止经营净利润	11				
（七）其他业务收入	554,514.10	83,856.60	93,352.19	33,018.86	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）			0.00	0.00	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	97,791.54	97,791.54	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	208,373,713.30	208,374,275.43	221,076,354.88	221,076,217.37	（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	15				
（一）税金及附加	3,111,838.17	3,111,570.34	2,903,426.70	2,903,426.70	1.权益法下可转损益的其他综合收益	16				
（二）业务及管理费	23,992,518.79	23,992,518.79	25,549,713.44	25,549,713.44	2.其他债权投资公允价值变动	17				
折旧	3,282,840.43	3,282,840.43	3,148,461.03	3,148,461.03	3.金融负债重分类计入其他综合收益的金额	18				
人工费用	15,125,944.16	15,125,944.16	15,267,309.91	15,267,309.91	4.其他债权投资信用减值准备	19				
管理费用	2,335,908.52	2,335,908.52	1,755,252.34	1,755,252.34	5.现金流量套期损益的有效部分	20				
业务费用	3,247,825.68	3,247,825.68	3,378,690.16	3,378,690.16	6.外币财务报表折算差额	21				
（三）利息支出	181,269,356.34	181,270,186.30	190,313,581.86	190,313,444.35	7.其他	22				
利息支出	200,355,780.21	200,355,585.05	207,292,071.16	207,291,851.16	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	23				
人行存款利息支出			0.00	0.00	七、综合收益总额	24	338,230,267.83	337,782,609.18	283,383,205.97	283,326,019.94
其他利息支出（剔除系统内往来支出）	200,355,780.21	200,355,585.05	207,292,071.16	207,291,851.16	归属于母公司所有者的综合收益总额	25	338,230,267.83	337,782,609.18	283,383,205.97	283,326,019.94
利息收入	19,086,432.87	19,085,398.75	16,978,489.30	16,978,406.81	*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）			4,309,632.88	4,309,632.88	八、每股收益	27				
（五）其他资产减值损失（转回金额以“-”号填列）			0.00	0.00	（一）基本每股收益	28				
（六）其他业务成本			0.00	0.00	（二）稀释每股收益	29				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	416,628,579.15	416,157,359.52	337,714,863.80	337,654,667.98	30					

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

企业负责人：

张波

张波





合并现金流量表（含母公司）

编制单位：四川圣利物业管理有限公司

2024年6月

行号	项 目	本年金额		上年金额	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
1	一、经营活动产生的现金流量：				
2	购买商品、接受劳务支付的现金			216,540.00	33,625.00
3	收取利息、手续费及佣金的现金				
4	拆入资金净增加额				0.00
5	回购业务资金净增加额			3,944,865,550.00	3,053,583,246.18
6	收到其他与经营活动有关的现金	743,107,759.20	742,625,203.68	-537,177,431.18	123,170,319.30
7	经营活动现金流入小计	743,107,759.20	742,625,203.68	-537,177,431.18	123,170,319.30
8	支付利息、手续费及佣金的现金				0.00
9	支付给职工以及为职工支付的现金	28,041,658.33	28,041,658.33		0.00
10	支付的各项税费	129,503,217.59	129,450,897.69	2,295,921,250.00	0.00
11	支付其他与经营活动有关的现金	112,870,292.82	112,870,088.66	1,654,000,000.00	6,913,080,000.00
12	经营活动现金流出小计	270,415,168.74	270,362,639.68	3,949,921,250.00	6,913,080,000.00
13	经营活动产生的现金流量净额	472,692,590.46	472,262,564.00	600,000,000.00	950,000,000.00
14	二、投资活动产生的现金流量：				
15	收回投资收到的现金	3,150,993,231.70	3,150,993,231.70	1,775,121,825.00	5,939,680,000.00
16	取得投资收益收到的现金	256,694,887.12	256,694,887.12	2,576,822,070.80	7,128,100,142.12
17	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,373,099,179.20	-215,020,142.12
18	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
19	收到其他与投资活动有关的现金				
20	投资活动现金流入小计	3,407,688,118.82	3,407,688,118.82	1,308,612,338.48	188,785,030.33
21	投资支付的现金	3,944,649,010.00	3,944,649,010.00	2,365,500,810.03	1,843,775,760.12
				3,675,113,140.51	2,032,618,125.86

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张波

詹芸

单位：人民币元

四川发展资产管理有限公司

2024 年半年度合并财务报表附注

单位：元

（一）货币资金

1、货币资金余额情况

项目	期末余额	期初余额
现金	10,390.70	10,400.70
银行存款	3,673,675,867.37	2,365,491,547.89
其他货币资金	5,026.51	5,023.97
合计	3,673,691,284.58	2,365,506,972.56

（二）交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	0.00	0.00
股票投资	20,667,778.61	29,016,142.70
债权投资	417,043,696.28	818,379,813.53
合计	437,711,474.89	847,395,956.23

（三）长期借款

项目	期末余额	期初余额	利率区间
信用借款	12,509,835,000.00	12,630,935,000.00	3.00%-3.30%
合计	12,509,835,000.00	12,630,935,000.00	

（四）应付债券

项目	期末余额	期初余额
债券面值	3,300,000,000.00	1,300,000,000.00
利息调整	4,964,928.95	1,611,363.53
合计	3,295,035,071.05	1,298,388,636.47

(本页无正文，为《四川发展资产管理有限公司 2024 年半年度合并财务报表附注》之盖章页)

