

四川发展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	5
第一节 公司基本情况	6
一、公司基本信息	6
二、信息披露事务负责人基本信息	6
三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况	7
四、董事、监事、高级管理人员及变更情况	8
五、公司独立性情况	8
六、公司合规性情况	10
七、公司业务及经营情况	10
第二节 公司信用类债券基本情况	15
一、公司债券基本信息	15
二、公司债券募集资金情况	18
三、报告期内公司信用类债券评级调整情况	22
四、增信措施情况	22
第三节 重大事项	23
一、审计情况	23
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况	23
三、合并报表范围变化情况	23
四、资产情况	23
五、非经营性往来占款和资金拆借情况	24
六、负债情况	24
七、重要子公司或参股公司情况	26
八、报告期内亏损情况	26
九、对外担保情况	27
十、重大未决诉讼情况	27
十一、信息披露事务管理制度变更情况	27
第四节 向普通投资者披露的信息	28
第五节 财务报告	29
一、财务报表	29
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	51
第七节 备查文件	52

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（2023 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	2024 年 1-6 月
报告期末	指	2024 年 6 月末
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	<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

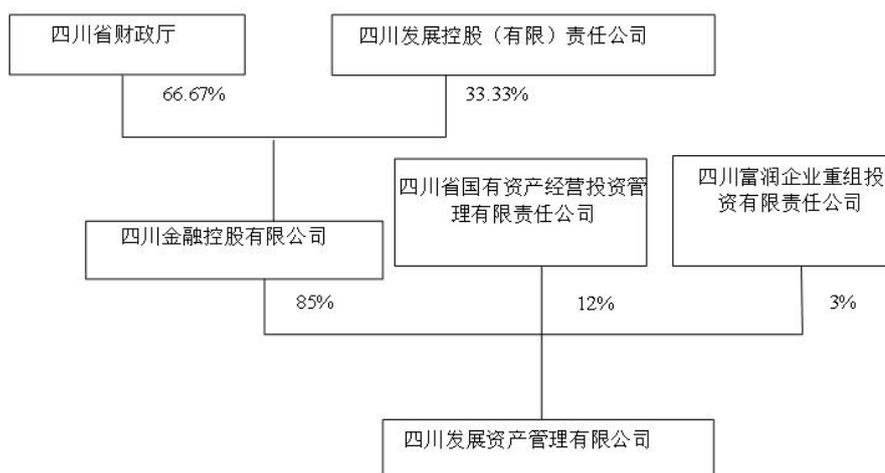
名称	四川金融控股集团有限公司
主要业务	资产管理类业务、融资担保业务、融资租赁业务、银行业务
资信情况	良好
对发行人的持股比例（%）	85%
相应股权（股份）受限情况	无
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	-

2. 实际控制人基本信息

币种：人民币

名称	四川省财政厅
主要业务	四川省财政厅是四川省人民政府工作部门，主要负责拟订全省财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章；负责管理各项财政收支；按分工负责政府非税收入管理；组织制定全省国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作等
资信情况	良好
对发行人的持股比例（%）	60.93%
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	-

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
张波	董事长	董事
彭扶民	董事、总经理	董事、高级管理人员
张玉强	董事	董事
宋丽	董事	董事
蒲婧	职工董事	董事
吴松涛	监事	监事
张磊	副总经理	高级管理人员
徐歆	副总经理	高级管理人员
詹芸	财务总监	高级管理人员

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员未发生变更。

五、公司独立性情况

(一) 独立性情况

发行人在资产、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。

(二) 关联交易决策权限、决策程序、定价机制和信息披露安排

为规范公司的关联交易、保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；为了保证各项业务能够通过必要的关联交易顺利地展开，保障股东和公司的合法权益，发行人依据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则第 36 条—关联方披露》、《四川发展资产管理有限公司章程》

及其他有关法律、法规、部门规章和其他规范性文件的规定，制定了关联交易管理制度。要求遵循并贯彻尽量避免或减少与关联人之间的关联交易；确定关联交易价格时，应遵循“自愿、平等、诚实信用以及等价有偿”的原则，并以书面协议方式予以确定；关联高管、关联董事和关联股东回避表决；必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告等原则。

董事会办公室负责关联交易管理工作，包括关联交易日常识别、协议审核、议案审查等关联交易管理事项，负责关联方信息的更新、归档，收集提供关联交易、费用要素有关数据，负责收集、分析、解读关联交易相关监管规定，落实监管要求和执行关联交易管理规定，协助审核关联交易协议的有关条款。

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、业务范围

发行人的经营范围包括：收购、受托经营金融企业和非金融企业的不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；资产置换、转让与销售；债务重组及企业重组；投资与资产管理；资产管理范围内的非融资性担保；投资、财务及法律咨询与顾问；项目评估（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、主营业务情况

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/资产重组以及金融管理和服务等业务，

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。

3、经营模式

(1) 金融机构不良资产收购与处置

公司金融不良资产收购与处置业务主要通过市场化方式竞购金融机构不良资产项目，建立商业化综合处置平台，通过司法诉讼、强制执行、破产清算、资产置换、债务重组、债转股以及引进战略投资者等商业化手段进行处置，实现不良资产保值增值。

(2) 非金融机构不良资产收购与处置

非金融机构不良资产收购与处置主要依托公司不良资产处置及经营的专业能力，结合目标企业的具体要求，收购目标企业应收账款债权，通过债务置换、调整期限、流动性支持等实现对目标企业的债务重组，改善其资本结构、管理水平及经营状况，帮助企业盘活资产，最终实现公司的投资退出并获得投资收益。

(3) 债务/资产重组业务

公司依托不良资产处置及经营的专业能力，结合目标企业的具体要求，通过债务置换基金、委托贷款、信托投资和认购定向融资工具等手段，主要为地方政府平台、房地产和建筑施工企业等非金融企业进行债务置换和提供流动性支持，改善其资本结构、管理水平及经营状况，帮助企业盘活资产，获得投资收益。

(4) 资本市场纾困

公司主要针对上市公司及其控股股东进行纾困。针对需要纾困的上市公司控股股东，发行人通过收购其上市公司股票收益权给予其资金支持用于日常经营周转，并通过股票质押和设定回购条款保障资金的安全和未来退出的方式。

（5）基于特殊机会的投资业务

在传统的不良资产收购处置业务基础上，公司基于项目本身内在价值及投资价值进行了部分一级二级市场投资，多层次介入特殊机遇投资机会，盘活存量，优化增量，推进市场出清，促进经济动能转换。

（6）综合金融管理和服务

公司依托自身不良资产清收的专业能力而开展的基金管理、增信及远期收购及顾问和咨询等类投行业务，是发行人不良资产管理主业的重要补充部分。

4、业务发展目标

以四川为起点，广泛链接外部市场和能力，打造成为专业过硬、作用独特、价值突出、业务领先的全国一流地方 AMC 企业，树立行业发展新标杆。发行人将助力地方经济稳定发展，缓解结构调整与转型升级中的阵痛；助力防范和化解区域系统性金融风险，调节金融市场波动影响；塑造市场化的、独特的金融企业价值，专注于债务问题化解与资产价值塑造。

5、行业状况

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。

6、行业地位

发行人是经四川省人民政府批准设立、中国银监会批准的四川省第一家省级地方资产管理公司。目前，四川省内资产管理公司呈现“4+2”格局，其中“4”指的是四大金融资产管理公司，“2”指的是四川省内两家地方资产管理公司，包括成都益航资产管理有限公司和发行人。四大资产管理公司在四川省以分公司的形式展业，发行人在决策链条、属地优势等方面较四大资产管理公司优势明显。公司作为在四川省全省范围内最早经营不良资产收购与处置业务的地方性资产管理公司，较成都益航资产管理有限公司起步早，业务团队专业，处置经验丰富，存量优势明显。

发行人本土特征明显，对当地经济、金融形势、产业、企业信用状况较为了解，可以有效整合各方资源，为项目获取、收购与处置等奠定基础。公司易于获得地市、区县政府的支持，更快熟悉当地政策环境和企业情况，业务属地优势明显。经过近年来的发展，公司的业务种类日趋全面，日益发展成为一家有市场影响力的专业化管理、多元化经营的资产管理公司。随着公司在资产管理业务方面进一步做深做透，公司未来将成为一家有核心竞争力的资产管理公司。

7、公司面临的主要竞争状况

除原有的大型商业银行和股份制银行不良资产收购及处置外，地方金融资产管理公司的加入，将进一步提高城市商业银行、农村商业银行、农村信用社等地方法人金融机构的不良资产处置效率，扩大不良资产经营的覆盖范围。其次，地方资产管理公司的加入丰富了区域性银行不良资产处置渠道，银行不良资产处置更加公开透明，选择空间会增大，同时提高了地方政府对区域金融风险的处置能力；最后，资产管理公司的增加以及银行自身处置不良资产能力的增强，使行业竞争更加激烈，加大了资产管理公司在不良资产收购中的议价难度，缩小了不良资产经营的盈利空间。

(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：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（%）
业务	625,002,292.45	11.85%	100%	208,373,713.3	-5.75%	100%	66.66%	10.3%	100%
合计	625,002,292.45	11.85%	100%	208,373,713.3	-5.75%	100%	66.66%	10.3%	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	24 川资 02
债券代码	241021.SH
债券名称	四川发展资产管理有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
发行日	2024 年 05 月 29 日
起息日	2024 年 05 月 30 日
最近回售日	
到期日	2029 年 05 月 30 日
债券余额 (亿元)	10
票面利率 (%)	2.55
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	上海证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
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: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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	24 川资 01
债券代码	240560.SH
债券名称	四川发展资产管理有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(成渝双城经济圈)(第一期)
发行日	2024 年 01 月 29 日
起息日	2024 年 01 月 30 日
最近回售日	2027 年 01 月 30 日
到期日	2029 年 01 月 30 日
债券余额(亿元)	10
票面利率(%)	2.78
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	上海证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
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： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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 川资 01
债券代码	149962.SZ
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: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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	24 川资 02
债券代码	241021.SH
交易场所	上海证券交易所

是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	10
募集资金约定用途	募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司有息债务和补充流动资金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	4.97
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）、用于补充日常营运资金（不含临时补流）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	4.97
募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元）	0
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	5.005
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	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
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	24 川资 01
债券代码	240560.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	10
募集资金约定用途	募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司有息债务和补充流动资金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	10
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）、用于补充日常营运资金（不含临时补流）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	8
募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元）	1.985
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	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
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	22 川资 01
债券代码	149962. SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	10
募集资金约定用途	募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司有息债务和补充流动资金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	10
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）、用于补充日常营运资金（不含临时补流）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	7.97
募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元）	2
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用合规情况	

是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	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
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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
货币资金	银行存款
债权投资	自金融机构收购贷款、自非金融机构收购债权、 其他债权
长期股权投资	对成都产业资本控股集团有限公司的投资

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目：

单位：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	3,675,113,148.51	16%	2,366,500,810.03	55.3%	主要系对外支付减少，留存货币资金增加

(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 0 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 0 万元，占报告期末公司合并报表范围净资产比例为 0%，未超过 10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款和资金拆借总额为 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 1,423,093.5 万元和 1,580,983.5 万元，报告期内有息债务余额同比变动 11.09%。

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		31,570	162,170	1,057,243.5	1,250,983.5	79.13%
公司信用类 债券		30,000	100,000	200,000	330,000	20.87%
非银行金融 机构贷款						
其他有息 债务						
合计		61,570	262,170	1,257,243.5	1,580,983.5	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 300,000 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 30,000 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 1,423,093.5 万元和 1,580,983.5 万元，报告期内有息债务余额同比变动 11.09%。

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		31,570	162,170	1,057,243.5	1,250,983.5	79.13%
公司信用类 债券		30,000	100,000	200,000	330,000	20.87%
非银行金融 机构贷款						
其他有息 债务						
合计		61,570	262,170	1,257,243.5	1,580,983.5	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 300,000 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 30,000 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：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
应付债券	3,313,292,545.78	20.32%	1,320,663,157.02	150.88%	24 川资 01、24 川资 02 发行

(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：亿元 币种：人民币

公司名称	成都产业资本控股集团有限公司	
发行人持股比例 (%)	23.99%	
主营业务运营情况	投资与资产管理	
	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	1.40	2.09
主营业务利润	5.11	4.26
净资产	106.59	101.37
总资产	144.26	141.5

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、重大未决诉讼情况

截至报告期末，公司不存在重大未决诉讼情况。

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
流动资产：		
货币资金	3,675,113,148.51	2,366,500,810.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	437,711,474.89	847,395,956.23
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	21,750,773.21	6,917,419.73
应收款项融资		
预付款项	824,298.33	1,956,668.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,173,409.07	9,755,179.79
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	81,655	81,655
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,734,215,474.93	3,905,571,079.95
其他流动资产		
流动资产合计	6,877,870,233.94	7,138,178,768.79
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	13,080,037,000.76	11,392,346,598.91
其他债权投资		
长期应收款		
抵债资产	109,154,258	109,154,258
长期股权投资	2,555,310,925.85	2,430,659,446.23
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	318,477	283,047.38
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,650,671.78	8,885,542.07
无形资产	555,448.81	643,109.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,546,803.89	2,073,500.21
递延所得税资产	336,332,184.61	335,406,030.38

其他非流动资产		
非流动资产合计	16,088,905,770.7	14,279,451,532.73
资产总计	22,966,776,004.64	21,417,630,301.52
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	160,777.01	198,512.6
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	32,914,852.09	40,656,228.09
应交税费	60,818,731.49	80,999,577.18
其他应付款	359,418,159.36	697,461,510.44
其中：应付利息		
应付股利		
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	3,208,900,000	2,193,900,000
其他流动负债	6,617,423	4,457,239.04
流动负债合计	3,668,829,942.95	3,017,673,067.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,616,572,911.45	10,750,888,400.76
应付债券	2,013,292,545.78	1,020,663,157.02
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,612,652.71	9,256,399.9
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,412,667.95	2,221,385.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,635,890,777.89	11,783,029,343.2
负债合计	16,304,720,720.84	14,800,702,410.55
所有者权益：		
实收资本（或股本）	5,000,000,000	5,000,000,000
其他权益工具	0	300,000,000
其中：优先股		
永续债	0	300,000,000

资本公积	213,597,127.29	213,597,127.29
减：库存股		
其他综合收益	9,531,410.29	2,634,285.29
专项储备		
盈余公积	265,483,241.04	265,483,241.04
一般风险准备	151,196,417.04	151,196,417.04
未分配利润	1,022,247,088.14	684,016,820.31
归属于母公司所有者权益合计	6,662,055,283.8	6,616,927,890.97
少数股东权益		
所有者权益合计	6,662,055,283.8	6,616,927,890.97
负债和所有者权益总计	22,966,776,004.64	21,417,630,301.52

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	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,673,691,284.58	2,365,506,972.56
交易性金融资产	437,711,474.89	847,395,956.23
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	21,726,506.54	6,886,753.06
应收款项融资		
预付款项	824,298.33	1,956,668.06
其他应收款	8,173,409.07	9,755,179.79

其中：应收利息		
应收股利		
存货	81,655	81,655
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,734,215,474.93	3,905,571,079.95
其他流动资产		
流动资产合计	6,876,424,103.34	7,137,154,264.65
非流动资产：		
债权投资	13,080,037,000.76	11,392,346,598.91
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,555,292,725.85	2,430,641,246.23
抵债资产	109,154,258	109,154,258
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	318,477	283,047.38
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,650,671.78	8,885,542.07
无形资产	555,448.81	643,109.55
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	1,546,803.89	2,073,500.21
递延所得税资产	336,332,184.61	335,406,030.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,088,887,570.7	14,279,433,332.73
资产总计	22,965,311,674.04	21,416,587,597.38
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	160,777.01	198,512.6
合同负债		
应付职工薪酬	32,914,852.09	40,656,228.09
应交税费	60,791,670.78	80,946,484.28
其他应付款	359,418,159.36	697,461,510.44
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	3,208,900,000	2,193,900,000
其他流动负债	6,617,423	4,457,239.04
流动负债合计	3,668,802,882.24	3,017,619,974.45
非流动负债：		

长期借款	10,616,572,911.45	10,750,888,400.76
应付债券	2,013,292,545.78	1,020,663,157.02
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,612,652.71	9,256,399.9
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,412,667.95	2,221,385.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,635,890,777.89	11,783,029,343.2
负债合计	16,304,693,660.13	14,800,649,317.65
所有者权益：		
实收资本（或股本）	5,000,000,000	5,000,000,000
其他权益工具	0	300,000,000
其中：优先股		
永续债	0	300,000,000
资本公积	213,597,127.29	213,597,127.29
减：库存股		
其他综合收益	9,531,410.29	2,634,285.29
专项储备		
盈余公积	265,483,241.04	265,483,241.04
一般风险准备	151,196,417.04	151,196,417.04

未分配利润	1,020,809,818.25	683,027,209.07
所有者权益合计	6,660,618,013.91	6,615,938,279.73
负债和所有者权益总计	22,965,311,674.04	21,416,587,597.38

(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	625,002,292.45	558,791,218.68
其中：营业收入	625,002,292.45	558,791,218.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	208,373,713.3	221,076,354.88
其中：营业成本	0 ¹	0
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,111,838.17	2,903,426.7
业务及管理费	23,992,518.79	23,549,713.44
利息净支出	181,269,356.34	190,313,581.86

信用减值损失	0	4,309,632.88
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以		

“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	416,628,579.15	337,714,863.8
加: 营业外收入	500,000	354,650.41
减: 营业外支出	0	0
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	417,128,579.15	338,069,514.21
减: 所得税费用	78,898,311.32	54,686,308.24
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	338,230,267.83	283,383,205.97
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
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的净利润	338,230,267.83	283,383,205.97
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. 其他债权投资信用减值 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	338,230,267.83	283,383,205.97

归属于母公司所有者的综合收益总额	338,230,267.83	283,383,205.97
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		

注：1 发行人为资产管理公司，营业成本主要为利息净支出。

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	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	624,531,634.95	558,730,885.35
减：营业成本	208,374,275.43	221,076,217.37
税金及附加	3,111,570.34	2,903,426.7
业务及管理费	23,992,518.79	23,549,713.44
利息净支出	181,270,186.3	190,313,444.35
信用减值损失	0	4,309,632.88
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		

利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
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）	416,157,359.52	337,654,667.98
加：营业外收入	500,000	354,650.41
减：营业外支出	0	0
三、利润总额（亏损总额以“-”	416,657,359.52	338,009,318.39

”号填列)		
减：所得税费用	78,874,750.34	54,683,298.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列)	337,782,609.18	283,326,019.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)		
（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		
（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. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	337,782,609.18	283,326,019.94
七、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		
客户存款和同业存放款项净增加额		
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		

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		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	743,107,759.2	525,785,370.13
经营活动现金流入小计	743,107,759.2	525,785,370.13
购买商品、接受劳务支付的现金		
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
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		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	28,041,658.33	29,822,298.76
支付的各项税费	129,505,217.59	86,813,181.99
支付其他与经营活动有关的现金	112,870,292.82	128,457,700.82
经营活动现金流出小计	270,417,168.74	245,093,181.57
经营活动产生的现金流量净额	472,690,590.46	280,692,188.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,150,993,231.7	2,755,613,056.74
取得投资收益收到的现金	256,694,887.12	421,140,508.74
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	3,407,688,118.82	3,176,753,565.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	216,540	33,625
投资支付的现金	3,944,649,010	3,053,549,621.18
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		
支付其他与投资活动有关的现金	0	0

投资活动现金流出小计	3,944,865,550	3,053,583,246.18
投资活动产生的现金流量净额	-537,177,431.18	123,170,319.3
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	0
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	2,295,921,250	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1,654,000,000	6,913,080,000
筹资活动现金流入小计	3,949,921,250	6,913,080,000
偿还债务支付的现金	600,000,000	950,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	201,700,245.8	238,420,142.12
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	1,775,121,825	5,939,680,000
筹资活动现金流出小计	2,576,822,070.8	7,128,100,142.12
筹资活动产生的现金流量净额	1,373,099,179.2	-215,020,142.12
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	1,308,612,338.48	188,842,365.74
加：期初现金及现金等价物余额	2,366,500,810.03	1,843,775,760.12

六、期末现金及现金等价物余额	3,675,113,148.51	2,032,618,125.86
----------------	------------------	------------------

(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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	742,625,203.68	525,724,954.31
经营活动现金流入小计	742,625,203.68	525,724,954.31
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	28,041,658.33	29,822,298.76
支付的各项税费	129,450,892.69	86,810,321.58
支付其他与经营活动有关的现金	112,870,088.66	128,457,480.82
经营活动现金流出小计	270,362,639.68	245,090,101.16
经营活动产生的现金流量净额	472,262,564	280,634,853.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,150,993,231.7	2,755,613,056.74
取得投资收益收到的现金	256,694,887.12	421,140,508.74
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	3,407,688,118.82	3,176,753,565.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	216,540	33,625
投资支付的现金	3,944,649,010	3,053,549,621.18
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	3,944,865,550	3,053,583,246.18
投资活动产生的现金流量净额	-537,177,431.18	123,170,319.3
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	2,295,921,250	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1,654,000,000	6,913,080,000
筹资活动现金流入小计	3,949,921,250	6,913,080,000
偿还债务支付的现金	600,000,000	950,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	201,700,245.8	238,420,142.12
支付其他与筹资活动有关的现	1,775,121,825	5,939,680,000

金		
筹资活动现金流出小计	2,576,822,070.8	7,128,100,142.12
筹资活动产生的现金流量净额	1,373,099,179.2	-215,020,142.12
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	1,308,184,312.02	188,785,030.33
加：期初现金及现金等价物余额	2,365,506,972.56	1,843,721,148.14
六、期末现金及现金等价物余额	3,673,691,284.58	2,032,506,178.47

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	四川发展资产管理有限公司
具体地址	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
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(2024年)》盖章页)



合并资产负债表 (含母公司)

2024年6月30日

资产	年初余额		期末余额		项目	行号	年初余额		期末余额		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			
货币资金	3,675,113,148.51	3,673,691,284.58	2,365,506,572.56	2,365,506,572.56	货币：	1					
存放中央银行款项					短期借款	2					
拆出资金					向中央银行借款	3					
衍生金融资产					拆入资金	4					
买入返售金融资产					交易性金融资产	5					
应收款项	30,748,480.61	30,724,213.94	18,629,267.58	18,598,600.91	衍生金融负债	6					
持有待售资产					卖出回购金融资产款	7					
贷款					应付款项	8					
金融投资	16,251,963,950.58	16,251,963,950.58	16,145,313,635.09	16,145,313,635.09	应付职工薪酬	9	359,578,936.37	359,578,936.37	697,660,023.04	697,660,023.04	
交易性金融资产	437,711,474.89	437,711,474.89	847,395,956.23	847,395,956.23	其中：工资、奖金、津贴和补贴	10	32,914,852.09	32,914,852.09	40,556,228.09	40,556,228.09	
债权投资	15,814,252,472.69	15,814,252,472.69	15,297,917,678.86	15,297,917,678.86	应交税费	11	60,818,731.49	60,818,731.49	39,798,651.28	39,798,651.28	
其他债权投资					持有待售负债	12					
其他权益工具投资					租赁负债	13	4,612,652.71	4,612,652.71	9,256,399.90	9,256,399.90	
长期股权投资	109,154,258.00	109,154,258.00	109,154,258.00	109,154,258.00	预计负债	14					
投资性房地产	2,535,310,925.85	2,535,292,725.85	2,430,659,446.23	2,430,641,246.23	长期借款	15	12,525,472,911.45	12,525,472,911.45	12,644,788,400.76	12,644,788,400.76	
固定资产	318,477.00	318,477.00	283,047.38	283,047.38	应付债券	16	3,313,292,545.78	3,313,292,545.78	1,320,663,157.02	1,320,663,157.02	
在建工程					递延所得税负债	17	1,412,667.95	1,412,667.95	2,221,385.52	2,221,385.52	
使用权资产	5,650,671.78	5,650,671.78	8,885,542.07	8,885,542.07	其他负债	18	6,617,423.00	6,617,423.00	4,457,239.04	4,457,239.04	
无形资产	555,448.81	555,448.81	643,109.55	643,109.55	其中：应付股利	19					
递延所得税资产	336,332,184.61	336,332,184.61	335,406,030.38	335,406,030.38	负债合计	20	16,304,720,720.84	16,304,693,660.13	14,800,702,410.55	14,800,649,317.65	
其他资产	1,628,458.89	1,628,458.89	2,155,155.21	2,155,155.21	所有者权益(或股东权益)：	21	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	
					实收资本(或股本)	22					
					国家资本	23					
					法人资本	24					
					个人资本	25	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	
					其中：国有法人资本	26					
					外币资本	27					
					其他权益工具	28					
					优先股	29	0.00	0.00	300,000,000.00	300,000,000.00	
					永续债	30					
					其他	31	0.00	0.00	300,000,000.00	300,000,000.00	
					资本公积	32					
					减：库存股	33	213,597,127.29	213,597,127.29	213,597,127.29	213,597,127.29	
					其他综合收益	34					
					盈余公积	35	9,531,410.29	9,531,410.29	2,654,285.29	2,654,285.29	
					利润分配	36	265,483,241.04	265,483,241.04	265,483,241.04	265,483,241.04	
					未分配利润	37	151,196,417.04	151,196,417.04	151,196,417.04	151,196,417.04	
					归属于母公司所有者权益(股东权益)合计	38	1,022,947,088.14	1,022,947,088.14	684,016,820.31	684,016,820.31	
					少数股东权益	39	6,662,655,283.80	6,660,618,913.91	6,616,927,896.97	6,615,938,279.73	
					所有者权益(或股东权益)合计	40	6,662,655,283.80	6,660,618,913.91	6,616,927,896.97	6,615,938,279.73	
					负债和所有者权益(或股东权益)总计	41	22,966,776,004.64	22,965,311,674.04	21,417,630,301.52	21,416,587,597.38	
						42	22,966,776,004.64	22,965,311,674.04	21,417,630,301.52	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：蒲婧

张波

詹芸

蒲婧



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	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
1	625,004,292.45	624,511,634.95	558,791,218.68	558,730,085.35	一、营业收入	500,000.00	500,000.00	354,650.41	354,650.41
2	301,724,537.13	301,724,537.13	103,358,082.23	103,358,082.23	其中: 营业外收入	0.00	0.00	0.00	0.00
3	51,516,771.96	51,516,771.96	42,510,027.42	42,510,027.42	减: 营业外支出	417,128,579.15	416,657,359.52	338,069,514.21	338,069,318.39
4	250,207,765.17	250,207,765.17	60,848,054.81	60,848,054.81	四、利润总额 (亏损以“-”号填列)	78,898,311.32	78,874,750.34	54,686,308.24	54,683,298.45
5			0.00	0.00	减: 所得税费用	338,230,267.83	337,782,609.18	283,383,205.97	283,326,019.94
6	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)				
7	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:				
8			0.00	0.00	归属于母公司所有者的净利润				
9			0.00	0.00	*少数股东损益				
10	-8,348,364.09	-8,348,364.09	-3,288,749.49	-3,288,749.49	(二) 按经营持续性分类:				
11			0.00	0.00	持续经营净利润				
12	554,514.10	83,856.60	93,352.19	33,018.86	终止经营净利润				
13			0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额				
14	97,791.54	97,791.54	52,558.45	52,558.45	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
15	208,373,713.30	208,374,275.43	221,076,354.88	221,076,217.37	(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益				
16	3,111,838.17	3,111,570.34	2,903,426.70	2,903,426.70	(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
17	25,992,518.79	25,992,518.79	25,549,713.44	25,549,713.44	1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
18	3,282,840.43	3,282,840.43	3,148,461.03	3,148,461.03	2. 其他债权投资公允价值变动				
19	15,125,944.16	15,125,944.16	15,267,309.91	15,267,309.91	3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
20	2,335,908.52	2,335,908.52	1,755,252.34	1,755,252.34	4. 其他债权投资信用减值准备				
21	3,247,825.68	3,247,825.68	3,378,690.16	3,378,690.16	5. 现金流量套期损益的有效部分				
22	181,269,356.34	181,270,186.30	190,313,581.86	190,313,444.35	6. 外币财务报表折算差额				
23	200,355,780.21	200,355,585.05	207,292,071.16	207,291,851.16	7. 其他				
24			0.00	0.00	七、综合收益总额				
25	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				
26	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				
27			0.00	0.00	八、每股收益				
28			0.00	0.00	(一) 基本每股收益				
29			0.00	0.00	(二) 稀释每股收益				
30	416,628,579.15	416,157,359.52	337,714,863.80	337,654,667.98	三、营业利润 (亏损以“-”号填列)				

会计机构负责人:

主管会计工作负责人:

企业负责人:

蒲婧

詹芸



合并现金流量表 (含母公司)

2024年6月

单位: 人民币元

行号	本年金额		上年金额		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
1					1	216,540.00	216,540.00	33,625.00	33,625.00
2					2				
3					3			0.00	
4					4	3,944,865,550.00	3,944,865,550.00	3,053,583,246.18	3,053,583,246.18
5					5	-537,177,431.18	-537,177,431.18	123,170,319.30	123,170,319.30
6					6				
7					7			0.00	0.00
8					8				
9					9	2,295,921,250.00	2,295,921,250.00	0.00	0.00
10					10	1,654,000,000.00	1,654,000,000.00	6,913,080,000.00	6,913,080,000.00
11					11	3,949,921,250.00	3,949,921,250.00	6,913,080,000.00	6,913,080,000.00
12					12	600,000,000.00	600,000,000.00	950,000,000.00	950,000,000.00
13					13	201,700,245.80	201,700,245.80	238,420,142.12	238,420,142.12
14					14				
15					15	1,775,121,825.00	1,775,121,825.00	5,939,680,000.00	5,939,680,000.00
16					16	2,576,822,070.80	2,576,822,070.80	7,128,100,142.12	7,128,100,142.12
17					17	1,373,099,179.20	1,373,099,179.20	-215,020,142.12	-215,020,142.12
18					18				
19					19	1,308,612,338.48	1,308,612,338.48	188,842,345.74	188,785,030.33
20					20	2,366,500,810.03	2,365,506,972.56	1,843,775,760.12	1,843,721,148.14
21					21	3,675,113,146.51	3,673,691,284.58	2,032,618,125.86	2,032,506,176.47



编制单位: 四川英联物流管理有限公司

张波

张波

张波

张波

张波

张波

企业负责人: 张波
主管会计工作负责人: 张波
会计机构负责人: 张波

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)



四川发展资产管理有限公司

2024年8月20日