

四川省国有资产经营投资管理有限责任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	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	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	16
一、公司债券基本信息	16
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	20
四、增信措施情况	21
第三节 重大事项	22
一、审计情况	22
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况	22
三、合并报表范围变化情况	22
四、资产情况	22
五、非经营性往来占款和资金拆借情况	23
六、负债情况	23
七、重要子公司或参股公司情况	26
八、报告期内亏损情况	27
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
附件一、担保人财务报告	54
附件二、其他附件	64

释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/融资人	指	四川省国有资产经营投资管理有限责任公司
控股股东	指	四川发展（控股）有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
21 国经 02	指	四川省国有资产经营投资管理有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
21 国经 01	指	四川省国有资产经营投资管理有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
中信证券	指	中信证券股份有限公司
报告期	指	2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日
担保人	指	四川发展融资担保股份有限公司、天府信用增 进股份有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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	四川省国有资产经营投资管理有限责任公司
中文简称	四川省国经公司
外文名称（如有）	Sichuan State-owned Assets Operation Investment Management Co., Ltd
外文名称缩写（如有）	SCGJ
法定代表人	舒仕能
注册资本（万元）	115,004
实缴资本（万元）	115,004
注册地址	四川省成都市锦江区三色路 199 号 1 栋 1 单元 13 层
办公地址	四川省成都市锦江区三色路 199 号 1 栋 1 单元 13 层
邮政编码	610053
公司网址（如有）	www.scgzjy.com
电子信箱	info@scgzjy.com

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	舒仕能
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	董事长
联系地址	四川省成都市锦江区三色路 199 号 1 栋 1 单元 13 层
电话	028-62088773
传真	028-62088777

电子信箱	info@scgzjy.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

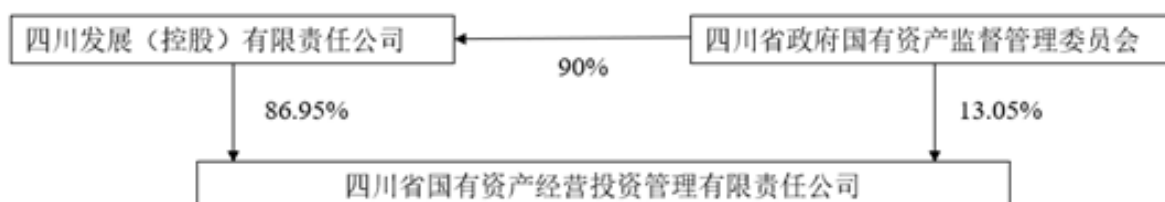
名称	四川发展（控股）有限责任公司
主要业务	投融资及资产经营管理；投资重点是：交通、能源、水务、旅游、农业、优势资源开发、环保和省政府授权的其他领域。
资信情况	AAA
对发行人的持股比例（%）	86.95%
相应股权（股份）受限情况	—
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	—

2. 实际控制人基本信息

币种：人民币

名称	四川省政府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（%）	91.31%
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
舒仕能	董事长	董事
郭明杰	副董事长、总经理	董事、高级管理人员
李红	董事	董事
杨廷奇	董事	董事
刘海月	董事	董事
叶建中	董事	董事
戴海鸥	董事	董事
倪红	监事	监事
卿世强	监事	监事

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
杨廷奇	董事	董事	就任	2024 年 04 月 12 日	是	2024 年 07 月 26 日
王春生	董事	董事	离任	2024 年 04 月 12 日	是	2024 年 07 月 26 日

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的 11.11%。

五、公司独立性情况

公司具有独立的企业法人资格，自主经营，独立核算，自负盈亏，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到分开，其合法权益和经营活动受国家法律保护。

（一）业务方面

公司与控股股东在业务方面相互独立，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（二）人员方面

公司与控股股东在人员方面相互独立，公司在劳动、人事及薪酬管理等方面独立于控股股东。

（三）资产方面

公司与控股股东在资产方面相互独立，对生产经营中使用的房产、设施、设备以及商标等无形资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。

（四）机构方面

公司与控股股东在机构方面相互独立，不存在与控股股东合署办公的情况；公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会、监事会等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

（五）财务方面

公司与控股股东在财务方面相互独立，设立了独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

与关联方之间的关联担保和关联交易说明：

公司发生关联交易时，需经相关权力机构审批后，由业务部门负责实施。一般关联交易，由经理层审批后实施；重大关联交易需董事会审批后由业务部门负责实施。发行人的关联交易遵循市场化、公

正、公平、公开的原则，关联交易的价格或收费原则上不应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。

与关联方之间的关联担保和关联交易说明（单位：元）：

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价 方式及决策程 序	本期数	上期同期数
四川保创国经物业服务 有限公司	购买服务与商品	市场定价	2,830,791.94	2,707,178.35
小 计			2,830,791.94	2,707,178.35

2、关联租赁情况

出租方 名称	承租方 名称	租赁资 产情况	租赁资产涉及 金额	租赁起始 日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益 确定依据
四川省国有 资产经营投 资管理有限 责任公司	四川保创国 经物业服务 有限公司	房产	8,841,695.00	2023/3/1	2028/2/29	118,461.92	市场定价

3、关联担保

本公司及子公司作为担保方

被担保方名称	担保金额	在保余额	担保起始日	担保到期 日	担保是否已 经履行完毕
新津盛瑞达房地 产开发有限公司	70,000,000.00	0	2021/5/26	2024/6/21	是

4、关联方资金拆借

关联方名称	拆借金额	起始日	到期日	备注
-------	------	-----	-----	----

四川发展（控股）有限责任公司	424,195,055.56	2022/6/14	2025/6/14	补充流动资金
----------------	----------------	-----------	-----------	--------

5、关联方往来款项

(1) 关联方应收账款

关联方（项目）	期末余额	年初余额
控股股东及最终控制方		
其中：四川发展（控股）有限责任公司	99,842.50	-
其他关联方		
其中：四川保创国经物业有限公司	94,769.59	-
减：坏账准备		
合计	194,612.09	-

(2) 关联方其他应收款

关联方（项目）	期末余额	年初余额
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		
其中：新津盛瑞达房地产开发有限公司	43,100,952.52	45,150,952.52
四川绿科果蔬饮品有限责任公司	2,867,832.03	2,867,832.03
成都绿霖教育投资合伙企业（有限合伙）	573,000.00	573,000.00
四川国经星驰航空科技投资合伙企业（有限合伙）	1,000.00	1,000.00
四川发展（控股）有限责任公司	69,231.88	69,231.88
减：坏账准备	3,510,163.91	3,510,163.91
合计	43,101,852.52	45,151,852.52

(3) 关联方预付款项

无。

(4) 关联方应付账款

关联方（项目）	期末余额	年初余额
其他关联关系方：		

关联方（项目）	期末余额	年初余额
其中：四川保创国经物业服务有限公司	-	131,868.14
减：坏账准备		
合计	-	131,868.14

(5) 关联方其他应付款

关联方（项目）	期末余额	年初余额
控股股东及最终控制方：		
其中：四川发展（控股）有限责任公司	424,195,055.56	424,195,055.56
合计	424,195,055.56	424,195,055.56

(6) 关联方合同负债

关联方（项目）	期末余额	年初余额
其他关联关系方：		
四川国经星驰航空科技投资合伙企业（有限合伙）	-	19,539.90
成都美吉金穗投资合伙企业（有限合伙）	-	3,004.62
减：坏账准备		
合计	-	22,544.52

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

公司是经四川省人民政府批准成立的国有企业，主要职能是代表省政府行使出资人权利，审慎实施直接投资和资本运作，积极开展多种经营。公司围绕以股权投资运营及资产运营管理为主业的战略发展

目标，聚焦农业和科技产业细分领域投资与服务，着力培育公司的优质资产，不断壮大公司实力，初步形成了涵盖农业及科技等领域的业务布局。

其中农业领域构建起“农业供应链+品牌运营”模式，重塑农业价值链，助力乡村振兴。未来将进一步结合有机肥等农业产业化项目股权投资，夯实农业供应链整体实力，加快形成公司显著的差异化竞争优势。

科技领域主要利用基金、定向增发等多种金融工具，通过资本运作，围绕新能源、新材料、军工、医疗器械、信创、半导体、检验服务等领域进行股权投资。未来将通过相关优质科技类产业资产的划转并入，进一步加强在轨道交通技术等诸多领域的股权投资及资产运营。

1、公司投资收益的基本情况

立足新发展阶段，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省委省政府决策部署，在省国资委坚强领导下，抢抓机遇、科学谋划、精准发力，积极参与市场化改革，在实现自身可持续发展基础上更好服务全省经济社会发展。“十四五”期间，公司将以“助力农业和科技创新，服务四川经济发展”为使命，定位为“市场化、专业化、差异化的以农业和科技产业为重点领域的国有资本运营公司”，承担国有资产保值增值的任务。在农业领域支持四川省农业供应链产业、有机肥产业、10+3 现代农业体系等相关产业及其他省内重点农业产业发展，在科技领域支持国家战略新兴产业、高新技术产业及四川省“5+1”现代产业体系等发展。发行人股权投资业务收入在财务报表中体现为投资收益，报告期内形成的投资收益总额为 16,824.52 万元，其中主要来源于参股企业投资收益、分红收益和股票减持收益。

2、公司主营业务基本情况

公司报告期内营业收入 114,621.91 万元，营业成本 105,716.18 万元，主营业务集中在农产品销售收入、人力资源服务收入、科技服务业务收入、担保业务收入板块。

（1）农产品销售

发行人农产品销售业务主要来源于子公司四川国经兴农投资有限责任公司（以下简称“国经兴农”）及其下属企业四川国经瑞丰供应链管理有限公司、四川中农润泽生物科技有限公司等公司，主要包括农业供应链业务和有机肥生产销售。围绕公司战略规划，打造国经兴农农业供应链和农业产业投资“双轮驱动”的发展格局，充分发挥农业投资运营平台的资源整合优势。

（2）人力资源服务

发行人人力资源服务业务主要来源于子公司四川国经科服人力资源集团有限公司（以下简称“国经人力”）及其下属企业四川全盛人才服务有限责任公司、四川知行人力资源管理有限公司等公司，国经人力以科技信息为支撑、档案科研为依托、人力资源产业链业务为核心，市场化配置资源，专业化运营管理，科技赋能发展，立足人力资源领域，围绕人才“招选育用评”全链条服务布局。

（3）担保业务

发行人担保业务主要由子公司四川现代农业融资担保有限责任公司（以下简称“农担公司”）负责经营，担保对象为四川省的小微企业、涉农企业和个人等。2020 年 10 月，农担公司成为省财政厅、省经信厅、省地方金融管理局三方共同确认的第一批政府性担保公司。农担公司的业务全部为直保业务，业务范围、经营规则和风险控制的相关规定均符合《融资担保公司监督管理条例》。

（4）科技服务业务

发行人科技服务业务主要包括：1.四川国经扬华集团有限公司，负责轨道交通领域科技成果转化和推广、高科技企业孵化、科技开发技术咨询及技术服务等；2.四川招生考试信息资讯有限责任公司，负责四川省招生考试信息网运维、教育数字化及网络化服务；3.四川省天财网络有限责任公司，负责为全省财政系统及其行政事业单位的财政信息系统及基础环境提供 IT 运维服务、咨询服务和技术支持，同时提供信息化建设相关的软件研发及系统集成服务；4.四川赛纳斯分析检测有限公司，主要从事食品、环境、材料、生物医药等方面的检测服务和研究工作。

（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	收入	收入同	收入占	成本	成本同	成本占	毛利率	毛利率	毛利占
-----	----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----

块（产 品/服 务）		比变动 比例 （%）	比（%）		比变动 比例 （%）	比（%）	（%）	同比变 动比例 （%）	比（%）
农产品 销售	74,213.6 8	18.98%	64.75%	71,011.3 9	19.05%	67.17%	4.31%	-1.37%	35.96%
人力资 源服务	32,702.2 2	110.38%	28.53%	31,998.6 9	110.58%	30.27%	2.15%	-4.44%	7.9%
担保业 务	2,905.31	338.6%	2.53%	17.97	667.99 %	0.02%	99.38%	-0.27%	32.42%
科技服 务	3,720.21	878.98 %	3.25%	2,147.44	871.03 %	2.03%	42.28%	1.15%	17.66%
其他	1,080.48	131.12 %	0.94%	540.7	78.58%	0.51%	49.96%	41.81%	6.06%
合计	114,621. 91	44.31%	100%	105,716. 18	40.27%	100%	7.77%	52.05%	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	21 国经 02
债券代码	149701.SZ
债券名称	四川省国有资产经营投资管理有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
发行日	2021 年 11 月 11 日
起息日	2021 年 11 月 15 日
最近回售日	2024 年 11 月 15 日
到期日	2026 年 11 月 15 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	4.25
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
最新主体评级	AA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	评级展望为稳定
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
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	其他
	竞价交易、大宗交易
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	21 国经 01
债券代码	149503.SZ
债券名称	四川省国有资产经营投资管理有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
发行日	2021 年 06 月 08 日
起息日	2021 年 06 月 09 日
最近回售日	2024 年 06 月 09 日
到期日	2026 年 06 月 09 日
债券余额（亿元）	0.2
票面利率（%）	2.50
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
最新主体评级	AA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	评级展望为稳定
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
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
	发行人行使调整票面利率选择权，由 4.20%下调至 2.50%。
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
	投资者行使回售选择权，最终回售金额为 3.8 亿元，未回售金额为 0.2 亿元。
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	其他
	竞价交易、大宗交易
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	21 国经 02
债券代码	149701.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	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将 3.1581 亿元用于偿还有息债务，剩余 1.8299 亿元用于支付发行人向全资子公司四川国经兴农投资有限责任公司增资款。

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）、用于股权投资、债权投资或基金出资
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	3.1581
募集资金用于股权投资、债权投资或基金出资金额（亿元）	1.8299
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	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	21 国经 01
债券代码	149503. 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）	4
募集资金约定用途	本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还有息债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	4
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）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	4
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	专户运作正常
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

债券简称	21 国经 02
债券代码	149701.SZ
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	由天府信用增进股份有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	正常
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容的变化情况及对债券投资者合法权益的影响	不涉及
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否

债券简称	21 国经 01
债券代码	149503.SZ
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	由四川发展融资担保股份有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	正常
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容的变化情况及对债券投资者合法权益的影响	不涉及
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否

第三节 重大事项

一、审计情况

本公司 2024 年半年度财务报告未经审计。

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
长期股权投资	成都创新风险投资有限公司、四川发展资产管理 有限公司等企业股权
其他非流动资产	易地扶贫搬迁项目

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	40,029.45	2.34%	78,834.99	-49.22%	偿还有息负债 和扩大投资所 致
应收账款	17,447	1.02%	12,585.57	38.63%	销售业务规模 扩大
存货	20,281	1.19%	10,884.12	86.34%	销售业务规模 扩大

（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	5,984.43	5,984.43		14.95%
合计	5,984.43	5,984.43	——	——

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 202,250.09 万元和 175,726.7 万元，报告期内有息债务余额同比变动-13.11%。

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	13,611	41,511	68,677	123,799	70.45%

公司信用类 债券	0	49,927.7	0	2,000	51,927.7	29.55%
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	63,538.7	41,511	70,677	175,726.7	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 52,000 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 0 万元，且共有 50,000 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 212,499.65 万元 和 190,580.04 万元，报告期内有息债务余额同比变动-10.32%。

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	16,211	50,650	70,577.26	137,438.26	72.12%
公司信用类 债券	0	49,927.7	0	2,000	51,927.7	27.25%
非银行金融 机构贷款	0	0	0	0	0	0%
其他有息债 务	0	574.39	206.33	433.36	1,214.08	0.64%

合计	0	66,713.09	50,856.33	73,010.62	190,580.04	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 52,000 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 0 万元，且共有 50,000 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：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	34,889.26	2.47%	19,364.49	80.17%	根据经营实际、期限匹配等因素，短期借款增加
应付票据	0	0%	3,000	-100%	已于 2024 年上半年结清
预收账款	1,926.11	0.14%	70.61	2,627.81%	发行人子公司业务产生
应付职工薪酬	3,240.99	0.23%	4,722.07	-31.37%	发放上年部分计提薪酬
应付税费	1,059.14	0.07%	1,954.82	-45.82%	税款支付
租赁负债	1,214.08	0.09%	866.52	40.11%	发行人子公司业务增加

(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	四川国经创新投资管理有限公司	
发行人持股比例（%）	100%	
主营业务运营情况	主要从事基金及股权投资业务，经营范围包括：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务	
	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	119.08	151.15
主营业务利润	96.4	132.06
净资产	95,756.78	84,430.09
总资产	99,752.21	88,136.13

单位：万元 币种：人民币

公司名称	成都创新风险投资有限公司	
发行人持股比例（%）	36.79%	
主营业务运营情况	风险投资、托管经营、投资咨询、资本运作	
	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	255.51	192.35
主营业务利润	237.68	178.2
净资产	307,830.15	292,207.51
总资产	330,775.67	314,981.66

单位：万元 币种：人民币

公司名称	四川发展资产管理有限公司	
发行人持股比例（%）	12%	

主营业务运营情况	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。	
	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	62,562.8	55,879.12
主营业务利润	41,601.32	33,771.49
净资产	666,268.65	661,692.79
总资产	2,297,109.79	2,141,763.03

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 203,257.81 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 320,102.69 万元，占报告期末净资产比例为 108.21%。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	400,294,545.57	788,349,854.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	263,720,374.58	284,631,182.24
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	174,469,993.18	125,855,698.8
应收款项融资		
预付款项	87,604,492.53	96,668,901.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	226,528,729.68	210,454,943.2
其中：应收利息	3,371,794.36	3,221,716.59
应收股利	1,820,000	1,820,000
买入返售金融资产		
存货	202,809,976.28	108,841,219.77
合同资产	2,077,503.2	

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,980.68	
其他流动资产	39,191,756.52	35,771,156.42
流动资产合计	1,396,706,352.22	1,650,572,956.37
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	15,894,709.12	16,094,709.12
长期股权投资	2,801,640,631.24	2,730,722,135.64
其他权益工具投资	153,011,500.84	153,011,500.84
其他非流动金融资产	799,433,420.62	787,593,532.01
投资性房地产	65,721,430.24	68,047,547.76
固定资产	58,215,708.9	59,271,499.41
在建工程	905,736.94	905,736.94
生产性生物资产		
油气资产		
固定资产清理	5,019.71	
使用权资产	13,141,914.69	12,075,014.17
无形资产	11,401,302.34	11,656,940.31
开发支出	2,985,757.83	2,985,757.83
商誉	30,850,089.36	30,850,089.36
长期待摊费用	9,382,130.29	8,639,320.87
递延所得税资产	12,798,631.87	12,798,631.87

其他非流动资产	11,714,401,175.39	11,714,401,175.39
非流动资产合计	15,689,789,159.38	15,609,053,591.52
资产总计	17,086,495,511.6	17,259,626,547.89
流动负债：		
短期借款	348,892,561.11	193,644,922.22
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		30,000,000
应付账款	66,438,009.14	59,121,501.8
预收款项	19,261,142.89	706,129.88
合同负债	26,268,816.57	29,833,267.83
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	32,409,851.63	47,220,674.47
应交税费	10,591,437.62	19,548,183.66
其他应付款	622,504,937.96	672,309,343.08
其中：应付利息	14,377,026.38	11,612,696.05
应付股利	2,501,230.2	2,501,230.2
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	800,497,029.39	1,098,206,436.42
其他流动负债	69,005,120.15	60,685,654.19
流动负债合计	1,995,868,906.46	2,211,276,113.55
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	724,270,000	824,480,000
应付债券	20,000,000	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,140,840.11	8,665,186.55
长期应付款	11,320,866,591.09	11,320,866,591.09
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,154,486.31	7,154,486.31
递延收益	17,552,489.4	17,861,053.44
递延所得税负债	30,376,670.69	28,996,033.7
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,132,361,077.6	12,208,023,351.09
负债合计	14,128,229,984.06	14,419,299,464.64
所有者权益：		
实收资本（或股本）	1,150,040,000	1,067,050,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	734,976,466.73	803,918,267.94
减：库存股		
其他综合收益	-42,925,114.7	-42,761,240.25
专项储备		
盈余公积	212,169,950.85	212,169,950.85
一般风险准备		
未分配利润	825,368,360.92	726,890,537.84
归属于母公司所有者权益合计	2,879,629,663.8	2,767,267,516.38
少数股东权益	78,635,863.74	73,059,566.87
所有者权益合计	2,958,265,527.54	2,840,327,083.25
负债和所有者权益总计	17,086,495,511.6	17,259,626,547.89

法定代表人：舒仕能主管会计工作负责人：魏东兵会计机构负责人：周瑛

（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	112,153,094.92	358,851,215.64
交易性金融资产	62,205,563.65	62,179,247.93
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	32,783,406.45	443,987.36
应收款项融资		
预付款项	1,567,265.53	4,549,125.24
其他应收款	37,010,451.32	37,382,811.21

其中：应收利息		347,388.89
应收股利		
存货	71,582.34	97,634.34
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,823,699.22	18,381,251.99
流动资产合计	264,615,063.43	481,885,273.71
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	13,048,689.35	13,048,689.35
长期股权投资	4,423,432,210.81	4,162,764,730.72
其他权益工具投资	9,484,876.95	9,484,876.95
其他非流动金融资产	202,285,482.3	289,719,242.3
投资性房地产	38,692,408.87	39,670,973.17
固定资产	31,021,789.8	31,591,989.97
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,222,566.68	5,533,444.8
开发支出	3,083,871.04	3,083,871.04
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	7,146,016.25	7,146,016.25
其他非流动资产	11,637,830,000	11,637,830,000
非流动资产合计	16,371,247,912.05	16,199,873,834.55
资产总计	16,635,862,975.48	16,681,759,108.26
流动负债：		
短期借款	250,000,000	150,142,361.11
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	340,077.21	469,396.87
预收款项	802,886.63	261,140.54
合同负债		
应付职工薪酬	1,010,182.07	6,360,091.22
应交税费	48,164.68	647,362.43
其他应付款	825,201,031.88	650,237,043.58
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	800,497,029.39	1,077,878,505.6
其他流动负债		
流动负债合计	1,877,899,371.86	1,885,995,901.35
非流动负债：		
长期借款	686,770,000	794,480,000

应付债券	20,000,000	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	11,320,866,591.09	11,320,866,591.09
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,154,486.31	7,154,486.31
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	12,034,791,077.4	12,122,501,077.4
负债合计	13,912,690,449.26	14,008,496,978.75
所有者权益：		
实收资本（或股本）	1,150,040,000	1,067,050,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	620,555,941	700,665,032.55
减：库存股		
其他综合收益	-11,107,402.66	-10,943,528.21
专项储备		
盈余公积	212,169,950.85	212,169,950.85
未分配利润	751,514,037.03	704,320,674.32
所有者权益合计	2,723,172,526.22	2,673,262,129.51

负债和所有者权益总计	16,635,862,975.48	16,681,759,108.26
------------	-------------------	-------------------

(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	1,146,219,054.41	794,269,670.83
其中：营业收入	1,146,219,054.41	794,269,670.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,199,813,144.29	864,006,369.97
其中：营业成本	1,057,161,836.74	753,683,665.83
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	-1,866,442.85	1,496,529.86
销售费用	27,836,167.34	16,814,833.06
管理费用	70,931,610.37	49,000,589.81
研发费用	6,613,688.15	2,910,627.12
财务费用	39,136,284.54	40,100,124.29

其中：利息费用	42,334,855.83	41,065,574.03
利息收入	6,461,494.76	3,876,638.12
加：其他收益	621,248.26	267,962.45
投资收益（损失以“-”号填列）	168,245,217.62	116,535,810.5
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	110,619,516.41	105,760,776.75
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）	-413,093.77	38,367,437.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,465,131.41	527,828.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,389.32	4,309.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	104,399,540.14	85,966,648.84
加：营业外收入	1,186,275.58	315,213.53
减：营业外支出	788,821.01	53,850.77

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	104,796,994.71	86,228,011.6
减：所得税费用	4,566,855.4	6,911,557.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	100,230,139.31	79,316,454.29
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	100,230,139.31	79,316,454.29
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	98,477,823.08	77,965,293.74
2. 少数股东损益	1,752,316.23	1,351,160.55
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	100,230,139.31	79,316,454.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,477,823.08	77,965,293.74
归属于少数股东的综合收益总额	1,752,316.23	1,351,160.55
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：舒仕能主管会计工作负责人：魏东兵会计机构负责人：周瑛

(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	1,232,219.45	1,915,189.01
减：营业成本	978,564.3	958,007.42
税金及附加	481,091.91	541,984.57
销售费用	1,723,595.6	3,510,361.87
管理费用	14,273,375.39	13,577,325.52
研发费用	1,706,237.9	1,307,465.58
财务费用	41,144,469.32	41,616,116.56
其中：利息费用	39,424,487.99	37,563,072.52
利息收入	1,470,456.38	-628,287.1
加：其他收益	19,376.34	
投资收益（损失以“-”号填列）	103,716,038.44	92,058,141.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	99,791,332.42	84,138,929.39
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)	26,315.72	10,662,159.65
信用减值损失（损失以“-”号填列)	2,502,588.26	300,000
资产减值损失（损失以“-”号填列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列)	8,038.02	
二、营业利润（亏损以“-”号填列)	47,197,241.81	43,424,228.79
加：营业外收入		32,088.81
减：营业外支出	3,879.1	555.5
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	47,193,362.71	43,455,762.1
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列)	47,193,362.71	43,455,762.1
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	47,193,362.71	43,455,762.1
（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	47,193,362.71	43,455,762.1
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	1,206,932,019.95	726,669,405.91
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	1,057,801.79	1,296,861.65
收到其他与经营活动有关的现金	264,394,716.9	197,330,666.49
经营活动现金流入小计	1,472,384,538.64	925,296,934.05
购买商品、接受劳务支付的现金	1,134,540,219.01	711,752,868.05
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	84,727,787.62	70,073,929.88
支付的各项税费	53,062,692.28	15,734,185.17
支付其他与经营活动有关的现金	287,013,235.28	195,188,282.36
经营活动现金流出小计	1,559,343,934.19	992,749,265.46
经营活动产生的现金流量净额	-86,959,395.55	-67,452,331.41
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	594,137,239.42	348,252,728.84
取得投资收益收到的现金	11,062,492.19	3,945,724.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,418.04	2,493,236.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,800,000	-1,190,461.22
收到其他与投资活动有关的现金	18,112,737	22,770,428.94
投资活动现金流入小计	625,174,886.65	376,271,657.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,816,657.1	3,972,741.89
投资支付的现金	620,339,020.15	364,832,565
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	69,856.26	
投资活动现金流出小计	623,225,533.51	368,805,306.89
投资活动产生的现金流量净额	1,949,353.14	7,466,350.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,856,500	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,856,500	
取得借款收到的现金	643,540,000	281,708,842
收到其他与筹资活动有关的现	332,779.75	

金		
筹资活动现金流入小计	646,729,279.75	281,708,842
偿还债务支付的现金	892,519,208.33	255,959,944.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,689,358.86	37,915,123.67
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	1,616,785.82	29,781,320.13
筹资活动现金流出小计	933,825,353.01	323,656,388.24
筹资活动产生的现金流量净额	-287,096,073.26	-41,947,546.24
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	-372,106,115.67	-101,933,526.73
加：期初现金及现金等价物余额	712,556,347.54	415,122,397.69
六、期末现金及现金等价物余额	340,450,231.87	313,188,870.96

(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	15,545,163	1,904,917.95
收到的税费返还		1,192,183.28

收到其他与经营活动有关的现金	862,318,789.52	519,510,860.13
经营活动现金流入小计	877,863,952.52	522,607,961.36
购买商品、接受劳务支付的现金	810,547.03	103,513.52
支付给职工以及为职工支付的现金	14,223,840.5	11,233,538
支付的各项税费	1,810,579.02	1,111,397.63
支付其他与经营活动有关的现金	691,499,235.75	521,353,246.97
经营活动现金流出小计	708,344,202.3	533,801,696.12
经营活动产生的现金流量净额	169,519,750.22	-11,193,734.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	557,662.75	216,748,228.75
取得投资收益收到的现金	5,014,683.47	4,261,745.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,242.4	2,482,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		593,424.84
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,594,588.62	224,085,398.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	429,732.13	2,345,669.1
投资支付的现金	118,413,740	200,006,550

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	118,843,472.13	202,352,219.1
投资活动产生的现金流量净额	-113,248,883.51	21,733,179.52
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	560,000,000	250,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	560,000,000	250,000,000
偿还债务支付的现金	825,510,000	224,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,458,987.43	34,838,272.63
支付其他与筹资活动有关的现金		28,700,000
筹资活动现金流出小计	862,968,987.43	287,538,272.63
筹资活动产生的现金流量净额	-302,968,987.43	-37,538,272.63
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	-246,698,120.72	-26,998,827.87
加：期初现金及现金等价物余额	358,851,215.64	171,019,943.16

六、期末现金及现金等价物余额	112,153,094.92	144,021,115.29
----------------	----------------	----------------

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	四川省国有资产经营投资管理有限责任公司
具体地址	四川省成都市锦江区三色路 199 号 1 栋 1 单元 13 层
查阅网站	www.szse.cn

(本页无正文，为《四川省国有资产经营投资管理有限责任公司公司债券半年度报告(2024 年)》盖章页)

四川省国有资产经营投资管理有限责任公司

2024 年 8 月 30 日



附件一、担保人财务报告

合并资产负债表

编制单位：四川发展融资担保股份有限公司

2024年6月30日

单位：人民币元

项 目	年末余额	年初余额	项 目	年末余额	年初余额
资产：			负债：		
货币资金	4,400,743,048.22	3,814,307,786.20	短期借款		
应收担保费	1,198,777.28	993,843.29	*交易性金融负债		
应收分担保账款			预收担保费	235,075,275.26	306,840,041.71
应收代偿款	27,902,412.81	8,662,221.71	应付手续费		
应收股利			存入保证金		
其他应收款	21,563,724.61	6,178,278.34	应付分担保账款		
存出保证金	294,532,085.38	338,059,338.71	应付职工薪酬	47,888,162.96	60,616,452.36
*金融投资	1,040,327,246.07	1,556,409,452.07	其中：工资、奖金、津贴和补贴	41,193,951.61	53,567,130.91
*交易性金融资产	900,000,000.00	1,315,000,000.00	应交税费	28,146,057.08	34,221,636.84
*债权投资	140,327,246.07	241,409,452.07	其他应付款	33,434,821.94	21,247,594.26
*其他债权投资			未到期责任准备金	221,506,074.57	232,137,391.44
*其他权益工具投资			担保赔偿准备	900,756,974.43	808,755,404.71
委托贷款	1,643,812,566.32	1,543,970,142.66	租赁负债	4,320,030.89	7,740,385.48
长期股权投资	297,341,142.83	297,341,142.83	预计负债		
投资性房地产			长期借款		
固定资产	696,464.88	769,212.15	应付债券		
在建工程			长期应付款		
使用权资产	5,693,611.47	8,845,792.46	专项应付款		
无形资产	2,806,987.02		递延所得税负债	1,423,402.87	1,326,868.87
商誉			其他负债	7,050,400.00	7,665,295.35
长期待摊费用	1,369,182.38	1,870,876.17	其中：应付股利		
抵债资产	32,675,539.81	43,314,648.29	负债合计	1,479,601,200.00	1,480,551,071.02
递延所得税资产	99,965,598.29	100,802,796.44	所有者权益（或股东权益）：		
其他资产	1,559,799.05	2,371,595.61	实收资本（或股本）	5,881,988,500.00	5,881,988,500.00
			国家资本		
			集体资本		
			法人资本	5,881,988,500.00	5,881,988,500.00
			其中：国有法人资本	5,881,988,500.00	5,881,988,500.00
			个人资本		
			外商资本		
			其他权益工具		
			优先股		
			永续债		
			其他		
			资本公积	87,371,679.96	87,371,679.96
			减：库存股		
			其他综合收益		
			盈余公积	80,426,416.16	80,426,416.16
			一般风险准备	83,813,338.09	83,813,338.09
			担保扶持基金		
			未分配利润	204,222,484.80	56,859,424.76
			归属于母公司所有者权益合计	6,337,822,419.01	6,190,459,358.97
			少数股东权益	54,764,567.41	52,886,696.94
			所有者权益（或股东权益）合计	6,392,586,986.42	6,243,346,055.91
资产总计	7,872,188,186.42	7,723,897,126.93	负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,872,188,186.42	7,723,897,126.93

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

周锦堂

母公司资产负债表

编制单位：四川发展融资担保股份有限公司

2024年6月30日

单位：人民币元

项 目	年末余额	年初余额	项 目	年末余额	年初余额
资产：			负债：		
货币资金	4,115,161,362.24	3,517,148,912.94	短期借款		
应收担保费	980,020.00	980,020.00	*交易性金融负债		
应收分担保账款			预收担保费	228,409,649.71	299,922,789.15
应收代偿款	9,160,868.33	8,178,896.43	应付手续费		
应收股利			存入保证金		
其他应收款	4,925,237.68	4,945,484.32	应付分担保账款		
存出保证金	231,506,961.97	264,898,545.98	应付职工薪酬	41,027,490.97	52,411,502.13
*金融投资	940,327,246.07	1,506,409,452.07	其中：工资、奖金、津贴和补贴	35,459,908.83	46,456,205.80
*交易性金融资产	800,000,000.00	1,265,000,000.00	应交税费	24,779,170.08	29,442,489.69
*债权投资	140,327,246.07	241,409,452.07	其他应付款	32,484,678.14	19,861,438.70
*其他债权投资			未到期责任准备金	205,155,997.23	211,318,642.76
*其他权益工具投资			担保赔偿准备	897,069,226.27	806,451,434.75
委托贷款	1,544,229,474.52	1,394,595,504.96	租赁负债	4,219,749.90	7,740,385.48
长期股权投资	747,341,142.83	747,341,142.83	预计负债		
投资性房地产			长期借款		
固定资产	693,353.66	759,878.03	应付债券		
在建工程			长期应付款		
使用权资产	5,573,964.83	8,845,792.46	专项应付款		
无形资产	2,806,987.02		递延所得税负债	1,393,491.21	1,326,868.87
商誉			其他负债	7,050,400.00	7,665,295.35
长期待摊费用	1,369,182.38	1,870,876.17	其中：应付股利		
抵债资产	32,675,539.81	43,314,648.29	负债合计	1,441,589,853.51	1,436,140,846.88
递延所得税资产	98,220,475.44	98,959,332.01	所有者权益（或股东权益）：		
其他资产	1,559,349.05	2,371,446.90	实收资本（或股本）	5,881,988,500.00	5,881,988,500.00
			国家资本		
			集体资本		
			法人资本	5,881,988,500.00	5,881,988,500.00
			其中：国有法人资本	5,881,988,500.00	5,881,988,500.00
			个人资本		
			外商资本		
			其他权益工具		
			优先股		
			永续债		
			其他		
			资本公积	87,371,679.96	87,371,679.96
			减：库存股		
			其他综合收益		
			盈余公积	80,426,416.16	80,426,416.16
			一般风险准备	80,426,416.16	80,426,416.16
			担保扶持基金		
			未分配利润	164,728,300.04	34,266,074.23
			归属于母公司所有者权益合计	6,294,941,312.32	6,164,479,086.51
			少数股东权益		
			所有者权益（或股东权益）合计	6,294,941,312.32	6,164,479,086.51
资产总计	7,736,531,165.83	7,600,619,933.39	负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,736,531,165.83	7,600,619,933.39

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



周锦堂

合并利润表

编制单位：四川发展融资担保股份有限公司

2024年6月

单位：人民币元

项 目	本期金额	上年同期	项 目	本期金额	上年同期
一、营业收入	313,104,750.61	295,950,652.19	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	199,714,217.29	217,802,521.49
（一）已赚保费	209,482,604.44	193,565,399.73	加：营业外收入	596,262.23	31,200.00
担保业务收入	198,851,287.57	220,113,921.29	减：营业外支出	50,875.00	
减：分出担保费			四、利润总额（亏损以“-”号填列）	200,259,604.52	217,833,721.49
提取未到期责任准备	-10,631,316.87	26,548,521.56	减：所得税费用	51,018,674.01	39,993,231.32
（二）投资收益（损失以“-”号填列）	22,355,524.78	19,544,838.44	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	149,240,930.51	177,840,490.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			归属于母公司所有者的净利润	147,363,060.04	176,317,523.77
*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）			*少数股东损益	1,877,870.47	1,522,966.40
（三）*净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			六、其他综合收益的税后净额		
（四）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（五）利息净收入（损失以“-”号填列）	78,982,947.45	79,345,560.01	1. 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
利息收入	91,762,962.30	93,446,596.09	2. 以后将重分类进损益的其他综合收益		
利息支出	12,780,014.85	14,101,036.08	（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（六）汇兑收益（损失以“-”号填列）			（2）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（七）其他业务收入	2,212,314.85	3,413,230.10	（3）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（八）资产处置收益（损失以“-”号填列）			（4）*其他债权投资公允价值变动		
（九）其他收益	71,359.09	81,623.91	（5）*金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
二、营业支出	113,390,533.32	78,148,130.70	（6）*其他债权投资信用损失准备		
（一）担保赔偿支出			（7）现金流量套期损益的有效部分		
（二）手续费支出	2,186,970.46	466,971.83	（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
（三）分担保费支出	4,306.61	560,186.02	七、综合收益总额	149,240,930.51	177,840,490.17
（四）提取担保赔偿准备金	92,001,569.72	88,202,887.31	归属于母公司所有者的综合收益总额	147,363,060.04	176,317,523.77
（五）税金及附加	2,072,488.48	2,697,273.73	归属于少数股东的综合收益总额	1,877,870.47	1,522,966.40
（六）业务及管理费	20,192,902.82	21,232,657.40	八、每股收益		
（七）其他业务成本			基本每股收益		
（八）*信用减值损失（转回金额以“-”号填列）	-3,067,704.77	-35,011,845.59	稀释每股收益		
（九）*其他资产减值损失（转回金额以“-”号填列）					

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

周锦堂

母公司利润表

编制单位：四川发展融资担保股份有限公司		2024年6月		单位：人民币元	
项	本年金额	上年同期	项 目	本年金额	上年同期
一、营业收入	284,753,993.42	271,888,325.29	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	174,503,477.49	197,484,111.33
（一）已赚保费	190,377,668.41	181,635,267.76	加：营业外收入	596,262.23	31,200.00
担保业务收入	184,215,022.88	196,540,313.94	减：营业外支出	50,875.00	
减：分出担保费			四、利润总额（亏损以“-”号填列）	175,048,864.72	197,515,311.33
提取未到期责任准备	-6,162,645.53	14,905,046.18	减：所得税费用	44,586,638.91	34,904,485.19
（二）投资收益（损失以“-”号填列）	21,673,617.32	19,183,535.78	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	130,462,225.81	162,610,826.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			归属于母公司所有者的净利润	130,462,225.81	162,610,826.14
*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）			*少数股东损益		
（三）*净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			六、其他综合收益的税后净额		
（四）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（五）利息净收入（损失以“-”号填列）	70,424,461.04	67,582,426.22	1. 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
利息收入	83,201,363.14	81,683,462.30	2. 以后将重分类进损益的其他综合收益		
利息支出	12,776,902.10	14,101,036.08	（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（六）汇兑收益（损失以“-”号填列）			（2）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（七）其他业务收入	2,212,314.85	3,413,230.10	（3）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（八）资产处置收益（损失以“-”号填列）			（4）*其他债权投资公允价值变动		
（九）其他收益	65,931.80	73,865.43	（5）*金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
二、营业支出	110,250,515.93	74,404,213.96	（6）*其他债权投资信用损失准备		
（一）担保赔偿支出			（7）现金流量套期损益的有效部分		
（二）手续费支出	2,184,674.81	464,925.93	（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
（三）分担保费支出	4,306.61		七、综合收益总额	130,462,225.81	162,610,826.14
（四）提取担保赔偿准备金	90,617,791.52	87,097,078.85	归属于母公司所有者的综合收益总额	130,462,225.81	162,610,826.14
（五）税金及附加	1,933,208.99	2,479,999.60	归属于少数股东的综合收益总额		
（六）业务及管理费	18,144,784.67	19,374,055.17	八、每股收益		
（七）其他业务成本			基本每股收益		
（八）*信用减值损失（转回金额以“-”号填列）	-2,634,250.67	-35,011,845.59	稀释每股收益		
（九）*其他资产减值损失（转回金额以“-”号填列）					

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：周锦堂

合并现金流量表

编制单位：四川发展融资担保股份有限公司

2024年6月

单位：人民币元

项 目	本年金额	上年同期	项 目	本年金额	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：			投资支付的现金	125,000,000.00	875,000,000.00
收到担保业务担保费取得的现金	246,804,902.68	258,079,665.46	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
收到再担保业务担保费取得的现金			支付其他与投资活动有关的现金	3,249.00	4,500.00
收到担保代偿款项现金	4,772,261.82	38,861,980.22	投资活动现金流出小计	125,003,249.00	875,004,500.00
收到利息、手续费及佣金的现金	133,118,655.71	93,282,540.91	投资活动产生的现金流量净额	289,784,841.84	-705,135,784.87
收到的税费返还			三、筹资活动产生的现金流量：		
收到其他与经营活动有关的现金	86,928,079.73	16,033,305.70	吸收投资收到的现金		
经营活动现金流入小计	471,623,899.94	406,257,492.29	取得借款收到的现金		
支付担保业务赔付款项的现金	2,556,293.62	2,323,352.35	发行债券收到的现金		
支付再担保业务赔付款项的现金			卖出回购投资收到的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金	852,480.14		收到其他与筹资活动有关的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	25,152,899.37	36,892,155.36	筹资活动现金流入小计		
支付的各项税费	72,915,071.12	51,971,945.22	偿还债务支付的现金		
支付其他与经营活动有关的现金	69,888,393.28	47,825,116.55	分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
经营活动现金流出小计	171,365,137.53	139,012,569.48	偿付卖出回购投资支付的现金		
经营活动产生的现金流量净额	300,258,762.41	267,244,922.81	支付其他与筹资活动有关的现金	3,608,342.23	1,635,569.37
二、投资活动产生的现金流量：			筹资活动现金流出小计	3,608,342.23	1,635,569.37
收回投资收到的现金	390,000,000.00	150,000,000.00	筹资活动产生的现金流量净额	-3,608,342.23	-1,635,569.37
取得投资收益收到的现金	24,788,090.84	19,868,715.13	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			五、现金及现金等价物净增加额	586,435,262.02	-439,526,431.43
收到其他与投资活动有关的现金			加：期初现金及现金等价物余额	3,814,307,786.20	4,375,666,596.37
投资活动现金流入小计	414,788,090.84	169,868,715.13	六、期末现金及现金等价物余额	4,400,743,048.22	3,936,140,164.94

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：周锦堂

母公司现金流量表

编制单位：四川发展融资担保股份有限公司

2024年6月

单位：人民币元

项 目	本年金额	上年同期	项 目	本年金额	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：			投资支付的现金	25,000,000.00	825,000,000.00
收到担保业务担保费取得的现金	229,908,572.61	231,262,768.08	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
收到再担保业务担保费取得的现金			支付其他与投资活动有关的现金	3,249.00	4,500.00
收到担保代偿款项现金	4,772,261.82	38,861,980.22	投资活动现金流出小计	25,003,249.00	825,004,500.00
收到利息、手续费及佣金的现金	124,279,108.45	81,114,515.49	投资活动产生的现金流量净额	289,062,019.93	-705,518,765.69
收到的税费返还			三、筹资活动产生的现金流量：		
收到其他与经营活动有关的现金	80,901,506.74	9,515,123.68	吸收投资收到的现金		
经营活动现金流入小计	439,861,449.62	360,754,387.47	取得借款收到的现金		
支付担保业务赔付款项的现金	2,556,293.62	2,323,352.35	发行债券收到的现金		
支付再担保业务赔付款项的现金			卖出回购投资收到的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金	850,184.49		收到其他与筹资活动有关的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	21,975,483.17	32,741,425.26	筹资活动现金流入小计		
支付的各项税费	63,900,902.46	46,071,957.02	偿还债务支付的现金		
支付其他与经营活动有关的现金	38,104,018.76	32,854,235.20	分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
经营活动现金流出小计	127,386,882.50	113,990,969.83	偿付卖出回购投资支付的现金		
经营活动产生的现金流量净额	312,474,567.12	246,763,417.64	支付其他与筹资活动有关的现金	3,524,137.75	1,635,569.37
二、投资活动产生的现金流量：			筹资活动现金流出小计	3,524,137.75	1,635,569.37
收回投资收到的现金	290,000,000.00	100,000,000.00	筹资活动产生的现金流量净额	-3,524,137.75	-1,635,569.37
取得投资收益收到的现金	24,065,268.93	19,485,734.31	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			五、现金及现金等价物净增加额	598,012,449.30	-460,390,917.42
收到其他与投资活动有关的现金			加：期初现金及现金等价物余额	3,517,148,912.94	4,071,673,084.99
投资活动现金流入小计	314,065,268.93	119,485,734.31	六、期末现金及现金等价物余额	4,115,161,362.24	3,611,282,167.57

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：周锦堂

资产负债表（未经审计）

2024年6月30日

编制单位：天府信用增进股份有限公司

金额单位：元

项目	期末余额	期初余额	项目	期末余额	期初余额
资产：			负债：		
货币资金	1,349,348,446.72	1,690,588,469.05	短期借款		
存放中央银行款项			向中央银行借款		
拆出资金			拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			*交易性金融负债		
买入返售金融资产			衍生金融负债		
合同资产			应付款项		
持有待售资产			卖出回购金融资产款		
应收款项类金融资产			吸收存款		
应收利息			应付职工薪酬	11,128,810.31	19,355,215.80
应收款项	47,563,552.17	1,602,004.33	其中：工资、奖金、津贴和补贴	10,926,552.43	18,852,133.04
发放贷款和垫款	2,677,193,189.62	1,444,276,870.19	应交税费	92,736,151.58	77,407,309.20
*金融投资			应付利息		
*交易性金融资产	1,153,000,000.00	1,395,916,079.11	责任准备金	768,307,839.28	709,307,839.28
*债权投资	3,763,297,985.86	3,912,214,900.40	合同负债	926,031.30	926,031.30
*其他债权投资			持有待售负债		
*其他权益工具投资	720,520,975.19	1,075,756,449.17	租赁负债	10,791,534.36	10,791,534.36
可供出售金融资产		-	预计负债		
持有至到期投资		-	应付债券		
长期股权投资	110,913,775.37	110,913,775.37	长期借款	1,089,516,055.00	1,242,030,135.56
投资性房地产		-	递延所得税负债	1,743,736.04	1,743,736.04
固定资产	728,046.40	837,622.60	其他负债	16,272,897.84	47,080,784.59
在建工程			其中：应付股利	16,232,876.56	46,101,369.72
使用权资产	10,540,986.05	10,540,986.05	负债合计	1,991,423,055.71	2,108,642,586.13
无形资产	671,409.87	726,362.70	所有者权益（或股东权益）：		
商誉			实收资本（或股本）	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
长期待摊费用	774,802.09	897,090.67	国家资本		
抵债资产			集体资本		
递延所得税资产	2,545,368.87	2,545,368.87	法人资本	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其他资产	5,545,464.01	7,129,158.43	其中：国有法人资本	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
			个人资本		
			外商资本		
			其他权益工具	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
			优先股		
			永续债	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
			其他		
			资本公积		
			减：库存股		
			其他综合收益	6,004,400.00	8,239,600.00
			盈余公积	327,835,537.61	327,835,537.61
			一般风险准备	608,062,296.20	608,062,296.20
			未分配利润	1,409,318,712.70	1,101,165,117.00
			所有者权益（或股东权益）合计	7,851,220,946.51	7,545,302,550.81
资产总计	9,842,644,002.22	9,653,945,136.94	负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,842,644,002.22	9,653,945,136.94

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表（未经审计）

2024年1-6月

编制单位：天府信用增进股份有限公司

金额单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	486,140,575.06	556,380,317.06	减：所得税费用	118,540,268.52	-2,839,935.53
（一）主营业务净收入	284,970,442.06	338,323,501.61	五、净利润（亏损以“-”号填列）	308,153,595.70	388,899,110.81
其中：增进业务收入	308,970,442.06	338,323,501.61	（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	308,153,595.70	388,899,110.81
减：提取未到期责任准备金	24,000,000.00	-	（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）中间业务净收入			六、其他综合收益的税后净额	-2,235,200.00	-
（三）投资收益（损失以“-”号填列）	132,570,222.47	132,482,435.19	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,235,200.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			1.重新计量设定受益计划变动额		
*以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益			2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（四）*净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			3.其他权益工具投资公允价值变动	-2,235,200.00	
（五）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			4.企业自身信用风险公允价值变动		
（六）汇兑收益（损失以“-”号填列）			5.其他		
（七）其他业务收入	68,493,462.08	85,508,826.60	（二）将重分类进损益的其他综合收益		
其中：利息净收入	68,493,462.08	85,425,053.02	1.权益法下可转损益的其他综合收益		
利息收入	114,934,227.24	130,625,464.04	2.其他债权投资公允价值变动		
利息支出	46,440,765.16	45,200,411.02	3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（八）资产处置收益（损失以“-”号填列）			4.其他债权投资信用减值准备		
（九）其他收益	106,448.45	65,553.66	5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
二、营业支出	58,646,710.84	170,321,141.78	6.外币财务报表折算差额		
（一）税金及附加	3,862,060.71	4,029,820.51	7.其他		
（二）业务及管理费	19,624,944.47	19,825,576.93	七、综合收益总额	305,918,395.70	388,899,110.81
（三）*信用减值损失（转回金额以“-”号填列）		-30,910.27	八、每股收益：		
（四）*其他资产减值损失（转回金额以“-”号填列）			（一）基本每股收益		
（五）资产减值损失（转回金额以“-”号填列）			（二）稀释每股收益		
（六）保险业务支出					
（七）提取保险责任准备	35,000,000.00	144,000,000.00			
（八）其他业务成本	159,705.66	2,496,654.61			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	427,493,864.22	386,059,175.28			
加：营业外收入					
减：营业外支出	800,000.00				
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	426,693,864.22	386,059,175.28			

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表 (未经审计)

2024年1-6月

金额单位: 元

编制单位: 天府信用增进股份有限公司

项目	本期发生额	上期发生额	项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:	—	—	取得投资收益收到的现金	132,551,075.58	256,009,938.83
销售商品、提供劳务收到的现金			处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
客户存款和同业存放款项净增加额			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
向中央银行借款净增加额			收到其他与投资活动有关的现金		
向其他金融机构拆入资金净增加额			投资活动现金流入小计	5,939,273,444.00	3,247,304,675.67
收到原保险合同保费取得的现金			投资支付的现金	6,284,000,000.00	2,945,094,369.73
收到再保业务现金净额			返售业务资金净增加额		
保户储金及投资款净增加额			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
收取利息、手续费及佣金的现金	414,957,735.91	344,045,167.93	质押贷款净增加额		
拆入资金净增加额			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	214,290.00	100,378.00
回购业务资金净增加额			支付其他与投资活动有关的现金		
代理买卖证券收到的现金净额			投资活动现金流出小计	6,284,214,290.00	2,945,194,747.73
收到其他与经营活动有关的现金	368,434.74	54,436,318.58	投资活动产生的现金流量净额	-344,940,846.00	302,109,927.94
经营活动现金流入小计	415,326,230.65	398,481,486.51	三、筹资活动产生的现金流量:	—	—
购买商品、接受劳务支付的现金		79,445.00	吸收投资收到的现金		
客户贷款及垫款净增加额			取得借款收到的现金		450,000,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额			发行债券收到的现金		1,498,500,000.00
支付原保险合同赔付款项的现金			回购业务资金净增加额		
为交易目的而持有的金融资产净增加额			收到其他与筹资活动有关的现金		
拆出资金净增加额			筹资活动现金流入小计	0.00	1,948,500,000.00
返售业务资金净增加额			偿还债务支付的现金	152,750,000.00	1,904,000,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,073,338.88	87,846,258.32
支付保单红利的现金			支付其他与筹资活动有关的现金	3,162.50	168,200.00
支付给职工及为职工支付的现金	20,024,026.36	21,196,791.67	筹资活动现金流出小计	228,826,501.38	1,992,014,458.32
支付的各项税费	140,283,013.36	94,787,167.72	筹资活动产生的现金流量净额	-228,826,501.38	-43,514,458.32
支付其他与经营活动有关的现金	1,905,199.19	9,455,995.47	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
经营活动现金流出小计	162,212,238.91	125,519,399.86	五、现金及现金等价物净增加额	-320,653,355.64	531,557,556.27
经营活动产生的现金流量净额	253,113,991.74	272,962,086.65	加: 期初现金及现金等价物余额	1,666,510,691.26	1,979,906,233.29
二、投资活动产生的现金流量:	—	—	六、期末现金及现金等价物余额	1,345,857,335.62	2,511,463,789.56
收回投资收到的现金	5,806,722,368.42	2,991,294,736.84			

单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



附件二、其他附件

四川省国有资产经营投资管理有限责任公司2024年半年报

合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位：四川省国有资产经营投资管理有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	400,294,545.57	788,349,854.55
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
交易性金融资产	5	263,720,374.58	284,631,182.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		
衍生金融资产	7		
应收票据	8		
应收账款账面余额	9	212,495,578.65	165,997,989.60
减：坏账准备	10	38,025,585.47	40,142,290.80
应收账款	11	174,469,993.18	125,855,698.80
应收账款融资	12		
预付账款账面余额	13	87,604,492.53	96,668,901.39
减：坏账准备	14		
预付账款	15	87,604,492.53	96,668,901.39
△应收保费	16		
△应收分保账款	17		
△应收分保合同准备金	18		
应收利息	19	3,371,794.36	3,221,716.59
应收股利	20	1,820,000.00	1,820,000.00
其他应收款账面余额	21	322,657,558.15	429,706,918.86
减：坏账准备	22	101,320,622.83	224,293,692.25
其他应收款	23	221,336,935.32	205,413,226.61
△买入返售金融资产	24		
存货账面余额	25	223,760,121.27	116,336,601.51
减：存货跌价准备	26	20,950,144.99	7,495,381.74
存货	27	202,809,976.28	108,841,219.77
合同资产	28	2,077,503.20	-
划分为持有待售的资产	29		
一年内到期的非流动资产	30	8,980.68	
其他流动资产	31	39,191,756.52	35,771,156.42
流动资产合计	32	1,396,706,352.22	1,650,572,956.37
非流动资产：	33		
△发放贷款及垫款	34		
债权投资	35		
可供出售金融资产账面余额	36		
减：可供出售金融资产减值准备	37		
可供出售金融资产	38		
其他债权投资	39		
持有至到期投资账面余额	40		
减：持有至到期投资减值准备	41		
持有至到期投资	42		
长期应收款账面余额	43	47,809,290.12	48,409,290.12
减：长期应收款减值准备	44	31,914,581.00	32,314,581.00
长期应收款	45	15,894,709.12	16,094,709.12
长期股权投资账面余额	46	2,894,668,219.03	2,815,648,744.60
减：长期股权投资减值准备	47	93,027,587.79	84,926,608.96
长期股权投资	48	2,801,640,631.24	2,730,722,135.64
其他权益工具投资	49	153,011,500.84	153,011,500.84
其他非流动金融资产	50	799,433,420.62	787,593,532.01
投资性房地产账面余额	51	93,273,312.73	94,139,178.57
减：投资性房地产累计折旧	52	27,551,882.49	26,091,630.81
投资性房地产净值	53	65,721,430.24	68,047,547.76
减：投资性房地产减值准备	54		

四川省国有资产经营投资管理有限责任公司2024年半年报表

合并资产负债表

2024年6月30日

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	行次	期末余额	年初余额
投资性房地产	55	65,721,430.24	68,047,547.76
固定资产原价	56	118,437,237.64	117,737,033.15
减：累计折旧	57	60,022,016.71	58,266,021.71
固定资产净值	58	58,415,220.93	59,471,011.44
减：固定资产减值准备	59	199,512.03	199,512.03
固定资产净额	60	58,215,708.90	59,271,499.41
在建工程账面余额	61	905,736.94	905,736.94
减：在建工程减值准备	62		
在建工程	63	905,736.94	905,736.94
工程物资	64		
固定资产清理	65	5,019.71	
生产性生物资产	66		
油气资产	67		
使用权资产	68	13,141,914.69	12,075,014.17
无形资产账面余额	69	19,608,486.24	17,727,793.82
减：累计摊销	70	8,207,183.90	6,070,853.51
无形资产净值	71	11,401,302.34	11,656,940.31
减：无形资产减值准备	72		
无形资产	73	11,401,302.34	11,656,940.31
开发支出	74	2,985,757.83	2,985,757.83
商誉账面余额	75	34,968,578.38	34,968,578.38
减：商誉减值准备	76	4,118,489.02	4,118,489.02
商誉	77	30,850,089.36	30,850,089.36
长期待摊费用	78	9,382,130.29	8,639,320.87
递延所得税资产	79	12,798,631.87	12,798,631.87
其他非流动资产	80	11,714,401,175.39	11,714,401,175.39
其中：特种储备物资	81		
非流动资产合计	82	15,689,789,159.38	15,609,053,591.52
资产总计	83	17,086,495,511.60	17,259,626,547.89
流动负债：	84		
短期借款	85	348,892,561.11	193,644,922.22
△向中央银行借款	86		
△吸收存款及同业存放	87		
△拆入资金	88		
合同负债	89	26,268,816.57	29,833,267.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	90		
衍生金融负债	91		
应付票据	92		30,000,000.00
应付账款	93	66,438,009.14	59,121,501.80
预收账款	94	19,261,142.89	706,129.88
△卖出回购金融资产款	95		
△应付手续费及佣金	96		
应付职工薪酬	97	32,409,851.63	47,220,674.47
应付税费	98	10,591,437.62	19,548,183.66
应付利息	99	14,377,026.38	11,612,696.05
应付股利	100	2,501,230.20	2,501,230.20
其他应付款	101	605,626,681.38	658,195,416.83
△应付分保账款	102		
△保险合同准备金	103		
△代理买卖证券款	104		
△代理承销证券款	105		
划分为持有待售的负债	106		
一年内到期的长期负债	107	800,497,029.39	1,098,206,436.42
其他流动负债	108	69,005,120.15	60,685,654.19

四川省国有资产经营投资管理有限责任公司2024年半年报

合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位：四川省国有资产经营投资管理有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	行次	期末余额	年初余额
流动负债合计	109	1,995,868,906.46	2,211,276,113.55
非流动负债	110		
长期借款	111	724,270,000.00	824,480,000.00
应付债券	112	20,000,000.00	
租赁负债	113	12,140,840.11	8,665,186.55
长期应付款	114	11,313,050,000.00	11,313,050,000.00
长期应付职工薪酬	115		
专项应付款	116	7,816,591.09	7,816,591.09
预计负债	117	7,154,486.31	7,154,486.31
递延收益	118	17,552,489.40	17,861,053.44
递延所得税负债	119	30,376,670.69	28,996,033.70
其他非流动负债	120		
其中：特种储备基金	121		
非流动负债合计	122	12,132,361,077.60	12,208,023,351.09
负 债 合 计	123	14,128,229,984.06	14,419,299,464.64
所有者权益（或股东权益）：	124		
实收资本（股本）	125	1,150,040,000.00	1,067,050,000.00
国家资本	126		
其中：国有法人资本	127	1,150,040,000.00	1,067,050,000.00
集体资本	128		
民营资本	129		
其中：个人资本	130		
外商资本	131		
#减：已归还投资	132		
实收资本（或股本）净额	133	1,150,040,000.00	1,067,050,000.00
其他权益工具	134		
其中：优先股	135		
永续债	136		
资本公积	137	734,976,466.73	803,918,267.94
减：库存股	138		
其他综合收益	139	-42,925,114.70	-42,761,240.25
其中：外币报表折算差额	140		
专项储备	141		
盈余公积	142	212,169,950.85	212,169,950.85
其中：法定盈余公积	143	125,911,072.49	125,911,072.49
任意盈余公积	144	86,258,878.36	86,258,878.36
#储备基金	145		
#企业发展基金	146		
#利润归还投资	147		
一般风险准备	148		
未分配利润	149	825,368,360.92	726,890,537.84
归属于母公司所有者权益合计	150	2,879,629,663.80	2,767,267,516.38
少数股东权益	151	78,635,863.74	73,059,566.87
所有者权益合计	152	2,958,265,527.54	2,840,327,083.25
负债及股东权益总计	153	17,086,495,511.60	17,259,626,547.89

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



四川省国有资产经营投资管理有限责任公司2024年半年报

母公司资产负债表

2024年6月30日

编制单位：四川省国有资产经营投资管理有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	112,153,094.92	358,851,215.64
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
交易性金融资产	5	62,205,563.65	62,179,247.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		
衍生金融资产	7		
应收票据	8		
应收账款账面余额	9	37,032,839.21	4,693,420.12
减：坏账准备	10	4,249,432.76	4,249,432.76
应收账款	11	32,783,406.45	443,987.36
应收账款融资	12		
预付账款账面余额	13	1,567,265.53	4,549,125.24
减：坏账准备	14	-	-
预付账款	15	1,567,265.53	4,549,125.24
△应收保费	16		
△应收分保账款	17		
△应收分保合同准备金	18		
应收利息	19	-	347,388.89
应收股利	20		-
其他应收款账面余额	21	59,214,231.57	53,577,859.66
减：坏账准备	22	22,203,780.25	16,542,437.34
其他应收款	23	37,010,451.32	37,035,422.32
△买入返售金融资产	24		
存货账面余额	25	71,582.34	97,634.34
减：存货跌价准备	26	-	-
存货	27	71,582.34	97,634.34
合同资产	28		
划分为持有待售的资产	29		
一年内到期的非流动资产	30		
其他流动资产	31	18,823,699.22	18,381,251.99
流动资产合计	32	264,615,063.43	481,885,273.71
非流动资产：	33		
△发放贷款及垫款	34		
债权投资	35		
可供出售金融资产账面余额	36		
减：可供出售金融资产减值准备	37		
可供出售金融资产	38		
其他债权投资	39		
持有至到期投资账面余额	40		
减：持有至到期投资减值准备	41		
持有至到期投资	42	-	-
长期应收款账面余额	43	16,763,270.35	16,763,270.35
减：长期应收款减值准备	44	3,714,581.00	3,714,581.00
长期应收款	45	13,048,689.35	13,048,689.35
长期股权投资账面余额	46	4,455,003,230.31	4,194,335,750.22
减：长期股权投资减值准备	47	31,571,019.50	31,571,019.50
长期股权投资	48	4,423,432,210.81	4,162,764,730.72
其他权益工具投资	49	9,484,876.95	9,484,876.95
其他非流动金融资产	50	202,285,482.30	289,719,242.30
投资性房地产账面余额	51	61,413,024.71	61,413,024.71
减：投资性房地产累计折旧	52	22,720,615.84	21,742,051.54
投资性房地产净值	53	38,692,408.87	39,670,973.17
减：投资性房地产减值准备	54		



四川省国有资产经营投资管理有限责任公司2024年半年报表

母公司资产负债表

2024年6月30日

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	行次	期末余额	年初余额
投资性房地产	55	38,692,408.87	39,670,973.17
固定资产原价	56	49,354,491.68	49,280,272.12
减：累计折旧	57	18,332,701.88	17,688,282.15
固定资产净值	58	31,021,789.80	31,591,989.97
减：固定资产减值准备	59	-	-
固定资产净额	60	31,021,789.80	31,591,989.97
在建工程账面余额	61		
减：在建工程减值准备	62		
在建工程	63		
工程物资	64		
固定资产清理	65		
生产性生物资产	66		
油气资产	67		
使用权资产	68		
无形资产账面余额	69	7,357,883.78	7,357,883.78
减：累计摊销	70	2,135,317.10	1,824,438.98
无形资产净值	71	5,222,566.68	5,533,444.80
减：无形资产减值准备	72		-
无形资产	73	5,222,566.68	5,533,444.80
开发支出	74	3,083,871.04	3,083,871.04
商誉账面余额	75	-	-
减：商誉减值准备	76		
商誉	77	-	-
长期待摊费用	78		
递延所得税资产	79	7,146,016.25	7,146,016.25
其他非流动资产	80	11,637,830,000.00	11,637,830,000.00
其中：特种储备物资	81		
非流动资产合计	82	16,371,247,912.05	16,199,873,834.55
资产总计	83	16,635,862,975.48	16,681,759,108.26
流动负债：	84		
短期借款	85	250,000,000.00	150,142,361.11
△向中央银行借款	86		
△吸收存款及同业存放	87		
△拆入资金	88		
合同负债	89	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	90		
衍生金融负债	91		
应付票据	92		
应付账款	93	340,077.21	469,396.87
预收账款	94	802,886.63	261,140.54
△卖出回购金融资产款	95		
△应付手续费及佣金	96		
应付职工薪酬	97	1,010,182.07	6,360,091.22
应付税费	98	48,164.68	647,362.43
应付利息	99	14,377,222.13	11,608,578.69
应付股利	100		-
其他应付款	101	810,823,809.75	638,628,464.89
△应付分保账款	102		
△保险合同准备金	103		
△代理买卖证券款	104		
△代理承销证券款	105		
划分为持有待售的负债	106		
一年内到期的长期负债	107	800,497,029.39	1,077,878,505.60
其他流动负债	108		-



四川省国有资产经营投资管理有限责任公司2024年半年报表

母公司资产负债表

2024年6月30日

编制单位：四川省国有资产经营投资管理有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	行次	期末余额	年初余额
流动负债合计	109	1,877,899,371.86	1,885,995,901.35
非流动负债	110		
长期借款	111	686,770,000.00	794,480,000.00
应付债券	112	20,000,000.00	
租赁负债	113		-
长期应付款	114	11,313,050,000.00	11,313,050,000.00
长期应付职工薪酬	115		-
专项应付款	116	7,816,591.09	7,816,591.09
预计负债	117	7,154,486.31	7,154,486.31
递延收益	118		-
递延所得税负债	119		-
其他非流动负债	120		-
其中：特种储备基金	121		
非流动负债合计	122	12,034,791,077.40	12,122,501,077.40
负 债 合 计	123	13,912,690,449.26	14,008,496,978.75
所有者权益（或股东权益）：	124		
实收资本（股本）	125	1,150,040,000.00	1,067,050,000.00
国家资本	126		
其中：国有法人资本	127	1,150,040,000.00	1,067,050,000.00
集体资本	128		
民营资本	129		
其中：个人资本	130		
外商资本	131		
#减：已归还投资	132		
实收资本（或股本）净额	133	1,150,040,000.00	1,067,050,000.00
其他权益工具	134		
其中：优先股	135		
永续债	136		
资本公积	137	620,555,941.00	700,665,032.55
减：库存股	138		
其他综合收益	139	-11,107,402.66	-10,943,528.21
其中：外币报表折算差额	140		
专项储备	141		
盈余公积	142	212,169,950.85	212,169,950.85
其中：法定盈余公积	143	125,911,072.49	125,911,072.49
任意盈余公积	144	86,258,878.36	86,258,878.36
#储备基金	145		
#企业发展基金	146		
#利润归还投资	147		
一般风险准备	148		
未分配利润	149	751,514,037.03	704,320,674.32
归属于母公司所有者权益合计	150	2,723,172,526.22	2,673,262,129.51
少数股东权益	151		
所有者权益合计	152	2,723,172,526.22	2,673,262,129.51
负债及股东权益总计	153	16,635,862,975.48	16,681,759,108.26

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



四川省国有资产经营投资管理有限责任公司2024年半年报表

合并利润表

2024年1-6月

编制单位：四川省国有资产经营投资管理有限责任公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	行次	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	1	1,146,219,054.41	794,269,670.83
其中：营业收入	2	1,146,219,054.41	794,269,670.83
其中：主营业务收入	3	1,140,702,188.24	790,531,660.48
其他业务收入	4	5,516,866.17	3,738,010.35
△利息收入	5		
△已赚保费	6		
△手续费及佣金收入	7		
二、营业总成本	8	1,199,813,144.29	864,006,369.97
其中：营业成本	9	1,057,161,836.74	753,683,665.83
其中：主营业务成本	10	1,053,916,164.09	753,044,850.36
其他业务成本	11	3,245,672.65	638,815.47
△利息支出	12		
△手续费及佣金支出	13		
△退保金	14		
△赔付支出净额	15		
△提取保险合同准备金净额	16		
△保单红利支出	17		
△分保费用	18		
营业税金及附加	19	-1,866,442.85	1,496,529.86
销售费用	20	27,836,167.34	16,814,833.06
管理费用	21	70,931,610.37	49,000,589.81
研发费用	22	6,613,688.15	2,910,627.12
财务费用	23	39,136,284.54	40,100,124.29
其中：利息支出	24	42,334,855.83	41,065,574.03
加：其他收益	25	621,248.26	267,962.45
投资收益（损失以“-”号填列）	26	168,245,217.62	116,535,810.50
其中：对联营和合企业投资收益	27	110,619,516.41	105,760,776.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	28		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	29		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	30		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	31	-413,093.77	38,367,437.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	32	-10,465,131.41	527,828.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	33	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34	5,389.32	4,309.76
三、营业利润	35	104,399,540.14	85,966,648.84
加：营业外收入	36	1,186,275.58	315,213.53
其中：非流动资产处置利得	37		
非货币性资产交换利得（非货币性交易收益）	38		
政府补助（补贴收入）	39		
债务重组利得	40		
减：营业外支出	41	788,821.01	53,850.77
其中：非流动资产处置损失	42		
非货币性资产交换损失（非货币性交易损失）	43		
债务重组损失	44		
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	45	104,796,994.71	86,228,011.60
减：所得税费用	46	4,566,855.40	6,911,557.31
五、净利润(亏损以“-”号填列)	47	100,230,139.31	79,316,454.29
归属于母公司所有者的净利润	48	98,477,823.08	77,965,293.74
少数股东本期损益	49	1,752,316.23	1,351,160.55

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

四川省国有资产经营投资管理有限责任公司2024年半年报

母公司利润表

2024年1-6月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	行次	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	1	1,232,219.45	1,915,189.01
其中：营业收入	2	1,232,219.45	1,915,189.01
其中：主营业务	3		
其他业务收入	4	1,232,219.45	1,915,189.01
△利息收入	5		
△已赚保费	6		
△手续费及佣金收入	7		
二、营业总成本	8	60,307,334.42	61,511,261.52
其中：营业成本	9	978,564.30	958,007.42
其中：主营业务成本	10		
其他业务成本	11	978,564.30	958,007.42
△利息支出	12		
△手续费及佣金支出	13		
△退保金	14		
△赔付支出净额	15		
△提取保险合同准备金净额	16		
△保单红利支出	17		
△分保费用	18		
营业税金及附加	19	481,091.91	541,984.57
销售费用	20	1,723,595.60	3,510,361.87
管理费用	21	14,273,375.39	13,577,325.52
研发费用	22	1,706,237.90	1,307,465.58
财务费用	23	41,144,469.32	41,616,116.56
其中：利息支出	24	39,424,487.99	37,563,072.52
加：其他收益	25	19,376.34	-
投资收益（损失以“-”号填列）	26	103,716,038.44	92,058,141.65
其中：对联营和合企业投资收益	27	99,791,332.42	84,138,929.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	28		-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	29		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	30		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	31	26,315.72	10,662,159.65
信用减值损失（损失以“-”号填列）	32	2,502,588.26	300,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	33		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34	8,038.02	
三、营业利润	35	47,197,241.81	43,424,228.79
加：营业外收入	36		32,088.81
其中：非流动资产处置利得	37		
非货币性资产交换利得（非货币性交易收益）	38		
政府补助（补贴收入）	39		
债务重组利得	40		
减：营业外支出	41	3,879.10	555.50
其中：非流动资产处置损失	42		
非货币性资产交换损失（非货币性交易损失）	43		
债务重组损失	44		
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	45	47,193,362.71	43,455,762.10
减：所得税费用	46		-
五、净利润（亏损以“-”号填列）	47	47,193,362.71	43,455,762.10
归属于母公司所有者净利润	48	47,193,362.71	43,455,762.10
少数股东本期损益	49		

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

四川省国有资产经营投资管理有限责任公司2024年半年报表

合并现金流量表

2024年1-6月

编制单位：四川省国有资产经营投资管理有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	行次	本年金额	上年同期金额
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	1,206,932,019.95	726,669,405.91
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保险业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
收到的税费返还	13	1,057,801.79	1,296,861.65
收到其他与经营活动有关的现金	14	264,394,716.90	197,330,666.49
经营活动现金流入小计	15	1,472,384,538.64	925,296,934.05
购买商品、接受劳务支付的现金	16	1,134,540,219.01	711,752,868.05
△客户贷款及垫款净增加额	17		
△存放中央银行和同业款项净增加额	18		
△支付原保险合同赔付款项的现金	19		
△支付利息、手续费及佣金的现金	20		
△支付保单红利的现金	21		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	84,727,787.62	70,073,929.88
支付的各项税费	23	53,062,692.28	15,734,185.17
支付其他与经营活动有关的现金	24	287,013,235.28	195,188,282.36
经营活动现金流出小计	25	1,559,343,934.19	992,749,265.46
经营活动产生的现金流量净额	26	-86,959,395.55	-67,452,331.41
二、投资活动产生的现金流量：	27		
收回投资收到的现金	28	594,137,239.42	348,252,728.84
取得投资收益收到的现金	29	11,062,492.19	3,945,724.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	62,418.04	2,493,236.64
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	1,800,000.00	-1,190,461.22
收到其他与投资活动有关的现金	32	18,112,737.00	22,770,428.94
投资活动现金流入小计	33	625,174,886.65	376,271,657.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	2,816,657.10	3,972,741.89
投资支付的现金	35	620,339,020.15	364,832,565.00
△质押贷款净增加额	36		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	38	69,856.26	-
投资活动现金流出小计	39	623,225,533.51	368,805,306.89
投资活动产生的现金流量净额	40	1,949,353.14	7,466,350.92
三、筹资活动产生的现金流量：	41		
吸收投资收到的现金	42	2,856,500.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	2,856,500.00	
取得借款所收到的现金	44	643,540,000.00	281,708,842.00
△发行债券收到的现金	45		
收到其他与筹资活动有关的现金	46	332,779.75	
筹资活动现金流入小计	47	646,729,279.75	281,708,842.00

四川省国有资产经营投资管理有限责任公司2024年半年报表

合并现金流量表

2024年1-6月

编制单位：四川省国有资产经营投资管理有限责任公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	行次	本年金额	上年同期金额
偿还债务所支付的现金	48	892,519,208.33	255,959,944.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	39,689,358.86	37,915,123.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		-
支付其他与筹资活动有关的现金	51	1,616,785.82	29,781,320.13
筹资活动现金流出小计	52	933,825,353.01	323,656,388.24
筹资活动产生的现金流量净额	53	-287,096,073.26	-41,947,546.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
五、现金及现金等价物净增加额	55	-372,106,115.67	-101,933,526.73
加：期初现金及现金等价物余额	56	712,556,347.54	415,122,397.69
六、期末现金及现金等价物余额	57	340,450,231.87	313,188,870.96

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：



四川省国有资产经营投资管理有限责任公司2024年半年报表

母公司现金流量表

2024年1-6月

编制单位：四川省国有资产经营投资管理有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	行次	本年金额	上年同期金额
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	15,545,163.00	1,904,917.95
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保险业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
收到的税费返还	13		1,192,183.28
收到其他与经营活动有关的现金	14	862,318,789.52	519,510,860.13
经营活动现金流入小计	15	877,863,952.52	522,607,961.36
购买商品、接受劳务支付的现金	16	810,547.03	103,513.52
△客户贷款及垫款净增加额	17		
△存放中央银行和同业款项净增加额	18		
△支付原保险合同赔付款项的现金	19		
△支付利息、手续费及佣金的现金	20		
△支付保单红利的现金	21		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	14,223,840.50	11,233,538.00
支付的各项税费	23	1,810,579.02	1,111,397.63
支付其他与经营活动有关的现金	24	691,499,235.75	521,353,246.97
经营活动现金流出小计	25	708,344,202.30	533,801,696.12
经营活动产生的现金流量净额	26	169,519,750.22	-11,193,734.76
二、投资活动产生的现金流量：	27		
收回投资收到的现金	28	557,662.75	216,748,228.75
取得投资收益收到的现金	29	5,014,683.47	4,261,745.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	22,242.40	2,482,000.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		593,424.84
收到其他与投资活动有关的现金	32		
投资活动现金流入小计	33	5,594,588.62	224,085,398.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	429,732.13	2,345,669.10
投资支付的现金	35	118,413,740.00	200,006,550.00
△质押贷款净增加额	36		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		-
支付其他与投资活动有关的现金	38		-
投资活动现金流出小计	39	118,843,472.13	202,352,219.10
投资活动产生的现金流量净额	40	-113,248,883.51	21,733,179.52
三、筹资活动产生的现金流量：	41		
吸收投资收到的现金	42		-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		-
取得借款所收到的现金	44	560,000,000.00	250,000,000.00
△发行债券收到的现金	45		
收到其他与筹资活动有关的现金	46	-	-
筹资活动现金流入小计	47	560,000,000.00	250,000,000.00

四川省国有资产经营投资管理有限责任公司2024年半年报表

母公司现金流量表

2024年1-6月

编制单位：四川省国有资产经营投资管理有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	行次	本年金额	上年同期金额
偿还债务所支付的现金	48	825,510,000.00	224,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	37,458,987.43	34,838,272.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付其他与筹资活动有关的现金	51		28,700,000.00
筹资活动现金流出小计	52	862,968,987.43	287,538,272.63
筹资活动产生的现金流量净额	53	-302,968,987.43	-37,538,272.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
五、现金及现金等价物净增加额	55	-246,698,120.72	-26,998,827.87
加：期初现金及现金等价物余额	56	358,851,215.64	171,019,943.16
六、期末现金及现金等价物余额	57	112,153,094.92	144,021,115.29

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

