



华润资产管理有限公司公司债券半年度报告
(2023 年)

2023 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 2023 年半年度财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告的“重大风险提示”等有关章节。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司基本情况	7
一、公司基本信息.....	7
二、信息披露事务负责人基本信息	7
三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况	8
四、董事、监事、高级管理人员及变更情况	9
五、公司独立性情况	10
六、公司合规性情况	11
七、公司业务及经营情况	11
第二节 公司信用类债券基本情况	14
一、公司债券基本信息	14
二、公司债券募集资金使用和整改情况	16
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况	18
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况	18
五、增信措施情况.....	18
第三节 重大事项.....	19
一、审计情况.....	19
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况	19
三、合并报表范围变化情况	19
四、资产情况.....	19
五、非经营性往来占款和资金拆借情况	20
六、负债情况.....	20
七、重要子公司或参股公司情况	23
八、报告期内亏损情况	23
九、对外担保情况.....	23
十、信息披露事务管理制度变更情况	23
第四节 向普通投资者披露的信息	34
第五节 财务报告.....	35
一、财务报表.....	35
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/华润资产	指	华润资产管理有限公司
我国/中国	指	中华人民共和国
22 润资 01	指	华润资产管理有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
22 润资 02	指	华润资产管理有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
本报告/半年度报告	指	本公司根据有关法律、法规要求,定期披露的《华润资产管理有限公司公司债券半年度报告(2023 年)》
主承销商/受托管理人/中信建投/中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所/交易所	指	深圳证券交易所
登记结算机构/债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
债券持有人	指	根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期债券的投资者
元/万元/亿元	指	如无特别说明,指人民币元/万元/亿元
公司章程	指	《华润资产管理有限公司章程》
报告期	指	2023 年 1-6 月
报告期末	指	2023 年 6 月 30 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法(2019 年修订)》
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日)

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

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

币种：人民币

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

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	余惠良
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职位	董事、财务总监
联系地址	广东省深圳市南山区科苑南路 2700 号华润金融大厦 15 楼
电话	0755-88650117
传真	0755-82779562

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

三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况

(一) 报告期末控股股东、实际控制人

1. 控股股东基本信息

币种：人民币

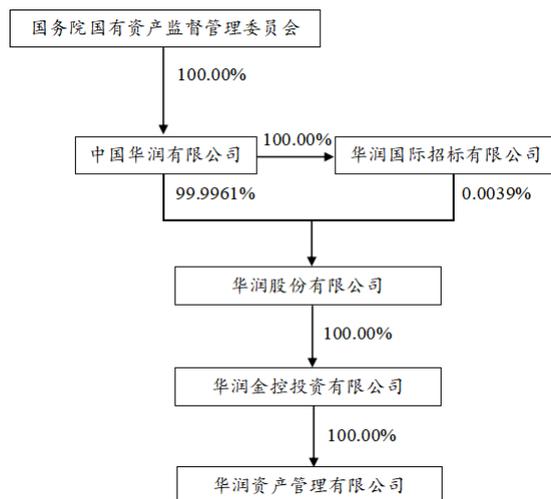
名称	华润金控投资有限公司
成立日期	2016 年 07 月 08 日
注册资本（万元）	870,000
主要业务	金融企业投资；投资管理、资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资顾问、财务顾问及商务信息咨询（以上均不含限制项目）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
资产规模（万元）	2,246,516.81
资信情况	良好
持股比例（%）	100%
相应股权（股份）受限情况	无
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	无

2. 实际控制人基本信息

币种：人民币

名称	国务院国有资产监督管理委员会
成立日期	-
注册资本（万元）	-
主要业务	-
资产规模（万元）	-
资信情况	-
持股比例（%）	100%
相应股权（股份）受限情况	-
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	-

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(二) 控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、董事、监事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日董事、监事、高级管理人员情况

人员姓名	职务
任海川	董事长
张建民	董事、总经理
张宝民	董事
王洋	董事
余惠良	董事、财务总监
孙骞	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：

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	张宝民	董事	就任	2023 年 04 月 14 日	2023 年 04 月 28 日
董事	余惠良	董事	就任	2023 年 04 月 14 日	2023 年 04 月 28 日

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2 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 0%。

五、公司独立性情况

（一）报告期内独立性情况

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

1、资产独立完整

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

2、发行人人员独立

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

3、机构独立

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

4、财务独立

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

5、业务独立

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

（二）关联交易的决策权限、决策程序、定价机制和信息披露安排

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

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

- 1、交易事项实行政府定价的（如电力、燃气），可以直接适用该价格；
- 2、交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- 3、若集团总部或业务单元对于特定交易类型已制定相关定价规则或管理规定的，可以直接适用该等规则或规定。
- 4、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比且不超过 24 个月的外部第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- 5、交易事项无上述可比的外部第三方市场价格的，交易定价可以同时参考内部单位与外部第三方发生的交易价格确定；
- 6、对内部股权交易，可以评估值或审计值作为交易价格的参考依据；
- 7、若上述定价依据均不适用，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

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

六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

七、公司业务及经营情况

（一）公司业务情况

1、经营范围

资产管理,投资管理,企业管理,投资顾问;股权投资;为企业资产的重组、并购及项目融资提供咨询服务;财务顾问;委托管理股权投资基金;国内贸易;房地产经纪服务、物业管理服务;以自有资金进行投

资兴办实业（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、发行人主营业务情况概述

发行人为华润集团一级利润中心，公司前身可追溯至 1999 年成立的华润集团特殊资产管理部，在处置不良等特殊资产方面已有逾二十年经验，曾成功实施大型央企中国华源集团、三九企业集团的重组整合，并妥善管理和高效处置了原珠海市商业银行剥离的金融不良资产。

目前发行人的主要业务板块包括：

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

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

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

（4）资产管理及其他业务：①私募基金管理业务：华润资产融合华润集团综合产业能力及自身资产运营重组经验，转化为特有的项目判断、管理及运作能力，为合作伙伴寻找和筛选投资标的，设计资产配置方案，提供价值实现渠道，保障基金获得良好收益；②受托管理及顾问服务：为客户寻找和筛选有发展潜力及有投资并购价值的目标企业，提供交易结构和方案设计等专业服务；接受委托，对问题或危机企业进行清理、清算，提供相关咨询服务。

3、公司业务发展目标

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

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

（二）公司业务经营情况

1. 各业务板块收入与成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	收入	收入同比变动比例 (%)	收入占比 (%)	成本	成本同比变动比例 (%)	成本占比 (%)	毛利率 (%)	毛利率同比变动比例 (%)	毛利占比 (%)
收购经营类	20,637.17	-7.64%	41.01%	10,877.57	29.21%	43.94%	47.29%	-24.12%	38.18%
收购重组类	22,042.64	12.52%	43.8%	11,654.94	28.85%	47.07%	47.13%	-12.45%	40.63%
特殊机遇投资类	1,957.04	47.47%	3.89%	700.04	24.73%	2.83%	64.23%	11.3%	4.92%
资产管理及其他类	5,686.58	580.89%	11.3%	1,525.73	103.89%	6.16%	73.17%	603.48%	16.28%
合计	50,323.42	14.12%	100%	24,758.28	31.88%	100%	50.8%	-11.54%	100%

业务收入、成本等指标同比变动达 30% 以上的情况说明：

2023 年 1-6 月，特殊机遇投资类业务收入同比增长 47.47%，主要系项目退出实现的投资收益增长所致；资产管理及其他类业务收入同比增长 580.89%，资产管理及其他类业务成本同比增长 103.89%，毛利率同比增长 603.48%，主要系政府奖励、理财收益等非业务收入增长所致。

2. 非主要经营业务情况

报告期内，本公司无非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入 30% 以上的情况。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司债券基本信息

币种：人民币

债券简称	22 润资 01
债券代码	148046.SZ
债券名称	华润资产管理有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
发行日	2022 年 08 月 25 日
起息日	2022 年 08 月 29 日
最近回售日	
到期日	2025 年 08 月 29 日
债券余额(亿元)	5
票面利率(%)	2.8
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <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
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	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
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 润资 02
债券代码	148047.SZ
债券名称	华润资产管理有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
发行日	2022 年 08 月 25 日
起息日	2022 年 08 月 29 日
最近回售日	2025 年 08 月 29 日
到期日	2027 年 08 月 29 日
债券余额(亿元)	5
票面利率(%)	2.8
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <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
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	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
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况, 以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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、公司债券募集资金使用和整改情况

币种: 人民币

债券简称	22 润资 01
------	----------

债券代码	148046.SZ
募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	本期债券募集资金将用于偿还公司债务。
已使用金额（亿元）	5
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	严格按照募集说明书中的用途、使用计划及公司内部的审批流程使用募集资金，专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <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

币种：人民币

债券简称	22 润资 02
债券代码	148047.SZ
募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	本期债券募集资金将用于偿还公司债务。
已使用金额（亿元）	5
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	严格按照募集说明书中的用途、使用计划及公司内部的审批流程使用募集资金，专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <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

三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

适用 不适用

四、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

五、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	主要为银行存款
交易性金融资产	主要为公司收购经营类及实质性重组类业务产生的项目投资
债权投资	主要为公司收购重组类业务产生的项目投资

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的资产项目：

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 (%)
货币资金	311,060.31	18.8%	163,489.66	90.26%
长期待摊费用	223.56	0.01%	128.44	74.06%
其他资产	99,599.94	6.02%	170,606.74	-41.62%

发生变动的原因：

截至 2023 年 6 月末，发行人货币资金较上年末增加 90.26%，主要是由于 23 华润资产 MTN001 募集资金暂未全部归还银行借款及项目回款增加所致；发行人长期待摊费用较上年末增加 74.06%，主要是

由于职场装修导致长期待摊费用增加；发行人其他资产较上年末减少 41.62%，主要由于当期收回关联方借款所致。

（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 (受限资产所属科目余额)	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	311,060.31	1,000.00		0.32%
合计	311,060.31	1,000.00	—	—

五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借余额为 60,000 万元，报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增 0 万元，回收 60,000 万元，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借总额为 0 万元，占报告期末公司净资产比例为 0%，未超过 10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借总额为 0 万元。

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 720,708.15 万元和 831,948.08 万元，报告期内有息债务余额同比变动 15.43%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

有息债务类	到期时间	金额合计	金额占有息债务的占比
-------	------	------	------------

别	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	30,185.34	175,010.00	49,980.00	255,175.34	30.67%
公司信用类 债券	0	14,442.01	104,275.74	458,055.00	576,772.75	69.33%
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%

报告期末，发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 100,000 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 470,000 万元，且共有 100,000 万元公司信用类债券在 2023 年 8 月至 2024 年 4 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 720,708.15 万元 和 831,948.08 万元，报告期内有息债务余额同比变动 15.43%。

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	30,185.34	175,010.00	49,980.00	255,175.34	30.67%
公司信用类 债券	0	14,442.01	104,275.74	458,055.00	576,772.75	69.33%
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%
--------	---	---	---	---	---	----

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 100,000 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 470,000 万元，且共有 100,000 万元公司信用类债券在 2023 年 8 月至 2024 年 4 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 2023 年 8 月至 2024 年 4 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

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 (%)
应交税费	7,001.59	0.66%	11,003.85	-36.37%
长期借款	50,024.99	4.74%	10,008.19	399.84%
其他负债	197,154.19	18.7%	102,448.35	92.44%

发生变动的原因：

截至 2023 年 6 月末，发行人应交税费较上年末减少 36.37%，主要由于上半年支付 2022 年度汇算清缴所得税所致；发行人长期借款较上年末增加 399.84%，主要由于优化负债结构所致；发行人其他负债较上年末增加 92.44%，主要由于收到关联公司往来款所致。

(四) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人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

截至报告期末，不存在单个子公司的净利润或者对单个参股公司的投资收益占发行人合并报表范围净利润达到 20% 以上的情况。

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、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发生变更的情况：

本公司更新修订后的公司债券信息披露管理制度内容如下：

第一章 总则

第一条 为保障华润资产管理有限公司(以下简称“公司”)信息披露合法、真实、准确、完整、及时、公平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《公司债券发行与交易管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》以及《公司章程》等规定，特制定本制度。

第二条 公司信息披露应当以客观事实或具有事实基础的判断和意见为依据，不得有虚假记载；应当合理、谨慎、客观，不得夸大其辞，不得有误导性陈述；应当内容完整、文件齐备，格式符合规定要求，不得有重大遗漏。

公司的信息披露文件应当使用事实描述性语言，不得含有祝贺性、广告性、恭维性或诋毁性的词句。

第三条 公司应当注重信息披露的有效性，有针对性地揭示公司的资信状况和偿债能力，充分披露有利于投资者作出价值判断和合理决策的信息。

第四条 公司应就同类事件执行同一披露标准，不得选择性披露，且所披露内容不得相互冲突，不得误导投资者。

第五条 公司依法披露信息，应当将披露的信息刊登在证券交易所的互联网网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定条件的媒体，同时将其置备于公司住所、证券交易所，供社会公众查阅。

第六条 公司信息披露的时间应当不晚于按照监管机构、市场自律组织、证券交易场所要求的时间或者将有关信息刊登在其他信息披露渠道上的时间。

本公司债券同时在境内境外公开发行、交易的，公司在境外披露的信息，应当在境内同时披露。

第七条 公司不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的信息披露义务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。

第二章 应当披露的信息与披露标准

第八条 本制度所指的应当披露的信息分为发行及募集信息、存续期定期报告和临时报告。其中，定期报告包括中期报告和经符合《证券法》规定的会计师事务所审计的年度报告。非公开发行公司债券的，信息披露的时点、内容，应当按照募集说明书的约定及证券交易场所的规定履行。

公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等作出公开承诺的，应当予以披露。

第九条 信息披露文件一经公布不得随意变更。确有必要进行变更的，应披露变更公告和变更后的信息披露文件。公司更正已披露信息的，应当及时披露更正公告和更正后的信息披露文件。更正已披露经审计财务信息的，公司应聘请会计师事务所进行全面审计或对更正事项进行专项鉴证；如更正事项对经审计的财务报表具有广泛性影响，或者该事项导致公司盈亏性质发生改变，公司应当聘请会计师事务所对更正后的财务信息进行全面审计。公司应当及时披露专项鉴证报告、更正后的财务信息、审计报告及经审计的财务信息。

前款所述广泛性影响及盈亏性质发生改变，按照中国证监会关于财务信息的更正及披露的相关信息披露编制规则予以认定。

第十条 相关事项可能触发债券募集说明书约定的投资者权益保护条款，或者构成持有人会议召开事由的，公司均应当及时披露，以保障投资者知情权和决定权。

第一节 发行及募集信息

第十一条 公司应当按照中国证监会、证券交易所的相关规定编制、报送和披露发行公司债券的申请文件，包括发行公告、募集说明书、信用评级报告（如有）等。

第二节 定期报告

第十二条 定期报告的内容与格式应当符合中国证监会和证券交易所的规定。凡是对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的信息，均应当披露。年度报告中的财务会计报告应当经符合《证券法》规定的会计师事务所审计。

第十三条 年度报告应当在每个会计年度结束之日起 4 个月内，中期报告应当在每个会计年度的上半年结束之日起 2 个月内编制完成并披露。

公司应当按时披露定期报告，公司无法按时披露定期报告的，应当于前款规定的披露截止时间前披露说明文件，说明未按期披露的原因、应对措施以及预计披露时间等情况。

公司披露前款说明文件的，不代表豁免其定期报告的按时披露义务。

第十四条 定期报告的内容与格式应当符合《证券法》及证券交易所的规定。

第十五条 公司应当在定期报告中披露公开发行公司债券募集资金的使用情况。非公开发行的公司债券应当在债券募集说明书中约定募集资金使用情况的披露事宜。

第十六条 在不影响信息披露完整性，并保证阅读方便的前提下，对于可公开获得且内容未发生变化的信息披露文件，公司可采用索引的方式进行披露。索引内容也是定期报告的组成部分，公司应当对其承担相应的法律责任。

第三节 临时报告

第十七条 公司披露的除定期报告之外的其他公告为临时报告。

第十八条 债券存续期内，公司发生可能影响偿债能力、债券价格或投资者权益的重大事项时，应当及时披露，并说明事项的起因、目前的状态和可能产生的后果。

前款所称重大事项包括但不限于：

- （一）公司生产经营状况发生重大变化；
- （二）公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；
- （三）公司涉及需要说明的市场传闻；
- （四）公司发生重大资产出售、转让、重大投资行为或重大资产重组；
- （五）公司放弃债权或者财产超过上年末净资产的百分之十，发生重大资产无偿划转；
- （六）公司发生重大资产报废；
- （七）公司发生可能影响偿债能力的资产被查封、扣押或冻结；
- （八）公司新增借款超过上年末净资产的百分之二十；
- （九）公司一次承担他人债务超过上年末净资产的百分之十，或者转移公司债券清偿义务；
- （十）公司发生重大资产抵押质押，或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；
- （十一）公司未能清偿到期债务或进行债务重组；
- （十二）公司股权、经营权涉及被委托管理；
- （十三）公司股权结构发生重大变化或者公司控股股东、实际控制人发生变更；
- （十四）公司丧失对重要子公司的实际控制权；
- （十五）公司作出减资、合并、分立、解散的决定或被责令关闭；
- （十六）公司作出申请破产的决定或者进入破产程序；

(十七) 公司涉嫌违法违规被有权机关调查、受到刑事处罚、重大行政处罚或行政监管措施、市场自律组织作出的债券业务相关的处分，或者存在严重失信行为；

(十八) 公司法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规被调查、采取强制措施，或者存在严重失信行为；

(十九) 公司法定代表人、董事长或者总经理或具有同等职责的人员无法履行职责；

(二十) 公司三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总经理发生变动；

(二十一) 公司涉及重大诉讼、仲裁；

(二十二) 公司分配股利；

(二十三) 公司名称变更；

(二十四) 公司变更财务报告审计机构、债券受托管理人、资信评级机构；

(二十五) 主体或债券信用评级发生调整，或者债券担保情况发生变更；

(二十六) 募集说明书约定或公司承诺的其他应当披露事项；

(二十七) 其他可能影响公司偿债能力、债券价格或投资者权益的事项；

(二十八) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或中国证监会、交易所要求的其他事项。

重大事项的适用范围以中国证监会及证券交易所出台的有关规定为准。

第十九条 公司因相同类型事由多次触发临时信息披露标准的，应就各次事项独立履行信息披露义务。

第三章 未公开信息的传递、审核、披露流程

第二十条 按照本制度规定应当公开披露而尚未披露的信息为未公开信息。公司董事和董事会、监事、高级管理人员和公司各部门及下属公司负责人应当在最先发生的以下任一时点，向信息披露事务负责人报告与本公司、本部门、下属公司相关的未公开信息：

- (一) 董事会、监事或者其他有权决策机构就该重大事项形成决议时；
- (二) 有关各方就该重大事项签署意向书或者协议时；
- (三) 董事、监事、高级管理人员或公司各部门及下属公司负责人知悉该重大事项发生时；
- (四) 收到相关主管部门关于重大事项的决定或通知时。

在前款规定的时点之前出现下列情形之一的，公司董事和董事会、监事、高级管理人员和公司各部门及下属公司负责人也应当及时向信息披露事务负责人报告相关事项的现状、可能影响事件进展的风险因素：

- (一) 该重大事项难以保密；
- (二) 该重大事项已经泄露或者市场出现传闻；
- (三) 债券出现异常交易情况。

第二十一条 信息披露事务负责人收到公司董事和董事会、监事、高级管理人员和公司各部门及下属公司负责人报告的或者董事长通知的未公开信息后，应进行审核，经审核后，根据法律法规、中国证监会和证券交易所的规定确认依法应予披露的，应组织起草公告文稿，依法进行披露。

第二十二条 公司应当对以非正式公告方式向外界传达的信息进行严格审查和把关，设置审阅或记录程序，防止泄露未公开重大信息。

上述非正式公告的方式包括：以现场或网络方式召开的股东大会、债券持有人会议、新闻发布会、产品推介会；公司或相关个人接受媒体采访；直接或间接向媒体发布新闻稿；公司（含子公司）网站与内部刊物；董事、监事或高级管理人员博客；以书面或口头方式与特定投资者沟通；公司其他各种形式的对外宣传、报告等；证券交易所认定的其他形式。

第二十三条 公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时商业秘密或者具有证券交易所认可的其他情形，及时披露可能会损害公司利益或误导投资者，且符合以下条件的，公司应当向证券交易所申请暂缓信息披露，并说明暂缓披露的理由和期限：

- (一) 拟披露的信息未泄露；

(二) 有关内幕信息知情人已书面承诺保密;

(三) 债券交易未发生异常波动。

经证券交易所同意, 公司可以暂缓披露相关信息, 暂缓披露的期限原则上不超过 2 个月。证券交易所不同意暂缓披露申请、暂缓披露的原因已经消除或者暂缓披露的期限届满的, 公司应当及时披露。

第四章 信息披露事务管理部门及其负责人的职责与履职保障

第二十四条 资金管理部门是公司信息披露事务的日常工作机构, 在信息披露事务负责人的领导下, 统一负责公司的信息披露事务。

第二十五条 信息披露事务负责人应当由公司董事或高级管理人员担任。对未按规定确定并披露信息披露事务负责人的, 视为由公司法定代表人担任信息披露事务负责人。

公司债券存续期内, 公司变更信息披露事务负责人的, 应当在变更后及时披露原信息披露事务负责人任职情况、变更原因、相关决策情况、新任信息披露事务负责人的基本情况及其联系方式。

第二十六条 信息披露事务负责人负责组织和协调公司信息披露相关工作, 接受投资者问询, 维护投资者关系。董事、监事、高级管理人员非经董事会书面授权, 不得对外发布公司未披露信息。

第二十七条 信息披露事务负责人有权参加或列席股东大会、董事会会议和高级管理人员相关会议, 有权了解公司的财务和经营情况, 查阅涉及信息披露事宜的所有文件。

公司应当为信息披露事务负责人履行职责提供便利条件, 财务负责人应当配合信息披露事务负责人在财务信息披露方面的相关工作。

第五章 董事和董事会、监事、高级管理人员等的报告、审议和披露的职责

第二十八条 公司的董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责, 关注信息披露文件的编制情况, 保证定期报告、临时报告在规定期限内披露, 配合公司及其他信息披露义务人履行信息披露义务。

第二十九条 公司的董事、高级管理人员应当对债券发行文件和定期报告签署书面确认意见。监事应当对董事会编制的债券发行文件和定期报告进行审核并提出书面审核意见。监事应当签署书面确认意见。

董事、监事和高级管理人员无法保证债券发行文件和定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公司应当披露。公司不予披露的，董事、监事和高级管理人员可以直接申请披露。

公司控股股东、实际控制人应当诚实守信、勤勉尽责，配合企业履行信息披露义务。对重大事项的发生、进展产生较大影响的，应当及时将其知悉的有关情况书面告知公司，并配合公司履行信息披露义务。

第三十条 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告的，公司董事会应当针对该审计意见涉及事项作出专项说明。

第三十一条 董事应当了解并持续关注公司生产经营情况、财务状况和公司已经发生的或者可能发生的重大事项及其影响，主动调查、获取决策所需要的资料。

公司高级管理人员应当及时向董事会报告有关公司经营或者财务方面出现的重大事项、已披露的事件的进展或者变化情况及其他相关信息。

第三十二条 临时公告文稿由资金管理部门负责草拟，经法律合规部审核后，报信息披露事务负责人审核，临时公告应当及时通报董事、监事和高级管理人员。

第三十三条 公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人应当及时向公司董事会报送公司关联人名单及关联关系的说明。

公司应当履行关联交易的审议程序，并严格执行关联交易回避表决制度。交易各方不得通过隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。

第三十四条 公司董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方认购或交易、转让公司发行的公司债券的，应当及时向信息披露事务负责人报告，公司应当及时披露相关情况。

第六章 董事、监事、高级管理人员履行职责的记录和保管制度

第三十五条 董事、监事、高级管理人员履行信息披露职责时签署的文件、会议记录等相关文件和资料，应当按公司档案管理要求，予以妥善保管。

第三十六条 涉及查阅董事、监事、高级管理人员履行信息披露职责时签署的文件、会议记录等相关文件和资料，经信息披露事务负责人核实身份、批准后，可提供并作好相应记录。

第七章 公司未公开信息的保密措施、内幕信息知情人员的范围和保密责任

第三十七条 公司应当与董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员、部门负责人以及已经或将要了解公司未公开信息的人员签署保密协议，约定上述人员应当对其了解和掌握的公司未公开信息予以严格保密，不得在该等信息公开披露之前向第三人披露。

第三十八条 公司与特定对象进行信息沟通时，应按照规定与特定对象签署承诺书，以明确该等特定对象在与公司进行信息沟通时的行为规范，对公司未公开披露的信息的保密义务。

第三十九条 公司应对公司内刊、网站、宣传性资料等进行严格管理，防止在上述资料中泄漏未公开信息。

第四十条 公司与投资者就公司的经营情况、财务状况及其他事项进行沟通时，不得提供未公开信息。

第四十一条 公司内幕信息知情人的范围包括：

- （一）公司及公司的董事、监事、高级管理人员；
- （二）持有公司 5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员；
- （三）公司控股或者实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人员；
- （四）由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信息的人员；
- （五）公司收购人或者重大资产交易方及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员；
- （六）因职务、工作可以获取内幕信息的证券服务机构的有关人员；
- （七）法律、法规、规章以及规范性文件规定的其他内幕信息知情人。

第四十二条 公司内幕信息知情人依法对公司尚未公开的信息承担保密责任，不得在该等信息公开披露之前向第三人披露，也不得利用该等内幕信息买卖公司的债券及其衍生品种，或者泄露该信息，或者建议他人买卖该债券及其衍生品种。内幕交易行为给投资者造成损失的，行为人应当依法承担赔偿责任。

第八章 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制

第四十三条 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务管理和会计核算进行内部审计监督。

第九章 对外发布信息的申请、审核、发布流程

第四十四条 公司信息披露应当遵循以下流程：

- （一）有关责任人制作信息披露文件；
- （二）有关责任人将信息披露文件经法律合规部门审核后，报信息披露事务负责人审核；
- （三）债券发行文件、定期报告等需要履行董事会、监事审议的信息披露文件，应及时提交董事会和监事履行相关审议程序；
- （四）信息披露事务负责人将批准对外报出的信息披露文件在符合中国证监会规定条件的媒体上进行公告；
- （五）信息披露事务负责人将信息披露公告文稿和相关备查文件报送当地证监局（如有要求），并置备于公司住所、证券交易所供社会公众查阅；
- （六）信息披露事务管理部门对信息披露文件及公告进行归档保存。

第十章 与投资者、证券服务机构、媒体等的信息沟通与制度

第四十五条 公司通过业绩说明会、分析师会议、路演、接受投资者调研等形式就公司的经营情况、财务状况及其他事件与任何机构进行沟通，不得提供内幕信息。

第四十六条 公司应当关注本公司债券的异常交易情况及媒体关于本公司的报道。公共传媒传播的消息（以下简称“传闻”）可能或已经对公司偿债能力、债券价格或者投资者权益产生较大影响的，公司应

当及时向证券交易所提供传闻传播的证据，并发布澄清公告，同时公司应当尽快与相关传媒进行沟通、澄清。

第四十七条 机构投资者、分析师、证券服务机构人员、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈沟通时，公司应合理、妥善地安排参观过程，避免参观者有机会获取未公开信息。公司应派两人以上陪同参观，并由专人对参观人员的提问进行回答。

第十一章 涉及子公司的信息披露事务管理和报告制度

第四十八条 公司下属子公司负责人为本公司的信息报告第一负责人，应当指派专人负责信息披露工作，并及时向公司信息披露事务负责人报告与下属子公司相关的信息。

第四十九条 公司下属子公司发生的事项属于本制度第十八条所规定重大事项的适用范围，或该事项可能对公司偿债能力、债券价格或者投资者权益产生较大影响，下属子公司负责人应当按照本制度的规定向信息披露事务负责人进行报告，公司应当按照本制度的规定履行信息披露义务。

第五十条 公司信息披露事务负责人向下属子公司收集相关信息时，下属子公司应当积极予以配合。

第十二章 责任追究机制以及对违规人员的处理措施

第五十一条 公司的董事、监事以及高级管理人员、公司各部门、各控股子公司发生需要进行信息披露事项而未及时报告或报告内容不准确的，或者违反公平信息披露原则，造成公司信息披露不及时、疏漏、误导，给公司或投资者造成重大损失的，或者受到中国证监会及派出机构、证券交易所公开谴责、批评或处罚的，按公司相关规定对有关责任人进行处罚。

第五十二条 公司对上述有关责任人未进行追究和处理的，公司信息披露事务负责人有权建议公司有权机构进行处罚。

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	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	3,110,603,109.27	1,634,896,626.02
其中：客户资金存款		
结算备付金		
其中：客户备付金		
贵金属		
拆出资金		
融出资金		
衍生金融资产		
存出保证金		
应收款项		
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产		
持有待售资产		
金融投资：	12,202,873,642.96	10,755,711,792.29
交易性金融资产	7,647,733,917.75	6,753,091,341.7
债权投资	4,555,139,725.21	4,002,620,450.59
其他债权投资		

其他权益工具投资		
长期股权投资	3,803,916.48	3,803,916.48
投资性房地产		
固定资产	1,727,279.75	1,535,356.86
在建工程		
使用权资产	26,798,247.19	26,798,247.19
无形资产	1,392,884.48	1,529,444.00
商誉		
长期待摊费用	2,235,642.55	1,284,442.65
递延所得税资产	198,221,489.61	198,221,489.61
其他资产	995,999,435.09	1,706,067,373.06
资产总计	16,543,655,647.38	14,329,848,688.16
负债：		
短期借款	2,051,503,499.99	2,351,950,277.78
应付短期融资款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	127,145,729.12	122,684,216.99
应交税费	70,015,906.14	110,038,505.76
应付款项		

合同负债		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款	500,249,854.98	100,081,944.44
应付债券	5,767,727,490.71	4,755,049,309.66
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	30,547,851.89	30,547,851.89
递延收益		
递延所得税负债	25,766,565.86	25,766,565.86
其他负债	1,971,541,858.82	1,024,483,535.37
负债合计	10,544,498,757.51	8,520,602,207.75
所有者权益：		
实收资本（或股本）	2,550,000,000.00	2,550,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	952,373,753.63	952,373,753.63
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	231,220,925.22	231,220,925.22
一般风险准备		
未分配利润	2,223,031,361.51	2,033,764,261.27
归属于母公司所有者权益合计	5,956,626,040.36	5,767,358,940.12

少数股东权益	42,530,849.51	41,887,540.29
所有者权益合计	5,999,156,889.87	5,809,246,480.41
负债和所有者权益总计	16,543,655,647.38	14,329,848,688.16

法定代表人：张建民

主管会计工作负责人：余惠良

会计机构负责人：李英

（二）母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	2,888,492,240.24	1,567,382,906.23
其中：客户资金存款		
结算备付金		
其中：客户备付金		
贵金属		
拆出资金		
融出资金		
衍生金融资产		
存出保证金		
应收款项		
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产		
持有待售资产		
金融投资：	360,611,948.23	675,808,661.09
交易性金融资产	-	335,878,577.77

债权投资	360,611,948.23	339,930,083.32
其他债权投资		
其他权益工具投资		
长期股权投资	4,458,298,174.48	4,458,298,174.48
投资性房地产		
固定资产	1,370,179.98	1,280,271.23
在建工程		
使用权资产	26,798,247.19	26,798,247.19
无形资产	1,392,884.48	1,529,444.00
商誉		
长期待摊费用	2,235,642.55	1,284,442.65
递延所得税资产	158,603,611.55	158,603,611.55
其他资产	9,762,582,658.30	8,899,200,118.58
资产总计	17,660,385,587.00	15,790,185,877.00
负债：		
短期借款	2,051,503,499.99	2,351,950,277.78
应付短期融资款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	125,614,303.04	121,330,369.91

应交税费	593,582.71	103,773,430.20
应付款项		
合同负债		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款	500,249,854.98	100,081,944.44
应付债券	5,767,727,490.71	4,755,049,309.66
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	30,547,851.89	30,547,851.89
递延收益		
递延所得税负债	330,612.79	330,612.79
其他负债	3,462,548,315.71	2,559,308,394.82
负债合计	11,939,115,511.82	10,022,372,191.49
所有者权益：		
实收资本（或股本）	2,550,000,000.00	2,550,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	951,606,600.00	951,606,600.00
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	231,220,925.22	231,220,925.22
一般风险准备		

未分配利润	1,988,442,549.96	2,034,986,160.29
所有者权益合计	5,721,270,075.18	5,767,813,685.51
负债和所有者权益总计	17,660,385,587.00	15,790,185,877.00

(三) 合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	503,234,225.80	440,968,656.94
利息净收入	35,744,647.30	10,848,799.23
利息收入	35,744,647.30	10,848,799.23
利息支出		
手续费及佣金净收入	26,767,386.43	25,823,446.37
其中：经纪业务手续费净收入		
投资银行业务手续费净收入		
资产管理业务手续费净收入		
投资收益（损失以“-”列示）	516,128,970.06	416,356,867.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	28,594,751.28	10,373,716.54
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	-104,001,529.27	-22,434,172.53
汇兑收益（损失以“-”列示）		
其他业务收入		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业总支出	247,582,760.48	187,734,419.43

手续费及佣金支出		657,730.00
利息支出	111,524,577.90	121,688,345.38
税金及附加	2,116,561.47	2,831,614.88
业务及管理费	65,856,673.89	62,556,729.17
资产减值损失		
信用减值损失	68,084,947.22	
其他资产减值损失		
其他业务成本		
三、营业利润（亏损以“-”列示）	255,651,465.32	253,234,237.51
加：营业外收入	12,012,621.43	5,929.29
减：营业外支出	44,782.42	150,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）	267,619,304.33	253,090,166.80
减：所得税费用	77,708,894.87	57,272,541.70
五、净利润（净亏损以“-”列示）	189,910,409.46	195,817,625.10
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	189,910,409.46	195,817,625.10
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者（或股东）的净利润	189,267,100.24	193,451,265.75
2. 少数股东损益	643,309.22	2,366,359.35
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		

2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用损失准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	189,910,409.46	195,817,625.10
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	189,267,100.24	193,451,265.75
归属于少数股东的综合收益总额	643,309.22	2,366,359.35
八、每股收益：	--	--
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

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

法定代表人：张建民

主管会计工作负责人：余惠良

会计机构负责人：李英

(四) 母公司利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	112,578,649.97	183,925,507.42
利息净收入	34,322,050.83	9,879,514.78
利息收入	34,322,050.83	9,879,514.78
利息支出		
手续费及佣金净收入	18,556,196.30	17,247,636.58
其中：经纪业务手续费净收入		
投资银行业务手续费净收入		
资产管理业务手续费净收入		
投资收益（损失以“-”列示）	32,430,862.93	115,287,679.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	28,591,991.08	10,372,311.33
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	-1,322,451.17	31,138,364.81
汇兑收益（损失以“-”列示）		
其他业务收入		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业总支出	148,385,007.26	131,670,242.58
手续费及佣金支出		657,730.00
利息支出	111,524,577.90	121,862,547.14
税金及附加	272,483.25	1,500,064.20
业务及管理费	56,452,946.11	7,649,901.24
资产减值损失		

信用减值损失	-19,865,000.00	
其他资产减值损失		
其他业务成本		
三、营业利润（亏损以“-”列示）	-35,806,357.29	52,255,264.84
加：营业外收入	25.00	-
减：营业外支出		150,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）	-35,806,332.29	52,105,264.84
减：所得税费用	10,737,278.04	7,140,064.83
五、净利润（净亏损以“-”列示）	-46,543,610.33	44,965,200.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-46,543,610.33	44,965,200.01
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用损失准备		
5. 现金流量套期储备		

6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
七、综合收益总额	-46,543,610.33	44,965,200.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

（五）合并现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	22,550,875.85	19,912,309.49
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,760.20	
收到其他与经营活动有关的现金	246,284,047.51	245,077,971.36
经营活动现金流入小计	268,837,683.56	264,990,280.85
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		657,730.00
支付给职工及为职工支付的现金	40,593,284.71	44,930,534.43

支付的各项税费	129,736,725.55	114,142,991.43
支付其他与经营活动有关的现金	30,714,149.26	104,592,890.19
经营活动现金流出小计	201,044,159.52	264,324,146.05
经营活动产生的现金流量净额	67,793,524.04	666,134.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	5,021,166,859.10	6,404,887,428.78
取得投资收益收到的现金	488,658,473.89	416,356,867.33
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	1,063,603,784.57	251,063,580.50
投资活动现金流入小计	6,573,429,117.56	7,072,307,876.61
投资支付的现金	6,303,265,780.87	6,498,249,096.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,750,343.74	420,144.15
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	68,173,805.10	617,858,085.25
投资活动现金流出小计	6,373,189,929.71	7,116,527,325.88
投资活动产生的现金流量净额	200,239,187.85	-44,219,449.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,750,000,000.00	4,450,000,000.00
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	608,799,035.45	217,847,369.38
筹资活动现金流入小计	4,358,799,035.45	5,367,847,369.38

偿还债务支付的现金	2,650,000,000.00	3,100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,125,264.10	181,928,234.37
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	402,000,000.00	294,991,165.11
筹资活动现金流出小计	3,151,125,264.10	3,576,919,399.48
筹资活动产生的现金流量净额	1,207,673,771.35	1,790,927,969.90
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,475,706,483.24	1,747,374,655.43
加：期初现金及现金等价物余额	1,624,896,626.02	547,810,016.09
六、期末现金及现金等价物余额	3,100,603,109.26	2,295,184,671.52

(六) 母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,399,347.20	21,076,599.70
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到其他与经营活动有关的现金	950,926,682.01	225,035,818.93
经营活动现金流入小计	960,326,029.21	246,112,418.63
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		

返售业务资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		657,730.00
支付给职工及为职工支付的现金	39,758,490.76	45,832,628.41
支付的各项税费	115,430,201.83	140,125,267.02
支付其他与经营活动有关的现金	1,286,220,084.65	44,478,031.01
经营活动现金流出小计	1,441,408,777.24	231,093,656.44
经营活动产生的现金流量净额	-481,082,748.03	15,018,762.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	2,399,100,000.00	3,853,700,000.00
取得投资收益收到的现金	56,647,624.61	83,287,679.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	640,401,396.76	223,571,747.02
投资活动现金流入小计	3,096,149,021.37	4,160,559,426.94
投资支付的现金	2,100,000,000.00	2,960,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,639,458.78	420,144.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		8,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	50,000.00	37,632,522.34
投资活动现金流出小计	2,101,689,458.78	3,006,052,666.49
投资活动产生的现金流量净额	994,459,562.59	1,154,506,760.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,750,000,000.00	4,450,000,000.00
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	208,857,783.55	216,872,904.44

筹资活动现金流入小计	3,958,857,783.55	5,366,872,904.44
偿还债务支付的现金	2,650,000,000.00	3,100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,125,264.10	181,928,234.37
支付其他与筹资活动有关的现金	402,000,000.00	2,406,166,276.76
筹资活动现金流出小计	3,151,125,264.10	5,688,094,511.13
筹资活动产生的现金流量净额	807,732,519.45	-321,221,606.69
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,321,109,334.01	848,303,915.95
加：期初现金及现金等价物余额	1,567,382,906.23	516,737,015.29
六、期末现金及现金等价物余额	2,888,492,240.24	1,365,040,931.24

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

适用 不适用

第七节 备查文件

备查文件目录

序号	文件名称
1	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
2	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
3	按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息

备查文件查阅

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

(本页无正文，为《华润资产管理有限公司公司债券半年度报告(2023年)》盖章页)



华润资产管理有限公司

2023年8月30日



华润资产管理有限公司

2023年二季度合并及母公司财务报表（未经审计）

资产负债表

编制单位：华润资产管理有限公司（合并）

2023年6月30日

单位：人民币元

资产：	行次	期末数	年初数	负债和所有者权益：	行次	期末数	年初数
				负债：			
货币资金	1	3,110,603,109.27	1,634,896,626.02	短期借款	16	2,051,503,499.99	2,351,950,277.78
应收款项	2			交易性金融负债	17		
金融投资：	3	12,202,873,642.96	10,755,711,792.29	应付账款	18		
交易性金融资产	4	7,647,733,917.75	6,753,091,341.70	应付职工薪酬	19	127,145,729.12	122,684,216.99
债权投资	5	4,555,139,725.21	4,002,620,450.59	应交税费	20	70,015,906.14	110,038,505.76
可供出售金融资产	6			长期借款	21	500,249,854.98	100,081,944.44
贷款及应收款项	7			应付债券	22	5,767,727,490.71	4,755,049,309.66
长期股权投资	8	3,803,916.48	3,803,916.48	租赁负债	23	30,547,851.89	30,547,851.89
固定资产	9	1,727,279.75	1,535,356.86	递延所得税负债	24	25,766,565.86	25,766,565.86
使用权资产	10	26,798,247.19	26,798,247.19	其他负债	25	1,971,541,858.82	1,024,483,535.37
无形资产	11	1,392,884.48	1,529,444.00	负债合计	26	10,544,498,757.51	8,520,602,207.75
长期待摊费用	12	2,235,642.55	1,284,442.65	所有者权益：	27		
递延所得税资产	13	198,221,489.61	198,221,489.61	实收资本	28	2,550,000,000.00	2,550,000,000.00
其他资产	14	995,999,435.09	1,706,067,373.06	资本公积	29	952,373,753.63	952,373,753.63
				盈余公积	30	231,220,925.22	231,220,925.22
				未分配利润	31	2,223,031,361.51	2,033,764,261.27
				归属于母公司所有者权益合计	32	5,956,626,040.36	5,767,358,940.12
				少数股东权益	33	42,530,849.51	41,887,540.29
				所有者权益合计	34	5,999,156,889.87	5,809,246,480.41
资产总计	15	16,543,655,647.38	14,329,848,688.16	负债和所有者权益总计	35	16,543,655,647.38	14,329,848,688.16

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

Handwritten signature of the accounting officer.



利润表

编制单位：华润资产管理有限公司（合并）

2023年6月30日

单位：人民币元

项目	行次	本期数	上年同期数
一、营业收入	1		
利息收入	2	35,744,647.30	10,848,799.23
手续费及佣金收入	3	26,767,386.43	25,823,446.37
投资收益	4	516,128,970.06	416,356,867.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5		
其他收益	6	28,594,751.28	10,373,716.54
公允价值变动收益	7	-104,001,529.27	-22,434,172.53
汇兑收益	8		
营业收入合计	9	503,234,225.80	440,968,656.94
二、营业支出	10		
利息支出	11	111,524,577.90	121,688,345.38
手续费及佣金支出	12		657,730.00
税金及附加	13	2,116,561.47	2,831,614.88
业务及管理费	14	65,856,673.89	62,556,729.17
信用减值损失	15	68,084,947.22	
其他业务成本	16		
营业支出合计	17	247,582,760.48	187,734,419.43
三、营业利润	18	255,651,465.32	253,234,237.51
加：营业外收入	19	12,012,621.43	5,929.29
减：营业外支出	20	44,782.42	150,000.00
四、利润总额	21	267,619,304.33	253,090,166.80
减：所得税费用	22	77,708,894.87	57,272,541.70
五、净利润	23	189,910,409.46	195,817,625.10
其中：归属于母公司所有者的净利润	24	189,267,100.24	193,451,265.75
少数股东损益	25	643,309.22	2,366,359.35

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：华润资产管理有限公司（合并）

2023年6月30日

单位：人民币元

项目	行次	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	22,550,875.85	19,912,309.49
收到的税费返还	3	2,760.20	
收到其他与经营活动有关的现金	4	246,284,047.51	245,077,971.36
经营活动现金流入小计	5	268,837,683.56	264,990,280.85
购买商品、接受劳务支付的现金	6	-	
支付手续费及佣金的现金	7		657,730.00
支付给职工及为职工支付的现金	8	40,593,284.71	44,930,534.43
支付的各项税费	9	129,736,725.55	114,142,991.43
支付其他与经营活动有关的现金	10	30,714,149.26	104,592,890.19
经营活动现金流出小计	11	201,044,159.52	264,324,146.05
经营活动产生的现金流量净额	12	67,793,524.04	666,134.80
二、投资活动产生的现金流量：	13		
收回投资收到的现金	14	5,021,166,859.10	6,404,887,428.78
取得投资收益收到的现金	15	488,658,473.89	416,356,867.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16		-
收到其他与投资活动有关的现金	17	1,063,603,784.57	251,063,580.50
投资活动现金流入小计	18	6,573,429,117.56	7,072,307,876.61
投资支付的现金	19	6,303,265,780.87	6,498,249,096.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20	1,750,343.74	420,144.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22	68,173,805.10	617,858,085.25
投资活动现金流出小计	23	6,373,189,929.71	7,116,527,325.88
投资活动产生的现金流量净额	24	200,239,187.85	-44,219,449.27
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
取得借款收到的现金	26	2,750,000,000.00	4,450,000,000.00
发行债券收到的现金	27	1,000,000,000.00	700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	608,799,035.45	217,847,369.38
筹资活动现金流入小计	29	4,358,799,035.45	5,367,847,369.38
偿还债务支付的现金	30	2,650,000,000.00	3,100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	99,125,264.10	181,928,234.37
支付其他与筹资活动有关的现金	32	402,000,000.00	294,991,165.11
筹资活动现金流出小计	33	3,151,125,264.10	3,576,919,399.48
筹资活动产生的现金流量净额	34	1,207,673,771.35	1,790,927,969.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	1,475,706,483.24	1,747,374,655.43
加：期初现金及现金等价物余额	37	1,624,896,626.02	547,810,016.09
六、期末现金及现金等价物余额	38	3,100,603,109.26	2,295,184,671.52

法定代表人：

张民建印

主管会计工作负责人：

余良惠印

会计机构负责人：

李英

资产负债表

编制单位：华润资产管理有限公司（本部）

2023年6月30日

单位：人民币元

资产：	行次	期末数	年初数	负债和所有者权益：	行次	期末数	年初数
				负债：			
货币资金	1	2,888,492,240.24	1,567,382,906.23	短期借款	16	2,051,503,499.99	2,351,950,277.78
应收款项	2			交易性金融负债	17		
金融投资：	3	360,611,948.23	675,808,661.09	应付账款	18		
交易性金融资产	4	-	335,878,577.77	应付职工薪酬	19	125,614,303.04	121,330,369.91
债权投资	5	360,611,948.23	339,930,083.32	应交税费	20	593,582.71	103,773,430.20
可供出售金融资产	6			长期借款	21	500,249,854.98	100,081,944.44
贷款及应收款项	7			应付债券	22	5,767,727,490.71	4,755,049,309.66
长期股权投资	8	4,458,298,174.48	4,458,298,174.48	租赁负债	23	30,547,851.89	30,547,851.89
固定资产	9	1,370,179.98	1,280,271.23	递延所得税负债	24	330,612.79	330,612.79
使用权资产	10	26,798,247.19	26,798,247.19	其他负债	25	3,462,548,315.71	2,559,308,394.82
无形资产	11	1,392,884.48	1,529,444.00	负债合计	26	11,939,115,511.82	10,022,372,191.49
长期待摊费用	12	2,235,642.55	1,284,442.65	所有者权益：	27		
递延所得税资产	13	158,603,611.55	158,603,611.55	实收资本	28	2,550,000,000.00	2,550,000,000.00
其他资产	14	9,762,582,658.30	8,899,200,118.58	资本公积	29	951,606,600.00	951,606,600.00
				盈余公积	30	231,220,925.22	231,220,925.22
				未分配利润	31	1,988,442,549.96	2,034,986,160.29
				归属于母公司所有者权益合计	32	5,721,270,075.18	5,767,813,685.51
				少数股东权益	33		
				所有者权益合计	34	5,721,270,075.18	5,767,813,685.51
资产总计	15	17,660,385,587.00	15,790,185,877.00	负债和所有者权益总计	35	17,660,385,587.00	15,790,185,877.00

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

编制单位：华润资产管理股份有限公司（本部）

2023年6月30日

单位：人民币元

项目	行次	本期数	上年同期数
一、营业收入	1		
利息收入	2	34,322,050.83	9,879,514.78
手续费及佣金收入	3	18,556,196.30	17,247,636.58
投资收益	4	32,430,862.93	115,287,679.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5		
其他收益	6	28,591,991.08	10,372,311.33
公允价值变动收益	7	-1,322,451.17	31,138,364.81
汇兑收益	8		
营业收入合计	9	112,578,649.97	183,925,507.42
二、营业支出	10		
利息支出	11	111,524,577.90	121,862,547.14
手续费及佣金支出	12		657,730.00
税金及附加	13	272,483.25	1,500,064.20
业务及管理费	14	56,452,946.11	7,649,901.24
信用减值损失	15	-19,865,000.00	
其他业务成本	16		
营业支出合计	17	148,385,007.26	131,670,242.58
三、营业利润	18	-35,806,357.29	52,255,264.84
加：营业外收入	19	25.00	-
减：营业外支出	20		150,000.00
四、利润总额	21	-35,806,332.29	52,105,264.84
减：所得税费用	22	10,737,278.04	7,140,064.83
五、净利润	23	-46,543,610.33	44,965,200.01
其中：归属于母公司所有者的净利润	24	-46,543,610.33	44,965,200.01
少数股东损益	25		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：华润资产管理有限公司（本部）

2023年6月30日

单位：人民币元

项目	行次	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	9,399,347.20	21,076,599.70
收到的税费返还	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4	950,926,682.01	225,035,818.93
经营活动现金流入小计	5	960,326,029.21	246,112,418.63
购买商品、接受劳务支付的现金	6		
支付手续费及佣金的现金	7		657,730.00
支付给职工及为职工支付的现金	8	39,758,490.76	45,832,628.41
支付的各项税费	9	115,430,201.83	140,125,267.02
支付其他与经营活动有关的现金	10	1,286,220,084.65	44,478,031.01
经营活动现金流出小计	11	1,441,408,777.24	231,093,656.44
经营活动产生的现金流量净额	12	-481,082,748.03	15,018,762.19
二、投资活动产生的现金流量：	13		
收回投资收到的现金	14	2,399,100,000.00	3,853,700,000.00
取得投资收益收到的现金	15	56,647,624.61	83,287,679.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17	640,401,396.76	223,571,747.02
投资活动现金流入小计	18	3,096,149,021.37	4,160,559,426.94
投资支付的现金	19	2,100,000,000.00	2,960,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20	1,639,458.78	420,144.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		8,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	22	50,000.00	37,632,522.34
投资活动现金流出小计	23	2,101,689,458.78	3,006,052,666.49
投资活动产生的现金流量净额	24	994,459,562.59	1,154,506,760.45
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
取得借款收到的现金	26	2,750,000,000.00	4,450,000,000.00
发行债券收到的现金	27	1,000,000,000.00	700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	208,857,783.55	216,872,904.44
筹资活动现金流入小计	29	3,958,857,783.55	5,366,872,904.44
偿还债务支付的现金	30	2,650,000,000.00	3,100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	99,125,264.10	181,928,234.37
支付其他与筹资活动有关的现金	32	402,000,000.00	2,406,166,276.76
筹资活动现金流出小计	33	3,151,125,264.10	5,688,094,511.13
筹资活动产生的现金流量净额	34	807,732,519.45	-321,221,606.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	1,321,109,334.01	848,303,915.95
加：期初现金及现金等价物余额	37	1,567,382,906.23	516,737,015.29
六、期末现金及现金等价物余额	38	2,888,492,240.24	1,365,040,931.24

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

李英