

四川发展资产管理有限公司 2023 年半年度报告

四川发展资产管理有限公司

2023 年 8 月 23 日



重要提示

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定期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。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

重要提示.....	2
释义.....	4
第一章 企业基本情况	5
第二章 债务融资工具存续情况.....	6
第三章 报告期内重要事项	10
第四章 财务信息	11
第五章 备查文件	15

释义

在本报告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

序号	专业术语或缩写	释义
1	本公司/公司/发行人/川发资管	四川发展资产管理有限公司
2	四川金控	四川金融控股集团有限公司
3	21 川发资管 PPN001	四川发展资产管理有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
4	23 四川发展 SCP001	四川发展资产管理有限公司 2023 年度第一期超短期融资券
5	会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
6	信息披露事务管理制度	四川发展资产管理有限公司信息披露管理办法
7	发行文件	在债券发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件
8	元/万元/亿元	如无特别说明，均指人民币
9	年利息	计算年度的利息

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

1、公司中文名称及简称：

中文名称：四川发展资产管理有限公司

简称：川发资管

2、公司外文名称及缩写（如有）：

外文名称：Sichuan Development of Asset Management
Co.,LTD

缩写：sdamc

二、信息披露事务负责人联系方式

1、姓名：詹芸

2、职位：财务总监

3、联系地址：四川省成都市交子大道177号中海国际A座10
楼

4、电话：028-80587112

5、传真：028-80587120

6、电子邮箱：zhanyun@scdamc.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、定期报告批准报出日存续债券基本情况

单位：亿元

序号	债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人（如有）
1	四川发展资产管理股份有限公司2021年度第一期定向债	21川发资管PPN001	032100673.IB	2021/6/17-2021/6/18	2021/6/21	2024/6/21	3	5.5%	按年付息	银行间市场	上海浦东发展银行	上海浦东发展银行股份有限公司	

	务融 资工 具										限 公 司	限 公 司
2	四川 发展 资产 管理 有限 公司 2023 年度 第一 期超 短期 融资 券	23 四川 发展 SCP001	012382736 .IB	2023/07/24	2023/07/25	2024/1/21	3	2.49%	到 期 付 息	银 行 间 市 场	兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司	兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司

二、报告期内信用评级结果调整情况

报告期内主体评级或评级展望发生调整 是 否

调整前		调整后		变化原因
主体评级	评级展望	主体评级	评级展望	
AA+	正面	AAA	稳定	

报告期内债项评级或评级展望发生调整 是 否

序号	债券简称	调整前		调整后		变化原因
		债项评级	评级展望	债项评级	评级展望	

三、债务融资工具募集资金使用情况

1、募集资金用途用于特定用途 是 否

表 1 募集资金特定用途使用情况（截至 XX 年 X 月 X 日） 单元：亿元

债务融资工具简称	募集总金额	特定用途类型	约定用于该特定用途的金额	实际用于该特定用途的金额	实际用于该特定用途的金额占总金额比例

注：本表格应逐行列明每一类用途，以报告期末的资金实际用途为准。

2.募集资金用于相关项目的情况

是 披露相关项目的进展情况及产生的效益：

否

四、报告期内特殊条款触发和执行情况

报告期末存续债务融资工具附发行人或投资人选择权条款、

投资人保护条款等特殊条款 是 否

序号	债券简称	特殊条款	是否触发	执行情况

**五、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他
偿债保障措施等**

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正

是 否

二、财务报告被会计师事务所出具了非标准意见审计报告

是 否

三、报告期内发行人合并报表范围发生重大变化

是 否

四、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

是 否

五、报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十

是 否

六、截至报告期末存在对外担保金额及重大未决诉讼情况 无

七、报告期内发行人变更信息披露事务管理制度

是 否

第四章 财务信息

四川发展资产管理有限公司公司 2023 年半年度财务报表未经审计。具体财务报表如下：

合并资产负债表

2023年6月30日

单位：人民币元

项目	年末余额		年初余额		行号	年末余额		年初余额	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数		合并数	母公司数	合并数	母公司数
资产：									
货币资金	2,032,618,125.86	2,032,506,178.47	1,843,775,760.12	1,843,721,148.14	1				
存放中央银行款项					2				
拆出资金					3				
衍生金融资产					4				
买入返售金融资产					5				
应收款项	7,765,133.93	7,765,133.93	2,236,539.92	2,236,539.92	6				
持有待售资产					7				
贷款					8	339,411.96	339,411.96	473,893.09	473,893.09
金融投资	16,557,571,321.56	16,557,571,321.56	16,460,607,003.52	16,460,607,003.52	9	21,506,944.09	21,506,944.09	35,033,550.24	35,033,550.24
交易性金融资产	855,884,643.77	855,884,643.77	1,249,507,112.66	1,249,507,112.66	10	21,038,220.30	21,038,220.30	34,265,866.43	34,265,866.43
债权投资	15,701,686,677.79	15,701,686,677.79	15,211,099,890.86	15,211,099,890.86	11	52,530,629.55	58,090,606.98	57,068,885.71	57,067,520.41
其他债权投资					12				
其他权益工具投资					13	13,352,832.01	13,352,832.01	16,318,284.37	16,318,284.37
长期股权投资	109,154,258.00	109,154,258.00	109,095,439.18	109,095,439.18	14				
投资性房地产	2,388,918,688.12	2,388,900,888.12	2,278,298,310.88	2,278,280,110.88	15	13,058,020,633.00	13,058,020,633.00	12,083,950,366.14	12,083,950,366.14
固定资产	379,526.75	379,526.75	453,908.44	453,908.44	16	998,556,547.57	998,556,547.57	1,500,327,609.60	1,500,327,609.60
在建工程					17	780,938,015.54	775,376,523.43	638,435,825.57	638,435,825.57
使用权资产					18				
无形资产	12,806,663.18	12,806,663.18	15,847,117.52	15,847,117.52	19				
开发支出					20				
商誉	310,739,340.61	310,739,340.61	308,839,745.02	308,839,745.02	21				
递延所得税资产	13,643,464.03	13,643,464.03	16,681,601.47	16,681,601.47	22	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他资产					23				
					24				
					25	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
					26	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
					27				
					28				
					29	300,000,000.00	300,000,000.00	780,000,000.00	780,000,000.00
					30				
					31	300,000,000.00	300,000,000.00	780,000,000.00	780,000,000.00
					32				
					33	194,134,388.39	194,134,388.39	194,134,388.39	194,134,388.39
					34				
					35	607,719.70	607,719.70	-133,571.30	-133,571.30
					36	213,923,789.58	213,923,789.58	213,923,789.58	213,923,789.58
					37	151,196,417.04	151,196,417.04	151,196,417.04	151,196,417.04
					38	648,489,193.61	648,360,560.90	365,105,987.64	365,034,540.96
					39	6,508,351,508.32	6,508,222,875.61	6,704,227,011.35	6,704,155,564.67
					40				
负债和所有者权益：									
短期借款					1				
应付账款					2				
预收款项					3				
应付职工薪酬					4				
应交税费					5				
其他应付款					6				
长期借款					7				
应付债券					8				
其他非流动负债					9				
递延所得税负债					10				
其他负债					11				
所有者权益：					12				
实收资本					13				
资本公积					14				
盈余公积					15				
未分配利润					16				
归属于母公司所有者权益合计					17				
少数股东权益					18				
所有者权益合计					19				
负债合计					20	14,925,245,013.72	14,925,243,499.04	14,331,608,414.72	14,331,607,049.42
所有者权益合计					21	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
负债和所有者权益合计					22	20,430,245,013.72	20,430,243,499.04	19,331,608,414.72	19,331,607,049.42

企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

张波 5101100362495

潘婧

张波 5101100362495

合并利润表

2023年6月

单位：人民币元

编制单位：四川发展资产管理有限责任公司

行号	项 目	本年金额		上年金额		行号	项 目	本年金额		上年金额	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数			合并数	母公司数	合并数	母公司数
1	一、营业收入	558,791,218.68	558,730,885.35	479,413,681.32	479,413,681.32	1	营业外收入	354,650.41	354,650.41	430,045.63	428,065.61
2	(一) 不良资产经营及处置收入	103,338,082.23	103,358,082.23	23,989,721.19	23,989,721.19	2	减：营业外支出	0.00	0.00	15,025.24	15,025.24
3	其中：金融资产不良资产经营及处置	42,510,027.42	42,510,027.42	23,984,010.10	23,984,010.10	3	四、利润总额（亏损以“-”号填列）	338,069,514.21	338,009,318.39	283,137,964.02	283,277,774.43
4	非金融债权不良资产经营及处置	60,848,054.81	60,848,054.81	5,711.09	5,711.09	4	减：所得税费用	54,686,308.24	54,683,298.45	66,558,600.67	66,558,689.26
5	(二) 手续费及佣金净收入					5	五、净利润（亏损以“-”号填列）	283,383,205.97	283,326,019.94	216,579,363.35	216,719,085.17
6	(三) 投资收益（损失以“-”号填列）	458,575,975.30	458,575,975.30	458,189,376.42	458,189,376.42	6	(一) 按所有权归属分类：				
7	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	109,879,086.24	109,879,086.24	87,381,666.73	87,381,666.73	7	归属于母公司所有者的净利润	283,383,205.97	283,326,019.94	216,579,363.35	216,719,085.17
8	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）					8	*少数股东损益				
9	(四) 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）					9	(二) 按所有权归属分类：				
10	(五) 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,288,749.49	-3,288,749.49	-3,114,667.85	-3,114,667.85	10	持续经营净利润				
11	(六) 汇兑收益（损失以“-”号填列）					11	终止经营净利润				
12	(七) 其他业务收入	93,352.19	33,018.86	349,251.56	349,251.56	12	六、其他综合收益的税后净额				
13	(八) 资产处置收益（损失以“-”号填列）					13	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
14	(九) 其他收益	52,558.45	52,558.45			14	(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益				
15	二、营业支出	221,076,354.88	221,076,217.37	196,690,737.69	196,548,947.26	15	(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
16	(一) 租金及折旧	2,903,426.70	2,903,426.70	4,072,104.45	4,072,104.45	16	1.权益法下可转损益的其他综合收益				
17	(二) 业务及管理费	23,549,713.44	23,549,713.44	22,585,806.23	22,425,355.11	17	2.其他债权投资公允价值变动				
18	折旧	3,148,461.03	3,148,461.03	3,735,649.01	3,667,234.91	18	3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
19	人员费用	15,267,309.91	15,267,309.91	13,519,160.90	13,430,748.02	19	4.其他债权投资信用损失准备				
20	管理费用	1,755,252.34	1,755,252.34	1,717,551.15	1,713,927.01	20	5.现金流量套期损益的有效部分				
21	业务费用	3,378,690.16	3,378,690.16	3,613,445.17	3,613,445.17	21	6.外币财务报表折算差额				
22	(三) 利息净支出	190,313,581.86	190,313,444.35	188,773,336.01	188,791,996.70	22	7.其他				
23	利息支出	207,292,071.16	207,291,851.16	207,860,214.10	207,878,874.79	23	七、综合收益总额				
24	人行再贷款利息支出					24	归属于母公司所有者的综合收益总额	283,383,205.97	283,326,019.94	216,579,363.35	216,719,085.17
25	其他利息支出（剔除系统内往来支出）	207,292,071.16	207,291,851.16	207,860,214.10	207,878,874.79	25	*归属于少数股东的综合收益总额	283,383,205.97	283,326,019.94	216,579,363.35	216,719,085.17
26	利息收入	16,978,489.30	16,978,406.81	19,086,878.09	19,086,878.09	26	八、每股收益				
27	(四) 信用减值损失（转回金额以“-”号填列）	4,309,632.88	4,309,632.88	-18,740,509.00	-18,740,509.00	27	(一) 基本每股收益				
28	(五) 其他资产减值损失（转回金额以“-”号填列）					28	(二) 稀释每股收益				
29	(六) 其他业务成本					29					
30	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	337,714,863.80	337,654,667.98	282,722,943.63	282,864,734.06	30					

企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：



蒲婧



第五章 备查文件

一、备查文件

- 1.四川发展资产管理有限公司公司 2023 年半年度财务报表
- 2.本公司信息披露事务管理制度

二、查询地址

- 1、公司名称：四川发展资产管理有限公司
- 2、公司办公地址：四川省成都市交子大道177号中海国际A座10楼
- 3、公司法定代表人：张波
- 4、联系人：杨育苏
- 5、联系电话：028-80587101
- 6、公司电子信箱：roy_yangys@163.com

三、查询网站

投资者可通过中国货币网
(<http://www.chinamoney.com.cn>) 或上海清算所网站
(<http://www.shclearing.com>) 查询本公司 2023 年半年度报
告及信息披露事务管理制度。