

**四川省投资集团有限责任公司**

**公司债券半年度报告**

**(2018 年上半年)**

二〇一八年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

### 一、经营周期波动风险

公司主营业务涉及水电、火电、原材料工业及现代服务业，受经济周期波动影响较大。经济周期步入上行阶段时，国家基础设施建设提速明显，工业用电量显著上升，水电及火电上网电量增长。但当经济周期步入下行阶段时，实体经济景气程度下降，企业用电量及工业原材料需求减少，将对发行人经营生产造成不利影响。

### 二、净利润主要来源于投资收益风险

2018 年 1-6 月，公司的营业利润为 142,255.13 万元，投资收益为 120,753.76 万元，占营业利润的 84.89%。可见上半年公司的净利润主要系对合营、联营企业的投资收益支撑，若下半年公司的业务板块大幅波动，则公司的盈利能力和偿债能力将受到不利影响。

## 目录

重要提示 .....	2
重大风险提示 .....	3
释义 .....	6
第一节 公司及相关中介机构简介 .....	7
一、 公司基本信息 .....	7
二、 信息披露事务负责人 .....	7
三、 信息披露网址及置备地 .....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 .....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 .....	8
六、 中介机构情况 .....	8
七、 中介机构变更情况 .....	8
第二节 公司债券事项 .....	9
一、 债券基本信息 .....	9
二、 募集资金使用情况 .....	10
三、 报告期内资信评级情况 .....	10
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况 .....	11
五、 报告期内持有人会议召开情况 .....	13
六、 受托管理人履职情况 .....	13
第三节 业务经营和公司治理情况 .....	14
一、 公司业务和经营情况 .....	14
二、 投资状况 .....	17
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约 .....	18
四、 公司治理情况 .....	18
五、 非经营性往来占款或资金拆借 .....	18
第四节 财务情况 .....	18
一、 财务报告审计情况 .....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 .....	18
三、 主要会计数据和财务指标 .....	18
四、 资产情况 .....	20
五、 负债情况 .....	22
六、 利润及其他损益来源情况 .....	23
七、 对外担保情况 .....	24
第五节 重大事项 .....	24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .....	24
二、 关于破产相关事项 .....	24
三、 关于司法机关调查事项 .....	24
四、 关于暂停/终止上市的风险提示 .....	24
五、 其他重大事项的信息披露 .....	24
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项 .....	24
一、 发行人为可交换债券发行人 .....	24
二、 发行人为创新创业公司债券发行人 .....	24
三、 发行人为绿色公司债券发行人 .....	25
四、 发行人为可续期公司债券发行人 .....	25
五、 其他特定品种债券事项 .....	25
第七节 发行人认为应当披露的其他事项 .....	25
第八节 备查文件目录 .....	26
附件 财务报表 .....	28
合并资产负债表 .....	28
母公司资产负债表 .....	30

合并利润表.....	32
母公司利润表 .....	33
合并现金流量表 .....	35
母公司现金流量表 .....	36
合并所有者权益变动表.....	38
母公司所有者权益变动表.....	42
担保人财务报表 .....	46

## 释义

发行人/公司/本公司/川投集团/集团公司	指	四川省投资集团有限责任公司
公司债券	指	公司依照法定程序发行、约定在一年以上期限内还本付息的有价证券
17 川投 01	指	四川省投资集团有限责任公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）
18 川投 01	指	四川省投资集团有限责任公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）
承销团	指	由主承销商和分销商组成的承销团
主承销商、债券受托管理人、广发证券	指	广发证券股份有限公司
中天运	指	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构、中诚信	指	中诚信证券评估有限公司
律师事务所	指	大成律师事务所
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》
管理办法	指	《公司债券发行与交易管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
上交所	指	上海证券交易所
四川省政府、省政府	指	四川省人民政府
省委	指	中共四川省委
四川省国资委、省国资委	指	四川省政府国有资产监督管理委员会
董事会	指	四川省投资集团有限责任公司董事会
监事会	指	四川省投资集团有限责任公司监事会
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
元	指	人民币元

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	四川省投资集团有限责任公司
中文简称	川投集团
外文名称（如有）	Sichuan Provincial Investment Group Co.,LTD
外文缩写（如有）	SCIG
法定代表人	刘国强
注册地址	四川省成都市武侯区临江西路 1 号 1 单元
办公地址	四川省成都市武侯区临江西路 1 号 1 单元
办公地址的邮政编码	610041
公司网址	<a href="http://www.invest.com.cn/">http://www.invest.com.cn/</a>
电子信箱	mail@invest.com.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	黄劲、李涛
联系地址	四川省成都市武侯区临江西路 1 号 1 单元
电话	028-86098801
传真	028-86098800
电子信箱	mail@invest.com.cn

### 三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
半年度报告备置地	公司办公室

**四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况**

控股股东姓名/名称：四川省政府国有资产监督管理委员会

实际控制人姓名/名称：四川省政府国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

不适用。

**五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

☐发生变更 ☒未发生变更

**六、中介机构情况****（一）公司聘请的会计师事务所**

名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 楼 1 门 701-704
签字会计师姓名（如有）	杨敏、苏红梅

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	143069.SH、143098.SH
债券简称	17 川投 01、18 川投 01
名称	广发证券股份有限公司
办公地址	广州市天河区天河北路 183 号大都会广场 5 楼
联系人	高加宽、杨冬晨、米捷、赵汉青
联系电话	020-87555888

**（三）资信评级机构**

债券代码	143069.SH、143098.SH
债券简称	17 川投 01、18 川投 01
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 21 楼

**七、中介机构变更情况**

☒适用 ☐不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、及对投资者利益的影响
143069.SH	会计师事务所	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）	2018 年 1 月 3 日	为切实履行国有资本出资人职责，加强对省属企业财务决算审计工作的管理，规范审计委托行为，提高会计信息质量，四川省国资委根据《省属企业财务决算审计统一委托工作管理办法》为公司统一委托了会计事务所进行 2017	无



债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、及对投资者利益的影响
					年年报审计工作	

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	143069.SH
2、债券简称	17 川投 01
3、债券名称	四川省投资集团有限责任公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）
4、发行日	2017 年 4 月 14 日
5、到期日	2022 年 4 月 14 日
6、债券余额	20.00
7、利率（%）	4.39
8、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	正常付息
12、特殊条款的触发及执行情况	本期发行的债券为固定利率债券，期限为 5 年期，在债券存续期的第 3 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 尚未触发特殊条款。

1、债券代码	143098.SH
2、债券简称	18 川投 01
3、债券名称	四川省投资集团有限责任公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）
4、发行日	2018 年 7 月 27 日
5、到期日	2023 年 7 月 27 日
6、债券余额	20.00
7、利率（%）	4.37
8、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	未到付息日
12、特殊条款的触发及执行情况	本期发行的债券为固定利率债券，期限为 5 年期，在债券存续期的第 3 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 尚未触发特殊条款。

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143069.SH

债券简称	17 川投 01
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了本次公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。报告期内募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	使用金额：20.00 使用情况：已根据募集说明书约定将本期债券扣除发行费用后的募集资金全部用于偿还金融机构借款及补充流动资金。 履行的程序：使用募集资金时，严格按照集团公司《资金支付管理办法》的规定履行审批手续。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143098.SH

债券简称	18 川投 01
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了本次公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。报告期内募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	使用金额：20.00 使用情况：截至本报告披露之日，已根据募集说明书约定将本期债券扣除发行费用后的募集资金全部用于偿还金融机构借款。 履行的程序：使用募集资金时，严格按照集团公司《资金支付管理办法》的规定履行审批手续。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

## 三、报告期内资信评级情况

## （一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	143069.SH
------	-----------

债券简称	17 川投 01
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 27 日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体评级标识：受评主体偿还债务能力极强，基本不受不利经营环境的影响，违约风险极低 债项评级标识：债券信用质量极高，信用风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变。无。

债券代码	143098.SH
债券简称	18 川投 01
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 7 月 11 日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体评级标识：受评主体偿还债务能力极强，基本不受不利经营环境的影响，违约风险极低 债项评级标识：债券信用质量极高，信用风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变。无。

## （二） 主体评级差异

☐适用 ☒不适用

## 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

### 1、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化

增信机制：本公司发行的 17 川投 01、18 川投 01 债券无担保、抵押或质押等增信机制。

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化：报告期内不适用。

### 2、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，偿债计划及其他偿债保障措施执行情况如下：

债券代码	143069.SH
债券简称	17 川投 01
偿债计划和其他偿债保障措施概述	本期债券起息日为 2017 年 4 月 14 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一期支付。本期债券的付息日为 2018 年至 2022 年每年的 4 月 14 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付

	息日为 2018 年至 2022 年每年的 4 月 14 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利）。截止本报告出具日，该债券已按时付息一次，尚未进入还本期。根据《募集说明书》，公司为本期债券确定了以下五项偿债保障措施：（1）募集资金专款专用；（2）制定《债券持有人会议规则》；（3）充分发挥受托管理人的作用；（4）设立专门的偿付工作小组；（5）严格的信息披露；（6）其他保障措施。
报告期内偿债计划和其他偿债措施执行情况与募集说明书的相关承诺的一致情况	报告期内，偿债保障措施执行情况良好。
偿债计划和其他偿债保障措施的变化情况（如有）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码	143098.SH
债券简称	18 川投 01
偿债计划和其他偿债保障措施概述	本期债券起息日为 2018 年 7 月 27 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一期支付。本期债券的付息日为 2019 年至 2023 年每年的 7 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2019 年至 2023 年每年的 7 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利）。截止本报告出具日，该债券尚未进入付息期，尚未进入还本期。根据《募集说明书》，公司为本期债券确定了以下五项偿债保障措施：（1）募集资金专款专用；（2）制定《债券持有人会议规则》；（3）充分发挥受托管理人的作用；（4）设立专门的偿付工作小组；（5）严格的信息披露；（6）其他保障措施。
报告期内偿债计划和其他偿债措施执行情况与募集说明书的相关承诺的一致情况	报告期内，偿债保障措施执行情况良好。
偿债计划和其他偿债保障措施的变化情况（如有）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

### 3、专项偿债账户提取情况

债券代码	143069.SH
债券简称	17 川投 01
账户资金的提取情况	截止报告期末，正常付息一次
与募集说明书的相关承诺的一致情况	报告期内，专项偿债账户的设置及募集资金的接收、存储、划转与本息偿情况与募集说明书相关承诺一致

专项偿债账户的变化情况（如有）	不适用
专项偿债账户变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码	143098.SH
债券简称	18 川投 01
账户资金的提取情况	报告期内，本期债券未届付息及本金偿付日
与募集说明书的相关承诺的一致情况	报告期内，专项偿债账户的设置及募集资金的接收、存储、划转与本息偿付情况与募集说明书相关承诺一致
专项偿债账户的变化情况（如有）	不适用
专项偿债账户变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

## 五、报告期内持有人会议召开情况

报告期内未召开债券持有人会议。

## 六、受托管理人履职情况

债券代码	143069. SH
债券简称	17 川投 01
受托管理人	广发证券股份有限公司
受托管理人履职情况	<p>广发证券作为该期债券的受托管理人，遵照《公司债券发行与交易管理办法》及《公司债券受托管理人执业行为准则》的规定，履行《募集说明书》及受托管理协议约定的义务，对本公司进行持续跟踪和监督。</p> <p>（1）存续期督导广发证券持续关注和调查了解了本公司的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。</p> <p>（2）受托管理事务报告根据《债券受托管理协议》约定，包括定期报告和临时报告。在定期报告方面，受托管理人于 2018 年 6 月 28 日披露了《四川省投资集团有限责任公司 2017 年公司债券受托管理事务报告（2017 年度）》。</p> <p>在临时公告方面，根据本公司总经理变动情况，受托管理人于 2017 年 8 月 3 日披露了《广发证券股份有限公司关于四川省投资集团有限责任公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）重大事项受托管理事务临时报告》；根据本公司审计机构变动情况，于 2018 年 3 月 2 日披露了《广发证券股份有限公司关于四川省投资集团有限责任公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）重大事项受托管理事务临时报告》。</p>
履行职责时是否存在利益冲突情形	否

采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期定期及临时受托事务管理报告	是
受托事务管理报告披露（或预计披露）地址	上海证券交易所（ <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ）

债券代码	143098.SH
债券简称	18 川投 01
受托管理人	广发证券股份有限公司
受托管理人履职情况	<p>广发证券作为该期债券的受托管理人，遵照《公司债券发行与交易管理办法》及《公司债券受托管理人执业行为准则》的规定，履行《募集说明书》及受托管理协议约定的义务，对本公司进行持续跟踪和监督。</p> <p>（1）存续期督导广发证券持续关注和调查了解了本公司的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。</p> <p>（2）受托管理事务报告根据《债券受托管理协议》约定，包括定期报告和临时报告。本债券于 2018 年 8 月 10 日起在上海证券交易所上市，截至本报告披露之日尚未披露定期及临时受托事务管理报告。</p>
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期定期及临时受托事务管理报告	否
受托事务管理报告披露（或预计披露）地址	上海证券交易所（ <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ）

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况及未来展望

##### 业务情况概述：

##### 1、公司从事的主要经营业务

作为国有独资的综合性投资控股集团有限公司，公司业务涉及电力生产、金融、原材料工业、基础设施建设、旅游开发、房地产开发、酒店管理、体育、现代医疗、国内外贸易等。公司的营业收入由主营业务收入和其他收入组成，其中主营业务收入来源于能源、工业、基础设施和城市服务四大板块，其他业务收入主要来源于川投峨铁公司的原材料销售收入以及集团公司本部的租赁业务收入等。

**（1）能源板块**

发行人能源板块由水电、火电及煤炭采掘构成。

**（2）工业板块**

发行人工业板块包括高碳锰铁生产采用的碳热还原工艺、锰硅合金生产采用的碳热还原工艺、中低碳锰铁生产采用的间歇式熔炼方式。铁合金主要供钢铁行业生产中作为脱硫、脱氢剂量和合金钢添加剂使用；普通合金主要供钢铁行业使用；特种合金主要供军工企业和航空航天企业使用。

**（3）基础设施板块**

发行人负责城市供水、供气、收费公路、PPP 项目等城市基础设施和公用事业的投资与经营管理等业务。

**（4）城市服务板块**

发行人城市服务板块包含金融、房地产开发、旅游开发、综合酒店服务、体育、现代医疗、写字楼租赁及贸易业务。

**2、经营模式**

**（1）能源板块：**发行人能源板块以上市公司川投能源公司为发展能源产业的战略平台，先后注入了雅砻江公司、田湾河公司等优质资产，其他能源电力企业的控股子公司还包括紫坪铺公司、川南发电公司以及川投气电公司等。

**（2）工业板块：**报告期内，川投集团工业板块在运营的控股企业为川投峨铁公司，主要负责铁合金的冶炼、加工和销售。

**（3）基础设施板块：**发行人的基础设施板块的运营主体为川投水务公司和川投兴川公司。川投水务公司目前已投资收购了射洪、荣县、大英、剑阁、万源五家供水公司和宏源、荣县、名山三家供气公司，并投资建设运营了省道 S305 线荣县至竹园段；川投兴川公司主要负责成都市双流区人民医院迁建工程 PPP 项目的建设和运营。

**（4）城市服务板块：**发行人城市服务业的发展思路为：以构建现代服务业为目标，按照有限多元化战略，合理配置短、平、快项目，补齐产业协同发展“短板”，构建一个具有强大优势的支撑辅助产业。

**3、所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位****（1）电力行业**

电力行业是支撑国民经济和社会发展的基础性产业和公用事业，随着我国国民经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，对电力的依赖程度也越来越高。受宏观经济增速下滑影响，近两三年来，电力行业进入了一个相对缓慢的调整期；

**（2）铁合金行业**

铁合金主要供钢铁行业生产中作为脱硫、脱氧剂量和合金钢添加剂使用，普通合金主要供钢铁行业使用，特种合金主要供军工企业和航空航天企业使用。目前由于钢铁行业增

速减缓，国内铁合金的价格处在微利时代。

### （3） 城市基础设施建设行业

城市基础设施是供水、供气、供热、市政设施、公共交通、城市绿化和环境卫生等城市公用事业的物质载体，是城市建设发展实现现代化的必要保障，对社会、经济的持续快速发展起到重要的支撑推动作用。城市基础设施建设水平对城市的社会、经济发展状况起到至关重要的作用，是城市发展的关键环节。

### （4） 公司的行业地位及竞争优势

#### A. 公司的行业地位

作为全国第四、四川省最大的地方电力投资企业，参股的雅砻江公司基本掌握了雅砻江流域的开发权，在四川省发电企业中具有绝对领先优势。

#### B. 竞争优势

随着 20 多年来的发展与积累，川投集团已从一个单纯的政府性投资企业发展成以能源产业为核心、跨行业、综合性的战略投资控股集团，拥有雄厚的资本实力、强大的资产规模和良好的资产结构。目前参、控股了多项大型水电、火力、燃气发电项目，其在四川电力市场仍具备较强的规模优势和竞争优势。

20 多年的经营和发展，公司经营管理规范，财务状况健康，保持着良好的信用等级，已和国内多家大型金融机构建立了稳固、良好的合作关系，具备较强的融资能力，确保公司能够持续获得建设资金，保障公司的正常运营和良好发展。

### 未来展望：

#### 1、公司发展战略

“十三五”时期，川投集团将坚持以省委、省政府关于深化国资国企改革促进发展的意见为指导，坚持党对国有企业的领导，以市场化为导向，以改组国有资本投资公司为契机，切实践行“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，秉持“产业为本、战略为势、创新为魂、金融为器”，大力实施以“三大定位、两大动力、三大保障、三大路径”为核心的“3233”战略、实现加快发展，打造产融一体的综合型西部一流资本投资集团。

#### 2、公司 2018 年度经营计划

2018 年度预算总收入 899,061.18 万元，利润总额 284,014.11 万元，归属于母公司所有者的净利润 114,203.35 万元，净资产收益率 6.18%（不含少数股东权益）。

## （二） 经营情况分析

### 1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币



业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
<b>主营业务：</b>								
电力销售	162,247.99	113,672.53	29.94	43.73	142,462.23	106,714.17	25.09	38.57
有色金属销售	76,485.60	71,686.83	6.27	20.61	28,977.55	26,376.79	8.98	7.85
城市基础设施建设	40,994.52	26,788.85	34.65	11.05	29,937.18	17,309.69	42.18	8.11
服务	6,847.66	6,732.45	1.68	1.85	5,504.79	5,231.05	4.97	1.49
其他	46,413.13	47,345.05	-2.01	12.51	154,754.93	146,707.55	5.20	41.90
<b>其他业务：</b>								
租赁	2,543.20	1,981.31	22.09	0.69	2,960.96	1,623.08	45.18	0.80
材料销售	32,610.70	31,453.47	3.55	8.79	1,185.17	950.51	19.80	0.32
其他	2,882.40	2,435.69	15.50	0.78	3,575.19	2,248.38	37.11	0.97
合计	371,025.20	302,096.18	18.58	-	369,358.00	307,161.24	16.84	-

## 2. 各主要产品、服务收入成本情况

☐适用 ☒不适用

不适用的理由：公司板块简单，无需细分产品。

## 3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。

有色金属板块：有色金属板块主要是铁合金市场行情回暖，公司加大产品销售力度，销售量增加，从而影响收入、成本增加。

城市基础设施建设板块：主要是新增两个 PPP 项目致收入成本增长。

主营业务其他板块：减少贸易收入，成本、毛利同步减少。

材料销售板块：川投峨铁原材料销售收入增加，成本同步增加，毛利上升。

## 二、投资状况

### （一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

### （二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

**三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约**

☐适用 ☒不适用

**四、公司治理情况**

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与控股股东保持独立性，具备自主经营能力。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

☐是 ☒否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

**五、非经营性往来占款或资金拆借**

单位：万元 币种：人民币

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

无

2. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

**第四节 财务情况****一、财务报告审计情况**

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

☐适用 ☒不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

**二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**

☐适用 ☒不适用

**三、主要会计数据和财务指标**

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	584.95	<b>565.36</b>	<b>3.46</b>	
2	总负债	257.68	<b>248.99</b>	<b>3.49</b>	
3	净资产	327.27	<b>316.38</b>	<b>3.44</b>	
4	归属母公司股东的净资产	187.84	<b>181.62</b>	<b>3.42</b>	
5	资产负债率 (%)	<b>44.05</b>	44.04	<b>0.03</b>	
6	有形资产负债率 (%)	<b>44.54</b>	44.51	<b>0.07</b>	
7	流动比率	<b>0.90</b>	<b>1.03</b>	<b>-13.06</b>	
8	速动比率	<b>0.78</b>	<b>0.91</b>	<b>-14.74</b>	
9	期末现金及现金等价物余额	56.79	39.46	<b>43.91</b>	注一

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业收入	<b>37.10</b>	<b>36.94</b>	<b>0.45</b>	
2	营业成本	<b>30.21</b>	<b>30.72</b>	<b>-1.65</b>	
3	利润总额	<b>13.63</b>	<b>12.66</b>	<b>7.65</b>	
4	净利润	<b>13.18</b>	<b>12.40</b>	<b>6.32</b>	
5	扣除非经常性损益后净利润	<b>12.35</b>	<b>14.50</b>	<b>-14.83</b>	
6	归属母公司股东的净利润	<b>6.55</b>	<b>6.30</b>	<b>4.00</b>	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	<b>20.80</b>	<b>20.60</b>	<b>0.97</b>	
8	经营活动产生的现金流净额	<b>6.32</b>	<b>8.36</b>	<b>-24.49</b>	
9	投资活动产生的现金流净额	<b>7.02</b>	<b>-13.56</b>	<b>-151.81</b>	注二
10	筹资活动产生的现金流净额	<b>3.99</b>	<b>31.27</b>	<b>-87.25</b>	注三
11	应收账款周转率	<b>4.09</b>	<b>3.94</b>	<b>3.67</b>	
12	存货周转率	<b>2.10</b>	<b>2.25</b>	<b>-6.67</b>	
13	EBITDA 全部债务比	<b>0.10</b>	<b>0.10</b>	<b>0.00</b>	
14	利息保障倍数	<b>2.11</b>	<b>2.32</b>	<b>-9.05</b>	
15	现金利息保障倍数	<b>3.16</b>	<b>3.32</b>	<b>-4.82</b>	
16	EBITDA 利息倍数	<b>6.95</b>	5.62	<b>23.67</b>	
17	贷款偿还率 (%)	100	100	<b>0.00</b>	
18	利息偿付率 (%)	100	100	<b>0.00</b>	

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## （二）主要会计数据和财务指标的变动原因

注一：公司收回大额理财产品。川投大健康本期收到较大金额土地、投标保证金。川投能源新增取得较大金额借款。

注二：公司收回大额理财产品。

注三：上年同期发行债券收到大额现金。报告期内公司偿还借款金额较大。

#### 四、资产情况

##### （一）主要资产情况及其变动原因

##### 1. 主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	586,375.05	410,222.87	42.94	注一
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	601.75	706.70	-14.85	
应收票据	57,585.36	61,271.00	-6.02	
应收账款	82,467.67	99,035.87	-16.73	
预付款项	69,076.12	59,919.34	15.28	
应收利息	72.57	-	-	
其他应收款	101,279.74	130,827.53	-22.59	
存货	160,148.08	127,213.06	25.89	
一年内到期的非流动资产	42.46	101.07	-57.99	注二
其他流动资产	137,561.29	198,219.34	-30.60	注三
<b>流动资产合计</b>	<b>1,195,210.09</b>	<b>1,087,516.78</b>	<b>9.90</b>	
可供出售金融资产	470,771.83	395,482.99	19.04	
持有至到期投资	300.00	300.00	0.00	
长期应收款	70,084.34	55,024.84	27.37	
长期股权投资	2,525,010.75	2,538,662.84	-0.54	
投资性房地产	63,134.19	64,963.86	-2.82	
固定资产	1,362,053.03	1,393,907.03	-2.29	
在建工程	43,465.43	29,517.63	47.25	注四
工程物资	396.19	413.94	-4.29	
固定资产清理	97.03	104.46	-7.11	
无形资产	61,019.29	59,136.46	3.18	
开发支出	1,030.00	82.07	1,154.97	注五
商誉	3,597.26	629.41	471.53	注六
长期待摊费用	2,056.98	2,621.62	-21.54	
递延所得税资产	7,419.18	7,206.24	2.95	
其他非流动资产	43,821.06	18,061.88	142.62	注七
<b>非流动资产合计</b>	<b>4,654,256.55</b>	<b>4,566,115.27</b>	<b>1.93</b>	
<b>资产总计</b>	<b>5,849,466.64</b>	<b>5,653,632.05</b>	<b>3.46</b>	

##### 2. 主要资产变动的原因

注一：收回理财产品、取得借款使得银行存款增加较大。

注二：一年内到期初装费税金比上年末减少 50%。

注三：收回银行委托理财产品。而保证金方面，三峡新能源投资保证金系本公司对外投资三峡新能源项目的投资保证金，根据协议约定该保证金若中标则直接转为投资本金，若未中标则全额返还；对于未中标的投资保证金 5,000 万元已于 2018 年 2 月 14 日返还公司，中标的投资保证金 10,000 万元已于 2018 年 3 月底转为投资款，另联合中标的投资保证金 3,000 万元已于 2018 年 2 月 11 日收到《择优结果通知书》，确认本公司投资资格。

注四：南充嘉陵工业园区污水处理厂建设工程、经开区污水厂、西昌中心医院、四川口腔医院（川投大厦）改造项目等增加工程投入。

注五：国家风景名胜区数字化产品推广 ZS110471、智胜产业云监测平台、智慧旅游平台、智慧文旅云平台-票务系统等项目增加开发支出。

注六：本公司的下属子公司四川省川投信息产业有限责任公司在本报告期内购买四川大智胜系统集成有限公司部分股权，并增资扩股，实现了非同一控制下的企业合并，购买日确定为 2018 年 6 月 30 日，此次合并产生 29,678,491.69 元商誉。

注七：土地成本增加。土地成本是大健康公司为建设中心医院购买土地而支付的土地出让金等款项，但因该土地的拆迁工作尚未完成，政府尚未将土地使用权移交给本公司，也未取得土地使用权证。

## （二） 资产受限情况

### 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
货币资金	18,463.71	-	不适用	不适用
应收票据	22,278.03	-	不适用	不适用
存货	10,200.51	-	不适用	不适用
投资性房地产	36,194.17	-	不适用	不适用
固定资产	303,741.75	-	不适用	不适用
无形资产	16,142.32	-	不适用	不适用
合计	407,020.49	-	-	-

### 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
合计	0.00	0.00	-	-	-

## 五、负债情况

## （一）主要负债情况及其变动原因

## 1. 主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	400,661.83	397,448.83	0.81	
应付票据	62,153.65	40,983.73	51.65	注一
应付账款	90,794.28	113,309.41	-19.87	
预收款项	54,250.35	55,968.76	-3.07	
应付职工薪酬	28,459.79	31,871.52	-10.70	
应交税费	12,657.06	20,582.43	-38.51	注二
应付利息	15,128.99	18,391.58	-17.74	
应付股利	60,978.29	143.28	42,458.56	注三
其他应付款	82,063.82	76,886.71	6.73	
一年内到期的非流动负债	437,334.82	293,925.58	48.79	注四
其他流动负债	84,969.19	2,145.88	3,859.65	注五
<b>流动负债合计</b>	<b>1,329,452.07</b>	<b>1,051,657.72</b>	<b>26.41</b>	
长期借款	743,135.03	769,243.14	-3.39	
应付债券	300,000.00	470,000.00	-36.17	注六
长期应付款	98,436.71	93,302.23	5.50	
长期应付职工薪酬	449.95	449.95	0.00	
专项应付款	536.13	536.13	0.00	
预计负债	12,684.36	6,823.12	85.90	注七
递延收益	74,076.76	78,839.01	-6.04	
递延所得税负债	13,893.69	14,954.51	-7.09	
其他非流动负债	4,113.74	4,074.52	0.96	
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,247,326.36</b>	<b>1,438,222.61</b>	<b>-13.27</b>	
<b>负债合计</b>	<b>2,576,778.43</b>	<b>2,489,880.33</b>	<b>3.49</b>	

## 2. 主要负债变动的原因

注一：银行承兑汇票增加约 2 亿。

注二：应交增值税、企业所得税、个人所得税减少。

注三：应付普通股股利大额增加。

注四：1 年内到期的应付债券增加 17 亿。

注五：超短期融资券增加 8 亿。

注六：偿还公司债券 17 亿。

注七：本公司于 2018 年 6 月 14 日向成都市公安局经济犯罪侦查支队举报西安西地国际贸易有限公司及法定代表人范军涉嫌信用证欺诈，2018 年 6 月 20 日已按合同诈骗罪立案并将西安西地国际贸易有限公司法定代表人范军刑事拘留，本公司已确

认预计负债 6,000.00 万元。

3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

☐是 ☒否

（三）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

不适用。

（四）所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
建设银行	750,120.00	424,658.00	325,462.00
工商银行	249,000.00	62,769.24	186,230.76
中国银行	583,000.00	75,000.00	508,000.00
农业银行	460,000.00	68,600.00	391,400.00
平安银行	70,000.00	-	70,000.00
民生银行	100,000.00	-	100,000.00
招商银行	83,000.00	63,000.00	20,000.00
中信银行	153,000.00	12,590.00	140,410.00
广发银行	50,000.00	-	50,000.00
成都银行	125,000.00	-	125,000.00
交通银行	130,000.00	80,469.21	49,530.79
光大银行	10,800.00	10,800.00	-
浙商银行	210,000.00	9,550.00	200,450.00
邮储银行	500,000.00	37,000.00	463,000.00
国家开发银行	548,400.00	88,900.00	459,500.00
天津银行成都分行	5,000.00	4,000.00	1,000.00
峨眉农商行	6,050.00	6,050.00	-
汇丰银行	10,000.00	-	10,000.00
成都农商银行	48,000.00	6,750.00	41,250.00
银团（中行、建、交、工）	400,000.00	93,000.00	307,000.00
合计	4,491,370.00	1,043,136.45	3,448,233.55

上年末银行授信总额度：390.16 亿元，本报告期末银行授信总额度 449.14 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：58.98 亿元

## 六、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：136,292.21 万元

报告期非经常性损益总额：-264.05 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

**七、对外担保情况****对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况**

单位：万元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：0 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☐是 ☒否**第五节 重大事项****一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项**☐适用 ☒不适用**二、关于破产相关事项**☐适用 ☒不适用**三、关于司法机关调查事项**☐适用 ☒不适用**四、关于暂停/终止上市的风险提示**☐适用 ☒不适用**五、其他重大事项的信息披露****（一）法规要求披露的事项**

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
四川省投资集团有限责任公司关于会计师事务所发生变更公告	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2018-03-01	无	无不利影响

**第六节 特定品种债券应当披露的其他事项****一、发行人为可交换债券发行人**☐适用 ☒不适用**二、发行人为创新创业公司债券发行人**☐适用 ☒不适用



三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 备查文件目录

一、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；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、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；

四、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。

（以下无正文）

(以下无正文,为四川省投资集团有限责任公司2018年公司债券半年报盖章页)

四川省投资集团有限责任公司

2018年8月31日



## 附件 财务报表

## 合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：四川省投资集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,863,750,535.78	4,102,228,677.03
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,017,536.48	7,066,991.93
衍生金融资产		
应收票据	575,853,574.37	612,710,016.38
应收账款	824,676,702.37	990,358,738.09
预付款项	690,761,152.19	599,193,392.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	725,725.00	
应收股利		
其他应收款	1,012,797,404.39	1,308,275,265.39
买入返售金融资产		
存货	1,601,480,782.60	1,272,130,580.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	424,584.69	1,010,709.11
其他流动资产	1,375,612,869.60	1,982,193,420.41
流动资产合计	11,952,100,867.47	10,875,167,791.28
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	4,707,718,321.08	3,954,829,910.09
持有至到期投资	3,000,000.00	3,000,000.00
长期应收款	700,843,360.99	550,248,407.57
长期股权投资	25,250,107,461.84	25,386,628,429.86
投资性房地产	631,341,879.86	649,638,573.01
固定资产	13,620,530,267.06	13,939,070,312.89
在建工程	434,654,332.26	295,176,294.59
工程物资	3,961,892.08	4,139,424.37
固定资产清理	970,274.05	1,044,575.32
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	610,192,916.36	591,364,586.47
开发支出	10,300,047.64	820,738.65
商誉	35,972,582.95	6,294,091.26
长期待摊费用	20,569,804.74	26,216,189.14
递延所得税资产	74,191,824.99	72,062,416.15

其他非流动资产	438,210,570.43	180,618,785.23
非流动资产合计	46,542,565,536.33	45,661,152,734.60
资产总计	58,494,666,403.80	56,536,320,525.88
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,006,618,337.49	3,974,488,337.49
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	621,536,491.42	409,837,317.66
应付账款	907,942,839.31	1,133,094,122.43
预收款项	542,503,548.76	559,687,566.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	284,597,856.25	318,715,162.26
应交税费	126,570,561.17	205,824,344.00
应付利息	151,289,921.60	183,915,849.09
应付股利	609,782,863.25	1,432,809.08
其他应付款	820,638,155.91	768,867,127.62
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,373,348,168.44	2,939,255,802.81
其他流动负债	849,691,935.77	21,458,764.07
流动负债合计	13,294,520,679.37	10,516,577,203.21
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	7,431,350,310.22	7,692,431,402.59
应付债券	3,000,000,000.00	4,700,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	984,367,088.71	933,022,296.06
长期应付职工薪酬	4,499,459.70	4,499,459.70
专项应付款	5,361,296.40	5,361,296.40
预计负债	126,843,584.84	68,231,230.55
递延收益	740,767,603.42	788,390,145.25
递延所得税负债	138,936,867.74	149,545,105.84
其他非流动负债	41,137,384.46	40,745,200.46
非流动负债合计	12,473,263,595.49	14,382,226,136.85
负债合计	25,767,784,274.86	24,898,803,340.06
<b>所有者权益</b>		
股本	5,520,589,895.15	5,520,589,895.15
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	7,126,134,470.71	7,124,604,470.71
减：库存股		
其他综合收益	114,423,321.05	151,514,083.57
专项储备	103,869,381.44	102,421,484.61
盈余公积	375,752,869.31	375,752,869.31
一般风险准备		
未分配利润	5,542,854,091.18	4,887,536,030.90
归属于母公司所有者权益合计	18,783,624,028.84	18,162,418,834.25
少数股东权益	13,943,258,100.10	13,475,098,351.57
所有者权益合计	32,726,882,128.94	31,637,517,185.82
负债和所有者权益总计	58,494,666,403.80	56,536,320,525.88

法定代表人：刘国强 主管会计工作负责人：郑世红 会计机构负责人：黄劲

### 母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：四川省投资集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,345,605,037.25	1,665,006,221.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	160,850.13	1,173,449.24
预付款项	3,401,357.81	
应收利息		
应收股利	617,492,860.45	4,192,367.97
其他应收款	2,650,259,085.74	2,177,377,096.24
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	480,000,000.00	1,430,000,000.00
流动资产合计	5,096,919,191.38	5,277,749,134.85
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	1,457,477,601.93	1,490,192,424.81
持有至到期投资	3,000,000.00	3,000,000.00
长期应收款	583,434,909.33	583,434,909.33
长期股权投资	13,163,366,028.18	12,293,350,257.80
投资性房地产	376,647,875.21	389,824,344.53
固定资产	70,447,319.52	73,286,098.27
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	265,997.54	341,219.55
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,561,556.52	5,205,570.23
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	590,861.98	590,861.98
递延所得税资产		
其他非流动资产	31,352,447.55	31,352,447.55
非流动资产合计	15,691,144,597.76	14,870,578,134.05
资产总计	20,788,063,789.14	20,148,327,268.90
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,698,686.30	1,698,686.30
预收款项		3,887,369.23
应付职工薪酬	82,235,708.97	82,210,735.47
应交税费	2,724,049.81	3,974,848.05
应付利息	122,269,060.20	101,786,560.16
应付股利		
其他应付款	927,548,075.90	793,802,819.86
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,536,475,581.18	3,387,361,019.07
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,001,000,000.00	2,001,000,000.00
应付债券	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	249,790,000.00	249,790,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	37,406,609.90	44,670,812.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,288,196,609.90	5,295,460,812.73
负债合计	8,824,672,191.08	8,682,821,831.80
<b>所有者权益：</b>		
股本	5,520,589,895.15	5,520,589,895.15
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,913,428,233.16	5,911,898,233.16
减：库存股		
其他综合收益	92,091,695.44	113,884,303.93
专项储备		
盈余公积	375,752,869.31	375,752,869.31
未分配利润	61,528,905.00	-456,619,864.45

所有者权益合计	11,963,391,598.06	11,465,505,437.10
负债和所有者权益总计	20,788,063,789.14	20,148,327,268.90

法定代表人：刘国强 主管会计工作负责人：郑世红 会计机构负责人：黄劲

### 合并利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：四川省投资集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,710,251,995.87	3,693,579,978.33
其中：营业收入	3,710,251,995.87	3,693,579,978.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,555,505,589.12	3,699,684,380.46
其中：营业成本	3,020,961,792.53	3,071,612,406.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	60,826,225.55	34,353,884.80
销售费用	67,064,561.42	60,491,392.03
管理费用	246,792,401.84	179,272,902.25
财务费用	287,946,323.43	355,231,041.78
资产减值损失	-128,085,715.65	-1,277,247.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,049,605.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	1,207,537,632.72	1,265,168,983.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,188,337,471.01	1,198,298,362.60
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	61,316,869.91	11,627,572.20
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,422,551,304.38	1,270,692,153.57
加：营业外收入	9,398,713.48	5,467,150.00
减：营业外支出	69,027,879.02	10,070,639.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,362,922,138.84	1,266,088,664.53
减：所得税费用	45,066,774.32	26,536,026.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,317,855,364.52	1,239,552,638.24



(一) 按经营持续性分类	1,317,855,364.52	1,239,552,638.24
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,317,855,364.52	1,239,552,638.24
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类	1,317,855,364.52	1,239,552,638.24
1.归属于母公司所有者的净利润	655,318,060.28	630,103,031.68
2.少数股东损益	662,537,304.24	609,449,606.56
六、其他综合收益的税后净额	-37,090,506.31	-3,868,278.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-37,090,762.52	-3,827,797.64
(一) 以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-37,090,762.52	-3,827,797.64
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-36,724,195.30	-3,989,006.88
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-366,567.22	161,209.24
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	256.21	-40,481.34
七、综合收益总额	1,280,764,858.21	1,235,684,359.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	618,227,297.76	626,275,234.04
归属于少数股东的综合收益总额	662,537,560.45	609,409,125.22
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人: 刘国强 主管会计工作负责人: 郑世红 会计机构负责人: 黄劲

**母公司利润表**  
2018 年 1—6 月

编制单位: 四川省投资集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	105,421,723.92	116,147,004.00
减：营业成本	147,979,416.61	126,145,536.26
税金及附加	5,126,347.03	6,251,919.00
销售费用		
管理费用	29,463,877.00	29,472,682.73
财务费用		1,051,886.80
资产减值损失	1,936,206.76	-
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	598,385,087.50	636,602,450.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-30,719,893.62	-32,452,631.88
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	100,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	519,400,964.02	589,827,430.03
加：营业外收入		
减：营业外支出	1,252,194.57	11,573.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	518,148,769.45	589,815,856.16
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	518,148,769.45	589,815,856.16
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	518,148,769.45	589,815,856.16
2.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	-21,792,608.49	-
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-21,792,608.49	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-21,792,608.49	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	496,356,160.96	589,815,856.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：刘国强 主管会计工作负责人：郑世红 会计机构负责人：黄劲

### 合并现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：四川省投资集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,758,174,955.89	4,287,083,147.44
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
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		
收到的税费返还	4,245,086.60	6,177,447.35
收到其他与经营活动有关的现金	203,955,894.03	335,123,500.11
经营活动现金流入小计	3,966,375,936.52	4,628,384,094.90
购买商品、接受劳务支付的现金	2,312,160,213.86	2,856,060,002.98
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		
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	473,272,895.71	356,318,931.94
支付的各项税费	281,798,323.14	337,323,176.36
支付其他与经营活动有关的现金	267,551,491.59	242,224,904.63
经营活动现金流出小计	3,334,782,924.30	3,791,927,015.91
经营活动产生的现金流量净额	631,593,012.22	836,457,078.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,817,888,011.56	693,269,264.82
取得投资收益收到的现金	1,939,088,585.42	1,086,985,721.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	176,144.00	915,111.08
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	565,074,501.62	125,290,982.00

投资活动现金流入小计	5,322,227,242.60	1,906,461,079.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	505,766,148.32	223,715,441.05
投资支付的现金	3,628,719,724.60	2,679,832,204.53
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	23,876,239.20	
支付其他与投资活动有关的现金	461,455,350.81	358,525,197.15
投资活动现金流出小计	4,619,817,462.93	3,262,072,842.73
投资活动产生的现金流量净额	702,409,779.67	-1,355,611,763.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	376,954,339.26	63,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	376,801,179.15	63,000,000.00
取得借款收到的现金	3,226,638,180.93	1,880,655,348.09
发行债券收到的现金		2,999,050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,800,000.00	236,971,559.12
筹资活动现金流入小计	3,606,392,520.19	5,179,676,907.21
偿还债务支付的现金	2,753,889,435.71	1,559,591,897.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	372,310,844.03	323,383,523.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	627,057.65	413,361.97
支付其他与筹资活动有关的现金	81,370,745.95	169,631,056.70
筹资活动现金流出小计	3,207,571,025.69	2,052,606,477.66
筹资活动产生的现金流量净额	398,821,494.50	3,127,070,429.55
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	157.77	-401,270.84
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,732,824,444.16	2,607,514,473.99
加：期初现金及现金等价物余额	3,946,288,977.30	2,358,071,448.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,679,113,421.46	4,965,585,922.93

法定代表人：刘国强 主管会计工作负责人：郑世红 会计机构负责人：黄劲

#### 母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：四川省投资集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	107,681,071.24	119,006,622.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	532,464,800.52	582,713,401.78
经营活动现金流入小计	640,145,871.76	701,720,024.68
购买商品、接受劳务支付的现金	113,679,259.49	22,107,026.21
支付给职工以及为职工支付的现金	14,130,012.14	12,815,807.39
支付的各项税费	12,119,271.77	13,212,048.07
支付其他与经营活动有关的现金	416,182,638.66	633,031,206.07
经营活动现金流出小计	556,111,182.06	681,166,087.74

经营活动产生的现金流量净额	84,034,689.70	20,553,936.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,603,590,601.51	2,679,443,291.15
取得投资收益收到的现金	15,804,488.64	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	174,700.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,619,569,790.15	2,679,443,291.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,146.00
投资支付的现金	3,023,005,664.00	3,764,715,000.00
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		8,161.62
投资活动现金流出小计	3,023,005,664.00	3,764,739,307.62
投资活动产生的现金流量净额	-403,435,873.85	-1,085,296,016.47
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		1,999,050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,999,050,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		1,999,050,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-319,401,184.15	934,307,920.47
加：期初现金及现金等价物余额	1,665,006,221.40	1,012,167,568.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,345,605,037.25	1,946,475,489.36

法定代表人：刘国强 主管会计工作负责人：郑世红 会计机构负责人：黄劲

**合并所有者权益变动表**  
2018 年 1—6 月

编制单位：四川省投资集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	5,520,589,895.15				7,124,604,470.71		151,514,083.57	102,421,484.61	375,752,869.31		4,887,536,030.90	13,475,098,351.57	31,637,517,185.82
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	5,520,589,895.15				7,124,604,470.71		151,514,083.57	102,421,484.61	375,752,869.31		4,887,536,030.90	13,475,098,351.57	31,637,517,185.82
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）					1,530,000.00		-37,090,762.52	1,447,896.83			655,318,060.28	468,159,748.53	1,089,364,943.12
（一）综合收益总额							-37,090,762.52				655,318,060.28	662,537,560.45	1,280,764,858.21
（二）所有者投入和减少资本					1,530,000.00							413,828,744.42	415,358,744.42

					00								
1. 股东投入的普通股												376,801,179.15	376,801,179.15
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					1,530,000.00							37,027,565.27	38,557,565.27
(三) 利润分配												-	-
												608,222,191.22	608,222,191.22
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-	-
												608,222,191.22	608,222,191.22
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								1,447,896.83				15,634.88	1,463,531.71
1. 本期提取								70,079,336.12				15,634.88	70,094,971.00

2. 本期使用								68,631,439.29					68,631,439.29
(六) 其他													
四、本期期末余额	5,520,589,895.15				7,126,134,470.71		114,423,321.05	103,869,381.44	375,752,869.31		5,542,854,091.18	13,943,258,100.10	32,726,882,128.94

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	5,520,589,895.15				7,108,148,726.15		223,532,326.96	83,415,110.07	375,752,869.31		4,022,959,581.20	11,850,787,107.50	29,185,185,616.34
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	5,520,589,895.15				7,108,148,726.15		223,532,326.96	83,415,110.07	375,752,869.31		4,022,959,581.20	11,850,787,107.50	29,185,185,616.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-3,827,797.64	14,294,766.64			629,449,969.18	185,063,574.94	824,980,513.12
（一）综合收益总额							-				630,1	609,409	1,235,6



							3,827, 797.6 4				03,03 1.68	,125.22	84,359. 26
(二) 所有者投入和减少资本											- 653,0 62.50	223,861 ,050.00	223,207 ,987.50
1. 股东投入的普通股												223,861 ,050.00	223,861 ,050.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他											- 653,0 62.50		- 653,062 .50
(三) 利润分配												- 648,218 ,467.01	- 648,218 ,467.01
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												- 663,218 ,467.01	- 663,218 ,467.01
4. 其他												15,000, 000.00	15,000, 000.00
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													

(五) 专项储备								14,294,766.64				11,866.73	14,306,633.37
1. 本期提取								27,534,132.78				70,668.79	27,604,801.57
2. 本期使用								13,239,366.14				58,802.06	13,298,168.20
(六) 其他													
四、本期期末余额	5,520,589,895.15				7,108,148,726.15	-	219,704,529.32	97,709,876.71	375,752,869.31		4,652,409,550.38	12,035,850,682.44	30,010,166,129.46

法定代表人：刘国强 主管会计工作负责人：郑世红 会计机构负责人：黄劲

### 母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

编制单位：四川省投资集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	5,520,589,895.15				5,911,898,233.16		113,884,303.93		375,752,869.31		-456,619,864.45	11,465,505,437.10
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	5,520,589.89 5.15				5,911,898.23 3.16		113,884,303.93		375,752,869.31		- 456,619,864.45	11,465,505.43 7.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,530,000.00		- 21,792,608.49				518,148,769.45	497,886,160.96
（一）综合收益总额							- 21,792,608.49				518,148,769.45	496,356,160.96
（二）所有者投入和减少资本					1,530,000.00							1,530,000.00
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					1,530,000.00							1,530,000.00
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												

(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	5,520,589,895.15				5,913,428,233.16		92,091,695.44		375,752,869.31		61,528,905.00	11,963,391,598.06

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	5,520,589,895.15				5,858,202,551.74		172,111,699.99		375,752,869.31		-202,757,859.07	11,723,899,157.12
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	5,520,589,895.15				5,858,202,551.74		172,111,699.99		375,752,869.31		-202,757,859.07	11,723,899,157.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											589,162,793.66	589,162,793.66
（一）综合收益总额											589,815,856.16	589,815,856.16
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-653,062.50	-653,062.50	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他										-653,062.50	-653,062.50	
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	5,520,589,895.15				5,858,202,551.74		172,111,699.99		375,752,869.31		386,404,934.59	12,313,061,950.78

法定代表人：刘国强 主管会计工作负责人：郑世红 会计机构负责人：黄劲

**担保人财务报表**

☐适用 ☒不适用