

---

**四川省水电投资经营集团有限公司**

**公司债券半年度报告**

**(2021 年)**

二〇二一年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、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

投资者在评价和购买本次债券时，应认真考虑各项可能对本次债券的偿付、债券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，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与《四川省水电投资经营集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）募集说明书》中“第二节 风险因素”章节及上一报告期相比没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
二、 合并报表范围调整.....	16
三、 财务报告审计情况.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	16
五、 资产受限情况.....	16
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	17
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
八、 负债情况.....	18
九、 利润及其他损益来源情况.....	18
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	18
十一、 对外担保情况.....	18
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	18
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	18
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
一、 发行人为可交换债券发行人.....	19
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	19
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	19
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	19
五、 其他特定品种债券事项.....	19
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第六节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22

## 释义

我国、中国	指	中华人民共和国
本公司、公司、发行人或四川水电	指	四川省水电投资经营集团有限公司
主承销商、债券受托管理人、天风证券	指	天风证券股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
上交所	指	上海证券交易所
证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
省政府	指	四川省人民政府
四川省国资委	指	四川省政府国有资产监督管理委员会
四川发展	指	四川发展（控股）有限责任公司
四川能投	指	四川省能源投资集团有限责任公司
金鼎控股	指	四川能投金鼎产融控股集团有限公司
《公司章程》	指	《四川省水电投资经营集团有限公司章程》
董事会	指	四川省水电投资经营集团有限公司董事会
监事会	指	四川省水电投资经营集团有限公司监事会
《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》
报告期	指	2021 年 1-6 月
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	四川省水电投资经营集团有限公司
中文简称	四川水电
外文名称（如有）	Sichuan Hydropower Investment and Management Group Ltd.
外文缩写（如有）	Sichuan Hydropower
法定代表人	曾勇
注册资本	36.38
实缴资本	36.38
注册地址	四川省成都市 温江区人和路 789 号
办公地址	四川省成都市 温江区人和路 789 号
办公地址的邮政编码	611130
公司网址（如有）	<a href="https://sdjt.scnyw.com/">https://sdjt.scnyw.com/</a>
电子信箱	949679852@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	陈明
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	总会计师
联系地址	四川省成都市温江区人和路 789 号
电话	028-86299606
传真	028-86299601
电子信箱	949679852@qq.com

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

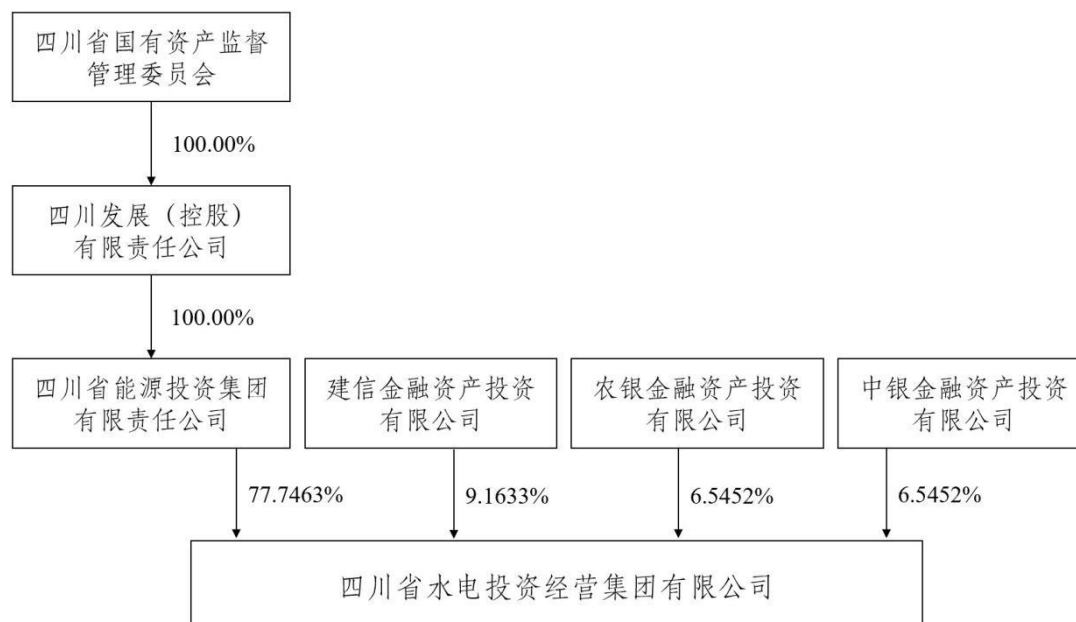
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：四川省能源投资集团有限责任公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：四川省人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



### 四、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

变更具体情况：

增加高级管理人员刘均剑，减少监事盛翔、增加监事林云。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

管理人员董事长：曾勇

发行人的其他董事：刘均剑、熊林、陈涛、刘毅、张越

发行人的监事：林云、林薇、仲路阳、周刚、李昊东

发行人的总经理：刘均剑

发行人的其他非董事高级管理人员：陈地良、赵智隆、陈明、邹仕昆

## 五、公司经营和业务情况

公司是经四川省政府批准成立的国有独资大型一类企业，负责投资、经营、管理省级地方电力国有资产，是四川省地方电力系统农网、城网、缺电县、无电地区和农村电气化建设项目的总业主，是全省农村水电建设的投资主体、融资载体和经营实体。

公司供电区域主要分布于川南、川东、大凉山和川北等地区，是供区内仅次于国家电网的第二大供电企业。网内用电负荷以居民生活用电、非普工业和大宗工业为主，用电结构稳定。公司发电业务主要由四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司、四川能投售电有限责任公司下属发、供一体共 16 家公司经营管理。金融板块业务依托发行人及其股东四川省能源投资集团有限公司在四川省能源行业的优势地位，服务于上下游的中小企业，金融板块的贷款、咨询和担保业务的经营主体是四川省金鼎产融控股有限公司及其下属子公司。

公司的经营范围为：投资、经营电源、电网；生产、销售电力设备、建筑材料（不含危险化学品）；电力工程设计、施工（凭资质证经营）、技术咨询及服务；房地产开发（凭资质证经营）；项目投资。公司主营业务包括电力生产和销售，房地产销售，金融板块的贷款、咨询和担保业务，其中核心业务为电力生产和销售业务。

公司主要业务和所属行业在报告期内未发生重大变化。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内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

### （二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

公司拥有与生产经营有关的主要资产的所有权或使用权、相应的经营资质；拥有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立进行生产经营，发行人业务独立。公司已依法与员工签订《劳动合同》，独立为员工发放工资。公司制定了独立的劳动、人事和工资管理制度，独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司人员独立。

公司已建立健全董事会和监事会等公司治理结构，并设置了若干业务职能部门和内部经营管理机构。公司拥有独立、完整的组织管理及经营机构，各机构的设置及运行均独立于公司的股东，公司机构独立。

公司设立了独立的财务部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形，公司财务独立。

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司按《公司法》、《企业会计准则》等相关规定认定关联方与关联方交易，并根据实质重于形式原则作出判断。单笔金额超过公司最近一期经审计的合并报表口径下净资产 5%的或可能损害公司利益的关联交易事项由董事会制订方案，提交股东会审议批准。

公司的关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则，关联交易的价格或取费原则上不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。

关联方及关联交易已在年度审计报告及募集说明书中披露。

### （四） 发行人报告期内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



（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

☐是 ☒否

（六） 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

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 285.15 亿元，其中公司信用类债券余额 83.00 亿元，占有息负债余额的 29.11%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 43 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 40 亿元，且共有 30 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

#### （二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	四川省水电投资经营集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	16 川电 03
3、债券代码	136680.SH
4、发行日	2016 年 8 月 26 日
5、起息日	2016 年 8 月 30 日
6、最近回售日（如有）	
7、到期日	2021 年 8 月 30 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.35
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	四川省水电投资经营集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
--------	----------------------------------

2、债券简称	21 川水电 SCP001
3、债券代码	012100949.IB
4、发行日	2021 年 3 月 11 日
5、起息日	2021 年 3 月 12 日
6、最近回售日（如有）	
7、到期日	2021 年 9 月 8 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上海清算所
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	
15、适用的交易机制	
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	

1、债券名称	四川省水电投资经营集团有限公司 2021 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	21 川水电 SCP002
3、债券代码	012102076.IB
4、发行日	2021 年 6 月 3 日
5、起息日	2021 年 6 月 7 日
6、最近回售日（如有）	
7、到期日	2021 年 12 月 4 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上海清算所
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	
15、适用的交易机制	
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	

1、债券名称	四川省水电投资经营集团有限公司 2021 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	21 川水电 SCP003
3、债券代码	012102686.IB
4、发行日	2021 年 7 月 22 日
5、起息日	2021 年 7 月 23 日
6、最近回售日（如有）	
7、到期日	2022 年 4 月 19 日
8、债券余额	10

9、截止报告期末的利率(%)	2.89
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上海清算所
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	
15、适用的交易机制	
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	

1、债券名称	四川省水电投资经营集团有限公司 2017 公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	17 川电 01
3、债券代码	143276.SH
4、发行日	2017 年 9 月 5 日
5、起息日	2017 年 9 月 7 日
6、最近回售日（如有）	
7、到期日	2022 年 9 月 7 日
8、债券余额	18
9、截止报告期末的利率(%)	5.58
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	四川省水电投资经营集团有限公司 2017 年度第一期中期票据
2、债券简称	17 川水电 MTN001
3、债券代码	101761043.IB
4、发行日	2017 年 10 月 26 日
5、起息日	2017 年 10 月 27 日
6、最近回售日（如有）	
7、到期日	2022 年 10 月 27 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.39
10、还本付息方式	按年付息到期兑付
11、交易场所	上海清算所
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	

15、适用的交易机制	
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	

1、债券名称	四川省水电投资经营集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种二）
2、债券简称	21 川电 03
3、债券代码	175854.SH
4、发行日	2021 年 3 月 11 日
5、起息日	2021 年 3 月 15 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 3 月 15 日
7、到期日	2026 年 3 月 15 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	四川省水电投资经营集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 川水电 MTN001
3、债券代码	101900427.IB
4、发行日	2019 年 3 月 26 日
5、起息日	2019 年 3 月 27 日
6、最近回售日（如有）	
7、到期日	2024 年 3 月 27 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	每年付息，到期还本付息
11、交易场所	上海清算所
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	
15、适用的交易机制	
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	

1、债券名称	四川省水电投资经营集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）
2、债券简称	21 川电 04

3、债券代码	188552.SH
4、发行日	2021 年 8 月 12 日
5、起息日	2021 年 8 月 16 日
6、最近回售日（如有）	
7、到期日	2026 年 8 月 16 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.94
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：四川省水电投资经营集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种二）

债券简称：21 川电 03

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权  
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券未到行权期。

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

☒ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☐ 本公司的债券有投资者保护条款

## 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175854.SH

债券简称	21 川电 03
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	15
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	偿还到期公司债券
实际的募集资金使用用途	偿还公司债券 16 川电 01 全部本息及 16 川电 02 部分本息
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合	是

规	
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

## 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

## 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

### （二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：136680.SH

债券简称	16 川电 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划：本期债券的起息日为 2016 年 8 月 31 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2017 年至 2021 年间每年的 8 月 31 日为本期债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延），本期债券到期日为 2021 年 8 月 31 日，到期支付本金及最后一期利息。 偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、充足的银行授信额度、严格履行信息披露义务、设立偿债保障金专户，发行人承诺在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息之情形时，将至少采取如下措施： 1、不向股东分配利润； 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； 4、与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按募集说明书约定执行

债券代码：143276.SH

债券简称	17 川电 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划：本期债券的起息日为 2017 年 9 月 7 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2018 年至 2022 年间每年的 9 月 7 日为本期债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延），本期债券到期日为 2022 年 9 月 7 日，到期支付本金及最后一期利息。 偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》、设立专

	门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、充足的银行授信额度、严格履行信息披露义务、设立偿债保障金专户，发行人承诺在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息之情形时，将至少采取如下措施： 1、不向股东分配利润； 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； 4、与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按募集说明书约定执行

## 债券代码：175854.SH

债券简称	21 川电 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划：本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 3 月 15 日，若债券持有人在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 3 月 15 日；本期债券的兑付日为 2026 年 3 月 15 日，若债券持有人在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 3 月 15 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券利息的支付和本金的偿付通过登记机构和有关机构办理。 偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》、充分发挥受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务、制定并严格执行资金管理计划，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按募集说明书约定执行

## 债券代码：188552.SH

债券简称	21 川电 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划：本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 8 月 16 日，本期债券的兑付日为 2026 年 8 月 16 日（如

	遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券利息的支付和本金的偿付通过登记机构和有关机构办理。 偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》、充分发挥受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务、制定并严格执行资金管理计划，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按募集说明书约定执行

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

#### 二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

#### 三、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

#### 四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

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

#### 五、资产受限情况

##### （一）资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用



单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：105.57 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
长期应收款	56.02	99.12	-
固定资产	25.29	13.58	-
存货	15.22	65.32	-
货币资金	8.52	8.62	-
发放贷款及垫款	0.44	0.84	-
无形资产	0.06	1.10	-
应收账款	0.01	0.03	-
合计	105.57	13.44	-

**（二） 单项资产受限情况**

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

☐适用 ☒不适用**（三） 发行人所持子公司股权的受限情况**

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用**六、可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

**七、非经营性往来占款或资金拆借**

单位：亿元 币种：人民币

**（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：**

经营性往来款为与生产经营相关活动产生的往来款，非经营性往来款为与生产经营非相关活动产生的往来款。

**（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致**

母公司四川省能源投资集团有限责任公司资金拆借 16 亿元未到回款期。报告期内无新增非经营性往来占款或资金拆借情况，与募集说明书约定一致。

**（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：16.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：16.00 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：6.62%，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 ☒否****（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况**☒完全执行 ☐未完全执行

## 八、负债情况

### （一）有息借款情况

报告期末有息借款总额 470.89 亿元，较上年末总比变动 5.17%，其中短期有息负债 113.02 亿元。

### （二）报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

☐适用 ☒不适用

### （三）有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

☐适用 ☒不适用

## 九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：5.23 亿元

报告期非经常性损益总额：0.36 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

## 十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

## 十一、对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：3.44 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

## 十二、关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

## 十三、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

#### 第四节 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、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐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

无

#### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

## 第六节 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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为四川省水电投资经营集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

四川省水电投资经营集团有限公司

2021 年 8 月 26 日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：四川省水电投资经营集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	9,890,795,673.20	10,155,879,397.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	920,586,801.93	777,568,796.10
衍生金融资产		
应收票据	76,172,873.69	71,472,518.62
应收账款	1,848,279,162.52	1,650,259,868.50
应收款项融资	854,023,339.79	826,879,383.27
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,476,330,116.93	4,686,945,815.64
其中：应收利息	380,517,471.63	297,797,691.30
应收股利	25,688,000.00	26,659,095.89
买入返售金融资产		
存货	2,330,654,036.62	2,327,386,883.89
合同资产	70,852,851.35	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,983,463,397.16	2,201,665,008.58
其他流动资产	2,213,035,298.97	1,491,392,936.91
流动资产合计	25,664,193,552.16	24,189,450,609.21
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	5,241,383,577.10	5,235,521,422.77
债权投资		
可供出售金融资产	5,783,064,266.51	5,719,560,594.03
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	5,651,904,566.00	5,882,629,139.25
长期股权投资	3,402,998,951.17	3,337,219,886.32
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	909,690,994.89	530,541,487.14
固定资产	18,699,442,102.32	18,627,133,463.86
在建工程	4,677,724,962.59	4,020,387,600.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	567,091,319.34	574,058,983.22
开发支出		
商誉	333,331,635.76	333,331,635.76
长期待摊费用	19,520,369.16	16,718,444.36
递延所得税资产	183,171,027.24	185,955,227.32
其他非流动资产	7,412,681,136.65	7,484,577,541.81
非流动资产合计	52,882,004,908.73	51,947,635,426.34
资产总计	78,546,198,460.89	76,137,086,035.55
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,027,691,622.19	3,891,066,529.54
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		11,379,228.67
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	151,994,420.58	109,510,934.30
应付账款	1,348,168,780.75	1,500,973,305.58
预收款项	1,286,634,692.30	1,281,587,154.20
合同负债	293,059,521.24	
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	233,391,224.36	388,297,951.12
应交税费	131,546,464.55	165,712,819.64
其他应付款	2,587,614,601.56	2,178,102,311.62
其中：应付利息	293,006,498.41	304,805,944.13
应付股利	146,995,198.40	57,123,946.59
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,656,071,313.76	5,754,843,712.21
其他流动负债	3,566,539,782.53	2,431,401,823.21
流动负债合计	18,282,712,423.82	17,712,875,770.09

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	23,635,423,116.48	22,104,966,308.57
应付债券	8,951,922,100.16	7,461,760,410.91
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,191,285,012.15	1,342,535,459.82
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,549.55	310,538.63
递延收益	278,109,237.56	277,155,047.82
递延所得税负债	141,440,163.49	141,443,473.51
其他非流动负债	1,890,000,000.00	2,493,555,519.89
非流动负债合计	36,088,182,179.39	33,821,726,759.15
负债合计	54,370,894,603.21	51,534,602,529.24
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,637,703,700.00	3,637,703,700.00
其他权益工具	1,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,000,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积	7,240,405,760.94	7,241,563,840.86
减：库存股		
其他综合收益	174,568,411.99	174,578,342.06
专项储备	10,225,240.89	8,915,630.53
盈余公积	476,249,419.42	476,249,419.42
一般风险准备		
未分配利润	3,176,778,662.41	3,122,655,686.93
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,715,931,195.65	16,661,666,619.81
少数股东权益	8,459,372,662.03	7,940,816,886.50
所有者权益（或股东权益）合计	24,175,303,857.68	24,602,483,506.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	78,546,198,460.89	76,137,086,035.55

公司负责人：曾勇 主管会计工作负责人：陈明 会计机构负责人：杨晓玲

### 母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：四川省水电投资经营集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,759,780,496.62	3,263,041,997.47



交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		12,327,120.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	12,346,400.00	18,032,420.09
应收款项融资		
预付款项	88,405,563.15	83,894,365.85
其他应收款	6,422,855,696.11	6,841,041,018.73
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	80,846,706.93	73,970,030.08
流动资产合计	9,364,234,862.81	10,292,306,952.22
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	1,809,637,376.74	1,809,605,617.38
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,262,450,064.26	10,743,014,764.26
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,957,246,930.98	2,991,283,423.95
在建工程	774,997,986.88	573,221,939.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,207,378.98	40,570,371.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,220,016.76	1,375,763.56
递延所得税资产		
其他非流动资产	19,862,734,523.66	19,079,130,973.66
非流动资产合计	37,706,494,278.26	35,238,202,854.09
资产总计	47,070,729,141.07	45,530,509,806.31
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,690,000,000.00	1,460,000,000.00

交易性金融负债		
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	80,698,326.50	103,776,025.58
预收款项	9,091,805.76	9,091,805.76
合同负债		
应付职工薪酬	10,205,641.01	22,841,733.60
应交税费	903,766.79	446,892.51
其他应付款	2,362,083,428.03	2,601,572,423.93
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	2,195,624,267.04	4,594,813,965.73
其他流动负债	2,000,000,000.00	999,410,377.36
流动负债合计	9,348,607,235.13	9,791,953,224.47
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	16,151,607,450.61	14,789,062,250.61
应付债券	5,286,904,829.90	3,786,904,829.90
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	92,408,927.82	91,181,602.59
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	64,938,440.69	64,941,750.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,595,859,649.02	18,732,090,433.81
负债合计	30,944,466,884.15	28,524,043,658.28
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,637,703,700.00	3,637,703,700.00
其他权益工具	1,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,000,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积	7,531,012,004.38	7,531,012,004.38
减：库存股		
其他综合收益	192,854,103.64	192,864,033.71
专项储备		
盈余公积	476,249,419.42	476,249,419.42
未分配利润	3,288,443,029.48	3,168,636,990.52

所有者权益（或股东权益）合计	16,126,262,256.92	17,006,466,148.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	47,070,729,141.07	45,530,509,806.31

公司负责人：曾勇 主管会计工作负责人：陈明 会计机构负责人：杨晓玲

**合并利润表**  
2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	4,197,401,135.37	3,476,535,510.32
其中：营业收入	4,197,401,135.37	3,476,535,510.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,497,678,872.20	3,921,684,666.19
其中：营业成本	3,657,400,461.68	3,118,371,485.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	37,593,598.98	28,045,655.67
销售费用	25,463,506.44	24,119,075.80
管理费用	308,596,600.45	269,544,212.51
研发费用	7,209,570.76	2,889,007.05
财务费用	461,415,133.89	478,715,229.52
其中：利息费用	641,943,230.08	671,224,642.51
利息收入	204,703,823.09	197,867,877.63
加：其他收益	787,677,227.98	717,592,233.88
投资收益（损失以“－”号填列）	76,353,087.76	242,701,633.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,282,131.20	21,669,784.35
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	29,447,304.50	9,002,286.32

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)		
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-87,488,351.17	-60,840,558.76
资产处置收益（损失以“－”号填列)	-238,959.03	-261,166.55
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	505,472,573.21	463,045,272.51
加：营业外收入	40,001,885.12	11,940,795.54
减：营业外支出	22,140,527.79	5,919,391.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	523,333,930.54	469,066,676.67
减：所得税费用	94,876,954.12	80,725,739.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	428,456,976.42	388,340,937.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	428,456,976.42	388,340,937.42
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列)	301,404,086.58	240,321,675.51
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	127,052,889.84	148,019,261.91
六、其他综合收益的税后净额	-9,930.07	1,919,316.68
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,930.07	1,919,316.68
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-9,930.07	1,919,316.68
（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) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-9,930.07	1,919,316.68
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 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	428,447,046.35	390,260,254.10
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	301,394,156.51	242,240,992.19
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	127,052,889.84	148,019,261.91
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：曾勇 主管会计工作负责人：陈明 会计机构负责人：杨晓玲

### 母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	10,931,523.14	15,387,814.65
减：营业成本	72,510,670.47	61,986,870.94
税金及附加	3,950,710.45	1,904,553.18
销售费用		
管理费用	19,302,570.56	14,147,465.69
研发费用		
财务费用	383,273,592.24	401,133,154.60
其中：利息费用	620,390,793.05	636,809,364.49
利息收入	244,448,346.14	239,972,630.76
加：其他收益	750,031,975.51	700,027,971.64
投资收益（损失以“－”号填列）	80,158,607.20	111,267,337.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		282,707.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-40,612.06	-21,183.97
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	362,043,950.07	347,489,895.12
加：营业外收入	5,043,200.00	-35,098.61
减：营业外支出		730,371.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	367,087,150.07	346,724,424.91
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	367,087,150.07	346,724,424.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	367,087,150.07	346,724,424.91
（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	-9,930.07	1,919,316.68
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-9,930.07	1,919,316.68
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.可供出售金融资产公允价值变动损益	-9,930.07	1,919,316.68
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供		

出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	367,077,220.00	348,643,741.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：曾勇 主管会计工作负责人：陈明 会计机构负责人：杨晓玲

### 合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<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	4,389,588,886.65	3,508,147,452.26
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	274,953,845.27	238,308,279.82
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	16,927,418.03	4,440,632.73
收到其他与经营活动有关的现金	4,721,179,360.89	4,825,981,398.13
经营活动现金流入小计	9,402,649,510.84	8,576,877,762.94
购买商品、接受劳务支付的现金	3,056,268,812.55	2,622,602,771.27
客户贷款及垫款净增加额	7,141,080.25	-299,845,265.06
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	285,912,617.93	248,545,338.08
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	800,380,579.58	681,948,356.92
支付的各项税费	412,553,406.66	317,407,923.85
支付其他与经营活动有关的现金	4,370,051,271.11	2,620,256,162.45
经营活动现金流出小计	8,932,307,768.08	6,190,915,287.51
经营活动产生的现金流量净额	470,341,742.76	2,385,962,475.43
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,670,555,160.88	2,946,372,536.95
取得投资收益收到的现金	572,880,242.18	188,720,871.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	329,299.80	5,535,905.78
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	10,974,284.87	20,292,426.10
投资活动现金流入小计	2,254,738,987.73	3,160,921,740.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,476,074,767.04	877,755,494.98
投资支付的现金	1,726,987,167.67	4,900,019,659.10
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	1,006,734,520.58	8,575,227.68
投资活动现金流出小计	4,209,796,455.29	5,786,350,381.76
投资活动产生的现金流量净额	-1,955,057,467.56	-2,625,428,641.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,108,660,700.00	49,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	460,449,000.00	49,000.00
取得借款收到的现金	8,789,859,727.86	7,097,467,545.26
收到其他与筹资活动有关的现金		2,610.71
筹资活动现金流入小计	9,898,520,427.86	7,097,519,155.97
偿还债务支付的现金	7,075,124,918.61	3,652,209,724.56



分配股利、利润或偿付利息支付的现金	897,828,858.03	916,420,233.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	16,757,808.23	36,617,591.36
支付其他与筹资活动有关的现金	716,421,103.75	66,287,110.52
筹资活动现金流出小计	8,689,374,880.39	4,634,917,068.55
筹资活动产生的现金流量净额	1,209,145,547.47	2,462,602,087.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	30,461.47	184,499.65
五、现金及现金等价物净增加额	-275,539,715.86	2,223,320,421.23
加：期初现金及现金等价物余额	9,313,893,647.12	8,270,706,873.27
六、期末现金及现金等价物余额	9,038,353,931.26	10,494,027,294.50

公司负责人：曾勇 主管会计工作负责人：陈明 会计机构负责人：杨晓玲

#### 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<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	18,638,420.09	15,704,331.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,543,825,674.34	7,334,336,644.45
经营活动现金流入小计	6,562,464,094.43	7,350,040,976.04
购买商品、接受劳务支付的现金	16,214,214.00	12,833,680.00
支付给职工及为职工支付的现金	20,937,588.47	16,808,478.23
支付的各项税费	5,184,684.74	3,435,374.76
支付其他与经营活动有关的现金	6,547,177,616.14	6,122,877,185.02
经营活动现金流出小计	6,589,514,103.35	6,155,954,718.01
经营活动产生的现金流量净额	-27,050,008.92	1,194,086,258.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	12,570,870.00	28,600,235.00
取得投资收益收到的现金	26,215,385.27	7,871,796.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,645.00	1,360.00
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	2,171,793.75	50,653,296.97
投资活动现金流入小计	40,964,694.02	87,126,688.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	306,059,451.70	143,077,786.86
投资支付的现金	813,090,730.44	2,341,526,749.21
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	1,017,592,651.96	2,678,263.52
投资活动现金流出小计	2,136,742,834.10	2,487,282,799.59
投资活动产生的现金流量净额	-2,095,778,140.08	-2,400,156,111.30
<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	8,257,540,200.00	5,428,733,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,257,540,200.00	5,428,733,000.00
偿还债务支付的现金	5,572,695,000.00	2,131,704,053.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	861,859,258.10	840,321,802.07
支付其他与筹资活动有关的现金	203,419,293.75	6,198,000.00
筹资活动现金流出小计	6,637,973,551.85	2,978,223,855.07
筹资活动产生的现金流量净额	1,619,566,648.15	2,450,509,144.93
<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>	-503,261,500.85	1,244,439,291.66
加：期初现金及现金等价物余额	3,263,041,997.47	2,185,113,789.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,759,780,496.62	3,429,553,081.17

公司负责人：曾勇 主管会计工作负责人：陈明 会计机构负责人：杨晓玲

