
四川省投资集团有限责任公司

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公司所发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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，并仔细阅读各期债券募集说明书中“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各期公司债券募集说明书中“风险因素”或“风险揭示”章节没有重大变化。

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.....	11
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	18
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	19
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	20
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
二、 合并报表范围调整.....	21
三、 财务报告审计情况.....	21
四、 主要会计数据和财务指标.....	21
五、 资产受限情况.....	22
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	22
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	22
八、 负债情况.....	23
九、 利润及其他损益来源情况.....	23
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	23
十一、 对外担保情况.....	23
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	23
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	26
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
一、 发行人为可交换债券发行人.....	26
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.....	26
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	26
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	26
五、 其他特定品种债券事项.....	26
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第六节 备查文件目录.....	28
财务报表.....	30
附件一： 发行人财务报表.....	30

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
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）
19 川投 01、19 川投债 01	指	2019 年第一期四川省投资集团有限责任公司公司债券（品种一）
19 川投 02、19 川投债 02	指	2019 年第一期四川省投资集团有限责任公司公司债券（品种二）
20 川债 01、20 川投债 01	指	2020 年第一期四川省投资集团有限责任公司公司债券
21 川投 01	指	四川省投资集团有限责任公司公开发行 2021 年公司债券（面向合格投资者）（第一期）
广发证券	指	广发证券股份有限公司
国信证券	指	国信证券股份有限公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司
评级机构、中诚信	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
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
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
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	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
元	指	人民币元

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	刘体斌
注册资本	100
实缴资本	58.12
注册地址	四川省成都市 天府新区正兴街道顺圣路 178 号
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（如有）	http://www.invest.com.cn/
电子信箱	mail@invest.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	黄劲
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	财务总监
联系地址	四川省成都市武侯区临江西路 1 号 1 单元
电话	028-86098971
传真	-
电子信箱	376606604@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

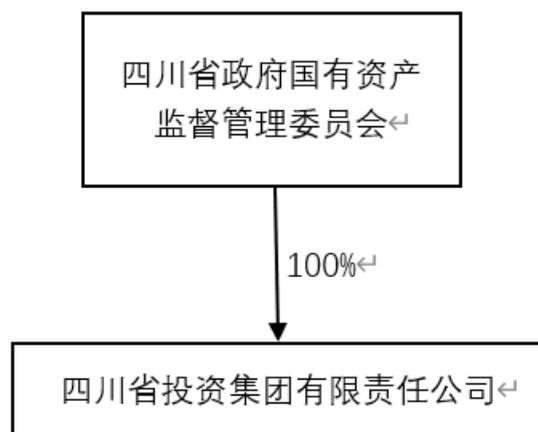
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：四川省政府国有资产监督管理委员会

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（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：四川省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：

2021年5月，孙前元任公司副总经理。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：刘体斌

发行人的其他董事：李文志、邓凯、李洪、郑世红、陈建文

发行人的监事：杨帆

发行人的总经理：李文志

发行人的其他非董事高级管理人员：王怀林、罗永平、孙前元、张昊、黄劲、杨帆

五、公司经营和业务情况

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，公司业务范围涉及电力生产、原材料工业、计算机应用服务、供水供气、房地产开发、酒店管理、国内外贸易、金融（基金）等。

2、经营模式

（1）能源板块

公司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。公司能源板块由水电、火电及煤炭采掘构成。

（2）基础设施板块

公司的基础设施板块的运营主体一是川投水务公司，主要负责城市供水、供气、收费公路等城市基础设施和公用事业的投资与经营管理等业务。二是四川川投兴川建设有限责任公司、四川川投新区建设有限责任公司以及四川川投怡心湖建设有限责任公司，主要负责运营 PPP 项目。

（3）高新技术产业板块

公司的高新技术产业板块包括铁合金产品的生产销售、计算机应用服务、电子信息产业等业务。铁合金产品的生产销售业务运营主体主要为四川川投峨眉铁合金（集团）有限责任公司等，计算机应用服务的运营主体主要为成都交大光芒科技股份有限公司，电子信息产业的运营主体主要为川投信息产业集团有限公司。

（4）现代服务产业板块

公司现代服务板块包含房地产开发、综合酒店服务、写字楼租赁及贸易业务、医疗服务与康养。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。

（5）金融（基金）产业板块

公司金融（基金）产业主要包括投资基金管理和 PPP 项目运营等。投资基金管理业务承载主体主要为四川省川投航信股权投资基金管理有限公司等。

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、脱氧剂和合金钢添加剂（增加钢的强度等）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。每吨钢需要铁合金在 25.00 公斤左右，因此只要钢铁行业维持合理产能，铁合金行业就有存在的空间。目前由于钢铁行业增速减缓，因此国内铁合金的价格处在微利时代（不含处于资源优势的钨系等特种合金）。

（3）商品贸易行业

近年来，中国宏观经济及固定资产投资增速明显放缓，主要下游行业景气度弱化，大宗商品价格持续低迷且波动剧烈；国际市场中，全球经济复苏乏力，随着人民币定价机制市场化改革的深入，人民币汇率波动显著增强，同时中国综合成本不断上升，传统外贸竞争优势逐步减弱。在此背景下，商品贸易行业经营环境恶化，风险事件不断暴露，诉讼事项明显增多，坏账计提力度加大进一步侵蚀企业利润，企业效益普遍下滑，加速中小型商品贸易企业及高风险贸易模式退出。

由于商品贸易行业经营环境不佳，导致发行人在此板块的收入逐年下降。2019 年，公司将积极从赚取购销差价向资源整合、提供物流、信息等综合服务商转变，通过多元化发展，逐步提高在该板块的竞争力。

（4）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。

（5）水务行业

近年来，随着我国水资源短缺和污染问题日益严重和社会民众对用水安全以及环境保护的关注度逐渐提升，水治理的问题得到了越来越多的重视，水治理是一个系统性的工程，需要成套的设计和规划。因此，水环境综合整治也就显得越来越迫切，具体来看，水环境综合整治包括截污、管网、水利、清淤、水质净化、生态修复等方面，水治理工程是一个系统的工程，需要综合治理来实现。

（6）城市燃气行业

以天然气为最重要构成部分的城市燃气是城市发展不可或缺的重要能源。天然气输配系统是城市基础设施建设的重要组成部分，是城市现代化的重要标志之一。天然气在优化能源结构、改善城市环境、加速城市现代化建设和提高人民生活水平等方面的作用日益突出。

4、公司的行业地位及竞争优势

A. 公司的行业地位

作为四川省最大的地方电力投资企业，参股的雅砻江公司拥有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

（1）能源主业优势突出

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型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。川投集团近年来专注于四川水能资源的综合开发利用，致力于四川能源结构的调整与平衡。目前参、控股了雅砻江流域开发、大渡河梯级开发、田湾河梯级电站、紫坪铺水利枢纽工程、亭子口水利枢纽工程等大型水电项目，江油电厂、江油燃机、泸州电厂、福溪坑口电厂、达州燃机等大型火力、燃气发电项目。从装机容量、水火比例、发电排序来看，川投集团在四川电力市场具备较强的规模优势和竞争优势。

（2）良好的企业资信和融资能力

发行人经营管理规范，财务状况健康，保持着良好的信用等级，并且已和国内多家大型金融机构建立了稳固、良好的合作关系，具有较强的融资能力。

5、经营情况分析

（1）各业务板块的营业收入、营业成本构成情况

单位：亿元

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 (%)
1. 主营业务小计	73.26	57.84	21.05	94.97	58.37	45.76	21.61	96.74
电力销售	24.62	19.23	21.86	31.91	22.29	17.52	21.42	36.95
有色金属销售	10.95	10.50	4.13	14.20	11.31	10.97	3.02	18.74
城市基础设施建设	9.04	7.52	16.79	11.72	7.39	6.10	17.52	12.25
服务	3.09	2.17	29.69	4.01	6.81	4.94	27.43	11.28
产品销售	25.55	15.47	39.46	33.13	10.25	5.57	45.60	16.98
其他	0.01	2.94	-28525.46	0.01	0.33	0.66	-103.54	0.54
2. 其他业务小计	3.88	3.11	19.72	5.03	1.97	1.60	18.56	3.26
租赁	0.53	0.16	70.43	0.69	0.46	0.14	69.38	0.77
材料销售	1.46	1.34	8.04	1.89	1.13	1.06	6.19	1.87
其他	1.88	1.61	14.47	2.44	0.38	0.40	-6.78	0.62
合计	77.14	60.95	20.99	100.00	60.34	47.36	21.51	100.00

电力销售 2021 年 1-6 月收入 24.62 亿元，较上年同期增长 2.32 亿元，增幅 10.41%，主要原因是 2021 年火电企业发电量增加带来收入增加。

城市基础设施建设 2021 年 1-6 月收入 9.04 亿元，较上年同期增长 1.65 亿元，增幅 22.32%，主要原因是 2020 年受疫情影响，PPP 项目工程施工进度放缓、水、气安装收入下降，2021 年已恢复。

服务 2021 年 1-6 月收入 3.09 亿元，较上年同期降低 3.72 亿元，降幅-54.61%，主要原因是 2021 年上半年房地产项目根据开发进度暂未交房，未确认销售收入。

产品销售 2021 年 1-6 月收入 25.5 亿元，较上年同期增长 15.31 亿元，增幅 149.37%，主要原因是电子元器件和煤炭销售收入增加。

租赁 2021 年 1-6 月收入 0.53 亿元，较上年同期增长 0.07 亿元，增幅 14.92%，主要原因是新增租赁单位和面积。

材料销售 2021 年 1-6 月收入 1.46 亿元，较上年同期增长 0.33 亿元，增幅 29.40%，主要原因是峨铁副营锰矿销量增加。

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

发行人具有独立的企业法人资格，独立核算，自负盈亏。发行人相对于实际控制人在业务、人员、资产、财务、机构等方面的独立情况如下：

1、业务独立

发行人具有独立完整的业务及自主经营能力，与实际控制人及其控制的其他企业间不存在显失公平的关联交易。公司拥有独立、完整的生产经营体系以及直接面向市场的独立经营能力，收入主要来源于电力销售。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在其它需要依赖控股股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。

2、资产独立

发行人在资产所有权方面产权关系明确，不存在被实际控制人、控股股东占用资金、资产等情况。四川省国资委授权发行人经营全部国有资产，授权发行人董事会行使出资人履行的部分权利及义务，并承担国有资产保值增值责任。

3、人员独立

公司在劳动、人事、工资管理等方面实行独立管理，并设立了独立的劳动人事职能部门，建立了较完备的人事管理和员工福利薪酬制度。公司董事、监事、高级管理人员的任

职，均按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规规定的程序进行。

4、财务独立

发行人建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，并制定了规范的财务会计制度。发行人开设了独立的银行账户，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。发行人拥有独立的财务会计部门，聘有专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；单独税务登记，依法独立纳税，独立做出财务决策。

5、机构独立

公司设立了独立的组织机构，拥有独立的法人治理结构和必要的日常运行机构。发行人拥有独立的决策管理机构和职能部门，并建立了相应的规章制度，管理层及各职能部门均按照规章制度独立运行。

（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

1、 决策权限

公司董事会是关联交易管理的最高决策机构。

2、 决策程序

公司与各所属全资、控股子公司之间以及各所属全资、控股子公司相互之间发生的关联交易达到一定标准的，应提交各公司董事会审议。公司与合并报表范围外其他关联方之间发生的关联交易达到一定标准的，应提交各公司董事会审议。公司董事会审议关联交易事项时，关联董事回避表决，并不得代理其他董事行使表决权；董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。

3、 定价机制

公司关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：

- （1） 交易事项政府定价的，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） 除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立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；
- （4） 交易事项无可比的独立第三方市场价格或收费标准的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生的非关联交易价格确定；
- （5） 既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以

合理成本费用加合理利润作为定价的依据。

公司按照前条第（3）项、第（4）项或者第（5）项确定关联交易价格时，可以视不同的关联交易情形采用下列定价方法：

（1） 成本加成法，以关联交易发生的合理成本加上可比非关联交易的毛利定价。适用于采购、销售、有形资产的转让和使用、劳务提供、资金融通等关联交易；

（2） 再销售价格法，以关联方购进商品再销售给非关联方的价格减去可比非关联交易毛利后的金额作为关联方购进商品的公平成交价格。适用于再销售者未对商品进行改变外型、性能、结构或更换商标等实质性增值加工的简单加工或单纯的购销业务；

（3） 可比非受控价格法，以非关联方之间进行的与关联交易相同或类似业务活动所收取的价格定价。适用于所有类型的关联交易；

（4） 交易净利润法，以可比非关联交易的利润水平指标确定关联交易的净利润。适用于采购、销售、有形资产的转让和使用、劳务提供等关联交易；

（5） 利润分割法，根据公司与其关联方对关联交易合并利润的贡献计算各自应该分配的利润额。适用于各参与方关联交易高度整合且难以单独评估各方交易结果的情况。

公司关联交易无法按上述原则和方法定价的，应当披露该关联交易价格的确定原则及其方法，并对该定价的公允性作出说明。

4、 信息披露安排

公司与关联方发生关联方交易的，应当在附注中披露该关联方关系的性质、交易类型及交易要素。交易要素至少应当包括：交易的金额，未结算项目的金额、条款和条件，以及有关提供或取得担保的信息，未结算应收项目的坏账准备金额，定价政策。

关联方交易应当分别关联方以及交易类型予以披露。类型相似的关联方交易，在不影响财务报表阅读者正确理解关联方交易对财务报表影响到的情况下，可以合并披露。

（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 168.43 亿元，其中公司信用类债券余额 93.33 亿元，占有息负债余额的 55.41%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 38.33 亿元，企业债券余额 25.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 30.00 亿元，且共有 18.38 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	四川省投资集团有限责任公司公开发行 2017 年公司债券(第一期)
2、债券简称	17 川投 01
3、债券代码	143069.SH
4、发行日	2017 年 4 月 12 日
5、起息日	2017 年 4 月 14 日
6、最近回售日（如有）	2020 年 4 月 14 日
7、到期日	2022 年 4 月 14 日
8、债券余额	18.38
9、截止报告期末的利率(%)	3.1
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	广发证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	四川省投资集团有限责任公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 四川投资 MTN001
3、债券代码	101901560.IB
4、发行日	2019 年 11 月 13 日
5、起息日	2019 年 11 月 15 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 11 月 15 日
7、到期日	2024 年 11 月 15 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.69
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本

11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司, 招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）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	四川省投资集团有限责任公司 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 四川投资 MTN002
3、债券代码	101901596. IB
4、发行日	2019 年 11 月 20 日
5、起息日	2019 年 11 月 22 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 11 月 22 日
7、到期日	2024 年 11 月 22 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.65
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司, 招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）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	四川省投资集团有限责任公司 2020 年度第一期中期票据(疫情防控债)
2、债券简称	20 四川投资(疫情防控债)MTN001
3、债券代码	102000143. IB
4、发行日	2020 年 2 月 19 日
5、起息日	2020 年 2 月 21 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 2 月 21 日
7、到期日	2025 年 2 月 21 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.18
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司, 招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）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风	否

险（如适用）	
--------	--

1、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)
2、债券简称	18 川投 01
3、债券代码	143098.SH
4、发行日	2018 年 7 月 24 日
5、起息日	2018 年 7 月 27 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 7 月 27 日
7、到期日	2023 年 7 月 27 日
8、债券余额	19.95
9、截止报告期末的利率(%)	3.37
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	广发证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2020 年第一期四川省投资集团有限责任公司公司债券
2、债券简称	20 川投债 01
3、债券代码	2080289.IB
4、发行日	2020 年 9 月 25 日
5、起息日	2020 年 10 月 9 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 10 月 9 日
7、到期日	2025 年 10 月 9 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.83
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	国信证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2019 年第一期四川省投资集团有限责任公司公司债券(品种二)
2、债券简称	19 川投债 02
3、债券代码	1980139.IB
4、发行日	2019 年 4 月 22 日

5、起息日	2019年4月26日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年4月26日
8、债券余额	11
9、截止报告期末的利率（%）	4.4
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	国信证券股份有限公司,海通证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2019年第一期四川省投资集团有限责任公司公司债券（品种一）
2、债券简称	19川投债01
3、债券代码	1980138.IB
4、发行日	2019年4月22日
5、起息日	2019年4月26日
6、最近回售日（如有）	2024年4月26日
7、到期日	2029年4月26日
8、债券余额	9
9、截止报告期末的利率（%）	4.5
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	国信证券股份有限公司,海通证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	四川省投资集团有限责任公司公开发行2021年公司债券（面向合格投资者）（第一期）
2、债券简称	21川投01
3、债券代码	188425.SH
4、发行日	2021年7月19日
5、起息日	2021年7月21日
6、最近回售日（如有）	2024年7月21日
7、到期日	2026年7月21日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	3.24

10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
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：四川省投资集团有限责任公司公开发行 2017 年公司债券(第一期)、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)

债券简称：17 川投 01、18 川投 01

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：

报告期内，不存在特殊条款行权日。

债券名称：2019 年第一期四川省投资集团有限责任公司公司债券(品种一)、2020 年第一期四川省投资集团有限责任公司公司债券

债券简称：19 川投债 01、20 川投债 01

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：

报告期内，不存在特殊条款行权日。

债券名称：四川省投资集团有限责任公司公开发行 2021 年公司债券(面向合格投资者)(第一期)

债券简称：21 川投 01

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：

报告期内，不存在特殊条款行权日。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：2019 年第一期四川省投资集团有限责任公司公司债券(品种一)、2019 年第一期四川省投资集团有限责任公司公司债券(品种二)、2020 年第一期四川省投资集团有限责任公司公司债券

债券简称：19 川投债 01、19 川投债 02、20 川投债 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护,事先约束。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

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：188425.SH

债券简称	21 川投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信措施：无增信措施 偿债计划：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。 其他偿债保障措施内容： （1）切实做到专款专用；（2）专门部门负责偿付工作； （3）充分发挥债券受托管理人的作用；（4）严格信息披露。
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	严格按照募集说明书约定内容执行

债券代码：152173.SH/1980138.IB、152174.SH/1980139.IB、152604.SH/2080289.IB

债券简称	19 川投 01/19 川投债 01、19 川投 02/19 川投债 02、20 川债 01/20 川投债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无增信措施 偿债计划：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。 其他偿债保障措施内容：（1）募集资金专款专用；（2）制定《债券持有人会议规则》；（3）充分发挥债权代理人的作用；（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。
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	严格按照募集说明书约定内容执行

债券代码：143069.SH、143098.SH

债券简称	17川投 01、18川投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无增信措施 偿债计划：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。 其他偿债保障措施： （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。
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	严格按照募集说明书约定内容执行

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

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）会计政策变更

单位：元

项目	上年年末数	本年期初数	差异
流动资产：			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,524.92		-2,524.92
交易性金融资产		3,292,057,680.25	3,292,057,680.25
应收票据	1,507,255,836.87	1,473,253,955.42	-34,001,881.45
应收款项融资		34,001,881.45	34,001,881.45
其他应收款	857,432,489.14	794,732,489.14	-62,700,000.00
存货	3,975,672,443.52	1,706,884,218.85	-2,268,788,224.67
合同资产		2,268,788,224.67	2,268,788,224.67
其他流动资产	3,741,562,455.03	569,792,455.03	-3,171,770,000.00
非流动资产：			
持有至到期投资	94,000,000.00		-94,000,000.00
可供出售金融资产	2,971,768,518.19		-2,971,768,518.19
债权投资		156,700,000.00	156,700,000.00

其他债权投资		10,485,031.30	10,485,031.30
长期股权投资	33,719,578,590.45	33,739,945,017.99	20,366,427.54
其他权益工具投资		1,981,071,969.69	1,981,071,969.69
其他非流动金融资产		839,559,934.33	839,559,934.33
使用权资产		18,720,162.98	18,720,162.98
流动负债：			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	13,666,260.00		-13,666,260.00
交易性金融负债		13,666,260.00	13,666,260.00
预收款项	790,274,782.68	446,937,686.36	-343,337,096.32
合同负债		335,328,051.16	335,328,051.16
其他应付款	1,710,533,105.31	1,712,529,831.66	1,996,726.35
一年内到期的非流动负债	4,466,430,286.84	4,472,121,757.80	5,691,470.96
其他流动负债	820,054,974.38	826,067,293.19	6,012,318.81
非流动负债：			
租赁负债		13,028,692.02	13,028,692.02
所有者权益：			
其他综合收益	125,486,016.91	95,993,058.83	-29,492,958.08
未分配利润	7,615,326,708.66	7,644,819,666.74	29,492,958.08

（二） 会计估计变更

报告期内，本公司无会计估计变更。

（三） 前期重要差错更正

报告期内，本公司无前期重要差错更正。

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：25.91 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）
货币资金	3.06	3.24	-
应收票据	1.25	10.21	-
应收账款	1.46	5.32	-
存货	6.55	23.53	-
固定资产	9.00	5.56	-
投资性房地产	2.26	39.38	-
无形资产	2.33	5.19	-
合计	25.91	6.92	-

（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：

除本报告列示的受限资产对应的负债外，无其他可对抗第三人优先偿付负债的情况。

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：

往来款是否与生产经营相关

（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

是

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：13.39 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：0.00 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（%）：3.22，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 408.63 亿元，较上年末总比变动 5.77%，其中短期有息负债 119.66 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：17.40 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.42 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：5.33 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.04 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：0.00 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

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

（1）川投集团下属四川川投国际贸易有限公司（简称“国际贸易”）与四川佳卓物资贸易有限公司（简称“佳卓公司”）民事纠纷案。国际贸易和佳卓公司签订合作经营协议，协议约定，国际贸易分期向佳卓公司提供总额不超过人民币 2,200.00 万元的合作资金，用于佳卓公司进行煤炭制品、建筑材料产品的经营，合作期满佳卓公司支付国际贸易不低于提供资金总额 3.6%的利润及退回本金。四川省波姬红酒业有限公司对该资金提供连带责任保证，同时，佳卓公司法人代表李志刚以其个人所持江油市富贵建材有限公司的股权进行担保。在合作期限到期后，佳卓公司归还国际贸易合作资金 420.00 万元，尚有合作资金

1,780.00 万元未归还，支付国际贸易合作利润共计 830.55 万元。国际贸易向成都市中院申请资产保全，国际贸易于 2016 年 3 月向成都市中级人民法院对佳卓公司提起民事诉讼，2017 年 3 月，成都市中院以《民事判决书》（2015 成民初字第 1279 号）判决如下：佳卓公司向国际贸易归还本金 1,780.00 万元，另外以本金 2,000.00 万元为基数支付资金利息；四川省波姬红酒业有限公司对佳卓公司上述债务中的 1,200.00 万元本金及利息承担连带责任。并对李志刚、李涛、赵雪李、胡世其等 7 人的五套住房和三个车位进行了查封；于 2015 年 7 月 20 日出具民事裁定书，对波姬红公司的厂房和土地进行了查封。2019 年 4 月 11 日，国际贸易向成都中院提出拍卖查封资产的申请。2020 年 5 月，法院将波姬红公司土地及厂房以 320.50 万元拍卖成功，在扣除过户费、税费、执行费用以及波姬红公司支付员工清算工资 35.54 万元后，将剩余案款 251.79 万元支付给国际贸易，尚欠投资本金 1,528.21 万元。佳卓公司承诺分期偿还。国际贸易已经对应收款项全额计提坏账。

（2）川投集团下属四川川投国际贸易有限公司（简称“国际贸易”）与海南军海建设（集团）有限公司（以下简称“海南军海”）民事纠纷案。国际贸易与海南军海签定了建筑材料购销合同，约定由国际贸易向海南军海代购 500.00 万元建筑材料用于都江堰市崇义镇“青城花田小镇”工程款项目，结算差价为 12%。工程完工后海南军海未按约定向国际贸易支付代购材料款和结算差价。2011 年 12 月 22 日国际贸易向法院提起诉讼，申请海南军海支付国际贸易货款 400.00 万元及违约金 299.40 万元，2013 年 8 月，经四川省高级人民法院调节，海南军海支付川投国际共计 370.00 万元，对于剩余款项海南军海以崇义镇政府尚未支付工程款为由，一直未支付。截至 2019 年 12 月 31 日，海南军海尚欠国际贸易本息 300.00 万元。2020 年初，经律师查询崇义镇（2019 年 11 月并入聚源镇）应付海南军海工程款 160.63 万元，应退保证金 140.00 万元，两项合计 300.63 万元；2020 年 8 月 28 日，海南军海向成都市中级人民法院提交应收工程款情况说明；2020 年 11 月 20 日，国际贸易、律师及海南军海前任会计一同前往都江堰市聚源镇对账务进行核对，经核对扣除预估税金 79.15 万元，实际应结算金额为 221.48 万元。2021 年 2 月 10 日，崇义镇财政所向成都中院执行案款账户支付本案被执行人海南军海工程款 150 万元，2021 年 5 月 8 日，成都中院在扣除执行款 17400 元后向国际贸易支付案款 148.26 万元。国际贸易将继续向聚源镇财政所追偿剩余工程款项。

（3）川投集团下属川投信息产业集团有限公司与自然人刘光借款纠纷案。2019 年 5 月 20 日，川投信息产业集团有限公司（简称“信产公司”）与刘光签订借款合同，合同约定信产公司向刘光借款 47,804.00 万元，借款期限一年，借款利率为 4.35%。同日信产公司与刘光签订资产质押合同，约定刘光将东方网力科技股份有限公司 42,935,665 股的股权质押给信产公司，用于对其借款担保，并于 2019 年 6 月 17 日办理质押登记，2019 年质押股份除权调整为 60,121,772 股。借款到期后刘光未按照约定偿还本息，信产公司向成都中院提

起民事诉讼，经成都中院调解，刘光同意将持有东方网力科技股份有限公司的 60,121,772 股转让给信产公司，用于偿还借款。信产公司之后向成都中院申请强制执行，以 22,028.61 万元的价格通过司法拍卖竞得刘光质押的 60,121,772 股东方网力股票，并完成质押股权 159.08 万元孳息及利息过户，过户手续费 28.04 万元由信产公司垫付，收回部分债权。截止 2021 年 6 月 30 日，信产公司已计提相应损失。

（4）四川展飞实业发展有限责任公司（简称“展飞实业”）与新兴重工内蒙古能源投资有限公司上海分公司（简称“新兴能源”）合同纠纷案。2018 年展飞实业和新兴能源签订 2 份轻质燃料油供应合同，金额共计 6,674.00 万元，约定交货日期分别为 2018 年 1 月 5 日和 2018 年 1 月 15 日。展飞实业于 2017 年 10 月已向新兴能源支付合同款 6,674.00 万元，并在合同约定的交货时间催促新兴能源燃料油交货事宜。新兴能源以“上游企业还未交货”为由拖延交货，经多次交涉尚不能确定最终货物交付时间，并且新兴能源不解除合同，也不予以退还预收货款。展飞实业已向成都市中级人民法院提交诉讼请求，诉讼请求法院解除双方合同，退还展飞实业预付款并支付罚金。成都中院一审以举证不利，不能完全反映贸易事实为由判展飞实业败诉，展飞实业败诉后依据多家律所意见以一审判决文书向成都中院提起另案起诉，目前成都中院正对另案起诉材料进行立案审核。展飞公司在一审时向法院提请了对新兴能源的基本账户及土地 500 余亩进行了诉前财产保全，但被保全的银行账户基本无余额，保全的土地已用于质押，目前保全财产是否被新兴能源申请解除，展飞实业代理律师还在核实中。截止 2021 年 08 月 10 日，另案起诉还处于成都中院材料审核阶段。展飞实业对新兴能源的预付款计 6,674.00 万元在 2018 年全额计提了减值准备。

（5）四川展飞实业发展有限责任公司（简称“展飞实业”）与西安西地国际贸易有限公司（以下简称“西安西地公司”）合同纠纷案。展飞实业于 2018 年 2 月 23 日、3 月 33 日及 4 月 26 日与西安西地国际贸易有限公司（以下简称“西安西地公司”）（卖方）签订 3 份金属硅购买合同，金额共计 6,000.00 万元。同时与陕西大唐西域矿业有限公司（以下简称“大唐西域公司”）（买方）签订 3 份销售合同。展飞实业采用中信银行出具的以西安西地公司为受益人的 120 天远期支付国内信用证结算，买方陕西大唐西域矿业有限公司向展飞实业支付合同总金额 15%的预付货款，剩余货款提货时先款后货。合同签订后，西安西地公司通过伪造仓库单据，派人伪装仓库人员，与展飞实业办理货物交接手续，骗取信用证项下资金。展飞实业于 2018 年 6 月 14 日向成都市公安局济犯罪侦查支队举报西安西地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公司法定代表人范军刑事拘留。目前，相关调查工作尚未完成，展飞实业已同时聘请民事诉讼律师事务所，待刑事完结或终止时能及时开展民事诉讼工作，尽最大可能追偿债务。展飞实业已将信用证下的 6,000.00 万元确认为损失计入营业外支出。

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

不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

除公司信用类债券外，公司发行的其他债券报告期内的付息兑付情况：

债券类型	代码	简称	余额（亿元）	偿还情况
可转债	110061.SH	川投转债	39.62	正常付息
ABS	116803.SZ	17 川投 A1	-	已兑付
ABS	116805.SZ	17 川投次	0.30	-
ABS	116804.SZ	17 川投 A2	2.03	正常付息
ABS	139977.SZ- 139995.SZ	川投 1A1-川投 1A19	4.12	正常付息或 兑付
ABS	139996.SZ	川投 1 次	0.30	-
ABS	138482.SZ- 138484.SZ	川投 2A1-川投 2A3	7.44	正常付息或 兑付
ABS	138485.SZ	川投 2 次	0.46	-
ABS	136075.SZ	川投 3A	1.90	正常付息
ABS	136076.SZ	川投 3 次	0.11	-
ABN	082000783.IB	20 邛崃航信 ABN001 优先 A1	-	已兑付

ABN	082000784.IB	20 邛崃航信 ABN001 优先 A2	0.27	正常付息
ABN	082000785.IB	20 邛崃航信 ABN001 优先 A3	3.65	正常付息
ABN	082000786.IB	20 邛崃航信 ABN001 次	0.15	-
美元债	-	川投境外美元债	3（亿美 元）	正常付息

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《四川省投资集团有限责任公司公司债券半年度报告（2021年）》之盖章页)

四川省投资集团有限责任公司



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：四川省投资集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	9,454,445,598.32	8,347,600,570.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,573,444,896.33	3,292,057,680.25
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	1,224,213,336.88	1,473,253,955.42
应收账款	2,746,744,938.95	2,296,539,673.89
应收款项融资	30,555,251.75	34,001,881.45
预付款项	1,106,195,159.93	878,905,296.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,630,556,803.75	794,732,489.14
其中：应收利息	76,913,447.56	83,414,614.24
应收股利	1,684,708,547.69	94,694,501.94
买入返售金融资产		
存货	2,783,970,765.73	1,706,884,218.85
合同资产	1,473,625,766.51	2,268,788,224.67
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	321,744.41	321,744.41
其他流动资产	594,678,072.66	569,792,455.03
流动资产合计	24,618,752,335.22	21,662,878,190.43
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	167,700,000.00	156,700,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		10,485,031.30
持有至到期投资		
长期应收款	5,262,019,505.68	4,229,541,981.40
长期股权投资	32,786,007,090.08	33,739,945,017.99
其他权益工具投资	3,091,670,487.81	1,981,071,969.69

其他非流动金融资产	793,442,550.67	839,559,934.33
投资性房地产	573,829,453.64	583,807,343.05
固定资产	16,199,294,404.12	16,534,333,044.88
在建工程	3,062,243,530.19	2,062,752,002.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	72,344,943.80	18,720,162.98
无形资产	4,485,357,007.56	5,568,552,424.37
开发支出	56,443,541.51	38,402,390.81
商誉	686,249,574.38	661,076,035.62
长期待摊费用	130,995,947.15	124,086,087.68
递延所得税资产	142,577,566.76	136,912,900.22
其他非流动资产	870,063,216.51	852,047,451.90
非流动资产合计	68,380,238,819.86	67,537,993,778.26
资产总计	92,998,991,155.08	89,200,871,968.69
流动负债：		
短期借款	8,124,809,183.19	6,189,703,311.15
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	44,540,370.00	13,666,260.00
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	1,735,451,010.14	2,173,908,289.66
应付账款	2,592,782,071.31	2,654,120,444.10
预收款项	72,426,826.92	446,937,686.36
合同负债	988,937,847.47	335,328,051.16
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	546,789,079.59	592,991,691.58
应交税费	278,932,211.61	281,709,836.09
其他应付款	2,230,535,049.73	1,712,529,831.66
其中：应付利息	283,466,840.54	260,719,697.49
应付股利	809,139,203.26	5,786,998.71
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	3,841,161,299.43	4,472,121,757.80
其他流动负债	197,667,086.14	826,067,293.19
流动负债合计	20,654,032,035.53	19,699,084,452.75

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	13,938,609,990.28	13,458,092,036.92
应付债券	11,724,979,057.23	11,736,068,787.22
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	67,817,565.32	13,028,692.02
长期应付款	3,239,863,968.48	2,777,564,245.58
长期应付职工薪酬	387,343,382.59	381,584,998.71
预计负债	77,104,588.52	78,963,960.35
递延收益	833,445,341.21	838,563,637.11
递延所得税负债	401,273,547.69	412,780,044.57
其他非流动负债	25,921,821.67	25,777,821.67
非流动负债合计	30,696,359,262.99	29,722,424,224.15
负债合计	51,350,391,298.52	49,421,508,676.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,811,589,895.15	5,811,589,895.15
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,636,515,080.31	6,632,466,762.55
减：库存股		
其他综合收益	685,983,207.81	95,993,058.83
专项储备	156,684,308.14	137,997,773.05
盈余公积	375,752,869.31	375,752,869.31
一般风险准备		
未分配利润	8,301,136,253.81	7,644,819,666.74
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	21,967,661,614.53	20,698,620,025.63
少数股东权益	19,680,938,242.03	19,080,743,266.16
所有者权益（或股东权益）合计	41,648,599,856.56	39,779,363,291.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	92,998,991,155.08	89,200,871,968.69

公司负责人：刘体斌 主管会计工作负责人：黄劲 会计机构负责人：叶光明

母公司资产负债表

2021年06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

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	2,502,576,127.29	2,797,399,716.35
交易性金融资产	2,637,858,186.80	2,417,250,855.90
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	4,286,969.29	8,233.65
应收款项融资		
预付款项	1,609,791.16	1,878,429.00
其他应收款	3,275,036,281.25	2,464,869,711.17
其中：应收利息	52,713,300.00	49,442,839.88
应收股利	892,357,003.52	
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		
流动资产合计	8,421,367,355.79	7,681,406,946.07
非流动资产：		
债权投资	105,000,000.00	94,000,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,071,000,000.00	668,078,831.91
长期股权投资	20,117,569,207.55	19,104,254,073.27
其他权益工具投资	639,784,246.68	655,455,998.54
其他非流动金融资产	222,065,471.75	839,559,934.33
投资性房地产	319,671,594.17	327,097,648.96
固定资产	59,988,888.45	62,698,541.21
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,366,358.72	2,728,919.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	758,949,419.48	758,949,419.48
非流动资产合计	23,296,395,186.80	22,512,823,367.52
资产总计	31,717,762,542.59	30,194,230,313.59
流动负债：		

短期借款	1,900,000,000.00	1,500,000,000.00
交易性金融负债	42,614,600.00	12,817,400.00
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	273.07	8,228,413.70
合同负债		
应付职工薪酬	84,057,864.32	82,013,205.16
应交税费	5,779,454.21	4,292,329.51
其他应付款	1,276,894,441.09	1,077,821,918.65
其中：应付利息	189,830,112.21	7,993,099.92
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,624,336,047.94	1,585,311,454.57
其他流动负债		2,301,356.03
流动负债合计	4,935,381,366.93	4,274,484,763.92
非流动负债：		
长期借款	3,799,937,657.97	3,800,007,396.20
应付债券	9,337,849,000.00	9,337,849,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	180,407,000.00	200,168,000.00
长期应付职工薪酬	41,321,190.94	42,406,561.29
预计负债		
递延收益	462,919.49	462,919.49
递延所得税负债	194,661,092.25	137,611,947.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,554,638,860.65	13,518,505,824.47
负债合计	18,490,020,227.58	17,792,990,588.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,811,589,895.15	5,811,589,895.15
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,752,539,438.06	5,752,355,838.06
减：库存股		
其他综合收益	93,978,818.93	112,587,930.99
专项储备		
盈余公积	375,752,869.31	375,752,869.31

未分配利润	1,193,881,293.56	348,953,191.69
所有者权益（或股东权益）合计	13,227,742,315.01	12,401,239,725.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,717,762,542.59	30,194,230,313.59

公司负责人：刘体斌 主管会计工作负责人：黄劲 会计机构负责人：叶光明

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	7,713,725,936.76	6,034,139,614.13
其中：营业收入	7,713,725,936.76	6,034,139,614.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,453,560,885.41	6,154,642,237.35
其中：营业成本	6,094,838,012.77	4,736,143,499.57
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	94,013,353.16	70,821,644.77
销售费用	192,029,601.11	148,881,224.69
管理费用	487,942,584.82	403,090,135.78
研发费用	143,148,866.75	95,429,788.15
财务费用	441,588,466.80	700,275,944.39
其中：利息费用	510,045,542.03	772,264,682.92
利息收入	88,356,186.24	88,131,346.06
加：其他收益	31,265,960.02	31,491,147.91
投资收益（损失以“-”号填列）	1,515,003,702.27	1,355,026,838.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,473,822,900.69	1,304,732,154.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”		

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	-13,215,331.78	
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-40,134,334.99	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-21,641,168.86	-126,797,103.83
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	1,328,696.35	20,661,619.90
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	1,732,772,574.36	1,159,879,879.15
加: 营业外收入	13,260,783.32	12,632,280.80
减: 营业外支出	5,743,220.77	14,004,469.80
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	1,740,290,136.91	1,158,507,690.15
减: 所得税费用	113,544,275.89	63,178,743.55
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,626,745,861.02	1,095,328,946.60
(一) 按经营持续性分类	1,626,745,861.02	1,095,328,946.60
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,626,745,861.02	1,095,328,946.60
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类	1,626,745,861.02	1,095,328,946.60
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	782,236,487.08	354,415,541.28
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	844,509,373.94	740,913,405.32
六、其他综合收益的税后净额	1,094,899,670.05	3,016,821.02
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	589,990,148.98	4,614,037.46
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	588,279,833.59	
(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	588,279,833.59	
(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	1,710,315.39	4,614,037.46
(1) 权益法下可转损益的其他综		9,903,846.07

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		
(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	1,710,315.39	-5,289,808.61
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	504,909,521.07	-1,597,216.44
七、综合收益总额	2,721,645,531.07	1,098,345,767.62
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,372,226,636.06	359,029,578.74
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,349,418,895.01	739,316,188.88
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：刘体斌 主管会计工作负责人：黄劲 会计机构负责人：叶光明

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	118,137,145.79	141,550,489.76
减：营业成本	305,598,089.64	303,179,733.15
税金及附加	6,813,613.30	4,963,657.62
销售费用		
管理费用	30,188,954.89	27,346,553.60
研发费用		
财务费用	-8,324,020.85	-5,995,360.18
其中：利息费用		
利息收入	9,569,976.65	7,536,759.71
加：其他收益	1,689,758.18	37,353.34
投资收益（损失以“－”号填	1,035,945,989.54	831,541,633.03

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	87,980,738.57	28,133,643.09
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）	150,479,048.18	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		3,064,003.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	971,975,304.71	646,698,895.24
加：营业外收入	120,697.16	1,617,955.45
减：营业外支出	1,248,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	970,848,001.87	648,316,850.69
减：所得税费用		4,900,876.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	970,848,001.87	643,415,973.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	970,848,001.87	643,415,973.82
（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	-18,609,112.06	-142,179,843.25
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-18,609,112.06	
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	-18,609,112.06	
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		-142,179,843.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-142,179,843.25
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		
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	952,238,889.81	501,236,130.57
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：刘体斌 主管会计工作负责人：黄劲 会计机构负责人：叶光明

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
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	7,942,294,445.50	5,987,626,572.60
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	77,136,412.79	8,207,927.12
收到其他与经营活动有关的现金	555,388,624.43	466,497,438.75
经营活动现金流入小计	8,574,819,482.72	6,462,331,938.47

购买商品、接受劳务支付的现金	5,452,557,479.59	4,164,655,210.26
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	981,828,422.69	767,139,378.11
支付的各项税费	569,638,392.27	421,779,461.36
支付其他与经营活动有关的现金	1,112,477,817.60	808,418,410.37
经营活动现金流出小计	8,116,502,112.15	6,161,992,460.10
经营活动产生的现金流量净额	458,317,370.57	300,339,478.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,005,357,799.08	3,187,814,184.45
取得投资收益收到的现金	906,749,076.53	814,344,548.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,165,300.00	20,696,216.07
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	99,186,310.27	146,968,716.56
投资活动现金流入小计	3,012,458,485.88	4,169,823,665.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,265,211,237.67	1,868,275,487.85
投资支付的现金	1,603,433,400.53	2,499,540,026.09
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	63,055,714.39	141,719,606.40
投资活动现金流出小计	2,931,700,352.59	4,509,535,120.34
投资活动产生的现金流量净额	80,758,133.29	-339,711,454.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	57,269,145.88	54,587,900.00
其中：子公司吸收少数股东投	57,269,145.88	54,587,900.00

资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,792,209,580.60	9,062,145,288.01
收到其他与筹资活动有关的现金	1,087,954,088.07	1,572,423,698.06
筹资活动现金流入小计	8,937,432,814.55	10,689,156,886.07
偿还债务支付的现金	6,228,019,148.95	6,648,009,321.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	545,466,208.76	567,068,699.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,836,819.77	20,382,842.54
支付其他与筹资活动有关的现金	1,612,560,623.23	113,406,754.36
筹资活动现金流出小计	8,386,045,980.94	7,328,484,775.75
筹资活动产生的现金流量净额	551,386,833.61	3,360,672,110.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,287,073.60	27,081,606.25
五、现金及现金等价物净增加额	1,088,175,263.87	3,348,381,740.40
加：期初现金及现金等价物余额	8,060,707,245.68	7,779,139,873.77
六、期末现金及现金等价物余额	9,148,882,509.55	11,127,521,614.17

公司负责人：刘体斌 主管会计工作负责人：黄劲 会计机构负责人：叶光明

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
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	246,298,759.88	158,437,649.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,419,751,345.99	417,665,858.72
经营活动现金流入小计	2,666,050,105.87	576,103,508.57
购买商品、接受劳务支付的现金	254,860,559.12	292,511,093.01
支付给职工及为职工支付的现金	16,329,278.81	14,169,047.09
支付的各项税费	14,034,789.03	16,603,577.17
支付其他与经营活动有关的现金	2,270,209,101.47	618,678,644.33
经营活动现金流出小计	2,555,433,728.43	941,962,361.60

经营活动产生的现金流量净额	110,616,377.44	-365,858,853.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,310,848,821.95	1,781,766,184.62
取得投资收益收到的现金	82,698,304.13	29,771,888.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		42,099.33
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	183,600.00	122,400.00
投资活动现金流入小计	1,393,730,726.08	1,811,702,572.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		284,550.00
投资支付的现金	2,073,181,054.35	2,392,739,007.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,073,181,054.35	2,393,023,557.59
投资活动产生的现金流量净额	-679,450,328.27	-581,320,985.22
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	1,100,000,000.00	1,800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,100,000,000.00	1,800,000,000.00
偿还债务支付的现金	700,069,738.23	1,317,220,083.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,919,900.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	825,989,638.23	1,317,220,083.32
筹资活动产生的现金流量净额	274,010,361.77	482,779,916.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-294,823,589.06	-464,399,921.57
加：期初现金及现金等价物余额	2,797,399,716.35	2,093,888,337.58
六、期末现金及现金等价物余额	2,502,576,127.29	1,629,488,416.01

公司负责人：刘体斌 主管会计工作负责人：黄劲 会计机构负责人：叶光明

