

---

**四川省投资集团有限责任公司**  
**公司债券年度报告**  
**(2021 年)**

二〇二二年四月

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证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。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 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 12 月 31 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”、“风险揭示”或“风险提示”章节相比没有重大变化。

## 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.....	7
一、  公司基本信息.....	7
二、  信息披露事务负责人.....	7
三、  报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、  报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、  公司业务和经营情况.....	9
六、  公司治理情况.....	13
第二节    债券事项.....	15
一、  公司信用类债券情况.....	15
二、  公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	21
三、  公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	21
四、  公司债券报告期内募集资金使用情况.....	21
五、  公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	23
六、  公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	23
七、  中介机构情况.....	25
第三节    报告期内重要事项.....	26
一、  财务报告审计情况.....	26
二、  会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
三、  合并报表范围调整.....	29
四、  资产情况.....	29
五、  负债情况.....	30
六、  利润及其他损益来源情况.....	32
七、  报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	33
八、  非经营性往来占款和资金拆借.....	33
九、  对外担保情况.....	33
十、  报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	34
十一、  向普通投资者披露的信息.....	34
第四节    特定品种债券应当披露的其他事项.....	34
一、  发行人为可交换债券发行人.....	34
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.....	34
三、  发行人为其他特殊品种债券发行人.....	34
四、  发行人为可续期公司债券发行人.....	34
五、  其他特定品种债券事项.....	34
第五节    发行人认为应当披露的其他事项.....	34
第六节    备查文件目录.....	37
财务报表.....	39
附件一：  发行人财务报表.....	39

## 释义

发行人/公司/本公司/川投集团/ 集团公司/集团	指	四川省投资集团有限责任公司
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)
19四川投资MTN001	指	四川省投资集团有限责任公司2019年度第一期中 期票据
19四川投资MTN002	指	四川省投资集团有限责任公司2019年度第二期中 期票据
20四川投资(疫情防控债 )MTN001	指	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)
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)
22川投资SCP001	指	四川省投资集团有限责任公司2022年度第一期超 短期融资券
22川投01	指	四川省投资集团有限责任公司2022年公开发行公 司债券(面向专业投资者)(第一期)
广发证券	指	广发证券股份有限公司
海通证券	指	海通证券股份有限公司
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
招商银行	指	招商银行股份有限公司
中国工商银行	指	中国工商银行股份有限公司
中国农业银行	指	中国农业银行股份有限公司
中喜	指	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
希格玛	指	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
中诚信国际	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
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
银行间	指	银行间债券市场
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
四川省政府、省政府	指	四川省人民政府
省委	指	中共四川省省委
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12月31日
元	指	人民币元
川投能源公司/川投能源	指	四川川投能源股份有限公司
雅砻江公司	指	雅砻江流域水电开发有限公司
田湾河公司	指	四川川投田湾河开发有限责任公司
紫坪铺公司	指	四川省紫坪铺开发有限责任公司
川南发电公司	指	四川泸州川南发电有限责任公司
川投气电公司	指	川投（达州）燃气发电有限公司
川投水务公司	指	四川川投水务集团有限公司

## 第一节 发行人情况

### 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	刘体斌
注册资本(万元)	1,000,000.00
实缴资本(万元)	581,158.99
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)	<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
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

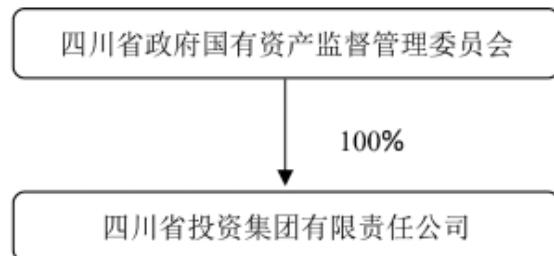
#### （三） 报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一） 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	刘鸿川	外部董事	2021年7月	暂未变更
董事	刘家东	外部董事	2021年12月	暂未变更
董事	王敦春	外部董事	2021年12月	暂未变更
董事	陈重	外部董事	2021年12月	暂未变更
董事	申军	外部董事	2021年12月	暂未变更
董事	陈建文	卸任外部董事	2021年12月	暂未变更
董事	刘晓杨	卸任董事	2021年1月	2021年11月

高级管理人员	田雨晴	卸任省纪委监委 川投纪检监察组 组长、川投集团 党委委员、纪委 书记	2021年5月	暂未变更
高级管理人员	罗永平	卸任副总经理	2021年10月	暂未变更
高级管理人员	杜虹	卸任副总经理	2021年9月	暂未变更
高级管理人员	舒勇	党委委员、副总 经理	2021年9月	暂未变更
高级管理人员	孙前元	副总经理	2021年5月	暂未变更
高级管理人员	李明舟	省纪委监委川投 纪检监察组组长 、川投集团党委 委员、纪委书记	2021年5月	暂未变更

## （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：8人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 47.06%。

注：报告期内董事、监事、高级管理人员的离任数及报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数均为人次数。

## （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：刘体斌

发行人的其他董事：李文志、邓凯、李洪、刘鸿川、刘家东、王敦春、陈重、申军

发行人的监事：杨帆

发行人的总经理：李文志

发行人的财务负责人：黄劲

发行人的其他高级管理人员：刘体斌、邓凯、李洪、王怀林、李明舟、舒勇、郑世红、孙前元、张昊

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1、业务范围

集团的经营范围为：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；企业管理服务；进出口业；房地产开发经营；互联网信息服务；软件和信息技术服务业；科技推广和应用服务业；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 2、主要产品与服务

作为国有独资的综合性投资控股集团公司，集团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。

### 3、经营模式

#### （1）能源板块

集团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，集团能源板块由水电、火电及煤炭采掘构成。

#### （2）基础产业板块

集团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产业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、成都川投空港建设有限公司、四川牙谷园教育管理有限公司、四川牙谷建设管理有限公司主要负责运营 PPP 项目。

#### （3）战略新兴产业

集团的战略新兴产业板块包括铁合金产品的生产销售、计算机应用服务等业务。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，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和川投信息产业集团有限公司。

#### （4）大健康产业

集团大健康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。集团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）基金金融

集团基金金融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。

### 3、集团所属行业的发展阶段、周期性特点

#### （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。未来我国电力系统将朝着清洁能源转型方向快速发展，清洁能源结构占比和传统发电模式清洁化改造程度将逐步提高，此外，现阶段我国政府通过加快电网建设、推进源网荷储共同发展及电力市场改革等举措，积极破解我国电力供需不平衡及清洁能源消纳等难题，保证我国电力行业的稳定、向好发展。

#### （2）战略新兴行业

集团战略新兴产业板块包括铁合金产品的生产销售、计算机应用服务等业务。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（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）城市基础产业建设行业

城市基础产业是供水、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。伴随着“十四五”城市化进程的不断加快，我国城市基础设施建设行业将继续获得持续快速增长，我国在基础设施建设方面的投入必将不断扩大。总体来说，我国城市基础设施建设行业处于快速发展时期，未来具有广阔的发展空间。

#### 4、行业地位

作为全国第四、四川省最大的地方电力投资企业，截至2020年末，川投集团控股、参股的水电总装机容量4,665.60万千瓦，权益装机容量584.55万千瓦时；火电总装机容量746.00万千瓦，权益装机容量285.06万千瓦。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。

#### 5、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）管理团队优势

经过20余年的发展，集团已经培养出一支具有丰富项目运作经验以及强大凝聚力和高效执行力的经营管理团队，能够灵活调动资源、转换经营策略以适应经济周期波动，在各种市场环境下均能确保企业获得稳定的发展。高素质的经营管理团队是公司抵抗风险以及实现盈利增长的重要保证。

##### （3）良好的企业资信和融资能力

集团经营管理规范，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。集团具备良好的资信和融资能力，从而确保集团能够持续取得建设资金，保障集团的良好运营与发展。

#### 6、报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化

报告期内集团业务、经营情况及集团所在行业情况未发生重大变化，不会对集团生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

#### （二）新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

#### （三）主营业务情况

##### 1. 主营业务分板块、分产品情况

###### （1）各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率(%)	收入占比(%)	营业收入	营业成本	毛利率(%)	收入占比(%)
电力销售	49.01	40.32	17.73	35.65	39.32	27.51	30.02	31.92
有色金属	22.81	21.53	5.61	16.60	20.08	19.58	2.48	16.30

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
销售								
城市基础设施建设	14.72	11.68	20.64	10.71	18.69	15.94	14.69	15.18
服务	6.98	4.58	34.41	5.08	8.62	6.33	26.53	7.00
产品销售	43.61	28.46	34.75	31.73	35.66	24.77	30.55	28.96
其他	0.32	5.49	1,615.6 3	0.23	0.79	5.77	-628.92	0.64
合计	137.44	112.06	18.47	100.00	123.16	99.91	18.88	100.00

## (2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

## 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

电力销售板块：公司报告期内实现收入 49.01 亿元，较上年同期上升 24.65%；成本 40.32 亿元，较上年同期上升 46.55%，主要系公司火电板块发电量增加，带来发电成本增加；毛利率为 17.73%，较上年同期下降 40.96%，主要系煤价上涨，带来毛利率下降。

有色金属销售板块：公司报告期内实现收入 22.81 亿元，较上年同期上升 13.60%；成本 21.53 亿元，较上年同期上升 9.95%；毛利率为 5.61%，较上年同期上升 126.35%，主要系销售价格上升。

城市基础设施建设板块：公司报告期内实现收入 14.72 亿元，较上年同期下降 21.23%；成本 11.68 亿元，较上年同期下降 26.73%；毛利率为 20.64%，较上年同期上升 40.52%，主要系部分项目进入运营期毛利率有所提升。

## （四）公司关于业务发展目标的讨论与分析

### 1、公司发展目标

集团将在“十四五”期间以“一主三培、集群协同，金融为器、链式发展”为发展理念，促进集团各产业板块所属公司及合作伙伴“集群协同”，有效利用资本市场和金融工具推进产融结合发展，“金融为器”聚合优质资源、升级核心竞争力，作为产业链高端环节、关键环节的持有者和产业要素的整合者，聚力实现产业生态“链式发展”，组织带动产业联盟，真正引领产业生态实现转型升级。

### （1）能源产业板块

以水电、风电、光伏及天然气等清洁能源业务为核心的能源产业投资建设与运营。①在现有水电资源的基础上，积极支持雅砻江流域开发，推动优质中小水电项目的并购，进一步夯实水电优势地位。②把握新能源发展机遇，全力推动雅砻江水风光互补基地建设，在自主可控的新能源项目上谋求突破，形成一定规模。③充分利用四川天然气资源优势，迅速卡位形成燃气发电规模优势，并立足城市燃气优势，深挖拓展产业链潜力，建立并扩大川投集团在天然气综合服务领域的核心竞争力。④持续探索氢能等前沿新能源，一体化发展“发-配-售-用+综合能源服务”产业链，充分挖掘利用现有能源大数据，探索“智慧能

源，能源互联”。

### **(2) 电子信息板块**

以电子元器件、大数据和轨交自动化等业务为核心的电子信息产业投资与运营。①支持电子元器件升级扩能和产品研发，并围绕数字经济，优化存量并布局人工智能、信息安全、云计算等新兴领域；②布局打造内外循环生态，在存量资产内部构建“产业孵化-产业运营-产业投资-资产证券化”的内循环生态，在外部整合合作伙伴，构建服务产业数字化升级和智慧城市建设运营生态圈；③完善募投管退和风控体系，打造以“直投+基金”高效协同的投资体系；④链式发展打造明星企业和明星产品，聚焦电子元器件和数字经济领域，将宏明电子、交大光芒等打造成为细分行业的明星企业，并形成数个具有全国影响力和知名度的明星产品。

### **(3) 健康产业板块**

以牙科、健康养老、文旅体育和医疗等业务为核心的健康产业投资建设与运营。①以医疗、康养为主线，以文旅、体育为辅助，践行“投资+运营”双轮驱动的发展战略，着眼完善产业布局、盘活存量资产、打造川投品牌，在不断做大资产规模的同时，深度整合各类资源，精心运营存量资产；②依托“华西牙科”品牌，以“覆盖全川、走向全国、面向全球”为战略导向，构建牙科医疗服务、产业制造、教育研发、商业保险、商品及商业服务等5大业务板块，并延伸拓展形成“5+”的多元化业务格局。

### **(4) 市政公用板块**

以城镇供水、污水处理为核心的市政公用基础设施的投资建设与运营。立足城市供水主业，深挖产业链潜力，将业务范围扩展至污水处理及水环境综合治理领域，深入研究城市公用事业发展新趋势，探索形成水环境科技领域核心竞争力。

## **2、公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施**

随着电力体制改革的全面深化，电力市场建设将逐步完善，我国将全面推进电价改革，完善市场化交易机制，有序放开竞争性业务。鉴于国家对民营资本进入电力生产行业的鼓励以及四川省内发电机组的集中投产等因素，未来的电力供给将进一步增加，从而公司面临的市场竞争压力将会加大。作为全国第四、四川省最大的地方电力投资企业，公司将关注竞争环境变化，通过把握新能源发展机遇等方式，提升竞争优势。

## **六、公司治理情况**

### **(一) 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：**

是 否

### **(二) 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。

#### (三) 发行人关联交易情况

##### 1. 日常关联交易

适用  不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
销售商品、提供劳务	0.48
购买商品、接受劳务	4.08

##### 2. 其他关联交易

适用  不适用

## 3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为26.73亿元人民币。

## 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的  
适用 不适用

**(四) 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况**

是 否

**(五) 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

**(六) 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体**

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，发行人口径有息债务余额139.32亿元，其中公司信用类债券余额103.33亿元，占有息债务余额的74.17%；银行贷款余额20.99亿元，占有息债务余额的15.07%；非银行金融机构贷款15.00亿元，占有息债务余额的10.77%；其他有息债务余额0.00亿元，占有息债务余额的0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6个月以内(含);	6个月(不含)至1年(含)	1年(不含)至2年(含)	2年以上(不含)	
公司类信用债券	0.00	18.38	0.00	19.95	65.00	103.33
银行贷款	0.00	11.99	9.00	0.00	0.00	20.99
非银行金融机构贷款					15.00	15.00
合计	0.00	30.37	9.00	19.95	80.00	139.32

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额48.33亿元，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 38.38 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

## （二）债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）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 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 川投资 SCP001
3、债券代码	012281036.IB
4、发行日	2022 年 3 月 15 日
5、起息日	2022 年 3 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 13 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.20
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 11 月 15 日
7、到期日	2024 年 11 月 15 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.69
10、还本付息方式	按年付息，按面值兑付，兑付日为 2024 年 11 月 15 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分中期票据的兑付日为 2022 年 11 月 15 日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）。
11、交易场所	银行间
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（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
15、适用的交易机制	-

<b>16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施</b>	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 11 月 22 日
7、到期日	2024 年 11 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.65
10、还本付息方式	按年付息，按面值兑付，兑付日为 2024 年 11 月 22 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分中期票据的兑付日为 2022 年 11 月 22 日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）。
11、交易场所	银行间
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（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
15、适用的交易机制	-
<b>16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施</b>	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 2 月 21 日
7、到期日	2025 年 2 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.18
10、还本付息方式	按年付息，按面值兑付，兑付日为 2025 年 2 月 21 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分中期票据的兑付日为 2023 年 2 月 21 日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）。
11、交易场所	银行间
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（如有）	无
14、投资者适当性安排（如	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止

适用)	的投资者除外)
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	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 01/20 川债 01
3、债券代码	2080289.IB/152604.SH
4、发行日	2020 年 9 月 27 日
5、起息日	2020 年 10 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 10 月 9 日
7、到期日	2025 年 10 月 9 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.83
10、还本付息方式	采用单利按年计息，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。若债券持有人在第 3 年末行使回售选择权，所回售债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日 2023 年 10 月 9 日一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
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（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式

<b>16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施</b>	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02/19川投02
3、债券代码	1980139.IB/152174.SH
4、发行日	2019年4月23日
5、起息日	2019年4月26日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年4月26日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.40
10、还本付息方式	采用单利按年计息，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	上交所+银行间
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（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
<b>16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施</b>	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01/19川投01
3、债券代码	1980138.IB/152173.SH
4、发行日	2019年4月23日
5、起息日	2019年4月26日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年4月26日
7、到期日	2029年4月26日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	采用单利按年计息，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。若债券持有人在第5年末行使回售选择权，所回售债券的票面面值加第5年的利息在投资者回售支付日2024年4月26日起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
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（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	机构投资者
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）及其应对措施	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 20 日
5、起息日	2021 年 7 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 7 月 21 日
7、到期日	2026 年 7 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.24
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者
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）及其应对措施	否

1、债券名称	四川省投资集团有限责任公司 2022 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)
2、债券简称	22 川投 01
3、债券代码	185642.SH
4、发行日	2022 年 4 月 7 日
5、起息日	2022 年 4 月 8 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 4 月 8 日
7、到期日	2027 年 4 月 8 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
10、还本付息方式	单利计息，按年付息，到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：143098.SH

债券简称：18川投01

债券包括的条款类型：

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  
选择权条款的触发和执行情况：

已触发并执行：公司选择在存续期的第3年末下调票面利率至3.37%，18川投01债券持有人于回售登记期内登记回售金额为1,954,902,000.00元。

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

债券简称：19川投债01/19川投01、20川投债01/20川债01

债券包括的条款类型：

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  
选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发和执行选择权条款。

债券代码：188425.SH、185642.SH

债券简称：21川投01、22川投01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发和执行选择权条款。

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

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

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

债券简称：19川投债01/19川投01、19川投债02/19川投02、20川投债01/20川债01

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约，事先约束条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发和执行

债券代码：185642.SH

债券简称：22川投01

债券约定的投资者保护条款：

资信维持承诺

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发和执行

## 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188425.SH

债券简称	21川投01
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内募集资金专项账户运作正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	募集资金扣除发行费用后用于偿还公司债。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152604.SH/2080289.IB

债券简称	20川债01/20川投债01
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	0.60
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内募集资金专项账户运作正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金5.00亿元，所筹资金2.40亿元用于雅砻江两河口水电站项目建设，0.36亿元用于金沙江银江水电站项目建设，0.24亿元用于雅砻江卡拉水电站项目建设，剩余2.00亿元用于补充营运资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用	无

情况（如有）	
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	2.40亿元用于雅砻江两河口水电站项目建设，0.36亿元用于金沙江银江水电站项目建设，0.24亿元用于雅砻江卡拉水电站项目建设，剩余2.00亿元用于补充营运资金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	目前公司募投项目仍在建设中。雅砻江两河口水电站项目总投资664.57亿元，开工时间2014年10月，建设期限为2014年10月至2023年12月，截至2021年末，已完成投资462.60亿元；金沙江银江水电站项目总投资60.27亿元，开工时间2019年7月，建设期限为2019年7月至2026年12月，截至2021年末，已完成投资17亿元；雅砻江卡拉水电站项目总投资170.72亿元，开工时间2020年6月，建设期限为2020年6月至2025年12月，截至2021年末，已完成投资9.88亿元。

## 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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末担保、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
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p><b>担保：</b> 本期债券无担保。</p> <p><b>偿债计划：</b> 本期债券到期一次还本。债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。</p> <p><b>其他偿债保障措施内容：</b> (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。</p>
担保、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

)	
报告期内担保、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
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p><b>担保:</b> 无担保</p> <p><b>偿债计划:</b> 债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。</p> <p><b>其他偿债保障措施内容:</b> (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。</p>
担保、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
报告期内担保、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：143098.SH

债券简称	18川投01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p><b>担保:</b> 本期债券无担保</p> <p><b>偿债计划:</b> 本期债券到期一次还本。债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。</p> <p><b>其他偿债保障措施:</b> (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。</p>
担保、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
报告期内担保、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

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
签字会计师姓名	朱洪雄、彭国良

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	188425.SH、185642.SH
债券简称	21川投01、22川投01
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
联系人	舒翔、朱星宇、郑凯仁
联系电话	010-60834580

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
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦29层
联系人	陈增烁
联系电话	0755-81981213

债券代码	143098.SH
债券简称	18川投01
名称	广发证券股份有限公司
办公地址	广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦43楼
联系人	高加宽、杨冬晨、米捷、王雨婷
联系电话	020-66335292

### （三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	143098.SH、152173.SH/1980138.IB、152174.SH/1980139.IB、152604.SH/2080289.IB、188425.SH、185642.SH
债券简称	18川投01、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、21川投01、22川投01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号银河SOHO5号楼

#### (四) 报告期内中介机构变更情况

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	对投资者利益的影响
15260 4.SH/ 20802 89.IB 、 15217 4.SH/ 19801 39.IB 、 15217 3.SH/ 19801 38.IB 、 14309 8.SH 、 14306 9.SH	会计师事务所	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）	2021年2月23日	为切实履行国有资本出资人职责，加强省属企业财务管理，规范省属企业财务决算审计工作，提高会计信息质量，四川省国资委统一委托了四川省统一了会计师事务所进行2020-2022年财务决算审计工作。	由四川省国资委统一签署协议。	预计不会对公司正常经营和偿债能力产生重大不利影响。

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

#### 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

##### (一) 会计政策变更

###### 1、会计政策变更的内容和审批

会计政策变更的内容	审批程序	备注
2017 年财政部发布了《企业会计准则第 14 号-收入》。要求执行企业会计准则的非上市公司自 2021 年 1 月 1 日起执行。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行，并根据准则关于衔接的规定，于 2021 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。	会计政策变更事项已经公司第五届董事会第 40 会议审议通过。	新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。
2017 财政部发布了《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》，以及《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》。要求执行企业会计准则的非上市公司自 2021 年 1 月 1 日起执行。本公司自 2021 年 1 月 1 日执行，并根据准则关于衔接的规定，于 2021 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。	会计政策变更事项已经公司第五届董事会第 40 会议审议通过。	新金融工具准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新金融工具准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。
财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》，要求执行企业会计准则的非上市公司自 2021 年 1 月 1 日起执行。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行，并根据准则关于衔接的规定，于 2021 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。	会计政策变更事项已经公司第五届董事会第 40 会议审议通过。	新租赁准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新租赁准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。
财政部于 2021 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 15 号》，要求“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。本公司于 2020 年 12 月 31 日执行，并根据准则关于衔接的规定，于 2020 年 12 月 31 日对财务报表进行了相应的调整。	会计政策变更事项已经公司第五届董事会第 40 会议审议通过。	根据准则解释 15 号的要求，公司对期初结算中心存款和成员单位从集团母公司账户拆借的资金进行了调整，并对可比数据进行了调整。

## 2、会计政策变更对当年年初财务报表相关项目影响情况

报表项目	2020 年 12 月 31 日（元）	2021 年 1 月 1 日 (元)	调整数	
			清产核资影响 数（元）	新准则影响数 (元)
货币资金	8,347,600,570.46	8,363,064,931.92		15,464,361.46
交易性金融资产	2,524.92	3,263,123,079.33		3,263,120,554.41
应收账款	2,296,539,673.89	2,147,432,440.88	-129,760,849.00	-19,346,384.01
应收款项融资		55,988,938.60		55,988,938.60
预付款项	878,905,296.86	878,471,758.95		-433,537.91
其他应收款	857,432,489.14	647,088,814.66	-130,188,313.02	-80,155,361.46
存货	3,975,672,443.52	3,970,247,912.95	-4,938,606.45	-485,924.12
一年内到期的	321,744.41	145,539,820.54		145,218,076.13

非流动资产				
合同资产		19,346,384.01		19,346,384.01
其他流动资产	3,741,562,455.03	554,168,970.72		-3,187,393,484.31
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
长期应收款	4,229,541,981.40	4,084,323,905.27		-145,218,076.13
长期股权投资	33,719,578,590.45	33,238,306,886.58	-497,158,046.49	15,886,342.62
其他权益工具投资		2,032,101,139.84		2,032,101,139.84
其他非流动金融资产		839,559,934.33		839,559,934.33
固定资产	16,534,333,044.88	17,211,886,990.09	-193,492,699.41	871,046,644.62
在建工程	2,062,752,002.04	2,063,193,496.60		441,494.56
使用权资产		33,217,292.08		33,217,292.08
无形资产	5,568,552,424.37	4,697,505,779.75		-871,046,644.62
递延所得税资产	136,912,900.22	153,895,981.32	16,983,081.10	
其他非流动资产	852,047,451.90	852,533,376.02		485,924.12
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
短期借款	6,189,703,311.15	6,191,031,759.07		1,328,447.92
应付票据	2,173,908,289.66	2,101,708,289.66		-72,200,000.00
应付账款	2,654,120,444.10	2,731,626,075.10	5,305,631.00	72,200,000.00
预收款项	790,274,782.68	45,208,735.71		-745,066,046.97
应交税费	281,709,836.09	281,757,494.21	47,658.12	0.00
其他应付款	1,710,533,105.31	1,519,367,860.22		-191,165,245.09
合同负债		704,672,662.81		704,672,662.81
一年内到期的非流动负债	4,466,430,286.84	4,598,246,351.00		131,816,064.16
其他流动负债	820,054,974.38	1,043,712,917.13		223,657,942.75
长期借款	13,458,092,036.92	13,458,052,036.92		-40,000.00
租赁负债		29,794,263.81		29,794,263.81
长期应付款	2,777,564,245.58	2,649,616,578.69		-127,947,666.89
预计负债	78,963,960.35	112,939,750.67	33,975,790.32	
递延收益	838,563,637.11	660,053,678.13	-178,509,958.98	
其他非流动负债	25,777,821.67	32,147,821.67		6,370,000.00
资本公积	6,632,466,762.55	6,632,412,216.14	-54,546.41	

其他综合收益	125,486,016.91	95,597,356.89	72,448.05	-29,961,108.07
未分配利润	7,615,326,708.66	6,934,136,126.16	-711,045,451.10	29,854,868.60
归属于母公司所有者权益合计	20,698,620,025.63	19,987,486,236.70	-711,027,549.46	-106,239.47
少数股东权益	19,080,743,266.17	18,992,307,327.60	-88,347,004.27	-88,934.30

**(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。

**三、合并报表范围调整**

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

**四、资产情况****(一) 资产变动情况**

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例(%)	上期末余额	变动比例(%)
其他权益工具投资	30.67	3.24%	20.32	50.91%
其他非流动金融资产	24.85	2.63%	8.40	195.96%
在建工程	39.32	4.15%	20.63	90.56%

发生变动的原因：

其他权益工具投资：2021年末其他权益工具投资余额为 30.67 亿元，同比上升 50.91%，主要系对中国三峡新能源（集团）股份有限公司、金石新能源投资（深圳）合伙企业（有限合伙）追加投资。

其他非流动金融资产：2021年末其他非流动金融资产余额为 24.85 亿元，同比上升 195.96%，主要系新增中广核风电有限公司、核晟双百双碳(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙)权益投资。

在建工程：2021年末在建工程余额为 39.32 亿元，同比上升 90.56%，主要系金沙江银江水电站项目、川投西昌医院项目和学术交流馆项目在建工程账面余额增加。

**(二) 资产受限情况****1. 资产受限情况概述**

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	83.40	11.23	-	13.47
应收票据	12.95	1.52	-	11.73
应收账款	16.89	0.26	-	1.54
存货	50.45	1.02	-	2.02
投资性房地产	5.60	2.26	-	40.36
固定资产	173.15	24.53	-	14.17
无形资产	33.09	2.59	-	7.83
合计	375.52	43.42	—	—

## 2. 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

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

## 五、负债情况

### （一）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	83.61	15.85%	61.91	35.04%
应付票据	14.47	2.74%	21.02	-31.15%
合同负债	11.37	2.16%	7.05	61.39%
一年内到期的非流动负债	29.02	5.50%	45.98	-36.89%
其他流动负债	15.18	2.88%	10.44	45.43%

发生变动的原因：

短期借款：2021年末短期借款余额为 83.61 亿元，同比上升 35.04%，主要系满足公司业务需求，增加融资。

应付票据：2021年末应付票据余额为 14.47 亿元，同比下降 31.15%，主要系汇票按期兑付。

合同负债：2021年末合同负债余额为 11.37 亿元，同比上升 61.39%，主要系预收购房款较上期增加。

一年内到期的非流动负债：2021年末一年内到期的非流动负债余额为 29.02 亿元，同比下降 36.89%，主要系境外美元债到期归还以及部分借款到期归还。

其他流动负债：2021年末其他流动负债余额为 15.18 亿元，同比上升 45.43%，主要系

公司发行超短期融资券，增加流动负债额。

#### （二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

#### （三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

#### （四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：383.95 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 413.22 亿元，有息债务同比变动 7.62%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：141.54 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 133.40 亿元，占有息债务余额的 32.28%；银行贷款余额 202.13 亿元，占有息债务余额的 48.91%；非银行金融机构贷款 15.00 亿元，占有息债务余额的 3.63%；其他有息债务余额 62.70 亿元，占有息债务余额的 15.17%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司类信用类债券	0.00	18.65	10.00	26.95	77.80	133.40
银行贷款	0.00	50.30	41.41	10.25	100.17	202.13
非金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00
其他有息债务	0.00	0.24	0.94	7.38	54.13	62.70
合计	0.00	69.19	52.35	44.58	247.10	413.22

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

#### （五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

涉及金额	发生原因	到期时间	对发行人可能产生的影响
65,610.48	银行承兑汇票保证金	-	预计不会产生负面影响
505.80	银行承兑汇票保证金	2024 年 12 月 31 日	预计不会产生负面影响
2,585.82	票据池质押	-	预计不会产生负面影响
2,635.40	已用于借款质押	2034 年 10 月 20 日	预计不会产生负面影响
237,759.34	已用于子公司银行贷	2034 年 10 月 20 日	预计不会产生负面影响

	款抵押		响
13,581.53	已用于子公司银行贷款抵押	2034年10月20日	预计不会产生负面影响
2,400.00	保函保证金	-	预计不会产生负面影响
160.55	保函保证金	-	预计不会产生负面影响
29,129.98	银行承兑汇票保证金	-	预计不会产生负面影响
2,722.24	信用证保证金	-	预计不会产生负面影响
9.93	土地复垦保证金	-	预计不会产生负面影响
12,589.47	票据池质押	-	预计不会产生负面影响
22,623.28	抵押担保	2024年8月25日	预计不会产生负面影响
10,490.00	保证金	-	预计不会产生负面影响
151.82	银行承兑汇票保证金	-	预计不会产生负面影响
63.90	保函保证金	-	预计不会产生负面影响
23.83	履约保证金	-	预计不会产生负面影响
355.80	诉讼冻结资金	-	预计不会产生负面影响
7,564.06	抵押担保	-	预计不会产生负面影响
30.45	履约保证金	-	预计不会产生负面影响
647.74	保证金	-	预计不会产生负面影响
10,200.51	抵押担保	2024年9月12日	预计不会产生负面影响
12,314.80	抵押担保	2041年4月21日	预计不会产生负面影响

注：除上述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，以上“涉及金额”为受限资产的金额。

## 六、利润及其他损益来源情况

### （一）基本情况

报告期利润总额：336,129.58万元

报告期非经常性损益总额：-57.32万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

**(二) 投资状况分析**

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到10%以上

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
川投能源	是	54.20%	水力发电	4,846,728.93	3,228,939.86	126,333.33	318,219.89

**(三) 净利润与经营性净现金流差异**

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与报告期内净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

**七、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

**八、非经营性往来占款和资金拆借****(一) 非经营性往来占款和资金拆借余额**

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.00亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00亿元，收回：0.00亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在相应情况

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00亿元，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：0.00亿元。

**(二) 非经营性往来占款和资金拆借明细**

报告期内，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.00%，是否超过合并口径净资产的10%：

是 否

**(三) 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

**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：4.29亿元

报告期内对外担保的余额：2.93亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.36亿元

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、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

#### 十一、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存在续有面向普通投资者交易的债券

是 否

### 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、发行人为可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

公司发行的债券报告期内的付息兑付情况：

债券类型	代码	简称	截至报告期末债券余额 (亿元)	偿还情况
中期票据	101901560.IB	19 四川投资 MTN001	10.00	正常付息
中期票据	101901596.IB	19 四川投资 MTN002	10.00	正常付息
中期票据	102000143.IB	20 四川投资(疫情防控债)MTN001	10.00	正常付息
公司债	143098.SH	18 川投 01	19.95	正常付息，部分债券回售
企业债	2080289.IB/152	20 川投债 01/20 川债	5.00	正常付息

	604.SH	01		
企业债	1980139.IB/152 174.SH	19 川投债 02/19 川投 02	11.00	正常付息
企业债	1980138.IB/152 173.SH	19 川投债 01/19 川投 01	9.00	正常付息
公司债	188425.SH	21 川投 01	10.00	未到付息日
公司债	143069.SH	17 川投 01	18.38	正常付息
美元债	-	川投境外美元债	0.00	已兑付
中期票据	102000836.IB	20 紫坪铺 MTN001	2.00	正常付息
超短期融资券	012001378.IB	20 紫坪铺 SCP001	0.00	已兑付
ABN	082000786.IB	20 邛崃航信 ABN001 次	0.15	-
ABN	082000785.IB	20 邛崃航信 ABN001 优先 A3	3.65	正常付息
ABS	136076.SZ	川投 3 次	0.11	-
ABS	136075.SZ	川投 3A	1.90	正常付息
ABN	082000783.IB	20 邛崃航信 ABN001 优先 A1	0.00	已兑付
ABN	082000784.IB	20 邛崃航信 ABN001 优先 A2	0.27	正常付息
可转债	110061.SH	川投转债	39.62	正常付息
ABS	116804.SZ	17 川投 A2	1.77	正常付息
ABS	116805.SZ	17 川投次	0.03	-
ABS	138483.SZ	川投 2A2	0.00	已兑付
ABS	138484.SZ	川投 2A3	7.44	正常付息
ABS	138485.SZ	川投 2 次	0.46	-
ABS	139980.SZ	川投 1A4	0.00	已兑付
ABS	139979.SZ	川投 1A3	0.00	已兑付
ABS	139981.SZ	川投 1A5	0.24	正常付息
ABS	139982.SZ	川投 1A6	0.25	正常付息
ABS	139983.SZ	川投 1A7	0.25	正常付息
ABS	139984.SZ	川投 1A8	0.26	正常付息
ABS	139985.SZ	川投 1A9	0.26	正常付息
ABS	139986.SZ	川投 1A10	0.27	正常付息
ABS	139987.SZ	川投 1A11	0.28	正常付息
ABS	139988.SZ	川投 1A12	0.28	正常付息
ABS	139989.SZ	川投 1A13	0.29	正常付息
ABS	139990.SZ	川投 1A14	0.30	正常付息
ABS	139991.SZ	川投 1A15	0.31	正常付息
ABS	139992.SZ	川投 1A16	0.31	正常付息
ABS	139993.SZ	川投 1A17	0.32	正常付息
ABS	139994.SZ	川投 1A18	0.33	正常付息
ABS	139995.SZ	川投 1A19	0.17	正常付息
ABS	139996.SZ	川投 1 次	0.30	-
定向工具	132100077.IB	21 川投能源 GN001(碳 中和债)	9.00	未到付息日
定向工具	132000013.IB	20 川投能源 GN001	5.00	正常付息
超短期融	012104063.IB	21 川投能源 SCP001	10.00	未到付息日

券种				
超短期融资券	012004408.IB	20 川投能源 SCP003	0.00	已兑付

## 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年度报告、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/。](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 2021 年公司债券年  
报盖章页）



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

**合并资产负债表**

2021 年 12 月 31 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 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	8,339,713,692.40	8,363,064,931.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,779,792,954.06	3,263,123,079.33
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	1,295,464,731.59	1,451,266,898.27
应收账款	1,688,672,053.58	2,147,432,440.88
应收款项融资	41,615,069.20	55,988,938.60
预付款项	769,903,594.75	878,471,758.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	350,262,762.44	647,088,814.66
其中: 应收利息		
应收股利	1,131,101.94	94,694,501.94
买入返售金融资产		
存货	5,044,565,577.27	3,970,247,912.95
合同资产	17,067,152.68	19,346,384.01
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	338,771,209.39	145,539,820.54
其他流动资产	563,900,554.52	554,168,970.72
流动资产合计	21,229,729,351.88	21,495,739,950.83
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	163,700,000.00	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	5,076,548,583.66	4,084,323,905.27
长期股权投资	36,071,776,280.90	33,238,306,886.58
其他权益工具投资	3,066,574,203.53	2,032,101,139.84
其他非流动金融资产	2,484,735,593.48	839,559,934.33
投资性房地产	560,099,803.12	583,807,343.05
固定资产	17,314,624,220.10	17,211,886,990.09
在建工程	3,931,616,131.17	2,063,193,496.60
生产性生物资产		

<b>油气资产</b>		
使用权资产	69,603,682.10	33,217,292.08
无形资产	3,309,187,504.85	4,697,505,779.75
开发支出	38,117,985.30	38,402,390.81
商誉	672,183,028.00	661,076,035.63
长期待摊费用	165,748,667.07	124,086,087.68
递延所得税资产	193,767,141.68	153,895,981.32
其他非流动资产	290,096,695.26	852,533,376.02
<b>非流动资产合计</b>	<b>73,408,379,520.22</b>	<b>66,781,081,670.35</b>
<b>资产总计</b>	<b>94,638,108,872.10</b>	<b>88,276,821,621.18</b>
<b>流动负债:</b>		
短期借款	8,360,547,657.73	6,191,031,759.07
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		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	1,447,064,614.44	2,101,708,289.66
应付账款	3,431,951,370.38	2,731,626,075.10
预收款项	42,970,367.29	45,208,735.71
合同负债	1,137,271,045.10	704,672,662.81
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	747,361,790.65	592,991,691.58
应交税费	263,789,675.62	281,757,494.21
其他应付款	1,164,104,871.43	1,519,367,860.22
其中: 应付利息		
应付股利	2,252,199.91	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	2,901,888,736.34	4,598,246,351.00
其他流动负债	1,517,882,828.42	1,043,712,917.13
<b>流动负债合计</b>	<b>21,014,832,957.40</b>	<b>19,823,990,096.49</b>
<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	13,928,335,255.02	13,458,052,036.92
应付债券	13,922,950,840.42	11,736,068,787.22
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	62,006,619.87	29,794,263.81
长期应付款	2,451,325,470.65	2,649,616,578.69
长期应付职工薪酬	381,378,485.60	381,584,998.71
预计负债	76,581,164.91	112,939,750.67
递延收益	428,933,847.67	660,053,678.13

递延所得税负债	458,745,481.27	412,780,044.57
其他非流动负债	8,090,000.00	32,147,821.67
非流动负债合计	31,718,347,165.41	29,473,037,960.39
负债合计	52,733,180,122.81	49,297,028,056.88
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	5,811,589,895.15	5,811,589,895.15
其他权益工具	42,000,219.33	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,694,151,588.48	6,632,412,216.14
减：库存股		
其他综合收益	683,892,126.50	95,597,356.89
专项储备	116,885,147.51	137,997,773.05
盈余公积	571,588,329.21	375,752,869.31
一般风险准备		
未分配利润	7,803,282,155.03	6,934,136,126.16
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	21,723,389,461.21	19,987,486,236.70
少数股东权益	20,181,539,288.08	18,992,307,327.60
所有者权益(或股东权益)合计	41,904,928,749.29	38,979,793,564.30
负债和所有者权益(或股东权益)总计	94,638,108,872.10	88,276,821,621.18

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12月31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12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,317,353,858.68	2,797,399,716.35
交易性金融资产	2,923,228,604.88	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	1,163,620.96	8,233.65
应收款项融资		
预付款项	624,000.00	1,878,429.00
其他应收款	2,769,322,157.69	2,464,869,711.17
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		

<b>其他流动资产</b>		
流动资产合计	9,011,692,242.21	7,681,406,946.07
<b>非流动资产:</b>		
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	1,672,340,861.98	668,078,831.91
长期股权投资	19,791,900,427.38	19,059,001,615.66
其他权益工具投资	683,032,339.43	655,455,998.54
其他非流动金融资产		839,559,934.33
投资性房地产	313,704,648.57	327,097,648.96
固定资产	58,198,722.92	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	1,958,231.58	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	31,352,447.55	758,949,419.48
非流动资产合计	22,657,487,679.41	22,467,570,909.91
<b>资产总计</b>	<b>31,669,179,921.62</b>	<b>30,148,977,855.98</b>
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,800,000,000.00	1,500,000,000.00
交易性金融负债		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	2,486,726.30	1,698,686.30
预收款项	7,892,850.21	8,228,413.70
合同负债		
应付职工薪酬	84,798,556.26	82,013,205.16
应交税费	5,638,047.22	4,292,329.51
其他应付款	1,599,200,395.08	1,022,207,331.65
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	306,290,290.12	1,585,311,454.57
其他流动负债	197,280,443.62	188,951,593.88
流动负债合计	4,003,587,308.81	4,405,520,414.77
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	3,501,000,000.00	3,800,007,396.20
应付债券	10,332,947,000.00	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	39,067,386.28	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	289,870,272.56	137,611,947.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,343,754,578.33	13,518,505,824.47
负债合计	18,347,341,887.14	17,924,026,239.24
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
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	5,316,468,131.90	5,752,301,291.65
减：库存股		
其他综合收益	136,694,873.50	113,389,744.99
专项储备		
盈余公积	571,588,329.21	375,752,869.31
未分配利润	1,485,496,804.72	171,917,815.64
所有者权益(或股东权益)合计	13,321,838,034.48	12,224,951,616.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计	31,669,179,921.62	30,148,977,855.98

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—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	14,450,002,939.57	13,009,947,053.40
其中：营业收入	14,450,002,939.57	13,009,947,053.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,800,953,618.35	13,360,679,253.86
其中：营业成本	11,774,739,758.69	10,589,182,454.79
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	188,061,421.87	179,380,223.41
销售费用	398,134,519.08	367,512,957.93

管理费用	1,193,953,719.38	1,065,021,444.90
研发费用	310,075,714.67	228,807,585.77
财务费用	935,988,484.66	930,774,587.06
其中：利息费用	1,038,536,162.84	1,026,586,634.80
利息收入	93,190,538.61	134,373,953.47
加：其他收益	74,324,322.19	93,189,609.33
投资收益（损失以“-”号填列）	3,825,254,478.39	3,764,499,508.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,377,549,351.58	3,252,795,306.68
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）	156,441,328.06	-13,280,990.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-114,713,879.18	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-227,364,881.93	-351,638,149.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,279,069.05	22,734,475.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,365,269,757.80	3,164,772,253.89
加：营业外收入	24,813,635.16	76,120,843.27
减：营业外支出	28,787,628.32	55,805,784.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,361,295,764.64	3,185,087,312.54
减：所得税费用	225,515,731.09	121,067,088.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,135,780,033.55	3,064,020,223.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,136,083,707.96	3,047,124,383.20
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-303,674.41	16,895,840.61
（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）	1,522,638,288.70	1,303,918,536.98
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,613,141,744.85	1,760,101,686.83
六、其他综合收益的税后净额	1,038,761,441.16	-60,533,553.44
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	579,578,119.67	-57,139,721.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益	587,505,046.55	-72,599,578.81
（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	281,714.18	

(3) 其他权益工具投资公允价值变动	587,223,332.37	-72,599,578.81
(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	-7,926,926.88	15,459,857.81
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-2,852,217.19	19,125,154.93
(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	-5,074,709.69	-3,665,297.12
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	459,183,321.49	-3,393,832.44
<b>七、综合收益总额</b>	<b>4,174,541,474.71</b>	<b>3,003,486,670.37</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,102,216,408.37	1,246,778,815.98
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,072,325,066.34	1,756,707,854.39
<b>八、每股收益：</b>		
(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

**母公司利润表**  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	268,271,818.22	267,507,874.80
减：营业成本	624,788,819.25	670,652,245.48
税金及附加	15,522,079.21	12,255,014.31
销售费用		
管理费用	104,931,802.51	122,285,085.87
研发费用		
财务费用	-12,783,185.80	-7,620,458.89
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,689,758.18	4,098,653.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,984,958,849.23	1,356,254,829.99

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	56,890,865.79	86,759,888.72
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）	630,787,747.70	-12,817,400.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	452,099.45	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-50,000,000.00	-117,435,171.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,103,700,757.61	700,036,899.82
加：营业外收入	604,394.99	2,619,725.36
减：营业外支出	1,366,700.00	7,467,169.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,102,938,452.60	695,189,455.39
减：所得税费用	144,583,853.62	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,958,354,598.98	695,189,455.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,958,354,598.98	695,189,455.39
（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	23,305,128.51	-83,759,917.24
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	23,305,128.51	-102,889,853.33
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	281,714.18	
3.其他权益工具投资公允价值变动	23,023,414.33	-102,889,853.33
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		19,129,936.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益		19,129,936.09
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	1,981,659,727.49	611,429,538.15

<b>七、每股收益：</b>		
(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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<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	16,025,627,381.16	11,566,039,493.85
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	145,190,638.81	80,348,386.50
收到其他与经营活动有关的现金	636,941,449.76	214,075,015.42
经营活动现金流入小计	16,807,759,469.73	11,860,462,895.77
购买商品、接受劳务支付的现金	10,642,524,129.83	7,953,398,889.16
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	2,026,788,035.80	1,663,113,854.60
支付的各项税费	1,089,477,140.99	945,804,410.79
支付其他与经营活动有关的现金	1,222,092,455.38	579,816,741.00
经营活动现金流出小计	14,980,881,762.00	11,142,133,895.55
经营活动产生的现金流量净额	1,826,877,707.73	718,329,000.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	8,115,142,207.43	11,291,779,938.25
取得投资收益收到的现金	3,268,006,904.40	3,111,424,781.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,664,088.09	30,874,566.14
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	198,006,331.97	247,508,916.61

<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>11,583,819,531.89</b>	<b>14,681,588,202.52</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,650,755,012.08	3,574,911,554.82
投资支付的现金	10,276,695,251.00	12,399,041,061.19
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	200,127,709.79	841,532,916.02
支付其他与投资活动有关的现金	1,236,365,178.77	347,838,461.64
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>14,363,943,151.64</b>	<b>17,163,323,993.67</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,780,123,619.75</b>	<b>-2,481,735,791.15</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	119,977,692.87	242,432,258.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	123,778,771.26	22,483,992.69
取得借款收到的现金	20,574,009,436.56	19,651,933,064.47
收到其他与筹资活动有关的现金	2,889,330,452.74	2,983,359,701.98
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>23,583,317,582.17</b>	<b>22,877,725,024.45</b>
偿还债务支付的现金	17,381,187,987.77	17,600,455,042.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,104,376,564.31	1,833,094,532.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	838,668,220.54	13,594,076.45
支付其他与筹资活动有关的现金	2,596,870,919.82	2,176,795,979.46
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>22,082,435,471.90</b>	<b>21,610,345,554.30</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,500,882,110.27</b>	<b>1,267,379,470.15</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-5,018,595.19</b>	<b>-127,002,935.96</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>542,617,603.06</b>	<b>-623,030,256.73</b>
加：期初现金及现金等价物余额	6,674,070,888.57	7,779,139,873.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>7,216,688,491.63</b>	<b>7,156,109,617.04</b>

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—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<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	398,928,251.22	261,561,362.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	781,432,023.31	24,576,667.88
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,180,360,274.53</b>	<b>286,138,030.60</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	530,933,053.59	505,907,457.51
支付给职工及为职工支付的现金	51,924,239.18	44,368,459.39
支付的各项税费	72,547,230.15	46,928,969.98
支付其他与经营活动有关的现金	110,127,178.88	168,603,595.98
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>765,531,701.80</b>	<b>765,808,482.86</b>

经营活动产生的现金流量净额	414,828,572.73	-479,670,452.26
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	6,421,331,429.00	4,427,062,334.65
取得投资收益收到的现金	1,475,195,375.03	1,305,216,472.98
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	7,896,710,404.03	5,732,443,306.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,165,460.00	3,046,941.15
投资支付的现金	6,901,655,364.66	4,883,288,283.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,902,820,824.66	4,886,335,224.30
投资活动产生的现金流量净额	993,889,579.37	846,108,082.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		110,000,000.00
取得借款收到的现金	4,960,745,525.48	5,463,534,400.46
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,960,745,525.48	5,573,534,400.46
偿还债务支付的现金	5,396,432,935.25	5,064,689,457.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	453,076,600.00	171,771,100.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,849,509,535.25	5,236,460,557.55
筹资活动产生的现金流量净额	-888,764,009.77	337,073,842.91
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
		-94.54
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
	519,954,142.33	703,511,378.77
加：期初现金及现金等价物余额	2,797,399,716.35	2,093,888,337.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>3,317,353,858.68</b>	<b>2,797,399,716.35</b>

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

