

资产负债表

编制单位：四川省水电投资经营集团有限公司（合并）

2022年6月30日

金额单位：元

科目	行次	本期余额	年初余额	科目	行次	本期余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	50		
货币资金	2	10,407,991,463.81	9,988,871,925.85	短期借款	51	3,820,828,455.36	4,553,090,284.12
△结算备付金	3			△向中央银行借款	52		
△拆出资金	4			△拆入资金	53		
交易性金融资产	5	1,078,372,380.18	917,659,197.96	交易性金融负债	54		
衍生金融资产	6			衍生金融负债	55		
应收票据	7	73,183,173.26	44,390,436.82	应付票据	56	46,630,000.00	136,916,127.67
应收账款	8	1,801,800,219.78	1,703,620,247.14	应付账款	57	1,459,405,866.95	1,602,621,276.82
应收款项融资	9		16,149,470.80	预收款项	58	55,853,990.77	79,148,262.90
预付款项	10	717,514,758.15	551,993,886.03	合同负债	59	1,710,527,166.33	1,600,530,566.65
△应收保费	11			△卖出回购金融资产款	60		
△应收分保账款	12			△应付手续费及佣金	61		
△应收分保准备金	13			应付职工薪酬	62	246,221,298.60	403,290,251.87
其他应收款	14	6,846,955,692.97	5,267,540,121.59	应交税费	63	156,650,713.06	243,281,656.30
△买入返售金融资产	15			其他应付款	64	2,297,917,869.36	2,394,574,188.92
存货	16	2,700,431,043.88	2,520,060,954.80	△应付分保账款	65		
合同资产	17	188,487,965.00	149,963,341.82	△代理买卖证券款	66		
持有待售资产	18			△代理承销证券款	67		
一年内到期的非流动资产	19	2,296,637,926.17	2,138,716,594.19	持有待售负债	68		
其他流动资产	20	2,028,995,720.98	1,976,325,587.46	一年内到期的非流动负债	69	8,074,284,358.10	7,076,301,678.33
流动资产合计	21	28,199,770,344.18	25,275,291,764.46	其他流动负债	70	5,480,335,874.86	4,053,989,008.33
非流动资产：	22			流动负债合计	71	23,348,655,593.39	22,143,743,301.91
△发放贷款及垫款	23	4,993,471,612.76	5,199,226,569.38	非流动负债：	72		
债权投资	24	1,331,626,388.87	1,313,839,640.40	长期借款	73	25,046,387,470.62	23,699,744,826.41
其他债权投资	25			应付债券	74	6,271,574,672.90	7,205,539,890.51
长期应收款	26	5,163,553,725.78	5,540,520,548.01	租赁负债	75	441,442,416.42	13,244,601.72
长期股权投资	27	3,701,516,586.53	3,687,296,247.21	长期应付款	76	1,207,942,238.50	1,188,829,986.43
其他权益工具投资	28	1,903,110,385.06	1,903,110,385.06	预计负债	77	50,000.00	932,300.00
其他非流动金融资产	29	3,788,109,318.00	4,370,069,218.00	递延收益	78	272,614,565.28	276,784,259.39
投资性房地产	30	965,653,028.52	941,904,238.97	递延所得税负债	79	200,749,870.84	200,749,870.85
固定资产	31	23,153,415,083.65	23,455,032,047.40	其他非流动负债	80		
在建工程	32	2,005,511,191.34	1,500,306,887.09	非流动负债合计	81	33,440,761,234.56	32,585,825,735.31
生产性生物资产	33			负债合计	82	56,789,416,827.95	54,729,569,037.22
油气资产	34			所有者权益（或股东权益）：	83		
使用权资产	35	436,850,213.20	20,077,905.67	实收资本（股本）	84	3,637,703,700.00	3,637,703,700.00
无形资产	36	574,179,469.92	583,547,337.33	其他权益工具	85	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
开发支出	37			其中：优先股	86		
商誉	38	333,331,635.76	333,331,635.76	永续债	87	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
长期待摊费用	39	25,428,132.33	22,817,598.99	资本公积	88	7,382,596,948.66	7,367,608,858.89
递延所得税资产	40	232,026,221.84	236,979,917.98	减：库存股	89		
其他非流动资产	41	6,461,907,686.43	6,399,589,579.90	其他综合收益	90	330,680,893.67	330,680,893.66
非流动资产合计	42	55,069,690,679.99	55,507,649,757.15	专项储备	91	10,231,230.66	7,133,294.57
	43			盈余公积	92	577,049,116.41	577,049,116.41
	44			△一般风险准备	93		
	45			未分配利润	94	3,770,798,107.63	3,547,702,956.99
	46			归属于母公司所有者权益合计	95	17,709,059,997.02	17,467,878,820.52
	47			*少数股东权益	96	8,770,984,199.20	8,585,493,663.87
	48			所有者权益合计	97	26,480,044,196.22	26,053,372,484.39
资产总计	49	83,269,461,024.17	80,782,941,521.61	负债和所有者权益总计	98	83,269,461,024.17	80,782,941,521.61

法定代表人：



主管会计工作负责人：

陈明

会计机构负责人：

杨晓玲

资产负债表

编制单位：四川省水电投资经营集团有限公司

2022年6月30日

金额单位：元

科目	行次	本期余额	年初余额	科目	行次	本期余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	50		
货币资金	2	3,312,252,825.42	3,760,402,034.84	短期借款	51	1,789,753,323.34	2,635,219,444.44
△结算备付金	3			△向中央银行借款	52		
△拆出资金	4			△拆入资金	53		
交易性金融资产	5	131,554,010.42	178,414,199.70	交易性金融负债	54		
衍生金融资产	6			衍生金融负债	55		
应收票据	7			应付票据	56		
应收账款	8	13,901,303.59	11,165,738.49	应付账款	57	198,244,102.73	156,513,611.54
应收款项融资	9			预收款项	58	4,391,805.76	
预付款项	10	43,090,025.30	61,155,859.25	合同负债	59		
△应收保费	11			△卖出回购金融资产款	60		
△应收分保账款	12			△应付手续费及佣金	61		
△应收分保准备金	13			应付职工薪酬	62	9,316,740.53	16,544,562.38
其他应收款	14	7,635,719,021.75	6,945,802,068.96	应交税费	63	259,471.81	1,196,109.90
△买入返售金融资产	15			其他应付款	64	3,126,286,479.42	3,007,676,724.05
存货	16			△应付分保账款	65		
合同资产	17			△代理买卖证券款	66		
持有待售资产	18			△代理承销证券款	67		
一年内到期的非流动资产	19			持有待售负债	68		
其他流动资产	20	74,165,957.57	79,527,241.53	一年内到期的非流动负债	69	3,091,504,976.85	3,123,304,976.85
流动资产合计	21	11,211,193,144.05	11,036,467,142.77	其他流动负债	70	1,999,524,985.30	1,999,199,573.31
非流动资产：	22			流动负债合计	71	10,219,281,885.74	10,939,655,002.47
△发放贷款及垫款	23			非流动负债：	72		
债权投资	24			长期借款	73	17,455,430,381.83	16,196,197,669.15
其他债权投资	25			应付债券	74	4,583,521,073.11	4,583,521,073.11
长期应收款	26			租赁负债	75		
长期股权投资	27	12,599,791,351.46	12,612,791,351.46	长期应付款	76	93,919,788.83	94,207,979.61
其他权益工具投资	28	1,854,068,613.62	1,854,068,613.62	预计负债	77		
其他非流动金融资产	29			递延收益	78		
投资性房地产	30			递延所得税负债	79	124,096,585.76	124,096,585.76
固定资产	31	3,595,595,057.52	3,663,013,137.56	其他非流动负债	80		
在建工程	32	300,031,082.82	237,587,740.87	非流动负债合计	81	22,256,967,829.53	20,998,023,307.63
生产性生物资产	33			负债合计	82	32,476,249,715.27	31,937,678,310.10
油气资产	34			所有者权益（或股东权益）：	83		
使用权资产	35			实收资本（股本）	84	3,637,703,700.00	3,637,703,700.00
无形资产	36	41,411,908.74	41,500,882.89	其他权益工具	85	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
开发支出	37			其中：优先股	86		
商誉	38			永续债	87	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
长期待摊费用	39	908,523.16	1,064,269.96	资本公积	88	7,641,756,668.02	7,641,756,668.02
递延所得税资产	40			减：库存股	89		
其他非流动资产	41	21,155,386,093.32	20,454,818,811.17	其他综合收益	90	320,508,000.16	320,508,000.16
非流动资产合计	42	39,547,192,630.64	38,864,844,807.53	专项储备	91		
	43			盈余公积	92	577,049,116.41	577,049,116.41
	44			△一般风险准备	93		
	45			未分配利润	94	4,105,118,574.83	3,786,616,155.61
	46			归属于母公司所有者权益合计	95	18,282,136,059.42	17,963,633,640.20
	47			*少数股东权益	96		
	48			所有者权益合计	97	18,282,136,059.42	17,963,633,640.20
资产总计	49	50,758,385,774.69	49,901,311,950.30	负债和所有者权益总计	98	50,758,385,774.69	49,901,311,950.30

法定代表人：



主管会计工作负责人：

陈明

会计机构负责人：

张永华

利润表

编制单位：四川水电投资经营集团有限公司（合并）

2022年6月

金额单位：元

科目	行次	本年累计	上年同期	科目	行次	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	4,816,216,479.24	4,197,401,135.37	(一) 按经营持续性分类：	30		
其中：营业收入	2	4,816,216,479.24	4,197,401,135.37	1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31	590,478,249.23	428,456,976.42
利息收入	3			2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32		
已赚保费	4			(二) 按所有权归属分类：	33		
手续费及佣金收入	5			1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	34	446,190,932.49	301,404,086.58
二、营业总成本	6	5,124,647,914.37	4,497,678,872.20	2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	35	144,287,316.74	127,052,889.84
其中：营业成本	7	4,213,172,853.55	3,657,400,461.68	六、其他综合收益的税后净额	36		-9,930.07
税金及附加	8	32,697,203.49	37,593,598.98	(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	37		
销售费用	9	22,027,038.29	25,463,506.44	其中：1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	38		
管理费用	10	327,034,209.06	308,596,800.45	2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	39		
研发费用	11	5,980,625.99	7,209,570.76	3. 其他权益工具投资公允价值变动	40		
财务费用	12	523,735,983.99	461,415,133.89	4. 企业自身信用风险公允价值变动	41		
其中：利息支出	13	663,207,834.64	641,943,230.08	5. 其他	42		
利息收入	14	145,775,578.76	204,703,823.09	(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	43		-9,930.07
其他	15			其中：1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	44		
加：其他收益	16	1,034,143,917.03	787,677,227.98	2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	45		-9,930.07
投资收益（损失以“-”号填列）	17	75,822,320.65	76,353,087.76	3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	46		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18	12,033,492.00	29,282,131.20	4. 现金流量套期损益的有效部分	47		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	19			5. 外币报表折算差额	48		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20	-5,902,962.83	29,447,304.50	6. 其他债权投资公允价值变动	49		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	21	-117,108,114.41		7. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	50		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	22	-41,007.05	-87,488,351.17	8. 其他债权投资信用减值准备	51		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	23	109,306.87	-238,959.03	9. 其他	52		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24	678,592,025.13	505,472,573.21	七、综合收益总额	53	590,478,249.23	428,447,046.35
加：营业外收入	25	40,387,719.33	40,001,885.12	归属于母公司所有者的综合收益总额	54	446,190,932.49	301,394,156.51
减：营业外支出	26	8,775,453.62	22,140,527.79	归属于少数股东的综合收益总额	55	144,287,316.74	127,052,889.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27	710,204,290.84	523,333,930.54	八、每股收益：	56		
减：所得税费用	28	119,726,041.61	94,876,954.12	基本每股收益	57		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29	590,478,249.23	428,456,976.42	稀释每股收益	58		

法定代表人：



主管会计工作负责人：

陈明

会计机构负责人：

张永红

利润表

编制单位：四川省水电投资经营集团有限公司

2022年6月

金额单位：元

项目	行次	本年累计	上年同期	科目	行次	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	17,392,229.24	10,931,523.14	(一) 按经营持续性分类：	30		
其中：营业收入	2	17,392,229.24	10,931,523.14	1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31	542,489,130.48	367,087,150.07
+ 利息收入	3			2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32		
+ 已赚保费	4			(二) 按所有权归属分类：	33		
+ 手续费及佣金收入	5			1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	34	542,489,130.48	367,087,150.07
二、营业总成本	6	560,529,638.77	479,037,543.72	2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	35		
其中：营业成本	7	83,656,930.58	72,510,670.47	六、其他综合收益的税后净额	36		-9,930.07
税金及附加	8	651,831.45	3,950,710.45	(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	37		
销售费用	9			其中：1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	38		
管理费用	10	23,901,581.95	19,302,570.56	2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	39		
研发费用	11			3. 其他权益工具投资公允价值变动	40		
财务费用	12	452,319,294.79	383,273,592.24	4. 企业自身信用风险公允价值变动	41		
其中：利息支出	13	646,137,198.42	620,390,793.05	5. 其他	42		
利息收入	14	196,340,572.05	244,448,346.14	(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	43		-9,930.07
其他	15			其中：1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	44		
加：其他收益	16	1,000,032,139.41	750,031,975.51	2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	45		-9,930.07
投资收益（损失以“-”号填列）	17	80,435,900.60	80,158,607.20	3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	46		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18			4. 现金流量套期损益的有效部分	47		
+ 汇兑收益（损失以“-”号填列）	19			5. 外币报表折算差额	48		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20			6. 其他债权投资公允价值变动	49		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	21			7. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	50		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	22			8. 其他债权投资信用减值准备	51		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	23		-40,612.06	9. 其他	52		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24	537,330,630.48	362,043,950.07	七、综合收益总额	53	542,489,130.48	367,077,220.00
加：营业外收入	25	5,158,500.00	5,043,200.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	54	542,489,130.48	367,077,220.00
减：营业外支出	26			归属于少数股东的综合收益总额	55		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27	542,489,130.48	367,087,150.07	八、每股收益：	56		
减：所得税费用	28			基本每股收益	57		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29	542,489,130.48	367,087,150.07	稀释每股收益	58		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

陈明

会计机构负责人：

杨永红

现金流量表

编制单位：四川省水电投资经营集团有限公司（合并）

2022年6月

金额单位：元

科目	行次	本年累计	上年同期	科目	行次	本年累计	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：	1			处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	65,446.00	329,299.80
销售商品、提供劳务收到的现金	2	4,935,403,371.89	4,389,588,886.65	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	418,077,461.63	
客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32	21,799,888.24	10,974,284.87
向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	2,374,897,717.48	2,254,738,987.73
向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	912,764,218.67	1,476,074,767.04
收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35	1,957,882,204.94	1,726,987,167.67
收到再保险业务现金净额	7			质押贷款净增加额	36		
保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			支付其他与投资活动有关的现金	38	10,542,126.74	1,006,734,520.58
收取利息、手续费及佣金的现金	10	294,831,004.19	274,953,845.27	投资活动现金流出小计	39	2,881,188,550.35	4,209,796,455.29
拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	-506,290,832.87	-1,955,057,467.56
回购业务资金净增加额	12			三、筹资活动产生的现金流量：	41		
收到的税费返还	13	51,040,789.93	16,927,418.03	吸收投资收到的现金	42	30,730,000.00	1,108,660,700.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	8,264,502,378.65	4,721,179,360.89	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	30,730,000.00	460,449,000.00
经营活动现金流入小计	15	13,545,777,544.66	9,402,649,510.84	取得借款所收到的现金	44	5,088,038,401.02	8,789,859,727.86
购买商品、接受劳务支付的现金	16	3,578,948,732.79	3,056,268,812.55	发行债券收到的现金	45		
客户贷款及垫款净增加额	17	-193,917,983.02	7,141,080.25	收到其他与筹资活动有关的现金	46		
存放中央银行和同业款项净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47	5,118,768,401.02	9,898,520,427.86
支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务所支付的现金	48	4,670,812,853.94	7,075,124,918.61
支付利息、手续费及佣金的现金	20	252,733,518.87	285,912,617.93	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	942,759,785.52	897,828,858.03
支付保单红利的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	8,000,000.00	16,757,808.23
支付给职工以及为职工支付的现金	22	818,579,112.00	800,380,579.58	支付其他与筹资活动有关的现金	51	6,142,304.77	716,421,103.75
支付的各项税费	23	539,861,954.28	412,553,406.66	筹资活动现金流出小计	52	5,619,714,944.23	8,689,374,880.39
支付其他与经营活动有关的现金	24	7,190,939,062.66	4,370,051,271.11	筹资活动产生的现金流量净额	53	-500,946,543.21	1,209,145,547.47
经营活动现金流出小计	25	12,187,144,397.58	8,932,307,768.08	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	40,409.45	30,461.47
经营活动产生的现金流量净额	26	1,358,633,147.08	470,341,742.76	五、现金及现金等价物净增加额	55	351,436,180.45	-275,539,715.86
二、投资活动产生的现金流量：	27			加：期初现金及现金等价物余额	56	9,129,731,936.76	9,313,893,647.12
收回投资收到的现金	28	1,815,639,997.16	1,670,555,160.88	六、期末现金及现金等价物余额	57	9,481,168,117.21	9,038,353,931.26
取得投资收益收到的现金	29	119,314,924.45	572,880,242.18				

法定代表人：



主管会计工作负责人：

陈明

会计机构负责人：

陈兴玲

现金流量表

编制单位：四川省水电投资经营集团有限公司

2022年6月

金额单位：元

科目	行次	本年累计	上年同期	科目	行次	本年累计	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：	1			处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30		6,645.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	20,902,004.25	18,638,420.09	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	15,822,058.84	
客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32	77,274,511.86	2,171,793.75
向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	195,319,884.87	40,964,694.02
向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	50,511,350.91	306,059,451.70
收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35	759,160,358.38	813,090,730.44
收到再保险业务现金净额	7			质押贷款净增加额	36		
保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			支付其他与投资活动有关的现金	38	6,030,977.55	1,017,592,651.96
收取利息、手续费及佣金的现金	10			投资活动现金流出小计	39	815,702,686.84	2,136,742,834.10
拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	-620,382,801.97	-2,095,778,140.08
回购业务资金净增加额	12			三、筹资活动产生的现金流量：	41		
收到的税费返还	13			吸收投资收到的现金	42		
收到其他与经营活动有关的现金	14	7,881,468,653.17	6,543,825,674.34	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
经营活动现金流入小计	15	7,902,370,657.42	6,562,464,094.43	取得借款所收到的现金	44	4,401,516,790.01	8,257,540,200.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	5,761,275.00	16,214,214.00	发行债券收到的现金	45		
客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46		
存放中央银行和同业款项净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47	4,401,516,790.01	8,257,540,200.00
支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务所支付的现金	48	4,006,014,538.04	5,572,695,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	901,416,552.48	861,859,258.10
支付保单红利的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	20,934,228.25	20,937,588.47	支付其他与筹资活动有关的现金	51	3,499,036.00	203,419,293.75
支付的各项税费	23	2,561,725.51	5,184,684.74	筹资活动现金流出小计	52	4,910,930,126.52	6,637,973,551.85
支付其他与经营活动有关的现金	24	7,190,956,499.60	6,547,177,616.14	筹资活动产生的现金流量净额	53	-509,413,336.51	1,619,566,648.15
经营活动现金流出小计	25	7,220,213,728.36	6,589,514,103.35	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
经营活动产生的现金流量净额	26	682,156,929.06	-27,050,008.92	五、现金及现金等价物净增加额	55	-447,639,209.42	-503,261,500.85
二、投资活动产生的现金流量：	27			加：期初现金及现金等价物余额	56	3,760,402,034.84	3,263,041,997.47
收回投资收到的现金	28	24,000,917.85	12,570,870.00	六、期末现金及现金等价物余额	57	3,312,762,825.42	2,759,780,496.62
取得投资收益收到的现金	29	78,222,396.32	26,215,385.27				

法定代表人：



主管会计工作负责人：

陈明

会计机构负责人：

陈明

四川省水电投资经营集团有限公司

2022 年半年财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、企业的基本情况

1、企业注册地、组织形式

四川省水电投资经营集团有限公司（以下简称本公司或公司）系根据四川省人民政府《关于加强全省地方电力企业国有资产监督管理的通知》[川府发（2004）31号]及四川省政府国有资产监督管理委员会（以下简称四川省国资委）《关于授权四川省水电投资经营公司经营四川省地方电力省级国有资产的批复》[川国资办（2003）10号]要求组建的代表省政府统一行使地方电力省级国有资产所有者职能的国有独资有限责任公司，于2004年12月17日正式成立，取得四川省工商行政管理局颁发的注册号为5100001820471之企业法人营业执照。

公司成立时注册资本为人民币244,148.00万元。2005—2008年，四川省财政厅分别以[川财投（2005）17号]、[川财投（2005）296号]、[川财投（2006）266号]、[川财投（2005）290号]和[川财投（2008）319号]下达西部地区农网完善项目国债专项资金（拨款）15,000.00万元、4,000.00万元、4,000.00万元及4,500.00万元和缺电县城项目国债专项资金（拨款）11,170.00万元，共计38,670.00万元，文件中明确本公司作为国家资本金出资人代表。2008年12月23日经本公司董事会审议批准，将前述资金于2008年12月27日向四川省国资委备案转作实收资本，转增后本公司实收资本为282,818.00万元。

2008年11月28日，根据《四川省人民政府关于组建四川发展（控股）有限责任公司的通知》（川府函（2008）330号）要求，本公司国家资本划转给四川发展（控股）有限责任公司（以下简称四川发展）。根据2011年5月20日四川省政府国有资产管理委员会“川国资改革[2011]15号”《关于同意水电公司和西部阳光公司股权作价有关问题的批复》，将四川发展持有的本公司全部股权划转给四川省能源投资集团有限责任公司（简称“四川能投集团”），本公司成为四川能投集团的子公司。

2019年9月，根据四川能投集团第一届董事会第229次会议决议，同意中银金融资产投资有限公司、农银金融资产投资有限公司、建信金融资产投资有限公司对本公司增资，分别出资23,809.52万元、23,809.52万元、33,333.33万元，出资完成后本公司实收资本为363,770.37万元。

公司最近一次营业执照由成都市温江区市场监督管理局于2020年2月26日颁发，统一社会信用代码：915101157699768039；注册资本：363,770.37万元。

2、企业的业务性质和主要经营活动

本公司属水电行业，目前经营范围主要包括：投资、经营电源电网；生产、销售电力设备及建筑材料；电力工程设计、施工、技术咨询及服务；房地产开发；项目投资等；法定代表人

为曾勇；注册地址为成都市温江区人和路 789 号；企业住所为成都市温江区人和路 789 号。

3、母公司以及最终控制方的名称

本公司母公司为四川省能源投资集团有限责任公司，最终控制人为四川发展（控股）有限责任公司。

二、合并财务报表重要项目注释

（一）货币资金

项 目	期末余额	年初余额
现金	164,159.39	74,391.64
银行存款	10,181,567,292.20	9,671,241,461.32
其他货币资金	285,660,012.22	317,556,072.89
合 计	10,467,391,463.81	9,988,871,925.85

受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末金额	使用受限制的原因
银行存款	17,423,000.00	保函保证金、银行承兑汇票保证金
	259,601,056.82	履约保证金
	709,199,289.78	用于担保的定期存款或通知存款
合 计	986,223,346.60	

（二）交易性金融资产

项 目	期末公允价值	年初公允价值
1、分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	496,276,407.56	400,229,965.07
其中：债务工具投资	123,040,060.00	
权益工具投资	208,344,802.96	263,585,380.10
其他	164,891,544.60	136,644,584.97
2、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	582,095,972.62	517,429,232.89
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他	582,095,972.62	517,429,232.89
3、其他		
合 计	1,078,372,380.18	917,659,197.96

（三）应收票据

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	73,183,173.26	39,686,443.53
商业承兑汇票	-	4,703,993.29

种 类	期末余额	年初余额
合 计	73,183,173.26	44,390,436.82

(四) 应收账款

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	125,383,171.52	6.30	96,587,781.52	77.03	28,795,390.00
按组合计提坏账准备的应收账款	1,863,811,320.66	93.70	90,806,490.88	4.87	1,773,004,829.78
其中：账龄组合	988,196,415.36	49.68	86,919,012.28	8.80	901,277,403.08
关联方组合	66,902,166.29	3.36	-	-	66,902,166.29
交易对象信誉组合	808,712,739.01	40.66	3,887,478.60	0.48	804,825,260.41
合 计	1,989,194,492.18	100.00	187,394,272.40	9.42	1,801,800,219.78
类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	125,383,171.52	6.61	96,587,781.52	77.03	28,795,390.00
按组合计提坏账准备的应收账款	1,771,032,723.95	93.39	96,207,866.81	5.43	1,674,824,857.14
其中：账龄组合	988,196,415.36	52.11	86,919,012.28	8.80	901,277,403.08
关联方组合	66,902,166.29	3.53	-	-	66,902,166.29
交易对象信誉组合	715,934,142.30	37.75	9,288,854.53	1.30	706,645,287.77
合 计	1,896,415,895.47	100.00	192,795,648.33	10.17	1,703,620,247.14

(五) 预付款项

账 龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	467,409,484.94	65.14	-	301,888,612.82	54.69	-
1 至 2 年	89,324,426.36	12.45	-	89,324,426.36	16.18	-
2 至 3 年	76,203,879.63	10.62	-	76,203,879.63	13.81	-
3 年以上	84,576,967.22	11.79	-	84,576,967.22	15.32	-
合 计	717,514,758.15	100.00	-	551,993,886.03	100.00	-

(六) 其他应收款

项 目	期末余额	年初余额
应收利息	307,069,427.36	261,815,532.04
应收股利	7,688,000.00	7,688,000.00
其他应收款	6,532,198,265.61	4,998,036,589.55
合 计	6,846,955,692.97	5,267,540,121.59

1. 应收利息

项 目	期末余额	年初余额
小额贷款应收利息	14,907,558.75	15,542,027.53
其他	292,161,868.61	246,273,504.51
合 计	307,069,427.36	261,815,532.04

2. 应收股利

项 目	期末余额	年初余额	未收回的原因	是否发生减值 及其判断依据
账龄 1 年以内的应收股利	7,688,000.00	7,688,000.00		未发生减值
其中：广元市兴产金雅企业管理中心（有限合伙）	7,688,000.00	7,688,000.00	未到支付期	未发生减值
合 计	7,688,000.00	7,688,000.00		未发生减值

3. 其他应收款

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	预期信用 损失率（%）	
按单项计提坏账准备的其他应收款	186,385,507.23	2.75	148,189,601.33	79.51	38,195,905.90
按组合计提坏账准备的其他应收款	6,594,555,338.36	97.25	100,552,978.65	1.52	6,494,002,359.71
其中：账龄组合	355,196,426.81	5.24	92,737,854.28	26.11	262,458,572.53
关联方组合	2,696,673,114.26	39.77	7,609,728.01	0.28	2,689,063,386.25
交易对象信誉组合	3,542,685,797.29	52.24	205,396.36	0.01	3,542,480,400.93
合 计	6,780,940,845.59	100.00	248,742,579.98	3.67	6,532,198,265.61
类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	预期信用 损失率（%）	
按单项计提坏账准备的其他应收款	186,385,507.23	3.55	148,189,601.33	58.56	38,195,905.90
按组合计提坏账准备的其他应收款	5,064,700,719.61	96.45	104,860,035.96	41.44	4,959,840,683.65
其中：账龄组合	355,196,426.81	6.76	92,737,854.28	36.65	262,458,572.53

关联方组合	2,080,979,667.02	39.63	11,916,785.32	4.71	2,069,062,881.70
交易对象信誉组合	2,628,524,625.78	50.06	205,396.36	0.08	2,628,319,229.42
合 计	5,251,086,226.84	100.00	253,049,637.29	100.00	4,998,036,589.55

(七) 存货

项 目	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	91,093,059.47	1,258,614.04	89,834,445.43	146,821,037.84	1,564,787.40	145,256,250.44
自制半成品及在产品	4,517,855.36	-	4,517,855.36	3,356,760.35	-	3,356,760.35
开发成本	2,467,101,854.29	-	2,467,101,854.29	2,293,170,836.98	-	2,293,170,836.98
库存商品(产成品)	54,648,121.34	72,545.53	54,575,575.81	1,664,649.98	72,545.53	1,592,104.45
周转材料(包装物、低值易耗品等)	1,022,139.18	-	1,022,139.18	1,077,372.34	-	1,077,372.34
合同履约成本	28,085,575.66	-	28,085,575.66	20,512,920.12	-	20,512,920.12
工程施工	55,293,598.15	-	55,293,598.15	55,094,710.12	-	55,094,710.12
合 计	2,701,762,203.45	1,331,159.57	2,700,431,043.88	2,521,698,287.73	1,637,332.93	2,520,060,954.80

(八) 合同资产

1. 合同资产情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收未结算款	191,756,200.02	3,268,235.02	188,487,965.00	151,260,447.38	2,810,088.10	148,450,359.28
服务收入	-	-	-	1,532,388.17	19,405.63	1,512,982.54
合 计	191,756,200.02	3,268,235.02	188,487,965.00	152,792,835.55	2,829,493.73	149,963,341.82

2. 合同资产减值准备

项 目	期初余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	期末余额	原因
应收未结算款	2,829,493.73	438,741.29			3,268,235.02	预计未来现金流折现小于账面价值
合计	2,829,493.73	438,741.29			3,268,235.02	

(九) 一年内到期的非流动资产

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期委托贷款	547,421,629.91	580,361,743.04
一年内可收回的长期应收款	1,749,216,296.26	1,558,354,851.15
合 计	2,296,637,926.17	2,138,716,594.19

(十) 其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税	194,112,037.49	227,511,534.88
预缴税金	26,278,916.52	16,321,371.29
委托贷款	1,749,361,945.19	1,701,355,040.31
银行理财产品	8,401,547.71	
定期存款利息	47,598,228.12	28,293,436.22
待处理流动资产损益	3,243,045.95	2,844,204.76
合 计	2,028,995,720.98	1,976,325,587.46

(十一) 发放贷款和垫款

项 目	期末余额	年初余额
个人贷款和垫款	2,351,198,272.23	2,414,060,888.81
—信用卡		
—住房抵押	1,311,847,225.14	1,434,830,772.95
—其他	1,039,351,047.09	979,230,115.86
企业贷款和垫款	2,865,644,783.38	3,011,971,464.71
—贷款	2,865,644,783.38	3,011,971,464.71
—贴现		
—其他		
贷款和垫款总额	5,216,843,055.61	5,426,032,353.52
减：贷款损失准备	223,371,442.85	223,371,442.85
其中：单项计提数		
组合计提数	223,371,442.85	226,805,784.14
贷款和垫款账面价值	4,993,471,612.76	5,199,226,569.38

(十二) 债权投资

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
委托贷款	1,362,936,270.90	31,309,882.03	1,331,626,388.87	1,319,052,390.40	5,212,750.00	1,313,839,640.40
合 计	1,362,936,270.90	31,309,882.03	1,331,626,388.87	1,319,052,390.40	5,212,750.00	1,313,839,640.40

(十三) 长期应收款

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	5,118,839,180.08	39,209,655.98	5,079,629,524.10	5,343,063,995.24	49,109,086.57	5,293,954,908.67
减：未实现融资收益	661,593,047.47		661,593,047.47	703,317,030.02		703,317,030.02
项目保证金	83,924,201.68		83,924,201.68			
其他（注 1）				246,565,639.34		246,565,639.34
合 计	5,202,763,381.76	39,209,655.98	5,163,553,725.78	5,589,629,634.58	49,109,086.57	5,540,520,548.01

注 1：其他主要系昭觉鼎力土地整理有限责任公司土地整理应收款 1.98 亿元

（十四） 长期股权投资

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
对子公司投资	-	-	-	-
对合营企业投资	4,212,268.80	2,621,104.97	-	6,833,373.77
对联营企业投资	3,683,428,978.41	11,599,234.35	-	3,695,028,212.76
小 计	3,687,641,247.21	14,220,339.32	-	3,701,861,586.53
减：长期股权投资减值准备	345,000.00	-	-	345,000.00
合 计	3,687,296,247.21	14,220,339.32	-	3,701,516,586.53

（十五） 其他权益工具投资

项 目	期末数	期初数
四川西昌电力股份有限公司	720,679,980.33	720,679,980.33
四川广安爱众股份公司	541,977,708.38	541,977,708.38
宜宾市商业银行股份有限公司	210,266,250.00	210,266,250.00
嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司	207,280,000.00	207,280,000.00
川财证券经纪有限公司	129,393,550.00	129,393,550.00
乐山市金洋电力开发有限责任公司	39,933,000.00	39,933,000.00
内江兴隆村镇银行股份有限公司	20,156,124.91	20,156,124.91
云南彝良瑞源水电开发有限公司	9,833,664.00	9,833,664.00
万源市胡家桥水电有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
万源市梓桐能源有限责任公司	5,200,000.00	5,200,000.00
渠县黄浦能源开发有限公司	4,800,000.00	4,800,000.00
万源市檀香园水电有限公司	3,600,000.00	3,600,000.00
绵竹浦发村镇银行有限责任公司	3,300,000.00	3,300,000.00
美姑县基伟电力有限责任公司	552,000.00	552,000.00
绵阳市鸿智水电开发有限公司	100,000.00	100,000.00
四川天华股份有限公司	38,107.44	38,107.44
合 计	1,903,110,385.06	1,903,110,385.06

(十六) 其他非流动金融资产

项 目	期末公允价值	期初公允价值
股权投资	1,956,729,068.00	2,538,688,968.00
信托投资	1,831,210,000.00	1,831,210,000.00
其他投资	170,250.00	170,250.00
合 计	3,788,109,318.00	4,370,069,218.00

(十七) 投资性房地产

1. 以成本计量

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
账面原值合计	967,782,878.32	32,249,977.02	-	1,000,032,855.34
其中：房屋、建筑物	319,984,132.93	32,249,977.02	-	352,234,109.95
土地使用权	647,798,745.39		-	647,798,745.39
累计折旧和累计摊销合计	25,878,639.35	8,501,187.47	-	34,379,826.82
其中：房屋、建筑物	16,888,290.72	3,873,044.03	-	20,761,334.75
土地使用权	8,990,348.63	4,628,143.44	-	13,618,492.07
账面净值合计	941,904,238.97		-	965,653,028.52
其中：房屋、建筑物	303,095,842.21		-	331,472,775.20
土地使用权	638,808,396.76		-	634,180,253.32
减值准备合计			-	
其中：房屋、建筑物			-	
土地使用权			-	
账面价值合计	941,904,238.97		-	965,653,028.52
其中：房屋、建筑物	303,095,842.21		-	331,472,775.20
土地使用权	638,808,396.76		-	634,180,253.32

(十八) 固定资产

项 目	期末数	期初数
固定资产	23,136,891,674.92	23,439,966,475.80
固定资产清理	16,523,408.73	15,065,571.60
合 计	23,153,415,083.65	23,455,032,047.40

1. 固定资产明细情况

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	30,299,377,693.41	279,633,278.80	56,970,205.43	30,522,040,766.78
其中：房屋及建筑物	5,720,222,617.44	51,240,264.24	3,741,013.85	5,767,721,867.83
机器设备	23,892,115,682.13	93,440,313.70	49,785,233.15	23,935,770,762.68
运输工具	330,377,100.42	125,326,192.96	1,622,697.90	454,080,595.48

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
办公设备及其他	356,662,293.42	9,626,507.90	1,821,260.53	364,467,540.79
二、累计折旧合计	6,709,457,921.42	542,131,871.76	15,692,234.08	7,235,897,559.10
其中：房屋及建筑物	1,566,642,571.07	70,516,872.24	86,067.24	1,637,073,376.07
机器设备	4,865,079,026.69	433,873,233.01	12,292,870.99	5,286,659,388.71
运输工具	101,269,847.76	19,366,453.64	1,517,029.81	119,119,271.59
办公设备及其他	176,466,475.90	18,375,312.87	1,796,266.04	193,045,522.73
三、固定资产账面净值合计	23,589,919,771.99	-	-	23,286,143,207.68
其中：房屋及建筑物	4,153,580,046.37	-	-	4,130,648,491.76
机器设备	19,027,036,655.44	-	-	18,649,111,373.97
运输工具	229,107,252.66	-	-	334,961,323.89
办公设备及其他	180,195,817.52	-	-	171,422,018.06
四、减值准备合计	149,953,296.19	328,549.78	1,030,313.20	149,251,532.77
其中：房屋及建筑物	44,451,453.52	-	1,804.86	44,449,648.66
机器设备	104,985,410.54	328,411.32	991,683.32	104,322,138.54
运输工具	185,241.94	-	27,653.80	157,588.14
办公设备及其他	331,190.19	138.46	9,171.22	322,157.43
五、固定资产账面价值合计	23,439,966,475.80	-	-	23,136,891,674.91
其中：房屋及建筑物	4,109,128,592.85	-	-	4,086,198,843.10
机器设备	18,922,051,244.90	-	-	18,544,789,235.43
运输工具	228,922,010.72	-	-	334,803,735.75
办公设备及其他	179,864,627.33	-	-	171,099,860.63

（十九） 在建工程

在建工程期末余额情况如下：

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
农网升级工程	1,343,824,186.43	-	1,343,824,186.43	886,902,423.22	-	886,902,423.22
无电地区工程	137,684,766.27	-	137,684,766.27	137,684,766.27	-	137,684,766.27
农网完善工程	40,862,422.08	-	40,862,422.08	40,862,422.08	-	40,862,422.08
增效扩容工程	36,293,099.36	-	36,293,099.36	36,293,099.36	-	36,293,099.36
电站技改工程	308,868.28	-	308,868.28	308,868.28	-	308,868.28
其他工程	204,830,866.82	9,239,670.48	195,591,196.34	204,830,866.82	9,239,670.48	195,591,196.34
工程物资	250,946,652.58	-	250,946,652.58	202,664,111.54	-	202,664,111.54
合 计	2,014,750,861.82	9,239,670.48	2,005,511,191.34	1,509,546,557.57	9,239,670.48	1,500,306,887.09

（二十） 使用权资产

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	32,435,022.95	441,252,437.19	-	473,687,460.14
其中：土地	-	-	-	-
房屋及建筑物	30,894,217.74	794,030.11	-	31,688,247.85
机器设备	1,540,805.21	440,458,407.08	-	441,999,212.29
其他	-	-	-	-
二、累计折旧和累计摊销合计	12,357,117.28	24,480,129.66	-	36,837,246.94
其中：土地	-	-	-	-
房屋及建筑物	11,947,436.42	6,127,696.02	-	18,075,132.44
机器设备	409,680.86	18,352,433.64	-	18,762,114.50
其他	-	-	-	-
三、使用权资产账面净值合计	20,077,905.67	-	-	436,850,213.20
其中：土地	-	-	-	-
房屋及建筑物	18,946,781.32	-	-	13,613,115.41
机器设备	1,131,124.35	-	-	423,237,097.79
其他	-	-	-	-
四、使用权资产减值准备累计合计	-	-	-	-
其中：土地	-	-	-	-
房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
五、使用权资产账面价值合计	20,077,905.67	-	-	436,850,213.20
其中：土地	-	-	-	-
房屋及建筑物	18,946,781.32	-	-	13,613,115.41
机器设备	1,131,124.35	-	-	423,237,097.79
其他	-	-	-	-

(二十一) 无形资产

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	734,141,780.26	8,236,949.36	-	742,378,729.62
其中：土地使用权	658,984,405.12	6,913,055.56	-	665,897,460.68
软件	64,825,325.14	1,323,893.80	-	66,149,218.94
特许经营权	10,332,050.00	-	-	10,332,050.00
二、累计摊销合计	149,295,537.14	17,609,616.77	4,800.00	166,900,353.91
其中：土地使用权	104,533,130.36	13,602,637.53	-	118,135,767.89
软件	34,554,157.72	3,981,682.52	4,800.00	38,531,040.24
特许经营权	10,208,249.06	25,296.72	-	10,233,545.78
三、减值准备合计	1,298,905.79	-	-	1,298,905.79

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
其中：土地使用权	870,110.00	-	-	870,110.00
软件	428,795.79	-	-	428,795.79
特许经营权	-	-	-	-
四、无形资产账面价值合计	583,547,337.33	-	-	574,179,469.92
其中：土地使用权	553,581,164.76	-	-	546,891,582.79
软件	29,842,371.63	-	-	27,189,382.91
特许经营权	123,800.94	-	-	98,504.22

(二十二) 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	年末余额	年初余额
四川省水电集团大竹电力有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00
四川省水电集团高县电力有限公司	59,696,176.59	59,696,176.59
水富杨柳滩发电有限公司	37,203,845.61	37,203,845.61
四川水电集团屏山电力有限公司	27,442,364.59	27,442,364.59
泸州玉宇电力有限责任公司	41,804,446.49	41,804,446.49
四川省水电投资经营集团德格格萨尔电力有限公司	15,065,974.59	15,065,974.59
四川省水电集团江源电力有限公司	11,266,766.04	11,266,766.04
四川省水电投资经营集团兴文电力有限公司	11,215,360.05	11,215,360.05
四川昭觉电力有限责任公司	8,703,254.40	8,703,254.40
华蓥市地方电力有限责任公司	6,253,805.57	6,253,805.57
赤水市渝津水电开发有限公司	6,032,147.16	6,032,147.16
四川省水电投资经营集团美姑县电力公司	3,409,238.53	3,409,238.53
四川省水电投资经营集团珙县弘利电力有限公司	1,594,574.20	1,594,574.20
四川省水电投资经营集团资中龙源电力有限公司	1,522,780.78	1,522,780.78
四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司	1,502,487.83	1,502,487.83
四川金麓置业发展有限公司	618,413.33	618,413.33
合 计	333,331,635.76	333,331,635.76

(二十三) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	期末余额
装修费	13,013,277.75	1,580,268.42	858,091.39	-	13,735,454.78
租入固定资产改良支出	1,951,644.99	-	70,529.82	-	1,881,115.17
文峰电厂尾水清淤	84,149.37	-	84,149.37	-	-
移动施工费	5,891,808.81	1,598,863.30	-	-	7,490,672.11
其他长期待摊	1,876,718.07	444,172.20	-	-	2,320,890.27
合计	22,817,598.99	3,623,303.92	1,012,770.58	-	25,428,132.33

(二十四) 递延所得税资产、递延所得税负债

项 目	期末余额		年初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	210,433,235.63	841,732,942.52	215,386,931.77	1,029,831,040.48
可抵扣亏损	3,722,019.20	24,229,427.96	3,722,019.20	24,229,427.96
其他	17,870,967.01	99,895,260.98	17,870,967.01	99,895,260.98
合 计	232,026,221.84	965,857,631.46	236,979,917.98	1,153,955,729.42

项 目	期末余额		年初余额	
	递延所得税负债	可抵扣暂时性差异	递延所得税负债	可抵扣暂时性差异
长期资产评估增值	62,351,910.47	249,407,641.86	62,351,910.47	249,407,641.86
计入其他综合收益的其他金融资产公允价值变动	126,428,035.76	505,712,143.04	126,428,035.76	505,712,143.04
固定资产折旧	1,705,121.67	6,820,486.66	1,705,121.67	6,820,486.66
交易性金融资产公允价值变动	10,264,802.94	41,059,211.85	10,264,802.95	41,059,211.85
合 计	200,749,870.84	802,999,483.41	200,749,870.85	802,999,483.41

(二十五) 其他非流动资产

项 目	期末余额	年初余额
长期债权投资	6,459,604,493.32	6,394,555,411.17
预付购买长期资产款项	1,715,813.77	1,760,632.12
其他	587,379.34	3,273,536.61
合 计	6,461,907,686.43	6,399,589,579.90

(二十六) 短期借款

项 目	期末余额	年初余额
质押借款	-	25,022,333.30
抵押借款	220,500,000.00	227,000,000.00
保证借款	151,132,761.80	120,204,694.45
信用借款	3,449,195,693.56	4,180,863,256.37
合 计	3,820,828,455.36	4,553,090,284.12

(二十七) 应付账款

账 龄	期末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	1,335,166,252.52	1,376,037,252.15
1 至 2 年 (含 2 年)	26,646,585.64	102,344,410.24
2 至 3 年 (含 3 年)	97,593,028.79	26,646,585.64
3 年以上	-	97,593,028.79
合 计	1,459,405,866.95	1,602,621,276.82

(二十八) 预收款项

账 龄	期末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	55,853,990.77	45,459,343.04
1 年以上	-	33,688,919.86
合 计	55,853,990.77	79,148,262.90

(二十九) 合同负债

项 目	期末余额	期初余额
预收电费	885,307,858.48	877,317,226.20
预收担保费	346,234,762.88	364,116,510.73
房地产项目预收款	333,080,878.00	280,800,615.74
其他预收款	145,903,666.97	78,296,213.98
合 计	1,710,527,166.33	1,600,530,566.65

(三十) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	386,642,502.69	591,024,052.96	747,802,480.65	229,864,075.00
二、离职后福利-设定提存计划	16,647,749.18	73,721,887.39	74,012,412.97	16,357,223.60
三、辞退福利		4,765,434.34	4,765,434.34	-
合 计	403,290,251.87	669,511,374.69	826,580,327.96	246,221,298.60

2、短期职工薪酬情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	369,269,201.22	457,207,246.66	617,059,862.11	209,416,585.77
2、职工福利费	-	24,871,401.81	24,871,401.81	-
3、社会保险费	1,759,468.29	45,761,989.49	45,894,464.94	1,626,992.84
其中： 医疗保险费	1,253,729.27	38,841,826.32	39,402,556.29	692,999.30
补充医疗保险费	16,017.67	6,195,515.04	6,188,124.43	23,408.28
工伤保险费	489,721.35	724,648.13	303,784.22	910,585.26
生育保险费	-	-	-	-
4、住房公积金	4,391,666.87	51,345,079.50	49,715,821.03	6,020,925.34
5、工会经费和职工教育经费	11,207,566.31	11,837,459.50	10,260,054.76	12,784,971.05
6、其他短期薪酬	14,600.00	876.00	876.00	14,600.00
合 计	386,642,502.69	591,024,052.96	747,802,480.65	229,864,075.00

3、设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	13,831,237.57	70,597,554.52	70,766,817.54	13,661,974.55
2、失业保险费	676,047.32	2,813,895.05	2,724,877.61	765,064.76
3、企业年金缴费	2,140,464.29	310,437.82	520,717.82	1,930,184.29
4、其他	-	-	-	-
合 计	16,647,749.18	73,721,887.39	74,012,412.97	16,357,223.60

(三十一) 应交税费

税 种	年初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	116,406,409.17	177,415,823.35	224,614,519.94	69,207,712.58
资源税	1,657,519.54	3,774,265.54	3,817,636.28	1,614,148.80
企业所得税	109,430,341.89	122,681,563.53	166,882,887.11	65,229,018.31
城市维护建设税	4,699,849.24	10,682,673.49	13,042,398.17	2,340,124.56
印花税	1,228,788.88	2,311,537.21	2,859,294.82	681,031.27
房产税	245,134.14	5,655,257.83	5,644,330.20	256,061.77
土地增值税	-	-	-	-
土地使用税	-28,862.88	2,544,537.07	2,544,537.07	-28,862.88
个人所得税	2,464,791.65	9,142,760.02	10,852,876.30	754,675.37
教育费附加（含地方教育费附加）	3,555,326.81	8,759,287.92	10,428,356.75	1,886,257.98
其他税费	3,622,357.86	18,326,238.48	7,238,051.04	14,710,545.30
合 计	243,281,656.30	361,293,944.44	447,924,887.68	156,650,713.06

(三十二) 其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
应付利息	340,661,693.20	254,506,050.00
应付股利	154,953,797.55	193,675,464.24
其他应付款	1,802,302,378.61	1,946,392,674.68
合 计	2,297,917,869.36	2,394,574,188.92

1. 应付利息

项 目	期末余额	年初余额
短期借款应付利息	3,954,444.45	-
长期借款应付利息	10,704,785.41	-
债券利息	236,837,277.82	170,722,055.53
其他	89,165,185.52	83,783,994.47
合 计	340,661,693.20	254,506,050.00

2. 应付股利

单位名称	期末余额	年初余额
普通股股利	141,391,297.55	178,737,964.24
划分为权益工具的优先股\永续债股利	13,562,500.00	14,937,500.00
合 计	154,953,797.55	193,675,464.24

3. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
集团外部往来款	867,135,563.38	866,556,971.42
代收代付款	413,520,487.11	580,273,860.41
保证金、押金等	335,005,103.22	283,404,230.85
集团内部往来款	154,441,224.90	183,957,612.00
集团外借款	32,200,000.00	32,200,000.00
合 计	1,802,302,378.61	1,946,392,674.68

(三十三) 一年内到期的非流动负债

类 别	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	2,054,162,415.46	2,004,711,375.61
一年内到期的应付债券	5,780,365,596.54	4,824,909,137.26
一年内到期的长期应付款	175,129,574.32	237,759,422.36
一年内到期的租赁负债	56,078,442.24	3,980,119.28
一年内到期的其他长期负债	8,548,329.54	4,941,623.82
合 计	8,074,284,358.10	7,076,301,678.33

(三十四) 其他流动负债

项 目	期末余额	年初余额
应付短期债券	3,824,862,841.81	2,818,361,817.25
增值税待转销项税	99,090,879.57	85,645,450.25
信托借款	803,479,577.25	500,901,389.03
担保赔偿准备	610,014,977.13	508,579,314.27
未到期责任准备金	142,887,599.10	135,697,044.24
其他	-	4,803,993.29
合 计	5,480,335,874.86	4,053,989,008.33

(三十五) 长期借款

借款条件	期末余额	年初余额
质押借款	10,399,853,417.88	10,287,909,214.94
抵押借款	4,083,984,836.18	4,310,938,706.78
保证借款	1,347,576,486.01	1,336,145,410.97
信用借款	9,214,972,730.55	7,764,751,493.72
合 计	25,046,387,470.62	23,699,744,826.41

(三十六) 应付债券

债券名称	年初余额	按面值计提利息	溢折价摊销	本年偿还/其他减少	重分类至一年内到期的非流动负债	期末余额
21 川电 03	1,497,080,233.06	17,741,666.69	2,919,766.94			1,497,080,233.06
21 川电 04	996,121,236.06	36,678,888.88	3,878,763.94			996,121,236.06
21 川电 01	1,095,058,280.91	19,770,055.56	4,941,719.09			1,095,058,280.91
19 川水 电 MTN001	995,261,323.08	15,183,333.35	4,738,676.92			995,261,323.08
21 金鼎 01	1,007,937,196.86	31,000,000.02	189,927.45			1,039,127,124.33
20 金鼎产融 ZR004	19,895,534.51	601,999.98	47,279.06	608,688.89		19,936,124.66
20 金鼎产融 ZR003	278,463,538.16	8,428,000.02	620,457.06	8,521,644.44		278,990,350.80
20 金石 01	200,000,000.00					200,000,000.00
20 金石 02	150,000,000.00					150,000,000.00
20 金鼎产融 MTN001	520,298,230.60				520,298,230.60	-
20 金鼎产融 ZR001	445,424,317.27				445,424,317.27	-
合计	7,205,539,890.51	129,403,944.50	17,336,590.46	9,130,333.33	965,722,547.87	6,271,574,672.90

(三十七) 长期应付款

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款项	701,449,216.72	212,599,568.35	193,672,216.59	720,376,568.48
专项应付款	487,380,769.71	357,408,234.11	357,223,333.80	487,565,670.02
合 计	1,188,829,986.43	570,007,802.46	550,895,550.39	1,207,942,238.50

(三十八) 递延收益

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	276,784,259.39	720,320.65	6,033,985.15	271,470,594.89
其他		1,143,970.39		1,143,970.39
合 计	276,784,259.39	1,864,291.04	6,033,985.15	272,614,565.28

(三十九) 实收资本

投资者名称	年初数		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例%			投资金额	所占比例%
四川省能源投资集团有限责任公司	2,828,180,000.00	77.75	-	-	2,828,180,000.00	77.75
建信金融资产投资有限公司	333,333,300.00	9.16			333,333,300.00	9.16
农银金融资产投资有限公司	238,095,200.00	6.55			238,095,200.00	6.55

中银金融资产投资有限公司	238,095,200.00	6.55			238,095,200.00	6.55
合 计	3,637,703,700.00	100.00	-	-	3,637,703,700.00	100.00

(四十) 其他权益工具

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
永续债	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	2,000,000,000.00
合 计	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	2,000,000,000.00

(四十一) 资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（或股本）溢价	2,590,476,300.00			2,590,476,300.00
二、其他资本公积	4,777,132,558.89	14,988,089.77		4,792,120,648.66
合 计	7,367,608,858.89	14,988,089.77		7,382,596,948.66

(四十二) 专项储备

项 目	年初余额	本期计提	本期减少	期末余额
安全生产费	7,133,294.57	13,281,084.72	10,183,148.64	10,231,230.65
合 计	7,133,294.57	13,281,084.72	10,183,148.64	10,231,230.65

(四十三) 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	577,049,116.41			577,049,116.41
合 计	577,049,116.41			577,049,116.41

注：本公司按净利润 10%计提法定盈余公积。

(四十四) 未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
本期年初余额	3,547,702,957.03	3,126,111,552.41
本期增加额	448,225,706.15	918,208,912.72
其中：本期净利润转入	446,190,932.49	820,634,839.82
其他调整因素	2,034,773.66	97,574,072.90
本期减少额	225,130,555.55	496,617,508.10
其中：本期提取盈余公积数		100,799,696.99
其中：本期分配现金股利数	225,130,555.55	395,817,811.11
本期期末余额	3,770,798,107.63	3,547,702,957.03

(四十五) 营业收入、营业成本

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	毛利率	收入	成本	毛利率
电力生产与供应	3,084,155,248.95	2,803,282,499.01	9.11%	2,822,105,670.19	2,508,833,324.93	11.10%
金融服务	1,397,315,718.07	1,182,710,331.42	15.36%	984,397,193.81	853,065,808.83	13.34%
其他	334,745,512.22	227,180,023.12	32.13%	390,898,271.37	295,501,327.92	24.40%
合计	4,816,216,479.24	4,213,172,853.55	12.52%	4,197,401,135.37	3,657,400,461.68	12.87%

(四十六) 税金及附加

项 目	本期发生额	上年同期发生额
城市维护建设税	10,282,144.77	11,971,432.79
教育费附加	5,046,188.97	5,573,956.66
地方教育费附加	3,363,069.16	3,713,223.50
资源税	3,671,628.89	3,469,698.27
印花税	2,545,639.62	5,559,669.03
土地使用税	2,006,497.97	2,035,604.42
房产税	5,607,717.51	4,625,466.16
车船税	120,859.90	137,249.15
其他	53,456.70	507,299.00
合计	32,697,203.49	37,593,598.98

(四十七) 销售费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	18,816,997.64	20,966,954.05
折旧与摊销	368,020.56	381,984.86
办公费	44,072.01	43,187.29
差旅费	479,534.46	684,241.74
业务招待费	501,165.36	400,534.40
车辆使用费	1,742.61	3,741.75
水电费	5,842.42	23,949.94
广告费	140,797.29	159,129.01
咨询服务费	239,066.31	143,374.94
租赁费	359,303.40	1,091,373.79
运输费	-	15,800.00
会议费	-	6,719.40
其他	1,070,496.23	1,542,515.27
合 计	22,027,038.29	25,463,506.44

(四十八) 管理费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	236,964,289.16	221,376,538.94
折旧与摊销	33,158,636.33	28,360,557.05
办公费	2,312,022.10	2,119,745.23
差旅费	4,929,814.73	5,090,651.67
业务招待费	3,438,232.14	3,580,077.39
车辆使用费	4,922,963.15	4,482,601.93
水电费	1,266,049.83	1,321,706.80
招投标费	73,498.49	57,488.90
广告费	652,854.19	1,412,381.94
咨询服务费	1,835,779.94	5,876,360.30
中介机构费	6,393,154.10	4,653,652.73
租赁费	6,560,056.89	4,937,918.06
运输费	161,230.00	147,397.04
保险费	2,180,109.18	3,627,602.70
会议费	343,564.39	353,302.88
劳动保护费	1,032,566.94	538,320.66
开办费	16,042.28	-
劳务费	1,613,067.33	1,425,692.98
修理费	1,606,736.27	1,506,668.21
党建工作经费	1,801,755.29	2,421,354.81
其他	15,771,786.33	15,306,580.23
合 计	327,034,209.06	308,596,600.45

(四十九) 财务费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	663,207,834.64	641,943,230.08
利息收入	145,775,578.76	204,703,823.09
汇兑净收益	418,721.97	-
汇兑损失	-	12,152,943.04
其他财务费用	6,722,450.08	12,022,783.86
合 计	523,735,983.99	461,415,133.89

(五十) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,017,378,930.78	786,652,391.40
个税手续费返还	16,764,986.25	1,024,836.58
合 计	1,034,143,917.03	787,677,227.98

(五十一) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上年同期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	12,033,492.00	29,282,131.20
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,119,460.42	-
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	7,883,511.07	43,606,787.42
处置交易性金融资产取得的投资收益	11,335,099.16	2,117,465.75
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	216,859.92
持有其他非流动金融资产期间取得的投资收益	18,059,388.89	-
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	6,032,701.68	-
持有其他权益工具期间取得的股利收入	21,944,013.04	-
其他	653,575.23	1,129,843.47
合 计	75,822,320.65	76,353,087.76

(五十二) 公允价值变动损益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上年同期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-5,680,269.74	29,447,304.50
其他	-222,693.09	-
合 计	-5,902,962.83	29,447,304.50

(五十三) 信用减值损失

产生信用减值损失的来源	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	-11,921,729.31	-
债权投资信用减值损失	-105,186,385.10	-
合 计	-117,108,114.41	-

(五十四) 资产减值损失

项 目	本期金额	上年同期金额
存货跌价损失	306,173.36	-
固定资产减值损失	-347,180.41	-24,993.15
其他	-	-87,463,358.02
合 计	-41,007.05	-87,488,351.17

(五十五) 资产处置收益

产生资产处置收益的来源	本期发生额	上年同期发生额
非流动资产处置收益	109,306.87	-238,959.03
其中：固定资产处置收益	109,306.87	-238,959.03

产生资产处置收益的来源	本期发生额	上年同期发生额
合 计	109,306.87	-238,959.03

(五十六) 营业外收入

项 目	本期发生额	上年同期发生额
非经常性政府补助	9,481,236.62	10,152,812.32
非流动资产处置利得	267,299.67	49,677.57
其他	30,639,183.04	29,799,395.23
合 计	40,387,719.33	40,001,885.12

(五十七) 营业外支出

项 目	本期发生额	上年同期发生额
非流动资产毁损报废损失	1,248,855.33	861,545.88
对外捐赠支出	182,083.98	192,725.00
非常损失	435.00	
盘亏损失	105,066.15	85.89
赔偿金、违约金及罚款支出	6,983,660.55	996,542.21
其他	255,352.61	20,089,628.81
合 计	8,775,453.62	22,140,527.79

(五十八) 所得税费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
按税法及相关规定计算的本期所得税费用	123,142,706.55	92,092,754.04
递延所得税调整	-3,416,664.94	2,784,200.08
合 计	119,726,041.61	94,876,954.12

(五十九) 合并现金流量表

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上年同期发生额
川发展内部现金流	1,795,697,950.76	54,688,394.50
政府补助	438,838,495.27	364,464,922.32
利息收入	70,287,200.37	123,790,761.62
保证金及押金	89,283,453.82	162,113,532.09
往来款-外部	110,965,631.52	102,446,351.30
金鼎业务款	5,759,429,646.91	3,913,675,399.06
合 计	8,264,502,378.65	4,721,179,360.89

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上年同期发生额
-----	-------	---------

项 目	本期发生额	上年同期发生额
川发展内部现金流	1,671,364,213.06	76,262,283.00
销售费用	4,612,293.89	4,864,622.62
管理费用	60,083,216.42	56,912,375.27
财务费用	3,596,837.47	6,295,811.34
营业外支出	2,178,352.37	1,474,170.46
保证金及押金	13,326,653.23	105,792,760.30
往来款-外部	84,027,224.78	123,595,301.74
金鼎业务款	5,351,750,271.44	3,994,853,946.38
合 计	7,190,939,062.66	4,370,051,271.11

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上年同期发生额
收到保证金	22,836.24	945,250.00
收到专项资金	712,561.19	3,325,871.34
收到投资相关款项	21,064,490.81	6,703,163.53
合 计	21,799,888.24	10,974,284.87

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上年同期发生额
支付保证金	5,818,435.30	1,429,252.60
支付外部单位借款	-	1,000,000,000.00
其他	4,723,691.44	5,305,267.98
合 计	10,542,126.74	1,006,734,520.58

5. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上年同期发生额
支付各类融资费用	6,142,304.77	6,421,103.75
退还少数股东出资	-	510,000,000.00
归还能投集团借款	-	200,000,000.00
合 计	6,142,304.77	716,421,103.75

三、关联担保情况

被担保方	担保金额 (万元)	担保 起始日	担保 到期日	担保是否已经履 行完毕
四川省绵阳爱众发电有限公司	3,373.57	2009/9/25	2030/1/31	否
四川能投电力开发有限公司	5,460.00	2014/12/21	2029/12/21	否
屏山中建鼎瑞建设工程有限公司	22,536.50	2018/11/30	2027/11/29	否

四川省水电投资经营集团有限公司

2022 年 8 月 26 日