

四川省能源投资集团有限责任公司公司债券半年度报告 (2023 年)

2023 年 08 月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。

本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司 2023 年半年度财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司基本情况.....	7
一、公司基本信息.....	7
二、信息披露事务负责人基本信息.....	7
三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况.....	8
四、董事、监事、高级管理人员及变更情况.....	9
五、公司独立性情况.....	10
六、公司合规性情况.....	11
七、公司业务及经营情况.....	11
第二节 公司信用类债券基本情况.....	13
一、公司债券基本信息.....	13
二、公司债券募集资金使用和整改情况.....	27
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况.....	32
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况.....	32
五、增信措施情况.....	33
第三节 重大事项.....	34
一、审计情况.....	34
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况.....	34
三、合并报表范围变化情况.....	34

四、资产情况.....	34
五、非经营性往来占款和资金拆借情况.....	35
六、负债情况.....	36
七、重要子公司或参股公司情况	38
八、报告期内亏损情况.....	38
九、对外担保情况	38
十、信息披露事务管理制度变更情况.....	38
第四节 向普通投资者披露的信息.....	39
第五节 财务报告	40
一、财务报表.....	40
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	58
第七节 备查文件	61
附件一、其他附件	63

释义

释义项	指	释义内容
发行人/公司/四川能投	指	四川省能源投资集团有限责任公司
债券持有人	指	根据债权登记机构的记录显示在其名下登记拥有四川省能源投资集团有限责任公司所发行的公司债券的投资者
中信证券	指	中信证券股份有限公司
国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
中金公司	指	中国国际金融股份有限公司
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
交易日	指	上海/深圳证券交易所的营业日
报告期	指	2023 年 1-6 月
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

币种：人民币

中文名称	四川省能源投资集团有限责任公司
中文简称	四川能投
外文名称（如有）	SICHUAN ENERGY INDUSTRY INVESTMENT GROUP CO., LTD.
外文名称缩写（如有）	SICHUAN ENERGY INVESTMENT
法定代表人	王诚
注册资本（万元）	1,750,587.62
实缴资本（万元）	1,750,587.62
注册地址	成都市青羊工业集中发展区成飞大道1号A区10栋
办公地址	成都市高新区剑南大道中段716号2号楼
邮政编码	610081
公司网址（如有）	www.scnyw.com
电子信箱	scei@scnyw.com

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	李胜松
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位	董事会秘书，办公室主任
联系地址	成都市剑南大道716号清风时代城2号楼25楼
电话	028-80587065
传真	028-80587065

电子信箱	251204472@qq.com
------	------------------

三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况

(一) 报告期末控股股东、实际控制人

1. 控股股东基本信息

币种：人民币

名称	四川发展（控股）有限责任公司
成立日期	2008 年 12 月 24 日
注册资本（万元）	8,000,000
主要业务	投融资及资产经营管理；投资重点是：交通、能源、水务、旅游、农业、优势资源开发、环保和省政府授权的其他领域。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）（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）
资产规模（万元）	25,287,993.18
资信情况	良好
持股比例（%）	83.85%
相应股权（股份）受限情况	-
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	-

2. 实际控制人基本信息

币种：人民币

名称	四川省政府国有资产监督管理委员会
成立日期	2019 年 05 月 07 日
注册资本（万元）	0
主要业务	省属经营性国有资产
资产规模（万元）	0
资信情况	良好
持股比例（%）	100%
相应股权（股份）受限情况	-
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	-

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



（二）控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、董事、监事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日董事、监事、高级管理人员情况

人员姓名	职务
王诚	党委书记、董事长
牟俊	党委副书记、副董事长、总经理
吴天凤	党委副书记、董事
邹仲平	党委委员、董事
李小波	外部董事（国资委派）
蒋君	外部董事（国资委派）
王益民	外部董事（国资委派）
王丰	外部董事（国资委派）
卢喆宇	外部董事（国资委派）
严江	副总经理
杨阳	副总经理
何连俊	副总经理
王洪	总会计师
曹继蓉	职工监事

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员发生的变更情况：

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
高级管理人员	何连俊	副总经理	就任	2023年06月02日	2023年06月02日

高级管理人员	杨阳	副总经理	就任	2023 年 04 月 04 日	2023 年 04 月 04 日
--------	----	------	----	---------------------	---------------------

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的 0%。

五、公司独立性情况

（一）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

发行人与母公司四川发展及实际控制人四川省政府国有资产监督管理委员会在资产、人员、机构、财务、业务等方面做到分开，具有独立的企业法人资格，其合法权益和经营活动受国家法律保护。

1. 资产方面

发行人合法占用国有资产，享有法人财产权，不存在母公司与实际控制人占用公司资产或干预资产经营管理的情况。

2. 人员方面

发行人在劳动人事和工资管理等方面与母公司及实际控制人保持独立。发行人与在册员工签订劳动合同，根据各类人员的岗位责任、技能、劳动强度、工作性质等因素，制定具体的工资标准和年度工资增长幅度，自主决定工资分配方案。实际控制人有权对发行人董事会和经营班子成员进行任免、考核和奖惩。

3. 机构方面

发行人自主决定管理机构的设置，不存在与母公司及实际控制人职能部门之间的从属关系。

4. 财务方面

发行人设有独立的财务部门及审计部门，并建立了独立的财务核算系统和财务管理制度；发行人开设了独立的银行账户，不存在与母公司及实际控制人共用银行账户的情况；公司独立作出财务决策，不存在母公司及实际控制人干预公司资金使用的情况。

5. 业务方面

发行人具有独立法人地位，以其全部法人财产，依法自主经营，自负盈亏，自我约束，自我发展。与省政府的的关系是授权与被授权、监管与被监管的关系。

（二）关联交易的决策权限、决策程序、定价机制和信息披露安排

发行人关联交易需经董事会审议，在关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权，但上述有关联关系的董事有权参与该关联事项的审议讨论，并提出自己的意见。

发行人根据公平、公正、合理的原则，按照国内外及当地市场交易原则及交易价格进行交易，有国家定价时执行国家定价，没有国家定价时执行市场价格，没有市场价格时按双方协商价格。

为规范公司关联交易行为，保证与各关联方发生的关联交易的公允性、合理性，以及各项业务的顺利开展并依法进行，发行人根据《中华人民共和国公司法》和其他相关规定，分别制定了与关联交易有关的各项制度。明确了关联交易、关联人，规范了关联交易的定价原则、关联交易的审批权限、关联交易的审议程序、关联交易的披露制度，建立健全企业关联交易内部制度。

（三）关联交易情况

本半年度发行人与关联方之间购买、出售、担保、资金拆出、资金拆入等各类关联交易的金额分别为 15,878.09 万元、135,680.96 万元、144,442.53 万元、1,364,053.72 万元、19,300.00 万元。

六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

七、公司业务及经营情况

（一）公司业务情况

发行人为四川省人民政府批准组建的国有资本投资公司，是四川省推进能源基础设施建设、加快重大能源项目建设的重要主体。发行人经营范围包括：一般经营项目（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）：能源项目的投资与管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（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）。

发行人主要业务包括电力生产与销售业务及商品销售业务，其他业务主要包括天然气销售、工程施工、电力安装工程、小额贷款、融资租赁、担保业务、垃圾和医废处理、咨询、居间服务、旅游及地产等。

（二）公司业务经营情况

1. 各业务板块收入与成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	收入	收入同比变动比例 (%)	收入占比 (%)	成本	成本同比变动比例 (%)	成本占比 (%)	毛利率 (%)	毛利率同比变动比例 (%)	毛利占比 (%)

贸易	3,073,310.09	1.13%	70.19%	3,054,934.95	0.92%	74.98%	0.6%	52.4%	6.04%
电力生产与供应	517,314.59	14.15%	11.81%	409,584.09	17.81%	10.05%	20.82%	-10.57%	35.4%
天然气销售	158,745.78	0.92%	3.63%	146,374.36	2.27%	3.59%	7.79%	-13.53%	4.06%
其他主营业务	593,688.1	42.19%	13.56%	459,346.82	39.56%	11.27%	22.63%	6.89%	44.14%
其他非主营业务	35,448.51	337.32%	0.81%	3,916.37	195.32%	0.1%	88.95%	6.35%	10.36%
合计	4,378,507.07	7.44%	100%	4,074,156.59	5.87%	99.99%	6.95%	24.9%	100%

业务收入、成本等指标同比变动达 30% 以上的情况说明：

- 1、发行人其他主营业务收入较去年同期增长 42.19%，成本较去年同期增加 39.56%，主要系交运业务和半导体业务收入和成本上半年增长较大所致；
- 2、发行人其他非主营业务收入较去年同期增长 337.32%，成本较去年同期增加 195.32%，主要系资金占用费收入和成本上半年大幅增加所致；

2. 非主要经营业务情况

报告期内，本公司无非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入 30% 以上的情况。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司债券基本信息

币种：人民币

债券简称	20 川能 Y1
债券代码	149279
债券名称	四川省能源投资集团有限责任公司 2020 年公开发行可续期公司债券(品种一)
发行日	2020 年 10 月 23 日
起息日	2020 年 10 月 27 日
最近回售日	2023 年 10 月 27 日
到期日	2023 年 10 月 27 日
债券余额（亿元）	30
票面利率（%）	4.55
还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	申万宏源证券有限公司，国都证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	申万宏源证券有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款

报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 报告期内可续期公司债券不存在续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，报告期末仍计入权益
适用的交易机制	其他 匹配成交； 点击成交；询价成交；竞买成交；协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 川能 Y1
债券代码	149415
债券名称	四川省能源投资集团有限责任公司 2021 年公开发行可续期公司债券(品种一)
发行日	2021 年 03 月 19 日
起息日	2021 年 03 月 23 日
最近回售日	2024 年 03 月 23 日
到期日	2024 年 03 月 23 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	4.68

还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	申万宏源证券有限公司， 国都证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	申万宏源证券有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 报告期内可续期公司债券不存在续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，报告期末仍计入权益
适用的交易机制	其他 匹配成交； 点击成交；询价成交；竞买成交；协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 川能 01
债券代码	149786
债券名称	四川省能源投资集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
发行日	2022 年 01 月 18 日
起息日	2022 年 01 月 20 日
最近回售日	
到期日	2027 年 01 月 20 日
债券余额 (亿元)	10
票面利率 (%)	3.45
还本付息方式	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司, 申万宏源证券有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款

报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	其他 匹配成交； 点击成交；询价成交；竞买成交；协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 川能 02
债券代码	148024
债券名称	四川省能源投资集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)品种一
发行日	2022 年 08 月 11 日
起息日	2022 年 08 月 15 日
最近回售日	
到期日	2025 年 08 月 15 日
债券余额(亿元)	10
票面利率(%)	2.65
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 安信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况, 以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	其他
	匹配成交; 点击成交; 询价成交; 竞买成交; 协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种: 人民币

债券简称	22 川能 03
债券代码	148025
债券名称	四川省能源投资集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)品种二
发行日	2022 年 08 月 11 日

起息日	2022 年 08 月 15 日
最近回售日	
到期日	2032 年 08 月 15 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.2
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 安信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

适用的交易机制	其他
	匹配成交； 点击成交；询价成交；竞买成交；协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 川能 Y1
债券代码	148111
债券名称	四川省能源投资集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(品种一)
发行日	2022 年 10 月 27 日
起息日	2022 年 10 月 31 日
最近回售日	2025 年 10 月 31 日
到期日	2025 年 10 月 31 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	3
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	申万宏源证券有限公司， 中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	申万宏源证券有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款

报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内永续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为永续期债： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 报告期内永续期公司债券不存在续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，报告期末仍计入权益
适用的交易机制	其他 匹配成交； 点击成交；询价成交；竞买成交；协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 川能 Y2
债券代码	148112
债券名称	四川省能源投资集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(品种二)
发行日	2022 年 10 月 27 日
起息日	2022 年 10 月 31 日
最近回售日	2027 年 10 月 31 日
到期日	2027 年 10 月 31 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.48

还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	申万宏源证券有限公司， 中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	申万宏源证券有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 报告期内可续期公司债券不存在续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，报告期末仍计入权益
适用的交易机制	其他 匹配成交； 点击成交；询价成交；竞买成交；协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 川能 Y1
债券代码	148187
债券名称	四川省能源投资集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)
发行日	2023 年 02 月 20 日
起息日	2023 年 02 月 22 日
最近回售日	2025 年 02 月 22 日
到期日	2025 年 02 月 22 日
债券余额(亿元)	15
票面利率(%)	3.77
还本付息方式	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中国国际金融股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款

报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 报告期内可续期公司债券不存在续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，报告期末仍计入权益
适用的交易机制	其他 匹配成交； 点击成交；询价成交；竞买成交；协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 川能 Y2
债券代码	148188
债券名称	四川省能源投资集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)
发行日	2023 年 02 月 20 日
起息日	2023 年 02 月 22 日
最近回售日	2026 年 02 月 22 日
到期日	2026 年 02 月 22 日
债券余额(亿元)	5
票面利率(%)	4.19
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司， 中国国际金融股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中国国际金融股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 报告期内可续期公司债券不存在续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，报告期末仍计入权益
适用的交易机制	其他 匹配成交； 点击成交；询价成交；竞买成交；协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 川能 Y3
债券代码	148371
债券名称	四川省能源投资集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)

发行日	2023 年 07 月 12 日
起息日	2023 年 07 月 13 日
最近回售日	
到期日	2026 年 07 月 13 日
债券余额（亿元）	25
票面利率（%）	3.45
还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司，中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款

报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 报告期内可续期公司债券不存在续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，报告期末仍计入权益
适用的交易机制	其他 匹配成交； 点击成交；询价成交；竞买成交；协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金使用和整改情况

币种：人民币

债券简称	20 川能 Y1
债券代码	149279
募集资金总额（亿元）	30
募集资金计划用途	募集的资金在扣除发行费用后，用于补充流动资金、偿还有息负债
已使用金额（亿元）	30
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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

币种：人民币

债券简称	21 川能 Y1
债券代码	149415
募集资金总额（亿元）	15

募集资金计划用途	本次公司债券募集的资金在扣除发行费用后，用于偿还公司债务和补充流动资金。
已使用金额（亿元）	15
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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

币种：人民币

债券简称	22 川能 01
债券代码	149786
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	本次公司债券募集的资金在扣除发行费用后，用于偿还公司有息债务。
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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

--	--

币种：人民币

债券简称	22 川能 02
债券代码	148024
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还公司有息债务，补充流动资金。
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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

币种：人民币

债券简称	22 川能 03
债券代码	148025
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还公司有息债务，补充流动资金。
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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

币种：人民币

债券简称	22 川能 Y1
债券代码	148111
募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	本次公司债券募集的资金在扣除发行费用后，用于偿还公司债务和补充流动资金。
已使用金额（亿元）	15
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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

币种：人民币

债券简称	22 川能 Y2
债券代码	148112
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	本次公司债券募集的资金在扣除发行费用后，用于偿还公司债务和补充流动资金。

已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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

币种：人民币

债券简称	23 川能 Y1
债券代码	148187
募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	本次公司债券募集的资金在扣除发行费用后，用于偿还公司债务和补充流动资金。
已使用金额（亿元）	15
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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

币种：人民币

债券简称	23 川能 Y2
债券代码	148188
募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	本期债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于偿还公司债务和补充流动资金
已使用金额（亿元）	5
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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

三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

适用 不适用

四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

（一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

适用 不适用

（二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

适用 不适用

五、增信措施情况

适用 不适用

第三节 重大事项

一、审计情况

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、资产情况

(一) 资产及变动情况

占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产：

项目名称	主要构成
货币资金	现金、银行存款、其他货币资金
长期股权投资	对合营企业投资、对联营企业投资
固定资产	房屋及建筑物、机器设备、运输工具、办公设备及其他

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的资产项目：

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末金额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
货币资金	3,707,894.15	14.66%	2,840,653.57	30.53%
持有待售资产	0	0%	900,449.21	-100%
其他流动资产	348,300.45	1.38%	260,983.11	33.46%
在建工程	1,067,391.84	4.22%	764,499.52	39.62%

发生变动的原因：

1、发行人合并报表范围内货币资金期末余额变动比例为 30.53%，主要系发行人报告期内现金大幅增加所致。

2、发行人合并报表范围内持有待售资产期末余额变动比例为-100%，主要系发行人将持有待售资产全部出售所致。

3、发行人合并报表范围内其他流动资产期末余额变动比例为 33.46%，主要系发行人报告期内委托贷款大幅增加所致。

4、发行人合并报表范围内在建工程期末余额变动比例为 39.62%，主要系发行人报告期内各重大项目快速推进所致。

（二）资产受限情况

资产受限情况概述

单位：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	37,078,941,506.58	2,490,389,832.56		6.72%
应收账款	11,511,694,900.15	1,887,206,347		16.39%
存货	9,335,728,666.34	1,522,353,313.63		16.31%
固定资产	42,878,065,559.54	6,776,506,823.49		15.8%
无形资产	8,470,771,631.51	2,549,149,000.76		30.09%
长期应收款	6,977,603,707.98	5,744,895,456.54		82.33%
长期股权投资	42,771,416,346.13	100,000		0%
合计	159,024,222,318.23	20,970,600,773.98	——	——

五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借余额为 300,000 万元，报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增 0 万，回收 0 万，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借总额为 300,000 万元，占报告期末公司净资产比例为 3.74%，未超过 10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借总额为 300,000 万。

报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

六、负债情况

(一) 有息债务及其变动情况

1. 发行人有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 4,638,185.09 万元和 4,787,716.29 万元，报告期内有息债务余额同比变动 3.22%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不含）至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
银行贷款	0	0	1,099,414.36	2,238,301.93	3,337,716.29	69.71%
公司信用类 债券	0	350,000	400,000	700,000	1,450,000	30.29%
非银行金融 机构贷款	0	0	0	0	0	0%
其他有息债 务	0	0	0	0	0	0%

报告期末，发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 300,000 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 1,150,000 万元，且共有 500,000 万元公司信用类债券在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 13,242,321.75 万元和 13,652,418.65 万元，报告期内有息债务余额同比变动 3.1%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月 (不含) 至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
银行贷款	0	0	4,183,938.8	6,109,762.26	10,293,701.06	75.4%
公司信用类 债券	0	617,405.56	748,376.25	1,355,096.62	2,720,878.43	19.93%
非银行金融 机构贷款	0			607,839.16	607,839.16	4.45%
其他有息债 务	0			30,000	30,000	0.22%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 1,055,000 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 1,660,000 万元，且共有 1,175,000 万元公司信用类债券在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 万元，且在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期的境外债券余额 0 万元。

(二) 公司信用类债券或其他有息债务重大逾期逾期情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和逾期金额超过 1000 万元的有息债务逾期情况。

(三) 负债变动情况

单位：万元 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 (%)
预收款项	12,218.424366	0.07%	8,472.856708	44.21%
合同负债	640,909.658475	3.71%	481,412.639451	33.13%
应付职工薪酬	84,962.64567	0.49%	130,576.024343	-34.93%
应交税费	64,457.84366	0.37%	98,052.519402	-34.26%

应付债券	1,355,096.621124	7.85%	2,267,060.621106	-40.23%
------	------------------	-------	------------------	---------

发生变动的原因：

- 1、截止报告期末，公司预收账款余额变动比例为 44.21%，主要系 1 年以内（含 1 年）的预收账款大幅增加所致。
- 2、截止报告期末，公司合同负债余额变动比例为 33.13%，主要系房地产项目预收款增加所致。
- 3、截止报告期末，公司应付职工薪酬余额变动比例为-34.93%，主要系本报告期为半年度正常波动所致。
- 4、截止报告期末，公司应交税费余额变动比例为-34.26%，主要系印花税、土地增值税、个人所得税大幅减少所致。
- 5、截止报告期末，公司应付债券余额变动比例为-40.23%，主要系应付中期票据余额大幅减少所致。

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人及其子公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、重要子公司或参股公司情况

截至报告期末，不存在单个子公司的净利润或者对单个参股公司的投资收益占发行人合并报表范围净利润达到 20%以上的情况。

八、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

九、对外担保情况

报告期初，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为 3,227,582.75 万元，截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 3,227,582.75 万元，占报告期末净资产比例为 40.23%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 314,875.77 万元。

公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产 10%的情形。

十、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四节 向普通投资者披露的信息

适用 不适用

第五节 财务报告

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	37,078,941,506.58	28,406,535,697.98
结算备付金		
拆出资金	502,078,611.11	
交易性金融资产	6,372,013,700.19	6,003,979,397.6
衍生金融资产		
应收票据	108,419,705.31	107,549,201.12
应收账款	11,511,694,900.15	10,812,134,454.17
应收款项融资	346,216,439.09	467,789,310.49
预付款项	4,472,184,242.69	3,848,151,963.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,054,907,403.95	19,485,271,302.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,335,728,666.34	9,228,510,989.28
合同资产	4,814,303,592.43	4,020,880,513.28

持有待售资产		9,004,492,118.48
一年内到期的非流动资产	2,308,282,919.96	2,121,715,530.86
其他流动资产	3,483,004,454.89	2,609,831,143.1
流动资产合计	101,387,776,142.69	96,116,841,622.11
非流动资产：		
发放贷款和垫款	4,629,179,182.29	5,447,177,398.1
债权投资	1,720,544,918.43	1,727,250,914.9
其他债权投资	3,937,301.81	3,937,301.81
长期应收款	6,977,603,707.98	6,740,305,031.37
长期股权投资	42,771,416,346.13	37,632,357,389.42
其他权益工具投资	7,593,204,929.58	7,823,712,888.86
其他非流动金融资产	8,789,696,613.39	8,706,989,814.13
投资性房地产	1,282,841,655.68	1,268,736,917.73
固定资产	42,878,065,559.54	43,305,440,808.41
在建工程	10,673,918,417.47	7,644,995,203.73
生产性生物资产	9,745,662.28	8,799,256.36
油气资产		
使用权资产	749,919,169.87	732,038,266.67
无形资产	8,470,771,631.51	8,544,907,280.57
开发支出	143,577,007.21	143,258,444.34
商誉	907,867,273.17	907,866,586.04
长期待摊费用	369,297,483.08	389,272,050.29
递延所得税资产	1,062,200,397.43	1,101,839,741.03
其他非流动资产	12,458,368,410.64	13,150,819,310.92

非流动资产合计	151,492,155,667.49	145,279,704,604.68
资产总计	252,879,931,810.18	241,396,546,226.79
流动负债：		
短期借款	17,624,397,374.16	19,676,362,904.77
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,168,751,466.21	4,028,367,890.66
应付账款	9,196,061,434.6	10,396,135,909.26
预收款项	122,184,243.66	84,728,567.08
合同负债	6,409,096,584.75	4,814,126,394.51
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	221,397,264.93	221,066,791.36
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	849,626,456.7	1,305,760,243.43
应交税费	644,578,436.6	980,525,194.02
其他应付款	8,067,228,221.96	6,249,286,808.22
其中：应付利息		
应付股利		290,602,521.12
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	27,429,896,226.52	22,405,295,721.17
其他流动负债	6,177,447,863.78	5,168,509,492.68
流动负债合计	79,910,665,573.87	75,330,165,917.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	72,342,047,378.33	63,577,292,962.62
应付债券	13,550,966,211.24	22,670,606,211.06
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	603,747,870.84	560,921,757.17
长期应付款	2,283,092,182.19	2,182,836,471.7
长期应付职工薪酬	19,310,721	
预计负债	1,301,168,674.44	1,462,804,464.73
递延收益	976,674,195.1	969,449,305.48
递延所得税负债	927,860,784.6	807,062,652.34
其他非流动负债	733,553,117.53	733,553,117.53
非流动负债合计	92,738,421,135.27	92,964,526,942.63
负债合计	172,649,086,709.14	168,294,692,859.79
所有者权益：		
实收资本（或股本）	17,505,876,199.51	17,505,876,199.51
其他权益工具	15,399,575,471.71	12,399,575,471.71
其中：优先股		
永续债	15,399,575,471.71	12,399,575,471.71
资本公积	4,746,010,280.77	4,740,608,571.56

减：库存股		
其他综合收益	4,074,627,952.82	3,731,594,433.57
专项储备	56,511,637.42	34,657,301.73
盈余公积	41,660,318.21	42,739,882.88
一般风险准备	705,794.26	705,794.26
未分配利润	8,676,764,854.05	5,780,795,784.21
归属于母公司所有者权益合计	50,501,732,508.75	44,236,553,439.43
少数股东权益	29,729,112,592.29	28,865,299,927.57
所有者权益合计	80,230,845,101.04	73,101,853,367
负债和所有者权益总计	252,879,931,810.18	241,396,546,226.79

法定代表人：王诚主管会计工作负责人：王洪会计机构负责人：盛翔

（二）母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	13,047,355,536.18	3,605,448,941.55
交易性金融资产	350,806,820.42	351,220,761.64
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	57,843,719.34	51,563,015.18
其他应收款	17,953,852,119.11	16,351,961,259.92
其中：应收利息		

应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		9,004,492,118.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	31,409,858,195.05	29,364,686,096.77
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	69,736,367,352.62	64,269,484,969.02
其他权益工具投资	4,202,973,538.12	4,202,973,538.12
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	298,409,754.18	311,706,631.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	34,051,355.73	44,148,993.51
无形资产	18,527,576.28	19,976,244.19
开发支出	10,000,000	10,000,000
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	74,300,329,576.93	68,858,290,376.61
资产总计	105,710,187,771.98	98,222,976,473.38
流动负债：		
短期借款	900,000,000	4,746,602,882.31
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	3,971,643.42	341,752.84
合同负债		
应付职工薪酬	2,174,448.81	21,073,263.53
应交税费	19,243,780.05	34,798,618.04
其他应付款	5,538,901,722.31	5,186,652,629.15
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	16,958,917,707.15	10,149,007,331.32
其他流动负债		
流动负债合计	23,423,209,301.74	20,138,476,477.19
非流动负债：		
长期借款	25,480,010,435.43	20,189,500,000
应付债券	6,974,474,119.45	13,962,434,936.92

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,395,417.41	8,992,530.18
长期应付款	1,220,000	1,220,000
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,138,680,792.36	1,314,237,796.33
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,603,780,764.65	35,476,385,263.43
负债合计	57,026,990,066.39	55,614,861,740.62
所有者权益：		
实收资本（或股本）	17,505,876,199.51	17,505,876,199.51
其他权益工具	15,399,575,471.71	12,399,575,471.71
其中：优先股		
永续债	15,399,575,471.71	12,399,575,471.71
资本公积	2,805,066,676.24	2,804,895,743.9
减：库存股		
其他综合收益	3,866,721,234.96	3,673,701,543.05
专项储备		
盈余公积	952,422,045.81	952,422,045.81
未分配利润	8,153,536,077.36	5,271,643,728.78
所有者权益合计	48,683,197,705.59	42,608,114,732.76
负债和所有者权益总计	105,710,187,771.98	98,222,976,473.38

(三) 合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	43,839,538,704.5	40,752,116,104.31
其中：营业收入	43,778,005,626.54	40,752,116,104.31
利息收入	61,533,077.96	
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	44,769,735,567.76	41,135,211,451.61
其中：营业成本	40,738,087,472.6	38,484,079,485.51
利息支出	4,652,964.68	
手续费及佣金支出	3,425.9	
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	151,733,263.24	95,171,404.74
销售费用	403,883,577.99	93,123,327.31
管理费用	1,371,646,684.95	725,782,645.75
研发费用	269,512,385.15	14,045,780.07
财务费用	1,829,925,793.25	1,723,008,808.23
其中：利息费用	2,350,643,831.4	2,222,951,097.13
利息收入	553,508,652.34	531,916,719.23

加：其他收益	1,241,314,765.15	1,058,599,251.75
投资收益（损失以“-”号填列）	3,999,906,748.23	782,836,927.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	449,873,015.77	673,360,428.57
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）	1,263,954,144.52	-4,141,831.72
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-473,780,198.73	-135,485,131.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-54,433,321.35	23,003.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34,153,468.77	354,566.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,080,918,743.33	1,319,091,437.71
加：营业外收入	80,429,046.28	63,181,422
减：营业外支出	44,098,706.93	19,973,927.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,117,249,082.68	1,362,298,932.39
减：所得税费用	658,393,127.14	254,722,173.3
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,458,855,955.54	1,107,576,759.09
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,458,855,955.54	1,107,576,759.09
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	3,394,475,720.46	336,700,237.98
2. 少数股东损益	1,064,380,235.08	770,876,521.11
六、其他综合收益的税后净额	132,433,785.7	-567,837,235.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	133,072,163.77	-567,837,235.44

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	131,519,720.64	-567,837,235.44
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	193,019,691.91	-567,837,235.44
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-61,499,971.27	
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,552,443.13	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	987,755.05	
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	564,688.08	
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-638,378.07	
七、综合收益总额	4,591,289,741.24	539,739,523.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,527,547,884.23	-231,136,997.46
归属于少数股东的综合收益总额	1,063,741,857.01	770,876,521.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：王诚 主管会计工作负责人：王洪 会计机构负责人：盛翔

(四) 母公司利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	50,630,055.47	55,206,020.95
减：营业成本	740,661,667.39	858,314,293.02
税金及附加	15,703,553.44	3,497,563.93
销售费用		
管理费用	68,391,285.49	72,904,259.24
研发费用	4,029.5	
财务费用	656,562,798.96	781,912,469.85
其中：利息费用	1,115,400,852.12	1,106,950,279.04
利息收入	492,612,765.64	347,062,099.35
加：其他收益	854,226.99	100,000
投资收益（损失以“-”号填列）	4,117,894,372.27	760,018,397.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	618,177,629.46	663,612,447.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-400,007.78	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-98,570,100	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,329,746,879.56	-42,989,874.73
加：营业外收入	206,465	1.07
减：营业外支出	22,662,646.05	87,458.6

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,307,290,698.51	-43,077,332.26
减：所得税费用	146,569,136.79	13,097,337.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,160,721,561.72	-56,174,669.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,160,721,561.72	-56,174,669.29
（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	193,019,691.91	-567,837,235.44
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	193,019,691.91	-567,837,235.44
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	193,019,691.91	-567,837,235.44
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	3,353,741,253.63	-624,011,904.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

(五) 合并现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 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	45,952,513,073.13	43,780,069,181.75
客户存款和同业存放款项净增加额	-4,267,898.33	
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	313,236,998.86	294,690,682.27
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	171,906,388.79	734,218,558.95
收到其他与经营活动有关的现金	9,972,050,674.48	9,060,458,253.55
经营活动现金流入小计	56,405,439,236.93	53,869,436,676.52
购买商品、接受劳务支付的现金	41,271,238,979.28	40,862,241,640.17
客户贷款及垫款净增加额	-27,124,855.23	-193,917,983.02
存放中央银行和同业款项净增加额	-303,442,963.54	
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额	500,000,000	
支付利息、手续费及佣金的现金	315,419,686.02	249,183,518.87

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,371,132,753.77	1,533,866,035.77
支付的各项税费	2,055,473,967.17	1,259,903,320.86
支付其他与经营活动有关的现金	8,971,127,985.85	7,606,949,646.69
经营活动现金流出小计	55,153,825,553.32	51,318,226,179.34
经营活动产生的现金流量净额	1,251,613,683.61	2,551,210,497.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,968,794,101.56	3,812,250,639.41
取得投资收益收到的现金	2,919,271,390.38	2,466,575,315.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,634,786.84	570,149
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	116,878,500.8	
收到其他与投资活动有关的现金	293,323,919.36	44,495,519.58
投资活动现金流入小计	18,300,902,698.94	6,323,891,623.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,167,048,330.31	2,611,091,354.79
投资支付的现金	8,989,093,481.43	5,414,631,518.37
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		33,443,744.66
支付其他与投资活动有关的现金	567,100,643.37	3,683,604,016.36
投资活动现金流出小计	13,723,242,455.11	11,742,770,634.18
投资活动产生的现金流量净额	4,577,660,243.83	-5,418,879,010.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,309,612,979	2,215,955,838
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	95,012,979	2,215,955,838
取得借款收到的现金	28,734,448,677.45	28,466,557,288.35

收到其他与筹资活动有关的现金	11,894,853.87	504,425.13
筹资活动现金流入小计	33,055,956,510.32	30,683,017,551.48
偿还债务支付的现金	25,076,651,165.97	17,726,823,829.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,396,611,521.76	3,160,122,382.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	401,067,656.93	89,059,273.7
支付其他与筹资活动有关的现金	1,363,204,024.41	280,352,291.07
筹资活动现金流出小计	29,836,466,712.14	21,167,298,502.87
筹资活动产生的现金流量净额	3,219,489,798.18	9,515,719,048.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,055,612.81	1,379,899.77
五、现金及现金等价物净增加额	9,051,819,338.43	6,649,430,435.29
加：期初现金及现金等价物余额	25,537,059,335.59	19,862,567,130.64
六、期末现金及现金等价物余额	34,588,878,674.02	26,511,997,565.93

(六) 母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,031,353,331.9	4,600,783,774.46
经营活动现金流入小计	9,031,353,331.9	4,600,783,774.46
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	49,841,948.09	36,203,926.05
支付的各项税费	485,281,388.39	166,543,322.77
支付其他与经营活动有关的现金	10,368,152,033.93	4,360,401,368.2

经营活动现金流出小计	10,903,275,370.41	4,563,148,617.02
经营活动产生的现金流量净额	-1,871,922,038.51	37,635,157.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,003,036,158.2	454,173,049.67
取得投资收益收到的现金	2,894,909,153.58	2,449,592,579.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		34,286,637.85
收到其他与投资活动有关的现金	5,000,000	718,000
投资活动现金流入小计	8,902,945,311.78	2,938,770,307.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		738,892.4
投资支付的现金	641,349,424.14	3,640,919,276.29
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	80,041,412.54	2,736,621,050.37
投资活动现金流出小计	721,390,836.68	6,378,279,219.06
投资活动产生的现金流量净额	8,181,554,475.1	-3,439,508,911.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,994,600,000	
取得借款收到的现金	11,415,982,953.03	18,682,759,500
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,410,582,953.03	18,682,759,500
偿还债务支付的现金	9,982,094,459.03	8,557,706,092.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,295,781,431.74	1,585,755,493.85
支付其他与筹资活动有关的现金	1,001,231,146.25	7,382,771.5
筹资活动现金流出小计	12,279,107,037.02	10,150,844,357.79

筹资活动产生的现金流量净额	3,131,475,916.01	8,531,915,142.21
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	9,441,108,352.6	5,130,041,387.84
加：期初现金及现金等价物余额	3,592,229,789.37	5,352,270,716.65
六、期末现金及现金等价物余额	13,033,338,141.97	10,482,312,104.49

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

适用 不适用

发行人为永续期公司债券发行人，已发行永续期公司债券情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	149279.SZ
债券简称	20 川能 Y1
债券余额	30.00
续期情况	暂未续期
利率跳升情况	未变动
利息递延情况	未递延
强制付息情况	未强制付息
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	149415.SZ
债券简称	21 川能 Y1
债券余额	15.00
续期情况	暂未续期
利率跳升情况	未变动
利息递延情况	未递延
强制付息情况	未强制付息
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	148111.SZ
债券简称	22 川能 Y1
债券余额	15.00

续期情况	暂未续期
利率跳升情况	未变动
利息递延情况	未递延
强制付息情况	未强制付息
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	148112.SZ
债券简称	22 川能Y2
债券余额	10.00
续期情况	暂未续期
利率跳升情况	未变动
利息递延情况	未递延
强制付息情况	未强制付息
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	148187.SZ
债券简称	23 川能Y1
债券余额	15.00
续期情况	暂未续期
利率跳升情况	未变动
利息递延情况	未递延
强制付息情况	未强制付息
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	148188.SZ
债券简称	23 川能Y2

债券余额	5.00
续期情况	暂未续期
利率跳升情况	未变动
利息递延情况	未递延
强制付息情况	未强制付息
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	148371.SZ
债券简称	23 川能Y3
债券余额	25.00
续期情况	暂未续期
利率跳升情况	未变动
利息递延情况	未递延
强制付息情况	未强制付息
是否仍计入权益及相关会计处理	是

第七节 备查文件

备查文件目录

序号	文件名称
1	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
2	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
3	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

备查文件查阅

备查文件置备地点	四川省能源投资集团有限责任公司
具体地址	四川省成都市成都市剑南大道 716 号清凤时代城 2 号楼
查阅网站	http://www.szse.cn/

(本页无正文，为《四川省能源投资集团有限责任公司公司债券半年度报告(2023 年)》盖章页)

四川省能源投资集团有限责任公司

2023 年 8 月 31 日



附件一、其他附件

四川省能源投资集团有限责任公司



2023 年半年度财务报告

二〇二三年八月

合并资产负债表

金额单位：元

编制单位：四川省能源投资集团有限责任公司

2023年6月30日

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：	51		
货币资金	2	37,078,941,506.58	28,406,535,697.98	短期借款	52	17,624,397,374.16	19,676,362,904.77
结算备付金	3	-	-	向中央银行借款	53	-	-
拆出资金	4	502,078,611.11	-	拆入资金	54	-	-
交易性金融资产	5	6,372,013,700.19	6,003,979,397.60	交易性金融负债	55	-	-
衍生金融资产	6	-	-	衍生金融负债	56	-	-
应收票据	7	108,419,705.31	107,549,201.12	应付票据	57	3,168,751,466.21	4,028,367,890.66
应收账款	8	11,511,694,900.15	10,812,134,454.17	应付账款	58	9,196,061,434.60	10,396,136,909.26
应收款项融资	9	346,216,439.09	467,789,310.49	预收款项	59	122,184,243.66	84,728,567.08
预付款项	10	4,472,164,242.69	3,848,151,963.59	合同负债	60	6,409,096,584.75	4,814,126,394.51
应收保费	11	-	-	吸收存款及同业存放	61	221,397,264.93	221,066,791.36
应收分保账款	12	-	-	应付手续费及佣金	62	-	-
应收分保准备金	13	-	-	应付职工薪酬	63	849,626,456.70	1,305,760,243.43
其他应收款	14	21,054,907,403.95	19,485,271,302.16	应交税费	64	644,578,436.60	980,525,194.02
买入返售金融资产	15	-	-	其他应付款	65	8,067,228,221.96	6,249,286,808.22
存货	16	9,335,728,666.34	9,228,510,989.28	应付分保账款	66	-	-
合同资产	17	4,814,303,582.43	4,020,880,513.28	代理买卖证券款	67	-	-
持有待售资产	18	-	9,004,492,118.48	代理承销证券款	68	-	-
一年内到期的非流动资产	19	2,308,282,919.96	2,121,715,530.86	持有待售负债	69	-	-
其他流动资产	20	3,483,004,454.89	2,609,831,143.10	一年内到期的非流动负债	70	27,429,896,226.52	22,405,295,721.17
流动资产合计	21	101,387,776,142.69	96,116,841,622.11	其他流动负债	71	6,177,447,863.78	5,168,509,492.68
非流动资产：	22			流动负债合计	72	79,910,665,573.87	75,330,165,917.16
发放贷款及垫款	23	4,629,179,182.29	5,447,177,398.10	非流动负债：	73		
债权投资	24	1,720,544,918.43	1,727,250,914.90	长期借款	74	72,342,047,378.33	63,577,292,962.62
其他债权投资	25	3,937,301.81	3,937,301.81	应付债券	75	13,550,966,211.24	22,670,606,211.06
长期应收款	26	6,977,603,707.98	6,740,305,031.37	租赁负债	76	603,747,870.84	560,921,757.17
长期股权投资	27	42,771,416,346.13	37,632,367,389.41	长期应付款	77	2,283,092,182.19	2,182,836,471.70
其他权益工具投资	28	7,593,204,929.58	7,823,712,888.86	长期应付职工薪酬	78	19,310,721.00	-
其他非流动金融资产	29	8,789,696,613.39	8,706,989,814.13	预计负债	79	1,301,168,674.44	1,462,804,464.73
投资性房地产	30	1,282,841,655.68	1,268,736,917.73	递延收益	80	976,674,195.10	969,449,305.48
固定资产	31	42,878,065,558.54	43,305,440,808.41	递延所得税负债	81	927,860,784.60	807,062,652.34
在建工程	32	10,673,918,417.47	7,644,995,203.73	其他非流动负债	82	733,553,117.53	733,553,117.53
生产性生物资产	33	9,745,662.28	8,799,256.36	非流动负债合计	83	92,738,421,135.27	92,984,526,942.63
油气资产	34	-	-	负债合计	84	172,649,086,709.14	168,294,692,859.79
使用权资产	35	749,919,169.87	732,038,266.67	所有者权益（或股东权益）：	85		
无形资产	36	8,470,771,631.51	8,544,907,280.57	实收资本（股本）	86	17,505,876,199.51	17,505,876,199.51
开发支出	37	143,577,007.21	143,258,444.34	其他权益工具	87	15,399,575,471.71	12,399,575,471.71
商誉	38	907,867,273.17	907,866,586.04	其中：优先股	88	-	-
长期待摊费用	39	369,297,483.08	389,272,050.29	永续债	89	15,399,575,471.71	12,399,575,471.71
递延所得税资产	40	1,062,200,397.43	1,101,839,741.03	资本公积	90	4,746,010,280.77	4,740,508,571.55
其他非流动资产	41	12,458,368,410.64	13,150,819,310.92	减：库存股	91	-	-
非流动资产合计	42	151,492,155,667.49	145,279,704,604.68	其他综合收益	92	4,074,627,952.82	3,731,594,433.57
	43			专项储备	93	56,511,637.42	34,657,301.73
	44			盈余公积	94	41,660,318.21	42,739,882.88
	45			一般风险准备	95	705,794.26	705,794.26
	46			未分配利润	96	8,676,764,854.05	5,780,795,784.21
	47			归属于母公司所有者权益合计	97	50,501,732,508.75	44,236,553,439.43
	48			*少数股东权益	98	29,729,112,592.28	28,865,299,927.57
	49			所有者权益合计	99	80,230,845,101.04	73,101,853,367.00
资产总计	50	252,879,931,810.18	241,396,546,226.79	负债和所有者权益总计	100	252,879,931,810.18	241,396,546,226.79

注表中带*科目为会计报表专用；加#指项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司资产负债表

金额单位：元

编制单位：四川省能源投资集团有限责任公司

2023年6月30日

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：				流动负债：	50		
货币资金	2	13,047,355,536.18	3,605,448,941.55	短期借款	51	900,000,000.00	4,746,602,882.31
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	350,806,820.42	351,220,761.64	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	-	-	应付账款	57	-	-
应收款项融资	9	-	-	预收款项	58	3,971,643.42	341,752.84
预付款项	10	57,843,719.34	51,663,015.18	合同负债	59	-	-
应收保费	11	-	-	吸收存款及同业存放	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	2,174,448.81	21,073,263.53
其他应收款	14	17,953,852,119.11	16,351,961,259.92	应交税费	63	19,243,780.05	34,798,618.04
买入返售金融资产	15	-	-	其他应付款	64	5,538,901,722.31	5,186,652,629.15
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	-	9,004,492,118.48	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	-	-	一年内到期的非流动负债	69	16,958,917,707.15	10,149,007,331.32
流动资产合计	21	31,409,858,195.05	29,364,686,096.77	其他流动负债	70	-	-
非流动资产：	22			流动负债合计	71	23,423,209,301.74	20,138,476,477.19
发放贷款及垫款	23	-	-	非流动负债：	72		
债权投资	24	-	-	长期借款	73	25,480,010,435.43	20,189,500,000.00
其他债权投资	25	-	-	应付债券	74	6,974,474,119.45	13,962,434,936.92
长期应收款	26	-	-	应付债券	75	9,395,417.41	8,992,530.18
长期股权投资	27	69,736,367,352.62	64,269,484,969.02	租赁负债	76	1,220,000.00	1,220,000.00
其他权益工具投资	28	4,202,973,538.12	4,202,973,538.12	长期应付款	77	1,138,680,792.36	1,314,237,796.33
其他非流动金融资产	29	-	-	预计负债	78	-	-
投资性房地产	30	-	-	递延收益	79	-	-
固定资产	31	298,409,754.18	311,706,631.77	递延所得税负债	80	-	-
在建工程	32	-	-	其他非流动负债	81	33,603,780,764.65	35,476,385,263.43
生产性生物资产	33	-	-	非流动负债合计	82	57,026,990,066.39	55,614,861,740.62
油气资产	34	-	-	负债合计	83		
使用权资产	35	34,051,355.73	44,148,993.51	所有者权益（或股东权益）：	84		
无形资产	36	18,527,576.28	19,976,244.19	实收资本（股本）	85	17,505,876,199.51	17,505,876,199.51
开发支出	37	10,000,000.00	10,000,000.00	其他权益工具	86	15,399,575,471.71	12,399,575,471.71
商誉	38	-	-	其中：优先股	87	-	-
长期待摊费用	39	-	-	永续债	88	15,399,575,471.71	12,399,575,471.71
递延所得税资产	40	-	-	资本公积	89	2,804,895,743.90	2,804,895,743.90
其他非流动资产	41	-	-	减：库存股	90	-	-
非流动资产合计	42	74,300,329,576.93	68,858,290,376.61	其他综合收益	91	3,868,721,234.96	3,673,701,543.05
	43			专项储备	92	-	-
	44			盈余公积	93	952,422,045.81	952,422,045.81
	45			一般风险准备	94	-	-
	46			未分配利润	95	8,153,536,077.36	5,271,643,728.78
	47			归属于母公司所有者权益合计	96	48,683,197,705.59	42,608,114,732.76
	48			*少数股东权益	97	-	-
资产总计	49	105,710,187,771.98	98,222,976,473.38	所有者权益合计	98	48,683,197,705.59	42,608,114,732.76
				负债和所有者权益总计		105,710,187,771.98	98,222,976,473.38

注表中带*科目为合并会计报表专用，加*楷体项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。

法定代表人：5101059476000

主管会计工作负责人：王洪

会计机构负责人：盛翔

合并利润表

金额单位：元

编制单位：四川省能源投资集团有限责任公司		2023年1-6月		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	43,839,538,704.50	40,752,116,104.31	(一) 按经营持续性分类：	32		
其中：营业收入	2	43,778,005,626.54	40,752,116,104.31	1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33	4,458,855,955.54	1,107,576,759.09
△利息收入	3	61,533,077.96	-	2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34	-	-
△已赚保费	4	-	-	(二) 按所有权归属分类：	35		
△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）	36	3,394,475,720.46	336,700,237.98
二、营业总成本	6	44,769,735,567.76	41,135,211,451.61	2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	37	1,064,380,235.08	770,876,521.11
其中：营业成本	7	40,738,087,472.60	38,484,079,485.51	六、其他综合收益的税后净额	38	132,433,785.70	-567,837,235.44
△利息支出	8	4,652,964.68	-	(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	39	131,519,720.64	-567,837,235.44
△手续费及佣金支出	9	3,425.90	-	其中：1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	40	-	-
税金及附加	10	151,733,263.24	95,171,404.74	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	41	193,019,691.91	-567,837,235.44
销售费用	11	403,883,577.99	93,123,327.31	3. 其他权益工具投资公允价值变动	42	-61,499,971.27	-
管理费用	12	1,371,646,684.95	725,782,645.75	4. 企业自身信用风险公允价值变动	43	-	-
研发费用	13	269,802,385.15	14,045,780.07	5. 其他	44	-	-
财务费用	14	1,829,925,793.25	1,723,008,808.23	(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	45	1,552,443.13	-
其中：利息支出	15	2,350,643,831.40	2,222,951,097.13	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	46	987,755.05	-
利息收入	16	553,508,652.34	531,916,719.23	2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	47	-	-
其他	17	-	-	3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	48	-	-
加：其他收益	18	1,241,314,765.15	1,058,599,251.75	4. 现金流量套期损益的有效部分	49	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	19	3,999,906,748.23	782,836,927.14	5. 外币报表折算差额	50	564,688.08	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20	449,873,015.77	673,360,428.57	6. 其他债权投资公允价值变动	51	-	-
△汇兑收益（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	52	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	22	1,263,954,144.52	-4,141,831.72	8. 其他债权投资信用减值准备	53	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	23	-473,780,198.73	-135,485,131.44	9. 其他	54	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	24	-54,433,321.35	23,003.17	七、综合收益总额	55	4,591,289,741.24	539,739,523.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	25	34,153,468.77	354,566.11	归属于母公司所有者的综合收益总额	56	3,527,547,884.23	-231,136,997.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26	5,080,918,743.33	1,319,091,437.71	归属于少数股东的综合收益总额	57	1,063,741,857.01	770,876,521.11
加：营业外收入	27	80,429,046.28	63,181,422.00	八、每股收益：	58		
减：营业外支出	28	44,098,706.93	19,973,927.32	基本每股收益	59		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29	5,117,249,082.68	1,362,298,932.39	稀释每股收益	60		
减：所得税费用	30	658,393,127.14	254,722,173.30		61		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31	4,458,855,955.54	1,107,576,759.09		62		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加*楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

金额单位：元

编制单位：四川省能源投资集团有限责任公司

2023年1-6月

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	50,630,055.47	55,206,020.95	(一) 按经营持续性分类:	30		
其中:营业收入	2	50,630,055.47	55,206,020.95	1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	31	3,160,721,561.72	-56,174,669.29
△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	3,160,721,561.72	-56,174,669.29
二、营业总成本	6	740,661,667.39	858,314,293.02	2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	35	-	-
其中:营业成本	7	-	-	六、其他综合收益的税后净额	36	193,019,691.91	-567,837,235.44
税金及附加	8	15,703,553.44	3,497,563.93	(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	37	193,019,691.91	-567,837,235.44
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	68,391,285.49	72,904,259.24	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	193,019,691.91	-567,837,235.44
研发费用	11	4,029.50	-	3.其他权益工具投资公允价值变动	40	-	-
财务费用	12	656,562,798.96	781,912,469.85	4.企业自身信用风险公允价值变动	41	-	-
其中:利息支出	13	1,115,400,852.12	1,106,950,279.04	5.其他	42	-	-
利息收入	14	492,612,765.64	347,062,099.35	(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	43	-	-
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	854,226.99	100,000.00	2.可供出售金融资产公允价值变动损益	45	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	17	4,117,894,372.27	760,018,397.34	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	618,177,629.46	663,612,447.54	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	-400,007.78	-	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	-98,570,100.00	-	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	-	-	9.其他	52	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	24	3,329,746,879.56	-42,989,874.73	七、综合收益总额	53	3,353,741,253.63	-624,011,904.73
加:营业外收入	25	206,465.00	1.07	归属于母公司所有者的综合收益总额	54	3,353,741,253.63	-624,011,904.73
减:营业外支出	26	22,662,646.05	87,458.60	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	3,307,290,698.51	-43,077,332.26	八、每股收益:	56	-	-
减:所得税费用	28	146,569,136.79	13,097,337.03	基本每股收益	57	-	-
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	29	3,160,721,561.72	-56,174,669.29	稀释每股收益	58	-	-

注:表中带*科目为合并会计报表专用;加*楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



合并现金流量表

金额单位：元

编制单位：四川省能源投资集团有限责任公司

2023年1-6月

科目	行次	本年累计	上年同期	科目	行次	本年累计	上年同期
				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	2,634,786.84	570,149.00
一、经营活动产生的现金流量：	1			处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	116,878,500.80	-
销售商品、提供劳务收到的现金	2	45,952,513,073.13	43,780,069,181.75	收到其他与投资活动有关的现金	32	293,323,919.36	44,495,519.58
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	4,267,898.33	-	投资活动现金流入小计	33	18,300,902,698.94	6,323,891,623.91
△向中央银行借款净增加额	4	-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	4,167,048,330.31	2,611,091,354.79
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-	投资支付的现金	35	8,989,093,481.43	5,414,631,518.37
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-	△质押贷款净增加额	36	-	-
△收到再保险业务现金净额	7	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	-	33,443,744.66
△保户储金及投资款净增加额	8	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	38	567,100,643.37	3,683,604,016.36
△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	-	-	投资活动现金流出小计	39	13,723,242,455.11	11,742,770,634.18
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	313,236,998.86	294,690,682.27	投资活动产生的现金流量净额	40	4,577,660,243.83	-5,418,879,010.27
△拆入资金净增加额	11	-	-	三、筹资活动产生的现金流量：	41		
△回购业务资金净增加额	12	-	-	吸收投资收到的现金	42	4,309,612,979.00	2,215,955,838.00
收到的税费返还	13	171,906,388.79	734,218,558.95	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	95,012,979.00	2,215,955,838.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	9,972,060,674.48	9,060,458,253.55	取得借款所收到的现金	44	28,734,448,677.45	28,466,557,288.35
经营活动现金流入小计	15	56,405,439,236.93	53,869,436,676.52	△发行债券收到的现金	45	-	-
购买商品、接受劳务支付的现金	16	41,271,238,979.28	40,862,241,640.17	收到其他与筹资活动有关的现金	46	11,894,853.87	504,425.13
△客户贷款及垫款净增加额	17	-27,124,855.23	-193,917,983.02	筹资活动现金流入小计	47	33,059,966,510.32	30,683,017,551.48
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	-303,442,963.54	-	偿还债务所支付的现金	48	25,076,651,165.97	17,726,823,829.65
△拆出资金净增加额	19	500,000,000.00	-	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	3,396,611,521.76	3,160,122,382.15
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	315,419,686.02	249,183,518.87	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	401,067,656.93	89,059,273.70
△支付保单红利的现金	21	-	-	支付其他与筹资活动有关的现金	51	1,363,204,024.41	280,352,291.07
支付给职工以及为职工支付的现金	22	2,371,132,753.77	1,533,866,035.77	筹资活动现金流出小计	52	29,836,466,712.14	21,167,298,502.87
支付的各项税费	23	2,055,473,967.17	1,259,903,320.86	筹资活动产生的现金流量净额	53	3,219,489,798.18	9,515,719,048.61
支付其他与经营活动有关的现金	24	8,971,127,985.85	7,606,949,646.69	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	3,055,612.81	1,379,899.77
经营活动现金流出小计	25	55,153,825,553.32	51,318,226,179.34	五、现金及现金等价物净增加额	55	9,051,819,338.43	6,649,430,435.29
经营活动产生的现金流量净额	26	1,251,613,683.61	2,551,210,497.18	加：期初现金及现金等价物余额	56	25,537,059,335.59	19,862,567,130.64
二、投资活动产生的现金流量：	27			六、期末现金及现金等价物余额	57	34,588,878,674.02	26,511,997,565.93
收回投资收到的现金	28	14,968,794,101.56	3,812,250,639.41				
取得投资收益收到的现金	29	2,919,271,390.38	2,466,575,315.92				

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

金额单位：元

编制单位：四川省能源投资集团有限责任公司

2023年1-6月

科目	行次	本年累计	上年同期	科目	行次	本年累计	上年同期
				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	-	40.00
一、经营活动产生的现金流量：	1						
销售商品、提供劳务收到的现金	2	-	-	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	-	34,286,637.85
△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	5,000,000.00	718,000.00
△向中央银行借款净增加额	4	-	-	投资活动现金流入小计	33	8,902,945,311.78	2,938,770,307.25
△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	-	738,892.40
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-	投资支付的现金	35	641,349,424.14	3,640,919,276.29
△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	80,041,412.54	2,736,621,050.37
△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	721,390,836.68	6,378,279,219.06
△拆入资金净增加额	11	-	-	投资活动产生的现金流量净额	40	8,181,554,475.10	-3,439,508,911.81
△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	3,994,600,000.00	-
收到其他与经营活动有关的现金	14	9,031,353,331.90	4,600,783,774.46	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	9,031,353,331.90	4,600,783,774.46	取得借款所收到的现金	44	11,415,982,953.03	18,682,759,500.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	-	-	△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	15,410,582,953.03	18,682,759,500.00
△拆出资金净增加额	19	-	-	偿还债务所支付的现金	48	9,982,094,459.03	8,557,706,092.44
△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	1,295,781,431.74	1,585,755,493.85
△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	49,841,948.09	36,203,926.05	支付其他与筹资活动有关的现金	51	1,001,231,146.25	7,382,771.50
支付的各项税费	23	485,281,388.39	166,543,322.77	筹资活动现金流出小计	52	12,279,107,037.02	10,150,844,357.79
支付其他与经营活动有关的现金	24	10,368,152,033.93	4,360,401,368.20	筹资活动产生的现金流量净额	53	3,131,475,916.01	8,531,915,142.21
经营活动现金流出小计	25	10,903,275,370.41	4,563,148,617.02	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	-1,871,922,038.51	37,635,157.44	五、现金及现金等价物净增加额	55	9,441,108,352.60	5,130,041,387.84
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	3,582,229,789.37	5,352,270,716.65
收回投资收到的现金	28	6,003,036,158.20	454,173,049.67	六、期末现金及现金等价物余额	57	13,033,338,141.97	10,482,312,104.49
取得投资收益收到的现金	29	2,894,909,153.58	2,449,592,579.73				

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



四川省能源投资集团有限责任公司 2023 年上半年财务报表附注

四川省能源投资集团有限责任公司 2023 年上半年财务报表附注

（本附注金额单位均为人民币元）

一、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	2,382,718.55	1,384,395.12
银行存款	34,277,384,624.37	26,403,550,944.82
其他货币资金	2,799,174,163.66	2,001,600,358.04
合计	37,078,941,506.58	28,406,535,697.98
其中：存放在境外的款项总额	113,147,341.35	124,542,331.57

二、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
融资租赁款	3,959,807,802.64	37,992,099.49	3,921,815,703.15	3,763,152,723.63	34,365,244.51	3,728,787,479.12
其中：未实现融资收益	505,870,100.47		505,870,100.47	534,004,752.98		534,004,752.98
分期收款销售商品	15,378,232.43	2,619,174.20	12,759,058.23	17,948,411.17	2,619,174.20	15,329,236.97
工程建设及征地拆迁款	1,515,390,107.81	255,950.75	1,515,134,157.06	1,571,707,873.89	255,950.75	1,571,451,923.14
污水、污泥处理项目	1,469,871,073.44		1,469,871,073.44	1,424,736,392.14		1,424,736,392.14
其他	58,023,716.10		58,023,716.10			-
合计	7,018,470,932.42	40,867,224.44	6,977,603,707.98	6,777,545,400.83	37,240,369.46	6,740,305,031.37

四川省能源投资集团有限责任公司 2023 年上半年财务报表附注

三、无形资产

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
原价合计	10,401,391,687.55	180,358,875.49	65,845,116.79	10,515,905,446.25
其中：土地使用权	2,356,701,798.27	78,234,937.46	37,164,789.67	2,397,771,946.06
特许经营权	7,336,219,085.43	84,117,720.26	20,467,130.37	7,399,869,675.32
专利权及专有技术	369,373,918.78	7,457,717.56	7,881,556.15	368,950,080.19
软件	329,708,284.26	8,821,556.89	331,640.60	338,198,200.55
其他	9,388,600.81	1,726,943.32		11,115,544.13
累计摊销合计	1,458,693,363.64	218,475,931.88	29,394,378.60	1,647,774,916.92
其中：土地使用权	297,125,408.99	18,340,172.14	8,094,275.68	307,371,305.45
特许经营权	708,813,472.73	173,515,199.48	20,318,352.99	862,010,319.22
专利权及专有技术	272,444,935.76	9,395,745.78	920,295.08	280,920,386.46
软件	174,485,878.19	16,308,875.41	61,454.85	190,733,298.75
其他	5,823,667.97	915,939.07		6,739,607.04
减值准备合计	397,791,043.34	47,106.66	479,252.18	397,358,897.82
其中：土地使用权	3,166,784.59	47,106.66		3,213,891.25
特许经营权	380,213,208.20			380,213,208.20
专利权及专有技术	8,658,629.77		479,252.18	8,179,377.59
软件	5,752,420.78			5,752,420.78
账面价值合计	8,544,907,280.57	—	—	8,470,771,631.51
其中：土地使用权	2,056,409,604.69	—	—	2,087,186,749.36
特许经营权	6,247,192,404.50	—	—	6,157,646,147.90
专利权及专有技术	88,270,353.25	—	—	79,850,316.14
软件	149,469,985.29	—	—	141,712,481.02
其他		—	—	

四川省能源投资集团有限责任公司 2023 年上半年财务报表附注

	3,564,932.84		4,375,937.09
--	--------------	--	--------------

四、短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款	1,766,226,422.45	2,225,126,825.95
抵押借款	500,409,722.22	483,450,694.44
保证借款	806,357,366.61	762,016,423.99
信用借款	14,550,833,083.53	16,205,768,960.39
短期借款-利息	570,779.35	
合计	17,624,397,374.16	19,676,362,904.77

五、长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款	15,851,082,509.83	19,033,271,144.10
抵押借款	6,398,844,638.90	4,709,734,345.24
保证借款	5,934,856,673.49	5,073,382,027.11
信用借款	44,157,263,556.11	34,760,905,446.17
合计	72,342,047,378.33	63,577,292,962.62