

---

四川省投资集团有限责任公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买公司所发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与各期公司债券募集说明书中“风险因素”、“风险揭示”或“风险提示”章节相比没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	10
六、 公司治理情况.....	14
七、 环境信息披露义务情况.....	16
第二节 债券事项.....	16
一、 公司信用类债券情况.....	16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
四、 公司债券募集资金情况.....	20
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 资产情况.....	23
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	25
六、 负债情况.....	25
七、 利润及其他损益来源情况.....	27
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	28
九、 对外担保情况.....	28
十、 重大诉讼情况.....	28
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
十二、 向普通投资者披露的信息.....	28
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	28
三、 发行人为绿色债券发行人.....	28
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	28
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	29
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	29
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	29
八、 科技创新债或者双创债.....	29
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	30
十、 纾困公司债券.....	30
十一、 中小微企业支持债券.....	30
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	33

## 释义

发行人/公司/本公司/川投集团/集团	指	四川省投资集团有限责任公司
广发证券	指	广发证券股份有限公司
海通证券	指	海通证券股份有限公司
国信证券	指	国信证券股份有限公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司
招商银行	指	招商银行股份有限公司
中国工商银行	指	中国工商银行股份有限公司
中国农业银行	指	中国农业银行股份有限公司
邮储银行	指	中国邮政储蓄银行股份有限公司
中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
希格玛	指	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
天职国际	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
管理办法	指	《公司债券发行与交易管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	银行间债券市场
四川省国资委、省国资委	指	四川省政府国有资产监督管理委员会
四川省政府、省政府	指	四川省人民政府
省委	指	中共四川省委
董事会	指	四川省投资集团有限责任公司董事会
监事会	指	四川省投资集团有限责任公司监事会
报告期	指	2024 年 1-6 月
元	指	人民币元
川投能源公司/川投能源	指	四川川投能源股份有限公司
雅砻江公司	指	雅砻江流域水电开发有限公司
田湾河公司	指	四川川投田湾河开发有限责任公司
紫坪铺公司	指	四川省紫坪铺开发有限责任公司
川南发电公司	指	四川泸州川南发电有限责任公司
川投气电集团	指	四川川投燃气发电集团有限责任公司
宏明电子	指	成都宏明电子股份有限公司
宏科电子	指	成都宏科电子科技有限公司
宏明双新	指	成都宏明双新科技股份有限公司
宏明日望	指	株洲宏明日望电子科技股份有限公司
遂宁华瓷	指	遂宁宏明华瓷科技有限公司
交大光芒公司	指	成都交大光芒科技股份有限公司
川大智胜集成	指	四川川大智胜系统集成有限公司
川投云链	指	四川川投云链科技有限公司
川投峨铁公司	指	四川川投峨眉铁合金（集团）有限责任公司
川投资本	指	四川川投资本投资有限公司
川投大健康	指	四川川投大健康产业集团有限责任公司

西昌大健康	指	西昌川投大健康科技有限公司
华西牙科	指	华西牙科有限责任公司
川投汇鑫	指	四川川投汇鑫实业有限公司
四川牙谷建设公司	指	四川牙谷建设管理有限公司
四川牙谷教育公司	指	四川牙谷园教育管理有限公司
川投峨旅	指	四川川投峨眉旅游开发有限公司
川投国网公司	指	四川川投国际网球中心开发有限责任公司
23 川投 K1	指	四川省投资集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)
21 川投 01	指	四川省投资集团有限责任公司公开发行 2021 年公司债券(面向合格投资者)(第一期)
22 川投 01	指	四川省投资集团有限责任公司 2022 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)
22 川投 02	指	四川省投资集团有限责任公司 2022 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)
24 川投 K1	指	四川省投资集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	四川省投资集团有限责任公司
中文简称	川投集团
外文名称（如有）	Sichuan Provincial Investment Group Co., LTD
外文缩写（如有）	SCIG
法定代表人	吴晓曦
注册资本（万元）	1,000,000.00
实缴资本（万元）	597,358.99
注册地址	四川省成都市 武侯区临江西路 1 号 1 单元
办公地址	四川省成都市 武侯区临江西路 1 号 1 单元
办公地址的邮政编码	610041
公司网址（如有）	<a href="http://www.invest.com.cn/">http://www.invest.com.cn/</a>
电子信箱	mail@invest.com.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	黄劲
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	财务总监
联系地址	四川省成都市武侯区临江西路 1 号 1 单元
电话	028-86098897
传真	-
电子信箱	huangjin@invest.com.cn

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：四川省政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：四川省政府国有资产监督管理委员会

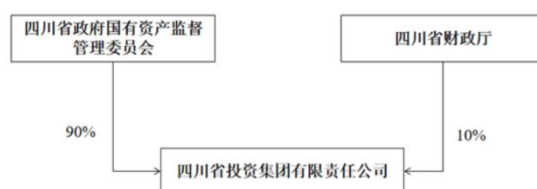
报告期末控股股东资信情况：优良

报告期末实际控制人资信情况：优良

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：持股比例 90%，其所持发行人股权未受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：持股比例 90%，其所持发行人股权未受限

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（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

无

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☒是 ☐否

<sup>1</sup>均包含股份，下同。



变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
高级管理人员	肖长青	副总经理	就任	2024 年 03 月 17 日	—
董事	朱莉	党委委员、职工董事、工会主席	就任	2024 年 02 月 29 日	—
董事	王冕	外部董事	就任	2024 年 05 月 09 日	—
董事	龚丹	外部董事	就任	2024 年 05 月 09 日	—
董事	严江	外部董事	就任	2024 年 05 月 09 日	—
董事	段忠民	外部董事	就任	2024 年 05 月 09 日	—
董事	黄永庆	外部董事	就任	2024 年 05 月 09 日	—
董事	刘鸿川	外部董事	离任	2024 年 05 月 09 日	—
董事	王敦春	外部董事	离任	2024 年 05 月 09 日	—
董事	陈重	外部董事	离任	2024 年 05 月 09 日	—
董事	申军	外部董事	离任	2024 年 01 月 25 日	2024 年 03 月 08 日
高级管理人员	孙前元	副总经理	离任	2024 年 01 月 15 日	—

## （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：7 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 50%。

## （三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：吴晓曦

发行人的董事长或执行董事：吴晓曦

发行人的其他董事：李文志、邓凯、朱莉、王冕、龚丹、严江、段忠民、黄永庆

发行人的监事：杨帆

发行人的总经理：李文志

发行人的财务负责人：黄劲

发行人的其他非董事高级管理人员：王怀林、舒勇、张昊、肖长青

## 五、公司业务和经营情况

### （一）公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

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

公司以提高核心竞争力和增强核心功能为重点，以国有资产保值增值和做优做强做大为目标，以赋能报国、产业兴川、健康为民为宗旨，以强科技、务实业、促融合、保高效为发展思路，以一业当先、三向发力、四个争当为发展路径，深入融入推动服务国家全局、体现四川特色的现代化产业体系建设，打造党建引领优、发展方式优、结构布局优、公司治理优、经营机制优的国内一流国有资本投资集团。

锚定一个发展目标——聚焦四川省六大优势产业开展投资运营，打造国内一流国有资本投资集团。

壮大一个核心主业——坚定不移做大自主可控装机规模，加快构建“多能互补、清洁高效”的电源结构类型，统筹发挥川投集团“以水电为根本、火电为保障、新能源为增量”的电力保供综合特性，争当全省能源产业领军者和电力保供主力军地位，为新时代四川经济发展和民生保障提供坚强支撑。

推动三大培育主业——以强链延链、创新引领、扩大市场、多元布局为基本思路，推动优势电子元器件制造领域加快发展，培育壮大新兴领域，争当全省电子信息产业推动者；聚焦医疗健康的细分优质赛道，打造资源要素联动的口腔产业链和医养生态圈，争当省属国资医疗健康产业探索者；坚持“高端化、智能化、绿色化”方向，持续加大战略性新兴产业投资布局，争当先进材料和战略新兴产业的践行者。

开展三大专项行动——实施发展攻坚行动，奋力实现产业规模快速增长和市场竞争能力整体跃升，实现提质进位、跨越发展；实施科技创新行动，纵深推进创新驱动引领产业发展，加大关键核心技术攻关，进一步积累创新动力、提升成果转化效率，打造创造长期价值的关键引擎；实施效益提升行动，坚持质效统筹、长短平衡，分类施策推进亏损治理，提升公司存量资产效益，推动企业健康可持续发展。

落实五维保障措施——加强党的建设，充分发挥党委领导作用，强化领导班子建设，狠抓基层党建工作，健全完善党建工作与生产经营融合发展的制度体系，为公司转型发展提供强有力的政治引领。深化改革工程，以提高国有企业核心竞争力和增强核心功能为重点，深入实施国有企业改革深化提升行动；抓好专项改革工程，打造川投集团创新示范标杆。优化治理管控，深化现代企业制度建设，完善企业法人治理体系；深化规范董事会建设，提高董事素质和履职能力；明确管控导向，稳步优化授权管控；持续完善“4+4”大监督体系，推动各类监督贯通协调，提升监督效能；加强风险管理，强化公司重大风险防控体系建设，着力防范化解重大风险。提升内生动能，加快完善价值创造体系，提高发展质量和效益效率；增强创新能力，形成协同创新合力。深化人才建设，确立系统性的引才育才留才体系，弥补产业发展人才短板；优化有竞争力的薪酬体系；健全多元化的绩效考核体系；探索市场化的人才激励体系。

#### （1）能源板块

公司能源板块以上市公司川投能源公司为发展能源产业的战略平台，先后注入了雅砻江公司、田湾河公司等优质资产，其他能源板块的控股子公司还包括紫坪铺公司、川南发电公司以及川投气电集团等，集团能源板块由水电、火电及煤炭采掘构成。

#### （2）电子信息板块

目前公司在电子信息产业的布局包括：电子信息制造业主要由川投信产旗下宏明电子及其子公司（宏科电子、宏明双新、宏明日望、遂宁华瓷等）承接，主要业务为被动电子元器件制造；软件与信息技术服务业主要由交大光芒公司、川大智胜集成、川投云链等承接。

#### （3）先进材料和战新产业投资板块

公司的先进材料与战新产业投资板块主要包括铁合金产品的生产销售、投资基金管理等。铁合金产品的生产销售业务运营主体主要为四川川投峨眉铁合金（集团）有限责任公司，投资基金管理业务承载主体主要为四川川投资本投资有限公司和四川川投资产管理有限责任公司。

#### （4）大健康板块

公司大健康产业板块包含医疗（口腔、医院）、健康养老和文旅。其中健康养老、医疗（医院）主要由川投大健康（西昌大健康、川投汇鑫）承接，口腔产业主要由华西牙科、四川牙谷建设公司及四川牙谷教育公司承接，文旅产业主要由川投峨旅、川投大健康（川投国网公司）等承接。集团大健康产业作为培育主业，以“健康中国的践行者、健康产业的引领者和健康生活的倡导者”为发展愿景，聚焦以口腔医疗为主的健康产业优质赛道，建设成为集团重要的品牌拓展支撑。

#### （5）其他业务板块

公司的其他业务板块包含城市基础设施建设（PPP 项目）和物业开发运营业务，该板块在公司主业中占比较小。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

#### （1）集团所属行业的基本情况、发展阶段、周期性特点

##### 1）能源行业

报告期，集团能源板块的收入由水电、火电及煤炭采掘收入构成，集团主要属于能源行业中的电力行业。电力行业是支撑国民经济和社会发展的基础性产业和公用事业。随着国民经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，我国对电力的依赖程度也越来越高。受宏观经济增速下滑影响，近两三年来，电力行业进入了一个相对缓慢的调整期。未来我国电力系统将朝着清洁能源转型方向快速发展，清洁能源结构占比和传统发电模式清洁化改造程度将逐步提高，此外，现阶段我国政府通过加快电网建设、推进源网荷储共同发展及电力市场改革等举措，积极破解我国电力供需不平衡及清洁能源消纳等难题，保证我国电力行业的稳定、向好发展。

##### 2）电子信息行业

电子信息制造转型升级，国产替代迎来机遇。在终端产品方面，我国电子信息制造业正加速结构性调整与动能转换，智能化产品发展成果显著、品类持续丰富，不断提升对高分辨率快速响应显示面板、超高清摄像头模组、柔性显示、高刷新率传感器等电子元器件的需求，创造出广阔市场空间和发展机遇。在制造环节方面，生产设备监控管理、质量控制系统等环节的升级，使电子信息制造企业在设计、生产、管理、服务全流程日趋智能化。数字经济如火如荼，应用潜能迸发释放。“新基建”推动经济结构转型，驱动数字经

济规模增长，5G、城际高速铁路和轨道交通、大数据中心、新能源汽车充电桩、人工智能、工业互联网等领域，是新一轮科技革命和产业变革的主战场、构筑数字时代的新结构性力量，为数字经济的发展提供了设施和技术基础。

电子信息产品的需求受宏观经济环境、技术更新换代等因素影响，呈现一定的周期性波动。当经济向好时，消费电子、企业 IT 等需求旺盛；当经济下行时，需求则会放缓。同时，电子信息行业不同细分领域景气度存在差异，如消费电子、汽车电子、工业控制等领域的景气度变化也会带来行业的波动。

### 3）先进材料与战新产业投资行业

公司的先进材料与战新产业投资板块包括铁合金产品的生产销售、投资基金管理等。铁合金主要供钢铁行业生产中作为脱硫、脱氧剂和合金钢添加剂（增加钢的强度等）使用，普通合金主要供钢铁行业使用，特种合金主要供军工企业和航空航天企业使用。每吨钢需要铁合金在 25.00 公斤左右，因此只要钢铁行业维持合理产能，铁合金行业就有存在的空间。目前由于钢铁行业增速减缓，因此国内铁合金的价格处在微利时代（不含处于资源优势的钨系等特种合金）。

先进材料和战新产业高度依赖技术创新，其投资周期很大程度上由关键技术的突破和迭代所驱动；国家战略和相关产业政策对先进材料和战新产业的投资有明显的引导作用。同时，下游应用领域的需求变化会传导至先进材料和战新产业的投资，如新能源汽车、5G 基站等下游需求旺盛时，会拉动相关材料和元器件的投资。

#### （2）公司行业地位

##### 1）能源行业地位

公司参控股总装机规模在全省名列前茅，清洁能源装机规模在全国同类型企业中名列前茅。集团参股的雅砻江公司基本掌握了雅砻江流域的开发权，在四川省发电企业中具有绝对领先优势。

##### 2）电子信息行业地位

公司子公司成都宏明电子股份有限公司是以新型电子元器件为主业的大型电子元器件综合性研发生产销售企业，系国家“一五”时期 156 项重点建设工程之一，是中国电子元器件产业的奠基者和摇篮。

##### 3）先进材料与战新行业

公司通过子公司川投峨铁公司（含节能材料公司）拥有年产 22 万吨铁合金生产能力，能生产锰系、硅系、铬系、镍铁等产品。川投峨铁公司现主要有锰硅合金、高碳锰铁两大产品，是四川省内产能最大的铁合金生产企业。

#### （3）竞争优势

##### 1）能源主业优势突出

随着多年来的发展与积累，川投集团已从一个单纯的政府型投资企业发展成以能源产业为核心、跨行业、综合性的战略投资控股集团，拥有雄厚的资本实力、强大的资产规模和良好的资产结构。川投集团近年来专注于四川水能资源的综合开发利用，致力于四川能源结构的调整与平衡。目前参、控股了雅砻江流域开发、大渡河梯级开发、田湾河梯级电站、紫坪铺水利枢纽工程、亭子口水利枢纽工程等大型水电项目，江油电厂、江油燃机、泸州电厂、福溪坑口电厂、达州燃机等大型火力、燃气发电项目。从装机容量、水火比例、发电排序来看，川投集团在四川电力市场具备较强的规模优势和竞争优势。

##### 2）管理团队优势

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

现盈利增长的重要保证。

### 3）良好的企业资信和融资能力

公司经营管理规范，财务状况健康，保持着良好的信用等级，并且已和国内多家大型金融机构建立了稳固、良好的合作关系，具有较强的融资能力。公司具备良好的资信和融资能力，从而确保公司能够持续取得建设资金，保障公司的良好运营与发展。

### 3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

## （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐适用 ☒不适用

## （三） 主营业务情况

### 1. 分板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
电力销售	31.08	24.70	20.53	36.80	29.95	26.83	10.43	38.33
有色金属销售	12.40	12.31	0.77	14.68	13.14	12.94	1.52	16.82
城市基础设施建设	3.83	2.62	31.61	4.53	3.08	1.86	39.82	3.95
服务	18.59	10.14	45.44	22.01	10.28	8.54	16.95	13.16
产品销售	16.80	9.95	40.77	19.89	20.02	9.45	52.79	25.62
其他	1.77	3.22	-82.29	2.09	1.66	3.29	-98.63	2.12
合计	84.47	62.94	25.49	100.00	78.13	62.90	19.49	100.00

### 2. 收入和成本分析

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

电力销售：2024 年 1-6 月，公司电力销售业务营业收入较去年同期增加 3.78%，营业成本较去年同期减少 7.92%，毛利率较去年同期增加 96.79%，主要系所属煤电企业因容量电价补贴和煤炭价格下降毛利增加。

有色金属销售：2024 年 1-6 月，公司有色金属销售业务营业收入较去年同期减少 5.59%，营业成本较去年同期减少 4.87%，毛利率较去年同期下降 49.34%，主要系铁合金市场下行影响。

城市基础设施建设：2024 年 1-6 月，公司城市基础设施建设业务营业收入较去年同期增加 24.18%，营业成本较去年同期增加 41.10%，主要系基础设施项目从建设期进入运营期成本增加，毛利率较去年同期减少 20.60%。

服务：2024 年 1-6 月，公司服务业务营业收入较去年同期增加 80.85%，主要系房地产项目实现销售，营业成本较去年同期增加 18.80%，毛利率较去年同期增加 168.14%，主要系房地产项目销售交付。

#### （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司以社会主义市场经济改革为导向，以提升国有企业核心竞争力和增强核心功能为重点，以国有资产保值增值和做优做强做大为目标，全面融入国家重大战略，围绕四川省六大优势产业提质倍增计划，以对战略性核心业务控股为主要方式，通过开展投融资、产业培育和资本运作等，充分发挥投资引导和结构调整作用，推动产业集聚和转型升级，不断增强川投集团高质量发展的实力、底气、后劲，打造中国一流国有资本投资集团。

##### （1）能源产业板块

充分发挥“压舱石”的关键作用，保持在全省能源产业中的领军地位，以“一流清洁能源产业投资运营商”、“集团首个千亿规模的产业”为愿景定位，为集团持续贡献产业规模、利润和市场影响力。

##### （2）电子信息产业板块

以四川省电子信息产业引领者、科技创新核心转化平台、被动电子元器件“链长”为发展愿景，打造战略新兴产业投资平台，成为集团转型升级和规模拓展的新兴载体。

##### （3）先进材料与战新产业投资板块

全面落实钢铁工业绿色可持续发展要求，助力构建四川省万亿级先进材料产业，树立集团绿色转型样板；以支撑主业发展为目标，以资本运作为抓手、金融工具为手段推进战略性新兴产业投资，打造川投集团金融资产管理、基金投资运营和财务性投资的归口管理平台，探索符合集团实际的产融结合发展模式。

##### （4）大健康板块

以“健康中国的践行者、健康产业的引领者和健康生活的倡导者”为发展愿景，聚焦以口腔医疗为主的健康产业优质赛道，建设成为集团重要的品牌拓展支撑。

##### （5）其他产业板块

发挥集团承接国计民生重点领域的保障能力优势，积极参与双城经济圈建设，成为川投集团加强区域合作并获取稳定资金回报的重要抓手。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

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

## 六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

1、资产独立

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

## 2、人员独立

公司在劳动、人事、工资管理等方面实行独立管理，并设立了独立的劳动人事职能部门，建立了较完备的人事管理和员工福利薪酬制度。公司董事、监事、高级管理人员的任职，均按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规规定的程序进行。

## 3、机构独立

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

## 4、财务独立

公司建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，并制定了规范的财务会计制度。公司开设了独立的银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司拥有独立的财务会计部门，聘有专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；单独税务登记，依法独立纳税，独立做出财务决策。

## 5、业务经营独立

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

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

#### 1、决策权限

公司董事会是关联交易管理的最高决策机构。

#### 2、决策程序

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

#### 3、定价机制

公司关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：

- （1）交易事项政府定价的，可以直接适用该价格；
- （2）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- （3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- （4）交易事项无可比的独立第三方市场价格或收费标准的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生的非关联交易价格确定；
- （5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理成本费用加合理利润作为定价的依据。

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

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

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

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

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

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

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

#### 4、信息披露安排

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

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

☐是 ☒否

### （五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

## 七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	四川省投资集团有限责任公司 2022 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)
2、债券简称	22 川投 01
3、债券代码	185642.SH
4、发行日	2022 年 4 月 7 日
5、起息日	2022 年 4 月 8 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 4 月 8 日
7、到期日	2027 年 4 月 8 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
10、还本付息方式	采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否



1、债券名称	四川省投资集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)
2、债券简称	23 川投 K1
3、债券代码	148360.SZ
4、发行日	2023 年 7 月 7 日
5、起息日	2023 年 7 月 10 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 7 月 10 日
7、到期日	2028 年 7 月 10 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.89
10、还本付息方式	采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	深交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	四川省投资集团有限责任公司 2022 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)
2、债券简称	22 川投 02
3、债券代码	185943.SH
4、发行日	2022 年 6 月 23 日
5、起息日	2022 年 6 月 24 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	—
7、到期日	2027 年 6 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.39
10、还本付息方式	采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	四川省投资集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)
2、债券简称	24 川投 K1

3、债券代码	148872. SZ
4、发行日	2024 年 8 月 20 日
5、起息日	2024 年 8 月 21 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	—
7、到期日	2029 年 8 月 21 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.17
10、还本付息方式	采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	深交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

□ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	188425. SH
债券简称	21 川投 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不涉及

债券代码	185642. SH
债券简称	22 川投 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不涉及

债券代码	148360. SZ
债券简称	23 川投 K1
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不涉及

债券代码	152173. SH/1980138. IB
债券简称	19 川投 01/19 川投债 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>调整票面利率选择权：在债券存续期的第 5 个计息年度末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或下调一定基点。发行人将于第 5 个计息年度付息日前的第 20 个工作日刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。</p> <p>回售选择权：发行人发出关于是否调整债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人刊登调整本期债券的票面利率公告日期起 5 个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为接受上述调整。</p> <p>发行人已于 2024 年 3 月 22 日调整票面利率，调整前适用的票面利率为 4.50%，调整后适用的票面利率为 2.68%。</p> <p>对投资者权益的影响：19 川投 01/19 川投债 01 已于 2024 年 4 月 26 日全额回售，预计对投资人无重大不利影响。</p>

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

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

债券代码	185642.SH
债券简称	22 川投 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺

债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

债券代码	185943.SH
债券简称	22 川投 02
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

债券代码	148360.SZ
债券简称	23 川投 K1
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

债券代码	152174.SH/1980139.IB
债券简称	19 川投 02/19 川投债 02
债券约定的投资者保护条款名称	加速到期条款、交叉违约、事先约束条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

债券代码	152173.SH/1980138.IB
债券简称	19 川投 01/19 川投债 01
债券约定的投资者保护条款名称	加速到期条款、交叉违约、事先约束条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常

投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

#### 四、公司债券募集资金情况

√ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改  
□ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

#### 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□ 适用 √ 不适用

#### 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□ 适用 √ 不适用

##### （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√ 适用 □ 不适用

债券代码：188425.SH

债券简称	21 川投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无增信。偿债计划：到期一次还本。利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券设有第 3 年末发行人赎回选择权、投资者回售选择权。其他偿债保障措施：（1）制定债券募集资金使用计划，切实做到专款专用；（2）专门部门负责偿还工作；（3）充分发挥债券受托管理人的作用；（4）严格信息披露。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照约定正常执行

债券代码：185642.SH

债券简称	22 川投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无增信。偿债计划：单利计息，按年付息，到期一次性偿还本金。本期债券设有第 3 年末赎回选择权、投资者回售选择权。其他偿债保障措施：（1）制定募集资金使用计划；（2）制定《债券持有人会议规则》；（3）资信维持承诺；（4）救济措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照约定正常执行

债券代码：185943.SH

债券简称	22 川投 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无增信。偿债计划：单利计息，按年付息，到期一次性偿还本金。其他偿债保障措施：（1）制定募集资金使用计划；（2）制定《债券持有人会议规则》；（3）资信维持承诺；（4）救济措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照约定正常执行

债券代码：148360.SZ

债券简称	23 川投 K1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无增信。偿债计划：到期一次还本。利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券设有第 3 年末投资者回售选择权。其他偿债保障措施：（1）制定《债券持有人会议规则》；（2）设立专门的偿付工作小组；（3）制定并严格执行资金管理计划；（4）通过外部融资渠道保障偿债；（5）充分发挥债券受托管理人的作用；（6）严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照约定正常执行

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

☐ 标准无保留意见 ☐ 其他审计意见 ☒ 未经审计

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 三、合并报表范围调整

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

#### 四、资产情况

##### （一） 资产及变动情况

##### 1. 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
长期股权投资	对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资
固定资产	房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等

##### 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	90.25	71.72	25.84	不适用
交易性金融资产	20.04	20.08	-0.21	不适用
应收票据	3.32	9.28	-64.22	应收票据款项收回
应收账款	37.94	28.90	31.27	业务量增加带来应收款项增加
应收款项融资	1.50	2.40	-37.30	到期兑现所致
预付款项	7.73	4.66	65.89	根据工程建设和业务开展实际支付预付款
其他应收款	24.92	5.55	349.22	应收股利增加所致
存货	32.64	38.80	-15.88	不适用
合同资产	0.46	0.67	-31.87	项目合同租金减少
一年内到期的非流动资产	3.83	3.61	5.91	不适用
其他流动资产	4.79	4.53	5.84	不适用
债权投资	1.51	1.51	0.00	不适用
长期应收款	45.63	47.06	-3.03	不适用
长期股权投资	488.21	491.43	-0.65	不适用
其他权益工具投资	26.18	26.07	0.41	不适用
其他非流动金融资产	33.20	33.21	-0.01	不适用
投资性房地产	4.88	5.01	-2.76	不适用
固定资产	196.09	189.10	3.70	不适用
在建工程	84.66	77.41	9.35	不适用
使用权资产	2.24	1.92	16.35	不适用
无形资产	33.08	33.68	-1.77	不适用
开发支出	0.47	0.53	-11.50	不适用
商誉	6.55	6.55	-0.10	不适用
长期待摊费用	2.24	1.94	15.69	不适用

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
递延所得税资产	2.69	2.60	3.72	不适用
其他非流动资产	5.78	8.41	-31.20	所属公司前期购买股权转让入长期股权投资

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值 （包含该类别资产 非受限部分价值）	资产受限 部分账面 价值	受限资产评估 价值（如有）	资产受限部分账面价 值占该类别资产账面 价值的比例（%）
货币资金	90.25	4.58		5.07
应收账款	37.94	1.70		4.49
应收款项融资	1.50	0.96		63.62
长期股权投资	488.21	9.04		1.85
其他权益工具 投资	26.18	3.66		13.97
投资性房地产	4.88	1.87		38.27
固定资产	196.09	43.80		22.34
无形资产	33.08	3.98		12.02
合计	878.13	69.57	—	—

### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

□适用 √不适用

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司 名称	子公司报 告期末资 产总额	子公司报 告期末资 产净额	子公司报 告期营业 收入	发行人直接 或间接持有 的股权比例 合计（%）	受限股权数量 占发行人持有 子公司股权总 数的比例（%）	权利受限 原因
四川川 投能源 股份有	636.08	414.17	6.03	50.07	0.81	子 公 司 川 投 峨 铁 公 司 进 行 股



子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
限公司						份质押
合计	636.08	414.17	6.03	—	—	—

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

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

不涉及

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

### （三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

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 152.29 亿元和 152.88 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.39%。

单位：亿元 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 个月以上		
公司信用类债券	-	-	90.54	90.54	59.22%
银行贷款	-	5.00	42.34	47.34	30.97%
非银行金融机构贷款	-	-	15.00	15.00	9.81%
其他有息债务	-	-	-	-	0.00%
合计	-	5.00	147.88	152.88	—

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 50.00 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 40.54 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 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 508.83 亿元和 504.69 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-0.81%。

单位：亿元 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 个月以上		
公司信用类债券	-	2.00	141.62	143.62	28.46%
银行贷款	-	29.17	268.73	297.90	59.03%
非银行金融机构贷款	-	-	49.68	49.68	9.84%
其他有息债务	-	0.40	13.09	13.49	2.67%
合计	-	31.57	473.12	504.69	—

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 50.00 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 93.62 亿元，且共有 1.000 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

## （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

## （三）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	56.44	57.17	-1.28	不适用
交易性金融负债	0.00	-	-	所属公司远期锁汇合约
应付票据	6.06	8.03	-24.49	不适用
应付账款	34.10	34.77	-1.91	不适用
预收款项	0.16	0.13	27.88	不适用
合同负债	4.19	4.49	-6.60	不适用
应付职工薪酬	9.51	11.44	-16.80	不适用
应交税费	5.17	1.92	169.03	房地产项目销售交付所致
其他应付款	23.31	12.35	88.83	所属公司利润分配应付股利增加
一年内到期的非流动负债	69.12	86.87	-20.44	不适用

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
其他流动负债	4.88	25.12	-80.55	公司短期融资券到期致余额减少
长期借款	228.09	205.15	11.18	不适用
应付债券	129.60	116.04	11.69	不适用
租赁负债	2.13	1.74	22.49	不适用
长期应付款	43.35	47.20	-8.15	不适用
长期应付职工薪酬	4.88	3.76	29.76	不适用
预计负债	1.76	1.05	67.95	所属公司预计碳排放权配额交易费用
递延收益	4.40	4.46	-1.28	不适用
递延所得税负债	5.29	5.24	0.81	不适用
其他非流动负债	0.03	0.03	-13.11	不适用

#### （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

### 七、利润及其他损益来源情况

#### （一）基本情况

报告期利润总额：29.95 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.45 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

#### （二）投资状况分析

单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
四川川投能源股份有	是	50.07	电力生产	636.08	414.17	6.03	2.69

限公司							
雅砻江 流域水 电开发 有限公 司	否	24.03	水力发电 及销售	1,795.28	663.96	113.67	70.95

#### 八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

#### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

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

#### 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

#### 十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐适用 ☒不适用

#### 十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

### 第四节 专项品种债券应当披露的其他事项

☒适用 ☐不适用

#### 一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 三、发行人为绿色债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

## 五、发行人为扶贫债券发行人

□适用 √不适用

## 六、发行人为乡村振兴债券发行人

□适用 √不适用

## 七、发行人为一带一路债券发行人

□适用 √不适用

## 八、科技创新债或者双创债

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	148360. SZ
债券简称	23 川投 K1
债券余额	10.00
科创项目进展情况	23 川投 K1 募集资金未直接用于科技创新项目。公司充分发挥在科技创新领域的技术优势，持续加大创新投入，已实现“150 兆瓦水电机组大型冲击式转轮”、“空间用超薄型 MFS0404 系列热敏电阻器”等多个科技创新项目的突破性进展，未来将持续推进能源、电子信息技术、先进材料等多领域的科技创新项目落地。
促进科技创新发展效果	公司在电子信息产业，拥有国家高新技术企业逾 10 家，在电子元器件、轨道交通数控系统、数字经济等领域处于全省领先水平，科技研发投入强度连续三年位列省属企业前列；在大健康产业，已建成“产、学、研”牙科产业链和医养健康产业投资平台，培育了“华西牙科”“中国牙谷”“中国健康谷”三大特色品牌；在先进材料与战略性新兴产业，多项铁合金科研成果荣获国家、四川科技进步奖，促进科技创新发展效果良好。
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	不涉及

债券代码	148872. SZ
债券简称	24 川投 K1
债券余额	15.00
科创项目进展情况	24 川投 K1 募集资金未直接用于科技创新项目。公司充分发挥在科技创新领域的技术优势，持续加大创新投入，已实现“150 兆瓦水电机组大型冲击式转轮”、“空间用超薄型 MFS0404 系列热敏电阻器”等多个科技创新项目的突破性进展，未来将持续推进能源、电子信息技术、先进材料等多领域的科技创新项目落地。
促进科技创新发展效果	公司在电子信息产业，拥有国家高新技术企业逾 10 家，在电子元器件、轨道交通数控系统、数字经济等领域处于全省领先水平，科技研发投入强度连续三年位列省属企业前列；在大健康产业，已建成“产、学、研”牙科产业链和医养健康产业投资平台，培育了“华西牙科”“中国牙谷”“中国健康谷”三大特色品牌；在先进材料与战略性新兴产业，多项铁合金科研成果荣获国家、四川科技进步奖，促进科技创新发展效果良好。
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	不涉及

九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

十一、 中小微企业支持债券

☐适用 ☒不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

☐适用 ☒不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

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

（以下无正文）

(以下无正文，为《四川省投资集团有限责任公司公司债券中期报告（2024年）》盖章页)

四川省投资集团有限责任公司

2024年8月30日





## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位： 四川省投资集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	9,024,996,150.65	7,171,904,725.49
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	2,004,075,098.19	2,008,326,384.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	332,056,508.26	927,989,980.26
应收账款	3,794,234,588.79	2,890,347,810.22
应收款项融资	150,443,591.98	239,947,706.10
预付款项	772,507,064.79	465,660,812.34
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	2,492,121,115.98	554,760,679.91
其中：应收利息	2,317,747.23	1,285,908.34
应收股利	1,944,242,276.70	
买入返售金融资产	-	-
存货	3,264,372,473.93	3,880,406,999.41
其中：数据资源		
合同资产	45,953,499.17	67,446,109.76
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	382,593,153.06	361,249,244.87
其他流动资产	479,050,950.68	452,627,462.26
流动资产合计	22,742,404,195.48	19,020,667,914.79
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	151,316,140.00	151,316,140.00
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	4,563,229,585.55	4,705,813,049.51
长期股权投资	48,821,236,261.58	49,142,530,005.18

其他权益工具投资	2,617,846,951.70	2,607,117,286.81
其他非流动金融资产	3,320,412,057.00	3,320,900,066.72
投资性房地产	487,587,847.95	501,436,505.25
固定资产	19,608,959,054.33	18,910,199,531.55
在建工程	8,465,661,122.73	7,741,462,407.66
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	223,762,204.08	192,312,291.61
无形资产	3,307,914,991.20	3,367,565,247.25
其中：数据资源		
开发支出	46,695,025.53	52,764,558.21
其中：数据资源		
商誉	654,669,567.04	655,308,399.27
长期待摊费用	224,142,131.46	193,740,381.88
递延所得税资产	269,264,133.79	259,606,976.61
其他非流动资产	578,440,254.88	840,713,204.98
非流动资产合计	93,341,137,328.82	92,642,786,052.49
资产总计	116,083,541,524.30	111,663,453,967.28
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,644,258,477.64	5,717,231,519.26
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	187,900.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	606,154,733.66	802,729,131.83
应付账款	3,410,402,126.30	3,476,774,918.50
预收款项	16,414,511.42	12,835,407.76
合同负债	419,358,429.08	449,007,423.02
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	951,490,835.78	1,143,681,141.29
应交税费	516,889,470.18	192,133,472.20
其他应付款	2,331,380,414.32	1,234,634,773.60
其中：应付利息		
应付股利	1,167,391,541.42	82,091,921.48
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	6,911,557,043.90	8,686,875,364.07
其他流动负债	488,462,762.24	2,511,584,294.61
流动负债合计	21,296,556,704.52	24,227,487,446.14
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	22,808,768,890.43	20,515,323,912.75
应付债券	12,959,884,903.64	11,603,925,808.21
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	213,016,108.15	173,909,086.10
长期应付款	4,334,942,185.76	4,719,620,300.56
长期应付职工薪酬	487,706,108.71	375,861,744.31
预计负债	176,269,669.86	104,952,982.99
递延收益	440,480,210.03	446,169,338.46
递延所得税负债	528,623,213.93	524,369,750.27
其他非流动负债	2,650,000.00	3,050,000.00
非流动负债合计	41,952,341,290.51	38,467,182,923.65
负债合计	63,248,897,995.03	62,694,670,369.79
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,973,589,895.15	5,973,589,895.15
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	8,443,408,214.98	7,378,833,308.21
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,042,405,013.75	1,032,802,726.41
专项储备	161,197,525.75	148,261,307.14
盈余公积	723,807,602.74	723,807,602.74
一般风险准备	413,141.22	413,141.22
未分配利润	11,491,432,698.63	10,052,676,084.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	27,836,254,092.22	25,310,384,065.13
少数股东权益	24,998,389,437.05	23,658,399,532.36
所有者权益（或股东权益）合计	52,834,643,529.27	48,968,783,597.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	116,083,541,524.30	111,663,453,967.28

公司负责人：吴晓曦 主管会计工作负责人：黄劲 会计机构负责人：叶光明

**母公司资产负债表**

2024 年 06 月 30 日

编制单位：四川省投资集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,516,484,518.18	3,798,216,529.28
交易性金融资产	-	416,466,208.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	2,941,618.97	2,842,637.63
应收款项融资	-	-
预付款项	7,007,259.92	-
其他应收款	2,231,361,054.76	2,229,989,105.31
其中：应收利息		
应收股利	960,459,794.80	-
存货	-	-
其中：数据资源		
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	5,757,794,451.83	6,447,514,481.02
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	102,616,140.00	102,616,140.00
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	2,093,000,000.00	2,023,000,000.00
长期股权投资	24,356,130,631.15	23,574,233,115.44
其他权益工具投资	1,055,719,958.23	1,042,440,293.34
其他非流动金融资产	738,470,892.27	738,470,892.27
投资性房地产	270,360,938.89	278,730,705.55
固定资产	45,761,050.42	48,064,373.79
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	834,545.79	957,108.19
其中：数据资源		
开发支出	-	-
其中：数据资源		
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-

递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	31,352,447.55	31,352,447.55
非流动资产合计	28,694,246,604.30	27,839,865,076.13
资产总计	34,452,041,056.13	34,287,379,557.15
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,100,000,000.00	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	1,711,686.30	1,711,686.30
预收款项	-	7,316,147.30
合同负债	-	-
应付职工薪酬	89,280,350.42	90,708,657.63
应交税费	7,574,979.89	5,820,748.16
其他应付款	1,976,699,836.38	2,637,809,362.42
其中：应付利息		
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	2,226,827,361.23	3,354,436,993.16
其他流动负债	1,562.65	1,009,678,714.42
流动负债合计	5,402,095,776.87	7,107,482,309.39
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,094,500,000.00	5,094,500,000.00
应付债券	9,000,000,000.00	7,954,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	33,903,449.17	34,530,384.67
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	57,379,534.31	100,445,556.51
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	14,185,782,983.48	13,183,475,941.18
负债合计	19,587,878,760.35	20,290,958,250.57
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,973,589,895.15	5,973,589,895.15
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-

资本公积	5,336,772,751.38	5,336,405,551.38
减：库存股	-	-
其他综合收益	678,332,314.92	668,088,724.92
专项储备	-	-
盈余公积	723,807,602.74	723,807,602.74
未分配利润	2,151,659,731.59	1,294,529,532.39
所有者权益（或股东权益）合计	14,864,162,295.78	13,996,421,306.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,452,041,056.13	34,287,379,557.15

公司负责人：吴晓曦 主管会计工作负责人：黄劲 会计机构负责人：叶光明

### 合并利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	8,446,771,681.03	7,813,005,123.59
其中：营业收入	8,446,771,681.03	7,813,005,123.59
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	8,001,253,104.23	7,797,659,521.18
其中：营业成本	6,293,786,567.36	6,290,328,559.04
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	442,844,180.96	98,468,800.94
销售费用	160,275,595.17	196,548,260.09
管理费用	534,669,692.57	530,198,888.47
研发费用	122,692,986.56	160,234,199.37
财务费用	446,984,081.61	521,880,813.27
其中：利息费用	511,330,950.94	587,740,744.81
利息收入	37,243,119.05	54,544,553.75
加：其他收益	38,614,842.44	50,733,788.89
投资收益（损失以“－”号填列）	2,712,066,545.15	2,685,523,396.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,619,385,331.00	2,441,547,004.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	31,890.76	-

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）	-22,963,294.70	-58,829,132.47
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-36,616,266.46	12,732,698.67
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-78,609,496.51	-23,469,422.53
资产处置收益（损失以“－”号填列）	146,541.36	11,100,070.57
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,058,157,448.08	2,693,137,002.29
加：营业外收入	12,991,215.87	15,363,589.61
减：营业外支出	75,934,300.88	3,860,110.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,995,214,363.07	2,704,640,481.00
减：所得税费用	154,448,282.90	107,198,344.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,840,766,080.17	2,597,442,136.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,841,434,416.92	2,597,442,136.11
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-668,336.75	-
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	1,469,718,287.36	1,399,183,772.08
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	1,371,047,792.81	1,198,258,364.03
六、其他综合收益的税后净额	7,975,323.80	31,261,765.25
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,602,287.34	32,051,779.72
1.不能重分类进损益的其他综合收益	8,966,755.36	21,221,484.15
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	8,966,755.36	21,221,484.15
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-

2. 将重分类进损益的其他综合收益	635,531.98	10,830,295.57
（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	908,718.58	545,901.93
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
（6）其他债权投资信用减值准备	-	-
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
（8）外币财务报表折算差额	-273,186.60	10,284,393.64
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,626,963.54	-790,014.47
七、综合收益总额	2,848,741,403.97	2,628,703,901.36
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,479,320,574.70	1,431,235,551.80
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,369,420,829.27	1,197,468,349.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/ 元,上期被合并方实现的净利润为：/ 元。

公司负责人：吴晓曦 主管会计工作负责人：黄劲 会计机构负责人：叶光明

#### 母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	143,556,660.24	170,415,724.52
减：营业成本	264,624,775.14	262,921,244.32
税金及附加	6,370,444.70	6,482,199.76
销售费用	-	-
管理费用	39,628,117.06	41,535,216.99
研发费用	-	-
财务费用	-13.06	-71.68
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	-	49,759.43



投资收益（损失以“－”号填列）	1,235,914,062.97	1,160,960,241.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	244,380,170.11	156,865,193.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-185,922,208.80	73,739,498.40
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-194,879.15	-
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-50,000,000.00	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	3,279,259.28
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	832,730,311.42	1,097,505,893.40
加：营业外收入	225,682.22	203,674.71
减：营业外支出	1,227,100.00	1,225,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	831,728,893.64	1,096,484,568.11
减：所得税费用	-46,480,552.20	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	878,209,445.84	1,096,484,568.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	878,209,445.84	1,096,484,568.11
（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	10,243,590.00	24,833,052.94
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	10,243,590.00	24,833,052.94
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	10,243,590.00	24,833,052.94
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-

2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他		
六、综合收益总额	888,453,035.84	1,121,317,621.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：吴晓曦 主管会计工作负责人：黄劲 会计机构负责人：叶光明

#### 合并现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,166,892,052.52	8,200,505,698.22
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	57,778,837.39	44,642,259.15
收到其他与经营活动有关的现金	573,846,617.81	847,410,797.04
经营活动现金流入小计	9,798,517,507.72	9,092,558,754.41
购买商品、接受劳务支付的现	5,409,570,747.76	6,015,230,385.64

金		
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	1,150,891,498.92	1,082,888,433.64
支付的各项税费	684,528,639.37	588,504,103.37
支付其他与经营活动有关的现金	719,303,381.92	843,737,474.23
经营活动现金流出小计	7,964,294,267.97	8,530,360,396.88
经营活动产生的现金流量净额	1,834,223,239.75	562,198,357.53
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,345,718,273.63	2,027,061,383.47
取得投资收益收到的现金	1,011,059,161.25	1,118,029,400.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,196,166.00	1,005,207.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	40,952,690.50	-
收到其他与投资活动有关的现金	89,608,073.99	208,271,508.64
投资活动现金流入小计	2,497,534,365.37	3,354,367,499.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,727,503,845.51	1,645,137,913.96
投资支付的现金	1,347,935,229.66	5,722,730,071.23
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	51,331,820.20	135,043,847.92
投资活动现金流出小计	3,126,770,895.37	7,502,911,833.11
投资活动产生的现金流量净额	-629,236,530.00	-4,148,544,333.61
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	42,694,343.42	207,819,365.82
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	42,694,343.42	207,819,365.82

取得借款收到的现金	13,091,385,710.83	17,412,239,545.77
收到其他与筹资活动有关的现金	197,898,585.77	55,911,582.10
筹资活动现金流入小计	13,331,978,640.02	17,675,970,493.69
偿还债务支付的现金	11,717,036,977.33	11,110,283,890.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	650,830,396.12	631,041,377.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,248,242.48	47,584,323.60
支付其他与筹资活动有关的现金	359,014,327.74	1,233,623,734.38
筹资活动现金流出小计	12,726,881,701.19	12,974,949,002.38
筹资活动产生的现金流量净额	605,096,938.83	4,701,021,491.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,004,957.92	9,110,157.96
五、现金及现金等价物净增加额	1,813,088,606.50	1,123,785,673.19
加：期初现金及现金等价物余额	6,753,997,670.91	7,864,983,474.21
六、期末现金及现金等价物余额	8,567,086,277.41	8,988,769,147.40

公司负责人：吴晓曦 主管会计工作负责人：黄劲 会计机构负责人：叶光明

母公司现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	122,260,066.06	138,600,656.82
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,878,843,455.86	7,722,219,358.73
经营活动现金流入小计	2,001,103,521.92	7,860,820,015.55
购买商品、接受劳务支付的现金	304,345,837.81	307,761,721.38
支付给职工及为职工支付的现金	29,450,431.30	26,350,711.22
支付的各项税费	11,738,198.86	20,429,436.95
支付其他与经营活动有关的现金	2,561,154,744.39	7,498,361,186.02
经营活动现金流出小计	2,906,689,212.36	7,852,903,055.57
经营活动产生的现金流量净额	-905,585,690.44	7,916,959.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金	2,361,852,460.12	1,777,761,921.94
取得投资收益收到的现金	4,509,525.89	21,659,417.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	367,200.00	100,306,000.00
投资活动现金流入小计	2,366,729,186.01	1,899,727,339.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,129.73	229,340.00
投资支付的现金	1,802,303,390.00	2,379,255,792.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	1,802,375,519.73	2,379,485,132.62
投资活动产生的现金流量净额	564,353,666.28	-479,757,792.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	3,100,000,000.00	2,800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	3,100,000,000.00	2,800,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,040,500,000.00	2,279,797,689.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	3,040,500,000.00	2,279,797,689.55
筹资活动产生的现金流量净额	59,500,000.00	520,202,310.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	13.06	71.68
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-281,732,011.10	48,361,549.35
加：期初现金及现金等价物余额	3,798,216,529.28	3,735,336,953.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,516,484,518.18	3,783,698,503.25

公司负责人：吴晓曦 主管会计工作负责人：黄劲 会计机构负责人：叶光明

