

四川省能源投资集团有限责任公司 2021 年半年度报告

本公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对本报告的真实性、准确性、完整性承担法律责任。



发行人：四川省能源投资集团有限责任公司

二〇二一年八月三十一日

重要声明

本公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期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。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

释义.....	1
第一章 企业基本情况.....	2
第二章 债务融资工具存续情况.....	3
第三章 报告期内重要事项.....	15
第四章 财务信息.....	22
第五章 备查文件.....	23

释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

释义项	指	释义内容
发行人、公司、本公司	指	四川省能源投资集团有限责任公司
交易商协会	指	中国银行间市场交易商协会
《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》
《公司章程》	指	《四川省能源投资集团有限责任公司章程》
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
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地区的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	每周一至周五及可能正常营业的周六、周日，不含法定节假日或休息日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一章 企业基本情况

- 1、中文注册名称：四川省能源投资集团有限责任公司
- 2、英文注册名称：无
- 3、简称：四川能投
- 4、信息披露事务负责人：李胜松
- 5、信息披露事务负责人职务：董事会秘书、集团办公室主任
- 6、联系地址：成都市高新区剑南大道中段 716 号 2 号楼
- 7、电话：028-80587065
- 8、电子邮箱：2797966207@qq.com
- 9、传真：028-80583777

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续期债务融资工具

截至本报告批准报出日，发行人存续期债务融资工具余额总计为 327.5 亿元，其中，超短期融资券余额 38 亿元，中期票据余额 178 亿元，公司债券 101.5 亿元，定向债务融资工具 10 亿元。

表 1: 截至本报告批准报出日发行人存续期债务融资工具明细表

1	四川省能源投资集团有限责任公司	四川省能源投资集团有限责任公司 2019 年度第一期中期票据	19 川能投 MTN001	101900152	2019/1/24	2019/1/28	2022/1/28	10	3.95	每年付息一次	银行间债券	华夏银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	华夏银行股份有限公司	无
2	四川省能源投资集团有限责任公司	四川省能源投资集团有限责任公司 2019 年度第二期中期票据	19 川能投 MTN002	101900223	2019/2/21	2019/2/25	2024/2/25	20	4.8	每年付息一次	银行间债券	招商银行股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	无

3	四川省能源投资集团有限责任公司	四川省能源投资集团有限责任公司 2019年度第三期中期票据	19川能投MTN003	101900748	2019/5/29	2019/5/31	2024/5/31	20	4.74	每年付息一次	银行间债券	华夏银行股份有限公司, 中国农业银行股份有限公司	华夏银行股份有限公司	无
4	四川省能源投资集团有限责任公司	四川省能源投资集团有限责任公司 2019年度第四期中期票据 (品种一)	19川能投MTN004A	101901419	2019/10/21	2019/10/23	2022/10/23	11	3.9	每年付息一次	银行间债券	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	无
5	四川省能源投资集团有限责任公司	四川省能源投资集团有限责任公司 2019年度第四期中期票据 (品种二)	19川能投MTN004B	101901420	2019/10/21	2019/10/23	2024/10/23	4	4.45	每年付息一次	银行间债券	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	无

6	四川省能源投资集团有限责任公司	四川省能源投资集团有限责任公司 2020年度第一期 中期票据	20川能投 MTN001	102000340	2020/3/11	2020/3/12	2023/3/12	10	3.95	每年付息一次	银行间 债券	交通银行股份有限公司, 中国光大银行股份有限公司	交通银行股份有限公司	无
7	四川省能源投资集团有限责任公司	四川省能源投资集团有限责任公司 2020年度第二期 中期票据 (品种一)	20川能投 MTN002A	102001650	2020/8/25	2020/8/27	2023/8/27	5	3.7	每年付息一次	银行间 债券	中国农业银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	无
8	四川省能源投资集团有限责任公司	四川省能源投资集团有限责任公司 2020年度第二期 中期票据 (品种二)	20川能投 MTN002B	102001651	2020/8/25	2020/8/27	2025/8/27	5	4.38	每年付息一次	银行间 债券	中国农业银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	无

9	四川省能源投资集团有限责任公司	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)	20川能Y1	149279	2020/10/23	2020/10/27	2023/10/27	30	4.55	每年付息一次	交易所	申万宏源 证券有限公司,国 都证券股份有限公 司	申万宏 源证券 有限公司	无
10	四川省能源投资集团有限责任公司	四川省能源投资集团有限责任公司 2020年 度第三期 中期票据	20川能投 MTN003	102002109	2020/11/9	2020/11/11	2023/11/11	20	4.89	每年付息一次	银行间 债券	华夏银行 股份有限 公司	华夏银 行股份 有限公司	无
11	四川省能源投资集团有限责任公司	四川省能源投资集团有限责任公司 2020年 度第一期 定向债务 融资工具	21川能投 PPN001	32100142	2021/1/27	2021/1/29	2024/1/29	10	4.2	每年付息一次	银行间 债券	中国光大 银行股份 有限公司	中国光 大银行 股份有限 公司	无

12	四川省能源投资集团有限责任公司	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)	21川能Y1	149415	2021/3/19	2021/3/23	2024/3/23	15	4.68	每年付息一次	交易所	申万宏源证券有限公司, 国都证券股份有限公司	申万宏源证券有限公司	无
13	四川省能源投资集团有限责任公司	四川省能源投资集团有限责任公司 2021年第一期绿色中期票据(权益出资)	21川能投GN001(权益出资)	132100044	2021/4/25	2021/4/27	2024/4/27	20	3.82	每年付息一次	银行间债券	招商银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	无
14	四川省能源投资集团有限责任公司	四川省能源投资集团有限责任公司 2021年第二期中	21川能投MTN002A	102101520	2021/8/11	2021/8/13	2023/8/13	10	3.58	每年付息一次	银行间债券	中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	无

		期票据 (品种一)										公司		
15	四川省能源投资集团有限责任公司	四川省能源投资集团有限责任公司 2021年第二期中期票据 (品种二)	21川能投 MTN002B	102101521	2021/8/11	2021/8/13	2024/8/13	10	3.95	每年付息一次	银行间 债券	中国建设银行股份有限公司 /中国农业银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	无
16	四川省水电投资经营集团有限公司	四川省水电投资经营集团有限公司 2017年公开发行公司债券 (第一期)	17川电01	143276	2017/9/5	2017/9/7	2022/9/7	18	5.58	每年付息一次	交易所	天风证券股份有限公司	天风证券股份有限公司	无
17	四川省水电投资经营集团有限公司	四川省水电投资经营集团有限公司	17川水电 MTN001	101761043	2017/10/26	2017/10/27	2022/10/27	10	5.39	每年付息一次	银行间 债券	中国光大银行股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	无

		2017年 度第一期 中期票据												
18	四川省水电投资经营集团有限公司	四川省水电投资经营集团有限公司 2019年 度第一期 中期票据	19 川水电 MTN001	101900427	2019/3/26	2019/3/27	2024/3/27	10	4.6	每年付息一次	银行间 债券	中国光大 银行股份 有限公司	中国光 大银行 股份有 限公司	无
19	四川省水电投资经营集团有限公司	四川省水电投资经营集团有限公司 2021年 度第一期 超短期融 资券	21 川水电 SCP001	12100949	2021/3/11	2021/3/12	2021/9/8	10	3.5	到期一 次还本 付息	银行间 债券	中国建设 银行股份 有限公司	中国建 设银行 股份有 限公司	无
20	四川省水电投资经营集团有限公司	四川省水电投资经营集团有限公司 2021年 公开发行 公司债券	21 川电 03	175854	2021/3/15	2021/3/15	2026/3/15	15	4.1	每年付 息一次	交易所	天风证 券股份 有限公 司	天风证 券股份 有限公 司	无

		(面向专业投资者)(第一期)(品种二)												
21	四川省水电投资经营集团有限公司	四川省水电投资经营集团有限公司2021年度第二期超短期融资券	21川水电SCP002	12102076	2021/6/4	2021/6/7	2021/12/3	10	3.1	到期一次还本付息	银行间债券	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	无
22	四川省水电投资经营集团有限公司	四川省水电投资经营集团有限公司2021年度第三期超短期融资券	21川水电SCP003	12102686	2021/7/22	2021/7/23	2022/4/19	10	2.89	到期一次还本付息	银行间债券	中国光大银行股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	无
23	四川省水电投资经营集团有限公司	四川省水电投资经营集团有限公司	21川电04	188552	2021/8/13	2021/8/16	2026/8/16	10	3.94	每年付息一次	交易所	天风证券股份有限公司	天风证券股份有限公司	无

		2021年 公开发行 公司债券 (面向专 业投资 者)(第 二期)												
24	四川金石 租赁股份 有限公司	四川金石 租赁股份 有限公司 2020年 非公开发 行公司债 券(第一 期)	20 金石 01	166680	2020/6/22	2020/6/23	2025/6/23	2	5.75	每年付 息一次	交易所	方正证 券承销 保荐有 限责任 公司	方正证 券承销 保荐有 限责任 公司	无
25	四川金石 租赁股份 有限公司	四川金石 租赁股份 有限公司 2020年 非公开发 行公司债 券(第二 期)	20 金石 02	167510	2020/8/20	2020/8/21	2025/8/21	1.5	5.5	每年付 息一次	交易所	方正证 券承销 保荐有 限责任 公司	方正证 券承销 保荐有 限责任 公司	无
26	四川能投 金鼎产融	四川能投 金鼎产融	19 川纾 01	162115	2020/9/10	2019/9/16	2022/9/16	10	6.89	每年付 息一次	交易所	广发证 券股份 有限	广发证 券股份	无

	控股集团 有限公司	控股集团 有限公司 2019年 非公开发 行纾困专 项债券 (第一期)										公司	有限公 司	
27	四川能投 金鼎产融 控股集团 有限公司	四川能投 金鼎产融 控股集团 有限公司 2019年 度第一期 中期票据	19金鼎产 融 MTN001	101901685	2019/12/10	2019/12/11	2022/12/11	5	6.78	每年付 息一次	银行间 债券	成都银行 股份有限 公司	成都银 行股份 有限公司	无
28	四川能投 金鼎产融 控股集团 有限公司	四川能投 金鼎产融 控股集团 有限公司 2020年 度第一期 中期票据	20金鼎产 融 MTN001	102000551	2020/3/30	2020/3/31	2023/3/31	5	5.81	每年付 息一次	银行间 债券	成都银行 股份有限 公司	成都银 行股份 有限公司	无
29	四川能投 金鼎产融 控股集团	四川能投 金鼎产融 控股集团	21金鼎产 融 SCP002	12102771	2021/7/28	44406	2022/1/25	8	5.8	到期还 本付息	银行间 债券	中国邮政 储蓄银行 股份有限	中国邮 政储蓄 银行股	无

	有限公司	有限公司 2021年 度第二期 超短期融 资券										公司	份有限 公司	
30	四川省新 能源动力 股份有限 公司	四川省新 能源动力 股份有限 公司 2021年 度第一期 中期票据	21 四川新 能 MTN001	102100678	2021/4/14	2021/4/16	2024/4/16	3	5	到期还 本付息	银行间 债券	中信银行 股份有限 公司	中信银 行股份 有限公 司	无

二、债务融资工具作出的评级结果

报告期内，中诚信国际信用评级有限责任公司对发行人的主体信用评级审定为 AAA，评级展望为稳定。报告期内信用评级机构未发生对企业或债务融资工具作出的信用评级结果调整情况。

三、特殊条款触发和执行情况

报告期末，发行人未触发投资人保护条款等特殊条款。

四、存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

（一）增信机制

20 金石 01、20 金石 02 均由四川省金玉融资担保有限公司提供全额不可撤销连带责任担保。

（二）偿债计划

报告期末，发行人存续债务融资工具偿债计划未发生变化。

（三）其他偿债保障措施

报告期末，发行人其他偿债保障措施未发生重大变化，未出现对债务融资工具投资者权益的不利影响。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，应当披露变更、更正的原因及影响，涉及追溯调整或重述的，应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响金额。【无】

如财务报告被会计师事务所出具了非标准意见审计报告，应当就所涉及事项作出说明，并分析相关事项对企业生产经营和偿债能力的影响。【无】

报告期内本公司合并报表范围发生重大变化，应披露变动原因以及对生产经营和偿债能力的影响。【无】

二、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的，应当披露亏损情况、亏损原因以及对本公司生产经营和偿债能力的影响。【无】

三、报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的，应当披露相关情况，并分析对本公司生产经营和偿债能力的影响。【无】

四、披露截至报告期末的对外担保金额以及重大未决诉讼情况。

（一）对外担保情况

截至 2021 年 6 月末，发行人对外担保余额人民币合计 1,657,369.05 万元，担保情况明细如下：

表 2：截至 2021 年 6 月末公司对外担保明细表

单位：万元

担保方	被担保方	债权人	担保余额（万元）	担保主债务期限（年）
四川省能源投资集团有限责任公司	四川能投川化新材料科技有限公司	成都农商银行	8,487.93	6

担保方	被担保方	债权人	担保余额（万）	担保主债务期限（年）
四川省能源投资集团有限责任公司	联力环保新能源有限公司	兴业银行	6,000.00	1
四川省能源投资集团有限责任公司	四川能投智慧城市投资有限公司	成都农商银行	457.71	5
四川省水电投资经营集团有限公司	四川省绵阳爱众发电有限公司	工商银行	3,548.58	20.33
四川新力光源股份有限公司	张明	上海银行	5,000.00	3
四川省能源投资集团有限责任公司	四川能投化学新材料有限公司	光大银行	15,000.00	1
川能新城公司	九寨沟宏义投资有限公司	天津银行	106,600.00	10
四川省金玉融资担保有限公司	其他单位		1,512,274.83	

除前述事项外，截至本报告签署日，发行人无其他对外担保事项。

（二）重大未决诉讼或仲裁

（1）发行人重大未决诉讼

①发行人与成都兴能新材料股份有限公司、罗朝华等合同纠纷

发行人与成都兴能新材料股份有限公司、罗朝华等被告，因签订的《关于成都兴能新材料股份有限公司股权整合重组的战略合作框架协议》发生纠纷，遂于2019年11月10日向成都市中级人民法院提起诉讼。成都市中级人民法院于2019年11月14日立案，案号为(2019)川01民初6962号。发行人诉讼请求为：

“1、确认《关于成都兴能新材料股份有限公司股权整合重组的战略合作框架协议》于2016年9月22日解除；2、判令被告返还2亿元诚意金及资金占用费22,713,162.5元；3、判令被告支付违约金6900万元；4、判令被告承担本案的诉讼费用。”目前

本案正在一审审理过程中，尚未作出生效判决。2020年11月4日，成都市中级人民法院做出（2020）川01破申207号民事裁定书，受理成都兴能新材料股份有限公司破产清算，2020年12月31日，发行人完成了债权申报。

②发行人与新力光源、张明公司增资纠纷

发行人因被告四川新力光源股份有限公司（以下简称“新力光源”）虚假记载财务会计文件，给发行人向新力光源的增资造成了实质的损失，遂向四川省高级人民法院提起诉讼，四川省高级人民法院于2017年1月18日立案，经四川省高级人民法院审理作出【2017】川民初4号一审判决：“1、四川新力光源股份有限公司于本判决生效之日起十五日内向四川省能源投资集团有限责任公司支付赔偿款68,102,400元；2、驳回四川省能源投资有限责任公司的其他诉讼请求。”

由于发行人对【2017】川民初4号一审判决不服，向最高人民法院提起上诉，根据《最高人民法院开庭与庭审直播公告》，本案于二〇二〇年七月十四日上午九点在最高人民法院第五巡回法庭第一法庭公开开庭审理，并于2020年9月16日出具【2020】最高法民终456号判决书。

③发行人与新力光源、成都锦钰投资有限公司借款合同纠纷的案件

发行人因与新力光源、成都锦钰投资有限公司（以下简称“锦钰投资”）借款纠纷遂向成都市中级人民法院提起诉讼。成都市中级人民法院于2020年12月28日出具（2020）川01民初8642号民事判决书，判决（1）新力光源向发行人偿还借款及利息、复息；（2）发行人对新力光源的土地使用权、机器设备享有优先受偿权；（3）发行人对锦钰投资抵押范围内资产享有优先受偿权；（4）锦钰投资就新力光源抵押财产实现债权后的余额承担连带清偿责任。目前该判决已经生效，尚未进入执行阶段。

(2) 发行人合并报表重要子公司未决的金额超过 1 亿元的诉讼、仲裁

①四川水电集团与长宁县电力公司合同纠纷

四川省水电投资经营集团有限公司（以下简称“水电集团”）与长宁县电力公司（以下简称“长宁电力”）多次签订《四川省水电投资经营集团有限公司农网完善项目投资合同》《四川省水电投资经营集团有限公司农网改造升级项目投资合同》及《补充合同》，依据合同水电集团向长宁电力发放了农网改造升级等项目资金共计 51,513.86 万元，经过多番沟通，长宁电力拒不对农网资产明晰股权。水电集团遂以长宁电力为被告提起诉讼，该诉讼被成都市中级人民法院立案受理，案号为（2019）川 01 民初 4153 号。水电集团诉讼请求为：“1、请求判令长宁电力依据合同约定按银行同期贷款利率向水电集团支付资金占用费，从资金实际投放之日起至长宁电力明确水电集团农网资金股权之日止（以水电集团投入长宁电力全部农网资金 51,513.86 万元为基数，从每笔农网资金实际投放之日起算，暂计至 2019 年 10 月 31 日为 171,344,186.3 元）；2、请求判令水电集团有权向长宁那个电力的电费收费对象直接收取电费，并对该电费就第一项诉讼所确定的债务行使优先受偿权；3、请求判令长宁电力承担本案的诉讼费用。”本案已于 2021 年 1 月 25 日一审开庭审理，审理过程中，水电集团向法院申请撤回第 2 项诉讼请求，法院予以准许。经过审理后，成都市中级人民法院于 2021 年 4 月 26 日做出判决：“被告长宁县电力公司于本判决发生法律效力之日起三十日内，从农村电网资金实际拨付之日起，至 2019 年 8 月 19 日止，以收到的农村电网资金金额为基数，按中国人民银行公布的同期银行贷款基准利率标准向原告四川省水电投资经营集团有限公司支付农村电网资金的资金占用费；从自 2019 年 8 月 20 日起至明确农村电网资金股权之日止，以收到的农村电网资金金额为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利

率 (LPR) 向原告四川省水电投资经营集团有限公司支付农村电网资金的资金占用费”。

②川能动力与四川翔龄实业有限公司等合同纠纷

成都市中级人民法院于 2018 年 7 月 2 日受理（受理案件通知书编号：(2018)川 01 民初 2178 号）四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“川能动力”）与四川翔龄实业有限公司（以下简称“四川翔龄”）、贾玲、向春、李志洪、汪雷、汪振兴、成都君客木业有限公司买卖合同纠纷。根据川能动力公告，该案基本情况为川能动力与四川翔龄开展贸易合作，由川能动力向四川翔龄销售纯苯、乙二醇等化工产品。川能动力依约履行了供货义务，截至止 2018 年 6 月 29 日，四川翔龄欠川能动力货款合计 268,084,154.06 元未付。川能动力起诉要求“1. 被告一支付货款合计 268,084,154.06 元，以及自起诉之日起至实际清偿之日止的逾期付款违约金；2. 判令被告一向原告支付实现债权的费用（包括但不限于代理费、诉讼保全保险费用）。3. 就此案所涉债权，判令原告就此案所涉债权按照与被告签署生效的担保合同约定就其项下的担保财产优先受偿，贾玲、向春、成都君客木业有限公司对上述债权承担连带保证责任。4. 判令上述被告承担该案的全部案件受理费、保全费等诉讼费用。”

川能动力在诉讼中进一步查明认为四川翔龄可能涉嫌刑事犯罪，于 2019 年 5 月 14 日发布《四川省新能源动力股份有限公司重大诉讼进展公告》（公告编号：2019-039 号）、2019 年 6 月 26 日发布《四川省新能源动力股份有限公司重大诉讼进展公告》（公告编号：2019-053 号）公告：川能动力于 2018 年 8 月 15 日向成都市公安局提交了《刑事报案书》。2019 年 5 月 10 日，川能动力收到法院送达的《民事裁定书》[(2018)川 01 民初 2178 号]，成都市中级人民法院认为公安机关已经对向春涉嫌合同诈骗进行侦查以及四川翔龄涉嫌伪造印章一案予以受理，案件

存在经济犯罪嫌疑而不属于经济纠纷案件，应由公安机关依法处理，故驳回了川能动力的起诉。2019年6月24日，川能动力收到成都市公安局锦江区分局下发的《立案告知书》，决定对人民法院移送的川化股份有限公司被合同诈骗一案予以立案侦查。根据《企业会计准则》和川能动力会计政策的相关规定，川能动力已按照企业会计准则和公司会计政策的相关规定对四川翔龄应收账款单项全额计提了资产减值准备，预计不会对公司未来利润产生影响。

③川能动力与福建省福能电力燃料有限公司合同纠纷

成都市中级人民法院于2018年12月1日受理(受理案件通知书编号：(2018)川01民初5321号)川能动力与福建省福能电力燃料有限公司(以下简称“福能电力”)买卖合同纠纷。根据川能动力公告，该案基本情况为川能动力与福能电力开展贸易合作，由川能动力向福能电力销售化工产品。川能动力依约履行了供货义务且将开具的增值税专用发票交付福能电力。但经多次催收，福能电力欠川能动力货款合计69,174,400元未付。川能动力起诉要求“1. 被告支付货款合计69,174,400元以及逾期付款违约金；2. 判令被告承担该案的全部案件受理费、保全费等诉讼费用。”

川能动力在诉讼中进一步查明认为该案可能涉嫌刑事犯罪，于2020年1月2日发布《四川省新能源动力股份有限公司诉讼进展公告》(公告编号：2019-089号)、2020年2月4日发布《四川省新能源动力股份有限公司诉讼进展公告》(公告编号：2020-003号)公告：川能动力于2019年12月23日向成都市公安机关提交了《刑事报案书》。2019年12月31日，川能动力收到法院送达的《民事裁定书》[(2018)川01民初5321号]，成都市中级人民法院认为本案不属于民商事纠纷案件而有经济犯罪嫌疑，且公安机关已经对本案出具《受案回执》，故裁定驳

回川能动力的起诉，将有关材料移交公安机关或检察机关。2020年2月3日，川能动力收到成都市公安局锦江区分局柳江派出所下发的《立案告知书》，决定对人民法院移送的四川省新能源动力股份有限公司被合同诈骗一案予以立案侦查。根据《企业会计准则》和川能动力会计政策的相关规定，川能动力已按照企业会计准则和公司会计政策的相关规定对福能电力应收账款单项全额计提了资产减值准备，预计不会对公司未来利润产生影响。

以上披露的未决诉讼案件标的额在发行人净资产中占比较小，且不会对发行人日常经营造成实质性障碍，亦不会对本次发行造成重大影响。

五、报告期内本公司变更信息披露事务管理制度的，应当说明变更内容以及对投资者权益的影响，并披露变更后制度的主要内容。

2021年6月30日，公司通过中国货币网和上海清算所官方网站公告了《四川省能源投资集团有限责任公司信息披露事务管理制度（2021年版）》和《四川省能源投资集团有限责任公司关于信息披露事务负责人的公告》。上述公告不对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，对投资者权益无不利影响。

第四章 财务信息

参见附件



四川省能源投资集团有限责任公司

2021 年 2 季度 财 务 报 告

二〇二一年八月

合并资产负债表

编制单位：四川省能源投资集团有限责任公司

2021年6月30日

金额单位：元

科目	行次	本期余额	年初余额	科目	行次	本期余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	68		
货币资金	2	23,099,068,567.94	23,253,703,489.73	短期借款	69	13,804,381,269.70	15,002,109,029.71
△结算备付金	3	-	-	△向中央银行借款	70	-	-
△拆出资金	4	-	-	△吸收存款及同业存放	71	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	1,659,003,596.70	777,568,796.10	△拆入资金	72	-	-
衍生金融资产	6	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	73	-	11,379,228.67
应收票据	7	454,536,820.42	217,851,849.65	衍生金融负债	74	-	-
应收账款	8	7,561,604,835.98	6,201,916,237.60	应付票据	75	2,098,445,792.87	1,039,476,664.38
预付款项	9	4,241,654,434.99	3,810,311,555.02	应付账款	76	7,167,073,828.30	7,663,388,079.91
△应收保费	10	-	-	预收款项	77	2,661,341,462.57	2,835,647,507.43
△应收分保账款	11	-	-	△卖出回购金融资产款	78	-	-
△应收分保准备金	12	-	-	△应付手续费及佣金	79	-	-
其他应收款	13	13,781,956,035.96	12,210,517,075.42	应付职工薪酬	80	460,003,075.41	798,898,610.68
△买入返售金融资产	14	-	-	其中：应付工资	81	400,694,929.46	735,509,715.88
存货	15	5,493,429,180.58	6,077,463,694.29	应付福利费	82	-	-
其中：原材料	16	258,781,535.05	361,001,585.89	#其中：职工奖励及福利基金	83	-	-
库存商品（产成品）	17	1,972,440,579.61	2,196,475,254.61	应交税费	84	296,161,912.14	796,255,660.48
持有待售资产	18	72,861,649.43	-	其中：应交税金	85	287,371,924.32	790,275,550.22
一年内到期的非流动资产	19	1,983,463,397.16	2,201,665,008.58	其他应付款	88	4,917,742,715.49	4,959,863,730.64
其他流动资产	20	4,659,336,324.09	4,601,402,368.77	△应付分保账款	87	-	-
流动资产合计	21	63,006,914,843.25	59,352,400,075.16	△保险合同准备金	88	-	-
非流动资产：	22			△代理买卖证券款	89	-	-
△发放贷款及垫款	23	5,241,383,577.10	5,235,521,422.77	△代理承销证券款	90	-	-
可供出售金融资产	24	9,402,209,401.04	9,363,141,082.77	持有待售负债	91	-	-
持有至到期投资	25	870,676,972.73	693,800,000.00	一年内到期的非流动负债	92	9,446,030,951.46	9,826,202,457.32
长期应收款	26	9,909,367,978.86	9,568,370,891.28	其他流动负债	93	3,867,806,925.14	3,425,101,797.17
长期股权投资	27	41,191,133,881.65	36,585,604,845.79	流动负债合计	94	44,718,787,933.08	46,358,322,766.39
投资性房地产	28	924,678,583.61	545,771,859.68	非流动负债：	95		
固定资产	29	31,616,526,456.28	30,159,676,807.41	长期借款	96	63,505,253,827.38	56,376,589,159.06
在建工程	30	14,043,006,890.67	14,213,716,140.04	应付债券	97	20,726,100,652.82	16,936,842,940.86
生产性生物资产	31	3,207,718.09	-	长期应付款	98	4,081,857,455.05	3,839,525,983.59
油气资产	32	-	-	预计负债	99	840,542,672.65	841,649,565.84
使用权资产	33	-	-	递延收益	100	685,069,929.12	667,151,913.83
无形资产	34	8,885,433,878.64	7,728,734,915.76	递延所得税负债	101	210,523,860.07	211,602,969.12
开发支出	35	13,877,379.18	25,455,569.93	其他非流动负债	102	1,892,835,594.64	2,493,555,519.89
商誉	36	1,001,708,659.00	1,001,708,659.00	其中：特准储备基金	103	-	-
长期待摊费用	37	144,376,451.82	130,648,543.98	非流动负债合计	104	91,942,183,991.73	81,366,918,052.19
递延所得税资产	38	477,705,023.37	476,760,579.30	负债合计	105	136,660,971,924.81	127,725,240,818.58
其他非流动资产	39	10,930,582,123.74	10,548,356,472.38	所有者权益（或股东权益）：	106		
其中：特准储备物资	40	-	-	实收资本（股本）	107	9,406,000,000.00	9,406,000,000.00
非流动资产合计	41	134,655,874,975.78	126,277,267,790.09	国有资本	108	9,406,000,000.00	9,406,000,000.00
	42			其中：国有法人资本	109	9,406,000,000.00	9,406,000,000.00
	43			集体资本	110	-	-
	44			民营资本	111	-	-
	45			其中：个人资本	112	-	-
	46			外商资本	113	-	-
	47			#减：已归还投资	114	-	-
	48			其他权益工具	115	10,000,000,000.00	8,500,000,000.00
	49			其中：优先股	116	-	-
	50			永续债	117	10,000,000,000.00	8,500,000,000.00
	51			资本公积	118	5,144,501,575.20	5,038,397,665.02
	52			减：库存股	119	-	-
	53			其他综合收益	120	6,626,377,785.00	4,184,456,605.26
	54			其中：外币报表折算差额	121	-	-
	55			专项储备	122	17,226,874.23	13,633,087.63
	56			盈余公积	123	908,415,372.07	908,415,372.07
	57			其中：法定公积金	124	908,415,372.07	908,415,372.07
	58			任意公积金	125	-	-
	59			#储备基金	126	-	-
	60			#企业发展基金	127	-	-
	61			#利润归还投资	128	-	-
	62			△一般风险准备	129	-	-
	63			未分配利润	130	6,477,411,360.41	6,610,275,676.02
	64			归属于母公司所有者权益合计	131	38,579,932,966.91	34,661,178,406.00
	65			*少数股东权益	132	22,421,884,927.31	23,243,248,640.67
	66			所有者权益合计	133	61,001,817,894.22	57,904,427,046.67
资产总计	67	197,662,789,819.03	185,629,667,865.25	负债和所有者权益总计	134	197,662,789,819.03	185,629,667,865.25

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：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

编制单位：四川省能源投资集团有限责任公司

2021年6月30日

金额单位：元

科目	行次	本期余额	年初余额	科目	行次	本期余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	68		
货币资金	2	7,283,373,761.82	7,732,314,791.73	短期借款	69	6,689,402,100.00	8,985,457,430.00
△结算备付金	3	-	-	△向中央银行借款	70	-	-
△拆出资金	4	-	-	△吸收存款及同业存放	71	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	-	-	△拆入资金	72	-	-
衍生金融资产	6	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	73	-	-
应收票据	7	-	-	衍生金融负债	74	-	-
应收账款	8	-	-	应付票据	75	-	-
预付款项	9	108,938,319.44	67,919,291.26	应付账款	76	8,147.02	128,147.02
△应收保费	10	-	-	预收款项	77	-	-
△应收分保账款	11	-	-	△卖出回购金融资产款	78	-	-
△应收分保准备金	12	-	-	△应付手续费及佣金	79	-	-
其他应收款	13	11,118,530,905.62	9,847,866,528.22	应付职工薪酬	80	2,922,130.87	24,861,349.69
△买入返售金融资产	14	-	-	其中：应付工资	81	3,068,149.09	24,861,349.69
存货	15	-	-	应付福利费	82	-	-
其中：原材料	16	-	-	#其中：职工奖励及福利基金	83	-	-
库存商品（产成品）	17	-	-	应交税费	84	13,639,306.70	240,551,802.85
持有待售资产	18	-	-	其中：应交税金	85	14,011,253.55	239,809,482.55
一年内到期的非流动资产	19	-	-	其他应付款	88	5,729,987,042.46	5,533,171,736.87
其他流动资产	20	500,000,000.00	500,000,000.00	△应付分保账款	87	-	-
流动资产合计	21	19,010,842,986.88	18,148,100,611.21	△保险合同准备金	88	-	-
非流动资产：	22			△代理买卖证券款	89	-	-
△发放贷款及垫款	23	-	-	△代理承销证券款	90	-	-
可供出售金融资产	24	3,099,868,805.95	3,100,000,000.00	持有待售负债	91	-	-
持有至到期投资	25	-	-	一年内到期的非流动负债	92	4,760,822,900.00	3,084,525,000.00
长期应收款	26	-	-	其他流动负债	93	-	999,977,777.78
长期股权投资	27	60,582,023,519.43	54,974,074,261.30	流动负债合计	94	17,196,781,627.05	18,868,673,244.21
投资性房地产	28	-	-	非流动负债：	95		
固定资产	29	317,850,693.15	329,474,412.41	长期借款	96	19,439,428,378.47	16,938,566,734.44
在建工程	30	-	-	应付债券	97	11,474,178,552.66	9,475,082,529.95
生产性生物资产	31	-	-	长期应付款	98	90,000.00	-
油气资产	32	-	-	预计负债	99	721,245,625.69	721,245,625.69
使用权资产	33	-	-	递延收益	100	-	-
无形资产	34	15,457,031.10	16,513,985.16	递延所得税负债	101	-	-
开发支出	35	7,470.69	-	其他非流动负债	102	-	-
商誉	36	-	-	其中：特准储备基金	103	-	-
长期待摊费用	37	-	-	非流动负债合计	104	31,634,942,556.82	27,134,894,890.08
递延所得税资产	38	-	-	负债合计	105	48,831,724,183.87	46,003,568,134.29
其他非流动资产	39	4,192,060.43	-	所有者权益（或股东权益）：	106		
其中：特准储备物资	40	-	-	实收资本（股本）	107	9,406,000,000.00	9,406,000,000.00
非流动资产合计	41	64,019,399,580.75	58,420,062,658.87	国有资本	108	9,406,000,000.00	9,406,000,000.00
	42			其中：国有法人资本	109	9,406,000,000.00	9,406,000,000.00
	43			集体资本	110	-	-
	44			民营资本	111	-	-
	45			其中：个人资本	112	-	-
	46			外商资本	113	-	-
	47			#减：已归还投资	114	-	-
	48			其他权益工具	115	10,000,000,000.00	8,500,000,000.00
	49			其中：优先股	116	-	-
	50			永续债	117	10,000,000,000.00	8,500,000,000.00
	51			资本公积	118	2,447,033,947.50	2,450,572,641.17
	52			减：库存股	119	-	-
	53			其他综合收益	120	6,509,159,153.58	4,067,230,253.58
	54			其中：外币报表折算差额	121	-	-
	55			专项储备	122	-	-
	56			盈余公积	123	908,415,372.07	908,415,372.07
	57			其中：法定公积金	124	908,415,372.07	908,415,372.07
	58			任意公积金	125	-	-
	59			#储备基金	126	-	-
	60			#企业发展基金	127	-	-
	61			#利润归还投资	128	-	-
	62			△一般风险准备	129	-	-
	63			未分配利润	130	4,927,909,910.61	5,232,376,868.97
	64			归属于母公司所有者权益合计	131	34,198,518,383.76	30,564,595,135.79
	65			*少数股东权益	132	-	-
	66			所有者权益合计	133	34,198,518,383.76	30,564,595,135.79
资产总计	67	83,030,242,567.63	76,568,163,270.08	负债和所有者权益总计	134	83,030,242,567.63	76,568,163,270.08

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：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：四川省能源投资集团有限责任公司

2021年1-6月

金额单位：元

科目	行次	本年累计	上年同期	科目	行次	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	30,549,820,049.96	25,066,572,113.42	其中：非流动资产毁损报废利得	34	227,095.78	1,118,767.89
其中：营业收入	2	30,549,820,049.96	25,066,572,113.42	政府补助	35	12,843,979.66	31,933,780.58
△利息收入	3	-	-	债务重组利得	36	1,054,638.59	8,665.49
△已赚保费	4	-	-	减：营业外支出	37	36,157,828.13	11,140,371.40
△手续费及佣金收入	5	-	-	其中：非流动资产毁损报废损失	38	868,245.15	622,902.03
二、营业总成本	6	30,793,210,636.40	25,710,261,165.69	债务重组损失	39	-	-
其中：营业成本	7	28,341,520,918.15	23,637,996,578.39	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40	1,236,783,336.19	718,813,985.64
△利息支出	8	-	-	减：所得税费用	41	273,224,489.57	193,561,213.91
△手续费及佣金支出	9	-	-	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42	963,558,846.62	525,252,771.73
△退保金	10	-	-	（一）按经营持续性分类：	43	-	-
△赔付支出净额	11	-	-	1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44	963,558,846.62	525,252,771.73
△提取保险合同准备金净额	12	-	-	2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45	-	-
△保单红利支出	13	-	-	（二）按所有权归属分类：	46	-	-
△分保费用	14	-	-	1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	47	12,669,785.79	60,175,229.67
税金及附加	15	93,259,942.65	64,997,563.64	2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	48	950,889,060.83	465,077,542.06
销售费用	16	101,487,335.87	87,980,973.29	六、其他综合收益的税后净额	49	2,441,918,969.93	1,549,648,120.50
管理费用	17	714,197,477.48	568,889,390.77	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	50	-	-
研发费用	18	12,836,464.41	6,780,923.59	其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	51	-	-
财务费用	19	1,529,908,497.84	1,343,615,736.01	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	52	-	-
其中：利息支出	20	1,956,334,781.93	1,762,153,020.85	（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	53	2,441,918,969.93	1,549,648,120.50
利息收入	21	496,955,115.94	437,205,635.72	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	54	2,441,928,900.00	1,547,733,216.05
汇兑净损失（汇兑净收益以“-”号填列）	22	15,087,970.63	1,146,446.59	2.可供出售金融资产公允价值变动损益	55	-9,930.07	1,914,904.45
其他	23	-	-	3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	56	-	-
加：其他收益	24	811,007,296.86	722,177,497.97	4.现金流量套期损益的有效部分	57	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	25	763,012,244.40	668,974,205.57	5.外币报表折算差额	58	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	680,922,122.02	400,655,960.33	七、综合收益总额	59	3,405,477,816.55	2,074,900,892.23
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	27	-	-	归属于母公司所有者的综合收益总额	60	2,454,590,965.53	1,609,396,231.19
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	28	30,677,405.96	14,325,423.85	归属于少数股东的综合收益总额	61	950,886,851.02	465,504,661.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	29	-134,721,610.32	-73,435,999.19	八、每股收益：	62	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	30	-715,598.21	-42,478.10	基本每股收益	63	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31	1,225,869,152.25	688,309,597.83	稀释每股收益	64	-	-
加：营业外收入	32	47,072,012.07	41,644,759.21		65	-	-

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

编制单位：四川省能源投资集团有限责任公司

2021年1-6月

金额单位：元

科目	行次	本年累计	上年同期	科目	行次	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	53,195,182.77	63,780,986.40	其中：非流动资产毁损报废利得	33	-	-
其中：营业收入	2	53,195,182.77	63,780,986.40	政府补助	34	-	3,623,960.60
△ 利息收入	3	-	-	债务重组利得	35	-	-
△ 已赚保费	4	-	-	减：营业外支出	36	5,334,863.96	57,400,460.76
△ 手续费及佣金收入	5	-	-	其中：非流动资产毁损报废损失	37	-	-
二、营业总成本	6	788,406,598.45	639,280,836.37	债务重组损失	38	-	-
其中：营业成本	7	-	-	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39	-74,844,169.70	-203,095,252.49
△ 利息支出	8	-	-	减：所得税费用	40	18,006,829.79	-
△ 手续费及佣金支出	9	-	-	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41	-92,850,999.49	-203,095,252.49
△ 退保金	10	-	-	（一）按经营持续性分类：	42	-	-
△ 赔付支出净额	11	-	-	1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43	-92,850,999.49	-203,095,252.49
△ 提取保险合同准备金净额	12	-	-	2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44	-	-
△ 保单红利支出	13	-	-	（二）按所有权归属分类：	45	-	-
△ 分保费用	14	-	-	1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	46	-92,850,999.49	-203,095,252.49
税金及附加	15	2,281,587.24	3,367,027.85	2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	47	-	-
销售费用	16	-	-	六、其他综合收益的税后净额	48	2,441,928,900.00	1,547,728,803.82
管理费用	17	73,612,804.67	42,671,960.01	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	49	-	-
研发费用	18	-	-	其中：1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	50	-	-
财务费用	19	712,512,206.54	593,241,848.51	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	51	-	-
其中：利息支出	20	989,441,865.14	794,936,220.28	（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	52	2,441,928,900.00	1,547,728,803.82
利息收入	21	323,362,124.51	214,432,647.62	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	53	2,441,928,900.00	1,547,733,216.05
汇兑净损失（汇兑净收益以“-”号填列）	22	1,848,275.00	1,365,000.00	2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	54	-	-4,412.23
其他	23	-	-	3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	55	-	-
加：其他收益	24	-	114,449.58	4. 现金流量套期损益的有效部分	56	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	25	665,636,827.45	426,066,647.64	5. 外币报表折算差额	57	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	662,397,500.02	406,355,975.12	七、综合收益总额	58	2,349,077,900.51	1,344,633,551.33
△ 汇兑收益（损失以“-”号填列）	27	-	-	归属于母公司所有者的综合收益总额	59	2,349,077,900.51	1,344,633,551.33
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	28	-	-	归属于少数股东的综合收益总额	60	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	29	-	-	八、每股收益：	62	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	30	65,282.49	-	基本每股收益		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31	-69,509,305.74	-149,318,752.75	稀释每股收益	63	-	-
加：营业外收入	32	-	3,623,961.02		64		

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：



母公司现金流量表

编制单位：四川省能源投资集团有限责任公司

2021年1-6月

金额单位：元

科目	行次	本年累计	上年同期	科目	行次	本年累计	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：	1			处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	2	42,280.00	-	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	-	-
△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	4,560,183.53	300,896,232.44
△向中央银行借款净增加额	4	-	-	投资活动现金流入小计	33	1,651,454,925.87	567,027,922.13
△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	3,511,332.55	132,660.00
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-	投资支付的现金	35	4,030,586,426.00	2,140,240,981.03
△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	67,690,000.00	3,560,000,000.00
△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	4,101,787,758.55	5,700,373,641.03
△拆入资金净增加额	11	-	-	投资活动产生的现金流量净额	40	-2,450,332,832.68	-5,133,345,718.90
△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	1,495,500,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	3,829,458,268.51	9,138,423,692.70	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	3,829,500,548.51	9,138,423,692.70	取得借款所收到的现金	44	12,953,402,100.00	16,347,271,630.00
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	8,416.41	201,475.06
△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	14,448,910,516.41	17,347,473,105.06
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	-	-	偿还债务所支付的现金	48	10,214,033,131.35	5,191,467,842.22
△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	1,022,628,736.41	876,545,993.09
△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	39,981,176.16	30,236,594.00	支付其他与筹资活动有关的现金	51	52,031,923.15	1,019,920,703.67
支付的各项税费	23	267,663,317.17	12,510,510.29	筹资活动现金流出小计	52	11,288,693,790.91	7,087,934,538.98
支付其他与经营活动有关的现金	24	4,680,680,977.91	8,963,563,706.72	筹资活动产生的现金流量净额	53	3,160,216,725.50	10,259,538,566.08
经营活动现金流出小计	25	4,988,325,471.24	9,006,310,811.01	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	-1,158,824,922.73	132,112,881.69	五、现金及现金等价物净增加额	55	-448,941,029.91	5,258,305,728.87
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	7,732,314,791.73	4,733,136,215.12
收回投资收到的现金	28	150,256,276.12	79,942,627.93	六、期末现金及现金等价物余额	57	7,283,373,761.82	9,991,441,943.99
取得投资收益收到的现金	29	1,496,638,466.22	186,189,061.76			-	-

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：



合并现金流量表

编制单位：四川省能源投资集团有限责任公司

2021年1-6月

金额单位：元

科目	行次	本年累计	上年同期	科目	行次	本年累计	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：	1			处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	1,057,531.69	10,820,169.64
销售商品、提供劳务收到的现金	2	30,439,151,266.26	24,062,597,147.40	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	-	-
△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	275,582,190.54	335,550,190.03
△向中央银行借款净增加额	4	-	-	投资活动现金流入小计	33	7,570,635,795.59	7,801,464,014.75
△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	5,294,041,441.88	5,753,368,282.69
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-	投资支付的现金	35	7,872,371,513.94	13,361,810,208.85
△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	1,318,795,395.84	842,999,579.12
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	274,471,952.08	238,308,279.82	投资活动现金流出小计	39	14,485,208,351.66	19,958,178,070.66
△拆入资金净增加额	11	-	-	投资活动产生的现金流量净额	40	-6,914,572,556.07	-12,156,714,055.91
△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	50,248,363.74	7,850,628.97	吸收投资收到的现金	42	2,122,674,968.10	1,215,160,714.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	5,775,217,340.44	5,457,660,225.19	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	624,674,968.10	215,160,714.00
经营活动现金流入小计	15	36,539,088,922.52	29,766,416,281.38	取得借款所收到的现金	44	27,633,701,558.36	29,536,545,366.82
购买商品、接受劳务支付的现金	16	28,173,670,692.36	22,580,978,717.16	△发行债券收到的现金	45	-	-
△客户贷款及垫款净增加额	17	7,141,080.25	-299,845,265.06	收到其他与筹资活动有关的现金	46	308,108,416.41	230,204,085.77
△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	30,064,484,942.87	30,981,910,166.59
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	-	-	偿还债务所支付的现金	48	19,717,541,134.49	11,368,517,434.89
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	288,157,482.33	245,278,879.75	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	3,198,858,530.53	2,395,679,544.21
△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	174,999,029.54	54,475,278.80
支付给职工以及为职工支付的现金	22	1,465,779,874.81	1,231,317,039.10	支付其他与筹资活动有关的现金	51	1,560,014,538.60	1,156,361,114.91
支付的各项税费	23	1,105,640,391.10	734,516,477.90	筹资活动现金流出小计	52	24,476,414,203.62	14,920,558,094.01
支付其他与经营活动有关的现金	24	5,113,303,926.91	2,895,447,960.29	筹资活动产生的现金流量净额	53	5,588,070,739.25	16,061,352,072.58
经营活动现金流出小计	25	36,153,693,447.76	27,387,693,809.14	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-142,505.82	784,336.94
经营活动产生的现金流量净额	26	385,395,474.76	2,378,722,472.24	五、现金及现金等价物净增加额	55	-941,248,847.88	6,284,144,825.85
二、投资活动产生的现金流量：	27			加：期初现金及现金等价物余额	56	21,656,016,379.83	17,702,784,360.82
收回投资收到的现金	28	5,104,850,195.94	7,102,099,352.97	六、期末现金及现金等价物余额	57	20,714,767,531.95	23,986,929,186.67
取得投资收益收到的现金	29	2,189,145,877.42	352,994,302.11			-	-

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：



第五章 备查文件

一、备查文件

1、四川省能源投资集团有限责任公司 2021 年半年度未经审计的合并及母公司财务报表。

2、四川省能源投资集团有限责任公司信息披露制度、文件等。

二、查询地址

如对上述备查文件有任何疑问，可以咨询本公司。

1、四川省能源投资集团有限责任公司

联系地址：成都市高新南区剑南大道中段 716 号 2 号楼

法定代表人：孙云

联系人：李若阳

电话：028-80587065

传真：028-80583777

2、查询网站

投资人可以下列互联网网址查阅上述备查文件：

上海清算所网站：<http://www.shclearing.com>

中国货币网：<http://www.chinamoney.com.cn>

(以下无正文,为关于《四川省能源投资集团有限责任公司 2021 年半年度报告》之盖章页)

四川省能源投资集团有限责任公司

2021年8月31日

