



# 四川省能源投资集团有限责任公司

## 2023 年 三 季 度 财 务 报 告

二〇二三年十月

# 合并资产负债表

2023年9月30日

金额单位：元

编制单位：四川省能源投资集团有限责任公司

科目	行次	本期余额	年初余额	科目	行次	本期余额	年初余额
<b>流动资产：</b>	<b>1</b>			<b>流动负债：</b>	<b>51</b>		
货币资金	2	36,817,105,723.16	28,406,535,697.98	短期借款	52	12,596,885,936.73	19,676,362,904.77
△结算备付金	3	-	-	△向中央银行借款	53	-	-
△拆出资金	4	502,522,666.66	-	△拆入资金	54	-	-
交易性金融资产	5	5,584,888,484.94	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	148,758,935.87	107,549,201.12	应付票据	57	3,054,034,630.91	4,028,367,890.66
应收账款	8	11,402,778,234.01	10,812,134,454.17	应付账款	58	9,873,045,299.65	10,396,135,909.26
应收款项融资	9	465,835,662.85	467,789,310.49	预收款项	59	137,729,735.08	84,728,567.08
预付款项	10	4,774,690,898.96	3,848,151,963.59	合同负债	60	5,578,344,449.27	4,814,126,394.51
△应收保费	11	-	-	△吸收存款及同业存放	61	221,838,785.56	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	963,991,194.24	1,305,760,243.43
其他应收款	14	21,107,369,200.40	19,485,271,302.16	应交税费	64	655,658,128.25	980,525,194.02
△买入返售金融资产	15	-	-	其他应付款	65	7,223,046,710.97	6,249,286,808.22
存货	16	8,749,020,516.38	9,228,510,989.28	△应付分保账款	66	-	-
合同资产	17	5,124,045,140.58	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	2,421,579,446.75	2,121,715,530.86	持有待售负债	69	-	-
其他流动资产	20	3,671,107,959.55	2,609,831,143.10	一年内到期的非流动负债	70	27,772,275,816.69	22,405,295,721.17
<b>流动资产合计</b>	<b>21</b>	<b>100,769,702,870.11</b>	<b>96,116,841,622.11</b>	其他流动负债	71	5,414,269,269.09	5,168,509,492.68
<b>非流动资产：</b>	<b>22</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>72</b>	<b>73,491,119,956.44</b>	<b>75,330,165,917.16</b>
△发放贷款及垫款	23	4,577,662,433.30	5,447,177,398.10	<b>非流动负债：</b>	<b>73</b>		
债权投资	24	1,720,003,955.72	1,727,250,914.90	长期借款	74	74,763,782,671.75	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	14,043,283,533.08	22,670,606,211.06
长期应收款	26	6,795,091,498.09	6,740,305,031.37	租赁负债	76	571,254,289.72	560,921,757.17
长期股权投资	27	41,673,944,015.32	37,632,357,389.41	长期应付款	77	2,272,445,722.62	2,182,836,471.70
其他权益工具投资	28	7,394,959,406.90	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	8,529,790,732.19	8,706,989,814.13	预计负债	79	1,455,734,384.64	1,462,804,464.73
投资性房地产	30	1,294,585,576.62	1,268,736,917.73	递延收益	80	982,102,871.14	969,449,305.48
固定资产	31	44,347,472,181.86	43,305,440,808.41	递延所得税负债	81	862,313,684.62	807,062,652.34
在建工程	32	10,712,717,180.27	7,644,995,203.73	其他非流动负债	82	1,034,011,450.87	733,553,117.53
生产性生物资产	33	9,738,328.50	8,799,256.36	<b>非流动负债合计</b>	<b>83</b>	<b>96,004,239,329.44</b>	<b>92,964,526,942.63</b>
油气资产	34	-	-	<b>负债合计</b>	<b>84</b>	<b>169,495,359,285.88</b>	<b>168,294,692,859.79</b>
使用权资产	35	720,559,212.21	732,038,266.67	<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	<b>85</b>		
无形资产	36	8,391,764,375.37	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	144,710,193.14	143,258,444.34	其他权益工具	87	17,861,475,471.71	12,399,575,471.71
商誉	38	907,867,273.16	907,866,586.04	其中：优先股	88	-	-
长期待摊费用	39	508,754,646.72	389,272,050.29	永续债	89	17,861,475,471.71	12,399,575,471.71
递延所得税资产	40	997,461,207.72	1,101,839,741.03	资本公积	90	4,763,352,293.42	4,740,608,571.55
其他非流动资产	41	12,632,887,454.79	13,150,819,310.92	减：库存股	91	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>42</b>	<b>151,363,906,973.69</b>	<b>145,279,704,604.68</b>	其他综合收益	92	3,803,646,869.48	3,731,594,433.57
	43			专项储备	93	97,736,155.56	34,657,301.73
	44			盈余公积	94	41,213,101.23	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	7,499,286,401.33	5,780,795,784.21
	47			归属于母公司所有者权益合计	97	51,573,292,286.51	44,236,553,439.43
	48			*少数股东权益	98	31,064,958,271.42	28,865,299,927.57
	49			<b>所有者权益合计</b>	<b>99</b>	<b>82,638,250,557.92</b>	<b>73,101,853,367.00</b>
<b>资产总计</b>	<b>50</b>	<b>252,133,609,843.80</b>	<b>241,396,546,226.79</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>100</b>	<b>252,133,609,843.80</b>	<b>241,396,546,226.79</b>

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

2023年1-9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
<b>一、营业总收入</b>	<b>1</b>	<b>59,789,262,971.08</b>	<b>58,538,046,545.01</b>	(一) 按经营持续性分类:	32		
其中:营业收入	2	59,711,885,419.09	58,489,740,454.06	1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	33	4,196,806,851.64	1,634,449,568.48
△ 利息收入	3	77,316,347.03	48,126,410.30	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	61,204.96	179,680.65	1. 归属于母公司所有者的净利润 (净亏损以“-”号填列)	36	2,701,559,741.79	313,197,550.14
<b>二、营业总成本</b>	<b>6</b>	<b>60,876,700,013.32</b>	<b>59,140,283,097.51</b>	2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	37	1,495,247,109.85	1,321,252,018.34
其中:营业成本	7	55,118,044,826.31	54,486,936,444.71	<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>38</b>	<b>-356,500,451.38</b>	<b>-1,960,288,479.46</b>
△利息支出	8	6,932,536.11	2,300,240.59	(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	39	-363,854,781.76	-1,959,026,730.31
△手续费及佣金支出	9	6,685.40	1,625.00	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	237,413,432.14	151,347,737.31	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	-280,400,250.97	-1,966,827,137.76
销售费用	11	607,680,314.57	318,074,090.00	3.其他权益工具投资公允价值变动	42	-83,454,530.79	7,800,407.45
管理费用	12	1,697,223,859.32	1,292,925,652.96	4.企业自身信用风险公允价值变动	43	-	-
研发费用	13	413,156,990.97	128,988,173.44	5.其他	44	-	-
财务费用	14	2,796,241,368.50	2,759,709,133.50	(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	45	1,472,746.68	-1,606,899.41
其中:利息支出	15	3,656,623,979.92	3,584,789,712.41	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	1,002,126.83	-937,029.73
利息收入	16	848,323,826.56	780,687,338.53	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	1,873,038,106.59	1,534,112,349.28	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	4,326,672,381.32	1,766,733,249.17	5.外币报表折算差额	50	470,619.85	-669,869.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	20	681,947,306.45	1,450,157,045.42	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	779,080,745.83	-567,112,718.73	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	-916,655,734.18	-161,645,082.37	9.其他	54	-	-
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	24	-55,936,208.84	-3,153,607.05	<b>七、综合收益总额</b>	<b>55</b>	<b>3,840,306,400.26</b>	<b>-325,838,910.98</b>
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	25	35,611,544.56	11,462,676.45	归属于母公司所有者的综合收益总额	56	2,339,177,706.71	-1,647,436,079.58
<b>三、营业利润 (亏损以“-”号填列)</b>	<b>26</b>	<b>4,954,373,793.04</b>	<b>1,978,160,314.25</b>	归属于少数股东的综合收益总额	57	1,501,128,693.55	1,321,597,168.60
加:营业外收入	27	98,308,014.16	86,195,906.37	<b>八、每股收益:</b>	<b>58</b>		
减:营业外支出	28	53,277,741.76	47,633,175.50	基本每股收益	59		
<b>四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>29</b>	<b>4,999,404,065.44</b>	<b>2,016,723,045.12</b>	稀释每股收益	60		
减:所得税费用	30	802,597,213.80	382,273,476.64		61	-	-
<b>五、净利润 (净亏损以“-”号填列)</b>	<b>31</b>	<b>4,196,806,851.64</b>	<b>1,634,449,568.48</b>		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:



# 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

2023年1-9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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	<b>1</b>			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	17,218,673.37	634,368.29
销售商品、提供劳务收到的现金	2	61,479,298,086.96	59,573,160,658.19	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	116,878,500.80	-0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-6,100,778.92	-806,797.21	收到其他与投资活动有关的现金	32	653,987,696.09	10,986,899,393.20
△向中央银行借款净增加额	4	-	-	<b>投资活动现金流入小计</b>	33	23,926,665,748.25	21,978,325,138.52
△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	6,274,007,374.07	3,898,473,953.15
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-	投资支付的现金	35	12,352,747,390.40	10,442,820,298.99
△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	15,000,000.00	41,573,931.66
△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	1,435,681,999.30	5,868,376,463.77
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	454,238,685.36	498,607,909.79	<b>投资活动现金流出小计</b>	39	20,077,436,763.77	20,251,244,647.57
△拆入资金净增加额	11	-	-	<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	40	3,849,228,984.48	1,727,080,490.95
△回购业务资金净增加额	12	-	-	<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	<b>41</b>		
收到的税费返还	13	278,777,685.49	834,564,105.81	吸收投资收到的现金	42	8,874,262,979.00	3,324,725,838.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	14,796,455,640.03	13,593,662,866.32	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	1,135,562,979.00	3,324,725,838.00
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>15</b>	<b>77,002,669,318.92</b>	<b>74,499,188,742.90</b>	取得借款所收到的现金	44	40,410,987,887.76	43,161,749,287.70
购买商品、接受劳务支付的现金	16	54,150,645,672.40	54,181,124,180.26	△发行债券收到的现金	45	-	-
△客户贷款及垫款净增加额	17	-58,259,088.67	-449,300,628.40	收到其他与筹资活动有关的现金	46	13,125,931.57	11,338,453.93
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	-317,817,159.06	-1,000,751.62	<b>筹资活动现金流入小计</b>	47	49,298,376,798.33	46,497,813,579.63
△拆出资金净增加额	19	500,000,000.00	-	偿还债务所支付的现金	48	39,796,538,020.18	33,918,273,322.96
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	425,761,366.64	445,269,678.79	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	4,845,528,582.46	5,152,924,707.43
△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	560,161,519.93	492,622,570.24
支付给职工以及为职工支付的现金	22	3,292,111,270.60	2,448,411,567.00	支付其他与筹资活动有关的现金	51	2,435,285,960.46	771,116,440.07
支付的各项税费	23	2,770,929,340.45	1,875,268,525.93	<b>筹资活动现金流出小计</b>	52	47,077,352,563.10	39,842,314,470.46
支付其他与经营活动有关的现金	24	13,669,332,047.93	14,731,137,719.82	<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	53	2,221,024,235.23	6,655,499,109.17
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>25</b>	<b>74,432,703,450.29</b>	<b>73,230,910,291.78</b>	<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>54</b>	<b>2,594,870.96</b>	<b>6,398,713.45</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>26</b>	<b>2,569,965,868.63</b>	<b>1,268,278,451.12</b>	<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>55</b>	<b>8,642,813,959.30</b>	<b>9,657,256,764.69</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	<b>27</b>			加：期初现金及现金等价物余额	56	25,537,059,335.59	19,862,567,130.64
收回投资收到的现金	28	19,231,200,793.86	7,610,527,518.77	<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>57</b>	<b>34,179,873,294.89</b>	<b>29,519,823,895.33</b>
取得投资收益收到的现金	29	3,907,380,084.13	3,380,263,858.26				

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：



## 母公司资产负债表

编制单位：四川省能源投资集团有限责任公司

2023年9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
<b>流动资产：</b>	<b>1</b>			<b>流动负债：</b>	<b>50</b>		
货币资金	2	12,851,164,030.25	3,605,448,941.55	短期借款	51	-	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	327,206,361.58	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	5,719,445.25	341,752.84
预付款项	10	53,545,273.14	51,563,015.18	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	1,858,455.95	21,073,263.53
其他应收款	14	19,009,087,233.18	16,351,961,259.92	应交税费	63	2,539,520.44	34,798,618.04
△买入返售金融资产	15	-	-	其他应付款	64	6,087,052,355.07	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	17,731,984,896.00	10,149,007,331.32
<b>流动资产合计</b>	<b>21</b>	<b>32,241,002,898.15</b>	<b>29,364,686,096.77</b>	其他流动负债	70	6,697,657.38	-
<b>非流动资产：</b>	<b>22</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>71</b>	<b>23,835,852,330.09</b>	<b>20,138,476,477.19</b>
△发放贷款及垫款	23	-	-	<b>非流动负债：</b>	<b>72</b>		
债权投资	24	-	-	长期借款	73	23,568,819,274.63	20,189,500,000.00
其他债权投资	25	-	-	应付债券	74	6,976,078,260.90	13,962,434,936.92
长期应收款	26	-	-	租赁负债	75	644,938.22	8,992,530.18
长期股权投资	27	69,292,750,449.43	64,269,484,969.02	长期应付款	76	1,710,000.00	1,220,000.00
其他权益工具投资	28	4,202,973,538.12	4,202,973,538.12	预计负债	77	1,222,022,570.14	1,314,237,796.33
其他非流动金融资产	29	-	-	递延收益	78	-	-
投资性房地产	30	-	-	递延所得税负债	79	-	-
固定资产	31	291,765,057.06	311,706,631.77	其他非流动负债	80	-	-
在建工程	32	-	-	<b>非流动负债合计</b>	<b>81</b>	<b>31,769,275,043.89</b>	<b>35,476,385,263.43</b>
生产性生物资产	33	-	-	<b>负债合计</b>	<b>82</b>	<b>55,605,127,373.98</b>	<b>55,614,861,740.62</b>
油气资产	34	-	-	<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	<b>83</b>		
使用权资产	35	30,430,649.68	44,148,993.51	实收资本（股本）	84	17,505,876,199.51	17,505,876,199.51
无形资产	36	18,225,277.72	19,976,244.19	其他权益工具	85	17,861,475,471.71	12,399,575,471.71
开发支出	37	10,033,251.23	10,000,000.00	其中：优先股	86	-	-
商誉	38	-	-	永续债	87	17,861,475,471.71	12,399,575,471.71
长期待摊费用	39	-	-	资本公积	88	2,800,594,506.43	2,804,895,743.90
递延所得税资产	40	-	-	减：库存股	89	-	-
其他非流动资产	41	-	-	其他综合收益	90	3,391,062,910.74	3,673,701,543.05
<b>非流动资产合计</b>	<b>42</b>	<b>73,846,178,223.24</b>	<b>68,858,290,376.61</b>	专项储备	91	-	-
	43			盈余公积	92	952,422,045.81	952,422,045.81
	44			△一般风险准备	93	-	-
	45			未分配利润	94	7,970,622,613.21	5,271,643,728.78
	46			归属于母公司所有者权益合计	95	50,482,053,747.41	42,608,114,732.76
	47			*少数股东权益	96	-	-
	48			<b>所有者权益合计</b>	<b>97</b>	<b>50,482,053,747.41</b>	<b>42,608,114,732.76</b>
<b>资产总计</b>	<b>49</b>	<b>106,087,181,121.39</b>	<b>98,222,976,473.38</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>98</b>	<b>106,087,181,121.39</b>	<b>98,222,976,473.38</b>

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。

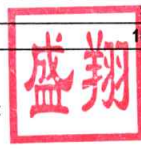
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 母公司利润表

编制单位：四川省能源投资集团有限责任公司

2023年1-9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
<b>一、营业总收入</b>	<b>1</b>	<b>72,404,357.16</b>	<b>78,054,359.10</b>	(一) 按经营持续性分类:	<b>30</b>		
其中:营业收入	2	72,404,357.16	78,054,359.10	1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	31	3,226,854,715.02	347,079,502.86
△ 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:	<b>33</b>		
△ 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	3,226,854,715.02	347,079,502.86
<b>二、营业总成本</b>	<b>6</b>	<b>1,104,316,693.08</b>	<b>1,282,792,100.50</b>	2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	35	-	-
其中: 营业成本	7	-	-	<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>36</b>	<b>-282,638,632.31</b>	<b>-1,966,827,137.76</b>
税金及附加	8	18,766,642.40	3,932,508.90	(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	37	-282,638,632.31	-1,966,827,137.76
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	114,097,115.45	104,940,956.16	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	-282,638,632.31	-1,966,827,137.76
研发费用	11	4,029.50	6,280.00	3. 其他权益工具投资公允价值变动	40	-	-
财务费用	12	971,448,905.73	1,173,912,355.44	4. 企业自身信用风险公允价值变动	41	-	-
其中: 利息支出	13	1,701,393,481.55	1,729,105,461.36	5. 其他	42	-	-
利息收入	14	767,459,637.80	582,937,981.44	(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	4,426,477,973.46	1,631,727,122.52	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	927,518,013.80	1,531,502,721.96	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	-24,000,466.62	-40,753,015.48	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	24,468,100.90	-	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	-	-
<b>三、营业利润 (亏损以“-”号填列)</b>	<b>24</b>	<b>3,395,887,498.81</b>	<b>386,336,365.64</b>	<b>七、综合收益总额</b>	<b>53</b>	<b>2,944,216,082.71</b>	<b>-1,619,747,634.90</b>
加: 营业外收入	25	206,465.68	1.07	归属于母公司所有者的综合收益总额	54	2,944,216,082.71	-1,619,747,634.90
减: 营业外支出	26	22,670,112.68	11,112,391.40	归属于少数股东的综合收益总额	55	-	-
<b>四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>27</b>	<b>3,373,423,851.81</b>	<b>375,223,975.31</b>	<b>八、每股收益:</b>	<b>56</b>		
减: 所得税费用	28	146,569,136.79	28,144,472.45	基本每股收益	57	-	-
<b>五、净利润 (净亏损以“-”号填列)</b>	<b>29</b>	<b>3,226,854,715.02</b>	<b>347,079,502.86</b>	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:



# 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

2023年1-9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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	<b>1</b>			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
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	-	60,133,704.20
△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	329,960,229.01	627,918,000.00
△向中央银行借款净增加额	4	-	-	<b>投资活动现金流入小计</b>	33	10,127,466,973.63	4,313,309,583.71
△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	502,000.00	10,718,892.40
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-	投资支付的现金	35	1,258,349,424.14	4,846,473,976.29
△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	3,140,637,718.78
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	-	-	<b>投资活动现金流出小计</b>	39	1,338,892,836.68	7,997,830,587.47
△拆入资金净增加额	11	-	-	<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	40	8,788,574,136.95	-3,684,521,003.76
△回购业务资金净增加额	12	-	-	<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	<b>41</b>		
收到的税费返还	13	-	-	吸收投资收到的现金	42	7,452,000,000.00	-
收到其他与经营活动有关的现金	14	17,196,278,894.54	8,512,034,250.10	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	-	-
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>15</b>	<b>17,196,278,894.54</b>	<b>8,512,034,250.10</b>	取得借款所收到的现金	44	14,015,982,953.03	25,174,959,500.00
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	-	-	<b>筹资活动现金流入小计</b>	47	21,467,982,953.03	25,174,959,500.00
△拆出资金净增加额	19	-	-	偿还债务所支付的现金	48	14,683,877,651.58	13,448,588,134.67
△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	1,863,888,230.54	2,144,577,513.55
△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	64,029,495.20	45,434,578.46	支付其他与筹资活动有关的现金	51	2,010,996,657.25	29,768,169.75
支付的各项税费	23	510,984,917.12	184,945,779.60	<b>筹资活动现金流出小计</b>	52	18,558,762,539.37	15,622,933,817.97
支付其他与经营活动有关的现金	24	19,079,042,654.12	11,293,687,725.80	<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	53	2,909,220,413.66	9,552,025,682.03
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>25</b>	<b>19,654,057,066.44</b>	<b>11,524,068,083.86</b>	<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>54</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>26</b>	<b>-2,457,778,171.90</b>	<b>-3,012,033,833.76</b>	<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>55</b>	<b>9,240,016,378.71</b>	<b>2,855,470,844.51</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	<b>27</b>			加：期初现金及现金等价物余额	56	3,592,229,789.37	5,352,270,716.65
收回投资收到的现金	28	6,039,036,158.20	454,198,920.55	<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>57</b>	<b>12,832,246,168.08</b>	<b>8,207,741,561.16</b>
取得投资收益收到的现金	29	3,758,470,586.42	3,171,058,918.96			-	-

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：

