

四川省能源投资集团有限责任公司

2023 年半年度报告

发行人：四川省能源投资集团有限责任公司（公章）



2023 年 8 月 31 日

重要提示

发行人承诺将及时、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	12
第四章 财务信息	21
第五章 备查文件	22

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	2023年1月1日至2023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：SICHUAN ENERGY INDUSTRY INVESTMENT GROUP CO.LTD.
- 3、中文简称：能投集团
- 4、英文简称：SICHUAN ENERGY INVESTMENT
- 5、信息披露事务负责人：李胜松
- 6、信息披露事务负责人职务：董事会秘书、集团办公室主任
- 7、联系地址：成都市高新区剑南大道中段 716 号 2 号楼
- 8、电话：028-80587065
- 9、电子邮箱：scei@scnyw.com
- 10、传真：028-80587065、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情况

(一) 存续债务融资工具详细信息

截至 2023 年 6 月末，发行人存续期债务融资工具余额总计为 261 亿元，其中，中期票据余额 203 亿元，定向债务融资工具 10 亿元，超短期融资券 28 亿元，资产支持票据 20 亿元。

表 1：截至 2023 年 6 月末发行人存续期债务融资工具明细表

序号	债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	付息兑 付方式	交易 场所	主承 销商	存续期管 理机构	受托管 理人
1	四川省能源投资集团有限责任公司 2022 年第二期中期 票据	22 川能投 MTN002	102281408.IB	2022/6/23	2022/6/27	2029/6/27	15	3.94	每年付 息一次， 到期一 次还本	全国银 行间债 券市场	中国农 业银行 股份有 限公司	中国农 业银行 股份有 限公司	不涉及
2	四川省能源投资集团 有限责任公司 2022 年第一期中期 票据	22 川能投 MTN001	102280558.IB	2022/3/16	2022/3/18	2027/3/18	16	3.58	每年付 息一次， 到期一 次还本	全国银 行间债 券市场	兴业银 行股份 有限公 司,招商 银行股	兴业银 行股份 有限公 司	不涉及

											份有限 公司		
3	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	20川能投 MTN002B	102001651. IB	2020/8/25	2020/8/27	2025/8/27	5	4.38	每年付 息一次， 到期一 次还本	全国银 行间债 券市场	中国农 业银行 股份有 限公司	中国农 业银行 股份有 限公司	不涉及
4	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. IB	2019/10/21	2019/10/23	2024/10/23	4	4.45	每年付 息一次， 到期一 次还本	全国银 行间债 券市场	中国银 行股份 有限公 司	中国银 行股份 有限公 司	不涉及
5	四川省能源投资集团 有限责任公司 2021年度第二期中 期票据（品种二）	21川能投 MTN002B	102101521. IB	2021/8/11	2021/8/13	2024/8/13	10	3.95	每年付 息一次， 到期一 次还本	全国银 行间债 券市场	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	不涉及
6	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. IB	2019/5/29	2019/5/31	2024/5/31	20	4.74	每年付 息一次， 到期一 次还本	全国银 行间债 券市场	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	不涉及

											司		
7	四川省能源投资集团有限责任公司 2021年度第一期绿色中期票据（权益出资）	21川能投GN001(权益出资)	132100044. IB	2021/4/25	2021/4/27	2024/4/27	20	3.82	每年付息一次，到期一次还本	全国银行间债券市场	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	不涉及
8	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. IB	2019/2/21	2019/2/25	2024/2/25	20	4.8	每年付息一次，到期一次还本	全国银行间债券市场	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	不涉及
9	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. IB	2020/11/9	2020/11/11	2023/11/11	20	4.89	每年付息一次，到期一次还本	全国银行间债券市场	华夏银行股份有限公司	华夏银行股份有限公司	不涉及
10	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. IB	2020/8/25	2020/8/27	2023/8/27	5	3.7	每年付息一次，到期一次还本	全国银行间债券市场	中国农业银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	不涉及

11	四川省能源投资集团有限责任公司 2021年度第二期中 期票据（品种一）	21川能投 MTN002A	102101520.IB	2021/8/11	2021/8/13	2023/8/13	10	3.58	每年付息一次， 到期一次还本	全国银行间债券市场	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	不涉及
12	声赫（深圳）商业保理有限公司2022年度第一期四川能投定向资产支持票据	22四川能投 ABN001 优先	082280643.IB	2022/6/21	2022/6/23	2025/6/23	19.99	3.69	每半年付息一次， 节假日顺延	全国银行间债券市场	中国民生银行股份有限公司， 中信证券股份有限公司， 中国建设银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司
13	声赫（深圳）商业保理有限公司2022年度第一期四川能投定向资产支持票据	22四川能投 ABN001 次	082280644.IB	2022/6/21	2022/6/23	2025/6/23	0.01	--	每半年付息一次， 节假日顺延	全国银行间债券市场	中国民生银行股份有限公司， 中信证券股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司

											有限公司, 中国建设银行股份有限公司		
14	四川省能源投资集团有限责任公司 2021年度第一期定向债务融资工具	21川能投PPN001	032100142.IB	2021/1/27	2021/1/29	2024/1/29	10	4.2	每年付息一次, 到期一次还本	全国银行间债券市场	中国光大银行股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	不涉及
15	四川省能源投资集团有限责任公司 2023年度第一期中期票据(品种二)	23川能投MTN001B	102381260.IB	2023/5/25	2023/5/29	2026/5/29	5	3.77	每年付息一次, 到期一次还本	全国银行间债券市场	中国邮政储蓄银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司	不涉及
16	四川省能源投资集团有限责任公司 2023年度第一期中期票据(品种一)	23川能投MTN001A	102381259.IB	2023/5/25	2023/5/29	2025/5/29	15	3.44	每年付息一次, 到期一次还本	全国银行间债券市场	中国邮政储蓄银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司	不涉及

17	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. IB	2019/3/26	2019/3/27	2024/3/27	10	4.60	每年付息一次，到期一次还本	全国银行间债券市场	中国光大银行股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	不涉及
18	四川省水电投资经营集团有限公司 2021年度第一期中期票据	21川水电 MTN001	102101988. IB	2021/9/27	2021/9/29	2024/9/29	10	5.25	每年付息一次，到期一次还本	全国银行间债券市场	华泰证券股份有限公司，中国银行股份有限公司	华泰证券股份有限公司	不涉及
19	四川省水电投资经营集团有限公司 2022年度第一期中期票据	22川水电 MTN001	102281556. IB	2022/7/13	2022/7/15	2024/7/15	10	3.20	每年付息一次，到期一次还本	全国银行间债券市场	华泰证券股份有限公司，中国银行股份有限公司	华泰证券股份有限公司	不涉及
20	四川省水电投资经营集团有限公司 2023年度第一期超短期融资券	23川水电 SCP001	012380529. IB	2023/2/15	2023/2/17	2023/8/16	10	2.75	到期一次还本付息	全国银行间债券市场	中国农业银行股份有限公司，中国建设银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	不涉及

21	四川省水电投资经营集团有限公司 2023年度第二期超短期融资券	23 川水电 SCP002	012381552. IB	2023/4/17	2023/4/18	2023/10/15	10	2.77	到期一次还本付息	全国银行间债券市场	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	不涉及
22	四川能投金鼎产融控股集团有限公司 2023年度第一期超短期融资券	23 金鼎 SCP001	012380725. IB	2023/2/24	2023/2/28	2023/8/27	8	5.70	到期一次还本付息	全国银行间债券市场	中国邮政储蓄银行股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司	不涉及
23	四川能投金鼎产融控股集团有限公司 2023年度第一期中期票据	23 金鼎 MTN001	102380724. IB	2023/3/27	2023/3/28	2026/3/28	5	6.00	每年付息一次, 到期一次还本	全国银行间债券市场	恒丰银行股份有限公司	恒丰银行股份有限公司	不涉及
24	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. IB	2021/4/14	2021/4/16	2024/4/16	3	5.00	每年付息一次, 到期一次还本	全国银行间债券市场	中信银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	不涉及
合计							261.00						

(二) 是否存在逾期未偿还债务融资工具

截至本报告批准报出日，本公司不存在逾期未偿还的债务融资工具。

二、报告期内信用评级调整情况

报告期内信用评级机构未对本公司或债务融资工具作出信用评级结果调整。

三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发及执行情况

报告期内，发行人未触发投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款。

四、报告期末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在报告期内的现状、执行情况和变化情况以及对债务融资工具投资者权益的影响

报告期末，发行人存续债务融资工具无增信机制，偿债计划及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、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

（一）会计政策变更情况

不涉及。

（二）会计估计变更情况

不涉及。

（三）会计差错更正情况

不涉及。

二、财务报告非标准审计意见情况

不涉及。

三、报告期内合并报表范围重大变化情况

不涉及。

四、报告期内是否发生合并报表范围亏损超过上年末净资产

10%的情况

不涉及。

五、受限资产情况

截至本报告期末，本公司所有权和使用权受到限制的资产如下：

表2：报告期末受限资产情况表

单位：万元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	249,038.98	银行账户冻结受限、承兑汇票保证金、保函保证金、定期存单用于质押取得借款、担保业务保证金等
应收票据	-	-
应收账款	188,720.63	用于取得借款
存货	152,235.33	用于取得借款
固定资产	677,650.68	银行授信反抵押、抵押借款
无形资产	254,914.90	用于取得借款
长期股权投资	10.00	用于取得借款
长期应收款	574,489.55	用于取得借款
合计	2,097,060.08	-

六、对外担保金额及重大未决诉讼情况

(一) 对外担保情况

截至本报告期末，公司对外担保余额人民币合计3,227,582.75万元，担保情况明细如下：

表3：报告期末公司对外担保明细表

单位：万元

被担保单位	担保类型	担保余额
九寨沟宏义投资有限公司	连带责任担保	105,600.00
九寨沟宏义投资有限公司	连带责任担保	26,500.00
九寨沟宏义投资有限公司	股权回购责任	3,250.00
启迪环境科技发展股份有限公司	连带责任担保	90,000.00

被担保单位	担保类型	担保余额
启迪控股股份有限公司	连带责任担保	54,000.00
四川能投化学新材料有限公司	连带责任担保	4,500.00
四川能投化学新材料有限公司	连带责任担保	8,000.00
普格县螺髻山兴建项目管理有限责任公司	连带责任担保	8,500.00
四川金万博杜仲产业发展有限公司	连带责任担保	900.00
厦门鹭星昂飞机租赁有限公司	连带责任担保	107.52
厦门鹭星慈飞机租赁有限公司	连带责任担保	111.87
四川省俄尔则俄旅游开发有限公司	连带责任担保	1,150.00
四川省俄尔则俄旅游开发有限公司	连带责任担保	4,150.00
四川省俄尔则俄旅游开发有限公司	联合租赁	2,495.96
联力环保新能源有限公司	连带责任担保	5,500.00
四川能投川化新材料科技有限公司	连带责任担保	4,949.23
四川省绵阳爱众发电有限公司	连带责任担保	2,957.15
张明	连带责任担保	2767.66
其他单位[注]	连带责任担保	2,902,143.36
合计	-	3,227,582.75

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）截至本报告期末重大未决诉讼或仲裁

（1）截至 2023 年 6 月，发行人未决、重大的诉讼事项如下：

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。”2021 年 11 月，成都中院作出一审判决；2022 年 4 月，一审判决生效。根据判决书，成都兴能新材料股份有限公司等六被告应偿还发行人 2 亿元诚意金和截至破产受理日的资金占用费及违约金。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，2022 年 4 月根据一审生效判决，管理人作出债权初审意见通知书，确认发行人债权金额约为 3.25 亿元。

2) 发行人与四川新力光源股份有限公司、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本金 2 亿元及利息、罚息（分段计算为：1.以 1 亿元为基数，从 2018 年 5 月 24 日起按年利率 6%计算至 2018 年 11 月 22 日止；2.以 2 亿元为基数，从 2018 年 11 月 23 日起按年利率 6%计算至 2019 年 5 月 23 日止；3.以 2 亿元为基数，从 2019 年 5 月 24 日起按年利率 7%计算至 2020 年 5 月 23 日止；4.以 2 亿元为基数，从 2020 年 5 月 24 日起按年利率 15.4%计算至本金清偿之日止）；（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）发行人对成都锦钰投资有限公司抵押范围内资产享有优先受偿权；（4）成都锦

钰投资有限公司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，已经进入执行阶段，执行案号为（2022）川 01 执 2372。被执行人新力光源、成都锦钰投资有限公司，执行标的 276,714,528.00 元。

3) 发行人与四川新力光源股份有限公司、成都锦钰投资有限公司、四川能投智慧光电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、四川能投智慧光电有限公司因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 2021 年 5 月 10 日出具（2020）川 01 民初 8641 号民事判决书，判决（1）新力光源向发行人偿还借款本金 8000 万元及利息 10344109.59 元、罚息 1337673.19 元以及以本金基数按年利率 15.4% 从 2020 年 6 月 14 日起计算至本金给付之日止的罚息；（2）发行人对新力光源持有的对南方电网综合能源有限公司长期应收款 9222600 元享有优先受偿权；（3）发行人对四川能投智慧光电有限公司持有的宜宾市市政设施管理处长期应收款 25536000 元、对富顺县市政园林管理所长期应收款 9401600 元享有优先受偿权。目前该判决已经生效，已经进入执行阶段，执行案号为（2022）川 01 执 2594 号。被执行人四川新力光源股份有限公司，四川能投智慧光电有限公司，执行标的 114,504,096.00 元。

（2）截至 2023 年 6 月，发行人合并报表范围内重要子公司未决的金额超过 10000 万元的诉讼、仲裁事项如下：

1) 水电集团与四川富益电力股份有限公司合同纠纷

水电集团与四川富益电力股份有限公司（以下简称“富益电

力”)签订了《农网建设与改造项目资金(财政预算内专项资金)投放合同》《农网改造升级项目投资合同》等16份相关协议,依据合同约定向富益电力发放农网建设资金共计投放资金15,028万元。经过多番沟通,富益电力拒不对农网资产明晰股权。水电集团遂以富益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(2020)川01初6179号。水电集团诉讼请求为:“1、请求判令富益电力向水电集团支付资金占用费直至富益电力明确水电集团投入的农网资金股权之日(以水电集团投入到富益电力的全部农网资金15028万元为基数,其中:12953万元自2005年1月1日起计算,其余资金从原告实际支付之日起计算,按中国人民银行同期贷款利率计算资金占用费)截止2020年9月30日,资金占用费共计137797524.44元;2、判令富益电力承担本案的诉讼费用。”一审判决部分支持水电集团诉讼请求后,进入二审程序中,二审案号为(2021)川民终1421号。经双方协商,富益电力二审撤诉,四川省高院于2022年2月18日出具(2021)川民终1421号撤诉裁定。

2)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)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 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“1.四川翔龄支付货款合计 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.判令四川翔龄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.判令上述被告承担本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 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，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（现川能动力）被合同诈骗一案予以立案侦查。据此根据《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，预计不会对川能动力的利润产生影响。

3) 川能动力与福建省福能电力燃料有限公司合同纠纷

川能动力于2020年1月2日、2020年2月4日分别发布《四川能新能源动力股份有限公司诉讼进展公告》（公告编号：2019-089号、公告编号：2020-003号），公告：川能动力于2018年11月26日就与福建省福能电力燃料有限公司（以下简称“福能电力”）合同纠纷事项向成都市中级人民法院（以下简称“法院”）提起民事诉讼，请求法院判令福能电力向川能动力支付货款6,917.44万元以及逾期付款违约金。2019年12月31日，川能动力收到法院《民事裁定书》（(2018)川01民初5321号），法院经审查认为，公司与福能电力合同纠纷一案有经济犯罪嫌疑，不属于民商事纠纷，法院裁定驳回起诉。在法院审查公司与福能电力合同纠纷一案中，公司发现相关方串通共谋，伪造个人身份以及公司印章和货权文件等，骗取我公司货款。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，公司认为该案件涉嫌合同诈骗，于2019年12月23日向成都市公安机关提交了《刑事报案书》。2020年2月3日，公司收到成都市公安机关下发的《立案告知书》，决定对公司被合同诈骗一案予以立案侦查。公司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计提了资产减值准备，本次立案预计不会对川能动力利润产生影响。后续公司将全力配合公安机关开展案件侦查工作，最大限度地降低公司损失和维护公司的合法权益。本次诉讼对公司的最终影响取决于司法机关对本案的最终裁定及执行结果。

4) 四川金石租赁股份有限公司与九龙县荣鑫电力有限公司、杨宗亭、傅新红、许风华、李燕、四川能投电力开发集团有限公司融资租赁合同纠纷

四川金石租赁股份有限公司（以下简称“金石租赁”）因融资租赁合同纠纷，向成都市中级人民法院提起诉讼。金石租赁的诉讼请求为“1、判令九龙县荣鑫电力有限公司（以下简称“荣鑫电力”）支付全部到期租金 126,799,055.83 元、支付还款计划变更手续费 3,071,835.5 元、支付截止 2021 年 6 月 30 日止的到期未付租金逾期利息 47,875,586.16 元、支付违约金 23,520,000 元、支付原告为保护和执行相应租约项下权利而产生的合理费用，包括但不限于律师费 25,000 元、保全费由 121,200 元、支付留购价款 100 元、支付财产保险费 135,000 元。2、判令原告有权以《融资租赁合同》项下租赁物的拍卖、变卖价款优先受偿。3、判令原告有权依据《抵押合同》（2014）金石回租抵字第 014-1 号对荣鑫电力抵押的设备实现抵押权，对折价或者以拍卖、变现财产的价款优先受偿。4、判令原告有权分别根据《抵押合同》（2014）金石回租质字第 014-5 号、（2014）金石回租质字第 014-6 号对四川能投电力开发集团有限公司、杨宗亭在其出质的质押物范围内实现质权，对折价或者拍卖、变卖的价款优先受偿权。5、判令杨宗亭、傅新红、许风华、李燕承担连带担保责任。”目前该案已经出具（2021）川 01 民初 6138 号生效判决，并进入执行程序，执行案号为（2022）川 01 执 5927 号，被执行人为九龙县荣鑫电力有限公司、杨宗亭、傅新红、许风华、李燕、四川能投电力开发集团有限公司，执行标的为 200,171,776.00 元。

七、报告期内发行人信息披露事务管理制度变更情况

不涉及。公司已于 2021 年 6 月 30 日披露了《债券信息披露事务管理制度》，报告期内未发生变更。

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



2023 年半年度财务报告

二〇二三年八月

合并资产负债表

2023年6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
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	10,396,135,909.26
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	4,472,184,242.69	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	4,814,303,592.43	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	37,632,357,389.41	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	42,878,065,559.54	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	92,964,526,942.63
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	4,740,608,571.55
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

金额单位：元

2023年6月30日

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
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	51,563,015.18	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	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：				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	-	-	租赁负债	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	长期应付款	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	预计负债	77	1,138,680,792.36	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	298,409,754.18	311,706,631.77	其他非流动负债	80	-	-
在建工程	32	-	-	非流动负债合计	81	33,603,780,764.65	35,476,385,263.43
生产性生物资产	33	-	-	负债合计	82	57,026,990,066.39	55,614,861,740.62
油气资产	34	-	-	所有者权益（或股东权益）：	83		
使用权资产	35	34,051,355.73	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	18,527,576.28	19,976,244.19	其他权益工具	85	15,399,575,471.71	12,399,575,471.71
开发支出	37	10,000,000.00	10,000,000.00	其中：优先股	86	-	-
商誉	38	-	-	永续债	87	15,399,575,471.71	12,399,575,471.71
长期待摊费用	39	-	-	资本公积	88	2,805,066,676.24	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	3,866,721,234.96	3,673,701,543.05
非流动资产合计	42	74,300,329,576.93	68,858,290,376.61	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	8,153,536,077.36	5,271,643,728.78
	46			归属于母公司所有者权益合计	95	48,683,197,705.59	42,608,114,732.76
	47			*少数股东权益	96	-	-
	48			所有者权益合计	97	48,683,197,705.59	42,608,114,732.76
资产总计	49	105,710,187,771.98	98,222,976,473.38	负债和所有者权益总计	98	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：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2023年1-6月

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	41	193,019,691.91	-567,837,235.44
销售费用	11	403,883,577.99	93,123,327.31	份额	42	-61,499,971.27	-
管理费用	12	1,371,646,684.95	725,782,645.75	3. 其他权益工具投资公允价值变动	43	-	-
研发费用	13	269,802,385.15	14,045,780.07	4. 企业自身信用风险公允价值变动	44	-	-
财务费用	14	1,829,925,793.25	1,723,008,808.23	5. 其他	45	1,552,443.13	-
其中:利息支出	15	2,350,643,831.40	2,222,951,097.13	(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	46	987,755.05	-
利息收入	16	553,508,652.34	531,916,719.23	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	47	-	-
其他	17	-	-	中享有的份额	48	-	-
加:其他收益	18	1,241,314,765.15	1,058,599,251.75	2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	49	-	-
投资收益 (损失以“-”号填列)	19	3,999,906,748.23	782,836,927.14	3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	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	4. 现金流量套期损益的有效部分	51	-	-
△汇兑收益 (损失以“-”号填列)	21	-	-	5. 外币报表折算差额	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	6. 其他债权投资公允价值变动	53	-	-
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	23	-473,780,198.73	-135,485,131.44	7. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	54	-	-
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	24	-54,433,321.35	23,003.17	8. 其他债权投资信用减值准备	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	9. 其他	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	七、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	归属于母公司所有者的综合收益总额	58		
减:营业外支出	28	44,098,706.93	19,973,927.32	归属于少数股东的综合收益总额	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	八、每股收益:	60		
减:所得税费用	30	658,393,127.14	254,722,173.30	基本每股收益	61	-	-
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	31	4,458,855,955.54	1,107,576,759.09	稀释每股收益	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

2023年1-6月

编制单位：四川省能源投资集团有限责任公司

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	39	193,019,691.91	-567,837,235.44
研发费用	11	4,029.50	-	份额	40	-	-
财务费用	12	656,562,798.96	781,912,469.85	3.其他权益工具投资公允价值变动	41	-	-
其中：利息支出	13	1,115,400,852.12	1,106,950,279.04	4.企业自身信用风险公允价值变动	42	-	-
利息收入	14	492,612,765.64	347,062,099.35	5.其他	43	-	-
其他	15	-	-	(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	44	-	-
加：其他收益	16	854,226.99	100,000.00	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	45	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	17	4,117,894,372.27	760,018,397.34	中享有的份额	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	2.可供出售金融资产公允价值变动损益	47	-	-
△ 汇兑收益（损失以“-”号填列）	19	-	-	3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	48	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20	-400,007.78	-	4.现金流量套期损益的有效部分	49	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	21	-98,570,100.00	-	5.外币报表折算差额	50	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	22	-	-	6.其他债权投资公允价值变动	51	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	23	-	-	7.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	52	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24	3,329,746,879.56	-42,989,874.73	8.其他债权投资信用减值准备	53	3,353,741,253.63	-624,011,904.73
加：营业外收入	25	206,465.00	1.07	9.其他	54	3,353,741,253.63	-624,011,904.73
减：营业外支出	26	22,662,646.05	87,458.60	七、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	归属于母公司所有者的综合收益总额	56	-	-
减：所得税费用	28	146,569,136.79	13,097,337.03	归属于少数股东的综合收益总额	57	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29	3,160,721,561.72	-56,174,669.29	八、每股收益：	58	-	-
				基本每股收益		-	-
				稀释每股收益		-	-

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：

王诚
5101055476320

主管会计工作负责人：

王洪

会计机构负责人：

盛翔

合并现金流量表

2023年1-6月

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						
销售商品、提供劳务收到的现金	2	45,952,513,073.13	43,780,069,181.75	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	116,878,500.80	-
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-4,267,898.33	-	收到其他与投资活动有关的现金	32	293,323,919.36	44,495,519.58
△向中央银行借款净增加额	4	-	-	投资活动现金流入小计	33	18,300,902,698.94	6,323,891,623.91
△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	4,167,048,330.31	2,611,091,354.79
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-	投资支付的现金	35	8,989,093,481.43	5,414,631,518.37
△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	-	33,443,744.66
△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	567,100,643.37	3,683,604,016.36
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	313,236,998.86	294,690,682.27	投资活动现金流出小计	39	13,723,242,455.11	11,742,770,634.18
△拆入资金净增加额	11	-	-	投资活动产生的现金流量净额	40	4,577,660,243.83	-5,418,879,010.27
△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	171,906,388.79	734,218,558.95	吸收投资收到的现金	42	4,309,612,979.00	2,215,955,838.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	9,972,050,674.48	9,060,458,253.55	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
经营活动现金流入小计	15	56,405,439,236.93	53,869,436,676.52	取得借款所收到的现金	44	28,734,448,677.45	28,466,557,288.35
购买商品、接受劳务支付的现金	16	41,271,238,979.28	40,862,241,640.17	△发行债券收到的现金	45	-	-
△客户贷款及垫款净增加额	17	-27,124,855.23	-193,917,983.02	收到其他与筹资活动有关的现金	46	11,894,853.87	504,425.13
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	-303,442,963.54	-	筹资活动现金流入小计	47	33,055,956,510.32	30,683,017,551.48
△拆出资金净增加额	19	500,000,000.00	-	偿还债务所支付的现金	48	25,076,651,165.97	17,726,823,829.65
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	315,419,686.02	249,183,518.87	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	401,067,656.93	89,059,273.70
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	支付其他与筹资活动有关的现金	51	1,363,204,024.41	280,352,291.07
支付的各项税费	23	2,055,473,967.17	1,259,903,320.86	筹资活动现金流出小计	52	29,836,466,712.14	21,167,298,502.87
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	筹资活动产生的现金流量净额	53	3,219,489,798.18	9,515,719,048.61
经营活动现金流出小计	25	55,153,825,553.32	51,318,226,179.34	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
经营活动产生的现金流量净额	26	1,251,613,683.61	2,551,210,497.18	五、现金及现金等价物净增加额	55	9,051,819,338.43	6,649,430,435.29
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	25,537,059,335.59	19,862,567,130.64
收回投资收到的现金	28	14,968,794,101.56	3,812,250,639.41	六、期末现金及现金等价物余额	57	34,588,878,674.02	26,511,997,565.93
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

2023年1-6月

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			处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	-	34,286,637.85
销售商品、提供劳务收到的现金	2	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	32	5,000,000.00	718,000.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-	投资活动现金流入小计	33	8,902,945,311.78	2,938,770,307.25
△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	-	738,892.40
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-	投资支付的现金	35	641,349,424.14	3,640,919,276.29
△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	-	-
△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	80,041,412.54	2,736,621,050.37
△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	-	-	投资活动现金流出小计	39	721,390,836.68	6,378,279,219.06
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	-	-	投资活动产生的现金流量净额	40	8,181,554,475.10	-3,439,508,911.81
△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	3,994,600,000.00	-
收到的税费返还	13	-	-	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	-	-
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	取得借款所收到的现金	44	11,415,982,953.03	18,682,759,500.00
经营活动现金流入小计	15	9,031,353,331.90	4,600,783,774.46	△发行债券收到的现金	45	-	-
购买商品、接受劳务支付的现金	16	-	-	收到其他与筹资活动有关的现金	46	-	-
△客户贷款及垫款净增加额	17	-	-	筹资活动现金流入小计	47	15,410,582,953.03	18,682,759,500.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	-	-	偿还债务所支付的现金	48	9,982,094,459.03	8,557,706,092.44
△拆出资金净增加额	19	-	-	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
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	-	-	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	-	-
△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	1,001,231,146.25	7,382,771.50
支付给职工以及为职工支付的现金	22	49,841,948.09	36,203,926.05	筹资活动现金流出小计	52	12,279,107,037.02	10,150,844,357.79
支付的各项税费	23	485,281,388.39	166,543,322.77	筹资活动产生的现金流量净额	53	3,131,475,916.01	8,531,915,142.21
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	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-	-
经营活动现金流出小计	25	10,903,275,370.41	4,563,148,617.02	五、现金及现金等价物净增加额	55	9,441,108,352.60	5,130,041,387.84
经营活动产生的现金流量净额	26	-1,871,922,038.51	37,635,157.44	加：期初现金及现金等价物余额	56	3,592,229,789.37	5,352,270,716.65
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	13,033,338,141.97	10,482,312,104.49
收回投资收到的现金	28	6,003,036,158.20	454,173,049.67			-	-
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：



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 2023 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，可以咨询本公司或存续期管理机构。

联系地址：成都市高新区剑南大道中段 716 号 2 号楼

法定代表人：王诚

联系人：李若阳

电话：028-80587065

传真：028-85262755

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>

(本页无正文，为《四川省能源投资集团有限责任公司2023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

2023 年 8 月 31 日

