

四川省能源投资集团有限责任公司公司债券半年度报告 (2024 年)

2024 年 08 月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。

本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

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

本公司 2024 年半年度财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告的“重大风险提示”等有关章节。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司基本情况.....	7
一、公司基本信息.....	7
二、信息披露事务负责人基本信息.....	7
三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况.....	8
四、董事、监事、高级管理人员及变更情况.....	9
五、公司独立性情况.....	10
六、公司合规性情况.....	11
七、公司业务及经营情况.....	11
第二节 公司信用类债券基本情况.....	14
一、公司债券基本信息.....	14
二、公司债券募集资金情况.....	25
三、报告期内公司信用类债券评级调整情况.....	34
四、增信措施情况.....	35
第三节 重大事项.....	36

一、审计情况.....	36
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况.....	36
三、合并报表范围变化情况.....	36
四、资产情况.....	36
五、非经营性往来占款和资金拆借情况.....	37
六、负债情况.....	38
七、重要子公司或参股公司情况.....	41
八、报告期内亏损情况.....	41
九、对外担保情况.....	42
十、重大未决诉讼情况.....	42
十一、信息披露事务管理制度变更情况.....	42
第四节 向普通投资者披露的信息.....	43
第五节 财务报告.....	44
一、财务报表.....	44
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	65
第七节 备查文件.....	67
附件一、其他附件.....	69

释义

释义项	指	释义内容
发行人/公司/四川能投	指	四川省能源投资集团有限责任公司
四川发展	指	四川发展（控股）有限责任公司
债券持有人	指	根据债权登记机构的记录显示在其名下登记拥有四川省能源投资集团有限责任公司所发行的公司债券的投资者
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、澳门特别行政区和中国台湾的法定节假日和/或休息日）
交易日	指	上海/深圳证券交易所的营业日
报告期	指	2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日
报告期末	指	2024 年 6 月末
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

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

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

币种：人民币

中文名称	四川省能源投资集团有限责任公司
中文简称	四川能投
外文名称（如有）	SI CHUAN ENERGY INDUSTRY INVESTMENT GROUP CO.,LTD.
外文名称缩写（如有）	SI CHUAN ENERGY INVESTMENT
法定代表人	王诚
注册资本（万元）	1,750,587.62
实缴资本（万元）	1,750,587.62
注册地址	成都市青羊工业集中发展区成飞大道1号A区10栋
办公地址	成都市高新区剑南大道中段716号2号楼
邮政编码	610041
公司网址（如有）	http://www.scnyw.com
电子信箱	scei@scnyw.com

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	李胜松
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职位	董事会秘书，办公室主任
联系地址	成都市剑南大道716号清风时代城2号楼25楼
电话	028-80587065
传真	028-80583777

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

三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况

(一) 报告期末控股股东、实际控制人

1. 控股股东基本信息

币种：人民币

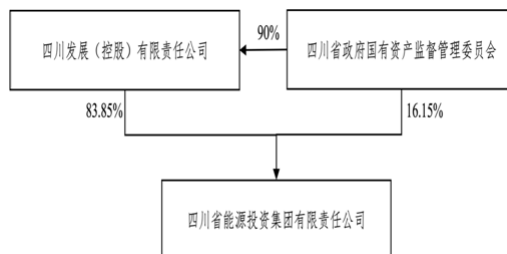
名称	四川发展（控股）有限责任公司
主要业务	投融资及资产经营管理；投资重点是：交通、能源、水务、旅游、农业、优势资源开发、环保和省政府授权的其他领域
资信情况	AAA
对发行人的持股比例（%）	83.85%
相应股权（股份）受限情况	-
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	-

2. 实际控制人基本信息

币种：人民币

名称	四川省政府国有资产监督管理委员会
主要业务	-
资信情况	-
对发行人的持股比例（%）	91.62%
相应股权（股份）受限情况	-
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	-

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(二) 控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、董事、监事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日董事、监事、高级管理人员情况

人员姓名	职务	职务类型
王诚	党委书记、董事长	董事
牟俊	党委副书记、副董事长、总经理	董事、高级管理人员
吴天凤	党委副书记、董事	董事
李鑫	党委委员、职工董事、工会主席	董事
蒋君	外部董事（国资委派）	董事
王益民	外部董事（国资委派）	董事
卢喆宇	外部董事（国资委派）	董事
尹显智	外部董事（国资委派）	董事
王鹤鸣	外部董事（国资委派）	董事
杨阳	党委委员、副总经理	高级管理人员
何连俊	副总经理	高级管理人员
王洪	总会计师	高级管理人员
曹继蓉	职工监事	监事

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员发生的变更情况：

变更人员姓名	变更人员类型	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	是否完成工商登记	工商登记完成时间
李小波	董事	外部董事	离任	2024年04月15日	否	
王丰	董事	外部董事	离任	2024年04月15日	否	
邹仲平	董事	董事	离任	2024年06月18日	否	
尹显智	董事	外部董事	就任	2024年04月15日	否	
王鹤鸣	董事	外部董事	就任	2024年04月15日	否	
李鑫	董事	职工董事	就任	2024年06月25日	否	

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的 23.08%。

五、公司独立性情况

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

（一）资产方面

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

（二）人员方面

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

（三）机构方面

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

（四）财务方面

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

（五）业务方面

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

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

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

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

六、公司合规性情况

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

七、公司业务及经营情况

（一）公司业务情况

发行人为四川省人民政府批准组建的国有资本投资公司，是四川省推进能源基础设施建设、加快重大能源项目建设的重要主体。发行人经营范围包括：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：能源项目的投资与管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

发行人主要业务包括电力生产与销售业务及商品销售业务，其他业务主要包括天然气销售、工程施工、电力安装工程、小额贷款、融资租赁、担保业务、垃圾和固废处理、咨询、居间服务、旅游及地产等。发行人报告期内业务开展未发生重大变化，对公司的经营情况和偿债能力无重大不利变动。

电力生产与销售业务：发行人以水电为主，主要由四川省水电投资经营集团有限公司下属全资及控股电力公司。发电业务方面，主要包括水电、风电、光伏、生物质能等可再生能源。水电站主要分布在中小城市和广大农村地区。近年来，发行人加大新能源开发、并购力度，可控装机容量不断增加，自供电能力得到不断加强。截至 2023 年末，发行人控股水电站 111 座，可控装机容量 134.56 万千瓦，合并其他可再生能源项目，集团全资及控股装机容量 275.29 万千瓦。

商品销售业务：发行人全资子公司四川能投物资产业集团有限公司为发行人商品销售业务的主要经营主体。能投物产集团是四川能投唯一的专业化物资采购平台，近年来随着四川能投的诞生与发展壮大，四川能投内部的材料设备物资市场规模已形成。一是受益于农网升级改造及无电地区的能投水电集团物

资供应。二是能投风电公司、能投广元燃机工程、遂宁储气调峰基地等项目正在持续建设过程中，对材料设备需求非常大。三是四川能投各子公司日常维护材料以及办公设备的集中采购也是一个不小的市场份额。供应集团内部、关联单位的比例约为 20%，外销比例约为 80%。

天然气业务：发行人控股子公司四川省天然气投资集团有限责任公司为发行人天然气业务经营主体。天然气投资公司主营燃气终端项目和 CNG 加气站等项目。天然气公司大力实施“川气川用、气化全川”战略，目前业务范围已遍及成都、德阳、绵阳、广元、凉山等 15 个市（州）、50 多个县（区），随着管网工程建设的持续推进，累计天然气管线总长度超 5600 公里。

“十四五”时期，四川能投秉承“绿色低碳、科技赋能”企业宗旨，聚焦能源化工核心主业，突出“清洁能源、绿色材料、先进制造”三大产业方向，大力发展电力链、气体链、化工链、锂电链、氢能链，加快打造产业强、科技强、资本强、质量效益优“三强一优”国内领先的新型能源化工集团，预计“十四五”末，资产规模超 4,000 亿元，营业收入超 1,500 亿元，利润总额超 100 亿元。

（二）公司业务经营情况

1. 各业务板块（产品/服务）收入与成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块 (产品/服务)	收入	收入同 比变动 比例 (%)	收入占 比 (%)	成本	成本同 比变动 比例 (%)	成本占 比 (%)	毛利率 (%)	毛利率同 比变动比 例 (%)	毛利占比 (%)
贸易	3,033,332	-1.3%	66.14%	3,013,473.8 5	-1.36%	71.44%	0.65%	0.06%	5.4%
电力生产与 供应	611,394.44	18.19%	13.33%	468,012.25	14.27%	11.09%	23.45%	2.63%	38.99%
天然气销售	153,118.89	-3.54%	3.34%	141,398.79	-3.4%	3.35%	7.65%	-0.14%	3.19%
其他主营业 务	742,900.41	25.13%	16.2%	589,224.91	28.27%	13.97%	20.69%	-1.94%	41.78%
其他非主营 业务	45,468.67	30.88%	0.99%	6,320.6	77.12%	0.15%	86.1%	-3.63%	10.64%
合计	4,586,214.41	4.76%	100%	4,218,430.4	3.55%	100%	8.02%	1.08%	100%

业务收入、成本等指标同比变动达 30% 以上的情况说明：

2024 年 1-6 月，其他业务收入较去年同期增长 30.88%，成本增长 77.12%，主要原因为工程施工收入增长、工程结算成本的增加所致。

2024 年 1-6 月，发行人实现营业收入 458.62 亿元，较上年同期增长 4.76%；营业成本 421.84 亿元，较上年同期增长 3.55%；营业毛利润 36.78 亿元，较上年同期增长 20.98%。发行人报告期内的营业收入、毛利润较上年同期略有增长，经营活动保持稳定趋势。2024 年 1-6 月，发行人实现净利润 6.09 亿元，较上年同期下降 86.34%，这主要是由于发行人上年同期将所持有三峡金沙江云川水电开发有限公司 15% 的股权处置给中国长江电力股份有限公司而获取较大规模投资收益所致。整体来看，发行人报告期内的业务经营活动稳定，经营活动及偿债能力未受到重大不利影响。

2. 非主要经营业务情况

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

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司债券基本信息

币种：人民币

债券简称	22 川能 01
债券代码	149786.SZ
债券名称	四川省能源投资集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
发行日	2022 年 01 月 19 日
起息日	2022 年 01 月 20 日
最近回售日	
到期日	2027 年 01 月 20 日
债券余额 (亿元)	10
票面利率 (%)	3.45
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款

报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 川能 02
债券代码	148024.SZ
债券名称	四川省能源投资集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)品种一
发行日	2022 年 08 月 12 日
起息日	2022 年 08 月 15 日
最近回售日	
到期日	2025 年 08 月 15 日
债券余额 (亿元)	10
票面利率 (%)	2.65
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 安信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种: 人民币

债券简称	22 川能 03
债券代码	148025.SZ
债券名称	四川省能源投资集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)品种二
发行日	2022 年 08 月 12 日
起息日	2022 年 08 月 15 日
最近回售日	
到期日	2032 年 08 月 15 日
债券余额(亿元)	10

票面利率 (%)	4.2
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 安信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 川能 Y1
债券代码	148111.SZ

债券名称	四川省能源投资集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(品种一)
发行日	2022 年 10 月 28 日
起息日	2022 年 10 月 31 日
最近回售日	
到期日	2025 年 10 月 31 日
债券余额(亿元)	15
票面利率(%)	3
还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下, 每年付息一次
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	申万宏源证券有限公司, 中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	申万宏源证券有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为永续期公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内永续期债券续期情况、利率跳升情况、利息递延情况、强制付息情况等, 以及是否仍计入权益以及相关会计处理等情况说明	报告期内尚未出现续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况, 该债券仍计入权益
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 川能 Y2
债券代码	148112.SZ
债券名称	四川省能源投资集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(品种二)
发行日	2022 年 10 月 28 日
起息日	2022 年 10 月 31 日
最近回售日	
到期日	2027 年 10 月 31 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.48
还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	申万宏源证券有限公司， 中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	申万宏源证券有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者

报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内可续期债券续期情况、利率跳升情况、利息递延情况、强制付息情况等，以及是否仍计入权益以及相关会计处理等情况说明	报告期内尚未出现续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，该债券仍计入权益
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 川能 Y1
债券代码	148187.SZ
债券名称	四川省能源投资集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)
发行日	2023 年 02 月 21 日
起息日	2023 年 02 月 22 日
最近回售日	
到期日	2025 年 02 月 22 日
债券余额(亿元)	15
票面利率(%)	3.77
还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次

最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中国国际金融股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内可续期债券续期情况、利率跳升情况、利息递延情况、强制付息情况等, 以及是否仍计入权益以及相关会计处理等情况说明	报告期内尚未出现续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况, 该债券仍计入权益
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种: 人民币

债券简称	23 川能 Y2
债券代码	148188.SZ

债券名称	四川省能源投资集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)
发行日	2023 年 02 月 21 日
起息日	2023 年 02 月 22 日
最近回售日	
到期日	2026 年 02 月 22 日
债券余额(亿元)	5
票面利率(%)	4.19
还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下, 每年付息一次
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中国国际金融股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内可续期债券续期情况、利率跳升情况、利息递延情况、强制付息情况等, 以及是否仍计入权益以及相关会计处理等情况说明	报告期内尚未出现续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况, 该债券仍计入权益
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 川能 Y3
债券代码	148371.SZ
债券名称	四川省能源投资集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第二期)
发行日	2023 年 07 月 12 日
起息日	2023 年 07 月 13 日
最近回售日	
到期日	2026 年 07 月 13 日
债券余额（亿元）	25
票面利率（%）	3.45
还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司, 申万宏源证券有限公司, 国泰君安证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者

报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内可续期债券续期情况、利率跳升情况、利息递延情况、强制付息情况等，以及是否仍计入权益以及相关会计处理等情况说明	报告期内尚未出现续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，该债券仍计入权益
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	24 川能 K1
债券代码	148821.SZ
债券名称	四川省能源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(成渝双城经济圈)(第一期)
发行日	2024 年 07 月 17 日
起息日	2024 年 07 月 18 日
最近回售日	
到期日	2039 年 07 月 18 日
债券余额(亿元)	10
票面利率(%)	2.62
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金情况

币种：人民币

债券简称	22 川能 01
债券代码	149786.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用基本情况	

募集资金总额（亿元）	10
募集资金约定用途	本次公司债券募集的资金在扣除发行费用后，用于偿还公司有息债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	10
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	10
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	扣除承销费用后的净募集资金已于 2022 年 1 月 20 日汇入指定的募集资金专项账户，截至目前专项账户运作正常
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	22 川能 02
债券代码	148024.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	10
募集资金约定用途	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还公司有息债务，补充流动资金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	10
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	10
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	扣除承销费用后的净募集资金已于 2022 年 8 月 15 日汇入指定的募集资金专项账户，截至目前专项账户运作正常
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	22 川能 03
债券代码	148025.SZ
交易场所	深圳证券交易所

是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	10
募集资金约定用途	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还公司有息债务，补充流动资金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	10
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	10
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	扣除承销费用后的净募集资金已于 2022 年 8 月 15 日汇入指定的募集资金专项账户，截至目前专项账户运作正常
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	22 川能 Y1
债券代码	148111.SZ

交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券具体类型	永续期公司债券
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	15
募集资金约定用途	本次公司债券募集的资金在扣除发行费用后，用于偿还公司债务和补充流动资金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	15
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	15
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	扣除承销费用后的净募集资金已于 2022 年 10 月 31 日汇入指定的募集资金专项账户，截至目前专项账户运作正常
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	22 川能 Y2
债券代码	148112.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券具体类型	永续期公司债券
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	10
募集资金约定用途	本次公司债券募集的资金在扣除发行费用后，用于偿还公司债务和补充流动资金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	10
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	10
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	扣除承销费用后的净募集资金已于 2022 年 10 月 31 日汇入指定的募集资金专项账户，截至目前专项账户运作正常
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金募投项目情况	

募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
------------------------------------	--

币种：人民币

债券简称	23 川能 Y1
债券代码	148187.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券具体类型	可续期公司债券

募集资金使用基本情况

募集资金总额（亿元）	15
募集资金约定用途	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，用于偿还公司债券和补充流动资金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	15
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	15
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

募集资金使用变更情况

是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
------------	--

募集资金使用合规情况

是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	扣除承销费用后的净募集资金已于 2023 年 2 月 22 日汇入指定的募集资金专项账户，截至目前专项账户运作正常
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	23 川能 Y2
债券代码	148188.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券具体类型	永续期公司债券
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	5
募集资金约定用途	本期债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于偿还公司债务和补充流动资金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	5
募集资金的实际使用情况（按用途分类,不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	5
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

募集资金专项账户运作情况	扣除承销费用后的净募集资金已于 2023 年 2 月 22 日汇入指定的募集资金专项账户，截至目前专项账户运作正常
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	23 川能 Y3
债券代码	148371. SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券具体类型	可续期公司债券
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	25
募集资金约定用途	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还公司债务，补充流动资金和向子公司增资
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	25
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）、用于股权投资、债权投资或基金出资
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	22.8
募集资金用于股权投资、债权投资或基金出资金额（亿元）	2.2
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	扣除承销费用后的净募集资金已于 2023 年 7 月 13 日汇入指定的募集资金专项账户，截至目前专项账户运作正常
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
项目进展情况	本期债券募集资金 2.20 亿元用于向四川能投电力开发集团有限公司增资。该公司主要经营四川省发电、输电、供电、电力设施、新兴能源技术研发等业务，拥有全资控股水电站 16 座（其中大型的有装机 560MW 的金沙水电站，中型的有 2 座，其余的均为小型电站），机组 45 台，发电装机容量 89.146 万千瓦。
项目运营效益/项目支持效果	增资款到位后有助于推动子公司的电力开发相关业务的发展，做强做大“电力链”核心资产，并推进传统电力产业与大数据融合，不断向数字化现代能源企业迈进。
项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
基金产品的运作情况（如有设立或者认购基金份额）	不适用

三、报告期内公司信用类债券评级调整情况

（一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

适用 不适用

(二) 债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

适用 不适用

四、增信措施情况

适用 不适用

第三节 重大事项

一、审计情况

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、资产情况

(一) 资产及变动情况

占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产：

项目名称	主要构成
货币资金	银行存款
长期股权投资	中国长江电力股份有限公司、北京华鼎新动力股权投资基金（有限合伙）、四川长宁天然气开发有限责任公司、诚志股份有限公司等
固定资产	机器设备、房屋及建筑物

截至报告期末，发行人合并报表范围不存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目。

(二) 资产受限情况

资产受限情况概述

单位：元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值 (如有)	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例 (%)
货币资金	35,720,463,199.12	3,802,729,579.78		10.65%
应收账款	12,092,866,282.65	2,256,830,997.93		18.66%
存货	8,509,769,406.7	1,527,304,681.31		17.95%
固定资产	51,237,437,338.24	5,291,951,268.84		10.33%
无形资产	9,310,585,830.15	2,240,022,681.55		24.06%
在建工程	10,629,005,625.46	771,475,965.56		7.26%

长期股权投资	42,894,433,645.65	593,309,472.56		1.38%
投资性房地产	3,747,123,275.91	1,635,252,275.08		43.64%
长期应收款	7,389,557,279.93	5,841,922,225		79.06%
合计	181,531,241,883.81	23,960,799,147.61	——	——

五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司合并报表范围未收回的非经营性往来占款和资金拆借余额为 1,225,269.64 万元；报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增 0 万，收回 300,000 万，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款和资金拆借总额为 925,269.64 万元，占报告期末公司合并报表范围净资产比例为 12.65%，超过 10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款和资金拆借总额为 760,277.38 万。

报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

截止报告期末，本公司未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

报告期内，本公司未收回的非经营性往来占款和资金拆借的债务人主要是启迪控股股份有限公司和重庆博弘怀朴企业管理合伙企业（有限合伙），系并表前已产生的存量款项、子公司拆出借款所致。

本公司非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：万元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	561,903.34	60.73%
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	198,374.04	21.44%
尚未到期，且到期日在 6 个月至 1 年内（含）的		
尚未到期，且到期日在 1 年后的	164,992.26	17.83%
合计	925,269.64	100%

截至报告期末非经营性往来占款和资金拆借余额前 5 名的债务人情况

单位：万元 币种：人民币

序号	债务人名称	资信状况	报告期内发生额	报告期末未收回金额	未收回原因	未回款安排	回款期限结构
1	启迪控股股份有限公司	良好	0	760,277.38	发行人并表天府清源控股有限公司之前产生	暂无	暂无

序号	债务人名称	资信状况	报告期内发生额	报告期末未收回金额	未收回原因	未来回款安排	回款期限结构
2	重庆博弘怀朴企业管理合伙企业（有限合伙）	良好	0	164,992.26	发行人并表天府清源控股有限公司之前产生	暂无	暂无
合计	---	---	0	925,269.64	---	---	---

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 4,770,359.23 万元和 5,121,371.02 万元，报告期内有息债务余额同比变动 7.36%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
银行贷款		455,962.57	634,963.4	2,930,445.05	4,021,371.02	78.52%
公司信用类债券		40,000		1,060,000	1,100,000	21.48%
非银行金融机构贷款						
其他有息债务						
合计		495,962.57	634,963.4	3,990,445.05	5,121,371.02	100%

注：上表信用类债券不含永续类债券。

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 1,000,000 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 1,250,000 万元，且共有 40,000 万元公司信用类债券在 2024 年 9 月至 2024 年 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 13,984,981.18 万元和 14,834,247.49 万元，报告期内有息债务余额同比变动 6.07%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
银行贷款		1,332,388.16	1,903,590.46	8,618,458.33	11,854,436.95	79.91%
公司信用类债券		604,777	6,156.4	1,775,000	2,385,933.4	16.08%
非银行金融机构贷款		33,368.36	2,877.76	356,669.18	392,915.3	2.65%
其他有息债务	193,566.53 ¹	1,500	4,010	1,885.31	200,961.84	1.35%
合计	193,566.53	1,972,033.52	1,916,634.62	10,752,012.82	14,834,247.49	100%

注：上表信用类债券不含永续类债券，包含利息。

注：1 截至报告期末，公司下属二级公司四川化工集团有限责任公司存在 43,566.53 万元逾期未偿还的四川发展(控股)有限责任公司及其他企业借款，系四川化工集团有限责任公司无偿划转至公司以前改革重组的历史遗留问题。截至报告期末，公司下属三级公司川化集团有限责任公司存在 150,000 万元逾期未偿还的四川发展(控股)有限责任公司借款，系川化集团有限责任公司并表至公司以前的遗留问题。公司于 2023 年 10 月将四川化工集团有限责任公司及川化集团有限责任公司纳入合并报表。截至本报告发布日，上述子公司已全额偿还四川发展(控股)有限责任公司借款 173,379.18 万元，剩余逾期借款金额 20,187.35 万元。

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 1,740,000 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 2,085,000 万元，且共有 390,000 万元公司信用类债券在 2024 年 9 月至 2024 年 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 万元，且在 2024 年 9 月至 2024 年 12 月内到期的境外债券余额 0 万元。

(二) 公司信用类债券或其他有息债务重大逾期逾期情况

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

单位：万元 币种：人民币

债务名称 (如为公司信用类债券的,则填写债券代码和简称)	债务人名称	债权人名称	逾期金额	逾期类型	逾期原因	截至报告期末的未偿还余额	处置进展及未来处置计划
企业间借款	四川化工集团有限责任公司	四川发展(控股)有限责任公司	23,379.18	本息均逾期	四川化工集团有限责任公司无偿划转至四川能投合并范围以前改革重组形成的历史遗留问题	23,379.18	截至本报告发布日已全部偿还
企业间借款	四川化工集团有限责任公司	宁夏捷美能源投资有限责任公司	20,187.35	本息均逾期	四川化工集团有限责任公司无偿划转至四川能投合并范围以前改革重组形成的历史遗留问题	20,187.35	与债权人积极沟通偿还计划
企业间借款	川化集团有限责任公司	四川发展(控股)有限责任公司	150,000	本息均逾期	川化集团有限责任公司并表至四川能投合并范围以前的遗留问题	150,000	截至本报告发布日已全部偿还
合计	——	——	193,566.53 ²	——	——	193,566.53	——

注：2 截至报告期末，公司下属二级公司四川化工集团有限责任公司存在 43,566.53 万元逾期未偿还的四川发展(控股)有限责任公司及其他企业借款，系四川化工集团有限责任公司无偿划转至公司以前改革重组的历史遗留问题。截至报告期末，公司下属三级公司川化集团有限责任公司存在 150,000 万元逾期未偿还的四川发展(控股)有限责任公司借款，系川化集团有限责任公司并表至公司以前的遗留问题。公司于 2023 年 10 月将四川化工集团有限责任公司及川化集团有限责任公司纳入合并报表。截至本报告发布日，上述子公司已全额偿还四川发展(控股)有限责任公司借款 173,379.18 万元，剩余逾期借款金额 20,187.35 万元。

(三) 负债变动情况

截至报告期末，公司不存在余额变动比例超过 30%的主要负债项目。

(四) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人及其子公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、重要子公司或参股公司情况

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	四川省水电投资经营集团有限公司	
发行人持股比例 (%)	77.75%	
主营业务运营情况	水电开发及销售	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	62.34	52.46
主营业务利润	5.83	5.18
净资产	292.4	289.3
总资产	867.77	850.65

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	四川省新能源动力股份有限公司	
发行人持股比例 (%)	37.95%	
主营业务运营情况	电力供应业	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	18.03	17.87
主营业务利润	10.66	11.26
净资产	128.59	100.54
总资产	253.37	217.71

八、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

九、对外担保情况

报告期初，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为 2,518,647.35 万元，截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 3,221,644.41 万元，占报告期末净资产比例为 44.03%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 206,261.44 万元。

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

十、重大未决诉讼情况

截至报告期末，公司不存在重大未决诉讼情况。

十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四节 向普通投资者披露的信息

适用 不适用

第五节 财务报告

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	35,720,463,199.12	31,084,558,955.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,740,990,189.65	5,890,961,605.38
衍生金融资产		
应收票据	135,591,670.01	106,079,095.67
应收账款	12,092,866,282.65	12,547,800,820
应收款项融资	380,186,069.38	346,891,516.48
预付款项	4,467,133,018.02	3,753,743,877
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,558,971,749.21	18,982,532,318.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,509,769,406.7	8,045,286,998.15
合同资产	3,189,546,127.25	2,353,486,968.52

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,981,576,761.28	2,149,814,213.33
其他流动资产	4,487,396,537.77	3,852,267,417.47
流动资产合计	95,264,491,011.04	89,113,423,785.95
非流动资产：		
发放贷款和垫款	4,381,520,892.03	4,421,858,943.94
债权投资	709,131,509.37	594,866,848.15
其他债权投资	3,928,901	3,928,901
长期应收款	7,389,557,279.93	7,023,135,959.92
长期股权投资	42,894,433,645.65	41,309,977,635.32
其他权益工具投资	7,733,267,815.96	7,964,418,919.29
其他非流动金融资产	8,075,725,855.45	8,224,217,118.94
投资性房地产	3,747,123,275.91	3,709,912,621.5
固定资产	51,237,437,338.24	50,474,413,306.81
在建工程	10,629,005,625.46	9,669,430,599.73
生产性生物资产	41,045,961.99	39,662,204.32
油气资产		
使用权资产	796,469,187.54	757,746,380.47
无形资产	9,310,585,830.15	9,457,319,060.79
开发支出	158,697,794.94	149,981,437.19
商誉	1,266,406,002.94	1,266,406,002.94
长期待摊费用	785,083,033.92	786,382,621.88
递延所得税资产	1,385,332,398.53	1,348,088,929.4
其他非流动资产	15,247,926,153.64	15,539,131,163.92

非流动资产合计	165,792,678,502.65	162,740,878,655.51
资产总计	261,057,169,513.69	251,854,302,441.46
流动负债：		
短期借款	14,869,121,744.72	13,036,616,572.02
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,133,578,432.64	3,906,071,591.17
应付账款	12,390,453,726.68	11,859,980,264.84
预收款项	114,069,427.56	113,085,133.7
合同负债	5,381,651,170.87	5,112,416,051.97
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	233,845,800.87	233,868,581.22
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	921,971,163.57	1,548,125,492.08
应交税费	862,519,593.8	1,087,105,402.37
其他应付款	6,499,949,672.67	8,546,935,501
其中：应付利息	66,959,095.62	79,303,383.28
应付股利	421,204,718.83	345,806,779.47
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	22,814,778,255.59	30,739,992,274.33
其他流动负债	6,568,158,685.95	5,439,134,911.7
流动负债合计	75,790,097,674.92	81,623,331,776.4
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	85,631,551,782.66	78,326,197,766.24
应付债券	17,756,399,892.57	11,912,761,848.65
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	993,005,938.95	934,297,256.24
长期应付款	2,519,405,851.17	2,227,784,245.74
长期应付职工薪酬	53,722,681.02	47,481,334.09
预计负债	1,546,554,594.52	1,476,142,998.44
递延收益	1,137,168,673.39	1,062,026,174.69
递延所得税负债	1,432,613,950.75	1,515,496,501.11
其他非流动负债	1,033,553,117.54	1,034,057,284.2
非流动负债合计	112,103,976,482.57	98,536,245,409.4
负债合计	187,894,074,157.49	180,159,577,185.8
所有者权益：		
实收资本（或股本）	17,505,876,199.51	17,505,876,199.51
其他权益工具	13,039,080,000	13,038,938,490.57
其中：优先股		
永续债	13,039,080,000	13,038,938,490.57
资本公积	5,238,545,162.38	5,110,457,389.73

减：库存股		
其他综合收益	3,636,045,164.06	3,576,487,431.07
专项储备	105,479,486.62	109,103,098.95
盈余公积	383,714,157.98	383,714,157.98
一般风险准备	12,495,502.91	12,495,502.91
未分配利润	1,549,790,267.78	2,853,121,711.97
归属于母公司所有者权益合计	41,471,025,941.24	42,590,193,982.69
少数股东权益	31,692,069,414.96	29,104,531,272.97
所有者权益合计	73,163,095,356.2	71,694,725,255.66
负债和所有者权益总计	261,057,169,513.69	251,854,302,441.46

法定代表人：王诚主管会计工作负责人：王洪会计机构负责人：宣静

（二）母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	7,781,236,734.82	5,992,170,791.16
交易性金融资产	355,153,453.66	317,206,167.15
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	52,267,296.18	51,050,541.59
其他应收款	14,034,000,847.77	18,912,613,716.37
其中：应收利息		

应收股利		
存货		
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	8,052,219.6	93,702,846.13
流动资产合计	22,230,710,552.03	25,366,744,062.4
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	79,845,528,966.15	72,957,761,103.33
其他权益工具投资	4,422,973,538.12	4,422,973,538.12
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	272,257,031.02	285,550,545.54
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	95,320,455.29	24,285,046.42
无形资产	16,697,069.99	17,492,362.36
开发支出	10,000,000	10,000,000
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	2,348,741.66	2,348,741.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	84,665,125,802.23	77,720,411,337.43
资产总计	106,895,836,354.26	103,087,155,399.83
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	6,360,895.84	2,127,626.33
合同负债		
应付职工薪酬	7,688,704.77	31,624,517.35
应交税费	4,467,443.64	4,239,525.74
其他应付款	6,436,637,112.35	6,080,010,809.6
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	11,485,503,109.54	17,099,542,956.1
其他流动负债		9,907,203.13
流动负债合计	17,940,657,266.14	23,227,452,638.25
非流动负债：		
长期借款	31,527,450,447.3	26,719,128,447.3
应付债券	10,556,721,080.85	6,577,829,955.65

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	80,373,991.97	8,216,259.71
长期应付款	1,710,000	1,710,000
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,293,462,827.92	1,222,022,570.14
递延收益		
递延所得税负债	6,071,261.6	6,071,261.6
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,465,789,609.64	34,534,978,494.4
负债合计	61,406,446,875.78	57,762,431,132.65
所有者权益：		
实收资本（或股本）	17,505,876,199.51	17,505,876,199.51
其他权益工具	13,039,080,000	13,038,938,490.57
其中：优先股		
永续债	13,039,080,000	13,038,938,490.57
资本公积	3,056,827,411.64	2,985,465,108.23
减：库存股		
其他综合收益	2,954,356,600.3	2,639,947,138.97
专项储备		
盈余公积	1,336,136,203.79	1,336,136,203.79
未分配利润	7,597,113,063.24	7,818,361,126.11
所有者权益合计	45,489,389,478.48	45,324,724,267.18
负债和所有者权益总计	106,895,836,354.26	103,087,155,399.83

(三) 合并利润表

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	45,894,840,281.23	43,839,538,704.5
其中：营业收入	45,862,144,090.15	43,778,005,626.54
利息收入	32,696,191.08	61,533,077.96
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	46,329,540,337.25	44,769,735,567.76
其中：营业成本	42,184,304,010.05	40,738,087,472.6
利息支出	4,536,169.56	4,652,964.68
手续费及佣金支出	1,956.62	3,425.9
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	170,787,022.58	151,733,263.24
销售费用	424,869,261.67	403,883,577.99
管理费用	1,246,724,843.97	1,371,646,684.95
研发费用	337,400,690.15	269,802,385.15
财务费用	1,960,916,382.65	1,829,925,793.25
其中：利息费用	2,471,870,529.68	2,350,643,831.4

利息收入	506,849,822.76	553,508,652.34
加：其他收益	1,405,976,423.81	1,241,314,765.15
投资收益（损失以“-”号填列）	1,173,327,576.26	3,999,906,748.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	648,307,460.17	449,873,015.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-643,737,000.37	1,263,954,144.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-134,629,987.44	-473,780,198.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-54,770,125.1	-54,433,321.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,299,203.21	34,153,468.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,317,766,034.35	5,080,918,743.33
加：营业外收入	27,997,271.02	80,429,046.28
减：营业外支出	29,956,684.78	44,098,706.93
四、利润总额（亏损总额以“-”	1,315,806,620.59	5,117,249,082.68

”号填列)		
减：所得税费用	706,655,344.08	658,393,127.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	609,151,276.51	4,458,855,955.54
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	609,151,276.51	4,458,855,955.54
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列)		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	-331,547,414.91	3,394,475,720.46
2. 少数股东损益	940,698,691.42	1,064,380,235.08
六、其他综合收益的税后净额	60,659,298.52	132,433,785.7
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	59,557,732.99	133,072,163.77
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	60,957,375.1	131,519,720.64
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	316,837,738.37	193,019,691.91
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-255,880,363.27	-61,499,971.27

4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-1,399,642.11	1,552,443.13
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-2,298,651.1	987,755.05
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	899,008.99	564,688.08
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,101,565.53	-638,378.07
七、综合收益总额	669,810,575.03	4,591,289,741.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	-271,989,681.92	3,527,547,884.23
归属于少数股东的综合收益总额	941,800,256.95	1,063,741,857.01
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益		

(二) 稀释每股收益

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：王诚 主管会计工作负责人：王洪 会计机构负责人：宣静

(四) 母公司利润表

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	41,241,874.16	50,630,055.47
减：营业成本	705,787,123.43	50,630,055.47
税金及附加	6,675,095.01	15,703,553.44
销售费用		
管理费用	74,313,314.57	68,391,285.49
研发费用	178,348.49	4,029.5
财务费用	624,620,365.36	656,562,798.96
其中：利息费用	1,019,951,087.54	1,115,400,852.12
利息收入	400,905,965.16	492,612,765.64
加：其他收益	500,000	854,226.99
投资收益（损失以“-”号填列）	997,477,790.78	4,117,894,372.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	721,794,575.84	618,177,629.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-42,051,700.19	-400,007.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）	400,000	-98,570,100
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	291,780,841.32	3,329,746,879.56
加：营业外收入	29,724.99	206,465
减：营业外支出	5,250,003.93	22,662,646.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	286,560,562.38	3,307,290,698.51
减：所得税费用	259,935,834.73	146,569,136.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,624,727.65	3,160,721,561.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26,624,727.65	3,160,721,561.72
（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	314,409,461.33	193,019,691.91

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	316,717,166.05	193,019,691.91
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	316,717,166.05	193,019,691.91
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,307,704.72	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-2,307,704.72	
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		

六、综合收益总额	341,034,188.98	3,353,741,253.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

（五）合并现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	45,932,987,112.89	45,952,513,073.13
客户存款和同业存放款项净增加额	-5,151,275.12	-4,267,898.33
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	381,541,036.55	313,236,998.86
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	134,544,203.86	171,906,388.79
收到其他与经营活动有关的现金	12,583,304,464.47	9,972,050,674.48
经营活动现金流入小计	59,027,225,542.65	56,405,439,236.93
购买商品、接受劳务支付的现金	42,278,883,780.36	41,271,238,979.28
客户贷款及垫款净增加额	-26,358,686.1	-27,124,855.23
存放中央银行和同业款项净增加额	9,301,864.39	-303,442,963.54
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		500,000,000
支付利息、手续费及佣金的现金	232,893,605.1	315,419,686.02
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,747,139,783.17	2,371,132,753.77
支付的各项税费	1,967,577,784.8	2,055,473,967.17
支付其他与经营活动有关的现金	9,163,808,144.01	8,971,127,985.85
经营活动现金流出小计	56,373,246,275.73	55,153,825,553.32
经营活动产生的现金流量净额	2,653,979,266.92	1,251,613,683.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,695,766,856.53	14,968,794,101.56

取得投资收益收到的现金	178,006,289.19	2,919,271,390.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,173,474.86	2,634,786.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	179,255,139.99	116,878,500.8
收到其他与投资活动有关的现金	860,225,836.15	293,323,919.36
投资活动现金流入小计	6,954,427,596.72	18,300,902,698.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,670,767,178.76	4,167,048,330.31
投资支付的现金	7,360,048,766.04	8,989,093,481.43
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	1,708,898,879.08	567,100,643.37
投资活动现金流出小计	11,739,714,823.88	13,723,242,455.11
投资活动产生的现金流量净额	-4,785,287,227.16	4,577,660,243.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,866,137,805.02	4,309,612,979
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,370,637,805.02	95,012,979
取得借款收到的现金	33,152,351,971	28,734,448,677.45
收到其他与筹资活动有关的现金	44,485,816.66	11,894,853.87

筹资活动现金流入小计	37,062,975,592.68	33,055,956,510.32
偿还债务支付的现金	26,873,314,634.69	25,076,651,165.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,093,666,609.38	3,396,611,521.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	402,698,916.73	401,067,656.93
支付其他与筹资活动有关的现金	1,672,735,780.62	1,363,204,024.41
筹资活动现金流出小计	31,639,717,024.69	29,836,466,712.14
筹资活动产生的现金流量净额	5,423,258,567.99	3,219,489,798.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-444,573.56	3,055,612.81
五、现金及现金等价物净增加额	3,291,506,034.19	9,051,819,338.43
加：期初现金及现金等价物余额	28,578,329,397.28	25,537,059,335.59
六、期末现金及现金等价物余额	31,869,835,431.47	34,588,878,674.02

(六) 母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	14,160,770,893.13	9,029,158,779.72

金		
经营活动现金流入小计	14,160,770,893.13	9,029,158,779.72
购买商品、接受劳务支付的现金	176,400	
支付给职工以及为职工支付的现金	49,477,466.52	49,841,948.09
支付的各项税费	210,653,599.05	485,281,388.39
支付其他与经营活动有关的现金	8,112,519,012.73	10,368,152,033.93
经营活动现金流出小计	8,372,826,478.3	10,903,275,370.41
经营活动产生的现金流量净额	5,787,944,414.83	-1,874,116,590.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		6,003,036,158.2
取得投资收益收到的现金	315,889,903.32	2,894,909,153.58
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		5,000,000
投资活动现金流入小计	315,889,903.32	8,902,945,311.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,150	
投资支付的现金	5,948,162,286.7	641,349,424.14
取得子公司及其他营业单位支		

付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	80,000,000	80,041,412.54
投资活动现金流出小计	6,028,313,436.7	721,390,836.68
投资活动产生的现金流量净额	-5,712,423,533.38	8,181,554,475.1
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,495,500,000	3,994,600,000
取得借款收到的现金	15,669,960,000	11,415,982,953.03
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	17,165,460,000	15,410,582,953.03
偿还债务支付的现金	12,261,573,000	9,982,094,459.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,389,646,509.36	1,295,781,431.74
支付其他与筹资活动有关的现金	1,815,855,543.08	1,001,231,146.25
筹资活动现金流出小计	15,467,075,052.44	12,279,107,037.02
筹资活动产生的现金流量净额	1,698,384,947.56	3,131,475,916.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,773,905,829.01	9,438,913,800.42
加：期初现金及现金等价物余额	5,985,070,724.14	3,592,229,789.37
六、期末现金及现金等价物余额	7,758,976,553.15	13,031,143,589.79

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

适用 不适用

截至报告期末，发行人为可续期公司债发行人，报告期内存续可续期公司债券情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	148111.SZ
债券简称	22 川能 Y1
债券余额	15.00
续期情况	暂未续期
利率跳升情况	未变动
利息递延情况	未递延
强制付息情况	未强制付息
是否仍计入权益及相关会计处理	是

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

债券代码	148187.SZ
债券简称	23 川能 Y1
债券余额	15.00
续期情况	暂未续期
利率跳升情况	未变动

利息递延情况	未递延
强制付息情况	未强制付息
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	148188.SZ
债券简称	23 川能 Y2
债券余额	5.00
续期情况	暂未续期
利率跳升情况	未变动
利息递延情况	未递延
强制付息情况	未强制付息
是否仍计入权益及相关会计处理	是

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

第七节 备查文件

备查文件目录

序号	文件名称
1	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
2	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
3	按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息

备查文件查阅

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

(本页无正文，为《四川省能源投资集团有限责任公司公司债券半年度报告(2024年)》盖章页)



附件一、其他附件

四川省能源投资集团有限责任公司



2024 年半年度财务报告

二〇二四年八月

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

2024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：	51		
货币资金	2	35,720,453,199.12	31,084,558,955.88	短期借款	52	14,869,121,744.72	13,036,616,572.02
结算备付金	3	-	-	向中央银行借款	53	-	-
拆出资金	4	-	-	拆入资金	54	-	-
交易性金融资产	5	5,740,990,189.65	5,890,961,605.38	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	135,591,670.01	106,079,095.67	应付票据	57	5,133,578,432.64	3,906,071,591.17
应收账款	8	12,032,866,282.65	12,547,800,020.00	应付账款	58	12,390,453,726.68	11,859,980,264.84
应收款项融资	9	380,166,069.38	346,891,516.48	预收款项	59	114,069,427.56	113,085,133.70
预付款项	10	4,467,133,018.02	3,753,743,877.00	合同负债	60	5,381,651,170.87	5,112,416,051.97
应收保费	11	-	-	吸收存款及同业存放	61	233,845,800.87	233,868,581.22
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	921,971,163.57	1,548,125,492.08
其他应收款	14	17,558,971,749.21	18,982,532,318.07	应交税费	64	862,519,593.80	1,087,105,402.37
买入返售金融资产	15	-	-	其他应付款	65	6,499,949,672.67	8,546,535,501.00
存货	16	8,509,768,406.70	8,045,286,998.15	应付分保账款	66	-	-
合同资产	17	3,189,546,127.25	2,353,486,968.52	代理买卖证券款	67	-	-
持有待售资产	18	-	-	代理承销证券款	68	-	-
一年内到期的非流动资产	19	2,981,576,761.28	2,149,814,213.33	持有待售负债	69	-	-
其他流动资产	20	4,487,396,537.77	3,852,267,417.47	一年内到期的非流动负债	70	22,814,778,255.59	30,739,992,274.33
流动资产合计	21	95,264,491,011.04	89,113,423,785.95	其他流动负债	71	6,568,158,685.95	5,439,134,911.70
非流动资产：	22			流动负债合计	72	75,790,097,674.92	81,623,331,776.40
发放贷款及垫款	23	4,381,520,892.03	4,421,858,943.94	非流动负债：	73		
债权投资	24	709,131,509.37	594,866,848.15	长期借款	74	85,631,551,782.66	78,326,197,786.24
其他债权投资	25	3,928,901.00	3,928,901.00	应付债券	75	17,756,399,892.57	11,912,761,848.65
长期应收款	26	7,389,557,279.93	7,023,135,959.92	租赁负债	76	993,005,938.95	934,287,256.24
长期股权投资	27	42,894,433,645.65	41,309,977,635.32	长期应付款	77	2,519,405,851.17	2,227,784,245.74
其他权益工具投资	28	7,733,267,815.96	7,964,418,919.29	长期应付职工薪酬	78	53,722,681.02	47,481,334.09
其他非流动金融资产	29	8,075,725,855.45	8,224,217,118.94	预计负债	79	1,546,554,594.52	1,476,142,998.44
投资性房地产	30	3,747,123,275.91	3,709,912,621.50	递延收益	80	1,137,168,673.39	1,062,026,174.69
固定资产	31	51,237,437,338.24	50,474,413,306.81	递延所得税负债	81	1,432,613,950.75	1,515,496,501.11
在建工程	32	10,629,005,625.46	9,669,430,599.73	其他非流动负债	82	1,033,553,117.54	1,034,057,284.20
生产性生物资产	33	41,045,961.99	39,662,204.32	非流动负债合计	83	112,103,976,482.57	98,536,245,409.40
油气资产	34	-	-	负债合计	84	187,894,074,157.49	180,159,577,185.80
使用权资产	35	796,468,187.54	757,746,380.47	所有者权益（或股东权益）：	85		
无形资产	36	9,310,585,830.15	9,457,319,080.79	实收资本（股本）	86	17,505,876,199.51	17,505,876,199.51
开发支出	37	158,697,794.94	149,981,437.19	其他权益工具	87	13,039,080,000.00	13,039,938,490.57
商誉	38	1,266,406,002.94	1,266,406,002.94	其中：优先股	88	-	-
长期待摊费用	39	785,083,033.92	786,382,621.88	永续债	89	13,039,080,000.00	13,039,938,490.57
递延所得税资产	40	1,385,332,398.53	1,348,088,929.40	资本公积	90	5,238,545,162.38	5,110,457,389.73
其他非流动资产	41	15,247,926,153.64	15,539,131,163.91	减：库存股	91	-	-
非流动资产合计	42	165,792,678,502.65	162,740,878,655.51	其他综合收益	92	3,636,045,164.06	3,576,487,431.07
	43			专项储备	93	105,479,486.62	109,103,098.95
	44			盈余公积	94	383,714,157.98	383,714,157.98
	45			一般风险准备	95	12,495,502.91	12,495,502.91
	46			未分配利润	96	1,549,790,267.78	2,853,121,711.97
	47			归属于母公司所有者权益合计	97	41,471,025,941.24	42,590,193,982.69
	48			*少数股东权益	98	31,692,069,414.96	29,104,531,272.97
	49			所有者权益合计	99	73,163,095,356.20	71,694,725,255.66
资产总计	50	261,057,169,513.69	251,854,302,441.46	负债和所有者权益总计	100	261,057,169,513.69	251,854,302,441.46

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

2024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：	50		
货币资金	2	7,781,236,734.82	5,992,170,791.16	短期借款	51	-	-
△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	355,153,453.66	317,206,167.15	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	6,360,895.84	2,127,626.33
预付款项	10	52,267,296.18	51,050,541.59	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	7,688,704.77	31,624,517.35
其他应收款	14	14,034,000,847.77	18,912,613,716.37	应交税费	63	4,467,443.64	4,239,526.74
△买入返售金融资产	15	-	-	其他应付款	64	6,436,637,112.35	6,080,010,809.60
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	-	-	△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	8,052,219.60	93,702,846.13	一年内到期的非流动负债	69	11,485,503,109.54	17,099,542,966.10
流动资产合计	21	22,230,710,552.03	25,366,744,062.40	其他流动负债	70	-	-
非流动资产：	22			流动负债合计	71	17,940,657,266.14	23,227,452,638.25
△发放贷款及垫款	23	-	-	非流动负债：	72		
债权投资	24	-	-	长期借款	73	31,527,450,447.30	26,719,128,447.30
其他债权投资	25	-	-	应付债券	74	10,556,721,080.85	6,577,829,955.65
长期应收款	26	-	-	租赁负债	75	80,373,991.97	8,216,259.71
长期股权投资	27	79,845,528,966.15	72,957,761,103.33	长期应付款	76	1,710,000.00	1,710,000.00
其他权益工具投资	28	4,422,973,538.12	4,422,973,538.12	预计负债	77	1,293,462,827.92	1,222,022,570.14
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	6,071,261.60	6,071,261.60
固定资产	31	272,257,031.02	285,550,545.54	其他非流动负债	80	-	-
在建工程	32	-	-	非流动负债合计	81	43,465,789,608.64	34,534,978,494.40
生产性生物资产	33	-	-	负债合计	82	61,406,446,875.78	57,762,431,132.65
油气资产	34	-	-	所有者权益（或股东权益）：	83		
使用权资产	35	95,320,455.29	24,285,046.42	实收资本（股本）	84	17,505,876,199.51	17,505,876,199.51
无形资产	36	16,697,069.99	17,492,362.36	其他权益工具	85	13,039,080,000.00	13,039,938,490.57
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	13,039,080,000.00	13,039,938,490.57
长期待摊费用	39	-	-	资本公积	88	3,056,827,411.64	2,985,465,108.23
递延所得税资产	40	2,348,741.66	2,348,741.66	减：库存股	89	-	-
其他非流动资产	41	-	-	其他综合收益	90	2,954,356,600.30	2,639,947,138.97
非流动资产合计	42	84,665,125,802.23	77,720,411,337.43	专项储备	91	-	-
	43			盈余公积	92	1,336,136,203.79	1,336,136,203.79
	44			△一般风险准备	93	-	-
	45			未分配利润	94	7,597,113,063.24	7,818,361,126.11
	46			归属于母公司所有者权益合计	95	45,489,389,478.48	45,324,724,267.18
	47			*少数股东权益	96	-	-
	48			所有者权益合计	97	45,489,389,478.48	45,324,724,267.18
资产总计	49	106,895,836,354.26	103,087,155,399.83	负债和所有者权益总计	98	106,895,836,354.26	103,087,155,399.83

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

2024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	45,894,840,281.23	43,839,538,704.50	(一) 按经营持续性分类：	32		
其中：营业收入	2	45,862,144,090.15	43,778,005,626.54	1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33	609,151,276.51	4,458,855,955.54
△利息收入	3	32,696,191.08	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	-331,547,414.91	3,394,475,720.46
二、营业总成本	6	46,329,540,337.25	44,769,735,567.76	2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	37	940,698,691.42	1,064,380,235.08
其中：营业成本	7	42,184,304,010.05	40,738,087,472.60	六、其他综合收益的税后净额	38	60,659,298.52	132,433,785.70
△利息支出	8	4,536,169.56	4,652,964.68	归属于母公司的其他综合收益的税后净额	39	59,557,732.99	133,072,163.77
△手续费及佣金支出	9	1,956.62	3,425.90	(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	40	60,957,375.10	131,519,720.64
税金及附加	10	170,787,022.58	151,733,263.24	其中：1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	41	-	-
销售费用	11	424,869,261.67	403,883,577.99	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	42	316,837,738.37	193,019,691.91
管理费用	12	1,246,724,843.97	1,371,646,684.95	3. 其他权益工具投资公允价值变动	43	-255,880,363.27	-61,499,971.27
研发费用	13	337,400,690.15	269,802,385.15	4. 企业自身信用风险公允价值变动	44	-	-
财务费用	14	1,960,916,382.65	1,829,925,793.25	5. 其他	45	-	-
其中：利息支出	15	2,471,870,529.68	2,350,643,831.40	(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	46	-1,399,642.11	1,552,443.13
利息收入	16	506,849,822.76	553,508,652.34	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	47	-2,298,651.10	987,755.05
其他	17	-	-	2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	48	-	-
加：其他收益	18	1,405,976,423.81	1,241,314,765.15	3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	49	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	19	1,173,327,576.26	3,999,906,748.23	4. 现金流量套期损益的有效部分	50	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20	648,307,460.17	449,873,015.77	5. 外币报表折算差额	51	899,008.99	564,688.08
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	21	-	-	6. 其他债权投资公允价值变动	52	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	22	-643,737,000.37	1,263,954,144.52	7. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	53	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	23	-134,629,987.44	-473,780,198.73	8. 其他债权投资信用减值准备	54	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	24	-54,770,125.10	-54,433,321.35	9. 其他	55	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	25	6,299,203.22	34,153,468.77	归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	56	1,101,565.53	-638,378.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26	1,317,766,034.35	5,080,918,743.33	七、综合收益总额	57	669,810,575.03	4,591,289,741.24
加：营业外收入	27	27,997,271.02	80,429,046.28	归属于母公司所有者的综合收益总额	58	-271,989,681.92	3,527,547,884.23
减：营业外支出	28	29,956,684.78	44,098,706.93	归属于少数股东的综合收益总额	59	941,800,256.95	1,063,741,857.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29	1,315,806,620.59	5,117,249,082.68	八、每股收益：	60		
减：所得税费用	30	706,655,344.08	658,393,127.14	基本每股收益	61		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31	609,151,276.51	4,458,855,955.54	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

编制单位：四川省能源投资集团有限责任公司

2024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	41,241,874.16	50,630,055.47	(一) 按经营持续性分类：	30		
其中：营业收入	2	41,241,874.16	50,630,055.47	1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31	26,624,727.65	3,160,721,561.72
△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	26,624,727.65	3,160,721,561.72
二、营业总成本	6	705,787,123.43	740,661,667.39	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	314,409,461.33	193,019,691.91
税金及附加	8	6,675,095.01	15,703,553.44	(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	37	316,717,166.05	193,019,691.91
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	74,313,314.57	68,391,285.49	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	316,717,166.05	193,019,691.91
研发费用	11	178,348.49	4,029.50	3. 其他权益工具投资公允价值变动	40	-	-
财务费用	12	624,620,365.36	656,562,798.96	4. 企业自身信用风险公允价值变动	41	-	-
其中：利息支出	13	1,019,951,087.54	1,115,400,852.12	5. 其他	42	-	-
利息收入	14	400,905,965.16	492,612,765.64	(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	43	-2,307,704.72	-
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	-2,307,704.72	-
加：其他收益	16	500,000.00	854,226.99	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	997,477,790.78	4,117,894,372.27	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	721,794,575.84	618,177,629.46	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	-42,051,700.19	-400,007.78	6. 其他债权投资公允价值变动	49	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	21	400,000.00	-98,570,100.00	7. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	50	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	22	-	-	8. 其他债权投资信用减值准备	51	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	23	-	-	9. 其他	52	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24	291,780,841.32	3,329,746,879.56	七、综合收益总额	53	341,034,188.98	3,353,741,253.63
加：营业外收入	25	29,724.99	206,465.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	54	341,034,188.98	3,353,741,253.63
减：营业外支出	26	5,250,003.93	22,662,646.05	归属于少数股东的综合收益总额	55	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27	286,560,562.38	3,307,290,698.51	八、每股收益：	56		
减：所得税费用	28	259,935,834.73	146,569,136.79	基本每股收益	57	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29	26,624,727.65	3,160,721,561.72	稀释每股收益	58	-	-

注表中带“科目”为合并会计报表专用；加“格”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

2024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	41,173,474.86	2,634,786.84
销售商品、提供劳务收到的现金	2	45,932,987,112.89	45,952,513,073.13	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	179,255,139.99	116,878,500.80
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-5,151,275.12	-4,267,898.33	收到其他与投资活动有关的现金	32	860,225,836.15	293,323,919.36
△向中央银行借款净增加额	4	-	-	投资活动现金流入小计	33	6,954,427,596.72	18,300,902,698.94
△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	2,670,767,178.76	4,167,048,330.31
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-	投资支付的现金	35	7,360,048,766.04	8,989,093,481.43
△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	1,708,898,879.08	567,100,643.37
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	381,541,036.55	313,236,998.86	投资活动现金流出小计	39	11,739,714,823.88	13,723,242,455.11
△拆入资金净增加额	11	-	-	投资活动产生的现金流量净额	40	-4,785,287,227.16	4,577,660,243.83
△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	134,544,203.86	171,906,388.79	吸收投资收到的现金	42	3,866,137,805.02	4,309,612,979.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	12,583,304,464.47	9,972,050,674.48	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	2,370,637,805.02	95,012,979.00
经营活动现金流入小计	15	59,027,225,542.65	56,405,439,236.93	取得借款所收到的现金	44	33,152,351,971.00	28,734,448,677.45
购买商品、接受劳务支付的现金	16	42,278,883,780.36	41,271,238,979.28	△发行债券收到的现金	45	-	-
△客户贷款及垫款净增加额	17	-26,358,686.10	-27,124,855.23	收到其他与筹资活动有关的现金	46	44,485,816.66	11,894,853.87
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	9,301,864.39	-303,442,963.54	筹资活动现金流入小计	47	37,062,975,592.68	33,055,956,510.32
△拆出资金净增加额	19	-	500,000,000.00	偿还债务所支付的现金	48	26,873,314,634.69	25,076,651,165.97
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	232,893,605.10	315,419,686.02	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	3,093,666,609.38	3,396,611,521.76
△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	402,698,916.73	401,067,666.93
支付给职工以及为职工支付的现金	22	2,747,139,783.17	2,371,132,753.77	支付其他与筹资活动有关的现金	51	1,672,735,780.62	1,363,204,024.41
支付的各项税费	23	1,967,577,784.80	2,055,473,967.17	筹资活动现金流出小计	52	31,639,717,024.69	29,836,466,712.14
支付其他与经营活动有关的现金	24	9,163,808,144.01	8,971,127,985.85	筹资活动产生的现金流量净额	53	5,423,258,567.99	3,219,489,798.18
经营活动现金流出小计	25	56,373,246,275.73	55,153,825,553.32	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-444,573.56	3,055,612.81
经营活动产生的现金流量净额	26	2,653,979,266.92	1,251,613,683.61	五、现金及现金等价物净增加额	55	3,291,506,034.19	9,051,819,338.43
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	28,578,329,397.28	25,537,059,335.59
收回投资收到的现金	28	5,695,766,856.53	14,968,794,101.56	六、期末现金及现金等价物余额	57	31,869,835,431.47	34,588,878,674.02
取得投资收益收到的现金	29	178,006,289.19	2,919,271,390.38				

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

编制单位：四川省能源投资集团有限责任公司

2024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	-	-	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	-	5,000,000.00
△向中央银行借款净增加额	4	-	-	投资活动现金流入小计	33	315,889,903.32	8,902,945,311.78
△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	151,150.00	-
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-	投资支付的现金	35	5,948,162,286.70	641,349,424.14
△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	80,000,000.00	80,041,412.54
△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	6,028,313,436.70	721,390,836.68
△拆入资金净增加额	11	-	-	投资活动产生的现金流量净额	40	-5,712,423,533.38	8,181,554,475.10
△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	3,994,600,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	14,160,770,893.13	9,031,353,331.90	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	14,160,770,893.13	9,031,353,331.90	取得借款所收到的现金	44	15,669,960,000.00	11,415,982,953.03
购买商品、接受劳务支付的现金	16	176,400.00	-	△发行债券收到的现金	45	-	-
△客户贷款及垫款净增加额	17	-	-	收到其他与筹资活动有关的现金	46	-	-
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	-	-	筹资活动现金流入小计	47	17,165,460,000.00	15,410,582,953.03
△拆出资金净增加额	19	-	-	偿还债务所支付的现金	48	12,261,573,000.00	9,982,094,459.03
△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	1,389,646,509.36	1,295,781,431.74
△支付保单红利的现金	21	-	-	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	22	49,477,466.52	49,841,948.09	支付其他与筹资活动有关的现金	51	1,815,855,543.08	1,001,231,146.25
支付的各项税费	23	210,653,599.05	485,281,388.39	筹资活动现金流出小计	52	15,467,075,052.44	12,279,107,037.02
支付其他与经营活动有关的现金	24	8,112,519,012.73	10,368,152,033.93	筹资活动产生的现金流量净额	53	1,698,384,947.56	3,131,475,916.01
经营活动现金流出小计	25	8,372,826,478.30	10,903,275,370.41	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	5,787,944,414.83	-1,871,922,038.51	五、现金及现金等价物净增加额	55	1,773,905,829.01	9,441,108,352.60
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	5,985,070,724.14	3,592,229,789.37
收回投资收到的现金	28	-	6,003,036,158.20	六、期末现金及现金等价物余额	57	7,758,976,553.15	13,033,338,141.97
取得投资收益收到的现金	29	315,889,903.32	2,894,909,153.58			-	-

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



四川省能源投资集团有限责任公司 2024 年半年度财务报表附注

四川省能源投资集团有限责任公司

2024 年半年度财务报表附注

(本附注金额单位均为人民币元)

一、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	729,763.57	878,112.66
银行存款	31,667,088,163.03	29,090,897,279.75
其他货币资金	4,052,645,272.52	1,992,783,563.47
合计	35,720,463,199.12	31,084,558,955.88
其中：存放在境外的款项总额	21,889,108.70	54,798,535.64

二、长期应收款

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	3,892,295,544.93	40,979,809.93	3,851,315,735.00	3,573,526,812.04	37,693,867.27	3,535,832,944.77
其中：未实现融资收益	466,429,897.66	-	466,429,897.66	425,463,899.26	-	425,463,899.26
分期收款销售商品	10,321,665.72	2,619,174.20	7,702,491.52	12,012,503.63	2,619,174.20	9,393,329.43
工程建设及征地拆迁款	2,184,881,584.59	402,582.54	2,184,479,002.05	2,177,929,061.10	402,582.54	2,177,526,478.56
福州晋安东区水系统综合治理及运营维护项目	1,293,157,188.72	-	1,293,157,188.72	1,253,004,435.86	-	1,253,004,435.86
其他	53,118,487.88	215,625.24	52,902,862.64	47,594,396.54	215,625.24	47,378,771.30
合计	7,433,774,471.84	44,217,191.91	7,389,557,279.93	7,064,067,209.17	40,931,249.25	7,023,135,959.92

三、无形资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
原价合计	11,753,217,957.13	41,131,597.97	39,847,000.50	11,754,502,554.60
其中：土地使用权	2,576,253,027.05	18,984,171.17	22,862,728.94	2,572,374,469.28
垃圾焚烧发电特许经营权	8,332,532,392.13	12,513,918.27	365,929.21	8,344,680,381.19

四川省能源投资集团有限责任公司 2024 年半年度财务报表附注

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
专利权及专有技术	398,193,720.63	121,762.26	627,008.65	397,688,474.24
软件	411,490,820.47	7,717,437.65	990,686.72	418,217,571.40
采矿权及探矿权	-	-	-	-
其他	34,747,996.85	1,794,308.62	15,000,646.98	21,541,658.49
累计摊销合计	1,888,346,193.39	168,932,282.63	10,720,649.38	2,046,557,826.64
其中：土地使用权	382,763,016.70	4,107,061.24	5,451,047.62	381,419,030.32
垃圾焚烧发电特许经营权	976,653,112.51	131,745,296.74	-	1,108,398,409.25
专利权及专有技术	292,194,854.92	10,250,788.96	514,628.24	301,931,015.64
软件	225,383,186.99	22,067,767.66	4,973.52	247,445,981.13
采矿权及探矿权	-	-	-	-
其他	11,352,022.27	761,368.03	4,750,000.00	7,363,390.30
减值准备合计	407,552,702.95	56,194.86	10,250,000.00	397,358,897.81
其中：土地使用权	3,157,696.38	-	-	3,157,696.38
垃圾焚烧发电特许经营权	380,213,208.20	56,194.86	-	380,269,403.06
专利权及专有技术	8,179,377.59	-	-	8,179,377.59
软件	5,752,420.78	-	-	5,752,420.78
采矿权及探矿权	-	-	-	-
其他	10,250,000.00	-	10,250,000.00	-
账面价值合计	9,457,319,060.79	—	—	9,310,585,830.15
其中：土地使用权	2,190,332,313.97	—	—	2,187,797,742.58
垃圾焚烧发电特许经营权	6,975,666,071.42	—	—	6,856,012,568.88
专利权及专有技术	97,819,488.12	—	—	87,578,081.01
软件	180,355,212.70	—	—	165,019,169.49
采矿权及探矿权	-	—	—	-
其他	13,145,974.58	—	—	14,178,268.19

四、短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款	266,995,818.21	73,486,169.18
抵押借款	356,575,166.19	338,593,825.30
保证借款	1,003,030,932.56	1,137,953,648.37
信用借款	13,220,141,741.88	11,485,416,828.79
短期借款-利息	22,378,085.88	1,166,100.38
合计	14,869,121,744.72	13,036,616,572.02

五、长期借款

四川省能源投资集团有限责任公司 2024 年半年度财务报表附注

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款	15,039,070,230.27	16,681,981,130.68
抵押借款	5,260,538,464.61	4,464,426,783.02
保证借款	7,180,869,533.69	5,684,527,121.00
信用借款	58,151,073,554.09	51,495,262,731.54
合计	85,631,551,782.66	78,326,197,766.24