

---

四川省水电投资经营集团有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价及投资本公司债券时,应认真考虑各种可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素,并仔细阅读募集说明书中“风险因素”、“重大事项提示”等有关章节内容。

截至 2024 年 6 月 30 日,公司面临的风险因素与募集说明书中“本次发行债券风险因素”章节及上一期报告的“重大风险提示”章节相比未发生重大变化。

## 目录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 重要提示.....                        | 2  |
| 重大风险提示.....                      | 3  |
| 释义.....                          | 5  |
| 第一节 发行人情况.....                   | 6  |
| 一、 公司基本信息.....                   | 6  |
| 二、 信息披露事务负责人.....                | 6  |
| 三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....         | 7  |
| 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....    | 8  |
| 五、 公司业务和经营情况.....                | 8  |
| 六、 公司治理情况.....                   | 10 |
| 七、 环境信息披露义务情况.....               | 11 |
| 第二节 债券事项.....                    | 11 |
| 一、 公司信用类债券情况.....                | 11 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....   | 13 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况..... | 14 |
| 四、 公司债券募集资金情况.....               | 14 |
| 五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 14 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 14 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                | 17 |
| 一、 财务报告审计情况.....                 | 17 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....     | 17 |
| 三、 合并报表范围调整.....                 | 17 |
| 四、 资产情况.....                     | 17 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借.....            | 18 |
| 六、 负债情况.....                     | 18 |
| 七、 利润及其他损益来源情况.....              | 20 |
| 八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十..... | 20 |
| 九、 对外担保情况.....                   | 20 |
| 十、 重大诉讼情况.....                   | 21 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....      | 21 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息.....             | 21 |
| 第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....         | 21 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....          | 21 |
| 第六节 备查文件目录.....                  | 22 |
| 财务报表.....                        | 24 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                | 24 |

## 释义

|                 |   |                    |
|-----------------|---|--------------------|
| 我国、中国           | 指 | 中华人民共和国            |
| 本公司、公司、发行人或四川水电 | 指 | 四川省水电投资经营集团有限公司    |
| 天风证券            | 指 | 天风证券股份有限公司         |
| 方正承销保荐          | 指 | 方正证券承销保荐有限责任公司     |
| 中国证监会、证监会       | 指 | 中国证券监督管理委员会        |
| 上交所             | 指 | 上海证券交易所            |
| 省政府             | 指 | 四川省人民政府            |
| 省国资委            | 指 | 四川省政府国有资产监督管理委员会   |
| 四川发展            | 指 | 四川发展（控股）有限责任公司     |
| 四川能投            | 指 | 四川省能源投资集团有限责任公司    |
| 董事会             | 指 | 四川省水电投资经营集团有限公司董事会 |
| 监事会             | 指 | 四川省水电投资经营集团有限公司监事会 |
| 报告期、本期          | 指 | 2024 年 1-6 月       |
| 元、万元、亿元         | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元   |

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

|           |                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| 中文名称      | 四川省水电投资经营集团有限公司                                               |
| 中文简称      | 四川水电                                                          |
| 外文名称（如有）  | Sichuan Hydropower Investment and Management Group Ltd.       |
| 外文缩写（如有）  | Sichuan Hydropower                                            |
| 法定代表人     | 罗健                                                            |
| 注册资本（万元）  | 363,770.37                                                    |
| 实缴资本（万元）  | 363,770.37                                                    |
| 注册地址      | 四川省成都市 温江区人和路 789 号                                           |
| 办公地址      | 四川省成都市 温江区人和路 789 号                                           |
| 办公地址的邮政编码 | 611130                                                        |
| 公司网址（如有）  | <a href="https://sdjt.scnyw.com/">https://sdjt.scnyw.com/</a> |
| 电子信箱      | 2829151951@qq.com                                             |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 姓名            | 鞠晓玲                                                                    |
| 在公司所任职务类型     | <input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 总会计师                                                                   |
| 联系地址          | 四川省成都市温江区人和路 789 号                                                     |
| 电话            | 18582526672                                                            |
| 传真            | 028-86299601                                                           |
| 电子信箱          | 215635609@qq.com                                                       |

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：四川省能源投资集团有限责任公司

报告期末实际控制人名称：四川省政府国有资产监督管理委员会

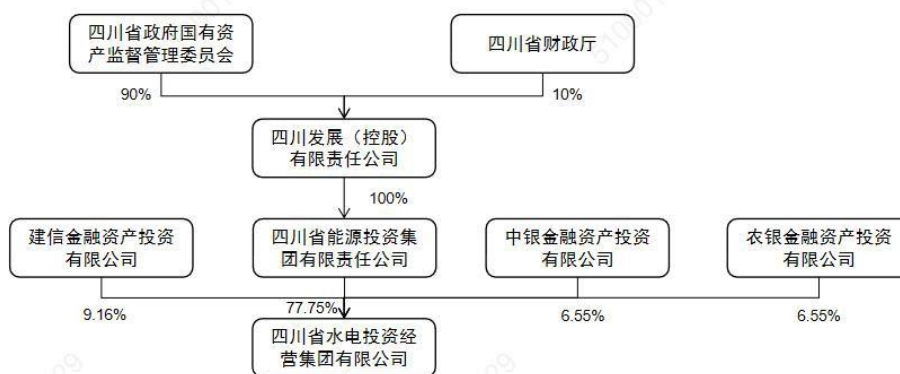
报告期末控股股东资信情况：控股股东四川省能源投资集团有限责任公司报告期内资信状况良好，截至报告期末信用评级为 AAA，对发行人无负面影响。

报告期末实际控制人资信情况：实际控制人四川省政府国有资产监督管理委员会报告期内资信状况良好，对发行人无负面影响。

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：报告期末控股股东对发行人的持股比例为 77.75%，无受限情况。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：报告期末实际控制人对发行人实际控制的股权比例为 77.75%，无受限情况。

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

#### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

##### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√是 □否

| 变更人员类型 | 变更人员姓名 | 变更人员职务 | 变更类型 | 辞任生效时间（新任职生效时间） | 工商登记完成时间       |
|--------|--------|--------|------|-----------------|----------------|
| 监事     | 仲路阳    | 监事     | 离任   | 2024 年 6 月 7 日  | 预计 2024 年 10 月 |
| 监事     | 黄杨秀    | 监事     | 新任   | 2024 年 6 月 7 日  | 预计 2024 年 10 月 |
| 高级管理人员 | 陈明     | 总会计师   | 离任   | 2024 年 5 月 8 日  | 无需工商登记         |
| 高级管理人员 | 鞠晓玲    | 总会计师   | 新任   | 2024 年 5 月 8 日  | 无需工商登记         |

##### （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2 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 10.53%。

##### （三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：罗健

发行人的董事长或执行董事：罗健

发行人的其他董事：刘均剑、赵智隆、阎曼华、谭先明、何京、刘可

发行人的监事：喻崇华、李卫、黄杨秀、李昊东、谭果黎

发行人的总经理：刘均剑

发行人的财务负责人：鞠晓玲

发行人的其他非董事高级管理人员：刘毅、陆明辉、吴毅、陈义军、邹仕昆

#### 五、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

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

公司是经四川省政府批准成立的国有独资大型一类企业，负责投资、经营、管理省级地方电力国有资产，是四川省地方电力系统农网、城网、缺电县、无电地区和农村电气化建设项目的总业主，是全省农村电网建设的投资主体、融资载体和经营实体。

公司供电区域主要分布于川南、川东、大凉山和川北等地区，是供区内仅次于国家电网的第二大供电企业。网内用电负荷以居民生活用电、非普工业和大宗工业为主，用电结构稳定。公司发电业务主要由四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司、四川能投发展股份公司下属发、供一体共 18 家公司经营管理。金融板块业务依托发行人及其股东四川省能源投资集团有限公司在四川省能源行业的优势地位，服务于上下游的中小企业，金融板块的贷款、咨询和担保业务的经营主体是四川能投金鼎产融控股集团有限公司及其下属子

公司。

公司的经营范围为：投资、经营电源、电网；生产、销售电力设备、建筑材料（不含危险化学品）；电力工程设计、施工（凭资质证经营）、技术咨询及服务；房地产开发（凭资质证经营）；项目投资。公司主营业务包括电力生产和销售，房地产销售，金融板块的贷款、咨询和担保业务，其中核心业务为电力生产和销售业务。

公司主要业务和所属行业在报告期内未发生重大变化。

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

水电作为电力行业中最重要清洁能源和可再生能源类型，具有广阔的发展空间。我国水能资源丰富，具有发展水电行业的良好基础。目前我国水电产业正处于理性开发、快速增长的辉煌发展时期，西南地区的水电将是发展主力。

公司是经四川省政府批准成立的国有控股大型一类企业，是四川省地方电力系统农网、城网、缺电县、无电地区和农村电气化建设项目的总业主，基本控制了全省地方电力的输电和配电，在供电区域上具有一定的专营优势。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

## （二） 新增业务板块

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

☐适用 ☒不适用

## （三） 主营业务情况

### 1. 分板块情况

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块    | 本期    |       |        |         | 上年同期  |       |        |         |
|---------|-------|-------|--------|---------|-------|-------|--------|---------|
|         | 营业收入  | 营业成本  | 毛利率（%） | 收入占比（%） | 营业收入  | 营业成本  | 毛利率（%） | 收入占比（%） |
| 电力生产与供应 | 42.30 | 39.36 | 6.94   | 66.78   | 35.63 | 33.92 | 4.80   | 67.92   |
| 金融服务    | 17.07 | 15.67 | 8.16   | 26.94   | 12.69 | 11.08 | 12.70  | 24.19   |
| 其他      | 3.98  | 2.47  | 37.94  | 6.28    | 4.14  | 2.28  | 44.97  | 7.89    |
| 合计      | 63.34 | 57.51 | 9.22   | 100.00  | 52.46 | 47.28 | 9.88   | 100.00  |

### 2. 收入和成本分析

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

电力生产与供应板块毛利率较上年同期增长 44.61%，主要由于金鼎 REITs 项目并表了发电公司，本期自发电量比例增加，且自发电成本低于外购电成本，该板块毛利率增长较多。金融服务板块收入较上年同期增长 34.49%、成本增长 41.49%、毛利率降低 35.75%，主要由于贸易业务量增加。

#### （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

塑造优秀地方电网品牌形象。“十四五”期间，公司将通过实现电能优、服务优、业绩优和资产优四个细分目标，塑造优秀地方电网品牌，推动企业高质量发展。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

截至 2024 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与上一期报告的“重大风险提示”章节所提示的风险相比未发生重大变化。

公司将采取检测财务指标变化，提高资产运营效率，优化资金结构，关注市场动态，合理发展业务，严格按照监管要求进行信息披露等措施，应对可能面临的风险，降低对公司的影响。

### 六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

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

公司拥有独立完整的法人治理结构和组织机构，与具有实际控制权的股东做到了业务分开、机构独立、人员独立、资产完整、财务分开，符合独立性的要求。

#### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司按《公司法》《企业会计准则》等相关规定认定关联方与关联方交易，并根据实质重于形式原则作出判断。单笔金额超过公司最近一期经审计的合并报表口径下净资产 5%的或可能损害公司利益的关联交易事项由董事会制订方案，提交股东会审议批准。

公司的关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则，关联交易的价格或取费原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准。

关联方及关联交易已在年度审计报告及募集说明书中披露。

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

☐是 ☒否

#### （五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

## 七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

## 第二节 债券事项

## 一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 四川省水电投资经营集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称                     | 21 川电 01                                    |
| 3、债券代码                     | 177674.SH                                   |
| 4、发行日                      | 2021 年 12 月 22 日                            |
| 5、起息日                      | 2021 年 12 月 23 日                            |
| 6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日   | 2024 年 12 月 23 日                            |
| 7、到期日                      | 2026 年 12 月 23 日                            |
| 8、债券余额                     | 11.00                                       |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.74                                        |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息一次，到期一次性还本                              |
| 11、交易场所                    | 上交所                                         |
| 12、主承销商                    | 方正证券承销保荐有限责任公司                              |
| 13、受托管理人                   | 方正证券承销保荐有限责任公司                              |
| 14、投资者适当性安排                | 专业机构投资者                                     |
| 15、适用的交易机制                 | 点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交                         |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                           |

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| 1、债券名称                   | 四川省水电投资经营集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称                   | 22 川电 01                                   |
| 3、债券代码                   | 137755.SH                                  |
| 4、发行日                    | 2022 年 8 月 30 日                            |
| 5、起息日                    | 2022 年 9 月 1 日                             |
| 6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 2025 年 9 月 1 日                             |
| 7、到期日                    | 2027 年 9 月 1 日                             |
| 8、债券余额                   | 18.00                                      |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 2.98                                       |
| 10、还本付息方式                | 本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券到期一次性偿还本金。        |
| 11、交易场所                  | 上交所                                        |

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| 12、主承销商                    | 天风证券股份有限公司               |
| 13、受托管理人                   | 天风证券股份有限公司               |
| 14、投资者适当性安排                | 专业机构投资者                  |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                        |

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 四川省水电投资经营集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种二) |
| 2、债券简称                     | 21 川电 03                                          |
| 3、债券代码                     | 175854.SH                                         |
| 4、发行日                      | 2021 年 3 月 11 日                                   |
| 5、起息日                      | 2021 年 3 月 15 日                                   |
| 6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -                                                 |
| 7、到期日                      | 2026 年 3 月 15 日                                   |
| 8、债券余额                     | 15.00                                             |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.99                                              |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息一次,到期一次性还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。                  |
| 11、交易场所                    | 上交所                                               |
| 12、主承销商                    | 天风证券股份有限公司                                        |
| 13、受托管理人                   | 天风证券股份有限公司                                        |
| 14、投资者适当性安排                | 专业机构投资者                                           |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交                          |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                                 |

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| 1、债券名称                   | 四川省水电投资经营集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期) |
| 2、债券简称                   | 21 川电 04                                     |
| 3、债券代码                   | 188552.SH                                    |
| 4、发行日                    | 2021 年 8 月 12 日                              |
| 5、起息日                    | 2021 年 8 月 16 日                              |
| 6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日 | -                                            |
| 7、到期日                    | 2026 年 8 月 16 日                              |
| 8、债券余额                   | 10.00                                        |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 3.94                                         |
| 10、还本付息方式                | 每年付息一次,到期一次性还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。             |
| 11、交易场所                  | 上交所                                          |
| 12、主承销商                  | 天风证券股份有限公司                                   |
| 13、受托管理人                 | 天风证券股份有限公司                                   |
| 14、投资者适当性安排              | 专业机构投资者                                      |
| 15、适用的交易机制               | 匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交                     |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |
|----------------------------|---|

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

|                                        |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 177674.SH                                                                                                                                                                                        |
| 债券简称                                   | 21 川电 01                                                                                                                                                                                         |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 否                                                                                                                                                                                                |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 未触发。                                                                                                                                                                                             |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 175854.SH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 债券简称                                   | 21 川电 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 是                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | <p>条款的具体约定内容：</p> <p>发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券存续期后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券存续期的第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。</p> <p>触发执行的具体情况：发行人 2024 年 2 月 2 日披露票面利率调整公告和回售实施公告。根据回售实施结果公告，本期债券回售 6.15 亿元，转售 6.15 亿元，后 2 年的票面利率为 2.99%。</p> <p>对投资者权益的影响：对投资者权益无不利影响。</p> |

|      |           |
|------|-----------|
| 债券代码 | 137755.SH |
|------|-----------|

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

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

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

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| 债券代码                   | 137755.SH                     |
| 债券简称                   | 22 川电 01                      |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | 资信维持承诺                        |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 报告期内未发生发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的情形。 |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否                             |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | 无                             |

### 四、公司债券募集资金情况

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

### 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐ 适用   ☒ 不适用

### 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

#### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐ 适用   ☒ 不适用

#### （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒ 适用   ☐ 不适用

债券代码：177674.SH

|                      |                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                 | 21 川电 01                                                                                          |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 本期债券无担保。<br>偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付，2022 年至 2026 年每年的 12 月 23 日为本期债券上一个计息年度的付息日。若本期 |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | 债券的投资者在本期债券存续期第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 12 月 23 日；本期债券到期一次还本，本期债券的兑付日为 2026 年 12 月 23 日，若本期债券的投资者在本期债券存续期第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2024 年 12 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。其他偿债保障措施：制定了债券持有人会议规则，设立专门的偿付工作小组，充分发挥债券受托管理人的作用。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 已按募集说明书约定执行                                                                                                                                                                                                                                                          |

债券代码：137755.SH

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 22 川电 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | <p>本期债券无担保。</p> <p>偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，付息日为 2023 年至 2027 年间每年的 9 月 1 日。若投资者在本期债券的第 3 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 9 月 1 日；本期债券到期一次还本，兑付日为 2027 年 9 月 1 日；若投资者行使回售选择权，则回售部分的债券兑付日为 2025 年 9 月 1 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券利息的支付和本金的偿付通过登记机构和有关机构办理。</p> <p>其他偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》、充分发挥受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务、制定并严格执行资金管理计划，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。</p> |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 已按募集说明书约定执行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

债券代码：175854.SH

|                      |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                 | 21 川电 03                                                                            |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>本期债券无担保。</p> <p>偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，付息日为 2022 年至 2026 年每年的 3 月 15 日，若债券持有人在</p> |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | <p>第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 3 月 15 日；本期债券到期一次还本，兑付日为 2026 年 3 月 15 日，若债券持有人在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 3 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券利息的支付和本金的偿付通过登记机构和有关机构办理。</p> <p>其他偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》、充分发挥受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务、制定并严格执行资金管理计划，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。</p> |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 已按募集说明书约定执行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

债券代码：188552.SH

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 21 川电 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | <p>本期债券无担保。</p> <p>偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，付息日为 2022 年至 2026 年每年的 8 月 16 日；本期债券到期一次还本，兑付日为 2026 年 8 月 16 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券利息的支付和本金的偿付通过登记机构和有关机构办理。</p> <p>其他偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》、充分发挥受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务、制定并严格执行资金管理计划，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。</p> |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 已按募集说明书约定执行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

☐ 标准无保留意见 ☐ 其他审计意见 ☒ 未经审计

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 三、合并报表范围调整

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 四、资产情况

##### （一）资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

| 项目名称 | 主要构成        |
|------|-------------|
| 货币资金 | 银行存款        |
| 固定资产 | 机器设备、房屋及建筑物 |

##### 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目        | 本期末余额  | 2023 年末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30%的，说明原因 |
|-------------|--------|-----------|---------|------------------|
| 货币资金        | 90.99  | 100.36    | -9.34   | —                |
| 其他应收款       | 55.92  | 55.05     | 1.59    | —                |
| 一年内到期的非流动资产 | 29.58  | 21.39     | 38.29   | 一年内到期的长期应收款重分类   |
| 发放贷款及垫款     | 43.82  | 44.22     | -0.91   | —                |
| 固定资产        | 289.66 | 288.52    | 0.39    | —                |
| 其他非流动资产     | 55.96  | 61.02     | -8.30   | —                |

##### （二）资产受限情况

##### 1. 资产受限情况概述

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产类别                   | 受限资产账面价值<br>（包含该类别资产<br>非受限部分价值） | 资产受限部<br>分账面价值 | 受限资产评估<br>价值（如有） | 资产受限部分账面价<br>值占该类别资产账面<br>价值的比例（%） |
|--------------------------|----------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------|
| 货币资金                     | 90.99                            | 7.49           |                  | 8.23                               |
| 应收账款                     | 21.99                            | 1.16           |                  | 5.27                               |
| 长期应收款（<br>含一年内到期的<br>部分） | 66.54                            | 45.49          |                  | 68.36                              |
| 存货                       | 24.62                            | 15.22          |                  | 61.83                              |
| 固定资产                     | 289.66                           | 35.12          |                  | 12.12                              |
| 合计                       | 427.26                           | 104.48         | —                | —                                  |

## 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

☐适用 ☒不适用

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：16.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：16.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：16.00 亿元。

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：5.47%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

### （三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 263.27 亿元和 257.77 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-2.09%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别    | 到期时间 |           |        | 金额合计   | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|-----------|--------|--------|------------|
|           | 已逾期  | 6 个月以内（含） | 6 个月以上 |        |            |
| 公司信用类债券   | -    | 31.00     | 43.00  | 74.00  | 28.71      |
| 银行贷款      | -    | 10.50     | 163.47 | 173.97 | 67.49      |
| 非银行金融机构贷款 | -    | -         | 9.80   | 9.80   | 3.80       |
| 其他有息债务    | -    | -         | -      | -      | -          |
| 合计        | -    | 41.50     | 216.27 | 257.77 | —          |

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 54.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 20.00 亿元，且共有 31.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 461.74 亿元和 472.55 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 2.34%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别    | 到期时间 |           |        | 金额合计   | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|-----------|--------|--------|------------|
|           | 已逾期  | 6 个月以内（含） | 6 个月以上 |        |            |
| 公司信用类债券   | -    | 56.48     | 72.12  | 128.60 | 27.21      |
| 银行贷款      | -    | 25.67     | 256.22 | 281.89 | 59.65      |
| 非银行金融机构贷款 | -    | -         | 9.80   | 9.80   | 2.07       |
| 其他有息债务    | -    | 7.50      | 44.76  | 52.26  | 11.06      |
| 合计        | -    | 89.65     | 382.90 | 472.55 | —          |

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 75.09 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 53.50 亿元，且共有 46.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

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

☐适用 ☒不适用

## （三）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目 | 本期末余额 | 2023 年余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|------|-------|----------|---------|-------------------|
|------|-------|----------|---------|-------------------|

| 负债项目        | 本期末余额  | 2023 年余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因                        |
|-------------|--------|----------|---------|------------------------------------------|
| 短期借款        | 56.99  | 54.23    | 5.09    | —                                        |
| 一年内到期的非流动负债 | 58.51  | 92.92    | -37.03  | 一年内到期的长期借款到期偿还；21 川电 03 未回售，全额存续，转入应付债券。 |
| 其他流动负债      | 56.67  | 43.57    | 30.08   | 新发行两期超短期融资券。                             |
| 长期借款        | 230.28 | 222.89   | 3.32    | —                                        |
| 应付债券        | 72.00  | 53.35    | 34.95   | 21 川电 03 未回售，全额存续。                       |

#### （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

### 七、利润及其他损益来源情况

#### （一） 基本情况

报告期利润总额：9.01 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.22 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

#### （二） 投资状况分析

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

☐适用 ☒不适用

### 八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：1.33 亿元

报告期末对外担保的余额：0.27 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.06 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

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

**十、重大诉讼情况**

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

**十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况**

☐适用 ☒不适用

**十二、 向普通投资者披露的信息**

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

**第四节 专项品种债券应当披露的其他事项**

☐适用 ☒不适用

**第五节 发行人认为应当披露的其他事项**

无

## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

（以下无正文）

(以下无正文，为四川省水电投资经营集团有限公司 2024 年公司债券中期报告盖章页)



四川省水电投资经营集团有限公司  
2024 年 8 月 19 日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位： 四川省水电投资经营集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 2024 年 06 月 30 日  | 2023 年 12 月 31 日  |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 9,098,518,123.55  | 10,035,858,144.10 |
| 结算备付金                  |                   |                   |
| 拆出资金                   |                   |                   |
| 交易性金融资产                | 126,603,653.86    | 193,666,273.54    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                   |                   |
| 衍生金融资产                 |                   |                   |
| 应收票据                   | 33,959,713.55     | 46,029,163.47     |
| 应收账款                   | 2,198,719,378.53  | 2,292,817,802.56  |
| 应收款项融资                 | 980,636.00        | 7,023,732.34      |
| 预付款项                   | 726,229,704.54    | 611,616,702.53    |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 5,592,419,960.71  | 5,504,957,268.34  |
| 其中：应收利息                | 505,222,564.55    | 454,650,068.44    |
| 应收股利                   | 28,491,066.15     | 28,491,066.15     |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 2,461,962,643.72  | 2,393,655,541.28  |
| 其中：数据资源                |                   |                   |
| 合同资产                   | 1,101,887,908.78  | 364,937,048.55    |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            | 2,957,794,949.34  | 2,138,823,356.31  |
| 其他流动资产                 | 2,755,736,327.24  | 2,331,334,857.43  |
| 流动资产合计                 | 27,054,812,999.82 | 25,920,719,890.45 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 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    |
| 可供出售金融资产               |                   |                   |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  | 3,902,170,153.20  | 3,575,195,216.07  |
| 长期股权投资                 | 4,289,369,347.80  | 3,734,222,763.25  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他权益工具投资               | 2,446,392,871.43  | 2,446,392,871.43  |
| 其他非流动金融资产              | 3,694,406,471.07  | 3,626,606,471.07  |
| 投资性房地产                 | 1,373,966,941.81  | 1,343,645,127.72  |
| 固定资产                   | 28,966,198,756.14 | 28,852,867,233.87 |
| 在建工程                   | 1,560,849,384.92  | 1,610,695,852.23  |
| 生产性生物资产                | 30,751,284.11     | 30,085,288.52     |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  | 537,428,197.62    | 535,778,007.92    |
| 无形资产                   | 782,272,427.06    | 797,099,428.87    |
| 其中：数据资源                |                   |                   |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 其中：数据资源                |                   |                   |
| 商誉                     | 767,961,554.00    | 767,961,554.00    |
| 长期待摊费用                 | 157,793,186.52    | 163,787,606.96    |
| 递延所得税资产                | 526,518,311.26    | 541,231,445.94    |
| 其他非流动资产                | 5,595,557,133.17  | 6,101,857,233.17  |
| 非流动资产合计                | 59,722,288,421.51 | 59,144,151,893.11 |
| 资产总计                   | 86,777,101,421.33 | 85,064,871,783.56 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 5,698,799,630.65  | 5,422,670,887.67  |
| 向中央银行借款                |                   |                   |
| 拆入资金                   |                   |                   |
| 交易性金融负债                |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据                   | 371,304,361.19    | 246,602,669.62    |
| 应付账款                   | 2,396,746,230.83  | 2,525,781,583.92  |
| 预收款项                   | 100,274,425.82    | 77,563,318.56     |
| 合同负债                   | 1,555,227,055.90  | 1,382,848,006.73  |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放              |                   |                   |
| 代理买卖证券款                |                   |                   |
| 代理承销证券款                |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 274,516,673.88    | 506,669,713.89    |
| 应交税费                   | 200,509,178.55    | 336,146,313.35    |
| 其他应付款                  | 2,269,912,966.55  | 1,682,531,347.91  |
| 其中：应付利息                | 222,386,283.04    | 19,296,233.39     |
| 应付股利                   | 183,693,900.90    | 107,963,016.22    |
| 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          | 5,850,580,942.10  | 9,291,768,187.46  |
| 其他流动负债               | 5,667,403,415.27  | 4,356,836,683.62  |
| 流动负债合计               | 24,385,274,880.74 | 25,829,418,712.73 |
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 保险合同准备金              |                   |                   |
| 长期借款                 | 23,027,866,650.10 | 22,288,670,996.76 |
| 应付债券                 | 7,199,678,811.72  | 5,334,931,893.00  |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 | 431,270,276.06    | 459,822,261.64    |
| 长期应付款                | 1,593,677,325.55  | 1,300,454,774.23  |
| 长期应付职工薪酬             |                   |                   |
| 预计负债                 | 436,800.00        | 728,703.54        |
| 递延收益                 | 253,244,923.95    | 254,889,438.24    |
| 递延所得税负债              | 345,683,180.48    | 365,203,788.84    |
| 其他非流动负债              | 300,000,000.01    | 300,504,166.67    |
| 非流动负债合计              | 33,151,857,967.87 | 30,305,206,022.92 |
| 负债合计                 | 57,537,132,848.61 | 56,134,624,735.65 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 3,637,703,700.00  | 3,637,703,700.00  |
| 其他权益工具               | 3,000,000,000.00  | 3,000,000,000.00  |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  | 3,000,000,000.00  | 3,000,000,000.00  |
| 资本公积                 | 7,367,707,061.81  | 7,507,825,840.44  |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               | 390,898,458.94    | 390,220,330.46    |
| 专项储备                 | 16,820,717.58     | 14,120,775.98     |
| 盈余公积                 | 873,420,947.69    | 873,420,947.69    |
| 一般风险准备               | 8,670,629.47      | 8,670,629.47      |
| 未分配利润                | 4,861,657,718.40  | 4,448,205,159.16  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 20,156,879,233.88 | 19,880,167,383.20 |
| 少数股东权益               | 9,083,089,338.83  | 9,050,079,664.71  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 29,239,968,572.72 | 28,930,247,047.91 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 86,777,101,421.33 | 85,064,871,783.56 |

公司负责人：罗健 主管会计工作负责人：鞠晓玲 会计机构负责人：刘亚蕾

#### 母公司资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位：四川省水电投资经营集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 2024 年 06 月 30 日  | 2023 年 12 月 31 日  |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 2,445,176,217.51  | 2,439,537,054.18  |
| 交易性金融资产                | 206,076.72        | 206,076.72        |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                   |                   |
| 衍生金融资产                 |                   |                   |
| 应收票据                   |                   |                   |
| 应收账款                   |                   | 34,089,979.94     |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 24,021,218.91     | 17,312,865.07     |
| 其他应收款                  | 7,337,369,974.56  | 7,264,607,895.59  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 存货                     |                   |                   |
| 其中：数据资源                |                   |                   |
| 合同资产                   |                   |                   |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 50,786,442.80     | 72,439,485.31     |
| 流动资产合计                 | 9,857,559,930.50  | 9,828,193,356.81  |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 债权投资                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产               |                   |                   |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 13,393,737,896.63 | 12,697,466,196.63 |
| 其他权益工具投资               | 2,057,127,312.78  | 2,057,127,312.78  |
| 其他非流动金融资产              | 39,933,000.00     | 39,933,000.00     |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 3,545,307,769.12  | 3,639,774,507.33  |
| 在建工程                   | 78,031,806.78     | 69,561,943.41     |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 54,559,649.42     | 58,679,128.23     |
| 其中：数据资源                |                   |                   |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 其中：数据资源                |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 长期待摊费用                 | 50,053.03         | 441,282.76        |
| 递延所得税资产                |                   |                   |
| 其他非流动资产                | 22,280,638,506.13 | 22,527,048,106.13 |
| 非流动资产合计                | 41,449,385,993.89 | 41,090,031,477.27 |
| 资产总计                   | 51,306,945,924.39 | 50,918,224,834.08 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 2,064,814,033.94  | 1,795,135,855.84  |
| 交易性金融负债                |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据                   |                   |                   |
| 应付账款                   | 127,223,137.93    | 149,758,584.18    |
| 预收款项                   | 3,304,722.42      |                   |
| 合同负债                   |                   | 7,180,162.66      |
| 应付职工薪酬                 | 10,483,979.93     | 22,731,328.77     |
| 应交税费                   | 8,711,827.82      | 24,003,909.00     |
| 其他应付款                  | 3,496,228,295.13  | 2,881,489,978.53  |
| 其中：应付利息                |                   |                   |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 2,054,634,570.23  | 5,535,328,825.17  |
| 其他流动负债                 | 1,999,787,861.63  | 1,005,780,809.76  |
| 流动负债合计                 | 9,765,188,429.03  | 11,421,409,453.91 |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 15,356,584,072.67 | 15,413,129,627.97 |
| 应付债券                   | 4,295,044,850.36  | 2,794,928,587.66  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 租赁负债                   |                   |                   |
| 长期应付款                  | 121,564,852.59    | 120,805,756.46    |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 预计负债                   |                   |                   |
| 递延收益                   |                   |                   |
| 递延所得税负债                | 122,138,280.23    | 122,138,280.23    |
| 其他非流动负债                |                   |                   |
| 非流动负债合计                | 19,895,332,055.85 | 18,451,002,252.32 |
| 负债合计                   | 29,660,520,484.88 | 29,872,411,706.23 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                   |                   |
| 实收资本（或股本）              | 3,637,703,700.00  | 3,637,703,700.00  |
| 其他权益工具                 | 3,000,000,000.00  | 3,000,000,000.00  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 永续债               | 3,000,000,000.00  | 3,000,000,000.00  |
| 资本公积              | 7,763,756,668.02  | 7,763,756,668.02  |
| 减：库存股             |                   |                   |
| 其他综合收益            | 383,656,152.78    | 383,656,152.78    |
| 专项储备              |                   |                   |
| 盈余公积              | 873,420,947.69    | 873,420,947.69    |
| 未分配利润             | 5,987,887,971.02  | 5,387,275,659.36  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 21,646,425,439.51 | 21,045,813,127.85 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 51,306,945,924.39 | 50,918,224,834.08 |

公司负责人：罗健 主管会计工作负责人：鞠晓玲 会计机构负责人：刘亚蕾

**合并利润表**  
2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 2024 年半年度        | 2023 年半年度        |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入         | 6,334,389,682.69 | 5,246,138,512.61 |
| 其中：营业收入         | 6,334,389,682.69 | 5,246,138,512.61 |
| 利息收入            |                  |                  |
| 已赚保费            |                  |                  |
| 手续费及佣金收入        |                  |                  |
| 二、营业总成本         | 6,581,792,394.58 | 5,547,069,490.51 |
| 其中：营业成本         | 5,750,582,128.30 | 4,727,809,481.44 |
| 利息支出            |                  |                  |
| 手续费及佣金支出        |                  |                  |
| 退保金             |                  |                  |
| 赔付支出净额          |                  |                  |
| 提取保险责任准备金净额     |                  |                  |
| 保单红利支出          |                  |                  |
| 分保费用            |                  |                  |
| 税金及附加           | 38,285,705.63    | 29,823,467.74    |
| 销售费用            | 23,742,526.63    | 22,073,699.75    |
| 管理费用            | 393,528,367.25   | 354,957,007.04   |
| 研发费用            | 4,537,141.50     | 2,336,488.01     |
| 财务费用            | 371,116,525.27   | 410,069,346.53   |
| 其中：利息费用         | 493,946,457.59   | 550,918,058.03   |
| 利息收入            | 129,575,076.53   | 144,623,621.84   |
| 加：其他收益          | 1,177,419,523.17 | 1,081,312,646.73 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 79,746,961.37    | 84,398,400.20    |
| 其中：对联营企业和合营企业   | 35,012,710.55    | 42,704,921.03    |

|                            |                |                 |
|----------------------------|----------------|-----------------|
| 的投资收益                      |                |                 |
| 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）        | -5,834,868.60  | -1,092,153.73   |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）          | -96,059,983.77 | -125,951,827.61 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）          | -656,970.51    | -303,339.40     |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）          | 1,153,904.82   | 25,918,216.06   |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）          | 908,365,854.58 | 763,350,964.35  |
| 加：营业外收入                    | 10,895,555.09  | 67,037,432.42   |
| 减：营业外支出                    | 17,832,281.10  | 11,919,060.69   |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）        | 901,429,128.57 | 818,469,336.08  |
| 减：所得税费用                    | 145,059,775.88 | 116,645,727.12  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）          | 756,369,352.69 | 701,823,608.96  |
| （一）按经营持续性分类                |                |                 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）      | 756,369,352.69 | 701,823,608.96  |
| 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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列） | 617,452,559.24 | 555,617,350.48  |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）       | 138,916,793.46 | 146,206,258.48  |
| 六、其他综合收益的税后净额              | 1,628,785.33   |                 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | 1,628,785.33   |                 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益          |                |                 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额           |                |                 |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益        |                |                 |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动          |                |                 |

|                             |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动          |                |                |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益           | 1,628,785.33   |                |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益         |                |                |
| (2) 其他债权投资公允价值变动            |                |                |
| (3) 可供出售金融资产公允价值变动损益        |                |                |
| (4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |                |                |
| (5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |                |                |
| (6) 其他债权投资信用减值准备            |                |                |
| (7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) |                |                |
| (8) 外币财务报表折算差额              | 1,628,785.33   |                |
| (9) 其他                      |                |                |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |                |                |
| 七、综合收益总额                    | 757,998,138.02 | 701,823,608.96 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 618,130,687.72 | 555,617,350.48 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | 139,867,450.31 | 146,206,258.48 |
| 八、每股收益:                     |                |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)             |                |                |
| (二) 稀释每股收益(元/股)             |                |                |

公司负责人：罗健 主管会计工作负责人：鞠晓玲 会计机构负责人：刘亚蕾

#### 母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 2024 年半年度      | 2023 年半年度      |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入  | 4,402,285.29   | 18,869,221.57  |
| 减：营业成本  | 91,215,277.91  | 87,609,740.35  |
| 税金及附加   | 646,361.56     | 626,189.05     |
| 销售费用    |                |                |
| 管理费用    | 28,917,705.82  | 25,781,963.53  |
| 研发费用    |                |                |
| 财务费用    | 277,351,441.56 | 342,125,646.65 |
| 其中：利息费用 | 443,340,245.79 | 537,092,462.45 |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 利息收入                   | 168,954,329.38   | 196,680,276.53   |
| 加：其他收益                 | 1,125,029,948.85 | 1,050,032,270.12 |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 72,783,181.30    | 59,959,513.57    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |                  |                  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |                  |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）     |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）    |                  |                  |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）      |                  |                  |
| 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）      | 804,084,628.59   | 672,717,465.68   |
| 加：营业外收入                | 527,683.07       | 956,975.00       |
| 减：营业外支出                |                  | 77,059.98        |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 804,612,311.66   | 673,597,380.70   |
| 减：所得税费用                |                  |                  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 804,612,311.66   | 673,597,380.70   |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 804,612,311.66   | 673,597,380.70   |
| （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          |                  |                  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |                  |                  |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        |                  |                  |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |                  |                  |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       |                  |                  |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动       |                  |                  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |                  |                  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益      |                  |                  |
| 2.其他债权投资公允价值变动         |                  |                  |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动       |                  |                  |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 损益                        |                |                |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |                |                |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |                |                |
| 6.其他债权投资信用减值准备            |                |                |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） |                |                |
| 8.外币财务报表折算差额              |                |                |
| 9.其他                      |                |                |
| 六、综合收益总额                  | 804,612,311.66 | 673,597,380.70 |
| 七、每股收益：                   |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股)            |                |                |
| （二）稀释每股收益(元/股)            |                |                |

公司负责人：罗健 主管会计工作负责人：鞠晓玲 会计机构负责人：刘亚蕾

#### 合并现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2024年半年度          | 2023年半年度          |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 6,703,686,865.66  | 5,252,782,332.35  |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       |                   |                   |
| 向中央银行借款净增加额           |                   |                   |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额       |                   |                   |
| 收到原保险合同保费取得的现金        |                   |                   |
| 收到再保业务现金净额            |                   |                   |
| 保户储金及投资款净增加额          |                   |                   |
| 收取利息、手续费及佣金的现金        | 224,875,664.65    | 260,176,451.09    |
| 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               | 7,021,341.49      | 6,720,539.01      |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 15,756,371,802.63 | 12,215,141,904.28 |
| 经营活动现金流入小计            | 22,691,955,674.43 | 17,734,821,226.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 5,224,442,263.15  | 3,849,491,331.29  |
| 客户贷款及垫款净增加额           | -26,341,080.44    | -26,991,500.11    |
| 存放中央银行和同业款项净增加额       |                   |                   |
| 支付原保险合同赔付款项的现金        |                   |                   |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 拆出资金净增加额                  |                   |                   |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            | 219,899,709.17    | 321,045,033.11    |
| 支付保单红利的现金                 |                   |                   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 1,018,701,249.27  | 888,636,656.95    |
| 支付的各项税费                   | 646,807,923.15    | 487,917,873.68    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 12,744,152,218.70 | 10,593,555,171.52 |
| 经营活动现金流出小计                | 19,827,662,283.00 | 16,113,654,566.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 2,864,293,391.43  | 1,621,166,660.29  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 1,671,593,924.61  | 939,007,127.66    |
| 取得投资收益收到的现金               | 44,305,004.38     | 62,387,401.17     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,424,057.43      | 1,309,476.90      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                   | 50,000,000.00     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 33,736,308.22     | 19,763,065.44     |
| 投资活动现金流入小计                | 1,751,059,294.64  | 1,072,467,071.17  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 496,105,972.71    | 1,135,740,141.95  |
| 投资支付的现金                   | 2,847,585,557.11  | 2,055,809,703.95  |
| 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            | 211,080,219.43    | 18,805,512.57     |
| 投资活动现金流出小计                | 3,554,771,749.25  | 3,210,355,358.47  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,803,712,454.61 | -2,137,888,287.30 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 12,410,000.00     | 15,040,000.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 12,410,000.00     | 15,040,000.00     |
| 取得借款收到的现金                 | 5,841,197,609.33  | 5,591,919,874.76  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -44,469,500.00    |                   |
| 筹资活动现金流入小计                | 5,809,138,109.33  | 5,606,959,874.76  |
| 偿还债务支付的现金                 | 7,305,540,054.22  | 5,400,872,299.77  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 531,155,296.89    | 815,825,080.10    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 14,145,141.19     | 5,448,435.67      |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 2,161,642.09      | 37,415,156.09     |
| 筹资活动现金流出小计                | 7,838,856,993.20  | 6,254,112,535.96  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -2,029,718,883.87 | -647,152,661.20   |

|                    |                  |                   |
|--------------------|------------------|-------------------|
| 额                  |                  |                   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17,545.72        | 61,518.69         |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -969,120,401.33  | -1,163,812,769.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 9,318,628,436.45 | 9,817,104,288.89  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 8,349,508,035.12 | 8,653,291,519.37  |

公司负责人：罗健 主管会计工作负责人：鞠晓玲 会计机构负责人：刘亚蕾

母公司现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 2024年半年度          | 2023年半年度          |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 35,109,836.10     | 30,219,800.02     |
| 收到的税费返还                   |                   |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 14,344,098,341.48 | 11,539,936,213.56 |
| 经营活动现金流入小计                | 14,379,208,177.58 | 11,570,156,013.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 15,008,314.00     | 14,993,013.00     |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 25,103,822.86     | 19,607,188.79     |
| 支付的各项税费                   | 4,589,494.08      | 2,892,781.43      |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 11,892,807,319.59 | 10,274,817,401.37 |
| 经营活动现金流出小计                | 11,937,508,950.53 | 10,312,310,384.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 2,441,699,227.05  | 1,257,845,628.99  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 21,915,338.86     | 723,750.00        |
| 取得投资收益收到的现金               | 8,099,322.20      | 14,260,889.29     |
| 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            | 8,782,282.71      | 5,250,779.69      |
| 投资活动现金流入小计                | 38,796,943.77     | 20,235,418.98     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 34,571,853.20     | 37,744,985.88     |
| 投资支付的现金                   | 277,600,500.00    | 730,070,098.10    |
| 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            | 177,637,655.00    | 10,440,222.17     |
| 投资活动现金流出小计                | 489,810,008.20    | 778,255,306.15    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -451,013,064.43   | -758,019,887.17   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |

|                    |                   |                  |
|--------------------|-------------------|------------------|
| 吸收投资收到的现金          |                   |                  |
| 取得借款收到的现金          | 5,277,497,609.33  | 4,961,016,255.20 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                   |                  |
| 筹资活动现金流入小计         | 5,277,497,609.33  | 4,961,016,255.20 |
| 偿还债务支付的现金          | 6,824,292,555.30  | 4,953,138,521.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 437,007,012.42    | 777,003,495.85   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 1,245,040.90      | 3,158,320.50     |
| 筹资活动现金流出小计         | 7,262,544,608.62  | 5,733,300,337.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -1,985,046,999.29 | -772,284,082.47  |
| 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     | 5,639,163.33      | -272,458,340.65  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 2,439,537,054.18  | 3,062,515,804.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 2,445,176,217.51  | 2,790,057,463.64 |

公司负责人：罗健 主管会计工作负责人：鞠晓玲 会计机构负责人：刘亚蕾

