

公司代码：600674

公司简称：川投能源

# 四川川投能源股份有限公司 2021 年年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人刘体斌、主管会计工作负责人刘好及会计机构负责人（会计主管人员）王俊森声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本4,406,155,440股，以此计算合计拟派发现金红利1,762,462,176元（含税）。资本公积金不转增，不送股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

### 六、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

### 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中关于“（四）可能面对的风险”部分的内容。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	10
第四节	公司治理.....	30
第五节	环境与社会责任.....	51
第六节	重要事项.....	53
第七节	股份变动及股东情况.....	74
第八节	优先股相关情况.....	84
第九节	债券相关情况.....	85
第十节	财务报告.....	90

备查文件目录	(一) 载有董事长亲笔签名并加盖公司公章的2021年年度报告全文
	(二) 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；
	(三) 载有会计师事务所、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
	(四) 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》和中国证监会指定网站上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
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
省国资委	指	四川国有资产监督管理委员会
川投集团	指	四川省投资集团有限责任公司
嘉阳集团	指	四川嘉阳集团有限责任公司
川投峨眉	指	四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司
雅砻江水电	指	雅砻江流域水电开发有限公司
国能大渡河	指	国能大渡河流域水电开发有限公司
田湾河公司	指	四川川投田湾河开发有限责任公司
天彭电力	指	四川天彭电力开发有限公司
嘉阳电力	指	四川嘉阳电力有限责任公司
攀枝花水电公司	指	攀枝花华润水电开发有限公司
交大光芒	指	成都交大光芒科技股份有限公司
高奉山公司	指	四川洪雅高奉山水力发电有限公司
脚基坪公司	指	四川天全脚基坪水力发电有限公司
槽渔滩公司	指	四川槽渔滩水电股份有限公司
新光硅业	指	四川新光硅业科技有限责任公司
乐飞光电	指	四川乐飞光电科技有限公司
仁宗海公司	指	四川川投仁宗海发电有限责任公司
新光工程	指	四川新光多晶硅工程技术有限公司
长江电力	指	中国长江电力股份有限公司
大地远通	指	北京大地远通(集团)有限公司
远通鑫海	指	北京远通鑫海商贸有限公司
川投电力	指	四川川投电力开发有限责任公司
川投售电	指	四川川投售电有限责任公司
三峡新能源	指	中国三峡新能源有限公司
景达公司	指	四川川投田湾河景达企业管理有限责任公司
旅游开发公司	指	四川田湾河旅游开发有限责任公司
房产投资公司	指	四川省房地产开发投资有限责任公司
佳友物业公司	指	四川佳友物业有限责任公司
国投电力	指	国投电力控股股份有限公司
玉田公司	指	四川玉田能源发展有限公司
中广核风电公司	指	中广核风电有限公司
攀枝花新能源公司	指	川投(攀枝花)新能源开发有限公司
亭子口公司	指	嘉陵江亭子口水力水电开发有限公司
公司或本公司	指	四川川投能源股份有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	四川川投能源股份有限公司
公司的中文简称	川投能源
公司的外文名称	SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO., LTD.
公司的外文名称缩写	SCTE
公司的法定代表人	刘体斌

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	鲁晋川
联系地址	四川省成都市武侯区临江西路1号
电话	028-86098649
传真	028-86098648
电子信箱	zqb@ctny.com.cn

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	四川省成都市武侯区临江西路1号
公司注册地址的历史变更情况	2001年至2005年5月31日，公司注册地址为：峨眉山市九里镇。 2005年5月31日至2019年4月28日，公司注册地址为：四川省成都市武侯区龙江路11号； 2019年至今，公司注册地址为：四川省成都市武侯区临江西路1号
公司办公地址	四川省成都市武侯区临江西路1号
公司办公地址的邮政编码	610041
公司网址	www.scte.com.cn
电子信箱	ctny@ctny.com.cn

### 四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报（www.cs.com.cn）、上海证券报（www.cnstock.com）、证券时报（www.stcn.com）、金融投资报（www.jrtzb.com.cn）
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	川投能源	600674	川投控股

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
	签字会计师姓名	何勇、范大洋
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	瑞信证券（中国）有限公司
	办公地址	北京市东城区金宝街89号19层01A、02、03A及20层
	签字的保荐代表人姓名	赵留军、李洋阳
	持续督导的期间	2021年1月1日-2021年12月31日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	1,263,333,300.61	1,031,120,302.57	22.52	838,331,604.28
归属于上市公司股东的净利润	3,087,390,563.92	3,161,648,053.46	-2.35	2,947,152,991.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,024,404,220.77	3,038,370,819.27	-0.46	2,918,452,275.93
经营活动产生的现金流量净额	546,862,316.95	396,170,225.81	38.04	430,114,235.08
	2021年末	2020年末	本期期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	31,247,414,418.19	28,795,635,611.60	8.51	27,128,919,746.14
总资产	48,467,289,300.38	41,329,132,241.17	17.27	37,455,297,271.00

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
--------	-------	-------	--------------	-------

基本每股收益（元/股）	0.7009	0.7182	-2.41	0.6695
稀释每股收益（元/股）	0.6696	0.6863	-2.44	0.6690
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.6866	0.6902	-0.52	0.6630
加权平均净资产收益率（%）	10.33	11.36	减少1.03个百分点	11.52
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.12	10.91	减少0.79个百分点	11.4

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

#### 九、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	212,558,556.42	254,922,025.88	425,574,694.13	370,278,024.18
归属于上市公司股东的净利润	646,267,472.68	664,424,772.09	1,468,933,959.80	307,764,359.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	643,672,162.38	645,910,131.67	1,415,526,709.55	319,295,217.17
经营活动产生的现金流量净额	30,609,317.12	151,269,783.73	29,666,261.84	335,316,954.26

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注 (如适用)	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	236,187.54		22,150,486.25	317,502.03



越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,225,041.17		1,550,618.93	11,955,100.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,876,311.87		2,832,427.46	2,826,092.24
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			1,447,368.85	
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	64,994,785.04		104,442,703.94	437,931.49
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				22,064,783.85
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入	587,888.24			333,333.33
除上述各项之外的其他营业外	-2,094,923.09		-6,177,355.53	-6,055,422.02

收入和支出				
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	3,522,651.77		2,096,273.35	1,682,696.52
少数股东权益影响额（税后）	3,316,295.85		872,742.36	1,495,909.05
合计	62,986,343.15		123,277,234.19	28,700,715.35

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

项目	金额	原因
稳岗补贴	175,644.85	按政策连续获取，非偶发事项
个税返还	98,936.61	按税法连续获取，非偶发事项
增值税即征即退	7,225,249.31	按税法连续获取，非偶发事项

### 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	3,171,770,000.00	2,432,640,000.00	-739,130,000.00	
其他权益工具投资	1,227,934,622.90	2,239,432,278.75	1,011,497,655.85	
其他非流动金融资产		1,759,397,843.00	1,759,397,843.00	
应收款项融资	34,001,881.45	22,027,800.00	-11,974,081.45	
合计	4,433,706,504.35	6,453,497,921.75	2,019,791,417.40	

### 十二、 其他

□适用 √不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2021年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国经济发展与疫情防控保持全球领先地位。在“十四五”开局之年中，川投能源深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届六中全会精神，坚决保障依法治企，全力推进企业生产经营，公司持续围绕“一主两辅”产业发展布局，切实做到生产经营与企业持续向好。在全体职工的齐心协力和辛勤付出下，公司全面完成了董事会下达的2021年经营业绩任务目标。

#### 1. 生产经营持续稳定，电力营销量增价稳

2021年，国民经济持续恢复发展，全国全社会用电量83128亿千瓦时，同比增长10.3%。受今年季节性气候影响，全国范围内用电量大增，叠加电煤供应紧张、各流域来水较去年减少明显

等多重因素，全国及四川省内电力供需形势总体偏紧；同时，我国新一轮电力体制改革进入落地实施的关键阶段，由市场决定能源价格的电力市场体系逐步完善，行业市场化交易电量进一步增加，发电企业面临的市场竞争将进一步加剧。在此环境下，公司各发电企业应发尽发、实干苦干，实现了发电量和销售电价量增价稳的良好趋势。田湾河公司全年发电量 32.23 亿千瓦时，川投电力、天彭电力发、售电量创近年新高；重要参股企业雅砻江公司（水电）全年累计发电 778.27 亿千瓦时，较去年同期实现增长。

#### 2. 主业发展成果丰硕，并购拓建多路并进

2021 年，川投能源在电力主业发展上持续发力。一是持续保障雅砻江、大渡河流域建设项目按计划推进，助力杨房沟电站 4 台机组、两河口电站 5 台机组相继投产发电，促成孟底沟水电站核准，公司 2021 年度权益装机成功突破千万千瓦；二是在股权投资方面硕果累累，三峡能源于 6 月 10 日成功实现 A 股上市交易，为公司带来巨大潜在收益；三是公司以战略投资者身份投资超 17 亿元入股中广核风电项目，进一步拓展了公司在清洁能源行业的发展空间；四是完成了亭子口公司 20%股权和玉田公司 71%股权的收购工作；五是奋力推进金沙江银江水电站的开发建设，全年累计投资进度、工程形象进度均超额完成预期目标，提前一年实现大江截流；六是成立了攀枝花新能源公司，开启了公司在风电光伏发电领域的自主发展征程。

#### 3. “两辅”产业积极进取，抢抓市场寻求突破

2021 年，交大光芒持续布局轨道交通领域，深耕传统被控端和调度市场，完成安九电力等 RTU 项目的顺利落单，完成北京、上海等高铁 SCADA 项目维保合同的续签，中标川藏临电项目，成功拿下都江堰有轨电车、武夷山轻轨等新领域项目；乐飞光电积极应对供求矛盾和大宗原材料持续涨价等不利因素，全年累计交付合格产品近 1017 万芯。

#### 4. 狠抓基础提升效益，多措并举强化管理

2021 年，公司坚决打好“优化管理、提档升级、创新突破”攻坚战，坚定不移走“高效益、低风险、可持续的高质量发展之路”，全面优化各项基础管理工作。一是坚定“一主两辅”核心战略，持续夯实清洁能源主业，潜心跟踪研究行业态势和市场趋势，通过优质资产的并购和资源的争取，继续夯实主业根基；二是抓细抓实所属企业治理，深化“一企一策”管理的长效机制，逐步推进控股中小水电集约化经营管理模式，持续加大高新企业研发投入力度。公司以预算考核、建章立制、精细管理为抓手，保障各级子公司经营、发展、改革等各项管理工作的优化提升；三是始终致力于优化财务管控，灵活利用财务杠杆，持续强化资金运作，在及时解决大额资金需求的同时，有效控制财务成本；四是充分发挥“三会”职能，严格遵照《公司法》《证券法》等法规制度及《公司章程》的相关规定，依法依规进行科学决策，坚决维护全体股东权益。同时，公司始终加强企业各项重大风险管控，及时跟踪重大风险管控情况，确保企业风险管控、合规管理、生产经营深度融合；五是狠抓安全环保基本盘，不断强化安全管理，层层落实安全生产责任，加强对各子公司安全环保督导检查，全年实现生产安全、环境污染、职业危害事故“三零”。同时面对疫情反复，做到了疫情防控与生产经营“齐头并进”，确保实现全员“零感染”和公司生产经营秩序的稳定。

#### 5. 党建引领贯穿始终，作风建设把稳航向

2021 年，川投能源高擎党旗，以政治建设为统领，充分发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用。一是巩固深化国企党建“强基固本提升”工程，依托“四融机制”把党的建设贯穿于经营管理和改革发展全过程；二是做好举贤推优，深抓队伍建设，规范落实人才引进和干部选拔工作，为公司经营发展提供坚实保障；三是聚焦“三重一大”权力运行和重大廉洁风险点，驰而不息深化作风建设，推动廉洁从业道德理念入脑入心；四是发挥模范带头作用，彰显优质上市公司企业文化，公司先后荣获第十一届中国上市公司口碑榜“最具社会责任上市公司奖”，第十五届中国上市公司价值评选“社会责任奖”；先后斩获“四川省先进基层党组织”“四川省企业文化优秀成果”荣誉。

## 二、报告期内公司所处行业情况

2021 年，全国全社会用电量 8.31 万亿千瓦时，同比增长 10.3%。用电量同比快速增长主要受国内经济恢复发展、海外疫情下外贸出口快速增长等因素拉动。2021 年，第一产业、第二产业、第三产业和城乡居民生活用电量累计增速均实现正增长，分别为 16.4%、9.1%、17.8%和

7.3%。整体来看，2021 年在全球能源供需结构性失衡，能源价格高涨的情况下，我国保持电价相对平稳，电力保供措施及时有效的缓解了电力供应紧张的形势。

2021 年，全国 6000 千瓦及以上电厂发电设备利用小时 3817 小时，比上年同期增加 60 小时。截至 12 月底，全国发电装机容量约 23.8 亿千瓦，同比增长 7.9%。其中，风电装机容量约 3.3 亿千瓦，同比增长 16.6%；太阳能发电装机容量约 3.1 亿千瓦，同比增长 20.9%。

2021 年四川省全社会用电量 3274.81 亿千瓦时，同比增长 14.30%；发电平均利用小时数为 4270 小时，同比增加 93 小时；截至 12 月末，四川全省总装机容量 11435.09 万千瓦，较年初增长 13.16%。

### 三、报告期内公司从事的业务情况

公司以投资开发、经营管理清洁能源为主业，研发、生产、销售轨道交通电气自动化系统，生产经营光纤光缆等高新技术产品。

### 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

#### （一）独特的清洁能源主业优势

公司主要依托具有独特资源优势的雅砻江、大渡河、金沙江、田湾河、青衣江、天全河、尼日河、嘉陵江等流域进行水电站的开发、投资、建设和运营。报告期内，公司持股 48%的雅砻江公司独家享有全国第三大水电基地开发权，业绩贡献突出。截至报告期末，雅砻江已投产的 1870 万千瓦水电装机，具有规模大、水能利用率高、低度电成本等优势，由于下游五级电站已全面投产发电，中游水电站中，杨房沟水电站 4 台机组全投产发电，两河口水电站第五台机组已投产发电，卡拉、孟底沟水电站开发建设正有序推进，“一条江”的联合优化调度优势显著，实现了梯级发电效益最大化，具有不可比拟和替代的竞争优势。同时，雅砻江公司在稳妥推进沿江风电、光伏发电项目的并购和开发，在成功并购德昌风电公司后，又取得了德昌县腊巴山风电项目的核准，并成立雅砻江盐源新能源有限公司开发盐源县新能源项目。

公司持股 10%的国能大渡河公司拥有大渡河干流、支流及西藏帕隆藏布流域水电资源约 3000 万千瓦，截至报告期末，投产水电装机规模已达 1173.54 万千瓦。

公司收购了嘉陵江亭子口水利水电公司 20%股权，该公司拥有嘉陵江干流中游河段的亭子口水利枢纽电站，是国家完善长江防洪体系六大重点工程之一，是嘉陵江干流控制性骨干工程，是西部大开发重点工程，电站装机容量 110 万千瓦，具有防洪灌溉、城乡供水、清洁发电、航运交通、拦沙减淤、梯级补偿、拦污净水等综合功能的水利民生工程。

公司控股的田湾河流域梯级水电站作为四川电网的优质电源点，总装机 74 万千瓦，具备年调节能力。自投产发电以来，电站设备设施运行稳定，经济效益显著。

公司控股的位于大渡河支流青衣江、天全河、尼日河等流域的槽渔滩、高奉山、百花滩、脚基坪、玉田 5 座水电站，整体运行情况较好。同时，公司控股攀枝花水电公司金沙江银江水电站已于 2021 年 12 月 16 日实现大江截流，将力争打造成为四川省水电开发的“精品工程”和“样板工程”，进一步壮大和夯实公司清洁能源主业。

目前，公司参、控股电力总装机达 3463 万千瓦（不含三峡新能源与中广核风电）、权益装机约 1252 万千瓦，资产规模、装机水平和盈利能力在四川省 161 家上市公司、6 家电力上市公司中均名列前茅，具有较强的市场竞争优势。

#### （二）科学的产业布局优势

公司坚持“一主两辅”产业布局，以清洁能源为核心主业，并涵盖轨道交通电气自动化系统以及光纤光缆产品的研发和生产等高新技术领域。在锚定做强做大做优能源核心主业的同时，在新基建的大背景下大力发展高新技术产业，积极抢抓高铁建设、城市轨道交通、通信等市场机遇，公司产业结构得到进一步优化，公司利润增长得到有益补充。

#### （三）高效的科技创新优势

轨道交通领域和通信领域作为公司产业布局的“两辅”，均为高新技术企业，具有较强的技术创新和产品研发实力，拥有多项国家发明专利和实用新型专利，市场占有率高，核心竞争力强。

#### （四）突出的融资平台优势

公司清洁能源核心主业具有稳定、充沛、持续的现金流，且杠杆率低，能够满足公司正常的资金周转和发展需求，在市场上具有较为明显的优势。

## 五、报告期内主要经营情况

公司以清洁能源为核心主业，并涵盖轨道交通电气自动化系统以及光纤光缆产品的研发和生产等高新技术领域，直接投资控、参股 8 家水电企业，3 家新能源企业，2 家高新技术企业和 1 家售电企业，能源产业占公司资产、利润的 95%以上，主要利润来源为公司对雅砻江水电的投资收益，公司目前清洁能源主业业绩稳定，资产规模和装机水平在省属国资电力上市公司以及四川省内电力上市公司中名列前茅。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,263,333,300.61	1,031,120,302.57	22.52
营业成本	733,876,738.29	551,491,998.10	33.07
销售费用	22,314,833.51	14,078,449.49	58.50
管理费用	208,179,715.85	147,684,473.78	40.96
财务费用	403,682,720.99	355,693,399.74	13.49
研发费用	26,710,460.77	19,722,587.94	35.43
经营活动产生的现金流量净额	546,862,316.95	396,170,225.81	38.04
投资活动产生的现金流量净额	-2,512,772,593.65	1,483,449,891.65	-269.39
筹资活动产生的现金流量净额	2,365,348,485.51	-	-219.08
投资收益	3,334,754,881.61	3,310,004,593.67	0.75
资产处置收益	236,187.54	22,150,486.25	-98.93
归属于上市公司股东的净利润	3,087,390,563.92	3,161,648,053.46	-2.35

营业收入变动原因说明：营业收入同比增加 23,221.30 万元，主要原因一是子公司川投电力于 2020 年 7 月 31 日新增并表子公司四川洪雅高奉山水力发电有限公司（含四川洪雅百花滩水力发电有限公司 60%持股）、四川天全脚基坪水力发电有限公司、四川槽渔滩水电股份有限公司，导致川投电力本期营业收入同比增加 22,355.04 万元，二是子公司交大光芒本期营业收入同比有所增加。

营业成本变动原因说明：营业成本同比增加 18,238.47 万元，主要原因一是子公司川投电力于 2020 年 7 月 31 日新增并表子公司四川洪雅高奉山水力发电有限公司（含四川洪雅百花滩水力发电有限公司 60%持股）、四川天全脚基坪水力发电有限公司、四川槽渔滩水电股份有限公司，导致川投电力本期营业成本同比增加 13,622.70 万元，二是子公司交大光芒营业成本因收入增加同比有所增加。

销售费用变动原因说明：销售费用较上年同期增加 823.64 万元，主要原因是子公司交大光芒本期销售费用同比增加。

管理费用变动原因说明：管理费用较上年同期增加 6,049.52 万元，主要原因一是子公司川投电力于 2020 年 7 月 31 日新增并表子公司四川洪雅高奉山水力发电有限公司（含四川洪雅百花滩水力发电有限公司 60%持股）、四川天全脚基坪水力发电有限公司、四川槽渔滩水电股份有限公司，导致川投电力本期管理费用同比增加 5,537.53 万元；。

财务费用变动原因说明：财务费用较上年同期增加 4,798.93 万元，主要原因一是子公司川投电力新增并表子公司，导致川投电力本期财务费用同比增加 2,774.92 万元；二是川投能源本部因带息负债规模增加导致财务费用同比有所增加。

研发费用变动原因说明：研发费用较去年同期增加 698.79 万元，主要原因是子公司交大光芒调整了公司近来的研发布局，公司对既有产品不断完善和提升的同时，超前布局对前瞻性新产品、基础性研究方面的研发投入，研发人员有所增加，同时，因不再享受社保减免政策，研发人

员的工资及五险一金等费用较去年同期有所增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额同比增加 15,069.21 万元，主要是子公司川投电力与交大光芒本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加导致经营性现金流量净额同比增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期公司投资活动概况：投资活动现金流入 80 亿元，主要是：公司现金管理产品结构性存款到期赎回 48.4 亿元，本公司收到参股公司雅砻江公司 2020 年分红款 24 亿元，收到国能大渡河公司 2020 年度分红款 0.92 亿元，结构性存款到期收益 0.74 亿元。投资活动现金流出 105.13 亿元，主要是：攀水电公司在建项目支付的现金 8.1 亿元，田湾河公司在建项目支付的现金 0.92 亿元，购买结构性存款理财产品支出 45.63 亿元，支付雅砻江公司投资款 9.60 亿元，支付亭子口公司 20% 股权收购款 15.27 亿元，支付中广核项目增资款 17.68 亿元，支付购买玉田项目股权债权款 6.79 亿元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期公司筹资活动概况：田湾河公司的子田湾河旅游开发公司吸收少数股东投资 0.22 亿元，攀水电公司吸收少数股东增资 0.61 亿元，本公司及子公司田湾河公司、交大光芒公司等取得借款收到资金 122.46 亿元，偿还借款支付 80 亿元，本期分红 16.74 亿元，利息支付 3.20 亿元。

投资收益变动原因说明：本期投资收益同比增加 2,475.03 万元，主要是来自公司持股 48% 的雅砻江公司投资收益同比增加 3,854.11 万元。

资产处置收益变动原因说明：资产处置收益同比减少 2,191.43 万元，主要是子公司嘉阳电力去年同期处置报废机器设备取得收益 2,017.21 万元，本期无。

归属于母公司净利润变动原因说明：归属母公司净利润同比减少 7,425.75 万元，主要原因一是子公司田湾河因仁宗海大坝治理导致净利润同比减少 5,000.72 万元，二是子公司嘉阳电力本期资产处置收益减少，净利润同比减少 1,728.94 万元。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用  不适用

## 2. 收入和成本分析

适用  不适用

2021 年度，公司完成收入 12.63 亿元，较去年同期增加了 2.32 亿元，投资收益本期为 33.35 亿元，较去年同期 33.10 亿元增加了 0.25 亿元，归属于上市公司股东的净利润 30.87 亿元，较去年同期减少 0.74 亿元。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电力	939,061,881.32	517,535,177.30	44.89	10.42	20.36	减少 4.55 个百分点
软件产品	109,036,281.96	45,522,547.32	58.25	104.33	190.07	减少 12.34 个百分点
硬件产品	111,997,004.83	101,740,634.56	9.16	30.92	27.18	增加 2.67 个百分点
服务	19,099,439.93	6,553,653.85	65.69	-26.85	-47.85	增加 13.82 个百分点

						百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电力	939,061,881.32	517,535,177.30	44.89	10.42	20.36	减少 4.55 个百分点
软件产品	109,036,281.96	45,522,547.32	58.25	104.33	190.07	减少 12.34 个百分点
硬件产品	111,997,004.83	101,740,634.56	9.16	30.92	27.18	增加 2.67 个百分点
服务	19,099,439.93	6,553,653.85	65.69	-26.85	-47.85	增加 13.82 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
省内	947,458,753.69	522,774,593.54	44.82	7.03	14.76	减少 3.72 个百分点
省外	231,735,854.35	148,577,419.49	35.89	77.98	79.67	减少 0.60 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

公司软件产品、硬件产品、服务收入均为交大光芒公司发生的收入，该公司大部分合同为一个单独的不同的项目，各个项目毛利有所起伏的原因是很多嵌入式产品为非标准产品，产品软件、硬件等配置大多不一样。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
电力	亿千瓦时	48.53	47.64		12.97%	12.95%	

产销量情况说明

无

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

## (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
电力	主营业务成本	517,535,177.30	77.09	429,975,149.71	79.89	20.36	
软件产品	主营业务成本	45,522,547.32	6.78	15,693,556.87	2.92	190.07	
硬件产品	主营业务成本	101,740,634.56	15.15	79,997,253.39	14.86	27.18	
服务	主营业务成本	6,553,653.85	0.98	12,566,319.09	2.33	-47.85	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
电力	原材料	4,094,287.24	0.56	14,610,534.94	2.65	-71.98	
电力	人工成本	123,638,167.58	16.85	72,507,016.16	13.15	70.52	
电力	折旧	272,179,552.54	37.09	214,806,833.11	38.95	26.71	
电力	其他	117,623,169.94	16.03	128,050,765.49	23.22	-8.14	
软件产品、硬件产品及服务	原材料	103,056,859.44	14.04	82,248,689.74	14.91	25.30	
软件产品、硬件产品及服务	人工成本	20,874,281.09	2.84	17,173,746.55	3.11	21.55	
软件产品、硬件产品及服务	其他	29,885,695.20	4.07	8,834,693.06	1.60	238.28	
其他业务	其他业务	62,524,725.26	8.52	13,259,719.05	2.41	371.54	

#### 成本分析其他情况说明

公司营业成本包括主营业务成本和其他业务成本，其中主营业务成本包括电力产品成本、软硬件产品及服务成本。

1、电力产品原材料同比减少 71.98%，主要是因为本期公司根据业务情况，对子公司槽渔滩所属碳素厂收入与对应成本调整至其他业务收入与其他业务成本列示。

2、电力产品人工成本同比增加 70.52%，主要是因为子公司川投电力去年 7 月 31 日新增并表子公司，本期较上期多并入新增并表子公司 1-7 月成本费用。

3、软件产品、硬件产品及服务其他成本同比增加 238.28%，主要是子公司交大光芒本期营业收入增加，成本同比增加。



4、其他业务成本同比增加 371.54%，主要是因为本期公司根据业务情况，对子公司槽渔滩所属碳素厂收入与对应成本调整至其他业务收入与其他业务成本列示。

#### (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用 □不适用

2021 年 12 月 22 日，本公司第十届三十次董事会审议通过了《关于四川川投电力开发有限责任公司收购玉田能源能源发展有限公司 71% 股权的提案报告》，同意全资子公司川投电力向芜湖信运汉石投资管理合伙企业（有限合伙）以 15,448,200.00 元协议收购玉田能源公司 71% 股权，并承接玉田能源公司原股东对玉田能源公司的借款 678,638,440.40 元。本次收购已经四川省政府国有资产监督管理委员会以《四川省政府国有资产监督管理委员会关于川投能源收购信达资产管理股份有限公司所持水电资产包的批复》（川国资规划〔2019〕43 号）批准。

根据《股份转让协议》，玉田能源公司于 2021 年 12 月 8 日办理股东工商登记变更手续，川投电力于 2021 年 12 月 24 日将全部股权转让款及债权转让款支付完毕，故本公司自 2021 年 12 月 31 日将玉田能源公司纳入合并范围。

#### (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

#### (7). 主要销售客户及主要供应商情况

##### A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 111,977.51 万元，占年度销售总额 80.53%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例（%）
1	国网四川省电力公司	100,485.30	72.26

##### B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 15,423.54 万元，占年度采购总额 35.80%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

其他说明

无

### 3. 费用

√适用 □不适用

销售费用：

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	11,116,981.87	8,483,263.25
业务费用	1,755,765.13	2,281,427.26
办公会务费	2,063,361.52	1,988,713.58

售后服务费	6,353,913.71	877,500.90
招投标费	813,461.04	
其它费用	211,350.24	447,544.50
<b>合计</b>	<b>22,314,833.51</b>	<b>14,078,449.49</b>

## 管理费用：

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	150,784,209.48	90,176,056.07
资产修理及维护费	29,075,543.38	23,885,980.71
办公、差旅、会务费	12,689,274.41	15,323,697.89
折旧及摊销	8,231,175.59	3,371,367.29
业务费用	1,003,356.70	1,148,390.78
中介机构费用	5,252,114.43	6,195,934.87
劳动保护费	390,644.88	1,066,494.21
其他	753,396.98	6,516,551.96
<b>合计</b>	<b>208,179,715.85</b>	<b>147,684,473.78</b>

## 研发费用：

项目	本年发生额	上年发生额
直接材料	3,778,758.43	2,182,962.61
直接人工	17,301,062.30	12,025,431.50
其他费用	5,630,640.04	5,514,193.83
<b>合计</b>	<b>26,710,460.77</b>	<b>19,722,587.94</b>

## 财务费用：

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	410,367,978.43	362,740,551.17
减：利息收入	10,547,407.09	13,999,202.62
加：担保费支出	2,809,811.32	5,374,340.89
加：其他支出	1,052,338.33	1,577,710.30
<b>合计</b>	<b>403,682,720.99</b>	<b>355,693,399.74</b>

## 4. 研发投入

## (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	26,710,460.77
本期资本化研发投入	
研发投入合计	26,710,460.77
研发投入总额占营业收入比例（%）	2.11
研发投入资本化的比重（%）	

## (2). 研发人员情况表

√适用□不适用

公司研发人员的数量	82
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	26.28
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	1
硕士研究生	18
本科	57
专科	6
高中及以下	0
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下 (不含 30 岁)	30
30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁)	40
40-50 岁 (含 40 岁, 不含 50 岁)	9
50-60 岁 (含 50 岁, 不含 60 岁)	3
60 岁及以上	0

## (3). 情况说明

适用 不适用

## (4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

## 5. 现金流

适用 不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	546,862,316.95	396,170,225.81	38.04
投资活动产生的现金流量净额	-2,512,772,593.65	1,483,449,891.65	-269.39
筹资活动产生的现金流量净额	2,365,348,485.51	-1,986,429,235.44	-219.08

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例	上期期末数	上期期末数占总资产的比例	本期期末金额较上期期末变动比例	情况说明

		(%)		(%)	(%)	
交易性金融资产	2,432,640,000.00	5.02	3,171,770,000.00	7.67	-23.30	
长期股权投资	32,150,211,334.63	66.33	28,922,963,992.84	69.98	11.16	
其他权益工具投资	2,239,432,278.75	4.62	1,227,934,622.90	2.97	82.37	
其他非流动金融资产	1,759,397,843.00	3.63				
固定资产	5,917,788,868.59	12.21	5,309,692,008.81	12.85	11.45	
在建工程	1,710,846,611.89	3.53	884,667,779.39	2.14	93.39	
使用权资产	14,605,276.11	0.03				
其他非流动资产	142,337,336.82	0.29	36,762,551.69	0.09	287.18	
短期借款	4,835,548,000.01	9.98	3,398,376,782.32	8.22	42.29	
其他应付款	1,208,110,925.58	2.49	496,734,868.48	1.20	143.21	
一年内到期的非流动负债	280,327,475.32	0.58	590,781,358.93	1.43	-52.55	
其他流动负债	1,030,302,987.42	2.13	523,571,057.61	1.27	96.78	
长期借款	2,738,611,529.50	5.65	1,603,288,941.50	3.88	70.81	
应付债券	5,011,767,231.40	10.34	3,994,663,141.14	9.67	25.46	
预计负债	29,835,320.24	0.06	11,623,909.33	0.03	156.67	
其他综合收益	1,033,053,202.64	2.13	26,683,281.93	0.06	3,771.54	
盈余公积	7,492,770,346.96	15.46	6,722,242,703.52	16.27	11.46	
未分配利润	13,564,969,363.25	27.99	12,922,041,940.58	31.27	4.98	
少数股东权益	1,041,984,172.84	2.15	962,061,247.37	2.33	8.31	
资产总计	48,467,289,300.38	100.00	41,329,132,241.17	100.00	17.27	

## 其他说明

交易性金融资产：较年初减少 23.30%，主要是理财资金到期赎回。

长期股权投资：较年初增加 32.27 亿元，主要原因是本报告期内确认参股公司雅砻江公司、国电大渡河公司、川投售电公司、四川长飞公司本期盈利按股份比例产生的投资收益 32.36 亿元，其中雅砻江公司本期产生投资收益 30.30 亿元；确认雅砻江公司、大渡河公司等分红款 24.94 亿元；本期对雅砻江公司新增投资 9.60 亿元，本期增加亭子口公司 20%股权投资 15.26 亿元。

其他权益工具投资：较年初增加 10.11 亿元，增幅 82.37%，主要是公司投资的三峡新能源公司与金石基金公允价值变动所致。

其他非流动金融资产：较年初增加 17.59 亿元，主要是公司本期通过直接与间接方式参与中广核风电公司增资项目，增加投资 17.59 亿元。

固定资产：较年初增加 6.08 亿元，主要是子公司川投电力本期新增并表子公司玉田能源，增加固定资产 8.95 亿元所致。

在建工程：较年初增加 8.26 亿元，主要是子公司攀水电公司银江水电站建设项目投资较年初增加 7.73 亿元。

使用权资产：较年初增加 0.15 亿元，主要是本期公司执行新租赁准则所致。

其他非流动资产：较年初增加 1.06 亿元，主要是子公司攀水电公司本期可抵扣进项税额较年初增加。

其他应付款：较年初增加 7.11 亿元，主要是本期增加股东借款 7.86 亿元。

其他流动负债：较年初减少 5.07 亿元，主要是本期偿还到期超短融 5 亿元及利息，新增 10 亿元超短融所致。

应付债券：较年初增加 10.17 亿元，主要是本期发行 9 亿元碳中和债，以及公司 40 亿元可转债利息摊销所致。

预计负债：较年初增加 0.18 亿元，主要是本期川投电力所属子公司百花滩公司计提预计负债增加。

其他综合收益：较年初增加 10.06 亿元，主要是公司投资的三峡新能源公司与金石基金公允价值变动所致。

## 2. 境外资产情况

适用  不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	5,057,982.11	保函保证金、履约保证金存款、银行汇票保证金
应收账款	26,353,969.56	已用于子公司银行贷款质押
固定资产	2,377,593,363.04	已用于子公司银行贷款抵押
无形资产	135,815,281.71	已用于子公司银行贷款抵押

## 4. 其他说明

适用  不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用  不适用

2021 年全国 GDP 实现 1143670 亿元，同比增长 8.1%，在强劲的经济增长下，全社会用电量与发电量同步实现增长，2021 年全社会用电量 83128 亿千瓦时，同比增长 10.3%；全年发电量 81121.8 亿千瓦时，同比增长 8.1%。用电量中，第一产业用电量 1023 亿千瓦时，同比增长 16.4%；第二产业用电量 56131 亿千瓦时，同比增长 9.1%；第三产业用电量 14231 亿千瓦时，同比增长 17.8%；城乡居民生活用电量 11743 亿千瓦时，同比增长 7.3%。整体来看电力市场运行情况平稳，各项指标呈稳定增长态势，电力供应基本上满足国民经济发展和人民生活需求。

2021 年全国发电装机容量约 23.8 亿千瓦，同比增长 7.9%。其中水电装机容量 39092 万千瓦，同比增长 5.6%；火电装机容量 129678 万千瓦，同比增长 4.1%；核电装机容量 5326 万千瓦，同比增长 6.8%；风电装机容量 32848 万千瓦，同比 16.6%；光伏发电 30656 万千瓦，同比增长 20.9%。水电与核电仍然保持平稳增速；规模以上火电发电利用小时数达到了 4448 小时，较去年增长 237 小时，高耗低效产能出清效果较好；在双碳政策下，绿色低碳发展趋势明显，风电和光伏的装机规模高速增长。

2021 年全国市场化交易电量 37787.4 亿千瓦时，同比增长 19.3%，占全社会用电量比重为 45.5%，同比增长 3.3%。未来在电力市场改革加快推进下，市场化交易电力预计将进一步提升，电力市场竞争加剧。

在双碳政策的推动下，电力产业将进一步加快绿色低碳转型，在优质水电资源逐渐愈发稀缺之际，风电与光伏发电的低碳优势将进一步显现，未来占我国能源结构的比重预计会继续提升。公司也将紧抓双碳政策机遇，在巩固水电主业优势的情况下，加大开拓风电与光伏发电资源力度。



## 电力行业经营性信息分析

### 1. 报告期内电量电价情况

√适用 □不适用

经营地区/发电类型	发电量(万千瓦时)			上网电量(万千瓦时)			售电量(万千瓦时)			外购电量(如有)(万千瓦时)			上网电价(元/兆瓦时)	售电价(元/兆瓦时)
	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	今年
省/直辖市														
火电														
风电														
水电	485,309	429,576	12.97%	475,002	420,782	12.89%	476,404	421,796	12.95%		17,044		200	200
光伏发电														
其他														
合计	485,309	429,576	12.97%	475,002	420,782	12.89%	476,404	421,796	12.95%		17,044		200	200

### 2. 报告期内电量、收入及成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

类型	发电量(万千瓦时)	同比	售电量(万千瓦时)	同比	收入	上年同期数	变动比例(%)	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
火电													

风电													
水电	485,309	12.97%	476,404	12.95%	9.39	8.50	10.42	主营成本	5.18	77.09	4.30	77.97	20.36
光伏发电													
其他													
外购电 (如有)	—	—	—	—									
合计	485,309	12.97%	476,404	12.95%	9.39	8.50	10.42	-	5.18	77.09	4.30	77.97	20.36

### 3. 装机容量情况分析

√适用 □不适用

截止 2021 年 12 月 31 日，公司参控股总装机达 3463 万千瓦（不含三峡新能源与中广核风电），权益装机 1252 万千瓦，同比增长 27.98%。

### 4. 发电效率情况分析

√适用 □不适用

2021 年度，公司控股企业田湾河公司发电利用小时数 4422，较 2020 年降低 259 小时。公司控股企业川投电力发电利用小时数 4341。公司控股企业天彭电力发电利用小时数 4840，较 2020 年提高 1278 小时。

### 5. 资本性支出情况

√适用 □不适用

公司于 2021 年 4 月 20 日召开董事会审议通过了《关于收购四川省投资集团有限责任公司所持亭子口公司 20%股权的提案报告》，公司拟按不超过 152,665.32 万元（最终以评估备案价格为准）收购公司控股股东川投集团持有的亭子口公司 20%股权。截至本报告期末，公司已按评估价格 152,665.25 万元完成上述股权收购。

公司于 2021 年 10 月 25 日召开董事会审议通过以直接投资和与私募基金合作投资方式参与中广核风电有限公司（简称“中广核风电公司”）增资项目。通过上述两种方式，公司共计支付 17.68 亿元参与中广核风电公司增资项目，增资完成后公司直接持有中广核风电公司股份比例约 1.37%。截至本报告期末，公司上述股权投资款项已合计支付合同金额的 100%。



公司于 2021 年 12 月 22 日召开董事会审议通过了《关于四川川投电力开发有限责任公司收购四川玉田能源发展有限公司 71%股权的提案报告》，会议同意公司全资子公司四川川投电力开发有限责任公司（以下简称“川投电力”）以协议转让方式按照不超过 1,544.82 万元收购玉田公司 71%股权，同时承接大股东债权 67,863.84 万元，出资金额不超过共计 69,408.66 万元。截止本报告期末，川投电力已按合同支付金额合计 69,408.66 万元。本期向持股 48%的雅砻江水电公司增资 9.60 亿元。

## 6. 电力市场化交易

√适用 □不适用

	本年度	上年度	同比变动
市场化交易的总电量	37.97	29.36	29.34%
总上网电量	47.64	42.18	12.95%
占比	79.71%	69.61%	

## 7. 售电业务经营情况

□适用 √不适用

## 8. 其他说明

□适用 √不适用

## (五) 投资状况分析

### 对外股权投资总体分析

适用 不适用

公司目前长期股权投资主要投资对象为：雅砻江水电（持股 48%）、乐飞光电公司（持股 49%）和川投售电公司（持股 20%），国能大渡河公司（持股 10%），嘉陵江亭子口公司（持股 20%）。所有投资项目目前经营良好，特别是雅砻江水电每年均能为股东提供丰厚的利润和较好的现金分红。

公司目前其他重要股权投资主要投资对象为：三峡新能源（直接持股 0.89%）、中广核风电（直接持股 1.37%）

### 1. 重大的股权投资

适用 不适用

公司于 2021 年 4 月 20 日召开董事会审议通过了《关于收购四川省投资集团有限责任公司所持亭子口公司 20%股权的提案报告》，公司拟按不超过 152,665.32 万元（最终以评估备案价格为准）收购公司控股股东川投集团持有的亭子口公司 20%股权。截至本报告期末，公司已按评估价格 152,665.25 万元完成上述股权收购。

公司于 2021 年 10 月 25 日召开董事会审议通过以直接投资和与私募基金合作投资方式参与中广核风电有限公司（简称“中广核风电公司”）增资项目。通过上述两种方式，公司共计支付 17.68 亿元参与中广核风电公司增资项目，增资完成后公司直接持有中广核风电公司股份比例约 1.37%。截至本报告期末，公司上述股权投资款项已合计支付合同金额的 100%。

公司于 2021 年 12 月 22 日召开董事会审议通过了《关于四川川投电力开发有限责任公司收购四川玉田能源发展有限公司 71%股权的提案报告》，会议同意公司全资子公司四川川投电力开发有限责任公司（以下简称“川投电力”）以协议转让方式按照不超过 1,544.82 万元收购玉田公司 71%股权，同时承接大股东债权 67,863.84 万元，出资金额不超过共计 69,408.66 万元。截至本报告期末，川投电力已按合同支付金额合计 69,408.66 万元。

本期向持股 48%的雅砻江水电公司增资 9.60 亿元。

### 2. 重大的非股权投资

适用 不适用

### 3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

以公允价值计量的金融资产有：交易性金融资产 24.33 亿元，主要是商业银行保本性理财资产；其他权益工具投资 22.39 亿元，主要是按公允价值计量的本公司持有中国三峡新能源（集团）股份有限公司 0.89%股权投资 11.49 亿元，金石金石新能源投资（深圳）合伙企业（有限合伙）投资 6.80 亿元；其他非流动金融资产 17.59 亿元，主要是按公允价值计量的本公司持有的中广核风电公司 1.37%股权投资 12.67 亿元，核晟双百双碳（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）投资 4.92 亿元；应收款项融资 0.22 亿元。

### 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

## (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

## (1) 控股子公司

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法定代表人
交大光芒	股份有限公司	成都高新区	铁路远动控制系统开发、生产、销售	梁涛
天彭电力	其他有限责任公司	成都彭州市	水力发电、销售	陈忠
嘉阳电力	有限责任公司	四川犍为县	火力发电、销售	孙世明
田湾河公司	有限责任公司	四川石棉县	水电开发、销售	李红
川投电力	有限责任公司	成都青羊区	投资与资产管理、专业技术服务	杨涛
攀枝花水电	有限责任公司	四川攀枝花市东区	水电建设、运营	徐孝刚
攀枝花新能源公司	有限责任公司	四川攀枝花市东区	发供电、新能源研发	徐孝刚
景达公司	有限责任公司	四川石棉县	物管服务	伍超
旅游开发公司	有限责任公司	四川石棉县	旅游开发	熊宇
仁宗海公司	有限责任公司	四川康定县	水力发电、销售	李红
槽渔滩公司	股份有限公司	四川洪雅县	水力发电、销售、建筑建材	杨涛
脚基坪公司	有限责任公司	四川天全县	水力发电、销售	王伟
高奉山公司	有限责任公司	四川洪雅县	水力发电、销售	王伟
百花滩公司	有限责任公司	四川洪雅县	水力发电、销售	陈文礼
玉田公司	有限责任公司	四川甘洛县	水力发电、销售	陈文礼

## (2) 控股子公司的注册资本及其变化

单元：元

子公司名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
一级子公司：				
交大光芒	66,000,000.00			66,000,000.00
天彭电力	150,000,000.00			150,000,000.00
嘉阳电力	150,000,000.00			150,000,000.00
田湾河公司	400,000,000.00			400,000,000.00
川投电力	131,590,000.00	1,223,000,000.00		1,354,590,000.00
攀枝花水电	210,000,000.00			210,000,000.00
攀枝花新能源公司		100,000,000.00		100,000,000.00
二级子公司：				
景达公司	5,000,000.00			5,000,000.00
旅游开发公司	100,000,000.00			100,000,000.00
仁宗海公司	5,000,000.00			5,000,000.00
槽渔滩公司	566,431,731.73			566,431,731.73
高奉山公司	300,000,000.00			300,000,000.00
脚基坪公司	284,000,000.00			284,000,000.00
玉田公司	236,010,000.00			236,010,000.00
三级子公司：				

子公司名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
百花滩公司	160,000,000.00			160,000,000.00

## (3) 对控股子公司的持股比例或权益及其变化

单位：元

子公司名称	持股金额		持股比例 (%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
一级子公司：				
交大光芒	33,000,000.00	33,000,000.00	50.00	50.00
天彭电力	142,500,000.00	142,500,000.00	95.00	95.00
嘉阳电力	142,500,000.00	142,500,000.00	95.00	95.00
田湾河公司	320,000,000.00	320,000,000.00	80.00	80.00
川投电力	1,354,590,000.00	131,590,000.00	100.00	100.00
攀枝花水电	126,000,000.00	126,000,000.00	60%	60%
攀枝花新能源公司	100,000,000.00		100%	
二级子公司：				
景达公司	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	100.00
旅游开发公司	56,000,000.00	56,000,000.00	56.00	56.00
仁宗海公司	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	100.00
槽渔滩公司	394,406,414.80	394,406,414.80	69.63	69.63
高奉山公司	300,000,000.00	300,000,000.00	100.00	100.00
脚基坪公司	284,000,000.00	284,000,000.00	100.00	100.00
玉田公司	167,567,005.60		70.99996	
三级子公司：				
百花滩公司	96,000,000.00	96,000,000.00	60.00	60.00

## (4) 合营企业及联营企业

被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	法定代表人	注册资本(万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
乐飞光电	有限责任公司	四川峨眉山市	光纤、光缆生产和销售	闫长鹏	10,800.00	49.00	49.00
雅砻江水电	有限责任公司	成都市双林路	水电开发和销售	祁宁春	3,730,000.00	48.00	48.00
川投售电	有限责任公司	成都市高新区	电能购售及服务	谢伟平	30,000.00	20%	20%
国能大渡河	有限责任公司	成都市高新区	水电项目的投资、建设、经营、管理	涂扬举	1,702,819.19	10%	10%
亭子口水电	有限责任公司	四川省广元市	发电、输电、供电	朱利明	414,562.00	20%	20%

各个公司收入利润情况一览：

公司	产量			销售收入(万元)			净利润(万元)		
	本报告期	上年同期数	增减(%)	本报告期	上年同期数	增减(%)	本报告期	上年同期数	增减(%)
田湾河公司 (亿度)	32.23	34.64	-6.94%	62,167.98	69,097.39	-10.03	16,202.90	21,203.62	-23.58
嘉阳电力 (亿度)	/			4.82	11.93	-59.57	-35.00	1,693.94	-102.07
交大光芒	/			24,013.27	16,530.37	45.27	3,135.56	2,482.92	26.29
天彭电力 (亿度)	1.45	1.07	35.88%	3,281.46	2,935.90	11.77	834.15	296.87	180.98
川投电力	14.84	7.25	104.7%	36,841.48	14,486.44	154.32	-2,925.78	-2,611.64	12.03
乐飞光电 (万芯公里)	1017	899	13.13%	51,441.14	60,825.37	-15.43	11.27	574.44	-98.04
雅砻江水电 (亿度)	778.27	774.68	0.46%	1,833,974.53	1,749,069.39	4.85	631,655.76	623,604.68	1.29
国能大渡河	501.38	521.36	-3.83%	1,023,910.64	1,010,532.33	1.32	217,379.04	196,199.77	10.79
亭子口	35.98	39.16	-8.12%	121,008.20	117,242.01	3.21	27,272.36	19,007.27	43.48

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

##### 1. 用电量及电源结构

根据中国电力企业联合会相关数据,2021年全国全社会用电量8.31万亿千瓦时,同比增长10.3%,用电量快速增长主要受国内经济持续恢复发展、上年同期低基数、外贸出口快速增长等因素拉动。截止2021年底,全国全口径发电装机容量约23.8亿千瓦,其中全口径火电装机容量约13.0亿千瓦(煤电约11.1亿千瓦)、水电装机容量约3.9亿千瓦、核电装机容量5326万千瓦、风电装机容量约3.3亿千瓦、太阳能发电装机容量约3.1亿千瓦。合计全口径非化石能源发电装机容量约11.2亿千瓦,占总装机容量比重为47.0%,历史上首次超过煤电装机比重,绿色低碳进一步得到巩固和发展。

##### 2. “碳达峰碳中和”的国家战略,为公司发展提供了有利的政策环境

2021年3月15日召开的中央财经委员会第九次会议再次强调:“碳达峰、碳中和”是党中央经过深思熟虑作出的重大战略部署,事关中华民族永续发展和构建人类命运共同体,要把“碳达峰、碳中和”纳入生态文明建设整体布局。同时,会议指出,“十四五”是碳达峰的关键期、窗口期,要构建清洁低碳安全高效的能源体系,控制化石能源总量,着力提高利用效能,实现可再生能源替代行动,深化电力体制改革,构建“以新能源为主体的新型电力系统”。据此,预计我国电源结构将快速向绿色低碳安全高效转型,以水电、风电和太阳能发电为主的清洁能源项目将得到大力支持和发展的,非化石能源发电装机容量占比将进一步提高。

#### (二) 公司发展战略

适用 不适用

“十四五”期间，公司将在董事会和控股股东的坚强领导下，遵照中央、四川省及控股股东的重大政策、战略谋划和决策部署，正确把握全国和四川省经济社会发展新的阶段性特征，主动融入国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局，积极参与成渝地区双城经济圈建设，立足公司“一主两辅”产业发展战略布局，致力于做强做优做大清洁能源核心主业。同时，抢抓国家“碳达峰碳中和”和能源体系绿色低碳安全高效转型的战略机遇，积极发展以水电、风电和太阳能发电为主的清洁能源项目，进一步提升公司的核心竞争力和综合实力，为股东创造价值，以良好的业绩回报出资人、股东和社会。

### (三) 经营计划

适用  不适用

2021 年，公司全面完成了董事会批准的《2021 年度生产经营及财务预算报告》；2022 年公司经营计划详见将于 2021 年度股东大会上审议的《2022 年度生产经营及财务预算报告》。

### (四) 可能面对的风险

适用  不适用

#### 1. 市场变化风险

目前电力市场面临电力政策调整、市场化竞争日益加剧等因素，将对上网电价、电量、销售电价、直供协商电价等带来不确定性影响。为此，公司下一步需要寻找新的利润增长点，丰富盈利模式，增加发展后劲，丰富电源结构，实现良好发展。

#### 2. 能源需求风险

虽然 2021 年我国经济率先复苏，用电量出现约 10% 的增长，但新冠疫情仍对我国和世界经济增长带来很多不确定性，经济增长的不确定性，也将带来能源需求侧的不稳定性。公司将实时跟踪国家宏观经济走向和宏观经济政策调整趋势，关注产业监管政策的变化信息，积极参与市场竞争，拓宽售电渠道，做好后疫情时代生产经营各项工作。

#### 3. 自然灾害风险

水电站在建设和运营过程中，仍然面临遭受不可预估的自然灾害（如暴雨引发的泥石流、洪水等），一旦发生将会对电站建设、运营以及经营业绩带来不同程度的影响。特别是公司持股 48% 的雅砻江公司，流域电厂和工程项目所在地均多处于川西高山峡谷，面临点多、面广、难度大、风险高的特点；公司控股的田湾河流域梯级电站、天全河脚基坪等电站也面临类似情况；公司控股的青衣江高奉山、百花滩、槽渔滩电站 2022 年仍可能面临较大洪水的威胁。为此，公司将进一步强化安全责任意识，履行安全生产和环境保护主体责任，持续夯实安全管理基础，不断提升安全管理的标准化、规划化、精细化水平。

### (五) 其他

适用  不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用  不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用  不适用

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，

不断提高公司治理水平。公司股东大会、董事会、监事会以及经营层相互协调、有效制衡、科学决策、规范运作，公司治理状况符合相关法律、法规的要求。具体情况如下：

#### （一） 股东与股东大会

报告期内，公司共召开股东大会一次。公司严格按照《公司法》《上海证券交易所上市规则》等法律法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，充分考虑股东利益，确保所有股东尤其是中小股东均享有平等的地位和权利，使其对重大事项享有知情权和决策权。

#### （二） 控股股东与公司

公司具有独立的业务及自主经营能力，与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立，三分开”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司通过《公司章程》《关联交易管理制度》等制度设立相关条款，建立了防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。报告期内，控股股东严格规范自己的行为，与公司的关联交易公平合理，未发生过大股东占用上市公司资金和资产的情况。

#### （三） 董事和董事会

报告期内，公司共召开董事会 8 次。公司董事依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名及薪酬与考核委员会三个专门委员会，其成员组成合理。专业委员会设立以来，均严格按照相应工作条例开展工作，已在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用。每位独立董事均严格遵守《独立董事制度》，认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责，向董事会和股东大会发表独立发表意见。报告期后，公司进行了董事会换届选举，选举出第十一届董事会董事，选举程序及董事会人数和人员构成符合相关法律法规的要求。

#### （四） 监事及监事会

报告期内，公司共召开监事会 8 次。公司监事能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行职责，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。报告期后，公司进行了监事会换届选举，选举出第十一届监事会监事，选举程序及监事会人数和人员构成符合相关法律法规的要求。

#### （五） 信息披露

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》认真执行《信息披露事务管理制度》，履行信息披露义务，确保披露信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，确保每位投资者均能公平获得公司信息。报告期内，公司共进行了信息披露 140 次，其中发布定期报告 4 份、临时公告 76 份、其他上网材料 60 份，为投资者进行价值判断提供了可靠的信息基础。公司通过线上与线下相结合的方式积极回答投资者问题，接待投资者来访和调研，在保证信息披露“真实、准确、完整、及时、公平”的前提下与投资者多渠道、全方位进行沟通。

#### （六） 内幕信息知情人登记管理

公司严格按照《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关制度的规定，加强内幕信息的保密工作，完善内幕信息知情人登记管理。公司的董监高及其他相关人员在定期报告、临时公告编制过程中及重大事项筹划期间，都能严格遵守保密义务，没有发生泄密事件。

报告期内召开的股东大会、董事会、监事会会议，提交审议的相关议案决议，程序规范，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，确保所有股东充分行使权利。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

**二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划**

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划  
适用 不适用

川投集团为进一步加快解决同业竞争问题，于2019年3月8日召开了董事会审议了相关议案，在2018年1月出具的承诺的基础上对解决同业竞争的措施进行了进一步的细化和明确，川投集团同意通过由川投能源托管8家同业竞争公司股权、即时启动盈利资产注入等方式以进一步加快解决同业竞争问题。详见2021年6月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》及上交所网站披露的《关于控股股东同业竞争承诺履行情况年度说明的公告》（2021-032号）。

川投能源于2019年5月9日召开十届八次董事会审议通过了《关于与控股股东签署〈股权委托管理合同〉关联交易的提案报告》，召开十届八次监事会审议通过了《关于对与控股股东签署〈股权委托管理合同〉关联交易审核意见的提案报告》，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。详见2019年5月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》及上交所网站披露的《关于与控股股东签署〈股权委托管理合同〉的关联交易公告》

（2019-018号）。同日，川投集团和川投能源签署了《四川省投资集团有限责任公司与四川川投能源股份有限公司之股权委托管理合同》，对川投能源托管8家同业竞争公司股权事宜进行了约定。

川投能源可转债发行结束日之后，川投能源启动上市公司收购紫坪铺公司和亭子口公司的流程及相关审议程序。公司于2021年4月20日第十届二十五次董事会审议通过了《关于收购川投集团所持亭子口公司20%股权关联交易的提案报告》和《关于暂不收购川投集团所持紫坪铺公司股权关联交易的提案报告》，上述事项已经公司2020年年度股东大会审议通过。截至报告期末，公司已完成收购亭子口20%股权相关工作。公司收购亭子口公司股权和暂不收购紫坪铺公司股权相关事项详见《四川川投能源股份有限公司关于收购控股股东持有的嘉陵江亭子口水力水电开发有限公司20%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-024）和《四川川投能源股份有限公司十届二十五次董事会决议公告》（公告编号：2021-015）。

### 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年度股东大会	2021 年 5 月 20 日	www.sse.com.cn, 上海证券交易所网站	2021 年 5 月 21 日	《四川川投能源股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》公告编号：2021-028

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开1次股东大会，股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规的规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；股东大会的决议合法有效。



## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
刘体斌	董事长、董事	男	59	2022-4-7	2025-4-6	0	0	0		0	是
李文志	董事	男	56	2022-4-7	2025-4-6	0	0	0		0	是
王秀萍	独立董事	女	47	2022-4-7	2025-4-6	0	0	0		16	否
徐天春	独立董事	女	56	2022-4-7	2025-4-6	0	0	0		16	否
向永忠	独立董事	男	67	2022-4-7	2025-4-6	0	0	0		0	否
王劲夫	独立董事	男	61	2022-4-7	2025-4-6	0	0	0		0	否
张昊	董事	男	51	2022-4-7	2025-4-6	0	0	0		0	是
杨洪	副董事长、董事、总经理	男	57	2022-4-7	2025-4-6	0	0	0		72.49	否
龚圆	董事	女	45	2022-4-7	2025-4-6	0	0	0		62.1	否
	董事会秘书(离任)			2018-5-18	2022-4-7						
孙文良	董事	男	40	2022-4-7	2025-4-6	0	0	0		0	是
蔡伟伟	董事	男	39	2022-4-7	2025-4-6	0	0	0		0	是
郑世红	监事会主席、监事	女	58	2022-4-7	2025-4-6	75,000	75,000	0		0	是
王静轶	监事	女	46	2022-4-7	2025-4-6	0	0	0		0	是
李红	职工监事	女	51	2022-4-7	2025-4-6	17,900	17,900	0		69.11	否
杨涛	职工监事	男	51	2022-4-7	2025-4-6	0	0	0		0	否
宋建民	监事	男	49	2022-4-7	2025-4-6	0	0	0		0	是

冉兰平	工会主席	男	52	2021-11-8	2025-4-6	0	0	0		64.87	否
	纪委书记 (离任)			2016-12-05	2021-11-7						
杨平	副总经理	男	51	2022-4-7	2025-4-6	0	0	0		62.1	否
刘好	财务总监	女	46	2022-4-7	2025-4-6	0	0	0		64.87	否
徐孝刚	副总经理	男	57	2022-4-7	2025-4-6	0	0	0		79.46	否
戴月洪	纪委书记	男	46	2021-11-21	2025-4-6	0	0	0		0.7083	是
熊宇	副总经理	男	57	2022-4-7	2025-4-6	0	0	0		0	否
鲁晋川	董事会秘书	女	42	2022-4-7	2025-4-6	0	0	0		0	否
盛毅	独立董事 (离任)	男	65	2018-5-18	2022-4-7	0	0	0		16	否
姚国寿	独立董事 (离任)	男	78	2018-5-18	2022-4-7	0	0	0		16	否
毛学工	董事 (离任)	男	59	2018-5-18	2022-4-7	0	5,000	5,000		0	是
赵志超	董事 (离任)	男	35	2018-5-18	2022-4-7	0	0	0		12	是
倪莎	监事 (离任)	女	47	2018-5-18	2022-4-7	3,000	3,000	0		0	否
魏华	职工监事 (离任)	男	60	2018-5-18	2022-4-7	0	0	0		14.757	否
杨超龙	工会主席 (离任)	男	52	2020-4-1	2021-10-20	0	0	0		47.55	否
合计	/	/	/	/	/	95,900	100,900	5,000	/	614.0153	/

姓名	主要工作经历
刘体斌	中共党员，企业管理博士、高级会计师。曾任国营长虹机器厂财务处副处长；国营长虹机器厂、长虹股份财务会计处处长；四川长虹电子集团公司财务会计处处长；国营长虹机器厂总会计师，长虹股份副总经理；长虹集团（长虹股份）董事、党委常委、党委书记、副董事长、长虹集团副总经理、总会计师、长虹股份财务总监、常务副总经理、副董事长、总经理；合肥美菱股份有限公司董事长；华意压

	缩股份有限公司董事长，四川长虹民生物流股份有限公司董事长，四川长虹通信科技有限公司董事长，四川长虹电子控股集团有限公司副董事长、党委书记；四川长虹电器股份有限公司党委书记、副董事长、总经理；四川省投资集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理；四川川投能源股份有限公司第十届董事会董事长、董事。现任雅砻江流域水电开发有限责任公司副董事长，四川省投资集团有限责任公司党委书记、董事长、法定代表人，四川川投能源股份有限公司法定代表人、第十一届董事会董事、董事长。
李文志	中共党员，研究生。曾任四川省人民政府办公厅秘书一处助理调研员、正处级秘书，四川省投资集团有限责任公司办公室副主任、信息中心主任、公司总经理助理、办公室主任、总经济师、党委委员、董事、副总经理；四川川投能源股份有限公司第六届、第七届、第八届、第九届、第十届董事会董事。现任四川省投资集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理，四川川投能源股份有限公司第十一届董事会董事。
王秀萍	中共党员，本科学历，注册会计师，注册造价师。曾任镇江安信会计师事务所有限公司审计部主任，通鼎互联信息股份有限公司、北京航材百慕新材料技术工程股份有限公司独立董事、四川川投能源股份有限公司第十届董事会独立董事。现任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司独立董事、北京福元医药股份有限公司独立董事、武汉日新科技股份有限公司独立董事、北京外企服务集团有限责任公司外部董事，四川川投能源股份有限公司第十一届董事会独立董事。
徐天春	中共党员，博士，教授，研究生导师。曾任四川农业大学社科部副部长、副教授，四川省教育厅高级职称评委，成都市温江区副区长，华意压缩机股份有限公司独立董事，恒天天鹅股份有限公司独立董事，乐山商业银行独立董事，西南财经大学法学院分党委书记、党委宣传统战部部长，西南财经大学天府学院分党委书记兼副院长，四川川投能源股份有限公司第十届董事会独立董事。现任西南财经大学教授，四川川投能源股份有限公司第十一届董事会独立董事。
向永忠	中共党员，大学本科毕业，教授级高级工程师，原电力工业部劳模，享受国务院政府津贴专家。曾任中国葛洲坝集团公司计划经营部/工程管理部副部长、部长；中国葛洲坝集团公司总工程师、党委常委、副总经理；中国能源建设集团公司党委委员、副总经理；中国核工业建设集团有限公司外部董事；中国西电电气股份有限公司独立董事；中国信息通信科技集团有限公司外部董事；现任四川川投能源股份有限公司第十一届董事会独立董事。
王劲夫	中共党员，大学本科，正高级高级工程师。曾任中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司副总经理；现任成都勘测设计研究院技术专家（返聘），四川川投能源股份有限公司第十一届董事会独立董事。
张昊	中共党员，工商管理硕士，高级经济师。曾任四川省冶金工业厅办公室副主任科员，川投集团总经理工作部副主任、办公室副主任，川投集团董事会秘书，四川川投能源股份有限公司董事会秘书、党委副书记、纪委书记、工会主席，四川川投能源股份有限公司第八届、第九届、第十届监事会监事、第十届董事会董事，四川川投田湾河开发有限责任公司党委书记、总经理、董事长，川投集团人力资源部部长，总经理助理。现任四川省投资集团有限责任公司副总经理，雅砻江流域水电开发有限公司董事，川投能源第十一届董事会董事。
杨洪	中共党员，研究生。曾任四川省水利水电勘测设计研究院设计三室专业组长，四川省投资集团有限责任公司电力处职工、能源部项目经理、董事会秘书，四川川投田湾河开发公司董事、党委委员、副总经理，四川川投力丘河项目筹备组常务副组长，四川川投康定水电公司总经理、党支部书记，四川省投资集团有限责任公司办公室主任、总经理助理，四川川投能源股份有限公司第十届董事会副董事长、董事。现任雅砻江流域水电开发有限责任公司董事；国能大渡河流域水电开发有限公司监事、监事会主席；四川川投能源股份有限公司党委书记、第十一届董事会副董事长、董事、总经理。

龚圆	中共党员，硕士学位，高级经济师，助理工程师。曾任四川巴蜀电力开发公司（现更名为神华巴蜀电力公司）计划部项目经理，四川泸州川南发电有限责任公司董事会秘书、总经理助理、办公室主任、党支部书记，四川川投能源股份有限公司证券事务部经理，四川乐飞光电科技有限公司董事、副董事长，四川川投电力开发有限责任公司董事、董事长，四川川投田湾河开发有限责任公司董事，成都交大光芒科技股份有限公司监事、监事会主席，国能大渡河大岗山发电有限公司监事，四川川投能源股份有限公司第十届董事会董事、董事会秘书。现任四川省投资集团有限责任公司总经理助理、资本运营部部长，四川川投能源股份有限公司第十一届董事会董事。
孙文良	中共党员，大学本科学历，高级经济师、高级工程师。历任雅砻江流域水电开发有限公司官地建设管理局（筹）主任助理、副主任，总经理工作部副主任、主任，人力资源部主任，培训中心主任，四川二滩实业发展有限责任公司董事长。现任雅砻江流域水电开发有限公司党委委员、副总经理，四川川投能源股份有限公司第十一届董事会董事。
蔡伟伟	中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。曾任中国长江电力股份有限公司财务部资金管理主办，北京长电创新投资管理有限公司融资业务助理、融资业务经理，中国长江电力股份有限公司资本运营部融资业务经理、战略投资部业务经理、融资高级经理、主任助理，现任中国长江电力股份有限公司战略投资部主任，长电资本控股有限责任公司监事，四川川投能源股份有限公司第十一届董事会董事。
郑世红	中共党员，研究生，高级会计师。曾任水电部第七工程局财务处会计，二滩水电开发有限责任公司财务处会计、三产财会室主任、多经财务中心副主任，川投集团审计监察部副主任、主任、资金财务部经理、副总会计师、总会计师，川投能源公司第六届、第七届、第八届监事会监事，第九届、第十届监事会监事、监事会主席，四川省投资集团有限责任公司董事。现任四川省会计学会第七届常务理事，四川省投资集团有限责任公司副总经理，川投航信股权投资基金管理有限公司董事长，四川川投资本投资有限公司董事、董事长，四川川投能源股份有限公司第十一届监事会主席。
王静轶	中共党员，本科。曾任四川川投资产管理有限责任公司财务部经理，四川川投水务集团有限公司副总会计师。现任四川省投资集团有限责任公司资金财务部副部长，川投实业发展有限责任公司董事，紫坪铺开发有限责任公司董事，置信房地产开发有限责任公司董事，四川川投大健康产业投资有限责任公司董事，华西牙科资本管理有限公司董事；川投资产管理有限责任公司监事，宜宾丝丽雅集团有限公司监事，四川信托投资公司监事，成都航运发展有限责任公司监事，四川川投燃料投资有限责任公司监事，四川川投田湾河开发有限责任公司监事，航天科工投资公司监事，四川川投能源股份有限公司第十一届监事会监事。
李红	中共党员，工商管理硕士，高级经济师。曾任四川新光硅业科技有限责任公司董事会秘书、党委委员、总经济师，四川川投田湾河开发有限责任公司党委委员、副总经理、总经理、党委副书记，四川田湾河旅游开发有限责任公司董事长，四川川投能源股份有限公司第十届监事会监事。现任四川川投田湾河开发有限责任公司党委书记、董事长，四川川投能源股份有限公司第十一届监事会职工监事。
杨涛	中共党员，研究生，中级政工师。曾任四川嘉阳电力有限责任公司总经理助理、经营部主任，四川天彭电力开发有限公司经营部经理、总经理助理、工会副主席、副总经理、总经理、董事、党总支书记。现任四川川投电力开发有限公司党委书记、董事长，四川槽渔滩水电股份有限公司党委书记、董事长，四川川投能源股份有限公司第十一届监事会职工监事。
宋建民	曾任四川远通白溪水电开发有限公司财务总监，雅江金通水电开发有限公司副总经理、财务总监，道孚县远通庆大河水电开发有限公司总经理、雅江县雅通水电开发有限责任公司总经理，雅江金通水电开发有限公司总经理，雅江金通水电开发有限公司常务副总经理兼财务总监。现任四川远通水电开发有限公司总经理，四川川投能源股份有限公司第十一届监事会监事。
冉兰平	中共党员，大学本科，高级政工师。曾任武警四川省总队雅安地区支队排长、副中队长、中队长、股长、大队长、副主任，南充市支队

	政治处主任、副政治委员，武警四川省总队巴中市支队政治委员，四川省国有资产监督管理委员会纪委综合处调研员，四川川投能源股份有限公司党委委员、纪委书记。现任四川川投能源股份有限公司党委副书记、工会主席。
杨平	中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任国家电力公司成都勘测设计院助工，四川省外商服务中心派往西门子（中国）有限公司工程师，四川省电力局蜀达电气公司工程师，成都四方博瑞电力技术公司大区项目经理，四川省投资集团有限公司能源部副经理、项目经理，四川嘉陵江亭子口水力水电有限公司副董事长、监事会主席，四川嘉阳集团公司董事，四川泸州川南发电有限公司董事，四川广安爱众股份有限公司（SH.600979）董事，四川川投田湾河开发有限责任公司监事，曾兼任四川川投康定水电有限公司副总经理。现任国能大渡河流域水电开发有限公司董事，四川川投田湾河开发有限责任公司董事，四川省国电大渡河爱心帮扶基金会理事，攀枝花华润水电开发有限公司董事，四川川投能源股份有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问。
刘好	中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任四川川投田湾河开发有限责任公司监事，四川省川投化学工业集团有限公司董事，四川信托有限公司监事，宜宾丝丽雅集团公司监事，川投集团资金财务部副经理。现任成都交大光芒科技股份有限公司董事；四川乐飞光电科技有限公司副董事长；四川川投田湾河开发有限责任公司监事；四川华能东西关电力股份公司监事；四川川投盈源企业管理有限公司董事长；攀枝花华润水电开发有限公司董事；四川川投能源股份有限公司党委委员、财务总监。
徐孝刚	中共党员，大学本科，高级工程师。曾任四川省水利水电勘测设计研究院项目总工程师、设代组长、副总监理工程师，四川省泸州市古蔺县副县长、副指挥长、总工程师，四川省水利水电勘测设计研究院副处长、处长、院副总工程师，四川瓦屋山电力实业有限公司副总经理、总工程师兼瓦屋山水电站工程指挥部常务副指挥长、总工程师，四川雅安杰森电力有限公司沙坪水电站业主项目部项目经理，四川华电瓦屋山水电开发有限公司、华电雅安发电有限公司党委委员、副总经理，四川华电木里河水电开发有限公司党委委员、副总经理，华电金沙江上游水电开发有限公司巴塘（拉哇）分公司党委委员、总工程师。现任攀枝花华润水电开发有限公司党总支书记、董事、董事长，四川川投能源股份有限公司副总经理，川投（攀枝花）新能源开发有限公司董事、董事长。
戴月洪	中共党员，本科学历，政工师。曾就职于西藏 56021 部队 72 分队任文书、四川嘉阳集团公司天锡井掘进、安监处救护队、保卫部、党团部、四川省投资集团有限责任公司纪检监察部，四川川投国际网球中心开发有限责任公司党委委员、纪委书记，四川川投大健康产业集团有限责任公司党委筹备组成员、四川川投国际网球中心开发有限责任公司党委委员、纪委书记。现任四川川投能源股份有限公司党委委员、纪委书记。
熊宇	熊宇，男，出生于 1966 年 3 月，中共党员，大学本科，机械电子工程专业，高级工程师，注册安全工程师，注册监理工程师，总监理工程师。曾就职于宝珠寺电厂生产准备科、劳动人事科、发电部、生产技术部、运输公司、紫坪铺电站项目部，四川川投田湾河开发有限责任公司电厂筹备部常务副主任、副厂长、常务副厂长、总经理助理兼人力资源部经理、总经理助理兼计划合同部经理、工会副主席、党委委员、总工程师、副总经理，兼任四川田湾河旅游公司董事、董事长。现任四川川投能源股份有限公司副总经理。
鲁晋川	中共党员，硕士研究生，中级经济师。曾任四川川投能源股份有限公司证券事务部专员、副经理、经理。现任四川槽渔滩水电股份有限公司董事，四川川投能源股份有限公司董事会秘书。
盛毅	中共党员，硕士研究生，经济学研究员。曾任内江齿轮厂车间副主任、生产科长，四川省社会科学院经济研究所副所长，四川省社会科学院四川经济社会发展重大问题对策研究中心秘书长，四川省社会科学院宏观发展研究所所长，四川省社会科学院宏观经济与工业经济研究所所长，四川省社会科学院副院长，四川川投能源股份有限公司第十届董事会独立董事。现任四川省社会科学院研究员，四川成飞

	集成科技股份有限公司独立董事，成都富森美家居股份有限公司独立董事，永和流体智控股份有限公司独立董事。
姚国寿	中共党员，学士学位，主任编辑。曾任中国水利水电科学研究院秘书，水利电力部第六工程局政治部干事，成都水力发电学校党总支秘书，四川省电力工业局党组书记，西南电业管理局党组书记、秘书科（处）长，《西南电力报》社长兼总编辑，《四川水力发电》杂志常务副主编，四川川投能源股份有限公司第十届董事会独立董事。现任《四川电力年鉴》副主编，四川怡和养文化传播有限公司执行董事、法人。
毛学工	中共党员，硕士研究生，高级经济师，注册安全工程师。曾任四川省电力管理局调度局调度员、经营科副科长、副局长；曾任四川省电力管理局调度局调度员、经营科副科长、副局长，四川省经贸委电力处处长、综合处处长，雅砻江流域水电开发有限责任公司总经理助理、副总经理，四川川投能源股份有限公司第十届董事会董事。现任雅砻江公司专家委副主任。
赵志超	学士学位。曾任上海亚太远通矿业有限公司经理，四川川投能源股份有限公司十届董事会董事。现任丹巴大河水电开发有限公司董事长，四川远通水电开发有限公司副总经理，北京大地远通（集团）有限公司副总经理。
倪莎	中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任中国银行自贡分行职员；四川省财政厅企业处主任科员；四川省国资委纪检监察处主任科员；四川省国资委监事会工作处主任科员；四川省投资集团有限责任公司审计监察部副主任、审计部部长，四川川投能源股份有限公司第十届监事会监事。现任四川富润企业重组投资有限责任公司副总经理。
魏华	中共党员，本科。曾任水电部水利水电规划设计总院设计处工程师；二滩水电开发公司技术处工程师，计合处副处长，经营部经理；四川省投资集团有限责任公司能源发展部副经理；四川川投能源股份有限公司发展部经理、经营部经理；四川天彭电力开发有限公司董事长、总经理。四川天彭电力开发有限公司董事、董事长，四川嘉阳电力有限责任公司董事。四川川投电力开发有限责任公司董事、总经理，四川华能东西关电力股份公司董事，四川大渡河电力股份有限公司董事，四川华能宝兴河电力有限公司董事，四川槽渔滩水电股份有限公司董事，四川川投能源股份有限公司总经理助理，四川嘉阳电力有限责任公司董事；四川天彭电力开发有限公司董事、董事长；四川川投能源股份有限公司职工监事。
杨超龙	中共党员，硕士学位，注册安全工程师。曾任川投集团能源发展管理部副经理，中电福溪公司监事，川南发电公司董事会预算委员会、生产委员会委员，川南发电公司董事，神华四川能源公司董事，四川煤气化公司董事，嘉阳集团董事、副董事长，川投售电公司董事、董事长，川投气电公司董事、总经理，川投气电公司党委书记、董事长，四川川投能源股份有限公司党委副书记、工会主席。现任四川川投田湾河开发有限责任公司党委副书记、总经理。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

1. 杨超龙于 2021.10 离职，薪酬按 10 个月计算；戴月洪于 2021.12 月任职，薪酬按 1 个月计算；冉兰平 2021 年 12 月起职务发生变动，薪酬按职务进行调整；徐孝刚兼任子公司董事长。

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘体斌	川投集团	党委书记、董事长	2019年4月	
李文志	川投集团	党委副书记、副董事长、总经理	2020年1月	
张昊	川投集团	副总经理	2019年3月	
赵志超	北京大地远通（集团）有限公司	董事、副总经理	2014年6月	
蔡伟伟	长江电力	公司战略投资部主任	2019年8月	
郑世红	川投集团	董事、副总经理	2020年10月	2022年1月
郑世红	川投集团	副总经理	2022年1月	
龚圆	川投集团	总经理助理、资本运营部部长		
在股东单位任职情况的说明				

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘体斌	雅砻江流域水电开发有限责任公司	董事、副董事长	2019-04	
刘体斌	四川省委省政府决策咨询委员会	工业组副组长	2019-02	
刘体斌	四川省企业联合会信息工作委员会	第二届理事会理事长	2019-02	
刘体斌	中国投资协会国有投资专业委员会	第七届副会长	2019-12	
刘体斌	四川省上市公司协会	理事、副会长	2020-11	
王秀萍	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2013-12	
王秀萍	成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司	独立董事	2017-08	
王秀萍	北京福元医药股份有限公司	独立董事	2019-06	
王秀萍	武汉日新科技股份有限公司	独立董事	2021-01	
王秀萍	北京外企服务集团有限责任公司	外部董事	2015-01	
徐天春	西南财经大学	教授	1999年	

向永忠	中国西电电气股份有限公司	独立董事	2015-01	2021-12
向永忠	中国信息通信科技集团有限公司	外部董事	2015-03	2021-11
王劲夫	成都院有限公司	咨询	2019-03	2021-02
王劲夫	水力发电学会工控安全专委会	秘书长	2019-10	
王劲夫	电力行业水电站电气标准化技术委员会	副主任	2019-06	
张昊	四川省电力行业协会	副理事长	2020-05	
张昊	四川省水力发电工程学会	第八届副理事长	2020-05	2021-05
张昊	四川国际商会	副会长	2020-12	
张昊	雅砻江流域水电开发有限公司	董事	2020-06	
杨洪	雅砻江流域水电开发有限公司	董事	2016-12	
杨洪	国能大渡河流域水电开发有限公司	监事，监事会主席	2018-03	
龚圆	四川乐飞光电科技有限公司	董事、副董事长	2018-10	2021-07
龚圆	四川川投电力开发有限责任公司	董事、董事长	2017-12	2021-05
龚圆	四川川投田湾河开发有限责任公司	董事	2017-08	2021-07
龚圆	成都交大光芒科技股份有限公司	监事、监事会主席	2018-02	2021-09
龚圆	四川川投资本投资有限公司	总经理		
孙文良	雅砻江流域水电开发有限公司	党委委员、副总经理	2019-01	
蔡伟伟	长电资本控股有限责任公司	监事	2019-11	
郑世红	川投航信股权投资基金管理有限公司	董事、董事长	2019-08	
郑世红	四川川投资本投资有限公司	董事、董事长（法定代表人）	2020-12	
郑世红	四川省会计学会	常务理事	2017-12	
王静轶	川投实业有限责任公司	董事		
王静轶	四川川投田湾河开发有限责任公司	监事	2020-12	
王静轶	紫坪铺开发有限责任公司	董事		
王静轶	置信房地产开发有限责任公司	董事	2017-12	
王静轶	川投资产管理有限责任公司	监事	2014-09	
王静轶	宜宾丝丽雅集团有限	监事	2019-02	



	责任公司			
王静轶	四川信托投资公司	监事	2019-03	
王静轶	成都航运发展公司	监事		
王静轶	航天科工投资公司	监事		
王静轶	四川川投燃料投资有 限责任公司	监事	2017-07	
王静轶	四川川投大健康产业 投资有限责任公司	董事	2018-09	
王静轶	华西牙科资本管理有 限公司	董事	2018-07	
王静轶	四川川投新能源有限 公司	董事	2022-02	
宋建民	四川远通水电开发有 限公司	总经理	2016-12	
李红	四川川投田湾河开发 有限责任公司	党委书记、董事 长	2019-04	
杨涛	四川川投电力开发有 限责任公司	党委书记、董事 长	2021-07	
杨涛	四川槽渔滩水电股份 有限公司	党委书记、董事 长	2020-07	
杨平	国能大渡河流域水电 开发有限公司	董事	2018-03	
杨平	四川川投田湾河开发 有限责任公司	董事	2021-07	
杨平	四川省国电大渡河爱 心帮扶基金会	理事	2019-09	
杨平	攀枝花华润水电开发 有限公司	董事	2020-06	
刘好	成都交大光芒科技股 份有限公司	董事	2018-02	
刘好	四川乐飞光电科技有 限公司	副董事长	2021-07	
刘好	四川川投田湾河开发 有限责任公司	监事	2021-07	
刘好	四川华能东西关电力 股份公司	监事	2017-05	
刘好	攀枝花华润水电开发 有限公司	董事	2019-06	
刘好	四川川投盈源企业管 理有限公司	董事长		
徐孝刚	攀枝花华润水电开发 有限公司	党总支副书记、董 事、董事长	2019-06	
徐孝刚	川投(攀枝花)新能源 开发有限公司	董事、董事长	2021-11	
徐孝刚	攀枝花市东区第十二 届人民代表大会代表	人民代表大会代 表	2021-11	
熊宇	石棉县第十届政协委 员	政协委员	2022-01	
鲁晋川	四川槽渔滩水电股份	董事	2020-05	

	有限公司		
在其他单位任职情况的说明			

**(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事职务津贴方案经董事会审议通过并提交股东大会批准执行。高管人员薪酬按照《企业高级管理人员薪酬管理办法》，根据公司的经营业绩以及个人工作绩效确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事职务津贴根据董事、监事所担任职务应承担的义务、责任和风险而定。高管人员报酬依据《企业高级管理人员薪酬管理办法》制定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	在控股股东川投集团、公司参控股企业任职的董事、监事按规定未在公司领取任何报酬和津贴。其余董事、监事、高级管理人员在公司领取报酬或津贴，其中外部董事只在公司领取董事职务津贴。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 614.0153 万元。

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘体斌	董事长、董事	选举	换届
李文志	董事	选举	换届
王秀萍	独立董事	选举	换届
徐天春	独立董事	选举	换届
向永忠	独立董事	选举	换届
王劲夫	独立董事	选举	换届
张昊	副董事长	选举	换届
杨洪	董事	选举	换届
龚圆	董事	选举	换届
孙文良	董事	选举	换届
蔡伟伟	董事	选举	换届
郑世红	监事会主席	选举	换届
王静轶	监事	选举	换届
李红	职工监事	选举	换届
杨涛	职工监事	选举	换届
宋建民	监事	选举	换届
冉兰平	工会主席	选举	工作原因
杨平	副总经理	聘任	换届
刘好	财务总监	聘任	换届
徐孝刚	副总经理	聘任	换届
戴月洪	纪委书记	聘任	工作原因
熊宇	副总经理	聘任	换届
鲁晋川	董事会秘书	聘任	换届

盛毅	独立董事	离任	换届
姚国寿	独立董事	离任	换届
毛学工	董事	离任	换届
赵志超	董事	离任	换届
倪莎	监事	离任	换届
魏华	职工监事	离任	换届
杨超龙	工会主席	离任	工作原因

1. 2022年4月7日，川投能源召开2022年第二次股东大会审议通过并选举出公司第十一届董事会非独立董事（刘体斌、李文志、张昊、杨洪、龚圆、孙文良、蔡伟伟）、独立董事（王秀萍、徐天春、向永忠、王劲夫）、监事（郑世红、王静轶、宋建民），详见《四川川投能源股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-023）。

由于公司换届，自2022年4月7日起盛毅、姚国寿不再担任公司独立董事，毛学工、赵志超不再担任公司董事，倪莎不再担任公司监事，魏华不再担任公司职工监事。

2. 2022年4月7日，川投能源召开第十一届董事会第一次会议审议通过并聘任杨平、徐孝刚、熊宇担任公司副总经理，选聘刘好担任公司财务总监，聘任鲁晋川担任公司董事会秘书。

3. 2021年11月8日，川投能源第二届第十一次全委会选举冉兰平先生为公司工会主席。

4. 2022年4月6日，川投能源召开第二届第六次职工代表大会选举李红、杨涛为公司职工代表监事，详见《四川川投能源股份有限公司关于选举第十一届职工代表监事的公告》（公告编号：2022-027）。

5. 2021年11月21日，中共四川省投资集团有限责任公司委员会任命戴月洪为公司纪委书记。

6. 2021年10月20日，杨超龙由于工作原因不再担任公司工会主席。

#### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

#### (六) 其他

适用 不适用

#### 五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
十届二十三董事会	2021年1月18日	审议通过：1. 关于对新光硅业债权投资进行损失认定及财务核销处理的提案报告；2. 关于确定2020年内控审计和财务报表审计新增部分收费的提案报告。
十届二十四次董事会	2021年3月29日	审议通过：1. 关于申请继续注册发行20亿元超短期融资券的提案报告；2. 关于申请注册30亿元中期票据的提案报告。
十届二十五次董事会	2021年4月20日	审议通过：1. 2020年度董事会工作报告；2. 2020年度总经理工作报告；3. 2020年度财务决算报告；4. 2021年度生产经营及财务预算报告；5. 关于对2020年度利润分配预案进行审议的提案报告；6. 关于2020年度资产清理报废处置及计提资产减值准备的提案报告；7. 关于会计师事务所从事本年度审计情况的报告；8. 关于2020年年度报告及摘要进行审议的提案报告；9. 关于对2020年度内部控制评价报告进行审议的提案报告；10. 关于对2020年度内部控制审计报告进行审议的提案报告；11. 关于对2020年度履行社会责任报告进行审议的提案报告；12. 关于对2021年度公司本部融资工作进行审议的提案报告；13. 关于四川川投能源股份有限公司执行新租赁准则的提案报告；14. 关于调整应收款项按账龄分析计提坏账准备比例的提案报告；15. 关于对2021

		年第一季度报告及摘要进行审议的提案报告；16. 关于聘请会计师事务所及提请股东大会授权董事会确定审计费用的提案报告；17. 关于对 2020 年度募集资金存放和使用情况报告进行审议的提案报告；18. 关于对修订《公司章程》进行审议的提案报告；19. 关于对修订公司《总经理办公议事规则》进行审议的提案报告；20. 关于对修订公司《战略发展规划管理办法》进行审议的提案报告；21. 关于收购川投集团所持亭子口公司 20% 股权关联交易的提案报告；22. 关于暂不收购川投集团所持紫坪铺公司股权暨关联交易的提案报告；23. 关于召开 2020 年度股东大会的提案报告。
十届二十六次董事会	2021 年 6 月 10 日	审议通过：关于向控股股东川投集团申请不高于 1 亿元借款关联交易的提案报告
十届二十七次董事会	2021 年 8 月 16 日	审议通过：1. 关于对 2021 年半年度报告及摘要进行审议的提案报告；2. 关于对 2021 年度上半年募集资金存放和使用情况的专项报告进行审议的提案报告；3. 关于对涉川投光通信股权投资进行损失认定及财务核销处理的提案报告；4. 关于在 50 亿元范围内追加注册债务融资工具发行额度的提案报告；5. 关于兑现契约化成果的提案报告。
十届二十八次董事会	2021 年 9 月 27 日	审议通过：1. 关于授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的提案报告；2. 关于四川川投田湾河开发有限责任公司 2021 年向川投集团申请 9 亿元流动资金贷款授信额度关联交易的提案报告；3. 关于暂不提前赎回川投能源 40 亿元可转债的提案报告。
十届二十九次董事会	2021 年 10 月 25 日	审议通过：1. 关于制定《累积投票制实施细则》的提案报告；2. 关于修订《公司章程》的提案报告；3. 关于修订公司《投资管理办法》的提案报告；4. 关于审议 2021 年度第三季度报告的提案报告；5. 关于投资参与中广核风电有限公司增资项目的提案报告；6. 关于新设四川川投攀枝花新能源开发有限公司项目投资决策的提案报告。
十届三十次董事会	2021 年 12 月 22 日	审议通过：1. 关于四川川投电力开发有限责任公司收购四川玉田能源发展有限公司 71% 股权的提案报告；2. 关于向川投电力提供 6 亿元短期借款的提案报告；3. 关于对涉四川川投田湾河开发有限责任公司资产损失认定及财务核销的提案报告。

## 六、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
刘体斌	否	8	8	7	0	0	否	1
李文志	否	8	8	7	0	0	否	1
盛毅	是	8	8	7	0	0	否	1
姚国寿	是	8	8	7	0	0	否	1

王秀萍	是	8	8	8	0	0	否	0
徐天春	是	8	8	7	0	0	否	1
张昊	否	8	8	8	0	0	否	1
杨洪	否	8	8	7	0	0	否	1
毛学工	否	8	8	7	0	0	否	1
龚圆	否	8	8	7	0	0	否	1
赵志超	否	8	8	8	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	1

## (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

## 七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

### (1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
战略委员会	刘体斌、杨洪、李文志、徐天春、向永忠、龚圆、蔡伟伟
审计委员会	王秀萍、王劲夫、李文志
提名及薪酬与考核委员会	徐天春、向永忠、王秀萍、张昊、孙文良

以上专委会成员由公司第十一届董事会第一次会议于 2022 年 4 月 7 日选举产生

### (2). 报告期内董事会战略委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 15 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>关于修订公司《战略发展规划管理办法》的提案报告；</li> <li>关于收购四川省投资集团有限责任公司所持亭子口公司 20% 股权的提案报告；</li> <li>关于暂不收购川投集团所持四川省紫坪铺开发有</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>同意修订《四川川投能源股份有限公司发展战略与规划管理办法》，并提交董事会审议；</li> <li>拟出资 152,665.32 万元收购四川省投资集团有限责任公司所持嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司 20% 股权，并提交董事会审议；</li> <li>紫坪铺公司尚存在盈利水平波动较大、供水业务收入无法确认等事项。若把存在上述问题的紫坪铺公司注入公司将不利于提高川投能源资产质量和盈利能力，不符合中小投资者利益，亦不符</li> </ol>	无

	限责任公司股权暨修改关于避免同业竞争承诺关联交易的提案报告。	合解决同业竞争的初衷，目前暂不具备注入条件，因此决定暂不收购川投集团所持紫坪铺公司股权并对避免同业竞争的承诺进行修改。承诺修改为：待本次承诺修改通过上市公司股东大会审议之日起的五年内，再次启动将川投集团所持紫坪铺公司股权注入川投能源的相关工作。会议同意提交董事会审议。	
2021 年 10 月 22 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于新设四川川投攀枝花新能源开发有限公司项目投资决策的提案报告；</li> <li>2. 关于投资参与中广核风电有限公司引入战略投资者项目投资决策的提案报告。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 同意新设四川川投攀枝花新能源开发有限公司项目投资决策，并提交董事会审议；</li> <li>2. 同意投资参与中广核风电有限公司引入战略投资者项目投资决策，并提交董事会审议。</li> </ol>	无
2021 年 12 月 31 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于收购玉田水电站项目投资决策的提案报告；</li> <li>2. 审议四川川投能源股份有限公司“十四五”发展战略与规划纲要（2021—2025）。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 同意收购玉田水电站项目投资决策，并提交董事会审议；</li> <li>2. 同意四川川投能源股份有限公司“十四五”发展战略与规划纲要（2021—2025）。</li> </ol>	无

**(3). 报告期内审计委员会召开 7 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 8 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于对 2020 年度内部控制评价报告进行审议的提案报告；</li> <li>2. 关于聘请会计师事务所及提请股东大会授权董事会确定审计费用的提案报告；</li> <li>3. 关于会计师事务所从事 2020 年度审计情况的提案报告；</li> <li>4. 关于对 2020 年度内部控制审计报告进行审议的提案报告；</li> <li>5. 关于 2020 年度资产清理报废处置及计提资产减值准备的提案报告；</li> <li>6. 关于审议 2020 年度财务决算报告的提案报告；</li> <li>7. 关于 2021 年度生产经营和财务预算的提案报告；</li> <li>8. 关于审议 2020 年年度报告及摘要的提案报告；</li> <li>9. 关于对 2021 年度公司本部融资工作进行审议的提案报告；</li> </ol>	审议通过全部议案，同意提交公司董事会审议。	无

	10. 关于对募集资金 2020 年度存放和使用情况的专项报告进行审议的提案报告； 11. 关于执行新租赁准则的提案报告； 12. 关于调整应收款项按账龄分析计提坏账准备比例的提案报告； 13. 关于审议 2021 年第一季度报告及摘要的提案报告； 14. 关于收购川投集团所持亭子口公司 20% 股权关联交易的提案报告。		
2021 年 6 月 17 日	1. 关于布置 2021 年度内控及风险管理工作重点的提案报告	审议通过议案。	听取了公司 2021 年内控及风险管理工作计划汇报
2021 年 8 月 12 日	1. 关于对 2021 年半年度报告及摘要进行审议的提案报告； 2. 关于对募集资金 2021 年度上半年存放与使用情况的专项报告进行审议的提案报告； 3. 关于对涉川投光通信股权投资进行损失认定及财务核销处理的提案报告。	审议通过全部议案，同意提交公司董事会审议。	无
2021 年 9 月 23 日	1. 关于授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的提案报告。	审议通过议案，同意提交公司董事会审议。	无
2021 年 10 月 22 日	1. 关于审议 2021 年度第三季度报告的提案报告。	审议通过议案，同意提交公司董事会审议。	无
2021 年 12 月 6 日	1. 关于审议信永中和会计师事务所 2021 年审计计划安排的提案报告。	审议通过议案。	与审计机构就 2021 年审计计划安排进行沟通
2021 年 12 月 13 日	1. 关于审议 2021 年度内部控制评价工作实施方案的提案报告； 2. 关于对涉四川川投田湾河开发有限责任公司资产损失认定及财务核销的提案报告。	1. 审议通过议案； 2. 审议通过议案，同意提交公司董事会审议。	无

**(4). 报告期内提名与薪酬及考核委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021. 8. 13	关于兑现契约化成果的提案报告	会议同意兑现契约化奖励，并提交董事会审议。	无

**(5). 存在异议事项的具体情况**

□适用 √不适用

**八、监事会发现公司存在风险的说明**

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	58
主要子公司在职员工的数量	1,479
在职员工的数量合计	1,537
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	357
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	766
销售人员	31
技术人员	345
财务人员	55
行政人员	340
合计	1,537
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士研究生	94
本科	521
大专	364
大专及以下	557
合计	1,537

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

报告期内公司实行以能力和绩效为导向的薪酬体系及分配机制，引入了契约化管理，在明确的岗位层级和职类等级的基础上辅以相对完善的考核体系和激励体系，突出了岗位价值，打通了员工的职业生涯规划通道。该考核与管理制度全面覆盖公司业绩、团队业绩和个人绩效考核的评价与管理。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

2022年，公司围绕“打造一流上市公司”的战略发展目标，进行深入、全面、客观的培训需求分析，持续推进切实可行的系统性、常态化人才培养体系建设，力组建人才库、有针对性地开展“小而精”、“分级定向”的培训项目，求提升全员技能，着力培养行业尖兵，全方位打造学习型团队。

一是高效管理提升团队效能。开展公司制度学习、入职培训、线上课程培训等，升华管理思维，熔炼团队凝聚力；二是夯实专业技能。全年针对各岗位专业技能提升开展专项培训，包括董监高培训、证券金融、党建纪检、安全生产、财政税收、项目管理等，着实提升了各关键岗位人员的专业素养和技能水平；三是推动控股投资企业生产技术人员专业培训，包括安全生产培训、消防培训及演练，电力行业技能培训等。



**(四) 劳务外包情况**

□适用 √不适用

**十、利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

√适用 □不适用

公司自上市以来，一直重视对投资者的合理回报。2007 年至 2020 年间，连续 14 年对投资者现金分红。过去的三年，公司累计现金分红总额（含税）44.92 亿元，占最近三年合并归属于母公司净利润的 46.41%，连续三年现金分红比例保持在合并归属于母公司净利润的 30%以上，其中，2019、2020 年现金分红数额大幅提升，分红比例分别占合并归属于母公司净利润的 50.79%、52.96%。根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》要求，公司于 2020 年 4 月 24 日、2020 年 5 月 19 日召开的第十届十八次董事会和 2019 年度股东大会上审议通过了《关于审议〈未来三年（2020-2022 年）股东回报规划〉的提案报告》，在积极回报股东的同时兼顾公司实际经营情况和可持续发展，进一步完善和健全了公司科学、持续、稳定的利润分配政策。

公司严格遵照执行分红政策，报告期内的现金分红方案由 2021 年 5 月 20 日召开的 2020 年度股东大会审议通过：利润分配以实施权益分派股权登记日（2021 年 7 月 15 日）登记的总股本（4,406,063,276 股）为基数，每股派现金 0.38 元（含税），资本公积金不转增，不送股。该利润分配方案已经实施完毕，现金红利于 2021 年 7 月 16 日发放。

**(二) 现金分红政策的专项说明**

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

**(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

□适用 √不适用

**十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

适用 不适用

### (三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施是根据公司《契约化管理办法》，并实行年终奖金制，年初签订目标责任书，年终作述职报告，公司对其实际经营业绩及岗位职责完成情况进行考评，根据考评结果确定有关年终奖金。

## 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内，公司进一步按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》等相关规定的要求，对内部控制体系进行持续优化和完善，形成了一套设计科学、运行有效的内部控制体系。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，对风险事前防范、事中控制、事后监督，有效防范各类风险，确保公司在财务报告和非财务报告的所有重大方面均保持了有效的内部控制。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

川投能源公司充分结合所属生产经营现状和发展定位，“一企一策”精准施策，对所属子公司经营发展进行监督管理。一是根据董事会确定的预算目标，对公司全层级企业进行预算管理，明确预算管理对生产经营的导向性；二是通过月度、季度、年度的经济运行分析，对所属子公司的生产经营实施监督和指导，帮助所属子公司实时查找解决经营过程中的痛点与难点；三是严格按照公司管理制度，对所属子公司全年经营业绩进行全面考核，并将结果运用于选人用人以及薪酬体系。同时，公司充分发挥“三会”职能，认真审议所属公司的三会议案并对决策事项予以督导落实。报告期内，公司控股范围内各子公司生产经营情况正常。

2021年，公司持续优化中小水电集约化管理方针，积极打造川投电力为公司中小型水电项目经营、管理中心。川投电力管辖范围内的四户中小水电企业经营态势稳定，综合管理效率有效提升。

报告期内，公司新设全资子公司川投（攀枝花）新能源开发有限公司，主业为发供电及新能源研发，注册资本1亿元；公司全资控股的二级子公司川投电力完成了对玉田公司的收购，由川投电力对其实施集约化管理。

## 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

## 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证监会和四川证监局上市公司治理专项行动工作安排，本公司全面梳理公司治理制度规则，深入排查公司治理现存问题，并以此次自查为契机，持续提升控股股东、董事、监事、高级管理人员的规则认知水平和自我规范意识。

本公司已按期提交自查报告。根据本次自查发现，公司目前存在问题主要是上市公司尚未在董监事选举中实行累计投票制，公司章程中对累积投票也采用的是非强制表述。针对这一情

况，公司已在 2022 年 4 月 7 日召开的 2022 年第二次股东大会审议通过了《累积投票制实施细则》，并根据该细则选举出公司第十一届董监事会

公司将会持续关注法律法规和监管规则的变化，一旦出台了新规则或规则发生变化，及时对公司章程和内部制度进行梳理自查，存在问题和不足时，及时整改，落实公司治理的相关制度规则，加强公司内部控制制度建设和公司治理文化建设，进一步提高公司规范化运作水平。

## 十六、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

##### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

##### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

(1) 田湾河、高奉山、槽渔滩、天彭电力等公司所属水电站利用水能发电，属清洁能源，无污染物排放。与有资质的危废处理企业签订协议，依法合规处置报废的矿物油。

槽渔滩公司所属碳素厂主要污染排放物为二氧化硫和颗粒物，按规定运行维护配套烟气脱硫、除尘系统，污染物达标排放。按监测方案要求，聘请专业监测单位每季度定期进行环境检测，并按规定申报。

(2) 攀枝花水电公司开发建设金沙江银江水电站，依法取得《四川省环境保护厅关于金沙江银江水电站环境影响报告书的批复》（川审审批〔2017〕275号）。目前，银江水电站处于工程建设阶段，公司严格落实环评报告及批复相关要求，积极督促各参建单位有效实施相关环保措施，严格管控“三废一噪”，满足环保要求。

(3) 各所属公司均按规定编制发布了突发环境事件应急预案，并按规定在当地生态环境保护主管部门备案。

##### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

#### (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

1. 公司和各所属企业建立健全环境保护管理体系，设立专/兼职管理岗位，制定环境保护管理制度，明确环境保护职责。根据规定委托专业单位开展环境监督管理，认真开展环境污染隐患排查治理，依法合规开展环境保护工作，严防环境污染事件。

2. 公司所属各水电站持续开展生态文明建设，严格执行流域水电“一站一策”生态流量下泄措施和要求。规范处置打捞的河道漂浮物，避免二次污染。

**(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**√适用  不适用

公司牢固树立绿色发展，低碳环保理念，加强节能宣传，提高节能意识。从小处着手，充分利用网络平台、线上会议、电子邮件等低能耗办公方式节约能源，加强空调、照明、水泵等办公电器、厂用机械使用管理，节约每一张纸、每一度电，尽力减少碳排放。

各水电企业积极优化节能调度，精心维护检修设备，充分利用水能资源，力争满发多供。2021 年度，公司控股水电企业清洁能源上网电量 47.50 亿千瓦时，和火力发电比较，减排二氧化碳 420.34 万吨。

**二、社会责任工作情况**√适用  不适用

用“真情”处理群众难题。扎实推进“我为群众办实事”工作，班子成员带头破瓶颈、解难题、求实效。常态化开展“冬送温暖、夏送清凉”等关爱服务活动，日常关怀暖人心。各所属企业充分围绕主责主业办实事、解难题，攀水电新建“银江水电站爱心驿站”，开展“全面接种全员防疫、农民工工资专项督查、深夜施工加鸡腿”等活动，切实为工程解决实际问题。川投电力为结对帮扶单位排除检修电路故障、出资安装抽水泵、架设饮水管，为民排忧解难诠释企地鱼水深情。交大光芒在郑州“7·20”特大暴雨灾害中，第一时间支援郑州铁路局供电部完成抢险救灾，保障郑州铁路交通正常运行。天彭电力主动参与凤坪村 300 米排水沟、圆通坝社区公路排水沟维修清理，全力消除安全隐患，保障汛期群众生命财产安全。各级党组织累计为群众办实事达 160 余件，不断增强职工群众获得感、幸福感。

用“真意”增进群众福祉。传承发扬为民服务宗旨意识，积极投身“保电保供保卫战”，在迎峰度冬期间确保枯水期水电稳定出力，认真落实保电稳供工作要求，以实际行动践行国有上市公司社会责任，荣获“2021 第十一届中国上市公司口碑榜”-“最具社会责任上市公司奖”。攀水电、交大光芒先后组织“我为群众办实事 暖心献血铸初心”无偿献血活动，以特殊方式展现党史学习教育的成果和为群众办实事的热情；川投电力长期组织对发电流域漂浮物和垃圾进行清理，保障水源地环境卫生；天彭电力定期对出资联建的垃圾投放点进行维护和垃圾分类宣传，主动清扫道路垃圾，保护青山绿水。公司上下在为民排忧解难中自觉践行党的初心使命。

**三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**√适用  不适用

按照国家统筹安排，助力乡村振兴。公司党委派驻的扶贫干部，在 2021 年初荣获全国脱贫攻坚先进个人荣誉，受到党和国家领导人的接见。

所属槽渔滩公司党委积极开展脱贫攻坚和乡村振兴衔接工作，持续关心竹箐社区原顺河村监测户，开展爱心捐助 7800 元和上门慰问。积极对接新的帮扶村——文山村，建立 24 户监测户帮扶台账，摸排情况，落实责任。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	中国长江电力股份有限公司	信息披露义务人承诺将严格遵守证券法律法规和上海证券交易所的有关规定，依法参与证券市场交易，并及时履行有关的信息披露义务。	2019年3月15日，期限：增持实施期间及法定期限内。	否	是		
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺	其他	四川省投资集团有限责任公司	公司控股股东、实际控制人对公司本次公开发行人可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺如下：1、不越权干预上市公司的经营管理活动，不侵占上市公司的利益。2、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本单位做出	2018年5月19日，期限：至公开发行人可转换公司债券实施完毕。	是	是		

			相关处罚或采取相关管理措施，并愿意承担相应的法律责任。					
	其他	川投能源董事、高级管理人员	<p>公司董事、高级管理人员对公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺如下：</p> <p>1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。若违反、未履行或未完全履行上述承诺，将根据证券监管机构的有关规定承担相应的法律责任。</p>	2018年5月19日期限：至公开发行可转换公司债券实施完毕。	是	是		
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺	解决同业竞争	川投集团	<p>（一）川投能源作为川投集团下属清洁能源平台将优先注入清洁能源发电企业。为了避免未来可能出现的同业竞争，针对绿色清洁能源项目，由川投能源优先负责开发、投资、建设和运营；川投集团已有的参、控股绿色清洁能源企业或公司，在同</p>	2018年1月31日	否	是		

		<p>等条件下由川投能源优先收购。（二）清洁能源发电企业注入时间及条件。1、资产注入方式及注入时间。川投集团将在清洁能源发电业务资产满足资产注入条件后两年内，完成向川投能源注入资产的工作。2、资产注入条件当同时满足以下条件时，相关独立发电业务资产将视为符合前述所约定的资产注入条件：1）生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策和有关环境保护、安全生产、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定。2）所涉及的资产权属清晰，符合国家法律法规及相关规范性文件规定的上市条件，不存在产权权属不完善或项目投资审批手续存在瑕疵等情况。3）符合川投能源的战略规划，有利于川投能源提高资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力，除川投能源主动降低净资产收益率、资产负债率要求外，原则上，运行满三年的拟注入资产最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均值不低于 10%，运行不满三年的拟注入资产连续两个完整会计年度加权平均净资产收益率平均值不低于 10%；拟注入资产最近一个会计年度末资产负债率不高于 80%。上述财务数据需经具有证券</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

			资格的会计师事务所审计。4) 不存在重大偿债风险, 不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项。5) 符合相关法律法规及规范性文件、证券监管机构的相关监管要求。					
	其他	川投集团及其一致行动人	在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。	2021 年 1 月 18 日期限: 增持实施期间及法定期限内。	是	是		

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

**二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**

适用  不适用

**三、违规担保情况**

适用  不适用

**四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

**(1) 重要会计政策变更**

会计政策变更的内容和原因	审批程序
财政部 2018 颁布《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”), 本公司按照规定自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则, 并按有关衔接规定进行了处理。	第十届二十五次董事会审议通过

本集团根据首次执行新租赁准则的累计影响数, 调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额, 不调整可比期间信息。相关调整对资产负债表期初数影响如下:



## 1) 合并资产负债表

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
使用权资产		19,505,267.89	19,505,267.89
在建工程	884,667,779.39	885,109,273.95	441,494.56
预付账款	15,938,162.97	15,826,578.97	-111,584.00
租赁负债		14,262,246.21	14,262,246.21
一年内到期的非流动负债	590,781,358.93	596,508,555.89	5,727,196.96
未分配利润	12,922,041,940.58	12,921,865,000.15	-176,940.43
盈余公积	6,722,242,703.52	6,722,265,379.23	22,675.71

## 2) 母公司资产负债表

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
使用权资产		8,456,587.94	8,456,587.94
租赁负债		6,594,914.62	6,594,914.62
一年内到期的非流动负债	300,395,833.33	302,030,749.51	1,634,916.18
未分配利润	12,138,895,332.35	12,139,099,413.78	204,081.43
盈余公积	6,715,281,611.16	6,715,304,286.87	22,675.71

## (2) 重要会计估计变更

## ①2021年4月20日开始执行的账龄分析法坏账准备计提比例

会计估计变更的内容和原因	审批程序
<p>变更内容：对应收款项按账龄分析法计提坏账准备的计提比例进行变更，自公司董事会审议通过之日起执行。</p> <p>变更原因：基于谨慎性原则的考虑，本公司认为变更后的坏账准备计提比例更符合非电力企业市场环境与生产经营实际情况，能更加真实、客观地反映相关公司的财务状况以及经营成果，使公司的应收债权更接近于公司回收情况和风险状况。</p>	第十届二十五次董事会审议通过

本次会计估计变更前后预期信用损失率对比：

账龄	变更前	变更后
1年以内	5%	8%
1-2年	10%	15%
2-3年	20%	25%
3-4年	50%	40%
4-5年	80%	70%
5年以上	100%	100%

## ②2021年10月1日开始执行的账龄分析法坏账准备计提比例

会计估计变更的内容和原因	审批程序
<p>变更内容：对应收款项按账龄分析法计提坏账准备的计提比例进行变更，自2021年10月1日起执行。</p> <p>变更原因：公司加大了催收力度，应收账款回收率有大幅提高，测算的应收账款预期信用损失比例与前期测算数据相比有较大变化。变更后的坏账计提比例更能准确反映报表真实情况。</p>	第十一届一次董事会审议通过

本次会计估计变更前后预期信用损失率对比：

账龄	变更前	变更后
1年以内	8%	6%
1-2年	15%	10%
2-3年	25%	20%
3-4年	40%	35%
4-5年	70%	70%
5年以上	100%	100%

会计估计变更对当期损益的影响：

本年度因按账龄分析法计提坏账准备的计提比例变更调减应收账款坏账准备 1,068,884.41 元，调增其他应收款坏账准备 25,280.56 元，合计增加本年度净利润 1,043,603.85 元。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	136
境内会计师事务所审计年限	9
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	26
财务顾问		

保荐人		
-----	--	--

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

### (一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### (三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十二、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

(1) 经本公司八届十二次和八届十五次董事会决议通过，本公司向联营企业新光硅业公司提供委托贷款 19,000 万元。2012 年本公司与新光硅业公司、建行新华支行签订了两份委托贷款单项协议，总金额 14,000 万元，贷款期限为 1 年，借款利率按照同期贷款基准利率执行，新光硅业公司以机器设备作为抵押物为该项委托贷款提供担保。截止到 2013 年年末，以上委托贷款累计放款 14,000 万元，2013 年新光硅业公司归还 4,000 万元，2017 年预收拍卖分配款 6000 万元，2018 年预收拍卖分配款 2,033.38 万元，截至本期期初，该笔委托贷款的余额为 1,966.62 万元。

(2) 根据本公司八届十二次和八届十五次董事会决议，2013 年本公司与新光硅业公司、交行四川省分行签订了两份委托贷款协议，总金额 5,000 万元，贷款期限为 1 年，借款利率按

照同期贷款基准利率执行，2013 年实际放款 5,000 万元，新光硅业公司以机器设备、房屋及土地使用权作为抵押物为该项委托贷款提供担保。2014 年，新光硅业公司进入破产清算，银行为保障本公司利益，从新光硅业公司账户扣收委托贷款本金 4.74 万元，截至本期期初，该笔委托贷款的余额为 4941.66 万元。

(3) 经本公司八届二十二次董事会审议，同意再次向新光硅业公司提供 15,000 万元委托贷款，期限为一年，利率按人民银行同期基准利率执行，委贷资金用于归还银行债务、支付银行利息。本公司与新光硅业公司、中国银行成都锦江支行签订了两份委托贷款协议，总金额为 15,000 万元，贷款期限为 1 年，借款利率按照同期贷款基准利率执行，2013 年实际放款 15,000 万元。新光硅业公司以机器设备、多晶硅及土地使用权作为抵押物为该项委托贷款提供担保，新光工程公司以机器设备和存货作为抵押物为该项委托贷款提供担保。截至本期期初，该笔委托贷款的余额为 9,145.06 万元。

上述(1)至(3)的三笔委托贷款截至本期期初余额合计为 16,053.34 万元，累计计提委托贷款减值准备 16,053.34 万元，净值为 0 万元。因新光硅业公司连续几年经营恶化，资不抵债，无法偿还到期债务，已于 2014 年末被乐山中院裁定进行破产清算。乐山中院指定的破产清算管理人已全面接管新光硅业公司全部资产。2016 年，法院已对新光硅业公司资产进行了拍卖并实现成交，并对债权进行了确认；2017 年，其全资子公司新光工程公司资产进行了拍卖并实现成交，2018 年、2019 年收回部分委托贷款。2020 年公司收到新光硅业公司债权分配款 53.60 万元。截止本期期初，该三笔委托贷款余额 16,053.34 万元，净值为 0 万元。

2020 年 4 月四川省乐山市中级人民法院已裁定新光硅业破产清算完成，终结新光硅业公司破产程序，新光硅业公司于 2020 年 7 月完成公司工商注销手续。截止本报告期末，公司已按规定完成对新光硅业公司相关债权投资与股权投资损失的财务核销。

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于 2021 年 4 月 20 日召开董事会审议通过了《关于收购四川省投资集团有限责任公司所持亭子口公司 20%股权的提案报告》，公司拟按不超过 152,665.32 万元（最终以评估备案价格为准）收购公司控股股东川投集团持有的亭子口公司 20%股权。截至本报告期末，公司已按评估价格 152,665.25 万元完成上述股权收购。

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

#### (三) 共同对外投资的重大关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (四)关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
四川省投资集团有限责任公司	控股股东					786,042,350.00	786,042,350.00
关联债权债务形成原因		大股东对本公司及子公司田湾河的借款及利息					
关联债权债务对公司的影响		大股东对本公司及子公司田湾河的借款及利息，公司十届二十六次董事会审议通过了《关于向控股股东川投集团申请不高于1亿元借款关联交易的提案报告》，本公司本期实际向控股股东借款3600万元；公司十届二十八次董事会审议通过了《关于四川川投田湾河开发有限责任公司2021年度向川投集团申请9亿元流动资金贷款授信额度关联交易的提案报告》，子公司田湾河本期实际向控股股东借款7.5亿元。对上市公司无重大不良影响。					

## 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
四川川投佳友物业有限责任公司	股东的子公司	220.00	3,001.44	3,221.44	182,930.00	-2,343.15	180,586.85
四川省房地产开发投资有限责任公司	股东的子公司	2,203,137.08	-2,027,359.48	175,777.6			
四川省投资集团有	控股股东	1,524,399.51	466,664.05	1,991,063.56			

限责任公司								
川投信息产业集团有限公司	股东的子公司				17,500.00	410,698.50	428,198.50	
四川川大智胜系统集成有限公司	股东的子公司				4,268.00		4,268.00	
四川川投供应链管理有限公司	股东的子公司					915,876.86	915,876.86	
四川川投售电有限责任公司	股东的子公司				20,000.00	-20,000.00		
新光硅业公司	联营公司				174,892.78	-174,892.78		
新光工程公司	联营公司				2,218,085.60	-	2,218,085.60	
合计		3,727,756.59	-1,557,693.99	2,170,062.60	2,617,676.38	-	1,088,746.17	1,528,930.21
关联债权债务形成原因	关联债权债务往来主要是房租押金及预付房租							
关联债权债务对公司的影响	关联债权债务往来主要是房租押金及预付房租，对上市公司无重大不良影响							

## (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用 √不适用

## (六) 其他

□适用 √不适用

## 十三、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、 托管情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
四川省投资集团有限公司	四川川能能源股份有限公司								是	母公司

## 托管情况说明

2019年5月9日，本公司十届八次董事会审议同意与控股股东川投集团签订《股权委托管理合同》，对8家同业竞争企业的股权以托管的方式进行经营管理，直至解决同业竞争。同日，本公司与川投集团在成都签署了《股权委托管理合同》，本次关联交易不发生任何资产权属的转移，公司仅提供管理服务并收取管理费，公司不享有被托管标的的收益权。

## 2、承包情况

适用 不适用

## 3、租赁情况

适用 不适用

单位:元币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
川投集团	田湾河公司	办公楼	2,613,704.38				协议价	2,613,704.38	是	母公司
房产投资公司	本公司	办公楼	2,349,259.35				协议价	2,349,259.35	是	母公司的控股子公司
房产投资公司	川投电力公司	办公楼	231,569.60				协议价	231,569.60	是	母公司的控股子公司

## 租赁情况说明

田湾河公司与川投集团签订租赁协议，由川投集团向田湾河公司出租办公场地，该交易定价为协议定价。本公司、川投电力公司与房产投资公司签订租赁协议，由房产投资公司向本公司、川投电力公司出租办公场地，该交易定价为协议定价。

## (二) 担保情况

适用 不适用

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
保本浮动收益型	专项募集资金	378,000.00	216,000.00	
保本浮动收益型	自有资金	84,287.00	27,264.00	

## 其他情况

□适用 √不适用



## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
成都银行琴台支行	结构性存款	5,000.00	2021年2月7日	2021年3月7日	自有资金	与外汇市场汇率相关的衍生产品	保底利息+浮动利息	1.43%-2.9%			5,000.00	是		
中国建设银行成都新华支行	结构性存款	15,000.00	2020年12月28日	2021年3月28日	募集资金	挂钩型结构性存款	保底利息+浮动利息	3.34%			15,000.00	是		
中国农业银行成都光华支行	结构性存款	50,000.00	2020年12月28日	2021年4月2日	募集资金	“汇利丰”2020年第6439期对公定制人民币结构性存款产品	保底利息+浮动利息	3.40%			50,000.00	是		

交通银行四川省分行	结构性存款	15,000.00	2020年12月23日	2021年4月6日	募集资金	交通银行蕴通财富定期型结构性存款104天（黄金挂钩看跌）	保底利息+浮动利息	3.40%			15,000.00	是		
中国建设银行成都新华支行	结构性存款	35,000.00	2021年4月28日	2021年5月28日	募集资金	中国建设银行单位结构性存款	保底利息+浮动利息	3.10%			35,000.00	是		
中国银行成都新南支行	结构性存款	40,000.00	2020年12月24日	2021年9月30日	自有资金	（四川）对公结构性存款 CSDV202007015H	保底利息+浮动利息	3.60%			40,000.00	是		
中国农业银行成都光华支行	结构性存款	45,000.00	2021年4月29日	2021年7月30日	募集资金	“汇利丰”2021年第4848期对公定制人民币结构性存款产品	保底利息+浮动利息	3.50%			45,000.00	是		
成都银行琴台支行	结构性存款	50,000.00	2020年12月24日	2021年9月23日	募集资金	“芙蓉锦程”单位结构性存款	保底利息+浮动利息	3.80%			50,000.00	是		
中国工商银行成都春熙支行	结构性存款	80,000.00	2020年12月28日	2021年9月22日	募集资金	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第221期U款	保底利息+浮动利息	3.47%			80,000.00	是		
交通银行四川省分行	结构性存款	21,000.00	2021年8月18日	2021年9月22日	募集资金	交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款35天（挂钩汇率看跌）	保底利息+浮动利息	3.30%			21,000.00	是		

中国银行成都新南支行	结构性存款	19,500.00	2020年12月28日	2021年9月30日	募集资金	(四川)对公结构性存款 202007016H	保底利息+浮动利息	3.60%			19,500.00	是		
中国银行成都新南支行	结构性存款	20,500.00	2020年12月28日	2021年9月29日	募集资金	(四川)对公结构性存款 20200715H	保底利息+浮动利息	3.60%			20,500.00	是		
中国工商银行成都春熙支行	结构性存款	20,000.00	2021年9月3日	2021年10月22日	募集资金	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 257 期 K 款	保底利息+浮动利息	2.83%			20,000.00	是		
交通银行四川省分行	结构性存款	21,000.00	2021年9月27日	2021年10月22日	募集资金	交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款 25 天(挂钩汇率看涨)	保底利息+浮动利息	3.20%			21,000.00	是		
交通银行四川省分行	结构性存款	20,000.00	2021年10月29日	2021年12月6日	募集资金	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 38 天(黄金挂钩看涨)	保底利息+浮动利息	3.65%			20,000.00	是		
交通银行四川省分行	结构性存款	10,000.00	2021年12月30日	2022年2月11日	募集资金	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 43 天(黄金挂钩看涨)	保底利息+浮动利息	3.65%				是		
交通银行四川省分行	结构性存款	21,000.00	2021年10月27日	2022年3月1日	募集资金	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 125 天(黄金挂钩看跌)	保底利息+浮动利息	3.50%				是		

中国工商银行成都春熙支行	结构性存款	80,000.00	2021年9月29日	2022年4月1日	募集资金	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 290 期 I 款	保底利息+浮动利息	不低于 1.3%				是		
中国银行成都新南支行	结构性存款	5,200.00	2021年12月29日	2022年6月30日	募集资金	挂钩型结构性存款(机构客户)	保底利息+浮动利息	不低于 1.32%				是		
中国银行成都新南支行	结构性存款	4,800.00	2021年12月29日	2022年7月1日	募集资金	挂钩型结构性存款(机构客户)	保底利息+浮动利息	不低于 1.3%				是		
成都银行琴台支行	结构性存款	50,000.00	2021年9月27日	2022年7月27日	募集资金	“芙蓉锦程”单位结构性存款	保底利息+浮动利息	不低于 1.82%				是		
中国银行成都新南支行	结构性存款	23,000.00	2021年10月22日	2022年10月21日	募集资金	挂钩型结构性存款(机构客户)	保底利息+浮动利息	不低于 1.5%				是		
中国银行成都新南支行	结构性存款	22,000.00	2021年10月22日	2022年10月22日	募集资金	挂钩型结构性存款(机构客户)	保底利息+浮动利息	不低于 1.51%				是		
南洋商业银行(中国)有限公司成都分行	非保本收益型	3,500.00	2020年12月22日	2021年6月24日	自有资金	益信	保底利息+浮动利息	4.03%			3,500.00	是		
成都银行乐山分行	保本浮动收益型	6,500.00	2020年8月26日	2021年2月26日	自有资金	结构性存款	保底利息+浮动利息	3.10%			6,500.00	是		

成都银行乐山分行	保本浮动收益型	6,500.00	2021年2月26日	2021年8月26日	自有资金	结构性存款	保底利息+浮动利息	3.60%			6,500.00	是		
成都银行乐山分行	保本浮动收益型	6,500.00	2021年8月26日	2021年11月26日	自有资金	结构性存款	保底利息+浮动利息	3.60%			6,500.00	是		
成都银行乐山分行	保本浮动收益型	6,500.00	2021年11月29日	2022年2月28日	自有资金	结构性存款	保底利息+浮动利息	3.60%				是		
成都银行乐山分行	保本浮动收益型	9,000.00	2020年11月16日	2021年5月16日	自有资金	结构性存款	保底利息+浮动利息	3.50%			9,000.00	是		
成都银行乐山分行	保本浮动收益型	9,000.00	2021年5月17日	2021年8月17日	自有资金	结构性存款	保底利息+浮动利息	3.40%			9,000.00	是		
成都银行乐山分行	保本浮动收益型	9,000.00	2021年8月17日	2021年11月17日	自有资金	结构性存款	保底利息+浮动利息	3.60%			9,000.00	是		
成都银行乐山分行	保本浮动收益型	9,000.00	2021年11月17日	2022年2月17日	自有资金	结构性存款	保底利息+浮动利息	3.60%				是		
成都银行乐山分行	保本浮动收益型	4,600.00	2020年12月10日	2021年6月10日	自有资金	结构性存款	保底利息+浮动利息	3.40%			4,600.00	是		
成都银行乐山分行	保本浮动收益型	5,000.00	2021年6月10日	2021年9月10日	自有资金	结构性存款	保底利息+浮动利息	3.40%			5,000.00	是		

成都银行乐山分行	保本浮动收益型	5,000.00	2021年9月10日	2021年12月10日	自有资金	结构性存款	保底利息+浮动利息	3.60%			5,000.00	是		
成都银行乐山分行	保本浮动收益型	5,000.00	2021年12月10日	2022年3月10日	自有资金	结构性存款	保底利息+浮动利息	3.60%				是		
成都银行乐山分行	保本浮动收益型	3,500.00	2021年6月28日	2021年9月28日	自有资金	结构性存款	保底利息+浮动利息	3.60%			3,500.00	是		
成都银行乐山分行	保本浮动收益型	3,500.00	2021年9月28日	2021年12月28日	自有资金	结构性存款	保底利息+浮动利息	3.60%			3,500.00	是		
成都银行乐山分行	保本浮动收益型	3,500.00	2021年12月28日	2022年3月28日	自有资金	结构性存款	保底利息+浮动利息	3.60%				是		
成都银行乐山分行	非保本浮动收益型	1,000.00	2020年10月22日	2021年4月22日	自有资金	汇得益	保底利息+浮动利息	3.95%			1,000.00	是		
成都银行乐山分行	非保本浮动收益型	1,000.00	2021年5月6日	2021年8月12日	自有资金	芙蓉锦程	保底利息+浮动利息	3.95%			1,000.00	是		
成都银行乐山分行	非保本浮动收益型	1,000.00	2021年8月12日	2021年11月18日	自有资金	芙蓉锦程	保底利息+浮动利息	3.95%			1,000.00	是		
成都银行乐山分行	非保本浮动收益型	1,000.00	2021年11月18日	2022年2月18日	自有资金	芙蓉锦程	保底利息+浮动利息	3.95%				是		

成都银行乐山分行	非保本浮动收益型	1,000.00	2020年11月19日	2021年5月20日	自有资金	芙蓉锦程	保底利息+浮动利息	4.00%			1,000.00	是		
成都银行乐山分行	非保本浮动收益型	1,000.00	2021年5月20日	2021年12月20日	自有资金	芙蓉锦程	保底利息+浮动利息	4.00%			1,000.00	是		
成都银行乐山分行	非保本浮动收益型	1,000.00	2021年12月20日	2022年6月20日	自有资金	芙蓉锦程	保底利息+浮动利息	4.00%				是		
成都银行乐山分行	非保本浮动收益型	1,000.00	2020年12月17日	2021年6月17日	自有资金	芙蓉锦程	保底利息+浮动利息	4.00%			1,000.00	是		
成都银行乐山分行	非保本浮动收益型	1,000.00	2021年6月18日	2021年12月18日	自有资金	芙蓉锦程	保底利息+浮动利息	4.00%			1,000.00	是		
成都银行乐山分行	非保本浮动收益型	1,000.00	2021年12月18日	2022年6月18日	自有资金	芙蓉锦程	保底利息+浮动利息	4.00%				是		
成都银行乐山分行	非保本收益型	277.00	2020年8月26日		自有资金	日日得益	保底利息+浮动利息					是		
成都银行乐山分行	非保本收益型	287.00	2021年6月10日		自有资金	日日得益	保底利息+浮动利息					是		

其他情况

适用 不适用



**(3) 委托理财减值准备**

□适用 √不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
委托贷款	自有			160,533,362.36

**其他情况**

√适用 □不适用

(1) 经本公司八届十二次和八届十五次董事会决议通过，本公司向联营企业新光硅业公司提供委托贷款 19,000 万元。2012 年本公司与新光硅业公司、建行新华支行签订了两份委托贷款单项协议，总金额 14,000 万元，贷款期限为 1 年，借款利率按照同期贷款基准利率执行，新光硅业公司以机器设备作为抵押物为该项委托贷款提供担保。截止到 2013 年年末，以上委托贷款累计放款 14,000 万元，2013 年新光硅业公司归还 4,000 万元，2017 年预收拍卖分配款 6000 万元，2018 年预收拍卖分配款 2,033.38 万元，截至本期期初，该笔委托贷款的余额为 1,966.62 万元。

(2) 根据本公司八届十二次和八届十五次董事会决议，2013 年本公司与新光硅业公司、交行四川省分行签订了两份委托贷款协议，总金额 5,000 万元，贷款期限为 1 年，借款利率按照同期贷款基准利率执行，2013 年实际放款 5,000 万元，新光硅业公司以机器设备、房屋及土地使用权作为抵押物为该项委托贷款提供担保。2014 年，新光硅业公司进入破产清算，银行为保障本公司利益，从新光硅业公司账户扣收委托贷款本金 4.74 万元，截至本期期初，该笔委托贷款的余额为 4941.66 万元。

(3) 经本公司八届二十二次董事会审议，同意再次向新光硅业公司提供 15,000 万元委托贷款，期限为一年，利率按人民银行同期基准利率执行，委贷资金用于归还银行债务、支付银行利息。本公司与新光硅业公司、中国银行成都锦江支行签订了两份委托贷款协议，总金额为 15,000 万元，贷款期限为 1 年，借款利率按照同期贷款基准利率执行，2013 年实际放款 15,000 万元。新光硅业公司以机器设备、多晶硅及土地使用权作为抵押物为该项委托贷款提供担保，新光工程公司以机器设备和存货作为抵押物为该项委托贷款提供担保。截至本期期初，该笔委托贷款的余额为 9,145.06 万元。

上述 (1) 至 (3) 的三笔委托贷款截至本期期初余额合计为 16,053.34 万元，累计计提委托贷款减值准备 16,053.34 万元，净值为 0 万元。因新光硅业公司连续几年经营恶化，资不抵债，无法偿还到期债务，已于 2014 年末被乐山中院裁定进行破产清算。乐山中院指定的破产清算管理人已全面接管新光硅业公司全部资产。2016 年，法院已对新光硅业公司资产进行了拍卖并实现成交，并对债权进行了确认；2017 年，其全资子公司新光工程公司资产进行了拍卖并实现成交，2018 年、2019 年收回部分委托贷款。2020 公司收到新光硅业公司债权分配款 53.60 万元。截止本期期初，该三笔委托贷款余额 16,053.34 万元，净值为 0 万元。

2020 年 4 月四川省乐山市中级人民法院已裁定新光硅业破产清算完成，终结新光硅业公司破产程序，新光硅业公司于 2020 年 7 月完成公司工商注销手续。截止本报告期末，公司已按规定完成对新光硅业公司相关债权投资损失的财务核销。

### (2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

#### 其他情况

适用 不适用

### (3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

本公司对新光硅业三笔委托贷款截至本期期初余额合计为 16,053.34 万元，累计计提委托贷款减值准备 16,053.34 万元，净值为 0 万元。因新光硅业公司连续几年经营恶化，资不抵债，无法偿还到期债务，已于 2014 年末被乐山中院裁定进行破产清算。乐山中院指定的破产清算管理人已全面接管新光硅业公司全部资产。2016 年，法院已对新光硅业公司资产进行了拍卖并实现成交，并对债权进行了确认；2017 年，其全资子公司新光工程公司资产进行了拍卖并实现成交，2018 年、2019 年收回部分委托贷款。2020 年公司收到新光硅业公司债权分配款 53.60 万元。截止本期期初，该三笔委托贷款余额 16,053.34 万元，净值为 0 万元。

2020 年 4 月四川省乐山市中级人民法院已裁定新光硅业破产清算完成，终结新光硅业公司破产程序，新光硅业公司于 2020 年 7 月完成公司工商注销手续。截止本报告期末，公司已按规定完成对新光硅业公司相关债权投资损失的财务核销。

### 3. 其他情况

适用 不适用

#### (四) 其他重大合同

适用 不适用

### 十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

## 一、股本变动情况

## (一) 股份变动情况表

## 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	4,402,146,445					4,008,995	4,008,995	4,406,155,440	
1、人民币普通股	4,402,146,445					4,008,995	4,008,995	4,406,155,440	

2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	4,402,146,445				4,008,995	4,008,995		4,406,155,440	

## 2、股份变动情况说明

适用 不适用

公司发行的“川投转债”自2020年5月15日起可转换为本公司A股普通股份，报告期内累计转股4,008,995股，截至2021年12月31日，转股后川投能源普通股股份总数为4,406,155,440股。

## 3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

报告期内，共计有人民币38,373,000.00元川投转债转换为公司股票，合计转股4,008,995股，公司总股本由本年初的4,402,146,445股增加为本年末的4,406,155,440股，转股后，公司本年度实现基本每股收益0.7009元/股，同比减少2.41%；年末每股净资产为7.09元/股，较去年末增长8.39%。

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债						
可转换公司债券	2019年11月11日	100	40,000,000	2019年12月2日	40,000,000	2025年11月10日

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1575号文核准，公司于2019年11月11日公开发行了4,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额40亿元，期限6年，每年付息一次，债券票面利率为第一年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

报告期内上述可转换公司债券转股的起止日期为2020年5月15日至2025年11月10日止，初始转股价格为9.92元/股。2020年，公司以2020年7月16日作为除息日实施了2019年度利润分配方案，A股每股分派现金红利0.34元；2021年，公司以2021年7月15日作为除息日实施了2020年度利润分配方案，A股每股分派现金红利0.38元。根据《四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款约定，2019年、2020年年度利润分配方案实施后，转股价格已于2021年7月15日调整为9.20元/股。

## (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

公司发行可转换公司债券并开始转股后，报告期内，累计共有人民币38,373,000.00元川投转债转换为公司股票，转股数量为4,008,995股，公司总股本由本年初的4,402,146,445股增加为本年末的4,406,155,440股。转股后增加了公司的净资产，截止2021年12月31日，公司资产负债率为33.40%，报告期内股份变动事项不会对公司资产和负债结构产生重大影响。

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、 股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	47,523
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	42,158
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

### (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻结情况		股东性 质
					股份状 态	数量	

四川省投资集团有限责任公司	3,850,555	2,348,307,904	53.30		无		国有法人
中国长江电力股份有限公司	- 129,832,661	486,992,720	11.05		无		国有法人
北京大地远通(集团)有限公司	0	188,591,194	4.28		质押	43,970,000	未知
中国证券金融股份有限公司	-7,198,804	120,647,520	2.74		无		未知
香港中央结算有限公司	-30,362,219	113,707,328	2.58		无		未知
北京远通鑫海商贸有限公司	0	71,237,222	1.62		质押	20,500,000	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	-998,700	46,361,800	1.05		无		未知
四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司	0	39,661,038	0.90		质押	19,830,519	国有法人

博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划		19,885,900	0.45		无		未知
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划		19,885,900	0.45		无		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
四川省投资集团有限责任公司	2,348,307,904	人民币普通股	2,348,307,904				
中国长江电力股份有限公司	486,992,720	人民币普通股	486,992,720				
北京大地远通（集团）有限公司	188,591,194	人民币普通股	188,591,194				
中国证券金融股份有限公司	120,647,520	人民币普通股	120,647,520				
香港中央结算有限公司	113,707,328	人民币普通股	113,707,328				
北京远通鑫海商贸有限公司	71,237,222	人民币普通股	71,237,222				
中央汇金资产管理有限责任公司	46,361,800	人民币普通股	46,361,800				
四川川投峨眉铁合金（集团）有限责任公司	39,661,038	人民币普通股	39,661,038				
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	19,885,900	人民币普通股	19,885,900				
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	19,885,900	人民币普通股	19,885,900				
前十名股东中回购专户情况说明	无						

上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司是川投集团的子公司，存在关联关系；远通鑫海是大地远通的子公司，存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

名称	四川省投资集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	刘体斌
成立日期	1996 年 06 月 26 日
主要经营业务	(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)项目投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);企业管理服务;进出口业;房地产开发经营;互联网信息服务;软件和信息技术服务业;科技推广和应用服务业;房屋租赁。(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)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内,川投集团持有广安爱众(股票代码:600979)35907183股,持有交通银行(股票代码:601328)7168334股,持有国网信通(股票代码:600131)2818384股。
其他情况说明	无

#### 2 自然人

适用 不适用

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

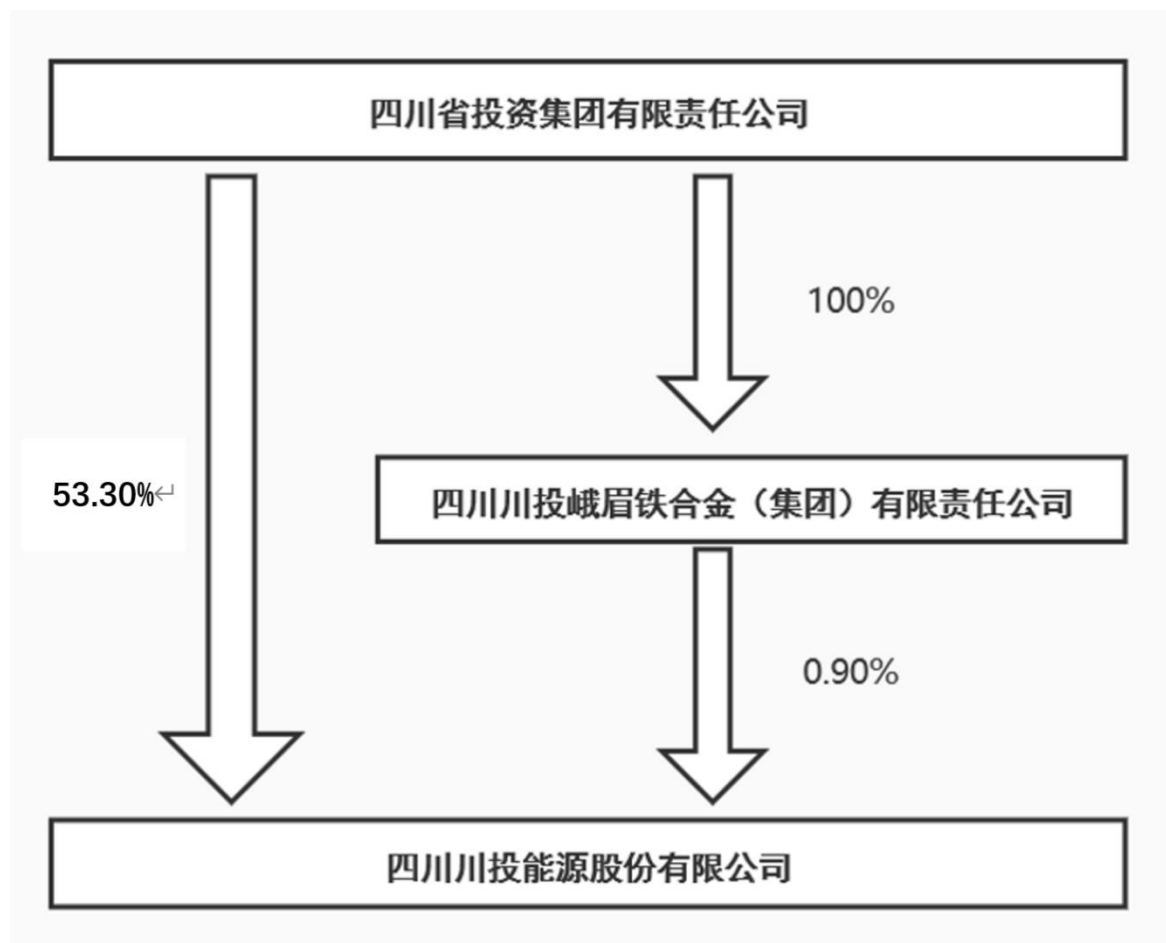
#### 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用



## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

√适用 □不适用

名称	四川省政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	慕新海
成立日期	2003
主要经营业务	不适用
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用
其他情况说明	无

## 2 自然人

□适用 √不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

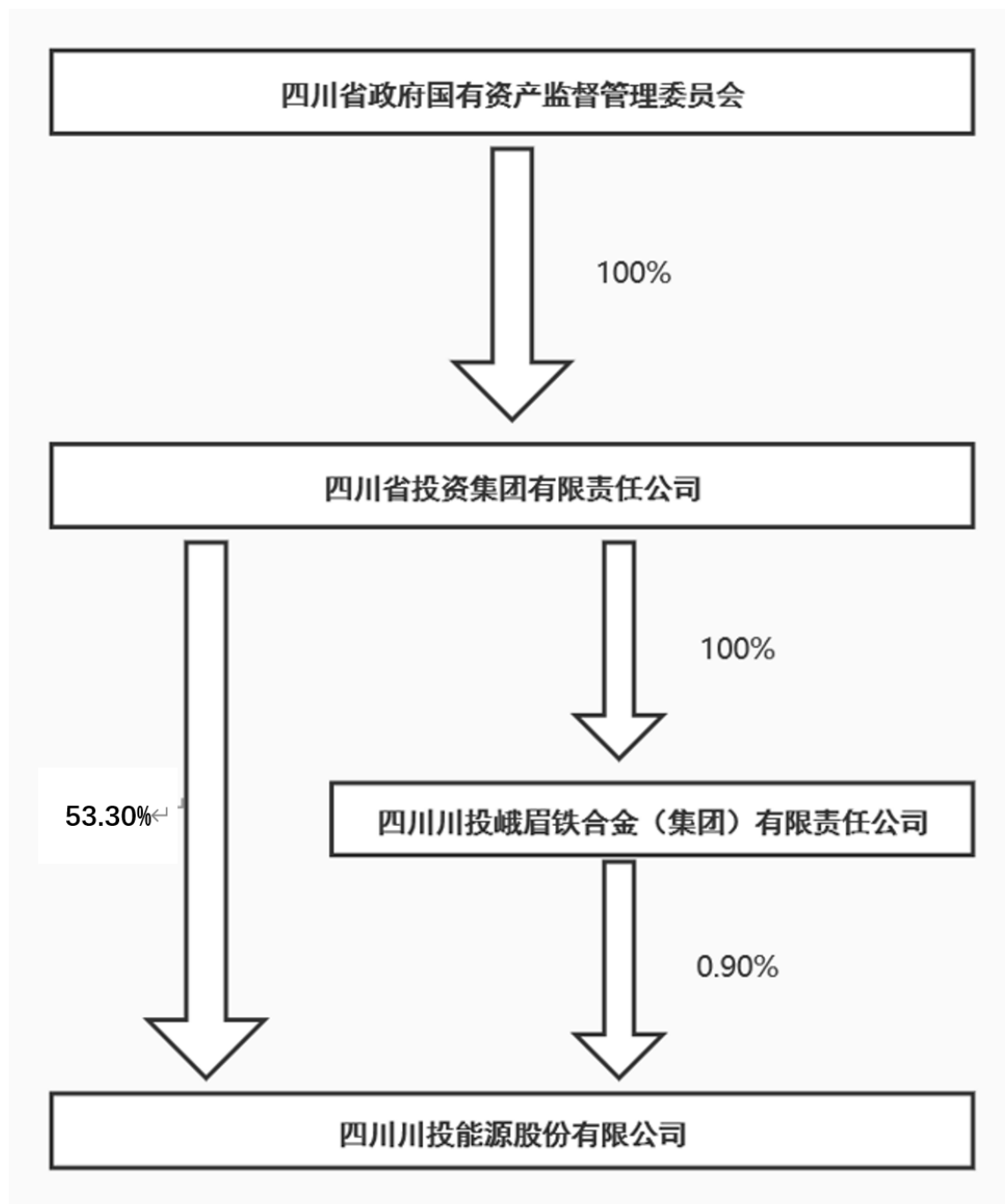
□适用 √不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

□适用 √不适用

**五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上**

□适用 √不适用

**六、其他持股在百分之十以上的法人股东**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
中国长江电力股份有限公司	雷鸣山	2002 年 11 月 4 日	91110000710930405L	22,741,859,230	电力生产、经营和投资；电力生产技术咨询；水电工程检修维护。 （市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
情况说明	无				

**七、股份限制减持情况说明**

□适用 √不适用

**八、股份回购在报告期的具体实施情况**

□适用 √不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

#### (一) 企业债券

□适用 √不适用

#### (二) 公司债券

□适用 √不适用

#### (三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

##### 1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：元币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排 (如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
川投能源2020年度第一期定向绿色债务融资工具	20川投能源GN001	132000013	2020-03-26	2020-03-30	2023-03-29	500,000.00	3.5	利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付	银行间债券市场	面向合格投资者	竞价、报价和协议交易	否
四川川投能源股份有限公司2020年度第三期超短期融资券	20川投能源SCP003	012004408	2020-12-25	2020-12-28	2021-02-26	500,000.00	2.5	到期还本付息	银行间债券市场	面向合格投资者	竞价、报价和协议交易	否
川投能源2021年度第一期定向绿色债务融资工	21川投能源GN001(碳	132100077	2021-07-14	2021-07-16	2026-07-15	900,000.00	3.58	利息每年支付一次,最后一期利息	银行间债券	面向合格投	竞价、报价和协议交易	否

具(碳中和债)	中和债)							随本金一起支付	市场	资者		
川投能源2021年度第一期超短期融资券	21川投能源SCP001	012104063	2021-11-5	2021-11-9	2022-8-5	1,000,000.00	2.85	到期还本付息	银行间债券市场	面向合格投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
四川川投能源股份有限公司2020年度第三期超短期融资券	已按期还本付息
川投能源2020年度第一期定向绿色债务融资工具	已按期付息

## 2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

## 3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	联系人	联系电话
中国银行股份有限公司	成都市锦江区汇泉南路1号	何代军	028-69262188
中国农业银行股份有限公司	北京市东城区建国门内大街69号	安立伟	010-85109045

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

## 4. 报告期末募集资金使用情况

适用 不适用

单位:元币种:人民币

债券名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况(如有)	募集资金违规使用的整改情况(如有)	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他

						约定一致
川投能源 2020 年度第一期定向绿色债务融资工具	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	无	无	是
川投能源 2021 年度第一期定向绿色债务融资工具(碳中和债)	900,000,000.00	900,000,000.00	0.00	无	无	是
川投能源 2021 年度第一期超短期融资券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	无	无	是
四川川投能源股份有限公司 2020 年度第三期超短期融资券	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	无	无	是

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

公司严格遵循公司的资金管理制度及相关法律法规，履行募集资金使用的相关程序，遵照募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定。募集资金全部按募集资金用途规范使用。

#### 5. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

#### 7. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

适用 不适用

#### (四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

#### (五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

#### (六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

适用 不适用

#### (七) 截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元币种:人民币

主要指标	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	3,024,404,220.77	3,038,370,819.27	-0.46	
流动比率	52.35%	84.23%	-31.88	
速动比率	50.55%	81.32%	-30.77	
资产负债率 (%)	33.38%	28.00%	5.38	
EBITDA 全部债务比	26.36	37.92	-30.49	
利息保障倍数	8.09	9.72	-16.72	
现金利息保障倍数	1.33	1.18	13.55	
EBITDA 利息保障倍数	8.74	10.33	-15.40	
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	

## 二、可转换公司债券情况

√适用 □不适用

### (一) 转债发行情况

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1575号文核准，公司于2019年11月11日公开发行了4,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额40亿元。经上海证券交易所自律监管决定书[2019]260号文同意，公司40亿元可转换公司债券于2019年12月2日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“川投转债”，债券代码“110061”。

根据有关规定和《四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“川投转债”自发行结束之日（2019年11月15日）起满六个月后的第一个交易日，即2020年5月15日起可转换为公司普通股份。

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

√适用 □不适用

可转换公司债券名称	四川川投能源股份有限公司可转换公司债券	
期末转债持有人数	2,506	
本公司转债的担保人	无	
前十名转债持有人情况如下:		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量(元)	持有比例(%)
四川省投资集团有限责任公司	1,753,214,000	44.26
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国工商银行)	289,368,000	7.30
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国农业银行)	210,718,000	5.32
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国银行)	181,085,000	4.57
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国建设银行)	122,998,000	3.10
招商银行股份有限公司一泓德致远混合型证券投资基金	97,900,000	2.47



登记结算系统债券回购质押专用账户(招商银行股份有限公司)	74,585,000	1.88
中国建设银行股份有限公司—浙商丰利增强债券型证券投资基金	70,000,000	1.77
全国社保基金二零一组合	52,867,000	1.33
中国农业银行股份有限公司—前海开源可转债债券型发起式证券投资基金	50,400,000	1.27

**(三) 报告期转债变动情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
川投转债	3,999,942,000	38,373,000			3,961,569,000

## 报告期转债累计转股情况

√适用 □不适用

可转换公司债券名称	川投转债
报告期转股额(元)	38,373,000
报告期转股数(股)	4,008,995
累计转股数(股)	4,014,960
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)	0.0912%
尚未转股额(元)	3,961,569,000
未转股转债占转债发行总量比例(%)	99.039%

**(四) 转股价格历次调整情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称				
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2020年7月16日	9.58元/股	2020年7月8日	证监会指定网站(www.sse.com.cn) 中国证券报、上海证券报、证券时报、金融投资报	本公司以2020年7月16日作为除息日实施了2019年度利润分配方案,A股每股分派现金红利0.34元(含税)。根据《四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款约定,2019年度利润分配方案实施后,转股价格已于2020年7月16日调整为9.58元/股。

2021 年 7 月 15 日	9.20 元/股	2021 年 7 月 8 日	证监会指定网站 (www.sse.com.cn) 中国证券报、上海证券报、证券时报、金融投资报	本公司以 2021 年 7 月 15 日作为除息日实施了 2020 年度利润分配方案, A 股每股分派现金红利 0.38 元 (含税)。根据《四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款约定, 2020 年度利润分配方案实施后, 转股价格已于 2021 年 7 月 15 日调整为 9.20 元/股。
截至本报告期末最新转股价格		9.20 元/股		

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

√适用 □不适用

报告期末, 公司负债合计 161.78 亿元, 其中流动负债 78.25 亿元, 非流动负债 83.53 亿元。联合资信在对本公司经营状况、行业情况等进行分析与评估的基础上, 于 2021 年 06 月 21 日出具了《四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券 2021 年跟踪评级报告》, 本次公司主体信用评级结果为 AAA; “川投转债”评级结果为 AAA; 评级展望为稳定。本次评级结果较前次没有变化。

公司各方面经营情况稳定, 资产结构合理, 资信情况良好, 可为未来年度支付可转换公司债券利息、偿付债券提供稳定、充足的运营资金。

**(六) 转债其他情况说明**

□适用 √不适用

**第十节 财务报告****一、审计报告**

√适用 □不适用

**审计报告**

XYZH/2022CDAA10033

四川川投能源股份有限公司全体股东:

**一、 审计意见**

我们审计了四川川投能源股份有限公司 (以下简称川投能源公司) 财务报表, 包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了川投能源公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于川投能源公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

投资收益的确认	
关键审计事项	审计中的应对
<p>2021 年度，川投能源利润总额为 31.80 亿元，主要来源于权益法核算的联营企业长期股权投资收益。其中，对雅砻江流域水电开发有限公司（以下简称雅砻江水电）持股比例为 48%，确认投资收益 30.30 亿元，占川投能源利润总额的 93.24%，对川投能源 2021 年度的经营业绩具有重大影响。</p> <p>因此，我们将对雅砻江水电的投资收益确认作为关键审计事项。</p> <p>相关信息披露详见财务报表附注六之 52“投资收益”，附注八之（三）2“重要的联营企业主要财务信息”。</p>	<p>我们将雅砻江水电作为重要组成部分，执行了集团财务报表审计程序。通过重大错报风险评估，我们认为营业收入是影响雅砻江水电净利润以及川投能源投资收益的关键业绩指标之一，我们将其作为重点审计领域，针对雅砻江水电的收入，主要执行以下审计程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计和执行，并测试相关内部控制运行的有效性。</li> <li>2、复核收入的确认原则和方法是否符合企业会计准则的相关规定并保持一贯性；与同行业公司收入确认原则和方法进行比较，判断是否符合行业特征。</li> <li>3、对营业收入实施分析性程序，包括年度收入是否与装机容量匹配；获取公司生产报表，与收入金额进行对比分析，以确认收入的合理性。</li> <li>4、对营业收入实施细节测试，包括检查与收入确认相关的支持性文件，核对上网电量数据与电费结算单电量数据；根据电量结算单所列示电量、合同所示单价以及电量考核等数据复核收入</li> </ol>

	<p>确认金额；向客户公司函证，检查客户回款等，评价收入确认的真实性和准确性。</p> <p>5、针对资产负债表日前后记录的售电收入，选取样本核对收入确认的支持性凭证，评估收入确认是否记录在恰当的会计期间。</p>
--	---

#### 四、 其他信息

川投能源公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括川投能源公司2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估川投能源公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算川投能源公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督川投能源公司的财务报告过程。

#### 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对川投能源公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致川投能源公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就川投能源公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：  
(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二二年四月二十日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：四川川投能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,005,882,835.53	604,033,064.44
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		2,432,640,000.00	3,171,770,000.00
衍生金融资产			
应收票据		117,911,105.40	95,785,141.38
应收账款		333,096,638.27	357,976,456.68
应收款项融资		22,027,800.00	34,001,881.45
预付款项		9,344,169.04	15,938,162.97
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		28,627,244.60	123,015,019.23
其中：应收利息		480,675.00	972,950.00
应收股利		20.00	93,563,420.00
买入返售金融资产			
存货		121,228,138.93	132,566,438.69
合同资产		15,275,796.39	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		10,141,147.35	8,324,776.75
流动资产合计		4,096,174,875.51	4,543,410,941.59
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资		58,700,000.00	62,700,000.00
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		32,150,211,334.63	28,922,963,992.84
其他权益工具投资		2,239,432,278.75	1,227,934,622.90
其他非流动金融资产		1,759,397,843.00	
投资性房地产			
固定资产		5,917,788,868.59	5,309,692,008.81
在建工程		1,710,846,611.89	884,667,779.39
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		14,605,276.11	
无形资产		299,748,175.69	285,460,311.34
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		21,108,411.35	6,351,659.09
递延所得税资产		56,938,288.04	49,188,373.52
其他非流动资产		142,337,336.82	36,762,551.69
非流动资产合计		44,371,114,424.87	36,785,721,299.58
资产总计		48,467,289,300.38	41,329,132,241.17
<b>流动负债：</b>			
短期借款		4,835,548,000.01	3,398,376,782.32
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		793,154.51	1,227,666.91
应付账款		195,132,297.43	174,860,120.06
预收款项		8,571.43	8,571.44
合同负债		19,800,173.35	11,484,417.83
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		171,923,320.94	105,366,403.28
应交税费		82,778,503.61	95,238,089.94
其他应付款		1,208,110,925.58	493,360,021.77
其中：应付利息		24,456,739.52	26,841,795.48
应付股利		57,314.47	3,357,314.47
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		280,327,475.32	590,781,358.93
其他流动负债		1,030,302,987.42	523,571,057.61
流动负债合计		7,824,725,409.60	5,394,274,490.09
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		2,738,611,529.50	1,603,288,941.50
应付债券		5,011,767,231.40	3,994,663,141.14
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		9,641,080.29	
长期应付款		13,004,754.62	14,584,754.62
长期应付职工薪酬		327,245,131.37	325,755,692.58
预计负债		29,835,320.24	11,623,909.33
递延收益		422,500.00	845,000.00
递延所得税负债		222,637,752.33	226,399,452.94
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,353,165,299.75	6,177,160,892.11
负债合计		16,177,890,709.35	11,571,435,382.20
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		4,406,155,440.00	4,402,146,445.00
其他权益工具		662,413,000.42	668,829,340.53

其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,088,053,064.92	4,053,691,900.04
减：库存股			
其他综合收益		1,033,053,202.64	26,683,281.93
专项储备			
盈余公积		7,492,770,346.96	6,722,242,703.52
一般风险准备			
未分配利润		13,564,969,363.25	12,922,041,940.58
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		31,247,414,418.19	28,795,635,611.60
少数股东权益		1,041,984,172.84	962,061,247.37
所有者权益(或股东权益) 合计		32,289,398,591.03	29,757,696,858.97
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		48,467,289,300.38	41,329,132,241.17

公司负责人：刘体斌 主管会计工作负责人：刘好 会计机构负责人：王俊森

### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：四川川投能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		567,618,599.14	223,861,885.05
交易性金融资产		2,160,000,000.00	2,900,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			1,879,407.48
其他应收款		606,676,364.47	99,181,960.45
其中：应收利息			
应收股利		20.00	96,863,420.00
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		2,448.15	3,039.10
流动资产合计		3,334,297,411.76	3,224,926,292.08
<b>非流动资产：</b>			
债权投资		30,039,875.00	33,414,175.48
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		34,880,102,774.97	31,431,516,808.44
其他权益工具投资		1,895,971,847.20	884,474,191.35



其他非流动金融资产		1,759,397,843.00	
投资性房地产			
固定资产		159,227.25	316,680.70
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		7,027,305.47	
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		38,572,698,872.89	32,349,721,855.97
资产总计		41,906,996,284.65	35,574,648,148.05
<b>流动负债：</b>			
短期借款		4,644,373,444.45	2,552,736,805.56
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			
合同负债			
应付职工薪酬		7,706,259.06	5,733,990.33
应交税费		21,499,546.89	15,449,091.22
其他应付款		200,262,136.15	191,584,618.52
其中：应付利息			1,672,139.29
应付股利		40,061.64	40,061.64
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,828,446.19	300,395,833.33
其他流动负债		1,004,195,833.33	500,136,986.30
流动负债合计		5,879,865,666.07	3,566,037,325.26
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		549,000,000.00	
应付债券		5,011,767,231.40	3,994,387,108.92
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		5,350,537.87	
长期应付款		1,616,518.94	1,616,518.94
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,567,734,288.21	3,996,003,627.86
负债合计		11,447,599,954.28	7,562,040,953.12
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		4,406,155,440.00	4,402,146,445.00

其他权益工具		662,413,000.42	668,829,340.53
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,095,132,348.84	4,060,771,183.96
减：库存股			
其他综合收益		1,033,053,202.64	26,683,281.93
专项储备			
盈余公积		7,485,809,254.60	6,715,281,611.16
未分配利润		12,776,833,083.87	12,138,895,332.35
所有者权益（或股东权益）合计		30,459,396,330.37	28,012,607,194.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计		41,906,996,284.65	35,574,648,148.05

公司负责人：刘体斌 主管会计工作负责人：刘好 会计机构负责人：王俊森

### 合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		1,263,333,300.61	1,031,120,302.57
其中：营业收入		1,263,333,300.61	1,031,120,302.57
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,433,757,419.68	1,122,120,198.08
其中：营业成本		733,876,738.29	551,491,998.10
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		38,992,950.27	33,449,289.03
销售费用		22,314,833.51	14,078,449.49
管理费用		208,179,715.85	147,684,473.78
研发费用		26,710,460.77	19,722,587.94
财务费用		403,682,720.99	355,693,399.74
其中：利息费用		410,367,978.43	362,740,551.17
利息收入		10,547,407.09	13,999,202.62
加：其他收益		10,724,871.94	12,540,804.29
投资收益（损失以“－”号填列）		3,334,754,881.61	3,310,004,593.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,239,531,793.74	3,178,578,084.30

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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		11,903,274.93	3,525,159.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,996,193.57	-2,342,376.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）		236,187.54	22,150,486.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,182,198,903.38	3,254,878,771.40
加：营业外收入		1,771,681.82	1,969,500.69
减：营业外支出		3,866,604.91	6,897,426.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,180,103,980.29	3,249,950,846.02
减：所得税费用		44,204,845.17	39,952,478.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,135,899,135.12	3,209,998,367.37
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,136,249,144.33	3,193,059,013.04
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-350,009.21	16,939,354.33
（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）		3,087,390,563.92	3,161,648,053.46
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		48,508,571.20	48,350,313.91
六、其他综合收益的税后净额		1,006,892,732.50	-192,806.58
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,006,892,732.50	-192,806.58
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		1,012,155,384.45	
（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		1,012,155,384.45	
（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		-5,262,651.95	-192,806.58

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		-5,262,651.95	64,530.83
(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			-257,337.41
(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			
(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		4,142,791,867.62	3,209,805,560.79
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		4,094,283,296.42	3,161,455,246.88
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		48,508,571.20	48,350,313.91
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.7009	0.7182
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.6696	0.6863

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。

公司负责人：刘体斌主管会计工作负责人：刘好会计机构负责人：王俊森

### 母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入		500,000.00	500,000.00
减：营业成本			
税金及附加		885,096.97	224,613.08
销售费用			
管理费用		36,752,070.34	31,543,000.02
研发费用			
财务费用		306,554,064.21	274,786,907.77
其中：利息费用		313,614,281.19	284,836,088.84
利息收入		7,955,277.36	11,433,074.00
加：其他收益		69,600.00	104,804.36
投资收益（损失以“-”号填列）		3,426,267,883.01	3,411,226,890.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,239,531,793.74	3,178,578,084.30
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）		2,373,619.42	485,136.18
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）		3,085,019,870.91	3,105,762,310.51
加：营业外收入			
减：营业外支出		3,000,000.00	3,117,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		3,082,019,870.91	3,102,645,310.51
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		3,082,019,870.91	3,102,645,310.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		3,082,019,870.91	3,102,645,310.51
（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		1,006,892,732.50	-192,806.58
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		1,012,155,384.45	
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		1,012,155,384.45	
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		-5,262,651.95	-192,806.58
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-5,262,651.95	64,530.83
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			-257,337.41
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		4,088,912,603.41	3,102,452,503.93
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：刘体斌主管会计工作负责人：刘好会计机构负责人：王俊森

## 合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020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		1,344,716,509.24	1,038,457,540.78
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			
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		7,225,249.31	8,014,466.58
收到其他与经营活动有关的现金		62,965,374.89	44,596,576.02
经营活动现金流入小计		1,414,907,133.44	1,091,068,583.38
购买商品、接受劳务支付的现金		238,249,794.61	230,852,543.10
客户贷款及垫款净增加额			
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			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		278,819,735.19	181,925,877.77
支付的各项税费		237,470,657.51	190,095,297.05
支付其他与经营活动有关的现金		113,504,629.18	92,024,639.65
经营活动现金流出小计		868,044,816.49	694,898,357.57
经营活动产生的现金流量净额		546,862,316.95	396,170,225.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金		5,302,657,728.60	8,677,672,373.14
取得投资收益收到的现金		2,692,271,157.34	2,626,481,406.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		271,553.20	30,199,451.03
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		7,397,350.00	
投资活动现金流入小计		8,002,597,789.14	11,334,353,230.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		905,489,229.90	459,889,945.63
投资支付的现金		8,817,292,411.00	8,380,806,287.93
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		113,950,301.49	841,532,916.02
支付其他与投资活动有关的现金		678,638,440.40	168,674,189.18
投资活动现金流出小计		10,515,370,382.79	9,850,903,338.76
投资活动产生的现金流量净额		-2,512,772,593.65	1,483,449,891.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		82,540,000.00	21,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		82,540,000.00	0.00
取得借款收到的现金		11,496,000,000.00	8,716,030,607.36
收到其他与筹资活动有关的现金		786,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		12,364,540,000.00	8,737,030,607.36
偿还债务支付的现金		7,565,596,924.36	8,945,428,792.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,966,892,185.32	1,771,081,119.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		33,300,000.00	33,300,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		466,702,404.81	6,949,930.81
筹资活动现金流出小计		9,999,191,514.49	10,723,459,842.80
筹资活动产生的现金流量净额		2,365,348,485.51	-1,986,429,235.44
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		399,438,208.81	-106,809,117.98
加：期初现金及现金等价物余额		601,386,644.61	708,195,762.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		1,000,824,853.42	601,386,644.61

公司负责人：刘体斌 主管会计工作负责人：刘好 会计机构负责人：王俊森

母公司现金流量表  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021年度	2020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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		19,028,955.67	14,056,376.69
经营活动现金流入小计		19,028,955.67	14,056,376.69
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		27,243,486.66	27,356,756.66
支付的各项税费		6,548,972.83	8,892,912.57
支付其他与经营活动有关的现金		9,449,849.71	15,129,776.87
经营活动现金流出小计		43,242,309.20	51,379,446.10
经营活动产生的现金流量净额		-24,213,353.53	-37,323,069.41
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		4,520,657,728.60	8,204,622,373.14
取得投资收益收到的现金		2,787,698,930.34	2,719,071,661.15
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		31,257,875.00	
投资活动现金流入小计		7,339,614,533.94	10,923,694,034.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		8,255,761,035.74	9,140,137,663.19
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		630,000,000.00	
投资活动现金流出小计		8,885,761,035.74	9,140,137,663.19
投资活动产生的现金流量净额		-1,546,146,501.80	1,783,556,371.10
<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		10,540,000,000.00	7,140,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		4,018,145,845.80	626,165,502.93
筹资活动现金流入小计		14,558,145,845.80	7,766,165,502.93
偿还债务支付的现金		6,801,000,000.00	7,595,000,200.00



分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,827,265,241.92	1,649,662,715.77
支付其他与筹资活动有关的现金		4,015,764,034.46	520,639,267.39
筹资活动现金流出小计		12,644,029,276.38	9,765,302,183.16
筹资活动产生的现金流量净额		1,914,116,569.42	-1,999,136,680.23
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		343,756,714.09	-252,903,378.54
加：期初现金及现金等价物余额		223,861,885.05	476,765,263.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		567,618,599.14	223,861,885.05

公司负责人：刘体斌 主管会计工作负责人：刘好 会计机构负责人：王俊森

## 合并所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	4,402,146,445.00			668,829,340.53	4,053,691,900.04		26,683,281.93		6,722,242,703.52		12,922,041,940.58		28,795,635,611.60	962,061,247.37	29,757,696,858.97
加：会计政策变更								22,675.71		-176,940.43		-154,264.72			-154,264.72
期差错更正															
一控制下企业合并															
他															
二、本年期初余额	4,402,146,445.00			668,829,340.53	4,053,691,900.04		26,683,281.93		6,722,265,379.23		12,921,865,000.15		28,795,481,346.88	962,061,247.37	29,757,542,594.25

2021 年年度报告

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)	4,008,995 .00			- 6,416,34 0.11	34,361,16 4.88		1,006,369 ,920.71		770,504,9 67.73		643,104,36 3.10		2,451,933, 071.31	79,922,92 5.47	2,531,855, 996.78
(一) 综 合 收 益 总 额							1,006,892 ,732.50				3,087,390, 563.92		4,094,283, 296.42	48,508,57 1.20	4,142,791, 867.62
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本	4,008,995 .00			- 6,416,34 0.11	34,361,16 4.88		0.00						31,953,819 .77	61,414,35 4.27	93,368,174 .04
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股	0.00													82,540,00 0.00	82,540,000 .00
2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本	4,008,995 .00			- 6,416,34 0.11	34,361,16 4.88								31,953,819 .77		31,953,819 .77

2021 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他						0.00					0.00	21,125,645.73	-	21,125,645.73	
(三) 利润分配							770,504,967.73		-	2,444,809,012.61	-	1,674,304,044.88	-	30,000,000.00	1,704,304,044.88
1. 提取盈余公积							770,504,967.73		-	770,504,967.73					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配									-	1,674,304,044.88	-	1,674,304,044.88	-	30,000,000.00	1,704,304,044.88
4. 其他															

(四) 所有者权益内部结转						522,811.79		522,811.79			
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											

2021 年年度报告

5. 其他综合收益结转留存收益						522,811.79				522,811.79				
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	4,406,155,440.00		662,413,000.42	4,088,053,064.92		1,033,053,202.64	7,492,770,346.96	0.00	13,564,969,363.25	31,247,414,418.19	1,041,984,172.84	32,289,398,591.03		

项目	2020 年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	其他权益工具	资本公积					盈余公积	未分配利润		小计				

2021 年年度报告

	实收资本 (或股本)	优 先 股	永 续 债	其 他		减 : 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备		一 般 风 险 准 备	其 他				
一、上年年末余额	4,402,140,480.00			668,839,038.70	4,051,699,785.09		26,876,088.51		5,946,581,375.89		12,032,782,977.95		27,128,919,746.14	527,710,564.05	27,656,630,310.19
加：会计政策变更															
期差错更正															
一控制下企业合并															
他															
二、本年期初余额	4,402,140,480.00			668,839,038.70	4,051,699,785.09		26,876,088.51		5,946,581,375.89		12,032,782,977.95		27,128,919,746.14	527,710,564.05	27,656,630,310.19
三、本期增减变动金额（减少以“—”	5,965.00			-9,698.17	1,992,114.95		-192,806.58		775,661,327.63		889,258,962.63		1,666,715,865.46	434,350,683.32	2,101,066,548.78





2021 年年度报告

4. 其他				1,940,369.06							1,940,369.06	398,300,369.41	400,240,738.47
(三) 利润分配								775,661,327.63		-	-	-	-
1. 提取盈余公积								775,661,327.63		-	775,661,327.63		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-	-	-	-
4. 其他										1,496,727,763.20	1,496,727,763.20	33,300,000.00	1,530,027,763.20
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或													

股本)														
2. 盈余公积转增资本 (或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														

## 2021 年年度报告

1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	4,402,146,445.00		668,829,340.53	4,053,691,900.04	26,683,281.93	6,722,242,703.52	12,922,041,940.58	28,795,635,611.60	962,061,247.37	29,757,696,858.97			

公司负责人：刘体斌 主管会计工作负责人：刘好 会计机构负责人：王俊森

## 母公司所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	4,402,146,445.00			668,829,340.53	4,060,771,183.96		26,683,281.93		6,715,281,611.16	12,138,895,332.35	28,012,607,194.93
加：会计政策变更									22,675.71	204,081.43	226,757.14
前期差错更正											
其他											
三、本年期初余额	4,402,146,445.00			668,829,340.53	4,060,771,183.96		26,683,281.93		6,715,304,286.87	12,139,099,413.78	28,012,833,952.07

2021 年年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,008,995.00			-6,416,340.11	34,361,164.88		1,006,369,920.71		770,504,967.73	637,733,670.09	2,446,562,378.30
（一）综合收益总额							1,006,892,732.50			3,082,019,870.91	4,088,912,603.41
（二）所有者投入和减少资本	4,008,995.00			-6,416,340.11	34,361,164.88		0.00				31,953,819.77
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	4,008,995.00			-6,416,340.11	34,361,164.88						31,953,819.77
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									770,504,967.73	-2,444,809,012.61	-1,674,304,044.88
1. 提取盈余公积									770,504,967.73	-770,504,967.73	
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,674,304,044.88	-1,674,304,044.88
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转							-522,811.79			522,811.79	

2021 年年度报告

1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益							- 522,811 .79			522,811 .79	
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	4,406,155,440.00			662,413,000.42	4,095,132,348.84		1,033,053,202.64		7,485,809,254.60	12,776,833,083.87	30,459,396,330.37

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	4,402,140,480.00			668,839,038.70	4,058,779,069.01		26,876,088.51		5,939,620,283.53	11,308,639,112.67	26,404,894,072.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,402,140,480.00			668,839,038.70	4,058,779,069.01		26,876,088.51		5,939,620,283.53	11,308,639,112.67	26,404,894,072.42

2021 年年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,965.00			-	1,992,14.95			-	775,661,327.63	830,256,219.68	1,607,713,122.51
（一）综合收益总额								-		3,102,645,310.51	3,102,452,503.93
（二）所有者投入和减少资本	5,965.00			-	1,992,14.95						1,988,381.78
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	5,965.00			-	51,745.89						48,012.72
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					1,940,369.06						1,940,369.06
（三）利润分配									775,661,327.63	-	-
1. 提取盈余公积									775,661,327.63	2,272,389,090.83	1,496,727,763.20
2. 对所有者（或股东）的分配										-	-
3. 其他										1,496,727,763.20	1,496,727,763.20
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	4,402,146,445.00			668,829,340.53	4,060,771,183.96		26,683,281.93		6,715,281,611.16	12,138,895,332.35	28,012,607,194.93

公司负责人：刘体斌 主管会计工作负责人：刘好 会计机构负责人：王俊森

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

四川川投能源股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）前身为峨眉铁合金厂，是1964年建设的“三线”企业。1988年改组设立“峨眉铁合金（集团）股份有限公司”。1993年9月24日，经中国证券监督管理委员会证监审字（1993）44号文和上交所上（93）字第2059号文批准，本公司3,880万股社会公众股在上海证券交易所上市流通。

1998年四川省投资集团有限责任公司（以下简称川投集团）整体兼并本公司母体企业峨眉铁合金厂，被兼并后更名为四川川投峨眉铁合金集团有限责任公司（以下简称川投峨眉铁集团）。1999年乐山市资产经营有限公司将其持有的本公司国有股权无偿划归川投峨眉铁集团经营管理。股权性质变为国有法人股。经本公司第三届十三次董事会提议并经1998年度临时股东大会审议通过，本公司更名为“四川川投控股股份有限公司”。

2000年8月，经四川省人民政府川府函（2000）234号同意并经财政部财企（2000）234号批准，川投峨眉铁集团将其持有的本公司13,095.811万股国有法人股划转给川投集团持有，股权性质仍为国有法人股。划转后，川投集团持有的股份占本公司总股份的54.25%，为本公司第一大股东。

2004年12月，证监会以证监公司（2004）48号文批准本公司重大资产重组方案，本公司以全部铁合金资产置换川投集团持有的四川嘉阳电力有限责任公司95%股权，实现了由铁合金行业向电力行业的转移。2005年5月，本公司更名为“四川川投能源股份有限公司”。

截至2021年12月31日，本公司股本为人民币肆亿肆仟零陆拾壹万伍仟伍佰肆拾肆元，其中川投集团持有本公司股份为2,348,307,904.00股，持股比例为53.30%，为公司控股股东。四川省国有资产监督管理委员会为公司的最终控制方。

本公司注册地址为成都市武侯区临江西路1号，办公地址为成都市临江西路1号；本公司法定代表人为刘体斌；本公司统一社会信用代码为91510000206956235C。

本集团所属行业为电力、热力生产和供应业；经营范围为：投资开发、经营管理的电力生产为主的能源项目；开发和经营新能源项目，电力配套产品及信息、咨询服务；投资经营铁路、交通系统自动化及智能控制产品和光纤、光缆等高新技术产业。（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）。主要产品为电力和工业自动化控制设备等。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本集团合并财务报表范围包括6家一级子公司，包括：四川川投田湾河开发有限责任公司（以下简称田湾河公司）、成都交大光芒科技股份有限公司（以下简称交大光芒公司）、四川嘉阳电力有限责任公司（以下简称嘉阳电力公司）、四川天彭电力开发有限公司（以下简称天彭电力公司）、四川川投电力开发有限责任公司（以下简称川投电力公司）以及攀枝花华润水电开发有限公司（以下简称攀枝花水电公司）；7家二级子公司，包括：四川川投仁宗海发电有限责任公司（以下简称仁宗海公司）、四川川投田湾河景达企业管理有限责任公司（以下简称景达公司）、四川田湾河旅游开发有限责任公司（以下简称旅游开发公司）、四川洪雅高奉山水力发电有限公司（以下简称高奉山公司）、四川天全脚基坪水力发电有限公司（以下简称脚基坪公司）、四川槽渔滩水电股份有限公司（以下简称槽渔滩公司）以及四川玉田能源发展有限公司（以下简称四川玉田公司）；1家三级子公司四川洪雅百花滩水力发电有限公司（以下简称百花滩公司）。

具体情况详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。



## 2. 持续经营

√适用 □不适用

本集团自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用 √不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

本集团营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

### 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本集团将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用  不适用

本集团的合营安排包括合营企业，对合营企业投资采用权益法核算。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用  不适用

## 10. 金融工具

适用  不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出不再撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

#### 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

#### 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团对由新收入准则规范的交易形成的未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他金融资产，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本集团在每个资产负债表日评估相关金融资产的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融资产的信用风险自初始确

认后已显著增加，本集团按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融资产的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融资产未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本集团在前一会计期间已经按照相当于金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融资产已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本集团在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融资产的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

### (4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

### (5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他

金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

#### （6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本集团考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果初始确认后已显著增加，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于应收票据，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本集团应收票据按照金融工具类型将应收票据划分为银行承兑汇票及商业承兑汇票组合。对应收银行承兑汇票，管理层评价该类别款项具备较低的信用风险。如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则本公司对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对商业承兑汇票，本集团认为违约概率与账龄存在相关性，参照下述应收账款预期信用损失会计估计政策计提坏账准备。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

对于应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本集团按照客户性质为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

本集团信用减值损失计提具体方法如下：

(1) 对有客观证据表明应收账款已发生减值的, 本集团对该应收账款单独进行减值测试, 根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计量预期信用损失, 计提信用损失准备。

(2) 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时, 本公司按照客户性质及信用风险特征划分应收账款组合, 在组合基础上计算预期信用损失。

#### 确定组合的依据

1 合并范围外单位组合	按交易对象与本公司的关系, 本组合为本集团合并范围外的单位
1.1 电力业务客户组合	包括本集团内电力业务单位的应收款项
1.2 非电力业务客户组合	包括本集团内非电力业务单位的应收款项
2 合并范围内单位组合	按交易对象与本公司的关系, 本组合为纳入本集团合并范围的内部单位

#### 按组合计提坏账准备的计提方法

1 合并范围外单位组合	
1.1 电力业务客户组合	采用余额百分比法, 按应收账款余额的 5%计提坏账准备。
1.2 非电力业务客户组合	采用账龄分析法, 按账龄组合计算历史迁徙率及损失率, 在历史损失率的基础上, 结合债务人经济状况和趋势等前瞻性因素确定预期信用损失率。
2 合并范围内单位组合	信用风险可控, 不计提坏账准备

### 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本集团应收款项融资是反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。当本集团管理该类应收票据和应收账款的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标时, 本集团将其列入应收款项融资进行列报。

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备: ①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产, 本集团按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备; ②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产, 本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备; ③购买或源生已发生信用减值的金融资产, 本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他应收款, 本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据, 而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行, 所以本集团按照客户性质为共同风险特征, 对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

其他应收款的减值损失计提具体方法参照前述应收账款预期信用损失计提方法执行。

### 15. 存货

√适用 □不适用

本集团存货主要包括原材料、周转材料、发出商品、库存商品、在产品等。

存货实行永续盘存制, 存货在取得时按实际成本计价; 领用或发出存货, 采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产预期信用损失的确定方法，参照前述应收票据及应收账款相关政策执行。

本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

## 17. 持有待售资产

√适用 □不适用

本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。

本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

(1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；(2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

本集团按照下列情形计量债权投资损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于债权投资，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照客户性质为共同风险特征，对债权投资进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 21. 长期股权投资

适用  不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。



本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权如果是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该股权原计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益；如果是公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，该股权原计入公允价值变动损益的利得或损失无需转入投资收益。购买日之前持有的股权为其他权益工具投资的，该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存收益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则的有关规定核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响

之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理；属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

非同一控制企业合并中，被合并方可辨认资产公允价值与账面价值的差额，在合并报表中按资产评估报告尚可使用年限补计折旧。

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

### (2). 折旧方法

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物（含大坝、隧道）	平均年限法	30-50	3、0	3.23-2.00
机械设备	平均年限法	11-35	3	8.82-2.77
运输设备	平均年限法	5-17	3	5.70-19.40
办公设备及其他	平均年限法	5-14	3、5	6.79-19.40

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

**24. 在建工程**

√适用 □不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起，按工程实际成本或暂估的建设成本结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整，但不调整已计提的折旧。

**25. 借款费用**

√适用 □不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

**26. 生物资产**

□适用 √不适用

**27. 油气资产**

□适用 √不适用

**28. 使用权资产**

√适用 □不适用

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

**(1) 初始计量**

在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

**(2) 后续计量**

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

**1) 使用权资产的折旧**

自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

## 2) 使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用  不适用

本集团无形资产包括土地使用权、软件、探矿权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件按预计使用年限平均摊销；探矿权在授予的勘探期限内平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用  不适用

## 30. 长期资产减值

适用  不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

本集团商誉减值测试过程如下：首先对不包含商誉的资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额，对相关资产组组合的可收回金额低于其账面价值的差额确认减值。资产可收回金额的估计，本集团根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定，计算未来现金流量现值所选取的折现率按加权平均资本成本模型计算确定。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

### 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上（不含1年）的费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工薪酬。

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

### 34. 租赁负债

√适用 □不适用

#### (1) 初始计量

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

### 1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

### 2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本集团自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本集团以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

#### (2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。

#### (3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

## 35. 预计负债

适用  不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 36. 股份支付

适用  不适用

## 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本集团的收入主要包括电力产品收入、软硬件产品销售收入、提供服务收入、让渡资产使用权收入。

##### (1) 收入确认基本原则

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时间段内履行履约义务，否则属于在某一时刻履行履约义务：

1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

3) 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时刻履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。

2) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。

3) 本集团已将该商品的实物转移给客户。

4) 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

5) 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

##### (2) 收入确认具体方法

###### 1) 电力产品收入

电力产品收入根据客户不同分为上网电和直供电，其中上网电从本集团发电厂输出电力后在国家电网指定的变电站上网，本集团经营部和国家电网每月会同抄表确认上网电量，国家电网生成结算单后送达本集团经营部审核，经营部将核实后的结算单移交财务部，财务部根据结算单开具销售发票确认收入；直供电直接通过本集团线路供给用户，每月经营部负责抄表并与客户共同确认用电量，生成结算单，财务部根据结算单开具销售发票确认收入。

###### 2) 系统集成类收入

合同约定公司承担调试主要责任的产品、以及技术服务类项目，完工并经客户确认后确认收入；公司配合调试的产品以及其他产品按照每批次发货并经客户签收后确认收入；维保类业务在维护服务期间分期平均确认收入。

#### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

### 39. 合同成本

√适用 □不适用

#### (1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

#### (2) 与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

#### (3) 与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

### 40. 政府补助

√适用 □不适用

本集团的政府补助为专项补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本集团以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益，其中与本集团日常活动相关的，计入其他收益；与集团日常活动无关的，计入营业外收入。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。



(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期按照以下规定处理：

- 1) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 2) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，本集团将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本集团通常将其分类为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（不低于租赁资产使用寿命的 75%）；④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值（不低于租赁资产公允价值的 90%。）；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本集团也可能将其分类为融资租赁：①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

经营租赁的会计处理：

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

提供免租期的，本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

##### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详情见附注五、42(1)、(2)

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

### 1. 库区维护费

根据《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发[2006]17号）、财政部《大中型水库库区基金征收使用管理暂行办法》（财综[2007]26号）的相关规定、以及《四川省大中型水库库区基金使用管理办法》的规定，从有发电收入的大中型水库发电收入中按8厘/千瓦时的标准，根据水库实际上网销售电量征收的资金。

### 2. 其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

#### (1) 应收款项减值

本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。

在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。

#### (2) 商誉减值准备的会计估计

本集团每年对商誉进行减值测试。当包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值时，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。

#### (3) 固定资产减值准备的会计估计

本集团在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本集团不能转回原已计提的固定资产减值准备。

#### (4) 递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

#### (5) 固定资产、无形资产的可使用年限

本集团至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部 2018 颁布《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”), 本公司按照规定自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则, 并按有关衔接规定进行了处理。	第十届二十五次董事会审议通过	

其他说明

本集团根据首次执行新租赁准则的累计影响数, 调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额, 不调整可比期间信息。相关调整对资产负债表期初数影响如下:

#### 1) 合并资产负债表

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
使用权资产		19,505,267.89	19,505,267.89
在建工程	884,667,779.39	885,109,273.95	441,494.56
预付账款	15,938,162.97	15,826,578.97	-111,584.00
租赁负债		14,262,246.21	14,262,246.21
一年内到期的非流动负债	590,781,358.93	596,508,555.89	5,727,196.96
未分配利润	12,922,041,940.58	12,921,865,000.15	-176,940.43
盈余公积	6,722,242,703.52	6,722,265,379.23	22,675.71

## 2) 母公司资产负债表

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
使用权资产		8,456,587.94	8,456,587.94
租赁负债		6,594,914.62	6,594,914.62
一年内到期的非流动负债	300,395,833.33	302,030,749.51	1,634,916.18
未分配利润	12,138,895,332.35	12,139,099,413.78	204,081.43
盈余公积	6,715,281,611.16	6,715,304,286.87	22,675.71

## (2). 重要会计估计变更

√适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
变更内容：对应收款项按账龄分析法计提坏账准备的计提比例进行变更，自公司董事会审议通过之日起执行。 变更原因：基于谨慎性原则的考虑，本公司认为变更后的坏账准备计提比例更符合非电力企业市场环境与生产经营实际情况，能更加真实、客观地反映相关公司的财务状况以及经营成果，使公司的应收债权更接近于公司回收情况和风险状况。	第十届二十五次董事会审议通过	2021年4月20日开始执行	
变更内容：对应收款项按账龄分析法计提坏账准备的计提比例进行变更，自2021年10月1日起执行。 变更原因：公司加大了催收力度，应收账款回收率有大幅提高，测算的应收账款预期信用损失比例与前期测算数据相比有较大变化。变更后的坏账计提比例更能准确反映报表真实情况。	第十一届一次董事会审议通过	2021年10月1日	

其他说明

1)、2021年4月20日开始执行的账龄分析法坏账准备计提比例

本次会计估计变更前后预期信用损失率对比：

账龄	变更前	变更后
1年以内	5%	8%
1-2年	10%	15%
2-3年	20%	25%
3-4年	50%	40%
4-5年	80%	70%
5年以上	100%	100%

2)、2021年10月1日开始执行的账龄分析法坏账准备计提比例

本次会计估计变更前后预期信用损失率对比：

账龄	变更前	变更后
1年以内	8%	6%
1-2年	15%	10%

账龄	变更前	变更后
2-3 年	25%	20%
3-4 年	40%	35%
4-5 年	70%	70%
5 年以上	100%	100%

会计估计变更对当期损益的影响:

本年度因按账龄分析法计提坏账准备的计提比例变更调减应收账款坏账准备 1,068,884.41 元, 调增其他应收款坏账准备 25,280.56 元, 合计增加本年度净利润 1,043,603.85 元。

### (3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

#### 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	604,033,064.44	604,033,064.44	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	3,171,770,000.00	3,171,770,000.00	
衍生金融资产	0.00		
应收票据	95,785,141.38	95,785,141.38	
应收账款	357,976,456.68	357,976,456.68	
应收款项融资	34,001,881.45	34,001,881.45	
预付款项	15,938,162.97	15,826,578.97	-111,584.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	123,015,019.23	123,015,019.23	
其中: 应收利息	972,950.00	972,950.00	
应收股利	93,563,420.00	93,563,420.00	
买入返售金融资产			
存货	132,566,438.69	132,566,438.69	
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	8,324,776.75	8,324,776.75	
流动资产合计	4,543,410,941.59	4,543,299,357.59	-111,584.00
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资	62,700,000.00	62,700,000.00	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	28,922,963,992.84	28,922,963,992.84	
其他权益工具投资	1,227,934,622.90	1,227,934,622.90	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	5,309,692,008.81	5,309,692,008.81	
在建工程	884,667,779.39	885,109,273.95	441,494.56
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		19,505,267.89	19,505,267.89
无形资产	285,460,311.34	285,460,311.34	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,351,659.09	6,351,659.09	
递延所得税资产	49,188,373.52	49,188,373.52	
其他非流动资产	36,762,551.69	36,762,551.69	
非流动资产合计	36,785,721,299.58	36,805,668,062.03	19,946,762.45
资产总计	41,329,132,241.17	41,348,967,419.62	19,835,178.45
<b>流动负债：</b>			
短期借款	3,398,376,782.32	3,398,376,782.32	
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	1,227,666.91	1,227,666.91	
应付账款	174,860,120.06	174,860,120.06	
预收款项	8,571.44	8,571.44	
合同负债	11,484,417.83	11,484,417.83	
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	105,366,403.28	105,366,403.28	
应交税费	95,238,089.94	95,238,089.94	
其他应付款	493,360,021.77	493,360,021.77	
其中：应付利息	26,841,795.48	26,841,795.48	
应付股利	3,357,314.47	3,357,314.47	
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	590,781,358.93	596,508,555.89	5,727,196.96
其他流动负债	523,571,057.61	523,571,057.61	
流动负债合计	5,394,274,490.09	5,400,001,687.05	5,727,196.96
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	1,603,288,941.50	1,603,288,941.50	
应付债券	3,994,663,141.14	3,994,663,141.14	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		14,262,246.21	14,262,246.21
长期应付款	14,584,754.62	14,584,754.62	
长期应付职工薪酬	325,755,692.58	325,755,692.58	
预计负债	11,623,909.33	11,623,909.33	
递延收益	845,000.00	845,000.00	

递延所得税负债	226,399,452.94	226,399,452.94	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,177,160,892.11	6,191,423,138.32	14,262,246.21
负债合计	11,571,435,382.20	11,591,424,825.37	19,989,443.17
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	4,402,146,445.00	4,402,146,445.00	
其他权益工具	668,829,340.53	668,829,340.53	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,053,691,900.04	4,053,691,900.04	
减：库存股			
其他综合收益	26,683,281.93	26,683,281.93	
专项储备			
盈余公积	6,722,242,703.52	6,722,265,379.23	22,675.71
一般风险准备			
未分配利润	12,922,041,940.58	12,921,865,000.15	-176,940.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	28,795,635,611.60	28,795,481,346.88	-154,264.72
少数股东权益	962,061,247.37	962,061,247.37	
所有者权益（或股东权益）合计	29,757,696,858.97	29,757,542,594.25	-154,264.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,329,132,241.17	41,348,967,419.62	19,835,178.45

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	223,861,885.05	223,861,885.05	
交易性金融资产	2,900,000,000.00	2,900,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	1,879,407.48	1,879,407.48	
其他应收款	99,181,960.45	99,181,960.45	
其中：应收利息			
应收股利	96,863,420.00	96,863,420.00	
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	3,039.10	3,039.10	
流动资产合计	3,224,926,292.08	3,224,926,292.08	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	33,414,175.48	33,414,175.48	

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	31,431,516,808.44	31,431,516,808.44	
其他权益工具投资	884,474,191.35	884,474,191.35	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	316,680.70	316,680.70	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,456,587.94	8,456,587.94
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	32,349,721,855.97	32,358,178,443.91	8,456,587.94
资产总计	35,574,648,148.05	35,583,104,735.99	8,456,587.94
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2,552,736,805.56	2,552,736,805.56	
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			
合同负债			
应付职工薪酬	5,733,990.33	5,733,990.33	
应交税费	15,449,091.22	15,449,091.22	
其他应付款	191,584,618.52	191,584,618.52	
其中：应付利息	1,672,139.29		-1,672,139.29
应付股利	40,061.64	40,061.64	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	300,395,833.33	302,030,749.51	1,634,916.18
其他流动负债	500,136,986.30	500,136,986.30	
流动负债合计	3,566,037,325.26	3,567,672,241.44	1,634,916.18
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券	3,994,387,108.92	3,994,387,108.92	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		6,594,914.62	6,594,914.62
长期应付款	1,616,518.94	1,616,518.94	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,996,003,627.86	4,002,598,542.48	6,594,914.62



负债合计	7,562,040,953.12	7,570,270,783.92	8,229,830.80
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	4,402,146,445.00	4,402,146,445.00	
其他权益工具	668,829,340.53	668,829,340.53	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,060,771,183.96	4,060,771,183.96	
减：库存股			
其他综合收益	26,683,281.93	26,683,281.93	
专项储备			
盈余公积	6,715,281,611.16	6,715,304,286.87	22,675.71
未分配利润	12,138,895,332.35	12,139,099,413.78	204,081.43
所有者权益（或股东权益）合计	28,012,607,194.93	28,012,833,952.07	226,757.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,574,648,148.05	35,583,104,735.99	8,456,587.94

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或者提供加工、修理修配劳务的增值额、服务收入、建筑安装收入、利息收入	13%、9%、6%、3%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%
水资源税	实际发电量	0.5%
其他	按有关税法或主管税务机关核定计缴	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	25%
交大光芒公司	15%
天彭电力公司	25%
嘉阳电力公司	25%
川投电力公司	25%

攀枝花水电公司	25%
田湾河公司	15%
仁宗海公司	15%
景达公司	20%
旅游开发公司	25%
高奉山公司	15%
脚基坪公司	15%
槽渔滩公司	15%
玉田能源公司	15%
百花滩公司	15%

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### (1) 增值税优惠

①根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定，自2011年1月1日起，对认定的软件企业增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

②根据财政部、国家税务总局《关于嵌入式软件增值税政策的通知》（财税[2008]92号），能够分别核算嵌入式软件的销售额，可以享受按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

子公司交大光芒公司享受上述①-②增值税优惠政策。

③根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号），本公司2021年度享受小型微利企业增值税优惠政策，2021年1月1日至2021年3月31日期间月销售额10万元以下（含本数）的收入，免征增值税。并且享受自2019年1月1日至2021年12月31日，在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

④根据财政部 税务总局《关于明确增值税小规模纳税人免征增值税政策的公告》（2021年第11号），自2021年4月1日至2022年12月31日，对月销售额15万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。

⑤根据财政部 税务总局《关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》（2020年第8号），对纳税人提供公共交通运输服务、生活服务，以及为居民提供必需生活物资快递收派服务取得的收入，免征增值税。根据财政部 税务总局《关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》（2021年第7号），执行期限延长至2021年3月31日。

⑥根据财政部 税务总局《关于支持个体工商户复工复产增值税政策的公告》（2020年第13号），除湖北省外，其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人，适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。根据财政部 税务总局《关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》（2021年第7号），执行期限延长至2021年12月31日。

景达公司享受上述③-⑥项增值税优惠政策。

### 所得税优惠

①2020年9月11日，交大光芒公司经四川省科学技术厅 四川省财政厅 国家税务总局四川省税务局认定为高新技术企业，高新技术企业证书编号为GR202051000699，有效期为2020年9月11日到2023年9月11日，享受高新技术企业的相关优惠政策减按15%税率征收企业所得税。

②根据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012年第12号）、《国家税务总局关于执行〈西部地区鼓励类产业目录〉有关企业

所得税问题的公告》（2015 年第 14 号），自 2011 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

田湾河公司、仁宗海公司、高奉山公司、脚基坪公司、槽渔滩公司、玉田能源公司、百花滩公司 7 家子公司主营业务属于《西部地区鼓励类产业目录》鼓励类产业。2021 年，上述子公司主营业务收入占当年收入总额的比例超过 70%，符合享受西部大开发企业所得税优惠政策，企业所得税税率按 15% 计算。

③根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13 号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。根据《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2021 年第 12 号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在财税[2019]13 号第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。

景达公司享受本项所得税优惠政策。

### 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	155,259.65	126,508.19
银行存款	990,150,438.48	601,260,136.42
其他货币资金	15,577,137.40	2,646,419.83
合计	1,005,882,835.53	604,033,064.44
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

本年末余额较年初增加 401,849,771.09 元，增加 66.53%，主要系期末理财产品到期赎回。年末其他货币资金中 5,057,982.11 元为保函、汇票保证金，使用受限。

### 2、交易性金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,432,640,000.00	3,171,770,000.00
其中：		
理财产品-结构性存款	2,432,640,000.00	3,171,770,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	2,432,640,000.00	3,171,770,000.00

其他说明：

适用  不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	68,495,773.94	53,549,933.02
商业承兑票据	52,016,138.38	44,458,114.06
减：商业承兑汇票坏账准备	-2,600,806.92	-2,222,905.70
合计	117,911,105.40	95,785,141.38

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		23,456,493.16
商业承兑票据		2,401,725.00
合计		25,858,218.16

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	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
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										

按组合计提坏账准备	120,511,912.32	100.00	2,600,806.92	—	117,911,105.40	98,008,047.08	100.00	2,222,905.70	—	95,785,141.38
其中：										
银行承兑汇票	68,495,773.94	56.84			68,495,773.94	53,549,933.02	54.64			53,549,933.02
商业承兑汇票	52,016,138.38	43.16	2,600,806.92	5.00	49,415,331.46	44,458,114.06	45.36	2,222,905.70	5.00	42,235,208.36
合计	120,511,912.32	/	2,600,806.92	/	117,911,105.40	98,008,047.08	/	2,222,905.70	/	95,785,141.38

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
商业承兑汇票	52,016,138.38	2,600,806.92	5
合计	52,016,138.38	2,600,806.92	5

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

本集团应收票据按照金融工具类型将应收票据划分为银行承兑汇票及商业承兑汇票组合。对应收银行承兑汇票，管理层评价该类别款项具备较低的信用风险。如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则本公司对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对商业承兑汇票，本集团认为违约概率与账龄存在相关性，参照下述应收账款预期信用损失会计估计政策计提坏账准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	2,222,905.70	377,901.22			2,600,806.92
合计	2,222,905.70	377,901.22			2,600,806.92

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	280,110,896.45
1 年以内小计	280,110,896.45
1 至 2 年	33,911,280.87
2 至 3 年	33,357,084.45
3 年以上	
3 至 4 年	15,642,940.87
4 至 5 年	4,475,557.12
5 年以上	14,455,041.98
合计	381,952,801.74

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	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
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	664,653.02	0.17	664,653.02	100.00		664,653.02	0.16	664,653.02	100.00	
其中：										
回收困难款项	664,653.02	0.17	664,653.02	100.00		664,653.02	0.16	664,653.02	100.00	
按组合计提坏账准备	381,288,148.72	99.83	48,191,510.45	12.64	333,096,638.27	415,622,491.51	99.84	57,646,034.83	13.87	357,976,456.68
其中：										

非电力业务客户组合	273,688,496.57	71.66	42,811,527.83	15.64	230,876,968.74	266,340,439.74	63.98	50,181,932.24	18.84	216,158,507.50
电力业务客户组合	107,599,652.15	28.17	5,379,982.62	5.00	102,219,669.53	149,282,051.77	35.86	7,464,102.59	5.00	141,817,949.18
合计	381,952,801.74	/	48,856,163.47	/	333,096,638.27	416,287,144.53	/	58,310,687.85	/	357,976,456.68

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
乐山润森废旧物资回收利用有限公司	489,653.02	489,653.02	100	款项回收困难
中铁电气公司(洛湛线)	175,000.00	175,000.00	100	款项回收困难
合计	664,653.02	664,653.02	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:非电力业务客户组合

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	172,511,245.52	10,350,674.73	6%
1-2年	33,911,279.65	3,391,127.96	10%
2-3年	33,357,084.45	6,671,416.89	20%
3-4年	15,642,940.87	5,475,029.31	35%
4-5年	4,475,557.12	3,132,889.98	70%
5年以上	13,790,388.96	13,790,388.96	100%
余额百分比组合	107,599,652.15	5,379,982.62	5%
合计	381,288,148.72	48,191,510.45	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

公司非电力业务客户组合,以账龄为基础计提坏账准备;电力业务客户组合,以余额为基础计提坏账准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	58,310,687.85	-9,904,455.41			449,931.03	48,856,163.47
合计	58,310,687.85	-9,904,455.41			449,931.03	48,856,163.47

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
国网四川省电力公司	79,207,169.91	20.74%	3,960,358.50
中铁电气化局集团有限公司	55,710,261.35	14.59%	5,220,551.45
中国铁建电气化局集团有限公司	30,719,289.64	8.04%	3,304,721.65
成都交大运达电气有限公司	21,560,451.98	5.64%	1,293,627.12
中铁武汉电气化局集团物资贸易有限公司	17,680,058.65	4.63%	1,060,803.52
合计	204,877,231.53	53.64%	14,840,062.24

其他说明

无

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	22,027,800.00	34,001,881.45
合计	22,027,800.00	34,001,881.45

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	8,370,690.55	89.58	14,861,667.42	93.90
1至2年	510,939.81	5.47	558,434.38	3.53
2至3年	134,915.60	1.44	362,719.68	2.29
3年以上	327,623.08	3.51	43,757.49	0.28
合计	9,344,169.04	100.00	15,826,578.97	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
成都成德重型锻造有限公司	296,100.00	3.17%
介休裕隆碳素有限公司	500,000.00	5.35%
四川省房地产开发投资有限责任公司	119,985.60	1.28%
南京南瑞继保工程技术有限公司	63,006.54	0.67%
深圳市建筑设计研究总院有限公司	96,200.00	1.03%
合计	1,075,292.14	11.51%

其他说明

无

其他说明

适用 不适用

**8、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	480,675.00	972,950.00
应收股利	20.00	93,563,420.00
其他应收款	28,146,549.60	28,478,649.23
合计	28,627,244.60	123,015,019.23

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
应收借款利息	480,675.00	972,950.00
合计	480,675.00	972,950.00

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本项目年末余额为子公司川投电力公司应收四川大渡河电力股份有限公司借款利息。

**应收股利****(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
国能大渡河流域水电开发有限公司分红款	20.00	93,563,420.00
合计	20.00	93,563,420.00

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	9,308,021.56
1 年以内小计	9,308,021.56
1 至 2 年	1,497,337.22
2 至 3 年	1,082,469.77
3 年以上	
3 至 4 年	17,489,599.81
4 至 5 年	153,106.82
5 年以上	157,533,521.12
合计	187,064,056.30

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	18,634,411.10	6,971,657.45
备用金	7,326,203.49	7,397,567.65
代垫费用	780,417.66	2,602,045.29
应收单位款	1,174,073.41	19,515,660.98
拆借款	137,988,166.73	137,979,473.97
其他	21,160,783.91	3,947,956.95
合计	187,064,056.30	178,414,362.29

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	1,475,392.41	232,838.83	148,227,481.82	149,935,713.06
2021年1月1日余				

额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	293,409.23	-212,838.83		80,570.40
本期转回			64,312.76	64,312.76
本期转销				
本期核销				
其他变动			8,965,536.00	8,965,536.00
2021年12月31日 余额	1,768,801.64	20,000.00	157,128,705.06	158,917,506.70

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	149,935,713.06	80,570.40	64,312.76		8,965,536.00	158,917,506.70
合计	149,935,713.06	80,570.40	64,312.76		8,965,536.00	158,917,506.70

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
四川洪雅金茂旅游实业开发公司	垫付款	90,660,511.50	5年以上	48.46%	90,660,511.50

大唐雅安电力开发有限公司	应收转让款	17,355,824.60	3-4 年	9.28%	867,791.23
洪雅县交通运输局	垫付款	12,560,000.00	5 年以上	6.71%	12,560,000.00
四川洪雅水利水电开发公司	垫付款	11,664,116.39	5 年以上	6.24%	11,664,116.39
四川槽渔滩旅游有限责任公司	垫付款	10,316,346.08	5 年以上	5.51%	10,316,346.08
合计	/	142,556,798.57	/	76.20%	126,068,765.20

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	19,528,427.46	208,583.05	19,319,844.41	15,540,527.93	736,249.77	14,804,278.16
在产品	14,432,834.58		14,432,834.58	20,175,242.63		20,175,242.63
库存商品	17,436,122.61	2,349,763.35	15,086,359.26	9,180,788.20	639,464.26	8,541,323.94
周转材料	8,596,283.57		8,596,283.57	7,968,300.61		7,968,300.61

消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	64,716,020.97	923,203.86	63,792,817.11	81,077,293.35		81,077,293.35
合计	124,709,689.19	3,481,550.26	121,228,138.93	133,942,152.72	1,375,714.03	132,566,438.69

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	736,249.77	-527,666.72				208,583.05
在产品						
库存商品	639,464.26	2,349,763.35		639,464.26		2,349,763.35
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品		923,203.86				923,203.86
合计	1,375,714.03	2,745,300.49		639,464.26		3,481,550.26

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

未到期的质保金	17,526,689.47	2,250,893.08	15,275,796.39			
合计	17,526,689.47	2,250,893.08	15,275,796.39			

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
减值准备	2,250,893.08			应收账款相关政策执行
合计	2,250,893.08			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**11、持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	859,669.41	
应收退货成本		
待抵扣增值税	8,419,005.65	6,672,189.57
预缴企业所得税	539,363.42	1,652,587.18
待抵扣中介机构费用	283,108.87	
待摊费用	40,000.00	
合计	10,141,147.35	8,324,776.75

其他说明

无

## 14、 债权投资

## (1). 债权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
四川新光硅业科技有限责任公司				160,533,362.36	160,533,362.36	
四川大渡河电力股份有限公司	62,000,000.00	3,300,000.00	58,700,000.00	66,000,000.00	3,300,000.00	62,700,000.00
合计	62,000,000.00	3,300,000.00	58,700,000.00	226,533,362.36	163,833,362.36	62,700,000.00

## (2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

## (3). 减值准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

减值准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	3,300,000.00		160,533,362.36	163,833,362.36
2021年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回			2,392,978.38	2,392,978.38
本期转销				
本期核销			-158,140,383.98	-158,140,383.98
其他变动				
2021年12月31日余额	3,300,000.00			3,300,000.00

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

四川新光硅业科技有限责任公司破产清算完毕，本公司已核销相关债权。



本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

四川大渡河电力股份有限公司（以下简称四川大渡河公司）债权投资系子公司川投电力公司向四川大渡河公司提供的借款。根据双方 2019 年 11 月 15 日签订的《四川川投电力开发有限责任公司投资项目借款合同》，该借款由四川大渡河公司之全资子公司四川荣经金子滩电力有限责任公司提供全部供电电费收入为质押担保，借款本金为 6,600 万元，借款利率为 4.35%。2021 年 11 月 12 日双方签订《四川川投电力开发有限责任公司投资项目借款合同》重新明确后续还款计划。截至 2021 年 12 月 31 日，四川大渡河公司已偿付本金 400 万元，利息 339.74 万元。

## 15、其他债权投资

### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

### (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
雅砻江流域水电开发有限公司	26,688,663.05	960,000.00		3,030,146,435.71	-5,262,651.95		2,400,000.00			28,273,546,841.61
四川乐飞光电科技有限公司	78,139,470.10			55,218.78			1,220,100.00			76,974,588.88
四川新光硅业科技有限责任公司	252,809,065.38								-252,809,065.38	
四川川投售电有限责任公司	61,235,097.97			518,889.62			400,000.00			61,353,987.59
国能大渡河流域水电开发有限公司	2,094,926,366.92			203,379,093.59			92,026,700.00			2,206,278,760.51
嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司		1,526,625,000.00		5,432,156.04						1,532,057,156.04
小计	29,175,773,058.22	2,486,625,000.00		3,239,531,793.74	-5,262,651.95		2,493,646,800.00		-252,809,065.38	32,150,211,334.63
合计	29,175,773,058.22	2,486,625,000.00		3,239,531,793.74	-5,262,651.95		2,493,646,800.00		-252,809,065.38	32,150,211,334.63

	73,058.22	000.00		793.74	2,651.95		800.00		809,065.38	,334.63	
--	-----------	--------	--	--------	----------	--	--------	--	------------	---------	--

## 其他说明

本年其他减少系核销以前年度已全额计提减值准备的四川新光硅业科技有限责任公司股权投资。

## 18、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中国三峡新能源（集团）股份有限公司	1,149,030,000.00	499,217,237.02
金石新能源投资（深圳）合伙企业（有限合伙）	680,461,847.20	318,118,431.31
四川华能宝兴河水电有限责任公司	245,827,064.16	245,827,064.16
德阳中德阿维斯环保科技有限公司	26,500,000.00	26,500,000.00
成都中德西拉子环保科技有限公司	23,500,000.00	23,500,000.00
四川华能东西关水电股份有限公司	53,619,165.53	53,619,165.53
四川大渡河电力股份有限公司	29,691,511.49	29,691,511.49
国能大渡河大岗山发电有限公司	16,480,000.00	16,480,000.00
国网四川雅安电力（集团）股份有限公司	14,322,690.37	14,322,690.37
天地源股份有限公司		658,523.02
合计	2,239,432,278.75	1,227,934,622.90

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
天地源股份有限公司	192,975.49			658,523.02	非交易性权益工具投资	处置
成都中德西拉子环保科技有限公司			126,500,000.00		非交易性权益工具投资	
德阳中德阿维斯环保科技有限公司			123,500,000.00		非交易性权益工具投资	
中国三峡新能源（集团）股份有限公司	9,664,500.00	649,812,762.98			非交易性权益工具投资	

金石新能源投资(深圳)合伙企业(有限合伙)		362,343,415.89			非交易性权益工具投资	
四川华能东兴水电股份有限公司	7,264,067.96				非交易性权益工具投资	
四川华能宝兴水电有限责任公司	10,230,447.51				非交易性权益工具投资	

其他说明:

适用 不适用

### 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
中广核风电有限公司权益	1,267,000,000.00	
核晟双百双碳(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙)权益	492,397,843.00	
合计	1,759,397,843.00	

其他说明:

适用 不适用

### 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

### 21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,917,788,868.59	5,309,692,008.81
固定资产清理		
合计	5,917,788,868.59	5,309,692,008.81

其他说明:

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计

一、账面原值：					
1. 期初余额	6,586,410,315.18	2,669,797,953.46	37,700,879.35	31,549,082.08	9,325,458,230.07
2. 本期增加金额	975,818,732.54	256,504,612.08	2,479,421.06	3,385,253.27	1,238,188,018.95
(1) 购置	152,477.06	1,827,162.24	1,732,981.84	2,806,828.53	6,519,449.67
(2) 在建工程转入	31,769,595.68	6,453,736.23			38,223,331.91
(3) 企业合并增加	943,896,659.80	248,223,713.61	746,439.22	578,424.74	1,193,445,237.37
3. 本期减少金额	2,329,480.47		2,861,387.94	2,260,217.59	7,451,086.00
(1) 处置或报废	2,131,313.54		2,861,387.94	2,260,217.59	7,252,919.07
(2) 转至在建工程	198,166.93				198,166.93
4. 期末余额	7,559,899,567.25	2,926,302,565.54	37,318,912.47	32,674,117.76	10,556,195,163.02
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,909,096,928.86	1,740,946,756.49	30,519,350.88	24,216,973.66	3,704,780,009.89
2. 本期增加金额	300,170,578.34	205,296,990.04	2,841,023.34	1,938,394.08	510,246,985.80
(1) 计提	134,101,091.89	135,769,314.30	2,203,405.71	1,417,099.16	273,490,911.06
(2) 合并增加	166,069,486.45	69,527,675.74	637,617.63	521,294.92	236,756,074.74
3. 本期减少金额	1,930,261.88		2,796,163.69	2,185,789.74	6,912,215.31
(1) 处置或报废	1,888,811.44		2,796,163.69	2,185,789.74	6,870,764.87
(2) 转至在建工程	41,450.44				41,450.44
4. 期末余额	2,207,337,245.32	1,946,243,746.53	30,564,210.53	23,969,578.00	4,208,114,780.38
三、减值准备					
1. 期初余额	247,202,055.19	63,740,390.70	1,351.60	42,413.88	310,986,211.37

2. 本期增加金额	96,176,646.70	23,474,982.24			119,651,628.94
(1) 计提					
(2) 合并增加	96,176,646.70	23,474,982.24			119,651,628.94
3. 本期减少金额	346,326.26				346,326.26
(1) 处置或报废	242,502.10				242,502.10
(2) 转至在建工程	103,824.16				103,824.16
4. 期末余额	343,032,375.63	87,215,372.94	1,351.60	42,413.88	430,291,514.05
四、账面价值					
1. 期末账面价值	5,009,529,946.30	892,843,446.07	6,753,350.34	8,662,125.88	5,917,788,868.59
2. 期初账面价值	4,430,111,331.13	865,110,806.27	7,180,176.87	7,289,694.54	5,309,692,008.81

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	149,835,458.59	120,615,554.78	29,219,903.81	0.00	
机器设备	40,415,328.55	36,447,952.71	3,967,375.84	0.00	
运输设备	531,230.74	529,879.14	1,351.60	0.00	
办公设备及其他	1,590,141.22	1,554,968.45	35,172.77	0.00	

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋建筑物	452,353.99

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及构筑物	1,378,859.42	田湾河公司划拨地无法办理相关产权
房屋及构筑物-车位	447,178.69	田湾河公司车位暂未办理相关产权
房屋及构筑物	1,443,138.58	槽渔滩公司因历史原因未办理相关产权

其他说明：

适用 不适用**固定资产清理**适用 不适用**22、在建工程****项目列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,704,688,514.62	885,109,273.95
工程物资	6,158,097.27	
合计	1,710,846,611.89	885,109,273.95

其他说明：

适用 不适用**在建工程****(1). 在建工程情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
金沙江银江水电站	1,620,422,357.36		1,620,422,357.36	849,963,690.81		849,963,690.81
大坝渗漏处理一期工程	8,666,879.05		8,666,879.05	11,456,273.19		11,456,273.19
大坝渗漏处理二期工程	61,651,850.24		61,651,850.24	10,374,415.85		10,374,415.85
石棉县草科温泉小镇项目	11,397,705.32		11,397,705.32	10,669,308.88		10,669,308.88

草科营地体育馆改建工程	2,016,300.13		2,016,300.13	1,697,886.79		1,697,886.79
硅钙厂二期厂房工程	7,575,599.68	7,575,599.68		7,575,599.68	7,575,599.68	
其他零星工程	533,422.52		533,422.52	947,698.43		947,698.43
合计	1,712,264,114.30	7,575,599.68	1,704,688,514.62	892,684,873.63	7,575,599.68	885,109,273.95

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
金沙江银江水电站	6,027,430.00	849,963.69	770,458,666.55			1,620,422,357.36	26.8%	30%	58,468,514.19	39,262,080.72	4.41%	自筹及借款
草科营地红房子改造工程	16,000.00	11,456,273.19	2,923,495.20	14,379,768.39			89.7%	10%				自筹
大坝渗漏处理一期工程	14,940.00	10,669,308.88	510,318.99	2,512,748.82		8,666,879.05	74.3%	70%				自筹
大坝渗漏处理二期工程	134,000.00	1,697,886.79	59,953,963.45			61,651,850.24	46.0%	45%				自筹



石棉县草科温泉小镇项目	332,700.00	10,374,415.85	18,413,116.76	17,389,827.29		11,397,705.32	8.65%	10%				自筹
草科营地体育馆改建工程	4,500,000		2,016,300.13			2,016,300.13	44.81%	45%				自筹
大发水电站喷针改造工程			3,530,976.99	3,530,976.99								
合计	6,529,570.00	884,161,575.52	857,806,838.07	37,813,321.49		1,704,155,092.10	/	/	58,468,514.19	39,262,080.72	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
银江水电站工程物资	6,158,097.27		6,158,097.27			
合计	6,158,097.27		6,158,097.27			

其他说明：

无

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、使用权资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	29,367,229.98	29,367,229.98
2. 本期增加金额	648,673.84	648,673.84
(1) 租入	648,673.84	648,673.84
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	30,015,903.83	30,015,903.83
二、累计折旧		
1. 期初余额	9,861,962.09	9,861,962.09
2. 本期增加金额	5,548,665.63	5,548,665.63
(1) 计提	5,548,665.63	5,548,665.63
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	15,410,627.72	15,410,627.72
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	14,605,276.11	14,605,276.11
2. 期初账面价值	19,505,267.89	19,505,267.89

其他说明：

无

**26、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	探矿权	合计
一、账面原值						

1. 期初余额	388,821,139.52			8,360,075.93		397,181,215.45
2. 本期增加金额	22,631,213.21			1,873,402.89	351,226.42	24,855,842.52
(1) 购置	22,631,213.21			991,716.36	351,226.42	23,974,155.99
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加				881,686.53		881,686.53
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	411,452,352.73			10,233,478.82	351,226.42	422,037,057.97
二、累计摊销						
1. 期初余额	103,661,096.84			6,012,414.67		109,673,511.51
2. 本期增加金额	8,819,378.05			1,719,331.25	29,268.87	10,567,978.17
(1) 计提	8,819,378.05			837,644.72	29,268.87	9,686,291.64
(2) 合并增加				881,686.53		881,686.53
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	112,480,474.89			7,731,745.92	29,268.87	120,241,489.68
三、减值准备						
1. 期初余额	2,047,392.60					2,047,392.60
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	2,047,392.60					2,047,392.60
四、账面价值						
1. 期末账面价值	296,924,485.24			2,501,732.90	321,957.55	299,748,175.69
2. 期初账面价值	283,112,650.08			2,347,661.26		285,460,311.34

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本年新增探矿权系田湾河旅游开发公司地热普查探矿权。

**27、开发支出**

□适用 √不适用

**28、商誉****(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √不适用

**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法**

□适用 √不适用

**(5). 商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**29、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	5,495,471.03	212,617.56	127,427.20	97,496.83	5,483,164.56
大坝定检服务	645,451.58	191,426.90	211,631.69		625,246.79
大坝水下修复工程	210,736.48		210,736.48		
王河坎岛避险搬迁费		15,000,000.00			15,000,000.00
合计	6,351,659.09	15,404,044.46	549,795.37	97,496.83	21,108,411.35

其他说明：

无

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	90,857,996.04	15,564,586.18	96,315,932.09	16,035,996.67
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损			5,661,295.34	1,415,323.84
预提成本费用	216,536,757.03	32,475,260.26	209,994,339.55	31,495,860.73
可辨认净资产公允价值与账面价值的差额	57,584,177.36	8,637,626.60		
复垦费折旧差异	1,738,766.64	260,815.00	1,607,948.51	241,192.28
合计	366,717,697.07	56,938,288.04	313,579,515.49	49,188,373.52

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
其他权益工具投资评估增值	218,613,331.55	54,653,332.89	218,613,331.55	54,653,332.90
长期股权投资评估增值	2,300,196.74	575,049.19	2,300,196.74	575,049.19
可辨认净资产公允价值与账面价值的差额	1,116,062,468.33	167,409,370.25	1,141,140,472.35	171,171,070.85
合计	1,336,975,996.62	222,637,752.33	1,362,054,000.64	226,399,452.94

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		

可抵扣亏损	1,421,685,899.55	1,271,617,379.99
资产减值准备	976,281,907.61	1,106,860,064.21
预提成本费用	34,890,327.70	7,908,339.17
递延收益	422,500.00	845,000.00
复垦费折旧差异	749,012.06	672,190.31
合计	2,434,029,646.92	2,387,902,973.68

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		191,264,264.12	
2022 年	235,544,839.65	237,285,654.82	
2023 年	319,610,788.34	319,610,788.34	
2024 年	274,622,587.73	274,622,587.73	
2025 年	234,648,256.16	248,834,084.98	
2026 年	357,259,427.67		
合计	1,421,685,899.55	1,271,617,379.99	/

其他说明：

√适用 □不适用

本公司主要利润来源为权益法核算确认的投资收益，预计未来无足够的应纳税所得予以转回，因此未确认递延所得税资产；子公司嘉阳电力已在清算中，未确认递延所得税资产；子公司攀枝花水电、旅游开发公司尚在建设期，暂未确认递延所得税资产；子公司槽渔滩公司、脚基坪公司持续亏损，未确认递延所得税资产。

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
待抵扣进项税额	70,005,073.99		70,005,073.99	24,274,813.25		24,274,813.25

购买长期资产预付款	72,302,665.40		72,302,665.40	12,487,738.44		12,487,738.44
预缴企业所得税	29,597.43		29,597.43			
合计	142,337,336.82		142,337,336.82	36,762,551.69		36,762,551.69

其他说明：  
无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	40,060,805.56	40,060,273.97
保证借款		
信用借款	4,795,487,194.45	3,358,316,508.35
合计	4,835,548,000.01	3,398,376,782.32

短期借款分类的说明：  
无

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

抵押借款系交大光芒以位于成都市高新区天府大道中段 801 号 2 栋 1 单元 5 层 501-504、505-508 号，面积为 1071.59 m<sup>2</sup>和 1254.25 m<sup>2</sup>，房产证号为：川（2020）成都市不动产权第 0215583 号、川（2020）成都市不动产权第 0215585 号作为抵押担保物向中信银行成都草堂支行申请的借款。抵押期限 2018 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 31 日。

年末信用借款为川投集团对本公司的贷款，详见本报告第十节、十二、5、（5）所述。

### 33、交易性金融负债

适用  不适用

### 34、衍生金融负债

适用  不适用

**35、应付票据****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	793,154.51	1,227,666.91
合计	793,154.51	1,227,666.91

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	175,459,548.84	122,456,632.06
1 年以上	19,672,748.59	52,403,488.00
合计	195,132,297.43	174,860,120.06

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
四川省洪雅禾森电力有限责任公司	4,569,500.85	尚未最终结算
福建南电股份有限公司	3,045,420.00	尚未最终结算
北京中水科水电科技开发有限公司	1,244,504.23	尚未最终结算
四川省水利水电勘测设计研究院	1,140,000.00	尚未最终结算
合计	9,999,425.08	/

其他说明

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收款项	8,571.43	8,571.44
合计	8,571.43	8,571.44

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用



**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	19,800,173.35	11,484,417.83
合计	19,800,173.35	11,484,417.83

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	87,303,083.44	315,428,863.81	246,074,260.72	156,657,686.53
二、离职后福利-设定提存计划	2,139,858.15	34,270,869.27	34,714,297.37	1,696,430.05
三、辞退福利		104,872.00	104,872.00	
四、一年内到期的其他福利	15,923,461.69	16,018,679.55	18,372,936.88	13,569,204.36
合计	105,366,403.28	365,823,284.63	299,266,366.97	171,923,320.94

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	78,628,074.69	257,885,701.28	191,886,702.15	144,627,073.82
二、职工福利费	0.00	11,594,501.62	11,594,501.62	0.00
三、社会保险费	210,863.89	18,721,557.40	18,657,228.75	275,192.54
其中：医疗保险费	196,956.08	17,206,590.87	17,149,655.09	253,891.86
工伤保险费	2.96	818,961.26	816,067.00	2,897.22
生育保险费	13,904.85	696,005.27	691,506.66	18,403.46
四、住房公积金	826,603.26	19,631,918.04	19,585,686.52	872,834.78
五、工会经费和职工教育经费	7,637,541.60	7,595,185.47	4,350,141.68	10,882,585.39
六、短期带薪缺勤				

七、短期利润分享计划				
合计	87,303,083.44	315,428,863.81	246,074,260.72	156,657,686.53

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,400,147.63	25,356,627.85	26,161,174.01	595,601.47
2、失业保险费	32,297.59	979,859.01	973,623.89	38,532.71
3、企业年金缴费	707,412.93	7,934,382.41	7,579,499.47	1,062,295.87
合计	2,139,858.15	34,270,869.27	34,714,297.37	1,696,430.05

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	38,022,526.53	50,901,003.89
消费税		
营业税		
企业所得税	10,172,319.17	17,218,878.19
个人所得税	6,760,798.01	6,005,871.67
城市维护建设税	580,636.40	585,965.28
教育费附加	697,796.78	1,016,657.76
地方教育费附加	396,723.37	609,297.38
副食品调节基金	4,847,062.70	4,847,062.70
印花税	415,913.13	623,920.71
代扣代缴投资者税金	13,224,309.11	5,113,999.80
水资源税	7,381,196.85	8,306,626.62
房产税	103,095.24	8,805.94
土地使用税	168,608.55	-
车船使用税	5,213.87	-
环境保护税	2,303.90	-
合计	82,778,503.61	95,238,089.94

其他说明：

无

**41、其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	24,456,739.52	26,841,795.48
应付股利	57,314.47	3,357,314.47
其他应付款	1,183,596,871.59	463,160,911.82
合计	1,208,110,925.58	493,360,021.77

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		712,916.67
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
可转换债券应付利息		1,672,139.29
人行贷款债权债务转让协议	24,456,739.52	24,456,739.52
合计	24,456,739.52	26,841,795.48

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

人行贷款债权债务转让协议是中国农业发展银行逾期利息，系子公司槽渔滩公司逾期未付的借款利息。2002年槽渔滩公司、中国农业发展银行洪雅县支行、四川槽渔滩旅游有限责任公司签订《债权债务确定协议》，槽渔滩公司承担原债务的84%，即24,456,739.52元。

**应付股利****(2). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	57,314.47	3,357,314.47
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		

应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	57,314.47	3,357,314.47

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：  
投资人未联系

## 其他应付款

### (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
川投集团贷款及利息	786,042,350.00	
库区维护费	295,550,219.68	268,420,406.66
押金及保证金	41,267,872.12	22,481,696.32
应付单位款	8,619,249.08	11,110,729.23
应付费用报销款	3,107,625.53	3,271,989.16
应付个人款	553,364.80	380,865.08
债转股手续费	4,940,609.49	
移民补偿金	1,000,535.58	
股权转让款		122,384,449.40
购房款		3,000,000.00
水资源费	4,682,647.22	4,682,647.22
排污费	2,014,464.00	2,014,464.00
安全基金	1,360,815.75	1,360,815.75
历史应付原股东款项	4,631,901.76	4,631,901.76
其他	29,825,216.58	19,420,947.24
合计	1,183,596,871.59	463,160,911.82

### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
库区维护费	284,554,865.57	暂未缴纳
四川省洪雅禾森电力有限责任公司	3,322,482.40	尚未结算完成
四川省乐山市水务局	4,682,647.22	尚未结算完成
中国葛洲坝集团路桥工程有限公司	3,679,163.09	尚未结算完成
中国水利水电第十工程局有限公司	8,403,201.39	尚未结算完成
合计	304,642,359.67	/

其他说明：

√适用 □不适用

川投集团对本公司的贷款情况，详见本报告第十节、十二、5、（5）所述。

## 42、持有待售负债

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	271,387,098.00	588,000,000.00
1 年内到期的应付债券	3,866,381.55	2,781,358.93
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	5,073,995.77	5,727,196.96
合计	280,327,475.32	596,508,555.89

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	1,000,000,000.00	500,000,000.00
应付退货款		
应付短期债券利息	4,195,833.33	136,986.30
已背书未到期的票据	25,858,218.16	23,341,914.09
增值税-待转销项税	248,935.93	92,157.22
合计	1,030,302,987.42	523,571,057.61

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
超短期融资券	100	2020/12/28	60 日	500,000.00	500,136.98		1,917,808.22		502,054.79	4.52
超短期融资券	100	2021/1/9	270 日	1,000,000.00		1,000,000.00	4,195,833.33			1,004,195.83
合计	/	/	/	1,500,000.00	500,136.98	1,000,000.00	6,113,641.55		502,054.79	1,004,195.83

其他说明：

□适用 √不适用

## 45、长期借款

## (1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,316,788,941.50	550,788,941.50
抵押借款		
保证借款		210,000,000.00
信用借款	549,000,000.00	
组合借款	872,822,588.00	842,500,000.00
合计	2,738,611,529.50	1,603,288,941.50

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

年末长期借款利率区间为 3.5%-4.8%

## 46、应付债券

## (1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	3,583,225,064.73	3,480,970,442.25
公司债券	1,428,542,166.67	513,692,698.89
合计	5,011,767,231.40	3,994,663,141.14

## (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他变动	期末余额
川投转债（110061）	1000000000	2019/11/11	6年	4,000,000.00	3,480,970,442.25		22,558,960.42	135,098,768.70	19,807,875.00	-35,595,231.64	3,583,225,064.73
绿色债务融资工具	1000000000	2020/3/26	3年	500,000.00	513,416,666.67		13,416,666.67		13,416,666.67		513,416,666.67
碳中和债	1000000000	2021/7/16	5年	900,000.00		900,000.00	15,125,500.00				915,125,500.00

槽电 五期 企业 债券					276,03 2.22						- 276,0 32.22	0.00
合计	/	/	/	5,400, 000,00 0.00	3,994, 663,14 1.14	900,0 00,00 0.00	51,10 1,127 .09	135,0 98,76 8.70	33,22 4,541 .67	- 35,87 1,263 .86	5,011, 767,23 1.40	

### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

公司发行的“川投转债（110061）”转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即为自 2020 年 5 月 15 日至 2025 年 11 月 10 日。

“川投转债（110061）”初始转股价格为 9.92 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交

易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前的交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。同时，初始转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。本公司以 2021 年 7 月 15 日作为除息日实施了 2020 年度利润分配方案后，转股价格已于 2021 年 7 月 15 日调整为 9.20 元/股。

### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

注 1：本公司 2019 年 11 月公开发行可转换公司债券[川投转债(110061)]总额 40 亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额 3,994,065,400.00 元，初始确认应付债券本金 40 亿元、利息调整 674,773,638.70 元，其他权益工具 668,839,038.70 元。本次可转债募集资金在扣除发行费用后全部用于向雅砻江流域水电开发有限公司增资，用于杨房沟水电站项目建设。本年减少系部分债券持有人将川投转债转为本公司股票以及支付可转债利息所致。

注 2：本公司 2020 年 3 月发行首期 5 亿元私募债，发行面值 100 元，发行期限 3 年，发行利率为固定利率 3.5%，兑付日为 2023 年 3 月 30 日。本次发行的定向绿色债务融资工具资金主要用于绿色领域“清洁能源——水力发电”项目的投资建设。

注 3：本公司 2021 年 7 月发行第一期定向绿色债务融资工具（碳中和债），发行面值 100 元，发行期限 5 年，发行利率为固定利率 3.58%，兑付日为 2026 年 7 月 16 日。本次发行的定向绿色债务融资工具资金主要用于收购水电项目股权。

## 47、 租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	10,186,618.14	15,209,228.90
减：未确认融资费用	-545,537.85	-946,982.69
合计	9,641,080.29	14,262,246.21

其他说明：

无

#### 48、长期应付款

##### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	13,004,754.62	13,004,754.62
专项应付款		1,580,000.00
合计	13,004,754.62	14,584,754.62

其他说明：

□适用 √不适用

##### 长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
移民两费（注1）	8,792,635.68	8,792,635.68
省投资公司企业债券垫息（注2）	2,595,600.00	2,595,600.00
国家增股准备金（注3）	1,616,518.94	1,616,518.94
合计	13,004,754.62	13,004,754.62

其他说明：

注1：根据洪雅县人民政府（洪府发[1992]73号）文件，工程建设所征用土地产生的土地补偿费和人口安置补助费（简称移民两费）存入电站。

注2：槽渔滩公司以前年度发行企业债券收到的贴息，此项贴息资金作为省上投入，资金产权属省政府，委托槽渔滩公司进行管理。

注3：本项目形成原因为本集团以前年度调整股权结构将多余资产转入形成。

##### 专项应付款

##### (2). 按款项性质列示专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
接触网悬挂状态检测监测系统补助	1,580,000.00		1,580,000.00		注1
合计	1,580,000.00		1,580,000.00		/

其他说明：



注 1：根据成都高新技术产业开发区新经济发展局《关于 2019 年 2025 工业发展资金项目安排明细表中属于新经济局大数据和网络安全产业处推荐的项目》，子公司交大光芒于 2019 年 9 月 30 日收到政府专项资金 1,580,000.00 元。因该补贴需经项目验收合格后确认，公司将其计入专项应付款科目，2021 年 4 月子公司交大光芒该项目验收合格并结转入其他收益。

#### 49、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

##### (1). 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	343,263,810.92	341,679,154.27
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
减：重分类至应付职工薪酬的 1 年内到期金额	-16,018,679.55	-15,923,461.69
合计	327,245,131.37	325,755,692.58

##### (2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	341,679,154.27	339,698,334.25
二、计入当期损益的设定受益成本	19,957,593.53	17,837,082.72
1. 当期服务成本	6,540,961.94	4,311,403.58
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	13,416,631.59	13,525,679.14
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动	-18,372,936.88	-15,856,262.70
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-18,372,936.88	-15,856,262.70
五、期末余额	343,263,810.92	341,679,154.27

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

√适用 □不适用

子公司槽渔滩公司按照《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》相关规定，根据《川电司 1998 第 35 号文件》、《四川槽渔滩水电股份有限公司关于职工提前离岗、自愿申请提前离岗休息和自愿申请退职的管理办法》（川槽电股(2000)第 66 号)对离岗、退休职工的生活补助进行预计，并计提长期应付职工薪酬。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
已完工项目维护费（注1）	1,472,167.03	4,683,577.94	
清理及复垦费用（注2）	10,151,742.30	10,151,742.30	
王河坎岛避险搬迁费（注3）		15,000,000.00	
合计	11,623,909.33	29,835,320.24	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注1：交大光芒公司年末根据销售收入的一定比例计提的已完工项目预计维护费。

注2：百花滩公司、脚基坪公司计提的临占地、渣场清理及复垦费用。

注3：百花滩公司计提的王河坎岛移民避险搬迁所需费用。

## 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	845,000.00		422,500.00	422,500.00	收到财政拨款
合计	845,000.00		422,500.00	422,500.00	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
锅炉环保技改工程补助	845,000.00			422,500.00		422,500.00	

其他说明：

适用 不适用

子公司嘉阳电力公司根据《财政厅省经济和信息化委关于清算下达 2014 年省企业技术改造专项资金的通知》（川财建[2014]126 号）和《四川省财政厅关于下达 2015 年重点行业（领域）污染防治专项资金的通知》（川财建[2015]34 号），于 2014 年度累计收到的四川省犍为县财政局拨付的#1、#2 锅炉环保技改工程补助资金 338 万元。嘉阳电力公司将该项与资产相关的政府补助从项目转固时间 2014 年 12 月的次月起按该资产使用年限 8 年分期结转收益。

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	4,402,146,445.00				4,008,995.00	4,008,995.00	4,406,155,440.00

其他说明：

本年股本其他变动系可转债转股所致。

## 54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
川投转债（110061）	39,999,420	668,829,340.53			383,730	6,416,340.11	39,615,690	662,413,000.42
合计	39,999,420	668,829,340.53			383,730	6,416,340.11	39,615,690	662,413,000.42

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

√适用 □不适用

截至 2021 年 12 月 31 日，累计共有人民币 38,431,000 元“川投转债”已转换为公司股票，转股数量为 4,014,960 股，其他权益工具本年减少额为 6,416,340.11 元主要是可转换公司债券转股所致。

其他说明：

□适用 √不适用

## 55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,008,448,938.49			4,008,448,938.49
其他资本公积	45,242,961.55	34,361,164.88		79,604,126.43
合计	4,053,691,900.04	34,361,164.88		4,088,053,064.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年其他资本公积变动系可转债转股所致。

## 56、库存股

□适用 √不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	523,606.21	1,012,155,384.45	522,811.79			1,011,632,572.66	1,012,156,178.87
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							

其他权益工具投资公允价值变动	523,606.21	1,012,155,384.45	522,811.79			1,011,632,572.66		1,012,156,178.87
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	26,159,675.72	-5,262,651.95				-5,262,651.95		20,897,023.77
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	26,159,675.72	-5,262,651.95				-5,262,651.95		20,897,023.77
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	26,683,281.93	1,006,892,732.50	522,811.79			1,006,369,920.71		1,033,053,202.64

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,700,773,459.59	308,201,987.09		3,008,975,446.68
任意盈余公积	4,021,491,919.64	462,302,980.64		4,483,794,900.28
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	6,722,265,379.23	770,504,967.73		7,492,770,346.96

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本期增加770,504,967.73元，主要是本期盈利计提盈余公积所致。

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	12,922,041,940.58	12,032,782,977.95
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-176,940.43	
调整后期初未分配利润	12,921,865,000.15	12,032,782,977.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,087,390,563.92	3,161,648,053.46
其他调整因素(其他综合收益转入留存收益)	-522,811.79	
减：提取法定盈余公积	308,201,987.09	310,264,531.05
提取任意盈余公积	462,302,980.64	465,396,796.58
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,674,304,044.88	1,496,727,763.20
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	13,564,969,363.25	12,922,041,940.58

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-176,940.43 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,179,194,608.04	671,352,013.03	1,015,458,826.80	538,232,279.05
其他业务	84,138,692.57	62,524,725.26	15,661,475.77	13,259,719.05
合计	1,263,333,300.61	733,876,738.29	1,031,120,302.57	551,491,998.10

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
电力销售	939,061,881.32
软件产品	109,036,281.96
硬件产品	111,997,004.83
服务	19,099,439.93
按经营地区分类	84,138,692.57
省内	1,031,597,446.26
省外	231,735,854.35
合计	1,263,333,300.61

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	4,107,795.02	2,457,899.20
教育费附加	3,950,825.51	3,411,237.87
资源税	24,711,566.49	21,703,975.76
房产税	1,570,525.29	2,199,327.53
土地使用税	939,589.13	428,625.62
车船使用税	79,297.96	62,648.70
印花税	975,582.33	912,874.12
地方教育费附加	2,633,883.73	2,272,523.49
环境保护税	23,884.81	
其他税费		176.74
合计	38,992,950.27	33,449,289.03

其他说明：

无

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,116,981.87	8,483,263.25
业务费用	1,755,765.13	2,281,427.26
办公会务费	2,063,361.52	1,988,713.58
售后服务费	6,353,913.71	877,500.90
招投标费	813,461.04	0.00
其它费用	211,350.24	447,544.50
合计	22,314,833.51	14,078,449.49

其他说明：

无

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	150,784,209.48	90,176,056.07
资产修理及维护费	29,075,543.38	23,885,980.71
办公、差旅、会务费	12,689,274.41	15,323,697.89
折旧及摊销	8,231,175.59	3,371,367.29
业务费用	1,003,356.70	1,148,390.78
中介机构费用	5,252,114.43	6,195,934.87
劳动保护费	390,644.88	1,066,494.21
其他	753,396.98	6,516,551.96
合计	208,179,715.85	147,684,473.78

其他说明：

无

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	3,778,758.43	2,182,962.61
直接人工	17,301,062.30	12,025,431.50
其他费用	5,630,640.04	5,514,193.83
合计	26,710,460.77	19,722,587.94

其他说明：

无

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	410,367,978.43	362,740,551.17
减：利息收入	-10,547,407.09	-13,999,202.62



加：担保费支出	2,809,811.32	5,374,340.89
加：其他支出	1,052,338.33	1,577,710.30
合计	403,682,720.99	355,693,399.74

其他说明：  
无

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	7,225,249.31	8,014,466.58
成都市高新区科技创新驱动高质量发展资金	1,070,000.00	1,020,000.00
省经信委中小企业发展专项资金项目	0.00	1,000,000.00
接触网悬挂状态检测监测系统补助	1,580,000.00	0.00
稳岗补贴	175,644.85	958,423.71
6C 系统综合数据处理中心项目补助	0.00	500,000.00
锅炉环保技改工程补助	422,500.00	422,500.00
高速铁路客运专项综合 SCADA 系统产能提升	0.00	400,000.00
其他零星补助	251,477.78	225,414.00
合计	10,724,871.94	12,540,804.29

其他说明：  
无

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,239,531,793.74	3,178,578,084.29
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	64,994,785.04	104,442,703.94
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	27,351,990.96	24,151,377.98
债权投资在持有期间取得的利息收入	2,876,311.87	2,832,427.46
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		

处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	3,334,754,881.61	3,310,004,593.67

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-377,901.22	-412,249.49
应收账款坏账损失	9,904,455.41	7,921,897.32
其他应收款坏账损失	-16,257.64	-4,520,481.45
债权投资减值损失	2,392,978.38	535,993.06
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	11,903,274.93	3,525,159.44

其他说明：

无

#### 72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,745,300.49	-1,373,451.18
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		-968,925.56
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		

八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他	-2,250,893.08	
合计	-4,996,193.57	-2,342,376.74

其他说明：

无

### 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	236,187.54	22,150,486.25
其中：划分为持有待售的非流动资产处置收益		
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	236,187.54	22,150,486.25
其中：固定资产处置收益	236,187.54	22,150,486.25
合计	236,187.54	22,150,486.25

其他说明：

无

### 74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
取得子公司的投资成本小于取得时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的收益		1,447,368.85	
罚款、赔款收入	1,715,306.80		1,715,306.80
其他	56,375.02	522,131.84	56,375.02

合计	1,771,681.82	1,969,500.69	1,771,681.82
----	--------------	--------------	--------------

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	88,271.10	529,959.67	88,271.10
其中：固定资产处置损失	88,271.10	529,959.67	88,271.10
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	3,552,233.13	5,492,268.42	3,552,233.13
补偿费	52,468.50		52,468.50
赞助支出	22,200.00		22,200.00
其他	151,432.18	875,197.98	151,432.18
合计	3,866,604.91	6,897,426.07	3,866,604.91

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	44,854,925.81	40,838,323.44
递延所得税费用	-650,080.64	-885,844.79
合计	44,204,845.17	39,952,478.65

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	3,180,103,980.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	795,025,995.07
子公司适用不同税率的影响	-19,932,119.91
调整以前期间所得税的影响	1,996,592.72
非应税收入的影响	-745,351,876.76

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,708,106.49
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-626,431.49
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,755,720.39
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-371,141.34
所得税费用	44,204,845.17

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用

详见本报告第十节、七、57：其他综合收益

## 78、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到押金、保证金	23,175,123.22	14,816,518.43
代收代支往来款	22,553,501.21	9,612,584.81
利息收入	10,547,407.09	15,260,380.01
收到政府补助	4,414,644.28	2,166,002.11
备用金收回	1,033,378.17	114,838.19
收到其他	1,241,320.92	2,626,252.47
合计	62,965,374.89	44,596,576.02

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付押金、保证金	29,196,432.32	
支付经营性费用	26,534,279.54	61,536,630.35
资产修理及维护费	26,496,233.49	15,344,804.05
支付备用金	13,492,321.75	
代收代支往来款	11,246,867.63	
中介机构费用	2,946,176.70	6,586,204.39
捐赠支出	626,901.63	5,481,248.68
支付其他	2,965,416.12	3,075,752.18
合计	113,504,629.18	92,024,639.65

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到四川大渡河公司归还借款本金	4,000,000.00	
收到四川大渡河公司利息	3,397,350.00	
合计	7,397,350.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买水电资产包债权款	678,638,440.40	168,674,189.18
合计	678,638,440.40	168,674,189.18

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到川投集团贷款	786,000,000.00	
合计	786,000,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
归还川投集团贷款	440,000,000.00	
支付川投集团贷款利息	20,225,145.84	
支付使用权资产租赁费	3,557,258.97	
贷款担保费	2,920,000.00	4,966,666.67
分红、融资手续费		1,483,264.14
发行可转债中介机构费		500,000.00
合计	466,702,404.81	6,949,930.81

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	3,135,899,135.12	3,209,998,367.37
加：资产减值准备	4,996,193.57	2,342,376.74
信用减值损失	-11,903,274.93	-3,525,159.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	272,167,635.85	221,026,319.88
使用权资产摊销	4,698,640.56	
无形资产摊销	9,022,203.43	3,465,515.03
长期待摊费用摊销	549,795.37	2,638,929.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-236,187.54	-22,150,486.25
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	88,271.10	529,959.67
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	413,177,789.75	369,133,941.17
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,331,861,112.61	-3,310,004,593.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,749,914.52	-8,809,468.82
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,761,700.61	171,171,070.86
存货的减少（增加以“-”号填列）	9,301,860.55	-12,208,425.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,815,269.66	-71,325,326.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	39,814,993.42	-157,560,164.06
其他	10,842,718.78	1,447,368.85
经营活动产生的现金流量净额	546,862,316.95	396,170,225.81
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	38,373,000.00	58,000.00
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,000,824,853.42	601,386,644.61
减：现金的期初余额	601,386,644.61	708,195,762.59
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	399,438,208.81	-106,809,117.98

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	15,448,200.00
其中：玉田公司	15,448,200.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	23,882,347.91
其中：玉田公司	23,882,347.91
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	122,384,449.40
取得子公司支付的现金净额	113,950,301.49

其他说明：

无

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,000,824,853.42	601,386,644.61
其中：库存现金	155,259.65	126,508.19
可随时用于支付的银行存款	990,150,438.48	601,260,136.42
可随时用于支付的其他货币资金	10,519,155.29	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,000,824,853.42	601,386,644.61
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

本年末货币资金与现金和现金等价物差异原因系年末其他货币资金为受限货币资金。

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------



货币资金	5,057,982.11	保函保证金、履约保证金、银行汇票保证金
应收票据		
存货		
固定资产	2,377,593,363.04	已用于子公司银行贷款抵押
无形资产	135,815,281.71	已用于子公司银行贷款抵押
应收账款	26,353,969.56	已用于子公司银行贷款质押
合计	2,544,820,596.42	/

其他说明：

无

## 82、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

## 83、套期

适用 不适用

## 84、政府补助

### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税即征即退	7,225,249.31	其他收益	7,225,249.31
成都市高新区科技创新驱动高质量发展资金	1,070,000	其他收益	1,070,000
接触网悬挂状态检测监测系统补助	1,580,000	其他收益	1,580,000
稳岗补贴	175,644.85	其他收益	175,644.85
锅炉环保技改工程补助	422,500	其他收益	422,500
其他零星补助	152,541.17	其他收益	152,541.17

### (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 85、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

## (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
玉田能源公司	2021年12月24日	15,448,200.00	71%	协议转让	2021年12月31日	取得控制权		

其他说明：

2021年12月22日，本公司第十届三十次董事会审议通过了《关于四川川投电力开发有限责任公司收购玉田能源能源发展有限公司71%股权的提案报告》，同意全资子公司川投电力向芜湖信运汉石投资管理合伙企业（有限合伙）以15,448,200.00元协议收购玉田能源公司71%股权，并承接玉田能源公司原股东对玉田能源公司的借款678,638,440.40元。本次收购已经四川省政府国有资产监督管理委员会以《四川省政府国有资产监督管理委员会关于川投能源收购信达资产管理股份有限公司所持水电资产包的批复》（川国资规划〔2019〕43号）批准。

根据《股份转让协议》，转让协议生效之日起5个工作日内，川投电力支付第一期转让价人民币300,000,000.00元，在目标公司办理完毕标的股权变更登记日起5个工作日内支付剩余转让价，即人民币394,086,640.40元。如标的股权预期或确定无法在2021年12月31日完成变更登记手续的，川投电力仍应在2021年12月31日完成剩余转让价的支付。协议约定自基准日

（不含）起至转让完成日（含）的期间，标的股份对应的过渡期间损益由川投电力享有和承担。

根据上述协议条款，玉田能源公司于2021年12月8日办理股东工商登记变更手续，川投电力于2021年12月24日将全部股权转让款及债权转让款支付完毕，故本公司自2021年12月31日将玉田能源公司纳入合并范围。

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	玉田能源公司
--现金	15,448,200.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	15,448,200.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	15,448,200.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：  
无

其他说明：  
无

### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	玉田能源公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
<b>资产：</b>	<b>87,930.45</b>	<b>92,825.11</b>
货币资金	2,388.24	2,388.24
应收款项	854.87	854.87
存货	8.54	8.54
固定资产	83,703.75	89,462.17
无形资产		
预付款项	83.57	83.57
其他应收款	8.58	8.58
其他长期资产	19.14	19.14
递延所得税资产	863.76	
<b>资产合计</b>	<b>87,930.45</b>	<b>92,825.11</b>
<b>负债：</b>	<b>85,754.64</b>	<b>100,109.81</b>
借款		
应付款项	512.89	512.89
递延所得税负债		
应付职工薪酬	183.78	183.78
应交税费	241.69	241.69
应付利息	390.29	14,745.46
其他应付款	68,031.00	68,031.00
其他流动负债	2,362.73	2,362.73
长期借款	14,032.26	14,032.26
<b>负债合计</b>	<b>85,754.64</b>	<b>100,109.81</b>
<b>所有者权益合计：</b>	<b>2,175.81</b>	<b>-7,284.70</b>
减：子公司少数股东权益		
归属于母公司股东的净资产	2,175.81	-7,284.70
川投电力享有的股权比例	71%	71%
取得的净资产份额	1,544.82	-5,172.14

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

本集团采用估值技术来确定被收购公司的资产、负债于购买日的公允价值

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

适用 不适用

**(6). 其他说明**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

本年度因新设立而增加川投（攀枝花）新能源开发有限公司。该公司于 2021 年 12 月 3 日在四川省攀枝花市东区市场监督管理局登记设立，纳税人识别号 91510402MA7E6YXM8P；注册资本 10,000 万元（尚未实缴）；许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；城市生活垃圾经营性服务；建设工程施工（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新兴能源技术研发；充电桩销售；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；输配电及控制设备制造【分支机构经营】；电池制造【分支机构经营】（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
田湾河公司	石棉县	石棉县	水电开发	80.00		同一控制下合并
嘉阳电力公司	犍为县	犍为县	火力发电	95.00	5.00	同一控制下合并
交大光芒公司	国内	成都高新区	软件开发	50.00		同一控制下合并
川投电力公司	成都市	成都市锦江区	投资与资产管理	100.00		同一控制下合并
天彭电力公司	彭州市	彭州市	水力发电	95.00	5.00	同一控制下合并
仁宗海公司	康定县	康定县	水力发电		100.00	同一控制下合并
景达公司	石棉县	石棉县	后勤服务		100.00	同一控制下合并
旅游开发公司	石棉县	石棉县	旅游开发、管理		56.00	投资设立
攀枝花水电公司	攀枝花市	攀枝花市	水电开发	60.00		非同一控制下合并
高奉山公司	洪雅县	洪雅县	水电开发	100.00		非同一控制下合并
脚基坪公司	天全县	天全县	水电开发	100.00		非同一控制下合并
槽渔滩公司	洪雅县	洪雅县	水电开发	69.63		非同一控制下合并
玉田能源公司	甘洛县	甘洛县	水电开发		71.00	非同一控制下合并
百花滩公司	洪雅县	洪雅县	水电开发		60.00	非同一控制下合并
攀新能源	攀枝花市	攀枝花市	新能源开发	100.00		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

本公司拥有交大光芒公司 50% 股权，为该公司第一大股东。交大光芒公司生产经营、财务、人事均由本公司控制，故将其纳入合并报表范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：  
无

### (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
田湾河公司	20%	32,413,959.84	30,000,000.00	357,365,628.14
交大光芒公司	50%	15,677,813.86		156,302,627.70
攀枝花水电公司	40%	-52,842.40		153,469,288.74

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
田湾河公司	36,089.99	257,201.58	293,291.57	133,437.47		133,437.47	27,599.45	265,446.00	293,045.45	115,573.03	21,000.00	136,573.03
交大光芒公司	47,651.18	3,320.82	50,972.00	19,220.60	490.87	19,711.47	45,506.16	3,224.22	48,730.38	20,300.19	305.22	20,605.41
攀枝花水电公司	4,456.77	177,205.16	181,661.93	12,471.86	132,040.94	144,512.80	10,479.22	88,015.60	98,494.82	22,171.59	55,078.89	77,250.48

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
田湾河公司	62,167.98	16,202.90	16,202.90	40,720.00	69,097.39	21,203.62	21,203.62	44,006.72

交大光 芒公司	24,013.2 7	3,135.56	3,135.5 6	2,113.5 0	16,530 .37	2,482. 92	2,482.9 2	- 1,730. 95
攀枝花 水电公 司		-13.21	-13.21			-0.40	-0.40	

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业 或联营企 业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	
雅砻江公 司	四川省内	成都市	水电开发 和销售	48.00		权益法核算
乐飞光电 公司	峨眉山市	峨眉山市	光纤光缆 生产和销 售	49.00		权益法核算
川投售电 公司	四川省内	成都市	电能购售 及服务	20.00		权益法核算
国能大渡 河公司	四川省内	成都市	水电开发 和销售	10.00		权益法核算
亭子口公 司	四川省内	广元市	水电开发 和销售	20.00		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：



本公司自 2018 年 11 月起对国电大渡河流域水电开发有限公司（以下简称国电大渡河公司）的财务及经营决策拥有了实质的参与权和影响力。根据《企业会计准则》及其相关规定，本公司将国电大渡河股权投资的会计核算方法由《企业会计准则第 22 号—金融工具的确认和计量》调整为《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》。自 2018 年 11 月开始将国电大渡河公司作为联营企业在长期股权投资进行列报，并改变为权益法对其进行后续核算。

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	雅砻江公司	雅砻江公司
流动资产	3,501,794,982.40	3,535,275,175.39
其中：现金和现金等价物	1,932,555,048.56	2,481,896,128.41
非流动资产	159,382,602,078.47	152,835,470,921.38
资产合计	162,884,397,060.87	156,370,746,096.77
流动负债	24,329,092,908.71	22,045,237,195.31
非流动负债	80,749,106,656.76	79,824,075,587.76
负债合计	105,078,199,565.47	101,869,312,783.07
少数股东权益	61,932,574.85	59,009,609.33
归属于母公司股东权益	57,744,264,920.55	54,442,423,704.37
按持股比例计算的净资产份额	27,717,247,161.86	26,132,363,378.10
调整事项	556,299,679.75	556,299,679.75
—商誉	556,299,679.75	556,299,679.75
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	28,273,546,841.61	26,688,663,057.85
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	18,339,745,254.20	17,490,693,857.15
财务费用	2,780,047,604.43	2,535,903,197.97
所得税费用	1,285,884,986.32	1,319,623,326.51
净利润	6,316,557,649.42	6,236,046,822.72
终止经营的净利润		
其他综合收益	-10,963,858.22	134,439.23
综合收益总额	6,305,593,791.20	6,236,181,261.95
本年度收到的来自联营企业的股利	2,400,000,000.00	2,304,000,000.00

其他说明

无

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	3,881,989,182.84	2,234,300,934.99
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	209,385,358.03	186,972,735.75
--其他综合收益		
--综合收益总额	209,385,358.03	186,972,735.75

其他说明

无

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

## 4、重要的共同经营

□适用 √不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应付债券、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

### 1、市场风险

#### (1) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2021年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币计价的固定利率借款合同，金额合计为51.10亿元；以及以人民币计价的固定利率超短融资债券10亿元、以人民币计价的固定利率的可转换公司债券35.78亿元（面值40亿元）、以人民币计价的固定利率的绿色债务融资工具5.13亿元（面值5亿元）、以人民币计价的固定利率的碳中和私募债9.15亿元（面值9亿元）。

#### (2) 价格风险

随着电力体制的改革，本集团以电力开发与电力销售为主要盈利支撑的主营业务，可能受到国家宏观经济及电力市场改革的影响。

### 2、信用风险

于2021年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。为降低信用风险，本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。同时，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

### 3、流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产			4,192,037,843.00	4,192,037,843.00

1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			4,192,037,843.00	4,192,037,843.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			1,759,397,843.00	1,759,397,843.00
(3) 衍生金融资产				
(4) 理财产品投资			2,432,640,000.00	2,432,640,000.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			2,239,432,278.75	2,239,432,278.75
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			22,027,800.00	22,027,800.00
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			6,453,497,921.75	6,453,497,921.75
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				

非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

理财产品投资、其他非流动金融资产以及应收款项融资：用以确定公允价值的近期信息不足，其成本代表该范围内对公允价值的最佳估计，按成本计量。

其他权益工具投资：本公司直接及间接持有的已上市公司限售股，暂按照其基准日市价的60%计量公允价值；其他权益工具投资中被投资对象未上市的，以成本作为公允价值的最佳估计数，按成本计量。

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)

四川省投资集团有限责任公司	四川成都	投资企业	1,000,000	53.30%	53.30%
---------------	------	------	-----------	--------	--------

本企业的母公司情况的说明

(1) 控股股东的注册资本及其变化 (单位: 万元)

母公司	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
四川省投资集团有限责任公司	1,000,000.00			1,000,000.00

(2) 控股股东的所持股份或权益及其变化

母公司	持股股份		持股比例	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
四川省投资集团有限责任公司	2,348,307,904.00	2,344,457,349.00	53.30%	53.26%

本企业最终控制方是四川省政府国有资产监督管理委员会

其他说明:

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见本报告第十节、九、1、(1)“企业集团的构成”相关内容。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

详见本报告第十节、九、3、(1)“重要的合营企业或联营企业”相关内容。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
四川嘉阳集团有限责任公司 (简称嘉阳集团公司)	同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川川投佳友物业有限责任公司 (简称佳友物业公司)	同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川新光多晶硅工程技术有限公司 (简称新光工程公司)	联营企业新光硅业公司的全资子公司
四川峨铁节能材料有限公司 (简称峨铁公司)	同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

四川省房地产开发投资有限责任公司（简称房产投资公司）	同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
川投信息产业集团有限公司（简称川投信息公司）	同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川川大智胜系统集成有限公司（简称川大智胜公司）	同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川川投供应链管理有限公司（简称川投供应链公司）	同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川川投峨眉旅游开发有限公司（简称峨眉旅游）	同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
川投供应链公司	购水泥款	29,613,351.62	
佳友物业公司	物业管理服务	2,632,010.66	1,217,663.93
川投集团	水电气费	247,572.99	369,129.25
川投信息公司	技术服务费	264,946.50	51,000.00
房产投资公司	物管费	92,160.00	
川大智胜公司	服务费	27,600.00	18,400.00
嘉阳集团公司	购水电费、物管费		86,420.15
峨眉旅游	教育培训费	3,948.00	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四川乐飞光电科技有限公司	贸易销售		5,998,705.38
川投集团	副食品	41,184.00	
佳友物业公司	食堂餐费	16,038.18	
川投信息公司	食堂餐费	5,880.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

1. 以上交易额为含税交易额；

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
四川省投资集团有限责任公司	四川省投资集团有限责任公司	股权托管			协议价	500,000.00

## 关联托管/承包情况说明

√适用 □不适用

为进一步加快解决同业竞争问题，2019年5月9日本公司十届八次董事会审议同意，与控股股东川投集团签订《股权委托管理合同》，对四川紫坪铺开发有限责任公司等8家同业竞争的发电企业的股权以托管的方式进行经营管理，直至解决同业竞争。同日，本公司与川投集团在成都签署了《股权委托管理合同》，本次关联交易不发生任何资产权属的转移，公司仅提供管理服务并收取管理费，公司不享有被托管标的的收益权。合同约定股权托管期间的委托管理费用为50万元人民币/每年。同时，若本公司每年因履行托管义务而实际发生/支出的费用超过50万元，则就超额部分应由川投集团直接承担或实报实销并按年度支付给本公司。本年计提应收川投集团的托管管理费收入为50万元。

## 本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

## 关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
川投集团	办公楼	2,613,704.38	2,483,181.69
房产投资公司	办公楼	2,349,259.35	1,973,377.86
房产投资公司	办公楼	231,569.60	369,553.60

## 关联租赁情况说明

√适用 □不适用

田湾河公司与川投集团签订租赁协议，由川投集团向田湾河公司出租办公场地，该交易定价为协议定价。本公司、川投电力公司与房产投资公司签订租赁协议，由房产投资公司向本公司、川投电力公司出租办公场地，该交易定价为协议定价。

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
川投集团	90,000	2004年	2025年	否



## 关联担保情况说明

√适用 □不适用

2004年5月20日、2005年2月2日，田湾河公司与建设银行新华支行分别签订了金额为20亿元和12亿的人民币资金借款合同。借款用途：用于田湾河梯级水电站的开发；借款期限分别为19年和18年，分别自2004年-2023年和2005年-2023年；合同下的借款分次发放，每次发放前双方签订《用款协议》。该项借款由川投集团、中国水电顾问集团成都勘测设计研究院和四川投资服务经营公司联合担保，并从2010年1月起，川投集团每年按其其为田湾河公司所提供银行借款担保实际余额的1%收取担保费。截至本年年末，田湾河公司在建行新华支行实际借款余额为1.5亿元，本年共计提担保费用（不含税金额）2,754,716.98元。

## (5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
川投集团注1	5,000	2020-05-07	2021-05-06	本期已归还
川投集团注2	5,000	2020-05-12	2021-05-11	本期已归还
川投集团注3	8,000	2020-06-10	2021-06-09	本期已归还
川投集团注4	5,000	2020-08-14	2021-08-13	本期已归还
川投集团注5	7,000	2020-09-02	2021-09-01	本期已归还
川投集团注6	2,000	2020-09-17	2021-07-16	本期已归还
川投集团注7	6,000	2020-10-19	2021-04-18	本期已归还
川投集团注8	6,000	2020-10-26	2021-10-25	本期已归还
川投集团注9	5,000	2021-04-19	2022-04-18	
川投集团	8,000	2021-06-07	2022-05-06	
川投集团	5,000	2021-07-08	2022-07-07	
川投集团	5,000	2021-07-08	2022-07-07	
川投集团	7,000	2021-07-15	2022-06-14	
川投集团	5,000	2021-07-16	2022-03-14	
川投集团	5,000	2021-07-16	2022-07-14	
川投集团	5,000	2021-09-28	2022-09-27	
川投集团	6,000	2021-10-22	2022-10-21	
川投集团	6,000	2021-11-05	2022-11-04	
川投集团	8,000	2021-11-04	2022-11-03	
川投集团	5,000	2021-12-14	2022-12-13	
川投集团	5,000	2021-12-14	2022-12-13	
川投集团	3,600	2021-06-10	2022-06-09	

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
无				

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	402.77	396.5

**(8). 其他关联交易**

√适用 □不适用

本公司于 2021 年 4 月 20 日召开董事会审议通过了《关于收购四川省投资集团有限责任公司所持亭子口公司 20% 股权的提案报告》，同意收购公司控股股东川投集团持有的嘉陵江亭子口水力水电开发有限公司 20% 股权，相关情况详见本报告第十节、七、17。

**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	川投集团			55,792.00	
预付款项	房产投资公司	119,985.60		2,203,137.08	
其他应收款	川投集团	1,991,063.56	99,553.18	1,468,607.51	73,430.38
其他应收款	佳友物业公司	3,221.44	161.07	220	11
其他应收款	房产投资公司	55,792.00	2,789.60		

**(2). 应付项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	佳友物业公司	144,273.58	
其他应付款	川投集团	786,042,350.00	
其他应付款	新光硅业公司		174,892.78
其他应付款	新光工程公司		2,218,085.60
其他应付款	川投信息公司	428,198.50	17,500.00
其他应付款	川大智胜公司	4,268.00	4,268.00
其他应付款	川投售电公司		20,000.00
其他应付款	佳友物业公司	36,313.27	182,930.00
其他应付款	川投供应链公司	915,876.86	

**7、 关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、其他**

适用 不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**5、 其他**

适用 不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

适用 不适用

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

**1、 子公司复垦费用计提**

2003年6月至2006年12月百花滩电站建设期间，由于工程设计变更造成国家划拨土地不能满足工程建设需要，导致尾水渠开挖弃渣无处堆放。原业主在没有办理用地手续的情况下，临时租赁耕地(简称“临占地”)用于堆放尾水渠开挖弃渣。临占地面积共计390.46亩，其中占用安宁村耕地353.7亩，占用五龙村耕地36.76亩，临占地累计堆放弃渣约650万方。后因洪雅县修建高速公路、园区建设等已累计使用弃渣约450万方，剩余渣弃共计约200万方。

2019年1月，百花滩公司与中国五冶集团洪雅县江南康养新城基础设施PPP项目部签署《备忘录》：中国五冶集团洪雅县江南康养新城基础设施PPP项目部承建的洪雅县生态湿地公园使用百花滩公司临占地上剩余的全部弃渣。该项目原定于2019年春节后施工，预计自施工开始日起1至2年内完成施工，届时百花滩公司临占地弃渣基本可以解决。

因疫情影响，洪雅县生态湿地公园项目施工暂缓。在弃渣解决之前，百花滩公司暂无法实施复垦。如果洪雅县生态湿地公园项目不能解决弃渣，百花滩公司需要自行清理弃渣，则已预计的相关复垦费用7,039,542.30万元可能不足。

**2、 库区基金缴纳情况**

自2007年5月国家征收库区基金开始，槽渔滩公司缴纳库区基金的金额系征收机构通知需缴纳的金额，不存在欠缴情形；若按照政策规定，应缴纳的库区基金等于实际上网电量乘以8厘/千瓦时计算则存在欠缴，截至2017年12月31日累计欠缴11,403,885.52元。2018年1月1日至2021年12月31日，应缴纳的库区基金与政策规定相符。

除上述事项外，截至 2021 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	1,762,462,176.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

## 5、终止经营

适用 不适用

## 6、分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

根据业务范围、组织结构和管理方式，本集团将业务分部划分为电力业务分部（包括：田湾河公司、天彭电力公司、嘉阳电力公司、攀枝花水电公司、高奉山公司、脚基坪公司、槽渔滩公司、玉田能源公司、百花滩公司、攀新能源）、投资业务分部（包括：川投能源本部和川投电力）、制造业务分部（包括：交大光芒公司、槽渔滩碳素厂、槽渔滩硅钙厂）以及服务业分部（包括：田湾河景达公司和田湾河旅游开发公司）。

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	电力业务分部	投资业务分部	制造业分部	服务业分部	分部间抵销	合计
分部收入	84,359.84	342,962.35	32,270.37	514.22	14,144.68	445,962.10
其中：内部收入	1,344.47	12,485.28		314.93	14,144.68	
外部收入	83,015.37	330,477.07	32,270.37	199.29		445,962.10
分部费用	76,931.52	35,881.42	29,568.65	522.03	-472.12	143,375.74
其中：营业成本	50,503.68		21,574.48	429.42	-880.09	73,387.67
税金附加	3,484.95	103.01	311.22	0.12		3,899.30
销售费用	252.80		1,979.92	0.20	1.44	2,231.48
管理费用	12,319.35	5,193.51	2,661.05	97.66	-546.40	20,817.97
研发费用			2,671.05			2,671.05
财务费用	10,370.75	30,584.91	370.93	-5.37	952.95	40,368.27
折旧与摊销	25,734.54	229.46	294.46	94.00		26,352.46
分部利润	7,428.32	307,080.93	2,701.72	-7.81	2,131.52	315,071.64
分部资产	905,690.86	4,432,533.71	58,791.99	8,963.20	564,944.66	4,841,035.10
其中：固定资产购置增加额	89,919.93		34.22	9.06		89,963.21
在建工程增加额	84,236.00			1,851.98		86,087.98
无形资产购置增加额	21.06		77.74	2,517.52		2,616.32
分部负债	570,424.99	1,207,287.60	34,918.29	258.53	317,473.93	1,495,415.48

## (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

**(4). 其他说明**

适用 不适用

本公司下属控股子公司四川嘉阳电力有限责任公司因煤价上涨生产经营困难，持续亏损，且其发电机属于国家规定将淘汰的机组，自 2017 年 1 月 1 日至今一直处于停止生产状态。鉴于其目前经营情况，经嘉阳电力董事会和股东会审议决定解散清算。嘉阳电力于 2018 年 12 月 4 日召开股东会并形成决议，同意通过了决定解散清算嘉阳电力的议案并成立清算组。嘉阳电力本次解散，有利于公司聚焦发展清洁能源发电业务。截至目前，嘉阳电力仍在清算过程中。嘉阳电力注销完成后将不再纳入公司的合并报表范围，但不会对公司的正常经营产生重大影响。

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

适用 不适用

**8、 其他**

适用 不适用

**十七、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款****(1). 按账龄披露**

适用 不适用

**(2). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

**(3). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用 不适用

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	20.00	96,863,420.00
其他应收款	606,676,344.47	2,318,540.45
合计	606,676,364.47	99,181,960.45

其他说明：

适用 不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

适用 不适用

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应收股利

## (4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
国能大渡河流域水电开发有限公司分红款	20.00	96,863,420.00
合计	20.00	96,863,420.00

## (5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

## (6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	602,288,157.40
1 年以内小计	602,288,157.40
1 至 2 年	3,926,152.80
2 至 3 年	470,335.08
3 年以上	
3 至 4 年	3,897.20
4 至 5 年	
5 年以上	95,395.00
合计	606,783,937.48

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	605,965,410.64	1,401,146.19
债转股手续费	0.00	499,725.08
备用金	527,839.12	203,636.43
抵押金	0.00	63,000.00
代垫费用、社保、公积金	81,003.63	38,502.83
其他	209,684.09	200,763.97
合计	606,783,937.48	2,406,774.50

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	88,234.05			88,234.05



2021年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	19,358.96			19,358.96
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	107,593.01			107,593.01

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	88,234.05	19,358.96				107,593.01
合计	88,234.05	19,358.96				107,593.01

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
四川川投电力开发有限责任公司	关联方往来	600,479,891.50	1年以内	98.96%	
四川嘉阳电力有限责任公司	关联方往来	3,336,797.10	1-2年	0.55%	

四川省投资集团有限责任公司	关联方往来	1,333,333.33	1-3 年	0.22%	66,666.67
攀枝花华润水电开发有限公司	关联方往来	560,902.02	1 年以内	0.09%	
蔡竹欣	备用金	218,600.00	1-3 年	0.04%	10,930.00
合计	/	605,929,523.95	/	99.86%	77,596.67

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,873,170,146.06	143,278,705.72	2,729,891,440.34	2,651,831,521.32	143,278,705.72	2,508,552,815.60
对联营、合营企业投资	32,150,211,334.63		32,150,211,334.63	29,175,773,058.22	252,809,065.38	28,922,963,992.84
合计	35,023,381,480.69	143,278,705.72	34,880,102,774.97	31,827,604,579.54	396,087,771.10	31,431,516,808.44

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
交大光芒公司	899,636.43			899,636.43		

嘉阳电力公司	143,278,705.72			143,278,705.72		143,278,705.72
天彭电力公司	142,500,000.00			142,500,000.00		
田湾河公司	669,600,000.00			669,600,000.00		
川投电力公司	1,551,567,228.77	122,698,624.74		1,674,265,853.51		
攀枝花水电公司	143,985,950.40	98,640,000.00		242,625,950.40		
合计	2,651,831,521.32	221,338,624.74		2,873,170,146.06		143,278,705.72

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
雅砻江流域水电开发有限公司	26,688,663,057.85	960,000,000.00		3,030,146,435.71	-5,262,651.95		2,400,000,000.00			28,273,546,841.61
四川乐飞光电科技有限公司	78,139,470.10			55,218.78			1,220,100.00			76,974,588.88
四川新光硅业科技有限责任公司	252,809,065.38								-252,809,065.38	
四川川投售电有限责任公司	61,235,097.97			518,889.62			400,000.00			61,353,987.59
国能大渡河流域水电	2,094,926,366.92			203,379,093.59			92,026,700.00			2,206,278,090.51

开发有 限公司									760.5 1	
嘉陵江 亭子口 水利水 电开发 有限公 司		1,52 6,62 5,00 0.00		5,432 ,156. 04					1,532 ,057, 156.0 4	
小计	29,175, 773,058 .22	2,48 6,62 5,00 0.00		3,239 ,531, 793.7 4	- 5,26 2,65 1.95		2,493 ,646, 800.0 0		- 252, 809, 065. 38	32,15 0,211 ,334. 63
合计	29,175, 773,058 .22	2,48 6,62 5,00 0.00		3,239 ,531, 793.7 4	- 5,26 2,65 1.95		2,493 ,646, 800.0 0		- 252, 809, 065. 38	32,15 0,211 ,334. 63

其他说明：  
无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	500,000.00		500,000.00	
合计	500,000.00		500,000.00	

##### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

##### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：  
无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	120,000,000.00	123,300,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	3,239,531,793.74	3,178,578,084.29
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	55,177,857.32	99,208,841.38
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	9,857,475.49	8,893,389.29
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	1,700,756.46	1,246,575.88
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	3,426,267,883.01	3,411,226,890.84

其他说明：

无

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	236,187.54	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,225,041.17	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,876,311.87	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	64,994,785.04	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	587,888.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,094,923.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	3,522,651.77	
少数股东权益影响额	3,316,295.85	
合计	62,986,343.15	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
稳岗补贴	175,644.85	按政策连续获取，非偶发事项
个税返还	98,936.61	按税法连续获取，非偶发事项
增值税即征即退	7,225,249.31	按税法连续获取，非偶发事项

## 2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	10.33%	0.7009	0.6696
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.12%	0.6866	0.6567

### 3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 4、 其他

适用 不适用

董事长：刘体斌

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 19 日

### 修订信息

适用 不适用