

四川省新能源动力股份有限公司

2020 年年度报告

2021-032 号

2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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、准确、完整，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。

公司负责人张昌均、主管会计工作负责人王大海及会计机构负责人(会计主管人员)余俐华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	36
第五节 重要事项.....	60
第六节 股份变动及股东情况.....	66
第七节 优先股相关情况.....	66
第八节 可转换公司债券相关情况.....	66
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	67
第十节 公司治理.....	68
第十一节 公司债券相关情况.....	75
第十二节 财务报告.....	82
第十三节 备查文件目录.....	83

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、川能动力、川化股份有限公司、川化股份	指	四川省新能源动力股份有限公司
报告期、本报告期	指	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
公司章程	指	四川省新能源动力股份有限公司章程
实际控制人、四川省国资委	指	四川省政府国有资产监督管理委员会
控股股东、四川能投、能投集团、集团公司	指	四川省能源投资集团有限责任公司
化工控股、四川化工控股	指	四川化工控股（集团）有限责任公司
能投资本、资本公司、川能资本	指	四川能投资本控股有限公司
联力环保	指	联力环保新能源有限公司
新能电力	指	四川能投新能电力投资有限公司
川能风电、风电公司	指	四川省能投风电开发有限公司
会东新能源、会东公司、项目公司	指	四川省能投会东新能源开发有限公司
盐边新能源、盐边公司、项目公司	指	四川省能投盐边新能源开发有限公司
美姑新能源、美姑公司、项目公司	指	四川省能投美姑新能源开发有限公司
雷波新能源、雷波公司、项目公司	指	四川省能投雷波新能源开发有限公司
拉马风电场、拉马	指	会东公司拉马风电场，总装机容量为 4.95 万千瓦
鲁南风电场、鲁南	指	会东公司鲁南风电场，总装机容量为 4.95 万千瓦
鲁北风电场、鲁北	指	会东公司鲁北风电场，总装机容量为 4.95 万千瓦
绿荫塘风电场、绿荫塘	指	会东公司绿荫塘风电场，总装机容量为 7.75 万千瓦
雪山风电场、雪山	指	会东公司雪山风电场，总装机容量为 8.5 万千瓦
大面山一期风电场、大面山一期	指	盐边公司大面山一期风电场，总装机容量为 4.6 万千瓦
大面山二期风电场、大面山二期	指	盐边公司大面山二期风电场，总装机容量为 10 万千瓦
长宁公司	指	四川长宁天然气开发有限责任公司
大面山三期风电场、大面山二期	指	盐边公司大面山三期风电场，总装机容量为 2.2 万千瓦
红山 2 兆瓦光伏发电项目、红山项目	指	盐边公司红山 2 兆瓦光伏发电项目，总装机容量为 0.2 万千瓦
金安 20 兆瓦农风光发电互补项目、金安项	指	盐边公司金安 20 兆瓦农风光发电互补项目、总装机容量为 2 万千瓦

目、大面山农风光发电互补项目		瓦
攀枝花水电屋顶光伏项目、攀枝花项目、屋顶光伏项目	指	盐边公司攀枝花水电屋顶光伏项目、总装机容量为 0.022 万千瓦
会东堵格一期	指	会东堵格一期风电场项目，总装机容量为 10 万千瓦
美姑井叶特西	指	美姑井叶特西风电场项目，总装机容量为 16.8 万千瓦
美姑沙马乃托一期	指	美姑沙马乃托一期风电场项目，总装机容量为 5 万千瓦
会东淌塘	指	会东淌塘风电场项目，总装机容量为 12.5 万千瓦
能投锂业、川能锂业	指	四川能投锂业有限公司
德鑫矿业	指	四川德鑫矿业资源有限公司
李家沟采选项目	指	金川县李家沟锂辉石矿 105 万吨/年采选项目
川能新源基金管理公司、基金管理公司	指	成都川能新源股权投资基金管理有限公司
锂电基金、川能锂能基金	指	成都川能锂能股权投资基金合伙企业(有限合伙)
鼎盛锂业、川能鼎盛	指	四川能投鼎盛锂业有限公司
川能环保	指	四川能投节能环保投资有限公司
自贡能投	指	自贡能投华西环保发电有限公司
会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	川能动力	股票代码	000155
变更后的股票简称（如有）	川能动力		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	四川省新能源动力股份有限公司		
公司的中文简称	川能动力		
公司的外文名称（如有）	SICHUAN NEW ENERGY POWER COMPANY LIMITED		
公司的外文名称缩写（如有）	CNDL		
公司的法定代表人	张昌均		
注册地址	四川省成都市青白江区大弯镇团结路 311 号		
注册地址的邮政编码	610301		
办公地址	四川省成都市武侯区剑南大道中段 716 号 2 号楼 16 楼		
办公地址的邮政编码	610094		
公司网址	http://www.cndl155.com/		
电子信箱	mail@cndl155.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	欧健成	付佳
联系地址	四川省成都市武侯区剑南大道中段 716 号清风时代城 2 号楼 16 楼	四川省成都市武侯区剑南大道中段 716 号清风时代城 2 号楼 16 楼
电话	028-67175728	028-62095615
传真	无	无
电子信箱	ojc@cndl155.com	fujia620@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	董事会办公室（证券部）

四、注册变更情况

组织机构代码	统一社会信用代码号为 91510000202285163Q
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	公司自上市以来主营业务为化学肥料、基本化学原料、有机化学产品的生产和销售。2016 年 5 月，公司将全部非货币资产进行公开拍卖，停止化学肥料、化学原料等化学产品的生产；2016 年 7 月，经公司 2016 年第 1 次临时股东大会审议通过，公司主营业务增加化工产品的国内贸易及电力设备、机电产品等机电物资的贸易业务；2017 年 9 月，公司以现金方式收购了能投集团持有的能投风电 55% 股权，公司主营业务增加风力发电、光伏发电。2018 年 9 月 10 日，经公司 2018 年第 2 次临时会议审议批准，公司名称由“川化股份有限公司”变更为“四川省新能源动力股份有限公司”，公司经营范围删除了化肥、化肥产品制造，增加风力发电、太阳能发电，增加有色金属矿采选，增加无机盐制造；将化学肥料、化工产品、石油及制品等销售统称商品批发与零售。2018 年 9 月 27 日，公司完成了公司名称和经营范围变更的工商变更登记手续，取得了最新《营业执照》。2018 年 10 月 8 日，公司证券简称变更为“川能动力”。
历次控股股东的变更情况（如有）	1、公司是经国家体改委体改生（1997）157 号文批准，由川化集团作为独家发起人发起设立，公司成立时注册资本 3.4 亿元，控股股东系川化集团，实际控制人为四川省国资委。2、2008 年，川化集团将持有公司 2.984 亿股股权无偿划转给四川化工控股，并于 2008 年 8 月 29 日完成股权过户，公司控股股东变更为四川化工控股，实际控制人为四川省国资委。3、2015 年 12 月 4 日，四川省国资委将所持四川化工控股 100% 产权无偿划转至能投集团。本次无偿划转后，公司控股股东及实际控制人不变，能投集团通过四川化工控股持有公司 1.435 亿股股份，占公司总股本比例 30.53%，享有对公司的控制权。4、2016 年 3 月 24 日，公司进入重整程序，根据法院裁定批准的重整计划，公司执行重整计划之出资人权益调整方案，按照每 10 股转增约 17.02 股方案实施资本公积金转增股本，能投集团作为重整投资人受让公司资本公积金转增的股份数量最多（受让 3.328 亿股，持股比例 26.20%）。此次资本公积金转增事项，已于 2016 年 12 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记，至此公司控股股东变更为能投集团，但最终实际控制人仍为四川省国资委。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	邱鸿、张超

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	1,996,507,806.32	2,051,105,817.16	-2.66%	4,272,043,399.91
归属于上市公司股东的净利润（元）	153,291,416.86	214,847,304.50	-28.65%（较去年同期减少主要系所得税费用-递延所得税费用增加导致当期净利润减少）	300,951,777.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	135,913,773.79	174,828,404.18	-22.26%	58,866,583.71
经营活动产生的现金流量净额（元）	415,298,829.64	768,956,909.10	-45.99%	645,655,344.09
基本每股收益（元/股）	0.12	0.17	-29.41%	0.24
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.17	-29.41%	0.24
加权平均净资产收益率	4.26%	6.38%	-2.12%	9.51%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	9,234,184,747.29	7,246,179,055.28	27.44%	7,229,036,712.90
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,685,845,140.14	3,521,688,426.94	4.66%	3,259,965,219.21

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	376,535,009.57	607,358,260.45	354,836,798.88	657,777,737.42
归属于上市公司股东的净利润	131,055,826.70	57,536,459.67	1,088,202.64	-36,389,072.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	126,380,739.97	50,416,893.94	-2,183,972.04	-38,699,888.08
经营活动产生的现金流量净额	114,833,791.20	140,039,797.01	-53,690,415.79	214,115,657.22

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,690.00			
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）	2,188,502.44	580,511.68	628,693.45	
委托他人投资或管理资产的损益		38,449,650.25	49,658,123.68	
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	22,106,001.23	14,121,473.66	116,490,156.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	584,264.45	2,208,680.69	77,475,840.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	95,024.71			
减：所得税影响额	3,579,606.69	11,977,432.02	707,864.36	
少数股东权益影响额（税后）	4,014,853.07	3,363,983.94	1,459,754.82	
合计	17,377,643.07	40,018,900.32	242,085,194.23	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 15 号——上市公司从事电力相关业务》的披露要求

（一）主要业务

报告期内，公司主营业务未发生重大变化，主要从事风力发电和光伏发电项目开发、建设及运营，主要产品为电力。截至2020年底，公司共建成投产13个风电、光伏项目，装机容量为76.923万千瓦，其中建成投产风电项目10个，装机容量74.7万千瓦；建成投产光伏项目3个，装机容量2.223万千瓦。在建风电项目2个，总装机容量17.5万千瓦。

除发电业务外，公司本部开展新能源综合服务业务，主要从事化工产品、电力设备及机电物资采购与销售，主要客户主要分布于四川、重庆、天津、江苏等多地。报告期内，公司继续调整业务布局，围绕新能源发电产业提供综合服务。2020年，受新冠疫情影响，为保证在建项目风电设备及时供应并降低采购成本，公司发挥资金优势、议价能力及协同效应，为在建风电场项目提供物资采供服务，全力保障已核准风电项目建设进度。

（二）经营模式

1、风力发电、光伏发电业务

（1）生产模式

根据《中华人民共和国可再生能源法》第五条规定，“国务院能源主管部门对全国可再生能源的开发利用实施统一管理。国务院有关部门在各自的职责范围内负责有关的可再生能源开发利用管理工作”。风电场和太阳能光伏电站需完成项目核准/备案、环评、节能评估、土地等相关流程后开工建设，建设完成后需要取得电力业务许可证并与电网公司签署购售电协议后投入运行。具体流程如下：



完成测风并进行风资源评估后，由项目公司对各项目技术方案、工程内容、投资估算等方面进行科学全面的论证和研究，为项目投资决策提供可靠的依据。

可研报告编制完成后，公司根据可研结果，严格执行国家法律法规和公司的招标管理制度，展开后续招投标工作和工程建设工作；并根据生产管理制度，做好项目投产前准备工作。在建设完成后，公司依靠风力发电机组和光伏发电设备，将新能源转化为电能，并输送到电网上。

其生产流程如下：

① 风力发电



② 光伏发电



（2）销售、盈利、结算模式

公司风力发电和光伏发电业务通过发电、售电盈利。发电设备及相关输变电设施设备建成之后，生产管理的主要任务为控制、维护、检修。销售方面，除了攀枝花水电公司0.023MWP屋顶光伏与攀枝花水电公司、攀枝花电力公司签订购售电合同外，川能风电其他项目均与国网公司签署购售电合同，约定并网容量及电价，将电场所发电量并入指定的并网点，实现电量

交割。其中，项目电价由四川省行业主管部门或国网公司确定，并执行四川省电力市场化交易相关政策。

2、新能源综合服务业务

公司新能源综合服务业务模式未发生较大变化，主要采用“以销定采”的销售模式，在获取下游客户需求后，公司通过自有渠道及资质条件匹配供应商。公司分别与上游供应商和下游客户签署采购、销售协议，并从中赚取贸易差价。报告期内，公司主要开展的业务及业务模式如下：

（1）化工产品采购与销售

主要通过“以销定采”模式交易即公司根据市场调查及行业影响力获取客户资源，根据客户需求量和交货时间等要求，通过考察上游供应商供货能力及资信情况，匹配上游供应商资源。公司分别与供应商和客户协商谈判，确定交易数量、交易价格或定价规则、交货时间或交货时间规则、交货方式等重要合同条款后签订合同。一般情况，上游供应商按照合同约定交货方式，如船运、铁路等运输，将货物运送至公司仓库或者公司指定第三方仓库，经公司与供应商共同验收后，办理货权转移书、物流单据等完成采购交货；公司根据与下游客户签订的合同约定，公司负责将货物运输至客户指定地点，经公司与客户验收后，签署销货清单确认交货。

（2）机电物资采购与销售

机电物资采购与销售业务模式通过获取、分析市场设备材料采购项目的招投标或竞争性谈判信息，根据公司资源协调供应商，签署指定用途和附生效条件的采购协议后，参与施工单位设备材料采购项目的招投标或竞争性谈判获取销售订单，签署销售协议。公司签署销售协议时，与供应商签署的采购协议生效。客户（施工单位或业主）、公司、供应商分别按照签署合同履行义务。报告期，公司主要参与工程发包方为能投水电集团（公司控股股东能投集团直接控制的企业集团）通过公开招投标方式确定具体标段项目的总承包单位，总承包单位就标段项目所需的部分设备材料再通过公开招标或竞争性谈判方式选取设备及材料的供应商。公司即通过投标及竞争性谈判获取总承包单位采购项目，寻求匹配的供应商，然后按照合同约定协同完成交货验收。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	2020 年公司组建设立控股子公司新能电力（公司持股 95%），并将直接持有的川能风电 70% 的股权转让给新能电力。
固定资产	固定资产较上年度大幅增加，主要系盐边大面山三期、会东堵格一期及美姑井叶特西风电场投产转固，固定资产增加所致。
无形资产	无形资产较上年度增加，主要系会东公司、美姑公司新增土地资产，无形资产增加所致。
在建工程	在建工程较上年度减少，主要系盐边大面山三期、会东堵格一期及美姑井叶特西风电场投产转固，在建工程减少所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

（一）风电资源优势明显，资源储备丰富

根据中国电力企业联合会公布的2020-2021年度全国电力供需形势分析预测报告数据显示，2020年全国发电设备平均利

用小时3,758小时,同比降低70小时。全国并网风电设备利用小时为2,073小时,同比降低10小时;全国太阳能发电设备利用小时1,281小时,同比降低10小时。公司风电场所在四川省属于风能资源IV类区,2020年全年公司风电平均利用小时数为3248.35小时,高于全国平均利用小时数1175.35小时,资源优势明显。

除已投产和在建项目外,公司在四川省还有约100万千瓦优质风电资源待开发建设,项目开发有序推进,发展潜力较大。此外,公司大力实施“走出去”战略,积极争取三北地区新能源资源,有序开展资源评价、电价、送出等投资机会研究等工作,不断提升资产规模,增强可持续发展能力。

(二) 运营维护经验丰富,项目运营效率较高

经过多年积累,公司培养了一支专业高效的运行维护技术队伍,积累了对各种不同机型的运行维护经验,具备了自行解决核心部件故障的能力。运维团队通过定检、巡检、专项检查等多种方式,实现了设备隐患、故障的及时发现,快速处理,有效减少了风机隐患导致的故障频率,大幅降低了风机故障引发的停机时间。目前,运维团队已实现了故障的主动预测,通过风机运行数据分析,能够对风机隐患,潜在故障进行提前预警,结合风功率预测数据、人员配置以及备品备件状况,选择最佳窗口期对风机开展停机维护,有效地减少了风机故障导致的停机时长,降低了风场运维成本,保障了风机设备的安全运行,最大限度地提升了风场发电效益。

(三) 较强的融资能力,保障项目开发建设

风电项目开发具有前期投资金额大及国家补贴滞后等特点,对风电运营企业融资能力有较高要求。公司现阶段现金流充裕,整体资产负债率较低,具有较强的融资能力。银行信贷方面,截至报告期末,公司获得工商银行、邮储银行、建设银行等综合授信额度共104.11亿元;债务融资工具方面,公司获得中国银行间市场交易商协会关于超短期融资券和中期票据注册,注册额度分别为2亿元和10亿元,2021年4月16日,公司已完成本次中期票据2021年度第一期发行工作,发行金额为人民币3亿元,后续根据资金需求视市场行情等择机发行。公司较强的融资能力为后续项目投资、建设提供了资金保障。

(四) 大股东的强力支持

公司控股股东四川能投系四川省人民政府批准组建的国有资本投资公司,是四川推进能源基础设施建设、加快重大能源项目建设的重要主体,承担着四川省能源项目投融资及管理,积累了丰富的能源项目投资开发经验。公司作为四川能投新能源板块资本运作平台,获得了控股股东大力支持。一方面四川能投发挥资源、渠道、政策争取等优势,支持公司争取优质资源,加快新能源项目建设,不断提升盈利能力;另一方面,四川能投主动融入成渝地区双城经济圈建设,坚持做优做强能源化工、现代服务业,协同推进节能环保、工程建设、矿业开发、工业制造、数字经济等多元板块发展;同时,四川能投在近几年陆续将优质资产注入上市公司,扩大上市公司资产规模,提高上市公司资产质量,以实际行动支持上市公司的发展。公司作为四川能投新能源板块的重要资产证券化平台,未来将继续得到大股东的强力支持。

(五) 优质战略性资源储备

2021年初,公司已完成了对能投锂业62.75%股权的收购。能投锂业控股子公司德鑫矿业所持有的李家沟锂矿现已探明矿石储量为4,036万吨,氧化锂(Li₂O)储量51万吨,平均品位1.30%。由四川省发改委批准在建的李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目,是目前国内投资最大的锂矿采选项目,规划日处理4,200吨原矿,年处理原矿105万吨,年生产精矿18万吨。优质战略性资源储备将为公司在新能源储能行业的发展提供坚实基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年，面临突如其来的新冠疫情，公司坚决贯彻落实党中央、国资委决策部署，以“一主、双向”发展思路为指导，坚持经营发展和常态化防疫工作两手抓，在巩固现有业务基础上，积极推进资产重组和业务转型，不断夯实公司持续经营能力。经过不懈努力，公司新能源发电业务业绩整体向好，项目建设取得新进展，各项工作取得了一定成效。报告期内，公司实现营业收入19.97亿元，较去年同期减少2.66%；实现利润总额4.04亿元，较去年同期增加11.61%；实现归属于公司股东净利润1.53亿元，较去年同期减少28.65%。

（一）聚焦新能源主业，经营稳健

一是新能源发电业务稳步发展，项目建设稳步推进。报告期内，在保证疫情防控常态化前提下，公司坚持全年工作目标不变、任务不减、力度不降，做到不停工不松懈，全力推进新能源电力生产和项目建设。电力生产方面，全年实现发电量17.02亿千瓦，较去年同期增长12.82%，超额完成年度生产目标；项目建设方面，克服新冠疫情、运输道路中断、设备供货滞后、气候条件恶劣等严重影响，全速推进工程建设，盐边大面山三期、会东堵格一期和美姑井叶特西风电场（共计29万千瓦装机规模）全部机组年内均实现投产运营；资源开发方面，不断加大开发力度，重点推进“三州一市”光伏投标项目，年内与甘肃省玉门市签订风电项目开发协议，助力公司获取省内外优质新能源资源，推动新能源主业发展。报告期内，公司实现风电业务销售收入8.26亿元，利润总额4.56亿元。

二是新能源综合服务业务转型有序推进。报告期内，公司继续调整业务布局，风电物资采供、二甲苯采供等在运项目整体可控；风电项目物资保供方面，在全国风电“抢装潮”、厂家因疫情停工停产、大件设备限运、交通道路中断等不可抗力的严峻形势下，全力把控资金保障、设备生产、运输交付等各个环节，完成会东堵格一期、美姑井叶特西项目风机、塔筒和升压站设备交付。全年实现新能源综合服务销售收入11.70亿元，较2019年度减少11.67%。

三是优化财务管理，不断拓宽融资渠道，为公司持续发展提供资金保障。报告期内，公司继续加强资金统筹安排，在保证安全性、流动性前提下，利用闲置资金开展现金理财，实现理财收益2,210.60万元；同时，积极争取银行授信支持和低成本融资资金，获得银行授信总额104.11亿元，为公司后续项目投资、建设提供资金保障。

（二）有效整合资源，全力推进资本运作

一是聚焦主业，不断巩固、发展新能源电力业务。公司启动了垃圾发电重大资产重组，向控股股东四川能投发行股份购买川能环保51%股权并配套募集资金，截止目前该发行申请已经中国证监会受理并审查反馈第一次意见，本次重组完成后将夯实公司新能源发电业务基础，进一步提升公司资产规模和增强盈利能力。同时，公司组建成立了新能电力，统筹公司新能源电力类业务的投资、建设、运营，进一步提升运营效率和管理效率。

二是加码锂资源布局，做实锂电产业。完成了能投锂业62.75%股权收购，实现公司锂电全产业链战略部署的关键性资产落地。能投锂业所属公司德鑫矿业拥有四川省金川县李家沟锂辉石矿采矿权。

（三）完善现代企业制度，不断提升治理水平

一是强化政治引领，发挥党委核心领导作用，将党委前置程序有效科学地内嵌到现代法人治理中，不断完善中国特色现代企业制度，使党的领导与公司治理高度统一、有机融合。

二是搭建全面风险控制体系，为全面依法依规治企建立新机制。重点建设合规体系，构建以《合规管理办法》为统领文件、3项操作细则和6个重大领域合规指引为配套文件的合规管理“1+N”制度体系，顺利通过省国资委合规试点工作验收；切实提升内控水平，编制《内部控制管理手册》《财务内部控制标准手册》，实现管理制度化、执行标准化、操作流程化；持续推进规章制度“立改废释”工作，围绕10大类125项制度印发公司《制度汇编》，在推动管理体系和管理能力常新长效上发挥保障作用。

（四）以疫情防控为责任，切实践行使命担当

报告期内，公司始终坚持统筹推进疫情防控工作和公司经营发展，切实把疫情影响降到最低。一是全面落实防控措施，始终将全体员工的生命安全和身体健康放在第一位，成立了疫情防控工作领导小组，全面部署公司疫情防控和应急处置工作，

多渠道采购防疫物资，组织开展全员核酸检测，切实防范疫情潜在风险。二是积极履行社会责任，向四川省人民医院捐款30万元人民币，支援一线医疗救治机构开展抗疫防疫工作，以实际行动勇担国企使命；三是贯彻落实党中央国务院、省委省政府关于加大“六稳”工作力度要求，参加“稳就业促发展”专场招聘会，积极实施稳就业举措，彰显国企担当。

主要生产经营信息

项目	本报告期	上年同期
总装机容量（万千瓦）	76.92	47.92
新投产机组的装机容量（万千瓦）	29	0
核准项目的计划装机容量（万千瓦）	0	12.5
在建项目的计划装机容量（万千瓦）	17.48	34
发电量（亿千瓦时）	17.3061	14.7025
上网电量或售电量（亿千瓦时）	16.56	14.7259
平均上网电价或售电价（元/亿千瓦时，含税）	56,896,244.73	57,985,798.73
发电厂平均用电率（%）	0.11%	0.09%
发电厂利用小时数（小时）	3,171.89	3,067.95

公司售电业务情况

适用 不适用

相关数据发生重大变化的原因

适用 不适用

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,996,507,806.32	100%	2,051,105,817.16	100%	-2.66%
分行业					
新能源综合服务业务	1,170,114,037.74	58.61%	1,324,741,932.87	64.59%	-11.67%
电力销售	826,337,131.41	41.39%	726,307,247.12	35.41%	13.77%
其他业务	56,637.17	0.00%	56,637.17	0.00%	0.00%

分产品					
新能源综合服务业务	1,170,114,037.74	58.61%	1,324,741,932.87	64.59%	-11.67%
电力销售	826,337,131.41	41.39%	726,307,247.12	35.41%	13.77%
其他业务	56,637.17	0.00%	56,637.17	0.00%	0.00%
分地区					
国内	1,996,507,806.32	100.00%	2,051,105,817.16	100.00%	-2.66%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 15 号——上市公司从电力相关业务》的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品						
新能源综合服务业务	1,170,114,037.74	1,156,620,092.76	1.15%	-11.67%	-10.65%	-1.23%
电力销售	826,337,131.41	215,115,406.15	73.97%	13.77%	7.09%	1.63%
分地区						
国内	1,996,507,806.32	1,373,417,997.03	31.21%	-2.66%	-8.23%	4.17%

相关财务指标发生较大变化的原因

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
风电	销售量	万 kW · h	164,980.42	139,415.47	18.34%
	生产量	万 kW · h	169,504.75	143,243.24	18.20%
光伏	销售量	万 kW · h	3,404.46	3,676.38	-7.40%
	生产量	万 kW · h	3,556.59	3,782.27	-5.97%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
新能源综合服务业务	新能源综合服务	1,156,620,092.76	84.22%	1,294,509,288.06	86.50%	-10.65%
电力销售	电力销售	215,115,406.15	15.66%	200,882,358.10	13.42%	7.09%
其他业务	其他	1,682,498.12	0.12%	1,166,454.00	0.08%	44.24%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2020年11月30日，经公司2020年第1次临时股东大会批准，同意公司认缴出资14.25亿元与川能新源基金管理公司共同发起设立新能电力，公司持有新能电力95%股权；同时，公司将直接持有的川能风电70%股权转让给新能电力。公司将新能电力纳入合并报表范围。

(7) 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

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,887,772,981.25
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	94.55%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	46.90%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	国网四川省电力公司	823,418,596.25	41.24%
2	四川能投化学新材料有限公司	771,710,825.60	38.65%
3	联力环保新能源有限公司	164,612,903.28	8.25%
4	重庆东杰物资有限公司	74,690,256.12	3.74%

5	四川新投能源开发有限责任公司	53,340,400.00	2.67%
合计	--	1,887,772,981.25	94.55%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五大客户中，联力环保新能源有限公司和四川能投化学新材料有限公司系公司控股股东能投集团控制的企业，与公司存在关联关系。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,919,658,249.03
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	59.77%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	7.53%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	中国石油天然气股份有限公司西南化工销售分公司	714,714,095.89	22.25%
2	东方电气风电有限公司	647,886,509.52	20.17%
3	四川能投建工集团有限公司	241,737,196.20	7.53%
4	中国十九冶集团有限公司	209,426,354.41	6.52%
5	贵研资源（易门）有限公司	105,894,093.01	3.30%
合计	--	1,919,658,249.03	59.77%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五大供应商中，四川能投建工集团有限公司系公司控股股东能投集团控制的企业，与公司存在关联关系。

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	2,646,518.28	5,597,883.35	-52.72%	主要系：1、公司向第三方支付的项目招标代理服务费较去年大幅减少；2、公司推进新能源综合服务业务转型，销售人员减少，职工薪酬减少所致。
管理费用	86,759,202.28	70,944,581.39	22.29%	主要系：1、本年度公司搬迁，将原办公楼尚未摊销的装修费一次性计入管理费用；2、本年度公司资产并购重组项目增加，中介服务费增加所致。

财务费用	113,625,099.26	109,383,596.31	3.88%	主要系银行借款增加所致。
------	----------------	----------------	-------	--------------

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,022,736,931.11	2,318,560,345.89	-12.76%
经营活动现金流出小计	1,607,438,101.47	1,549,603,436.79	3.73%
经营活动产生的现金流量净额	415,298,829.64	768,956,909.10	-45.99%
投资活动现金流入小计	6,494,631,144.22	12,495,106,250.80	-48.02%
投资活动现金流出小计	8,371,467,836.60	12,887,831,423.29	-35.04%
投资活动产生的现金流量净额	-1,876,836,692.38	-392,725,172.49	-377.90%
筹资活动现金流入小计	1,771,307,914.53	277,286,897.73	538.80%
筹资活动现金流出小计	386,383,373.65	343,210,533.27	12.58%
筹资活动产生的现金流量净额	1,384,924,540.88	-65,923,635.54	2,200.80%
现金及现金等价物净增加额	-76,657,409.86	310,308,166.99	-124.70%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年度减少45.99%，主要是公司持续推进新能源综合服务业务转型，优化业务结构，新能源综合服务收入下降，销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；
- 2、投资活动现金流入较上年度减少48.02%，主要是2020年度滚动购买及投入理财产品的资金量减少，收回投资收到的现金减少所致；
- 3、投资活动现金流出较上年度减少35.04%，主要是由于2020年度购买及赎回银行理财产品金额减少，投资支付的现金减少所致；
- 4、投资活动产生的现金流量净额较上年度减少377.90%，主要是由于2020年度投入理财产品资金的减少所致；
- 5、筹资活动产生的现金流入较上年度增加538.80%，主要是由于取得借款收到的现金较上年度增加所致；
- 6、筹资活动产生的现金流量净额较上年度增加2,200.80%，主要是由于取得借款收到的现金较上年度增加所致；
- 7、现金及现金等价物净增加额较上年度减少124.70%，主要是由于经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

公司经营活动产生的现金流量净额较本年度净利润出现重大差异的原因主要是由于计提应收款项减值准备、固定资产折旧、财务费用以及所得税费用-递延所得税费用等减少净利润，但对经营活动现金流量不产生影响。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-7,898,270.17	-1.95%	购买理财产品实现的收益以及权益法核算的长期股权投资实现的收益	不具有可持续性
公允价值变动损益	7,618,439.86	1.89%	购买理财产品实现的收益	不具有可持续性
营业外收入	885,610.32	0.22%	收到保险赔款及逾期资本金罚息	不具有可持续性
营业外支出	303,035.87	0.08%	向四川省人民医院捐款 30 万元人民币, 支援一线医疗救治机构开展抗疫防疫工作	不具有可持续性
信用减值损失	15,219,421.26	3.77%	应收款项等金融资产减值损失所形成的预期信用损失	不具有可持续性

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	923,183,176.97	10.00%	1,009,642,303.10	13.93%	-3.93%	
应收账款	1,284,565,131.24	13.91%	1,115,411,126.64	15.39%	-1.48%	
存货	111,556,742.51	1.21%	3,782,406.97	0.05%	1.16%	
长期股权投资	232,762,629.13	2.52%	252,890,403.23	3.49%	-0.97%	
固定资产	4,783,140,510.31	51.80%	2,891,962,041.17	39.91%	11.89%	
在建工程	421,390,974.64	4.56%	484,233,285.71	6.68%	-2.12%	
短期借款	199,963,265.03	2.17%			2.17%	

长期借款	3,350,064,569.97	36.28%	2,097,911,963.01	28.95%	7.33%	
------	------------------	--------	------------------	--------	-------	--

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	463,206,575.34	6,093,286.44			6,775,360,000.00	6,465,100,000.00		779,559,861.78
金融资产小计	463,206,575.34	6,093,286.44			6,775,360,000.00	6,465,100,000.00		779,559,861.78
上述合计	463,206,575.34	6,093,286.44			6,775,360,000.00	6,465,100,000.00		779,559,861.78
金融负债	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	34,731,568.89	保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产	285,156,363.99	拉马风电场项目借款抵押
无形资产	19,287,785.64	拉马风电场项目借款抵押
应收账款	654,203,115.44	鲁北、雪山、绿荫塘、拉马、鲁南、堵格一期风电场项目借款质押
应收账款	286,422,189.21	大面山一期、大面山二期、大面山三期风电场项目、大面山农风光发电互补项目借款质押
应收账款	33,558,207.55	井叶特西风电场项目借款质押
固定资产	257,572,615.12	鲁南风电场项目借款抵押
无形资产	12,182,168.12	鲁南风电场项目借款抵押

固定资产	705,789,073.50	堵格一期风电场项目借款抵押
无形资产	13,492,345.96	堵格一期风电场项目借款抵押
固定资产	239,883,711.57	大面山一期项目借款抵押
固定资产	1,260,412,763.85	井叶特西风电场项目借款抵押
在建工程	321,716,012.07	沙马乃托一期风电场项目借款抵押
货币资金	681.24	外币保证金
合计	4,124,408,602.15	--

1) 2013年8月10日，会东公司与中国工商银行股份有限公司凉山分行签订固定资产借款合同及应收账款质押合同，约定借款额度36,660万元，借款期限至2028年5月31日，质押物为凉山州会东县拉马风电场风电费收费权，截至2020年12月31日，贷款余额19,627.15万元。

2) 2013年8月10日，会东公司与中国工商银行股份有限公司凉山分行签订固定资产借款合同、固定资产抵押合同及应收账款质押合同，约定借款额度33,924万元，借款期限至2028年5月31日，质押物为凉山州会东县鲁南风电场风电费收费权，截至2020年12月31日，贷款余额18,624.96万元。

3) 2015年5月6日与2016年4月14日，盐边公司与中国工商银行股份有限公司攀枝花市分行签订借款合同与应收账款质押合同，约定借款额度30,000万元，借款期限自首次提款日起13年，质押物为盐边县红格大面山一期风电费收费权，截至2020年12月31日，贷款余额16,107.65万元。

4) 2015年12月22日，盐边公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司攀枝花市分行签订借款合同及应收账款质押合同，约定借款额度80,000万元，借款期限自首笔资金到账起十五年，质押物为盐边县红格大面山二期风电费收费权，截至2020年12月31日，贷款余额48,703.06万元。

5) 2016年2月29日与2016年11月2日，会东公司与中国建设银行股份有限公司成都新华支行签订借款合同与应收账款质押合同，约定借款额度37,000万元，借款期限至2028年2月28日，质押物为凉山州会东县鲁北风电场风电费收费权，截至2020年12月31日，贷款余额17,500.00万元。

6) 2016年12月7日，会东公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司凉山彝族自治州分行签订借款合同及应收账款质押合同，约定借款额度53,000万元，借款期限至2031年12月6日，质押物为凉山州会东县绿荫塘风电场项目建成后的电费收费权及其项下全部收益，截至2020年12月31日，贷款余额37,176.03万元。

7) 2017年5月26日，盐边公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司攀枝花市分行签订借款合同与应收账款质押合同，约定借款额度15,000万元，借款期限至2032年5月25日，质押物为攀枝花市盐边县红格大面山农风光发互补项目电费收费权，截至2020年12月31日，贷款余额为8,555.49万元。

8) 2017年10月8日，会东公司与中国建设银行股份有限公司成都新华支行签订借款合同及应收账款质押合同，约定借款额度63,050万元，借款期限至2029年11月14日，质押物为凉山州会东县雪山风电场项目2017-2029年全部电费收费权，截至2020年12月31日，贷款余额46,500.00万元。

9) 2019年12月24日，美姑公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司凉山彝族自治州分行签订固定资产借款合同及应收账款质押合同，约定借款额度132,515.00万元，借款期限自首笔借款资金到达之日起15年，质押物为凉山州美姑县井叶特西风电场电费收费权及其项下全部收益，截至2020年12月31日，贷款余额54,154.32万元。

10) 2020年4月23日，会东公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司凉山分行签订固定资产借款合同及应收账款质押合同，约定借款额度79,590.00万元，借款期限至2034年12月29日，质押物为凉山州会东县堵格一期风电场项目建成后的电费收费权及其项下全部收益，截至2020年12月31日，贷款余额48,625.49万元。

11) 2020年4月28日，盐边公司与中国工商银行股份有限公司攀枝花市分行分别签订借款合同与应收账款质押合同，约定借款额度15,100.00万元，借款期限至2035年4月27日，质押物为盐边县红格大面山二期风电费收费权，截至2020年12月31日，贷款余额8,673.10万元。

12) 2020年5月7日，美姑公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司凉山彝族自治州分行签订固定资产借款合同及应收账款质押合同，约定借款额度48,000.00万元，借款期限至2038年5月5日，质押物为凉山州美姑县沙马乃托风电场电费收费权及其项下全部收益，截至2020年12月31日，贷款余额8,963.79万元。

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
3,005,560,930.86	363,603,476.37	726.60%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
四川能投新能源电力有限公司	新能源发电、电力设施建设、电力服务	新设	1,425,000,000.00	95.00%	自有资金	成都川能新能源股权投资基金管理有限公司	永久	长期股权投资	截止资产负债表日，公司设立已完成工商注册登记，实缴注册资本13亿元。	--	--	否	2020年11月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-064号。
合计	--	--	1,425,000,000.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
会东县堵格一期风电场	自建	是	风力发电	500,220,758.33	570,287,544.44	资本金+银行贷款			35,538,792.72	不适用		
美姑县井叶特西风电场	自建	是	风力发电	467,384,665.97	565,441,566.96	资本金+银行贷款			12,860,267.43	不适用		
美姑县沙马乃托一期风电场	自建	是	风力发电	467,766,507.58	89,200,247.13	资本金+银行贷款				不适用		
大面山三期风电场工程	自建	是	风力发电	74,315,708.46	162,054,542.16	资本金+银行贷款			5,814,957.93	不适用		
淌塘风电场	自建	是	风力发电	70,873,290.52	73,745,425.52	资本金+银行贷款				不适用		
合计	--	--	--	1,580,560,930.86	1,460,729,326.21	--	--	0.00	54,214,018.08	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引

四川能投新能源电力有限公司	能投风电70%股权	2020年12月04日	148,625.14	32,059.73	本次股权转让系内部股权划转,是为更好的实现资源优化配置,整合公司业务板块,发挥协同效应,提升管理和运营效率。本次股权转让完成后,将由川能新电全面负责新能源电力类项目的投资、建设、运营。	公司聘请了北京中企华资产评估有限责任公司对川能风电公司100%股权进行了评估,出具了《评估报告》(中企华评报字(2020)第4287号)。本次交易作价是以《评估报告》确认的标的公司截止2019年12	否	控股子公司	是	是	2020年11月13日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn),公告编号:2020-064号。
---------------	-----------	-------------	------------	-----------	--	---	---	-------	---	---	-------------	---

							月 31 日全部权益为基础并经双方协商确定。						
--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
四川能投新能电力投资有限公司	子公司	发电、输电、供电业务；各类工程建设活动；建设工程设计；检验检测服务（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：风力发电机组及零部件销售；风力发电技术服务；风电场相关装备销	1,500,000,000(认缴)	7,313,597,334.47	2,288,051,173.37	826,337,131.41	454,522,794.41	405,641,158.78

		售；风电场相关系统研发；陆上风力发电机组销售；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；海上风力发电机组销售；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；余热发电关键技术研发；资源再生利用技术研发；生物质能技术服务；新材料技术推广服务；环境保护专用设备销售；新能源原动设备销售；新兴能源技术研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；标准化服务；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；发电技术服务；智能输配电及控制设备销售；电气机械销售；电气设备销售；电力设施器材销售；电子专用材料销售(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)。						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

1、四川能投新能电力投资有限公司系公司的控股子公司，注册资本15亿元，法定代表人郑小强，公司持有新能电力95%股权，该公司的经营范围主要为发电、输电、供电业务；各类工程建设活动；建设工程设计；检验检测服务。（具体财务数据详见上表）

2、成都川能锂电股权投资基金合伙企业(有限合伙)锂电基金认缴规模25.2亿元，其中公司作为劣后有限合伙人认缴出资6.25亿元（截止目前已实缴出资25,225.37万元）、能投集团作为劣后投资人认缴出资5.25亿元、能投资本作为劣后投资人认缴出资1亿元；农银投资作为中间级投资人认缴5亿元；农银投资作为优先级投资人认缴2.5亿元，央企扶贫基金作为优先级投资人认缴出资5亿元；该基金执行事务人为川能新源基金管理公司、农银资本，经营范围为股权投资、项目投资、投资管理。锂电基金投资范围为锂业领域的投资，且已完成对鼎盛锂业51%股权和能投锂业62.75%股权的收购。2020年11月30日，公司2020年第1次临时股东大会批准公司收购锂电基金持有的能投锂业62.75%股权。2021年1月28日，公司完成能投锂业62.75%股权交割。报告期末，锂电基金总资产为244,887.36万元、归属于母公司所有者权益为89,330.96万元，报告期内实现净利润-14,376.50万元。

3、川能新源基金管理公司注册资本3,000万元，其中公司认缴出资900万元（截止目前已实缴出资375万元）、能投资本

认缴出资2,100万元,主营业务为受托管理股权投资企业,从事投资管理及相关咨询服务。报告期末该公司总资产为23,951.40万元、归属于母公司所有者权益为2,587.80万元,报告期内实现净利润189.65万元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

(一) 行业格局和发展趋势

1、新能源电力业务

随着国家能源产业转型进程不断加快,壮大清洁能源产业,加快可再生能源开发利用已是国家一项重要战略任务。风力、光伏发电行业综合社会效益高,是技术成熟、发展较快的可再生能源,已成为深入推进能源生产和消费革命、促进大气污染防治的重要手段。根据中电联公布的《2020年全国电力工业统计快报一览表》,2020年,我国发电量76236亿千瓦时,同比增加4%。其中,水电发电量13552亿千瓦时,同比增加4.1%;火电发电量51743亿千瓦时,同比增加2.5%;核电发电量3662亿千瓦时,同比增加5.0%;风电发电量4665亿千瓦时,同比增加15.1%;太阳能发电2611亿千瓦时,同比增加16.6%。截止2020年底,我国发电装机容量共计220058万千瓦,同比增加9.5%,其中火电装机124517万千瓦,同比增加4.7%;水电装机37016万千瓦,同比增加3.4%;核电装机4989万千瓦,同比增加2.4%;风电装机28153万千瓦,同比增加34.6%;太阳能发电装机25343万千瓦,同比增加24.1%。与传统火电、水电相比,可再生能源(风电、光伏等)在发电量及装机容量方面均保持较高增速。

(1) 我国风电行业平稳发展且市场潜力大

2010年以来,我国对风电产业持续不断扶持,从“十二五”到“十三五”,风电增长规模保持在2000万千瓦左右,市场规模平稳发展。目前,中国是全球规模最大、增长最快的风电市场。2020年,我国新增并网风电装机容量7167万千瓦,累计装机容量28153万千瓦,新增并网风电装机规模创历史新高,煤电装机容量占总装机容量比重首次低于50%。同时,根据中石油经济技术研究院发布的《2050世界与中国能源展望报告》,天然气、核电和其他可再生能源(风电、光伏、生物质等)发展迅猛,到2050年这三项能源发电量分别为2020年发电量的2倍、4倍和13倍。2020年,风电在电力发电结构中已超过6%,预计到2030年将提升到11.2%以及2050年提升到13%。2020年9月,国家主席习近平在联合国大会上庄严承诺,我国二氧化碳排放量将力争于2030年前达到峰值、努力争取2060年前实现“碳中和”,进一步明确了我国能源转型改革的战略方向。国家能源局提出,我国今后每年风电、光伏发电新增装机总量不能少于1亿千瓦。

(2) 风电行业平价上网已来临

2019年5月22日,发改委、能源局公布了第一批平价上网项目,拉开了全国性风电平价上网的序幕。2019年5月24日,发改委发布关于完善风电上网电价政策的通知,将2019年I-IV类资源区符合规划、纳入财政补贴年度规模管理的新核准陆上风电指导价分别调整为每千瓦时0.34元、0.39元、0.43元、0.52元。2020年指导价分别调整为每千瓦时0.29元、0.34元、0.38元、0.47元。自2021年1月1日开始,新核准的陆上风电项目全面实现平价上网,国家不再补贴。平价上网政策将进一步推动风电新技术应用,提高风电市场竞争力,促进风电产业持续健康发展。

(3) 风电产业技术制造水平不断提高

我国风电产业技术在引进吸收基础上不断创新提升,形成了从原材料加工、技术研发、零部件及整机制造到风电场开发建设、检测认证等环节较为完整的产业链。风电设备制造和开发成本大幅降低,大量技术创新推动我国风电发电成本稳步下降。在资源和开发条件较好的地区,如果不存在弃风限电,风电运营基本可以不需要补贴。

(4) 海上风电和分散风电稳步推进

2009年以来,我国通过组织沿海地区海上风电发展规划、开展项目示范、出台海上风电政策等方式,引导海上风电有序发展。根据《风电发展“十三五”规划》,2020年我国海上风电开工建设规模目标为10GW,累计并网容量目标为5GW。广东、江苏、浙江、福建等省建设规模均要达到1GW以上,实现发电区与用电区结合,便于电网消纳。随着各地积极相应海上风电政策,海上风电进入规模化发展阶段。随着风电产业布局优化,适用于低风速风能资源地区的分散式开发模式将成为风电开发的重要方向。分散式在大型商业和工业区应用,可以实现自我发电、自我消纳,核心竞争力是电价便宜,符合电价下调的长期趋势。

2、新能源储能业务

从上游资源分布看，全球锂资源主要以硬岩石锂矿和盐湖锂矿为主，硬岩石锂矿主要集中在澳大利亚，盐湖锂矿以南美盐湖为主。我国境内，硬岩石矿主要以四川地区的花岗岩伟晶岩锂矿和江西锂云母矿为主，盐湖资源主要分布在青海和西藏地区。2019年至2020年，受价格下跌影响，全球部分主要锂矿生产商陆续减产或破产，市场供给减少。随着2020年下半年下游市场回暖，锂精矿经过去库存过程，价格逐步回升。根据SMM统计数据，2021年3月锂精矿（6.0级）不含税到岸均价为500美元/吨。在需求端恢复增长以及锂盐价格强势反弹的影响下，主要矿企普遍预期2021年锂精矿价格将进一步修复。

锂盐方面，在经历了2018年-2019年价格持续下滑后，2020年通过消化库存和产能出清，叠加下游电动车产销量增长的驱动，锂盐价格在7月后逐步企稳，7月电池级碳酸锂均价4万元/吨，电池级单水氢氧化锂均价4.9万元/吨；11月起，锂盐价格出现快速反弹，截止报告期末，电池级碳酸锂均价5.2万元/吨，电池级单水氢氧化锂均价4.9万元/吨；根据SMM统计数据，2021年3月9日，电池级碳酸锂均价8.35万元/吨，电池级单水氢氧化锂均价6.7万元/吨。虽然目前电池级碳酸锂均价高于电池级氢氧化锂，但是在正极材料高镍化的背景下，预计未来氢氧化锂的需求将出现较快的增长。

在下游新能源汽车方面，2020年受新冠疫情全球蔓延的影响，从动力电池装机量到新能源汽车的产销量均出现下滑趋势。为了促进新能源汽车消费，国家四部委在2020年4月公布了《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，将补贴期限延长至2022年，以平缓补贴退坡和新冠疫情对新能源汽车行业的影响；2020年6月，《政府工作报告》首次将换电站作为新基建的重要组成部分写入其中，充分体现出政府对新能源电动车发展的重视。同时，欧洲政府也出台了史上最严格的碳排放标准，以政策倒逼车企转型。随着新冠疫情的缓解，叠加政策出台带来的影响，2020年下半年，欧洲新能源电动车市场率先回暖，国内市场随之出现复苏迹象，下半年多款热销车型相继投放，刺激市场需求。7月增速同比转正后，销量逐月不断攀高，12月国内新能源汽车销量24.8万辆，创造历史单月销量最高记录。2020年国内新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%、10.9%。3月5日，国务院总理李克强在政府工作报告中三处直接提到了汽车领域，这对于汽车产业接下来的政策趋势和相关的支持措施出台有着重要影响。兴业证券、东兴证券和申港证券的研究报告中均预计2021年中国大陆锂电新能源汽车产量同比增长将超过50%。

（二）公司发展战略

公司布局主要围绕新能源电力类业务和新能源储能类业务，坚持突出新能源主业，实现协同发展。新能源电力类业务方面，主要以新能源电源点的投资、建设和运营管理为主线进行发展，坚持“以市场为导向、以科技为支撑、以项目为龙头、以效益为中心”的原则进行节能环保产业的投资、建设和运营；新能源储能类业务方面，主要以锂电产业链打造为核心，以锂电上游领域的锂矿采选、锂盐生产为切入点，打通“锂矿——碳酸锂/氢氧化锂——电池材料——锂离子动力电池——新能源汽车”全产业链。

1、新能源电力业务

主要以风电、光伏电站的投资、建设及运营为主，择优开发生物质能、光热、地热等多种形式的的新能源电力类业务，跟踪、探索核能的投资机会，逐步形成覆盖西南地区、三北地区、中东部地区的全国性电站布局，在行业形成规模化竞争优势，成为公司可持续发展的重要利润来源。

2、新能源储能业务

锂电上游领域通过布局的锂矿、锂盐产业，将实现105万吨/年锂辉石矿采选以及相匹配的锂盐加工能力。锂电下游将在高端工业制造领域打造战略培育性业务集群，最终和上游业务一起协同发展，整体形成具备差异化竞争优势的锂电业务，成为国内领先的锂电全产业链整合运营商。

（三）2021年经营计划

2021年公司将紧紧围绕国企改革三年行动、上市公司提质增效等主基调，聚焦新能源、锂离子动力电池产业，着力补短板、打基础、提质量，准确把握发展机遇，深入贯彻新发展理念，坚持“一主、双向”发展思路，强化经营管理，大力提升经济效益。

1、强化经营管理，提升公司经营业绩

以利润提升为目标，以价值创造为核心，强化经营管理活动。一是全力推进风电项目建设，确保会东淌塘风电场项目、美姑沙马乃托一期风电场项目2021年12月31日全面投产发电。二是加快锂矿建设生产进度，推动李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目尽快建成投产，保障矿山建设与生态环境共融共进、和谐发展。三是多措并举，妥善处理历史遗留问题，坚定依法维权。四是加强安全生产管理，确保安全生产目标达成。做好各类安全生产预案，以提高防范意识、提升管理水平、确保

安全生产为牵引，以风险预控管理为抓手，以隐患排查与治理为手段，不断提升安全环保管理水平。

2、开展资本运作，为高质量发展培育新标的

强化资本运作，加速产业布局。建立高效项目信息渠道，强化分析调研，加大重点项目投资和并购力度。一是聚焦主业，围绕“电力+储能”双向布局，挖掘具有协同效率、竞争优势明显的项目；二是优化资本结构，降低融资成本，推进债务融资工具注册发行，不断创新、探索融资渠道，为公司经营、项目建设及资本运作提供资金支撑。

3、坚持强基固本，为提升软实力提供新指引

不断加强公司内部控制管理，持续开展内控体系建设，不断完善子公司合规、内控及风控一体化体系。一是以全面性、重要性、制衡性、适应性四大原则完善各类制度，使之贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖经济活动及经营管理全过程。二是持续推进风控、内控及合规体系建设，以《风险控制体系手册》《内部控制管理手册》及合规管理体系手册为基础，由点及面，进一步完善业务、风控合规与审计纪检形成合力的全面合规管理“三道防线”运行机制，落实合规工作贯穿落实于公司经营及子公司管理全方位、全流程。三是聚焦重点领域、重点项目、重点环节，做实合规管理工作，完善合规管理及监督评价体系，做到体系完整、全面控制、执行有效。

（四）可能面对的风险及应对措施

1、宏观经济波动风险

受新冠肺炎疫情影响，全球经济增速放缓影响，市场需求下降，汇率与金融市场动荡，大宗商品市场波动剧烈，增加了公司新能源综合服务业务压力及决策难度。

应对措施：一是密切关注和研判国内外经济形势和行业走势，对产品价格进行跟踪，及时了解产品价格走势，加深对行业特征、产品走势分析和研判，积极灵活调整市场策略和经营管理策略；二是不断优化风控体系，谨慎拓展新产品、新市场，做好前端调查、后端把控风险，构筑企业内外双重风险“防火墙”；三是加快新能源和锂离子动力电池业务发展和产业协同，增强公司抗风险能力。

2、电价政策调整的风险

《国家发展改革委关于完善风电上网电价政策的通知》（发改价格〔2019〕882号）明确了2019年I~IV类资源区新核准陆上风电指导价分别调整为每千瓦时0.34元、0.39元、0.43元、0.52元，2020年指导价分别调整为每千瓦时0.29元、0.34元、0.38元、0.47元。2018年底之前核准的陆上风电项目，2020年底前仍未完成并网的，国家不再补贴。自2021年1月1日开始，新核准的陆上风电项目全面实现平价上网，国家不再补贴。《关于〈关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见〉有关事项的补充通知》（财建〔2020〕426号）明确了风电四类资源区全生命周期合理利用小时数，超过全生命周期的发电量不再享受中央财政补贴，核发绿证准许参与绿证交易。上述政策的陆续出台，意味着风力发电平价上网时代已来临，增加了公司经营压力。

应对措施：一是在政策允许和风险可控情况下，积极探索直购电、碳排放交易、绿证以及可再生能源配额等市场交易，努力为企业创造更多收益。二是全力推进在建风电项目工程建设，确保已核准项目按计划投产。三是实施精细化管理，提高运维检修效率和水平，努力提升生产管理效益。四是多措并举，挖潜增效，以全面预算为抓手，在确保安全生产的前提下，努力降低生产及建设成本，严控管理费用、有效降低财务费用。

3、电价政策挤压影响的风险

按照《四川省2021年省内电力市场交易总体方案》（川经信电力〔2021〕201号），新能源企业参与居民电能替代交易和燃煤关停替代交易（在丰水期参与居民电能替代交易，公司已自2017年参与；新增枯水期参与燃煤火电关停替代交易，枯水期补偿0.08元/kw.h给关停燃煤电厂），公司按要求开展燃煤火电关停交易工作，电价政策挤压导致公司售电收入进一步下降，对公司降本增效提出更高的要求。

应对措施：一是精细化管理，紧盯年度预算目标，做好预算实施全过程管理工作；二是加强风功率预测管理，提高风速预测准确率，最大限度减少不合格电量；三是加强风机检修维护管理，提高设备可靠性，做好日常指标考核，全力以赴抢发电、多发电。

4、税收优惠政策变更的风险

公司所属公司会东新能源、盐边新能源、美姑新能源和雷波新能源公司均享受“三免三减半”税收优惠，即自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。虽然风电项目均享受的税收优惠符合国家法律法规，且均在税收优惠期内。但是，不排除由于政策调整未来不再享受上述税收优惠，或

者未来国家税收优惠政策出现不利变化，将对公司经营业绩产生一定不利影响。

应对措施：在执行减免税优惠政策的整个过程中，公司将保持高度重视，持续了解政策动向，积极与主管税务机关沟通，按规定进行资格备案或审批，及时解决优惠政策执行过程中出现的问题，防控税务风险。

5、发电业务对气候状况依赖的风险

风力发电行业对天气条件存在较大的依赖，任何不可预见的天气变化都可能对公司的电力生产、收入及经营业绩带来不利影响。虽然在开始建造风电项目前，公司会对每个风电项目进行实地调研，有针对性地进行为期不少于一年的持续风力测试，包括测量风速、风向、气温、气压等，并编制可行性研究报告，但是实际运行中的风力资源仍然会因当地气候变化而发生波动，风的随机性及不确定性导致了基于历史数据修正后的预测结果与当年实际情况仍存在一定偏差，影响公司风电场发电量，进而使公司的盈利能力产生波动。此外，受季节性影响，风况在一年中不同季节亦存在显著差异，导致风电项目收入随季节的变化而产生波动，可能对持续盈利能力有所影响。光伏发电项目收益受到项目所在地辐照量直接影响，环境温度、湿度及阴雨等多种天气因素也对发电量有一定程度影响，考虑到上述气候因素因地区、季节不同存在较大差距。与风功率预测情况类似，现有商用光功率预测系统预测结果也与实际情况有一定差异，进而对项目发电量有部分影响。

应对措施：一是不断完善各项目功率预测系统，结合各项目地理、气象特征，针对性地对功率预测模型进行优化调整，以不同项目不同模型的方式不断提高预测准确性；二是积累多年运行数据和天气资料，依托大数据平台，利用机器学习、深度学习等数据化、智能化手段，优化功率预测结果，合理制定年度发电量计划；三是加强设备可靠性管理，持续强化设备维保工作，提升定检巡检工作质量，提高隐患排查效果，带动设备健康水平整体提升，确保设备的可靠运行；四是加强生产运营管理，持续推动标准化管理工作，深化创一流同业对标工作，拓宽对标范围，抓好指标分析，开展人员培训，进一步规范安全生产管理标准；五是推动“调控一体、运维一体”的“大生产”管理体系建设，以集约化、专业化管理实现公司各项目的“无人值守、少人值班”，通过统一管理、集约融合的形式优化管理流程，提升管理水平，实现生产运营的降本增效；六是不断完善现有的故障监测及预警系统，依托大数据平台，利用历史故障数据、天气预测数据、备品备件数据等，选择最佳停机窗口期合理安排设备检修维护工作，逐步从过去的修复性维护、定期性维护走向预测性维护，同时降低设备故障造成的电量损失；七是提升冬季场站防冻技术，依托智能叶片除冰装置，有效降低冬季冰冻灾害带来的停机电量损失和安全风险，在冬季大风期有效提升发电量，实现冬季风电项目的增效；八是加强市场营销，依据相关政策，结合自身实际，合理制定营销方案，加强与电网公司交流，力争实现较好的经济效益。

6、项目建设延期或成本超支风险

风电、锂矿项目在建设过程中不可避免的涉及多种风险，包括项目海拔高、气候寒冷、施工条件恶劣、劳工短缺，由于在材料采购、生产制造、运输设备、吊装设备各要素上供货全面紧张和价格上涨，以及其他不可预见的其它问题都可能导致项目建设的延期或成本超支。

应对措施：一是调整和充实项目建设管理力量，督导各所属公司加强建设项目的安全、环保、质量、进度和成本控制；二是成立设备供货协调工作组，协调解决设备原材料采购、生产、运输、资金等问题，随时跟踪了解供应商生产进度及关键物流资源配置、设备运输进度等情况，以保证项目建设进度及成本控制。

7、资金短缺风险

风力发电行业投资规模大，属于资金密集型行业。单个风电项目投资少则数亿，多则几十亿。根据《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》规定，风电开发项目的最低资本金比例要求为 20%，风电运营企业需要大量资金作为项目开发资本金。通常，在风电项目开发和建设期，项目回报率较低，风电运营企业面临较大的资金压力，企业的融资能力和资金实力成为制约风电运营企业运营及发展关键因素。

应对措施：一是加大与银行等金融机构的对接，积极争取授信支持；二是提升公司信用等级，探索新的融资方式、拓宽公司融资渠道，争取低融资成本；三是加大资本运作力度，适时启动股权融资为项目建设提供资金支持。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年03月26日	线上会议	其他	机构	ATHENA Capital Management 总经理 王安亚	公司经营情况、公司风电业务和锂电资源情况等	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）投资者关系活动记录表
2020年06月15日	公司会议室	实地调研	机构	鹏华基金管理有限公司、海通证券股份有限公司、前海人寿保险股份有限公司、国泰基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、中国食品工业(集团)有限公司	公司经营情况、公司风力、垃圾发电业务发展和锂电资源情况等	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）投资者关系活动记录表
2020年07月06日	线上会议	其他	机构	海通证券股份有限公司、鹏华基金管理有限公司、西南证券股份有限公司、华安基金管理有限公司	公司基本面、并购能投锂业及鼎盛锂业进展情况、风电业务目前盈利情况及未来发展情况等	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）投资者关系活动记录表
2020年09月09日	公司会议室	实地调研	机构	申万宏源证券有限公司、中银基金管理有限公司、融通基金管理有限公司	大股东对于公司的战略布局和安排、风电业务投产进度、收购能投锂业和鼎盛锂业的进展、公司布局锂电池全产业链的举措等	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）投资者关系活动记录表
2020年10月19日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司、银华基金管	公司基本面、并购能投锂业及鼎盛锂	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）投资者关系活动

				理有限公司	业进展情况、 锂盐锂矿基 本情况等	记录表
2020 年 12 月 02 日	公司会议室	实地调研	机构	天风证券股 份有限公司、 上投摩根基 金管理有限 公司、成都天 谷投资管理 有限公司、西 南证券股份 有限公司	公司锂业务 整体布局和 规划情况以 及集团对公 司的定、鼎盛 锂业目前产 能及运行情 况、公司在 建风电项目 进展、公司 收购垃圾发 电资产基本 情况等	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 投资者关系活动 记录表
接待次数			6			
接待机构数量			17			
接待个人数量			0			
接待其他对象数量			0			
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否			

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2018年末公司累计未弥补亏损为-14.71亿元，公司无可供投资者分配的利润。公司2018年度利润分配预案为：本年度拟不进行现金股利分配，也不进行送股和资本公积金转增股本，并将本年末累计未弥补亏损结转至下年度。

2019年末公司累计未弥补亏损为-12.59亿元，公司无可供投资者分配的利润。公司2019年度利润分配预案为：本年度拟不进行现金股利分配，也不进行送股和资本公积金转增股本，并将本年末累计未弥补亏损结转至下年度。

2020年末公司累计未弥补亏损为-11.05亿元，公司无可供投资者分配的利润。公司2020年度利润分配预案为：本年度拟不进行现金股利分配，也不进行送股和资本公积金转增股本，并将本年末累计未弥补亏损结转至下年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年	0.00	153,291,416.86	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019年	0.00	214,847,304.50	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018年	0.00	300,951,777.94	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	四川省能源投资集团有限责任公司	保证上市公司独立性的承诺	<p>一、本次重组拟注入资产能投风电目前在人员、资产、财务、机构及业务等方面与本公司及控制的其他企业完全分开，双方的人员、资产、财务、机构及业务独立，不存在混同情况。二、本公司承诺，在本次重组完成后，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本公司及控制的其他企业完全分开，保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立性，具体如下：（一）保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在本公司及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司之间完全独立。3、本公司向上市公司推荐董事、监事、总经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。（二）保证上市公司资产独立 1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。2、保证上市公司不存在资金、资产被本公司占用的情形。（三）保证上市公司的财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制</p>	2017年08月09日	长期有效	正常履行中。

			度。2、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司共用银行账户。3、保证上市公司的财务人员不在本公司及其控制的其他企业兼职。4、保证上市公司依法独立纳税。5、保证上市公司能够独立作出财务决策，本公司不干预上市公司的资金使用。（四）保证上市公司机构独立 1、保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。（五）保证上市公司业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证本公司除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。3、保证本公司及其控制的其他企业避免从事与上市公司主营业务具有实质性竞争的业务。4、保证尽量减少本公司及其控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。			
	四川省能源投资集团有限责任公司	租赁林地的承诺	就四川省能投风电开发有限公司下属相关子公司存在租用集体林地的情况，本次交易完成后，如因租赁集体林地涉及的法律瑕疵而导致该等租赁合同被认定无效或者出现租赁纠纷，并给川化股份或能投风电及其子公司造成经济损失的，本公司将及时、足额赔偿川化股份遭受或产生的任何损失或开支。	2017 年 08 月 09 日	长期有效	无法律瑕疵引起的林地租赁纠纷。
	四川省能源投资集团有限责任公司	租赁房产的承诺	若四川省能投风电开发有限公司及其子公司因租赁房产涉及的法律瑕疵而导致该等租赁合同被认定无效或者出现租赁纠纷，并给川化股份或能投风电及其子公司造成经济损	2017 年 08 月 09 日	长期有效	无法律瑕疵引起的租赁纠纷。

			失的，本公司将及时、足额赔偿川化股份遭受或产生的任何损失或开支。			
	四川省能源投资集团有限责任公司	已投产项目未完成竣工验收的承诺	就四川省能投风电开发有限公司及其子公司下属目前相关发电项目存在已投产，但环保、档案等专项验收和工程竣工验收手续未完成办理的情况，本次交易完成后，如川化股份或能投风电及其子公司因该等发电项目因项目验收存在的法律瑕疵而受到行政处罚，导致川化股份或能投风电及其子公司遭受实际损失的，本公司将及时、足额赔偿川化股份因此遭受或产生的任何损失或开支。	2017年08月09日	长期有效	无项目竣工验收存在的瑕疵而受到行政处罚。
	四川省能源投资集团有限责任公司	电场项目建设和开工建设不同步造成或有损失的承诺	就四川省能投风电开发有限公司及其下属子公司目前已投产和在建设项目（拉马风电场、鲁南风电场、拉马鲁南送出工程、鲁北风电场、绿荫塘风电场、大面山一期风电场、大面山二期风电场、大面山一期送出工程）在核准前已取得土地预审批复，但存在开工前未完成建设用地审批的情况，本次交易完成后，如川化股份或能投风电及其子公司因该等风电场项目建设用地审批存在的法律瑕疵而受到行政处罚，导致川化股份或能投风电及其子公司遭受实际损失的，本公司将及时、足额赔偿川化股份遭受或产生的任何损失或开支。	2017年08月09日	长期有效	无项目建设用地审批存在法律瑕疵而受到行政处罚。
	四川省能源投资集团有限责任公司	划拨土地的承诺	就四川省能投风电开发有限公司及其下属子公司目前已投产和在建设项目存在使用国有划拨土地的情况，本次交易完成后，如因不满足现行法律法规、国家政策要求等原因导致能投风电公司相关下属子公司目前使用的国有划拨土地需办理出让手续及/或导致该等子公司无法正常使用该等划拨土地而导致川化股份或能投风电及其子公司遭受实际损失的（不含相关子公司依据法律法规规定可能需缴纳的土地出让金	2017年08月09日	长期有效	无国有划拨土地需办理出让手续及/或导致该等子公司无法正常使用该等划拨土地而导致川能动力或能投风电

			或租金、征地费、权属登记费用及其他相关税费), 本公司将及时、足额赔偿川化股份遭受或产生的任何损失或开支, 但本承诺函签订之日后国家政策出现重大调整的情形除外。			及其子公司遭受实际损失。
	四川省能源投资集团有限责任公司	减少和规范关联交易的承诺	1、不利用自身对川化股份的控股股东地位及影响谋求川化股份及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利; 2、不利用自身对川化股份的控股股东地位及影响谋求与川化股份及其子公司达成交易的优先权利; 3、不以不公允的价格与川化股份及其子公司进行交易, 亦不利用该类交易从事任何损害川化股份及其子公司利益的行为。将采取措施尽量减少直至避免与上市公司发生关联交易。对于无法避免的关联交易, 将按照"等价有偿、平等互利"的市场化原则, 依法与上市公司签订关联交易合同, 参照市场通行的标准, 公允确定关联交易的价格: 1、若发生关联交易的, 均严格履行川化股份的关联交易决策程序, 关联董事、关联股东回避表决, 并及时详细进行信息披露; 2、对于原材料采购、产品销售等均严格按照公开、公平、公正的市场经济原则, 采用公开招标或者市场定价等方式进行, 以充分保障川化股份及其全体股东的合法权益。如违反上述承诺与川化股份及其子公司进行交易, 而给川化股份及其子公司造成损失, 由本公司承担赔偿责任。保证不通过关联交易损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益。	2017年08月09日	长期有效	正常履行中。
	四川省能源投资集团有限责任公司	避免同业竞争的承诺	一、对于目前本公司控制的相关企业正在经营与川化股份构成潜在同业竞争业务, 本公司承诺: 1、本公司将促使相关企业在 2017 年 12 月 31 日前将现有合同执行完毕, 且从本承诺出具之日起不再新增签订或承诺签订与川化股份存在同业竞争的业务合同; 2、本公司将促使相关	2017年08月09日	长期有效	正常履行中。

		<p>企业在 2017 年 12 月 31 日前停止开展与川化股份存在同业竞争的业务；3、本公司及其他相关企业在 2017 年 12 月 31 日前变更经营范围；4、川化股份在认为必要时，可以通过适当方式优先收购本公司及其他相关企业持有的有关资产和业务；5、如本公司及相关企业与川化股份因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑川化股份的利益；6、有利于避免同业竞争的其他措施。二、除前款所述外，本公司保证：1、本公司及本公司所控制的其他相关企业未从事任何对川化股份构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；并保证将来亦不从事任何对川化股份构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。2、本公司不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与川化股份所从事的化工类贸易相同或相近的任何业务或项目（“竞争业务”）。3、若本公司或任何相关企业未来从任何第三方获得任何与川化股份从事的业务存在实质性竞争或可能存在实质性竞争的商业机会，则本公司将立即通知川化股份，在征得第三方允诺后，将该商业机会让渡给川化股份。4、本公司将对自身及其他相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本公司及其他相关企业的产品或业务与川化股份的产品或业务出现相同或类似的情况，本公司承诺将采取以下措施解决：（1）川化股份认为必要时，本公司及其他相关企业将进行减持直至全部转让本公司及相关企业持有的有关资产和业务；（2）川化股份在认为必要时，可以通过适当方式优先收购本公司及其他相关企业持有的有关资产和业务；（3）如本公司及相关企业与川化股份因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑川化股份的利益；（4）有利于避免同业竞争的其他措施。本公司承诺，</p>			
--	--	---	--	--	--

			自本承诺函出具日起，如本公司违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归川化股份所有；如因此给川化股份造成损失的，本公司将及时、足额赔偿川化股份因本公司及相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。本承诺函在川化股份合法有效存续且本公司作为川化股份的控股股东期间持续有效。			
	川化股份有限公司	同业竞争承诺	鉴于公司 2017 年第 1 次临时股东大会审议通过的经营计划已明确未来将向新型化工和新能源领域转型，在现有机电物资贸易业务执行完毕后，公司自 2018 年起不再新增机电物资贸易业务（现有项目相关新增设备及材料采购除外）。	2017 年 11 月 07 日	长期有效	正常履行中，报告期内公司未新增机电物资贸易业务。
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

单位：万元

股东或 关联人 名称	占用时 间	发生原 因	期初数	报告期 新增占 用金额	报告期 偿还总 金额	期末数	截至年 报披露 日余额	预计偿 还方式	预计偿 还金额	预计偿 还时间 (月份)
四川长 宁天然 气开发 有限责 任公司	2020 年 度	代垫派 遣员工 社保	0	6.69	0	6.69	0	现金清 偿	--	不适用
合计			0	6.69	0	6.69	0	--	--	--
期末合计值占最近一期经审计 净资产的比例			0.00%							
相关决策程序			长宁公司系公司控股股东能投集团持股 30%的参股企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，不适用关联交易决策程序。							
当期新增大股东及其附属企业 非经营性资金占用情况的原 因、责任人追究及董事会拟定 采取措施的情况说明			<p>(一) 形成原因</p> <p>自 2020 年 1 月起，公司所属川能风电会东公司员工汪墨宣派遣至其控股股东能投集团附属企业长宁公司工作。因该员工劳动关系仍在会东公司，派遣期间该名员工劳务费用由长宁公司按期支付，社保由会东公司先行垫付，年终由长宁公司与会东公司统一结算。该资金占用系会东公司代垫汪墨宣社保款所致。</p> <p>(二) 解决情况</p> <p>长宁公司已于 2021 年 4 月 16 日向会东公司支付并结算 2020 年度欠付社保费用。公司已将该名派遣员工劳动关系转移，自 2021 年 4 月起该名员工社保不再由公司垫付。上述资金占用已解决。</p> <p>(三) 后续整改措施</p> <p>公司将对此次占用原因进行认真分析和总结，在后续工作中加强管理，督促所属公司及相关部门落实主体责任，严格按照法律法规及公司内部制度规章要求，不断加强公司治理及规范运作相关专业知识的学习，提高相关人员的业务水平，以防止类似情况的发生。</p>							
未能按计划清偿非经营性资金 占用的原因、责任追究情况及 董事会拟定采取的措施说明			不适用							
注册会计师对资金占用的专项 审核意见的披露日期			2021 年 04 月 23 日							
注册会计师对资金占用的专项 审核意见的披露索引			详见公司于 2021 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《非经营性资金占用及清偿专项说明》（天健审〔2021〕11-147 号）							

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1. 企业会计准则变化引起的会计政策变更

(1) 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表无影响。

(2) 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

2020年11月30日，经公司2020年第1次临时股东大会批准，同意公司认缴出资14.25亿元与川能新源基金管理公司共同发起设立新能电力，公司持有新能电力95%股权；同时，公司将直接持有的川能风电70%股权转让给新能电力。报告期内，公司合并报表范围增加新能电力。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	邱鸿、张超
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

(一) 公司委托安永(中国)企业咨询有限公司对公司2020年财务报告及非财务报告内部控制的有效性进行了全面评价(内部控制评价费用为10.8万元)，公司根据评价结果编制了2020年度内部控制评价报告(内部控制评价报告与本公告同时刊登在巨潮资讯网)。

(二) 公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年财务报告及非财务报告内部控制的有效性进行了审计(内部控制审计费用为15万元，该费用已涵盖在上表境内会计师事务所报酬中)，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告(内部控制审计报告与本公告同时刊登在巨潮资讯网)。

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
与四川翔龄实业有限公司、贾玲、向春、李志洪、汪雷、汪振兴、成都君客木业有限公司买卖合同纠纷	26,808.42	否	案件终结审理, 现处于刑事侦查阶段	裁定驳回公司的起诉	裁定已生效, 案件已移送公安机关, 案件由成都市公安局锦江分局立案	2018年07月04日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2018-052号、072号, 2019-039号、053号。
与福建省福能电力燃料有限公司买卖合同纠纷	6,917.44	否	案件终结审理, 现处于刑事侦查阶段	裁定驳回公司的起诉	裁定已生效, 案件已移送公安机关, 案件由成都市公安局锦江区分局柳江派出所立案	2018年12月05日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2018-104号、118号, 2019-089号, 2020-003号。
与上海韵彬贸易有限公司、国储(天津)供应链管理有限公司买卖合同纠纷	1,774.45	否	案件终结审理, 现处于执行阶段	判决生效, 一审判决公司胜诉, 上海韵彬贸易有限公司支付货款1,418.75万元及违约金355.7	2020年12月10日, 成都市青白江区人民法院因被执行人无可供执行的财产, 裁定终	2019年11月02日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2019-082

				万元，国储（天津）供应链管理有限公司承担连带清偿责任	结本次执行程序；未来发现被执行人有可供执行财产的，可向法院申请恢复执行		号、2020-025号、2020-046号。
与四川佳奇石化有限公司、周鹏、韩佳、梁小平、四川佳奇运通物流股份有限公司、韩棋买卖合同纠纷	2,341.4	否	案件终结审理，现处于执行阶段	判决生效，一审判决公司胜诉，四川佳奇石化有限公司支付货款1,691.96万元及逾期付款违约金，周鹏、韩佳对上述债务承担连带清偿责任，若四川佳奇石化有限公司未履行前述支付义务，公司有权对已抵押的机器设备和已质押的股权折价或拍卖、变卖所得的价款优先受偿	2020年11月6日，公司收到成都市中级人民法院出具的案件执行受理通知书	2019年11月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-083号、2020-058号。
与杨彬彬债权转让合同纠纷案	400	否	案件终结审理，现处于执行阶段	判决生效，杨彬彬需支付借款本金400万元及利息	2020年7月30日，公司收到成都市青白江区人民法院作出的执行裁定书，因被执行人无可供执行的财产，终结本次执行程序；2021年3月25日，公司已与杨彬彬达成执行和解，杨彬彬将按照执	2019年08月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-063号、2020-044号、2020-056号。

					行和解协议约定向公司履行还款义务		
与成都塑天贸易有限责任公司、河北飞天石化集团有限公司、四川翔龄实业有限公司、成都君客木业有限公司、向春、张浩、冯坤、贾玲、李志洪、汪雷、汪振兴买卖合同纠纷	764.7	否	2020年6月1日，成都市锦江区人民法院立案受理，2020年10月12日，法院第一次开庭审理，因需重新办理被告送达等问题需再次开庭审理	尚无生效判决	无	2020年08月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-044号、2020-056号。
与浙江中辰汇能进出口有限公司买卖合同纠纷	99.7	否	2020年5月14日，成都市锦江区人民法院立案受理，2020年9月17日，双方在法院主持下达成和解，法院出具民事调解书，案件已完结	民事调解书已生效，浙江中辰汇能进出口有限公司需退还公司预付货款99.7万元，分期给付：于2020年9月17日前支付10万元，于2020年12月31日前支付89.7万元。	公司于2020年9月17日收到浙江中辰汇能进出口有限公司退还公司预付货款10万元，于2020年12月31日收到浙江中辰汇能进出口有限公司退还公司预付货款89.7万元。浙江中辰汇能进出口有限公司已按照民事调解书履行全部付款义务	2020年08月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-044号、2020-056号
与甘肃利佳化工有限责任公司买	12.32	否	2020年5月14日，	民事调解书已生效，甘肃利	公司于2021年3月31日	2020年08月28日	巨潮资讯网

卖合同纠纷			成都市锦江区人民法院立案受理，2020年12月29日，双方当事人向法院主持下达成和解，法院已出具民事调解书	佳化工有限责任公司2021年3月31日前需退还公司预付货款12.32万元并向公司支付诉讼费1,505元	收到甘肃利佳化工有限责任公司退还预付货款12.32万元及诉讼费1,505元。甘肃利佳化工有限责任公司已按照民事调解书履行全部付款义务		(www.cninfo.com.cn)，公告编号：2020-044号、2020-056号
与王郑忠债权转让合同纠纷案	350	否	2020年7月30日，成都市青白江区人民法院立案受理，2021年1月29日，双方当事人在法院主持下达成和解，法院已出具民事调解书	民事调解书已生效，王郑忠应于2028年1月前分期向公司偿还借款350万元，并向公司支付诉讼费20,904.5元，截至本报告披露之日，公司已收回14.9万元	民事调解书执行中	2020年10月23日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，公告编号：2020-056号
与成都塑天贸易有限责任公司买卖合同纠纷	177.8	否	2020年9月21日，成都市锦江区人民法院立案受理，2020年12月29日，法院开庭审理后出具判决书，判决书公告期于2021年3月31日	判决尚未生效，成都塑天贸易有限责任公司应于判决生效之日起向公司退还货款1,777,974元，并承担逾期退款的利息，诉讼费11,605元和公告费300元由成都塑天贸易有限责任公司承担	民事判决已生效，公司拟向法院申请强制执行	2020年10月23日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，公告编号：2020-056

			届满，判 决已生效				
--	--	--	--------------	--	--	--	--

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
四川能投百事吉实业有限公司	母公司控制的企业	采购商品和接受劳务	绿化、物业费	协议价	结算价	804.81	67.83%	891.51	否	银行转账	804.81		
四川他山石能源投资有限公司	母公司控制的企业	采购商品和接受劳务	化工产品	协议价	结算价	3,429	2.61%	21,865.56	否	银行转账	3,429.00		
四川亿联建设工程项目管理有限公司	母公司控制的企业	采购商品和接受劳务	工程造价咨询	协议价	结算价	17.62	3.03%	74.33	否	银行转账	17.62		

四川能投物资产业集团有限公司	母公司控制的企业	采购商品和接受劳务	物资款	协议价	结算价	266.64	28.88%	7,731.34	否	银行转账	266.64		
四川省能投矿业投资开发有限公司	母公司控制的企业	采购商品和接受劳务	井口气回收设备	协议价	结算价			3,000	否	银行转账	-		
四川能投建工集团有限公司	母公司控制的企业	采购商品和接受劳务	土建工程	协议价	结算价	30,093.4	16.46%	30,471.45	否	银行转账	30,093.40		
四川能投润嘉置业有限公司	母公司控制的企业	采购商品和接受劳务	餐费等	协议价	结算价	32.03	0.59%	20.1	是	银行转账	32.03		
四川能投汇成培训管理有限公司	母公司控制的企业	采购商品和接受劳务	培训费	协议价	结算价	11.6	1.99%	4.2	是	银行转账	11.60		
四川化工控股(集团)有限责任公司	母公司控制的企业	采购商品和接受劳务	装修	协议价	结算价	86.29	16.46%	760	否	银行转账	86.29		
四川省数字产业有限责任公司	母公司控制的企业	采购商品和接受劳务	服务费	协议价	结算价	0.89	0.15%		是	银行转账	0.89		
四川能投彝海文化旅游发展有限公司	母公司控制的企业	采购商品和接受劳务	培训等	协议价	结算价			6.5	否	银行转账	-		

四川能投教育投资有限公司	母公司控制的企业	采购商品和接受劳务	培训等	协议价	结算价			0.8	否	银行转账	-		
四川省能投攀枝花水电开发有限公司	母公司控制的企业	出售商品和提供劳务	电力销售	协议价	结算价	14.26	0.02%	18	否	银行转账	14.26		
四川能投鼎盛锂业有限公司	母公司控制的企业	出售商品和提供劳务	化工产品	协议价	结算价	826.07	0.59%	30,000	否	银行转账	826.07		
四川能投化学新材料有限公司	母公司控制的企业	出售商品和提供劳务	化工产品	协议价	结算价	77,171.08	54.80%	113,400	否	银行转账	77,171.08		
联力环保新能源有限公司	母公司控制的企业	出售商品和提供劳务	化工产品	协议价	结算价	16,461.29	11.69%	66,000	否	银行转账	16,461.29		
成都太阳高科技有限责任公司	母公司控制的企业	出售商品和提供劳务	EPC物资供应	协议价	结算价	1,513.93	1.07%	3,000	否	银行转账	1,513.93		
四川华英化工有限责任公司	母公司控制的企业	出售商品和提供劳务	化工产品	协议价	结算价			14,517	否	银行转账	-		
广西川化天禾钾肥有限公司	母公司控制的企业	出售商品和提供劳务	化工装置	协议价	结算价			4,000	否	银行转账	-		
四川能	控股	出售	机器	协议	结算			6,000	否	银行	-		

投锂业 有限公司	子公 司	商品 和提 供劳 务	设备	价	价					转账			
四川能 投鼎盛 锂业有 限公司	母公 司控 制的 企业	出售 商品 和提 供劳 务	机械 出租	协议 价	结算 价	5.66	100.0 0%	0	是	银行 转账	5.66		
合计				--	--	130,73 4.57	--	301,7 60.79	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				2020 年度日常关联交易实际执行情况差异较大原因系：1.部分业务不具备合作条件导致在报告期内未开展；2.受疫情影响，部分企业因停工停产所需原料和生产产品减少，导致实际发生与年初预计存在较大差异；3.实际招标过程中部分项目，关联企业未中标。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
成都川能锂电股权投资基金合伙企业(有限合伙)	母公司控制的企业	股权收购	四川能投锂业有限公司 62.75% 股权	评估价值	63,114.32	147,770.75	92,568.82	银行转账	/	2020 年 11 月 13 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-062、067 号。
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				<p>公司与川能锂电基金签署的《股权转让协议》约定，过渡期内能投锂业的亏损由川能锂电基金按照转让前的持股比例对亏损金额承担补偿义务，过渡期损益调整直接于最后一期付款调整抵扣。</p> <p>按照《评估报告》，能投锂业 62.75% 股权对应交易作价为 92,726.14 万元。根据</p>							

	天健会计师事务所出具的《关于四川能投锂业有限公司过渡期损益的专项审计报告》确定的能投锂业过渡期亏损金额，确定本次交易最终价格=92,726.14 万元-157.32 万元=92,568.82 万元。
对公司经营成果与财务状况的影响情况	详见 2020 年 11 月 13 日、11 月 26 日发布的公告（公告编号：2020-062、067 号）。
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况	不涉及。

3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
四川省能源投资集团有限责任公司、四川能投资本控股有限公司、成都川能新能源股权投资基金管理有限公司	控股股东及其下属企业	成都川能锂能股权投资基金合伙企业（有限合伙）	投资并孵化优质锂矿、锂盐资产，实现投资增值。	252,000.00 万元（认缴出资规模）	244,887.36	142,635.15	-14,376.5
四川能投资本控股有限公司	同一控股股东	成都川能新能源股权投资基金管理有限公司	受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务。	3,000 万元	23,951.4	23,659.71	189.65
成都川能新能源股权投资基金管理有限公司	同一控股股东	四川能投新能电力有限公司	新能源发电、电力设施建设、电力服务等	150,000 万元（认缴出资规模）	731,359.73	228,805.12	40,564.12
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		无					

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	108,790	76,490	0
合计		108,790	76,490	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司始终将依法经营作为公司运营的基本原则，注重企业经济效益与社会效益。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，积极纳税，支持地方经济的发展。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，准确、真实、完整、及时地进行信息披露，保证公司信息的透明度与诚信度。公司通过电话、电子邮箱和投资者互动易等多种渠道与投资者，特别是中小投资者的进行沟通交流，保证投资者的知情权。另外，公司重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案，并在《公司章程》中予以明确。

在环境保护与可持续发展方面，公司牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，把生态文明建设融入项目开发之中。公司控股子公司能投风电在工程建设中严格按照环评和水土保持方案批复意见进行施工，严格在红线范围内实施开挖，严格弃渣管理，加强道路、机位、渣场边坡治理，及时开展植被恢复。报告期内，所属会东公司还开展了“建设生态风电，共享绿色家园”活动，对堵格一期风电场1#渣场、绿荫塘、雪山、鲁南、鲁北风电场项目进行专项绿化和生态恢复治理，总面积约44万平方米，截至目前，绿荫塘、雪山风电项目绿化覆盖率已达到90%以上；盐边公司在大面山农风光发电互补项目区域光伏板下种植鸡蛋花、三角梅、格桑花、金丝皇菊、翠芦莉、墨西哥鼠尾草、千鸟花等十几种绿化花卉，绿化面积达4万平方米，生态环境进一步提高。后续，公司将继续坚定不移地推进生态绿化工作，保证项目周边的生态环境和水土保持持续改善。

在公益扶贫方面，公司积极响应上级号召，践行社会责任。报告期内，公司向四川省人民医院无偿捐款30万元人民币，以实际行动为战疫工作尽绵薄之力，公司全体党员自愿捐款支持新冠肺炎疫情防控工作。同时，公司深入开展扶贫送温暖工作。组织开展了支持普格县草莓销售扶贫倡议“以购代捐”活动、“彝心彝意·爱购凉山”助力脱贫攻坚爱心行动，动员公司全体干部员工购买扶贫产品；积极参与四川省科学技术协会组织开展的省直机关工委扶贫产品展销活动，持续深入推进消费扶贫行动，切实帮助贫困户稳定增收如期脱贫。

公司在不断为股东创造价值的同时，也积极关注职工的需求。公司一直坚持以人为本的人才理念，通过多种方式为员工提供平等的发展机会，尊重和维护员工的个人利益，建立健全了人力资源管理体系，包括岗位职级发展体系、薪酬绩效管理体系和人才队伍梯队建设体系，并持续不断的研究探索中长期激励方案，调动公司核心技术（业务）骨干员工的积极性，充分激励和发挥员工的才能，强调为员工提供良好的工作环境，重视人才培养，实现员工与公司的共同成长。合理规划员工福

利，优化完善保障体系。大力开展福利和社保工作，逐步建立多层次、多支柱养老保险体系和医疗保障体系。同时，从制度上加强公司民主管理，坚持凡是涉及公司改革发展的重大事项，关系职工切身利益的重大问题，都提交职代会进行审议决定，畅通了职工参与企业经营的渠道；从职能上维护职工的合法权益，极大地调动了广大职工投身生产经营建设的积极性和创造性。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 年度精准扶贫概要

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
二、分项投入	---	---
1.产业发展脱贫	---	---
2.转移就业脱贫	---	---
3.易地搬迁脱贫	---	---
4.教育扶贫	---	---
5.健康扶贫	---	---
6.生态保护扶贫	---	---
7.兜底保障	---	---
8.社会扶贫	---	---
9.其他项目	---	---
三、所获奖项（内容、级别）	---	---

(4) 后续精准扶贫计划

公司暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

否

公司及控股子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

（一）关于发行股份购买资产并配套募集资金进展

2020年6月5日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于〈四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及摘要的议案》等与本次交易相关的议案（具体详见公司在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告）。公司拟向控股股东能投集团发行股份购买其持有的川能环保51%股权，向能投环境发行股份购买其持有的自贡能投100%股权，同时，公司拟向能投集团非公开发行股份募集配套资金。报告期内，公司聘请了相关中介机构，并与相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。

2020年11月26日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于〈四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及摘要的议案》等与本次交易相关的议案（具体详见公司在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告）。公司与能投环境协商一致，双方终止《发行股份购买资产协议》，并签署《发行股份购买资产协议之终止协议》。公司对本次交易方案进行调整，调整后，公司拟通过发行股份的方式购买四川能投所持川能环保51%股权，并向四川能投非公开发行股份募集配套资金。

2020年12月16日，公司召开2020年第2次临时股东大会审议并整体通过本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案，而本次募集配套资金项下发行对象、发行价格及锁定期安排3项子议案及《关于公司与特定对象签署附条件生效的〈配套募集资金认购协议〉的议案》未获得通过。公司后续将就发行对象、发行价格、锁定期安排再行拟订并提交董事会、股东大会审议，其不影响本次股东大会所审议事项本次募集配套资金整体方案及本次重组方案表决通过的合法性和有效性。（公告编号：2020-084号）

2021年1月22日，公司第七届董事会第三十六次会议逐项审议通过了《关于调整本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易中募集配套资金项下发行对象、发行价格及锁定期安排的议案》，公司根据2020年第2次临时股东大会表决结果，对本次募集配套资金项下发行对象、发行价格及锁定期安排等进行相应调整，调整后，本次募集配套资金拟以非公开发行方式向符合中国证监会规定的不超过35名特定投资者发行股票，本次募集配套资金的定价原则为询价发行，本次募集配套资金所涉及的发行对象认购的股份自上市之日起六个月内不得转让。（公告编号：2021-008号）

2021年2月8日，公司召开2021年第2次临时股东大会审议并通过了《关于调整本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易中募集配套资金项下发行对象、发行价格及锁定期安排的议案》（公告编号：2021-018号），公司就本次交易相关资料报送中国证监会。

2021年2月23日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：210423），中国证监会对公司提交的上市公司发行股份购买资产核准行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。（公告编号：2021-019号）

2021年3月20日，公司收到中国证监会出具的中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（编号：210423号），需要公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

2021年4月20日，公司就反馈意见回复进行了公开披露。

截至本报告披露之日，公司本次发行股份购买资产并配套募集资金事项尚未完成，还需取得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。本次发行股份购买资产并配套募集资金事项完成后，公司将新增垃圾焚烧发电相关业务，进一步夯实公司新能源发电业务基础，扩充公司在新能源产业的布局，增强盈利能力。

（二）关于锂电资产收购进展

公司按照锂电产业发展规划，继续推进锂电资产收购相关工作。一是报告期内完成了能投锂业62.75%股权交割，能投锂业公司正式纳入公司合并报表范围；二是持续推进锂电产业基金进行清算。报告期内，主要进展如下：

1. 能投锂业股权收购

2020年11月12日，公司第七届董事会第三十二次会议审议并通过了《关于现金收购四川能投锂业有限公司62.75%股权的议案》、《关于暂缓收购四川能投鼎盛锂业有限公司51%股权的议案》，考虑到鼎盛锂业目前盈利情况对公司业绩不能产生正向影响，且《股权收购意向协议》约定的十二个月有效期将至，为保护公司及全体股东利益，经公司届董事会审慎研究，决定

暂缓收购鼎盛锂业51%股权，意向协议到期后不再续签。同时，四川能投拟通过协调川能锂电基金以基金清算方式直接分配，使公司直接持有鼎盛锂业股权。（公告编号：2020-059号、2020-061号、2020-062号、2020-067号）

2021年1月11日，公司与川能锂电基金签订了《四川能投锂业有限公司之股权转让协议》（简称“《股权转让协议》”），根据股权转让协议，双方确认“能投锂业全部股权权益评估值147,770.75万元，能投锂业62.75%股权价格为92,726.14万元”，同时双方约定“过渡期内，能投锂业的盈利由交割日后的股东按持股比例享有；能投锂业的亏损由锂电基金向公司以现金形式按照转让前的持股比例对亏损金额承担补偿义务”。

2021年1月28日，能投锂业完成了股东变更的登记备案手续，取得了成都市锦江区行政审批局颁发的《准予变更登记通知书》（（锦江）登记内变核字（2021）第3774号）及新的《营业执照》。

根据天健会计师事务所于2021年1月30日出具的《关于四川能投锂业有限公司过渡期损益的专项审计报告》（天健审（2020）11-4号），能投锂业过渡期净利润为亏损288.44万元，归属于母公司所有者的净利润为亏损250.71万元。根据股权转让协议约定，本次股权交易最终交易价款为92,568.82万元，公司已于2021年3月15日完成全部交易价款的支付。

2. 锂电基金清算

2021年2月1日，公司召开2021年第1次临时股东大会审议批准了《关于锂电产业基金清算的议案》，同意对锂电产业基金进行清算，锂电产业基金清算后，公司将直接持有鼎盛锂业25.5%股权（公司合并报表范围未发生变化）。同时，在锂电产业基金清算分配完成后，四川能投及能投资本拟将其分配所得鼎盛锂业25.5%股权托管至公司，实现公司统一管理鼎盛锂业（公告编号：2021-004号、2021-006号）。

2021年2月2日，锂电产业基金以通讯方式召开合伙人会议，一致同意该基金清算方案。由执行事务合伙人负责清算具体事务。

（三）关于本部单项计提信用减值损失的应收账款情况

按照《企业会计准则》以及公司会计政策，基于谨慎性原则，2020年度公司本部单项计提应收账款信用减值损失1,379.03万元。具体明细如下：

1. 四川翔龄实业有限公司

截至2020年12月31日，公司对四川翔龄实业有限公司（以下简称：四川翔龄）的应收账款账面余额为26,800.92万元，单项计提信用减值损失金额为23,019.70万元，其中本年度补提1,002.96万元。

由于四川翔龄无法按期履行对公司的还款义务，公司于2018年6月向成都市中级人民法院提起民事诉讼，经法院审理，四川翔龄案涉嫌经济犯罪已移送公安机关。为公允反应四川翔龄提供的抵押担保资产价值，公司于2020年12月聘请具有证券期货资质的评估机构-四川天健华衡资产评估有限公司对四川翔龄抵押担保资产可收回价值进行估值并出具估值报告，根据估值报告公司按账面余额与可回收金额的差额应计提信用减值损失23,019.70万元。2020年度补提信用减值损失1,002.96万元。

2. 四川佳奇石化有限公司

截至2020年12月31日，公司对四川佳奇石化有限公司（以下简称：四川佳奇）的应收账款账面余额为1,691.96万元，单项应计提信用减值损失金额为596.42万元，其中本年度补提376.07万元。

由于四川佳奇不能按期履行对公司的还款义务，公司已于2019年11月11日向成都市中级人民法院提起民事诉讼，并向法院申请查封了四川佳奇房产、土地。为公允反映四川佳奇提供的抵押、质押资产的价值，进一步确认2020年12月31日的可回收金额，公司聘请具有证券期货资质的评估机构-四川天健华衡资产评估有限公司对四川佳奇抵押担保资产可收回价值进行估值并出具估值报告。根据估值报告，公司按账面余额与可回收金额的差额应计提减值损失596.42万元。2020年度补提信用减值损失376.07万元。

（四）发行债务融资工具进展

报告期内，公司获得中国银行间市场交易商协会关于超短期融资券和中期票据注册，注册额度分别为2亿元和10亿元，2021年4月16日，公司已完成本次中期票据2021年度第一期发行工作，发行金额为人民币3亿元，本次发行的募集资金扣除承销费后已于2021年4月16日全额到账。后续根据资金需求视市场行情等择机发行（公告编号：2021-028号）。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2020年11月30日，经公司2020年第1次临时股东大会批准，公司出资14.25亿元与川能新源基金管理公司共同组建设立新能电力，新能电力注册资本为15.00亿元，公司持有该公司95%股权，截至2020年12月31日该公司已收到实缴资本金13亿元。2020年12月，公司将直接持有的川能风电70%股权转让给新能电力（详见公司于2020年11月13日发布的《关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告》，公告编号：2020-063号）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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	0	0.00%						0	0.00%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	1,270,000,000	100.00%						1,270,000,000	100.00%
1、人民币普通股	1,270,000,000	100.00%						1,270,000,000	100.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	1,270,000,000	100.00%						1,270,000,000	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

股份回购的实施进展情况

 适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、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

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	55,546	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	116,178	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	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（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
四川省能源投资集团有限责	国有法人	26.20%	332,800,000	不变	0	332,800,000		

任公司								
四川化工控股（集团）有限责任公司	国有法人	11.30%	143,500,000	不变	0	143,500,000	质押	
四川发展（控股）有限责任公司	国有法人	4.10%	52,047,000	不变	0	52,047,000		
成都百合正信信息技术合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.35%	29,888,122	减少	0	29,888,122		
俞慧军	境内自然人	1.86%	23,652,368	增加	0	23,652,368		
四川能投资本控股有限公司	国有法人	1.83%	23,301,151	不变	0	23,301,151		
成都万年长青企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.57%	20,000,000	减少	0	20,000,000		
交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	其他	0.68%	8,643,900	增加	0	8,643,900		
上海盘京投资管理中心（有限合伙）-盘京闻恒私募证券投资基金	其他	0.50%	6,357,400	增加	0	6,357,400		
王小东	境内自然人	0.36%	4,597,400	减少	0	4,597,400		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前 10 名股东中，国有法人股东四川发展（控股）有限责任公司、四川省能源投资集团有限责任公司、四川化工控股（集团）有限责任公司和四川能投资本控股有限公司存在股权控制关系，受同一主体（四川省国资委）控制。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
四川省能源投资集团有限责任公司	332,800,000	人民币普通股	332,800,000
四川化工控股（集团）有限责任公司	143,500,000	人民币普通股	143,500,000
四川发展（控股）有限责任公司	52,047,000	人民币普通股	52,047,000
成都百合正信信息技术合伙企业（有限合伙）	29,888,122	人民币普通股	29,888,122
俞慧军	23,652,368	人民币普通股	23,652,368
四川能投资本控股有限公司	23,301,151	人民币普通股	23,301,151
成都万年长青企业管理合伙企业（有限合伙）	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	8,643,900	人民币普通股	8,643,900
上海盘京投资管理中心（有限合伙）-盘京闻恒私募证券投资基金	6,357,400	人民币普通股	6,357,400
王小东	4,597,400	人民币普通股	4,597,400
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	本公司前 10 名股东中，国有法人股东四川发展（控股）有限责任公司、四川省能源投资集团有限责任公司、四川化工控股（集团）有限责任公司和四川能投资本控股有限公司存在股权控制关系，受同一主体（四川省国资委）控制。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	俞慧军通过信用账户持有公司股份 23,652,368 股，共计持有公司股份 23,652,368 股，占公司总股本的 1.86%；上海盘京投资管理中心（有限合伙）-盘京闻恒私募证券投资基金通过信用账户持有公司股份 6,357,400 股，共计持有公司股份 6,357,400 股，占公司总股本的 0.50%。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
四川省能源投资集团有限责任公司	孙云	2011 年 02 月 21 日	56970109-8	一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证

				或审批文件经营)：能源项目的投资与管理(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	1、四川能投持有四川能投发展(1713.HK) 39,439.84 万股，持股比例为 36.71%； 2、四川能投持有长江电力(600900.SH) 88,000 万股，持股比例为 4%； 3、四川能投持有中国银河(601881.SH) 959 万股，持股比例为 0.095%； 4、四川能投持有广安爱众(600979.SH) 11,517 万股，持股比例为 12.15%； 5、四川能投持有西昌电力(600505.SH) 6,856 万股，持股比例为 18.81%； 6、四川能投持有持有川环科技(300547.SZ) 383 万股，持股比例为 1.77%。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
四川省政府国有资产监督管理委员会	无	2004 年 07 月 14 日	无	无
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，四川省国资委实际控制的上市公司主要有四川路桥、川投能源、四川成渝和新华文轩。			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
四川化工控股（集团）有限责任公司	杨阳	2000年11月21日	20 亿元	（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） 化工科学研究及技术开发、化工技术服务；商务服务业；房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、；房地产开发经营；物业管理；化工石油工程、市政公用工程、化工石油设备管道安装工程、机电设备安装工程、起重设备安装工程、钢结构工程、防腐保温工程、无损检测工程、消防设施工程、混凝土预制构件工程、地基与基础工程；专业技术服务业。（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）

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
张昌均	董事长	现任	男	55	2021年03月16日	2021年09月10日					
何勇	副董事长、总经理	现任	男	49	2019年05月15日	2021年09月10日					
甄佳	董事	现任	女	38	2015年06月12日	2021年09月10日					
张玲玲	独立董事	现任	女	53	2015年06月12日	2021年09月10日					
杨勇	独立董事	现任	男	51	2018年09月10日	2021年09月10日					
林云	监事会主席	现任	男	59	2018年09月10日	2021年09月10日					
喻崇华	监事	现任	男	57	2018年09月10日	2021年09月10日					
张丹	职工监事	现任	女	45	2018年09月10日	2021年09月10日					
郑小强	副总经理	现任	男	51	2019年05月15日	2021年09月10日					
王大海	财务总监	现任	男	53	2017年06月19日	2021年09月10日					

欧健成	董事会 秘书	现任	男	39	2020年 06月 23日	2021年 09月 10日					
吕必会	董事长	离任	女	48	2019年 04月 08日	2021年 03月 16日					
张斌	副总理、 董事会秘 书	离任	女	47	2018年 04月 16日	2020年 06月 23日					
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0		0

二、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	类型	日期	原因
吕必会	董事及董事长	离任	2021年03月 16日	因工作调整，吕必会女士辞去董事及董事长职务，辞职后不在川能动力及其控股子公司任职。
张斌	副总经理、董 事会秘书	解聘	2020年06月 23日	因工作调整，张斌女士辞去副总经理、董事会秘书职务，辞职后未在公司担任职务。
张昌均	董事及董事长	被选举	2021年03月 16日	因工作需要，选举张昌均先生为董事及董事长。
欧健成	董事会秘书	聘任	2020年06月 23日	因工作需要，聘任欧健成先生为董事会秘书。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）公司第七届董事会成员主要工作经历

张昌均先生，1966年3月出生，中共党员，硕士学位，教授级高级工程师。历任四川省能源投资集团有限责任公司职工监事、综合计划部部长、经营管理部部长、副总经济师，曾兼任四川省能投风电开发有限公司董事、四川能投分布式能源有限公司董事、四川光大节能环保投资有限公司董事、四川国理锂材料有限公司董事、四川能投文化旅游开发有限公司董事、四川能投锂业有限公司董事、四川能投福宝文化旅游股份有限公司董事等职务。现任四川省能源投资集团有限责任公司总工程师，现任本公司党委书记和董事长、四川能投建工集团有限公司董事、北京华鼎新动力股权投资基金投资决策委员会委员、国联汽车动力电池研究院有限责任公司董事等。

何勇先生，1972年2月出生，研究生学历，正高级经济师。历任四川省投资集团有限责任公司计划综合部职员；四川巴蜀电力开发公司开发部副经理、计划发展部经理；四川西部能源股份有限公司党支部书记、董事、总经理；四川省能投风电开发有限公司党委副书记、董事、总经理。现任本公司党委副书记、副董事长和总经理，兼任四川省能投风电开发有限公司党委书记、董事长。

甄佳女士，1983年9月出生，研究生学历，高级经济师。毕业于西南财经大学产业经济学专业，历任四川能投发展股份有限公司董事会办公室副主任、董事会秘书兼董事会办公室主任；四川省能源投资集团有限责任公司投资发展部副部长、资本运营部副部长。现任本公司第七届董事会董事、四川省能源投资集团有限责任公司资本运营部部长。

杨勇先生，1970年出生，大学本科学历，会计学教授，持有上海证券交易所独立董事资格证书。历任四川省财政学校学生教育管理干部；四川财经职业学院专职教师、教授。现任本公司第七届董事会独立董事，四川财院继续教育与培训学院院长，省会计学会理事，省会计准则咨询委员会专家，省高级会计师评审专家，成都市监察委首届特约监察员，四川泸天化股份有限公司独立董事，四川路桥股份有限公司独立董事。

张玲玲女士，1968年5月出生，法学学士，执业律师，持有深圳证券交易所独立董事资格证书。1989年取得律师资格并先后在四川华晨律师事务所、四川天润华邦律师事务所执业。现任本公司第七届董事会独立董事、四川迪扬律师事务所任执业律师。

（二）公司第七届监事会成员主要工作经历

林云先生，1962年12月出生，大学本科学历，教授级高级工程师。历任中国水利水电第十工程局团委副书记、团委书记、四分局党委副书记、副局长；四川华电杂谷脑水电开发有限责任公司董事会秘书、项目前期工作办公室主任、党委委员、副总经理；七星能源集团有限公司四川分公司副总经理；四川省能源投资集团有限责任公司建设管理部部长。现任四川省能源投资集团有限责任公司第一监事会主席，兼四川能投建工集团有限公司监事会主席、本公司第七届监事会主席。

喻崇华先生，1964年11月出生，大专学历，高级会计师。历任中国水利水电第十工程局财务处会计、财务科副科长、第一工程公司副总会计师兼财务科长，基地建设管理处财务科科长；成都华神集团股份有限公司彩钢公司财务职员、总经理特别助理、副总经济师；七星能源投资集团有限责任公司驻四川分公司财务总监、总会计师、副总经理；松潘县恒达水电开发有限公司董事长、总经理。现任四川省能源投资集团有限责任公司第一监事会监事、本公司第七届监事会监事。

张丹女士，1976年7月生，大学学历，高级政工师、经济师，历任川化永达建设工程公司团委副书记；川化集团有限责任公司团委副书记；川化股份有限公司团委副书记；四川化工控股(集团)有限责任公司团委副书记、群团工作部副部长、党群工作部副部长、第一党支部副书记。现任本公司第七届监事会职工监事、党群工作部部长。

（三）公司高级管理人员主要工作经历

郑小强先生，1970年2月出生，大学本科学历，高级工程师。历任四川省水电投资经营集团渠县电力有限责任公司副总经理；四川省能投华西生物质能开发有限公司副总经理，兼广安能投华西环保发电有限公司总经理；四川能投机电物资有限公司副总经理；四川能投物资产业集团有限公司党委委员、副总经理，兼任四川省众能新材料技术开发有限公司党支部书记、董事、董事长(法定代表人)，四川亿联建设工程项目管理有限公司党支部书记、董事、董事长(法定代表人)，成都国际空港新城贸易有限公司董事、总经理(法定代表人)。现任本公司党委委员、副总经理，兼任四川能投新能电力投资有限公司董事、董事长。

王大海先生，1968年10月出生，硕士研究生，高级会计师。历任四川省化工厅财务及国有资产管理处科员、副主任科员；四川化工控股(集团)有限责任公司资产财务部副部长、财务总监助理、投资证券部部长；四川省能源投资集团有限责任公司资本运营部副部长。现任本公司党委委员、财务总监，兼任成都川能新源股权投资基金管理有限公司董事和成都川能锂电股权投资基金合伙企业(有限合伙)投资决策委员会委员。

欧健成先生，1982年10月出生，大学本科学历。历任川化股份有限公司证券部董秘办职员、四川化工控股(集团)有限责任公司投资证券部职员、四川省能源投资集团有限责任公司资本运营部副部长、机关第二党支部委员，现任本公司董事会秘书。

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	在股东单位是否领取报酬津贴
张昌均	四川省能源投资集团有限责任公司	总经济师	2019年01月01日		是
甄佳	四川省能源投资集团有限责任公司	资本运营部部长	2019年04月13日		是
甄佳	四川能投资本控股有限公司	总经理	2019年08月		是

			01 日		
林云	四川省能源投资集团有限责任公司	第一监事会主席	2017年04月12日		是
林云	四川省能源投资集团有限责任公司	董事长助理	2020年11月12日		是
喻崇华	四川省能源投资集团有限责任公司	第一监事会监事	2017年04月01日	2022年04月13日	是

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	在其他单位是否领取报酬津贴
张昌均	四川能投建工集团有限公司	董事	2018年05月01日		否
张昌均	北京华鼎新动力股权投资基金投资	决策委员会委员	2020年05月01日		否
张昌均	国联汽车动力电池研究院有限责任公司	董事	2020年05月01日		否
何勇	四川省能投风电开发有限公司	董事长	2019年08月01日		否
林云	四川能投建工集团有限公司	监事会主席	2018年02月01日		否
林云	三峡金沙江云川水电开发有限公司	监事	2019年02月01日		否
林云	四川长宁天然气开发有限责任公司	董事	2020年05月01日		否
林云	四川能投节能环保投资有限责任公司	董事	2020年09月01日		否
林云	四川省水电投资经营集团有限公司	监事会主席	2020年11月12日		否
喻崇华	四川省储气调峰能源投资有限责任公司	监事	2020年07月01日		否
喻崇华	四川能投分布式能源有限公司	监事会主席	2020年11月01日		否
喻崇华	四川省天然气储运有限责任公司	监事	2020年11月01日		否
喻崇华	四川省能投油气勘探开发有限公司	监事	2021年01月01日		否

喻崇华	四川金鼎产融控股有限公司	独立董事	2021年01月01日		否
郑小强	四川能投新能电力投资有限公司	董事长	2020年10月16日		否
王大海	成都川能新能源股权投资基金管理有限公司	董事	2019年12月23日		否
王大海	成都川能锂电股权投资基金合伙企业（有限合伙）	投资决策委员会委员	2019年09月26日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事的年度薪酬（包括基本工资、各项奖金、补贴、各项保险、公积金等）均依据四川省国资委有关工资管理的规定，按照公司薪酬管理制度，结合个人本年度工作情况和绩效考核结果发放。报告期内，公司高级管理人员采取每月预支基本工资，根据薪酬与考核委员会及董事会审议通过的薪酬方案确认的金额，依据个人岗位职责、绩效考核等指标在上述金额范围内予以发放，截止目前，公司董事、监事和高级管理人员的报酬尚未全额发放。独立董事年度津贴是由公司2020年度股东大会决议确定的金额予以发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张昌均	董事长	男	55	现任		是
何勇	副董事长、总经理	男	49	现任	45.96	否
甄佳	董事	女	38	现任		是
张玲玲	独立董事	女	53	现任	6	否
杨勇	独立董事	男	51	现任	6	否
林云	监事会主席	男	59	现任		是
喻崇华	监事	男	57	现任		是
张丹	监事	女	45	现任	29.37	否
郑小强	副总经理	男	51	现任	37.97	否
王大海	财务总监	男	53	现任	37.97	否
欧健成	董事会秘书	男	39	现任	18.98	是（2021年6月前在控股股东任职，并领取薪酬）

吕必会	董事长	女	48	离任	47.46	否
张斌	董事会秘书、 副总经理	女	47	离任	18.98	否
合计	--	--	--	--	248.69	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	54
主要子公司在职员工的数量（人）	197
在职员工的数量合计（人）	251
当期领取薪酬员工总人数（人）	251
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	113
销售人员	25
技术人员	22
财务人员	26
行政人员	65
合计	251
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	36
本科	177
大专	35
大专以下	3
合计	251

2、薪酬政策

公司薪酬政策执行国家有关法律法规和政策规定。规范公司职级体系管理工作，拓宽员工职业发展空间和职业晋升通道，建立科学、合理、有效的薪酬管理体系，将岗位价值、工作绩效和个人能力作为薪酬分配依据。同时按照国家、省市规定，为在职员工缴纳社会保险和住房公积金。

3、培训计划

报告期内，公司继续加强人才队伍建设，强基固本，不断提升全员素质。一是形成内部企业讲堂常态化机制，进一步加强公司员工对内部管理制度、工作流程、跨部门专业知识的普及、学习，提高工作效率，更好推进公司规范化管理。二是打造学习型组织，开展专业知识培训讲座，提升员工业务技能，积极参加各类专业知识培训，分别从财务管理、资本运作、上市公司规范治理等方面强化员工专业理论知识。全年累计完成培训179项，参训2200余人次，做到培训事前审核把关，事中督导实效，事后效果评估，进一步增强了员工将培训知识运用于实际工作中的能力。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，坚持规范运作，并不断完善公司法人治理结构，努力提高公司治理水平。报告期内，公司持续巩固治理成果，公司股东大会、董事会、监事会及经营层之间权责明确，运作规范，公司董事会下设五个专门委员会，进一步完善了公司法人治理结构。按照《企业内部控制基本规范》的规定，进一步建立、健全公司内部控制制度体系，努力提高公司经营管理水平和风险防范能力。根据《上市公司治理准则》、《关于提高上市公司质量意见》规定，公司设立党的组织，开展党的活动，发挥政治核心作用，董事会决定重大问题前应听取党委意见。报告期内，公司按照《关于做好公司治理专项行动工作的通知》，对公司治理开展全面自查和整改，公司治理实际情况符合中国证监会有关上市公司治理规范性文件的要求，具体情况如下：

（一）股东及股东大会

股东大会是公司的最高权力机构。公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，规范股东大会会议的召集召开程序、提案审议程序、决策程序，确保股东尤其是中小股东充分行使其平等权利；公司股东大会均由律师在现场出席见证并出具法律意见书；在审议关联交易时，严格执行关联股东回避表决的表决程序，在审议影响中小投资者利益的重大事项时对小股东进行单独计票，做到维护中小股东的利益。

报告期内，公司共召开了3次股东大会，均为公司董事会提议召开，会议采用网络投票和现场投票相结合的表决方式，充分维护了中小股东的合法权益。会议过程中，会议主持人、出席和列席会议的公司董事、监事及其他高级管理人员能够认真听取所有参会股东的意见和建议，并就股东的质询做出解释和说明，平等对待所有股东，确保中小股东的话语权。

（二）董事及董事会

董事会是公司的决策机构，对股东大会负责。公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，董事会会议的召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定。公司董事会成员5名，其中独立董事2名，公司独立董事按照《独立董事工作制度》勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，在公司重大经营决策、审计、关联交易、聘任高级管理人员等方面发挥了监督和咨询的作用。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会和合规管理执行委员会五个专门委员会，并制订了委员会实施细则。各委员会职责明确，确保了董事会高效运作和科学决策。报告期内公司共召开14次董事会会议，在涉及到关联交易等重大事项时，独立董事进行了事前认可并发表了独立意见，关联董事均回避了表决。

报告期内，公司共召开14次董事会，公司董事能够依据法律法规及公司内部制度等规定开展工作，按时出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，忠实地履行自己的职责，积极参与公司经营管理决策，维护公司及全体股东利益。并且积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

（三）监事及监事会

监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，对董事、总经理和其他高级管理人员的行为及公司、各分子公司的财务状况进行监督检查，向股东大会负责并报告工作。公司监事会成员3名，其中股东代表监事2名、职工监事1名。公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，监事通过召开监事会会议、列席总经理办公会、董事会和股东大会、定期检查公司财务等方式履行职责，对公司财务和董事、高级管理人员的行为进行有效监督，维护公司及股东的权益。

报告期内公司共召开6次监事会会议，在涉及到关联交易等重大事项时，均提交监事会会议审议，并按规定对相关事项发表独立核查意见，切实维护了公司及股东的合法权益。

（四）经营层及高级管理人员

公司高级管理人员组成公司经营管理层，为公司决策的具体执行机构。公司高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》和《总经理工作细则》的规定履行忠实和勤勉义务。定期向董事会报告工作，接受董事会和监事会的检查、监督；积极组织实施董事会决议；不断强化内部控制，及时识别、系统分析经营活动中存在的风险，并能采取相应措施控制风险。报告

期内，经营层负责组织、领导公司内部控制的日常运行，内部控制的有效性进一步提升。

（五）控股股东与上市公司

公司与控股股东在人员、资产和财务、机构和业务方面实现了“五独立”，建立了完全独立的组织机构，具有独立完整的业务和生产经营能力，能够独立运作；公司控股股东按照相关法律、法规及《公司章程》的规定行使其职责，不存在超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情形，不存在控股股东及关联方非经营性占用公司资金、公司违规向其提供担保的情形。同时，控股股东能投集团作出了避免同业竞争和减少关联交易的承诺，保障了公司业务市场竞争的公平性。

（六）关于利益相关者

公司与当地政府融洽相处，尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，关注公司所在地的福利，重视与各利益相关者积极合作与和谐共处，共同推动公司持续、健康发展。

（七）信息披露及投资者关系管理

公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《公司信息披露事务管理办法》、《投资者关系管理制度》的规章制度的规定，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作，公司董事会办公室（证券部）为信息披露和投资者关系管理责任部门，公司指定信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。公司严格按照深交所《股票上市规则》及其他有关法律法规，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，公司建立健全了相关制度，规范公司有关信息披露、信息保密、接待来访、回答咨询等信息披露及投资者关系管理活动。

2020年度，公司累计披露各项公告共计168份，未发生披露信息提前泄露情形、也未发生内幕交易行为。

（八）内幕信息知情人管理

公司建立了《内幕信息知情人管理制度》和《外部信息报送和使用管理制度》，对涉及公司的经营、财务以及其他对公司股票价格有重大影响、尚未在指定信息披露媒体公开披露的信息的知情人进行登记备案，并根据监管部门的要求进行报备。规范了公司内幕信息管理行为，加强了公司内幕信息保密工作，维护了信息披露的公平原则。报告期内未发生内幕信息泄露的情况，不存在内幕信息知情人利用公司内幕信息买卖公司股份的情况。

（九）内控体系不断完善

报告期内，公司继续加强内部控制体系建设，全面梳理内部体系和制度，根据《上市公司治理准则》等最新监管配套规则，结合公司实际情况，增设了董事会合规管理执行委员会，并对《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《投资者关系管理制度》、《董事会专门委员会实施细则》等多项基本管理制度进行了修订和完善；持续加大管理体系及制度建设和修订，进一步建立健全了《财务管理总则》、《融资管理制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《委托理财管理制度》、《采购管理办法》、《资产减值准备管理制度》、《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》、《货币资金管理制度》、《对外担保管理办法》、《全面预算管理制度（试行）》等多项管理制度，进一步规范了公司管控体系。

（十）上市公司治理专项活动开展情况

为贯彻落实中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证监会公告【2020】69号）及四川监管局《关于做好公司治理专项行动工作的通知》（川证监【2020】33号）等有关文件精神和要求，公司积极开展上市公司治理专项行动，对公司治理清单问题进行全面梳理和对照检查，形成了《自查报告及整改建议》。后续，公司将继续结合自身实际，严格依照相关法律法规要求规范运作，进一步完善公司治理结构，提高公司整体质量。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能够做到完全分开，保证了公司人员独立、资产完整、财务独立、机构独立运作和业务独立完整，具备自主经营的能力。

（一）人员分开情况：公司高级管理人员未在控股股东及关联方兼职；公司拥有独立的员工团队，员工均与公司签订劳动合同，并在公司领取薪酬。公司制定了劳动、人事、薪酬等管理制度，建立了一整套完全独立于控股股东的劳动、人事、

薪酬管理及经营管理制度。

(二) 资产分开情况：公司拥有开展主营业务所需的全部资产，与控股股东明确界定资产的权属关系，不存在控股股东及其他关联方无偿占用、挪用公司资产的现象。

(三) 财务分开情况：公司拥有独立的财务部门，按照企业会计准则建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；独立在银行开户，不存在与控股股东共用银行账户的情况；公司独立纳税，在社会保障、薪酬管理等方面独立于控股股东。公司能够独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

(四) 机构分开情况：公司拥有完全独立于控股股东及其他关联单位的办公和经营场所，公司机构设置独立、完整；股东大会、董事会、监事会等法人治理机构均独立、有效运作。

(五) 业务分开情况：公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务体系及自主经营能力。公司在重大经营决策和重大投资事项均按程序由经理办公会集体讨论通过后，根据授权报董事长或董事会作出决策，对须由股东大会决定的事项报请股东大会审议批准后执行。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年度股东大会	年度股东大会	41.16%	2020 年 05 月 15 日	2020 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，公告编号：2020-022 号
2020 年第 1 次临时股东大会	临时股东大会	31.94%	2020 年 11 月 30 日	2020 年 12 月 01 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，公告编号：2020-075 号
2020 年第 2 次临时股东大会	临时股东大会	53.29%	2020 年 12 月 16 日	2020 年 12 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，公告编号：2020-084 号

2、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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
杨勇	14	10	4	0	0	否	0
张玲玲	14	10	4	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，公司独立董事认真履行职责，利用各自专业上的优势，结合公司实际情况，对公司的经营管理、规范运作提出了合理建议并得以采纳，同时为公司可持续发展出谋划策。报告期内，独立董事对公司内部控制、股权投资、重大资产重组、制度修订、聘请审计机构等重要事项作出了独立、客观、公正的判断，发表了独立意见，维护了公司和中小股东的利益。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规的规定，忠实履行自己的职责，对董事会审议的定期报告、关联交易、提名董事候选人及调整董事会下设专门委员会、聘任高级管理人员、关联方资金往来、对外担保、会计政策变更、会计估计变更等相关事项发表了客观公正的独立意见，维护了公司和股东利益，对推动公司持续、稳定、健康发展具有积极作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、合规管理执行委员会五个专门委员会，并制定了委员会实施细则。报告期内，根据公司实际情况，公司增设了董事会合规管理执行委员会，并对专门委员会实施细则进行修订，明确各职责定位，确保了董事会高效运作。

1、董事会审计委员会

董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责。报告期内，审计委员会严格执行各项相关规定，指导和监督内部审计工作，对公司财务报表、内部控制制度及其他重大事项进行监督并对聘用年度审计机构提出合理建议。

2、董事会提名委员会

董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，对董事会负责。报告期内，公司提名委员会对高级管理人员候选人进行了资格审查，并提请公司董事会审议，发表了专项审核意见。

3、董事会薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核。报告期内，薪酬与考核委员会对年度高管年度履行职责情况和经营业绩考核结果进行了审查和考核，并将高管薪酬兑现方案提请董事会审议，发表了专项审核

意见。

4、董事会战略委员会

战略委员会负责对公司长期发展战略规划、重大投融资方案、重大资本运作和资产经营项目进行研究并提出建议。报告期内，战略委员会委员依照相关法规以及《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》的规定，就行业状况、公司“十四五”发展规划积极建言献策，对公司2021年战略目标等进行了积极的讨论和分析，提出了规划性意见及建议。

5、董事会合规管理执行委员会

合规管理执行委员会负责研究决定合规管理重大事项，对公司合规管理重大事项提出意见建议，指导、监督和评价合规管理工作。公司董事会于2020年4月22日审议批准增设合规管理执行委员会，报告期内合规管理执行委员会对公司新增或制定的各项管理制度进行了认真研究、充分讨论和审查，经委员会委员一致同意后将各项管理制度提请董事会审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，公司根据现代企业制度的要求，建立了对高管人员有效的考评及激励机制。董事会薪酬和考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评，公司根据考评结果拟定高级管理人员年度薪酬兑现方案，并提交公司董事会审议通过后予以发放。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月23日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：对财务基础数据的真实性造成严重的负面影响，并导致财务报告完全无法反映业务的实际情况；提交到监管机构及政府部门的财务报告完全达不	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或

	<p>到要求，并遭到较为严厉处罚；贵公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；贵公司更正已公布的出现重大差错的财务报告；外部审计机构发现的却未被贵公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计与监督委员会和内部审计部门对贵公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补充性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷，可认定为一般缺陷。</p>	<p>加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷： 错报\geq利润总额的 4%； 错报\geq资产总额的 1%； 错报\geq经营收入总额的 1%</p> <p>重要缺陷： 利润总额的 2%\leq错报 < 利润总额的 4%； 资产总额的 0.5%\leq错报 < 资产总额的 1% ； 经营收入总额的 0.5% \leq错报 < 经营收入总额的 1%</p> <p>一般缺陷： 错报 < 利润总额的 2%； 错报 < 资产总额的 0.5%； 错报 < 经营收入总额的 0.5%；</p>	<p>如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的直接和间接经济损失达到 800 万元及以上，则认定为重大缺陷；如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的直接和间接经济损失为 800 万元—300 万（含 300 万元）之间，则认定为重要缺陷；可能导致直接和间接经济损失在 300 万元以下的则认定为一般缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内控审计报告》（天健审（2021）11-145号），天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为川能动力公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2021 年 04 月 23 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020 年度内部控制自我评价报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 21 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2021）11-144 号
注册会计师姓名	邱鸿、张超

审计报告正文

审 计 报 告

四川省新能源动力股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了四川省新能源动力股份有限公司（以下简称川能动力公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，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，公允反映了川能动力公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2020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，我们独立于川能动力公司，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。

（一）应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（九）及附注五（一）4所述。

截至2020年12月31日，川能动力公司应收账款账面余额为人民币1,640,800,751.51元，坏账准备为人民币356,235,620.27元，账面价值为人民币1,284,565,131.24元。

川能动力公司管理层（以下简称管理层）根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄、款项性质等为依据划分组合，参考历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失，

据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(3) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的抵押担保资料、抵押担保资产估值报告等外部证据进行核对；

(4) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率、迁徙率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(5) 根据应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(6) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 在建工程及固定资产减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十三）、（十四）及附注五（一）11、12所述。

截至2020年12月31日，川能动力公司财务报表所示固定资产账面价值4,783,140,510.31元，在建工程账面价值421,390,974.64元，合计5,204,531,484.95元，占资产总额的56.36%。

在建工程及固定资产主要系在建和已建成的风电场，2020年度颁布的《可再生能源电价附加补助资金管理办法》（财建〔2020〕5号）、《关于〈关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见〉有关事项的补充通知》（财建〔2020〕426号）等多项政策，对风电场经济价值影响重大，可能导致相关在建工程及固定资产发生减值。

由于在建工程、固定资产金额重大，且减值测试涉及重大管理层判断，我们将在在建工程及固定资产减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对在建工程及固定资产减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与在建工程及固定资产减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 执行了解、观察、分析等方式，评估在建工程及固定资产减值迹象；

(3) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；

(4) 复核减值测试评估报告所采用的评估方法和相关参数假设是否合理；

(5) 获取管理层关于资产是否存在减值的声明；

(6) 检查与在建工程固定资产折减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括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，管理层负责评估川能动力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，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

川能动力公司治理层（以下简称治理层）负责监督川能动力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：

（一）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。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）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。

（四）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，就可能导致对川能动力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能动力公司不能持续经营。

（五）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。

（六）就川能动力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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：邱鸿
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：张超

二〇二一年四月二十一日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：四川省新能源动力股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	923,183,176.97	1,009,642,303.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	779,559,861.78	463,206,575.34
衍生金融资产		
应收票据	1,094,670.00	325,535.00
应收账款	1,284,565,131.24	1,115,411,126.64
应收款项融资	69,396,724.72	24,248,086.40
预付款项	59,451,007.11	42,637,054.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,915,382.19	16,397,476.06
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	111,556,742.51	3,782,406.97
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	252,931,422.53	151,717,165.88
流动资产合计	3,497,654,119.05	2,827,367,729.42
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	232,762,629.13	252,890,403.23
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,783,140,510.31	2,891,962,041.17
在建工程	421,390,974.64	484,233,285.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	86,803,859.36	74,848,024.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	916,666.65	5,381,676.98
递延所得税资产	117,147,296.71	177,744,684.81
其他非流动资产	94,368,691.44	531,751,209.06
非流动资产合计	5,736,530,628.24	4,418,811,325.86
资产总计	9,234,184,747.29	7,246,179,055.28
流动负债：		
短期借款	199,963,265.03	
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		
应付账款	764,645,429.17	525,039,898.18
预收款项		6,943,325.16
合同负债		
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	37,459,928.13	36,996,387.72
应交税费	10,651,735.23	12,117,882.24
其他应付款	28,843,640.79	95,423,825.62
其中：应付利息		
应付股利		
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	287,213,908.32	243,982,211.40
其他流动负债		
流动负债合计	1,328,777,906.67	920,503,530.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,350,064,569.97	2,097,911,963.01
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,145,733.58	5,672,133.54
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,355,210,303.55	2,103,584,096.55
负债合计	4,683,988,210.22	3,024,087,626.87
所有者权益：		
股本	1,270,000,000.00	1,270,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,320,391,607.86	3,309,526,311.52
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	200,818,334.33	200,818,334.33
一般风险准备		
未分配利润	-1,105,364,802.05	-1,258,656,218.91
归属于母公司所有者权益合计	3,685,845,140.14	3,521,688,426.94
少数股东权益	864,351,396.93	700,403,001.47
所有者权益合计	4,550,196,537.07	4,222,091,428.41
负债和所有者权益总计	9,234,184,747.29	7,246,179,055.28

法定代表人：张昌均

主管会计工作负责人：王大海

会计机构负责人：余俐华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	692,909,675.03	462,952,417.32
交易性金融资产	530,113,643.83	463,206,575.34
衍生金融资产		
应收票据	1,094,670.00	325,535.00
应收账款	641,017,736.52	520,372,380.02
应收款项融资	69,396,724.72	24,248,086.40
预付款项	50,804,524.23	37,158,612.69
其他应收款	620,609,721.45	563,897,027.34
其中：应收利息		
应收股利		
存货	105,894,093.01	
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	3,941,696.18	180.00
流动资产合计	2,715,782,484.97	2,072,160,814.11
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,532,762,629.13	1,264,038,703.50
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,918,536.52	1,986,475.08
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	343,142.57	421,067.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	916,666.65	2,282,056.06
递延所得税资产	84,375,369.57	161,254,624.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,620,316,344.44	1,429,982,926.65
资产总计	4,336,098,829.41	3,502,143,740.76
流动负债：		
短期借款	199,963,265.03	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	102,024,053.40	102,794,811.69
预收款项		6,943,325.16
合同负债		
应付职工薪酬	5,386,333.47	7,379,016.43
应交税费	1,095,717.29	9,119,362.74
其他应付款	28,839,590.31	82,931,595.35
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	330,000.00	
其他流动负债		

流动负债合计	337,638,959.50	209,168,111.37
非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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	300,000,000.00	
负债合计	637,638,959.50	209,168,111.37
所有者权益：		
股本	1,270,000,000.00	1,270,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,394,184,421.44	3,383,435,562.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	197,418,203.89	197,418,203.89
未分配利润	-1,163,142,755.42	-1,557,878,137.33
所有者权益合计	3,698,459,869.91	3,292,975,629.39
负债和所有者权益总计	4,336,098,829.41	3,502,143,740.76

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,996,507,806.32	2,051,105,817.16
其中：营业收入	1,996,507,806.32	2,051,105,817.16

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,579,842,818.30	1,684,217,554.38
其中：营业成本	1,373,417,997.03	1,496,558,100.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,394,001.45	1,733,393.17
销售费用	2,646,518.28	5,597,883.35
管理费用	86,759,202.28	70,944,581.39
研发费用		
财务费用	113,625,099.26	109,383,596.31
其中：利息费用	119,249,642.56	114,177,439.47
利息收入	6,112,269.46	5,410,109.71
加：其他收益	2,283,527.15	589,356.48
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,898,270.17	37,322,889.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-22,385,831.54	-1,126,760.51
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）	7,618,439.86	14,121,473.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,219,421.26	-59,115,194.39
资产减值损失（损失以“-”		

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	403,449,263.60	359,806,788.27
加: 营业外收入	885,610.32	3,096,475.30
减: 营业外支出	303,035.87	896,639.41
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	404,031,838.05	362,006,624.16
减: 所得税费用	110,362,944.05	32,567,863.58
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	293,668,894.00	329,438,760.58
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	293,668,894.00	329,438,760.58
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	153,291,416.86	214,847,304.50
2.少数股东损益	140,377,477.14	114,591,456.08
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值		

变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	293,668,894.00	329,438,760.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	153,291,416.86	214,847,304.50
归属于少数股东的综合收益总额	140,377,477.14	114,591,456.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.17
（二）稀释每股收益	0.12	0.17

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张昌均

主管会计工作负责人：王大海

会计机构负责人：余俐华

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	1,408,338,073.33	1,411,793,754.05
减：营业成本	1,313,119,119.94	1,298,609,048.83
税金及附加	2,039,629.00	1,016,727.29
销售费用	2,646,518.28	5,597,883.35
管理费用	34,295,847.40	24,778,252.67
研发费用		
财务费用	1,404,745.88	-1,089,774.48
其中：利息费用	3,865,043.02	
利息收入	2,888,052.58	1,651,617.01
加：其他收益	270,740.24	32,408.87
投资收益（损失以“—”	430,592,288.63	61,196,300.19

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-20,127,774.10	1,043,885.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,432,221.91	14,121,473.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,211,481.10	-40,055,082.32
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）	471,915,982.51	118,176,716.79
加：营业外收入		929,547.20
减：营业外支出	301,345.87	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	471,614,636.64	119,106,263.99
减：所得税费用	76,879,254.73	31,433,080.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	394,735,381.91	87,673,183.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	394,735,381.91	87,673,183.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	394,735,381.91	87,673,183.55
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.37	0.07
(二) 稀释每股收益	0.37	0.07

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,990,327,655.20	2,280,383,122.18
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		
收到其他与经营活动有关的现金	32,409,275.91	38,177,223.71
经营活动现金流入小计	2,022,736,931.11	2,318,560,345.89
购买商品、接受劳务支付的现金	1,433,721,577.36	1,376,380,649.46
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	62,602,233.02	56,668,023.30
支付的各项税费	65,081,308.93	35,287,562.03
支付其他与经营活动有关的现金	46,032,982.16	81,267,202.00
经营活动现金流出小计	1,607,438,101.47	1,549,603,436.79
经营活动产生的现金流量净额	415,298,829.64	768,956,909.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,465,100,000.00	12,428,330,000.00
取得投资收益收到的现金	16,279,699.60	57,717,105.77
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	13,251,444.62	9,059,145.03

投资活动现金流入小计	6,494,631,144.22	12,495,106,250.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,513,366,769.94	990,439,672.05
投资支付的现金	6,854,517,100.00	11,886,364,863.49
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,583,966.66	11,026,887.75
投资活动现金流出小计	8,371,467,836.60	12,887,831,423.29
投资活动产生的现金流量净额	-1,876,836,692.38	-392,725,172.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	34,785,600.00	122,048,222.06
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	34,785,600.00	73,000,000.00
取得借款收到的现金	1,736,522,314.53	155,238,675.67
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,771,307,914.53	277,286,897.73
偿还债务支付的现金	243,207,305.40	212,005,901.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	143,176,068.25	131,204,631.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,087,738.29	16,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	386,383,373.65	343,210,533.27
筹资活动产生的现金流量净额	1,384,924,540.88	-65,923,635.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44,088.00	65.92
五、现金及现金等价物净增加额	-76,657,409.86	310,308,166.99
加：期初现金及现金等价物余额	965,108,336.70	654,800,169.71
六、期末现金及现金等价物余额	888,450,926.84	965,108,336.70

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,369,850,140.28	1,695,523,846.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	780,263,659.78	31,863,344.94
经营活动现金流入小计	2,150,113,800.06	1,727,387,191.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,581,539,679.05	1,365,937,225.71
支付给职工以及为职工支付的现金	20,661,551.30	16,212,627.34
支付的各项税费	19,154,291.25	17,485,643.86
支付其他与经营活动有关的现金	583,556,038.11	620,986,252.89
经营活动现金流出小计	2,204,911,559.71	2,020,621,749.80
经营活动产生的现金流量净额	-54,797,759.65	-293,234,558.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,843,000,000.00	11,143,440,000.00
取得投资收益收到的现金	258,517,197.59	75,899,970.40
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	1,069,248,300.27	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,170,765,497.86	11,219,339,970.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	504,975.42	873,416.39
投资支付的现金	7,347,257,100.00	10,965,024,863.49
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	25,000,000.00	

投资活动现金流出小计	7,372,762,075.42	10,965,898,279.88
投资活动产生的现金流量净额	-201,996,577.56	253,441,690.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		49,048,222.06
取得借款收到的现金	499,813,599.19	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	499,813,599.19	49,048,222.06
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,216,200.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,216,200.00	
筹资活动产生的现金流量净额	496,597,399.19	49,048,222.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44,088.00	65.92
五、现金及现金等价物净增加额	239,758,973.98	9,255,420.36
加：期初现金及现金等价物余额	418,418,450.92	409,163,030.56
六、期末现金及现金等价物余额	658,177,424.90	418,418,450.92

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	
	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、上年期末 余额	1,270,000.00				3,309,526,311.52				200,818,334.33		-1,258,656,218.91		3,521,688,426.94	700,403,001.47	4,222,091,428.41

加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,270,000.00			3,309,526.31				200,818,334.33		-1,258,656,218.91		3,521,688,426.94	700,403,001.47	4,222,091,428.41	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				10,865,296.34						153,291,416.86		164,156,713.20	163,948,395.46	328,105,108.66	
（一）综合收益总额										153,291,416.86		153,291,416.86	140,377,477.14	293,668,894.00	
（二）所有者投入和减少资本				10,865,296.34								10,865,296.34	34,658,656.61	45,523,952.95	
1. 所有者投入的普通股													34,600,000.00	34,600,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他				10,865,296.34								10,865,296.34	58,656,611.5	10,923,952.95	

	000				1,60				334.		64,8		5,14	396.	6,53
	,00				7.86				33		02.0		0.14	93	7.07
	0.0										5				
	0														

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	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、上年期末 余额	1,2 70, 000 ,00 0.0 0				3,26 0,47 8,08 9.46				200, 818, 334. 33		-1,4 71,3 31,2 04.5 8		3,25 9,96 5,21 9.21	528,4 56,99 3.12	3,788 ,422, 212.3 3
加：会计 政策变更											-2,1 72,3 18.8 3		-2,1 72,3 18.8 3	854,5 52.27	-1,31 7,766 .56
前期 差错更正															
同一 控制下企 业合并															
其他															
二、本年期初 余额	1,2 70, 000 ,00 0.0 0				3,26 0,47 8,08 9.46				200, 818, 334. 33		-1,4 73,5 03,5 23.4 1		3,25 7,79 2,90 0.38	529,3 11,54 5.39	3,787 ,104, 445.7 7
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)					49,0 48,2 22.0 6						214, 847, 304. 50		263, 895, 526. 56	171,0 91,45 6.08	434,9 86,98 2.64
(一)综合收											214,		214,	114,5	329,4

益总额											847,304.50	847,304.50	91,456.08	38,760.58
(二)所有者投入和减少资本				49,048,222.06								49,048,222.06	73,000,000.00	122,048,222.06
1. 所有者投入的普通股													73,000,000.00	73,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他				49,048,222.06								49,048,222.06		49,048,222.06
(三)利润分配													-16,500,000.00	-16,500,000.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配													-16,500,000.00	-16,500,000.00
4. 其他														
(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	1,2 70, 000 ,00 0.0 0			3,30 9,52 6,31 1.52				200, 818, 334. 33		-1,2 58,6 56,2 18.9 1		3,52 1,68 8,42 6.94	700,4 03,00 1.47	4,222 ,091, 428.4 1

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	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	其他	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末 余额	1,270 ,000, 000.0 0				3,383, 435,56 2.83				197,41 8,203. 89	-1,55 7,87 8,13 7.33		3,292,97 5,629.39
加：会计 政策变更												
前期 差错更正												
其他												

二、本年期初余额	1,270,000.00				3,383,435.56				197,418,203.89	-1,557,813.73		3,292,975,629.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					10,748,858.61					394,735,381.91		405,484,240.52
（一）综合收益总额										394,735,381.91		394,735,381.91
（二）所有者投入和减少资本					10,748,858.61							10,748,858.61
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他					10,748,858.61							10,748,858.61
（三）利润分配												
1.提取盈余公积												
2.对所有者（或股东）的分配												
3.其他												
（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	1,270,000.00				3,394,184.42				197,418,203.89	-1,163,142.75		3,698,459,869.91

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,270,000.00				3,334,387.34				197,418,203.89	-1,641,434.12		3,160,371,419.68
加：会计政策变更										-4,117,195.90		-4,117,195.90
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,270,000.00				3,334,387.34				197,418,203.89	-1,645,551.32		3,156,254,223.78

	0,00 0.00				40.77				3.89	0.88		
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					49,04 8,222. 06					87,673, 183.55		136,721, 405.61
(一)综合收益总额										87,673, 183.55		87,673,1 83.55
(二)所有者投入和减少资本					49,04 8,222. 06							49,048,2 22.06
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					49,04 8,222. 06							49,048,2 22.06
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(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	1,270,000.00				3,383,435.56				197,418.20	-1,557,878.13		3,292,975,629.39

三、公司基本情况

(一) 公司历史沿革

川化股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是于1997年9月经国家经济体制改革委员会“体改生[1997]157号”文件批准，根据《中华人民共和国公司法》等有关法规，由川化集团有限责任公司（以下简称“川化集团公司”）作为独家发起人，以川化集团公司下属的第一化肥厂、第二化肥厂、三聚氰胺厂、硫酸厂、硝酸厂、催化剂厂、气体厂、供应公司、销售公司及相关部门经评估确认的净资产折股，发起设立的股份有限公司；公司于1997年10月20日经四川省工商行政管理局核准登记注册成立。公司主要经营范围是化学肥料、基本化学原料、有机化学产品的生产和销售；化学工业方面的技术开发与技术服务；主要产品是合成氨、尿素、三聚氰胺、硝酸铵、硫酸、过氧化氢等。公司设立时的注册资本为人民币3.4亿元，按每股面值人民币1元，折合3.4亿股，全部由川化集团公司持有，股权性质为：国有法人股。

根据“证监发行字（2000）124号”文件，经中国证券监督管理委员会批准，2000年9月8日、9日，公司在深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股13,000万股，发行价为6.18元/股。本次公开募股后，公司总股本为47,000万股。

2006年3月21日，本公司股权分置改革方案正式实施完毕，当日登记在册的流通股股东每10股获得3.2股股份，非流通股股东川化集团公司向流通股股东作出对价安排41,600,000股股份。

2008年1月31日，国务院国有资产监督管理委员会出具《关于川化股份有限公司、四川泸天化股份有限公司国有股东所持股份划转有关问题批复》，同意本公司国有股东川化集团公司将所持有公司29,840万股股份划转给四川化工控股（集团）有限责任公司（以下简称“化工控股公司”）。本次划转后公司总股本仍为47,000万股，化工控股公司持有29,840万股，占总股本的63.49%。本次划转已于2008年8月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股份过户手续。

2013年12月18日至2013年12月30日，化工控股公司通过大宗交易累计减持2,300万股，占总股本的4.89%，减持后仍持有本公司27,540万股，占总股本的58.60%。

2014年11月5日，国务院国有资产监督管理委员会抄送的《关于川化股份有限公司国有股东所持股份协议转让有关问题的批复》（国资产权〔2014〕1033号），经国务院国资委批准，同意化工控股公司将持有的本公司7,550万股股份协议转让给四川

发展（控股）有限责任公司（以下简称“四川发展”）。本次股权转让完成后，化工控股公司将持有本公司股份19,990万股，占公司总股本比例为 42.53%，仍为公司控股股东；四川发展将持有本公司股份7,550万股，占公司总股本比例为 16.06%，为公司第二大股东。本次划转已于2014年12月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股份过户手续。

2015年2月3日至3月9日，化工控股公司通过证券交易系统减持本公司股份5,640万股，占本公司总股本12%，本次减持后，化工控股公司持有本公司股份14,350万股，占本公司总股本30.53%，仍为公司控股股东；2015年6月18日，四川发展通过证券交易系统减持本公司股份2,345.3万股，占本公司总股本4.99%，本次减持后，四川发展持有本公司股份5,204.7万股，占本公司总股本11.07%，仍为公司第二大股东。

2016年3月24日，公司进入重整程序，根据法院裁定批准的《川化股份有限公司重整计划》，川化股份按每10股转增约17.02股方案转增股份总数8亿股，本次转增后公司总股本为12.7亿股，四川省能源投资集团有限责任公司变更为公司控股股东（持股33,280.00万股，持股比例为26.20%），四川化工控股为公司第二股东。

（二）公司注册地址、组织形式、总部地址

公司注册地址即总部地址位于四川省成都市青白江区大弯镇团结路311号，组织形式为股份有限公司，公司办公地址位于四川省成都市武侯区剑南大道中段716号清风时代城2号楼16楼。

（三）公司的业务性质、经营范围

公司经营范围为：道路运输经营；危险化学品经营（经营项目以《危险化学品经营许可证》为准）；专用铁路兼办铁路货物运输（发送名类、到达品类按铁道部公布的《铁路专用线专用铁路名称表》为准）。（以上项目及期限以许可证为准）（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）锂离子电池制造；风力发电、太阳能发电；有色金属矿采选；无机盐制造；商品批发与零售；进出口业；仓储业；工程机械租赁；货运代理；房地产经营；建筑装修装饰工程；科技推广和应用服务业；环境治理；专业技术服务业；金属制品、机械和设备修理业；人力资源管理服务；装卸搬运。（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）

（四）第一大股东以及最终实际控制人名称

公司的第一大股东为四川省能源投资集团有限责任公司；最终实际控制人为四川省国有资产监督管理委员会。

（五）财务报告的批准报出日

公司财务报告的批准报出者是公司董事会，本次财务报告于2021年4月21日经公司第七届董事会第三十九次会议批准报出。

（六）合并报表范围变化

公司将四川能投新能电力有限公司纳入合并财务报表范围，情况详见本附注“八、合并范围变更”、“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

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：

无

1、遵循企业会计准则的声明

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、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

8、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

9、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将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。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。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的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照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，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在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；

(2) 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，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对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债务工具投资、合同资产、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值

计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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，是指公司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。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，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。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——无回收风险组合	合并范围内关联方应收款及押金保证金等性质应收款	

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
应收账款——无回收风险组合	合并报表范围内公司、应收国网公司电费。	参考历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

6. 金融资产和金融负债的抵销

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的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司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) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

10、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以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其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以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其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

11、合同资产

根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

12、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司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。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的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：

1. 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；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，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，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本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。

13、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，根据合并后应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确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的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。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，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；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等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，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，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，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收益，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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“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损益。

14、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-50 年	5.00%	1.90%-9.50%
机器设备	年限平均法	10-20 年	0.00%-5.00%	4.75%-10.00%
运输工具	年限平均法	8 年	5.00%	11.88%
办公设备	年限平均法	8 年	5.00%	11.88%
电子设备及其他	年限平均法	5-8 年	5.00%	11.88%-19.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(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，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含 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。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

15、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用

状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

16、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若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，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者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，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

17、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专有技术及专利权、软件系统等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	按法律约定的使用年限
软件系统	2-10

公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。于每年年终了对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

(2) 内部研究开发支出会计政策

18、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的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，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

19、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的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。

20、合同负债

根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

21、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

（1）在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列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：

- （1）公司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；
- （2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

22、预计负债

- 1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
- 2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

23、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

(1) 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；
- 2)客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；
- 3)公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司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。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司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，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。对于在某一时点履行的履约义务，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控制权时，公司考虑下列迹象：

- 1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- 2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；
- 3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- 4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- 5)客户已接受该商品；
- 6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(2) 收入计量原则

- 1)公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司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以及预期将退还给客户的款项；
- 2)合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，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；
- 3)合同中存在重大融资成分的，公司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，公司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；
- 4)合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品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。

(3) 收入确认的具体方法

按时点确认的收入

公司销售电力产品以及提供新能源综合服务，属于在某一时点履行履约义务。产品销售收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

新能源综合服务收入在交货验收后或向客户转移货权并取得货权转移清单时确认收入。

电力销售收入：公司在发电产生上网电量时点，按发电上网电量及购售合同约定的单价确认供电收入。

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

24、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。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，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。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。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(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公司提供贷款的，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。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

26、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

27、其他重要的会计政策和会计估计

分部报告：

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

28、重要会计政策和会计估计变更

(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
--------------	------	----

(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表无影响。

2) 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,009,642,303.10	1,009,642,303.10	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	463,206,575.34	463,206,575.34	
衍生金融资产			
应收票据	325,535.00	325,535.00	
应收账款	1,115,411,126.64	1,115,411,126.64	
应收款项融资	24,248,086.40	24,248,086.40	
预付款项	42,637,054.03	42,637,054.03	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	16,397,476.06	16,397,476.06	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,782,406.97	3,782,406.97	
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	151,717,165.88	151,717,165.88	
流动资产合计	2,827,367,729.42	2,827,367,729.42	

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	252,890,403.23	252,890,403.23	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,891,962,041.17	2,891,962,041.17	
在建工程	484,233,285.71	484,233,285.71	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	74,848,024.90	74,848,024.90	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,381,676.98	5,381,676.98	
递延所得税资产	177,744,684.81	177,744,684.81	
其他非流动资产	531,751,209.06	531,751,209.06	
非流动资产合计	4,418,811,325.86	4,418,811,325.86	
资产总计	7,246,179,055.28	7,246,179,055.28	
流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款	525,039,898.18	525,039,898.18	
预收款项	6,943,325.16	6,943,325.16	
合同负债			
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	36,996,387.72	36,996,387.72	
应交税费	12,117,882.24	12,117,882.24	
其他应付款	95,423,825.62	95,423,825.62	
其中：应付利息			
应付股利			
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	243,982,211.40	243,982,211.40	
其他流动负债			
流动负债合计	920,503,530.32	920,503,530.32	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,097,911,963.01	2,097,911,963.01	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,672,133.54	5,672,133.54	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,103,584,096.55	2,103,584,096.55	
负债合计	3,024,087,626.87	3,024,087,626.87	
所有者权益：			
股本	1,270,000,000.00	1,270,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	3,309,526,311.52	3,309,526,311.52	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	200,818,334.33	200,818,334.33	
一般风险准备			
未分配利润	-1,258,656,218.91	-1,258,656,218.91	
归属于母公司所有者权益合计	3,521,688,426.94	3,521,688,426.94	
少数股东权益	700,403,001.47	700,403,001.47	
所有者权益合计	4,222,091,428.41	4,222,091,428.41	
负债和所有者权益总计	7,246,179,055.28	7,246,179,055.28	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	462,952,417.32	462,952,417.32	
交易性金融资产	463,206,575.34	463,206,575.34	
衍生金融资产			
应收票据	325,535.00	325,535.00	
应收账款	520,372,380.02	520,372,380.02	
应收款项融资	24,248,086.40	24,248,086.40	
预付款项	37,158,612.69	37,158,612.69	
其他应收款	563,897,027.34	563,897,027.34	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	180.00	180.00	
流动资产合计	2,072,160,814.11	2,072,160,814.11	
非流动资产：			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,264,038,703.50	1,264,038,703.50	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,986,475.08	1,986,475.08	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	421,067.71	421,067.71	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,282,056.06	2,282,056.06	
递延所得税资产	161,254,624.30	161,254,624.30	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,429,982,926.65	1,429,982,926.65	
资产总计	3,502,143,740.76	3,502,143,740.76	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	102,794,811.69	102,794,811.69	
预收款项	6,943,325.16	6,943,325.16	
合同负债			
应付职工薪酬	7,379,016.43	7,379,016.43	
应交税费	9,119,362.74	9,119,362.74	
其他应付款	82,931,595.35	82,931,595.35	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	209,168,111.37	209,168,111.37	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
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			
负债合计	209,168,111.37	209,168,111.37	
所有者权益：			
股本	1,270,000,000.00	1,270,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,383,435,562.83	3,383,435,562.83	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	197,418,203.89	197,418,203.89	
未分配利润	-1,557,878,137.33	-1,557,878,137.33	
所有者权益合计	3,292,975,629.39	3,292,975,629.39	
负债和所有者权益总计	3,502,143,740.76	3,502,143,740.76	

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

29、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%、10%、9%、6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	0%、12.5%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除10-30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
四川省能投会东新能源开发有限公司	0%、12.5%
四川省能投盐边新能源开发有限公司	0%、12.5%、25%
四川省能投美姑新能源开发有限公司	0%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1. 企业所得税

根据《企业所得税法》的相关规定，对从事符合《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定范围、条件和标准的公共基础设施项目的投资经营所得，自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年起免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。2020年度会东公司鲁北、绿荫塘项目享受减半征税优惠，雪山、堵格项目享受免税优惠；盐边公司大面山一期、大面山二期、赖山垭口、金安光伏、屋顶光伏项目享受减半征税优惠，大面山三期农风光项目等享受免税优惠；美姑公司井叶特西项目享受免税优惠。

2. 增值税

根据财政部、国家税务总局2015年6月12日颁布的《关于风力发电增值税政策的通知》（财税〔2015〕74号），自2015年7月1日起，对纳税人销售自产的利用风力生产的电力产品，实行增值税即征即退50%的政策。2020年度会东公司、盐边公司和美姑公司享受该税收优惠。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	7,836.21	13,111.20
银行存款	867,802,479.23	963,414,782.45
其他货币资金	55,372,861.53	46,214,409.45
合计	923,183,176.97	1,009,642,303.10

其他说明

期末其他货币资金中保函保证金34,731,568.89元，其他外币保证金681.24元，因使用受到限制，已从期末现金及现金等价物余额中扣除。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	779,559,861.78	463,206,575.34
其中：		
理财产品	779,559,861.78	463,206,575.34
合计	779,559,861.78	463,206,575.34

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	1,094,670.00	325,535.00
合计	1,094,670.00	325,535.00

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	1,200,000.00	100.00%	105,330.00	8.78%	1,094,670.00	350,000.00	100.00%	24,465.00	6.99%	325,535.00
其中：										

商业承兑汇票	1,200,000.00	100.00%	105,330.00	8.78%	1,094,670.00	350,000.00	100.00%	24,465.00	6.99%	325,535.00
合计	1,200,000.00	100.00%	105,330.00	8.78%	1,094,670.00	350,000.00	100.00%	24,465.00	6.99%	325,535.00

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	1,200,000.00	105,330.00	8.78%
合计	1,200,000.00	105,330.00	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	24,465.00	80,865.00				105,330.00
合计	24,465.00	80,865.00				105,330.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用 不适用**4、应收账款****(1) 应收账款分类披露**

单位: 元

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的应收账款	396,318,338.27	24.15%	333,832,453.97	84.23%	62,485,884.30	400,475,884.24	27.49%	320,596,304.65	80.05%	79,879,579.59
其中:										

按组合计提坏账准备的应收账款	1,244,482,413.24	75.85%	22,403,166.30	1.80%	1,222,079,246.94	1,056,129,319.92	72.51%	20,597,772.87	1.95%	1,035,531,547.05
其中：										
账龄组合	265,613,030.50	16.19%	22,403,166.30	8.43%	243,209,864.20	370,345,343.26	25.43%	20,597,772.87	5.56%	349,747,570.39
无回收风险组合	978,869,382.74	59.66%			978,869,382.74	685,783,976.66	47.08%			685,783,976.66
合计	1,640,800,751.51	100.00%	356,235,620.27	21.71%	1,284,565,131.24	1,456,605,204.16	100.00%	341,194,077.52	23.42%	1,115,411,126.64

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
国网四川省电力公司	19,062,458.82	19,062,458.82	100.00%	接网工程补贴款项，存在无法收回的风险
四川翔龄实业有限公司	268,009,154.06	230,196,957.76	85.89%	涉嫌刑事犯罪，已由公安机关刑事侦查，款项存在无法全部收回的风险
成都塑天贸易有限责任公司	9,425,080.55	9,425,080.55	100.00%	债务人处于非正常经营状态，款项存在无法收回的风险
上海韵彬贸易有限公司	14,187,500.00	14,187,500.00	100.00%	已提起诉讼，款项存在无法全部收回的风险
福建省福能电力燃料有限公司	68,591,260.00	54,873,008.00	80.00%	涉嫌刑事犯罪，已由公安机关刑事侦查，款项存在无法全部收回的风险
四川佳奇石化有限公司	16,919,643.94	5,964,207.94	35.25%	已提起诉讼，款项存在无法全部收回的风险
甘肃利佳化工有限责任公司	123,240.90	123,240.90	100.00%	已逾期，款项存在无法收回的风险。2020年12月29日，双方达成和解，法院已出具民事调解书。2021年3月31日已全部回款。
合计	396,318,338.27	333,832,453.97	--	--

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
3 个月以内	229,264,856.29	3,759,943.64	1.64%
3-12 月	3,803,892.00	354,522.73	9.32%
1-2 年	3,979,008.03	1,149,535.42	28.89%
2-3 年	28,565,274.18	17,139,164.51	60.00%
合计	265,613,030.50	22,403,166.30	--

按组合计提坏账准备：无风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
无风险组合	978,869,382.74		
合计	978,869,382.74		--

确定该组合依据的说明：

合并报表范围内公司的应收款项以及应收保证金款项，因款项性质的特殊性一般无回收风险。能投风电目前建成投产的所有风场均享受国家发展改革委《关于完善风力发电上网电价政策的通知》（发改价格〔2015〕1906号）规定的上网电价（上网电价与火电标杆电价的差额为电费补贴）。标杆电价和由政府补助的电费补贴，由国家电网公司发放，回收风险小，不计提坏账准备。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	736,637,565.35
1 年以内（含 1 年）	736,637,565.35
1 至 2 年	312,516,534.11
2 至 3 年	557,163,520.18
3 年以上	34,483,131.87
3 至 4 年	34,373,347.54
4 至 5 年	109,784.33
合计	1,640,800,751.51

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额

		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	320,596,304.65	13,790,314.39	554,165.07			333,832,453.97
按组合计提坏账准备	20,597,772.87	1,805,393.43				22,403,166.30
合计	341,194,077.52	15,595,707.82	554,165.07			356,235,620.27

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	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	993,245,971.02	60.53%	19,062,458.82
四川翔龄实业有限公司	268,009,154.06	16.33%	230,196,957.76
四川能投化学新材料有限公司	151,559,088.90	9.24%	2,485,569.06
福建省福能电力燃料有限公司	68,591,260.00	4.18%	54,873,008.00
联力环保新能源有限公司	64,887,206.28	3.95%	1,064,150.18
合计	1,546,292,680.26	94.23%	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据-银行承兑汇票	69,396,724.72	24,248,086.40
合计	69,396,724.72	24,248,086.40

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

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用 不适用

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的情况

单位：元

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	15,108,850.00	
合计	15,108,850.00	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故公司

将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	58,936,944.04	99.13%	41,825,318.18	98.10%
1 至 2 年	298,333.37	0.50%	368,878.66	0.87%
2 至 3 年	212,502.84	0.36%	442,857.19	1.03%
3 年以上	3,226.86	0.01%		
合计	59,451,007.11	--	42,637,054.03	--

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例
中国石油天然气股份有限公司西南化工销售分公司	43,921,138.63	73.88%
贵研资源（易门）有限公司	3,423,042.00	5.76%
中国太平洋财产保险股份有限公司四川分公司	3,035,283.17	5.11%
四川磐海科技有限公司	1,307,772.00	2.20%
中油延长石油销售股份有限公司	1,100,574.67	1.85%
合计	52,787,810.47	88.80%

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	15,915,382.19	16,397,476.06
合计	15,915,382.19	16,397,476.06

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	15,745,075.05	15,751,020.25
其他	114,731.72	97,226.65
应收暂付款	290,245.02	686,885.25
合计	16,150,051.79	16,535,132.15

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	3,865.09		133,791.00	137,656.09
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段	-2,799.17	2,799.17		
本期计提	1,733.25	5,426.26	89,854.00	97,013.51
2020 年 12 月 31 日余额	2,799.17	8,225.43	223,645.00	234,669.60

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,972,167.68
1 年以内（含 1 年）	1,972,167.68
1 至 2 年	6,229,672.37
2 至 3 年	6,121,956.74
3 年以上	1,826,255.00
3 至 4 年	1,824,305.00
5 年以上	1,950.00
合计	16,150,051.79

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	137,656.09	97,013.51				234,669.60
合计	137,656.09	97,013.51				234,669.60

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
美姑县自然资源局	保证金	4,880,810.00	3 年以内	30.22%	
盐边县财政局	保证金	3,693,088.00	2-3 年	22.87%	
会东县人力资源和社会保障局	保证金	2,680,080.25	1-2 年	16.59%	
成都万佳友诚企业管理咨询有限公司	押金	1,000,000.00	2-3 年	6.19%	
成都万佳鑫胜企业管理咨询有限公司	押金	1,000,000.00	3-4 年	6.19%	
合计	--	13,253,978.25	--	82.06%	

5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
成都市锦江区税务局	三代手续费返还	27,558.86	3 年以内	2021 年、已开具发票

8、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成	账面价值

		本减值准备			本减值准备	
原材料	5,662,649.50		5,662,649.50	3,782,406.97		3,782,406.97
委托加工物资	105,894,093.01		105,894,093.01			
合计	111,556,742.51		111,556,742.51	3,782,406.97		3,782,406.97

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	202,119.50	821,615.52
待抵扣进项税	252,729,303.03	150,895,550.36
合计	252,931,422.53	151,717,165.88

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
成都川能新源股权投资基金管理有限公司	5,951,430.68			1,811,969.64						7,763,400.32	
成都川能锂电股权投资基金合伙企业(有限合伙)	246,938,972.55			-21,939,743.74						224,999,228.81	
小计	252,890,403.23			-20,127,774.10						232,762,629.13	

合计	252,890,403.23			-20,127,774.10						232,762,629.13
----	----------------	--	--	----------------	--	--	--	--	--	----------------

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,783,140,510.31	2,891,962,041.17
合计	4,783,140,510.31	2,891,962,041.17

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	办公设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	328,314,266.57	3,055,683,863.96	12,597,079.87	11,079,711.43	1,280,118.22	3,408,955,040.05
2.本期增加金额	197,356,979.49	1,865,818,233.51		10,370,338.45	514,171.68	2,074,059,723.13
(1) 购置		1,182,796.00		1,051,858.43	514,171.68	2,748,826.11
(2) 在建工程转入	197,356,979.49	1,864,038,825.98		9,318,480.02		2,070,714,285.49
(3) 企业合并增加						
(4) 类别调整		596,611.53				596,611.53
3.本期减少金额			596,611.53	253,001.72	124,274.66	973,887.91
(1) 处置或报废				253,001.72	124,274.66	377,276.38
(2) 类别调整			596,611.53			596,611.53
4.期末余额	525,671,246.06	4,921,502,097.47	12,000,468.34	21,197,048.16	1,670,015.24	5,482,040,875.27
二、累计折旧						
1.期初余额	51,521,755.78	449,146,897.43	7,156,972.78	8,255,176.27	912,196.62	516,992,998.88
2.本期增加	21,073,001.09	154,353,860.51	1,205,368.21	5,923,410.89	130,643.01	182,686,283.71

金额						
(1) 计提	21,073,001.09	153,950,529.26	1,205,368.21	5,923,410.89	130,643.01	182,282,952.46
(2) 类别调整		403,331.25				403,331.25
3.本期减少金额			403,331.25	251,311.72	124,274.66	778,917.63
(1) 处置或报废				251,311.72	124,274.66	375,586.38
(2) 类别调整			403,331.25			403,331.25
4.期末余额	72,594,756.87	603,500,757.94	7,959,009.74	13,927,275.44	918,564.97	698,900,364.96
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) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	453,076,489.19	4,318,001,339.53	4,041,458.60	7,269,772.72	751,450.27	4,783,140,510.31
2.期初账面价值	276,792,510.79	2,606,536,966.53	5,440,107.09	2,824,535.16	367,921.60	2,891,962,041.17

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	1,035,381.52	456,255.01		579,126.51	
电子设备及其他	1,110,702.50	777,059.66		333,642.84	
办公设备	23,441.55	19,871.25		3,570.30	
合计	2,169,525.57	1,253,185.92		916,339.65	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	446,969.37
电子设备及其他	53,225.66
合计	500,195.03

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	163,204,839.14	正在办理中
合计	163,204,839.14	

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	421,390,974.64	484,233,285.71
合计	421,390,974.64	484,233,285.71

(1) 在建工程情况

单位：元

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
堵格风电场一期				117,500,571.25		117,500,571.25
大面山三期风电项目				152,741,712.74		152,741,712.74
井叶特西一期风电场				86,263,818.68		86,263,818.68
美姑送出工程一期				6,439,243.64		6,439,243.64
拉咪北风电场	18,551,835.80		18,551,835.80	18,551,835.80		18,551,835.80
沙马乃托风电场	245,241,126.65		245,241,126.65	10,163,620.76		10,163,620.76

营地（盐边）	45,781,891.83		45,781,891.83	25,451,224.24		25,451,224.24
营地（会东）	21,919,935.13		21,919,935.13	7,998,667.48		7,998,667.48
拉马技改工程				4,668,535.25		4,668,535.25
鲁南技改工程				4,136,548.03		4,136,548.03
前期项目				8,035,466.82		8,035,466.82
零星建设项目	36,724,681.32		36,724,681.32	16,674,399.14		16,674,399.14
拉马--小坝 220KV 送出 工程				19,822,367.99		19,822,367.99
美姑县沙马乃 托风电场 110KV 送出线 路工程	53,171,503.91		53,171,503.91	5,785,273.89		5,785,273.89
合计	421,390,974.64		421,390,974.64	484,233,285.71		484,233,285.71

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
大面山三期风电项目	250,667,500.00	152,741,712.74	12,043,192.12	164,784,904.86			65.74%	100.00%				其他
堵格风电场一期	995,880,000.00	117,500,571.25	552,958,820.81	670,459,392.06			67.32%	100.00%	4,567,358.69	4,567,358.69	4.80%	其他
井叶特西一期风电场	1,656,444,500.00	86,263,818.68	1,029,413,848.54	1,115,677,667.22			67.35%	100.00%	5,354,760.64	5,338,659.94	4.81%	其他
营地（盐	82,421,500.0	25,451,224.2	20,330,667.5			45,781,891.8	55.55%	99.45%				其他

边)	0	4	9			3						
拉马-- 小坝 220K V送出 工程	124,11 0,000. 00	19,822 ,367.9 9	69,251 ,353.7 9	89,073 ,721.7 8			71.77 %	100.00 %				其他
拉咪 北风 电场	658,66 5,100. 00	18,551 ,835.8 0				18,551 ,835.8 0	2.82%	2.83%				其他
沙马 乃托 风电 场	536,46 4,500. 00	10,163 ,620.7 6	235,07 7,505. 89			245,24 1,126. 65	45.71 %	49.62 %	940,52 8.14	940,52 8.14	4.70%	其他
合计	4,304, 653,10 0.00	430,49 5,151. 46	1,919, 075,38 8.74	2,039, 995,68 5.92		309,57 4,854. 28	--	--	10,862 ,647.4 7	10,846 ,546.7 7		--

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件系统	合计
一、账面原值					
1.期初余额	78,169,869.58			674,466.22	78,844,335.80
2.本期增加 金额	13,914,121.20			43,926.94	13,958,048.14
(1) 购置				43,926.94	43,926.94
(2) 内部 研发					
(3) 企业 合并增加					
(4) 在 建工程转入	13,914,121.20				13,914,121.20
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额	92,083,990.78			718,393.16	92,802,383.94

二、累计摊销					
1.期初余额	3,758,742.39			237,568.51	3,996,310.90
2.本期增加 金额	1,874,025.60			128,188.08	2,002,213.68
(1) 计提	1,874,025.60			128,188.08	2,002,213.68
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	5,632,767.99			365,756.59	5,998,524.58
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	86,451,222.79			352,636.57	86,803,859.36
2.期初账面 价值	74,411,127.19			436,897.71	74,848,024.90

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 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
堵格风电场	13,492,345.96	正在办理中
井叶特西风电场 220 千伏送出线路普 提变电站间隔	237,450.80	正在办理中
合计	13,729,796.76	

14、长期待摊费用

单位：元

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	4,259,143.32	1,000,000.00	4,342,476.67		916,666.65
其他	1,122,533.66		1,122,533.66		
合计	5,381,676.98	1,000,000.00	5,465,010.33		916,666.65

15、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

单位：元

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	337,501,478.28	84,375,369.57	322,289,997.18	80,572,499.30
内部交易未实现利润	169,145,430.40	32,771,927.14	85,109,989.75	16,490,060.51
可抵扣亏损			322,728,500.00	80,682,125.00
合计	506,646,908.68	117,147,296.71	730,128,486.93	177,744,684.81

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		117,147,296.71		177,744,684.81

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	19,074,141.59	19,066,201.43
可抵扣亏损	419,515,783.45	906,909,576.66
合计	438,589,925.04	925,975,778.09

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

2020 年		94,116,103.55	
2021 年	407,329,494.19	801,754,701.68	
2022 年	50,332.05	50,332.05	
2023 年	9,291,028.15	9,291,028.15	
2024 年	1,697,411.23	1,697,411.23	
2025 年	1,147,517.83		
合计	419,515,783.45	906,909,576.66	--

16、其他非流动资产

单位：元

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
预付构建长期资产款项	94,368,691.44		94,368,691.44	531,751,209.06		531,751,209.06
合计	94,368,691.44		94,368,691.44	531,751,209.06		531,751,209.06

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	199,963,265.03	
合计	199,963,265.03	

18、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	102,024,053.40	96,605,989.61
设备款	392,000,721.82	224,925,262.23
工程款	267,553,195.33	202,994,534.82
其他	3,067,458.62	514,111.52
合计	764,645,429.17	525,039,898.18

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
东方电气风电有限公司	117,256,050.10	质保金、预留未结算款项
中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	25,278,035.87	预留未结算款项
中国十九冶集团有限公司	16,278,182.82	预留未结算款项
中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司	14,114,869.66	预留未结算款项
中国水利水电第七工程局有限公司	13,178,781.33	预留未结算款项
中国水利水电第十工程局有限公司	12,178,944.55	预留未结算款项
合计	198,284,864.33	--

19、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款		6,943,325.16
合计		6,943,325.16

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	35,855,317.24	75,057,888.63	76,514,979.19	34,398,226.68
二、离职后福利-设定提存计划	1,141,070.48	4,974,981.07	3,054,350.10	3,061,701.45
合计	36,996,387.72	80,032,869.70	79,569,329.29	37,459,928.13

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和	35,534,745.38	60,318,635.86	62,119,594.65	33,733,786.59

补贴				
2、职工福利费		3,380,975.49	3,380,975.49	
3、社会保险费	16,188.26	4,070,932.52	3,661,187.23	425,933.55
其中：医疗保险费	14,818.64	2,645,404.40	2,234,289.49	425,933.55
工伤保险费	381.65	6,871.42	7,253.07	
生育保险费	987.97	198,495.85	199,483.82	
其他		1,220,160.85	1,220,160.85	
4、住房公积金	34,726.00	4,983,025.00	5,017,751.00	
5、工会经费和职工教育经费	209,357.73	2,075,046.64	2,045,897.83	238,506.54
其他短期薪酬	60,299.87	229,273.12	289,572.99	
合计	35,855,317.24	75,057,888.63	76,514,979.19	34,398,226.68

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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	38,344.79	446,987.04	485,331.83	
2、失业保险费	1,638.69	16,405.58	18,044.27	
3、企业年金缴费	1,101,087.00	4,511,588.45	2,550,974.00	3,061,701.45
合计	1,141,070.48	4,974,981.07	3,054,350.10	3,061,701.45

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		6,454,643.53
企业所得税	7,807,327.57	3,253,334.34
个人所得税	1,212,235.08	239,244.66
城市维护建设税		835,781.34
教育费附加		358,192.00
地方教育附加		238,794.67
印花税	1,631,938.50	737,891.70
资源税	234.08	
合计	10,651,735.23	12,117,882.24

22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	28,843,640.79	95,423,825.62
合计	28,843,640.79	95,423,825.62

(1) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股权认购款		79,157,100.00
关联单位往来		60,336.41
保证金	24,384,709.76	12,866,091.12
其他	2,571,707.02	1,309,800.46
应付暂收款	1,887,224.01	2,030,497.63
合计	28,843,640.79	95,423,825.62

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
成都市第五建筑工程公司	1,846,544.00	保证金
中国水利水电第七工程局有限公司	1,707,230.07	保证金
合计	3,553,774.07	--

23、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	282,045,541.22	243,982,211.40
应计利息	5,168,367.10	
合计	287,213,908.32	243,982,211.40

24、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	895,991,070.57	944,783,960.57
信用借款	300,000,000.00	
质押及保证借款	581,475,214.75	550,623,143.00
抵押及质押借款	1,572,598,284.65	599,219,386.28
应计利息		3,285,473.16
合计	3,350,064,569.97	2,097,911,963.01

25、递延收益

单位：元

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	5,672,133.54		526,399.96	5,145,733.58	政府拨款
合计	5,672,133.54		526,399.96	5,145,733.58	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
凉山州经济和信息化委员会 2014 年四川省第二批工业发展资金	2,361,466.87			318,399.96			2,043,066.91	与资产相关
2015 年省级技术改造和转型升级专项资金	3,310,666.67			208,000.00			3,102,666.67	与资产相关
合计	5,672,133.54			526,399.96			5,145,733.58	

26、股本

单位：元

	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	1,270,000,000.00						1,270,000,000.00

27、资本公积

单位：元

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)	3,255,062,937.72			3,255,062,937.72
其他资本公积	54,463,373.80	10,865,296.34		65,328,670.14
合计	3,309,526,311.52	10,865,296.34		3,320,391,607.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 报告期内，公司与联力环保签订协议，在限期内以约定的价格向联力环保销售异辛烷。在执行合同的过程中，由于产品市场价格波动等原因，公司按合同约定的执行价格高于销售时的市场价格，由于联力环保与公司同受能投集团控制，属于关联交易，故将超过市场价格的部分做为权益性交易处理，形成资本公积10,748,858.61元；

2) 川能风电于2020年6月24日收到少数股东成都明永投资有限公司资本金逾期罚息175,094.34元，其中归属公司的金额为116,437.73元。

28、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	200,818,334.33			200,818,334.33
合计	200,818,334.33			200,818,334.33

29、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,258,656,218.91	-1,471,331,204.58
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		-2,172,318.83
调整后期初未分配利润	-1,258,656,218.91	-1,473,503,523.41
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	153,291,416.86	214,847,304.50
期末未分配利润	-1,105,364,802.05	-1,258,656,218.91

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 0.00 元。

- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

30、营业收入和营业成本

单位:元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,996,451,169.15	1,371,735,498.91	2,051,049,179.99	1,495,391,646.16
其他业务	56,637.17	1,682,498.12	56,637.17	1,166,454.00
合计	1,996,507,806.32	1,373,417,997.03	2,051,105,817.16	1,496,558,100.16

31、税金及附加

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	326,721.99	298,821.73
教育费附加	140,023.72	128,066.45
土地使用税	265,498.42	113,974.74
车船使用税	30,996.90	20,998.80
印花税	2,536,947.87	1,086,153.80
地方教育附加	93,349.14	85,377.65
资源税	463.41	
合计	3,394,001.45	1,733,393.17

32、销售费用

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,165,521.96	3,696,471.06
折旧费	20,715.28	19,422.00
差旅费	114,956.21	218,460.49
业务招待费	55,081.06	88,561.92
咨询顾问费		2,811.32
招标代理费		1,136,949.02

运输费		343,457.42
营销代理费	274,283.96	
其他	15,959.81	91,750.12
合计	2,646,518.28	5,597,883.35

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	51,929,048.97	44,936,254.91
租赁费	5,992,759.24	6,035,124.96
折旧及摊销	5,220,746.82	3,133,233.40
物业管理费	6,043,969.03	5,551,766.25
办公费	3,411,208.64	2,763,807.11
中介服务费	8,340,178.54	4,100,813.43
其他	5,821,291.04	4,423,581.33
合计	86,759,202.28	70,944,581.39

34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	119,249,642.56	114,177,439.47
减：利息收入	6,112,269.46	5,410,109.71
汇兑损益	44,088.00	-886,453.79
金融机构手续费	443,638.16	1,502,720.34
合计	113,625,099.26	109,383,596.31

35、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	526,399.96	526,399.96
与收益相关的政府补助	1,662,102.48	54,111.72
代扣个人所得税手续费返还	95,024.71	8,844.80
合计	2,283,527.15	589,356.48

36、投资收益

单位：元

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	-22,385,831.54	-1,126,760.51
处置交易性金融资产取得的投资收益	14,487,561.37	38,449,650.25
合计	-7,898,270.17	37,322,889.74

37、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	7,618,439.86	14,121,473.66
合计	7,618,439.86	14,121,473.66

38、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-97,013.51	-61,414.67
应收账款坏账损失	-15,041,542.75	-59,029,314.72
应收票据坏账损失	-80,865.00	-24,465.00
合计	-15,219,421.26	-59,115,194.39

39、营业外收入

单位：元

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
工程项目保险赔款	709,889.18	2,151,340.34	709,889.18
提存债权转入		927,966.12	
资本金逾期罚息	175,094.34		175,094.34
其他	626.80	17,168.84	626.80
合计	885,610.32	3,096,475.30	885,610.32

40、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠	300,000.00	59,430.09	300,000.00
非流动资产毁损报废损失	1,690.00	837,209.32	1,690.00
其他	1,345.87		1,345.87
合计	303,035.87	896,639.41	303,035.87

41、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	49,765,555.95	17,624,843.65
递延所得税费用	60,597,388.10	14,943,019.93
合计	110,362,944.05	32,567,863.58

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	404,031,838.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	101,007,959.51
子公司适用不同税率的影响	-64,204,945.19
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,750,639.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-39,555,692.52
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	2,114,212.47
本期未确认递延所得税内部股权转让损益	104,250,770.45
所得税费用	110,362,944.05

42、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	6,112,269.46	5,410,109.71

收到及退回保证金	20,036,067.94	28,380,336.25
其他往来款	1,661,875.57	462,958.51
收到保险赔款	689,637.58	2,151,340.34
收政府补助款	1,712,102.48	54,111.72
其他	2,197,322.88	1,718,367.18
合计	32,409,275.91	38,177,223.71

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付保证金	18,184,927.26	51,628,035.12
费用性支出	26,377,016.62	28,306,409.30
往来款	397,046.20	769,800.00
捐赠支出	300,000.00	59,430.09
其他	773,992.08	503,527.49
合计	46,032,982.16	81,267,202.00

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到工程保证金	13,251,444.62	9,059,145.03
合计	13,251,444.62	9,059,145.03

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付工程保证金、押金	3,583,966.66	11,026,887.75
合计	3,583,966.66	11,026,887.75

43、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	293,668,894.00	329,438,760.58
加：资产减值准备	15,219,421.26	59,115,194.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	182,282,952.46	168,909,607.79
使用权资产折旧		
无形资产摊销	2,002,213.68	1,748,232.42
长期待摊费用摊销	5,465,010.33	2,629,617.44
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）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,690.00	837,209.32
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-7,618,439.86	-14,121,473.66
财务费用（收益以“－”号填列）	119,249,642.56	114,177,439.47
投资损失（收益以“－”号填列）	7,898,270.17	-37,322,889.74
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	60,597,388.10	14,943,019.93
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-107,774,335.54	74,179,072.03
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-347,792,222.03	-199,243,132.35
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	192,098,344.51	253,666,251.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	415,298,829.64	768,956,909.10
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	888,450,926.84	965,108,336.70
减：现金的期初余额	965,108,336.70	654,800,169.71
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	-76,657,409.86	310,308,166.99

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	888,450,926.84	965,108,336.70
其中：库存现金	7,836.21	13,111.20
可随时用于支付的银行存款	867,802,479.23	963,414,782.45
可随时用于支付的其他货币资金	20,640,611.40	1,680,443.05
三、期末现金及现金等价物余额	888,450,926.84	965,108,336.70
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物	34,732,250.13	44,533,966.40

44、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：

45、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	34,731,568.89	保函保证金
固定资产	285,156,363.99	拉马风电场项目借款抵押
无形资产	19,287,785.64	拉马风电场项目借款抵押
应收账款	654,203,115.44	鲁北、雪山、绿荫塘、拉马、鲁南、堵格一期风电场项目借款质押
应收账款	286,422,189.21	大面山一期、大面山二期、大面山三期风电场项目、大面山农风光发电互补项目借款质押
应收账款	33,558,207.55	井叶特西风电场项目借款质押
固定资产	257,572,615.12	鲁南风电场项目借款抵押
无形资产	12,182,168.12	鲁南风电场项目借款抵押
固定资产	705,789,073.50	堵格一期风电场项目借款抵押

无形资产	13,492,345.96	堵格一期风电场项目借款抵押
固定资产	239,883,711.57	大面山一期项目借款抵押
固定资产	1,260,412,763.85	井叶特西风电场项目借款抵押
在建工程	321,716,012.07	沙马乃托一期风电场项目借款抵押
货币资金	681.24	外币保证金
合计	4,124,408,602.15	--

其他说明：

1) 2013年8月10日，会东公司与中国工商银行股份有限公司凉山分行签订固定资产借款合同及应收账款质押合同，约定借款额度36,660万元，借款期限至2028年5月31日，质押物为凉山州会东县拉马风电场风电电费收费权，截至2020年12月31日，贷款余额19,627.15万元。

2) 2013年8月10日，会东公司与中国工商银行股份有限公司凉山分行签订固定资产借款合同、固定资产抵押合同及应收账款质押合同，约定借款额度33,924万元，借款期限至2028年5月31日，质押物为凉山州会东县鲁南风电场风电电费收费权，截至2020年12月31日，贷款余额18,624.96万元。

3) 2015年5月6日与2016年4月14日，盐边公司与中国工商银行股份有限公司攀枝花市分行签订借款合同与应收账款质押合同，约定借款额度30,000万元，借款期限自首次提款日起13年，质押物为盐边县红格大面山一期风电电费收费权，截至2020年12月31日，贷款余额16,107.65万元。

4) 2015年12月22日，盐边公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司攀枝花市分行签订借款合同及应收账款质押合同，约定借款额度80,000万元，借款期限自首笔资金到账起十五年，质押物为盐边县红格大面山二期风电电费收费权，截至2020年12月31日，贷款余额48,703.06万元。

5) 2016年2月29日与2016年11月2日，会东公司与中国建设银行股份有限公司成都新华支行签订借款合同与应收账款质押合同，约定借款额度37,000万元，借款期限至2028年2月28日，质押物为凉山州会东县鲁北风风电场风电电费收费权，截至2020年12月31日，贷款余额17,500.00万元。

6) 2016年12月7日，会东公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司凉山彝族自治州分行签订借款合同及应收账款质押合同，约定借款额度53,000万元，借款期限至2031年12月6日，质押物为凉山州会东县绿荫塘风电场项目建成后的电费收费权及其项下全部收益，截至2020年12月31日，贷款余额37,176.03万元。

7) 2017年5月26日，盐边公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司攀枝花市分行签订借款合同与应收账款质押合同，约定借款额度15,000万元，借款期限至2032年5月25日，质押物为攀枝花市盐边县红格大面山农风光发互补项目电费收费权，截至2020年12月31日，贷款余额为8,555.49万元。

8) 2017年10月8日，会东公司与中国建设银行股份有限公司成都新华支行签订借款合同及应收账款质押合同，约定借款额度63,050万元，借款期限至2029年11月14日，质押物为凉山州会东县雪山风电场项目2017-2029年全部电费收费权，截至2020年12月31日，贷款余额46,500.00万元。

9) 2019年12月24日，美姑公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司凉山彝族自治州分行签订固定资产借款合同及应收账款质押合同，约定借款额度132,515.00万元，借款期限自首笔借款资金到达之日起15年，质押物为凉山州美姑县井叶特西风电场电费收费权及其项下全部收益，截至2020年12月31日，贷款余额54,154.32万元。

10) 2020年4月23日，会东公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司凉山分行签订固定资产借款合同及应收账款质押合同，约定借款额度79,590.00万元，借款期限至2034年12月29日，质押物为凉山州会东县堵格一期风电场项目建成后的电费收费权及其项下全部收益，截至2020年12月31日，贷款余额48,625.49万元。

11) 2020年4月28日，盐边公司与中国工商银行股份有限公司攀枝花市分行分别签订借款合同与应收账款质押合同，约定借款额度15,100.00万元，借款期限至2035年4月27日，质押物为盐边县红格大面山二期风电电费收费权，截至2020年12月31日，贷款余额8,673.10万元。

12) 2020年5月7日，美姑公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司凉山彝族自治州分行签订固定资产借款合同及应收账款质押合同，约定借款额度48,000.00万元，借款期限至2038年5月5日，质押物为凉山州美姑县沙马乃托风电场电费收费权及其

项下全部收益，截至2020年12月31日，贷款余额8,963.79万元。

46、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	638,540.91
其中：美元	97,757.77	6.5249	637,859.67
欧元	84.89	8.0250	681.24
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

47、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	526,399.96	其他收益	526,399.96
与收益相关的政府补助	1,662,102.48	其他收益	1,662,102.48
合计	2,188,502.44		2,188,502.44

八、合并范围的变更

1、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：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
四川能投新能电力有限公司	新设	2020-12-02	13亿元	95.00%

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

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	
四川能投新能电力有限公司	四川	四川成都	风力、光伏、 电力储能等投资	95.00%		新设

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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
四川能投新能电力有限公司	5.00%	140,377,477.14	11,087,738.29	864,351,396.93

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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
四川能投新能电力有限公司	1,753,988,898.45	5,559,608,436.02	7,313,597,334.47	1,970,335,857.55	3,055,210,303.55	5,025,546,161.10						

单位：元

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

四川能投 新能电力 有限公司	826,337,13 1.41	405,641,15 8.78	405,641,15 8.78	526,096,07 8.69				
----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--	--	--	--

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
四川省能投风电开发有限公司	2020-12-04	70%	70%

公司于2020年12月将原直接持有的四川省能投风电开发有限公司70%股权转让给新设控股子公司四川能投新能电力有限公司，由原直接持有能投风电股权变更为间接持有能投风电股权。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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	
成都川能新源 股权投资基金 管理有限公司	四川	四川成都	投资管理、咨 询等	30.00%		权益法核算
成都川能锂能 股权投资基金 合伙企业（有 限合伙）	四川	四川成都	股权投资、咨 询等	24.80%		权益法核算

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	成都川能新源股权投 资基金管理有限公司	成都川能锂能股权投 资基金合伙企业（有 限合伙）	成都川能新源股权投 资基金管理有限公司	成都川能锂能股权投 资基金合伙企业（有 限合伙）
流动资产	235,126,132.76	407,805,071.39	233,689,445.25	606,387,748.07
非流动资产	4,387,916.44	2,041,068,501.12	4,565,366.40	1,996,133,910.35
资产合计	239,514,049.20	2,448,873,572.51	238,254,811.65	2,602,521,658.42
流动负债	2,916,909.36	816,502,192.18	3,481,474.61	672,246,678.68

非流动负债		206,019,926.33		450,686,863.77
负债合计	2,916,909.36	1,022,522,118.51	3,481,474.61	1,122,933,542.45
少数股东权益	210,719,138.78	533,041,809.69	214,935,234.80	506,015,719.70
归属于母公司股东权益	25,878,001.06	893,309,644.31	19,838,102.24	973,572,396.27
按持股比例计算的净资产份额	7,763,400.32	221,540,791.79	5,951,430.68	241,445,954.27
--内部交易未实现利润				-2,238,240.74
--其他		3,458,437.02		7,731,259.02
对联营企业权益投资的账面价值	7,763,400.32	224,999,228.81	5,951,430.68	246,938,972.55
营业收入	8,569,006.90	196,492,584.21	7,450,579.18	44,841,582.87
净利润	1,896,520.05	-143,764,989.10	2,744,589.53	-27,003,342.42
综合收益总额	1,896,520.05	-143,764,989.10	2,744,589.53	-27,003,342.42

十、与金融工具相关的风险

公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，公司风险管理的基本策略是确认和分析公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，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内。

公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

（1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

（2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 信用风险敞口及信用风险集中度

公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，公司进行相应的信用审批，并对其应收款项余额进行监控，以确保无法收回的款项计提充分的坏账准备。信用风险集中按照客户进行管理。截至2020年12月31日，公司存在信用集中风险，公司应收账款的94.23%(2019年12月31日：86.41%)源于余额前五名客户。公司对应收账款余额中295,634,174.19元持有担保物或其他信用增级。

公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	3,837,241,743.32	4,558,739,498.30	594,884,064.02	2,115,285,886.50	1,848,569,547.78
应付账款	764,645,429.17	764,645,429.17	464,449,642.97	300,176,088.54	19,697.66
其他应付款	28,843,640.79	28,843,640.79	19,377,017.23	8,616,512.27	850,111.29
小 计	4,630,730,813.28	5,352,228,568.26	1,078,710,724.22	2,424,078,487.31	1,849,439,356.73

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	2,341,894,174.41	2,912,873,869.98	350,009,308.54	678,779,564.24	1,884,084,997.20
应付账款	525,039,898.18	525,039,898.18	425,356,548.90	99,683,349.28	
其他应付款	95,423,825.62	95,423,825.62	95,423,825.62		
小 计	2,962,357,898.21	3,533,337,593.78	870,789,683.06	778,462,913.52	1,884,084,997.20

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使公司面临现金流量利率风险。公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。公司面临的现金流量利率风险主要与公司以浮

动利率计息的银行借款有关。

截至2020年12月31日，公司以浮动利率计息的银行借款人民币3,831,923,710.38元(2019年12月31日：人民币2,338,608,701.25元)，在其他变量不变的假设下，假定利率上升/下降50个基准点，将会导致公司股东权益减少/增加人民币1,155.44万元(2019年12月31日：减少/增加人民币1,081.10万元)，净利润减少/增加人民币1,155.44万元(2019年度：减少/增加人民币1,081.10万元)。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

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

单位：元

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
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			779,559,861.78	779,559,861.78
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			779,559,861.78	779,559,861.78
（1）债务工具投资			779,559,861.78	779,559,861.78
（二）应收款项融资			69,396,724.72	69,396,724.72
持续以公允价值计量的资产总额			848,956,586.50	848,956,586.50
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、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

- 1.对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值；
- 2.公司结构性存款分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，公司使用预期收益率估计结构性存款公允价值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

四川省能源投资集团有限责任公司	成都市	投资与管理	93.16 亿元	26.20%	39.33%
-----------------	-----	-------	----------	--------	--------

本企业的母公司情况的说明

四川省能源投资集团有限责任公司于2015年通过无偿划转的方式取得四川化工控股（集团）有限责任公司100%的股权；2016年在公司重整过程，能投集团通过受让公司资本公积金转增股份的方式取得公司26.20%的股份。

能投集团全资子公司四川能投资本控股有限公司于2018年6月22日至2020年12月31日，通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式买入公司股票，取得公司1.83%的股份。

截至2020年12月31日，能投集团持有公司26.20%的表决权，通过化工控股持有公司11.30%的表决权、能投资本持有公司1.83%的表决权，合计持有39.33%的表决权。

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。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

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九、在其他主体中的权益。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
川化集团有限责任公司	母公司控制的企业
四川能投润嘉物业服务有限公司	母公司控制的企业
四川能投润嘉置业有限公司	母公司控制的企业
四川能投润嘉园林有限公司	母公司控制的企业
四川川化永鑫建设工程有限责任公司	母公司控制的企业
四川能投汇成培训管理有限公司	母公司控制的企业
川化集团有限责任公司川化宾馆	母公司控制的企业
四川能投百事吉实业有限公司	母公司控制的企业
四川他山石能源投资有限公司	母公司控制的企业
四川能投物资产业集团有限公司	母公司控制的企业
四川亿联建设工程项目管理有限公司	母公司控制的企业
四川省能投攀枝花水电开发有限公司	母公司控制的企业
四川能投建工集团有限公司	母公司控制的企业
四川省水电投资经营集团有限公司	母公司控制的企业
金祥保险销售有限公司	母公司控制的企业
四川能投鼎盛锂业有限公司	母公司控制的企业

四川能投教育投资有限公司	母公司控制的企业
四川能投文旅商务咨询服务有限公司	母公司控制的企业
四川能投化学新材料有限公司	母公司控制的企业
联力环保新能源有限公司	母公司控制的企业
四川能投国际旅行社有限公司	母公司控制的企业
四川能投彝海文化旅游发展有限公司	母公司控制的企业
四川省攀西灵山旅游投资开发有限公司	母公司控制的企业
四川长江水运有限责任公司	[注]
四川省数字产业有限责任公司	母公司控制的企业
四川长宁天然气开发有限责任公司	母公司联营企业
成都太阳高科技有限责任公司	母公司控制的企业
四川化工控股（集团）有限责任公司	母公司控制的企业

其他说明

注：四川长江水运有限责任公司受四川发展（控股）有限责任公司控制，四川发展（控股）有限责任公司系四川省国资委下属平台公司。

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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
四川能投百事吉实业有限公司	绿化、物业费 等	8,048,103.97	8,915,100.00	否	6,976,786.01
四川他山石能源投资有限公司	化工产品	34,290,026.04	218,655,600.00	否	155,781,606.91
四川亿联建设工程项目管理有限公司	工程造价咨询	176,205.50	743,300.00	否	559,773.06
四川能投物资产业集团有限公司	物资款	2,666,437.88	77,313,400.00	否	351,448.71
四川能投建工集团有限公司	土建工程	300,934,030.32	304,714,500.00	否	14,155,715.71
四川能投润嘉置业有限公司	餐费等	320,306.00	201,000.00	是	
四川能投汇成培训管理有限公司	培训费	116,015.75	42,000.00	是	33,823.30
四川能投彝海文化旅	服务费			否	66,100.94

游发展有限公司					
四川能投国际旅行社有限公司	服务费			否	88,383.40
四川能投润嘉园林有限公司	绿化费			否	6,594.30
四川省攀西灵山旅游投资开发有限公司	会议费			否	1,886.79
四川化工控股（集团）有限责任公司	装修	862,925.35	7,600,000.00	否	
四川省数字产业有限责任公司	服务费	8,857.55		是	
合计		347,422,908.36	618,184,900.00		178,022,119.13

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四川省能投攀枝花水电开发有限公司	电力销售	142,573.50	161,726.20
四川能投鼎盛锂业有限公司	化工产品	8,260,740.48	99,124,187.45
四川能投化学新材料有限公司	化工产品	771,710,825.60	337,813,120.28
联力环保新能源有限公司	化工产品	164,612,903.28	369,727,096.49
成都太阳高科技有限责任公司	EPC 物资供应	15,139,327.40	
合计		959,866,370.26	806,826,130.42

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
四川能投鼎盛锂业有限公司	机器设备、电子设备及其他	56,637.17	56,637.17

（3）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,486,932.00	2,683,542.00

（4）其他关联交易

(1) 与川能新源基金管理公司共同发起设立新能电力

2020年12月2日,公司根据经2020年11月12日召开第七届董事会第三十二次会议和2020年11月30日召开的公司2020年第1次临时股东大会审议通过的《关于投资设立四川能投新能电力投资有限公司的议案》,与共同发起设立新能电力。新能电力认缴注册资本15.00亿元,其中:公司认缴14.25亿元,占比95%,川能新源基金管理公司认缴0.75亿元,占比5%;截至2020年12月31日,新能电力实收资本13.00亿元,其中公司实缴出资13.00亿元。

(2)收购能投锂业公司62.75%股权

根据经公司2020年11月12日召开的公司第七届董事会第三十二次会议和2020年11月30日召开的本公司2020年第1次临时股东大会审议通过的《关于现金收购四川能投锂业有限公司62.75%股权的议案》,公司出资92,726.14万元收购锂电基金持有的四川能投锂业有限公司62.75%股权。

2021年1月11日,公司与锂电基金签订了《四川能投锂业有限公司之股权转让协议》(以下简称股权转让协议)。根据股权转让协议,双方确认“根据北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)出具的《资产评估报告》(北方亚事评报字(2020)第01-697号),截至评估基准日2020年5月31日,能投锂业全部股权权益评估值147,770.746999万元,能投锂业62.75%股权价格为92,726.14万元”,同时双方同意“过渡期内,能投锂业的盈利由交割日后的股东按持股比例享有;能投锂业公司的亏损由锂电基金向公司以现金形式按照转让前的持股比例对亏损金额承担补偿义务”。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年1月30日出具的《关于四川能投锂业有限公司过渡期损益的专项审计报告》(天健审(2020)11-4号),能投锂业公司过渡期净利润为亏损2,884,352.16元,归属于母公司所有者的净利润为亏损2,507,102.09元。

能投锂业于2021年1月28日完成了股东变更的登记备案手续,公司于2021年1月15日、1月29日、3月15日分别支付股权转让款278,178,431.23元、370,904,574.97元和276,605,224.66元,累计支付925,688,230.86元。

截至本财务报告批准报出日,公司已完成能投锂业公司62.75%股权收购。

(3)关于发行股份购买川能环保公司51%股份并募集配套资金暨关联交易

根据2020年11月26日召开的第七届董事会第三十三次会议;2020年12月16日召开的2020年第2次临时股东大会;2021年1月22日召开的第七届董事会第三十六次会议和2021年2月8日召开的2021年第2次临时股东大会审议通过的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易议案》,公司拟向四川能投发行股份购买其持有的四川能投节能环保投资有限公司(以下简称川能环保)51%股权,拟以询价方式向不超过35名符合中国证监会规定的特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额预计不超过61,753.46万元,且不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%,发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%,即不超过38,100.00万股。

根据北京中企华资产评估有限责任公司以2020年6月30日为评估基准日对川能环保100%股权进行评估后出具的《资产评估报告》(中企华评报字(2020)第6006号),经交易双方协商一致,本次交易川能环保51%股权的交易作价确认为61,753.46万元。

公司于2021年3月19日收到中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(编号:210423号)。并于2021年4月20日对反馈意见问题进行回复。

截至本财务报告批准报出日,上述交易事项尚需中国证监会核准。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位:元

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
应收账款	四川能投鼎盛锂业有限公司			75,222,226.74	5,258,033.65
	四川能投化学新	151,559,088.90	2,485,569.06	146,681,590.24	1,554,824.86

	材料有限公司				
	联力环保新能源有限公司	64,887,206.28	1,064,150.18	30,320,575.39	321,398.10
	四川省能投攀枝花水电开发有限公司	13,337.86		2,135.60	
	四川长江水运有限责任公司			26,412,796.00	4,376,600.30
	成都太阳高科技有限责任公司	3,803,892.00	354,522.73		
预付款项	四川省水电集团百事吉物业管理有限公司			81,393.30	
	四川他山石能源投资有限公司			2,623,646.16	
	四川能投润嘉置业有限公司	136,632.00			
其他应收款	四川长宁天然气开发有限责任公司	66,893.17	2,080.85		
合计		220,467,050.21	3,906,322.82	281,344,363.43	11,510,856.91

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	四川亿联建设工程项目管理 有限公司	11,954.72	38,594.72
	四川能投物资产业集团有限 公司	8,515,483.49	17,001,352.58
	四川能投建工集团有限公司	47,394,050.67	8,637,966.94
	四川能投百事吉实业有限公 司	226,182.71	
	四川化工控股（集团）有限 责任公司	1,779,592.00	
其他应付款	四川省能源投资集团有限责 任公司		79,157,100.00
	川化集团有限责任公司川化 宾馆	4,787.00	4,787.00

	四川能投建工集团有限公司	9,056,614.62	
	四川能投物资产业集团有限公司		55,549.41
合计		66,988,665.21	104,895,350.65

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2020年12月31日，无应披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 与四川翔龄实业有限公司诉讼事项

公司与四川翔龄实业有限公司（以下简称四川翔龄）于2016年7月开始开展贸易合作，向四川翔龄销售纯苯、乙二醇等化工产品。公司依约履行了供货义务，依据合同约定四川翔龄仍有268,009,154.06元应收账款未能清偿。鉴于此，公司先后于2018年6月及8月分别向成都市中级人民法院对四川翔龄等七个被告提起民事诉讼并向成都市公安局进行了刑事报案；2019年5月10日，公司收到法院送达的《民事裁定书》（[2018]川01民初2178号），法院认为本案存在经济犯罪嫌疑而不属于经济纠纷案件，应由公安机关依法处理，因此对公司所提出的民事起诉予以裁定驳回，并将相关案件线索移送至依法有管辖权的公安机关；2019年6月24日，公司收到成都市公安机关《立案告知书》，决定立案侦查。截至本报告披露之日，上述案件正在刑事侦查过程中。

2. 与福建省福能电力燃料有限公司诉讼事项

公司与福建省福能电力燃料有限公司（以下简称福能电力）于2018年5月11日签订三份《一般货物（产品）采购合同》，约定公司向福能电力销售价款共计69,174,400.00元的化工产品。公司依约履行了供货义务，依据合同约定福能电力仍有69,174,400.00元应收账款及逾期付款违约金暂计2,068,746.90元未能清偿；公司于2018年12月1日提起诉讼，2019年12月31日，公司收到法院《民事裁定书》（(2018)川01民初5321号），法院经审理认为，本案不属于经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑，驳回起诉，将有关材料移送公安机关；2020年2月3日，收到成都市公安机关《立案告知书》，决定立案侦查。截至本报告披露之日，上述案件正在刑事侦查过程中。

3. 与上海韵彬贸易有限公司诉讼事项

公司与上海韵彬贸易有限公司（以下简称上海韵彬）于2018年6月、7月签订了四份《销售合同》开展贸易合作，公司依约履行了供货义务，依据合同约定上海韵彬仍有14,187,500.00元应收账款及逾期付款违约金暂计3,557,000.00元未能清偿；公司于2019年10月31日提起诉讼，同日，公司收到《受理案件通知书》（编号（2019）川0113民初3580号）；2019年11月7日，根据民事裁定书（2019）川0113民初3580号，对上海韵彬、国储（天津）供应链管理有限公司名下价值17,744,500元资产进行保全。截至本报告披露之日，上述案件正在诉讼过程中。

4. 与四川佳奇石化有限公司诉讼事项

2018年12月28日，公司应收四川佳奇石化有限公司（以下简称四川佳奇）29,525,800元。根据公司与四川佳奇签订的《还款协议》，约定四川佳奇分期向公司支付上述款项，并于2019年12月29日前结清。公司于2019年11月11日提起诉讼，当日收到《受理案件通知书》（编号（2019）川01民初6941号）；2020年1月13日，公司与宁夏中海新特道路材料有限公司（以下简称中海新特）、四川佳奇签署《债权债务转让三方协议》，由四川佳奇代公司向中海新特履行3,598,380.90元债务支付义务；2020年8月17日，公司收到法院送达的《民事判决书》（编号：（2019）川01民初6941号），判决“1. 四川佳奇于判决生效之日起十日内支付川能动力货款16,919,643.94元及逾期付款违约金；2. 若四川佳奇未履行前述支付义务，川能动力有权就四川佳奇

抵押的机器设备行使抵押权，即有权就上述抵押财产折价或者拍卖、变卖抵押物所得价款优先受偿；3. 若四川佳奇未履行前述支付义务，川能动力有权就佳奇运通持有的宁夏佳奇特种运输有限公司80.73%股权行使质押权，即有权以上述质押股权折价或者拍卖、变卖质押物所得的价款优先受偿；4. 若四川佳奇未履行前述支付义务，川能动力有权就韩棋持有的宁夏佳奇特种运输有限公司19.27%股权行使质押权，即有权以上述质押股权折价或者拍卖、变卖质押物所得的价款优先受偿”。2020年10月27日，公司向法院提交《强制执行申请书》。2020年11月6日，公司收到法院送达的《受理案件通知书》，法院决定立案执行。截至本报告披露之日，上述案件正在执行过程中。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

关于锂电基金清算暨关联交易

根据经2018年11月13日召开的第七届董事会第四次会议和2018年11月30日召开的2018年第3次临时股东大会审议通过的《关于拟发起设立成都川能锂电股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》，公司作为有限合伙人参与发起设立锂电基金，出资6.25亿元，占比总出资额25.20亿元的24.80%；截至2020年12月31日，公司累计出资252,253,690.48元，占比24.80%，账面价值224,999,228.81元。根据2021年1月15日召开的第七届董事会第三十五次会议和2021年2月2日召开的2021年第1次临时股东大会审议通过了《关于锂电产业基金清算的议案》，拟对锂电基金进行清算。

根据《锂电产业基金2021年第一次临时合伙人会议决议》和锂电基金管理人出具的《关于锂电产业基金分配的通知》，公司将分配现金184,308,598.31元及拟分配四川能投鼎盛锂业有限公司25.5%股权。根据北京中企华资产评估有限责任公司以2020年12月31日为评估基准日对鼎盛锂业100%股权进行评估后出具的《资产评估报告》（中企华评报字（2021）第3028号），鼎盛锂业25.5%股权价值4,069.06万元。公司于2021年4月6日收到现金分配款184,308,598.31元。

截至本财务报告批准报出日，锂电基金清算工作正在进行中。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对贸易业务、风电业务的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	新能源综合服务业务	电力销售业务	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,408,281,436.16	826,337,131.41	238,167,398.42	1,996,451,169.15
主营业务成本	1,313,069,105.02	215,115,406.15	156,449,012.26	1,371,735,498.91
资产总额	4,336,098,829.41	7,305,230,388.24	2,407,144,470.36	9,234,184,747.29

负债总额	637,638,959.50	4,830,502,542.98	784,153,292.26	4,683,988,210.22
------	----------------	------------------	----------------	------------------

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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的应收账款	377,255,879.45	38.57%	314,769,995.15	83.44%	62,485,884.30	381,413,425.42	45.27%	301,533,845.83	79.06%	79,879,579.59
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	600,935,018.52	61.43%	22,403,166.30	3.73%	578,531,852.22	461,090,573.30	54.73%	20,597,772.87	4.47%	440,492,800.43
其中：										
账龄组合	265,613,030.50	27.15%	22,403,166.30	8.43%	243,209,864.20	370,345,343.26	43.96%	20,597,772.87	5.56%	349,747,570.39
无回收风险组合	335,321,988.02	34.28%			335,321,988.02	90,745,230.04	10.77%			90,745,230.04
合计	978,190,897.97	100.00%	337,173,161.45	34.47%	641,017,736.52	842,503,998.72	100.00%	322,131,618.70	38.24%	520,372,380.02

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
四川翔龄实业有限公司	268,009,154.06	230,196,957.76	85.89%	涉嫌刑事犯罪，已由公安机关刑事侦查，款项存在无法全部收回的风险。
成都塑天贸易有限责任公司	9,425,080.55	9,425,080.55	100.00%	债务人处于非正常经营状态，款项存在无法收回的风险。

上海韵彬贸易有限公司	14,187,500.00	14,187,500.00	100.00%	已提起诉讼，款项存在无法全部收回的风险。
福建省福能电力燃料有限公司	68,591,260.00	54,873,008.00	80.00%	涉嫌刑事犯罪，已由公安机关刑事侦查，款项存在无法全部收回的风险。
四川佳奇石化有限公司	16,919,643.94	5,964,207.94	35.25%	已提起诉讼，款项存在无法全部收回的风险。
甘肃利佳化工有限责任公司	123,240.90	123,240.90	100.00%	已逾期，款项存在无法收回的风险。2020年12月29日，双方达成和解，法院已出具民事调解书。2021年3月31日已全部回款。
合计	377,255,879.45	314,769,995.15	--	--

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
3个月以内	229,264,856.29	3,759,943.64	1.64%
3-12个月	3,803,892.00	354,522.73	9.32%
1-2年	3,979,008.03	1,149,535.42	28.89%
2-3年	28,565,274.18	17,139,164.51	60.00%
合计	265,613,030.50	22,403,166.30	--

按组合计提坏账准备：无风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
无风险组合	335,321,988.02		
合计	335,321,988.02		--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	509,634,667.27
1年以内（含1年）	509,634,667.27
1至2年	62,735,077.07
2至3年	401,658,823.30

3 年以上	4,162,330.33
3 至 4 年	4,162,330.33
合计	978,190,897.97

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	301,533,845.83	13,790,314.39	554,165.07			314,769,995.15
按组合计提坏账准备	20,597,772.87	1,805,393.43				22,403,166.30
合计	322,131,618.70	15,595,707.82	554,165.07			337,173,161.45

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
四川翔龄实业有限公司	268,009,154.06	27.40%	230,196,957.76
四川省能投美姑新能源开发有限公司	262,047,612.71	26.79%	
四川能投化学新材料有限公司	151,559,088.90	15.49%	2,485,569.06
四川省能投会东新能源开发有限公司	71,740,089.01	7.33%	
福建省福能电力燃料有限公司	68,591,260.00	7.01%	54,873,008.00
合计	821,947,204.68	84.02%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	620,609,721.45	563,897,027.34
合计	620,609,721.45	563,897,027.34

(1) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	1,210,160.00	2,801,960.00
应收暂付款	223,351.85	247,480.65
合并范围内关联方往来	619,399,196.43	560,981,500.17
合计	620,832,708.28	564,030,940.82

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	122.48		133,791.00	133,913.48
2020 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	-120.65		89,194.00	89,073.35
2020 年 12 月 31 日余额	1.83		222,985.00	222,986.83

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	619,407,763.28
1 年以内（含 1 年）	619,407,763.28
2 至 3 年	1,201,960.00
3 年以上	222,985.00
3 至 4 年	222,985.00
合计	620,832,708.28

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	133,913.48	89,073.35				222,986.83
合计	133,913.48	89,073.35				222,986.83

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
四川省能投美姑新能源开发有限公司	合并范围内关联方往来	399,811,865.83	1 年以内	64.40%	
四川能投新能电力有限公司	合并范围内关联方往来	194,509,552.82	1 年以内	31.33%	
四川省能投盐边新能源开发有限公司	合并范围内关联方往来	25,077,777.78	1 年以内	4.04%	
成都万佳友诚企业管理咨询有限公司	押金保证金	1,000,000.00	2-3 年	0.16%	
其他	其他	222,985.00	3-4 年	0.04%	222,985.00
合计	--	620,622,181.43	--	99.97%	222,985.00

3、长期股权投资

单位：元

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	1,300,000,000.00		1,300,000,000.00	1,011,148,300.27		1,011,148,300.27
对联营、合营企业投资	232,762,629.13		232,762,629.13	252,890,403.23		252,890,403.23
合计	1,532,762,629.13		1,532,762,629.13	1,264,038,703.50		1,264,038,703.50

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账 面价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准 备	其他		
四川省能投 风电开发有 限公司	1,011,148,30 0.27	58,100,000.0 0	1,069,248,30 0.27				
四川能投新 能电力有限 公司		1,300,000,00 0.00				1,300,000,00 0.00	
合计	1,011,148,30 0.27	1,358,100,00 0.00	1,069,248,30 0.27			1,300,000,00 0.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单 位	期初余 额(账 面价 值)	本期增减变动								期末余 额(账 面价 值)	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	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
成都川 能新源 股权投 资基金 管理有 限公司	5,951,4 30.68			1,811,9 69.64						7,763,4 00.32	
成都川 能锂电 股权投 资基金 合伙企 业(有 限合 伙)	246,93 8,972.5 5			-21,939 ,743.74						224,99 9,228.8 1	
小计	252,89 0,403.2 3			-20,127 ,774.10						232,76 2,629.1 3	
合计	252,89			-20,127						232,76	

	0,403.23			,774.10						2,629.13	
--	----------	--	--	---------	--	--	--	--	--	----------	--

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,408,281,436.16	1,313,069,105.02	1,411,737,116.88	1,298,565,128.47
其他业务	56,637.17	50,014.92	56,637.17	43,920.36
合计	1,408,338,073.33	1,313,119,119.94	1,411,793,754.05	1,298,609,048.83

5、投资收益

单位：元

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	22,009,987.95	31,500,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-20,127,774.10	1,043,885.64
处置长期股权投资产生的投资收益	417,003,081.78	
处置交易性金融资产取得的投资收益	11,706,993.00	28,652,414.55
合计	430,592,288.63	61,196,300.19

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,690.00	
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）	2,188,502.44	
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	22,106,001.23	

债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	584,264.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	95,024.71	
减：所得税影响额	3,579,606.69	
少数股东权益影响额	4,014,853.07	
合计	17,377,643.07	--

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

2、净资产收益率及每股收益

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(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	4.26%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.78%	0.11	0.11

第十三节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。