

四川省新能源动力股份有限公司

2020 年半年度报告

2020-044 号

2020 年 08 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、高级管理人员保证半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。

公司负责人吕必会、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：保证本半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。

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

本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺。存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

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..... | 1 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 公司业务概要..... | 8 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 12 |
| 第五节 重要事项..... | 24 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 39 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 43 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况..... | 44 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 45 |
| 第十节 公司债相关情况..... | 46 |
| 第十一节 财务报告..... | 47 |
| 第十二节 备查文件目录..... | 132 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------------------------------|---|------------------------------------|
| 公司、本公司、川能动力、川能动力公司、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 6 月 30 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 |
| 能投水电集团 | 指 | 四川省水电投资经营集团有限公司 |
| 能投资本、资本公司、川能资本公司 | 指 | 四川能投资本控股有限公司 |
| 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 |
| 能投风电、风电公司、能投风电公司 | 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 |
| 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、金安项目、大面山农风光发电互补项目 | 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 |
| 攀枝花水电屋顶光伏项目、攀枝花项目、 | 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 |

| | | |
|-------------------|---|-----------------------------|
| 屋顶光伏项目 | | |
| 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 |
| 农银资本 | 指 | 农银资本管理公司 |
| 农银投资 | 指 | 农银金融资产投资有限公司 |
| 央企扶贫基金 | 指 | 中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 |
| 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 |
| 四川光大 | 指 | 四川光大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 |
| 鼎盛锂业 | 指 | 四川能投鼎盛锂业有限公司 |
| 能投锂业 | 指 | 四川能投锂业有限公司 |
| 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) |
| 天健会计师、天健会计师事务所 | 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、公司简介

| | | | |
|---------------|--|------|--------|
| 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（如有） | 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 | 吕必会 | | |

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航空路 1 号国航世纪中心 A 座 7 层 | 四川省成都市武侯区航空路 1 号国航世纪中心 A 座 7 层 |
| 电话 | 028-65258952 | 028-65258923 |
| 传真 | 无 | 无 |
| 电子信箱 | ojc@cndl155.com | fujia620@163.com |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减 |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入（元） | 983,893,270.02 | 970,660,402.95 | 1.36% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 188,592,286.37 | 230,015,250.46 | -18.01% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 176,797,633.91 | 202,981,840.64 | -12.90% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 254,873,588.21 | 730,877,678.75 | -65.13% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 0.18 | -16.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.15 | 0.18 | -16.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.22% | 6.82% | -1.60% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减 |
| 总资产（元） | 7,638,503,385.54 | 7,246,179,055.28 | 5.41% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,710,280,713.31 | 3,521,688,426.94 | 5.36% |

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 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） | 1,039,104.83 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 8,412,319.37 | |

| | | |
|---|---------------|----|
| 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 | 4,640,279.09 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 275,569.23 | |
| 减：所得税影响额 | 815,316.89 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,757,303.17 | |
| 合计 | 11,794,652.46 | -- |

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

(一) 主要业务

报告期内，公司主营业务未发生变化。公司主营业务为新能源发电以及新能源综合服务。

公司新能源发电主要为风力发电和光伏发电，由公司控股子公司能投风电公司开展。2020年1月，公司大面山三期风电场实现投产发电，装机容量2.2万千瓦。截止报告期末，公司实现投产的总装机容量为50.12万千瓦（其中，风电装机容量为47.9万千瓦，光伏装机容量为2.22万千瓦）。公司在建风电项目装机容量为31.8万千瓦，包括会东堵格一期、美姑井叶特西、美姑沙马乃托一期3个风电场，目前工程建设正有序推进，预计2020年底实现投产发电。

公司新能源综合服务业务由公司本部开展，主要从事化工产品、电力设备及机电物资采购与销售。报告期内，公司继续调整业务布局，收缩高风险、结构单一的化工产品采购与销售业务，积极围绕主业拓宽产业上下游业务范围，降低业务风险、提升业务协同效率。报告期内，公司风电场处于建设关键时期，受新冠疫情影响，为保证风电设备及时供应并降低采购成本，公司充分发挥资金优势、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、风力发电和光伏发电业务

(1) 生产模式

根据《中华人民共和国可再生能源法》第五条关于“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”的规定，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。

在项目开发中，首先进行测风及风资源评估，项目公司基于测风及风资源评估对各项目技术方案、工程内容、投资估算等进行科学全面地论证和研究，形成可行性研究报告；再根据可研论证结果，按照国家法律法规和公司招标管理制度，开展招投标和工程建设工作，并根据生产管理制度，做好项目投产前准备工作；建设完成后，依靠风力发电机组和光伏发电设备，将新能源转化为电能，输送到电网。具体流程如下：



(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，能投风电公司与当地电网公司签署购售电协议，约定并网电量及电价，将风电场所发电量并入指定的并网点，实现电量交割。其中，电价执行国家有关主管部门批复的上网电价。

2、新能源综合服务业务

(1) 化工产品采购与销售

主要通过“以销定采”模式交易。公司根据市场及行业影响力获取客户资源，按照客户需求量及价格预期，结合上游供货及资信情况，匹配上游供应商资源，分别与上下游签订合同。上游按照合同约定通过船运、铁路等运输方式将货物运送至公司仓库或者第三方仓库并出具货权转移书、物流单据等完成交货，与下游通过验收的销货清单确认交货。

(2) 机电物资采购与销售

机电物资采购与销售业务模式主要是进行工程总承包，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。能投水电集团通过公开招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。

（三）行业发展情况

1、我国风力发电行业发展情况

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。根据中国电力企业联合会公布的《2020年1-6月全国电力工业统计快报数据一览表》及《2020年1-6月份电力工业运行简况》，2020年上半年，我国发电量33,645亿千瓦时，同比下降1.4%。其中，水电发电量4,769亿千瓦时，同比下降7.3%；火电发电量24,343亿千瓦时，同比下降1.6%；核电发电量1,716亿千瓦时，同比增加7.2%；风电发电量2,379亿千瓦时，同比增加10.9%。截至6月底，全国发电装机容量20.5亿千瓦，同比增长5.5%。其中，水电3.6亿千瓦，同比增长1.9%；火电12.1亿千瓦，同比增长3.7%；核电4,877万千瓦，同比增长6.2%；风电2.2亿千瓦，同比增长12.3%；太阳能发电2.2亿千瓦，同比增长16.4%。与传统火电、水电相比，核电及可再生能源（风电、光伏等）在发电量及装机容量方面均保持较高增速。

（1）主要行业政策

2019年5月，国家发展改革委发布了《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、2020年陆上风电和海上风电新核准项目的电价及补贴期限，将陆上、海上风电标杆上网电价改为指导价，新核准的集中式陆上风电项目及海上风电项目上网电价通过竞争方式确定，不得高于项目所在资源区指导价。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；对于海上风电，2019年符合规划、纳入财政补贴年度规模管理的新核准近海风电指导价调整为每千瓦时0.8元，2020年调整为每千瓦时0.75元，指导价低于当地燃煤标杆电价（含脱硫、脱硝、除尘）的地区，以燃煤标杆电价作为指导价，2021年新核准陆上风电项目全面实现平价上网，国家不再补贴。

陆上风电标杆电价或指导价（元/kWh）

| 时间 区域 | 2009-2014 | 2015 | 2016-2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|
| I类 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.4 | 0.34 | 0.29 | 平价上网 |
| II类 | 0.54 | 0.52 | 0.5 | 0.45 | 0.39 | 0.34 | |
| III类 | 0.58 | 0.56 | 0.54 | 0.49 | 0.43 | 0.38 | |
| IV类 | 0.61 | 0.61 | 0.6 | 0.57 | 0.52 | 0.47 | |

其中，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；2019年1月1日至2020年底前核准的陆上风电项目，2021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。

海上风电上网电价（元/kWh）

| 时间 区域 | 2009-2014 | 2014-2019 | 2019（指导价） | 2020（指导价） | 2021 |
|----------|-----------|-----------|----------------|-----------|------|
| 近海 | 特许权招标 | 0.85 | 0.80 | 0.5 | 0.34 |
| 潮间带 | | 0.75 | 不高于资源区域陆上风电指导价 | | 0.39 |

其中，对2018年底前已核准的海上风电项目，如在2021年底前全部机组完成并网的，执行核准时的上网电价；2022年及以后全部机组完成并网的，执行并网年份的指导价。

由于新的补贴政策以及并网时间要求，为了能够按时并网，获得预期上网电价，国内风电运营商加快建设速度、缩短工期，风电行业进入新一轮建设高潮。

2020年1月，财政部、国家发展改革委、国家能源局联合发布《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》，主

要明确四方面内容：一是坚持以收定支原则，新增补贴项目规模由新增补贴收入决定，做到新增项目不新欠；二是开源节流，通过多种方式增加补贴收入、减少不合规补贴需求，缓解存量项目补贴压力；三是凡符合条件的存量项目均纳入补贴清单；四是部门间相互配合，增强政策协同性，对不同可再生能源发电项目实施分类管理。

2020年3月，国家能源局发布《国家能源局关于2020年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》，明确积极推进平价上网项目、有序推进需国家财政补贴项目、全面落实电力送出消纳条件、严格项目开发建设信息监测，保障了政策的延续性，有利于推进风电、光伏发电向平价上网的平稳过渡，实现行业的健康可持续发展。在此基础上，结合行业发展新情况，《通知》对2020年风电、光伏发电项目建设管理具体方案进行了调整完善。

2020年3月，国家能源局发布《2019年度光伏发电市场环境监测评价结果》和《2020年度风电投资监测预警结果》，四川地区为风电投资绿色区域，光伏发电II类资源区、橙色区域。风电绿色区域按规范有序建设，光伏橙色区域在提出有效措施保障改善市场环境的前提下合理控制新建项目。

2020年6月，财政部印发《清洁能源发展专项资金管理暂行办法》，为促进清洁能源开发利用，优化能源结构，保障能源安全，将通过中央一般公共预算安排，划拨专项资金用于支持可再生能源、清洁化石能源以及化石能源清洁化利用等能源清洁开发利用。

（2）行业发展趋势

2010年以来，国家持续支持风电产业发展，从“十二五”到“十三五”，风电增长规模保持在2,000万千瓦左右，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。2019年，我国新增风电装机容量2,578万千瓦，累计装机容量21,005万千瓦，分别占全球43%和32%，均保持全球第一。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，预计风电将在电力发电结构中从2020年的5.5%提升到2030年的11.2%以及2050年的13%。

2、我国化工行业发展情况

2020年上半年，受新冠疫情影响，国际原油期货价格一度暴跌到负值，石化行业陷入低迷，行业供需不佳，缺乏利好支撑。进入2020年2季度，国内市场逐渐复苏，全球范围内的疫情未得到全面有效的控制，全球宏观经济复苏进展缓慢，贸易摩擦依然存在，化工行业产品需求仍未得到全面恢复，社会库存大多处于高位运行，市场流转速度慢、参与度低。2020年下半年，市场环境除供需情况影响之外，全球疫情发展、中美贸易摩擦、美国大选以及自然灾害等因素仍将是化工行业下半年需要关注的重要事项。

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 |
|------|---|
| 固定资产 | 固定资产较期初增加，主要是盐边公司大面山三期风电场投产转固。 |
| 无形资产 | 无形资产较期初增加，主要是会东公司新增土地资产。 |
| 在建工程 | 能投风电已核准项目建设全力推进，会东公司堵格一期、美姑公司井叶特西、美姑公司沙马乃托3个在建共计31.8万千瓦风电装机项目已于2019年8月15日开工，在建工程增加。 |

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年1-6月份电力工业运行情况数据显示，全国发电设备累计平均利用小时1,727小时，比上年同期降低107小时。全国并网风电设备平均利用小时1,123小时，比上年同期降低10小时；全国太阳能发电设备平均利用小时663小时，比上年同期增加13小时。公司风电场所在四川省属于风能资源IV类区，2020年上半年公司风电平均利用小时数为1,908小时，高于全国平均利用小时数785小时。

其次，除目前已投产和在在建的项目外，公司在四川省还有约100万千瓦优质风电资源待开发建设，开发潜力较大。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，增强公司的可持续发展能力。

（二）运营维护经验丰富，项目运营效率较高

经过多年积累，公司控股子公司能投风电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营维护经验。运营管理团队通过定期维护、巡视等方式，及时发现设备隐患，实现故障问题的及时发现处理，避免发生风机故障引发的长时间停机；同时，具备自行解决核心部件故障的能力及实现故障主动预测报警，能够对风机故障进行提前预警，结合风功率预测系统、人员配置以及备品备件状况，选在最佳窗口期对风机进行停机维护，有效地降低运维费用，同时最大限度降低风机故障导致的发电损失。能投风电公司在2019年度全国风电场生产运行指标对标评比中，会东县雪山风电场、鲁北风电场同时荣获AAAA级奖项。

（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86.71亿元；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，下一步将根据资金需求及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

公司控股股东能投集团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。公司作为能投集团新能源板块资本运作平台，获得了控股股东大力支持。一方面能投集团发挥资源、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，能投集团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、现代服务业主业，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。新能源业务作为能投集团能源板块重要组成，未来将继续得到大股东的强力支持。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年上半年，公司坚持稳中求进工作总基调，统筹做好疫情防控和经营发展，坚持战略定力和坚定发展信心，紧抓新能源发电安全建设，稳定经营和提质增效，积极应对不利挑战。经过不懈努力，公司生产经营总体运行平稳，财务结构及资产状况良好，项目建设推进有序，各项工作取得了一定成效。报告期内，公司实现营业收入9.84亿元，归属于公司股东净利润1.89亿元，重点开展了以下工作：

（一）落实疫情防控，抓好安全生产

疫情发生以来，公司迅速行动，科学防控、精准施策，全力做好疫情防控。一是积极响应四川省委省政府、省国资委和能投集团疫情防控工作部署，第一时间成立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。二是努力克服不利因素，全员抓好安全生产，做到不停工不松懈，保证了新能源发电业务稳固运营。同时，以项目为抓手，加强统筹协调，全面推进生产建设复工复产，进一步落实落细生产建设各项工作措施，公司所有在建风电项目于2020年2月28日前实现全面复工。三是积极响应社会号召践行社会责任，公司及公司全体党员自愿捐款，以实际行动支持新冠肺炎疫情防控工作。报告期内，公司始终坚持疫情防控和经营建设“两手抓、两不误”，取得了员工零感染、疫情零输入、生产经营、项目建设有序推进的阶段性成果。

（二）聚焦经营管理，夯实盈利基础

一是新能源发电业务稳步发展，项目建设持续推进，形成公司盈利强力支撑。报告期内，公司实现发电量9.20亿千瓦时，风电业务实现收入4.82亿元，实现利润总额3.27亿元。项目建设方面，全力推进风电项目建设，其中大面山三期风电场于2020年1月20日提前实现投产并网发电；会东堵格一期、美姑井叶特西、美姑沙马乃托一期风电场正在加快建设，在面临全国“抢装潮”和疫情、气候等不利影响下，基本按计划完成半年度建设目标任务。管理提升方面，建立多维度指标对标体系，强化指标对标管理，不断提升管理水平。2020年上半年风电平均利用小时数为1,908小时，高于全国平均利用小时数785小时。

二是控风险、调结构、优模式，新能源综合服务业务有序推进。报告期内，公司继续推进新能源综合服务相关业务，调整业务布局。围绕新型化工原料供应及产品销售，努力拓展服务范围，PX、钨碳催化剂、液化石油气、PVC、异辛烷等产品供应项目在运可控，同时开展农网通信完善工程项目的供货；在风电项目物资采供方面，面对设备厂家疫情期间停工停产和全国风电“抢装潮”的双重压力，积极协调设备运输，根据限运要求及时调整运输计划，千方百计保障风电项目物资供应，确保风电建设按期推进。报告期内，新能源综合服务业务实现收入5.02亿元。

三是统筹财务管理，创新融资工具，为公司高质量发展提供资金保障。报告期内，公司合理统筹安排资金使用，开展闲置资金管理，实现理财收益1,305.26万元。同时，积极与相关金融机构沟通，构建多市场、多平台、多渠道融资体系，为公司发展提供多元化的金融支持。截止报告期末，公司及控股子公司能投风电公司累计获得银行综合授信86.71亿元，已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，下一步将根据资金需求及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。

（三）强化资本运作，增强发展动力

公司聚焦新能源主业，积极推进资产注入和投资布局。一是根据公司战略规划，持续推进新能源发电及锂电产业项目并购。报告期内，公司有序推进四川光大51%股权、自贡能投100%股权、能投锂业62.75%股权、鼎盛锂业51%股权收购工作。在巩固发展新能源产业基础上，加快培育发展锂离子动力电池全产业链。二是围绕主业加强项目调研，积极做好项目储备。公司继续对新型能源、锂离子动力电池全产业链的宏观政策、竞争态势等进行研究，并对新能源发电、锂离子动力电池产业链等多个项目进行调研和论证，为公司产业发展布局奠定基础。

（四）强化内控管理，奠定发展基石

公司坚持练内功抓管理，不断提升企业管理水平。一是严格落实党组织“三重一大”决策程序，确保“把方向，管大局，保落实”作用有效发挥。围绕党支部建设“六个过硬”基本要求，以“强基固本提升工程”为抓手，推进党支部建设持续过硬，切实发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用。二是持续优化内部控制体系，对现行137项制度修订，进一步规范和完

善公司治理体系。三是推动合规管理体系建设，搭建以《合规管理办法》为统领、《合规管理运行操作细则》《合规监督举报管理办法》《合规管理评价操作细则》等为支撑的“1+N”合规管理体系，为保障公司高质量发展提供制度基础。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|--|
| 营业收入 | 983,893,270.02 | 970,660,402.95 | 1.36% | |
| 营业成本 | 585,219,306.02 | 569,464,181.28 | 2.77% | |
| 销售费用 | 1,619,775.68 | 1,857,766.70 | -12.81% | |
| 管理费用 | 23,902,085.56 | 21,390,637.83 | 11.74% | |
| 财务费用 | 53,938,876.02 | 55,654,375.09 | -3.08% | |
| 所得税费用 | 29,573,219.26 | 15,192,944.83 | 94.65% | 主要是能投风电所属部分子公司的企业所得税三免三减半优惠政策到期，本报告期所得税费用增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 254,873,588.21 | 730,877,678.75 | -65.13% | 主要是本报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少以及购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -985,566,342.03 | -805,391,962.50 | -22.37% | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 235,143,231.03 | -75,778,138.13 | 410.30% | 主要是本报告期取得借款收到的现金增加所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -495,539,416.50 | -150,292,415.26 | -229.72% | 系经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额综合影响所致。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 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 | 983,893,270.02 | 100% | 970,660,402.95 | 100% | 1.36% |
| 分行业 | | | | | |
| 新能源综合服务业务 | 502,153,933.27 | 51.04% | 490,665,744.29 | 50.55% | 2.34% |
| 电力销售 | 481,711,018.17 | 48.96% | 479,994,658.66 | 49.45% | 0.36% |
| 其他业务 | 28,318.58 | 0.00% | | | |
| 分产品 | | | | | |
| 新能源综合服务业务 | 502,153,933.27 | 51.04% | 490,665,744.29 | 50.55% | 2.34% |
| 电力销售 | 481,711,018.17 | 48.96% | 479,994,658.66 | 49.45% | 0.36% |
| 其他业务 | 28,318.58 | 0.00% | | | |
| 分地区 | | | | | |
| 国内 | 983,893,270.02 | 100.00% | 970,660,402.95 | 100.00% | 1.36% |

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

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

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 | 3,773,451.47 | 1.20% | 权益法核算的长期股权投资实现的收益及购买理财产品实现的收益 | 不具有可持续性 |
| 公允价值变动损益 | 4,640,279.09 | 1.48% | 购买理财产品实现的收益 | 不具有可持续性 |
| 营业外收入 | 560,077.86 | 0.18% | 收到的保险赔款及罚息 | 不具有可持续性 |
| 营业外支出 | 300,000.00 | 0.10% | 向四川省人民医院提供的疫情防控、救助捐款 | 不具有可持续性 |
| 信用减值损失 | 13,411,890.12 | 4.27% | 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

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 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 | 504,607,031.51 | 6.61% | 515,142,157.93 | 7.15% | -0.54% | |
| 应收账款 | 1,110,496,749.39 | 14.54% | 937,241,451.64 | 13.00% | 1.54% | |
| 存货 | 161,411,139.40 | 2.11% | 114,510,740.15 | 1.59% | 0.52% | 本报告期末存货主要是已购买尚未销售的异辛烷和购买的待加工成钨碳催化剂的钨金属原材料。 |
| 长期股权投资 | 248,732,855.56 | 3.26% | 167,999,157.45 | 2.33% | 0.93% | |
| 固定资产 | 2,973,603,316.51 | 38.93% | 2,986,136,626.37 | 41.42% | -2.49% | |
| 在建工程 | 779,622,464.87 | 10.21% | 156,964,036.57 | 2.18% | 8.03% | 能投风电已核准项目建设全力推进，会东公司堵格一期、美姑公司井叶特西、美姑公司沙马乃托 3 个在建共计 31.8 万千瓦风电装机项目已于 2019 年 8 月 15 日开工，在建工程增加。 |
| 短期借款 | 90,081,000.00 | 1.18% | | | 1.18% | |
| 长期借款 | 2,281,834,891.14 | 29.87% | 2,097,507,548.27 | 29.09% | 0.78% | |

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 | 463,206,575.34 | 3,789,566.77 | | | 3,817,000,000.00 | 3,671,100,000.00 | | 612,896,142.11 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------------|--|--|------------------|------------------|--|----------------|
| 含衍生金融资产) | | | | | | | | |
| 上述合计 | 463,206,575.34 | 3,789,566.77 | | | 3,817,000,000.00 | 3,671,100,000.00 | | 612,896,142.11 |
| 金融负债 | 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

| 项目 | 期末账面价值（元） | 受限原因 |
|------|------------------|---|
| 应收账款 | 567,813,823.79 | 鲁北、雪山、绿荫塘、拉马、鲁南风电场项目借款质押 |
| 应收账款 | 269,944,451.99 | 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 |
| 固定资产 | 289,505,919.40 | 拉马风电场项目借款抵押 |
| 无形资产 | 19,497,166.86 | 拉马风电场项目借款抵押 |
| 固定资产 | 260,220,761.30 | 鲁南风电场项目借款抵押 |
| 无形资产 | 12,315,003.26 | 鲁南风电场项目借款抵押 |
| 固定资产 | 269,206,932.65 | 大面山一期固定资产抵押 |
| 在建工程 | 271,612,085.95 | 井叶特西风电场项目借款抵押 |
| 在建工程 | 58,054,927.21 | 沙马乃托风电场项目借款抵押 |
| 货币资金 | 675.81 | 外币保证金 |
| 货币资金 | 35,037,435.50 | 保函保证金 |
| 合计 | 2,053,209,183.72 | -- |

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，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6月30日，贷款余额20,971.96万元。

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，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6月30日，贷款余额19,899.96万元。

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6月30日，贷款余额17,259.58万元。

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15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6月30日，贷款余额49,171.12万元。

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电费收费权，截至2020年6月30日，贷款余额18,750万元。

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6月30日，贷款余额38,865.67万元。

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6月30日，贷款余额8,944.05万元。

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6月30日，贷款余额43,000万元。

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132,000.00万元，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6月30日，贷款余额14,701.88万元。

10) 2020年5月6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48,000万元，借款期限自首笔借款资金到达之日起18年，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6月30日，贷款余额3,223.58万元。

11) 2019年12月30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79,590万元，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6月30日，贷款余额9,696.36万元。

12) 2020年2月7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15,100万元，借款期限至2034年12月20日，质押物为攀枝花市盐边县红格大面山三期风电电费收费权，截至2020年6月30日，贷款余额8,404.54万元。

五、投资状况分析

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 |
|----------------|---------------|-----------|
| 888,920,100.00 | 53,640,527.24 | 1,557.18% |

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） |
|---------|------|------|------------|--------|------|------|------|------|---------------|------|--------|------|----------|----------|
| 四川省能 | 风电和光 | 增资 | 58,100,000 | 70.00% | 自有资金 | 东方电气 | 永久 | 长期股权 | 根据《增 | | | 否 | 2019年12 | 巨潮资讯 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|----|---------------|----|----|-------------------|----|----|--|------|------|----|------|--------------------------------------|
| 投风电开发有限公司 | 光伏发电、售电 | | .00 | | | 股份有限公司、成都明永投资有限公司 | | 投资 | 资协议》，本次增资款项分两期实缴到位，2020年1月公司完成尾款（5,810万元）实缴出资。 | | | | 月12日 | 网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-087号。 |
| 合计 | -- | -- | 58,100,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

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 | 262,880,000.00 | 404,003,700.00 | 资本金+银行贷款 | | | | 不适用 | | |
| 美姑县井叶 | 自建 | 是 | 风力 | 502,08 | 672,08 | 资本 | | | | 不适 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|----|------|----------------|------------------|---------|----|------|------|-----|----|----|
| 特西风电场 | | | 发电 | 7,200.00 | 2,100.00 | 金+银行贷款 | | | | 用 | | |
| 美姑县沙马乃托一期风电场 | 自建 | 是 | 风力发电 | 65,852,900.00 | 83,225,300.00 | 资本+银行贷款 | | | | 不适用 | | |
| 合计 | -- | -- | -- | 830,820,100.00 | 1,159,311,100.00 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

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 |
|---------------|------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 四川省能投风电开发有限公司 | 子公司 | 风力发电项目的投资与管理以及法律法规允许的其他投资项目；能源项目的投资与资产管理（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动），能源项目规划设计服务，能源技术推广服务；工程管理服务；能源技术专业咨询。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 1,382,000,000.00 | 6,172,673,498.03 | 2,345,355,663.06 | 481,711,018.17 | 326,304,798.68 | 286,869,360.76 |

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、四川省能投风电开发有限公司

四川省能投风电开发有限公司系公司的控股子公司，注册资本13.82亿元，法定代表人何勇，公司持有能投风电70%股权（该公司的经营范围及具体财务数据详见上表）。能投风电公司共有4家控股子公司：

| 序号 | 公司名称 | 注册资本 | 成立时间 | 持股比例 | 主营业务 |
|----|------------------|----------|-------------|------|----------------|
| 1 | 四川省能投会东新能源开发有限公司 | 77,250万元 | 2012年4月11日 | 95% | 风力发电、 太阳能发电 |
| 2 | 四川省能投盐边新能源开发有限公司 | 3,000万元 | 2012年11月26日 | 95% | 风力发电、 太阳能发电 |
| 3 | 四川省能投美姑新能源开发有限公司 | 5,000万元 | 2014年4月17日 | 51% | 风力发电、 太阳能发电 |
| 4 | 四川省能投雷波新能源开发有限公司 | 3,000万元 | 2014年4月21日 | 51% | 风力发电、 太阳能发电 |

2、成都川能锂电股权投资基金合伙企业(有限合伙)

川能锂电基金认缴规模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22,225.37万元）、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。截止报告期末，该基金持有鼎盛锂业51%股权和能投锂业62.75%股权，总资产244,002.83万元、净资产152,937.55万元，报告期内实现净利润-4,148.48万元。

3、成都川能新源股权投资基金管理有限公司

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（截止目前已实缴出资875万元）。主要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，该公司为川能锂电基金执行事务合伙人。截止报告期末，该公司总资产24,263.83万元、净资产23,642.60万元，报告期内实现净利润172.54万元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济波动风险

公司新能源综合服务业务与宏观经济发展的关联度较高。受全球经济增速放缓影响，特别是2020年年初受新冠肺炎疫情影响，市场需求下降，客户采购量有所减少，客户数量和业务拓展增长放缓，大宗商品市场波动剧烈，产品价格波动较大加大了公司经营难度。

2、信用交易违约风险

公司与客户和供应商之间有更多的信用往来，其中包括供应商预付账款、对客户应收账款等。如果合同不能严格履行，公司的业务运行可能会受到不利影响甚至产生坏账。面对复杂的交易环境，公司面临履约情况不稳定、应收账款回收情况不稳定甚至违约风险。

应对措施：一是加强对客户及供应商信用分类管理，对不同信用等级的客户和供应商匹配不同的风控措施。二是严格履约监督，对出现信用期偏差、数量质量偏差、交付期限偏差等履行偏差的事项，予以严格过程管控并加强履约考核。三是提高预见性，对预期违约事项，通过制定切实可行的还款计划、补充担保措施等方式降低或减少可能产生的损失；对于根本违约事项，采取保全措施、诉诸法律手段保障公司普通债权、担保债权的有效执行。

3、上网电价政策调整的风险

国家发展改革委于2019年5月21日印发了《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），文件明确了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。国家能源局于2019年5月28日印发了《国家能源局关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》（国能发新能〔2019〕49号），研究论证本地区建设风电、光伏发电平价上网项目的条件，在组织电网企业论证并落实平价上网项目的电力送出和消纳条件基础上，优先推进平价上网项目建设；各省级能源主管部门应按照国家可再生能源“十三五”相关规划和本区域电力消纳能力，分别按风电和光伏发电项目竞争配置工作方案需纳入国家补贴范围的项目。随着电力体制改革的深入和补贴政策的变化，可能导致公司部分风电项目的上网电价发生变化，并对公司风电业务经营状况产生一定影响。

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、绿色电力证书以及可再生能源配额等电力市场交易，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，确保已核准项目在2020年底前投产。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。

4、税收优惠政策变更的风险

公司所属会东新能源、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。虽然风电项目享受的税收优惠符合国家法律法规，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比较大的依赖，任何不可预见的天气变化都可能对公司风电项目的电力生产、收入及经营业绩带来不利影响。现采用的风功率预测系统多基于天气预报情况及历史数据，而实际上近地面风速与预报值存在一定差异，而风功率与风速成三次方的特性导致该差异被明显放大，外加风场内风机尾流等因素影响，基于天气预报情况做出的功率预测与实际气象情况有所出入；同时，风力资源会因当地气候变化而发生波动，由于风的随机性及不确定性造成每一年的风资源水平与基于历史数据所预测水平产生一定差距；基于上述两点因素，风功率预测系统所存在的偏差会进而影响风电场发电量。此外，风电场风况在一年中的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产生波动。光伏发电的实际发电量受辐照度、实际日照时间影响、环境温度等多种因素影响。上述气候因素因地区及季节而异，难以精确预测。

应对措施：一是不断完善各项目功率预测系统，持续优化功率预测模型，不断提高预测准确性；二是根据多年运行数据和天气资料，合理制定年度发电量计划；三是加强设备可靠性管理，持续强化设备巡检、检修、消缺管理，持续提升设备可利用率，确保设备可靠运行；四是加强生产运营管理，进一步规范安全生产管理标准，持续开展人员培训，优化管理流程，不断提高人员素质，提高管理水平，降低生产成本；五是加强科研项目的研究，提升冬季风机防冻技术及雷雨季节叶片防雷技术，减少机组停机时间，提升发电效率；六是不断完善现有的故障监测及预警系统，结合历史故障系统分析报告以及更为精准的功率预测系统，逐步从过去的修复性维护和定期性维护走向预测维护。通过主动维护的策略，减少由于故障诊断、备件物流运输、更换调试以及冗余维护造成的停机时间，并结合功率预测系统选择最佳停机窗口期，来达到大幅降低运维过程中发电量损失的目的，进而提高风电场的平准化度电成本。七是加强市场营销，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，同时由于受年初新冠疫情和风电抢装潮导致风机、塔筒、叶片等在材料采购、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影响，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；二是公司成立了设备供货协调工作组，多次到东方风电、十九冶、中水五局生产基地进行检查督导，协调解决设备原材料采购、生产、运输、资金等问题，随时跟踪了解锚栓、塔筒和风机机组生产进度，拖板车、扬举车等关键资源的配置情况、设备运输进度和实际状况，以保证项目建设进度及成本控制。

第五节 重要事项

一、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。 |

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

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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期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 | 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、 | 2017 年 08 月 09 日 | 长期有效 | 正常履行中。 |

| | | | | | | |
|--|-----------------|---------|--|-------------|------|------------------|
| | | | <p>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。</p> | | | |
| | 四川省能源投资集团有限责任公司 | 租赁林地的承诺 | <p>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。</p> | 2017年08月09日 | 长期有效 | 无法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 | <p>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失的，本公司将及时、足额赔偿川化股</p> | 2017年08月09日 | 长期有效 | 无法法律瑕疵引起的 |

| | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------------------|---|-------------|------|---------------------------------------|
| | 任公司 | | 份遭受或产生的任何损失或开支。 | 日 | | 租赁纠纷。 |
| | 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 | 电场项目建设用地审批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。 | 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 | 2017年08月09日 | 长期有效 | 正常履行中。 |

| | | | | | | |
|------------|----------|--------|--|------------------|------|--------------------------|
| | | | <p>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，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。</p> | | | |
| | 川化股份有限公司 | 同业竞争承诺 | <p>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）。</p> | 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。 | | | | | |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

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 | 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，现处于刑事侦查阶段 | 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 | 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，现处于刑事侦查阶段 | 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。 |

其他诉讼事项

√ 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 | 2020年5月27日，公司收到法院一审判决书；5月31日，法院作出一审判决公告 | 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1418.75万元及违约金355.7万元，国储(天津)供应链管理有限公司承担连带清偿责任 | 待执行 | 2019年11月02日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-082号、2020-025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 | 2020年8月6日，法院作出一审判决公告；2020年8月17日，公司收到法院一审判决书 | 一审判决公告中，截至本公告日尚无生效判决 | 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 | 2019年11月13日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-083号。 |
| 与杨彬彬债权转让合同纠纷案 | 400 | 否 | 案件终结审理 | 判决生效，杨彬彬支付借款本金 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 | 2019年08月23日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-063号。 |
| 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 | 942.5 | 否 | 2020年6月1日，成都市锦江区人民法院立案受理，案件一审尚未开庭审理 | 尚无生效判决 | 无 | | |

| | | | | | | | |
|----------------------|-------|---|--------------------------------------|--------|---|--|--|
| 雷、汪振兴买卖合同纠纷 | | | | | | | |
| 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,案件一审尚未开庭审理 | 尚无生效判决 | 无 | | |
| 与甘肃利佳化工有限责任公司买卖合同纠纷 | 12.32 | 否 | 2020年5月14日,成都市锦江区人民法院立案受理,案件一审尚未开庭审理 | 尚无生效判决 | 无 | | |

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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。

十三、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 | 353.56 | 23.18% | 891.51 | 否 | 银行转账 | 353.56 | | |
| 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 | 7.02% | 21,865.56 | 否 | 银行转账 | 3,429.00 | | |
| 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 | 103.02 | 0.35% | 7,731.34 | 否 | 银行转账 | 103.02 | | |
| 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 | 2.12 | 2.60% | 4.2 | 否 | 银行转账 | 2.12 | | |
| 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 | 15,554.96 | 52.66% | 30,471.45 | 否 | 银行转账 | 15,554.96 | | |

| 公司 | | 务 | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------|---------|-----|-----|-----------|---------|---------|---|------|-----------|--|--|
| 四川亿联建设工程有限公司 | 母公司控制的企业 | 采购商品和接受劳务 | 工程咨询 | 协议价 | 结算价 | 17.62 | 6.22% | 74.33 | 否 | 银行转账 | 17.62 | | |
| 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 | 2.83 | 100.00% | 30,000 | 否 | 银行转账 | 2.83 | | |
| 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 | 36,502.83 | 67.03% | 113,400 | 否 | 银行转账 | 36,502.83 | | |
| 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 | 4,157.51 | 7.63% | 66,000 | 否 | 银行转账 | 4,157.51 | | |
| 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 | 949.79 | 1.74% | 3,000 | 否 | 银行转账 | 949.79 | | |
| 四川省能投攀枝花水电开发有限 | 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 | 7.04 | 0.01% | 18 | 否 | 银行转账 | 7.04 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|--|--|--|-----------|--|------------|--|--|--|--|--|--|
| 公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | 61,080.28 | | 273,456.39 | | | | | | |
| 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） | 无 | | | | | | | | | | | | |
| 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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

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 | 成都川能锂电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） | 244,002.83 | 152,937.55 | -4,148.48 |
| 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。 | 3,000.00 万元 | 24,263.83 | 23,642.6 | 172.54 |
| 被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有） | 不适用 | | | | | | |

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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十五、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、委托理财

适用 不适用

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 | 60,890 | 0 |
| 合计 | | 108,790 | 60,890 | 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

4、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。

十六、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公司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，所属会东公司完成拉马、鲁南升压站内的绿化种植、绿化灌溉设施安装及污水处理设施安装投运，开展了投运风电场边坡挂渣治理，目前已完成风电场道路边坡覆土施工，正在进行草籽撒播及种树工作。所属盐边公司目前已投产项目除大面山三期风电场均通过了环水保验收，大面山三期项目计划于今年第四季度完成环水保验收，公司环水保工作得到了各级高度肯定。

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。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管理的渠道；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。报告期内，公司积极关注职工职业健康，在新冠疫情期间，始终将全体员工的生命安全和身体健康放在第一位，组织开展全员核酸检测，做到应检尽检，切实防范疫情潜在风险。

1、重大环保问题情况

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

否

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

1. 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，下一步将根据资金需求及市场行情等择机发行。

2. 关于重大资产重组进展

公司加大新能源发电资产重组，于2020年6月8日披露了《公司关于披露重组预案暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2020-029号），公司拟向控股股东能投集团及其关联方发行股份购买其持有的四川光大51%股权和自贡能投100%股权，同时募集配套资金。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。截止目前，本次重组涉及资产的审计、评估等相关工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组的正式方案、重组报告书等相关文件，并由董事会提请股东大会审议上述议案及其他与本次重组相关的议案。

3. 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重组相关工作，公司分别于2019年11月21日、2020年6月4日与川能锂电基金签订了《股权收购意向协议》，拟收购鼎盛锂业51%和能投锂业62.75%股权。报告期内，公司聘请了中介机构对标的公司开展审计、评估以及本次收购所必需的尽职调查工作，全面了解标的公司生产经营、债权债务、项目建设等详细情况，各方积极推动本次股权收购前期工作。截止目前，本次收购涉及的审计、评估等工作尚未完成，双方亦未签署正式协议，后续公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

4. 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》、公司会计政策及最新获取的相关资料，基于谨慎性原则，2020年6月末对四川翔龄实业有限公司（以下简称：四川翔龄）应收账款单项计提信用减值损失1,016.82万元。截至2020年6月30日，公司对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23,033.55万元，其中本报告期补提1,016.82万元。

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。为公允反映四川翔龄提供的抵押担保资产价值，公司2019年12月聘请具有证券期货资质的评估机构-开元资产评估有限公司对四川翔龄提供抵押的房产、汽车等出具了抵押担保资产可收回价值估值报告。根据估值报告公司按账面余额与可回收金额的差额计提信用减值损失22,016.73万元。

2020年6月公司收到崇州市人民法院《告知书》，对四川翔龄提供给公司作为第二顺位抵押的部分房产及土地的拍卖价款扣除支付第一顺位抵押权人的款项、过户时应当承担的税费、民工工资后，剩余的款项公司作为第二顺位抵押权人依法享有优先受偿权。公司根据该《告知书》中享有的优先受偿的金额，对四川翔龄提供抵押物的可收回价值再次测算，按账面余额与可回收金额的差额应计提信用减值损失23,033.55万元，扣除2019年末已经计提信用减值损失金额22,016.73万元后，本报告期补提信用减值损失1,016.82万元。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

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% |
| 2、国有法人持股 | 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% |
| 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

□ 适用 √ 不适用

三、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 | | 39,786 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | | 0 | | | |
|-------------------------------|---------|--------|------------------------------|------------|---------------|---------------|---------|-------------|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 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任公司 | 国有法人 | 26.20% | 332,800,000 | 不变 | 0 | 332,800,000 | | |
| 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 | 冻结 | 143,500,000 |
| 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 | | |
| 成都万年长青企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.87% | 49,211,000 | 不变 | 0 | 49,211,000 | | |
| 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 | 3.40% | 43,118,272 | 不变 | 0 | 43,118,272 | | |
| 成都聚兴瑞隆商务服务合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.69% | 34,146,694 | 不变 | 0 | 34,146,694 | | |
| 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 | | |
| 徐功荣 | 境内自然人 | 1.45% | 18,399,000 | 增加 | 0 | 18,399,000 | | |
| 中国建设银 | 其他 | 0.66% | 8,353,100 | 减少 | 0 | 8,353,100 | | |

| 行股份有限公司—华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金 | | | | | | | | |
|--|--|--------|-------------|----|---|-----------|--|--|
| 兴业银行股份有限公司—太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 0.63% | 7,999,985 | 增加 | 0 | 7,999,985 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 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 | | | | | |
| 成都万年长青企业管理合伙企业（有限合伙） | 49,211,000 | 人民币普通股 | 49,211,000 | | | | | |
| 成都百合正信信息技术合伙企业（有限合伙） | 43,118,272 | 人民币普通股 | 43,118,272 | | | | | |
| 成都聚兴瑞隆商务服务合伙企业（有限合伙） | 34,146,694 | 人民币普通股 | 34,146,694 | | | | | |
| 四川能投资本控股有限公司 | 23,301,151 | 人民币普通股 | 23,301,151 | | | | | |
| 徐功荣 | 18,399,000 | 人民币普通股 | 18,399,000 | | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金 | 8,353,100 | 人民币普通股 | 8,353,100 | | | | | |

| | | | |
|---|--|--------|-----------|
| 兴业银行股份有限公司－太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 7,999,985 | 人民币普通股 | 7,999,985 |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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股东情况说明（如有）（参见注 4） | 徐功荣通过信用账户持有公司股份 18,399,000 股，共计持有公司股份 18,399,000 股，占公司总股本的 1.45%。 | | |

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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

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 |
|-----|------------|----|------------------|---------------------------|
| 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。 |
| 欧健成 | 董事会秘书 | 任免 | 2020 年 06 月 23 日 | 因工作需要，聘任欧健成先生为董事会秘书。 |

第十节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 504,607,031.51 | 1,009,642,303.10 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 612,896,142.11 | 463,206,575.34 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 886,330.00 | 325,535.00 |
| 应收账款 | 1,110,496,749.39 | 1,115,411,126.64 |
| 应收款项融资 | 29,821,860.00 | 24,248,086.40 |
| 预付款项 | 177,984,705.06 | 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 | 15,752,462.60 | 16,397,476.06 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 161,411,139.40 | 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 | 131,481,970.04 | 151,717,165.88 |
| 流动资产合计 | 2,745,338,390.11 | 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 | 248,732,855.56 | 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 | 2,973,603,316.51 | 2,891,962,041.17 |
| 在建工程 | 779,622,464.87 | 484,233,285.71 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 87,612,832.08 | 74,848,024.90 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 4,068,879.45 | 5,381,676.98 |
| 递延所得税资产 | 188,166,981.33 | 177,744,684.81 |
| 其他非流动资产 | 611,357,665.63 | 531,751,209.06 |
| 非流动资产合计 | 4,893,164,995.43 | 4,418,811,325.86 |
| 资产总计 | 7,638,503,385.54 | 7,246,179,055.28 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 90,081,000.00 | |
| 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 | 423,702,187.60 | 525,039,898.18 |
| 预收款项 | 184,224.48 | 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 | 16,643,087.51 | 36,996,387.72 |
| 应交税费 | 19,206,360.78 | 12,117,882.24 |
| 其他应付款 | 30,628,142.65 | 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 | 250,401,605.62 | 243,982,211.40 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 830,846,608.64 | 920,503,530.32 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 2,281,834,891.14 | 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 | 5,408,933.56 | 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 | 2,287,243,824.70 | 2,103,584,096.55 |
| 负债合计 | 3,118,090,433.34 | 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 | -1,070,063,932.54 | -1,258,656,218.91 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,710,280,713.31 | 3,521,688,426.94 |
| 少数股东权益 | 810,132,238.89 | 700,403,001.47 |
| 所有者权益合计 | 4,520,412,952.20 | 4,222,091,428.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,638,503,385.54 | 7,246,179,055.28 |

法定代表人：吕必会

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6月30日 | 2019年12月31日 |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 221,326,592.30 | 462,952,417.32 |
| 交易性金融资产 | 283,531,427.40 | 463,206,575.34 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 886,330.00 | 325,535.00 |
| 应收账款 | 402,437,150.54 | 520,372,380.02 |
| 应收款项融资 | 29,821,860.00 | 24,248,086.40 |
| 预付款项 | 173,781,151.95 | 37,158,612.69 |
| 其他应收款 | 769,466,403.04 | 563,897,027.34 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 157,047,301.17 | |
| 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 | 13,633,516.76 | 180.00 |
| 流动资产合计 | 2,051,931,733.16 | 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 | 1,317,981,155.83 | 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 | 1,998,197.21 | 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 | 404,800.73 | 421,067.71 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,901,713.37 | 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 | 1,483,540,491.44 | 1,429,982,926.65 |
| 资产总计 | 3,535,472,224.60 | 3,502,143,740.76 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 90,081,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 82,402,450.17 | 102,794,811.69 |
| 预收款项 | 184,224.48 | 6,943,325.16 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 4,122,294.22 | 7,379,016.43 |
| 应交税费 | 87,327.79 | 9,119,362.74 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 其他应付款 | 10,364,808.68 | 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 | 187,242,105.34 | 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 | 187,242,105.34 | 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 | -1,502,623,647.46 | -1,557,878,137.33 |
| 所有者权益合计 | 3,348,230,119.26 | 3,292,975,629.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,535,472,224.60 | 3,502,143,740.76 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 983,893,270.02 | 970,660,402.95 |
| 其中：营业收入 | 983,893,270.02 | 970,660,402.95 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 665,827,303.19 | 647,732,486.92 |
| 其中：营业成本 | 585,219,306.02 | 569,464,181.28 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 1,147,259.91 | -634,473.98 |
| 销售费用 | 1,619,775.68 | 1,857,766.70 |
| 管理费用 | 23,902,085.56 | 21,390,637.83 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 53,938,876.02 | 55,654,375.09 |
| 其中：利息费用 | 55,788,080.93 | 57,173,611.89 |
| 利息收入 | 2,063,113.83 | 1,491,945.07 |
| 加：其他收益 | 1,054,596.20 | 271,624.78 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,773,451.47 | 14,198,482.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,638,867.90 | -2,005,987.89 |
| 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) | 4,640,279.09 | 11,215,583.32 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -13,411,890.12 | -2,045,702.23 |
| 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) | 314,122,403.47 | 346,567,904.13 |
| 加:营业外收入 | 560,077.86 | 927,966.12 |
| 减:营业外支出 | 300,000.00 | 59,430.09 |
| 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | 314,382,481.33 | 347,436,440.16 |
| 减:所得税费用 | 29,573,219.26 | 15,192,944.83 |
| 五、净利润(净亏损以“—”号填列) | 284,809,262.07 | 332,243,495.33 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列) | 284,809,262.07 | 332,243,495.33 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 188,592,286.37 | 230,015,250.46 |
| 2.少数股东损益 | 96,216,975.70 | 102,228,244.87 |
| 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 | 284,809,262.07 | 332,243,495.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 188,592,286.37 | 230,015,250.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 96,216,975.70 | 102,228,244.87 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.15 | 0.18 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.15 | 0.18 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吕必会

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 年半年度 | 2019 年半年度 |
|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 544,599,687.99 | 490,685,582.21 |
| 减：营业成本 | 488,622,062.10 | 474,888,273.35 |
| 税金及附加 | 793,717.48 | -822,894.48 |
| 销售费用 | 1,619,775.68 | 1,857,766.70 |
| 管理费用 | 11,102,000.98 | 9,513,474.54 |

| | | |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 14,226.73 | -674,772.08 |
| 其中：利息费用 | 518,737.15 | |
| 利息收入 | 689,691.69 | 624,535.18 |
| 加：其他收益 | 31,838.88 | 8,225.63 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 25,308,066.19 | 11,534,666.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,157,547.67 | -2,015,296.65 |
| 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） | 1,175,564.38 | 11,215,583.32 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -13,408,884.60 | -2,048,530.09 |
| 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） | 55,554,489.87 | 26,633,679.55 |
| 加：营业外收入 | | 927,966.12 |
| 减：营业外支出 | 300,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 55,254,489.87 | 27,561,645.67 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 55,254,489.87 | 27,561,645.67 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 55,254,489.87 | 27,561,645.67 |
| （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 | 55,254,489.87 | 27,561,645.67 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.04 | 0.02 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.04 | 0.02 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,076,981,965.05 | 1,338,996,652.92 |
| 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 | 25,200,984.12 | 23,708,446.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,102,182,949.17 | 1,362,705,099.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 758,075,893.39 | 554,627,399.80 |
| 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 | 32,956,720.15 | 32,216,195.14 |
| 支付的各项税费 | 42,815,776.42 | 27,009,327.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,460,971.00 | 17,974,497.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 847,309,360.96 | 631,827,420.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 254,873,588.21 | 730,877,678.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 3,671,100,000.00 | 5,865,940,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,702,714.68 | 24,971,535.48 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 9,753,831.82 | 740,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,689,556,546.50 | 5,891,651,535.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 778,252,788.53 | 160,292,697.98 |
| 投资支付的现金 | 3,896,157,100.00 | 6,536,532,800.00 |
| 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 | 713,000.00 | 218,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,675,122,888.53 | 6,697,043,497.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -985,566,342.03 | -805,391,962.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 24,600,000.00 | 58,848,222.06 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24,600,000.00 | 9,800,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 401,991,047.27 | 19,616,783.39 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 426,591,047.27 | 78,465,005.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 121,712,647.81 | 93,502,950.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 69,735,168.43 | 60,740,192.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,087,738.28 | 3,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 191,447,816.24 | 154,243,143.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 235,143,231.03 | -75,778,138.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,106.29 | 6.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -495,539,416.50 | -150,292,415.26 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 469,568,920.20 | 504,507,754.45 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 681,481,288.96 | 962,013,053.27 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 112,399,155.16 | 21,510,381.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 793,880,444.12 | 983,523,434.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 846,900,281.50 | 548,811,693.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,952,529.09 | 8,717,160.23 |
| 支付的各项税费 | 18,546,018.76 | 14,232,118.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 313,120,222.37 | 9,628,900.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,188,519,051.72 | 581,389,873.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -394,638,607.60 | 402,133,561.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 3,220,000,000.00 | 5,493,440,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 30,316,326.18 | 22,201,037.35 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,250,316,326.18 | 5,515,641,037.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 311,694.80 | 621,186.09 |
| 投资支付的现金 | 3,177,257,100.00 | 6,059,892,800.00 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,177,568,794.80 | 6,060,513,986.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 72,747,531.38 | -544,872,948.74 |
| 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 | 90,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,000,000.00 | 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 | 249,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 249,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 89,751,000.00 | 49,048,222.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,106.29 | 6.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -232,129,969.93 | -93,691,158.96 |
| 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 | 186,288,480.99 | 315,471,871.60 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
|--------|-------------|-------------|--------|--|----------|---------------|----------------|----------|----------|----------------|---------------|----|------|------|----------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 1,2 | | | | 3,30 | | | | 200, | | -1,2 | | 3,52 | 700, | 4,22 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|--|------------------|--|--|--|----------------|--|-------------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 余额 | 70,000,000.00 | | | 9,526,311.52 | | | | 818,334.33 | | 58,656,218.91 | | 1,688,426.94 | 403,001.47 | 2,091,428.41 |
| 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 | | | 3,309,526,311.52 | | | | 200,818,334.33 | | -1,258,656,218.91 | | 3,521,688,426.94 | 700,403,001.47 | 4,222,091,428.41 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | 188,592,286.37 | | 188,592,286.37 | 109,729,237.42 | 298,321,523.79 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 188,592,286.37 | | 188,592,286.37 | 96,216,975.70 | 284,809,262.07 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | 24,600,000.00 | 24,600,000.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 24,600,000.00 | 24,600,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|--|-------------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 四、本期期末余额 | 1,270,000.00 | | | | 3,309,526,311.52 | | | | 200,818,334.33 | | -1,070,063,932.54 | | 3,710,280,713.31 | 810,132,238.89 | 4,520,412,952.20 |
|----------|--------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|--|-------------------|--|------------------|----------------|------------------|

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------|----|--|------------------|-------|--------|------|----------------|--------|-------------------|----|------------------|----------------|------------------|
| | 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 | | | | 3,260,478,089.46 | | | | 200,818,334.33 | | -1,471,331,204.58 | | 3,259,965,219.21 | 528,456,993.12 | 3,788,422,212.33 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | -359,825.29 | | -359,825.29 | | -359,825.29 |
| 二、本年期初余额 | 1,270,000.00 | | | | 3,260,478,089.46 | | | | 200,818,334.33 | | -1,471,691,029.87 | | 3,259,639,392.12 | 528,456,993.12 | 3,788,062,387.04 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | 49,048,222.06 | | | | | | 230,015,250.46 | | 279,063,472.52 | 109,028,244.87 | 388,091,717.39 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 230,015,250.46 | | 230,015,250.46 | 102,228,244.87 | 332,243,495.33 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | 49,048,222.06 | | | | | | | | | 49,048,222.06 | 9,800,000.00 | 58,848,222.06 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 9,800,000.00 | 9,800,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | -3,000,000.00 | -3,000,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | -3,000,000.00 | -3,000,000.00 |
| 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 41,6 75,7 79.4 1 | | 3,53 8,66 8,86 6.44 | 637,4 85,23 7.99 | 4,176 ,154, 104.4 3 | |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | 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 | 未分 配利 润 | 其他 | |
| | | 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 | 2.83 | | | 197,418,203.89 | -1,557,878.13 | 7.33 | 3,292,975,629.39 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | 55,254,489.87 | | 55,254,489.87 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 55,254,489.87 | | 55,254,489.87 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| （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 | 2.83 | | | 197,418,203.89 | -1,502,623.64 | 7.46 | 3,348,230,119.26 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------|--------|-----|----|--------------|-------|--------|------|----------------|---------------|------|------------------|
| | 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 | 40.77 | | | 197,418,203.89 | -1,641,434.12 | 4.98 | 3,160,371,419.68 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | -359,825.29 | | -359,825.29 |
| 二、本年期初余额 | 1,270,000.00 | | | | 3,334,387.34 | 40.77 | | | 197,418,203.89 | -1,641,793.95 | 0.27 | 3,160,011,594.39 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|--|--|--|---------------|--|--|--|--|---------------|--|---------------|
| | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 49,048,222.06 | | | | | 27,561,645.67 | | 76,609,867.73 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 27,561,645.67 | | 27,561,645.67 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 49,048,222.06 | | | | | | | 49,048,222.06 |
| 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 | | | | | 49,048,222.06 | | | | | | | 49,048,222.06 |
| （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 | -1,614,232.30 | | | 3,236,621.46 |

三、公司基本情况

(一) 公司历史沿革

四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系原川化股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）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开发行人民普通股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航空路1号国航世纪中心A座7层。

（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者

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2020年8月26日经公司第七届董事会第二十九次会议批准报出。

（六）合并报表范围变化

本报告期合并财务报表范围未发生变化。公司将四川省能投风电开发有限公司纳入合并财务报表范围，情况详见本附注“八、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、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账款，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 |
| 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 | 存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

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及应收国家电网电费款（包含标杆电价及补贴电价款） | 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，按照存货类别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、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

16、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。

17、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。

18、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。

19、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。

20、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

公司新能源综合服务收入，属于在某一时点履行履约义务。公司开展的新能源综合服务，是指预先匹配上下游客户需求后，以相同的标的分别与供应商和客户签订购销合同，然后通过物流、营运网络将货物送至下游客户，或交易各方约定在指

定公共监管仓库进行仓单交割的新能源综合服务。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。

公司风电收入，属于在某一时点履行履约义务。公司所生产的电力供应至客户电网时，按已收或应收的合同或协议价款确定电力销售收入金额。

21、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，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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、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

(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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

无调整事项。

(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

26、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 | 16%、13%、10%、9%、6% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7%、5% |
| 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%、25% |
| 四川省能投盐边新能源开发有限公司 | 0%、12.5% |
| 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。会东公司鲁北、绿荫塘、雪山项目及盐边公司大面山一期、二期、三期、赖山垭口、金安光伏、屋顶光伏项目等享受该税收优惠。

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。会东公司和盐边公司享受该税收优惠。

3、其他

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 | 7,095.20 | 13,111.20 |
| 银行存款 | 468,874,193.09 | 963,414,782.45 |
| 其他货币资金 | 35,725,743.22 | 46,214,409.45 |
| 合计 | 504,607,031.51 | 1,009,642,303.10 |

其他说明

其他货币资金中保函保证金35,037,435.50元，其他外币保证金675.81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 | 612,896,142.11 | 463,206,575.34 |
| 其中： | | |
| 理财产品 | 612,896,142.11 | 463,206,575.34 |
| 合计 | 612,896,142.11 | 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 | 886,330.00 | 325,535.00 |
| 合计 | 886,330.00 | 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 | 1,000,000.00 | 100.00% | 113,670.00 | 11.37% | 886,330.00 | 350,000.00 | 100.00% | 24,465.00 | 6.99% | 325,535.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 商业承兑汇票 | 1,000,000.00 | 100.00% | 113,670.00 | 11.37% | 886,330.00 | 350,000.00 | 100.00% | 24,465.00 | 6.99% | 325,535.00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|---------|------------|--------|------------|------------|---------|-----------|-------|------------|
| 银行承兑汇票 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 1,000,000.00 | 100.00% | 113,670.00 | 11.37% | 886,330.00 | 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 | 1,000,000.00 | 113,670.00 | 11.37% |
| 合计 | 1,000,000.00 | 113,670.00 | -- |

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 | 89,205.00 | | | | 113,670.00 |
| 合计 | 24,465.00 | 89,205.00 | | | | 113,670.00 |

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 | 397,315,360.53 | 27.12% | 331,207,336.33 | 83.36% | 66,108,024.20 | 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 | 1,067,691,725. | 72.88% | 23,303, | 2.18% | 1,044,388,725. | 1,056,129,319. | 72.51% | 20,597, | 1.95% | 1,035,53 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--------------------------|-------------|------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|-------------|------------------------|--------|----------------------|
| 准备的应收账款 | 88 | % | 000.69 | | 19 | 92 | | 772.87 | | 1,547.05 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 229,93 3,450.1 0 | 15.70 % | 23,303, 000.69 | 10.13 % | 206,63 0,449.4 1 | 370,34 5,343.2 6 | 25.43% | 20,597, 772.87 | 5.56% | 349,747, 570.39 |
| 无回收风险组合 | 837,75 8,275.7 8 | 57.18 % | | | 837,75 8,275.7 8 | 685,78 3,976.6 6 | 47.08% | | | 685,783, 976.66 |
| 合计 | 1,465,0 07,086. 41 | 100.00 % | 354,51 0,337.0 2 | 24.20 % | 1,110,4 96,749. 39 | 1,456,6 05,204. 16 | 100.00 % | 341,19 4,077.5 2 | 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 | 230,335,498.76 | 85.94% | 涉嫌刑事犯罪，正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% | 已提起诉讼，款项存在无法全部收回的风险 |
| 上海韵彬贸易有限公司 | 14,187,500.00 | 14,187,500.00 | 100.00% | 法院已判决，公司胜诉，案件待执行，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，正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 | 2,203,527.04 | 13.02% | 法院已判决，公司胜诉，一审判决正在公告中，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% | 已提起诉讼，款项存在无法全部收回的风险 |
| 浙江中辰汇能进出口有限公司 | 997,022.26 | 997,022.26 | 100.00% | 已提起诉讼，款项存在无法全部收回的风险 |
| 合计 | 397,315,360.53 | 331,207,336.33 | -- | -- |

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 | 162,541,790.93 | 2,795,718.80 | 1.72% |
| 3-12 月 | | | |
| 1-2 年 | 67,391,659.17 | 20,507,281.89 | 30.43% |
| 合计 | 229,933,450.10 | 23,303,000.69 | -- |

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 | 837,758,275.78 | | |
| 合计 | 837,758,275.78 | | -- |

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。根据四川省发展和改革委员会下发的《关于拉马、鲁南风电场上网电价的通知》（川发改价格函〔2013〕1372号）、《关于盐边县红格大面山风电场上网电价的通知》（川发改价格函〔2014〕230号）、《关于盐边县红格赖山垭口光伏电站上网电价的通知》（川发改价格函〔2014〕28号）、《关于大面山二期、鲁北风电场上网电价及红旗等风电场接网工程补助的通知》（川发改价格函〔2015〕728号）、《关于马鸣等风电场上网电价和接网工程补助的通知》（川发改价格函〔2015〕1158号）、雪山上网电价·《关于雪山风电场上网电价和黄水等风电场接网工程补助的通知》（川发改价格函〔2016〕156号）、《关于红格大面山农风光发电项目竞争性上网电价通知》（川发改价格函〔2017〕140号），能投风电目前建成投产的所有风电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 | 期末余额 |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 526,338,161.89 |
| 1 年以内（含 1 年） | 526,338,161.89 |
| 1 至 2 年 | 489,646,250.31 |
| 2 至 3 年 | 426,348,997.86 |
| 3 年以上 | 22,673,676.35 |
| 3 至 4 年 | 22,673,676.35 |
| 合计 | 1,465,007,086.41 |

（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 | 10,611,031.68 | | | | 331,207,336.33 |
| 按组合计提坏账准备 | 20,597,772.87 | 2,705,227.82 | | | | 23,303,000.69 |
| 合计 | 341,194,077.52 | 13,316,259.50 | | | | 354,510,337.02 |

(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 | 851,891,489.01 | 58.15% | 19,062,458.82 |
| 四川翔龄实业有限公司 | 268,009,154.06 | 18.29% | 230,335,498.76 |
| 四川能投化学新材料有限公司 | 127,113,522.35 | 8.68% | 2,186,352.59 |
| 福建省福能电力燃料有限公司 | 68,591,260.00 | 4.68% | 54,873,008.00 |
| 重庆东杰物资有限公司 | 17,726,689.44 | 1.21% | 304,899.06 |
| 合计 | 1,333,332,114.86 | 91.01% | |

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 | 29,821,860.00 | 24,248,086.40 |
| 合计 | 29,821,860.00 | 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

其他说明：

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 | 9,420,000.00 | |

| | |
|----|--------------|
| 合计 | 9,420,000.00 |
|----|--------------|

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 | 177,589,175.95 | 99.78% | 41,825,318.18 | 98.10% |
| 1 至 2 年 | 156,669.24 | 0.09% | 368,878.66 | 0.87% |
| 2 至 3 年 | 238,859.87 | 0.13% | 442,857.19 | 1.03% |
| 合计 | 177,984,705.06 | -- | 42,637,054.03 | -- |

(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 |
|------------------------|----------------|------------|
| 四川他山石能源投资有限公司 | 30,694,703.46 | 17.25% |
| 中国石油天然气股份有限公司西南化工销售分公司 | 25,108,827.79 | 14.11% |
| 特变电工沈阳变压器集团有限公司 | 23,309,859.00 | 13.10% |
| 特变电工（德阳）电缆股份有限公司 | 22,212,953.26 | 12.48% |
| 宝胜科技创新股份有限公司 | 15,907,784.78 | 8.94% |
| 合计 | 117,234,128.29 | 65.88% |

7、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 15,752,462.60 | 16,397,476.06 |
| 合计 | 15,752,462.60 | 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 |
|-------|---------------|---------------|
| 员工备用金 | 54,500.00 | |
| 押金保证金 | 15,247,870.25 | 15,751,020.25 |
| 其他 | 81,395.86 | 97,226.65 |
| 应收暂付款 | 512,778.20 | 686,885.25 |
| 合计 | 15,896,544.31 | 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 | -3,390.21 | 3,390.21 | | |
| --转入第三阶段 | -396.00 | | 396.00 | |
| 本期计提 | 4,180.19 | 1,981.43 | 264.00 | 6,425.62 |
| 2020 年 6 月 30 日余额 | 4,259.07 | 5,371.64 | 134,451.00 | 144,081.71 |

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 | 期末余额 |
|---------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 7,954,402.28 |
| 1 年以内 (含 1 年) | 7,954,402.28 |
| 1 至 2 年 | 4,397,006.03 |
| 2 至 3 年 | 3,541,866.00 |
| 3 年以上 | 3,270.00 |
| 3 至 4 年 | 1,320.00 |
| 5 年以上 | 1,950.00 |
| 合计 | 15,896,544.31 |

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 | 6,425.62 | | | | 144,081.71 |
| 合计 | 137,656.09 | 6,425.62 | | | | 144,081.71 |

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 | 押金保证金 | 4,322,630.00 | 2 年以内 | 27.19% | |
| 盐边县财政局 | 押金保证金 | 3,693,088.00 | 1 至 2 年 | 23.23% | |
| 会东县人力资源和社会保障局 | 押金保证金 | 2,680,080.25 | 1 年以内 | 16.86% | |
| 成都万佳鑫胜企业管理咨询有限公司 | 押金保证金 | 1,000,000.00 | 2-3 年 | 6.29% | |
| 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 | 6.29% | |
| 合计 | -- | 12,695,798.25 | -- | 79.86% | |

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 110,257,931.15 | | 110,257,931.15 | 3,782,406.97 | | 3,782,406.97 |
| 库存商品 | 51,153,208.25 | | 51,153,208.25 | | | |

| | | | | | | |
|----|----------------|--|----------------|--------------|--|--------------|
| 合计 | 161,411,139.40 | | 161,411,139.40 | 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 | 180.00 | 821,615.52 |
| 待抵扣进项税 | 131,481,790.04 | 150,895,550.36 |
| 合计 | 131,481,970.04 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 成都川能新能源股权投资基金管理有限公司 | 5,951,430.68 | | | 1,097,099.34 | | | | | | 7,048,530.02 | |
| 成都川能锂电股权投资合伙企业(有限合伙) | 246,938,972.55 | | | -5,254,647.01 | | | | | | 241,684,325.54 | |
| 小计 | 252,890,403.23 | | | -4,157,547.67 | | | | | | 248,732,855.56 | |
| 合计 | 252,890,403.23 | | | -4,157,547.67 | | | | | | 248,732,855.56 | |

11、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 2,973,603,316.51 | 2,891,962,041.17 |
| 合计 | 2,973,603,316.51 | 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 | 47,191,810.19 | 118,595,092.09 | | 846,987.59 | 24,026.55 | 166,657,916.42 |
| (1) 购置 | | 312,201.71 | | 376,480.80 | 24,026.55 | 712,709.06 |
| (2) 在建工程转入 | 47,191,810.19 | 118,282,890.38 | | 470,506.79 | | 165,945,207.36 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 375,506,076.76 | 3,174,278,956.05 | 12,597,079.87 | 11,926,699.02 | 1,304,144.77 | 3,575,612,956.47 |
| 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.本期增加金额 | 8,655,518.88 | 75,208,951.03 | 646,387.87 | 452,708.05 | 53,075.25 | 85,016,641.08 |
| (1) 计提 | 8,655,518.88 | 75,208,951.03 | 646,387.87 | 452,708.05 | 53,075.25 | 85,016,641.08 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|----------------|----------------------|--------------|--------------|------------|----------------------|
| (1) 处置 或报废 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 60,177,274.66 | 524,355,848.46 | 7,803,360.65 | 8,707,884.32 | 965,271.87 | 602,009,639.96 |
| 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 | 315,328,802.10 | 2,649,923,107. 59 | 4,793,719.22 | 3,218,814.70 | 338,872.90 | 2,973,603,316. 51 |
| 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 | 400,297.27 | | 635,084.25 | |
| 电子设备及其他 | 1,110,702.50 | 737,426.18 | | 373,276.32 | |
| 办公设备 | 23,441.55 | 17,711.45 | | 5,730.10 | |
| 合计 | 2,169,525.57 | 1,155,434.90 | | 1,014,090.67 | |

(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 | 464,401.65 |
| 电子设备及其他 | 60,800.84 |

| | |
|----|------------|
| 合计 | 525,202.49 |
|----|------------|

12、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 779,622,464.87 | 484,233,285.71 |
| 合计 | 779,622,464.87 | 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 | 305,587,318.85 | | 305,587,318.85 | 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 | 165,193,898.07 | | 165,193,898.07 | 86,263,818.68 | | 86,263,818.68 |
| 美姑送出工程一期 | 106,418,187.88 | | 106,418,187.88 | 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 | 37,218,762.42 | | 37,218,762.42 | 10,163,620.76 | | 10,163,620.76 |
| 营地（盐边） | 30,568,502.36 | | 30,568,502.36 | 25,451,224.24 | | 25,451,224.24 |
| 营地（会东） | 10,136,785.87 | | 10,136,785.87 | 7,998,667.48 | | 7,998,667.48 |
| 拉马技改工程 | 6,497,545.80 | | 6,497,545.80 | 4,668,535.25 | | 4,668,535.25 |
| 鲁南技改工程 | 4,100,737.58 | | 4,100,737.58 | 4,136,548.03 | | 4,136,548.03 |
| 前期项目 | 8,493,946.95 | | 8,493,946.95 | 8,035,466.82 | | 8,035,466.82 |
| 零星建设项目 | 17,729,536.44 | | 17,729,536.44 | 16,674,399.14 | | 16,674,399.14 |
| 拉马--小坝220KV送出工程 | 48,289,242.06 | | 48,289,242.06 | 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 | 20,836,164.79 | | 20,836,164.79 | 5,785,273.89 | | 5,785,273.89 |

| | | | | | | |
|----|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 合计 | 779,622,464.87 | | 779,622,464.87 | 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 | 11,952,557.42 | 164,694,270.16 | | | 65.70% | 100.00% | 0.00 | 0.00 | | 其他 |
| 营地（盐边） | 82,421,500.00 | 25,451,224.24 | 5,117,278.12 | | | 30,568,502.36 | 37.09% | 37.09% | 485,555.16 | 137,531.92 | | 其他 |
| 拉咪北风电场 | 658,665,100.00 | 18,551,835.80 | | | | 18,551,835.80 | 2.82% | 2.82% | | | | 其他 |
| 沙马乃托风电场 | 536,464,500.00 | 10,163,620.76 | 27,055,141.66 | | | 37,218,762.42 | 6.94% | 6.94% | 68,514.40 | 68,514.40 | | 其他 |
| 井叶特西一期风电场 | 1,656,444,500.00 | 86,263,818.68 | 78,930,079.39 | | | 165,193,898.07 | 9.97% | 9.97% | 854,861.12 | 845,472.75 | | 其他 |
| 堵格风电场一期 | 995,880,000.00 | 117,500,571.25 | 188,086,747.60 | | | 305,587,318.85 | 30.69% | 30.69% | 808,911.62 | 808,911.62 | | 其他 |
| 美姑送出工程一期 | 222,190,000.00 | 6,439,243.64 | 99,978,944.24 | | | 106,418,187.88 | 47.90% | 47.90% | 1,275,378.34 | 1,246,526.66 | | 其他 |
| 美姑县沙 | 120,120,000.00 | 5,785,273.89 | 15,050,890.9 | | | 20,836,164.7 | 17.35% | 17.35% | 106,026.07 | 106,026.07 | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|----|----|--------------|--------------|--|----|
| 马乃托风电场 110KV送出线路工程 | 00 | | 0 | | | 9 | | | | | | |
| 合计 | 4,522,853,100.00 | 422,897,301.00 | 426,171,639.33 | 164,694,270.16 | | 684,374,670.17 | -- | -- | 3,599,246.71 | 3,212,983.42 | | -- |

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 | 13,674,675.00 | | | 43,926.94 | 13,718,601.94 |
| (1) 购置 | 13,674,675.00 | | | 43,926.94 | 13,718,601.94 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 91,844,544.58 | | | 718,393.16 | 92,562,937.74 |
| 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 | 890,432.84 | | | 63,361.92 | 953,794.76 |
| (1) 计提 | 890,432.84 | | | 63,361.92 | 953,794.76 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 4,649,175.23 | | | 300,930.43 | 4,950,105.66 |

| | | | | | |
|----------|---------------|--|--|------------|---------------|
| 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 | 87,195,369.35 | | | 417,462.73 | 87,612,832.08 |
| 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 |
|-------|--------------|------------------|
| 雪山风电场 | 5,884,252.50 | 2020年7月已取得土地使用权证 |
| 合计 | 5,884,252.50 | |

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 | | 751,530.71 | | 3,507,612.61 |
| 其他 | 1,122,533.66 | | 561,266.82 | | 561,266.84 |
| 合计 | 5,381,676.98 | | 1,312,797.53 | | 4,068,879.45 |

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 | 322,289,997.18 | 80,572,499.30 | 322,289,997.18 | 80,572,499.30 |

| | | | | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 内部交易未实现利润 | 130,870,715.95 | 26,912,357.03 | 85,109,989.75 | 16,490,060.51 |
| 可抵扣亏损 | 322,728,500.00 | 80,682,125.00 | 322,728,500.00 | 80,682,125.00 |
| 合计 | 775,889,213.13 | 188,166,981.33 | 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 | | 188,166,981.33 | | 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 | 32,478,091.55 | 19,066,201.43 |
| 可抵扣亏损 | 906,909,576.66 | 906,909,576.66 |
| 合计 | 939,387,668.21 | 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 | 94,116,103.55 | |
| 2021 年 | 801,754,701.68 | 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 | |
| 合计 | 906,909,576.66 | 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 |
| 预付购建长期资产款项 | 611,357,665.63 | | 611,357,665.63 | 531,751,209.06 | | 531,751,209.06 |
| 合计 | 611,357,665.63 | | 611,357,665.63 | 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 | 90,000,000.00 | |
| 应计利息 | 81,000.00 | |
| 合计 | 90,081,000.00 | |

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 | 82,414,810.17 | 96,605,989.61 |
| 设备款 | 161,385,296.31 | 224,925,262.23 |
| 工程款 | 167,605,790.42 | 202,994,534.82 |
| 其他 | 12,296,290.70 | 514,111.52 |
| 合计 | 423,702,187.60 | 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 | 143,133,545.10 | 质保金 |
| 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 14,679,020.60 | 预留未结算款项 |
| 中国水利水电第七工程局有限公司 | 13,140,689.20 | 预留未结算款项 |
| 四川能投物资产业集团有限公司 | 12,589,262.53 | 预留未结算款项 |
| 中国电建集团华东勘测设计研究院 | 47,560,711.28 | 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 | 243,282,173.26 | -- |

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 | 184,224.48 | 6,943,325.16 |
| 合计 | 184,224.48 | 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 | 20,726,859.15 | 39,939,088.88 | 16,643,087.51 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,141,070.48 | 453,607.34 | 1,594,677.82 | |
| 合计 | 36,996,387.72 | 21,180,466.49 | 41,533,766.70 | 16,643,087.51 |

(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、津贴和补贴 | 35,534,745.38 | 15,549,059.49 | 34,483,974.47 | 16,599,830.40 |
| 2、职工福利费 | | 1,040,476.61 | 1,040,476.61 | |
| 3、社会保险费 | 16,188.26 | 1,123,064.09 | 1,139,252.35 | |
| 其中：医疗保险费 | 14,818.64 | 1,038,630.76 | 1,053,449.40 | |
| 工伤保险费 | 381.65 | 6,871.42 | 7,253.07 | |
| 生育保险费 | 987.97 | 77,561.91 | 78,549.88 | |
| 4、住房公积金 | 34,726.00 | 2,356,659.00 | 2,391,385.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 209,357.73 | 528,972.49 | 695,073.11 | 43,257.11 |
| 其他短期薪酬 | 60,299.87 | 128,627.47 | 188,927.34 | |
| 合计 | 35,855,317.24 | 20,726,859.15 | 39,939,088.88 | 16,643,087.51 |

(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 | 437,201.76 | 475,546.55 | |
| 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 | | 1,101,087.00 | |
| 合计 | 1,141,070.48 | 453,607.34 | 1,594,677.82 | |

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 | 18,995,877.75 | 3,253,334.34 |
| 个人所得税 | 42,464.65 | 239,244.66 |
| 城市维护建设税 | 25,887.39 | 835,781.34 |
| 教育费附加 | 11,094.59 | 358,192.00 |
| 地方教育附加 | 7,396.40 | 238,794.67 |
| 印花税 | 123,640.00 | 737,891.70 |
| 合计 | 19,206,360.78 | 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 | 30,628,142.65 | 95,423,825.62 |
| 合计 | 30,628,142.65 | 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 | 4,787.00 | 60,336.41 |
| 保证金 | 27,601,992.32 | 12,866,091.12 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 其他 | 353,141.45 | 1,309,800.46 |
| 应付暂收款 | 2,668,221.88 | 2,030,497.63 |
| 合计 | 30,628,142.65 | 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 | 农民工工资保证金，项目进行中 |
| 四川中路建设集团有限公司 | 726,353.22 | 履约保证金，项目进行中 |
| 四川省泰坤建筑工程有限公司 | 560,836.00 | 农民工工资保证金，项目进行中 |
| 合计 | 3,133,733.22 | -- |

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 | 250,401,605.62 | 243,982,211.40 |
| 合计 | 250,401,605.62 | 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 | 987,351,121.78 | 944,783,960.57 |
| 质押及保证借款 | 605,999,794.94 | 550,623,143.00 |
| 抵押及质押借款 | 685,134,578.37 | 599,219,386.28 |
| 应计利息 | 3,349,396.05 | 3,285,473.16 |
| 合计 | 2,281,834,891.14 | 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 | | 263,199.98 | 5,408,933.56 | 政府拨款 |
| 合计 | 5,672,133.54 | | 263,199.98 | 5,408,933.56 | -- |

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 | | | 159,199.98 | | | 2,202,266.89 | 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 | | | 104,000.00 | | | 3,206,666.67 | 与资产相关 |
| 合计 | 5,672,133.54 | | | 263,199.98 | | | 5,408,933.56 | |

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 | 1,270,000.00 0.00 | | | | | | 1,270,000.00 0.00 |

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 | | | 54,463,373.80 |
| 合计 | 3,309,526,311.52 | | | 3,309,526,311.52 |

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-） | | -359,825.29 |
| 调整后期初未分配利润 | -1,258,656,218.91 | -1,471,691,029.87 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 188,592,286.37 | 230,015,250.46 |
| 期末未分配利润 | -1,070,063,932.54 | -1,241,675,779.41 |

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 | 983,864,951.44 | 585,194,298.56 | 970,660,402.95 | 569,464,181.28 |
| 其他业务 | 28,318.58 | 25,007.46 | | |
| 合计 | 983,893,270.02 | 585,219,306.02 | 970,660,402.95 | 569,464,181.28 |

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 | 352,609.38 | -571,959.61 |
| 教育费附加 | 151,118.31 | -245,125.55 |
| 土地使用税 | 132,749.21 | 56,987.37 |
| 车船使用税 | 22,424.10 | 9,478.80 |
| 印花税 | 387,613.37 | 279,562.03 |
| 地方教育费附加 | 100,745.54 | -163,417.02 |
| 合计 | 1,147,259.91 | -634,473.98 |

32、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 1,242,606.96 | 1,305,008.48 |
| 折旧费 | 9,115.18 | 28,224.96 |
| 差旅费 | 53,403.71 | 114,361.49 |
| 业务招待费 | 26,868.06 | 49,726.50 |
| 咨询顾问费 | | 2,811.32 |
| 其他 | 13,497.81 | 14,176.53 |
| 营销代理费 | 274,283.96 | |
| 运输费 | | 343,457.42 |
| 合计 | 1,619,775.68 | 1,857,766.70 |

33、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 12,426,470.47 | 11,191,437.64 |
| 办公费及图书资料费 | 127,480.16 | 223,755.57 |
| 差旅费 | 288,522.69 | 544,339.57 |
| 车辆使用费及车辆保险费 | 231,108.93 | 358,011.77 |
| 业务招待费 | 184,093.56 | 403,397.65 |
| 物业管理费 | 2,825,453.95 | 2,672,032.28 |
| 水电费 | 55,385.40 | 65,591.55 |
| 折旧、摊销 | 908,763.56 | 876,846.62 |
| 长期待摊费用摊销 | 551,429.93 | 498,326.28 |
| 咨询顾问费 | 2,833,396.20 | 1,243,552.36 |
| 信息化费用 | 86,753.93 | 57,149.37 |
| 修理调试费 | 6,139.15 | 9,750.61 |
| 党建费用 | 10,318.50 | 138,849.05 |
| 租赁费 | 2,524,165.40 | 1,945,323.65 |
| 上市专项费用 | 25,660.38 | 30,000.00 |
| 其他 | 816,943.35 | 1,132,273.86 |
| 合计 | 23,902,085.56 | 21,390,637.83 |

34、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 55,788,080.93 | 57,173,611.89 |
| 减：利息收入 | 2,063,113.83 | 1,491,945.07 |
| 汇兑损益 | -10,106.29 | -211,085.39 |
| 金融机构手续费 | 224,015.21 | 183,793.66 |
| 合计 | 53,938,876.02 | 55,654,375.09 |

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 | 263,199.98 | 263,399.15 |
| 与收益相关的政府补助 | 775,904.85 | 8,225.63 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 15,491.37 | |
| 合计 | 1,054,596.20 | 271,624.78 |

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 | -4,638,867.90 | -2,005,987.89 |
| 理财产品投资收益 | 8,412,319.37 | 16,204,470.12 |
| 合计 | 3,773,451.47 | 14,198,482.23 |

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 | 4,640,279.09 | 11,215,583.32 |
| 合计 | 4,640,279.09 | 11,215,583.32 |

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 | -6,425.62 | -65,171.24 |
| 应收账款坏账损失 | -13,316,259.50 | -1,905,294.99 |
| 应收票据坏账损失 | -89,205.00 | -75,236.00 |
| 合计 | -13,411,890.12 | -2,045,702.23 |

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 |
|--------|------------|------------|-------------------|
| 提存债权转入 | | 927,966.12 | |
| 其他 | 560,077.86 | | 560,077.86 |
| 合计 | 560,077.86 | 927,966.12 | 560,077.86 |

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 |
| 合计 | 300,000.00 | 59,430.09 | 300,000.00 |

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 | 39,995,515.78 | 15,192,944.83 |
| 递延所得税费用 | -10,422,296.52 | |
| 合计 | 29,573,219.26 | 15,192,944.83 |

(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 | 314,382,481.33 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 78,595,620.33 |

| | |
|--------------------------------|----------------|
| 子公司适用不同税率的影响 | -41,829,854.08 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 109,150.72 |
| 非应税收入的影响 | 865,825.88 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -3,307,658.72 |
| 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 | -4,859,864.87 |
| 所得税费用 | 29,573,219.26 |

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 | 2,063,113.83 | 1,491,945.07 |
| 保证金 | 8,011,717.20 | 5,460,000.00 |
| 往来款 | 13,677,481.45 | 16,660,211.58 |
| 稳岗补贴 | 195,904.85 | |
| 其他 | 891,108.09 | 96,290.00 |
| 备用金 | 361,658.70 | |
| 合计 | 25,200,984.12 | 23,708,446.65 |

(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 |
|------------------|--------------|--------------|
| 往来款 | 2,179,604.82 | 5,760,348.23 |
| 支付保证金 | 3,180.75 | 2,419,250.00 |
| 手续费支出 | 224,015.21 | 183,793.66 |
| 备用金 | 370,695.08 | 734,895.25 |
| 捐赠、赔偿金、违约金等营业外支出 | 300,000.00 | 59,430.09 |
| 办公费及图书资料费 | 127,480.16 | 223,755.57 |
| 差旅费 | 341,926.40 | 658,701.06 |
| 车辆使用费及车辆保险费 | 231,108.93 | 358,011.77 |
| 业务招待费 | 210,961.62 | 453,124.15 |
| 物业管理费 | 2,825,453.95 | 2,672,032.28 |
| 水电费 | 55,385.40 | 65,591.55 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 咨询顾问费 | 2,833,396.20 | 1,246,363.68 |
| 信息化费用 | 86,753.93 | 57,149.37 |
| 修理调试费 | 6,139.15 | 9,750.61 |
| 党建费用 | 10,318.50 | 138,849.05 |
| 租赁费 | 2,524,165.40 | 1,945,323.65 |
| 上市专项费用 | 25,660.38 | 30,000.00 |
| 运输费 | | 343,457.42 |
| 营销代理费 | 274,283.96 | |
| 其他 | 830,441.16 | 614,670.58 |
| 合计 | 13,460,971.00 | 17,974,497.97 |

(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 |
|-------|--------------|------------|
| 项目保证金 | 9,753,831.82 | 740,000.00 |
| 合计 | 9,753,831.82 | 740,000.00 |

(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 |
|---------|------------|------------|
| 退回项目保证金 | 613,000.00 | 218,000.00 |
| 支付工程保证金 | 100,000.00 | |
| 合计 | 713,000.00 | 218,000.00 |

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 | 284,809,262.07 | 332,243,495.33 |
| 加：资产减值准备 | 13,411,890.12 | 2,045,702.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 | 85,016,641.08 | 84,899,663.30 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 无形资产摊销 | 953,794.76 | 869,347.88 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,312,797.53 | 1,311,254.10 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -4,640,279.09 | -11,215,583.32 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 55,788,080.93 | 57,173,611.89 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -3,773,451.47 | -14,198,482.23 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -10,422,296.52 | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -157,628,732.43 | -30,287,836.14 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 16,157,848.07 | 448,929,756.28 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -26,111,966.84 | -140,893,250.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 254,873,588.21 | 730,877,678.75 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 469,568,920.20 | 504,507,754.45 |
| 减：现金的期初余额 | 965,108,336.70 | 654,800,169.71 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -495,539,416.50 | -150,292,415.26 |

（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 | 469,568,920.20 | 965,108,336.70 |
| 其中：库存现金 | 7,095.20 | 13,111.20 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 468,874,193.09 | 963,414,782.45 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 687,631.91 | 1,680,443.05 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 469,568,920.20 | 965,108,336.70 |

44、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 | 675.81 | 外币保证金 |
| 固定资产 | 289,505,919.40 | 拉马风电场项目借款抵押 |
| 无形资产 | 19,497,166.86 | 拉马风电场项目借款抵押 |
| 货币资金 | 35,037,435.50 | 保函保证金 |
| 固定资产 | 260,220,761.30 | 鲁南风电场项目借款抵押 |
| 无形资产 | 12,315,003.26 | 鲁南风电场项目借款抵押 |
| 固定资产 | 269,206,932.65 | 大面山一期固定资产抵押 |
| 在建工程 | 271,612,085.95 | 井叶特西风电场项目借款抵押 |
| 在建工程 | 58,054,927.21 | 沙马乃托风电场项目借款抵押 |
| 应收账款 | 567,813,823.79 | 鲁北、雪山、绿荫塘、拉马、鲁南风电场项目借款质押 |
| 应收账款 | 269,944,451.99 | 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 |
| 合计 | 2,053,209,183.72 | -- |

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，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6月30日，贷款余额20,971.96万元。

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，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6月30日，贷款余额19,899.96万元。

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6月30日，贷款余额17,259.58万元。

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15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6月30日，贷款余额49,171.12万元。

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电费收费权，截至2020年6月30日，贷款余额18,750万元。

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6月30日，贷款余额38,865.67万元。

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电互补项目电费收费权，截至2020年6月30日，贷款余额8,944.05万元。

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6月30日，贷款余额43,000万元。

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132,000.00万元，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6月30日，贷款余额14,701.88万元。

10) 2020年5月6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48,000万元，借款期限自首笔借款资金到达之日起18年，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6月30日，贷款余额3,223.58万元。

11) 2019年12月30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79,590万元，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6月30日，贷款余额9,696.36万元。

12) 2020年2月7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15,100万元，借款期限至2034年12月20日，质押物为攀枝花市盐边县红格大面山三期风电电费收费权，截至2020年6月30日，贷款余额8,404.54万元。

45、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 | -- | -- | 692,447.88 |
| 其中：美元 | 97,130.01 | 7.0795 | 691,772.07 |
| 欧元 | 84.89 | 7.9610 | 675.81 |
| 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 | | | |

46、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 | 263,199.98 | 其他收益 | 263,199.98 |

| | | | |
|------------|--------------|------|--------------|
| 与收益相关的政府补助 | 775,904.85 | 其他收益 | 775,904.85 |
| 合计 | 1,039,104.83 | | 1,039,104.83 |

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

八、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 | |
| 四川省能投风电开发有限公司 | 四川 | 四川成都 | 风力、太阳能投资等 | 70.00% | | 同一控制下企业合并 |

(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 |
|---------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 四川省能投风电开发有限公司 | 30.00% | 96,216,975.70 | 11,087,738.28 | 810,132,238.89 |

(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 |
| 四川省能投风电开发有限公司 | 1,589,876,163.92 | 4,582,797,334.11 | 6,172,673,498.03 | 1,540,074,010.27 | 2,287,243,824.70 | 3,827,317,834.97 | 1,406,933,645.52 | 4,068,596,628.72 | 5,475,530,274.24 | 1,363,062,149.16 | 2,103,584,096.55 | 3,466,646,245.71 |

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 |
| 四川省能投风电开发有限公司 | 481,711,018.17 | 286,869,360.76 | 286,869,360.76 | 341,996,444.48 | 479,994,658.66 | 304,681,849.66 | 304,681,849.66 | 330,342,151.06 |

2、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 | |
| 成都川能新能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 |
| 成都川能锂电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 | |
|------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| | 成都川能新能源股权投资基金管理有限公司 | 成都川能锂电股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 成都川能新能源股权投资基金管理有限公司 | 成都川能锂电股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 流动资产 | 238,106,979.05 | 499,266,209.72 | 233,689,445.25 | 606,387,748.07 |
| 非流动资产 | 4,531,305.79 | 1,940,762,110.67 | 4,565,366.40 | 1,996,133,910.35 |
| 资产合计 | 242,638,284.84 | 2,440,028,320.39 | 238,254,811.65 | 2,602,521,658.42 |
| 流动负债 | 6,212,246.26 | 648,255,345.83 | 3,481,474.61 | 672,246,678.68 |
| 非流动负债 | | 262,397,463.77 | | 450,686,863.77 |
| 负债合计 | 6,212,246.26 | 910,652,809.60 | 3,481,474.61 | 1,122,933,542.45 |
| 少数股东权益 | 212,930,938.50 | 578,932,014.69 | 214,935,234.80 | 506,015,719.70 |
| 归属于母公司股东权益 | 23,495,100.08 | 950,443,496.10 | 19,838,102.24 | 973,572,396.27 |

| | | | | |
|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 按持股比例计算的净资产份额 | 7,048,530.02 | 235,709,987.03 | 5,951,430.68 | 241,445,954.27 |
| --内部交易未实现利润 | | -1,756,920.51 | | -2,238,240.74 |
| --其他 | | 7,731,259.02 | | 7,731,259.02 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 7,048,530.02 | 241,684,325.54 | 5,951,430.68 | 246,938,972.55 |
| 营业收入 | 4,293,236.92 | 56,369,176.11 | 3,243,619.87 | |
| 净利润 | 1,725,418.79 | -41,484,821.40 | 1,763,549.68 | -9,328,403.54 |
| 综合收益总额 | 1,725,418.79 | -41,484,821.40 | 1,763,549.68 | -9,328,403.54 |

九、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本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) 定性标准

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6月30日，公司存在信用集中风险，公司应收账款的91.01%(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302,655,487.44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。公司已通过与多家商业银行签订战略合作协议，取得银行授信额度的方式获得资金以满足营运资金需求和资本开支。

(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。

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、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 | | | 612,896,142.11 | 612,896,142.11 |
| 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 | | | 612,896,142.11 | 612,896,142.11 |

| | | | | |
|----------------|----|----|----------------|----------------|
| (1) 债务工具投资 | | | 612,896,142.11 | 612,896,142.11 |
| (六) 应收款项融资 | | | 29,821,860.00 | 29,821,860.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 642,718,002.11 | 642,718,002.11 |
| 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.中信银行共赢保本天天快b为保本浮动收益产品且无名义存续期限，因其所处经济环境未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量；
- 3.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。

十一、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6月30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6月30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八、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八、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 |
| 四川省平武电力（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 |
| 四川长江水运有限责任公司 | 注 |
| 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 |
| 成都太阳高科技有限责任公司 | 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 | 3,535,613.55 | 8,915,100.00 | 否 | 2,707,004.32 |
| 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 | 80,308,637.05 |
| 四川能投物资产业集团有限公司 | 物资款 | 1,030,184.81 | 77,313,400.00 | 否 | 18,300.00 |
| 四川能投汇成培训管理有限公司 | 培训费 | 21,200.00 | 42,000.00 | 否 | 17,200.97 |
| 四川能投建工集团有限公司 | 土建工程 | 155,549,596.23 | 304,714,500.00 | 否 | |
| 四川亿联建设工程项目管理有限公司 | 工程咨询 | 176,205.50 | 743,300.00 | 否 | |
| 合计 | | 194,602,826.13 | 610,383,900.00 | | 83,051,142.34 |

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 |
|------------------|----------|----------------|----------------|
| 四川能投鼎盛锂业有限公司 | 化工产品 | | 156,846.33 |
| 四川能投化学新材料有限公司 | 化工产品 | 355,888,148.57 | 77,554,682.30 |
| 联力环保新能源有限公司 | 化工产品 | 41,575,106.02 | 113,089,360.09 |
| 成都太阳高科技有限责任公司 | EPC 物资供应 | 9,497,938.06 | |
| 四川省能投攀枝花水电开发有限公司 | 电力销售 | 70,383.96 | 84,881.69 |
| 合计 | | 407,031,576.61 | 190,885,770.41 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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 | 28,318.58 | |
|--------------|--------------|-----------|--|

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 | 32,000.00 | 550.40 | 75,222,226.74 | 5,258,033.65 |
| | 四川能投化学新材料有限公司 | 127,113,522.35 | 2,186,352.59 | 146,681,590.24 | 1,554,824.86 |
| | 联力环保新能源有限公司 | 11,622,244.12 | 199,902.60 | 30,320,575.39 | 321,398.10 |
| | 四川省能投攀枝花水电开发有限公司 | 19,974.63 | | 2,135.60 | |
| | 四川长江水运有限责任公司 | 13,792,796.00 | 4,197,147.82 | 26,412,796.00 | 4,376,600.30 |
| | 成都太阳高科技有限责任公司 | 3,392,570.00 | 58,352.20 | | |
| 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 | 30,694,703.46 | | 2,623,646.16 | |
| 合计 | | 186,667,810.56 | 6,642,305.61 | 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 | 17,403,567.25 | 17,001,352.58 |
| | 四川能投建工集团有限公司 | 16,030,634.29 | 8,637,966.94 |
| 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 | 4,787.00 | 4,787.00 |

| | | | |
|----|----------------|---------------|----------------|
| | 宾馆 | | |
| | 四川能投百事吉实业有限公司 | 38,000.00 | |
| | 四川能投物资产业集团有限公司 | | 55,549.41 |
| | 四川能投建工集团有限公司 | 7,292,958.62 | |
| 合计 | | 40,781,901.88 | 104,895,350.65 |

十二、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

已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出:

根据公司与母公司能投集团签订的《股权转让协议》，公司以现金的方式购买能投集团持有的控股子公司能投风电55%的股权，股权转让款采用分期支付的方式，具体支付安排如下：

单位：万元

| 第一期支付 | | 第二期支付 | | 第三期支付 | | 第四期支付 | |
|------------------------|-----------|-----------------|----------|-----------------|-----------|-----------------|----------|
| 支付时点 | 支付金额 | 支付时点 | 支付金额 | 支付时点 | 支付金额 | 支付时点 | 支付金额 |
| 标的资产完成工商登记过户后 10 个工作日内 | 43,536.42 | 2018年 6 月 30 日前 | 7,915.71 | 2019年 6 月 30 日前 | 19,789.28 | 2020年 6 月 30 日前 | 7,915.71 |

截至2020年6月30日，公司已累计支付股权转让款79,157.12万元，其中2020年1-6月支付7,915.71万元。截止2020年6月30日，购买能投集团持有的控股子公司能投风电55%股权款项已支付完毕。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2020年6月30日，无应披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报表批准报出日，无应披露的重大资产负债表日后事项。

十四、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 | 544,571,369.41 | 481,711,018.17 | -42,417,436.14 | 983,864,951.44 |
| 主营业务成本 | 488,597,054.64 | 93,769,103.16 | 2,828,140.76 | 585,194,298.56 |
| 资产总额 | 3,535,472,224.60 | 6,172,673,498.03 | -2,069,642,337.09 | 7,638,503,385.54 |
| 负债总额 | 187,242,105.34 | 3,827,317,834.97 | -896,469,506.97 | 3,118,090,433.34 |

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

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268,084,154.06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》（编号（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》（编号（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（编号（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。2020年5月27日，公司收到成都市青白江区人民法院一审判决书，一审判决公司胜诉，上海韵彬支付货款1,418.75万元及违约金355.7万元，国储（天津）供应链管理有限公司承担连带清偿责任。截至本报告披露之日，一审判决已生效，案件待执行。

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；截至2020年6月30日，四川佳奇仍欠付公司16,919,643.94元；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8月17日，公司收到成都市中级人民法院一审判决，一审判决公司胜诉，四川佳奇支付货款16,919,643.94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。截至本报告披露之日，一审判决正在公告中，未生效。

十五、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 | 378,252,901.71 | 51.26% | 312,144,877.51 | 82.52% | 66,108,024.20 | 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 | 359,632,127.03 | 48.74% | 23,303,000.69 | 6.48% | 336,329,126.34 | 461,090,573.30 | 54.73% | 20,597,772.87 | 4.47% | 440,492,800.43 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 229,933,450.10 | 31.16% | 23,303,000.69 | 10.13% | 206,630,449.41 | 370,345,343.26 | 43.96% | 20,597,772.87 | 5.56% | 349,747,570.39 |
| 无回收风险组合 | 129,698,676.93 | 17.58% | | | 129,698,676.93 | 90,745,230.04 | 10.77% | | | 90,745,230.04 |
| 合计 | 737,885,028.74 | 100.00% | 335,447,878.20 | 45.46% | 402,437,150.54 | 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 | 230,335,498.76 | 85.94% | 涉嫌刑事犯罪，正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% | 已提起诉讼，款项存在无法全部收回的风险 |
| 上海韵彬贸易有限公司 | 14,187,500.00 | 14,187,500.00 | 100.00% | 法院已判决，公司胜诉，案件待执行，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，正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 | 2,203,527.04 | 13.02% | 法院已判决，公司胜诉，一审判决正在公告中，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% | 已提起诉讼，款项存在无法全部收回的风险 |
| 浙江中辰汇能进出口有限公司 | 997,022.26 | 997,022.26 | 100.00% | 已提起诉讼，款项存在无法全部收回的风险 |
| 合计 | 378,252,901.71 | 312,144,877.51 | -- | -- |

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 | 162,541,790.93 | 2,795,718.80 | 1.72% |
| 3-12个月 | | | |
| 1-2年 | 67,391,659.17 | 20,507,281.89 | 30.43% |
| 合计 | 229,933,450.10 | 23,303,000.69 | -- |

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 | 129,698,676.93 | | |
| 合计 | 129,698,676.93 | | -- |

确定该组合依据的说明：

合并范围内关联方往来款项。

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 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 292,240,467.86 |
| 1 年以内（含 1 年） | 292,240,467.86 |
| 1 至 2 年 | 155,042,623.44 |
| 2 至 3 年 | 290,601,937.44 |
| 合计 | 737,885,028.74 |

(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 | 10,611,031.68 | | | | 312,144,877.51 |
| 按组合计提坏账准备 | 20,597,772.87 | 2,705,227.82 | | | | 23,303,000.69 |
| 合计 | 322,131,618.70 | 13,316,259.50 | | | | 335,447,878.20 |

(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 | 36.32% | 230,335,498.76 |
| 四川能投化学新材料有限公司 | 127,113,522.35 | 17.23% | 2,186,352.59 |
| 四川省能投美姑新能源开发有限公司 | 90,302,844.76 | 12.24% | |
| 福建省福能电力燃料有限公司 | 68,591,260.00 | 9.30% | 54,873,008.00 |
| 四川省能投会东新能源开发有限公司 | 37,861,545.87 | 5.13% | |
| 合计 | 591,878,327.04 | 80.22% | |

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 769,466,403.04 | 563,897,027.34 |
| 合计 | 769,466,403.04 | 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 |
|------------|----------------|----------------|
| 员工备用金 | 54,500.00 | |
| 押金保证金 | 1,201,960.00 | 2,801,960.00 |
| 基金转让余款 | | |
| 应收暂付款 | 232,071.02 | 247,480.65 |
| 合并范围内关联方往来 | 768,115,205.60 | 560,981,500.17 |
| 合计 | 769,603,736.62 | 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 | --- | --- | --- | --- |
| --转入第二阶段 | -43.60 | 43.60 | | |
| 本期计提 | 847.95 | 2,572.15 | | 3,420.10 |
| 2020 年 6 月 30 日余额 | 926.83 | 2,615.75 | 133,791.00 | 137,333.58 |

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 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 768,170,072.45 |
| 1 年以内（含 1 年） | 768,170,072.45 |
| 1 至 2 年 | 8,719.17 |
| 2 至 3 年 | 1,424,945.00 |
| 合计 | 769,603,736.62 |

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 | 3,420.10 | | | | 137,333.58 |
| 合计 | 133,913.48 | 3,420.10 | | | | 137,333.58 |

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 | 530,153,443.63 | 1 年以内 | 68.89% | |
| 四川省能投会东新能源开发有限公司 | 合并范围内关联方往来 | 237,961,761.97 | 1 年以内 | 30.92% | |
| 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 | 0.13% | |
| 成都万佳永邦企业管理咨询有限公司 | 押金保证金 | 200,000.00 | 2-3 年 | 0.03% | |
| 郑诗超 | 备用金 | 20,000.00 | 3 个月以内 | 0.00% | 100.00 |
| 合计 | -- | 769,335,205.60 | -- | 99.97% | 100.00 |

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 | 1,069,248,300.27 | | 1,069,248,300.27 | 1,011,148,300.27 | | 1,011,148,300.27 |
| 对联营、合营企业投资 | 248,732,855.56 | | 248,732,855.56 | 252,890,403.23 | | 252,890,403.23 |
| 合计 | 1,317,981,155.83 | | 1,317,981,155.83 | 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) | 本期增减变动 | 期末余额(账面) | 减值准备期 |
|-------|----------|--------|----------|-------|
|-------|----------|--------|----------|-------|

| | 价值) | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | 价值) | 未余额 |
|---------------|------------------|---------------|------|--------|----|------------------|-----|
| 四川省能投风电开发有限公司 | 1,011,148,300.27 | 58,100,000.00 | | | | 1,069,248,300.27 | |
| 合计 | 1,011,148,300.27 | 58,100,000.00 | | | | 1,069,248,300.27 | |

(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 | | | | | | | | | | | |
| 成都川能新能源股权投资基金管理有限公司 | 5,951,430.68 | | | 1,097,099.34 | | | | | | 7,048,530.02 | |
| 成都川能锂电股权投资合伙企业(有限合伙) | 246,938,972.55 | | | -5,254,647.01 | | | | | | 241,684,325.54 | |
| 小计 | 252,890,403.23 | | | -4,157,547.67 | | | | | | 248,732,855.56 | |
| 合计 | 252,890,403.23 | | | -4,157,547.67 | | | | | | 248,732,855.56 | |

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 | 544,571,369.41 | 488,597,054.64 | 490,685,582.21 | 474,888,273.35 |
| 其他业务 | 28,318.58 | 25,007.46 | | |
| 合计 | 544,599,687.99 | 488,622,062.10 | 490,685,582.21 | 474,888,273.35 |

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 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -4,157,547.67 | -2,015,296.65 |
| 理财产品收益 | 7,455,625.91 | 13,549,963.16 |
| 合计 | 25,308,066.19 | 11,534,666.51 |

十六、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 |
|---|---------------|----|
| 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） | 1,039,104.83 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 8,412,319.37 | |
| 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 | 4,640,279.09 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 275,569.23 | |
| 减：所得税影响额 | 815,316.89 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,757,303.17 | |
| 合计 | 11,794,652.46 | -- |

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 | 5.22% | 0.15 | 0.15 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.89% | 0.14 | 0.14 |

3、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

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

第十二节 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。