

公司代码：600674

公司简称：川投能源

四川川投能源股份有限公司 2019 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.40元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本4,402,140,480股，以此计算合计拟派发现金红利1,496,727,763.20元（含税）。资本公积金不转增，不送股。

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

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中关于“（四）可能面对的风险”部分的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	41
第七节	优先股相关情况.....	47
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第九节	公司治理.....	59
第十节	公司债券相关情况.....	62
第十一节	财务报告.....	65
第十二节	备查文件目录.....	202

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
省国资委	指	四川国有资产监督管理委员会
川投集团	指	四川省投资集团有限责任公司
嘉阳集团	指	四川嘉阳集团有限责任公司
川投峨眉	指	四川川投峨眉铁合金（集团）有限责任公司
峨眉节能材料公司	指	四川峨眉节能材料有限责任公司
雅砻江水电	指	雅砻江流域水电开发有限公司
国电大渡河	指	国电大渡河流域水电开发有限公司
田湾河公司	指	四川川投田湾河开发有限责任公司
天彭电力	指	四川天彭电力开发有限公司
嘉阳电力	指	四川嘉阳电力有限责任公司
攀枝花水电	指	攀枝花华润水电开发有限公司
交大光芒	指	成都交大光芒科技股份有限公司
高凤山公司	指	中广核洪雅高凤山水力发电有限公司
脚基坪公司	指	四川天全脚基坪水力发电有限公司
槽渔滩公司	指	四川槽渔滩水电股份有限公司
新光硅业	指	四川新光硅业科技有限责任公司
乐飞光电	指	四川乐飞光电科技有限公司
仁宗海公司	指	四川川投仁宗海发电有限责任公司
新光工程	指	四川新光多晶硅工程技术有限公司
长江电力	指	中国长江电力股份有限公司
大地远通	指	北京大地远通（集团）有限公司
远通鑫海	指	北京远通鑫海商贸有限公司
川投电力	指	四川川投电力开发有限责任公司
川投售电	指	四川川投售电有限责任公司
三峡新能源	指	中国三峡新能源有限公司
景达公司	指	四川川投田湾河景达企业管理有限责任公司
旅游开发公司	指	四川田湾河旅游开发有限责任公司
房产投资公司	指	四川省房地产开发投资有限责任公司
佳友物业公司	指	四川佳友物业有限责任公司
国投电力	指	国投电力控股股份有限公司
公司或本公司	指	四川川投能源股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	四川川投能源股份有限公司
公司的中文简称	川投能源

公司的外文名称	SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO., LTD.
公司的外文名称缩写	SCTE
公司的法定代表人	刘体斌

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

公司注册地址	四川省成都市武侯区临江西路1号
公司注册地址的邮政编码	610041
公司办公地址	四川省成都市武侯区临江西路1号
公司办公地址的邮政编码	610041
公司网址	www.scte.com.cn
电子信箱	ctny@ctny.com.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、金融投资报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
	签字会计师姓名	何勇、谢芳
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	瑞信方正证券有限责任公司
	办公地址	北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼 15 层
	签字的保荐代表人姓名	赵留军、李洋阳

	持续督导的期间	2019年12月2日-2019年12月31日
--	---------	------------------------

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	838,331,604.28	863,551,853.16	-2.92	798,473,597.44
归属于上市公司股东的净利润	2,947,152,991.28	3,570,045,064.87	-17.45	3,264,735,323.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,918,452,275.93	3,178,772,673.95	-8.19	3,240,985,122.78
经营活动产生的现金流量净额	430,114,235.08	417,242,908.90	3.08	493,320,747.15
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	27,128,919,746.14	24,832,331,888.99	9.25	22,473,906,633.38
总资产	37,455,297,271.00	32,043,917,051.90	16.89	29,025,567,128.53

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.6695	0.8110	-17.45	0.7416
稀释每股收益(元/股)	0.6690	0.8110	-17.51	0.7416
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.6630	0.7221	-8.18	0.7362
加权平均净资产收益率(%)	11.52	15.16	减少3.64个百分点	15.34
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.40	13.50	减少2.10个百分点	15.23

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	221,375,813.12	97,565,283.16	258,927,472.40	260,463,035.60
归属于上市公司股东的净利润	740,160,398.26	413,486,874.07	1,476,936,505.23	316,569,213.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	732,742,791.41	412,796,294.68	1,481,910,199.91	291,002,989.93
经营活动产生的现金流量净额	118,525,022.08	17,515,610.22	156,466,971.25	137,606,631.53

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注(如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	317,502.03		555,948.97	-17,156.88
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,955,100.00		21,900,857.53	1,001,000.77
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,826,092.24		2,826,092.24	2,901,829.73
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/			

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	437,931.49			4,842,064.33
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	22,064,783.85			8,530.00
对外委托贷款取得的损益				18,046,065.18
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			421,137,000.73	
受托经营取得的托管费收入	333,333.33			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,055,422.02		-11,505,441.69	-733,836.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-41,798,058.50	
少数股东权益影响额	-1,495,909.05		-847,086.79	-219,564.68
所得税影响额	-1,682,696.52		-996,921.57	-2,078,731.19
合计	28,700,715.35		391,272,390.92	23,750,200.30

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他权益工具投资	726,065.42	780,943.62	54,878.20	
合计	726,065.42	780,943.62	54,878.20	

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务及经营模式

1. 业务范围：公司目前以清洁能源为主业，同时研发轨道交通电气自动化系统，生产经营光纤光缆等高新技术产业。

2. 经营模式：公司以清洁能源为战略方向，在做好水电项目经营和开发建设的同时，积极寻找、参股投资机会。目前公司直接投资控、参股 7 家水电企业，参股 1 家新能源企业，参股 1

家售电企业，能源产业占公司资产、利润的 95%以上，主要利润来源为雅砻江水电投资收益，公司目前清洁能源主业业绩稳定，资产规模和权益装机水平在省属国资电力上市公司以及四川省内电力上市公司中名列前茅。

（二）行业情况说明

2019 年，全国用电需求继续增长，全社会用电量 72255 亿千瓦时，同比增长 4.5%，但增速较 2018 年（8.5%）减少 4 个百分点。全国 6000 千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时为 3825 小时，同比减少 54 小时；其中，水电设备平均利用小时为 3726 小时，同比增加 119 小时。发电装机容量 20166 万千瓦，同比增长 5.8%。

2019 年四川省全社会用电量为 2636 亿千瓦时，同比增长 7.2%。其中，第一产业用电量 13 亿千瓦时，同比增长 17.8%；第二产业用电量 1677 亿千瓦时，同比增长 7.4%；第三产业用电量 462 亿千瓦时，同比增长 9.9%；城乡居民生活用电量 484 亿千瓦时，同比增长 3.7%。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

1. 公司收购攀枝花华润水电开发有限公司 60%股权并投资开发银江水电站（详见川投能源公告编号：2019-005 号）。

2. 公司公开发行 40 亿元可转换公司债券（详见川投能源公告编号：2019-049 号）。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1. 突出的清洁能源主业优势。公司定位为“一流能源上市公司”，清洁能源作为公司的核心主业，主要依托具有独特资源优势的雅砻江、大渡河、田湾河流域，以及刚成功并购的青衣江、天全河流域等水电站进行开发建设运营。报告期内，公司持股 48%的雅砻江公司独家享有全国第三大水电基地开发权，业绩贡献突出。目前雅砻江下游已投产的 1473 万千瓦装机规模，具有规模大、高利用小时、低度电成本等优势，由于中下游五级电站已全面投产发电，“一条江”的联合优化调度优势显著，实现了梯级发电效益最大化，具有不可比拟和替代的竞争优势。同时，雅中特高压直流输电工程已获得国家核准，标志着雅砻江中游梯级电站送出通道得到落实，为未来清洁能源电量消纳打通了又一条生命线，也为在全国范围内实现雅砻江绿色清洁能源优化配置夯实了基础。

公司持股 10%的国电大渡河公司拥有大渡河干流、支流及西藏帕隆藏布流域水电资源约 3000 万千瓦，目前投产装机规模已达 1173.5 万千瓦。

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

截止目前，公司电力参控股总装机容量 3954.74 万千瓦，权益装机容量 934 万千瓦，资产规模、装机水平和盈利能力在四川省 127 家上市公司、7 家电力上市公司中均名列前茅，具有较强的市场竞争优势。

2. 优质的资本运作平台。公司作为控股股东川投集团重要的资本运作平台，在发展过程中，得到了控股股东的鼎力支持，通过资产注入，实现了公司快速做强做大。同时，控股股东已明确公司作为川投集团下属清洁能源平台将优先注入清洁能源发电企业，以及对清洁能源资产的优先投资权”，量化了清洁能源发电企业注入公司的时间及条件。同时，经过多年的探索和实践，公司已成长为市场认同度高、口碑好、前景佳的代表性企业。公司自身亦在资本市场、社会公众心目中树立了良好的现代企业形象，并通过一系列资本运作，培育形成了较为丰富的资本经营能力和经验，为下一步实施落实国资国企改革、实现产融结合、丰富盈利模式、增加发展后劲、实现良性发展等奠定了坚实的基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，公司上下全面深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，紧紧围绕“一体两翼”产业布局，按照做大水电清洁能源“一体”，以产融结合和资产并购为抓手，全力聚焦重大项目和重点工作的有序推进，科学把控实施进度，全面完成了董事会下达的经营业绩任务目标。

1. 电力业务经营稳定，市场竞争压力剧增

2019 年，四川电力市场需求增速放缓，市场化售电趋势愈发显现。为此，公司坚持稳中求进工作总基调，在复杂的经济环境和严峻的市场形势下，主动作为、奋力拼搏，全力以赴帮助参、控股做好电力营销工作，为稳定主业发挥了重要作用。公司控股企业田湾河公司在严格执行环保流量政策的情况下，克服了区域市场电力供大于求的困难，充分发挥龙头水库调节优势，主动应对市场竞争，保持了发售电量的基本稳定。公司重要参股企业雅砻江公司累计发电 747.3 亿千瓦时，再创历史新高。

在电力营销上，随着国家供给侧结构性改革进一步深化，各省电力市场化交易政策频繁出台，导致电力行业普遍承压，售电均价呈现较为明显的行业性下滑态势，导致公司本期盈利能力弱化。

2. 能源主业持续发力，项目拓展多路奋进

2019 年，公司能源主业持续发力，项目拓展多路奋进。一是在持续投资推进雅砻江、大渡河“两大水电基地”建设的基础上，成功发行 40 亿可转换公司债券，加码深耕公司优质资产雅砻江水电；二是成功收购攀枝花华润水电开发有限公司 60% 股权，控股开发银江水电站，实现了公司自主控股开发建设大型水电站的新突破。

3. 战略布局多点开花，主副协同竞相发展

2019 年，公司深耕能源主业，与各相关方共同努力，为中游卡拉水电站等项目早日核准出谋划策，有力推动了国家“西电东送”战略重要电力输送通道——雅中-江西±800 千伏特高压直流输电工程的核准；同时控股企业交大光芒公司顺利拿下印尼雅万高铁 SCADA 调度和被控站电力及网开关 RTU 项目，抢占了代表国内主流厂家走出国门的先机，参股企业乐飞光电通过技术交流和自主创新，推出防鼠缆和气吹微缆等新技术光缆产品，成功跻身中石油采购框架名单。

4. 改革创新再添新举，企业管理点面共进

2019 年，公司积极开展“转职能、转作风”改革部署，全面提升公司各项基础管理工作，赓续匹配深化国企改革和高质量发展的需要。一是全面提升战略管理能力，进一步明确了公司自身定位和发展战略，兼顾水电行业态势、资本监管趋向、股东期许要求和存量资源禀赋、增量潜力蕴含等要素拟定中长期发展目标；二是发挥股东引领功效，科学调配资源，提升参控股企业管控能力，实现“控股须控权，参股要参言”，准确传输股东发展意志。三是提升财务管控水准，持续优化财务管控模式，确保资金收支平衡，大力实施开源节流。四是夯实安全环保基础，落实安全环保责任，常态化实施安全生产大检查和专项整治行动，抓实抓牢隐患排查治理和风险分级管控，紧盯汛期防汛减灾工作重点；五是依法治企严控风险，健全总法律顾问制度与专职法律队伍招募，借助内外法律力量构建起公司经营决策活动的“双重保险阀”，强化经营决策法律审核与法律纠纷应对能力。

5. 从严治党贯穿始终，久久为功培根铸魂

2019 年，公司坚持党建工作的引领作用，一是落实全面从严治党，深入推进主题教育，初步提炼形成新时期企业文化理念，提升国企党建与中心工作的有机融合；二是坚持党管干部、党管人才原则，严格选人用人，完善人才选聘内外“双通道”模式；三是严格监督执纪问责，纪律规矩挺在前面，突出政治建设，强化政治监督，严明政治纪律和政治规矩，推动政治生态持续向好；四是勇挑在肩，社会责任历尽彰显，按照省委省政府和集团党委统一部署，对照“一达标、两不

愁、三保障”目标，拓展帮扶广度及深度，全年整体安排捐赠费用共计 229.5 万元，其中公益类捐赠 1.5 万元，其余均全部用于精准扶贫工作，巩固扶贫成果和脱贫长效机制建设。

二、报告期内主要经营情况

2019 年，公司超额完成董事会制定的年度盈利目标。其中，实现发电量 32.31 亿千瓦时，完成董事会年度预算目标（28.19 亿千瓦时）114.62%，同比（32.78 亿千瓦时）减少 1.43%；实现销售收入 8.38 亿元，完成董事会年度预算目标（7.77 亿元）的 107.85%；实现利润总额 30.20 亿元，完成董事会年度预算目标（20.19 亿元）的 149.58%，同比（36.39 亿元）减少 17.01%；实现归母净利润 29.47 亿元，完成董事会年度预算目标（19.66 亿元）的 149.90%，同比（35.7 亿元）减少 17.45%；

截至 2019 年末，公司总资产达 374.55 亿元，同比增长 16.89%；归属上市公司股东的净资产达 271.29 亿元，同比增长 9.25%；参、控股电力总装机达 3954.74 万千瓦，同比增长 1.70%；权益装机 934 万千瓦，同比增长 0.29%；总股本 44.02 亿股，年度收盘价总市值 433.6 亿元。

银江水电站建设项目已经完成工程建设总体目标策划，施工道路等辅助工程如期推进，各项招标工作正在积极筹备中。

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	838,331,604.28	863,551,853.16	-2.92
营业成本	415,909,655.74	432,868,546.90	-3.92
销售费用	15,717,501.53	16,467,348.19	-4.55
管理费用	119,679,479.43	171,265,277.66	-30.12
研发费用	18,874,725.18	18,837,906.93	0.20
财务费用	288,846,266.67	302,473,220.20	-4.51
经营活动产生的现金流量净额	430,114,235.08	417,242,908.90	3.08
投资活动产生的现金流量净额	-2,429,256,825.69	603,011,889.08	-502.85
筹资活动产生的现金流量净额	1,982,270,521.05	-959,327,662.20	
投资收益	3,033,946,016.03	3,551,848,027.91	-14.58
归属于上市公司股东的净利润	2,947,152,991.28	3,570,045,064.87	-17.45

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2019 年度，公司完成收入 8.38 亿元，较去年同期收入 8.64 亿元下降了 2.92%，投资收益本期为 30.34 亿元，较去年同期 35.52 元下降了 14.58%，归属于上市公司股东的净利润 29.47 亿元，较去年同期下降 17.45%，主要原因为投资收益下降。

（1） 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
电力	644,090,349.00	307,853,210.47	52.2	-5.81	-5.86	增加 0.02 个百分点

软件产品	74,368,564.31	31,227,443.21	58.01	10.29	145.46	减少 23.12个 百分点
硬件产品	86,460,747.30	63,375,615.82	26.7	-9.58	-24.47	增加 14.44个 百分点
服务	10,885,114.75	5,827,888.40	46.46	118.47	70.64	增加 15.01个 百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
电力	644,090,349.00	307,853,210.47	52.2	-5.81	-5.86	增加0.02 个百分点
软件产品	74,368,564.31	31,227,443.21	58.01	10.29	145.46	减少 23.12个 百分点
硬件产品	86,460,747.30	63,375,615.82	26.7	-9.58	-24.47	增加 14.44个 百分点
服务	10,885,114.75	5,827,888.40	46.46	118.47	70.64	增加 15.01个 百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
省内	659,560,167.38	320,634,271.88	51.39	-3.85	-2.24	减少0.8 个百分点
省外	156,244,607.98	87,649,886.02	43.9	-5.13	-11.52	增加4.05 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

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

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 (%)	销售量比 上年增减 (%)	库存量比 上年增减 (%)
电力	亿千瓦时	32.31	31.77		-1.43%	-1.46%	

产销量情况说明

无

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
电力	主营业务成本	307,853,210.47	75.4	327,006,047.25	75.54	-5.86	
软件产品	主营业务成本	31,227,443.21	7.65	12,722,048.14	2.94	145.46	
硬件产品	主营业务成本	63,375,615.82	15.52	83,902,843.82	19.38	-24.47	
服务	主营业务成本	5,827,888.40	1.43	3,415,385.70	0.79	70.64	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
电力	主营业务成本	307,853,210.47	75.4	327,006,047.25	75.54	-5.86	
软件产品	主营业务成本	31,227,443.21	7.65	12,722,048.14	2.94	145.46	
硬件产品	主营业务成本	63,375,615.82	15.52	83,902,843.82	19.38	-24.47	
服务	主营业务成本	5,827,888.40	1.43	3,415,385.70	0.79	70.64	

成本分析其他情况说明

无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 71,277 万元，占年度销售总额 85%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 3,580 万元，占年度采购总额 21%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	11,286,725.20	10,846,473.45
业务费用	1,336,443.55	1,475,009.73
办公费、会务费等日常费用	2,035,887.21	1,788,237.52
售后服务	1,055,705.09	1,842,915.11
其它	2,740.48	514,712.38
合计	15,717,501.53	16,467,348.19

管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	58,351,036.62	106,157,354.39
办公费、差旅费、会务费等日常费用	11,862,474.06	11,434,013.39
折旧及摊销	2,657,232.45	2,896,266.63
业务费用	949,265.37	1,389,321.14
证券及中介机构费用	14,412,235.85	8,326,205.49
资产修理及维护费	27,161,533.61	36,244,647.30
劳动保护费	55,856.00	502,541.41
其他	4,229,845.47	4,314,927.91
合计	119,679,479.43	171,265,277.66

财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	297,882,959.08	304,322,581.44
减：利息收入	18,110,666.15	10,255,064.99
加：担保费支出[注]	6,628,930.83	7,843,632.12
加：其他支出	2,445,042.91	562,071.63
合计	288,846,266.67	302,473,220.20

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	18,874,725.18
本期资本化研发投入	
研发投入合计	18,874,725.18
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.25
公司研发人员的数量	67
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	8
研发投入资本化的比重 (%)	

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	430,114,235.08	417,242,908.90	3.08
投资活动产生的现金流量净额	-2,429,256,825.69	603,011,889.08	
筹资活动产生的现金流量净额	1,982,270,521.05	-959,327,662.20	

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	4,069,065,400.00	10.86				
发放贷款及垫款			37,165,664.69	0.12		
债权投资	62,700,000.00	0.17				
可供出售金融资产			1,247,094,779.93	3.89		
长期股权投资	27,280,437,208.66	72.83	26,328,397,279.41	82.16	3.62	
其他权益工具投资	1,247,099,658.13	3.33				
在建工程	439,483,377.52	1.17				
短期借款	3,204,544,200.00	8.56	2,830,000,000.00	8.83	13.23	
一年内到期的非流动负债	590,000,000.00	1.58	1,905,000,000.00	5.94	-69.03	
其他流动负债	1,200,000,000.00	3.20				
长期借款	805,000,000.00	2.15	1,395,000,000.00	4.35	-42.29	
应付债券	3,344,326,724.78	8.93				
其他权益工具	668,839,038.70	1.79				
盈余公积	5,946,581,375.89	15.88	5,227,162,179.61	16.31	13.76	

未分配利润	12,032,782,977.95	32.13	11,125,691,326.95	34.72	8.16	
资产总计	37,455,297,271.00	100	32,043,917,051.90	100	16.89	

其他说明

交易性金融资产为本集团向银行购买的结构性存款，其他项目请见相关科目附注说明。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	3,819,695.26	ETC 押金、保函保证金
应收票据	2,098,300.00	已用于票据保证金质押
应收账款	19,000,000.00	已用于借款质押
固定资产	22,499,010.98	已用于借款抵押

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

2019 年，全国全社会用电量 72255 亿千瓦时，同比增长 4.5%，增速同比下降 4 个百分点。分产业看，第一产业用电量 780 亿千瓦时，同比增长 4.5%；第二产业用电量 49362 亿千瓦时，同比增长 3.1%；第三产业用电量 11863 亿千瓦时，同比增长 9.5%；城乡居民生活用电量 10250 亿千瓦时，同比增长 5.7%。全国 6000 千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时为 3825 小时，同比减少 54 小时。其中，水电设备平均利用小时为 3726 小时，同比增加 119 小时；火电设备平均利用小时为 4293 小时，同比减少 85 小时。

2019 年四川省全社会用电量为 2636 亿千瓦时，同比增长 7.2%，增速同比下降 4.3 个百分点。分产业看，第一产业用电量 13 亿千瓦时，同比增长 17.8%；第二产业用电量 1677 亿千瓦时，同比增长 7.4%；第三产业用电量 462 亿千瓦时，同比增长 9.9%；城乡居民生活用电量 484 亿千瓦时，同比增长 3.7%。

电力行业经营性信息分析

1. 报告期内电量电价情况

√适用 □不适用

经营地区/ 发电类型	发电量(万千瓦时)			上网电量(万千瓦时)			售电量(万千瓦时)			外购电量(如有) (万千瓦时)			上网 电价 (元/ 兆瓦 时)	售电 价(元 /兆瓦 时)
	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	上 年 同 期	同比	今年	今年
省/直辖市														
火电														
风电														
水电	323,056.56	327,756.40	-1.43%	316,650.55	322,368.64	-1.77%	317,710.59	322,368.64	-1.44%				203	203
光伏发 电														
其他														
合计	323,056.56	327,756.40	-1.43%	316,650.55	322,368.64	-1.77%	317,710.59	322,368.64	-1.44%				203	203

2. 报告期内电量、收入及成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

类型	发电量(万 千瓦时)	同比	售电量(万 千瓦时)	同比	收入	上年同 期数	变动比例 (%)	成本构成 项目	本期 金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年 同期 金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)

火电													
风电													
水电	323056.56	-1.43%	317,710.59	-1.44%	6.44	6.96	-7.47	主营成本	3.08	74	3.33	77	-3
光伏发电													
其他													
外购电 (如有)	—	—	—	—									
合计	323056.56	-1.43%	317,710.59	-1.44%	6.44	6.96	-7.47	-	3.08	74	3.33	77	-3

3. 装机容量情况分析

√适用 □不适用

截至 2019 年 12 月 31 日，公司参、控股电力总装机达 3954.74 万千瓦，同比增长 1.70%；权益装机 934 万千瓦，同比增长 0.29%。

4. 发电效率情况分析

√适用 □不适用

2019 年度，公司控股企业田湾河公司综合厂用电率 0.90%，较 2018 年度（0.74%）同比增加 0.16 个百分点，发电利用小时数 4194 小时，较 2018 年度（4262 小时）同比减少 1.59 个百分点；公司控股企业天彭电力综合厂用电率 2.9%，较 2018 年度（2.89%）同比增加 0.01 个百分点，发电利用小时数 4233 小时，较 2018 年度（4128 小时）同比增加 2.54 个百分点。

5. 资本性支出情况

√适用 □不适用

上市公司 2019 年对持股 48%的雅砻江水电资本金投入 9.6 亿元。

6. 电力市场化交易

适用 不适用

	本年度	上年度	同比变动
市场化交易的总电量	21.19	20.18	5%
总上网电量	31.77	32.24	-1.46%
占比	66.70%	62.59%	4.11%

注：表中电量单位为：亿千瓦时

7. 售电业务经营情况

适用 不适用

8. 其他说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

2019年4月30日，本公司同意本年向雅砻江流域水电开发有限公司(以下简称雅砻江公司)拨付资本金9.6亿元，其中5月14日拨付资本金3.84亿元、8月3日拨付资本金3.84亿元、2019年12月12日拨付资本金1.92亿元。本公司在此阶段内支付完毕。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

2019年4月30日，本公司同意本年向雅砻江流域水电开发有限公司(以下简称雅砻江公司)拨付资本金9.6亿元。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

以公允价值计量的金融资产有：交易性金融资产40.69亿元为公司向银行购买的结构性存款。其他权益工具投资中，本公司持有的天地源股份有限公司(股票代码600665)股票21.107万股，本年末流通股市价为3.70元。

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

(1) 子公司

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法定代表人
交大光芒	股份有限公司	成都高新区	铁路远动控制系统开发、生产、销售	梁涛
天彭电力	其他有限责任公司	成都彭州市	水力发电、销售	魏华
嘉阳电力	有限责任公司	四川犍为县	火力发电、销售	陈长江
田湾河公司	有限责任公司	四川石棉县	水电开发、销售	李红
川投电力	有限责任公司	成都青羊区	投资与资产管理、专业技术服务	龚圆
攀枝花水电	有限责任公司	四川攀枝花东区	水电建设、运营	徐孝刚
景达公司	有限责任公司	四川石棉县	物管服务	段明
旅游开发公司	有限责任公司	四川石棉县	旅游开发	李红
仁宗海公司	有限责任公司	四川康定县	水力发电、销售	李红

(2) 子公司的注册资本及其变化

单元：元

子公司名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
-------	------	------	------	------

子公司名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
一级子公司:				
交大光芒	66,000,000.00			66,000,000.00
天彭电力	150,000,000.00			150,000,000.00
嘉阳电力	150,000,000.00			150,000,000.00
田湾河公司	400,000,000.00			400,000,000.00
川投电力	131,590,000.00			131,590,000.00
攀枝花水电		150,000,000.00		150,000,000.00
二级子公司:				
景达公司	5,000,000.00			5,000,000.00
旅游开发公司	100,000,000.00			100,000,000.00
仁宗海公司	5,000,000.00			5,000,000.00

(3) 对子公司的持股比例或权益及其变化

单位: 元

子公司名称	持股金额		持股比例 (%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
一级子公司:				
交大光芒	33,000,000.00	33,000,000.00	50.00	50.00
天彭电力	142,500,000.00	142,500,000.00	95.00	95.00
嘉阳电力	142,500,000.00	142,500,000.00	95.00	95.00
田湾河公司	320,000,000.00	320,000,000.00	80.00	80.00
川投电力	131,590,000.00	131,590,000.00	100.00	100.00
攀枝花水电	90,000,000.00		60%	
二级子公司:				
景达公司	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	100.00
旅游开发公司	56,000,000.00	51,000,000.00	56.00	51.00
仁宗海公司	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	100.00

(4) 合营企业及联营企业

被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	法定代表人	注册资本(万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
乐飞光电	有限责任公司	四川峨眉山市	光纤、光缆生产和销售	闫长鹞	10,800.00	49.00	49.00
雅砻江水电	有限责任公司	成都市双林路	水电开发和销售	陈云华	3,730,000.00	48.00	48.00
川投售电	有限责任公司	成都市高新区	电能购售及服务	谢伟平	30,000	20%	20%
国电大渡河	有限责任公司	成都市高新区	水电项目的投资、建设、经营、管理	涂扬举	1,618,709.19	10%	10%

各个公司收入利润情况一览:

公司	产量			销售收入(万元)			净利润(万元)		
	本报告期	上年同期数	增减(%)	本报告期	上年同期数	增减(%)	本报告期	上年同期数	增减(%)
田湾河公司(亿度)	31.04	31.54	-0.16	61,921.98	65,894.49	-6.03	15,525.13	14,972.17	3.69
嘉阳电力(亿度)				1,157.33	150.22	670.42	966.84	-3,418.05	
交大光芒				17,173.82	16,803.69	2.2	2,264.94	1,909.25	18.63
天彭电力(亿度)	1.27	1.24	2.42	3,546.70	3,395.00	4.47	582.23	611.78	-4.83
川投电力					458.40		2,002.26	2,217.79	-9.72
乐飞光电(万芯公里)	768.65	838.98	-8.38	79,106.24	100,067.45	-20.95	1,494.39	2,784.49	-46.33
雅砻江水电(亿度)	747.32	741.13	0.84	1,649,458.80	1,760,570.36	-6.31	601,349.92	728,208.74	-17.42
国电大渡河	459.98	425.36	8.14	939,556.49	927,494.22	1.30	113,673.85	131,740.86	-13.71

注：

2019年2月15日，经本公司十届五次董事会决议通过《关于通过摘牌方式收购攀枝花华润水电开发有限公司60%股权并投资开发银江水电站的提案报告》，同意本公司以摘牌方式收购攀枝花华润水电开发有限公司60%股权并投资开发银江水电站，并授权公司经营班子按程序和要求办理收购相关事宜，推进相关工作。公司于2019年3月4日取得上海联合产权交易所出具的《产权交易凭证》并于华润电力工程服务有限公司签订《产权交易合同》，于2019年3月25日支付完毕全部股权转让价款；攀枝花水电公司于2019年6月进行董事会改选，于2019年6月28日完成工商变更登记，故本公司自2019年6月30日起取得攀枝花水电公司的控制权，纳入合并范围。攀枝花水电所投项目金沙江银江电站处于建设期。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

党的十八大以来，面对国际能源发展新趋势、能源供需格局新变化，国家坚持绿色发展理念，大力推进生态文明建设，提出“能源革命”的战略思想，为我国能源发展指明了方向、明确了目标，推动能源事业取得新进展。同时，全国上下深入贯彻落实新发展理念，充分把握新时代对能源事业发展的新要求，不断强化各项节能降耗政策落实，国家能源事业取得新进展，能源结构显著优化，节能降耗成效巨大。在国家推动非石化能源发电装机发展的过程中，水电作为绿色清洁能源，未来发展大有可为。

同时，四川省也明确提出将加快把四川建成全国优质清洁能源基地和国家清洁能源示范省，构建清洁低碳、安全高效能源体系的目标。近期也发布了关于《印发四川省加快重点项目建设开展基础设施等重点领域补短板三年行动实施方案的通知》，其中指出：建设清洁能源基地。加快建设国家清洁能源示范省。重点推进金沙江、雅砻江、大渡河“三江”水电基地建设。进一步为公司清洁能源主业发展提供了广阔的发展空间和机会。

近年来，在公司董事会和控股股东川投集团的大力支持下，公司以清洁能源为核心主业，积极推进清洁能源项目投资建设，从装机容量、发电排序来看，无论在国内同类企业中，还是在四川电力市场都具有较强的竞争优势，同时，经过多年能源项目投资建设及运营的发展，公司也积累了一批工程建设及运营方面管理类人才及丰富经验，使公司在能源项目建设、管理、技术、运营等领域具有较为独特优势，为最终落实“一流能源上市公司”这一宏伟愿景打下了良好基础。但同时清洁能源作为公司的重要支撑，经济效益受宏观经济形势、政策、自然环境等情况影响较

大，特别是当前电力行业普遍受国家“降费减税”政策因素影响，所有水电企业的平均电价较 2018 年继续下滑，致使电力营销形势依然严峻。同时，中央经济工作会议在部署 2020 年经济工作中已再次明确“要落实减税降费政策，降低企业用电等成本”。在目前经济增速放缓的宏观环境下，降电费已经成为国家重要的应对措施，并将持续相当长一段时期，对发电行业形成中长期持续降价压力。另外，由于近几年四川省风光等新能源装机规模增加较多，新投水电需要消化，致使水电供求矛盾依然突出。

对此，尽管面临严峻的市场形势和困难，公司将科学谋划、沉着应对，一是紧紧围绕全年任务，通过发挥流域梯级调度优势，加强交易测算、来水预测以及科学调蓄，积极拓展电力市场化交易渠道，构建稳定的发售电联动关系等手段，做好电力营销，确保全面完成目标任务；二是积极扩容发展，做大能源主业体量，有序实施银江水电站项目投资，精准发力资产并购和平台并购；三是深入推进产业升级、创新发展，探索新的利润增长点；四是把控好建设节奏，加强对项目建设投资成本、运营成本、资金成本管控。公司将在董事会的领导决策部署下，加快推进重大重点项目推进建设，坚定实施清洁能源产业链相关多元发展，优化完善产业结构，以市场化运作为手段挖掘新的利润增长点，增强公司经济效益和可持续发展能力。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将在董事会和控股股东的坚强领导下，充分发挥资本市场服务实体经济的功能，增强规范运作意识，不断提高公司质量，最终落实“一流能源上市公司”这一宏伟愿景，公司将根据“坚定不移夯实能源核心、积极稳妥拓展能源产业链、产融结合助力能源发展”的发展路径，努力提升核心竞争力和综合实力，为股东争取最大利益，以良好的业绩回报股东和社会。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2020 年，公司力争实现发电业务平稳运行。主要工作举措：一是坚持巩固清洁能源主业，进一步夯实主业发展基础，不断强化清洁能源主业的竞争优势，充分发挥、放大现有规模、产能上的优势。二是准确把握电力体制改革方向，充分发挥流域梯级调度优势，全面提升公司市场竞争能力。三是科学推动在建项目的资源开发，积极扩容发展，努力开创公司战略实施新局面，实现“十三五”完美收官。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 电力市场变化风险

目前电力市场面临电力政策的调整等因素，将对上网电价、电量、销售电价、直供协商电价等电力市场带来不确定性影响。为此，公司下一步需要寻找新的利润增长点，丰富盈利模式，增加发展后劲，调整产业结构，实现良性发展。

2. 自然灾害风险

水电站在建设和运营过程中，仍然可能遭受不可预估的自然灾害（如暴雨引发的泥石流、洪水等），一旦发生将会对电站建设、运营以及经营业绩带来不同程度的影响。特别是公司所属雅砻江公司，流域电厂和工程项目所在地均多处于川西高山峡谷，面临点多、面广、难度广、风险高的特点。为此，公司将进一步强化安全责任意识，持续夯实安全管理基础，不断提升安全管理的标准化、规划化、精细化水平。

(五) 其他

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司自上市以来，一直重视对投资者的合理回报。2007 年至 2018 年间，连续 12 年对投资者现金分红。过去的三年，公司累计现金分红总额（含税）38.52 亿元，占最近三年合并归属于母公司净利润的 37.21%。连续三年现金分红比例保持在合并归属于母公司净利润的 30%以上，现金分红绝对值和比例均保持了持续稳定。根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，公司 2017 年 9 届 22 次董事会和 2017 年第二次临时股东大会审议通过了关于修订《公司章程》和公司未来三年股东分红回报规划（2017-2019）的提案报告，进一步完善和健全了公司科学、持续的股东回报机制。

公司严格遵照执行分红政策，报告期内的现金方案由 2019 年 5 月 23 日召开的 2018 年度股东大会审议通过的：4,402,140,480 的总股本为基数，每股派现金 0.30 元（含税），资本公积金不转增，不送股。

该利润分配方案已经实施完毕，现金红利于 2019 年 7 月 22 日发放。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	3.40	0	1,496,727,763.20	2,947,152,991.28	50.79
2018 年	0	3.00	0	1,320,642,144.00	3,570,045,064.87	36.99
2017 年	0	2.75	0	1,210,588,632.00	3,264,735,323.08	37.08

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行

与再融资相关的承诺	其他	川投集团	公司控股股东、实际控制人对公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺如下：1、不越权干预上市公司的经营管理活动，不侵占上市公司的利益。2、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本单位做出相关处罚或采取相关管理措施，并愿意承担相应的法律责任。	2018年5月19日 期限：至公开发行可转换公司债券实施完毕	是	是
	其他	公司董事、高级管理人员	公司董事、高级管理人员对公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺如下：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。若违反、未履行或未完全履行上述承诺，将根据证券监管机构的有关规定承担相应的法律责任。	2018年5月19日 期限：至公开发行可转换公司债券实施完毕	是	是
其他承诺	解决同业竞争	川投集团	（一）川投能源作为川投集团下属清洁能源平台将优先注入清洁能源发电企业。为了避免未来可能出现的同业竞争，针对绿色清洁能源项目，由川投能源优先负责开发、投资、建设和运营；川投集团已有的参、控股绿色清洁能源企业或公司，在同等条件下由川投能源优先收购。（二）清洁能源发电企业注入时间及条件。1、资产注入方式及注入时间。川投集团将在清洁能源发电业务资产满足资产注入条件后两年内，完成向川投能源注入资产的工作。2、资产注入条件当同时满足以下条件时，相关独立发电业务资产将视为符合前述所约定的资产注入条件：1）生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策和有关环境保护、安全生产、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定。2）所涉及的资产权属清晰，符合国家法律法规及相关规范性文件规定的上市条件，不存在产权权属不完善或项目投资审批手续存	2018年1月31日	否	是

			在瑕疵等情况。3) 符合川投能源的战略规划, 有利于川投能源提高资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力, 除川投能源主动降低净资产收益率、资产负债率要求外, 原则上, 运行满三年的拟注入资产最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均值不低于 10%, 运行不满三年的拟注入资产连续两个完整会计年度加权平均净资产收益率平均值不低于 10%; 拟注入资产最近一个会计年度末资产负债率不高于 80%。上述财务数据需经具有证券资格的会计师事务所审计。4) 不存在重大偿债风险, 不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项。5) 符合相关法律法规及规范性文件、证券监管机构的相关监管要求			
其他承诺	其他	川投集团及其一致行动人	在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。(详见附注 2)	2020 年 1 月 16 日 期限: 增持实施期间及法定期限内	是	是

附注:

1. 为进一步加快解决同业竞争问题, 川投集团于 2019 年 3 月 8 日召开了董事会审议了相关议案, 在 2018 年 1 月出具的承诺的基础上对解决同业竞争的措施进行了进一步的细化和明确, 川投集团同意通过由川投能源托管 8 家同业竞争公司股权、即时启动盈利资产注入等方式以进一步加快解决同业竞争问题。详见 2019 年 6 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》及上交所网站披露的《关于控股股东同业竞争承诺履行情况年度说明的公告》(2019-030 号)。

公司于 2019 年 5 月 9 日召开十届八次董事会审议通过了《关于与控股股东签署〈股权委托管理合同〉关联交易的提案报告》, 召开十届八次监事会审议通过了《关于对与控股股东签署〈股权委托管理合同〉关联交易审核意见的提案报告》, 独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。详见 2019 年 5 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》及上交所网站披露的《关于与控股股东签署〈股权委托管理合同〉的关联交易公告》(2019-018 号)。

2. 基于对川投能源公司长期投资价值的认可和对川投能源公司发展前景的坚定信心, 川投集团计划自 2020 年 1 月 15 日起 12 个月内(不超过 12 个月, 自首次增持之日起算, 包含首次增持之日)通过上海证券交易所证券交易系统以其自有或自持资金增持公司股份, 累计增持比例不低于公司总股本的 0.5%, 即不低于 22,010,702 股。川投集团及其一致行动人承诺, 在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。截止本报告发布时, 川投集团已增持公司股份数量超过增持计划数量区间下限(已发行总股份的 0.5%), 该承诺事项还在履行中。

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部 2017 颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会 [2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），本集团按照规定自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并按有关衔接规定进行了处理。	国家会计准则政策变更，经本公司第十届十一次董事会审议通过	注

注：新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：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；及③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本集团管理金融资产的商业模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的贷款和应收款项、持有至到期投资及可供出售金融资产的分类类别。

新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险。

本集团根据新金融工具准则的规定，将非交易性权益工具投资划分为以公允价值计量且其变动计入综合收益的金融资产，不追溯调整。本集团金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间无差额。

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四）其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	113
境内会计师事务所审计年限	7
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	20
财务顾问		
保荐人		

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>1、公司九届二十六次董事会审议通过了《关于与国投电力签订不低于 135 亿元同比例增资协议的提案报告》，同意与国投电力在于 2017 年 6 月 23 日签署的《关于进一步向雅砻江流域水电开发有限公司增资之股东协议》基础上进一步确认实际增资金额，将对雅砻江水电按各自持股比例进行增资，增资总额为人民币不低于 135 亿元，增资方式为货币出资，双方通过资本市场融资或自筹资金作为资金来源。</p> <p>2. 公司九届二十七次董事会审议同意向控股股东川投集团申请直接借款 4 亿元，利率不超过同期市场利率，期限不长于 90 天。</p> <p>3. 公司九届二十九次董事会审议同意公司向控股股东川投集团申请 4 亿元委托贷款延期的关联交易。贷款期限由原有的 90 天延长至 12 个月，贷款利率为同期银行基准利率，借款资金可根据情况提前偿还。</p> <p>4. 2019 年 5 月 9 日，本公司十届八次董事会审议同意与控股股东川投集团签订《股权委托管理合同》，对 8 家同业竞争企业的股权以托管的方式进行经营管理，直至解决同业竞争。同日，本公司与川投集团在成都签署了《股权委托管理合同》，本次关联交易不发生任何产权属的转移，公司仅提供管理服务并收取管理费，公司不享有被托管标的的收益权。</p>	<p>详见披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的公告，公告编号分别为 2018-003、2018-006 和 2018-019 号、2019-017 号</p>

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

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

(2) 根据注 17 所述的本公司八届十二次和八届十五次董事会决议，2013 年本公司与新光硅业公司、交行四川省分行签订了两份委托贷款协议，总金额 5,000 万元，贷款期限为 1 年，借款利率按照同期贷款基准利率执行，2013 年实际放款 5,000 万元，新光硅业公司以机器设备、房屋及土地使用权作为抵押物为该项委托贷款提供担保。2014 年，新光硅业公司进入破产清算，银行为保障本公司利益，从新光硅业公司账户扣收委托贷款本金 4.74 万元，截至本期期初，该笔委托贷款的余额为 4,995.26 万元。

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

上述(1)至(3)的三笔委托贷款截至本期期初余额合计为 21,961.88 万元，累计计提委托贷款减值准备 18,245.31 万元，净值为 3,716.57 万元。因新光硅业公司连续几年经营恶化，资不抵债，无法偿还到期债务，已于 2014 年末被乐山中院裁定进行破产清算。乐山中院指定的破产清算管理人已全面接管新光硅业公司全部资产。2016 年，法院已对新光硅业公司资产进行了拍卖并实现成交，并对债权进行了确认；2017 年，其全资子公司新光工程公司资产进行了拍卖并实现成交，2018 年收回部分委托贷款。本年度公司收到新光硅业公司清算款 5,854.94 万元，转回前期该三笔贷款计提资产减值损失 2,138.37 万元，截止本期期末，该三笔委托贷款余额 16,106.94 万元，净值为 0 万元。

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
峨铁公司	股东的子公司	8,994,840.22		8,994,840.22			
川投集团	股东的子公司	691,477.49	223,298.69	914,776.18			
房地产投资公司	股东的子公司	119,985.60		119,985.60			
佳友物业公司	股东的子公司	220		220.00			
嘉阳集团	股东的	10,000.00	0	10,000.00	43,332,119.15	-12,190,000.00	31,142,119.15

	子公司						
新光硅业公司	联营公司				174,892.78		174,892.78
新光工程公司	联营公司				2,218,085.60		2,218,085.60
川投信息公司	股东的子公司					17,500.00	17,500.00
合计		9,816,523.31	223,298.69	10,039,822.00	45,725,097.53	-12,172,500.00	33,552,597.53
关联债权债务形成原因	关联方向上市公司提供资金主要是：应付未付嘉阳集团煤炭采购款。						
关联债权债务对公司的影响	关联债权债务往来主要是关联方向上市公司提供资金，对上市公司无不良影响：嘉阳电力公司欠川投集团子公司煤炭材料款 4333.21 万元，集团控股子公司峨铁节能材料公司欠嘉阳电力销售的电力款 899.48 万元。						

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

托管情况说明

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

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
川投集团	田湾河公司	办公楼	2,180,911.28				协议价	2,180,911.28	是	母公司
房产投资公司	本公司	办公楼	1,973,377.86				协议价	1,973,377.86	是	母公司的控股子公司
房产投资公司	川投电力公司	办公楼	125,984.88				协议价	125,984.88	是	母公司的控股子公司

租赁情况说明

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

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
保本保收益	专项募集资金	100,000.00	100,000.00	
保本浮动收益型	专项募集资金	50,000.00	50,000.00	
保本浮动收益型	专项募集资金	100,000.00	100,000.00	
保本浮动收益型	专项募集资金	49,406.54	49,406.54	
保本浮动收益型	自有资金	78,000.00	78,000.00	
保本浮动收益型	自有资金	20,000.00	20,000.00	
保本浮动收益型	自有资金	9,500.00	9,500.00	

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中国银行成都新南支行	保本保收益	100,000.00	2019年12月25日	2020年6月22日	专项募集资金	挂钩型结构性存款	固定利息	3.80%	1,873.97			是	否	
中国农业银行成都光华支行	保本浮动收益型	50,000.00	2019年12月25日	2020年5月8日	专项募集资金	结构性存款	保底利息+浮动利	3.65%	675.00			是	否	
中国工商银行成都春熙支行	保本浮动收益型	100,000.00	2019年12月24日	2020年7月22日	专项募集资金	挂钩型结构性存款	保底利息+浮动利	1.30%	751.51			是	否	
中国建设银行成都新华支行	保本浮动收益型	49,406.54	2019年12月27日	2020年9月11日	专项募集资金	结构性存款	保底利息+浮动利	1.95%	683.64			是	否	
中信银行成都迎宾大	保本浮	78,000.00	2019年12	2020年1月	自有资	共赢利率结构	保底利	3.60%	292.34			是	否	

道支行	动收益型		月24日	31日	金	31135期人民币结构性存款产品	息+浮动利							
成都银行琴台支行	保本浮动收益型	20,000.00	2019年12月24日	2020年1月24日	自有资金	“芙蓉锦程”单位结构性存款	保底利息+浮动利	1.43%	24.29			是	否	

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
委托贷款	自有			161,069,355.42

其他情况

√适用 □不适用

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

(2) 根据注 17 所述的本公司八届十二次和八届十五次董事会决议，2013 年本公司与新光硅业公司、交行四川省分行签订了两份委托贷款协议，总金额 5,000 万元，贷款期限为 1 年，借款利率按照同期贷款基准利率执行，2013 年实际放款 5,000 万元，新光硅业公司以机器设备、房屋及土地使用权作为抵押物为该项委托贷款提供担保。2014 年，新光硅业公司进入破产清算，银行为保障本公司利益，从新光硅业公司账户扣收委托贷款本金 4.74 万元，截至本期期初，该笔委托贷款的余额为 4,995.26 万元。

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

公司以机器设备和存货作为抵押物为该项委托贷款提供担保。截至本期期初，该笔委托贷款的余额为 15,000 万元。

上述（1）至（3）的三笔委托贷款截至本期期初余额合计为 21,961.88 万元，累计计提委托贷款减值准备 18,245.31 万元，净值为 3,716.57 万元。因新光硅业公司连续几年经营恶化，资不抵债，无法偿还到期债务，已于 2014 年末被乐山中院裁定进行破产清算。乐山中院指定的破产清算管理人已全面接管新光硅业公司全部资产。2016 年，法院已对新光硅业公司资产进行了拍卖并实现成交，并对债权进行了确认；2017 年，其全资子公司新光工程公司资产进行了拍卖并实现成交，2018 年收回部分委托贷款。本年度公司收到新光硅业公司清算款 5,854.94 万元，转回前期该三笔贷款计提资产减值损失 2,138.37 万元，截止本期期末，该三笔委托贷款余额 16,106.94 万元，净值为 0 万元。

（2）单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

（3）委托贷款减值准备

适用 不适用

上述对新光硅业三笔委托贷款截至本期期初余额合计为 21,961.88 万元，累计计提委托贷款减值准备 18,245.31 万元，净值为 3,716.57 万元。因新光硅业公司连续几年经营恶化，资不抵债，无法偿还到期债务，已于 2014 年末被乐山中院裁定进行破产清算。乐山中院指定的破产清算管理人已全面接管新光硅业公司全部资产。2016 年，法院已对新光硅业公司资产进行了拍卖并实现成交，并对债权进行了确认；2017 年，其全资子公司新光工程公司资产进行了拍卖并实现成交，2018 年收回部分委托贷款。本年度公司收到新光硅业公司清算款 5,854.94 万元，转回前期该三笔贷款计提资产减值损失 2,138.37 万元，截止本期期末，该三笔委托贷款余额 16,106.94 万元，净值为 0 万元。

3. 其他情况

适用 不适用

（四）其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一）上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

- （1）帮助乐山市金口河区新光村等集体经济发展等；
- （2）开展临时困难救助项目，对受灾、患病、住房破损等困难群众进行及时慰问和帮扶；
- （3）改善乐山市金口河区新光村党群服务中心办公环境；
- （4）完善新光村公共厕所基础设施，整治村危险路段。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

2019 年，公司对定点扶贫地区乐山市金口河区定向捐赠 228 万元，其中，向金口河生态食品加工园区定向捐赠 200 万元，用于当地建设冷链仓库（已完成）。其余 28 万元用于继续帮助新光村集体经济发展、建立临时救助专项资金、捐赠当地党群服务中心物资、修建完善基础设施、送温暖入户慰问等。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	228
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	3
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	2
1.3 产业扶贫项目投入金额	209
2. 转移就业脱贫	
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	0.5
4.2 资助贫困学生人数（人）	24
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	0.7
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	1.6
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	80
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0.2
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	2
8. 社会扶贫	
8.3 扶贫公益基金	10
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	1
9.2 投入金额	6

9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	3
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

2019 年，公司定点扶贫村金口河区新光村已脱贫摘帽。为巩固扶贫成果，公司 2020 年拟继续向金口河区相关定点村落以帮扶慰问、文化扶贫、产业扶贫等方式予以帮扶。

（二）社会责任工作情况

适用 不适用

2019 年，公司持续积极履行社会责任，共支出 229.5 万元：一是对定点扶贫地区金口河区定向捐赠 228 万元，其中，金口河生态食品加工园区定向捐赠 200 万元，新光村定向扶贫 28 万元；二是向龙泉山包山头植树活动公益捐赠 1.5 万元。近年来，川投能源一是搭建扶贫产业，助力当地快速脱贫；二是积极开展帮扶，成立精准扶贫志愿服务队；三是完善村落设施，积极帮扶贫困地区危房改造、修葺道路，改善医疗服务设施，提升贫困地区群众生活水平；四是派驻扶贫干部，先后派驻扶贫人员 2 名，赴金口河区开展扶贫工作，使对口帮扶的新光村成功实现脱贫摘帽，村容村貌、百姓生活发生了可喜变化。

（三）环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(1) 公司及公司控股企业川投电力租用川投大厦部分场所办公，公司控股企业交大光芒位于成都高新区天府软件园，生活污水统一接入市政污水处理系统，无污染物排放；公司控股火电企业嘉阳电力已于 2017 年 1 月起停产，现已进入解散清算程序，无污染物排放；公司控股水电企业田湾河公司和天彭电力生活污水经污水处理装置处理后全部回用作为绿化用水，无污染物排放；公司控股水电企业攀枝花水电金沙江银江水电站项目处于工程建设前期准备阶段，2019 年进行 214 省道改线临时路和渣场 BC 段道路施工，运输车辆与机械设备维修、洗车主要依托社会机构，施工区无洗车含油废水等污染物排放。

(2) 公司控股水电企业攀枝花水电金沙江银江水电站属在建项目，项目公司委托长江水资源保护科学研究所编制了《金沙江银江水电站环境影响报告书》，并于 2017 年 10 月取得四川省环境保护厅《四川省环境保护厅关于金沙江银江水电站环境影响报告书的批复》（川环审批〔2017〕275 号）文件。2019 年，公司和其他所属企业无新建工程。

(3) 公司控股水电企业均按规定成立了应急救援机构，制订了突发环境事件应急预案。

(4) 2019 年，公司控股水电企业田湾河公司和天彭电力均按生态流量“一站一策”工作方案下泄生态流量，生态流量下泄数据接入当地政府在线监控系统。

(5) 加强废油等危险废物管理，2019 年，田湾河公司处理废绝缘油 2.08 吨，天彭电力处理废汽轮机油（润滑油）2.19 吨，均严格按照危废处理要求委托有资质的专业单位处置。

(6) 公司及控股企业均无环境污染事件发生。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债发行情况

适用 不适用

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

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

期末转债持有人数	14,214	
本公司转债的担保人	无	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
四川省投资集团有限责任公司	2,025,007,000	50.63
中国长江电力股份有限公司	450,149,000	11.25
中国工商银行股份有限公司—中欧可转债债券型证券投资基金	57,315,000	1.43
登记结算系统债券回购质押专用账户（中国银行）	45,685,000	1.14
招商银行股份有限公司—泓德致远混合型证券投资基金	42,452,000	1.06
安信基金—民生银行—安信基金民生增利集合资产管理计划	42,377,000	1.06
登记结算系统债券回购质押专用账户（交通银行）	42,274,000	1.06
登记结算系统债券回购质押专用账户（招商银行股份有限公司）	39,023,000	0.98
四川川投峨眉铁合金（集团）有限责任公司	36,012,000	0.90
交通银行股份有限公司—安信尊享添益债券型证券投资基金	33,000,000	0.83

(三) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(四) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(五) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、证券发行与上市情况**(一) 截至报告期内证券发行情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

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

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1575号文核准，公司于2019年11月11日公开发行了4,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额40亿元，期限6年，每年付息一次，债券票面利率为第一年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。上述可转换公司债券转股的起止日期为2020年5月15日至2025年11月10日止，初始转股价格为9.92元/股。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	50,176
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	47,082

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件 股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
四川省投资集团有限责任公 司	0	2,230,183,609	50.66	0	无	0	国 有 法人
中国长江电力股份有限公 司	+191,269,647	495,758,819	11.26	0	无	0	国 有 法人
北京大地远通(集团)有限 公司	0	188,591,194	4.28	0	质 押	76,477,000	未知
香港中央结算有 限公司	+54,035,087	138,019,889	3.14	0	无	0	未知
中国证券金融 股份有限公司	0	127,846,324	2.90	0	无	0	未知
北京远通鑫海 商贸有限公司	0	71,237,222	1.62	0	质 押	71,237,200	未知
中央汇金资产 管理有限责任 公司	0	47,360,500	1.08	0	无	0	国 有 法人
四川川投峨眉 铁合金(集团) 有限责任公司	0	39,661,038	0.90	0	无	0	国 有 法人
中债信用增进 投资股份有限 公司	+8,069,867	21,911,947	0.50	0	无	0	未知

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	+20,338,125	20,338,125	0.46	0	质押	165,300	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
四川省投资集团有限责任公司	2,230,183,609	人民币普通股	2,230,183,609				
中国长江电力股份有限公司	495,758,819	人民币普通股	495,758,819				
北京大地远通(集团)有限公司	188,591,194	人民币普通股	188,591,194				
香港中央结算有限公司	138,019,889	人民币普通股	138,019,889				
中国证券金融股份有限公司	127,846,324	人民币普通股	127,846,324				
北京远通鑫海商贸有限公司	71,237,222	人民币普通股	71,237,222				
中央汇金资产管理有限责任公司	47,360,500	人民币普通股	47,360,500				
四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司	39,661,038	人民币普通股	39,661,038				
中债信用增进投资股份有限公司	21,911,947	人民币普通股	21,911,947				
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	20,338,125	人民币普通股	20,338,125				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司是川投集团的子公司，存在关联关系；远通鑫海是大地远通的子公司，存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	四川省投资集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	刘体斌
成立日期	1996年06月26日
主要经营业务	(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)项目投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)；企业管理服务；进出口业；房地产开发经营；互联网信息服务；软件和信息技术服务业；科技推广和应用服务业；房屋租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，川投集团持有广安爱众 27,620,910 股，国网信通 2,818,384 股，交通银行 7,168,334 股，港股朗诗地产 6,406,714 股，新三板锦泰保险 100,000,000 股。
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

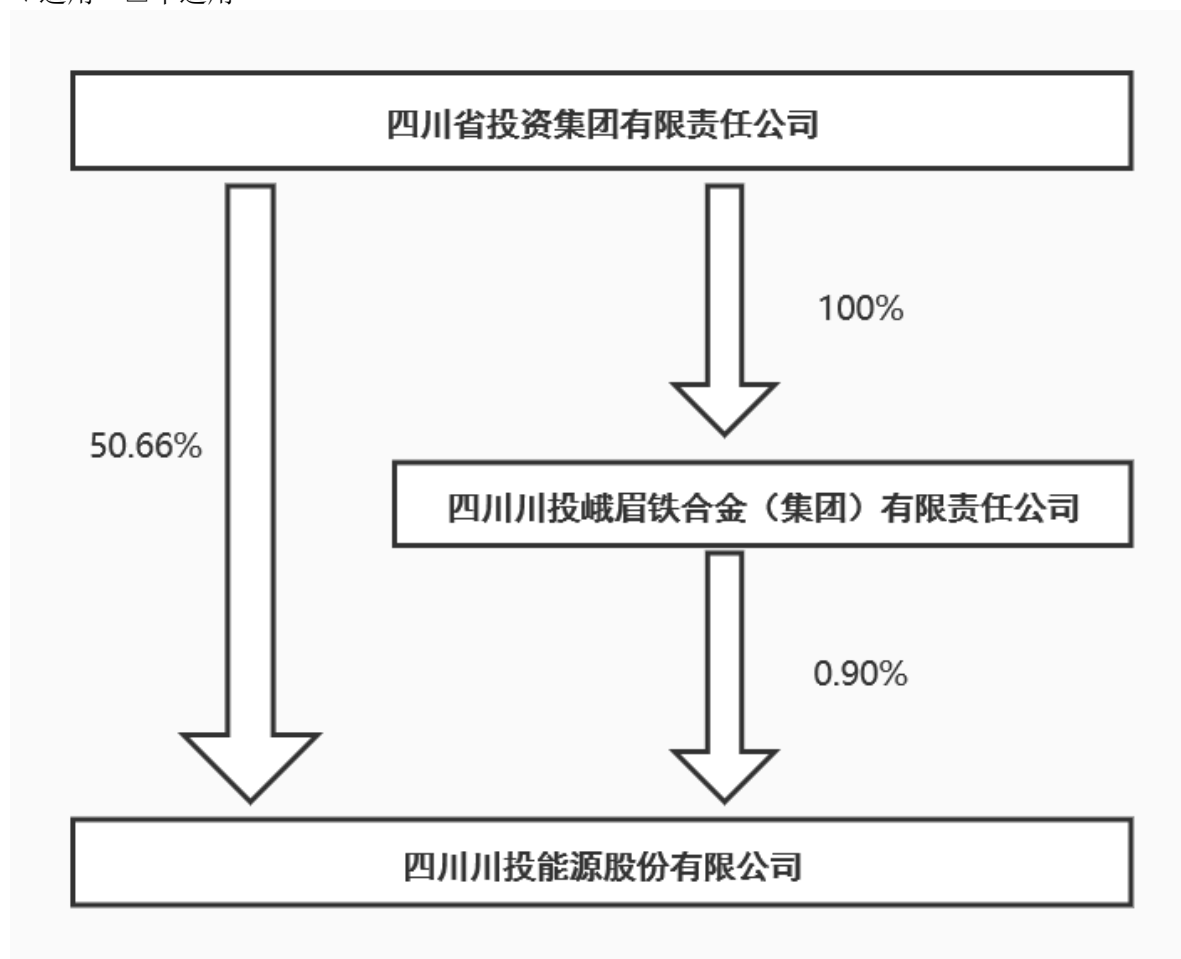
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	四川省政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	徐进
成立日期	2003

主要经营业务	不适用
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

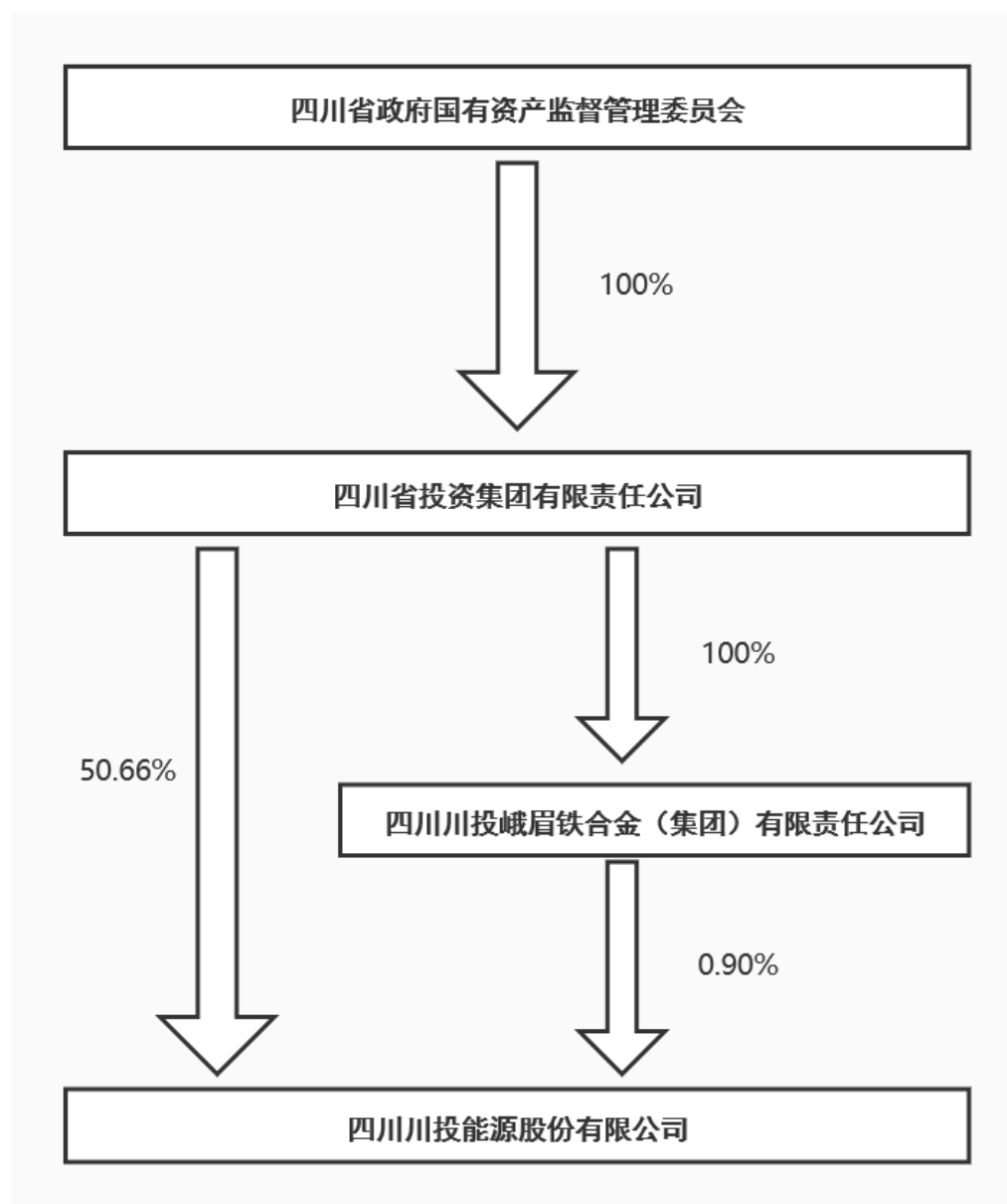
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
中国长江电力股份有限公司	雷鸣山	2002年11月4	91110000710930405L	22,000,000,000	电力生产、经营和投资；电力生产技术咨询；水电工程检修维护。（企业依

		日			法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
情况说明	无				

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
刘体斌	董事长	男	57	2019-5-16	2021-5-17					0	
盛毅	独立董事	男	63	2018-5-18	2021-5-17					10	
姚国寿	独立董事	男	76	2018-5-18	2021-5-17					10	
王秀萍	独立董事	女	45	2018-5-18	2021-5-17					10	
徐天春	独立董事	女	53	2019-6-04	2021-5-17					5	
李文志	董事	男	54	2018-5-18	2021-5-17					0	
杨洪	董事、总经理	男	55	2018-5-18	2021-5-17					71.7166	
陈长江	董事	男	60	2018-5-18	2020-4-13					64.3689	
毛学工	董事	男	57	2018-5-18	2021-5-17					0	
赵志超	董事	男	33	2018-5-18	2021-5-17					8	
刘国强	董事长	男	62	2018-5-18	2019-5-16					0	
王民朴	独立董事	男	68	2018-5-18	2019-6-04					5	
郑世红	监事	女	56	2018-5-18	2021-5-17	75,000	75,000			0	
倪莎	监事	女	45	2018-5-18	2021-5-17	3,000	3,000			0	
王静轶	监事	女	44	2018-5-18	2021-5-17					0	
李红	监事	女	49	2020-4-23	2021-5-17		17,900			63.7894	
魏华	监事	男	58	2018-5-18	2021-5-17					38.5941	
张昊	监事	男	49	2018-5-18	2020-4-23					0	
杨超龙	党委副书记、工会主	男	50	2020-4-1						0	

	席										
冉兰平	纪委书记	男	50	2016-12-5						64.8689	
杨平	副总经理	男	49	2018-5-18	2021-5-17					61.4451	
刘好	总会计师	女	44	2018-5-18	2021-5-17					61.4451	
龚圆	董事会秘书	女	43	2018-5-18	2021-5-17					61.4451	
肖长青	副总经理	男	49	2019-3-13	2019-12-2					8.8056	
合计	/	/	/	/	/	78,000	95,900		/	544.4788	/

注：公司于2020年4月23日召开职工代表大会选举李红女士担任公司第十届监事职务，故李红女士2019年度内股份增减变动量不受相关法律法规的限制，在上述表格中只填写其年末持股数。

姓名	主要工作经历
刘体斌	中共党员，企业管理博士、高级会计师。曾任国营长虹机器厂财务处副处长；国营长虹机器厂、长虹股份财务会计处处长；四川长虹电子集团公司财务会计处处长；国营长虹机器厂总会计师，长虹股份副总经理；长虹集团（长虹股份）董事、党委常委、党委书记、副董事长、长虹集团副总经理、总会计师、长虹股份财务总监、常务副总经理、副董事长、总经理；合肥美菱股份有限公司董事长；华意压缩股份有限公司董事长，四川长虹民生物流股份有限公司董事长，四川长虹通信科技有限公司董事长，四川长虹电子控股集团有限公司副董事长、党委书记；四川长虹电器股份有限公司党委书记、副董事长、总经理；四川省投资集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理；现任雅砻江流域水电开发有限责任公司副董事长、四川省投资集团有限责任公司党委书记、董事长、法定代表人，四川川投能源股份有限公司董事长。
盛毅	中共党员，硕士研究生，经济学研究员。曾任内江齿轮厂车间副主任、生产科长，四川省社会科学院经济研究所副所长，四川省社会科学院四川经济社会发展重大问题对策研究中心秘书长，四川省社会科学院宏观发展研究所所长，四川省社会科学院宏观经济与工业经济研究所所长，四川省社会科学院副院长。现任四川省社会科学院研究员，长城国际动漫游戏股份有限公司独立董事，四川成飞集成科技股份有限公司独立董事，永和流体智控股份有限公司独立董事，川投能源第十届董事会独立董事。
姚国寿	中共党员，学士学位，主任编辑。曾任中国水利水电科学研究院秘书，水利电力部第六工程局政治部干事，成都水力发电学校党总支秘书，四川省电力工业局党组秘书，西南电业管理局党组秘书、秘书科（处）长，《西南电力报》社长兼总编辑。现任《四川水力发电》杂志常务副主编，《四川电力年鉴》副主编，四川川投能源股份有限公司第十届董事会独立董事。
王秀萍	中共党员，本科学历，注册会计师，注册造价师。曾任镇江安信会计师事务所有限公司审计部主任，通鼎互联信息股份有限公司独立董事。现任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司独立董事、北京航材百慕新材料技术工程股份有限公司独立董事、北京福元医药股份有限公司独立董事、北京外企服务集团有限责任公司外部董事。现任川投能源第十届董事会独立董事。
徐天春	中共党员，博士，教授，研究生导师。曾任四川农业大学社科部副部长、副教授，四川省教育厅高级职称评委，成都市温江区副区长，

	华意压缩机股份有限公司独立董事，恒天天鹅股份有限公司独立董事，乐山商业银行独立董事，西南财经大学法学院分党委书记、党委宣传统战部部长，西南财经大学天府学院分党委书记兼副院长。现任西南财经大学教授，四川川投能源股份有限公司第十届董事会独立董事。
李文志	中共党员，研究生。曾任四川省人民政府办公厅秘书处科员、副主任科员、秘书一处副主任科员、主任科员、秘书一处助理调研员、正处级秘书，四川省投资集团有限责任公司办公室副主任、信息中心主任、公司总经理助理、办公室主任、总经济师、党委委员、董事、副总经理；四川川投能源股份有限公司第六届、第七届、第八届、第九届董事会董事。现任四川省投资集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理，雅砻江流域水电开发有限责任公司董事，四川川投能源股份有限公司第十届董事会董事。
杨洪	中共党员，研究生，工程师。曾任四川省水利水电勘测设计研究院设计三室专业组长，四川省投资集团有限公司能源部项目经理，四川省投资集团有限公司董事会秘书，四川川投田湾河开发公司董事、党委委员、副总经理，四川川投力丘河项目筹备组常务副组长，四川川投康定水电公司总经理、党支部书记，四川省投资集团有限公司总经理助理兼办公室主任。现任雅砻江流域水电开发有限责任公司董事；国电大渡河流域水电开发有限公司监事、监事会主席；四川川投能源股份有限公司党委书记、第十届董事会董事，总经理。
陈长江	中共党员，硕士，高级政工师。曾任工商银行四川省分行副科级干部，先后在四川省委财经领导小组办公室、四川省政府办公厅、四川省政府财贸办公室担任副处长、正处级秘书，香港嘉陵集团公司成都办事处副主任，海南贝迪房地产有限公司总经理，四川川投能源股份有限公司副总经理、常务副总经理，新光硅业总经理、党委书记，四川川投能源股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任四川川投能源股份有限公司第十届董事会董事。
毛学工	中共党员，硕士研究生，高级经济师，注册安全工程师。曾任四川省电力管理局调度局调度员、经营科副科长、副局长；曾任四川省电力管理局调度局调度员、经营科副科长、副局长，四川省经贸委电力处处长、综合处处长，雅砻江流域水电开发有限责任公司总经理助理。现任雅砻江流域水电开发有限责任公司副总经理，四川川投能源股份有限公司第十届董事会董事。
赵志超	学士学位。曾任上海亚太远通矿业有限公司经理，现任丹巴大河水电开发有限公司董事长，四川远通水电开发有限公司副总经理，北京大地远通（集团）有限公司副总经理。四川川投能源股份有限公司十届董事会董事。
刘国强	中共党员，经济学博士、高级经济师。曾任四川省德阳市商业局副局长、市商业总公司总经理，四川省德阳市政府副秘书长、市招商引资办公室主任，四川省德阳市农机局局长，四川省内江市市政府副市长、市委常委、党组副书记、市委副书记，四川省泸州市市长、市委副书记、市委书记，四川省国有资产监督管理委员会主任、党委书记。曾任雅砻江流域水电开发有限责任公司副董事长，四川省投资集团有限责任公司党委书记、董事长、法定代表人，四川川投能源股份有限公司第十届董事会董事长。
王民朴	中共党员，学士学位，教授。曾任四川省计经委政治部宣传处副处长；中共四川省委工交财贸政治部综合处处长、政治部主任助理；四川省贸易厅副厅长；四川省酒类专卖管理局局长；四川经济管理学院党委书记；西华大学教授；四川川投能源股份有限公司第十届董事会独立董事。
郑世红	中共党员，研究生，高级会计师。曾任水电部第七工程局财务处会计，二滩水电开发有限责任公司财务处会计、三产财会室主任、多经财务中心副主任，川投集团审计监察部副主任、主任、资金财务部经理、副总会计师，川投能源公司第六届、第七届、第八届监事会监事，第九届监事会主席。现任四川省会计学会第七届常务理事、四川省投资集团有限责任公司总会计师，川投航信股权投资基金管理有限公司董事长、湖北长江航天股权投资基金管理有限公司监事，四川川投能源股份有限公司第十届监事会主席。
倪莎	中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任中国银行自贡分行职员；四川省财政厅企业处主任科员；四川省国资委纪检监察处主任科

	员；四川省国资委监事会工作处主任科员；四川省投资集团有限责任公司审计监察部副主任。现任泸州川南发电有限责任公司、川投国际有限公司董事；川投能源、巴蜀江油燃煤发电有限公司、川投峨眉铁合金有限责任公司、展利国际有限公司、国开四川投资有限公司、蒙顶山茶业有限公司、西昌川投大健康科技有限公司、川投凉山投资发展有限公司、川投置信房地产开发有限责任公司、川投信息产业公司监事；川投燃气发电有限责任公司、神华四川能源有限公司监事会主席，四川省投资集团有限责任公司审计部部长，四川川投能源股份有限公司第十届监事会监事。
王静轶	中共党员，本科。曾任四川川投资产管理有限责任公司财务部经理，四川川投水务集团有限公司副总会计师。现任四川省投资集团有限责任公司资金财务部副部长；川投实业发展有限公司、紫坪铺开发有限公司董事，川投置信房地产开发有限责任公司董事，四川川投大健康产业投资有限责任公司董事、华西牙科资本管理有限公司董事；川投资产管理有限责任公司、宜宾丝丽雅集团有限公司、四川信托投资公司、成都航运发展有限公司、川投水务集团有限公司、四川川投燃料投资有限责任公司、四川省房地产开发投资有限责任公司、航天科工投资公司监事，四川川投能源股份有限公司第十届监事会监事。
李红	中共党员，硕士研究生，经济师。曾任四川新光硅业科技有限责任公司董事会秘书、党委委员、总经济师，四川川投田湾河开发有限责任公司党委委员、副总经理，四川川投田湾河开发有限责任公司党委副书记、总经理，四川田湾河旅游开发有限责任公司董事长；现任四川川投田湾河开发有限责任公司党委书记、董事长。
魏华	中共党员，本科。曾任水电部水利水电规划设计总院设计处工程师；二滩水电开发公司技术处工程师，计合处副处长，经营部经理；四川省投资集团有限责任公司能源发展部副经理；四川川投能源股份有限公司发展部经理、经营部经理；四川天彭电力开发有限公司董事长、总经理。四川天彭电力开发有限公司董事、董事长，四川嘉阳电力有限责任公司董事，现任四川川投电力开发有限责任公司董事、总经理，四川华能东西关电力股份公司董事，四川大渡河电力股份有限公司董事，四川华能宝兴河电力有限公司董事，四川槽渔滩水电股份有限公司董事，四川川投能源股份有限公司总经理助理。四川嘉阳电力有限责任公司董事；四川天彭电力开发有限公司董事、董事长；四川川投能源股份有限公司职工监事。
张昊	中共党员，硕士学位。曾任四川省冶金工业厅办公室副主任科员，川投集团办公室副主任，川投集团董事会秘书，川投能源董事会秘书、党委副书记、纪委书记、工会主席，川投能源第八届、第九届监事会监事；四川川投田湾河开发有限责任公司党委书记、董事长，川投集团人力资源部部长，川投能源第十届监事会监事；现任四川省投资集团有限责任公司副总经理。
杨超龙	中共党员，硕士学位，注册安全工程师。曾任川投集团能源发展管理部副经理，中电福溪公司监事，川南发电公司董事会预算委员会、生产委员会委员，川南发电公司董事，神华四川能源公司董事，四川煤气化公司董事，嘉阳集团董事、副董事长，川投售电公司董事、董事长，川投气电公司董事、总经理，川投气电公司党委书记、董事长。现任四川川投能源股份有限公司党委副书记、工会主席。
冉兰平	中共党员，本科，中级政工师。曾任武警四川省总队雅安地区支队排长、副中队长、中队长、股长、大队长、副主任，南充市支队政治处主任、副政治委员，武警四川省总队巴中市支队政治委员，四川省国有资产监督管理委员会纪委综合处调研员，现任川投能源党委委员、纪委书记、兼总法律顾问。
杨平	中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任国家电力公司成都勘测设计院助工，四川省外商服务中心派往西门子（中国）有限公司工程师，四川省电力局蜀达电气公司工程师，成都四方博瑞电力技术公司大区项目经理，四川省投资集团有限责任公司能源部副经理、项目经理，四川嘉陵江亭子口水力电有限公司副董事长、监事会主席，四川嘉阳集团公司董事，四川泸州川南发电有限公司董事，四川广安爱众股份有限公司（SH. 600979）董事，曾兼任四川川投康定水电有限公司副总经理。现任成都中德西拉子环保科技有限公司董事、

	德阳中德阿维斯环保科技有限公司董事、国电大渡河流域水电开发有限公司董事，四川川投田湾河开发有限责任公司监事，四川川投能源股份有限公司党委委员、副总经理。
刘好	中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任四川川投田湾河开发有限责任公司监事，四川省川投化学工业集团有限公司董事，四川信托有限公司监事，宜宾丝丽雅集团公司监事，川投集团资金财务部副经理。现任成都交大光芒科技股份有限公司董事；四川华能东西关电力股份公司监事；四川川投电力开发有限公司监事会主席，四川川投能源股份有限公司党委委员、财务总监；攀枝花华润水电开发有限公司董事。
龚圆	中共党员，硕士学位，经济师，助理工程师。曾任四川巴蜀电力开发公司（现更名为神华巴蜀电力公司）计划部项目经理，四川泸州川南发电有限责任公司董事会秘书、总经理助理、办公室主任、党支部书记，四川川投能源股份有限公司证券事务部经理。现任四川乐飞光电科技有限公司董事、副董事长；四川川投电力开发有限责任公司董事、董事长；四川川投田湾河开发有限责任公司董事；成都交大光芒科技股份有限公司监事、监事会主席；国电大渡河大岗山水电开发有限公司监事；四川川投能源股份有限公司董事会秘书。
肖长青	中共党员，研究生，高级政工师、经济师。曾任中国工商银行内江分行东兴区支行副行长，中国工商银行内江分行办公室（兼党委办公室）主任，中国工商银行内江分行中兴支行行长，中国工商银行内江分行综合管理部经理，中国工商银行泸州分行党委委员、副行长，交通银行泸州分行党委书记、行长，交通银行四川省分行公司业务部总经理，四川省川投航信股权投资基金管理有限公司副总经理，攀枝花华润水电开发有限公司董事，四川川投能源股份有限公司副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

报告期内离任的董事、监事、高级管理人员的履历情况截至其离任日期。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘体斌	川投集团	党委书记、董事长	2019年4月	
刘国强	川投集团	党委书记、董事长	2016年2月	2019年4月
李文志	川投集团	党委副书记、副董事长、总经理	2020年1月	

赵志超	北京大地远通（集团）有限公司	副总经理	2014年6月	
郑世红	川投集团	总会计师	2011年7月	
张昊	川投集团	副总经理	2019年3月	
倪莎	川投集团	审计部部长	2017年1月	
王静轶	川投集团	资金财务部副部长	2012年9月	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘体斌	雅砻江流域水电开发有限责任公司	副董事长		
刘体斌	华西牙科有限责任公司	党委书记、董事长、法定代表人	2018-07-31	2020-04-01
刘体斌	四川省委省政府决策咨询委员会	工业组副组长		
刘体斌	四川省企业联合会信息工委第二届理事会	理事长		
刘体斌	中国投资协会国有投资专业委员会	第七届副会长		
盛毅	四川省社会科学院	研究员	2010-02-01	
盛毅	长城国际动漫游戏股份有限公司	独立董事		
盛毅	四川成飞集成科技股份有限公司	独立董事		
盛毅	永和流体智控股份有限公司独立董事	独立董事		
姚国寿	《四川水力发电》杂志	常务副主编		
姚国寿	《四川电力年鉴》	副主编		
王秀萍	中天运会计事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2013-12-01	
王秀萍	成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司	独立董事	2017-08-01	
王秀萍	北京航材百慕新材料技术工程股份有限公司	独立董事	2012-12-01	
王秀萍	北京福元医药股份有限公司	独立董事		
王秀萍	北京外企服务集团有限责任公司	外部董事	2015-01-01	

徐天春	西南财经大学	教授		
李文志	雅砻江水电	董事		
李文志	四川省水力发电工程学会	副理事长		
李文志	四川省电力行业协会	副理事长		
杨洪	雅砻江水电	董事		
杨洪	国电大渡河流域水电开发有限公司	监事，监事会主席	2018-03-08	
毛学工	雅砻江水电	副总经理	2008-02-01	
赵志超	丹巴大河水电开发有限公司	董事长		
赵志超	四川远通水电开发有限公司	副总经理		
赵志超	北京大地远通（集团）有限公司	副总经理		
郑世红	川投航信股权投资基金管理有限公司	董事长	2019.08	
郑世红	湖北长江航天股权投资基金管理有限公司	监事	2017.10	
郑世红	四川省会计学会	理事	2017.12	
倪莎	四川泸州川南发电有限责任公司	监事	2019.04	
倪莎	川投国际有限公司	董事	2017-07-01	
倪莎	四川巴蜀江油燃煤发电有限公司	监事	2017-03-30	
倪莎	川投峨眉铁合金（集团）有限责任公司	监事	2015-05-22	
倪莎	展利国际有限公司	监事	2016-02-22	
倪莎	国开四川投资有限公司	监事	2015-09-09	
倪莎	蒙顶山茶业有限公司	监事	2017-05-25	
倪莎	西昌川投大健康科技有限公司	监事	2017-05-23	
倪莎	川投凉山投资发展有限公司	监事	2018.02	
倪莎	川投置信房地产开发有限责任公司	职工监事	2017-12-01	
倪莎	川投信息产业集团有限公司	监事	2017-11-01	
倪莎	川投燃气发电有限公司	监事会主席	2015-03-01	
倪莎	神华四川能源有限公司	监事会主席	2018.05	
王静轶	川投实业有限责任公司	董事		
王静轶	紫坪铺开发有限责任公司	董事		
王静轶	川投置信房地产开发有限责任公司	董事	2017.12	

王静轶	川投资产管理有限责任公司	监事	2014.09	
王静轶	宜宾丝丽雅集团有限责任公司	监事	2019.02	
王静轶	四川信托投资公司	监事	2019.03	
王静轶	成都航运发展公司	监事		
王静轶	川投水务集团股份有限公司	监事	2017.03	
王静轶	四川川投燃料投资有限责任公司	监事	2017.07	
王静轶	四川省房地产开发投资有限责任公司	监事	2018.12	
王静轶	四川川投大健康产业投资有限责任公司	董事	2018.09	
王静轶	华西牙科资本管理有限公司	董事	2018.07	
李红	四川川投田湾河开发有限责任公司	党委书记、董事长		
李红	四川川投仁宗海发电有限责任公司	执行董事		
魏华	四川天彭电力开发有限公司	董事、董事长		
魏华	四川嘉阳电力有限责任公司	董事		
魏华	四川川投电力开发有限责任公司	董事、总经理		
魏华	四川华能东西关电力股份公司	董事		
魏华	四川大渡河电力股份有限公司	董事		
魏华	四川华能宝兴河电力有限公司	董事		
魏华	四川槽渔滩水电股份有限公司	董事		
张昊	四川川投田湾河开发有限责任公司	党委书记、董事长	2013-12-25	2019.03
杨平	成都中德西拉子环保科技有限公司	董事	2017-07-17	
杨平	德阳阿维斯环保科技有限公司	董事	2017-07-17	
杨平	国电大渡河流域水电开发有限公司	董事	2018-03-08	
杨平	四川川投田湾河开发有限责任公司	监事	2018-08-04	
刘好	成都交大光芒科技股份有限公司	董事		
刘好	四川华能东西关电力股份公司	监事		
刘好	四川川投电力开发有限公司	监事会主席		
刘好	攀枝花华润水电开发有限公司	董事		
龚圆	四川乐飞光电科技有限公司	董事、副董事长	2018-10-08	
龚圆	四川川投电力开发有限责任公司	董事、董事长		
龚圆	四川川投田湾河开发有限责任公司	董事		

龚圆	成都交大光芒科技股份有限公司	监事、监事会主席		
龚圆	国电大渡河大岗山水电开发有限公司	监事	2013-01-01	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事职务津贴方案经董事会审议通过并提交股东大会批准执行。高管人员薪酬按照《企业高级管理人员薪酬管理办法》，根据公司的经营业绩以及个人工作绩效确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事职务津贴根据董事、监事所担任职务应承担的义务、责任和风险而定。高管人员报酬依据《企业高级管理人员薪酬管理办法》制定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	在控股股东川投集团、公司参控股企业任职的董事、监事按规定未在公司领取任何报酬和津贴。其余董事、监事、高级管理人员在公司领取报酬或津贴，其中外部董事只在公司领取董事职务津贴。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 544.4788 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘体斌	董事长	选举	工作原因
徐天春	独立董事	选举	工作原因
李红	监事	选举	工作原因
杨超龙	党委副书记、工会主席	聘任	工作原因
肖长青	副总经理	聘任	工作原因
刘国强	董事长	离任	工作原因
刘体斌	副董事长	离任	工作原因
王民朴	独立董事	离任	工作原因
陈长江	董事、党委副书记、工会主席	离任	工作原因

张昊	监事	离任	工作原因
肖长青	副总经理	离任	工作原因

公司董事、监事、高级管理人员变动情况的说明：

一、公司原董事长刘国强先生因工作原因，已于 2019 年 5 月 15 日辞去公司第十届董事、董事长职务。公司于 2019 年 5 月 16 日召开十届九次董事会，会议选举刘体斌先生为第十届董事会董事长，并不再担任副董事长职务。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川川投能源股份有限公司十届九次董事会决议公告》（公告编号 2019-020 号）及《四川川投能源股份有限公司关于公司董事长辞职并选举新任董事长的公告》（公告编号 2019-023 号）。

二、公司原独立董事王民朴先生因任期届满，不再担任公司独立董事职务。公司于 2019 年 6 月 4 日召开 2019 年第一次临时股东大会，会议选举徐天春女士为公司第十届董事会独立董事。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川川投能源股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2019-027 号）。

三、公司于 2019 年 3 月 13 日召开十届六次董事会，会议审议同意聘任肖长青先生为副总经理。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川川投能源股份有限公司十届六次董事会决议公告》（公告编号 2019-007 号）。

四、公司董事、原党委副书记、原工会主席陈长江先生因工作原因，已于 2019 年 12 月不再担任公司党委副书记、工会主席职务，仍然担任董事职务。公司原副总经理肖长青先生因工作原因，已于 2019 年 12 月不再担任公司副总经理职务。

五、公司原董事陈长江先生因工作原因，已于 2020 年 4 月 13 日辞去公司第十届董事职务。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川川投能源股份有限公司关于公司董事辞职的公告》（公告编号 2020-011 号）。

六、公司原监事张昊先生因工作原因，已于 2020 年 4 月 23 日辞去公司第十届监事职务；公司于 2020 年 4 月 23 日召开职工代表大会选举李红女士担任公司第十届监事职务。具体内容详见公司与本年报同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川川投能源股份有限公司关于公司职工监事辞职及补选职工监事的公告》（公告编号 2020-016 号）。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	54
主要子公司在职员工的数量	557
在职员工的数量合计	611
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	167
销售人员	25
技术人员	226
财务人员	21
行政人员	153
其他	19
合计	611
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	65
本科	326
大专	146
大专及以下	74
合计	611

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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

(三) 培训计划

√适用 □不适用

2019年，公司围绕“打造一流上市公司”的战略发展目标，进行深入、全面、客观的培训需求分析，持续推进切实可行的系统性、常态化人才培养体系建设，力求提升全员技能，着力培养行业尖兵，全方位打造学习型团队。

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

本年度培训将全员培训与部分人员培训有机结合，系统学习与专项学习相互配合，与公司整体发展战略相契合，为持续提高企业核心竞争力提供有力保障。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理**一、公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及证监会有关法律法规的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，规范公司治理水平。公司建立了由股东大会、董事会、监事会和公司经营层组成的健全、完善的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责明确、规范运作、相互协调的治理机制。公司董事、监事工作勤勉尽责，经理层等高级管理人员依法忠实履行职务，有效地维护了公司和广大股东的合法权益。

1. 依法履行三会职能。严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规规范运作，制定了以“三会一层”为核心的各项相关制度，形成由股东大会、董事会、监事会、各专门委员会相互分设的公司治理架构，各治理主体独立运作、有效制衡、协调运转。报告期内，公司共召开了 11 次董事会、11 次监事会、2 次股东大会。公司依法规范运作，及时了解证券期货法律、行政法规、规章和规范性文件，坚持公开、公平、公正地对待所有股东，充分发挥股东会作为公司内部最高决策机构的作用，注重股东合法权益的保护。

2. 审慎规范信息披露。公司严格按照中国证监会、上海证券交易所的要求和公司《信息披露事务管理制度》的规定，秉持“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，持续自觉规范履行信息披露义务。报告期内，公司共进行了 105 次信息披露，其中发布定期报告 4 份、临时公告 58 份、其他上网材料 43 份。信息披露确保了所有投资者以平等的机会及时了解公司经营、财务状况、规范运作和重大决策情况，为投资者进行价值判断提供了可靠的信息基础。

3. 持续加强投资者关系管理及内幕知情人填报工作。公司高度重视投资者关系管理工作，采用线上线下相结合的方式与投资者进行沟通交流，积极听取投资者建议，了解投资者诉求，解答投资者问题。报告期内，公司共开展路演 24 次，参加投资者交流会活动 5 次，接听投资者来电 594 次，网络回答投资者问题 128 个，保障了与投资者多渠道、全方位的沟通。同时，公司严格按照资本市场监管要求，强化内幕信息知情人管理，在讨论重大投资、年度分红方案及编制定期报告等敏感期间，对涉及获悉信息相关人员进行备案登记及保密教育，杜绝了内幕信息的泄露。

4. 不断完善制度体系。公司在中国证监会、四川证监局以及上海证券交易所等各级监管机构的指导下，按照实际情况，以股东利益最大化为着眼点，以加强制度建设为支撑，以强化内控建设为保障，不断完善公司各项管理制度，提高治理水平，定期组织各部门自查自评，以确保各项工作制度得到贯彻落实。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019-05-23	www.sse.com.cn, 公告编号: 2019-026	2019-05-24
2019 年第一次临时股东大会	2019-06-04	www.sse.com.cn, 公告编号: 2019-027	2019-06-05

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内召开的1次年度股东大会和1次临时股东大会均由北京大成（成都）律师事务所现场见证，上述股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；上述股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
刘体斌	否	11	11	10	0	0	否	2
盛毅	是	11	11	11	0	0	否	2
姚国寿	是	11	11	10	0	0	否	2
王秀萍	是	11	11	10	0	0	否	0
徐天春	是	6	6	6	0	0	否	0
李文志	否	11	11	11	0	0	否	1
杨洪	否	11	11	10	0	0	否	2
陈长江	否	11	11	10	0	0	否	0
毛学工	否	11	11	10	0	0	否	1
赵志超	否	11	11	10	0	0	否	0
刘国强	否	4	4	3	0	0	否	0
王民朴	是	5	5	4	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	10
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

为进一步加快解决同业竞争问题，川投集团于2019年3月8日召开了董事会审议了相关议案，在2018年1月出具的承诺的基础上对解决同业竞争的措施进行了进一步的细化和明确，川投集团同意通过由川投能源托管8家同业竞争公司股权、即时启动盈利资产注入等方式以进一步加快解决同业竞争问题。详见2019年6月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》及上交所网站披露的《关于控股股东同业竞争承诺履行情况年度说明的公告》（2019-030号）。

川投能源于2019年5月9日召开十届八次董事会审议通过了《关于与控股股东签署〈股权委托管理合同〉关联交易的提案报告》，召开十届八次监事会审议通过了《关于对与控股股东签署〈股权委托管理合同〉关联交易审核意见的提案报告》，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。详见2019年5月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》及上交所网站披露的《关于与控股股东签署〈股权委托管理合同〉的关联交易公告》（2019-018号）。同日，川投集团和川投能源签署了《四川省投资集团有限责任公司与四川川投能源股份有限公司之股权委托管理合同》，对川投能源托管8家同业竞争公司股权事宜进行了约定。

根据川投集团相关承诺以及《股权委托管理合同》相关内容，川投能源可转债发行结束之后，已启动上市公司收购紫坪铺公司和亭子口公司的流程及相关审议程序，目前相关工作正在有序开展。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详情参考《四川川投能源股份有限公司2019年内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
四川川投能源股份有限公司2013年公司债券	13川投01	122295	2014年4月17日	2019年4月17日	0	6.12%	本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自本金兑付日起不另计利息。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司于2019年4月4日披露《川投能源2013年公司债券(“13川投01”)本息兑付和摘牌公告》(公告编号2019-011号),并于2019年4月17日向“13川投01”债券持有人支付“13川投01”2018年4月17日至2019年4月16日期间最后一个年度利息和本期债券的本金。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

公司已于2019年4月17日支付“13川投01”2018年4月17日至2019年4月16日期间最后一个年度利息和本期债券的本金,详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川川投能源股份有限公司2013年公司债券(“13川投01”)本息兑付和摘牌公告》(公告编号2019-011号)。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	瑞银证券有限责任公司
	办公地址	北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12, 15层
	联系人	杨矛、王佳璇
	联系电话	010-58328888
资信评级机构	名称	鹏元资信评估有限公司
	办公地址	深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼

其他说明:

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

该债券募集资金总额 17 亿元，用于偿还公司银行贷款，调整公司债务结构，补充流动资金，截止 2014 年 12 月 31 日，本期债券募集资金已经全部使用完毕。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况未发生变更。公司已于 2019 年 4 月 17 日支付“13 川投 01”2018 年 4 月 17 日至 2019 年 4 月 16 日期间最后一个年度利息和本期债券的本金，详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川川投能源股份有限公司 2013 年公司债券（“13 川投 01”）本息兑付和摘牌公告》（公告编号 2019-011 号）。

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

公司债券存续期间，瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）作为“13 川投 01”的债券受托管理人，严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券利息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行债券募集说明书中约定的义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	3,506,557,867.79	4,138,037,598.19	-15.26	
流动比率	0.94	0.24	295.50	
速动比率	0.92	0.22	316.29	
资产负债率 (%)	26.16	21.12	23.86	
EBITDA 全部债务比	0.36	0.61	-41.19	
利息保障倍数	11.78	12.96	-9.10	
现金利息保障倍数	2.41	2.48	-2.82	
EBITDA 利息保障倍数	12.15	13.61	-10.73	
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00		
利息偿付率 (%)	100.00	100.00		

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

截至报告期末，公司其他债券和债务工具均按期偿还本息，未发生逾期违约的情况。

十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

公司获取银行授信额度总额为 94 亿元，分别是：建行：流贷授信 9 亿，债券投资 9 亿；交行：流贷授信 4 亿；中行：流贷授信 6 亿，债券投资 1 亿；招行：流贷授信 8 亿元；工行：流贷授信 6 亿，债券投资 3 亿；农行：流贷授信 6 亿，债券投资 8 亿；成都银行：流贷授信 7 亿；兴业银行：流贷授信 6 亿；民生银行：流贷授信 6 亿；邮储银行：流贷授信 15 亿。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

报告期内，四川川投能源股份有限公司 2013 年公司债券严格按照募集说明书约定向债券持有人支付债券利息及偿还本金，不存在违反相关约定及承诺的情况。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

XYZH/2020CDA40072

四川川投能源股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了四川川投能源股份有限公司（以下简称川投能源公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了川投能源公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

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

投资收益确认	
关键审计事项	审计中的应对
<p>相关信息披露详见财务报表附注四、16，附注六、11、46，附注八、3（2），附注十六、2、4。</p> <p>雅砻江流域水电开发有限公司（以下简称雅砻江水电）系川投能源联营企业，川投能源对其</p>	<p>2019 年度财务报表审计中，执行了以下程序：</p> <p>1、将雅砻江水电作为重要组成部分，执行集团财务报表审计程序；</p> <p>2、针对组成部分执行重大错报风险评估程序：</p>

<p>采用权益法核算。2019 年，川投能源按照持股比例确认其投资收益为 288,311.88 万元，占川投能源 2019 年度合并财务报表利润总额的 95.46%。因此，将雅砻江水电投资收益的确认作为关键审计事项。</p>	<p>(1) 通过与雅砻江水电管理层沟通、查阅相关资料等方式，对雅砻江水电基本情况、经营业务活动、经营环境及组成部分情况进行分析及风险评估；</p> <p>(2) 对雅砻江水电进行报表总体分析，并确定重点关注领域；</p> <p>(3) 基于收入舞弊假设，将雅砻江水电收入作为重大错报风险。</p> <p>3、了解和评价组成部分会计师的独立性和专业胜任能力。</p> <p>4、与组成部分会计师讨论对集团而言重要的组成部分业务活动，以及由于舞弊或错误导致组成部分财务信息发生重大错报的可能性，了解组成部分会计师对组成部分审计的风险评估、重要性水平、审计时间安排和范围、重点审计领域、主要审计程序及审计结论等。</p> <p>5、获取组成部分会计师对组成部分审计承诺函、试算表、审计报告及审计意见；复核组成部分会计师对重点关注科目及事项取得的证据。</p> <p>6、就风险评估阶段识别的雅砻江水电重点领域及重要事项执行包括检查、询问、重新计算和分析程序等在内的相关现场审阅程序。</p>
--	---

四、 其他信息

川投能源公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括川投能源公司 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督川投能源公司的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(6) 就川投能源公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以

对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：何勇

(项目合伙人)

中国注册会计师：谢芳

中国 北京

二〇二〇年四月二十四日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：四川川投能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		712,015,457.85	728,531,427.51
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		4,069,065,400.00	
以公允价值计量且其变动			

计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		56,436,655.14	98,262,098.54
应收账款		287,841,166.95	257,139,753.17
应收款项融资		10,044,168.39	
预付款项		13,184,850.64	7,994,265.69
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		186,365,865.31	69,176,602.06
其中：应收利息		1,467,400.00	
应收股利		176,524,120.00	
买入返售金融资产			
存货		101,797,272.72	92,014,666.44
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,959,266.46	12,187,966.05
流动资产合计		5,442,710,103.46	1,265,306,779.46
非流动资产：			
发放贷款和垫款			37,165,664.69
债权投资		62,700,000.00	
可供出售金融资产			1,247,094,779.93
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		27,280,437,208.66	26,328,397,279.41
其他权益工具投资		1,247,099,658.13	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2,904,005,564.47	3,096,811,447.15
在建工程		439,483,377.52	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		32,194,181.58	31,083,492.26
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		233,206.86	531,213.53
递延所得税资产		40,378,904.70	37,526,395.47
其他非流动资产		6,055,065.62	
非流动资产合计		32,012,587,167.54	30,778,610,272.44
资产总计		37,455,297,271.00	32,043,917,051.90
流动负债：			
短期借款		3,204,544,200.00	2,830,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动			

计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,500,000.00	
应付账款		159,471,019.92	132,071,128.58
预收款项		27,681,930.35	5,978,966.90
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		55,796,332.54	48,233,739.86
应交税费		51,964,821.90	69,298,073.78
其他应付款		293,930,795.03	317,455,038.82
其中：应付利息		37,343,255.32	79,632,547.86
应付股利		40,061.64	40,061.64
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		590,000,000.00	1,905,000,000.00
其他流动负债		1,200,000,000.00	
流动负债合计		5,584,889,099.74	5,308,036,947.94
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		805,000,000.00	1,395,000,000.00
应付债券		3,344,326,724.78	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		5,379,537.81	3,799,537.81
长期应付职工薪酬			
预计负债		2,575,716.40	2,520,553.27
递延收益		1,267,500.00	1,690,000.00
递延所得税负债		55,228,382.08	55,228,382.08
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,213,777,861.07	1,458,238,473.16
负债合计		9,798,666,960.81	6,766,275,421.10
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		4,402,140,480.00	4,402,140,480.00
其他权益工具		668,839,038.70	
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,051,699,785.09	4,051,930,346.40
减：库存股			
其他综合收益		26,876,088.51	25,407,556.03
专项储备			
盈余公积		5,946,581,375.89	5,227,162,179.61
一般风险准备			
未分配利润		12,032,782,977.95	11,125,691,326.95
归属于母公司所有者权益		27,128,919,746.14	24,832,331,888.99

(或股东权益) 合计			
少数股东权益		527,710,564.05	445,309,741.81
所有者权益(或股东权益) 合计		27,656,630,310.19	25,277,641,630.80
负债和所有者权益(或股东权益) 总计		37,455,297,271.00	32,043,917,051.90

法定代表人：刘体斌 主管会计工作负责人：刘好 会计机构负责人：王俊森

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：四川川投能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		476,765,263.59	398,114,034.65
交易性金融资产		3,974,065,400.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款		180,780,540.85	208,901.35
其中：应收利息			39,875.00
应收股利		176,524,120.00	
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		22,046,210.70	8,254,722.26
流动资产合计		4,653,657,415.14	406,577,658.26
非流动资产：			
债权投资			67,165,664.69
可供出售金融资产			874,861,342.71
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		28,652,688,649.00	27,592,662,769.35
其他权益工具投资		874,916,220.91	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		410,601.08	919,625.52
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		29,528,015,470.99	28,535,609,402.27
资产总计		34,181,672,886.13	28,942,187,060.53
流动负债：			
短期借款		2,380,000,000.00	2,250,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		10,200,697.05	8,961,639.94
应交税费		9,928,880.27	6,349,616.50
其他应付款		55,705,992.67	97,707,425.03
其中：应付利息		33,303,519.59	77,576,441.61
应付股利		40,061.64	40,061.64
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		370,000,000.00	1,725,000,000.00
其他流动负债		1,300,000,000.00	
流动负债合计		4,125,835,569.99	4,088,018,681.47
非流动负债：			
长期借款		305,000,000.00	675,000,000.00
应付债券		3,344,326,724.78	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		1,616,518.94	1,616,518.94
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,650,943,243.72	676,616,518.94
负债合计		7,776,778,813.71	4,764,635,200.41
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		4,402,140,480.00	4,402,140,480.00
其他权益工具		668,839,038.70	
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,058,779,069.01	4,058,779,069.01
减：库存股			
其他综合收益		26,876,088.51	25,407,556.03

专项储备			
盈余公积		5,939,620,283.53	5,220,201,087.25
未分配利润		11,308,639,112.67	10,471,023,667.83
所有者权益（或股东权益）合计		26,404,894,072.42	24,177,551,860.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计		34,181,672,886.13	28,942,187,060.53

法定代表人：刘体斌 主管会计工作负责人：刘好 会计机构负责人：王俊森

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		838,331,604.28	863,551,853.16
其中：营业收入		838,331,604.28	863,551,853.16
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		884,213,291.68	969,178,348.24
其中：营业成本		415,909,655.74	432,868,546.90
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		25,185,663.13	27,266,048.36
销售费用		15,717,501.53	16,467,348.19
管理费用		119,679,479.43	171,265,277.66
研发费用		18,874,725.18	18,837,906.93
财务费用		288,846,266.67	302,473,220.20
其中：利息费用		297,882,959.08	304,322,581.44
利息收入		18,110,666.15	10,255,064.99
加：其他收益		19,878,409.14	30,178,548.60
投资收益（损失以“-”号填列）		3,033,946,016.03	3,551,848,027.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,004,781,031.69	3,512,216,243.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			

信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,937,284.63	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		23,003,678.44	-249,654,627.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）		375,083.67	565,755.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,026,384,215.25	3,227,311,210.34
加：营业外收入		1,590,506.57	424,426,528.18
减：营业外支出		7,703,510.23	12,306,776.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,020,271,211.59	3,639,430,962.38
减：所得税费用		32,557,429.82	33,912,235.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,987,713,781.77	3,605,518,726.54
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,987,713,781.77	3,605,518,726.54
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		2,947,152,991.28	3,570,045,064.87
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		40,560,790.49	35,473,661.67
六、其他综合收益的税后净额		1,468,532.48	-1,031,177.26
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,468,532.48	-1,031,177.26
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		1,468,532.48	-1,031,177.26
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		1,413,654.28	-855,989.16
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益			-175,188.10
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		54,878.20	
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备（现金流			

量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		2,989,182,314.25	3,604,487,549.28
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		2,948,621,523.76	3,569,013,887.61
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		40,560,790.49	35,473,661.67
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.6695	0.8110
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.6690	0.8110

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

法定代表人：刘体斌 主管会计工作负责人：刘好 会计机构负责人：王俊森

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		333,333.33	1,203,773.58
减：营业成本			
税金及附加		278,769.11	651,295.20
销售费用			
管理费用		36,344,446.34	26,789,323.35
研发费用			
财务费用		223,114,897.08	224,981,297.52
其中：利息费用		238,265,386.96	232,235,035.09
利息收入		16,074,656.48	7,667,533.16
加：其他收益		25,484.45	235,582.66
投资收益（损失以“-”号填列）		3,117,838,143.05	3,610,960,413.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,004,781,031.69	3,512,216,243.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-28,481.05	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		21,383,783.85	-250,003,526.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）		141,644.02	
二、营业利润（亏损以“-”号		2,879,955,795.12	3,109,974,327.07

填列)			
加：营业外收入			423,635,000.73
减：营业外支出		2,279,010.00	11,913,066.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,877,676,785.12	3,521,696,261.07
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,877,676,785.12	3,521,696,261.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,877,676,785.12	3,521,696,261.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		1,468,532.48	-1,031,177.26
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		1,468,532.48	-1,031,177.26
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		1,413,654.28	-855,989.16
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-175,188.10
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		54,878.20	
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		2,879,145,317.60	3,520,665,083.81
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：刘体斌 主管会计工作负责人：刘好 会计机构负责人：王俊森

合并现金流量表
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018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		941,102,315.87	1,006,989,590.28
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		8,386,292.82	10,238,251.92
收到其他与经营活动有关的现金		33,145,193.89	25,530,053.57
经营活动现金流入小计		982,633,802.58	1,042,757,895.77
购买商品、接受劳务支付的现金		172,384,594.39	238,297,666.09
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		138,596,123.33	161,766,790.68
支付的各项税费		174,901,987.12	158,730,139.12
支付其他与经营活动有关的现金		66,636,862.66	66,720,390.98
经营活动现金流出小计		552,519,567.50	625,514,986.87
经营活动产生的现金流量净额		430,114,235.08	417,242,908.90
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		208,599,448.54	2,310,333,826.04
取得投资收益收到的现金		2,865,413,700.67	2,757,415,812.71

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		538,697.89	934,682.06
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			50,000,000.00
投资活动现金流入小计		3,074,551,847.10	5,118,684,320.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		211,415,787.77	3,609,078.73
投资支付的现金		5,179,065,400.00	4,511,989,380.40
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		107,985,950.40	
支付其他与投资活动有关的现金		5,341,534.62	73,972.60
投资活动现金流出小计		5,503,808,672.79	4,515,672,431.73
投资活动产生的现金流量净额		-2,429,256,825.69	603,011,889.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,124,544,200.00	4,330,000,000.00
发行债券取得的现金		5,196,800,000.00	800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			8,920,000.00
筹资活动现金流入小计		10,321,344,200.00	5,138,920,000.00
偿还债务支付的现金		6,655,000,000.00	4,540,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,661,086,181.68	1,549,294,502.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		28,300,000.00	21,300,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		22,987,497.27	8,953,159.75
筹资活动现金流出小计		8,339,073,678.95	6,098,247,662.20
筹资活动产生的现金流量净额		1,982,270,521.05	-959,327,662.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-16,872,069.56	60,927,135.78
加：期初现金及现金等价物余额		725,067,832.15	664,140,696.37
六、期末现金及现金等价物余额		708,195,762.59	725,067,832.15

法定代表人：刘体斌 主管会计工作负责人：刘好 会计机构负责人：王俊森

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		16,101,670.00	10,690,115.82
经营活动现金流入小计		16,101,670.00	10,690,115.82
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		18,763,335.84	14,406,695.46
支付的各项税费		967,185.73	121,935.09
支付其他与经营活动有关的现金		13,104,397.80	10,942,115.51
经营活动现金流出小计		32,834,919.37	25,470,746.06
经营活动产生的现金流量净额		-16,733,249.37	-14,780,630.24
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		88,549,448.54	2,250,333,826.04
取得投资收益收到的现金		2,950,801,998.56	2,814,393,322.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			461.00
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			50,000,000.00
投资活动现金流入小计		3,039,351,447.10	5,114,727,610.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,340.15	12,830.00
投资支付的现金		4,934,065,400.00	4,451,989,380.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		107,985,950.40	
支付其他与投资活动有关的现金		4,779,056.62	73,972.60
投资活动现金流出小计		5,046,842,747.17	4,452,076,183.00
投资活动产生的现金流量净额		-2,007,491,300.07	662,651,427.00
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,200,000,000.00	3,600,000,000.00
发行债券收到的现金		5,196,800,000.00	800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		108,519,937.16	639,670,000.00
筹资活动现金流入小计		9,505,319,937.16	5,039,670,000.00
偿还债务支付的现金		5,795,000,000.00	3,650,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,573,218,988.41	1,455,898,552.33

支付其他与筹资活动有关的现金		34,225,170.37	646,774,234.07
筹资活动现金流出小计		7,402,444,158.78	5,752,672,786.40
筹资活动产生的现金流量净额		2,102,875,778.38	-713,002,786.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		78,651,228.94	-65,131,989.64
加：期初现金及现金等价物余额		398,114,034.65	463,246,024.29
六、期末现金及现金等价物余额		476,765,263.59	398,114,034.65

法定代表人：刘体斌主管会计工作负责人：刘好会计机构负责人：王俊森

合并所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 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											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		其他		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	4,402,140,480.00				4,051,930,346.40		25,407,556.03		5,227,162,179.61		11,125,691,326.95		24,832,331,888.99	445,309,741.81	25,277,641,630.80
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	4,402,140,480.00				4,051,930,346.40		25,407,556.03		5,227,162,179.61		11,125,691,326.95		24,832,331,888.99	445,309,741.81	25,277,641,630.80

2019 年年度报告

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)			668,839.038.70	-230,561.31		1,468,532.48		719,419,196.28		907,091,651.00		2,296,587,857.15	82,400,822.24	2,378,988,679.39
(一)综合收益总额						1,468,532.48				2,947,152,991.28		2,948,621,523.76	40,560,790.49	2,989,182,314.25
(二)所有者投入和减少资本			668,839.038.70	-230,561.31								668,608,477.39	70,140,031.75	738,748,509.14
1.所有者投入的普通股				-230,561.31								-230,561.31	-1,850,601.85	-2,081,163.16
2.其他权益工具持有者投入资本			668,839.038.70									668,839,038.70		668,839,038.70
3.股份支付计入所有者权益														

的金额														
4. 其他													71,990,633.60	71,990,633.60
(三) 利润分配								719,419,196.28	-2,040,061,340.28	-1,320,642,144.00			-28,300,000.00	-1,348,942,144.00
1. 提取盈余公积								719,419,196.28	-719,419,196.28					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-1,320,642,144.00	-1,320,642,144.00			-28,300,000.00	-1,348,942,144.00
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)															

2019 年年度报告

其他														
四、本 期期 末余 额	4,402,140 ,480.00		668,839,0 38.70	4,051,699, 785.09		26,876,0 88.51		5,946,581, 375.89		12,032,782, 977.95		27,128,919, 746.14	527,710,5 64.05	27,656,630, 310.19

项目	2018 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	
	实收资本 (或股本)	其他权益 工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收 益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他
优 先 股		永 续 债	其 他											
一、上 年期末 余额	4,402,140 ,480.00			4,051,930,3 46.40		26,438,73 3.29		4,346,738,1 14.34		9,646,658,9 59.35		22,473,906, 633.38	431,136,0 80.14	22,905,042, 713.52
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	4,402,140 ,480.00			4,051,930,3 46.40		26,438,73 3.29		4,346,738,1 14.34		9,646,658,9 59.35		22,473,906, 633.38	431,136,0 80.14	22,905,042, 713.52
三、本 期增 减						-1,031,17 7.26		880,424,065 .27		1,479,032,3 67.60		2,358,425,2 55.61	14,173,66 1.67	2,372,598,9 17.28

2019 年年度报告

变动金 额（减 少以 “-” 号填 列）														
（一） 综合收 益总额						-1,031,17 7.26			3,570,045,0 64.87			3,569,013,8 87.61	35,473,66 1.67	3,604,487,5 49.28
（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							880,424,065 .27	-2,091,012, 697.27		-1,210,588, 632.00	-21,300,0 00.00		-1,231,888, 632.00	
1. 提取 盈余公 积							880,424,065 .27	-880,424,06 5.27						
2. 提取 一般风														

2019 年年度报告

险准备															
3. 对所有 者 (或股 东)的 分配											-1,210,588, 632.00		-1,210,588, 632.00	-21,300,0 00.00	-1,231,888, 632.00
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	4,402,140,480.00			4,051,930,346.40	25,407,556.03	5,227,162,179.61	11,125,691,326.95	24,832,331,888.99	445,309,741.81	25,277,641,630.80		

法定代表人：刘体斌 主管会计工作负责人：刘好 会计机构负责人：王俊森

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,402,140,480.00				4,058,779,069.01		25,407,556.03		5,220,201,087.25	10,471,023,667.83	24,177,551,860.12
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,402,140,480.00				4,058,779,069.01		25,407,556.03		5,220,201,087.25	10,471,023,667.83	24,177,551,860.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				668,839,038.70			1,468,532.48		719,419,196.28	837,615,444.84	2,227,342,212.30

2019 年年度报告

(一) 综合收益总额							1,468,532.48			2,877,676,785.12	2,879,145,317.60
(二) 所有者投入和减少资本				668,839,038.70							668,839,038.70
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本				668,839,038.70							668,839,038.70
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									719,419,196.28	-2,040,061,340.28	-1,320,642,144.00
1. 提取盈余公积									719,419,196.28	-719,419,196.28	
2. 对所有者(或股东)的分配										-1,320,642,144.00	-1,320,642,144.00
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											

2019 年年度报告

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	4,402,140,480.00			668,839,038.70	4,058,779,069.01		26,876,088.51		5,939,620,283.53	11,308,639,112.67	26,404,894,072.42

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,402,140,480.00				4,058,779,069.01		26,438,733.29		4,339,777,021.98	9,040,340,104.03	21,867,475,408.31
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,402,140,480.00				4,058,779,069.01		26,438,733.29		4,339,777,021.98	9,040,340,104.03	21,867,475,408.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-1,031,177.26		880,424,065.27	1,430,683,563.80	2,310,076,451.81
（一）综合收益总额							-1,031,177.26			3,521,696,261.07	3,520,665,083.81
（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											

2019 年年度报告

(三) 利润分配									880,424,065.27	-2,091,012,697.27	-1,210,588,632.00
1. 提取盈余公积									880,424,065.27	-880,424,065.27	
2. 对所有者(或股东)的分配										-1,210,588,632.00	-1,210,588,632.00
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	4,402,140,480.00				4,058,779,069.01		25,407,556.03		5,220,201,087.25	10,471,023,667.83	24,177,551,860.12

法定代表人：刘体斌主管会计工作负责人：刘好会计机构负责人：王俊森

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

四川川投能源股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）的前身——峨眉铁合金厂，是 1964 年经国家计委、经委、冶金部批准，由吉林、锦州两家大型铁合金厂抽调骨干建设的“三线”企业。1988 年 4 月 18 日，经四川省乐山市人民政府乐府函（1988）25 号批准由峨眉铁合金厂改组，联合中国工商银行四川省信托投资公司、铁道部西昌铁路分局和峨眉铁合金综合服务开发公司以发起方式设立“峨眉铁合金（集团）股份有限公司”。

经中国人民银行乐山市分行以乐人银管（1988）352 号文批复，本公司向社会公开发行社会公众股 3,880 万元。1993 年 2 月，国家体改委以体改生（1993）21 号文件批复确认本公司继续进行股份制试点。1993 年 9 月，经中国证券监督管理委员会证监审字（1993）44 号文和上交所上（93）字第 2059 号文批准，本公司 3,880 万股社会公众股于 1993 年 9 月 24 日在上海证券交易所上市流通。

1998 年 8 月，根据四川省人民政府川府函（1998）194 号文精神，四川省投资集团有限责任公司（以下简称川投集团）整体兼并本公司母体企业峨眉铁合金厂，被兼并后更名为四川川投峨眉铁合金集团有限责任公司（以下简称川投峨铁集团）。1999 年 1 月，根据四川省人民政府川府函（1999）9 号文、乐山市人民政府乐府函（1999）2 号文及乐山市国有资产管理局乐山国资办（1993）3 号文，乐山市资产经营有限公司将其持有的本公司国有股股权无偿划归川投峨铁集团经营管理。股权性质变为国有法人股。经本公司第三届十三次董事会提议并经 1998 年度临时股东大会审议通过，本公司更名为“四川川投控股股份有限公司”。

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

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

经过历次增资，截止到 2019 年 12 月 31 日，本公司股本为人民币肆拾肆亿零贰佰壹拾肆万零肆佰捌拾元，其中：四川省投资集团有限责任公司持有本公司股份为 2,230,183,609 股，持股比例为 50.66%，为公司控股股东。四川省政府国有资产监督管理委员会为公司的最终控制方。

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

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

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本集团合并财务报表范围包括 6 家一级子公司，包括：四川川投田湾河开发有限责任公司（以下简称田湾河公司）、成都交大光芒科技股份有限公司（以下简称交大光芒公司）、四川嘉阳电力有限责任公司（以下简称嘉阳电力公司）、四川天彭电力开发有限公司（以下简称天彭电力公司）、四川川投电力开发有限责任公司（以下简称川投电力公司）、攀枝花华润水电开发有限公司（以下简称攀枝花水电公司）；3 家二级子公司，包括：四川川投仁宗海发电有限责任公司（以下简称仁宗海公司）、四川川投田湾河景达企业管理有限责任公司（以下简称景达公司）和四川田湾河旅游开发有限责任公司（以下简称旅游开发公司）。具体情况详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本集团营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本集团将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，

在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

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

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

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

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

√适用 □不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类

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

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

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

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

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

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

对于其他金融资产，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本集团在每个资产负债表日评估相关金融资产的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融资产的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融资产的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融资产未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

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

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

(4) 金融资产和金融负债的抵销

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

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融

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

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

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

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于应收票据，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本集团应收票据按照金融工具类型将应收票据划分为银行承兑汇票及商业承兑汇票组合。对应收银行承兑汇票，管理层评价该类别款项具备较低的信用风险。如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则本公司对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对商业承兑汇票，本集团认为违约概率与账龄存在相关性，参照下述应收账款预期信用损失会计估计政策计提坏账准备。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

本集团信用减值损失计提具体方法如下：

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

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

确定组合的依据

合并范围外单位组合	按交易对象与本公司的关系，本集团合并范围外的单位
合并范围内单位组合	按交易对象与本公司的关系，纳入本集团合并范围的内部单位

按组合计提坏账准备的计提方法

合并范围外单位组合	
其中：账龄组合	交大光芒公司信用风险损失以账龄为组合预计预期信用损失准备
余额百分比组合	其他公司按余额的 5% 预计预期信用损失准备
合并范围内单位组合	不计提坏账准备

1) 采用账龄组合的应收账款预期信用损失的会计估计政策为：

项目	账龄					
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上
违约损失率	5%	10%	20%	50%	80%	100%

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

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

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

其他应收款项的减值损失计提具体方法，参照前述应收账款预期信用损失会计估计政策计提坏账准备

15. 存货

√适用 □不适用

本集团存货主要包括原材料、周转材料、发出商品、库存商品、在产品等。

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

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

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

16. 持有待售资产

适用 不适用

本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

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

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

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

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

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

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

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

持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

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

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

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

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

21. 投资性房地产**(1). 如果采用成本计量模式的：**

折旧或摊销方法

无

22. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

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

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物（含大坝、隧道）		30-50	3、0	3.23-2
机械设备		11-35	3	8.82-2.77
运输设备		10-17	3	9.70-5.71
办公设备及其他		5-14	3、5	6.79-19.4[X1]

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

23. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

24. 借款费用

√适用 □不适用

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

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

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和软件按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

29. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

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

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

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

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

本集团预计负债主要为子公司交大光芒预计的已完工项目维护费，按销售收入的 1.5%计提，并于“主营业务成本”科目下增加相应的明细科目核算，按实际发生金额冲减计提金额，并根据销售收入和实际发生金额，进行相应的补提或冲减的账务处理；于每个会计年度终了后，对上年已完工项目维护费的实际发生数和预提数进行分析对比，及时复核并调整计提比例，确保下一会计年度计提的已完工项目维护费更加准确。

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

本集团的营业收入主要包括电力产品收入、硬件软件产品销售收入、提供服务收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

2) 硬件、软件产品销售收入：本集团在已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的硬件、软件产品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售硬件、软件产品收入的实现。

(2) 提供服务收入：本集团在服务已经提供，服务收入和成本能够可靠地计量、与服务相关的经济利益很可能流入本集团时确认服务收入的实现。

37. 政府补助

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

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

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团的租赁业务主要为经营租赁。
本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。本集团作为经营租赁出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

1. 库区维护费

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

2. 其他重要的会计政策和会计估计

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

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

(1) 应收款项减值

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

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

(2) 商誉减值准备的会计估计

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

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

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

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

(3) 固定资产减值准备的会计估计

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

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

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

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

(4) 递延所得税资产确认的会计估计

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

(5) 固定资产、无形资产的可使用年限

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

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部 2017 颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），本集团按照规定自 2019 年 1 月	国家会计准则政策变更，经本公司第十届十一次董事会审议通过	

1 日起执行新金融工具准则，并按有关衔接规定进行了处理。		

其他说明

注：新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：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；及③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本集团管理金融资产的商业模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的贷款和应收款项、持有至到期投资及可供出售金融资产的分类类别。

新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险。

本集团根据新金融工具准则的规定，将非交易性权益工具投资划分为以公允价值计量且其变动计入综合收益的金融资产，不追溯调整。本集团金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间无差额。

首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关列报调整影响如下：

1) 合并资产负债表

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
可供出售金融资产	1,247,094,779.93		-1,247,094,779.93
其他权益工具投资		1,247,094,779.93	1,247,094,779.93
发放贷款及垫款	37,165,664.69		-37,165,664.69
其他应收款	69,176,602.06	6,476,602.06	-62,700,000.00
债权投资		99,865,664.69	99,865,664.69
应收票据	98,262,098.54	88,262,098.54	-10,000,000.00
应收款项融资		10,000,000.00	10,000,000.00

2) 母公司资产负债表

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
可供出售金融资产	874,861,342.71		-874,861,342.71
其他权益工具投资		874,861,342.71	874,861,342.71
发放贷款及垫款	67,165,664.69		-67,165,664.69
债权投资		67,165,664.69	67,165,664.69

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	728,531,427.51	728,531,427.51	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	98,262,098.54	88,262,098.54	-10,000,000.00
应收账款	257,139,753.17	257,139,753.17	
应收款项融资		10,000,000.00	10,000,000.00
预付款项	7,994,265.69	7,994,265.69	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	69,176,602.06	6,476,602.06	-62,700,000.00
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	92,014,666.44	92,014,666.44	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	12,187,966.05	12,187,966.05	
流动资产合计	1,265,306,779.46	1,202,606,779.46	-62,700,000.00
非流动资产:			
发放贷款和垫款	37,165,664.69		-37,165,664.69
债权投资		99,865,664.69	99,865,664.69
可供出售金融资产	1,247,094,779.93		-1,247,094,779.93
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	26,328,397,279.41	26,328,397,279.41	
其他权益工具投资		1,247,094,779.93	1,247,094,779.93
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,096,811,447.15	3,096,811,447.15	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	31,083,492.26	31,083,492.26	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	531,213.53	531,213.53	
递延所得税资产	37,526,395.47	37,526,395.47	
其他非流动资产			
非流动资产合计	30,778,610,272.44	30,841,310,272.44	62,700,000.00
资产总计	32,043,917,051.90	32,043,917,051.90	
流动负债：			
短期借款	2,830,000,000.00	2,830,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	132,071,128.58	132,071,128.58	
预收款项	5,978,966.90	5,978,966.90	
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	48,233,739.86	48,233,739.86	
应交税费	69,298,073.78	69,298,073.78	
其他应付款	317,455,038.82	317,455,038.82	
其中：应付利息	79,632,547.86	79,632,547.86	
应付股利	40,061.64	40,061.64	
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	1,905,000,000.00	1,905,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	5,308,036,947.94	5,308,036,947.94	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,395,000,000.00	1,395,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	3,799,537.81	3,799,537.81	
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,520,553.27	2,520,553.27	
递延收益	1,690,000.00	1,690,000.00	
递延所得税负债	55,228,382.08	55,228,382.08	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,458,238,473.16	1,458,238,473.16	
负债合计	6,766,275,421.10	6,766,275,421.10	
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）	4,402,140,480.00	4,402,140,480.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,051,930,346.40	4,051,930,346.40	
减：库存股			
其他综合收益	25,407,556.03	25,407,556.03	
专项储备			
盈余公积	5,227,162,179.61	5,227,162,179.61	
一般风险准备			
未分配利润	11,125,691,326.95	11,125,691,326.95	
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计	24,832,331,888.99	24,832,331,888.99	
少数股东权益	445,309,741.81	445,309,741.81	
所有者权益（或股东权益） 合计	25,277,641,630.80	25,277,641,630.80	
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	32,043,917,051.90	32,043,917,051.90	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	398,114,034.65	398,114,034.65	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	208,901.35	208,901.35	
其中：应收利息	39,875.00	39,875.00	
应收股利			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8,254,722.26	8,254,722.26	
流动资产合计	406,577,658.26	406,577,658.26	
非流动资产：			
债权投资		67,165,664.69	67,165,664.69
发放贷款及垫款	67,165,664.69		-67,165,664.69
可供出售金融资产	874,861,342.71		-874,861,342.71
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资	27,592,662,769.35	27,592,662,769.35	
其他权益工具投资		874,861,342.71	874,861,342.71
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	919,625.52	919,625.52	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	28,535,609,402.27	28,535,609,402.27	
资产总计	28,942,187,060.53	28,942,187,060.53	
流动负债：			
短期借款	2,250,000,000.00	2,250,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬	8,961,639.94	8,961,639.94	
应交税费	6,349,616.50	6,349,616.50	
其他应付款	97,707,425.03	97,707,425.03	
其中：应付利息	77,576,441.61	77,576,441.61	
应付股利	40,061.64	40,061.64	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,725,000,000.00	1,725,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	4,088,018,681.47	4,088,018,681.47	
非流动负债：			
长期借款	675,000,000.00	675,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,616,518.94	1,616,518.94	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	676,616,518.94	676,616,518.94	

负债合计	4,764,635,200.41	4,764,635,200.41	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	4,402,140,480.00	4,402,140,480.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,058,779,069.01	4,058,779,069.01	
减：库存股			
其他综合收益	25,407,556.03	25,407,556.03	
专项储备			
盈余公积	5,220,201,087.25	5,220,201,087.25	
未分配利润	10,471,023,667.83	10,471,023,667.83	
所有者权益（或股东权益）合计	24,177,551,860.12	24,177,551,860.12	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,942,187,060.53	28,942,187,060.53	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

财务报表格式变更说明

变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会 [2019]6 号），在原财会[2018]15 号文件的基础上对财务报表格式进行了部分调整。本公司按照规定进行财务报表的列报。	国家会计准则政策变更，经公司管理层审议通过	

2019 年 4 月 30 日财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）规定，本通知适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。通知中规定，“递延收益”项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，仍在该项根据目中填列，不转入“一年内到期的非流动负债”项目。本集团 2019 年度按照前述报表格式及相关要求进行了财务报表列报。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或者提供加工、修理修配劳务的增值额、服务收入、建筑安装收入、利息收入	16%、13%、10%、9%、6%、3%

消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%
水资源税	实际发电量	0.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
本公司	25%
交大光芒公司	15%
天彭电力公司	15%
嘉阳电力公司	25%
川投电力公司	25%
攀枝花水电公司	25%
田湾河公司	15%
仁宗海公司	15%
景达公司	20%
旅游开发公司	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 增值税优惠

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

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

本公司控股子公司交大光芒公司享受上述增值税优惠政策。

(2) 所得税优惠

1) 2017年8月29日，交大光芒公司经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局认定为高新技术企业，高新技术企业证书编号为GR201751000060，有效期为2017年8月29日到2020年8月29日，享受高新技术企业的相关优惠政策，减按15%税率征收企业所得税。

2) 根据财政部、海关总署、国家税务总局发布的财税【2011】58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策的通知》，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。国家税务总局发布的2012年第12号公告《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》：“第一条：自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按15%税率缴纳企业所得税。

根据上述税收优惠文件，如1. 主要税种及税率、注3中所列天彭电力公司、田湾河公司、仁宗海公司等3家子公司主营业务属于《西部地区鼓励类产业目录》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第15号）鼓励类产业。2019年，上述子公司主营业务收入占当年收入总额的比例超过70%，符合享受西部大开发企业所得税优惠政策，2019年企业所得税税率按15%计算。

3) 根据国家税务总局2019年第13号（财税〔2019〕13号）通知并结合景达公司实际经营情况，景达公司符合小微企业条件，2019年度对应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	156,706.08	99,825.78
银行存款	708,097,556.51	725,001,606.37
其他货币资金	3,761,195.26	3,429,995.36
合计	712,015,457.85	728,531,427.51
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

注：年末其他货币资金主要为保函保证金，为使用受限的货币资金。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,069,065,400.00	
其中：		
向银行购买的结构性存款	4,069,065,400.00	
指定以公允价值计量且其变动计入当		

期损益的金融资产		
其中：		
合计	4,069,065,400.00	

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	22,034,187.17	67,600,000.00
商业承兑票据	36,213,124.18	20,662,098.54
减：商业承兑汇票减值准备	-1,810,656.21	
合计	56,436,655.14	88,262,098.54

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	2,098,300.00
商业承兑票据	
合计	2,098,300.00

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据		4,994,370.56
合计		4,994,370.56

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项计提坏账准备								
其中:								
按组合计提坏账准备	58,247,311.35	100.00	1,810,656.21		56,436,655.14	88,262,098.54	100.00	88,262,098.54
其中:								
银行承兑汇票	22,034,187.17	37.83			22,034,187.17	67,600,000.00	76.59	67,600,000.00
商业承兑汇票	36,213,124.18	62.17	1,810,656.21	5.00	34,402,467.97	20,662,098.54	23.41	20,662,098.54
合计	58,247,311.35	/	1,810,656.21	/	56,436,655.14	88,262,098.54	/	88,262,098.54

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	22,034,187.17		
商业承兑汇票	36,213,124.18	1,810,656.21	5.00
合计	58,247,311.35	1,810,656.21	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

本集团应收票据按照金融工具类型将应收票据划分为银行承兑汇票及商业承兑汇票组合。对应收银行承兑汇票, 管理层评价该类别款项具备较低的信用风险。对商业承兑汇票, 本集团认为违约概率与账龄存在相关性, 按照 5%的比例计提坏账准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票		1,810,656.21			1,810,656.21
合计		1,810,656.21			1,810,656.21

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
一年内应收账款	102,226,686.00
1 年以内小计	102,226,686.00
1 至 2 年	85,584,825.24
2 至 3 年	29,298,635.63
3 年以上	
3 至 4 年	20,432,167.23
4 至 5 年	14,374,047.56
5 年以上	20,261,504.91
合计	272,177,866.57

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按单项计提坏账准备	664,653.02	0.19	664,653.02			1,345,653.02	0.42	1,345,653.02	100.00	
其中:										
回收困难款项	664,653.02	0.19	664,653.02			1,345,653.02	0.42	1,345,653.02	100.00	
按组合计提坏账准备	353,409,099.10	99.81	65,567,932.15	18.55	287,841,166.95	319,252,009.43	99.58	62,112,256.26	19.46	257,139,753.17
其中:										
账龄组合	272,177,866.57	76.87	61,506,370.53	22.6	210,671,496.04	260,570,062.19	81.28	59,178,158.90	22.71	201,391,903.29
余额百分比组合	81,231,232.53	22.94	4,061,561.62	5	77,169,670.91	58,681,947.24	18.3	2,934,097.36	5	55,747,849.88
合计	354,073,752.12	/	66,232,585.17	/	287,841,166.95	320,597,662.45	/	63,457,909.28	/	257,139,753.17

按单项计提坏账准备：
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
乐山润森废旧物资回收利用有限公司	489,653.02	489,653.02	100.00	款项回收存在困难，根据谨慎性原则计提
中铁电气公司（洛湛线）	175,000.00	175,000.00	100.00	款项回收存在困难，根据谨慎性原则计提
合计	664,653.02	664,653.02		/

按单项计提坏账准备的说明：
 适用 不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：余额百分比组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	272,177,866.57	61,506,370.53	
余额百分比组合	81,231,232.53	4,061,561.62	5
合计	353,409,099.10	65,567,932.15	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

注：根据客户性质及风险特征，本公司及下属其他子公司（交大光芒公司除外）按照余额百分比法计提坏账准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	63,457,909.28	11,239,650.90	8,464,975.01			66,232,585.17
合计	63,457,909.28	11,239,650.90	8,464,975.01			66,232,585.17

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
醴陵市华通铁路器材有限公司	2,400,000.00	应收票据收回
中铁电气化局集团有限公司厦深铁路广东段四电系统集成项目经理部	1,950,000.00	银行存款收回
中国铁路兰州局集团有限公司工程管理所	3,433,975.01	银行存款收回
中铁电气化局集团二公司	681,000.00	银行存款收回
合计	8,464,975.01	/

其他说明：

注：上表列示的应收款项收回情况为账龄3年以上且金额在100万元以上的应收账款以及以前年度单项认定计提坏账准备的应收款项收回明细。

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
江苏新绿能科技有限公司	82,515,861.60	1年以内、1~2年、2~3年	23.30	8,051,374.82
国网四川省电力公司	63,821,626.32	1年以内	18.02	3,191,081.32
中铁电气化局集团第一工程有限公司	11,378,379.78	1年以内、1~2年、2~3年、4~5年	3.21	1,413,080.27
中铁二十五局集团电务工程有限公司	10,333,805.86	1年以内、1~2年、2~3年、3~4年	2.92	3,445,840.10
四川峨眉节能材料有限责任公司	8,994,840.22	3~4年	2.54	449,742.01
合计	177,044,513.78		49.99	16,551,118.52

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	10,044,168.39	10,000,000.00
合计	10,044,168.39	10,000,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

注：本集团将管理业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本项目年末余额为子公司交大光芒公司年末银行承兑汇票余额重分类列示。

年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：银行承兑汇票年末终止确认金额为：1017300.00 元。

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	11,025,026.85	83.62	7,023,898.54	87.86
1 至 2 年	2,003,483.52	15.20	935,867.05	11.71
2 至 3 年	121,840.27	0.92	0.10	
3 年以上	34,500.00	0.26	34,500.00	0.43
合计	13,184,850.64	100.00	7,994,265.69	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例 (%)
广州邦铭电气科技有限公司	2,806,157.20	1 年以内, 1-2 年	21.28
南瑞集团有限公司	2,002,429.83	1 年以内	15.19
安德里茨 (中国) 有限公司	928,183.00	1 年以内	7.04
广西上善若水发展有限公司	729,954.68	1 年以内	5.54
成都卡瑞起重设备有限公司	657,687.50	1 年以内	4.99
合计	7,124,412.21		54.04

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息	1,467,400.00	
应收股利	176,524,120.00	
其他应收款	8,374,345.31	6,476,602.06
合计	186,365,865.31	6,476,602.06

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
应收借款利息	1,467,400.00	
合计	1,467,400.00	

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

注：本项目年末余额为子公司川投电力公司应收四川大渡河电力股份有限公司借款利息，已于期后 2020 年 4 月 1 日收回上述款项。

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
国电大渡河流域水电开发有限公司	176,524,120.00	
合计	176,524,120.00	

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款**(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
一年以内	6,283,502.80
1 年以内小计	6,283,502.80
1 至 2 年	2,097,681.00
2 至 3 年	179,411.09
3 年以上	
3 至 4 年	231,300.99
4 至 5 年	110,126.70
5 年以上	460,340.93
合计	9,362,363.51

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	2,447,966.93	2,095,244.30
履约保证金	1,066,553.57	577,439.04
投标保证金	2,926,093.00	2,840,823.84
代垫费用	835,110.36	328,979.05
保证金、押金	616,662.85	616,662.85
其他	1,469,976.80	653,518.65
合计	9,362,363.51	7,112,667.73

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	304,162.74	311,902.93	20,000.00	636,065.67

2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-71,910.78	71,910.78		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	129,165.56	222,786.97		351,952.53
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	361,417.52	606,600.68	20,000.00	988,018.20

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	636,065.67	351,952.53				988,018.20
合计	636,065.67	351,952.53				988,018.20

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中铁电气化局集团物资贸易有限公司	投标保证金	1,345,701.80	1年以内、1-2年	14.37	117,516.15
四川省投资集团有限责任公司	押金、管理费	914,776.18	1-2年	9.77	45,738.81

中铁建电气化局集团有限公司	投标保证金	875,856.50	1年以内	9.36	43,792.83
代收代支职工社保、公积金	代垫费用	680,608.16	1年以内、1-2年、2-3年	7.27	44,578.95
中铁武汉电气化局集团物资贸易有限公司	投标保证金	336,100.00	1年以内	3.59	16,805.00
合计	/	4,153,042.64	/	44.36	268,431.74

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	18,454,865.02	9,483,780.88	8,971,084.14	21,819,619.08	9,483,780.88	12,335,838.20
在产品	29,448,114.15		29,448,114.15	21,709,252.84		21,709,252.84
库存商品	4,955,018.35		4,955,018.35	3,604,803.41		3,604,803.41
周转材料	8,290,102.69		8,290,102.69	10,079,739.97		10,079,739.97
发出商品	50,132,953.39		50,132,953.39	44,285,032.02		44,285,032.02
合计	111,281,053.60	9,483,780.88	101,797,272.72	101,498,447.32	9,483,780.88	92,014,666.44

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	9,483,780.88					9,483,780.88
合计	9,483,780.88					9,483,780.88

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明适用 不适用**(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**10、持有待售资产**适用 不适用**11、一年内到期的非流动资产**适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

12、其他流动资产适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税项	5,114,399.68	5,769,352.03
预缴个人所得税		7,943,065.68
预缴企业所得税	1,015,293.12	265,869.27
减：待抵扣税项减值准备[注]	-170,426.34	-1,790,320.93
合计	5,959,266.46	12,187,966.05

其他说明

注：至本年末，子公司嘉阳电力公司待抵扣进项税金额为 271,637.06 元，嘉阳电力公司已于 2017 年停产并于 2018 年 12 月开始进入清算程序，嘉阳电力公司对预计未来不可抵扣进项税金额 170,426.34 元全额计提减值准备。本项目减值准备本年度减少原因为嘉阳电力公司转回及转销待抵扣税项减值准备所致。

13、债权投资**(1). 债权投资情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
四川新光硅业科技有限责任公司	161,069,355.42	161,069,355.42		219,618,803.96	182,453,139.27	37,165,664.69
四川大渡河电力股份有限公司	66,000,000.00	3,300,000.00	62,700,000.00	66,000,000.00	3,300,000.00	62,700,000.00
合计	227,069,355.42	164,369,355.42	62,700,000.00	285,618,803.96	185,753,139.27	99,865,664.69

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

减值准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	3,300,000.00		182,453,139.27	185,753,139.27
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回			21,383,783.85	21,383,783.85
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	3,300,000.00		161,069,355.42	164,369,355.42

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

注1：四川新光硅业科技有限责任公司（以下简称新光硅业公司）债权投资系本公司委托银行发放给联营企业新光硅业公司的贷款；年末新光硅业公司委托贷款账面价值为0元，其

中贷款本金 161,069,355.42 元，已计提减值准备 161,069,355.42 元，相关情况详见本附注十一、（二）5、注 17 至注 19 所述。

注 2：四川大渡河电力股份有限公司（以下简称四川大渡河公司）债权投资系子公司川投电力公司直接向大渡河公司提供的借款。年末四川大渡河借款余额为 62,700,000.00 元，其中贷款本金 66,000,000.00 元，计提减值准备 3,300,000.00 元。根据 2019 年 11 月 15 日签订【四川川投电力开发有限责任公司投资项目借款合同】合同编号：（2019）年第【1】号，该借款由四川大渡河公司全资子公司四川荣经金子滩电力有限责任公司提供全部供电电费收入质押担保；借款利率为 4.35%；本年四川大渡河公司应付利息 2,910,875.00 元，已收 1,443,475.00 元，年末应付利息余额 1,467,400.00 元；应付利息已于 2020 年 4 月 1 日结清。2019 年末该借款逾期本金为 1,991 万元。

注：本年转回金额为本年收到新光硅业公司破产清算款，转回相应计提的减值准备。

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
雅砻江水电开发有限公司[注1]	24,122,520,379.46	960,000.00		2,883,118,775.71	1,413,654.28		2,832,000.00		25,135,052,809.45	
四川乐飞光电科技有限公司	76,925,681.48			7,322,490.67			5,630,636.72		78,617,535.43	
四川新光硅业科技有限责任公司[注2]	252,809,065.38								252,809,065.38	252,809,065.38
四川川投售电有限责任公司	60,546,069.96			891,284.32					61,437,354.28	
国电大渡河流域水电开发有限公司	2,068,405,148.51			113,448,480.99			176,524,120.00		2,005,329,509.50	
小计	26,581,206,344.79	960,000.00		3,004,781,031.69	1,413,654.28		3,014,154,756.72		27,533,246,274.04	252,809,065.38
合计	26,581,206,344.79	960,000.00		3,004,781,031.69	1,413,654.28		3,014,154,756.72		27,533,246,274.04	252,809,065.38

其他说明

注1：2019年4月30日，本公司同意本年向雅砻江流域水电开发有限公司(以下简称雅砻江公司)拨付资本金9.6亿元，其中5月14日拨付资本金3.84亿元、8月3日拨付资本金3.84亿元、2019年12月12日拨付资本金1.92亿元。本公司在此阶段内支付完毕。

注2：本公司对新光硅业公司长期股权投资原值为252,809,065.38元，由于新光硅业公司于2014年底经乐山中院裁定进入破产清算，本集团对其长期投资已于2013年全额计提减值准备。

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
天地源股份有限公司	780,943.62	726,065.42
四川省川投光通信产业投资有限责任公司	2,065,896.89	2,065,896.89
国电大渡河大岗山水电开发有限公司	16,480,000.00	16,480,000.00
成都中德西拉子环保科技有限公司	23,500,000.00	23,500,000.00
德阳中德阿维斯环保科技有限公司	26,500,000.00	26,500,000.00
中国三峡新能源（集团）股份有限公司	805,589,380.40	805,589,380.40
四川华能东西关水电股份有限公司	53,619,165.53	53,619,165.53
四川华能宝兴河水电有限责任公司	245,827,064.16	245,827,064.16
四川大渡河股份有限公司	29,691,511.49	29,691,511.49
四川槽渔滩水电股份有限公司	28,673,005.67	28,673,005.67
国网四川雅安电力（集团）股份有限公司	14,322,690.37	14,322,690.37
草科乡养蜂合作项目	50,000.00	100,000.00
合计	1,247,099,658.13	1,247,094,779.93

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
天地源股份有限公司		780,943.62			非交易性	
四川省川投光通信产业投资有限责任公司					非交易性	
国电大渡河大岗山水电开发有限公司	8,517,519.88				非交易性	
成都中德西拉子环保科技有限公司			126,500,000.00		非交易性	
德阳中德阿维斯环保科技有			123,500,000.00		非交易性	

限公司						
中国三峡 新能源(集 团)股份有 限公司					非交易性	
四川华能 东西关水 电股份有 限公司	6,685,012.59				非交易性	
四川华能 宝兴河水 电有限责 任公司	10,698,317.75				非交易性	
四川大渡 河股份有 限公司					非交易性	
四川槽渔 滩水电股 份有限公 司			12,576,050.68		非交易性	
国网四川 雅安电力 (集团)股 份有限公 司					非交易性	
草科乡养 蜂合作项 目	110.40				非交易性	

其他说明:

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

19、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,904,005,564.47	3,096,811,447.15
固定资产清理		
合计	2,904,005,564.47	3,096,811,447.15

其他说明:

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	房屋及建筑 物	机器设备	运输工具	办公设备 及其他	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	3,405,905,891.80	2,123,732,840.52	32,386,719.26	26,690,507.47	5,588,715,959.05

2. 本期增加金额		1,580,366.45	2,726,908.39	1,618,608.98	5,925,883.82
(1) 购置		1,450,537.40	578,155.39	841,629.27	2,870,322.06
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加		129,829.05	2,148,753.00	776,979.71	3,055,561.76
3. 本期减少金额		17,011.88	5,408,570.73	4,359,348.49	9,784,931.10
(1) 处置或报废		17,011.88	5,408,570.73	4,359,348.49	9,784,931.10
4. 期末余额	3,405,905,891.80	2,125,296,195.09	29,705,056.92	23,949,767.96	5,584,856,911.77
二、累计折旧					
1. 期初余额	989,918,178.92	1,365,467,403.57	27,179,901.95	21,375,014.85	2,403,940,499.29
2. 本期增加金额	83,232,689.79	110,487,984.43	3,007,141.68	1,411,652.12	198,139,468.02
(1) 计提	83,232,689.79	110,463,461.11	1,345,288.68	828,321.12	195,869,760.70
		24,523.32	1,661,853.00	583,331.00	2,269,707.32
3. 本期减少金额		16,278.14	4,997,375.37	4,178,979.11	9,192,632.62
(1) 处置或报废		16,278.14	4,997,375.37	4,178,979.11	9,192,632.62
4. 期末余额	1,073,150,868.71	1,475,939,109.86	25,189,668.26	18,607,687.86	2,592,887,334.69
三、减值准备					
1. 期初余额	43,349,764.90	44,605,860.21		8,387.50	87,964,012.61
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	43,349,764.90	44,605,860.21		8,387.50	87,964,012.61
四、账面价值					
1. 期末账面价值	2,289,405,258.19	604,751,225.02	4,515,388.66	5,333,692.60	2,904,005,564.47
2. 期初账面价值	2,372,637,947.98	713,659,576.74	5,206,817.31	5,307,105.12	3,096,811,447.15

注：本期合并转入增加系本公司非同一控制下企业合并购买攀枝花水电公司 60% 股权，非同一控制下企业合并，并入的收购日攀枝花水电公司固定资产。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	167,051,936.80	136,576,813.58	30,475,123.22		
机器设备	328,579,576.88	280,161,108.68	43,144,899.73	5,273,568.47	
运输设备	4,191,035.41	4,013,249.00		177,786.41	
办公设备及其他	1,869,569.70	1,839,689.22	1,146.39	28,734.09	

注：暂时闲置的固定资产主要系子公司嘉阳电力公司停产清算闲置的全部固定资产、以及天彭电力关闭停产的沙金车间固定资产。

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋建筑物	305,092.73

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及构筑物	3,099,599.57	田湾河公司划拨地无法办理相关产权
房屋及构筑物-车位	509,206.21	田湾河公司车位暂未办理相关产权

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

20、在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	439,483,377.52	
工程物资		
合计	439,483,377.52	

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
金沙江银江水电站	417,986,385.60		417,986,385.60			
四川省田湾河流域梯级水电站草科营地红房子改造工程	11,456,273.19		11,456,273.19			
仁宗海大坝渗漏处理工程	8,620,011.13		8,620,011.13			
草科温泉小镇温泉博物馆	504,916.17		504,916.17			
其他零星工程	915,791.43		915,791.43			
合计	439,483,377.52		439,483,377.52			

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
金沙江银江水电站	60000000		417,986,385.60			417,986,385.60	6.97	6.97	3,353,930.08	1,741,961.41	4.17	借款及自筹
四川省田湾河流域梯级水电站草科营地红房子改造工程	16000000		11,456,273.19			11,456,273.19	71.60	71.60				自筹
仁宗海大坝渗漏处理工程	23870000		8,620,011.13			8,620,011.13	36.11	36.11				自筹
草科温泉小镇温泉博物馆	28452600		504,916.17			504,916.17	1.77	1.77				自筹
合计	606832260		438,567,586.09			438,567,586.09	/	/	3,353,930.08	1,741,961.41	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

□适用 √不适用

21、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

22、油气资产

□适用 √不适用

23、使用权资产

□适用 √不适用

24、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	43,995,843.20	4,458,957.76	48,454,800.96
2. 本期增加金额	2,189,000.00	344,311.48	2,533,311.48
(1) 购置	2,189,000.00	344,311.48	2,533,311.48
(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	46,184,843.20	4,803,269.24	50,988,112.44
二、累计摊销			
1. 期初余额	15,539,885.50	1,831,423.20	17,371,308.70
2. 本期增加金额	898,158.52	524,463.64	1,422,622.16
(1) 计提	898,158.52	524,463.64	1,422,622.16
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	16,438,044.02	2,355,886.84	18,793,930.86
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	29,746,799.18	2,447,382.40	32,194,181.58
2. 期初账面价值	28,455,957.70	2,627,534.56	31,083,492.26

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地	2,170,758.34	划拨地暂无法办理产权证

其他说明：

□适用 √不适用

25、开发支出

□适用 √不适用

26、商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

27、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公室装修费	531,213.53		148,006.67	150,000.00	233,206.86
合计	531,213.53		148,006.67	150,000.00	233,206.86

其他说明：

注：本年其他减少系子公司交大光芒公司清理调整转出。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	101,518,865.69	16,816,159.01	96,645,359.84	16,085,131.53
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
预提费用	154,519,237.92	23,176,388.23	140,429,559.42	21,063,180.95
预计已完工项目维护费	2,575,716.40	386,357.46	2,520,553.27	378,082.99
合计	258,613,820.01	40,378,904.70	239,595,472.53	37,526,395.47

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
其他权益工具投资评估增值	218,613,331.55	54,653,332.89	218,613,331.55	54,653,332.89
长期股权投资评估增值	2,300,196.74	575,049.19	2,300,196.74	575,049.19
合计	220,913,528.29	55,228,382.08	220,913,528.29	55,228,382.08

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	744,868,418.53	767,824,984.86
可抵扣亏损	1,133,967,805.49	1,073,873,315.78
递延收益	1,267,500.00	1,690,000.00
合计	1,880,103,724.02	1,843,388,300.64

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		190,257,161.76	
2020 年	158,397,113.24	167,264,516.13	
2021 年	185,685,951.98	186,504,965.42	
2022 年	219,942,670.95	219,942,670.95	

2023 年	309,904,001.52	309,904,001.52	
2024 年	260,038,067.80		
合计	1,133,967,805.49	1,073,873,315.78	/

其他说明：

适用 不适用

注 1：本公司主要利润来源为权益法核算确认的投资收益。本公司的可抵扣亏损等形成的可抵扣暂时性差异预计无足够的应纳税所得予以转回，因此未确认递延所得税资产。

注 2：子公司嘉阳电力公司 2017 年已停产，于 2018 年进入清算，本年尚在清算中，预计未来无法产生足额的应纳税所得税额，因此未确认递延所得税资产。

注 3：子公司攀枝花水电公司、旅游开发公司截至目前尚在建设前期，基于谨慎性原则，未确认递延所得税资产。

29、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	6,055,065.62	
合计	6,055,065.62	

其他说明：

注：本项目为子公司旅游开发公司、攀枝花水电公司预计将于 1 年以后抵扣的增值税进项税额。

30、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	10,000,000.00	
抵押借款	30,000,000.00	30,000,000.00
保证借款		
信用借款	3,164,544,200.00	2,800,000,000.00
合计	3,204,544,200.00	2,830,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

注 1：年末抵押借款系子公司交大光芒公司以位于成都市高新区天府大道中段 801 号，面积为 1254.25 m²和 1071.59 m²，房产证号分别为成房权证监证字第 3034497 号，成房权证监证字第 3034486 号的房屋，作为抵押担保物向银行申请的借款，抵押期限为：2018 年 12 月 26 日-2019 年 12 月 26 日期间所签署的主合同，2020 年与银行续签抵押合同，抵押期限变更为：2020 年 1 月 6 日-2021 年 1 月 6 日。

注 2：年末信用借款中 38,000.00 万元为川投集团对本公司的直接贷款，39,000.00 万元为川投集团对控股子公司田湾河公司的直接贷款，详见本附注十二、5、4 注 8 至注 16 所述。

注 3：年末质押借款中 1,000.00 万元系子公司交大光芒公司以其与江苏新绿能科技有限公司签订的采购合同（采购合同 XLN-4C-2018-04）应收的 2,000.00 万元应收账款作为质押向成都银行申请的借款，借款期限为：2019 年 10 月 24 日至 2020 年 10 月 23 日。

年末无已逾期未偿还的借款。

31、交易性金融负债

适用 不适用

32、衍生金融负债

适用 不适用

33、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	1,500,000.00	
合计	1,500,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

34、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其中：1 年以内	71,638,457.46	56,792,743.03
其中：1 年以上	87,832,562.46	75,278,385.55
合计	159,471,019.92	132,071,128.58

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
四川嘉阳集团有限责任公司	31,142,119.15	关联方应付款, 尚未支付
长江勘测设计研究院有限责任公司	39,879,971.72	尚未最终结算
南京汇荣电气系统有限公司	1,227,590.00	尚未最终结算
成都国科海博信息技术股份有限公司	1,084,325.12	尚未最终结算
河北环华电力安装工程有限公司	1,060,000.00	尚未最终结算
合计	74,394,005.99	/

其他说明

□适用 √不适用

35、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收款项	27,681,930.35	5,978,966.90
合计	27,681,930.35	5,978,966.90

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

注：预收款项年末余额较年初余额增加 21,702,963.45 元，增长 3.63 倍，系子公司交大光芒公司预收的货款增加所致。

36、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	47,112,620.50	134,185,613.30	127,025,345.56	54,272,888.24
二、离职后福利-设定提存计划	1,121,119.36	16,692,502.37	16,360,177.43	1,453,444.30
三、辞退福利		331,721.00	261,721.00	70,000.00
四、一年内到期的其他福利				

合计	48,233,739.86	151,209,836.67	143,647,243.99	55,796,332.54
----	---------------	----------------	----------------	---------------

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	41,120,529.35	107,710,299.51	101,153,458.52	47,677,370.34
二、职工福利费		6,002,767.87	6,002,767.87	
三、社会保险费	334,620.81	8,139,240.19	8,280,779.54	193,081.46
其中：医疗保险费	290,122.32	7,411,595.95	7,519,637.58	182,080.69
工伤保险费	28,421.47	205,934.65	233,967.63	388.49
生育保险费	16,077.02	521,709.59	527,174.33	10,612.28
四、住房公积金	1,116,832.19	8,671,260.20	8,971,574.09	816,518.30
五、工会经费和职工教育经费	4,540,638.15	3,662,045.53	2,616,765.54	5,585,918.14
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	47,112,620.50	134,185,613.30	127,025,345.56	54,272,888.24

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	588,020.61	11,610,367.74	11,681,089.48	517,298.87
2、失业保险费	66,749.29	372,957.99	405,396.59	34,310.69
3、企业年金缴费	466,349.46	4,709,176.64	4,273,691.36	901,834.74
合计	1,121,119.36	16,692,502.37	16,360,177.43	1,453,444.30

其他说明：

□适用 √不适用

37、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	17,446,993.81	41,415,209.91
消费税		
营业税		
企业所得税	12,492,948.99	7,864,235.61
个人所得税	1,594,898.68	1,921,200.63
城市维护建设税	407,371.47	782,114.28
教育费附加	534,633.74	1,077,701.04
地方教育费附加	356,422.48	718,467.35
副食品调节基金	4,847,062.70	4,847,062.70
印花税	328,381.59	996,819.80
代扣代缴投资者税金	9,775,874.54	5,594,669.78
水资源税	4,171,427.96	4,077,592.68

房产税	8,805.94	
其他		3,000.00
合计	51,964,821.90	69,298,073.78

其他说明：
无

38、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	37,343,255.32	79,632,547.86
应付股利	40,061.64	40,061.64
其他应付款	256,547,478.07	237,782,429.32
合计	293,930,795.03	317,455,038.82

其他说明：
□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	2,546,228.35	2,228,722.21
企业债券利息		73,540,602.74
短期借款应付利息	4,472,834.81	3,863,222.91
划分为金融负债的优先股\永续债利息	29,611,275.49	
超短期融资应付利息	28,500,164.38	
可转换债券应付利息	1,111,111.11	
外部借款利息	712,916.67	
合计	37,343,255.32	79,632,547.86

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

注：应付利息年末余额较年初余额减少 42,289,292.54 元，下降 53.11%，系母公司 17 亿元公司债券于本年 4 月 17 日到期支付了应付利息所致。

应付股利**(2). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	40,061.64	40,061.64
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	40,061.64	40,061.64

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
未联系

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	10,077,448.75	9,867,200.60
排污费	2,014,464.00	2,162,464.00
水资源费	4,682,647.22	4,682,647.22
应付单位款	7,315,351.84	2,392,978.38
应付个人款	5,208,860.11	5,089,310.19
库区维护费	209,196,711.85	195,850,738.50
安全基金	1,360,815.75	1,366,815.75
其他	16,691,178.55	16,370,274.68
合计	256,547,478.07	237,782,429.32

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
库区维护费	184,715,758.20	暂未缴纳
四川省乐山市水务局	4,682,647.22	尚未结算完成
四川省犍为县环保局	2,014,464.00	尚未结算完成
四川新光多晶硅工程技术有限公司	2,218,085.60	破产清算，尚未支付
安全基金	1,360,815.75	尚未结算完成
合计	194,991,770.77	/

其他说明：

□适用 √不适用

39、持有待售负债

□适用 √不适用

40、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	590,000,000.00	205,000,000.00
1年内到期的应付债券		1,700,000,000.00
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
合计	590,000,000.00	1,905,000,000.00

其他说明：

无

41、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	1,200,000,000.00	
合计	1,200,000,000.00	

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
超短期融资券		2019-4-24	270日	12		12	0.285			12
合计	/	/	/	12		12	0.285			12

其他说明：

□适用 √不适用

42、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	500,000,000.00	720,000,000.00

信用借款	305,000,000.00	675,000,000.00
合计	805,000,000.00	1,395,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

注 1：年末长期借款利率区间为 4.41%~4.75%。

注 2：保证借款系子公司田湾河公司与中国建设银行股份有限公司新华支行签订的借款合同，该借款由川投集团、中国水电顾问集团成都勘测设计研究院和四川投资服务经营公司联合担保，详见关联方及关联交易附注。

43、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	3,344,326,724.78	
合计	3,344,326,724.78	

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

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
川投转债（110061）		2019-11-11	6年	40		33.25	0.01	0.191		33.44
合计	/	/	/	40		33.25	0.01	0.191		33.44

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

本次发行的“川投转债（110061）”的转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。初始转股价格为 9.92 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前的交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。同时，初始转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

注：经本公司十届董事会第一次会议决议、第十届董事会第九次会议决议和 2018 年第二次临时股东大会决议、2019 年第一次临时股东大会、《四川省政府国有资产监督管理委员会关于四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券有关事项的批复》（川国资产权[2018]15 号文）、并经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）1575 号《关于核准四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司于 2019 年 11 月 11 日向社会公开发行可转换公司债券[川投转债（110061）]总额 4,000,000,000.00 元。本次可转换公司债券扣除发行费用后实际募集资金净额 3,994,065,400.00 元，初始确认应付债券本金 4,000,000,000.00 元、利息调整 674,773,638.70 元，其他权益工具 668,839,038.70 元。

本次可转债募集资金在扣除发行费用后全部用于向雅砻江流域水电开发有限公司增资，具体用于杨房沟水电站项目建设。

44、 租赁负债

适用 不适用

45、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,616,518.94	1,616,518.94
专项应付款	3,763,018.87	2,183,018.87
合计	5,379,537.81	3,799,537.81

其他说明：

适用 不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
国家增股准备金	1,616,518.94	1,616,518.94

其他说明：

注：本项目形成原因为本集团以前年度调整股权结构将多余资产转入形成。

专项应付款**(2). 按款项性质列示专项应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
省经信委中小企业发展专项资金项目	1,000,000.00			1,000,000.00	注 1
高速铁路客运专项综合 SCADA 系统产能提升	400,000.00			400,000.00	注 2
高速铁路牵引供电系统运营维护关键技术研究	188,679.25			188,679.25	注 3
中国铁路总公司牵引供电运行安全技术研究—智能牵引供电系统大数据应用技术研究	94,339.62			94,339.62	注 4
6C 系统综合数据处理中心	500,000.00			500,000.00	注 5
接触网悬挂状态检测监测系统		1,580,000.00		1,580,000.00	注 6
合计	2,183,018.87	1,580,000.00		3,763,018.87	/

其他说明：

注 1：根据四川省经济和信息化委员会《2014 年四川省中小企业发展专项资金（中小微企业提升发展能力类）—规模以上中小企业公示》（2014 年第 12 号），子公司交大光芒公司于 2014 年 9 月 24 日收到中小企业发展专项资金 1,000,000.00 元。

注 2：根据成都高新技术产业开发区科技局、成都市科学技术局 2014 年 9 月 29 日与交大光芒公司签订的项目名称为“客运专线供电综合 SCADA 系统 GM6000DAS”的战略性新兴产业研发补贴三方合同，交大光芒公司于 2014 年 10 月 15 日收到项目经费拨款 400,000.00 元。

注 3：根据中国铁路总公司 2014 年 6 月 27 日与本公司在内的 6 家公司签订的项目名称为“牵引供电安全服役技术研究—高速铁路牵引供电系统运营维护关键技术研究”的科技研究开发计划课题合同，交大光芒公司于 2014 年 10 月 11 日收到首次项目经费拨款 160,377.36 元，并于 2015 年 12 月收到第二次项目经费拨款 28,301.89 元，合计收到 188,679.25 元。

注 4：根据中国铁路总公司 2016 年 7 月 15 日与本公司签订的“智能牵引供电系统大数据应用技术研究”课题合同，本公司于 2016 年 12 月 22 日收到经费 100,000.00 元（不含税金额为 94,339.62 元）。

注 5：根据成都高新科技局 2016 年与本公司签发的“6C 系统综合数据处理中心”项目合同书，本公司于 2016 年 12 月 22 日收到款项 50 万元。

注 6：根据成都高新技术产业开发区新经济发展局《关于 2019 年 2025 工业发展资金项目安排明细表中属于新经济局大数据和网络安全产业处推荐的项目》，本公司于 2019 年 9 月 30 日收到政府专项资金 1,580,000 元。
因上述 1-6 项补贴需经项目验收合格后确认，故公司将其计入专项应付款科目。

46、长期应付职工薪酬

适用 不适用

47、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
预计已完工项目维护费	2,520,553.27	2,575,716.40	注
合计	2,520,553.27	2,575,716.40	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：为保障客户最终服务需求，交大光芒公司年末根据销售收入的 1.5%计提相关负债，对已完工项目计提“已完工项目维护费”，实际发生维护时冲减本项目。

48、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,690,000.00		422,500.00	1,267,500.00	收到财政拨款
合计	1,690,000.00		422,500.00	1,267,500.00	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
锅炉环保技改工程补助	1,690,000.00		422,500.00			1,267,500.00	与资产有关

其他说明：

√适用 □不适用

注：本项目为子公司嘉阳电力公司根据《财政厅省经济和信息化委关于清算下达 2014 年省企业技术改造专项资金的通知》（川财建[2014]126 号）和《四川省财政厅关于下达 2015 年重点行业（领域）污染防治专项资金的通知》（川财建[2015]34 号），于 2014 年度累计收到的四川省犍为县财政局拨付的#1、#2 锅炉环保技改工程补助资金 3,380,000.00 元。嘉阳电力公司将该项与资产相关的政府补助从项目转固时间 2014 年 12 月的次月起按该资产使用年限 8 年分期结转收益。

49、其他非流动负债

□适用 √不适用

50、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	4,402,140,480.00						4,402,140,480.00

其他说明：

注：截止本年末，无股权质押的情况。

51、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

√适用 □不适用

经本公司十届董事会第一次会议决议、第十届董事会第九次会议决议和 2018 年第二次临时股东大会决议、2019 年第一次临时股东大会、《四川省政府国有资产监督管理委员会关于四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券有关事项的批复》(川国资产权[2018]15 号文)、并经中国证券监督管理委员会证监许可(2019)1575 号《关于核准四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,本公司于 2019 年 11 月 11 日向社会公开发行可转换公司债券[川投转债(110061)]总额 4,000,000,000.00 元。本次可转换公司债券扣除发行费用后实际募集资金净额 3,994,065,400.00 元,初始确认应付债券本金 4,000,000,000.00 元、利息调整 674,773,638.70 元,其他权益工具 668,839,038.70 元。

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
川投转债(110061)			40,000,000	668,839,038.70			40,000,000	668,839,038.70
合计			40,000,000	668,839,038.70			40,000,000	668,839,038.70

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

√适用 □不适用

本公司于 2019 年 11 月 11 日向社会公开发行可转换公司债券[川投转债(110061)]总额 4,000,000,000.00 元。本次可转换公司债券扣除发行费用后实际募集资金净额 3,994,065,400.00 元,初始确认应付债券本金 4,000,000,000.00 元、利息调整 674,773,638.70 元,其他权益工具 668,839,038.70 元。

其他说明:

□适用 √不适用

52、资本公积

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	4,008,679,499.80		230,561.31	4,008,448,938.49
其他资本公积	43,250,846.60			43,250,846.60
合计	4,051,930,346.40		230,561.31	4,051,699,785.09

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

注：本年资本公积变动原因为：子公司田湾河公司收购旅游开发公司 5%少数股东股权所致。

53、库存股

适用 不适用

54、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	25,407,556.03	1,468,532.48				1,468,532.48		26,876,088.51
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	24,681,490.61	1,413,654.28				1,413,654.28		26,095,144.89
其他债权投资公允价值变动	726,065.42	54,878.20				54,878.20		780,943.62
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的								

有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	25,407,556.03	1,468,532.48				1,468,532.48	26,876,088.51

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

55、专项储备

适用 不适用

56、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,102,718,574.32	287,767,678.51		2,390,486,252.83
任意盈余公积	3,124,443,605.29	431,651,517.77		3,556,095,123.06
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	5,227,162,179.61	719,419,196.28		5,946,581,375.89

57、分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	11,125,691,326.95	9,646,658,959.35
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	11,125,691,326.95	9,646,658,959.35
加:本期归属于母公司所有者的净利润	2,947,152,991.28	3,570,045,064.87
减:提取法定盈余公积	287,767,678.51	352,169,626.11
提取任意盈余公积	431,651,517.77	528,254,439.16
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,320,642,144.00	1,210,588,632.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	12,032,782,977.95	11,125,691,326.95

注：2019年5月23日，本公司2018年度股东大会审议通过《关于2018年度利润分配方案的提案报告》：以4,402,140,480的总股本为基数，每10股派现金3.00元（含税），分配现金总额为1,320,642,144元（含税），资本公积金不转增，不送股。

调整期初未分配利润明细：

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

58、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	815,804,775.36	408,284,157.90	850,687,133.26	427,046,324.91
其他业务	22,526,828.92	7,625,497.84	12,864,719.90	5,822,221.99
合计	838,331,604.28	415,909,655.74	863,551,853.16	432,868,546.90

59、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,897,698.57	2,055,984.96
教育费附加	2,799,584.92	3,353,358.99
资源税		
房产税	952,021.34	959,474.44
土地使用税	245,681.04	245,681.04
车船使用税	71,561.20	23,368.50
印花税	547,227.38	1,487,320.21
地方教育费附加	1,866,389.92	2,235,572.73
残保金	686,796.91	1,068,312.99
水资源税	16,118,701.85	15,836,974.50
合计	25,185,663.13	27,266,048.36

60、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,286,725.20	10,846,473.45
业务费用	1,336,443.55	1,475,009.73
办公费、会务费等日常费用	2,035,887.21	1,788,237.52
售后服务	1,055,705.09	1,842,915.11
其它	2,740.48	514,712.38
合计	15,717,501.53	16,467,348.19

61、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	58,351,036.62	106,157,354.39
办公费、差旅费、会务费等日常费用	11,862,474.06	11,434,013.39
折旧及摊销	2,657,232.45	2,896,266.63
业务费用	949,265.37	1,389,321.14
证券及中介机构费用	14,412,235.85	8,326,205.49
资产修理及维护费	27,161,533.61	36,244,647.30
劳动保护费	55,856.00	502,541.41
其他	4,229,845.47	4,314,927.91
合计	119,679,479.43	171,265,277.66

其他说明：

注：本年管理费用较上年减少 51,585,798.23 元，减少 30.12%，主要原因为上年职工薪酬中包含子公司嘉阳电力公司进入清算程序，发生的职工安置费用 4,179.81 万元所致。

62、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	1,260,435.59	2,269,072.20
直接人工	12,687,051.55	11,517,081.44
其他费用	4,927,238.04	5,051,753.29
合计	18,874,725.18	18,837,906.93

63、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	297,882,959.08	304,322,581.44
减：利息收入	-18,110,666.15	-10,255,064.99
加：担保费支出[注]	6,628,930.83	7,843,632.12
加：其他支出	2,445,042.91	562,071.63
合计	288,846,266.67	302,473,220.20

其他说明：

注：本年担保费支出主要系田湾河公司及其子公司仁宗海公司计提的应支付川投集团的担保费，详见关联方交易附注。

64、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代扣个税手续费	67,460.11	286,491.94
稳岗补贴	254,978.04	250,947.21
增值税即征即退	8,386,292.82	10,238,251.92

锅炉环保技改工程补助	422,500.00	422,500.00
岷江航电江边水泵房、尾水电站一次性补偿	7,423,100.00	6,670,000.00
优化产业服务促进企业创新发展资金	990,000.00	
成都高新技术产业开发区科技与新经济发展局政府项目资助	300,000.00	
优化产业服务促进企业创新发展专项资金	5,000.00	
成都市知识产权服务中心（成都知识产权维权援助中心）专利补助	3,000.00	
沙金车间停产补助	1,820,000.00	
凤鸣湖饮用水源保护资金	200,000.00	
免税收入（增值税）	6,078.17	1,857.53
互联网+重点示范应用项目		707,400.00
2018 年第一批省级科技计划项目		300,000.00
牵引供电综合监控系统研发		480,000.00
洪灾害监测预警系统		200,000.00
2014 年成都市科技惠民技术研发项目		100,000.00
接触网悬挂状态检测监测系统项目补助		300,000.00
拨付 2018 年分流安置富余人员补助资金		10,221,100.00
合计	19,878,409.14	30,178,548.60

65、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,004,781,031.69	3,512,216,243.99
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		32,386,965.10
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	25,900,960.62	
债权投资在持有期间取得的利息收入	2,826,092.23	
理财产品收益	437,931.49	7,244,818.82
合计	3,033,946,016.03	3,551,848,027.91

其他说明：

注：权益法核算的长期股权投资收益明细详见本附注长期股权投资所述。

66、净敞口套期收益

□适用 √不适用

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-351,952.53	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收票据减值损失	-1,810,656.21	
应收账款坏账损失	-2,774,675.89	
合计	-4,937,284.63	

其他说明：

注：本集团自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，按照《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》财会（2019）6 号）规定，2019 年起坏账损失在信用减值损失项目中列报。

69、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		23,021.54
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		-250,000,000.00
委托贷款减值损失	21,383,783.85	
其他流动资产减值损失	1,619,894.59	322,351.40
合计	23,003,678.44	-249,654,627.06

其他说明：

注：本年收到新光硅业公司破产清算款，转回以前年度计提的新光硅业公司委托贷款减值准备 21,383,783.85 元。

70、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	375,083.67	565,755.97
合计	375,083.67	565,755.97

71、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	121,952.58		121,952.58
其中：固定资产处置利得	121,952.58		121,952.58
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		2,498,000.00	
其他	1,468,553.99	421,928,528.18	1,494,038.44
合计	1,590,506.57	424,426,528.18	1,615,991.02

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

注：本项目本年发生额较上年发生额变动原因为：上年度国电大渡河公司长期股权投资改按权益法进行核算，根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》及相关规定，将按持股比例计算的本公司应享有的国电大渡河公司变更日净资产份额大于长期股权投资初始成本的差额 4.21 亿元计入营业外收入。

72、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	179,534.22	9,807.00	179,534.22
其中：固定资产处置损失	179,534.22	9,807.00	179,534.22
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	2,640,664.06	1,096,557.45	2,640,664.06
其他	4,883,311.95	11,200,411.69	4,883,311.95

合计	7,703,510.23	12,306,776.14	7,703,510.23
----	--------------	---------------	--------------

73、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	35,409,939.05	36,774,705.13
递延所得税费用	-2,852,509.23	-2,862,469.29
合计	32,557,429.82	33,912,235.84

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	3,020,271,211.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	755,067,802.90
子公司适用不同税率的影响	-21,798,091.74
调整以前期间所得税的影响	421,307.86
非应税收入的影响	-757,733,555.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	377,219.16
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,421,604.08
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	60,643,896.89
本期确认以前年度产生的暂时性差异的递延所得税影响	-1,999,545.87
所得税费用	32,557,429.82

其他说明：

□适用 √不适用

74、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注：六、其他综合收益附注

75、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到保证金	461,612.49	3,465,241.96
收到政府补助	13,377,366.57	10,968,805.12
利息收入	18,110,666.15	10,255,064.99

代收代支往来款	332,191.55	218,000.00
其他	863,357.13	622,941.50
合计	33,145,193.89	25,530,053.57

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费、差旅费、会务费等日常费用	13,975,936.00	14,317,947.48
技术开发费等	2,190,420.48	3,540,384.42
信息披露、上市公司协会费、接待投资者费用、中介机构费等	6,924,843.46	6,527,769.70
业务费	2,199,204.42	2,207,380.21
支付投标保证金、备用金等	1,297,405.98	1,385,797.54
捐赠支出	2,640,664.06	1,098,961.18
资产修理及维护费	25,138,735.32	27,992,666.81
其他费用	12,269,652.94	9,649,483.64
合计	66,636,862.66	66,720,390.98

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
三峡投资保证金退回		50,000,000.00
合计		50,000,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与收购相关的中介机构费	5,341,534.62	
理财产品手续费		73,972.60
合计	5,341,534.62	73,972.60

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
川投集团往来款净额		8,920,000.00
合计		8,920,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
贷款担保费	7,026,666.67	8,119,854.34
分红手续费	486,779.90	504,968.96
融资手续费	909,606.60	328,336.45
发行可转债中介机构费	934,000.00	
收购少数股东股权	2,081,163.16	
华润电力工程服务有限公司拆借款	10,259,791.65	
收购日前与攀枝花水电拆借款	1,289,489.29	
合计	22,987,497.27	8,953,159.75

76、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,987,713,781.77	3,605,518,726.54
加：资产减值准备	-18,066,393.81	249,654,627.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	195,869,760.70	196,133,415.61
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,422,622.16	1,246,790.18
长期待摊费用摊销	148,006.67	428,201.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-375,083.67	-565,755.97
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	57,581.64	9,807.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	305,936,369.89	312,221,440.96
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,033,946,016.03	-3,551,848,027.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,852,509.23	-2,862,469.29
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,782,606.28	-37,275,898.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-35,253,650.86	2,217,975.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	32,706,624.44	61,115,563.91
其他	6,535,747.69	-418,751,488.50
经营活动产生的现金流量净额	430,114,235.08	417,242,908.90
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹		

资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	708,195,762.59	725,067,832.15
减：现金的期初余额	725,067,832.15	664,140,696.37
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-16,872,069.56	60,927,135.78

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	107,985,950.40
其中：攀枝花水电公司	107,985,950.40
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	107,985,950.40

其他说明：

无

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	708,195,762.59	725,067,832.15
其中：库存现金	156,706.08	99,825.78
可随时用于支付的银行存款	708,039,056.51	724,968,006.37
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	708,195,762.59	725,067,832.15
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

注：本集团年末货币资金与现金和现金等价物差异原因系年末其他货币资金为受限货币资金。

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,819,695.26	ETC 押金、保函保证金
应收票据	2,098,300.00	已用于子公司仁宗海票据保证金质押
存货		
固定资产	22,499,010.98	已用于子公司交大光芒银行借款抵押
无形资产		
应收账款	19,000,000.00	已用于子公司交大光芒银行借款质押
合计	47,417,006.24	/

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

80、套期

适用 不适用

81、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税即征即退	8,386,292.82	其他收益	8,386,292.82
岷江航电江边水泵房、尾水电站一次性补偿	7,423,100.00	其他收益	7,423,100.00
沙金车间停产补助	1,820,000.00	其他收益	1,820,000.00
优化产业服务促进企业创新发展资金	990,000.00	其他收益	990,000.00
锅炉环保技改工程补助	422,500.00	其他收益	422,500.00
成都高新技术产业开发区科技与新经济发展局政府项目资助	300,000.00	其他收益	300,000.00
稳岗补贴	254,978.04	其他收益	254,978.04
凤鸣湖饮用水源保护资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
代扣个税手续费	67,460.11	其他收益	67,460.11
免税收入（增值税）	6,078.17	其他收益	6,078.17
优化产业服务促进企业创新发展专项资金	5,000.00	其他收益	5,000.00
成都市知识产权服务中心（成都知识产权维权援助中心）专利补助	3,000.00	其他收益	3,000.00
贷款贴息收入	791,500.00	财务费用	791,500.00

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

82、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
攀枝花水电公	2019年6月30日	107,985,950.40	60%	挂牌交易	2019年6月30日	取得控制权		-17,258.61

司								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

注：2019 年 2 月 15 日，经本公司十届五次董事会决议通过《关于通过摘牌方式收购攀枝花华润水电开发有限公司 60%股权并投资开发银江水电站的提案报告》，同意本公司以摘牌方式收购攀枝花华润水电开发有限公司 60%股权并投资开发银江水电站，并授权公司经营班子按程序和要求办理收购相关事宜，推进相关工作。公司于 2019 年 3 月 4 日取得上海联合产权交易所出具的《产权交易凭证》并于华润电力工程服务有限公司签订《产权交易合同》，于 2019 年 3 月 25 日支付完毕全部股权转让价款；攀枝花水电公司于 2019 年 6 月进行董事会改选，于 2019 年 6 月 28 日完成工商变更登记，故本公司自 2019 年 6 月 30 日起取得攀枝花水电公司的控制权，纳入合并范围。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

合并成本	攀枝花水电公司
—现金	10,798.60
—非现金资产的公允价值	
—发行或承担的债务的公允价值	
—发行的权益性证券的公允价值	
—或有对价的公允价值	
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
—其他	
合并成本合计	10,798.60
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	10,798.60
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	攀枝花水电公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	26,926.31	24,475.11
货币资金		
应收款项	4.62	4.62
存货		
固定资产	291.64	291.64
无形资产		
其他流动资产	20.47	20.47
在建工程	70.89	22.2
其他非流动资产	26,538.69	24,136.18
负债：	8,928.65	8,928.65
借款		
应付款项	8,928.65	8,928.65
递延所得税负		

债		
净资产	17,997.66	15,546.46
减：少数股东权益	7,199.06	6,218.58
取得的净资产	10,798.60	9,327.88

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
田湾河公司	石棉县	石棉县	水电开发	80.00		同一控制下合并
嘉阳电力公司	犍为县	犍为县	火力发电	95.00	5.00	同一控制下合并
交大光芒公司	国内	成都高新区	软件开发	50.00		同一控制下合并
川投电力公司	成都市	成都市锦江区	投资与资产管理	100.00		同一控制下合并
天彭电力公司	彭州市	彭州市	水力发电	95.00	5.00	同一控制下合并
仁宗海公司	康定县	康定县	水力发电		100.00	同一控制下合并
景达公司	石棉县	石棉县	后勤服务		100.00	同一控制下合并
旅游开发公司	石棉县	石棉县	旅游资源开发、管理		56.00	投资设立
攀枝花水电公司	攀枝花市	攀枝花市	水电开发	60.00		非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

本年度，本公司收购了旅游开发公司少数股东仟坤投资公司所持 5%股权，收购后本公司持股比例为 56%

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
田湾河公司	20%	31,502,068.96	25,000,000.00	306,367,859.49
交大光芒公司	50%	11,324,712.05	3,300,000.00	131,510,200.67
攀枝花水电公司	40%	-6,903.44		71,983,730.16

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
田湾河公司	28,065.35	281,550.30	309,615.65	109,346.84	50,000.00	159,346.84	24,859.93	297,732.34	322,592.27	103,140.47	72,000.00	175,140.47
交大光芒公司	41,466.78	3,474.72	44,941.50	18,005.58	633.88	18,639.46	37,361.37	3,531.50	40,892.87	15,725.42	470.35	16,195.77
攀枝花水电公司	1,158.95	42,451.65	43,610.60	25,614.67		25,614.67						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
田湾河公司	61,921.98	15,525.13	15,525.13	42,832.35	65,894.49	14,972.17	14,972.17	48,109.38
交大光芒公司	17,173.82	2,264.94	2,264.94	1,282.90	16,803.69	1,909.25	1,909.25	-1,088.97
攀枝花水电公司		-1.73	-1.73					

其他说明:无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
雅砻江公司	四川省内	成都市	水电开发和销售	48.00		权益法核算
乐飞光电公司	峨眉山市	峨眉山市	光纤、光缆生产和销售	49.00		权益法核算
新光硅业公司	乐山市	乐山市	多晶硅开发、生产	33.14		权益法核算
川投售电公司	四川省内	成都市	电能购售及服务	20.00		权益法核算
国电大渡河公司	四川省内	成都市	水电开发和销售	10.00		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

注:新光硅业公司于 2014 年底经乐山中院裁定进行破产清算。本集团对其长期投资已于 2013 年全额计提减值准备。除长期股权投资外,本公司截至 2019 年末尚有对新光硅业公司的委托贷款 16,106.94 万元,已计提减值准备 16,106.94 万元,净值为 0.00 万元。2016 年,法院已对新光硅业公司资产进行了拍卖并实现成交,并对债权进行了确认;2017 年,其全资子公司新光工程公司资产进行了拍卖并实现成交,2019 年收回部分委托贷款本金。截至本年末,本公司对新光硅业委托贷款已全额计提了减值准备。新光硅业公司破产不会对本集团财务报表造成进一步重大影响。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	雅砻江公司	雅砻江公司
流动资产	3,513,384,719.03	4,044,139,264.72
非流动资产	144,516,043,339.06	139,974,569,686.17
资产合计	148,029,428,058.09	144,018,708,950.89
流动负债	17,758,919,464.58	17,750,216,225.78
非流动负债	78,999,756,541.76	77,112,353,461.97
负债合计	96,758,676,006.34	94,862,569,687.75
少数股东权益	65,016,364.88	59,846,138.74
归属于母公司股东权益	51,205,735,686.87	49,096,293,124.40
按持股比例计算的净资产份额	24,578,753,129.70	23,566,220,699.71
调整事项	556,299,679.75	556,299,679.75
--商誉	556,299,679.75	556,299,679.75
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	25,135,052,809.45	24,122,520,379.46
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	16,494,587,995.65	17,605,703,561.70
净利润	6,013,499,159.44	7,282,087,422.50
终止经营的净利润		
其他综合收益	2,945,113.09	-1,783,310.74
综合收益总额	6,016,444,272.53	7,280,304,111.76
本年度收到的来自联营企业的股利	2,832,000,000.00	2,640,000,000.00

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		

投资账面价值合计	2,145,384,399.21	2,205,876,899.95
下列各项按持股比例计算的合计数	121,662,255.98	18,792,874.98
--净利润	1,153,885,089.97	85,515,011.07
--其他综合收益		
--综合收益总额	1,153,885,089.97	85,515,011.07

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应付债券、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险

承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 汇率风险：无。

(2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2019年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为46亿元；以及以人民币计价的固定利率超短融资债券12亿元、以人民币计价的固定利率的可转换公司债券33.44亿元（面值40亿元）。

(3) 价格风险

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

2、信用风险

于2019年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。

3、流动风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产			4,069,065,400.00	4,069,065,400.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			4,069,065,400.00	4,069,065,400.00
(1) 债务工具投资			4,069,065,400.00	4,069,065,400.00
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	780,943.62		1,246,268,714.51	1,247,049,658.13
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
应收款项融资			10,044,168.39	10,044,168.39
持续以公允价值计量的资产总额	780,943.62		5,325,378,282.90	5,326,159,226.52
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

本公司持有天地源股份有限公司（股票代码600665）股票21.107万股。其公允价值为上海证券交易所的公开流通股市价。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

在有限情况下，用以确定公允价值的近期信息不足，成本代表了对公允价值的最佳估计。

本集团对照修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》第四十四条规定对其他权益工具投资进行了检查，认为该等权益工具投资的成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。因此，其他权益工具投资的年末公允价值为其成本。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
四川省投资集团有限责任公司	四川成都	投资企业	1,000,000.00	50.66	50.66

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

√适用 □不适用

子公司情况详见本附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
四川嘉阳集团有限责任公司（以下简称嘉阳集团公司）	母公司的控股子公司
四川佳友物业有限责任公司（以下简称佳友物业公司）	母公司的控股子公司
四川新光多晶硅工程技术有限公司（以下简称新光工程公司）	其他
四川峨铁节能材料有限公司（曾用名四川川投峨眉新银江铁合金有限责任公司）（以下简称峨铁公司）	母公司的控股子公司
四川省房地产开发投资有限责任公司（以下简称房产投资公司）	母公司的控股子公司

其他说明无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
嘉阳集团公司	购水电费、物管费	163,219.40	177,959.98
佳友物业公司	物业管理服务	1,481,824.93	930,778.27
川投售电公司	购买发电权	1,923,571.68	
川投信息公司	设备改造费	350,000.00	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四川乐飞光电科技有限公司	贸易销售	8,695,887.31	6,097,609.10

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

本年度子公司嘉阳电力与嘉阳集团的关联交易为维持嘉阳电力留守人员的正常办公而发生的水电费等，该交易定价为协议定价。本公司、田湾河公司、川投电力公司与佳友物业公司签订物业服务合同，由佳友物业公司向田湾河公司提供物业管理服务，该交易定价为协议定价。以上金额为含税交易额。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

为进一步加快解决同业竞争问题，2019年5月9日本公司十届八次董事会审议同意，与控股股东川投集团签订《股权委托管理合同》，对四川紫坪铺开发有限责任公司等8家同业竞争的发电企业的股权以托管的方式进行经营管理，直至解决同业竞争。同日，本公司与川投集团在成都签署了《股权委托管理合同》，本次关联交易不发生任何资产权属的转移，公司仅提供管理服务并收取管理费，公司不享有被托管标的的收益权。合同约定股权托管期间的委托管理费用为50万元人民币/每年。同时，若本公司每年因履行托管义务而实际发生/支出的费用超过50万元，则就超额部分应由川投集团直接承担或实报实销并按年度支付给本公司。本年计提应收川投集团的托管管理费收入33.33万元。

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
田湾河公司	办公楼	2,180,911.28	2,001,175.61
房产投资公司	办公楼	1,973,377.86	1,973,377.86
川投电力公司	办公楼	119,985.60	119,985.60

关联租赁情况说明

适用 不适用

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

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
川投集团[注]	90,000.00	2004 年	2025 年	否

关联担保情况说明

适用 不适用

注：2004 年 5 月 20 日、2005 年 2 月 2 日，田湾河公司与中国建设银行股份有限公司新华支行（以下简称建行新华支行）分别签订了金额为 20.00 亿元和 12.00 亿的人民币资金借款合同。借款用途：用于田湾河梯级水电站的开发；借款期限分别为 19 年和 18 年，分别自 2004 年-2023 年和 2005 年-2023 年；合同下的借款分次发放，每次发放前双方签订《用款协议》。该项借款由川投集团、中国水电顾问集团成都勘测设计研究院和四川投资服务经营公司联合担保，并从 2010 年 1 月起，川投集团每年按其为田湾河公司所提供银行借款担保实际余额的 1%收取担保费。截至本年年末，田湾河公司在新华建行实际借款余额为 7.20 亿元，本年共计提担保费用（不含税金额）6,628,930.83 元。

(5). 关联方资金拆借适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
川投集团[注 1]	5,000.00	2018/3/27	2019/3/26	本期已归还

川投集团[注 2]	10,000.00	2018/5/14	2019/5/10	本期已归还
川投集团[注 3]	10,000.00	2018/6/14	2019/6/13	本期已归还
川投集团[注 4]	10,000.00	2018/9/10	2019/9/9	本期已归还
川投集团[注 5]	10,000.00	2018/12/6	2019/12/5	本期已归还
川投集团[注 6]	3,000.00	2018/12/17	2019/12/16	本期已归还
川投集团[注 7]	5,000.00	2019/4/26	2020/4/25	直接贷款
川投集团[注 8]	5,000.00	2019/4/29	2020/4/28	直接贷款
川投集团[注 9]	3,000.00	2019/8/26	2020/8/25	直接贷款
川投集团[注 10]	5,000.00	2019/8/30	2020/8/29	直接贷款
川投集团[注 11]	5,000.00	2019/9/2	2020/9/1	直接贷款
川投集团[注 12]	8,000.00	2019/10/18	2020/10/17	直接贷款
川投集团[注 13]	8,000.00	2019/11/11	2020/11/10	直接贷款
川投集团[注 14]	38,000.00	2019/5/14	2020/5/13	直接贷款
川投集团[注 15]	52,000.00	2019/8/6	2020/8/5	本期已归还
川投集团[注 16]	40,000.00	2018/3/20	2019/3/19	本期已归还
拆出				
新光硅业公司注 17、18、19	4,000.00	2012/6/18	2013/6/17	2018 年归还 2,033.38 万元
新光硅业公司注 17、18、19	2,495.26	2013/2/5	2014/2/4	
新光硅业公司注 17、18、19	2,500.00	2013/6/18	2014/6/17	
新光硅业公司注 17、18、19	8,500.00	2013/9/18	2014/9/17	2019 年归还 5,854.94 万元
新光硅业公司注 17、18、19	1,500.00	2013/10/23	2014/10/22	
新光硅业公司注 17、18、19	5,000.00	2013/12/20	2014/12/19	

注 1: 2018 年 3 月 27 日, 子公司田湾河公司向川投集团公司借款 5,000 万元, 双方签订借款合同(2018 年贷字第 003 号), 借款期限为 2018 年 3 月 27 日至 2019 年 3 月 26 日, 借款利率为固定利率 4.35%。田湾河公司于 2019 年 3 月 25 日归还了该笔借款并计提贷款利息 507,500.00 元。

注 2: 2018 年 5 月 14 日, 子公司田湾河公司向川投集团公司借款 10,000 万元, 双方签订借款合同(2018 年贷字第 010 号), 借款期限为 2018 年 5 月 14 日至 2019 年 5 月 10 日, 借款利率为固定利率 4.785%。田湾河公司于 2019 年 4 月 25 日归还了该笔借款并计提贷款利息 1,515,250.00 元。

注 3: 2018 年 6 月 14 日, 子公司田湾河公司向川投集团公司借款 10,000 万元, 双方签订借款合同(2018 年贷字第 014 号), 借款期限为 2018 年 6 月 14 日至 2019 年 6 月 13 日, 借款利率为固定利率 4.785%。田湾河公司于 2019 年 6 月 4 日归还了该笔借款并计提贷款利息 2,046,916.67 元。

注 4: 2018 年 9 月 10 日, 子公司田湾河公司向川投集团公司借款 10,000 万元, 双方签

订借款合同（2018 年贷字第 022 号），借款期限为 2018 年 9 月 10 日至 2019 年 9 月 9 日，借款利率为固定利率 4.785%。田湾河公司于 2019 年 9 月 6 日归还了该笔借款并计提贷款利息 3,296,333.33 元。

注 5：2018 年 12 月 6 日，子公司田湾河公司向川投集团公司借款 10,000 万元，双方签订借款合同（2018 年贷字第 031 号），借款期限为 2018 年 12 月 6 日至 2019 年 12 月 5 日，借款利率为固定利率 4.785%。田湾河公司于 2019 年 3 月 8 日归还了该笔借款并计提贷款利息 877,250.00 元。

注 6：2018 年 12 月 17 日，子公司田湾河公司向川投集团公司借款 3,000 万元，双方签订借款合同（2018 年贷字第 037 号），借款期限为 2018 年 12 月 17 日至 2019 年 12 月 16 日，借款利率为固定利率 4.785%。田湾河公司于本年到期日归还了该笔借款并计提贷款利息 1,391,637.50 元。

注 7：2019 年 4 月 26 日，子公司田湾河公司向川投集团公司借款 5,000 万元，双方签订借款合同（2019 年贷字第 020 号），借款期限为 2019 年 4 月 26 日至 2020 年 4 月 25 日，借款利率为固定利率 4.785%。截至本年年末，借款余额为 5,000 万元，此笔借款本年共计提利息费用 1,661,458.34 元。

注 8：2019 年 4 月 29 日，子公司田湾河公司向川投集团公司借款 5,000 万元，双方签订借款合同（2019 年贷字第 022 号），借款期限为 2019 年 4 月 29 日至 2020 年 4 月 28 日，借款利率为固定利率 4.785%。截至本年年末，借款余额为 5,000 万元，此笔借款本年共计提利息费用 1,641,520.84 元。

注 9：2019 年 8 月 26 日，子公司田湾河公司向川投集团公司借款 3,000 万元，双方签订借款合同（2019 年贷字第 042 号），借款期限为 2019 年 8 月 26 日至 2020 年 8 月 25 日，借款利率为固定利率 4.5675%。截至本年年末，借款余额为 3,000 万元，此笔借款本年共计提利息费用 487,200.00 元。

注 10：2019 年 8 月 30 日，子公司田湾河公司向川投集团公司借款 5,000 万元，双方签订借款合同（2019 年贷字第 043 号），借款期限为 2019 年 8 月 30 日至 2020 年 8 月 29 日，借款利率为固定利率 4.5675%。截至本年年末，借款余额为 5,000 万元，此笔借款本年共计提利息费用 786,625.00 元。

注 11：2019 年 9 月 2 日，子公司田湾河公司向川投集团公司借款 5,000 万元，双方签订借款合同（2019 年贷字第 043 号），借款期限为 2019 年 9 月 2 日至 2020 年 9 月 1 日，借款利率为固定利率 4.5675%。截至本年年末，借款余额为 5,000 万元，此笔借款本年共计提利息费用 767,593.75 元。

注 12：2019 年 10 月 18 日，子公司田湾河公司向川投集团公司借款 8,000 万元，双方签订借款合同（2019 年贷字第 048 号），借款期限为 2019 年 10 月 18 日至 2020 年 10 月 17

日，借款利率为固定利率 4.5675%。截至本年年末，借款余额为 8,000 万元，此笔借款本年共计提利息费用 761,250.00 元。

注 13：2019 年 11 月 11 日，子公司田湾河公司向川投集团公司借款 8,000 万元，双方签订借款合同（2019 年贷字第 049 号），借款期限为 2019 年 11 月 11 日至 2020 年 11 月 10 日，借款利率为固定利率 4.5675%。截至本年年末，借款余额为 8,000 万元，此笔借款本年共计提利息费用 517,650.00 元。

注 14：2019 年 5 月 14 日，本公司向川投集团公司借款 38,000 万元，双方签订借款合同（2019 年贷字第 23 号），借款期限为 2019 年 5 月 14 日至 2020 年 5 月 13 日，借款利率为固定利率 4.35%。截至本年年末，借款余额为 38,000 万元，此笔借款本年共计提利息费用 10,147,583.33 元。

注 15：2019 年 8 月 6 日，本公司向川投集团公司借款 52,000 万元，双方签订借款合同（2019 年贷字第 41 号），借款期限为 2019 年 8 月 6 日至 2020 年 8 月 5 日，借款利率为固定利率 4.35%。本公司于 2019 年 11 月 1 日提前归还该借款及利息 5,510,000.00 元。

注 16：2018 年 3 月 20 日，本公司向川投集团公司借款 40,000 万元，双方签订借款合同（2018 年贷字第 402 号），借款期限为 2018 年 3 月 20 日至 2019 年 3 月 19 日，借款利率为固定利率 4.35%。本公司于 2019 年 3 月 19 日归还该笔借款及本年度利息 3,383,333.33 元。

注 17：经本公司八届十二次和八届十五次董事会决议通过，本公司向联营企业新光硅业公司提供委托贷款 19,000 万元。2012 年本公司与新光硅业公司、建行新华支行签订了两份委托贷款单项协议，总金额 14,000 万元，贷款期限为 1 年，借款利率按照同期贷款基准利率执行，新光硅业公司以机器设备作为抵押物为该项委托贷款提供担保。截止到 2013 年年末，以上委托贷款累计放款 14,000 万元，2013 年新光硅业公司归还 4,000 万元，2017 年预收拍卖分配款 6000 万元，2018 年预收拍卖分配款 2,033.38 万元，截至 2019 年年末，该笔委托贷款的余额为 1,966.62 万元。

注 18：根据注 17 所述的本公司八届十二次和八届十五次董事会决议，2013 年本公司与新光硅业公司、交行四川省分行签订了两份委托贷款协议，总金额 5,000 万元，贷款期限为 1 年，借款利率按照同期贷款基准利率执行，2013 年实际放款 5,000 万元，新光硅业公司以机器设备、房屋及土地使用权作为抵押物为该项委托贷款提供担保。2014 年，新光硅业公司进入破产清算，银行为保障本公司利益，从新光硅业公司账户扣收委托贷款本金 4.74 万元，截至 2019 年年末，该笔委托贷款的余额为 4,995.26 万元。

注 19：经本公司八届二十二次董事会审议，同意再次向新光硅业公司提供 15,000 万元委托贷款，期限为一年，利率按人民银行同期基准利率执行，委贷资金用于归还银行债务、支付银行利息。本公司与新光硅业公司、中国银行成都锦江支行签订了两份委托贷款协议，总金额为 15,000 万元，贷款期限为 1 年，借款利率按照同期贷款基准利率执行，2013 年实际放款

15,000万元。新光硅业公司以机器设备、多晶硅及土地使用权作为抵押物为该项委托贷款提供担保，新光工程公司以机器设备和存货作为抵押物为该项委托贷款提供担保。2019年收回5,854.94万元拍卖款，截至2019年年末，该笔委托贷款的余额为9,145.06万元。

上述注17至注19的三笔委托贷款截至2019年末余额合计为16,106.94万元，累计计提委托贷款减值准备16,106.94万元，净值为0万元。新光硅业公司已于2014年末被乐山中院裁定进行破产清算。乐山中院指定的破产清算管理人已全面接管新光硅业公司全部资产。2016年，法院已对新光硅业公司资产进行了拍卖并实现成交，并对债权进行了确认；2017年，其全资子公司新光工程公司资产进行了拍卖并实现成交，2018年收回部分委托贷款，2019年收回部分拍卖款，转回减值准备2,138.38万元。截止本年年末，三笔委托贷款余额为16,106.94万元，委托贷款减值准备16,106.94万元，净值为0.00万元，本公司对委托贷款全额计提了减值准备，新光硅业公司破产不会对本集团财务报表造成进一步重大影响。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	422.10	366.37

(8). 其他关联交易

适用 不适用

向联营企业投资：本年度，向联营企业雅砻江公司增资9.6亿元。

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	峨铁公司	8,994,840.22	449,742.01	8,994,840.22	449,742.01
预付款项	川投集团			110,034.64	
预付款项	房地产投资公司	119,985.60		119,985.60	
其他应收款	川投集团	914,776.18	45,738.81	581,442.85	29,072.14
其他应收款	佳友物业公司	220.00	11.00	220.00	11.00
其他应收款	嘉阳集团	10,000.00	500.00	10,000.00	500.00

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	嘉阳集团公司	31,142,119.15	43,332,119.15
其他应付款	新光硅业公司	174,892.78	174,892.78
其他应付款	新光工程公司	2,218,085.60	2,218,085.60

		17,500.00	
--	--	-----------	--

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	见附注		
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

附注：（1）2019年5月23日，本公司2018年度股东大会审议通过《关于2019年度公司本部融资的提案报告》：公司新增债务融资额度75亿元；其中：1、法人透支账户融资余额不超过5亿元（可循环使用），利率不高于同期市场利率，主要用于资金周转使用；2、发行超短期融资券不超过20亿元（可循环使用），期限不长于270天；3、发行私募债不超过30亿元，期限不低于三年；4、银行借款25亿元，期限不长于三年，利率不高于同期市场利率；截至2019年12月31日公司已发行超短期融资券12亿元，期后2020年1月已归还；2020年1月8日收到发行的超短期融资券8亿元，发行期限180日，发行利率2.28%。2020年2月公司取得中市协注[2020]GN4号注册文号，定向发行债务融资工具（PPN）5亿元（20川投能源GN001），发行期限3年，发行利率3.5%；2020年3月31日已收到债务募集资金5亿元。

（2）2019年10月31日，本公司第十届十三次董事会决议审议通过《关于全资子公司川投电力收购信达资产管理股份有限公司所持水电资产包的提案报告》：同意川投电力以协议转让方式按照104,499.94万元现金收购高凤山（100%，含百花滩60%股权）、槽渔滩（62.35%）、脚基坪（100%）的股权。同时承接截至2018年10月31日3家公司全部控股股东借款本金本息合计178,311,124.99元。目前川投电力已与信达资产管理股份有限公司签订资产转让协议，并于2020年3月31日、2020年4月3日合计支付收购款的30%

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	1,496,727,763.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	

以上利润分配预案经本公司十届十八次董事会会议审议通过，尚需本公司股东大会批准。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2020年1月，由于新冠肺炎疫情影响，工商业用电有所下降，预计会给公司业绩带来一定的不利影响。

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

- 1) 电力业务，包括：田湾河公司、天彭电力公司、嘉阳电力公司、攀枝花水电公司。
2) 本集团除电力业务外，其余均确定为其他业务范围。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	电力	从投资的电力行业取得的投资收益	其他	分部间抵销	合计
资产总额	371,381.02	3,474,222.07	43,937.88	148,049.13	3,741,491.84
其中：在建工程本年增加额	19,644.87			5.98	19,638.89
固定资产购置增加额	119.36	2.48	47.51		169.35
无形资产购置增加额	253.33				253.33

负债总额	190,307.47	777,751.55	18,639.46	12,354.63	974,343.85
营业收入	66,626.00	33.33	17,173.82		83,833.15
营业成本	31,547.87		10,043.09		41,590.96
利润总额	20,060.76	279,504.01	2,456.69	5.98	302,015.48

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

注：根据企业会计准则第 35 号《分部报告》及应用指南披露，上述数据与财务报表披露数据不尽相同，包括但不限于资产总额、负债总额扣除递延所得税资产、递延所得税负债；利润总额扣除按成本法核算的长期股权投资形成的投资收益、与长期资产处置相关的净损益等等。联营企业新光硅业破产清算本年度进展情况详见附注十一、（二）、4，注 17 至注 19。本公司下属控股子公司四川嘉阳电力有限责任公司因煤价上涨生产经营困难，持续亏损，且其发电机属于国家规定将淘汰的机组，自 2017 年 1 月 1 日至今一直处于停止生产状态。鉴于其目前经营情况，经嘉阳电力董事会和股东会审议决定解散清算。嘉阳电力于 2018 年 12 月 4 日召开股东会并形成决议，同意通过了决定解散清算嘉阳电力的议案，并成立清算组。嘉阳电力本次解散，有利于公司聚焦发展清洁能源发电业务。截至目前，嘉阳电力尚在清算过程中。嘉阳电力注销完成后将不再纳入公司的合并报表范围，但不会对公司的正常经营产生重大影响

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		39,875.00
应收股利	176,524,120.00	
其他应收款	4,256,420.85	169,026.35
合计	180,780,540.85	208,901.35

其他说明：

适用 不适用

注：本项目年末余额为本公司应收国电大渡河流域水电开发有限公司 2018 年度分红款，已于期后 2020 年 1 月 3 日收回上述款项。

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		39,875.00
债券投资		
合计		39,875.00

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
国电大渡河	176,524,120.00	
合计	176,524,120.00	

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
一年以内	4,201,505.82
1 年以内小计	4,201,505.82
1 至 2 年	57,292.20
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	35,000.00
合计	4,293,798.02

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	184,815.84	61,027.13

抵押金	35,000.00	35,000.00
内部往来	3,546,254.71	
代扣代缴社保、公积金	156,630.89	10,407.06
其他	371,096.58	71,488.28
合计	4,293,798.02	177,922.47

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	8,896.12			8,896.12
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	28,481.05			28,481.05
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	37,377.17			37,377.17

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	8,896.12	28,481.05				37,377.17
合计	8,896.12	28,481.05				37,377.17

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
四川嘉阳电力有限责任公司	内部往来	3,374,846.71	1年以内	78.60	
四川省投资集团有限责任公司	管理费	333,333.33	1年以内	7.76	16,666.67
代扣代缴社保、公积金	代扣代缴社保、公积金	156,630.89	1年以内	3.65	7,831.54
蔡竹欣	备用金	128,600.00	1年以内	3.00	6,430.00
攀枝花华润水电开发有限公司	内部往来	103,200.00	1年以内	2.40	
合计	/	4,096,610.93	/	95.41	30,928.21

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,515,530,146.06	143,278,705.72	1,372,251,440.34	1,407,544,195.66	143,278,705.72	1,264,265,489.94

对联营、合营企业投资	27,533,246,274.04	252,809,065.38	27,280,437,208.66	26,581,206,344.79	252,809,065.38	26,328,397,279.41
合计	29,048,776,420.10	396,087,771.10	28,652,688,649.00	27,988,750,540.45	396,087,771.10	27,592,662,769.35

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
交大光芒公司	899,636.43			899,636.43		
嘉阳电力公司	143,278,705.72			143,278,705.72		143,278,705.72
天彭电力公司	142,500,000.00			142,500,000.00		
田湾河公司	669,600,000.00			669,600,000.00		
川投电力公司	451,265,853.51			451,265,853.51		
攀枝花水电站		107,985,950.40		107,985,950.40		
合计	1,407,544,195.66	107,985,950.40		1,515,530,146.06		143,278,705.72

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
雅砻江水电开发有限公司	24,122,520,379.46	960,000.00		2,883,118,775.71	1,413,654.28		2,832,000.00			25,135,052,809.45
四川乐飞光电科技有限公司	76,925,681.48			7,322,490.67			5,630,636.72			78,617,535.43
四川新光硅业科技有限责任公司	252,809,065.38									252,809,065.38
四川川投售电有限责任公司	60,546,069.96			891,284.32						61,437,354.28
国电大渡河流域水	2,068,			113,44			176,52			2,005,

电开发有 限公司	405,14 8.51			8,480. 99			4,120. 00			329,50 9.50	
小计	26,581 ,206,3 44.79	960,00 0,000. 00		3,004, 781,03 1.69	1,413 ,654. 28		3,014, 154,75 6.72			27,533 ,246,2 74.04	252,8 09,06 5.38
合计	26,581 ,206,3 44.79	960,00 0,000. 00		3,004, 781,03 1.69	1,413 ,654. 28		3,014, 154,75 6.72			27,533 ,246,2 74.04	252,8 09,06 5.38

其他说明：

本公司对新光硅业公司长期股权投资原值为 252,809,065.38 元，由于新光硅业公司于 2014 年底经乐山中院裁定破产。本集团已于 2013 年对其长期股权投资全额计提减值准备。

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	333,333.33		1,203,773.58	
合计	333,333.33		1,203,773.58	

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	103,300,000.00	78,916,638.02
权益法核算的长期股权投资收益	3,004,781,031.69	3,512,216,243.99
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		12,660,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	8,517,519.88	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	1,239,591.48	

处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益		7,167,531.15
合计	3,117,838,143.05	3,610,960,413.16

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	317,502.03	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,955,100.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,826,092.24	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债	437,931.49	

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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	22,064,783.85	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	333,333.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,055,422.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,682,696.52	
少数股东权益影响额	-1,495,909.05	
合计	28,700,715.35	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
稳岗补贴	254,978.04	按政策连续获取，非偶发事项
税收减免	6,078.17	按税法连续获取，非偶发事项
个税返还	67,460.11	按税法连续获取，非偶发事项
增值税即征即退	8,386,292.82	按税法连续获取，非偶发事项

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.52	0.6695	0.6690
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.40	0.6630	0.6625

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

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

董事长：刘体斌

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 24 日

修订信息

□适用 √不适用