

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 2020 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3.80元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本4,402,146,445股，以此计算合计拟派发现金红利1,672,815,649.10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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告“第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。

十一、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	10
第四节	经营情况讨论与分析	11
第五节	重要事项	27
第六节	普通股股份变动及股东情况	52
第七节	优先股相关情况	60
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	61
第九节	公司治理	71
第十节	公司债券相关情况	74
第十一节	财务报告	75
第十二节	备查文件目录	225

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
省国资委	指	四川国有资产监督管理委员会
川投集团	指	四川省投资集团有限责任公司
嘉阳集团	指	四川嘉阳集团有限责任公司
川投峨眉	指	四川川投峨眉铁合金（集团）有限责任公司
雅砻江水电	指	雅砻江流域水电开发有限公司
国能大渡河	指	国能大渡河流域水电开发有限公司
田湾河公司	指	四川川投田湾河开发有限责任公司
天彭电力	指	四川天彭电力开发有限公司
嘉阳电力	指	四川嘉阳电力有限责任公司
攀枝花水电公司	指	攀枝花华润水电开发有限公司
交大光芒	指	成都交大光芒科技股份有限公司
高奉山公司	指	四川洪雅高奉山水力发电有限公司
脚基坪公司	指	四川天全脚基坪水力发电有限公司
槽渔滩公司	指	四川槽渔滩水电股份有限公司
新光硅业	指	四川新光硅业科技有限责任公司
乐飞光电	指	四川乐飞光电科技有限公司
仁宗海公司	指	四川川投仁宗海发电有限责任公司
新光工程	指	四川新光多晶硅工程技术有限公司
长江电力	指	中国长江电力股份有限公司
大地远通	指	北京大地远通（集团）有限公司
远通鑫海	指	北京远通鑫海商贸有限公司
川投电力	指	四川川投电力开发有限责任公司
川投售电	指	四川川投售电有限责任公司
三峡新能源	指	中国三峡新能源有限公司
景达公司	指	四川川投田湾河景达企业管理有限责任公司
旅游开发公司	指	四川田湾河旅游开发有限责任公司
房产投资公司	指	四川省房地产开发投资有限责任公司
佳友物业公司	指	四川佳友物业有限责任公司
国投电力	指	国投电力控股股份有限公司
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、范大洋
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	2020 年 1 月 1 日-2020 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	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	1,031,120,302.57	838,331,604.28	23.00	863,551,853.16
归属于上市公司股东的净利润	3,161,648,053.46	2,947,152,991.28	7.28	3,570,045,064.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,038,370,819.27	2,918,452,275.93	4.11	3,178,772,673.95
经营活动产生的现金流量净额	396,170,225.81	430,114,235.08	-7.89	417,242,908.90
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	28,795,635,611.60	27,128,919,746.14	6.14	24,832,331,888.99
总资产	41,329,132,241.17	37,455,297,271.00	10.34	32,043,917,051.90

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.7182	0.6695	7.27	0.8110
稀释每股收益(元/股)	0.6863	0.6690	2.59	0.8110
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.6902	0.6630	4.10	0.7221
加权平均净资产收益率(%)	11.36	11.52	减少0.16个百分点	15.16
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.91	11.40	减少0.49个百分点	13.50

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、2020 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	167,282,402.23	139,283,915.26	343,902,963.51	380,651,021.57
归属于上市公司股东的净利润	525,375,437.22	717,397,871.59	1,466,110,500.19	452,764,244.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	526,693,926.83	666,178,257.67	1,430,855,828.36	414,642,806.41
经营活动产生的现金流量净额	107,041,317.37	24,424,447.98	52,379,690.97	212,324,769.49

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	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	22,150,486.25		317,502.03	555,948.97
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	1,550,618.93		11,955,100.00	21,900,857.53
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,832,427.46		2,826,092.24	2,826,092.24
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,447,368.85			
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				

债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	104,442,703.94		437,931.49	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			22,064,783.85	
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				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	-6,177,355.53		-6,055,422.02	-11,505,441.69
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	-872,742.36		-1,495,909.05	-847,086.79
所得税影响额	-2,096,273.35		-1,682,696.52	-996,921.57
合计	123,277,234.19		28,700,715.35	391,272,390.92

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	780,943.62	658,523.02	-122,420.60	
合计	780,943.62	658,523.02	-122,420.60	

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

2. 经营模式：公司以清洁能源为战略方向，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，主要利润来源为公司对雅砻江水电的投资收益，公司目前清洁能源主业业绩稳定，资产规模和装机水平在省属国资电力上市公司以及四川省内电力上市公司中名列前茅。

(二) 行业情况说明

2020 年，全国全社会用电量 75110 亿千瓦时，同比增长 3.1%。分产业看，第一产业用电量 859 亿千瓦时，同比增长 10.2%；第二产业用电量 51215 亿千瓦时，同比增长 2.5%；第三产业用电量 12087 亿千瓦时，同比增长 1.9%；城乡居民生活用电量 10949 亿千瓦时，同比增长 6.9%。全国 6000 千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时为 3758 小时，同比减少 70 小时。其中，水电设备平均利用小时为 3827 小时，同比增加 130 小时。全国电源新增装机容量 19087 万千瓦，其中水电 1323 万千瓦、风电 7167 万千瓦、太阳能发电 4820 万千瓦。

2020 年四川省全社会用电量为 2865.2 亿千瓦时，同比增长 8.7%，增速位居国家电网供区省份（市、自治区）第一，较前年提高 1.53 个百分点。从全年来看 7 月、10 月、11 月、12 月四个单月增长均超过了 15%，12 月用电同比增长 19.93%。

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

公司收购槽渔滩、脚基坪、高奉山、百花滩四个电站，并以 2020 年 7 月 31 日为基准日实现财务报表并表，详见《四川川投能源股份有限公司全资子公司收购资产公告》(公告编号:2019-057)。

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

(一) 独特的清洁能源主业优势

公司主要依托具有独特资源优势的雅砻江、大渡河、田湾河流域，以及金沙江、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 1470 万千瓦水电装机，具有规模大、水能利用率高、低度电成本等优势，由于下游五级电站已全面投产发电，中游两河口、杨房沟、卡拉水电站开发建设科学推进，“一条江”的联合优化调度优势显著，实现了梯级发电效益最大化，具有不可比拟和替代的竞争优势。同时，雅砻江公司在稳妥推进沿江风电、光伏发电项目的并购和开发。

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

公司战略性并购中国信达位于大渡河支流青衣江、天全河流域 4 项水电站资产，整体运行情况较好。同时，公司控股攀枝花水电公司金沙江银江水电站正推进建设，将力争打造成为四川省水电开发的“精品工程”和“样板工程”，进一步壮大和夯实公司清洁能源主业。

目前，公司参、控股电力总装机达 2945 万千瓦（不含三峡新能源）、权益装机 978 万千瓦，资产规模、装机水平和盈利能力在四川省 138 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。

（二）科学的产业布局优势

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

（三）高效的科技创新优势

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

（四）突出的融资平台优势

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020年，面对突如其来的新冠疫情和显著上升的国际风险挑战，川投能源坚持学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以从严治党依法治企推动企业发展和生产经营工作。公司紧紧围绕“一主两辅”产业发展布局，坚定做大做强能源主业的战略方针，科学推进公司在建工程建设和新项目并购两大重点发展任务，公司上下凝心聚力、奋勇拼搏，全面完成年度工作目标，并取得了良好的经营成绩。

1. 发电生产再创佳绩，售电竞争日益增大

2020年，受新冠疫情冲击，全国用电需求呈现明显的先抑后扬、全年增长的特征。公司各参控股企业面对一季度发电生产大幅下降的困难局面，抢抓复工复产机遇和主汛期电力营销关键点，最终实现了发售电量的增长态势。控股企业中，田湾河公司发电量34.6亿千瓦时，创下历史最佳业绩。川投电力、天彭电力报告期内生产经营情况平稳。重要参股企业雅砻江公司全年累计发电774.68亿千瓦时，再创历史新高。

在电力营销方面，伴随着省内发电能力增长和电力市场化营销政策的深入推进，公司面对市场竞争压力与日俱增，在此困难局面下，公司基本保持了售电价格的稳定。

全年，公司主业量升价稳，最终实现了盈利增长。

2. 能源主业奋勇向前，并购拓建多路攻坚

2020年，川投能源克服疫情影响，主业拓展硕果累累。一是坚定保障雅砻江、大渡河流域建设项目按计划推进，科学论证，持续投资；二是有力推进金沙江银江水电站的开发建设，全年累计完成投资4.5亿元，形象进度达到预期目标；三是于年内完成信达水电资产包的收购与股权交割，并以7月31日为基准日实现财务并表，显著增加了公司控股装机规模。

3. “两辅”产业双管齐下，抢抓市场多点开花

2020年，公司辅助产业再次取得新突破。交大光芒顺利中标深圳地铁20号线智能运维项目和磨万铁路电力RTU项目，为行业发展引领新方向的同时，进一步夯实了公司业务海外拓展的步伐；乐飞光电面对市场供求矛盾导致的价格下行等不利因素，公司积极寻求市场作为，优化管理方针，全年累计生产合格产品近900万芯公里。

4. 贯彻优化企业治理，改革创新再添新举

公司坚持全面提升各项基础管理工作，顺应深化改革和高质量发展的管理需要。一是继续夯实清洁能源核心主业。公司将中远期发展目标同水电行业态势、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充分结合起来，深入分析并做科学规划；二是常态化实施安全生产大检查和专项整治行动。抓实抓牢隐患治理和风险分级管控，确保了公司安全生产形势持续稳中向好；三是强化法治文化宣贯，坚持将依法治企落到实处。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”，严控投资风险，强化经营决策法律审核与法律纠纷应对；四是提升财务管控水平，精打细算，大力实施开源节流；五是充分发挥“三会”职能，确保企业合规运营。公司“三会”工作均严格遵照《公司法》《证券法》等法规制度及《公司章程》的相关规定，

依法依规进行科学决策，坚决维护全体股东权益。

5. 从严治党贯穿始终，强基固本行稳致远

2020 年公司坚持以党建工作引领企业经营，坚决落实全面从严治党，强化基层组织建设。一是加强党性主题教育，引导全体干部员工回归初心守本职、牢记使命谋发展，充分利用在主题教育中收获的党的创新理论指导生产经营实践，推动工作项目落地落实；二是加强人才培育，强化干部人才队伍建设，规范落实干部选拔工作，严格执行各项工作制度，关心关爱员工身心健康，充分丰富职工文体活动；三是加强党的监督职能，紧抓企业作风建设，以“转作风、树新风”作风建设主题教育月活动和集中廉洁教育系列活动为依托，推动中央八项规定精神贯彻落实，持续纠治形式主义、官僚主义顽疾；四是勇挑在肩，切实履行上市公司社会职责，定点扶贫工作落到实处。在众志成城，抗击疫情的过程中，公司向华西医院捐赠专项资金 100 万元，并积极倡议参股企业积极对外捐赠。

二、报告期内主要经营情况

2020 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 42.96 亿千瓦时，完成董事会年度预算目标（40.91 亿千瓦时）的 105.01%，同比（32.31 亿千瓦时）上升了 32.96%；实现销售收入 10.31 亿元，完成董事会年度预算目标（9.49 亿元）的 108.64%，同比（8.38 亿元）上升了 23.00%；实现利润总额 32.50 亿元，完成董事会年度预算目标（20.01 亿元）的 162.42%，同比（30.20 亿元）上升了 7.60%；实现归母净利润 31.62 亿元，同比（29.47 亿元）上升了 7.28%。

截至 2020 年末，公司总资产达 413.29 亿元，同比增长 10.34%；归属于上市公司股东的净资产达 287.96 亿元，同比增长 6.14%；参、控股总装机达 2945 万千瓦（不含三峡新能源）；权益装机 978 万千瓦，同比增长 4.7%；总股本 44.02 亿股，年度收盘价总市值 442 亿元。

银江水电站按工程计划有序推进，全年累计完成投资 4.5 亿元。主要完成康家沟渣场埋石混凝土坝及碾压堆石坝、右岸坝顶以上边坡开挖支护、G227 国道永久改线路等施工；并推进导流明渠开挖、施工供电系统等施工。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,031,120,302.57	838,331,604.28	23.00
营业成本	551,491,998.10	415,909,655.74	32.60
销售费用	14,078,449.49	15,717,501.53	-10.43
管理费用	147,684,473.78	119,679,479.43	23.40
研发费用	19,722,587.94	18,874,725.18	4.49
财务费用	355,693,399.74	288,846,266.67	23.14
经营活动产生的现金流量净额	396,170,225.81	430,114,235.08	-7.89
投资活动产生的现金流量净额	1,483,449,891.65	-2,429,256,825.69	161.07
筹资活动产生的现金流量净额	-1,986,429,235.44	1,982,270,521.05	-200.21
投资收益	3,310,004,593.67	3,033,946,016.03	9.10
归属于上市公司股东的净利润	3,161,648,053.46	2,947,152,991.28	7.28

2. 收入和成本分析

适用 不适用

2020 年度，公司完成收入 10.31 亿元，较去年同期收入 8.38 亿元增加了 23.00%，投资收益本期为 33.10 亿元，较去年同期 30.34 亿元增加了 9.10%，归属于上市公司股东的净利润 31.62 亿元，较去年同期增加 7.28%，主要原因为投资收益增加。

(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	850,438,121.60	429,975,149.71	49.44	32.04	39.67	减少 2.76 个百分点
软件产品	53,362,880.18	15,693,556.87	70.59	-28.25	-49.74	增加 12.58 个百分点
硬件产品	85,547,065.59	79,997,253.39	6.49	-1.06	26.23	减少 20.21 个百分点
服务	26,110,759.43	12,566,319.09	51.87	139.88	115.62	增加 5.41 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	850,438,121.60	429,975,149.71	49.44	32.04	39.67	减少 2.76 个百分点
软件产品	53,362,880.18	15,693,556.87	70.59	-28.25	-49.74	增加 12.58 个百分点
硬件产品	85,547,065.59	79,997,253.39	6.49	-1.06	26.23	减少 20.21 个百分点
服务	26,110,759.43	12,566,319.09	51.87	139.88	115.62	增加 5.41 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	885,252,041.78	455,538,009.12	48.54	34.22	42.07	减少 2.85 个百分点
省外	130,206,785.02	82,694,269.93	36.49	-16.66	-5.65	减少 7.41 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	42.96	42.18		32.96%	32.77%	

产销量情况说明

子公司川投电力公司本期新增并表子公司四川天全脚基坪水力发电有限公司、四川槽渔滩水

电股份有限公司、四川洪雅高奉山水力发电有限公司(持有四川洪雅百花滩水力发电有限公司 60% 股权), 新并表子公司 8-12 月实现生产量 7.25 亿千瓦时, 实现销售量 7.07 亿千瓦时。

(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	429,975,149.71	79.89	307,853,210.47	75.4	39.67	
软件产品	主营业务成本	15,693,556.87	2.92	31,227,443.21	7.65	-49.74	
硬件产品	主营业务成本	79,997,253.39	14.86	63,375,615.82	15.52	26.23	
服务	主营业务成本	12,566,319.09	2.33	5,827,888.40	1.43	115.62	
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	429,975,149.71	79.89	307,853,210.47	75.4	39.67	
软件产品	主营业务成本	15,693,556.87	2.92	31,227,443.21	7.65	-49.74	
硬件产品	主营业务成本	79,997,253.39	14.86	63,375,615.82	15.52	26.23	
服务	主营业务成本	12,566,319.09	2.33	5,827,888.40	1.43	115.62	

成本分析其他情况说明

子公司川投电力公司本期新增并表子公司四川天全脚基坪水力发电有限公司、四川槽渔滩水电股份有限公司、四川洪雅高奉山水力发电有限公司(持有四川洪雅百花滩水力发电有限公司 60% 股权), 新并表子公司 8-12 月发生电力成本 9,575.56 万元。

(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 90,259.65 万元, 占年度销售总额 87.54%; 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 4,343 万元, 占年度采购总额 18.81%; 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	8,483,263.25	11,286,725.20
业务费用	2,281,427.26	1,336,443.55
办公会务费	1,988,713.58	2,035,887.21
售后服务	877,500.90	1,055,705.09
其它	447,544.50	2,740.48
合计	14,078,449.49	15,717,501.53

管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	90,176,056.07	58,351,036.62
办公、差旅、会务费	15,323,977.89	11,862,474.06
折旧及摊销	3,371,087.29	2,657,232.45
业务费用	1,148,390.78	949,265.37
证券及中介机构费用	6,195,934.87	14,412,235.85
资产修理及维护费	23,885,980.71	27,161,533.61
劳动保护费	1,066,494.21	55,856.00
其他	6,516,551.96	4,229,845.47
合计	147,684,473.78	119,679,479.43

财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	362,740,551.17	297,882,959.08
减：利息收入	13,999,202.62	18,110,666.15
加：担保费支出	5,374,340.89	6,628,930.83
加：其他支出	1,577,710.30	2,445,042.91
合计	355,693,399.74	288,846,266.67

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	19,722,587.94
本期资本化研发投入	
研发投入合计	19,722,587.94
研发投入总额占营业收入比例（%）	1.91%

公司研发人员的数量	60
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	3.86
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	396,170,225.81	430,114,235.08	-7.89
投资活动产生的现金流量净额	1,483,449,891.65	-2,429,256,825.69	161.07
筹资活动产生的现金流量净额	-1,986,429,235.44	1,982,270,521.05	-200.21

(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	3,171,770,000.00	7.67	4,069,065,400.00	10.86	-22.05	
长期股权投资	28,922,963,992.84	69.98	27,280,437,208.66	72.83	6.02	
其他权益工具投资	1,227,934,622.90	2.97	1,247,099,658.13	3.33	-1.54	
固定资产	5,309,692,008.81	12.85	2,904,005,564.47	7.75	82.84	
在建工程	884,667,779.39	2.14	439,483,377.52	1.17	101.30	
无形资产	285,460,311.34	0.69	32,194,181.58	0.09	786.68	
其他非流动资产	36,762,551.69	0.09	6,055,065.62	0.02	507.14	
短期借款	3,398,376,782.32	8.22	3,204,544,200.00	8.56	6.05	
其他应付款	493,360,021.77	1.19	293,930,795.03	0.78	67.85	
一年内到期的非流动负债	590,781,358.93	1.43	590,000,000.00	1.58	0.13	
其他流动负债	523,571,057.61	1.27	1,200,000,000.00	3.20	-56.37	
长期借款	1,603,288,941.50	3.88	805,000,000.00	2.15	99.17	

应付债券	3,994,663,141.14	9.67	3,344,326,724.78	8.93	19.45	
长期应付职工薪酬	325,755,692.58	0.79				
其他权益工具	668,829,340.53	1.62	668,839,038.70	1.79	-0.00	
盈余公积	6,722,242,703.52	16.27	5,946,581,375.89	15.88	13.04	
未分配利润	12,922,041,940.58	31.27	12,032,782,977.95	32.13	7.39	
少数股东权益	962,061,247.37	2.33	527,710,564.05	1.41	82.31	
资产总计	41,329,132,241.17	100.00	37,455,297,271.00	100.00	10.34	

其他说明

交易性金融资产：较年初减少 22.05%，主要是结构性存款到期赎回。

长期股权投资：报告期内确认参股公司雅砻江公司、国能大渡河公司、川投售电公司、四川长飞公司本期盈利按股份比例产生的投资收益 31.79 亿元，雅砻江公司分红款 23.04 亿元，本期对雅砻江公司新增投资 8.64 亿元。

固定资产：较年初增加 82.84%，主要是子公司川投电力公司本期新增并表子公司四川天全脚基坪水力发电有限公司、四川槽渔滩水电股份有限公司、四川洪雅高奉山水力发电有限公司（持有四川洪雅百花滩水力发电有限公司 60%股权），增加固定资产 25.79 亿元。

在建工程：较年初增加 101.30%，主要是子公司攀枝花水电公司全年累计完成投资 4.5 亿元，其中，在建工程新增 4.32 亿元。

无形资产：较年初增加 786.68%，主要是子公司川投电力公司本期新增并表子公司四川天全脚基坪水力发电有限公司、四川槽渔滩水电股份有限公司、四川洪雅高奉山水力发电有限公司（持有四川洪雅百花滩水力发电有限公司 60%股权），增加无形资产 2.55 亿元。

其他非流动资产：较年初增加 507.14%，主要是子公司攀枝花水电公司本期可抵扣进项税额增加 2,284.67 万元

其他应付款：较年初增加 67.85%，主要是子公司川投电力公司本期新增并表子公司四川天全脚基坪水力发电有限公司、四川槽渔滩水电股份有限公司、四川洪雅高奉山水力发电有限公司（持有四川洪雅百花滩水力发电有限公司 60%股权），增加其他应付款 2.18 亿元。

其他流动负债：较年初减少 56.37%，主要是本期净偿还超短期融资券 7 亿元。

长期借款：较年初增加 99.17%，主要原因一是偿还及转入 1 年内到期的非流动资产项目核算 5.95 亿元；二是子公司川投电力公司本期新增并表子公司四川天全脚基坪水力发电有限公司、四川槽渔滩水电股份有限公司、四川洪雅高奉山水力发电有限公司（持有四川洪雅百花滩水力发电有限公司 60%股权），增加长期借款 8.43 亿元；三是子公司攀枝花水电公司本期新增项目贷款 5.51 亿元。

应付债券：较年初增加 19.45%，主要是川投能源本部本期发行绿色私募债 5 亿元。

长期应付职工薪酬：较年初增加 3.26 亿元，主要是子公司川投电力新并表的四川槽渔滩水电股份有限公司原有的长期应付职工薪酬。

少数股东权益：较年初增加 82.31%，主要是本期子公司川投电力新增并表子公司，增加少数股东权益 3.93 亿元。

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	2,646,419.83	保函保证金、履约保证金存款、银行汇票保证金
应收票据	1,600,000.00	已用于子公司票据质押

项目	年末账面价值	受限原因
应收账款	24,136,051.68	已用于子公司银行贷款质押
固定资产	1,681,842,533.31	已用于子公司银行贷款抵押
无形资产	39,402,975.58	已用于子公司银行贷款抵押

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

2020 年，全年国内生产总值 1015986 亿元，比上年增长 2.3%。在用电需求方面，2020 年，全社会用电量 75110 亿千瓦时，同比增长 3.1%。2020 年全国规模以上工业发电量同比增长 2.7%，2020 年四川省全社会用电量为 2865.2 亿千瓦时，同比增长 8.7%，增速位居国家电网供区省份（市、自治区）第一，较前年提高 1.53 个百分点。反映出了经济增速对全社会用电需求的本质性影响。

在宏观政策层面，2020 年中央经济工作会议明确提出了“做好碳达峰、碳中和工作。中国二氧化碳排放力争 2030 年前达到峰值，力争 2060 年前实现碳中和”的目标，对水电、核电、风电、太阳能发电形成长期政策性利好。在此政策导向下，2020 年的各类发电量增速呈现出较大差异，火电、水电、核电、风电、太阳能发电同比分别增长 1.2%、5.3%、5.1%、10.5%和 8.5%。风电与光伏发电增长速度远高于其他发电方式，水电核电位列第二阵营；节能减排政策导向性成效显著。

在市场化交易方面，公司市场化电量交易占比较去年上涨 2.9 个百分点，预计未来，电力市场改革蹄疾步稳，碳市场建设稳步推进，能源市场化提速成为必然趋势，电力市场竞争压力必然增大。

在竞争格局上，从四川电力市场上网价格分析，水电较风电和光伏发电依然具备一定的竞争优势。但预期随着风电和光伏发电成本进一步下降，未来这一优势会逐渐弱化。为此，公司在聚焦水电发展主业的同时，也会持续挖掘风电和光伏发电的投资机遇。

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

	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
经营地区 /发电类 型														
省/直辖 市														
火电														
风电														
水电	429,576	323,057	32.96%	420,782	316,651	32.88%	421,796	317,711	32.77%	17,044			201	201
光伏发 电														
其他														
合计	429,576	323,057	32.96%	420,782	316,651	32.88%	421,796	317,711	32.77%	17,044			201	201

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	429,576	32.96	421,796	32.77	8.50	6.44	32.04	主营成本	4.30	77.97	3.08	74.00	39.67
光伏发电													
其他													
外购电 (如有)	—	—	—	—									
合计	429,576.00	32.96	421,796.00	32.77	8.50	6.44	32.04	-	4.30	77.97	3.08	74.00	39.67

3. 装机容量情况分析

√适用 □不适用

截止 2020 年 12 月 31 日，公司参、控股电力总装机达 2945 万千瓦（不含三峡新能源）；权益装机 978 万千瓦，同比增长 4.7%。

4. 发电效率情况分析

√适用 □不适用

2020 年度，公司控股企业田湾河公司综合厂用电率 0.91%，较 2019 年度（0.90%）同比增加 0.01 个百分点，发电利用小时数 4681 小时，较 2019 年度（4194 小时）同比增加 11.61%；公司控股企业天彭电力综合厂用电率 2.57%，较 2019 年度（2.9%）同比减少 0.33 个百分点，发电利用小时数 3562 小时，同比 2019 年度（4233 小时）减少 15.85%；所属企业川投电力于今年实现并购的高奉山、百花滩、脚基坪、槽渔滩四个电厂，自并表基准日起（7 月 31 日）平均发电利用小时数 2120 小时，平均综合厂用电率 1.31%。

5. 资本性支出情况

√适用 □不适用

本期对持股 48% 的雅砻江水电资本投入 8.64 亿元；子公司川投电力公司发生并购支出 11 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	29.36	21.19	38.56%
总上网电量	42.18	31.77	32.77%
占比	69.61%	66.70%	

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

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

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

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收购高奉山（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，合计现金 122,255.12 万元。截至本报告期末，川投电力上述股权收购款已合计支付合同金额的 90%。

本期向持股 48%的雅砻江水电公司增资 8.64 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：其他权益工具投资中按公允价值计量核算的是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，本期末流通股市价为 3.12 元/股。

(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	孙世明
田湾河公司	有限责任公司	四川石棉县	水电开发、销售	李红

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法定代表人
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
攀枝花水电公司	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	熊宇
仁宗海公司	有限责任公司	四川康定县	水力发电、销售	李红
槽渔滩公司	股份有限公司	四川洪雅县	水力发电、销售、建筑建材	杨涛
脚基坪公司	有限责任公司	四川天全县	水力发电、销售	王伟
高泰山公司	有限责任公司	四川洪雅县	水力发电、销售	王伟
百花滩公司	有限责任公司	四川洪雅县	水力发电、销售	陈文礼

(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
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
攀枝花水电公司	150,000,000.00	60,000,000.00		210,000,000.00
二级子公司：				
景达公司	5,000,000.00			5,000,000.00
旅游开发公司	100,000,000.00			100,000,000.00
仁宗海公司	5,000,000.00			5,000,000.00
槽渔滩公司	566,431,731.73			566,431,731.73
高泰山公司	300,000,000.00			300,000,000.00
脚基坪公司	284,000,000.00			284,000,000.00
三级子公司：				
百花滩公司	160,000,000.00			160,000,000.00

(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

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
川投电力	131,590,000.00	131,590,000.00	100.00	100.00
攀枝花水电公司	126,000,000.00	90,000,000.00	60%	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	56,000,000.00	56.00	56.00
仁宗海公司	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	100.00
槽渔滩公司	394,406,414.80	41,249,056.00	69.63	7.28%
高奉山公司	300,000,000.00		100.00	
脚基坪公司	284,000,000.00		100.00	
三级子公司:				
百花滩公司	96,000,000.00		60.00	

(4) 合营企业及联营企业

被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	法定代表人	注册资本(万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
乐飞光电	有限责任公司	四川峨眉山市	光纤、光缆生产和销售	闫长鸱	10,800.00	49.00	49.00
雅砻江水电	有限责任公司	成都市双流林路	水电开发和销售	祁宁春	3,730,000.00	48.00	48.00
川投售电	有限责任公司	成都市高新区	电能购售及服务	谢伟平	30,000.00	20%	20%
国能大渡河	有限责任公司	成都市高新区	水电项目的投资、建设、经营、管理	涂扬举	1,585,725.19	10%	10%

(5) 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)	34.64	31.04	11.60%	69,097.39	61,921.98	11.59%	21,203.62	15,525.13	36.58%
嘉阳电力(亿度)				11.93	1,157.33	-98.97%	1,693.94	966.84	75.20%
交大光芒				16,530.37	17,173.82	-3.75%	2,482.92	2,264.94	9.62%
天彭电力(亿度)	1.07	1.27	-15.75%	2,935.90	3,546.70	-17.22%	296.87	582.23	-49.01%

川投电力	7.25			14,486.44			-2,611.64	2,002.26	-230.43%
乐飞光电 (万芯公里)	899.00	768.65	16.96%	60,825.37	79,106.24	-23.11%	574.44	1,494.39	-61.56%
雅砻江水电(亿度)	774.68	747.32	3.66%	1,749,069.39	1,649,458.80	6.04%	623,604.68	601,349.92	3.70%
国能大渡河	521.36	459.98	13.34%	1,010,532.33	939,556.49	7.55%	196,199.77	113,673.85	72.60%

(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

党的十九大以来，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；《四川省“十四五”规划和2035年远景目标纲要》提出，完善现代能源网络体系，有序推进可再生能源开发，促进水资源高效利用；四川省“十四五”能源发展计划强调大力推动绿色发展，推进国家清洁能源示范省建设，发展节能环保、风光水电清洁能源等绿色产业，建设绿色产业示范基地。一系列利好政策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，使公司在清洁能源项目建设、管理、技术、运营等领域具有较为独特的优势。

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连年下滑，致使电力营销形势依然严峻。另外，由于近几年四川省水风光等清洁能源装机规模增加较多，新投装机容量需要消化，致使电力供需矛盾依然突出；2021年3月实施的《中华人民共和国长江保护法》严格控制长江流域水能资源开发建设和利用，将会对公司做大水电投资和运营规模造成影响和制约。

对此，尽管面临严峻的市场形势和困难，公司将在董事会的领导决策部署下，主动融入国家重大战略，全力服务四川省“一干多支”发展战略，加快推进重大重点项目开发建设，坚定走清洁能源产业发展路径，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

“十四五”期间，公司将在董事会和控股股东的坚强领导下，遵照中央、四川省及控股股东的重大政策、战略谋划和决策部署，正确把握全国和四川省经济社会发展新的阶段性特征，主动

融入国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局，积极参与成渝地区双城经济圈建设，立足公司“一主两辅”产业发展战略布局，致力于做强做优做大清洁能源核心主业。同时，紧紧抓住国家“碳达峰、碳中和”和能源体系绿色低碳转型的战略机遇，把握风电、光伏发电发展的难得契机，力争实现在新的领域创新发展，探索培育新的利润增长点，努力提升公司的核心竞争力和综合实力，为股东创造最大价值，以良好的业绩回报出资人、股东和社会。

(三) 经营计划

适用 不适用

面对后疫情环境下的经济复苏态势和“3060 实现双碳目标”的行业环境，公司将继续坚持稳中求进、稳中有为的工作总基调，保持战略定力，深耕能源核心主业，寻求光伏发电和风力发电发展机遇，坚决打好“优化管理、提档升级、创新突破”攻坚战，不断提升经营管理水平，推动企业经营发展再上新台阶。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 市场变化风险

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

2. 能源需求风险

新冠疫情对中国和全球经济均造成前所未有的冲击，世界经济可能会大幅衰退。电力行业的需求与经济形势成正比，经济衰退可能导致电力需求下滑。公司将实时跟踪国家宏观经济走向和宏观经济政策调整趋势，关注产业监管政策的变化信息，积极参与市场竞争，拓宽售电渠道，做好后疫情时代生产经营各项工作。

3. 自然灾害风险

水电站在建设和运营过程中，仍然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。特别是公司持股 48%的雅砻江公司，流域电厂和工程项目所在地均多处于川西高山峡谷，面临点多、面广、难度大、风险高的特点；公司控股的田湾河流域梯级电站、天全河脚基坪电站也面临类似情况；公司控股的青衣江高奉山、百花滩、槽渔滩电站 2021 年仍可能面临较大洪水的威胁。为此，公司将进一步强化安全责任意识，履行安全生产和环境保护主体责任，持续夯实安全管理基础，不断提升安全管理的标准化、规划化、精细化水平。

(五) 其他

适用 不适用

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 2019 年间，连续 13 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）40.28 亿元，占最近三年合并归属于母公司净利润的 41.18%，连续三年现金分红比例保持在合并归属于母公司净利润的 30%以上，其中，2019 年现金分红数额大幅提升，分红比例占合并归属于母公司净利润的 50.79%。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，公司于 2020 年 4 月 24 日、2020 年 5 月 19 日召开的第十届十八次董事会和 2019 年度股东大会上审议通过了《关于审议〈未来三年（2020-2022 年）股东回报规划〉的提案报告》，在积极回报股东的同时兼顾公司实际经营情况和可持续发展，进一步完善和健全了公司科学、持续、稳定的利润分配政策。

公司严格遵照执行分红政策，报告期内的现金分红方案由 2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年度股东大会审议通过：利润分配以实施权益分派股权登记日（2020 年 7 月 15 日）登记的总股本（4,402,142,488 股）为基数，每股派现金 0.34 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 2020 年 7 月 16 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（%）
2020 年	0	3.8	0	167,281,564,910	3,161,648,053.46	52.91
2019 年	0	3.4	0	1,496,728,445.92	2,947,152,991.28	50.79
2018 年	0	3	0	1,320,642,144.00	3,570,045,064.87	36.99

(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

承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他	长江电力	信息披露义务人承诺将严格遵守证券法律法规和上海证券交易所的有关规定,依法参与证券市场交易,并及时履行有关的信息披露义务	2019年3月15日 期限:增持实施期间及法定期限内	是	是		
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	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		

		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。				
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	2018年1月31日	否	是	

		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				
股份限售	川投集团及其一致行动人	在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。	2021 年 1 月 18 日 期限：增持实施期间及法定期限内	是	是	

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

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

(1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序
财政部 2017 颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)(以下简称“新收入准则”)，本公司按照规定自 2020	国家会计准则政策变更，经本公司第十届十九次董事会审议通过

会计政策变更的内容和原因	审批程序
年 1 月 1 日起执行新收入准则，并按有关衔接规定进行了处理。	过

首次执行新收入准则，调整首次执行当年年初财务报表相关列报影响如下：

1) 合并资产负债表

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
预收账款	27,681,930.35		-27,681,930.35
合同负债		27,205,903.02	27,205,903.02
其他流动负债	1,200,000,000.00	1,200,476,027.33	476,027.33

2) 母公司资产负债表：无影响。

(2)重要会计估计变更

本年无重要的会计估计变更

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	136
境内会计师事务所审计年限	8
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临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

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

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

(2) 根据本公司八届十二次和八届十五次董事会决议，2013 年本公司与新光硅业公司、交行四川省分行签订了两份委托贷款协议，总金额 5,000 万元，贷款期限为 1 年，借款利率按照同期贷款基准利率执行，2013 年实际放款 5,000 万元，新光硅业公司以机器设备、房屋及土地使用权作为抵押物为该项委托贷款提供担保。2014 年，新光硅业公司进入破产清算，银行为保障本公司利益，从新光硅业公司账户扣收委托贷款本金 4.74 万元，截至本期期初，该笔委托贷款的余额为 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 9,145.06 万元。

上述 (1) 至 (3) 的三笔委托贷款截至本期期初余额合计为 16,106.94 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。因新光硅业公司连续几年经营恶化，资不抵债，无法偿还到期债务，已于 2014 年末被乐山中院裁定进行破产清算。乐山中院指定的破产清算管理人已全面接管新光硅业公司全部资产。2016 年，法院已对新光硅业公司资产进行了拍卖并实现成交，并对债权进行了确认；2017 年，其全资子公司新光工程公司资产进行了拍卖并实现成交，2018 年、2019 年收回部分委托贷款。本年度公司收到新光硅业公司债权分配款 53.60 万元，转回前期该三笔贷款计提资产减值损失 53.60 万元。截止本期期末，该三笔委托贷款余额 16,053.34 万元，净值为 0 万元。

2020 年 4 月四川省乐山市中级人民法院已裁定新光硅业破产清算完成，终结新光硅业公司破产程序，新光硅业公司于 2020 年 7 月完成公司工商注销手续。本公司已按规定启动对涉及新光硅

业公司相关财产损失的核销程序，目前尚待批准。

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	0.00			0.00
川投集团	股东	914,776.18	609,623.33	1,524,399.51			0.00
房地产投资公司	股东的子公司	119,985.60	2,083,151.48	2,203,137.08			0.00
佳友物业公司	股东的子公司	220.00		220.00			0.00
嘉阳集团	股东的子公司	10,000.00	-10,000.00	0.00	31,142,119.15	-31,142,119.15	
新光硅业公司	联营公司			0.00	174,892.78		174,892.78
新光工程公司	联营公司			0.00	2,218,085.60		2,218,085.60
川投信息公司	股东的子公司			0.00	17,500.00		17,500.00
川投售电公司	股东的子公司					20,000.00	20,000.00
佳友物业公司	股东的子公司					182,930.00	182,930.00
川大智胜公司	股东的子公司			0.00		4,268.00	4,268.00
合计		10,039,822.00	-6,312,065.41	3,727,756.59	33,552,597.53	-30,934,921.15	2,617,676.38
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：本公司与新光硅业及其子公司新光工程的往来款，待资产损失核销时一并处理。						
关联债权债务对公司的影响	关联债权债务往来主要是房租押金及预付房租，对上市公司无重大不良影响。						

(五) 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	2,483,181.69				协议价	2,483,181.69	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	369,553.60				协议价	369,553.60	是	母公司的控股

										子 公 司
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

租赁情况说明

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

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
保本浮动收益型	自有资金	237,500.00	60,100.00	
保本浮动收益型	专项募集资金	863,415.54	250,000.00	
非保本浮动收益型	自有资金	18,377.00	7,077.00	

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中国银行	保本浮动	19,000.00	2020年	2021年	自有	(四川)对公结	保底利息+浮	1.50%-3.				是		

成都新南支行	收益型		12月30日	6月29日	资金	结构性存款 202007076H	浮动利息	54%						
中国银行成都新南支行	保本浮动收益型	2,000.00	2020年12月30日	2021年6月29日	自有资金	(四川)对公结构性存款 202007076H	保底利息+浮动利息	1.50%-3.54%				是		
中国银行成都新南支行	保本浮动收益型	19,000.00	2020年12月30日	2021年6月30日	自有资金	(四川)对公结构性存款 202007077H	保底利息+浮动利息	1.50%-3.5424%				是		
交通银行四川省分行	保本浮动收益型	15,000.00	2020年12月23日	2021年4月6日	专项募集资金	交通银行蕴通财富定期结构性存款 104天(黄金挂钩看跌)	保底利息+浮动利息	1.55%-3.40%				是	是	
成都银行琴台支行	保本浮动收益型	50,000.00	2020年12月24日	2021年9月23日	专项募集资金	“芙蓉锦程”单位结构性存款	保底利息+浮动利息	1.82%-3.80%				是	是	
中国银行成都新南支行	保本浮动收益型	19,500.00	2020年12月28日	2021年9月30日	专项募集资金	(四川)对公结构性存款 202007016H	保底利息+浮动利息	1.5%-3.6012%				是	是	
中国银行成都新南支行	保本浮动收益型	20,500.00	2020年12月28日	2021年9月29日	专项募集资金	(四川)对公结构性存款 20200715H	保底利息+浮动利息	1.5%-3.60%				是	是	
中国	保本	15,000.00	2020	2020	专	挂钩型	保底利	1.54%				是	是	

建设银行成都新华支行	浮动收益型	0.00	0年12月28日	1年3月28日	专项募集资金	结构性存款	息+浮动利息	%-3.34%						
中国工商银行成都春熙支行	保本浮动收益型	80,000.00	2020年12月28日	2021年9月22日	专项募集资金	挂钩汇率区间累计人民币结构性存款产品-专户型	保底利息+浮动利息	1.3%-3.65%					是	是
中国农业银行成都光华支行	保本浮动收益型	50,000.00	2020年12月28日	2021年4月2日	专项募集资金	“汇丰”2020年第6439期对公定制人民币结构性存款产品	保底利息+浮动利息	1.5%-3.4%					是	是
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+浮动利息	3.70%			50,000.00		是	否
中国银行成都新南支行	保本浮动收益型	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	保底利息+浮动利息	3.80%			100,000.00		是	否
中国工商银行成都	保本浮动收益型	100,000.00	2019年12月	2020年7月22日	专项募集	挂钩型结构性存款	保底利息+浮动利息	3.84%			100,000		是	否

春熙支行			24日		资金						0.000			
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+浮动利息	3.76%			49,406.54	是	否	
中国银行成都新南支行	保本浮动收益型	65,000.00	2020年7月1日	2020年10月9日	专项募集资金	挂钩型结构性存款	保底利息+浮动利息	3.52%			65,000.00	是	否	
中国银行成都新南支行	保本浮动收益型	33,500.00	2020年10月15日	2020年12月17日	专项募集资金	挂钩型结构性存款	保底利息+浮动利息	3.41%			33,500.00	是	否	
中国银行成都新南支行	保本浮动收益型	32,309.00	2020年10月15日	2020年12月18日	专项募集资金	挂钩型结构性存款	保底利息+浮动利息	1.50%			32,309.00	是	否	
中国农业银行成都光华支行	保本浮动收益型	8,200.00	2020年9月22日	2020年12月18日	专项募集资金	挂钩型结构性存款	保底利息+浮动利息	3.40%			8,200.00	是	否	
中国工商银行成都春熙支行	保本浮动收益型	75,000.00	2020年7月28日	2020年12月22日	专项募集资金	挂钩型结构性存款	保底利息+浮动利息	3.63%			75,000.00	是	否	

											0			
成都 银行 琴台 支行	保本 浮动 收益 型	50,00 0.00	202 0年 5月 28 日	202 0年 12 月 22 日	专 项 募 集 资 金	“芙蓉锦 程”单位 结构性 存款	保底利 息+浮 动利息	3.08 %			5 0, 0 0. 0 0	是	否	
中国 建设 银行 成都 新华 支行	保本 浮动 收益 型	10,00 0.00	202 0年 9月 16 日	202 0年 12 月 22 日	专 项 募 集 资 金	挂 钩 型 结 构 性 存 款	保底利 息+浮 动利息	3.30 %			1 0, 0 0. 0 0	是	否	
中国 农业 银行 成都 光华 支行	保本 浮动 收益 型	40,00 0.00	202 0年 9月 17 日	202 0年 12 月 21 日	专 项 募 集 资 金	挂 钩 型 结 构 性 存 款	保底利 息+浮 动利息	3.45 %			4 0, 0 0. 0 0	是	否	
中 信 银 行 成 都 迎 宾 大 道 支 行	保本 浮动 收益 型	98,00 0.00	201 9年 12 月 24 日	202 0年 1月 31 日	自 有 资 金	挂 钩 型 结 构 性 存 款	保底利 息+浮 动利息	2.87 %			9 8, 0 0. 0 0	是	否	
成 都 银 行 琴 台 支 行	保本 浮动 收益 型	20,00 0.00	201 9年 12 月 24 日	202 0年 1月 31 日	自 有 资 金	挂 钩 型 结 构 性 存 款	保底利 息+浮 动利息	3.60 %			2 0, 0 0. 0 0	是	否	
中 国 银 行 成 都 新 南 支 行	保本 浮动 收益 型	21,80 0.00	202 0年 8月 17 日	202 0年 12 月 22 日	自 有 资 金	挂 钩 型 结 构 性 存 款	保底利 息+浮 动利息	3.54 %			2 1, 8 0. 0 0	是	否	
中 国	保本	22,00	202	202	自	挂 钩 型	保底利	3.50			2	是	否	

银行成都新南支行	浮动收益型	0.00	0年8月17日	0年12月21日	自有资金	结构性存款	息+浮动利息	%			2,000.00			
南洋商业银(中国)有限公司成都分行	非保本收益型	10,000.00	2020年5月11日	2020年11月12日	自有资金	益享	保底利息+浮动利息	3.69%			1,000.00	是	否	
南洋商业银(中国)有限公司成都分行	保本浮动收益型	1,500.00	2020年6月16日	2020年12月16日	自有资金	汇益达	保底利息+浮动利息	3.46%			1,500.00	是	否	
南洋商业银(中国)有限公司成都分行	保本浮动收益型	2,000.00	2020年6月19日	2020年12月21日	自有资金	汇益达	保底利息+浮动利息	3.46%			2,000.00	是	否	
南洋商业银(中国)有限公司成都分行	非保本收益型	3,500.00	2020年12月22日	2021年6月24日	自有资金	益信	保底利息+浮动利息	4.03%				是		
成都银行	非保本收	500.00	2019年		自有	日日得益	保底利息+浮				30	是	否	

乐山分行	益型		6月3日		资金		动利息				0.00			
成都银行乐山分行	保本浮动收益型	5,000.00	2020年2月19日	2020年8月19日	自有资金	结构性存款	保底利息+浮动利息	3.90%			5,000.00	是	否	
成都银行乐山分行	保本浮动收益型	1,500.00	2020年5月25日	2020年8月25日	自有资金	结构性存款	保底利息+浮动利息	3.40%			1,500.00	是	否	
成都银行乐山分行	保本浮动收益型	5,600.00	2020年6月10日	2020年12月10日	自有资金	结构性存款	保底利息+浮动利息	3.50%			5,600.00	是	否	
成都银行乐山分行	非保本收益型	1,000.00	2020年7月2日	2020年10月15日	自有资金	季季得益	保底利息+浮动利息	3.95%			1,000.00	是	否	
成都银行乐山分行	非保本收益型	80.00	2020年6月10日		自有资金	日日得益	保底利息+浮动利息					是		
成都银行乐山分行	非保本收益型	297.00	2020年8月26日		自有资金	日日得益	保底利息+浮动利息					是		
成都银行乐山分行	保本浮动收益型	6,500.00	2020年8月26日	2021年2月26日	自有资金	结构性存款	保底利息+浮动利息	3.10%				是		
成都银行	非保本浮	1,000.00	2020年	2021年	自有	汇益得	保底利息+浮	3.95%				是		

乐山分行	浮动收益型		10月22日	4月22日	资金		浮动利息						
成都银行乐山分行	保本浮动收益型	9,000.00	2020年11月16日	2021年5月16日	自有资金	结构性存款	保底利息+浮动利息	3.50%				是	
成都银行乐山分行	非保本浮动收益型	1,000.00	2020年11月19日	2021年5月20日	自有资金	“芙蓉锦程”	保底利息+浮动利息	4.00%				是	
成都银行乐山分行	非保本浮动收益型	1,000.00	2020年12月17日	2021年6月17日	自有资金	“芙蓉锦程”	保底利息+浮动利息	4.00%				是	
成都银行乐山分行	保本浮动收益型	4,600.00	2020年12月10日	2021年6月10日	自有资金	结构性存款	保底利息+浮动利息	3.40%				是	

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

其他情况

适用 不适用

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

(2) 根据注 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 9091.46 万元。

上述(1)至(3)的三笔委托贷款截至本期期初余额合计为 16,106.94 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。因新光硅业公司连续几年经营恶化，资不抵债，无法偿还到期债务，已于 2014 年末被乐山中院裁定进行破产清算。乐山中院指定的破产清算管理人已全面接管新光硅业公司全部资产。2016 年，法院已对新光硅业公司资产进行了拍卖并实现成交，并对债权进行了确认；2017 年，其全资子公司新光工程公司资产进行了拍卖并实现成交，2018 年、2019 年收回部分委托贷款。本年度公司收到新光硅业公司债权分配款 53.60 万元，转回前期该三笔贷款计提资产减值损失 53.60 万元。截止本期期末，该三笔委托贷款余额 16,053.34 万元，净值为 0 万元。

2020 年 4 月四川省乐山市中级人民法院已裁定新光硅业破产清算完成，终结新光硅业公司破产程序，新光硅业公司于 2020 年 7 月完成公司工商注销手续。本公司已按规定启动对涉及新光硅业公司相关财产损失的核销程序，目前尚待批准。

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

√适用 □不适用

本公司对新光硅业公司三笔委托贷款截至本期期初余额合计为 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。因新光硅业公司连续几年经营恶化，资不抵债，无法偿还到期债务，已于 2014 年末被乐山中院裁定进行破产清算。乐山中院指定的破产清算管理人已全面接管新光硅业公司全部资产。2016 年，法院已对新光硅业公司资产进行了拍卖并实现成交，并对债权进行了确认；2017 年，其全资子公司新光工程公司资产进行了拍卖并实现成交，2018 年、2019 年收回部分委托贷款。本年度公司收到新光硅业公司债权分配款 53.60 万元，转回前期该三笔贷款计提资产减值损失 53.60 万元。截止本期期末，该三笔委托贷款余额 16,053.34 万元，净值为 0 万元。

2020 年 4 月四川省乐山市中级人民法院已裁定新光硅业破产清算完成，终结新光硅业公司破产程序，新光硅业公司于 2020 年 7 月完成公司工商注销手续。本公司已按规定启动对涉及新光硅业公司相关财产损失的核销程序。

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

在 2020 年全面完成精准扶贫任务基础上，2021 年，按照国家统筹安排，助力乡村振兴。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

2020 年，公司对定点扶贫地区乐山市金口河区定向投入扶贫资金 212 万元，其中。在去年帮扶基础上，向金口河生态食品加工园区第二次定向捐赠 200 万元，用于当地建设生态农产品加工园。其余 12 万元用于继续帮助胜利村（原新光村）集体经济发展、旅游产业扶贫、文化扶贫、教育扶贫、送温暖入户慰问等。另外，川投能源用“以购代捐、以买带帮”方式，深入开展了“消费扶贫”活动。

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	212
2.物资折款	0
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
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 checked="" 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 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	205.5
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
2.转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	0
2.2 职业技能培训人数（人/次）	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	0
3.易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	0
4.教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	1.5
4.2 资助贫困学生人数（人）	125
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0
5.健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	0
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.兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	2
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	20
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	0
8.社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	0

8.3 扶贫公益基金	0
9.其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	1
9.2 投入金额	3
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
9.4 其他项目说明	文化扶贫项目：累计投入 8.5 万元专项资金，捐建胜利村山门，并绘制壁画、雕刻、铁道兵文化标语，打造特色乡村文化。
三、所获奖项（内容、级别）	
报告期内，公司川投能源定点帮扶的胜利村，被评为四川省乡村振兴示范村；公司扶贫干部马庚被评为全国脱贫攻坚先进个人，“四川国企十大扶贫人物”；公司党委书记、副董事长、总经理杨洪被评为四川省“脱贫攻坚奖”；公司拍摄微电影《一封来自远方亲人的信》获得省总工会优秀作品奖。	

4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

按照国家统筹安排，助力乡村振兴。

（二）社会责任工作情况

适用 不适用

报告期内，坚决打好“三大战役”，保障社会民生高质量发展。打赢抗疫攻坚战，成立 8 个党员先锋队和志愿者服务队，组织党员和员工 300 余人，确保电力民生基础供应和重大项目工期进度，相关抗疫事迹受到系统内外重要媒体广泛关注。打赢防洪保卫战，“8·18 特大洪水”期间，迅速启动防汛救灾预案，公司党委靠前指挥，公司党员一线冲锋，干部员工众志成城，着重做好护堤、泵站等关键点的防护抢修工作，提交出人员零伤亡、复产快启动的优质答卷。所属天彭电力公司提前完成引水渡槽抢险工程，保障 40 余万群众饮用水安全。打赢脱贫收官战，积极融入集团“1 公司+6 基地”产业扶贫模式，助推曙光村 40 户 102 人、新光村 41 户 110 人脱贫，助推金口河区顺利退出省定贫困县行列，圆满完成脱贫任务，并严控返贫风险，四川省检验收至今未出现一例返贫现象。做好安全环保维稳工作。严格执行“五落实、五到位”，全年无人身、生产安全、职业健康危害事故，所属天彭电力获得水利部 2020 年度绿色小水电示范电站认定。扎实做好企业维稳工作，突出矛盾纠纷排查化解，确保企业职工队伍稳定。公司还积极参与地方公益活动，在不断实现企业发展的同时，为当地群众提供就业岗位，促进地方经济发展，积极承担社会责任，造福社会、造富社会。

（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)公司高度重视环境保护，坚持绿色发展。主要负责人亲授党课，宣传习总书记“两山”理论等生态文明思想和党中央、国务院关于生态环境保护的决策部署。控股天彭电力积极开展绿色小水电示范电站创建，2020年12月15日，水利部确定天彭电力凤鸣桥一级水电站、凤鸣桥二级水电站为2020年度绿色小水电示范电站。

公司租用川投大厦部分场所办公，无污染物排放；公司控股田湾河公司、天彭电力、高奉山、脚基坪等水电企业属清洁能源生产，无污染物排放；公司控股的攀枝花水电公司金沙江银江水电站项目处于工程建设阶段。项目公司招标委托环境、生态监测和水土保持监测专业单位和监理单位，积极督促施工、监理等参建单位严格落实环评报告要求，对噪声、粉尘等环境污染采取有效管控措施，努力打造绿色工程。

(2)公司控股水电企业攀枝花水电公司金沙江银江水电站属在建项目，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。无其他新建工程。

(3)公司控股水电企业均按规定建立健全环境保护管理体系，制订环境保护管理制度，建立应急组织机构，编制突发环境事件应急预案，并按规定报当地政府主管部门备案。公司及控股企业均无环境污染事件发生。

(4)各水电企业按规定泄放生态流量，接受地方主管部门监督管理。积极打捞库区漂浮物，规范处置，减少河道环境污染。

(5)严格遵守危险废物管理规定，2020年，公司控股天彭电力等5个水电企业处理报废汽轮机油（润滑油）7.615吨，均严格按照危废处理要求委托有资质的专业单位处置。

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”。

根据有关规定和《四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“川投转债”自发行结束之日（2019年11月15日）起

满六个月后的第一个交易日，即 2020 年 5 月 15 日起可转换为公司普通股份，转股简称“川投转股”，转股代码“190061”。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

可转换公司债券名称	四川川投能源股份有限公司可转换公司债券	
期末转债持有人数	4,327	
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
招商银行股份有限公司—泓德致远混合型证券投资基金	291,789,000	7.29
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国工商银行)	91,254,000	2.28
登记结算系统债券回购质押专用账户(江海证券有限公司)	79,917,000	2.00
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国银行)	71,275,000	1.78
登记结算系统债券回购质押专用账户(交通银行)	61,628,000	1.54
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国农业银行)	57,632,000	1.44
四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司	36,012,000	0.90
全国社保基金二零六组合	34,939,000	0.87

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

单位:元币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
川投转债	4,000,000,000	58,000	0	0	3,999,942,000

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

可转换公司债券名称	川投转债
-----------	------

报告期转股额（元）	58,000
报告期转股数（股）	5,965
累计转股数（股）	5,965
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.000136%
尚未转股额（元）	3,999,942,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	99.998550%

(四) 转股价格历次调整情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

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

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

√适用 □不适用

报告期末，公司负债合计 11,571,251,486.67 元，其中流动负债 5,394,090,594.56 元，非流动负债 6,177,160,892.11 元。联合信用评级有限公司通过对公司及本次公开发行可转换公司债券信用状况进行评估，确定公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，债券信用等级为 AAA。公司各方面经营情况稳定，资产结构合理，资信情况良好，可为未来年度支付可转换公司债券利息、偿付债券提供稳定、充足的运营资金。

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	4,402,140,480	100				+5,965	+5,965	4,402,146,445	100
1、人民币普通股	4,402,140,480	100				+5,965	+5,965	4,402,146,445	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份	4,402,140,480	100				+5,965	+5,965	4,402,146,445	100

总数									
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

公司发行的“川投转债”自 2020 年 5 月 15 日起可转换为本公司 A 股普通股份，报告期内累计转股 5,965 股，截至 2020 年 12 月 31 日，转股后川投能源普通股股份总数为 4,402,146,445 股。

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

公司发行可转换公司债券并开始转股后，总股本由 4,402,140,480 增加为 4,402,146,445 股，如按未转股前的股本 4,402,140,480 为基数计算，2020 年每股收益、每股净资产分别为 0.7176 元、6.5407 元；如按转股后的股本 4,402,146,445 为基数计算，2020 年每股收益、每股净资产分别为 0.7176 元、6.5407 元。

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%。

报告期内上述可转换公司债券转股的起止日期为 2020 年 5 月 15 日至 2025 年 11 月 10 日止, 初始转股价格为 9.92 元/股。本公司以 2020 年 7 月 16 日作为除息日实施了 2019 年度利润分配方案, A 股每股分派现金红利 0.34 元。根据《四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款约定, 2019 年度利润分配方案实施后, 转股价格已于 2020 年 7 月 16 日调整为 9.58 元/股。

(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

公司发行可转换公司债券并开始转股后, 截止 2020 年 12 月 31 日, 累计共有人民币 58,000 元川投转债已转换为公司股票, 转股数量为 5,965 股, 股数由期初 4,402,140,480 股增加为期末 4,402,146,445 股。

转股后增加了公司的净资产, 截止 2020 年 12 月 31 日, 公司资产负债率为 28.00%。

(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)	42,214
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	45,299
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

(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	质押或冻结情 况	股东 性质

				有限 售 条 件 股 份 数 量	股 份 状 态	数 量	
四川省投资集团有限责任公司	+114,273,740	2,344,457,349	53.26		无		国有法人
中国长江电力股份有限公司	+121,066,562	616,825,381	14.01		无		国有法人
北京大地远通（集团）有限公司	0	188,591,194	4.28		质押	43,970,000	未知
香港中央结算有限公司	6,049,658	144,069,547	3.27		无		未知
中国证券金融股份有限公司	0	127,846,324	2.90		无		未知
北京远通鑫海商贸有限公司	0	71,237,222	1.62		质押	49,637,200	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	47,360,500	1.08		无		未知
四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司	0	39,661,038	0.90		质押	19,830,519	国有法人
上海重阳战略投资有限公司	+26,658,967	28,158,987	0.64		无		未知
申万宏源集团股份有限公司	+24,505,961	24,505,961	0.56		无		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
四川省投资集团有限责任公司	2,344,457,349		人民币普通股	2,344,457,349			
中国长江电力股份有限公司	616,825,381		人民币普通股	616,825,381			
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	144,069,547		人民币普通股	144,069,547			
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
上海重阳战略投资有限公司	28,158,987	人民币普通股	28,158,987
申万宏源集团股份有限公司	24,505,961	人民币普通股	24,505,961
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司是川投集团的子公司，存在关联关系；远通鑫海是大地远通的子公司，存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	四川省投资集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	刘体斌
成立日期	1996 年 06 月 26 日
主要经营业务	(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；企业管理服务；进出口业；房地产开发经营；互联网信息服务；软件和信息技术服务业；科技推广和应用服务业；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，川投集团持有广安爱众（股票代码：600979）35907183 股，持有交通银行（股票代码：601328）7168334 股，持有国网信通（股票代码：600131）2818384 股。
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

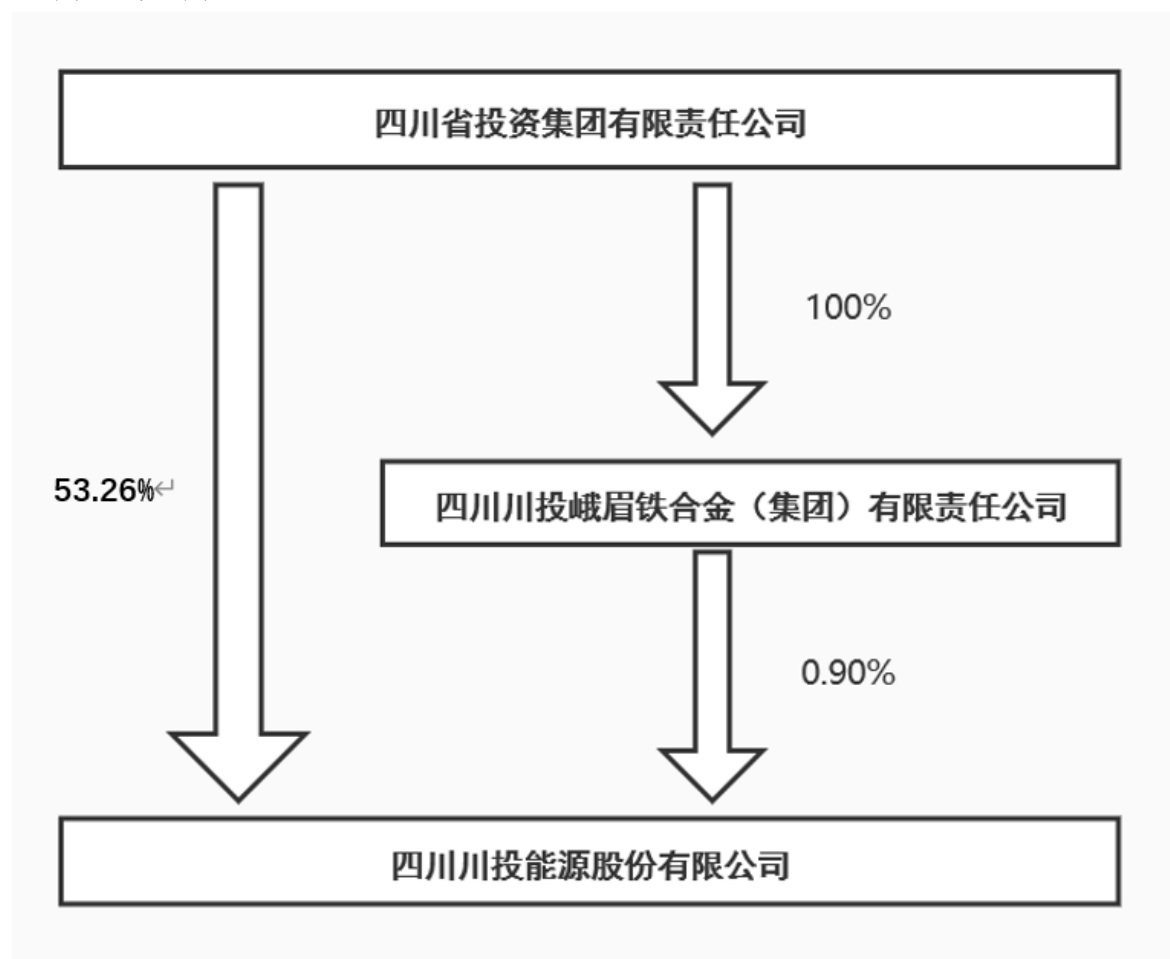
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□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

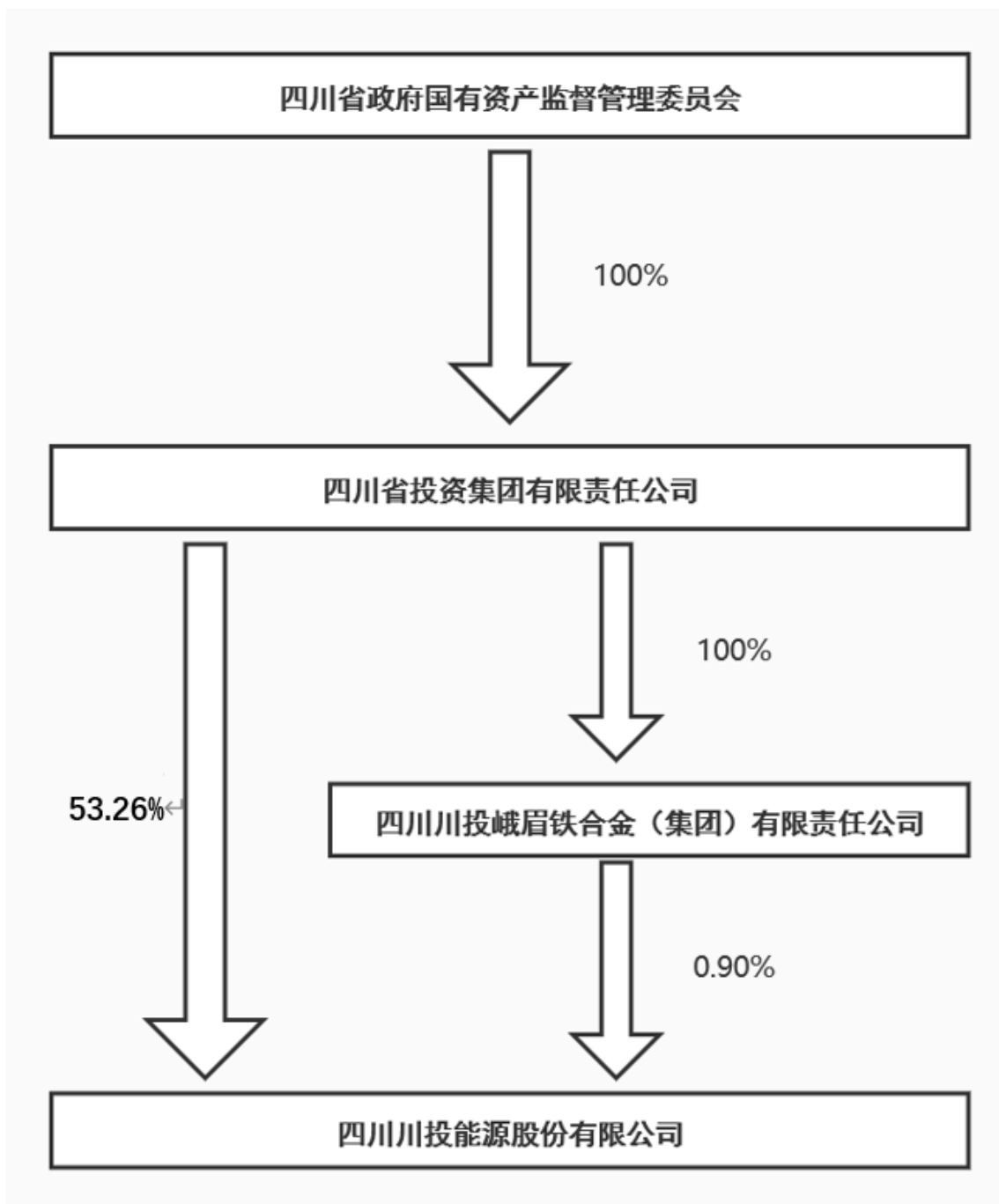
适用 不适用

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 日	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	58	2018-5-18	2021-5-17					0	是
李文志	董事	男	55	2018-5-18	2021-5-17					0	是
盛毅	独立董事	男	64	2018-5-18	2021-5-17					10	否
姚国寿	独立董事	男	77	2018-5-18	2021-5-17					10	否
王秀萍	独立董事	女	46	2018-5-18	2021-5-17					10	否
徐天春	独立董事	女	55	2019-6-4	2021-5-17					10	否
张昊	董事	男	50	2020-5-19	2021-5-17					0	是
杨洪	副董事长、董事、总经理	男	56	2018-5-18	2021-5-17					71.4196	否
毛学工	董事	男	58	2018-5-18	2021-5-17					0	是
龚圆	董事、董事会秘书	女	44	2018-5-18	2021-5-17					61.1926	否
赵志超	董事	男	34	2018-5-18	2021-5-17					8	是
郑世红	监事会主席	女	57	2018-5-18	2021-5-17	75,000	75,000			0	是
倪莎	监事	女	46	2018-5-18	2021-5-17	3,000	3,000			0	是
王静轶	监事	女	45	2018-5-18	2021-5-17					0	是
李红	职工监事	女	50	2020-4-23	2021-5-17		17,900			65.2402	否
魏华	职工监事	男	59	2018-5-18	2021-5-17					30.3712	否
杨超龙	工会主席	男	51	2020-04-01						45.8937	否

冉兰平	纪委书记	男	51	2016-12-05						63.9198	否
杨平	副总经理	男	50	2018-5-18	2021-5-17					61.1926	否
刘好	总会计师	女	45	2018-5-18	2021-5-17					63.9198	否
徐孝刚	副总经理	男	56	2020-8-22	2021-5-17					28.958	否
张昊	监事	男	50	2018-5-18	2020-4-23					0	是
陈长江	董事、工会主席	男	61	2018-5-18	2020-4-13					0	否
合计	/	/	/	/	/	78,000	95,900		/	540.11	/

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。
李文志	中共党员，研究生。曾任四川省人民政府办公厅秘书一处助理调研员、正处级秘书，四川省投资集团有限责任公司办公室副主任、信息中心主任、公司总经理助理、办公室主任、总经济师、党委委员、董事、副总经理；四川川投能源股份有限公司第六届、第七届、第八届、第九届董事会董事。现任四川省投资集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理，四川川投能源股份有限公司第十届董事会董事。
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，四川成飞集成科技股份有限公司独立董事，成都富森美家居股份有限公司独立董事，永和流体智控股份有限公司独立董事，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，《四川水力发电》杂志常务副主编，现任《四川电力年鉴》副主编，四川怡和养文化传播有限公司执行董事、法人，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、北京航材百慕新材料技术工程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、北京福元医药股份有限公司独立董事、武汉日新科技股份有限公司独立董事、北京外企服务集团有限责任公司外部董事，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。
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、第十届监事会监事；四川川投田湾河开发有限责任公司总经理、党委书记、董事长；川投集团人力资源部部长，总经理助理。现任四川省投资集团有限责任公司副总经理，雅砻江流域水电开发有限公司董事，川投能源第十届董事会董事。
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；国能大渡河流域水电开发有限公司监事、监事会主席；四川川投能源股份有限公司党委书记、第十届董事会副董事长、董事、总经理。
毛学工	中共党员，硕士研究生，高级经济师，注册安全工程师。曾任四川省电力管理局调度局调度员、经营科副科长、副局长；曾任四川省电力管理局调度局调度员、经营科副科长、副局长，四川省经贸委电力处处长、综合处处长，雅砻江流域水电开发有限责任公司总经理助理、副总经理。现任雅砻江公司专家委副主任，四川川投能源股份有限公司第十届董事会董事。
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；国能大渡河大岗山发电有限公司监事；四川川投能源股份有限公司第十届董事会董事、董事会秘书。
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、董事，四川福堂水电有限公司董事，内蒙古大地云天化工有限公司董事，四川川投能源股份有限公司十届董事会董事。
郑世红	中共党员，研究生，高级会计师。曾任水电部第七工程局财务处会计，二滩水电开发有限责任公司财务处会计、三产财会室主任、多经财务中心副主任，川投集团审计监察部副主任、主任、资金财务部经理、副总会计师、总会计师，川投能源公司第六届、第七届、第八届监事会监事，第九届监事会主席。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董事、副总经理，川投航信股权投资基金管理有限公司董事长，四川川投资本投资有限公司董事、董事长，四川川投能源股份有限公司第十届监事会主席。
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、审计部部长。现任四川富润企业重组投资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董事，紫坪铺开发有限责任公司董事，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监事，宜宾丝丽雅集团有限公司监事，四川信托投资公司监事，成都航运发展有限公司监事，川投水务集团有限公司监事、四川川投燃料投资有限责任公司监事，四川川投田湾河开发有限责任公司监事，四川省房地产开发投资有限责任公司监事、航天科工投资公司监事，四川川投能源股份有限公司第十届监事会监事。
李红	中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任四川新光硅业科技有限责任公司董事会秘书、党委委员、总经济师，四川川投田湾河开发有限责任公司党委委员、副总经理，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，四川川投能源股份有限公司第十届监事会监事。
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。
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利水电有限公司副董事长、监事会主席，四川嘉阳集团公司董事，四川泸州川南发电有限公司董事，四川广安爱众股份有限公司（SH.600979）董事，曾兼任四川川投康定水电有限公司副总经理。现任国能大渡河流域水电开发有限公司董事，四川川投田湾河开发有限责任公司监事，四川省国电大渡河爱心帮扶基金会理事，攀枝花华润水电开发有限公司董事，四川川投能源股份有限公司党委委员、副总经理。
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责任公司监事会主席，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。
徐孝刚	中共党员，大学本科，高级工程师。曾任四川省水利水电勘测设计研究院项目总工程师、设代组长、副总监理工程师，四川省泸州市古蔺县副县长、副指挥长、总工程师，四川省水利水电勘测设计研究院副处长、处长、院副总工程师，四川瓦屋山电力实业有限公司副总经理、总工程师兼瓦屋山水电站工程指挥部常务副指挥长、总工程师，四川雅安杰森电力有限公司沙坪水电站业主项目部项目经理，四川华电瓦屋山水电开发有限公司、华电雅安发电有限公司党委委员、副总经理，四川华电木里河水电开发有限公司党委委员、副总经理，华电金沙江上游水电开发有限公司巴塘（拉哇）分公司党委委员、总工程师。现任攀枝花华润水电开发有限公司党总支书记、董事、董事长，四川川投能源股份有限公司副总经理。
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第十届董事会董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。

其它情况说明

√适用 □不适用

备注：杨超龙于 2020.4 任职，薪酬按 9 个月计算；徐孝刚于 2020.7 月任职，兼任子公司董事长薪酬在子公司兑现。

(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	
李文志	川投集团	党委副书记、副董事长、总经理	2020 年 1 月	
张昊	川投集团	副总经理	2019 年 3 月	
赵志超	北京大地远通（集团）有限公司	董事、副总经理	2014 年 6 月	
郑世红	川投集团	董事、副总经理	2020 年 10 月	
倪莎	川投集团	审计部部长	2017 年 1 月	2020 年 8 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	董事、副董事长	2019-04	
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	2018-08	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	2019-02	
刘体斌	四川省企业联合会信息工作委员会	第二届理事会理事长	2019-02	

刘体斌	中国投资协会国有投资专业委员会	第七届副会长	2019-12	
刘体斌	四川省上市公司协会	理事、副会长	2020-11	
李文志	雅砻江流域水电开发有限责任公司	董事	2019-08	2020-04
李文志	四川省水力发电工程学会	副理事长	2017-10	2020-04
李文志	四川省电力行业协会	副理事长	2019-08	2020-04
盛毅	四川省社会科学院	研究员	1999-12-14	
盛毅	四川成飞集成科技股份有限公司	独立董事	2020-01	2023-01
盛毅	成都富森美家居股份有限公司	独立董事	2018-10	2021-10
盛毅	永和流体智控股份有限公司独立董事	独立董事	2019-11	2022-11
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	2009-09	2020-12
姚国寿	四川怡和养文化传播有限公司	执行董事、法人	2018-01	
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	2020-07-06
王秀萍	北京福元医药股份有限公司	独立董事	2019	
王秀萍	武汉日新科技股份有限公司	独立董事	2021-01-05	
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	2010-02-01	
张昊	四川省电力行业协会	副理事长	2020-05	
张昊	四川省水力发电工程学会	第八届副理事长	2020-05	
张昊	四川国际商会	副会长	2020-12	
张昊	雅砻江流域水电开发有限公司	董事	2020-04	
杨洪	雅砻江流域水电开发有限公司	董事		
杨洪	国能大渡河流域水电开发有限公司	监事，监事会主席	2018-03-08	
毛学工	雅砻江水电	副总经理	2008-02-01	2020-03-16

毛学工	雅砻江水电	专家委副主任	2020-03-16	
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	国能大渡河大岗山发电有限公司	监事	2013-01-01	
赵志超	丹巴大河水电开发有限公司	董事长	2011	
赵志超	四川远通水电开发有限公司	副总经理	2011	
赵志超	北京大地远通（集团）有限公司	副总经理	2014.06	
赵志超	北京大地远通（集团）有限公司	董事	2011.08	
赵志超	四川福堂水电有限公司	董事	2012.03	
赵志超	内蒙古大地云天化工有限公司	董事	2017.05	
郑世红	川投航信股权投资基金管理有限公司	董事、董事长	2019.08	
郑世红	四川川投资本投资有限公司	董事、董事长（法定代表人）	2020.12	
郑世红	四川省会计学会	常务理事	2017.12	
倪莎	四川富润企业重组投资有限责任公司	副总经理	2020-09	
王静轶	川投实业有限责任公司	董事		
王静轶	四川川投田湾河开发有限责任公司	监事	2020-12-21	
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	航天科工投资公司	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		
杨平	国能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	
杨平	四川省国电大渡河爱心帮扶基金会	理事	2019.09.03	
杨平	攀枝花华润水电开发有限公司	董事	2020.06	
刘好	成都交大光芒科技股份有限公司	董事	2018.02	
刘好	四川华能东西关电力股份公司	监事	2017.05	
刘好	四川川投电力开发有限责任公司	监事会主席	2015.03	
刘好	攀枝花华润水电开发有限公司	董事	2019.06	
徐孝刚	攀枝花华润水电开发有限公司	党总支书记、董事、董事长	2019-06	
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 540.11 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
张昊	董事	选举	工作原因
杨洪	副董事长	选举	工作原因
龚圆	董事	选举	工作原因
李红	监事	选举	工作原因
徐孝刚	高管	聘任	工作原因
杨超龙	高管	选举	工作原因
陈长江	董事	离任	工作原因
张昊	监事	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：

经公司第十届十八次董事会会议和公司 2019 年年度股东大会审议通过，选举张昊先生、龚圆女士为公司第十届董事会董事。

经公司第十届十八次董事会会议审议通过，选举杨洪先生为公司第十届董事会副董事长。

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会职工代表监事职务。

公司二届四次职工大会选举杨超龙先生为公司工会主席。

经公司第十届二十一次董事会会议审议通过，聘任徐孝刚先生为公司副总经理。

公司董事陈长江先生于 4 月 13 日申请辞去公司第十届董事会董事、董事会战略委员会委员、提名及薪酬与考核委员会委员职务，董事辞职当日生效。

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	57
主要子公司在职员工的数量	1,497
在职员工的数量合计	1,554
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	336
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	795
销售人员	30
技术人员	321
财务人员	54
行政人员	330
其他	24
合计	1,554
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	78
本科	500
专科	377
专科及以下	597
合计	1,554

(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

2021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，着力培养行业并尖兵，全方位打造学习型团队。

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

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

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

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会及管理层之间权责明确，运作规范，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名及薪酬与考核委员会三个专门委员会，进一步完善了公司的法人治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、规范运作、相互协调的治理机制。公司根据《中国共产党章程》的规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，公司党委发挥了领导核心和政治核心作用。公司董事、监事工作勤勉尽责，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。

（一）加强制度体系建设。公司依法规范运作，及时学习了解证券期货法律、行政法规、规章和规范性文件，报告期内公司根据新修订的《证券法》修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》，进一步符合证监会、上交所的相关政策要求，维护公司股东利益。

（二）依法履行三会职能。报告期公司依法规范运作，履行决策和监督职能，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。本年度公司共召开了 7 次董事会、7 次监事会、1 次股东大会，“三会一层”运作符合《公司章程》和监管相关规定，管理决策符合全体股东的利益。

（三）积极履行信批义务。公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》认真执行《信息披露事务管理制度》，履行信息披露义务，真实、及时、准确且完整地披露信息，确保各位股东均能公平获得公司信息。报告期内，公司共进行了信息披露 112 次，其中发布定期报告 4 份、临时公告 66 份、其他上网材料 42 份，为投资者进行价值判断提供了可靠的信息基础。公司通过线上与线下相结合的方式积极回答投资者问题，接待投资者来访和调研，在保证信息披露“真实、准确、完整、及时、公平”的前提下与投资者多渠道、全方位进行沟通。

（四）加强内幕信息知情人登记管理。公司严格按照证券市场监管要求，强化内幕信息知情人登记管理，在公司重大事项推进的各个环节进行内幕信息知情人填报工作，并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。

（五）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。

（六）独立性情况。公司在人、财、物、产、供和销系统等方面完全独立于控股股东及其关联方。公司有完全独立的组织机构和内部管理制度，在关联交易上严格遵守相关规定，确保了公司的独立性。公司控股股东行为规范，能够依法行使权利并承担义务，不存在直接或间接干预公司经营与决策的情形。

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
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 19 日	www.sse.com.cn, 公告编	2020 年 5 月 20 日

		号：2020-022	

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，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	7	2	5	0	0	否	1
李文志	否	7	2	5	0	0	否	1
盛毅	是	7	2	5	0	0	否	1
姚国寿	是	7	2	5	0	0	否	1
王秀萍	是	7	0	7	0	0	否	0
徐天春	是	7	2	5	0	0	否	1
张昊	否	4	1	3	0	0	否	0
杨洪	否	7	2	5	0	0	否	1
毛学工	否	7	2	5	0	0	否	1
龚圆	否	4	1	3	0	0	否	0
赵志超	否	7	0	7	0	0	否	0
陈长江	否	2	0	2	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	2

(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2020年6月24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》（2020-032号）。

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

川投能源可转债发行结束之后，川投能源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。公司已于2021年4月20日召开的第十届二十五次董事会审议通过了《关于收购川投集团所持亭子口公司20%股权关联交易的提案报告》和《关于暂不收购川投集团所持紫坪铺公司股权关联交易的提案报告》，上述提案尚需股东大会审议通过。公司收购亭子口公司股权和暂不收购紫坪铺公司股权相关事项详见《四川川投能源股份有限公司关于收购控股股东持有的嘉陵江亭子口水力水电开发有限公司20%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-024）和《四川川投能源股份有限公司十届二十五次董事会决议公告》（公告编号：2021-015）。相应股东会会议材料将于2021年05月13日在上交所网站全文披露。

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2020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

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

本公司于 2019 年 11 月 11 日公开发行 40 亿元 A 股可转换公司债券，本次发行的可转债已于 2019 年 12 月 2 日在上海证券交易所挂牌上市，具体情况详见“第五节重要事项”中“十八可转换公司债券情况”。

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

XYZH/2021CDAA40041

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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于川投能源公司，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之 18，附注六之 11、48，附注八之（三）2 以及附注十六之 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</p>	<p>2020 年度财务报表审计中，我们执行了以下程序：</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>（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，将雅砻江水电收入确认作为重大错报风</p>

<p>源联营企业，川投能源对其采用权益法核算。</p> <p>2020 年，川投能源按照持股比例确认其投资收益为 299,160.53 万元，占川投能源 2020 年度合并财务报表利润总额的 92.04%。</p> <p>因此，我们将雅砻江水电投资收益的确认作为关键审计事项。</p>	<p>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 2020 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，就可能对川投能源公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致川投能源公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二一年四月二十一日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		604,033,064.44	712,015,457.85
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		3,171,770,000.00	4,069,065,400.00
衍生金融资产			
应收票据		95,785,141.38	56,436,655.14
应收账款		357,976,456.68	287,841,166.95
应收款项融资		34,001,881.45	10,044,168.39
预付款项		15,938,162.97	13,184,850.64
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		123,015,019.23	186,365,865.31
其中: 应收利息		972,950.00	1,467,400.00
应收股利		93,563,420.00	176,524,120.00
买入返售金融资产			
存货		132,566,438.69	101,797,272.72
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		8,324,776.75	5,959,266.46
流动资产合计		4,543,410,941.59	5,442,710,103.46
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资		62,700,000.00	62,700,000.00
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		28,922,963,992.84	27,280,437,208.66
其他权益工具投资		1,227,934,622.90	1,247,099,658.13
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		5,309,692,008.81	2,904,005,564.47
在建工程		884,667,779.39	439,483,377.52
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产		285,460,311.34	32,194,181.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,351,659.09	233,206.86
递延所得税资产		49,188,373.52	40,378,904.70
其他非流动资产		36,762,551.69	6,055,065.62
非流动资产合计		36,785,721,299.58	32,012,587,167.54
资产总计		41,329,132,241.17	37,455,297,271.00
流动负债：			
短期借款		3,398,376,782.32	3,204,544,200.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,227,666.91	1,500,000.00
应付账款		174,860,120.06	159,471,019.92
预收款项		8,571.44	27,681,930.35
合同负债		11,484,417.83	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		105,366,403.28	55,796,332.54
应交税费		95,238,089.94	51,964,821.90
其他应付款		493,360,021.77	293,930,795.03
其中：应付利息		26,841,795.48	37,343,255.32
应付股利		3,357,314.47	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		590,781,358.93	590,000,000.00
其他流动负债		523,571,057.61	1,200,000,000.00
流动负债合计		5,394,274,490.09	5,584,889,099.74
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		1,603,288,941.50	805,000,000.00
应付债券		3,994,663,141.14	3,344,326,724.78
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		14,584,754.62	5,379,537.81
长期应付职工薪酬		325,755,692.58	
预计负债		11,623,909.33	2,575,716.40
递延收益		845,000.00	1,267,500.00
递延所得税负债		226,399,452.94	55,228,382.08

其他非流动负债			
非流动负债合计		6,177,160,892.11	4,213,777,861.07
负债合计		11,571,435,382.20	9,798,666,960.81
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		4,402,146,445.00	4,402,140,480.00
其他权益工具		668,829,340.53	668,839,038.70
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,053,691,900.04	4,051,699,785.09
减：库存股			
其他综合收益		26,683,281.93	26,876,088.51
专项储备			
盈余公积		6,722,242,703.52	5,946,581,375.89
一般风险准备			
未分配利润		12,922,041,940.58	12,032,782,977.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		28,795,635,611.60	27,128,919,746.14
少数股东权益		962,061,247.37	527,710,564.05
所有者权益（或股东权益）合计		29,757,696,858.97	27,656,630,310.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计		41,329,132,241.17	37,455,297,271.00

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

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		223,861,885.05	476,765,263.59
交易性金融资产		2,900,000,000.00	3,974,065,400.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		1,879,407.48	
其他应收款		99,181,960.45	180,780,540.85
其中：应收利息			
应收股利		96,863,420.00	176,524,120.00
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,039.10	22,046,210.70
流动资产合计		3,224,926,292.08	4,653,657,415.14

非流动资产：			
债权投资		33,414,175.48	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		31,431,516,808.44	28,652,688,649.00
其他权益工具投资		884,474,191.35	874,916,220.91
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		316,680.70	410,601.08
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		32,349,721,855.97	29,528,015,470.99
资产总计		35,574,648,148.05	34,181,672,886.13
流动负债：			
短期借款		2,552,736,805.56	2,380,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		5,733,990.33	10,200,697.05
应交税费		15,449,091.22	9,928,880.27
其他应付款		191,584,618.52	55,705,992.67
其中：应付利息		1,672,139.29	33,303,519.59
应付股利		40,061.64	40,061.64
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		300,395,833.33	370,000,000.00
其他流动负债		500,136,986.30	1,300,000,000.00
流动负债合计		3,566,037,325.26	4,125,835,569.99
非流动负债：			
长期借款			305,000,000.00
应付债券		3,994,387,108.92	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		3,996,003,627.86	3,650,943,243.72
负债合计		7,562,040,953.12	7,776,778,813.71
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		4,402,146,445.00	4,402,140,480.00
其他权益工具		668,829,340.53	668,839,038.70
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,060,771,183.96	4,058,779,069.01
减：库存股			
其他综合收益		26,683,281.93	26,876,088.51
专项储备			
盈余公积		6,715,281,611.16	5,939,620,283.53
未分配利润		12,138,895,332.35	11,308,639,112.67
所有者权益（或股东权益）合计		28,012,607,194.93	26,404,894,072.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		35,574,648,148.05	34,181,672,886.13

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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		1,031,120,302.57	838,331,604.28
其中：营业收入		1,031,120,302.57	838,331,604.28
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,122,120,198.08	884,213,291.68
其中：营业成本		551,491,998.10	415,909,655.74
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		33,449,289.03	25,185,663.13
销售费用		14,078,449.49	15,717,501.53
管理费用		147,684,473.78	119,679,479.43
研发费用		19,722,587.94	18,874,725.18
财务费用		355,693,399.74	288,846,266.67
其中：利息费用		362,740,551.17	297,882,959.08
利息收入		13,999,202.62	18,110,666.15

加：其他收益		12,540,804.29	19,878,409.14
投资收益（损失以“－”号填列）		3,310,004,593.67	3,033,946,016.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,178,578,084.30	3,004,781,031.69
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）		3,525,159.44	-4,937,284.63
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-2,342,376.74	23,003,678.44
资产处置收益（损失以“－”号填列）		22,150,486.25	375,083.67
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		3,254,878,771.40	3,026,384,215.25
加：营业外收入		1,969,500.69	1,590,506.57
减：营业外支出		6,897,426.07	7,703,510.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		3,249,950,846.02	3,020,271,211.59
减：所得税费用		39,952,478.65	32,557,429.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		3,209,998,367.37	2,987,713,781.77
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		3,193,059,013.04	2,987,713,781.77
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		16,939,354.33	
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）		3,161,648,053.46	2,947,152,991.28
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		48,350,313.91	40,560,790.49
六、其他综合收益的税后净额		-192,806.58	1,468,532.48
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-192,806.58	1,468,532.48
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		-192,806.58	1,468,532.48
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		64,530.83	1,413,654.28
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-257,337.41	54,878.20
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		3,209,805,560.79	2,989,182,314.25
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		3,161,455,246.88	2,948,621,523.76
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		48,350,313.91	40,560,790.49
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.7182	0.6695
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.6863	0.6690

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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入		500,000.00	333,333.33
减：营业成本			
税金及附加		224,613.08	278,769.11
销售费用			
管理费用		31,543,000.02	36,344,446.34
研发费用			
财务费用		274,786,907.77	223,114,897.08
其中：利息费用		284,836,088.84	238,265,386.96
利息收入		11,433,074.00	16,074,656.48
加：其他收益		104,804.36	25,484.45
投资收益（损失以“-”号填列）		3,411,226,890.84	3,117,838,143.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,178,578,084.30	3,004,781,031.69
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)		485,136.18	-28,481.05
资产减值损失(损失以“-”号填列)			21,383,783.85
资产处置收益(损失以“-”号填列)			141,644.02
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		3,105,762,310.51	2,879,955,795.12
加:营业外收入			
减:营业外支出		3,117,000.00	2,279,010.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		3,102,645,310.51	2,877,676,785.12
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		3,102,645,310.51	2,877,676,785.12
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		3,102,645,310.51	2,877,676,785.12
(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		-192,806.58	1,468,532.48
(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		-192,806.58	1,468,532.48
1.权益法下可转损益的其他综合收益		64,530.83	1,413,654.28
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-257,337.41	54,878.20
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		3,102,452,503.93	2,879,145,317.60
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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,038,457,540.78	941,102,315.87
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		8,014,466.58	8,386,292.82
收到其他与经营活动有关的现金		44,596,576.02	33,145,193.89
经营活动现金流入小计		1,091,068,583.38	982,633,802.58
购买商品、接受劳务支付的现金		230,852,543.10	172,384,594.39
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		181,925,877.77	138,596,123.33
支付的各项税费		190,095,297.05	174,901,987.12
支付其他与经营活动有关的现金		92,024,639.65	66,636,862.66
经营活动现金流出小计		694,898,357.57	552,519,567.50
经营活动产生的现金流量净额		396,170,225.81	430,114,235.08
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		8,677,672,373.14	208,599,448.54
取得投资收益收到的现金		2,626,481,406.24	2,865,413,700.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30,199,451.03	538,697.89

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		0.00	
投资活动现金流入小计		11,334,353,230.41	3,074,551,847.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		459,889,945.63	211,415,787.77
投资支付的现金		8,380,806,287.93	5,179,065,400.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		841,532,916.02	107,985,950.40
支付其他与投资活动有关的现金		168,674,189.18	5,341,534.62
投资活动现金流出小计		9,850,903,338.76	5,503,808,672.79
投资活动产生的现金流量净额		1,483,449,891.65	-2,429,256,825.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		21,000,000.00	
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		8,716,030,607.36	10,321,344,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	
筹资活动现金流入小计		8,737,030,607.36	10,321,344,200.00
偿还债务支付的现金		8,945,428,792.30	6,655,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,771,081,119.69	1,661,086,181.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			28,300,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		6,949,930.81	22,987,497.27
筹资活动现金流出小计		10,723,459,842.80	8,339,073,678.95
筹资活动产生的现金流量净额		-1,986,429,235.44	1,982,270,521.05
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		-106,809,117.98	-16,872,069.56
加：期初现金及现金等价物余额		708,195,762.59	725,067,832.15
六、期末现金及现金等价物余额		601,386,644.61	708,195,762.59

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
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			

销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		14,056,376.69	16,101,670.00
经营活动现金流入小计		14,056,376.69	16,101,670.00
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		27,356,756.66	18,763,335.84
支付的各项税费		8,892,912.57	967,185.73
支付其他与经营活动有关的现金		15,129,776.87	13,104,397.80
经营活动现金流出小计		51,379,446.10	32,834,919.37
经营活动产生的现金流量净额		-37,323,069.41	-16,733,249.37
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		8,204,622,373.14	88,549,448.54
取得投资收益收到的现金		2,719,071,661.15	2,950,801,998.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		10,923,694,034.29	3,039,351,447.10
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
投资支付的现金		9,140,137,663.19	4,934,065,400.00
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
投资活动现金流出小计		9,140,137,663.19	5,046,842,747.17
投资活动产生的现金流量净额		1,783,556,371.10	-2,007,491,300.07
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		7,140,000,000.00	9,396,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		626,165,502.93	108,519,937.16
筹资活动现金流入小计		7,766,165,502.93	9,505,319,937.16
偿还债务支付的现金		7,595,000,200.00	5,795,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,649,662,715.77	1,573,218,988.41
支付其他与筹资活动有关的现金		520,639,267.39	34,225,170.37
筹资活动现金流出小计		9,765,302,183.16	7,402,444,158.78
筹资活动产生的现金流量流		-1,999,136,680.23	2,102,875,778.38

量净额			
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		-252,903,378.54	78,651,228.94
加：期初现金及现金等价物余额		476,765,263.59	398,114,034.65
六、期末现金及现金等价物余额		223,861,885.05	476,765,263.59

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
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他	小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年 年末余 额	4,402,14 0,480.00			668,839,0 38.70	4,051,699,7 85.09		26,876,08 8.51		5,946,581,3 75.89		12,032,782,9 77.95		27,128,919,7 46.14	527,710,5 64.05	27,656,630, 310.19
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	4,402,14 0,480.00			668,839,0 38.70	4,051,699,7 85.09		26,876,08 8.51		5,946,581,3 75.89		12,032,782,9 77.95		27,128,919,7 46.14	527,710,5 64.05	27,656,630, 310.19
三、本期 增减变 动金额 (减少 以“-”	5,965.00			-9,698.17	1,992,114.9 5		-192,806. 58		775,661,32 7.63		889,258,962. 63		1,666,715,86 5.46	434,350,6 83.32	2,101,066,5 48.78

2020 年年度报告

号填列)													
(一)综合收益总额						-192,806.58				3,161,648,053.46	3,161,455,246.88	48,350,313.91	3,209,805,560.79
(二)所有者投入和减少资本	5,965.00		-9,698.17	1,992,114.95							1,988,381.78	419,300,369.41	421,288,751.19
1. 所有者投入的普通股												21,000,000.00	21,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	5,965.00		-9,698.17	51,745.89							48,012.72		48,012.72
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他				1,940,369.06							1,940,369.06	398,300,369.41	400,240,738.47
(三)利润分配								775,661,327.63	-2,272,389,090.83	-1,496,727,763.20	-33,300,000.00		-1,530,027,763.20
1. 提取盈余公积								775,661,327.63	-775,661,327.63				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-1,496,727,763.20	-1,496,727,763.20	-33,300,000.00		-1,530,027,763.20

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																		

2020 年年度报告

他															
四、本期末余额	4,402,146,445.00			668,829,340.53	4,053,691,900.04		26,683,281.93		6,722,242,703.52		12,922,041,940.58		28,795,635,611.60	962,061,247.37	29,757,696,858.97

项目	2019 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	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	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
三、本期增减变动金额				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

2020 年年度报告

(减少以“一”号填列)												
(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	-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									-1,320,642,144.00	-1,320,642,144.00	-28,300,000.00	-1,348,942,144.00

股东)的分配														
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、本期末余额	4,402,140,480.00		668,839,038.70	4,051,699,785.09	26,876,088.51		5,946,581,375.89	12,032,782,977.95	27,128,919,746.14	527,710,564.05	27,656,630,310.19	

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
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	4,402,140,480.00			668,839,038.70	4,058,779,069.01		26,876,088.51		5,939,620,283.53	11,308,639,112.67	26,404,894,072.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,402,140,480.00			668,839,038.70	4,058,779,069.01		26,876,088.51		5,939,620,283.53	11,308,639,112.67	26,404,894,072.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,965.00			-9,698.17	1,992,114.95		-192,806.58		775,661,327.63	830,256,219.68	1,607,713,122.51
（一）综合收益总额							-192,806.58			3,102,645,310.51	3,102,452,503.93
（二）所有者投入和减少资本	5,965.00			-9,698.17	1,992,114.95						1,988,381.78
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	5,965.00			-9,698.17	51,745.8						48,012.7

2020 年年度报告

					9						2
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					1,940,369.06						1,940,369.06
(三) 利润分配									775,661,327.63	-2,272,389,090.83	-1,496,727,763.20
1. 提取盈余公积									775,661,327.63	-775,661,327.63	-
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,496,727,763.20	-1,496,727,763.20
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	4,402,146,445.00			668,829,340.53	4,060,771,183.96		26,683,281.93		6,715,281,611.16	12,138,895,332.35	28,012,607,194.93

2020 年年度报告

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、上年年末余额	4,402,140 ,480.00				4,058,77 9,069.01		25,407,5 56.03		5,220,20 1,087.25	10,471,0 23,667.8 3	24,177,5 51,860.1 2
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				4,058,77 9,069.01		25,407,5 56.03		5,220,20 1,087.25	10,471,0 23,667.8 3	24,177,5 51,860.1 2
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				668,839,0 38.70			1,468,53 2.48	719,419, 196.28	837,615, 444.84	2,227,34 2,212.30	
（一）综合收益总额				-			1,468,53 2.48		2,877,67 6,785.12	2,879,14 5,317.60	
（二）所有者投入和减少资本				668,839,0 38.70							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				668,839,0 38.70							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	-2,040,0 61,340.2 8	-1,320,64 2,144.00	
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									-1,320,6 42,144.0	-1,320,64 2,144.00	

2020 年年度报告

										0	
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			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

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，截至2020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2,344,457,349股，持股比例为53.26%，为公司控股股东。四川省国有资产监督管理委员会为公司的最终控制方。

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

本集团所属行业为电力、热力生产和供应业；经营范围为：投资开发、经营管理的电力

生产为主的能源项目；开发和经营新能源项目，电力配套产品及信息、咨询服务；投资经营铁路、交通系统自动化及智能控制产品和光仟、光缆等高新技术产业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。主要产品为电力和工业自动化控制设备等。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

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

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本集团营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本集团将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合

并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

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

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

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

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

制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

本集团的合营安排包括合营企业，对合营企业投资采用权益法核算。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类

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

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

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

综合收益中转出，计入当期损益。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。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，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

对于其他金融资产，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本集团在每个资产负债表日评估相关金融资产的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融资产的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额

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

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

（2） 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

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

（3） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

（4） 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列

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

（5） 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

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

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

（6） 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

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

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

本集团信用减值损失计提具体方法如下：

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

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

确定组合的依据

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

按组合计提坏账准备的计提方法

合并范围外单位组合	
其中: 账龄组合	以账龄为主要信用风险特征, 具体包括交大光芒公司的应收款项
余额百分比组合	除交大光芒公司以外, 其他公司的应收款项按余额的 5% 计提坏账准备
合并范围内单位组合	信用风险可控, 不计提坏账准备

账龄组合的预期信用损失率会计估计如下:

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。

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. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述应收票据及应收账款相关内容描述。

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

记录。

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

17. 持有待售资产

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

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

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

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

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

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

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

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

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的

现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

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

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则的有关规定核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

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

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

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

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

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

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起，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。

25. 借款费用

适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开

始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本集团无形资产包括土地使用权、软件等，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

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

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

出现减值的迹象如下：

(1) 资产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。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以

上（不含 1 年）的费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 不适用

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

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

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

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

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

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

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。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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

(1) 收入确认基本原则

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

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

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

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

- 1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
- 2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
- 3) 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

- 1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
- 2) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
- 3) 本集团已将该商品的实物转移给客户。
- 4) 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- 5) 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以

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

(2) 收入确认具体方法

1) 电力产品收入

电力产品收入根据客户不同分为上网电和直供电，其中上网电从本集团发电厂输出电力后在国家电网指定的变电站上网，本集团经营部和国家电网每月会同抄表确认上网电量，国家电网生成结算单后送达本集团经营部审核，经营部将核实后的结算单移交财务部，财务部根据结算单开具销售发票确认收入的实现；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) 系统集成类收入

合同约定公司承担调试主责的产品、以及技术服务类项目完工经客户确认后确认收入，对公司配合调试的产品项目以及其他产品按照每批次发货并经客户签收后确认收入，维保类业务按照维护期间分期平均确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

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

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

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

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

(3) 与合同成本有关的资产的减值

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

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

40. 政府补助

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用)。

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

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期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。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本集团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

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

1. 库区维护费

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

2. 其他重要的会计政策和会计估计

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

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

(1) 应收款项减值

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

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

(2) 商誉减值准备的会计估计

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

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

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

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

(3) 固定资产减值准备的会计估计

本集团在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后

的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

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

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

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

(4) 递延所得税资产确认的会计估计

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

(5) 固定资产、无形资产的可使用年限

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

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
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 14 号——收入》(2017 年修订)(以下简称“新收入准则”)，本公司按照规定自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，并按有关衔接规定进行了处理。 国家会计准则政策变更，经本公司第十届十九次董事会审议通过	国家会计准则政策变更，经本公司第十届十九次董事会审议通过	
。		

其他说明

首次执行新收入准则，调整首次执行当年年初财务报表相关列报影响如下：

1) 合并资产负债表

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收账款	27,681,930.35		-27,681,930.35
合同负债		27,205,903.02	27,205,903.02
其他流动负债	1,200,000,000.00	1,200,476,027.33	476,027.33

2) 母公司资产负债表：无影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	712,015,457.85	712,015,457.85	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	4,069,065,400.00	4,069,065,400.00	
衍生金融资产			
应收票据	56,436,655.14	56,436,655.14	
应收账款	287,841,166.95	287,841,166.95	
应收款项融资	10,044,168.39	10,044,168.39	
预付款项	13,184,850.64	13,184,850.64	
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	186,365,865.31	
其中：应收利息	1,467,400.00	1,467,400.00	
应收股利	176,524,120.00	176,524,120.00	
买入返售金融资产			
存货	101,797,272.72	101,797,272.72	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,959,266.46	5,959,266.46	

流动资产合计	5,442,710,103.46	5,442,710,103.46	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	62,700,000.00	62,700,000.00	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	27,280,437,208.66	27,280,437,208.66	
其他权益工具投资	1,247,099,658.13	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	2,904,005,564.47	
在建工程	439,483,377.52	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	32,194,181.58	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	233,206.86	233,206.86	
递延所得税资产	40,378,904.70	40,378,904.70	
其他非流动资产	6,055,065.62	6,055,065.62	
非流动资产合计	32,012,587,167.54	32,012,587,167.54	
资产总计	37,455,297,271.00	37,455,297,271.00	
流动负债：			
短期借款	3,204,544,200.00	3,204,544,200.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,500,000.00	1,500,000.00	
应付账款	159,471,019.92	159,471,019.92	
预收款项	27,681,930.35		-27,681,930.35
合同负债		27,205,903.02	27,205,903.02
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	55,796,332.54	
应交税费	51,964,821.90	51,964,821.90	
其他应付款	293,930,795.03	293,930,795.03	
其中：应付利息	37,343,255.32	37,343,255.32	
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	590,000,000.00	
其他流动负债	1,200,000,000.00	1,200,476,027.33	476,027.33
流动负债合计	5,584,889,099.74	5,584,889,099.74	-
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	805,000,000.00	805,000,000.00	
应付债券	3,344,326,724.78	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	5,379,537.81	
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,575,716.40	2,575,716.40	
递延收益	1,267,500.00	1,267,500.00	
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	4,213,777,861.07	
负债合计	9,798,666,960.81	9,798,666,960.81	
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	668,839,038.70	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,051,699,785.09	4,051,699,785.09	
减：库存股			
其他综合收益	26,876,088.51	26,876,088.51	
专项储备			
盈余公积	5,946,581,375.89	5,946,581,375.89	
一般风险准备			
未分配利润	12,032,782,977.95	12,032,782,977.95	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	27,128,919,746.14	27,128,919,746.14	
少数股东权益	527,710,564.05	527,710,564.05	
所有者权益（或股东权益） 合计	27,656,630,310.19	27,656,630,310.19	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	37,455,297,271.00	37,455,297,271.00	

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	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	476,765,263.59	476,765,263.59	
交易性金融资产	3,974,065,400.00	3,974,065,400.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	180,780,540.85	180,780,540.85	
其中: 应收利息			
应收股利	176,524,120.00	176,524,120.00	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	22,046,210.70	22,046,210.70	
流动资产合计	4,653,657,415.14	4,653,657,415.14	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	28,652,688,649.00	28,652,688,649.00	
其他权益工具投资	874,916,220.91	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	410,601.08	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
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	29,528,015,470.99	
资产总计	34,181,672,886.13	34,181,672,886.13	
流动负债:			
短期借款	2,380,000,000.00	2,380,000,000.00	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	10,200,697.05	10,200,697.05	
应交税费	9,928,880.27	9,928,880.27	
其他应付款	55,705,992.67	55,705,992.67	
其中：应付利息	33,303,519.59	33,303,519.59	
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	370,000,000.00	
其他流动负债	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	
流动负债合计	4,125,835,569.99	4,125,835,569.99	
非流动负债：			
长期借款	305,000,000.00	305,000,000.00	
应付债券	3,344,326,724.78	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	3,650,943,243.72	
负债合计	7,776,778,813.71	7,776,778,813.71	
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	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	26,876,088.51	
专项储备			
盈余公积	5,939,620,283.53	5,939,620,283.53	
未分配利润	11,308,639,112.67	11,308,639,112.67	
所有者权益（或股东权益） 合计	26,404,894,072.42	26,404,894,072.42	
负债和所有者权益（或股	34,181,672,886.13	34,181,672,886.13	

东权益) 总计			
---------	--	--	--

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

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

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或者提供加工、修理修配劳务的增值额、服务收入、建筑安装收入、利息收入	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	应缴流转税额	3%
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%
高奉山公司	15%
脚基坪公司	15%

槽渔滩公司	25%
百花滩公司	15%

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。

根据财政部、国税总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税(2019)13号）文，本公司2020年度享受小型微利企业增值税优惠政策，月销售额10万元以下（含本数）的收入，免征增值税。

根据财政部、国税总局《关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》（财税(2020)8号）文，本公司提供生活服务取得的收入，免征增值税。

根据财政部、国税总局《关于支持个体工商户复工复产增值税政策的公告》（财税(2020)13号）文，本公司适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。

景达公司享受上述增值税优惠政策。

(2) 所得税优惠

1) 2020年9月11日，交大光芒公司经四川省科学技术厅 四川省财政厅 国家税务总局四川省税务局认定为高新技术企业，高新技术企业证书编号为GR202051000699，有效期为2020年9月11日到2023年9月11日，享受高新技术企业的相关优惠政策减按15%税率征收企业所得税。

2) 根据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）、《国家税务总局关于执行<西部地区鼓励类产业目录>有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2015年第14号），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。

根据上述税收优惠文件，天彭电力公司、田湾河公司、仁宗海公司、高奉山公司、脚基坪公司、百花滩公司等6家子公司主营业务属于《西部地区鼓励类产业目录》鼓励类产业。2020年，上述子公司主营业务收入占当年收入总额的比例超过70%，符合享受西部大开发企业所得税优惠政策，企业所得税税率按15%计算。

3) 根据财政部 税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税[2019]13号，景达公司符合小微企业条件，2020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。根据国税总局《关于小型微利企业和个体工商户延缓缴纳2020年所得税有关事项的公告》（国家税务总局公告2020年第10号）文，2020年5月1日至2020年12月31日，小型微利企业在2020年剩余申报期按规定办理预缴申报后，可以暂缓缴纳当期的企业所得税，延迟至2021年首个申报期内一并缴纳。

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	126,508.19	156,706.08
银行存款	601,260,136.42	708,097,556.51
其他货币资金	2,646,419.83	3,761,195.26
合计	604,033,064.44	712,015,457.85
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

年末其他货币资金主要为保函、汇票保证金，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	3,171,770,000.00	4,069,065,400.00

益的金融资产		
其中：		
理财产品-结构性存款	3,171,770,000.00	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	3,171,770,000.00	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	53,549,933.02	22,034,187.17
商业承兑票据	44,458,114.06	36,213,124.18
减：商业承兑汇票坏账准备	-2,222,905.70	-1,810,656.21
合计	95,785,141.38	56,436,655.14

本年末余额较年初增加 39,760,735.73 元，增加 68.26%，主要系本期新增合并子公司槽渔滩公司所持有的应收票据 31,654,402.55 元所致。

(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	1,600,000.00
商业承兑票据	
合计	1,600,000.00

(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	7,686,356.35	16,389,354.32
商业承兑票据		6,887,763.00

合计	7,686,356.35	23,277,117.32
----	--------------	---------------

(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	98,008,047.08	100	2,222,905.70	—	95,785,141.38	58,247,311.35	100	1,810,656.21	—	56,436,655.14
其中：										
银行承兑汇票	53,549,933.02	54.64			53,549,933.02	22,034,187.17	37.83			22,034,187.17
商业承兑汇票	44,458,114.06	45.36	2,222,905.70	5	42,235,208.36	36,213,124.18	62.17	1,810,656.21	5	34,402,467.97
合计	98,008,047.08	100	2,222,905.70	—	95,785,141.38	58,247,311.35	100	1,810,656.21	—	56,436,655.14

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	53,549,933.02		

商业承兑汇票	44,458,114.06	2,222,905.70	5
合计	98,008,047.08	2,222,905.70	

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	
商业承汇票	1,810,656.21	412,249.49			2,222,905.70
合计	1,810,656.21	412,249.49			2,222,905.70

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	254,202,457.90
1 年以内小计	254,202,457.90
1 至 2 年	79,835,703.07

2至3年	45,214,719.76
3年以上	
3至4年	12,925,571.03
4至5年	9,987,137.99
5年以上	14,121,554.78
合计	416,287,144.53

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	664,653.02	0.16	664,653.02	100		664,653.02	0.19	664,653.02	100	
其中：										
回收困难款项	664,653.02	0.16	664,653.02	100		664,653.02	0.19	664,653.02	100	
按组合计提坏账准备	415,622,491.51	99.84	57,646,034.83	13.87	357,976,456.68	353,409,099.10	99.81	65,567,932.15	18.55	287,841,166.95
其中：										
账龄组合	266,340,439.74	63.98	50,181,932.24	18.84	216,158,507.50	272,177,866.57	76.87	61,506,370.53	22.6	210,671,496.04
余额百分比组合	149,282,051.77	35.86	7,464,102.59	5	141,817,949.18	81,231,232.53	22.94	4,061,561.62	5	77,169,670.91

合计	416,287,144.53	/	58,310,687.85	/	357,976,456.68	354,073,752.12	/	66,232,585.17	/	287,841,166.95
----	----------------	---	---------------	---	----------------	----------------	---	---------------	---	----------------

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
乐山润森废旧物资回收利用有限公司	489,653.02	489,653.02	100%	款项回收存在困难, 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%	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	100%	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	104,920,406.13	5,246,020.31	5
1-2 年	79,835,703.07	7,983,570.31	10
2-3 年	45,214,719.76	9,042,943.95	20
3-4 年	12,925,571.03	6,462,785.52	50
4-5 年	9,987,137.99	7,989,710.39	80
5 年以上	13,456,901.76	13,456,901.76	100
余额百分比组合	149,282,051.77	7,464,102.59	5
合计	415,622,491.51	57,646,034.83	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

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, 子公司交大光芒公司按账龄分析法计提坏账准备。

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	66,232,585.17	-7,921,897.32				58,310,687.85
合计	66,232,585.17	-7,921,897.32				58,310,687.85

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	年末余额	账龄	占年末余额合计数的比例	坏账准备年末余额
国网四川省电力公司	125,155,129.63	1 年以内	30.06%	6,257,756.48
江苏新绿能科技有限公司	62,215,861.60	1-4 年	14.95%	9,597,337.16
中国铁建电气化局集团有限公司	27,227,954.95	1-5 年	6.54%	4,346,517.47
中铁电气化局集团第一工程有限公司	10,974,218.32	1-5 年	2.64%	1,948,073.94
中铁二十五局集团电务工程有限公司	10,853,420.78	1 年以内、2-3 年	2.61%	1,939,436.77
合计	236,426,585.28		56.79%	24,089,121.82

(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	34,001,881.45	10,044,168.39
合计	34,001,881.45	10,044,168.39

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	14,973,251.42	93.95	11,025,026.85	83.62
1 至 2 年	558,434.38	3.50	2,003,483.52	15.20
2 至 3 年	362,719.68	2.28	121,840.27	0.92
3 年以上	43,757.49	0.27	34,500.00	0.26
合计	15,938,162.97	100.00	13,184,850.64	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	占年末余额合计数的比例
中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司	3,153,296.61	1 年以内	19.78%
四川省房地产开发投资有限责任公司	1,971,567.48	1 年以内	12.37%

单位名称	年末余额	账龄	占年末余额合计数的比例
四川光亚建筑工程有限公司	1,650,779.81	1 年以内	10.36%
中国电建集团四川工程有限公司	763,562.14	1 年以内	4.79%
常州太平洋电力设备（集团）有限公司	599,305.00	1 年以内	3.76%
合计	8,138,511.04		51.06%

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	972,950.00	1,467,400.00
应收股利	93,563,420.00	176,524,120.00
其他应收款	28,478,649.23	8,374,345.31
合计	123,015,019.23	186,365,865.31

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	972,950.00	1,467,400.00
合计	972,950.00	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

本项目年末余额为子公司川投电力公司应收四川大渡河电力股份有限公司借款利息。

应收股利

(4). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
国能大渡河流域水电开发有限公司	93,563,420.00	176,524,120.00
合计	93,563,420.00	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	
1 年以内	10,251,548.15
1 年以内小计	10,251,548.15
1 至 2 年	1,726,826.32
2 至 3 年	17,687,270.88
3 年以上	
3 至 4 年	153,106.82
4 至 5 年	1,866,767.87
5 年以上	146,728,842.25
合计	178,414,362.29

(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	7,397,567.65	2,447,966.93
履约保证金	3,100,000.00	1,066,553.57
投标保证金	3,133,163.27	2,926,093.00
代垫费用	2,602,045.29	835,110.36
保证金、押金	738,494.18	616,662.85
应收单位款	19,515,660.98	
借款及垫付款	137,979,473.97	
其他	3,947,956.95	1,469,976.80
合计	178,414,362.29	9,362,363.51

(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)	
2020年1月1日余额	361,417.52	606,600.68	20,000.00	988,018.20
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-18,148.22	18,148.22		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	398,900.10	-391,910.07	4,513,491.42	4,520,481.45
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	733,223.01		143,693,990.40	144,427,213.41
2020年12月31日余额	1,475,392.41	232,838.83	148,227,481.82	149,935,713.06

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	988,018.20	4,520,481.45			144,427,213.41	149,935,713.06
合计	988,018.20	4,520,481.45			144,427,213.41	149,935,713.06

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
四川洪雅金茂旅游实业开发公司	垫付款	90,660,511.50	5 年以上	50.81%	90,660,511.50
大唐雅安电力开发有限公司	应收转让款	17,355,824.60	2-3 年	9.73%	867,791.23
洪雅县交通运输局	垫付款	12,560,000.00	5 年以上	7.04%	12,560,000.00
四川洪雅水利水电开发公司	垫付款	11,664,116.39	5 年以上	6.54%	11,664,116.39
四川槽渔滩旅游有限责任公司	垫付款	10,316,346.08	5 年以上	5.78%	10,316,346.08
合计	/	142,556,798.57	/	79.90%	126,068,765.2

(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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	15,538,265.08	733,986.92	14,804,278.16	18,454,865.02	9,483,780.88	8,971,084.14
在产品	20,175,242.63		20,175,242.63	29,448,114.15	-	29,448,114.15
库存商品	9,180,788.20	639,464.26	8,541,323.94	4,955,018.35	-	4,955,018.35
周转材料	7,968,300.61		7,968,300.61	8,290,102.69	-	8,290,102.69
发出商品	81,077,293.35		81,077,293.35	50,132,953.39	-	50,132,953.39
合计	133,939,889.87	1,373,451.18	132,566,438.69	111,281,053.60	9,483,780.88	101,797,272.72

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	9,483,780.88	733,986.92		9,483,780.88		733,986.92
在产品						
库存商品		639,464.26				639,464.26
周转材料						

合计	9,483,780.88	1,373,451.18		9,483,780.88		1,373,451.18
----	--------------	--------------	--	--------------	--	--------------

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		

应收退货成本		
待抵扣税项	6,672,189.57	5,114,399.68
预缴企业所得税	1,652,587.18	1,015,293.12
减：待抵扣税项减值准备注		-170,426.34
合计	8,324,776.75	5,959,266.46

其他说明

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。

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
四川新光硅业科技有限责任公司	160,533,362.36	160,533,362.36	0.00	161,069,355.42	161,069,355.42	0.00
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	226,533,362.36	163,833,362.36	62,700,000.00	227,069,355.42	164,369,355.42	62,700,000.00

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

减值准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	3,300,000.00		161,069,355.42	164,369,355.42
2020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			535,993.06	535,993.06
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日 余额	3,300,000.00		160,533,362.36	163,833,362.36

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

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，年初已全额计提减值准备。本年减少原值及减值准备系收到新光硅业破产清算分配款 535,993.06 元。

四川大渡河电力股份有限公司（以下简称四川大渡河公司）债权投资系子公司川投电力公司向大渡河公司提供的借款。年末余额 6,270 万元，其中贷款本金 6,600 万元，已计提减值准备 330 万元。根据双方 2019 年 11 月 15 日签订的《四川川投电力开发有限责任公司投资项目借款合同》，该借款由四川大渡河公司之全资子公司四川荣经金子滩电力有限责任公司提供全部供电电费收入为质押担保，借款利率为 4.35%。双方在借款合同中明确了后续还款计划，约定 2020 年 12 月 31 日前归还借款本金 2,791 万元。但截至 2020 年 12 月 31 日，四川大渡河公司已偿付利息 341.33 万元，年末逾期本金 2,791 万元、利息 97 万元。鉴于四川大渡河公司经营逐年改善，本公司预计该借款的回收不存在重大风险，故未加大坏账准备计提比例。

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款**(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
雅 砦 江 流 域 水 电 开 发 有 限 公 司	25,13 5,052 ,809. 45	864, 000, 000. 00		2,991, 605,3 48.51	64,53 0.83	1,940 ,369. 06	2,304, 000,0 00.00			26,68 8,663, 057.8 5	
四川乐 飞光电 科技有	78,61 7,535 .43			2,814, 734.6 7			3,292, 800.0 0			78,13 9,470. 10	

限公司											
四川新光硅业科技有限责任公司	252,809,065.38									252,809,065.38	252,809,065.38
四川川投售电有限责任公司	61,437,354.28			997,743.69			1,200,000.00			61,235,097.97	
国能大渡河流域水电开发有限公司	2,005,329,509.50			183,160,257.42			93,563,400.00			2,094,926,366.92	
小计	27,533,246,274.04	864,000,000.00		3,178,578,084.29	64,530.83	1,940,369.06	2,402,056,200.00			29,175,773,058.22	252,809,065.38
合计	27,533,246,274.04	864,000,000.00		3,178,578,084.29	64,530.83	1,940,369.06	2,402,056,200.00			29,175,773,058.22	252,809,065.38

其他说明

注 1: 2020 年 6 月 12 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 8.64 亿元, 其中 7 月 13 日拨付资本金 3.84 亿元、8 月 14 日拨付资本金 2.4 亿元、10 月 13 日拨付资本金 2.4 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。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
天地源股份有限公司	658,523.02	780,943.62
国能大渡河大岗山发电有限公司	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	499,217,237.02	499,217,237.02
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
国网四川雅安电力（集团）股份有限公司	14,322,690.37	14,322,690.37
金石新能源投资（深圳）合伙企业（有限合伙）	318,118,431.31	306,372,143.38
四川省川投光通信产业投资有限责任公司		2,065,896.89
四川槽渔滩水电股份有限公司		28,673,005.67
草科乡养蜂合作项目		50,000.00
合计	1,227,934,622.90	1,247,099,658.13

(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		658,523.02			非交易性	
国能大渡河大岗山发电有限公司	3,906,478.34				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限公司			123,500,000.00		非交易性	
中国三峡新能源（集团）股份有限公司	4,986,910.95				非交易性	
四川华能东西关水电股份有限公司	7,470,067.47				非交易性	
四川华能宝兴河水电有限责任公司	8,333,927.43				非交易性	

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,309,692,008.81	2,904,005,564.47
固定资产清理		
合计	5,309,692,008.81	2,904,005,564.47

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	2,125,296,195.09	29,705,056.92	23,949,767.96	5,584,856,911.77
2.本期增加金额	3,195,589,588.05	835,059,714.86	9,905,544.43	7,900,110.12	4,048,454,957.46
(1)购置	18,056,378.80	4,980,800.88	1,769,820.56	1,860,859.06	26,667,859.30
(2)在建工程转入		4,779,072.30			4,779,072.30
(3)企业合并增加	3,177,533,209.25	825,299,841.68	8,135,723.87	6,039,251.06	4,017,008,025.86
3.本期减少金额	15,085,164.67	290,557,956.49	1,909,722.00	300,796.00	307,853,639.16
(1)处置或报废	15,085,164.67	290,557,956.49	1,909,722.00	300,796.00	307,853,639.16

4.期末余额	6,586,410,315.18	2,669,797,953.46	37,700,879.35	31,549,082.08	9,325,458,230.07
二、累计折旧					
1.期初余额	1,073,150,868.71	1,475,939,109.86	25,189,668.26	18,607,687.86	2,592,887,334.69
2.本期增加金额	850,018,507.51	509,668,312.99	7,349,948.49	5,931,449.32	1,372,968,218.31
(1) 计提	97,152,279.07	121,472,341.12	1,437,099.25	964,600.44	221,026,319.88
(2) 企业合并增加	752,866,228.44	388,195,971.87	5,912,849.24	4,966,848.88	1,151,941,898.43
3.本期减少金额	14,072,447.36	244,660,666.36	2,020,265.87	322,163.52	261,075,543.11
(1) 处置或报废	14,072,447.36	244,660,666.36	2,020,265.87	322,163.52	261,075,543.11
4.期末余额	1,909,096,928.86	1,740,946,756.49	30,519,350.88	24,216,973.66	3,704,780,009.89
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	204,865,007.60	59,245,601.96	1,351.60	34,026.38	264,145,987.54
(1) 计提		933,547.58			933,547.58
(2) 企业合并增加	204,865,007.60	58,312,054.38	1,351.60	34,026.38	263,212,439.96
3.本期减少金额	1,012,717.31	40,111,071.47			41,123,788.78
(1) 处置或报废	1,012,717.31	40,111,071.47			41,123,788.78
4.期末余额	247,202,055.19	63,740,390.70	1,351.60	42,413.88	310,986,211.37
四、账面价值					
1.期末账面价值	4,430,111,331.13	865,110,806.27	7,180,176.87	7,289,694.54	5,309,692,008.81
2.期初账面价值	2,289,405,258.19	604,751,225.02	4,515,388.66	5,333,692.60	2,904,005,564.47

(2). 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	151,966,772.13	122,504,366.22	29,462,405.91	0.00	

机器设备	40,570,012.09	36,514,538.92	4,055,473.17	0.00	
运输设备	2,088,133.68	2,086,782.08	1,351.60	0.00	
办公设备及其他	1,590,141.22	1,554,968.45	35,172.77	0.00	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋建筑物	287,412.89

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及构筑物	1,416,878.06	田湾河公司划拨地无法办理相关产权
房屋及构筑物-车位	478,192.45	田湾河公司车位暂未办理相关产权
房屋及构筑物	1,869,876.37	槽渔滩公司因历史原因未办理相关产权

其他说明：

√适用 □不适用

暂时闲置的固定资产主要系子公司嘉阳电力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。

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	884,667,779.39	439,483,377.52

工程物资		
合计	884,667,779.39	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	849,522,196.25		849,522,196.25	417,986,385.60		417,986,385.60
草科营地红房子改造工程	11,456,273.19		11,456,273.19	11,456,273.19		11,456,273.19
草科温泉小镇温泉博物馆	10,374,415.85		10,374,415.85	504,916.17		504,916.17
仁宗海大坝渗漏处理一期工程	10,669,308.88		10,669,308.88	8,620,011.13		8,620,011.13
仁宗海大坝渗漏处理二期工程	1,697,886.79		1,697,886.79			
硅钙厂二期厂房	7,575,599.68	7,575,599.68	0.00			
其他零星工程	947,698.43		947,698.43	915,791.43		915,791.43
合计	892,243,379.07	7,575,599.68	884,667,779.39	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	6,000,000.00	417,986,385.60	431,535,810.65			849,522,196.25	14.16	14.16	18,838,086.66	15,424,400.00	3.95	自筹及借款
草科营地红房子改造工程	16,000,000.00	11,456,273.19				11,456,273.19	71.60	71.60				自筹
仁宗海大坝渗漏处理一期工程	14,940,000.00	8,620,011.13	2,049,297.75			10,669,308.88	71.41	71.41				自筹
仁宗海大坝渗漏处理二期工程	134,000,000.00	0.00	1,697,886.79			1,697,886.79	1.27	1.27				自筹
大发水电站喷针改造工程	4,070,000.00		4,070,796.46	4,070,796.46			100.00	100.00				
草科温泉小镇温泉博物馆	28,450,000.00	504,916.17	9,869,949.68			10,374,415.85	36.47	36.47				自筹
合计	6,197,460,000.00	438,567,586.09	449,223,291.33	4,070,796.46		883,720,080.96	/	/	18,838,086.66	15,424,400.00	/	/

(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

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	46,184,843.20			4,803,269.24	50,988,112.44
2.本期增加金额	342,636,296.32			3,556,806.69	346,193,103.01
(1)购置				268,284.32	268,284.32
(2)内部研发					
(3)企业合并增加	342,636,296.32			3,288,522.37	345,924,818.69
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	388,821,139.52			8,360,075.93	397,181,215.45
二、累计摊销					
1.期初余额	16,438,044.02			2,355,886.84	18,793,930.86

2. 本期增加金额	87,223,052.82			3,656,527.83	90,879,580.65
(1) 计提	2,887,246.21			578,268.82	3,465,515.03
(2) 企业合并增加	84,335,806.61			3,078,259.01	87,414,065.62
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	103,661,096.84			6,012,414.67	109,673,511.51
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额	2,047,392.60				2,047,392.60
(1) 计提					
(2) 企业合并增加	2,047,392.60				2,047,392.60
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	2,047,392.60				2,047,392.60
四、账面价值					
1. 期末账面价值	283,112,650.08			2,347,661.26	285,460,311.34
2. 期初账面价值	29,746,799.18			2,447,382.40	32,194,181.58

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	233,206.86	5,372,770.89	110,506.72		5,495,471.03
大坝定检服务		816,168.89	170,717.31		645,451.58
大坝水下修复工程		1,053,682.52	842,946.04		210,736.48
生活区维修费		1,092,336.99	1,092,336.99		
其他		422,422.77	422,422.77		
合计	233,206.86	8,757,382.06	2,638,929.83		6,351,659.09

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	96,315,932.09	16,035,996.67	101,518,865.69	16,816,159.01
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	5,661,295.34	1,415,323.84		
预提费用	204,500,220.14	30,671,742.82	154,519,237.92	23,176,388.23
临占地复垦费计提折旧	1,607,948.51	241,192.28		
预计已完工项目维护费	1,472,167.03	220,825.05	2,575,716.40	386,357.46

其他暂时性差异	4,021,952.38	603,292.86		
合计	313,579,515.49	49,188,373.52	258,613,820.01	40,378,904.70

(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	54,653,332.90	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
可辨认净资产公允价值与账面价值的差额	1,141,140,472.35	171,171,070.85		
合计	1,362,054,000.64	226,399,452.94	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		
可抵扣亏损	1,106,860,064.21	744,868,418.53
资产减值准备	7,908,339.17	
预提费用	845,000.00	1,267,500.00
递延收益	3,112,200.00	
临占地复垦费计提折旧	1,059,148,076.99	1,133,967,805.49
合计	2,177,873,680.37	1,880,103,724.02

(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
2020 年		158,397,113.24	
2021 年	191,264,264.12	185,685,951.98	

2022 年	237,285,654.82	219,942,670.95	
2023 年	319,610,788.34	309,904,001.52	
2024 年	274,622,587.73	260,038,067.80	
2025 年	36,364,781.98		
合计	1,059,148,076.99	1,133,967,805.49	/

其他说明：

√适用 □不适用

1. 本公司主要利润来源为权益法核算确认的投资收益，预计未来无足够的应纳税所得予以转回，因此未确认递延所得税资产。

2. 子公司嘉阳电力本年尚在清算中，未来无法产生足额的应纳税所得额，因此未确认递延所得税资产。

3. 子公司攀枝花水电公司、旅游开发公司尚在建设期，基于谨慎性未确认递延所得税资产。

4. 子公司槽渔滩公司、脚基坪公司持续亏损，基于谨慎性原则未确认递延所得税。

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
待抵扣增值税进项税额	24,274,813.25		24,274,813.25	6,055,065.62		6,055,065.62
购买长期资产预付款	12,487,738.44		12,487,738.44			
合计	36,762,551.69		36,762,551.69	6,055,065.62		6,055,065.62

其他说明：

待抵扣增值税进项税额主要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

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		10,000,000.00
抵押借款	40,060,273.97	30,000,000.00
保证借款		
信用借款	3,358,316,508.35	3,164,544,200.00
合计	3,398,376,782.32	3,204,544,200.00

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

抵押借款系子公司交大光芒以位于成都市高新区天府大道中段801号2栋1单元5层501-504、505-508号面积为1071.59 m²和1254.25 m²的房产作为抵押担保物向中信银行成都草堂支行申请的借款，抵押期限至2021年12月7日。

年末信用借款为川投集团对本公司的贷款，详见本报告第十一节、十二、5、（5）所述。

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	1,227,666.91	1,500,000.00
合计	1,227,666.91	1,500,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	122,456,632.06	71,638,457.46
1 年以上	52,403,488.00	87,832,562.46
合计	174,860,120.06	159,471,019.92

(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
长江勘测设计研究院有限责任公司	19,879,971.72	尚未最终结算
四川省洪雅禾森电力有限责任公司	4,569,500.85	尚未最终结算
四川省水利水电勘测设计研究院	1,140,000.00	尚未最终结算
安吉和盛经纬信息科技有限公司	1,000,000.00	尚未最终结算
合计	26,589,472.57	/

其他说明

□适用 √不适用

37、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	8,571.44	
合计	8,571.44	

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	11,484,417.83	27,205,903.02
合计	11,484,417.83	27,205,903.02

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	54,272,888.24	269,799,463.97	236,769,268.77	87,303,083.44
二、离职后福利-设定提存计划	1,453,444.30	15,895,685.95	15,209,272.10	2,139,858.15
三、辞退福利	70,000.00	6,806.00	76,806.00	
四、一年内到期的其他福利		31,779,724.39	15,856,262.70	15,923,461.69
合计	55,796,332.54	317,481,680.31	267,911,609.57	105,366,403.28

(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	47,677,370.34	214,862,827.50	183,912,123.15	78,628,074.69
二、职工福利费		14,659,686.98	14,659,686.98	
三、社会保险费	193,081.46	14,233,348.52	14,215,566.09	210,863.89
其中：医疗保险费	182,080.69	13,523,498.11	13,508,622.72	196,956.08
工伤保险费	388.49	49,532.18	49,917.71	2.96
生育保险费	10,612.28	660,318.23	657,025.66	13,904.85
四、住房公积金	816,518.30	18,316,302.88	18,306,217.92	826,603.26
五、工会经费和职工教育经费	5,585,918.14	7,727,298.09	5,675,674.63	7,637,541.60

六、短期带薪缺勤				0.00
七、短期利润分享计划				0.00
合计	54,272,888.24	269,799,463.97	236,769,268.77	87,303,083.44

(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	517,298.87	4,697,875.30	3,815,026.54	1,400,147.63
2、失业保险费	34,310.69	262,547.01	264,560.11	32,297.59
3、企业年金缴费	901,834.74	6,558,296.94	6,752,718.75	707,412.93
4、离职后福利		4,376,966.70	4,376,966.70	
合计	1,453,444.30	15,895,685.95	15,209,272.10	2,139,858.15

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	50,901,003.89	17,446,993.81
消费税		
营业税		
企业所得税	17,218,878.19	12,492,948.99
个人所得税	6,005,871.67	1,594,898.68
城市维护建设税	585,965.28	407,371.47
教育费附加	1,016,657.76	534,633.74
地方教育费附加	609,297.38	356,422.48
副食品调节基金	4,847,062.70	4,847,062.70
印花税	623,920.71	328,381.59
代扣代缴投资者税金	5,113,999.80	9,775,874.54
水资源税	8,306,626.62	4,171,427.96
房产税	8,805.94	8,805.94
合计	95,238,089.94	51,964,821.90

其他说明：

无

41、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	26,841,795.48	37,343,255.32
应付股利	3,357,314.47	40,061.64
其他应付款	463,160,911.82	256,547,478.07
合计	493,360,021.77	293,930,795.03

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
企业债券利息		
短期借款应付利息	712,916.67	4,472,834.81
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
可转换债券应付利息	24,456,739.52	
超短期融资应付利息		28,500,164.38
人行贷款债权债务转让协议	1,672,139.29	1,111,111.11
外部借款利息		712,916.67
合计	26,841,795.48	37,343,255.32

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

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

短期借款应付利息系攀枝花水电公司对攀枝花市东区农水局借款利息。本金5,000万元已偿还，因对计息期间存在争议未达成一致未予支付。期末账面利息系按对方认可计息期间计提。

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	3,357,314.47	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	3,357,314.47	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：
投资人未联系

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	22,481,696.32	10,077,448.75
排污费	2,014,464.00	2,014,464.00
水资源费	4,682,647.22	4,682,647.22
应付单位款	11,110,729.23	7,315,351.84
应付个人款	380,865.08	5,208,860.11
库区维护费	268,420,406.66	209,196,711.85
安全基金	1,360,815.75	1,360,815.75
股权转让款	122,384,449.40	
购房款	3,000,000.00	
历史应付原股东款项	4,631,901.76	
其他历史遗留账务	426,255.44	
应付预提费用	3,271,989.16	
其他	18,994,691.80	16,691,178.55
合计	463,160,911.82	256,547,478.07

(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	231,808,589.94	暂未缴纳

四川省乐山市水务局	4,682,647.22	尚未结算完成
四川省洪雅禾森电力有限责任公司	3,322,482.40	尚未结算完成
四川省犍为县环保局	2,014,464.00	尚未结算完成
合计	241,828,183.56	/

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	588,000,000.00	590,000,000.00
1年内到期的应付债券	2,781,358.93	
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
合计	590,781,358.93	590,000,000.00

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	500,000,000.00	1,200,476,027.33
应付退货款		
应付短期债券利息	136,986.30	
已背书未到期的票据	23,341,914.09	
增值税-待转销项税	92,157.22	
合计	523,571,057.61	1,200,476,027.33

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
超短期融资券	100	2020-12-28	60日	500,000.00		500,000.00	136,986.30			500,136,986.30
超短期融资券	100	2020-5-29	180日	1,200,000.00	1,200,000.00		28,500,164.38		1,228,500,164.38	
超短期融资券	100	2020-1-8	180日	800,000.00		800,000.00	8,970,491.80		808,970,491.80	
合计	/	/	/	2,500,000.00	1,200,000.00	1,300,000.00	37,607,642.48		2,037,470,656.18	500,136,986.30

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	550,788,941.50	
抵押借款		
保证借款	210,000,000.00	500,000,000.00
信用借款	0	305,000,000
组合借款	842,500,000.00	
合计	1,603,288,941.50	805,000,000.00

长期无借款分类的说明：

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与建行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，详见本附注十二、5、(5)。

46、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	3,480,970,442.25	3,344,326,724.78
公司债券	513,692,698.89	
合计	3,994,663,141.14	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：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他变动	期末余额
川投转债(110061)	100	2019-11-11	6年	4,000,000.00	3,344,326.78		9,666,577.25	136,701,717.47	58,000.00		3,480,970,442.25
绿色债务融资工具	100	2020-3-26	3年	500,000,000.00		500,000,000.00	13,416,666.67				513,416,666.67
槽电五期企业债券										276,032.22	276,032.22

合	/	/	/	4,500,00	3,344,32	500,00	23,083	136,70	58,0	276,0	3,994,66
计				0,000.00	6,724.78	0,000.0	,243.9	1,717.4	00.0	32.22	3,141.14
						0	2	7	0		

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

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

“川投转债（110061）”初始转股价格为 9.92 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前的交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。同时，初始转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。本公司以 2020 年 7 月 16 日作为除息日实施了 2019 年度利润分配方案后，转股价格已于 2020 年 7 月 16 日调整为 9.58 元/股。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

2. 本公司 2020 年 3 月 23 日召开的 2020 年第 12 次总经办会议通过发行定向 10 亿元绿色债务融资工具的议案。2020 年 3 月发行首期 5 亿元私募债，发行面值 100 元，发行期限 3 年，发行利率为固定利率 3.5%，兑付日为 2023 年 3 月 30 日。本次发行的定向绿色债务融资工具资金主要用于绿色领域“清洁能源——水力发电”项目的投资建设。

3. 其他变动系本期非同一控制合并新增子公司槽渔滩公司以前年度发行企业债券。

47、 租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	13,004,754.62	1,616,518.94
专项应付款	1,580,000.00	3,763,018.87
合计	14,584,754.62	5,379,537.81

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
移民两费（注1）	8,792,635.68	
省投资公司企业债券垫息（注2）	2,595,600.00	
国家增股准备金（注3）	1,616,518.94	1,616,518.94

其他说明：

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

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

注 3：本项目形成原因为本集团以前年度调整股权结构将多余资产转入形成。

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
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	3,763,018.87		2,183,018.87	1,580,000.00	/

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》，交大光芒公司 2014 年收到中小企业发展专项资金 1,000,000.00 元。本年结转其他收益。

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 年与交大光芒公司签订的战略性新兴产业研发补贴三方合同，交大光芒公司 2014 年收到项目经费拨款 400,000.00 元。本年结转其他收益。

注 3：根据中国铁路总公司 2014 年与交大光芒公司在内的 6 家公司签订的科技研究开发计划课题合同，交大光芒公司 2014 年和 2015 年陆续收到项目经费拨款 188,679.25 元。本年结转其他收益。

注 4：根据中国铁路总公司 2016 年与交大光芒公司签订的“智能牵引供电系统大数据应用技术研究”课题合同，交大光芒公司 2016 年收到经费 94,339.62 元。本年结转其他收益。

注 5：根据成都高新科技局 2016 年与交大光芒公司签订的“6C 系统综合数据处理中心”项目合同书，交大光芒公司于 2016 年收到款项 50 万元。本年结转其他收益。

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 年收到政府专项资金 1,580,000 元，暂未结转其他收益。

49、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

计划资产:

□适用 √不适用

设定受益计划净负债(净资产)

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			

重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
预计已完工项目维护费	2,575,716.40	1,472,167.03	注 1
清理及复垦费用		10,151,742.30	注 2
合计	2,575,716.40	11,623,909.33	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注1：交大光芒公司年末根据销售收入的一定比例计提已完工项目维护费。

注2：系百花滩公司、脚基坪公司所计提的临占地清理及复垦费和渣场清理及复垦费用。

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,267,500.00		422,500.00	845,000.00	收到财政拨款
合计	1,267,500.00		422,500.00	845,000.00	

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	1,267,500.00			422,500.00		845,000.00	资产相关

其他说明：

适用 不适用

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

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	4,402,140,480.00				5,965.00	5,965.00	4,402,146,445.00

其他说明：

本年股本变动系可转债转股所致。

54、其他权益工具**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

√适用 □不适用

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			58,000	9,698.17	39,999,420	668,829,340.53
合计	40,000,000	668,839,038.70			58,000	9,698.17	39,999,420	668,829,340.53

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

√适用 □不适用

截至 2020 年 12 月 31 日期间，累计共有人民币 58,000 元“川投转债”已转换为公司股票，转股数量为 5,965 股，其他权益工具本年减少额为 9,698.17 元主要是可转换公司债券转股所致。

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,008,448,938.49			4,008,448,938.49
其他资本公积	43,250,846.60	1,992,114.95		45,242,961.55
合计	4,051,699,785.09	1,992,114.95		4,053,691,900.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积变动中：1,940,369.06 元系联营企业雅砻江流域水电开发有限公司少数股东退出所致，51,745.89 元系可转债转股所致。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
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	26,876,088.51	-192,806.58				-192,806.58		26,683,281.93
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	26,095,144.89	64,530.83				64,530.83		26,159,675.72
其他债权投资公允价值变动	780,943.62	-257,337.41				-257,337.41		523,606.21
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	26,876,088.51	-192,806.58				-192,806.58		26,683,281.93

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,390,486,252.83	310,264,531.05		2,700,750,783.88
任意盈余公积	3,556,095,123.06	465,396,796.58		4,021,491,919.64
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	5,946,581,375.89	775,661,327.63		6,722,242,703.52

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本期增加775,661,327.63元，主要是本期盈利计提盈余公积所致。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	12,032,782,977.95	11,125,691,326.95
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	12,032,782,977.95	11,125,691,326.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,161,648,053.46	2,947,152,991.28
减：提取法定盈余公积	310,264,531.05	287,767,678.51
提取任意盈余公积	465,396,796.58	431,651,517.77
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,496,727,763.20	1,320,642,144.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	12,922,041,940.58	12,032,782,977.95

调整期初未分配利润明细：

- 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。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,015,458,826.80	538,232,279.05	815,804,775.36	408,284,157.90
其他业务	15,661,475.77	13,259,719.05	22,526,828.92	7,625,497.84

合计	1,031,120,302.57	551,491,998.10	838,331,604.28	415,909,655.74
----	------------------	----------------	----------------	----------------

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
电力销售	850,438,121.60
软件产品	53,362,880.18
硬件产品	85,547,065.59
服务	26,110,759.43
其他	15,661,475.77
按经营地区分类	
省内	900,913,517.55
省外	130,206,785.02
合计	1,031,120,302.57

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	2,457,899.20	1,897,698.57
教育费附加	3,411,237.87	2,799,584.92
资源税	21,703,975.76	16,118,701.85
房产税	2,199,327.53	952,021.34
土地使用税	428,625.62	245,681.04

车船使用税	62,648.70	71,561.20
印花税	912,874.12	547,227.38
地方教育费附加	2,272,523.49	1,866,389.92
残保金		686,796.91
其他税费	176.74	0
合计	33,449,289.03	25,185,663.13

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,483,263.25	11,286,725.20
业务费用	2,281,427.26	1,336,443.55
办公会务费	1,988,713.58	2,035,887.21
售后服务	877,500.90	1,055,705.09
其它	447,544.50	2,740.48
合计	14,078,449.49	15,717,501.53

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	90,176,056.07	58,351,036.62
办公费、差旅费、会务费	15,323,697.89	11,862,474.06
折旧及摊销	3,371,367.29	2,657,232.45
业务费用	1,148,390.78	949,265.37
证券及中介机构费用	6,195,934.87	14,412,235.85
资产修理及维护费	23,885,980.71	27,161,533.61
劳动保护费	1,066,494.21	55,856.00
其他	6,516,551.96	4,229,845.47
合计	147,684,473.78	119,679,479.43

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	2,182,962.61	1,260,435.59
直接人工	12,025,431.50	12,687,051.55
其他费用	5,514,193.83	4,927,238.04
合计	19,722,587.94	18,874,725.18

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	362,740,551.17	297,882,959.08
减：利息收入	-13,999,202.62	-18,110,666.15
加：担保费支出	5,374,340.89	6,628,930.83
加：其他支出	1,577,710.30	2,445,042.91
合计	355,693,399.74	288,846,266.67

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	8,014,466.58	8,386,292.82
成都市高新区科技创新驱动高质量发展资金	1,020,000.00	
省经信委中小企业发展专项资金项目	1,000,000.00	
稳岗补贴	958,423.71	254,978.04
6C 系统综合数据处理中心项目补助	500,000.00	
锅炉环保技改工程补助	422,500.00	422,500.00

高速铁路客运专项综合 SCADA 系统产能提升	400,000.00	
岷江航电江边水泵房、尾水电站一次性补偿		7,423,100.00
沙金车间停产补助		1,820,000.00
优化产业服务促进企业创新发展资金		990,000.00
成都高新区科技与新发展局政府项目资助		300,000.00
凤鸣湖饮用水源保护资金		200,000.00
其他零星补助	225,414.00	81,538.28
合计	12,540,804.29	19,878,409.14

其他说明：

无

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,178,578,084.29	3,004,781,031.69
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	104,442,703.94	437,931.49
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	24,151,377.98	25,900,960.62
债权投资在持有期间取得的利息收入	2,832,427.46	2,826,092.23
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	3,310,004,593.67	3,033,946,016.03

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-412,249.49	-1,810,656.21
应收账款坏账损失	7,921,897.32	-2,774,675.89
其他应收款坏账损失	-4,520,481.45	-351,952.53
债权投资减值损失	535,993.06	
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	3,525,159.44	-4,937,284.63

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,373,451.18	
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-968,925.56	
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
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
合计	-2,342,376.74	23,003,678.44

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	22,150,486.25	375,083.67
合计	22,150,486.25	375,083.67

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		121,952.58	
其中：固定资产处置利得		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			
取得子公司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的收益	1,447,368.85		1,447,368.85
其他	522,131.84	1,468,553.99	522,131.84
合计	1,969,500.69	1,590,506.57	1,969,500.69

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

非流动资产处置损失合计	529,959.67	179,534.22	529,959.67
其中：固定资产处置损失	529,959.67	179,534.22	529,959.67
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	5,492,268.42	2,640,664.06	5,492,268.42
其他	875,197.98	4,883,311.95	875,197.98
合计	6,897,426.07	7,703,510.23	6,897,426.07

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	40,838,323.44	35,409,939.05
递延所得税费用	-885,844.79	-2,852,509.23
合计	39,952,478.65	32,557,429.82

(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	3,249,950,846.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	812,487,711.51
子公司适用不同税率的影响	-26,016,358.73
调整以前期间所得税的影响	1,315,037.74
非应税收入的影响	-749,012,667.02
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-4,253,565.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	5,432,320.48
所得税费用	39,952,478.65

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注五、57：其他综合收益

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到保证金	14,816,518.43	461,612.49
收到政府补助	2,166,002.11	13,377,366.57
利息收入	15,260,380.01	18,110,666.15
代收代支往来款	9,612,584.81	332,191.55
备用金	114,838.19	0.00
其他	2,626,252.47	863,357.13
合计	44,596,576.02	33,145,193.89

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付经营性费用	61,536,630.35	19,662,966.88
信息披露、上市公司协会费、接待投资者费用、中介机构费等	6,586,204.39	6,924,843.46
捐赠支出	5,481,248.68	2,640,664.06
资产修理及维护费	15,344,804.05	25,138,735.32
其他费用	3,075,752.18	12,269,652.94
合计	92,024,639.65	66,636,862.66

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买水电资产包债权款	168,674,189.18	
与收购相关的中介机构费		5,341,534.62
合计	168,674,189.18	5,341,534.62

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(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	4,966,666.67	7,026,666.67
分红、融资手续费	1,483,264.14	1,396,386.50
发行可转债中介机构费	500,000.00	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公司拆借款		1,289,489.29
合计	6,949,930.81	22,987,497.27

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,209,998,367.37	2,987,713,781.77
加：资产减值准备	2,342,376.74	-23,003,678.44
信用减值损失	-3,525,159.44	4,937,284.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产	221,026,319.88	195,869,760.70

性生物资产折旧		
使用权资产摊销		
无形资产摊销	3,465,515.03	1,422,622.16
长期待摊费用摊销	2,638,929.83	148,006.67
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）	-22,150,486.25	-375,083.67
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	529,959.67	57,581.64
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	369,133,941.17	305,936,369.89
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,310,004,593.67	-3,033,946,016.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,809,468.82	-2,852,509.23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	171,171,070.86	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,208,425.12	-9,782,606.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-71,325,326.23	-35,253,650.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-157,560,164.06	32,706,624.44
其他	1,447,368.85	6,535,747.69
经营活动产生的现金流量净额	396,170,225.81	430,114,235.08
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	58,000.00	
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	601,386,644.61	708,195,762.59
减：现金的期初余额	708,195,762.59	725,067,832.15
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	-106,809,117.98	-16,872,069.56

(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	931,492,539.50
其中：高奉山公司	739,994,900.00
脚基坪公司	24,542,585.00

槽渔滩公司	166,955,054.50
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	89,959,623.48
其中：高奉山公司	64,157,119.21
脚基坪公司	11,956,018.35
槽渔滩公司	13,846,485.92
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	841,532,916.02

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	601,386,644.61	708,195,762.59
其中：库存现金	126,508.19	156,706.08
可随时用于支付的银行存款	601,260,136.42	708,039,056.51
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	601,386,644.61	708,195,762.59
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

本年末货币资金与现金和现金等价物差异原因系年末其他货币资金为受限货币资金。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,646,419.83	保函保证金、履约保证金存款、银行汇票保证金
应收票据	1,600,000.00	已用于子公司票据质押
存货		
固定资产	1,681,842,533.31	已用于子公司银行贷款抵押
无形资产	39,402,975.58	已用于子公司银行贷款抵押
应收账款	24,136,051.68	已用于子公司银行贷款质押
合计	1,749,627,980.40	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税即征即退	8,014,466.58	其他收益	8,014,466.58
高新区科技创新驱动高质量发展资金	1,020,000.00	其他收益	1,020,000.00
省经信委中小企业发展专项资金项目	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
稳岗补贴	958,423.71	其他收益	958,423.71
6C 系统综合数据处理中心项目补助	500,000.00	其他收益	500,000.00
锅炉环保技改工程补助	422,500.00	其他收益	422,500.00
高速铁路客运专项综合 SCADA 系统产能提	400,000.00	其他收益	400,000.00

升			
代扣个税手续费	68,971.31	其他收益	68,971.31
关联方利息收入小规模增值税减按 1% 确认其他收益	48,323.76	其他收益	48,323.76
武侯区政府望江路街道办事处总部企业发展资金	32,981.00	其他收益	32,981.00
高新区科技和人才工作局支持知识产权创新和改造费	13,000.00	其他收益	13,000.00
彭州市经信局企业防疫体系建设补助资金	8,427.78	其他收益	8,427.78
中小企业疫情期间减免房租补助资金	8,300.00	其他收益	8,300.00
成都市知识产权服务中心专利补助	5,000.00	其他收益	5,000.00
甘孜州经信局拨付工业经济运行监测平台企业监测费	2,400.00	其他收益	2,400.00
高新区科技和人才工作局优化知识费	2,300.00	其他收益	2,300.00
其他零星	35,710.15	其他收益	35,710.15

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
高奉山公司	2020年7月31日	778,942,000.00	100%	协议转让	2020年7月31日	取得控制权	65,586,118.91	2,703,085.38
脚基坪公司	2020年7月31日	25,834,300.00	100%	协议转让	2020年7月31日	取得控制权	18,102,927.13	-11,193,164.66
槽渔滩公	2020年7月31日	240,223,100.00	62.35%	协议转让	2020年7月31日	取得控制权	61,175,367.95	-21,832,877.50

司								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

2019年12月28日，本公司十届十三次董事会审议通过《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》，同意全资子公司川投电力向中国信达资产管理股份有限公司、宁波信达汉石投资管理有限公司、芜湖信运汉石投资管理合伙企业（有限合伙）以人民币104,499.94万元收购中广核洪雅高凤山水力发电有限公司（后更名为四川洪雅高奉山水力发电有限公司）100%股权、四川槽渔滩水电股份有限公司62.35%股权、四川天全脚基坪水力发电有限公司100%股权，并承接脚基坪公司原股东对脚基坪公司的借款本息合计17,755.18万元。本次收购已经四川省政府国有资产监督管理委员会以《四川省政府国有资产监督管理委员会关于川投能源收购信达资产管理股份有限公司所持水电资产包的批复》（川国资规划〔2019〕43号）批准。

根据《股份转让协议》，川投电力在协议生效后一定期限内分别支付转让价的30%作为第一笔价款；川投电力委派的董事/监事/高管人员按照目标公司章程之规定进入目标公司董事会/监事会/经营管理层后分别支付转让价的21%；在目标公司办理完毕标的股权工商登记变更后，高奉山公司和百花滩公司的股份转让款支付44%、槽渔滩公司股份转让款支付18.5%；在完成全部相关文件、取得合规证明后支付高奉山公司和百花滩公司股份转让款的剩余5%、槽渔滩公司股份转让款的剩余30.5%。但支付前述剩余转让价的最迟期限应不晚于协议生效后届满十二个月之日起3个工作日内。协议约定自基准日（不含）起至转让完成日（含）的期间，标的股份对应的过渡期间损益由川投电力享有和承担。

根据上述协议条款，川投电力支付至各家股份转让款的51%后，即可委派管理人员取得目标公司控制权。截至2020年7月31日，川投电力已分别支付三家目标公司股份转让款的51%，故本公司自2020年7月31日将三家公司纳入合并范围。

(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	高奉山公司	脚基坪公司	槽渔滩公司
--现金	77,894.20	2,583.43	24,022.31
--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	77,894.20	2,583.43	24,022.31
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	77,939.04	2,616.10	24,089.54
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	-44.84	-32.67	-67.23

额			
---	--	--	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	高奉山公司		脚基坪公司		槽渔摊公司	
	购买日公允	购买日账面	购买日公允	购买日账面	购买日公允	购买日账面
资产：	179,208.79	129,917.02	74,106.68	66,954.27	84,205.24	50,145.69
货币资金	6,415.71	6,415.71	1,195.60	1,195.60	1,384.65	1,384.65
应收款项	3,813.98	3,813.98	2,532.26	2,532.26	4,383.44	4,383.44
存货	201.21	20.90	31.44	29.70	812.16	647.35
固定资产	153,522.34	108,764.08	68,340.94	62,684.74	38,946.20	10,168.22
无形资产	12,177.59	3,609.51	1,978.69	484.22	11,618.21	6,501.45
交易性金融资产					26,880.00	26,880.00
其他流动资产					105.01	105.01
债权投资	2,100.00	2,100.00				
在建工程	73.26	73.26				
其他长期资产	904.70	904.70	27.75	27.75	75.57	75.57
商誉		4,214.88				
负债：	73,173.46	65,147.47	71,490.58	70,478.19	45,569.25	40,460.32
借款						
应付款项	6,085.28	6,085.28	3,038.30	3,038.30	5,075.07	5,075.07

递延所得税负债	11,217.12	3,191.13	1,083.53		5,108.93	
一年内到期非流动负债	4,500.00	4,500.00	2,538.77	2,538.77		
应交税费	667.11	667.11	383.61	454.75	1,764.05	1,764.05
其他流动负债			20,085.15	20,085.15		
长期借款	50,000.00	50,000.00	44,050.00	44,050.00	171.00	171.00
长期应付职工薪酬					32,283.77	32,283.77
预计负债	703.95	703.95	311.22	311.22		
其他长期应付款项					1,166.43	1,166.43
净资产	106,035.33	64,769.55	2,616.10	-3,523.92	38,635.99	9,685.37
减：少数股东权益	28,096.29	20,191.18			14,546.45	3,646.54
取得的净资产	77,939.04	44,578.37	2,616.10	-3,523.92	24,089.54	6,038.83

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

本集团采用估值技术来确定被收购公司的资产、负债于购买日的公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

被购买方名称	购买日之前原持有股权	购买日之前原持有股权	购买日之前原持有股权	购买日之前原持有股权在购买日	购买日之前与原持有股权相关的

	在购买日的 账面价值	在购买日的 公允价值	按照公允价 值重新计量 产生的利得 或损失	的公允价值的确 定方法及主要假 设	其他综合收益转 入投资收益的金 额
槽渔滩公 司	2,867.30	2,812.70	-54.6	购买日评估价值	

其他说明：

无

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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

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		同一控制下合并
嘉阳电力公司	犍为县	犍为县	火力发电	95	5	同一控制下合并
交大光芒公司注	国内	成都高新区	软件开发	50		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		同一控制下合并
天彭电力公司	彭州市	彭州市	水力发电	95	5	同一控制下合并
仁宗海公司	康定县	康定县	水力发电		100	同一控制下合并
景达公司	石棉县	石棉县	后勤服务		100	同一控制下合并
旅游开发公司	石棉县	石棉县	旅游开发、管理		56	投资设立
攀枝花水电公司	攀枝花市	攀枝花市	水电开发	60		非同一控制下合并
高奉山公司	洪雅县	洪雅县	水电开发	100		非同一控制下合并
脚基坪公司	天全县	天全县	水电开发	100		非同一控制下合并
槽渔滩公司	洪雅县	洪雅县	水电开发	69.63		非同一控制下合并
百花滩公司	洪雅县	洪雅县	水电开发		60	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% 股权，为该公司第一大股东。交大光芒公司生产经营、财务、人事均由本公司控制，故将其纳入合并报表范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
田湾河公司	20%	43,304,936.45	30,000,000.00	319,672,795.94
交大光芒公司	50%	9,865,764.77	3,300,000.00	138,075,965.44
攀枝花水电公司	40%	-1,599.02	0.00	92,982,131.14

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: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	27,599.45	265,446.00	293,045.45	115,573.03	21,000.00	136,573.03	28,065.35	281,550.30	309,615.65	109,346.84	50,000.00	159,346.84
交大光芒公司	45,506.16	3,224.22	48,730.38	20,300.19	305.22	20,605.41	41,466.78	3,474.72	44,941.50	18,005.58	633.87	18,639.45
攀枝花水电公司	10,479.22	88,015.60	98,494.82	22,171.59	55,078.89	77,250.48	1,158.95	42,451.65	43,610.60	25,614.67	0.00	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	69,097.39	21,203.62	21,203.62	44,006.72	61,921.98	15,525.13	15,525.13	42,832.35
交大光芒公司	16,530.37	2,482.92	2,482.92	-1,730.95	17,173.82	2,264.94	2,264.94	1,282.90
攀枝花水电公司	0.00	-0.40	-0.40	0.00	0.00	-1.73	-1.73	0.00

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		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		权益法核算

新光硅业公司注	乐山市	乐山市	已破产	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		权益法核算
国能大渡河公司	四川省内	成都市	水电开发和销售	10		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	雅砻江公司	雅砻江公司
流动资产	3,535,275,175.39	3,513,384,719.03
其中：现金和现金等价物	2,481,896,128.41	2,461,629,171.00
非流动资产	152,835,470,921.38	144,516,043,339.06
资产合计	156,370,746,096.77	148,029,428,058.09
流动负债	22,045,237,195.31	17,758,919,464.58
非流动负债	79,824,075,587.76	78,999,756,541.76
负债合计	101,869,312,783.07	96,758,676,006.34
少数股东权益	59,009,609.33	65,016,364.88
归属于母公司股东权益	54,442,423,704.37	51,205,735,686.87
按持股比例计算的净资产份额	26,132,363,378.10	24,578,753,129.70
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	26,688,663,057.85	25,135,052,809.45
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	17,490,693,857.15	16,494,587,995.65
财务费用	2,535,903,197.97	2,791,896,499.69

所得税费用	1,319,623,326.51	1,071,501,470.28
净利润	6,236,046,822.72	6,013,499,159.44
终止经营的净利润		
其他综合收益	134,439.23	2,945,113.09
综合收益总额	6,236,181,261.95	6,016,444,272.53
本年度收到的来自联营企业的股利	2,304,000,000.00	2,832,000,000.00

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	2,234,300,934.99	2,145,384,399.21
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	186,972,735.75	121,662,255.98
--其他综合收益		
--综合收益总额	186,972,735.75	121,662,255.98

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

1、市场风险

(1) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2020 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 26.26 亿元；以及以人民币计价的固定利率超短融资债券 5 亿元、以人民币计价的固定利率的可转换公司债券 34.81 亿元（面值 40 亿元）、以人民币计价的固定利率的绿色债务融资工具 5.13 亿元（面值 5 亿元）。

(2) 价格风险

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

2、信用风险

于 2020 年 12 月 31 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。为降低信用风险，本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。同时，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产			3,171,770,000.00	3,171,770,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			3,171,770,000.00	3,171,770,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 理财产品投资				
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	658,523.02		1,227,276,099.88	1,227,934,622.90
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			34,001,881.45	34,001,881.45
持续以公允价值计量的资产总额	658,523.02		4,433,047,981.33	4,433,706,504.35
(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。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，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	53.26%	53.26%

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是四川省政府国有资产监督管理委员会

其他说明：

母公司	持股股份		持股比例	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
四川省投资集团有限责任公司	2,344,457,349	223,018.3609	53.26 %	50.66%

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见本附注“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（简称嘉阳集团公司）	同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川川投佳友物业有限责任公司（简称佳友物业公司）	同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川新光多晶硅工程技术有限公司（简称新光工程公司）	联营企业新光硅业公司的全资子公司
四川峨铁节能材料有限公司（简称峨铁公司）	同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川省房地产开发投资有限责任公司（简称房产投	同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

资公司)	
川投信息产业集团有限公司(简称川投信息公司)	同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川川大智胜系统集成有限公司(简称川大智胜公司)	同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

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	86,420.15	163,219.40
佳友物业公司	物业管理服务	1,217,663.93	1,481,824.93
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	51,000.00	350,000.00
川投集团	购水电费	369,129.25	
川大智胜公司	服务费	18,400.00	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四川乐飞光电科技有限公司	贸易销售	5,998,705.38	8,695,887.31

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

1.以上金额为含税交易额。

2.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。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

关联托管/承包情况说明

√适用 □不适用

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

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
川投集团	办公楼	2,483,181.69	2,180,911.28
房产投资公司	办公楼	1,973,377.86	1,973,377.86
房产投资公司	办公楼	369,553.60	119,985.60

关联租赁情况说明

适用 不适用

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

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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

关联担保情况说明

适用 不适用

2004年5月20日、2005年2月2日，田湾河公司与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20亿元和12亿的人民币资金借款合同。借款用途：用于田湾河梯级水电站的开发；借款期限分别为19年和18年，分别自2004年-2023年和2005年-2023年；合同下的借款分次发放，每次发放前双方签订《用款协议》。该项借款由川投集团、中国水电顾问集团成都勘测设计研究院和四川投资服务经营公司联合担保，并从2010年1月起，川投集团每年按其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 4 亿元，本年共计提担保费用（不含税金额）5,374,340.89 元。

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：万元 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]	8,000.00	2019-11-11	2020-11-10	直接贷款，本期已归还
川投集团[注 2]	8,000.00	2019-10-18	2020-10-17	直接贷款，本期已归还
川投集团[注 3]	5,000.00	2019-8-30	2020-8-29	直接贷款，本期已归还
川投集团[注 4]	5,000.00	2019-9-2	2020-9-1	直接贷款，本期已归还
川投集团[注 5]	3,000.00	2019-8-26	2020-8-25	直接贷款，本期已归还
川投集团[注 6]	5,000.00	2019-4-29	2020-4-28	直接贷款，本期已归还
川投集团[注 7]	5,000.00	2019-4-26	2020-4-25	直接贷款，本期已归还
川投集团[注 8]	5,000.00	2020-5-7	2021-5-6	直接贷款
川投集团[注 9]	5,000.00	2020-5-12	2021-5-11	直接贷款
川投集团[注 10]	8,000.00	2020-6-10	2021-6-9	直接贷款
川投集团[注 11]	5,000.00	2020-8-14	2021-8-13	直接贷款
川投集团[注 12]	7,000.00	2020-9-2	2021-9-1	直接贷款
川投集团[注 13]	2,000.00	2020-9-17	2021-7-16	直接贷款
川投集团[注 14]	6,000.00	2020-10-19	2021-4-18	直接贷款
川投集团[注 15]	6,000.00	2020-10-26	2021-10-25	直接贷款
川投集团[注 16]	38,000.00	2019-5-14	2020-5-13	直接贷款，本期已归还
川投集团[注 17]	24,000.00	2020-10-12	2020-11-9	直接贷款，本期已归还

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
新光硅业公司[注 18-20]	4,000.00	2012-6-18	2013-6-17	委托贷款，2018 年归还 2,033.38 万元
新光硅业公司[注 18-20]	2,495.26	2013-2-5	2014-2-4	委托贷款，2020 年归还 53.60 万
新光硅业公司[注 18-20]	2,500.00	2013-6-18	2014-6-17	委托贷款
新光硅业公司[注 18-20]	8,500.00	2013-9-18	2014-9-17	委托贷款，2019 年归还 5,854.94 万元
新光硅业公司[注 18-20]	1,500.00	2013-10-23	2014-10-22	
新光硅业公司[注 18-20]	5,000.00	2013-12-20	2014-12-19	

注 1：2019 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%。田湾河公司于 2020 年 11 月 10 日归还了该笔借款并计提贷款利息 3,187,100.00 元。

注 2：2019 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%。田湾河公司于 2020 年 10 月 17 日归还了该笔借款并计提贷款利息

2,902,900.00 元。

注 3: 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 9 月 1 日, 借款利率为固定利率 4.5675%。田湾河公司于 2020 年 8 月 21 日归还了该笔借款并计提贷款利息 1,478,093.75 元。

注 4: 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 8 月 30 日至 2020 年 9 月 1 日, 借款利率为固定利率 4.5675%。田湾河公司于 2020 年 8 月 14 日归还了该笔借款并计提贷款利息 1,433,687.50 元。

注 5: 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%。田湾河公司于 2020 年 8 月 25 日归还了该笔借款并计提贷款利息 898,275.00 元。

注 6: 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%。田湾河公司于 2020 年 4 月 24 日归还了该笔借款并计提贷款利息 757,624.99 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%。田湾河公司于 2020 年 4 月 24 日归还了该笔借款并计提贷款利息 757,624.99 元。

注 8: 2020 年 5 月 7 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(2020 年贷字第 019 号), 借款期限为 2020 年 5 月 7 日至 2021 年 5 月 6 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贷款利息 1,516,156.25 元。

注 9: 2020 年 5 月 12 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(2020 年贷字第 020 号), 借款期限为 2020 年 5 月 12 日至 2021 年 5 月 11 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贷款利息 1,484,437.50 元。

注 10: 2020 年 6 月 10 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(2020 年贷字第 021 号), 借款期限为 2020 年 6 月 10 日至 2021 年 6 月 9 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贷款利息 2,080,750.00 元。

注 11: 2020 年 8 月 14 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(2020 年贷字第 027 号), 借款期限为 2020 年 8 月 14 日至 2021 年 8 月 13 日, 借款利率为固定利率 4.15%。截至本年年末, 借款余额为 5,000 万元, 此笔借款本年共计提贷款利息 806,944.44 元。

注 12: 2020 年 9 月 2 日, 子公司田湾河公司向川投集团公司借款 7,000 万元, 双方签订借款合同(2020 年贷字第 029 号), 借款期限为 2020 年 9 月 2 日至 2021 年 9 月 1 日, 借款利率为固定利率 4.15%。截至本年年末, 借款余额为 7,000 万元, 此笔借款本年共计提贷款利息 976,402.78 元。

注 13: 2020 年 9 月 17 日, 子公司田湾河公司向川投集团公司借款 2,000 万元, 双方签订借款合同(2020 年贷字第 030 号), 借款期限为 2020 年 9 月 17 日至 2021 年 7 月 16 日, 借款利率为固定利率 4.15%。截至本年年末, 借款余额为 2,000 万元, 此笔借款本年共计提贷款利息 244,388.89 元。

注 14: 2020 年 10 月 19 日, 子公司田湾河公司向川投集团公司借款 6,000 万元, 双方签订借款合同(2020 年贷字第 032 号), 借款期限为 2020 年 10 月 19 日至 2021 年 4 月 18 日, 借款利率为固定利率 4.15%。截至本年年末, 借款余额为 6,000 万元, 此笔借款本年共计提贷款利息 511,833.33 元。

注 15: 2020 年 10 月 26 日, 子公司田湾河公司向川投集团公司借款 6,000 万元, 双方签订借款合同(2020 年贷字第 033 号), 借款期限为 2020 年 10 月 26 日至 2021 年 10 月 25 日, 借款利率为固定利率 4.15%。截至本年年末, 借款余额为 6,000 万元, 此笔借款本年共计提贷款利息

463,416.66 元。

注 16: 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%。本公司于 2020 年 5 月 13 日归还了该笔借款并计提贷款利息 6,112,577.63 元。

注 17: 2020 年 10 月 12 日, 本公司向川投集团公司借款 24,000 万元, 双方签订借款合同(2020 年贷字第 31 号), 借款期限为 2020 年 10 月 12 日至 2020 年 11 月 09 日, 借款利率为固定利率 3.92%。本公司于 2020 年 11 月 9 日归还了该笔借款并计提贷款利息 744,333.33 元。

注 18: 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。截至到 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 2020 年年末, 该笔委托贷款的余额为 1,966.62 万元。

注 19: 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 2020 年年末, 该笔委托贷款的余额为 4,995.26 万元。

注 20: 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 2020 年年末, 该笔委托贷款的余额为 9,145.06 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, 2020 年收到清算组转来的债权分配款 53.60 万元。截至本年年末, 三笔委托贷款余额为 16,053.34 万元, 委托贷款减值准备 16,053.34 万元, 净值为 0.00 万元。本公司对该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。

(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	396.50	422.10

(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 8.64 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
预付款项	川投集团	55,792.00	2,789.60		
预付款项	房地产投资公司	2,203,137.08	0.00	119,985.60	
其他应收款	川投集团	1,468,607.51	73,430.38	914,776.18	45,738.81
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

(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
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
其他应付	川投信息公司	17,500.00	17,500.00
其他应付款	川大智胜公司	4,268.00	
其他应付款	川投售电公司	20,000.00	
其他应付款	佳友物业公司	182,930.00	

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**1、 子公司复垦费用计提**

2003年6月至2006年12月百花滩电站建设期间，由于工程设计变更造成国家划拨土地不能满足工程建设需要，导致尾水渠开挖弃渣无处堆放。原业主在没有办理用地手续的情况下，临时租赁耕地(简称“临占地”)用于堆放尾水渠开挖弃渣。临占地面积共计390.46亩，其中占用安宁村耕地353.7亩，占用五龙村耕地36.76亩，临占地累计堆放弃渣约650万方。后因洪雅县修建高速公路、园区建设等已累计使用弃渣约450万方，剩余渣弃共计约200万方。

2019年1月，百花滩公司与中国五冶集团洪雅县江南康养新城基础设施PPP项目部签署《备忘录》：中国五冶集团洪雅县江南康养新城基础设施PPP项目部承建的洪雅县生态湿地公园使用百花滩公司临占地上剩余的全部弃渣。该项目原定于2019年春节后施工，预计自施工开始日起1至2年内完成施工，届时百花滩公司临占地弃渣基本可以解决。

因疫情影响，洪雅县生态湿地公园项目施工暂缓。在弃渣解决之前，百花滩公司暂无法实施复垦。如果洪雅县生态湿地公园项目不能解决弃渣，百花滩公司需要自行清理弃渣，则已预计的相关复垦费用7,039,542.30万元可能不足。

2、 库区基金缴纳情况

自2007年5月国家征收库区基金开始，槽渔滩公司缴纳库区基金的金额系征收机构通知需缴纳的金额，不存在欠缴情形；若按照政策规定，应缴纳的库区基金等于实际上网电量乘以8厘/千瓦时计算则存在欠缴，截至2017年12月31日累计欠缴11,403,885.52元。2018年1月1日至2020年12月31日，应缴纳的库区基金与政策规定相符。

除上述事项外，截至2020年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：适用 不适用**3、 其他**适用 不适用**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**适用 不适用**2、 利润分配情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	1,673,783,205.10
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

1. 会计估计变更

本公司合并报表范围内，非电力企业交大光芒公司对其应收款项采用账龄分析法计提坏账准备。执行新收入准则后，交大光芒公司参照历史情况对迁徙率进行了合理估计，并考虑前瞻信息（债务人经济状况和趋势等）后，计算出各账龄组新的预期信用损失率。本公司认为新的预期信用损失率更符合其市场环境与生产经营实际情况，决定按新的预期信用损失率取整后作为各账龄段的坏账准备计提比例，自第十届董事会第十届二十五次会议审议通过之日起执行。变更前后各账龄组合的坏账准备计提比例对比如下：

项目	账龄					
	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
原计提比例	5%	10%	20%	50%	80%	100%
新计提比例	8%	15%	25%	40%	70%	100%

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策会计估计变更等》，本次会计估计变更采用未来适用法进行账务处理。

2. 期后重大投资

嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司（简称“亭子口公司”）成立于 2006 年 6 月，注册资本 41.46 亿元，系川投集团参股公司，持股比例为 20%。其他股东持股情况为大唐四川发电有限公司持股 55%、四川省港航开发有限责任公司持股 16%、四川省水电投资经营集团有限公司持股 5%、四川省苍溪嘉陵江水利水电开发有限责任公司持股 4%。

为进一步加快解决同业竞争问题，公司已与集团公司初步达成较为一致的意见，拟收购集团公司持有的亭子口公司 20%的股权。本次收购议案经本公司第十届董事会第二十五次会议审议通过，尚需股东大会批准。本次董事会还审议通过了《关于暂不收购川投集团所持紫坪铺公司股权关联交易的提案报告》。相关事项详见《四川川投能源股份有限公司关于收购控股股东持有的嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司 20%股权暨关联交易的公告》和《四川川投能源股份有限公司十届二十五次董事会决议公告》。

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

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

根据业务范围、组织结构和管理方式，本集团将业务分部划分为电力业务分部（包括：田湾河公司、天彭电力公司、嘉阳电力公司、攀枝花水电公司、高奉山公司、脚基坪公司、槽渔滩公司、百花滩公司）、投资业务分部（包括：川投能源本部和川投电力）、制造业务分部（包括：交大光芒公司、槽渔滩碳素厂、槽渔滩硅钙厂）以及服务业分部（包括：田湾河景达公司和田湾河旅游开发公司）。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	电力业务	投资业务	制造业	服务业	分部间抵销	合计
分部收入	84,029.30	342,962.35	19,457.60	173.83	13,083.98	433,539.10
其中：内部收入	44.53	12,485.28	528.79	25.38	13,083.98	
外部收入	83,984.77	330,477.07	18,928.81	148.45		433,539.10
分部费用	52,475.15	31,864.72	18,585.23	391.75	-679.99	103,996.84
其中：营业成本	41,156.77		13,421.40	107.67	-463.35	55,149.20
税金附加	3,101.27	53.28	190.22	0.16		3,344.93
销售费用	207.26		1,200.15	1.00	0.57	1,407.84
管理费用	8,009.85	4,457.28	1,801.20	282.91	-217.21	14,768.45
研发费用		0.00	1,972.26			1,972.26
财务费用		27,354.16				27,354.16
折旧与摊销	24,010.26	29.62	140.24	29.64		24,209.76
分部利润	31,554.15	311,097.63	872.37	-217.91	1,278.69	342,027.55
分部资产	799,074.77	3,737,398.47	55,402.14	3,957.27	467,838.27	4,127,994.38
其中：固定资产购置增加额	2,787.62	0.51	60.42	0.76		2,849.31
在建工程增加额	43,935.38			986.95		44,922.33

无形资产购置增加额	1.21					1.21
分部负债	502,185.27	769,499.31	34,918.29	253.45	172,352.73	1,134,503.59

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

本公司下属控股子公司四川嘉阳电力有限责任公司因煤价上涨生产经营困难，持续亏损，且其发电机属于国家规定将淘汰的机组，自 2017 年 1 月 1 日至今一直处于停止生产状态。鉴于其目前经营情况，经嘉阳电力董事会和股东会审议决定解散清算。嘉阳电力于 2018 年 12 月 4 日召开股东会并形成决议，同意通过了决定解散清算嘉阳电力的议案并成立清算组。嘉阳电力本次解散，有利于公司聚焦发展清洁能源发电业务。截至目前，嘉阳电力仍在清算过程中。嘉阳电力注销完成后将不再纳入公司的合并报表范围，但不会对公司的正常经营产生重大影响。

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	96,863,420.00	176,524,120.00
其他应收款	2,318,540.45	4,256,420.85
合计	99,181,960.45	180,780,540.85

其他说明：

适用 不适用

应收股利为应收国能大渡河公司 2019 年度分红款，已于期后 2021 年 1 月 14 日收回上述款项。

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
国能大渡河流域水电开发有限公司	96,863,420.00	176,524,120.00
合计	96,863,420.00	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	
1 年以内	1,876,381.54
1 年以内小计	1,876,381.54
1 至 2 年	491,495.76
2 至 3 年	3,897.20
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	35,000.00
合计	2,406,774.50

(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
内部往来	1,401,146.19	3,546,254.71
债转股手续费	499,725.08	0.00
备用金	203,636.43	184,815.84
抵押金	63,000.00	35,000.00
代扣代缴社保、公积金	38,502.83	156,630.89
其他	200,763.97	371,096.58
合计	2,406,774.50	4,293,798.02

(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)	
2020年1月1日余额	37,377.17			37,377.17
2020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	50,856.88			50,856.88
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	88,234.05			88,234.05

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	
划账准备	37,377.17	50,856.88				88,234.05
合计	37,377.17	50,856.88				88,234.05

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
四川省投资集团有限责任公司	单位往来	833,333.33	2 年以内	34.62%	41,666.67
中国证券登记结算有限责任公司	债转股手续费	499,725.08	1 年以内	20.76%	24,986.25
攀枝花华润水电开发有限公司	内部往来	477,697.29	1 年以内	19.85%	23,884.86
蔡竹欣	备用金	128,600.00	1-2 年	5.34%	6,430.00
四川川投电力开发有限责任公司	内部往来	90,115.57	1 年以内	3.74%	4,505.78
合计	/	2,029,471.27	/	84.31%	101,473.56

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,651,831,521.32	143,278,705.72	2,508,552,815.60	1,515,530,146.06	143,278,705.72	1,372,251,440.34
对联营、合营企业投资	29,175,773,058.22	252,809,065.38	28,922,963,992.84	27,533,246,274.04	252,809,065.38	27,280,437,208.66
合计	31,827,604,579.54	396,087,771.10	31,431,516,808.44	29,048,776,420.10	396,087,771.10	28,652,688,649.00

(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	1,100,301,375.26		1,551,567,228.77		
攀枝花水电公司	107,985,950.40	36,000,000.00		143,985,950.40		
合计	1,515,530,146.06	1,136,301,375.26		2,651,831,521.32		143,278,705.72

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
雅砻江流域水电开发有限公司	25,135,052,809.45	864,000,000.00		2,991,605,348.51	64,530.83	1,940,369.06	2,304,000,000.00			26,688,663,057.85
四川乐飞光电科技有限公司	78,617,535.43			2,814,734.67			3,292,800.00			78,139,470.10

四川新光硅业科技有限责任公司	252,809,065.38								252,809,065.38	252,809,065.38
四川川投售电有限责任公司	61,437,354.28			997,743.69			1,200,000.00		61,235,097.97	
国能大渡河流域水电开发有限公司	2,005,329,509.50			183,160,257.42			93,563,400.00		2,094,926,366.92	
小计	27,533,246,274.04	864,000,000.00		3,178,578,084.29	64,530.83	1,940,369.06	2,402,056,200.00		29,175,773,058.22	252,809,065.38
合计	27,533,246,274.04	864,000,000.00		3,178,578,084.29	64,530.83	1,940,369.06	2,402,056,200.00		29,175,773,058.22	252,809,065.38

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	500,000.00		333,333.33	
合计	500,000.00		333,333.33	

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	123,300,000.00	103,300,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	3,178,578,084.29	3,004,781,031.69
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	99,208,841.38	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	8,893,389.29	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	1,246,575.88	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		
合计	3,411,226,890.84	3,117,838,143.05

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	22,150,486.25	
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）	1,550,618.93	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,832,427.46	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,447,368.85	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提		

的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	104,442,703.94	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,177,355.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,096,273.35	
少数股东权益影响额	-872,742.36	
合计	123,277,234.19	

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	958,423.71	按政策连续获取，非偶发事项
个税返还	68,971.31	按政策连续获取，非偶发事项
增值税即征即退	8,014,466.58	按政策连续获取，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	11.36%	0.7182	0.6863

利润			
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.91%	0.6902	0.6608

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：2021 年 4 月 22 日

修订信息

适用 不适用