

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 2022 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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）秦乙可声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

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半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”中关于“（一）可能面对的风险”部分的内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	16
第五节	环境与社会责任.....	19
第六节	重要事项.....	22
第七节	股份变动及股东情况.....	30
第八节	优先股相关情况.....	34
第九节	债券相关情况.....	34
第十节	财务报告.....	40

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章的会计报表
	报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿；
	公司2022年半年度报告正本

第一节 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
川投峨眉铁	指	四川川投峨眉铁合金（集团）有限责任公司
雅砻江水电	指	雅砻江流域水电开发有限公司
国能大渡河	指	国能大渡河流域水电开发有限公司
田湾河公司	指	四川川投田湾河开发有限责任公司
天彭电力	指	四川天彭电力开发有限公司
嘉阳电力	指	四川嘉阳电力有限责任公司
攀枝花水电公司	指	攀枝花华润水电开发有限公司
交大光芒	指	成都交大光芒科技股份有限公司
高奉山公司	指	四川洪雅高奉山水力发电有限公司
脚基坪公司	指	四川天全脚基坪水力发电有限公司
槽渔滩公司	指	四川槽渔滩水电股份有限公司
新光硅业	指	四川新光硅业科技有限责任公司
乐飞光电	指	四川乐飞光电科技有限公司
仁宗海公司	指	四川川投仁宗海发电有限责任公司
新光工程	指	四川新光多晶硅工程技术有限公司
长江电力	指	中国长江电力股份有限公司
大地远通	指	北京大地远通（集团）有限公司
远通鑫海	指	北京远通鑫海商贸有限公司
川投电力	指	四川川投电力开发有限责任公司
川投售电	指	四川川投售电有限责任公司
三峡新能源	指	中国三峡新能源有限公司
景达公司	指	四川川投田湾河景达企业管理有限责任公司
旅游开发公司	指	四川田湾河旅游开发有限责任公司
房产投资公司	指	四川省房地产开发投资有限责任公司
佳友物业公司	指	四川佳友物业有限责任公司
国投电力	指	国投电力控股股份有限公司
玉田公司	指	四川玉田能源发展有限公司
中广核风电公司	指	中广核风电有限公司
攀枝花新能源公司	指	川投（攀枝花）新能源开发有限公司
亭子口公司	指	嘉陵江亭子口水力水电开发有限公司
中核汇能	指	中核汇能有限公司
川投盈源	指	四川川投盈源企业管理有限公司
成都盈源	指	成都市川投盈源商业管理合伙企业
公司或本公司	指	四川川投能源股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、基本情况变更简介

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

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、金融投资报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、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、其他有关资料

适用 不适用

七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	475,930,585.41	467,480,582.30	1.81
归属于上市公司股东的净利润	1,560,007,497.92	1,310,692,244.77	19.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	1,533,928,565.57	1,289,582,294.05	18.95
经营活动产生的现金流量净额	186,785,946.59	181,879,100.85	2.70
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	31,003,252,606.41	31,247,414,418.19	-0.78
总资产	53,013,806,398.30	48,467,289,300.38	9.38

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.3541	0.2977	18.95
稀释每股收益(元/股)	0.3397	0.2877	18.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.3481	0.2929	18.85
加权平均净资产收益率(%)	4.98	4.45	增加0.53个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	4.89	4.38	增加0.51个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期内总资产较上期末增加 9.38%，主要原因一是本期盈利导致总资产增加 15.60 亿元，二是公司本期发行 25 亿元中期票据。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	37,658.50	
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	535,500.00	

定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,349,315.93	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	25,557,085.63	
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	9,256.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-1,387,522.27	
少数股东权益影响额（税后）	-22,361.68	
合计	26,078,932.35	

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

√适用 □不适用

项目	涉及金额	原因
稳岗补贴	327,677.80	按政策连续获取，非偶发事项
个税返还	88,671.99	按政策连续获取，非偶发事项
增值税即征即退	2,049,823.00	按政策连续获取，非偶发事项

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(一) 电力行业情况

1-6月，全社会用电量累计40977亿千瓦时，同比增长2.9%。分产业看，第一产业用电量512亿千瓦时，同比增长10.3%；第二产业用电量27415亿千瓦时，同比增长1.3%；第三产业用电量6938亿千瓦时，同比增长3.1%；城乡居民生活用电量6112亿千瓦时，同比增长9.6%。

1-6月，全国共发电3.96万亿千瓦时，同比增长0.7%。截至6月底，全国发电装机容量约24.4亿千瓦，同比增长8.1%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.2%；太阳能发电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长25.8%。

综合来看，全社会用电量和发电量均实现增长，其中风力发电和太阳能发电的装机仍然保持较高的增速。

四川省1-6月全社会用电量累计1632.15亿千瓦时，同比增长7.89%。其中第一产业全社会用电量12.31亿千瓦时，同比增长16.38%；第二产业全社会用电量1040.23亿千瓦时，同比增长8.14%；第三产业全社会用电量293.87亿千瓦时，同比增长4.97%；居民业全社会用电量285.74亿千瓦时，同比增长9.77%。1-6月四川省总发电量2139.35亿千瓦时，同比增长24.67%。

(二) 公司主营业务情况

公司以投资开发、经营管理清洁能源为主业；以研发、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为辅。

二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

(一) 独特的清洁能源主业优势

公司主要依托具有独特资源优势的雅砻江、大渡河、金沙江、田湾河、青衣江、天全河、尼日河、嘉陵江等流域进行水电站的开发、投资、建设和运营。报告期内，公司持股48%的雅砻江公司独家享有全国第三大水电基地开发权，业绩贡献突出。截至报告期末，雅砻江已投产的1920万千瓦水电装机，具有规模大、水能利用率高、低度电成本等优势，由于下游五级电站已全面投产发电，中游水电站中，杨房沟水电站全部机组投产发电，两河口水电站全部机组投产发电，卡拉、孟底沟水电站开发建设正有序推进，“一条江”的联合优化调度优势显著，实现了梯级发电效益最大化，具有不可比拟和替代的竞争优势。同时，雅砻江公司在稳妥推进沿江风电、光伏发电项目的并购和开发，在成功并购德昌风电公司后，德昌县腊巴山自主开发风电项目已正式开工建设，并成立雅砻江盐源新能源有限公司开发盐源县新能源项目。

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

公司持股20%的嘉陵江亭子口水利水电公司拥有嘉陵江干流中游河段的亭子口水利枢纽电站，是国家完善长江防洪体系六大重点工程之一，是嘉陵江干流控制性骨干工程，是西部大开发重点

工程，电站装机容量 110 万千瓦，具有防洪灌溉、城乡供水、清洁发电、航运交通、拦沙减淤、梯级补偿、拦污净水等综合功能的水利民生工程。

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

公司控股的位于大渡河支流青衣江、天全河、尼日河等流域的槽渔滩、高奉山、百花滩、脚基坪、玉田 5 座水电站，整体运行情况较好。同时，公司控股攀枝花水电公司金沙江银江水电站在确保安全质量的前提下正加快建设，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 3514 万千瓦（不含三峡新能源、中广核风电及中核汇能）、权益装机约 1333 万千瓦，资产规模、装机水平和盈利能力在四川省 167 家上市公司、6 家电力上市公司中均名列前茅，具有较强的市场竞争优势。

（二）科学的产业布局优势

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

（三）高效的科技创新优势

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

（四）突出的融资平台优势

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

三、经营情况的讨论与分析

截止 2022 年 6 月 30 日，公司整体经营态势稳中向好，主要经营指标实现增长，资产总额 530.14 亿元，较年初增加 45.47 亿元，增幅 9.38%；归属母公司所有者权益合计 310.03 亿元，较年初减少 0.78%。公司参控股总装机容量 3514 万千瓦（不含三峡能源、中广核风电与中核汇能），权益装机 1333 万千瓦。上半年公司完成营业收入 4.76 亿元，同比增长 1.81%，实现归母净利润 15.60 亿元，同比增长 19.02%；完成发电量 16.14 亿千瓦时，同比减少 10.93%。

上半年，公司生产经营稳中向好，克服了田湾河公司因大坝治理带来的不利影响，实现了营业收入增长。公司重要参股企业雅砻江公司中游两河口电站、杨房沟电站于 2022 年上半年实现全部机组投运，受益于发电机组规模增加和流域来水较好，雅砻江公司实现了发电量与利润总额的大幅增长，我公司对应的投资收益和归母净利润同步大幅增长。

上半年，公司始终秉持做大做强清洁能源主业的目標，在积极探索水电主业壮大的同时，持续拓展风力发电、光伏发电等新能源项目，上半年公司成功参与中核集团下属新能源平台公司中核汇能的增资引战，完成投资 16.02 亿元，取得股比 6.40%，并获得中核汇能唯一的外部董事席位；公司自主建设的攀枝花市邮件处理中心分布式光伏项目（600 千瓦）已于 6 月中旬开工建设，预计今年实现投产发电。

在辅业方面，交大光芒作为公司旗下从事轨道交通自动化与电气化工程产业的科技公司，上半年成功入选国务院国资委公布的“科改示范企业”，并新增专利申请数 3 个，获得专利证书 2 个、软件著作权 12 个。乐飞光电上半年生产光缆 579.97 万芯公里，生产经营状况正常。

综合来看，公司上半年生产经营情况正常，盈利大幅增长，项目拓展有所收获，但同时也面临更加激烈的市场竞争和更为紧迫的发展压力。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

(一) 主营业务分析**1 财务报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	475,930,585.41	467,480,582.30	1.81
营业成本	317,722,903.10	248,264,967.76	27.98
销售费用	4,684,651.98	4,480,245.43	4.56
管理费用	74,026,632.83	83,291,173.45	-11.12
财务费用	247,395,855.28	183,485,600.04	34.83
研发费用	12,201,651.21	8,868,877.85	37.58
经营活动产生的现金流量净额	186,785,946.59	181,879,100.85	2.70
投资活动产生的现金流量净额	-2,003,260,764.31	1,175,121,143.19	-270.47
筹资活动产生的现金流量净额	2,857,829,707.26	483,649,727.76	490.89
投资收益	1,768,363,031.46	1,414,651,058.58	25.00
利润总额	1,579,094,396.50	1,343,461,659.03	17.54
归属于母公司的净利润	1,560,007,497.92	1,310,692,244.77	19.02

营业收入变动原因说明：营业收入同比增加 845.00 万元，主要原因一是子公司川投电力于 2021 年 12 月 31 日新增并表子公司四川玉田能源发展有限公司导致本期营业收入同比增加；二是子公司交大光芒本期营业收入同比有所增加。

营业成本变动原因说明：营业成本同比增加 6,945.79 万元，主要原因一是子公司川投电力于 2021 年 12 月 31 日新增并表子公司四川玉田能源发展有限公司导致本期营业成本增加；二是部分修理费从管理费用调整至主营业务成本核算导致本期增加；三是子公司交大光芒营业成本因收入增加同比有所增加。

销售费用变动原因说明：销售费用较上年同期增加 20.44 万元，主要原因是子公司交大光芒本期销售费用同比增加。

管理费用变动原因说明：管理费用同比减少 926.45 万元，主要原因是部分修理费从管理费用调整至主营业务成本核算。

财务费用变动原因说明：财务费用较上年同期增加 6,391.03 万元，主要原因一是子公司川投电力新增并表子公司，导致川投电力本期财务费用同比增加；二是川投能源本部因带息负债规模增加导致财务费用同比有所增加。

研发费用变动原因说明：研发费用较去年同期增加 247.96 万元，主要原因是子公司交大光芒调整了公司近来的研发布局，公司对既有产品不断完善和提升的同时，超前布局对前瞻性新产品、基础性研究方面的研发投入，研发人员有所增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额基本与往年持平。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期公司投资活动概况：投资活动现金流入 32.90 亿元主要原因一是结构性存款到期赎回 24.19 亿元；二是收到参股公司雅砻江公司 2021 年分红款 7.2 亿元。投资活动现金流出 48.70 亿元主要原因一是攀水电、田湾河公司在建项目支付的现金 2.19 亿元，二是购买理财产品支出 29.17 亿元，三是支付项目投资款 17 亿元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期公司筹资活动概况：一是交大光芒公司吸收少数股东增资 0.37 亿元，二是母公司及所属公司取得借款收到资金 96.06 亿元，偿还借款支付 65.89 亿元，利息支付 1.95 亿元。

投资收益变动原因说明：本期投资收益同比增加 3.53 亿元，主要是来自公司持股 48%的雅砻江公司投资收益同比增加 3.40 亿元，新增来自公司持股 20%的亭子口公司的投资收益 0.20 亿元，来自公司持股 10%的大渡河公司的投资收益同比减少 0.43 亿元。

利润总额变动原因说明：利润总额同比增加 2.36 亿元，主要是公司来自参股公司的投资收益同比增加所致。

归属于母公司的净利润变动原因说明：归属母公司净利润同比增加 2.4 亿元，主要是公司来自参股公司的投资收益同比增加所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(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 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	2,048,075,724.87	3.86	1,005,882,835.53	2.08	103.61	
交易性金融资产	3,383,640,000.00	6.38	2,432,640,000.00	5.02	39.09	
应收款项	369,274,066.11	0.70	333,096,638.27	0.69	10.86	
其他应收款	1,578,960,519.45	2.98	28,627,244.60	0.06	5,415.59	
存货	136,367,201.68	0.26	121,228,138.93	0.25	12.49	
合同资产	15,267,357.02	0.03	15,275,796.39	0.03	-0.06	
长期股权投资	33,200,954,128.17	62.63	32,150,211,334.63	66.33	3.27	
其他权益工具投资	2,197,717,278.75	4.15	2,239,432,278.75	4.62	-1.86	
固定资产	5,770,307,227.86	10.88	5,917,788,868.59	12.21	-2.49	
在建工程	1,863,115,699.18	3.51	1,710,846,611.89	3.53	8.90	
使用权资产	11,832,941.40	0.02	14,605,276.11	0.03	-18.98	
短期借款	3,000,883,637.50	5.66	4,835,548,000.01	9.98	-37.94	
合同负债	19,312,773.23	0.04	19,800,173.35	0.04	-2.46	
其他应付款	2,839,322,925.45	5.36	1,208,110,925.58	2.49	135.02	
其他流动负债	2,045,194,590.34	3.86	1,030,302,987.42	2.13	98.50	
长期借款	4,292,240,341.61	8.10	2,738,611,529.50	5.65	56.73	
应付债券	7,606,161,360.60	14.35	5,011,767,231.40	10.34	51.77	
租赁负债	9,625,019.72	0.02	9,641,080.29	0.02	-0.17	
其他综合收益	991,338,202.64	1.87	1,033,053,202.64	2.13	-4.04	

其他说明

货币资金：较年初增加 103.61%，主要是本期收到雅砻江公司分红款 7.2 亿元，理财资金到期赎回 19.72 亿元，银行借款增加等导致货币资金较期初增加。

交易性金融资产：较年初增加 39.09%，主要是新购买结构性存款 29.17 亿元。

其他应收款：较年初增加 15.50 亿元，增幅 5415.59%，主要原因是应收参股公司雅砻江公司分红款 14.4 亿元。

存货：较年初增加 12.49%，主要是子公司交大光芒合同履行成本较年初有所增加。

长期股权投资：较年初增加 10.51 亿元，主要原因一是上半年公司成功参与中核集团下属新能源平台公司中核汇能的增资引战，完成投资 16 亿元，取得股比 6.40%，并获得中核汇能唯一的外部董事席位；二是本报告期内确认的参股公司投资收益少于分红款。

其他权益工具投资：较年初减少 0.42 亿元，降幅 1.86%，主要原因是公司持股的中国三峡新能源(集团)股份有限公司本报告期按市场价值确认股权价值，减少其他权益工具投资 0.42 亿元。

在建工程：较年初增加 8.9%，主要是子公司攀水电、田湾河公司工程项目投资较年初增加 1.51 亿元。

其他应付款：较年初增加 16.31 亿元，增加主要原因是本期依据经公司 2022 年 5 月 24 日召开的 2021 年度股东大会审议通过的利润分配方案：以公司股权登记日的总股本为基数，每 10 股派现金 4.0 元（含税），计提应付股利 17.63 亿元

其他流动负债：较年初增加 10.15 亿元，主要是本期新发超短期融资券 10 亿元。

应付债券：较年初增加 25.94 亿元，主要是本期新发中期票据 25 亿元。

其他综合收益：较年初减少 0.42 亿元，主要原因是公司直接持股 0.89%的中国三峡新能源(集团)股份有限公司本报告期按市场价值确认股权价值，减少其他综合收益 0.42 亿元。

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,895,981.91	保函保证金、履约保证金、银行汇票保证金
应收账款	61,122,927.82	已用于子公司银行贷款抵押
固定资产	2,329,717,026.26	已用于子公司银行贷款抵押
无形资产	133,666,157.91	已用于子公司银行贷款抵押

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 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%），嘉陵江亭子口公司（持股 20%），中核汇能（持股 6.4%）。所有投资项目目前经营良好，特别是雅砻江水电每年均能为股东提供丰厚的利润和较好的现金分红。

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

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

公司于 2022 年 5 月 9 日召开第十一届三次董事会审议通过以直接投资参与中核汇能有限公司（简称“中核汇能”）增资项目，公司共计支付 16.02 亿元，增资完成后公司直接持有中核汇能公司股份比例约 6.4%。截至本报告期末，公司上述股权投资款项已合计支付合同金额的 100%。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

以公允价值计量的金融资产有：交易性金融资产 33.84 亿元，主要是商业银行保本性理财产品；其他权益工具投资 21.98 亿元，主要是按公允价值计量的本公司持有中国三峡新能源（集团）股份有限公司 0.89%股权投资 11.23 亿元，金石金石新能源投资（深圳）合伙企业（有限合伙）投资 6.65 亿元；其他非流动金融资产 33.59 亿元，主要是按公允价值计量的本公司持有的中广核风电公司 1.37%股权投资 12.67 亿元，核晟双百双碳（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）投资 4.92 亿元；中核汇能公司 6.4%股权投资 16 亿元；应收款项融资 0.19 亿元。

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

(1) 控股子公司

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法定代表人
交大光芒	股份有限公司	成都高新区	铁路远动控制系统开发、生产、销售	梁涛
天彭电力	其他有限责任公司	成都彭州市	水力发电、销售	陈忠
嘉阳电力	有限责任公司	四川犍为县	火力发电、销售	孙世明
田湾河公司	有限责任公司	四川石棉县	水电开发、销售	李红
川投电力	有限责任公司	成都青羊区	投资与资产管理、专业技术服务	杨涛
攀枝花水电	有限责任公司	四川攀枝花市东区	水电开发与建设	徐孝刚
攀枝花新能源公司	有限责任公司	四川攀枝花市东区	发电、输电、供（配电）、新能源研发、销售、制造等业务	徐孝刚
川投盈源	有限责任公司	成都武侯区	企业管理；企业管理咨询	刘好
景达公司	有限责任公司	四川石棉县	物管服务	伍超
旅游开发公司	有限责任公司	四川石棉县	旅游开发	杨超龙
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、非金属材料	杨涛
脚基坪公司	有限责任公司	四川天全县	水力发电、销售	王伟
高奉山公司	有限责任公司	四川洪雅县	水力发电、销售	王伟
百花滩公司	有限责任公司	四川洪雅县	水力发电、销售	王伟
玉田公司	有限责任公司	四川甘洛县	水力发电、销售	王伟

(2) 控股子公司的注册资本及其变化

单元：元

子公司名称	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
一级子公司：				

子公司名称	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
交大光芒	66,000,000.00	11,619,100.00		71,619,100.00
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	1,354,590,000.00	193,264,439.00		1,547,854,439.00
攀枝花水电	210,000,000.00			210,000,000.00
攀枝花新能源公司	100,000,000.00			100,000,000.00
川投盈源		60,060.00		60,060.00
二级子公司:				
景达公司	5,000,000.00			5,000,000.00
旅游开发公司	100,000,000.00			100,000,000.00
仁宗海公司	5,000,000.00			5,000,000.00
槽渔滩公司	566,431,731.73			566,431,731.73
高奉山公司	300,000,000.00			300,000,000.00
脚基坪公司	284,000,000.00			284,000,000.00
玉田公司	236,010,000.00			236,010,000.00
百花滩公司	160,000,000.00			160,000,000.00

注：川投电力已完成 100%控股天彭电力的工商变更手续，故川投电力公司注册资本增加；与之同步进行的天彭电力工商变更手续尚在办理中，变更完后将成为川投能源的二级子公司。（下同）

(3) 对控股子公司的持股比例或权益及其变化

单位：元

子公司名称	持股金额		持股比例 (%)	
	期末金额	期初金额	期末比例	期初比例
一级子公司:				
交大光芒	33,000,000.00	33,000,000.00	46.077	50.00
天彭电力	142,500,000.00	142,500,000.00	95.00	95.00
嘉阳电力	142,500,000.00	142,500,000.00	95.00	95.00
田湾河公司	320,000,000.00	320,000,000.00	80.00	80.00
川投电力	1,547,854,439.00	1,354,590,000.00	100.00	100.00
攀枝花水电	126,000,000.00	126,000,000.00	60%	60%
攀枝花新能源公司	100,000,000.00	100,000,000.00	100%	100%
川投盈源	60,060.00		100%	
二级子公司:				
景达公司	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	100.00
旅游开发公司	56,000,000.00	56,000,000.00	56.00	56.00
仁宗海公司	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	100.00
槽渔滩公司	394,406,414.80	394,406,414.80	69.63	69.63
高奉山公司	300,000,000.00	300,000,000.00	100.00	100.00
脚基坪公司	284,000,000.00	284,000,000.00	100.00	100.00
玉田公司	167,567,005.60	167,567,005.60	70.99996	70.99996
百花滩公司	96,000,000.00	96,000,000.00	60.00	60.00

(4) 合营企业及联营企业

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

各个公司收入利润情况一览：

公司	产量			销售收入(万元)			净利润(万元)		
	本报告期	上年同期数	增减(%)	本报告期	上年同期数	增减(%)	本报告期	上年同期数	增减(%)
田湾河公司(亿度)	7.48	10.68	-30.02%	17,254.54	21,867.38	-21.09	258.34	4,442.82	-94.19
嘉阳电力(亿度)	/			1.35	2.35	-42.55	-87.12	7.15	-1318.86
交大光芒	/			6,069.45	4,889.25	24.14	779.2	710.74	9.63
天彭电力(亿度)	0.49	0.56	-11.30%	1,397.52	1,455.32	-3.97	266.82	287.46	-7.18
川投电力	8.17	6.87	18.81%	22,870.20	18,533.77	23.40	1,249.63	2,049.04	-39.01
乐飞光电(万芯公里)	579.97	475.15	22.06%	34,465.10	23,765.35	45.02	268.4	-924.16	129.04
雅砻江水电(亿度)	372.83	287.78	29.56%	996,888.34	762,045.92	30.82	344,386.36	273,553.59	25.89
国能大渡河(亿度)	187.57	180.01	4.20%	403,239.72	438,459.98	-8.03	46,441.60	92,781.55	-49.95
亭子口(亿度)	13.29	13.12	1.30%	54,250.02	61,083.66	-11.19	9,877.56	13,097.86	-24.59

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

四、其他披露事项**(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

1. 市场变化风险

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

2. 能源需求风险

2022 年是极具挑战的一年，根据国家能源局发布的数据，全社会用电量同比增长缓慢，新冠疫情仍对我国和世界经济增长带来很多不确定性，经济增长的不确定性，也将带来能源需求侧的不稳定性。公司将实时跟踪国家宏观经济走向和宏观经济政策调整趋势，关注产业监管政策的变化信息，积极参与市场竞争，拓宽售电渠道，做好后疫情时代生产经营各项工作。

3. 自然灾害风险

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

(二) 其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理**一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 2 月 15 日	www.sse.com.cn, 公告编号 2022-008	2022 年 2 月 16 日	会议审议通过了以下提案报告： 1. 关于控股股东川投集团延长增持计划的提案 报告。
2022 年第二次临时股东大会	2022 年 4 月 7 日	www.sse.com.cn, 公告编号 2022-023	2022 年 4 月 8 日	会议审议通过了以下提案报告： 1. 关于制定《累积投票制实施细则》的提案报告； 2. 关于修订《公司章程》的提案报告； 3. 于选举第十一届董事会董事的提案报告； 4. 关于选举第十一届董事会独立董事的提案报 告； 5. 关于选举第十一届监事会监事的提案报告； 6. 关于分拆所属子公司成都交大光

				<p>芒科技股份 有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的提案报告；</p> <p>7. 关于分拆所属子公司成都交大光芒科技股份有限公司至科创板上市方案的提案报告；</p> <p>8. 关于审议分拆所属子公司成都交大光芒科技股份有限公司至科创板上市预案的提案报告；</p> <p>9. 关于分拆所属子公司成都交大光芒科技股份有限公司至科创板上市符合《上市公司分拆规则（试行）》的提案报告；</p> <p>10. 关于分拆所属子公司成都交大光芒科技股份有限公司至科创板上市有利于维护股东、债权人和其他利益相关方合法权益的提案报告；</p> <p>11. 关于公司保持独立性持续经营能力的提案报告；</p> <p>12. 关于成都交大光芒科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的提案报告；</p> <p>13. 关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的提案报告；</p> <p>14. 关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的提案报告；</p> <p>15. 关于授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆上市有关事宜的提案报告。</p>
2021 年度股东大会	2022 年 5 月 24 日	www.sse.com.cn, 公告编号 2022-044	2022 年 5 月 25 日	<p>会议审议通过了以下提案报告：</p> <p>1. 2021 年度董事会工作报告；</p> <p>2. 2021 年度监事会工作报告；</p> <p>3. 2021 年度财务决算报告；</p> <p>4. 2022 年度生产经营及财务预算报告；</p> <p>5. 关于 2021 年度利润分配方案进行审议的提案报告；</p> <p>6. 关于 2021 年年度报告及摘要进行审议的提案 报告；</p> <p>7. 关于对 2022 年度公司本部融资工作进行审议的提案报告；</p> <p>8. 关于聘请会计师事务所及授权董事会确定审计费用的提案报告；</p> <p>9. 关于对修订《公司章程》进行审议的提案报告；</p> <p>10. 关于变更部分募集资金投资项目的提案报告；</p>

--	--	--	--	--

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内召开了 3 次股东大会，均由北京大成（成都）律师事务所现场见证。上述股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；上述股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
刘体斌	董事长、董事	选举
李文志	董事	选举
王秀萍	独立董事	选举
徐天春	独立董事	选举
向永忠	独立董事	选举
王劲夫	独立董事	选举
张昊	董事	选举
杨洪	副董事长、董事	选举
	总经理	聘任
龚圆	董事	选举
孙文良	董事	选举
蔡伟伟	董事	选举
郑世红	监事会主席、监事	选举
王静轶	监事	选举
李红	职工监事	选举
杨涛	职工监事	选举
宋建民	监事	选举
杨平	副总经理	聘任
刘好	财务总监	聘任
徐孝刚	副总经理	聘任
鲁晋川	董事会秘书	聘任
盛毅	独立董事	离任
姚国寿	独立董事	离任
毛学工	董事	离任
赵志超	董事	离任
倪莎	监事	离任
魏华	职工监事	离任
熊宇	副总经理	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

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

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

2. 2022 年 4 月 7 日，川投能源召开第十一届董事会第一次会议审议通过并聘任杨洪担任公司总经理，聘任杨平、徐孝刚、熊宇担任公司副总经理，选聘刘好担任公司财务总监，聘任鲁晋川担任公司董事会秘书，详见《四川川投能源股份有限公司十一届一次董事会决议公告》（公告编号：2022-024）。

3. 2022 年 4 月 6 日，川投能源召开第二届第六次职工代表大会选举李红、杨涛为公司职工代表监事，详见《四川川投能源股份有限公司关于选举第十一届职工代表监事的公告》（公告编号：2022-027）。

4. 2022 年 5 月 10 日，熊宇由于工作原因不再担任公司副总经理。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数(元)（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

四、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）相关股权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

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

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

（一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

(1) 公司所属各水电站利用水能发电,属清洁能源生产。如实登记申报生产过程中产生的废油等危险废物,并按要求委托有资质的单位规范处置。

槽渔滩公司炭素厂主要污染排放物为二氧化硫和颗粒物,配套的烟气脱硫、除尘系统按规定运行维护,污染物达标排放,聘请专业监测单位定期进行环境检测,并按规定申报。

(2) 正在开展建设的金沙江银江水电站,按照国家及地方有关规定,开展了环境影响评价,取得了环评批复。在工程建设中,委托环水保监理单位加强监督管理,严格按照环评及批复要求落实各项环保措施。

(3) 各所属公司均编制发布了突发环境事件应急预案,开展应急演练,并按规定在当地生态环境主管部门备案。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 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) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(1) 公司系统建立健全环境保护管理体系,配置环保管理人员,积极履行环境保护主体责任。持续完善环境保护管理制度,开展环境保护风险分级管控和隐患排查治理,严控环境污染风险。

(2) 公司所属在运水电企业严格执行流域一站一策生态流量下泄措施和要求,接受属地主管部门实时监控。打捞的河道漂浮物进行合规处理,减少环境污染。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

(1) 积极开展节能宣传周、低碳日、环境日等宣传活动,普及环境保护和节能降碳知识,提升广大干部职工节能低碳、绿色发展意识,培养简约适度节能低碳的生活与工作方式,营造浓厚的节能降碳工作氛围。

(2) 各所属水电企业按计划完成发电设备年度检修,恢复设备能源转换效率。加强电力营销,合理调度,减少弃水,满发多供,全力提高清洁能源发电量。

(3) 积极推广LED节能灯具,淘汰高能耗设备。充分利用自然光线、自然通风,减少照明、空调能耗。大力推广网上办公、线上会议、公共交通出行,减少打印纸张和交通能耗,尽量减少资源使用,降低碳排放。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

公司深刻把握巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的深刻意蕴和丰富内涵,积极探索实践党建引领企地共建,先后在天全县红军村开展党支部结对共建、村民“道德银行”建设、消

费帮扶、红色教育基地提档升级等，并选派我司党群工作部副主任到仁义镇红军村担任“名誉村书记”一职，加速资源优势转化，进一步推动人才共建和助力乡村振兴，推动地方经济社会发展迈上新台阶。

所属攀水电公司向四川省扶贫基金会攀枝花市分会捐赠 5 万元用于教育帮扶；所属川投电力公司向洪雅县扶贫开发协会定向捐赠 6.5 万元，用于文山村公共厕所建设；所属槽渔滩公司落实 24 名帮扶干部，“一对一”对脱贫户进行帮扶，组织开展“送温暖扶贫帮困”志愿服务活动，积极为帮扶群众办实事、办好事、解难题。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承	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	承诺时间：2018年5月19日，期限：至公开发行	是	是		

诺			相应的法律责任。	可转换公司债券实施完毕。				
其他	川投能源董事、高级管理人员	公司董事、高级管理人员对公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺如下：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。若违反、未履行或未完全履行上述承诺，将根据证券监管机构的有关规定承担相应的法律责任。		承诺时间：2018年5月19日，期限：至公开发行可转换公司债券实施完毕。	是	是		
其他承诺	解决同业竞争	川投集团	（一）川投能源作为川投集团下属清洁能源平台将优先注入清洁能源发电企业。为了避免未来可能出现的同业竞争，针对绿色清洁能源项目，由川投能源优先负责开发、投资、建设和运营；川投集团已有的参、控股绿色清洁能源企业或公司，在同等条件下由川投能源优先收购。（二）清洁能源发电企业注入时间及条件。1、资产注入方式及注入时间。川投集团将在清洁能源发电业务资产满足资产注入条件后两年内，完成向川投能源注入资产的工作。2、资产注入条件当同时满足以下条件时，相关独立发电业务资产将视为符合前述所约定的资产注入条件：1）生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策和有关环境保护、安全生产、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定。2）所涉及的资产权属清晰，符合国家法律法规及相关规范性文件规定的上市条件，不存在产权权属不完善或项目投资审批手续存在瑕疵等情况。3）符合川投能源的战略规划，有利于川投能源提高资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力，除川投能源主动降低净资产收益率、资产负债率要求外，原则上，运行满三年的拟注入资产最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均值不低于10%，运行不满三年的拟注入资产连续两个完整会计年度加权平均净资产收益率平均值不低于10%；拟注入资产最近一个会计年度末资产负债率不高于80%。上述财务数据需经具有证券资格的会计师事务所审计。4）不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项。5）符合相关法律法规及规范性文件、证券监管机构的相关监管要求	承诺时间：2018年1月31日，期限：长期有效	否	是		
	其他	川投集团及其一致行动人	在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。	2021年1月18日期限：增持实施期间及法定期限内。	是	是		

注：公司及川投集团在交大光芒分拆至科创板上市过程中分别出具了《关于股份锁定期的承诺》、《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于规范关联交易的承诺函》、《关于独立性的承诺函》等承诺。具体承诺内容详见公司于 2022 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站披露的《四川川投能源股份有限公司分拆子公司成都交大光芒科技股份有限公司至科创板上市预案》，目前公司及川投集团均在按承诺严格履行。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

九、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、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

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、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

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
四川省投资集团有限责任公司	控股股东				786,042,350.00	-136,000,000.00	650,042,350.00
关联债权债务形成原因		大股东对本公司及子公司田湾河的借款及利息					
关联债权债务对公司的影响		大股东对本公司及子公司田湾河的借款及利息，公司十届二十六次董事会审议通过了《关于向控股股东川投集团申请不高于1亿元借款关联交易的提案报告》，本公司本期实际偿还控股股东借款3600万元；公司十届二十八次董事会审议通过了《关于四川川投田湾河开发有限责任公司2021年度向川投集团申请9亿元流动资金贷款授信额度关联交易的提案报告》，子公司田湾河实际向控股股东借款7.5亿元，本期偿还1亿元。对上市公司无重大不良影响。					

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
四川川投佳友物业有限责任公司	股东的子公司	3,221.44	-735.68	2,485.76	180,586.85	-180,586.85	0.00
四川省房地产开发	股东的子公司	175,777.60		175,777.60			

投资有限责任公司								
四川省投资集团有限责任公司	控股股东	1,991,063.56		1,991,063.56				
川投信息产业集团有限公司	股东的子公司				428,198.50	-180.00	428,018.50	
四川川大智胜系统集成有限公司	股东的子公司				4,268.00		4,268.00	
四川川投供应链管理有限公司	股东的子公司				915,876.86	230,004.43	1,145,881.29	
合计		2,170,062.60	-735.68	2,169,326.92	1,528,930.21	49,237.58	1,578,167.79	
关联债权债务形成原因	关联债权债务往来主要是房租押金、预付房租及日常服务							
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	关联债权债务往来主要是房租押金、预付房租及日常服务，对上市公司无重大不良影响							

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

□适用 √不适用

(六) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(七) 其他

□适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

(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	1,286,229.13				协议价	1,286,229.13	是	母公司
房产投资公司	本公司	办公楼	1,369,618.58				协议价	1,369,618.58	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。

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	4,406,155,440					1,084	1,084	4,406,156,524	
1、人民币普通股	4,406,155,440					1,084	1,084	4,406,156,524	
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	4,406,155,440					1,084	1,084	4,406,156,524	

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司发行的“川投转债”自 2020 年 5 月 15 日起可转换为本公司 A 股普通股份，报告期内累计转股 1,084 股，截至 2022 年 6 月 30 日，转股后川投能源普通股股份总数为 4,406,156,524 股。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况**(一) 股东总数：**

截至报告期末普通股股东总数(户)	38,863
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押、标记或冻结 情况		股东性 质
					股份 状态	数量	
四川省投资集团有限责任公司	25,395,874	2,373,703,778	53.87		无		国有法人
中国长江电力股份有限公司	-2,213,240	484,779,480	11.00		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	33,120,000	未知
香港中央结算有限公司	6,435,365	120,142,693	2.73		无		未知
中国证券金融股份有限公司	-5,885,719	114,761,801	2.60		无		未知
北京远通鑫海商贸有限公司	0	71,237,222	1.62		质押	17,000,000	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	46,361,800	1.05		无		未知
四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司	0	39,661,038	0.90		质押	19,830,519	国有法人
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	-	19,885,900	0.45		无		未知
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	-	19,885,900	0.45		无		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
四川省投资集团有限责任公司	2,373,703,778	人民币普通股	2,373,703,778				
中国长江电力股份有限公司	484,779,480	人民币普通股	484,779,480				
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	120,142,693	人民币普通股	120,142,693
中国证券金融股份有限公司	114,761,801	人民币普通股	114,761,801
北京远通鑫海商贸有限公司	71,237,222	人民币普通股	71,237,222
中央汇金资产管理有限责任公司	46,361,800	人民币普通股	46,361,800
四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司	39,661,038	人民币普通股	39,661,038
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	19,885,900	人民币普通股	19,885,900
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	19,885,900	人民币普通股	19,885,900
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司是川投集团的子公司,存在关联关系;远通鑫海是大地远通的子公司,存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(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情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
毛学工	董事	5,000	10,000	5,000	

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、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

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

(一) 企业债券

适用 不适用

(二) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

适用 不适用

1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：元币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
川投能源 2020 年度第	20 川投能源	132000013	2020/3/26	2020/3/30	2023/3/29	500,000,000.	3.5	利息每年支付一次,最	银行间债券市	面向合格投资	竞价、报价、询价和	否

一期定向绿色债务融资工具	GN001					00		后一期利息随本金一起支付	场	者	协议交易	
川投能源 2021 年度第一期定向绿色债务融资工具 (碳中和债)	21 川投能源 GN001 (碳中和债)	132 100 077	202 1/7 /14	2021 /7/1 6	202 6/7 /15	900, 000, 000. 00	3. 5 8	利息每年支付一次, 最后一期利息随本金一起支付	银行间债券市场	面向合格投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
川投能源 2021 年度第一期超短期融资券	21 川投能源 SCP001	121 040 63	202 1/1 1/5	2021 /11/ 9	202 2/8 /5	1, 00 0, 00 0, 00 0. 00	2. 8 5	到期还本付息	银行间债券市场	面向合格投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
川投能源 2022 年度第一期超短期融资券	22 川投能源 SCP001	122 807 17	202 2/2 /24	2022 /2/2 5	202 2/1 1/2 2	1, 00 0, 00 0, 00 0. 00	2. 1 7	到期还本付息	银行间债券市场	面向合格投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
四川川投能源股份有限公司 2022 年度第一期中期票据	22 川投能源 MTN001	102 281 096	202 2/5 /18	2022 /5/2 0	202 7/5 /20	2, 50 0, 00 0, 00 0. 00	2. 9 6	利息每年支付一次, 最后一期利息随本金一起支付	银行间债券市场	面向合格投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

关于逾期债项的说明

适用 不适用

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

无

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

适用 不适用

其他说明

无

5. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

适用 不适用

(三) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

(四) 主要会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	90.16%	52.35%	37.81%	
速动比率	88.23%	50.55%	37.68%	
资产负债率 (%)	39.51%	33.38%	6.13%	
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上 年同期增减 (%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	1,533,928,565.57	1,289,582,294.05	18.95	
EBITDA 全部债务比	13.76	15.62	-11.91	
利息保障倍数	6.46	7.61	-15.11	
现金利息保障倍数	0.70	1.00	-29.44	
EBITDA 利息保障倍数	7.02	8.33	-15.66	
贷款偿还率 (%)	100	100		
利息偿付率 (%)	100	100		

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债发行情况

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

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

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

可转换公司债券名称	四川川投能源股份有限公司可转换公司债券	
期末转债持有人数	2,682	
本公司转债的担保人	无	
担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况	无	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
四川省投资集团有限责任公司	1,661,019,000	41.93
登记结算系统债券回购质押专用账户（中国建设银行）	241,339,000	6.09
登记结算系统债券回购质押专用账户（中国工商银行）	227,137,000	5.73
登记结算系统债券回购质押专用账户（中国银行）	216,980,000	5.48
登记结算系统债券回购质押专用账户（中国农业银行）	182,609,000	4.61
富国富民固定收益型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	76,232,000	1.92
全国社保基金二零一组合	59,945,000	1.51
中国工商银行股份有限公司—易方达安心回报债券型证券投资基金	58,097,000	1.47
中国建设银行股份有限公司—浙商丰利增强债券型证券投资基金	50,000,000	1.26
工银瑞信添丰可转债固定收益型养老金产品—中国银行股份有限公司	39,839,000	1.01

(三) 报告期转债变动情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
川投转债	3,961,569,000	10,000	0	0	3,961,559,000

(四) 报告期转债累计转股情况

可转换公司债券名称	川投转债
报告期转股额（元）	10,000
报告期转股数（股）	1,084
累计转股数（股）	4,016,044
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.091%
尚未转股额（元）	3,961,559,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	99.04%

(五) 转股价格历次调整情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称			川投转债	
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（含税）。根据《四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款约定，2019年度利润分配方案实施后，转股价格已于2020年7月16日调整为9.58元/股。
2021年7月15日	9.20	2021年7月8日	证监会指定网站（www.sse.com.cn） 中国证券报、上海证券报、证券时报、金融投资报	本公司以2021年7月15日作为除息日实施了2020年度利润分配方案，A股每股分派现金红利0.38元（含税）。根据《四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款约定，2020年度利润分配方案实施后，转股价格已于2021年7月15日调整为9.20元/股。
2022年7月21日	8.80	2022年7月14日	证监会指定网站（www.sse.com.cn）	本公司以2022年7月21日作为除息日实施了2021年度利润分配

			中国证券报、上海证券报、证券时报、金融投资报	方案,A股每股分派现金红利0.40元(含税)。根据《四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款约定,2021年度利润分配方案实施后,转股价格已于2022年7月21日调整为8.80元/股。
截至本报告期末最新转股价格	8.80			

(六) 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

报告期末,公司负债合计20,944,639,748.14元,其中流动负债8,455,686,099.40元,非流动负债12,488,953,648.74元。联合资信在对本公司经营状况、行业情况等进行综合分析评估的基础上,于2022年06月17日出具了《四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告》,本次公司主体信用评级结果为AAA;“川投转债”评级结果为AAA;评级展望为稳定。本次评级结果较前次没有变化。

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

(七) 转债其他情况说明

不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2022 年 6 月 30 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,048,075,724.87	1,005,882,835.53
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		3,383,640,000.00	2,432,640,000.00
衍生金融资产			
应收票据		46,301,131.69	117,911,105.40
应收账款		369,274,066.11	333,096,638.27
应收款项融资		18,991,632.28	22,027,800.00
预付款项		14,718,358.09	9,344,169.04
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		1,578,960,519.45	28,627,244.60
其中：应收利息		1,355,991.67	480,675.00
应收股利		1,440,000,020.00	20.00
买入返售金融资产			
存货		136,367,201.68	121,228,138.93
合同资产		15,267,357.02	15,275,796.39
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		12,013,682.91	10,141,147.35
流动资产合计		7,623,609,674.10	4,096,174,875.51
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资		58,700,000.00	58,700,000.00
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		33,200,954,128.17	32,150,211,334.63
其他权益工具投资		2,197,717,278.75	2,239,432,278.75
其他非流动金融资产		1,759,397,843.00	1,759,397,843.00
投资性房地产			
固定资产		5,770,307,227.86	5,917,788,868.59
在建工程		1,863,115,699.18	1,710,846,611.89
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		11,832,941.40	14,605,276.11
无形资产		294,893,493.91	299,748,175.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		20,218,514.49	21,108,411.35
递延所得税资产		57,427,652.52	56,938,288.04
其他非流动资产		155,631,944.92	142,337,336.82
非流动资产合计		45,390,196,724.20	44,371,114,424.87
资产总计		53,013,806,398.30	48,467,289,300.38
流动负债：			
短期借款		3,000,883,637.50	4,835,548,000.01
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		3,584,165.94	793,154.51
应付账款		114,255,012.01	195,132,297.43
预收款项		1,215,536.17	8,571.43
合同负债		19,312,773.23	19,800,173.35
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		134,579,679.36	171,923,320.94
应交税费		92,475,462.09	82,778,503.61
其他应付款		2,839,322,925.45	1,208,110,925.58
其中：应付利息		24,456,739.52	24,456,739.52
应付股利		1,762,519,924.07	57,314.47
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		204,862,317.31	280,327,475.32
其他流动负债		2,045,194,590.34	1,030,302,987.42
流动负债合计		8,455,686,099.40	7,824,725,409.60
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		4,292,240,341.61	2,738,611,529.50
应付债券		7,606,161,360.60	5,011,767,231.40
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		9,625,019.72	9,641,080.29
长期应付款		13,004,754.62	13,004,754.62
长期应付职工薪酬		319,222,196.03	327,245,131.37
预计负债		29,498,981.81	29,835,320.24
递延收益		0.00	422,500.00
递延所得税负债		219,200,994.35	222,637,752.33
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,488,953,648.74	8,353,165,299.75

负债合计		20,944,639,748.14	16,177,890,709.35
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		4,406,156,524.00	4,406,155,440.00
其他权益工具		662,411,328.32	662,413,000.42
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,088,061,952.92	4,088,053,064.92
减：库存股			
其他综合收益		991,338,202.64	1,033,053,202.64
专项储备			
盈余公积		7,492,770,346.96	7,492,770,346.96
一般风险准备			
未分配利润		13,362,514,251.57	13,564,969,363.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		31,003,252,606.41	31,247,414,418.19
少数股东权益		1,065,914,043.75	1,041,984,172.84
所有者权益（或股东权益）合计		32,069,166,650.16	32,289,398,591.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计		53,013,806,398.30	48,467,289,300.38

公司负责人：刘体斌主管会计工作负责人：刘好会计机构负责人：秦乙可

母公司资产负债表

2022年6月30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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,648,112,685.66	567,618,599.14
交易性金融资产		3,105,000,000.00	2,160,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款		2,156,347,350.19	606,676,364.47
其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利		1,440,000,020.00	20.00
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		1,124,030.35	2,448.15
流动资产合计		6,910,584,066.20	3,334,297,411.76

非流动资产：			
债权投资			30,039,875.00
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		36,020,905,628.51	34,880,102,774.97
其他权益工具投资		1,854,256,847.20	1,895,971,847.20
其他非流动金融资产		1,759,397,843.00	1,759,397,843.00
投资性房地产			
固定资产		154,211.12	159,227.25
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		6,332,232.63	7,027,305.47
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		39,641,046,762.46	38,572,698,872.89
资产总计		46,551,630,828.66	41,906,996,284.65
流动负债：			
短期借款		2,750,883,637.50	4,644,373,444.45
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		5,769,001.94	7,706,259.06
应交税费		20,278,771.69	21,499,546.89
其他应付款		1,884,596,794.98	200,262,136.15
其中：应付利息			0.00
应付股利		1,762,502,671.24	40,061.64
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		81,305,499.57	1,828,446.19
其他流动负债		2,026,119,999.99	1,004,195,833.33
流动负债合计		6,768,953,705.67	5,879,865,666.07
非流动负债：			
长期借款		1,969,322,361.11	549,000,000.00
应付债券		7,606,161,360.60	5,011,767,231.40
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		4,471,956.95	5,350,537.87
长期应付款		1,616,518.94	1,616,518.94
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,581,572,197.60	5,567,734,288.21
负债合计		16,350,525,903.27	11,447,599,954.28
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		4,406,156,524.00	4,406,155,440.00
其他权益工具		662,411,328.32	662,413,000.42
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,095,141,236.84	4,095,132,348.84
减：库存股			
其他综合收益		991,338,202.64	1,033,053,202.64
专项储备			
盈余公积		7,485,809,254.60	7,485,809,254.60
未分配利润		12,560,248,378.99	12,776,833,083.87
所有者权益（或股东权益）合计		30,201,104,925.39	30,459,396,330.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计		46,551,630,828.66	41,906,996,284.65

公司负责人：刘体斌 主管会计工作负责人：刘好 会计机构负责人：秦乙可

合并利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入		475,930,585.41	467,480,582.30
其中：营业收入		475,930,585.41	467,480,582.30
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		670,405,500.03	544,051,410.66
其中：营业成本		317,722,903.10	248,264,967.76
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		14,373,805.63	15,660,546.13
销售费用		4,684,651.98	4,480,245.43
管理费用		74,026,632.83	83,291,173.45
研发费用		12,201,651.21	8,868,877.85
财务费用		247,395,855.28	183,485,600.04
其中：利息费用		252,479,798.45	185,119,918.55
利息收入		-6,112,467.69	-3,965,560.48
加：其他收益		3,001,672.79	5,249,326.97
投资收益（损失以“-”号填列）		1,768,363,031.46	1,414,651,058.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,717,292,890.87	1,393,647,405.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）		3,707,174.21	233,145.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,549,482.08	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		37,658.50	237,601.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,579,085,140.26	1,343,800,303.62
加：营业外收入		146,152.08	258,541.62
减：营业外支出		136,895.84	597,186.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,579,094,396.50	1,343,461,659.03
减：所得税费用		8,479,027.67	16,491,605.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,570,615,368.83	1,326,970,053.63
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,571,486,566.47	1,326,970,053.63
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-871,197.64	0.00
（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）		1,560,007,497.92	1,310,692,244.77
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		10,607,870.91	16,277,808.86

六、其他综合收益的税后净额		-41,715,000.00	1,122,603,869.98
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-41,715,000.00	1,122,603,869.98
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-41,715,000.00	1,122,603,869.98
（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		-41,715,000.00	1,122,603,869.98
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（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		1,528,900,368.83	2,449,573,923.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		1,518,292,497.92	2,433,296,114.75
（二）归属于少数股东的综合收益总额		10,607,870.91	16,277,808.86
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.3541	0.2977
（二）稀释每股收益(元/股)		0.3397	0.2877

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

公司负责人：刘体斌主管会计工作负责人：刘好会计机构负责人：秦乙可

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加		346,567.64	681,061.68
销售费用			
管理费用		20,110,458.61	11,438,317.76
研发费用			

财务费用		208,205,995.19	140,972,631.96
其中：利息费用		211,165,601.24	142,856,145.56
利息收入		3,779,609.02	-3,015,574.55
加：其他收益		58,351.33	69,600.00
投资收益（损失以“-”号填列）		1,774,500,284.83	1,409,205,217.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,717,292,890.87	1,393,647,405.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		0.00	2,392,978.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,545,895,614.72	1,258,575,784.20
加：营业外收入			
减：营业外支出		17,710.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,545,877,904.72	1,258,575,784.20
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,545,877,904.72	1,258,575,784.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,545,877,904.72	1,258,575,784.20
（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		-41,715,000.00	1,122,603,869.98
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-41,715,000.00	1,122,603,869.98
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		-41,715,000.00	1,122,603,869.98
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综			

合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		1,504,162,904.72	2,381,179,654.18
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：刘体斌主管会计工作负责人：刘好会计机构负责人：秦乙可

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		534,844,244.64	554,038,845.17
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		2,052,875.48	2,606,618.06
收到其他与经营活动有关的现金		19,984,265.10	32,685,871.68
经营活动现金流入小计		556,881,385.22	589,331,334.91
购买商品、接受劳务支付的现金		80,587,915.59	87,062,271.54
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		161,240,047.82	133,438,858.72
支付的各项税费		92,041,082.40	131,061,699.80
支付其他与经营活动有关的现金		36,226,392.82	55,889,404.00
经营活动现金流出小计		370,095,438.63	407,452,234.06
经营活动产生的现金流量净额		186,785,946.59	181,879,100.85
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,419,000,000.00	1,848,984,145.83
取得投资收益收到的现金		871,275,347.72	833,469,249.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		32,536.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,290,307,883.72	2,682,453,395.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		223,568,648.03	282,077,803.00
投资支付的现金		4,870,000,000.00	1,225,254,449.40
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		200,000,000.00	
投资活动现金流出小计		5,293,568,648.03	1,507,332,252.40
投资活动产生的现金流量净额		-2,003,260,764.31	1,175,121,143.19
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		37,026,000.00	37,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		37,026,000.00	37,000,000.00
取得借款收到的现金		9,606,000,000.00	4,056,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		9,643,026,000.00	4,093,000,000.00
偿还债务支付的现金		6,589,193,549.00	3,472,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		195,902,743.74	135,661,667.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		23,704,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		100,000.00	1,688,604.91
筹资活动现金流出小计		6,785,196,292.74	3,609,350,272.24
筹资活动产生的现金流量净额		2,857,829,707.26	483,649,727.76

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		1,041,354,889.54	1,840,649,971.80
加：期初现金及现金等价物余额		1,000,824,853.42	601,386,644.61
六、期末现金及现金等价物余额		2,042,179,742.96	2,442,036,616.41

公司负责人：刘体斌主管会计工作负责人：刘好会计机构负责人：秦乙可

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		337,528,669.10	751,149,937.48
经营活动现金流入小计		337,528,669.10	751,149,937.48
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		16,975,382.17	10,442,646.98
支付的各项税费		3,977,672.72	6,323,060.18
支付其他与经营活动有关的现金		379,003,176.63	755,064,631.03
经营活动现金流出小计		399,956,231.52	771,830,338.19
经营活动产生的现金流量净额		-62,427,562.42	-20,680,400.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,002,000,000.00	1,580,000,000.00
取得投资收益收到的现金		872,099,020.54	832,505,340.86
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		2,874,099,020.54	2,412,505,340.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		4,507,060,060.00	1,051,338,624.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		200,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计		4,707,060,060.00	1,051,338,624.74
投资活动产生的现金流		-1,832,961,039.46	1,361,166,716.12

量净额			
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		8,950,000,000.00	3,696,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		8,950,000,000.00	3,696,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,876,500,000.00	3,110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		97,617,311.60	74,143,485.00
支付其他与筹资活动有关的现金			88,604.91
筹资活动现金流出小计		5,974,117,311.60	3,184,232,089.91
筹资活动产生的现金流量净额		2,975,882,688.40	511,767,910.09
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			
		1,080,494,086.52	1,852,254,225.50
加：期初现金及现金等价物余额		567,618,599.14	223,861,885.05
六、期末现金及现金等价物余额			
		1,648,112,685.66	2,076,116,110.55

公司负责人：刘体斌主管会计工作负责人：刘好会计机构负责人：秦乙可

合并所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2022 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	4,406,155,440.00			662,413,000.42	4,088,053,064.92		1,033,053,202.64		7,492,770,346.96		13,564,969,363.25		31,247,414,418.19	1,041,984,172.84	32,289,398,591.03
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	4,406,155,440.00			662,413,000.42	4,088,053,064.92		1,033,053,202.64		7,492,770,346.96		13,564,969,363.25		31,247,414,418.19	1,041,984,172.84	32,289,398,591.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,084.00			-1,672.10	8,888.00	-	-41,715,000.00	-	-	-	-202,455,111.68	-	-244,161,811.78	23,929,870.91	-220,231,940.87
（一）综合							-41,715,000				1,560,007.49		1,518,292.49	10,607,870.	1,528,900.36

收益总额						.00				7.92		7.92	91	8.83
(二)所有者投入和减少资本	1,084.00		-1,672.10	8,888.00	-	-		-		-		8,299.90	37,026,000.00	37,034,299.90
1.所有者投入的普通股												-	37,026,000.00	37,026,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本												-		-
3.股份支付计入所有者权益的金额												-		-
4.其他	1,084.00		-1,672.10	8,888.00								8,299.90		8,299.90
(三)利润分配			-	-	-	-	-	-	-	-1,762,462,609.60	-	-1,762,462,609.60	-23,704,000.00	-1,786,166,609.60
1.提取盈余公积												-		-
2.提取一般风险准备												-		-
3.对所有者(或股东)的分配										-1,762,462,609.60		-1,762,462,609.60	-23,704,000.00	-1,786,166,609.60
4.其他												-		-
(四)所有者权益内部结转			-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
1.资本公积转增资本(或股本)												-		-
2.盈余公												-		-

积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损													-		-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													-		-
5. 其他综合收益结转留存收益													-		-
6. 其他													-		-
（五）专项储备				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取													-		-
2. 本期使用													-		-
（六）其他													-		-
四、本期期末余额	4,406,156,524.00			662,411,328.32	4,088,061,952.92	-	991,338,202.64	-	7,492,770,346.96	-	13,362,514,251.57	-	31,003,252,606.41	1,065,914,043.75	32,069,166,650.16

项目	2021 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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
加：会计政策变更								22,675.71		-176,940.43		-154,264.72		-154,264.72
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	4,402,146,445.00		668,829,340.53	4,053,691,900.04		26,683,281.93		6,722,265,379.23		12,921,865,000.15		28,795,481,346.88	962,061,247.37	29,757,542,594.25
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	3,914,226.00		-6,270,365.99	33,584,059.08		1,122,603,869.98				-363,307,755.23		790,524,033.84	53,277,808.86	843,801,842.70
(一)综合收益总额						1,122,603,869.98				1,310,692,244.77		2,433,296,114.75	16,277,808.86	2,449,573,923.61
(二)所有者投入和减少资本	3,914,226.00		-6,270,365.99	33,584,059.08								31,227,919.09	37,000,000.00	68,227,919.09
1.所有者投入的普通股													37,000,000.00	37,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	3,914,226.00		-6,270,365.99	33,584,059.08								31,227,919.09		31,227,919.09
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
(三)利润分配										-1,674,000.00		-1,674,000.00		-1,674,000.00

1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-1,674,000.00		-1,674,000.00			-1,674,000.00
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	4,406,060.671.00		662,558,974.54	4,087,275,959.12		1,149,287,151.91		6,722,265,379.23		12,558,557,244.92		29,586,005,380.72	1,015,339,056.23	30,601,344,436.95

公司负责人：刘体斌主管会计工作负责人：刘好会计机构负责人：秦乙可

母公司所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2022 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,406,155 ,440.00			662,413,0 00.42	4,095,132 ,348.84		1,033,05 3,202.64		7,485,80 9,254.60	12,776,8 33,083.8 7	30,459,39 6,330.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,406,155 ,440.00	-	-	662,413,0 00.42	4,095,132 ,348.84	-	1,033,05 3,202.64	-	7,485,80 9,254.60	12,776,8 33,083.8 7	30,459,39 6,330.37
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）	1,084.00	-	-	-1,672.10	8,888.00	-	-41,715, 000.00	-	-	-216,584 ,704.88	-258,291, 404.98
（一）综合收益总额							-41,715, 000.00			1,545,87 7,904.72	1,504,162 ,904.72
（二）所有者投入和减少资 本	1,084.00	-	-	-1,672.10	8,888.00	-	-	-	-	-	8,299.90
1. 所有者投入的普通股											-
2. 其他权益工具持有者投入 资本											-
3. 股份支付计入所有者权益 的金额											-
4. 其他	1,084.00			-1,672.10	8,888.00						8,299.90
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,762,4 62,609.6	-1,762,46 2,609.60

										0	
1. 提取盈余公积											-
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,762,462,609.60	-1,762,462,609.60
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	4,406,156,524.00	-	-	662,411,328.32	4,095,141,236.84	-	991,338,202.64	-	7,485,809,254.60	12,560,248,378.99	30,201,104,925.39

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

其他											
二、本年期初余额	4,402,146,445.00			668,829,340.53	4,060,771,183.96		26,683,281.93		6,715,304,286.87	12,139,099,413.78	28,012,833,952.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,914,226.00			-6,270,365.99	33,584,059.08		1,122,603,869.98		-415,424,215.80	738,407,573.27	
（一）综合收益总额							1,122,603,869.98		1,258,575,784.20	2,381,179,654.18	
（二）所有者投入和减少资本	3,914,226.00			-6,270,365.99	33,584,059.08					31,227,919.09	
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	3,914,226.00			-6,270,365.99	33,584,059.08					31,227,919.09	
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									-1,674,000,000.00	-1,674,000,000.00	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-1,674,000,000.00	-1,674,000,000.00	
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	4,406,060 ,671.00			662,558,9 74.54	4,094,355 ,243.04		1,149,28 7,151.91		6,715,30 4,286.87	11,723,6 75,197.9 8	28,751,24 1,525.34

公司负责人：刘体斌主管会计工作负责人：刘好会计机构负责人：秦乙可

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

1998 年四川省投资集团有限责任公司（以下简称川投集团）整体兼并本公司母体企业峨眉铁合金厂，被兼并后更名为四川川投峨眉铁合金集团有限责任公司（以下简称川投峨铁集团）。1999 年乐山市资产经营有限公司将其持有的本公司国有股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。2005 年 5 月，本公司更名为“四川川投能源股份有限公司”。

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司股本为人民币肆拾肆亿零陆佰壹拾伍万伍仟肆佰肆拾元，其中川投集团持有本公司股份为 2,373,703,778.00 股，持股比例为 53.87%，为公司控股股东。四川省国有资产监督管理委员会为公司的最终控制方。

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

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

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本集团合并财务报表范围包括 8 家一级子公司，包括：四川川投田湾河开发有限责任公司（以下简称田湾河公司）、成都交大光芒科技股份有限公司（以下简称交大光芒公司）、四川嘉阳电力有限责任公司（以下简称嘉阳电力公司）、四川天彭电力开发有限公司（以下简称天彭电力公司）、四川川投电力开发有限责任公司（以下简称川投电力公司）、攀枝花华润水电开发有限公司（以下简称攀枝花水电公司）、川投（攀枝花）新能源开发有限公司（以下简称攀新能源公司）以及四川川投盈源企业管理有限公司（以下简称川投盈源）；9 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）、四川洪雅百花滩水力发电有限公司（以下简称百花滩公司）、四川天全脚基坪水力发电有限公司（以下简称脚基坪公司）、四川槽渔滩水电股份有限公司（以下简称槽渔滩公司）、四川玉田能源发展有限公司（以下简称玉田能源公司）以及成都市川投盈源商业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称成都盈源）。

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

本集团执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定。此外，本集团还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定(2014 年修订)》披露有关财务信息。

2. 持续经营

适用 不适用

本集团对自 2022 年 6 月 30 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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、完整地反映了本公司于 2022 年 6 月 30 日的公司及合并财务状况以及 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间的公司及合并经营成果、公司及合并股东权益变动和公司及合并现金流量。

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

人民币为本公司及子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本集团将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

本集团的合营安排包括合营企业，对合营企业投资采用权益法核算。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类

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

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

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

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

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

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部

分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

本集团在上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

4) 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。

5) 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。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

(4) 金融资产和金融负债的抵销

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

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接

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

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

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

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

(6) 金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

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

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

预期信用损失, 是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,

是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

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

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

本集团信用减值损失计提具体方法如下：

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

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

确定组合的依据

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

按组合计提坏账准备的计提方法

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

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

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

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照客户性质为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。其他应收款的减值损失计提具体方法参照前述应收账款预期信用损失计提方法执行。

15. 存货

√适用 □不适用

本集团存货主要包括原材料、周转材料、发出商品、库存商品、在产品等。

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

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

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

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产预期信用损失的确定方法，参照前述应收票据及应收账款相关政策执行。

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

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

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

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

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

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

本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保

留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

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

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

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

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

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

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

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

18. 债权投资

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。

19. 其他债权投资

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

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；如果是以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。

当固定资产处置时或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、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、隧道等）	平均年限法	20-50	5、3、0	2.00-4.75
机械设备	平均年限法	11-35	5、3	2.71-8.82
运输设备	平均年限法	5-17	5、3	5.59-19.40
办公设备及其他	平均年限法	5-14	5、3	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

在建工程按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

25. 借款费用

适用 不适用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，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；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续

超过 3 个月的，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。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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的加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

(1) 初始计量

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

(2) 后续计量

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

1) 使用权资产的折旧

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

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

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

2) 使用权资产的减值

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

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

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

出现减值的迹象如下：

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

31. 长期待摊费用

适用 不适用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在一年以上（不含一年）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

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

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

34. 租赁负债

√适用 □不适用

(1) 初始计量

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1) 租赁付款额

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

2) 折现率

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

(2) 后续计量

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

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

(3) 重新计量

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

35. 预计负债

适用 不适用

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

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

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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

(1) 收入确认基本原则

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

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

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

分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务，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：

- 4) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
- 5) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
- 6) 本集团已将该商品的实物转移给客户。
- 7) 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。
- 8) 客户已接受该商品或服务。

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

(2) 收入确认具体方法

1) 电力产品收入

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

2) 系统集成类收入

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

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

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

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

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

(3) 与合同成本有关的资产的减值

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

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

40. 政府补助

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

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

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期按照以下规定处理：

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

详情见附注五、42(3)

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

详情见附注五、42(3)

(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

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

(1) 本集团作为承租人

1) 租赁确认

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量参见附注七“25. 使用权资产”以及“47. 租赁负债”。

2) 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

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

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本集团采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 本集团作为出租人

本集团作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

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

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本集团通常将其分类为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使

该选择权；③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（不低于租赁资产使用寿命的75%）；④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值（不低于租赁资产公允价值的90%。）；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

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

1) 融资租赁会计处理

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

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

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

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

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

2) 经营租赁的会计处理

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

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

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

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

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

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

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

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或者提供加工、修理修配劳务的增值额、服务收入、建筑安装收入、利息收入	13%、9%、6%、3%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%、5%、1%
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%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%
水资源税	实际发电量	0.005 元/千瓦时
其他	按有关税法或主管税务机关核定计缴	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	25%
田湾河公司	15%
交大光芒公司	15%
天彭电力公司	25%
嘉阳电力公司	25%
川投电力公司	25%
攀枝花水电公司	25%
攀新能源公司	25%
川投盈源	25%
仁宗海公司	15%
景达公司	20%
旅游开发公司	25%
高奉山公司	15%
脚基坪公司	15%
槽渔滩公司	15%
玉田能源公司	15%
百花滩公司	15%

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 增值税优惠

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

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

子公司交大光芒公司享受上述①-②增值税优惠政策。

③根据《财政部 税务总局关于支持个体工商户复工复产增值税政策的公告》（2020 年第 13 号）第一条，自 2020 年 3 月 1 日至 5 月 31 日，除湖北省外，其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人，适用 3%征收率的应税销售收入，减按 1%征收率征收增值税；适用 3%预征率的预缴增值税项目，减按 1%预征率预缴增值税；根据《财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》（2021 年第 7 号）第一条，《财政部 税务总局关于支持个体工商户复工复产增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2020 年第 13 号）规定的税收优惠政策，执行期限延长至 2021 年 12 月 31 日；根据《财政部 税务总局关于对增值税小规模纳税人免征增值税的公告》（2022 年第 15 号），《财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 7 号）第一条规定的税收优惠政策，执行期限延长至 2022 年 3 月 31 日。

④根据《财政部 税务总局关于对增值税小规模纳税人免征增值税的公告》（2022 年第 15 号）自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，增值税小规模纳税人适用 3%征收率的应税销售收入，免征增值税；适用 3%预征率的预缴增值税项目，暂停预缴增值税。

⑤根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019 年第 39 号）第七条，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。根据《财政部、国税总局关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》（2022 年第 11 号），《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》第七条执行期限延长至 2022 年 12 月 31 日。

⑥根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019 年第 39 号）第七条，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。根据《财政部、国税总局关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》（2022 年第 11 号），《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》第七条执行期限延长至 2022 年 12 月 31 日。

川投电力公司享受上述③-④项增值税优惠政策。

景达公司享受上述③、⑤-⑥项增值税优惠政策。

（2）所得税优惠

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

②根据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部、税务总局、国家发展改革委公告 2020 年第 23 号）第一条规定：“自 2021 年 1 月 1 日至 2030 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。本条所称鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额 60%以上的企业。”自 2021 年 1 月 1 日起执行。

田湾河公司、仁宗海公司、高奉山公司、脚基坪公司、槽渔滩公司、玉田能源公司、百花滩公司7家子公司主营业务属于《西部地区鼓励类产业目录》鼓励类产业。2021年，上述子公司主营业务收入占当年收入总额的比例超过60%，符合享受西部大开发企业税收优惠政策，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》（2019 年第 13 号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。根据《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2021 年第 12 号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税，公告执行期限为 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（2022 年第 13 号），对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 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，公告执行期限为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

景达公司享受本项所得税优惠政策。

(3) 其他

根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财税[2022]10号），对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加，公告执行期限为2022年1月1日至2024年12月31日。

川投电力公司、景达公司享受本项税收优惠政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	119,146.86	155,259.65
银行存款	2,041,464,340.43	990,150,438.48
其他货币资金	6,492,237.58	15,577,137.40
合计	2,048,075,724.87	1,005,882,835.53
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

期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益的金融资产	3,383,640,000.00	2,432,640,000.00
其中：		
理财产品-结构性存款	3,383,640,000.00	2,432,640,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	3,383,640,000.00	2,432,640,000.00

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	27,646,213.03	68,495,773.94
减：银行承兑汇票坏账准备	-174,505.00	
商业承兑票据	19,820,445.96	52,016,138.38
减：商业承兑汇票坏账准备	-991,022.30	-2,600,806.92
合计	46,301,131.69	117,911,105.40

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		8,142,049.03
商业承兑票据		18,845,232.81
合计		26,987,281.84

(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	27,646,213.03	58.24	174,505.00		27,471,708.03	68,495,773.94	56.84			68,495,773.94
其中：										
银行承兑票据	27,646,213.03	58.24	174,505.00		27,471,708.03	68,495,773.94	56.84			68,495,773.94
按组合计提坏账准备	19,820,445.96	41.76	991,022.30	5.00	18,829,423.66	52,016,138.38	43.16	2,600,806.92	5.00	49,415,331.46
其中：										
商业承兑票据	19,820,445.96	41.76	991,022.30	5.00	18,829,423.66	52,016,138.38	43.16	2,600,806.92	5.00	49,415,331.46
合计	47,466,658.99	/	1,165,527.30	/	46,301,131.69	120,511,912.32	/	2,600,806.92	/	117,911,105.40

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
银行承兑票据	27,646,213.03	174,505.00		
合计	27,646,213.03	174,505.00		/

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: 商业承兑票据

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	19,820,445.96	991,022.30	5%
合计	19,820,445.96	991,022.30	5%

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

本集团应收票据按照金融工具类型将应收票据划分为银行承兑汇票及商业承兑汇票组合。对应收银行承兑汇票, 管理层评价该类别款项具备较低的信用风险。对商业承兑汇票, 本集团认为违约概率与账龄存在相关性, 参照应收账款预期信用损失会计估计政策计提坏账准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
银行承兑汇票	0	174,505.00			174,505.00
商业承兑汇票	2,600,806.92	-1,609,784.62			991,022.30
合计	2,600,806.92	-1,435,279.62			1,165,527.30

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	306,329,953.48
1 年以内小计	306,329,953.48
1 至 2 年	54,430,857.33
2 至 3 年	20,961,870.63
3 年以上	
3 至 4 年	19,432,234.08
4 至 5 年	3,964,122.34
5 年以上	14,037,803.18
合计	419,156,841.04

(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	100.00	0.00	664,653.02	0.17	664,653.02	100.00	0.00
其中：										
回收困难款项	664,653.02	0.16	664,653.02	100.00	0.00	664,653.02	0.17	664,653.02	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	418,492,188.02	99.84	49,218,121.91	11.76	369,274,066.11	381,288,148.72		48,191,510.45		333,096,638.27
其中：										
非电力业务客户组合	251,741,995.22	60.06	40,959,563.22	16.27	210,782,432.00	273,688,496.57	71.66	42,811,527.83	15.64	230,876,968.74
电力业务客户组合	166,750,192.80	39.78	8,258,558.69	4.95	158,491,634.11	107,599,652.15	28.17	5,379,982.62	5.00	102,219,669.53
合计	419,156,841.04	/	49,882,774.93	/	369,274,066.11	381,952,801.74	/	48,856,163.47	/	333,096,638.27

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

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

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 非电力业务客户组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	139,579,760.68	8,374,785.63	6.00
1 至 2 年	54,430,857.33	5,443,085.73	10.00
2 至 3 年	20,961,870.63	4,192,374.13	20.00
3 至 4 年	19,432,234.08	6,801,281.93	35.00
4 至 5 年	3,964,122.34	2,774,885.64	70.00
5 年以上	13,373,150.16	13,373,150.16	100.00
余额百分比组合	166,750,192.80	8,258,558.69	5.00
合计	418,492,188.02	49,218,121.91	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	48,856,163.47	1,026,611.46				49,882,774.93
合计	48,856,163.47	1,026,611.46				49,882,774.93

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	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
国网四川省电力公司	144,891,777.01	1 年以内	34.62	7,244,588.85
成都交大运达电气有限公司	28,514,540.71	1 年以内	6.81	1,710,872.44
中铁武汉电气化局集团物资贸易有限公司	17,639,706.00	1 年以内,1-2 年	4.22	1,426,867.80
中国铁建电气化局集团有限公司	16,198,694.67	1 年以内,1-2 年,3-4 年,5 年以上	3.87	2,241,511.99
天津凯发电气股份有限公司	15,552,746.79	1 年以内,1-2 年	3.72	943,564.81
合计	222,797,465.18		53.24	13,567,405.89

(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	18,991,632.28	22,027,800.00
合计	18,991,632.28	22,027,800.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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	13,949,913.85	94.78	8,370,690.55	89.58
1 至 2 年	466,136.88	3.17	510,939.81	5.47
2 至 3 年	82,986.61	0.56	134,915.60	1.44
3 年以上	219,320.75	1.49	327,623.08	3.51
合计	14,718,358.09	100.00	9,344,169.04	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
安德里茨(中国)有限公司	1,606,000.00	一年以内	10.91
成都京东世纪贸易有限公司	1,232,000.19	一年以内	8.37
成都麦可思科技有限公司	800,373.00	一年以内	5.44
中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	565,040.00	一年以内	3.84
武汉英赛迪科技有限公司	386,265.00	一年以内	2.62
合计	4,589,678.19		31.18

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,355,991.67	480,675.00
应收股利	1,440,000,020.00	20.00

其他应收款	137,604,507.78	28,146,549.60
合计	1,578,960,519.45	28,627,244.60

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
应收借款利息	1,355,991.67	480,675.00
合计	1,355,991.67	480,675.00

(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。

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
国能大渡河流域水电开发有限公司分红款	20.00	20.00
雅砻江流域水电开发有限公司分红款	1,440,000,000.00	
合计	1,440,000,020.00	20.00

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本项目期末余额主要为应收雅砻江流域水电开发有限公司 2021 年分红款。

其他应收款

(4). 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	124,049,349.33
1年以内小计	124,049,349.33
1至2年	6,476,986.14
2至3年	946,385.28
3年以上	
3至4年	7,152,436.23
4至5年	144,130.08
5年以上	157,860,633.12
合计	296,629,920.18

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	118,519,837.02	18,634,411.10
备用金	9,788,993.06	7,326,203.49
代垫费用	1,656,885.58	780,417.66
应收单位款	19,588,075.77	1,174,073.41
拆借款	137,977,333.97	137,988,166.73
其他	9,098,794.78	21,160,783.91
合计	296,629,920.18	187,064,056.30

(6). 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)	
2022年1月1日余额	1,768,801.64	20,000.00	157,128,705.06	158,917,506.70
2022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	136,612.13			136,612.13
本期转回	28,706.43			28,706.43

本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	1,876,707.34	20,000.00	157,128,705.06	159,025,412.40

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

(7). 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	158,917,506.70	136,612.13	28,706.43			159,025,412.40
合计	158,917,506.70	136,612.13	28,706.43			159,025,412.40

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 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
项目保证金	保证金	100,000,000.00	1年以内	33.71	
四川洪雅金石茂旅游开发有限公司	垫付款	90,660,511.50	5年以上	30.56	90,660,511.50
大唐雅安电力开发有限公司天全分公司	应收转让款	17,355,824.60	3-4年	5.85	867,791.23
洪雅县交通运输局	垫付款	12,560,000.00	5年以上	4.23	12,560,000.00
四川洪雅鹏坤水利水电开发有限公司	垫付款	11,664,116.39	5年以上	3.93	11,664,116.39
合计	/	232,240,452.49	/	78.29	115,752,419.12

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 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	28,219,141.93	122,048.37	28,097,093.56	19,528,427.46	208,583.05	19,319,844.41
在产品	16,708,311.67		16,708,311.67	14,432,834.58		14,432,834.58
库存商品	17,231,393.15	3,016,753.24	14,214,639.91	17,436,122.61	2,349,763.35	15,086,359.26
周转材料	70,074.25		70,074.25	8,596,283.57		8,596,283.57
消耗性生物资产						
合同履约成本	78,041,229.65	764,147.36	77,277,082.29			
发出商品				64,716,020.97	923,203.86	63,792,817.11
合计	140,270,150.65	3,902,948.97	136,367,201.68	124,709,689.19	3,481,550.26	121,228,138.93

(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	208,583.05	-86,534.68				122,048.37

在产品						
库存商品	2,349,763.35	666,989.89				3,016,753.24
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本		764,147.36				764,147.36
发出商品	923,203.86	-923,203.86				
合计	3,481,550.26	421,398.71				3,902,948.97

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
未到期的质保金	17,343,753.71	2,076,396.69	15,267,357.02	17,526,689.47	2,250,893.08	15,275,796.39
合计	17,343,753.71	2,076,396.69	15,267,357.02	17,526,689.47	2,250,893.08	15,275,796.39

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
减值准备	423,490.92			应收账款相关政策执行
合计	423,490.92			/

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

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	482,071.49	859,669.41
应收退货成本		
待抵扣增值税	11,531,611.42	8,419,005.65
预缴企业所得税		539,363.42
待抵扣中介机构费用		283,108.87
待摊费用		40,000.00
合计	12,013,682.91	10,141,147.35

其他说明：

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
四川大渡河电力股份有限公司	62,000,000.00	3,300,000.00	58,700,000.00	62,000,000.00	3,300,000.00	58,700,000.00
合计	62,000,000.00	3,300,000.00	58,700,000.00	62,000,000.00	3,300,000.00	58,700,000.00

(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	整个存续期预期信	整个存续期预期信	

	期信用损失	用损失(未发生信用减值)	用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	3,300,000.00			3,300,000.00
2022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				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	3,300,000.00			3,300,000.00

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

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：

四川大渡河电力股份有限公司（以下简称四川大渡河公司）债权投资系子公司川投电力公司向四川大渡河公司提供的借款。根据双方 2019 年 11 月 15 日签订的《四川川投电力开发有限责任公司投资项目借款合同》，该借款由四川大渡河公司之全资子公司四川荣经金子滩电力有限责任公司提供全部供电电费收入为质押担保，借款本金为 6,600 万元，借款利率为 4.35%。2021 年 11 月 12 日双方签订《四川川投电力开发有限责任公司投资项目借款合同》重新明确后续还款计划，2021 年底大渡河公司已偿还本金 400 万元。本期已收到利息 48.06 万元。

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

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

(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											
雅砻江流域水电开发有限公司	28,273,546.841.61			1,652,156,922.00			2,160,000.000.00			27,765,703,763.61	
四川乐飞光电科技有限公司	76,974,588.88			1,101,277.44						78,075,866.32	
四川川投售电有限责任公司	61,353,987.59			455,769.06						61,809,756.65	
国能大渡河流域水电开发有限公司	2,206,278.760.51			43,823,802.27			57,459,840.60			2,192,642,722.18	
嘉陵江亭子口水利水	1,532,057.156.04			19,755,120.10			49,090,256.73			1,502,722,019.4	

电开发有限公司										1	
中核汇能有限公司		1,600,000.00								1,600,000.00	
小计	32,150,211.34	1,600,000.00		1,717,292,890.87			2,266,550,097.33			33,200,954,128.17	
合计	32,150,211.34	1,600,000.00		1,717,292,890.87			2,266,550,097.33			33,200,954,128.17	

其他说明

2021年6月,根据雅砻江公司2022年第七次股东会议,计提2021年度分红款21.6亿元,本期收到分红款7.2亿元,截止本期末,应收分红款14.4亿元。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
中国三峡新能源(集团)股份有限公司	1,122,765,000.00	1,149,030,000.00
金石新能源投资(深圳)合伙企业(有限合伙)	665,011,847.20	680,461,847.20
四川华能宝兴水电有限责任公司	245,827,064.16	245,827,064.16
德阳中德阿维斯环保科技有限公司	26,500,000.00	26,500,000.00
成都中德西拉子环保科技有限公司	23,500,000.00	23,500,000.00
四川华能东西关水电股份有限公司	53,619,165.53	53,619,165.53
四川大渡河电力股份有限公司	29,691,511.49	29,691,511.49
国能大渡河大岗山发电有限公司	16,480,000.00	16,480,000.00
国网四川雅安电力(集团)股份有限公司	14,322,690.37	14,322,690.37
合计	2,197,717,278.75	2,239,432,278.75

(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

成都中德西拉子环保科技有限公司			126,500,000.00		非交易性权益工具投资	
德阳中德阿维斯环保科技有限公司			123,500,000.00		非交易性权益工具投资	
中国三峡新能源(集团)股份有限公司		623,547,762.98			非交易性权益工具投资	
金石新能源投资(深圳)合伙企业(有限合伙)		346,893,415.89			非交易性权益工具投资	
四川华能东西关水电股份有限公司					非交易性权益工具投资	
四川华能宝兴河水电有限责任公司					非交易性权益工具投资	

其他说明:

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
中广核风电有限公司权益	1,259,614,032.00	1,259,614,032.00
核晟双百双碳(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙)权益	499,783,811.00	499,783,811.00
合计	1,759,397,843.00	1,759,397,843.00

其他说明:

无

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	5,770,299,421.36	5,917,788,868.59
固定资产清理	7,806.50	
合计	5,770,307,227.86	5,917,788,868.59

其他说明：

无

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	7,559,899,567.25	2,926,302,565.54	37,318,912.47	32,674,117.76	10,556,195,163.02
2. 本期增加金额	432,724.77	2,272,400.44	206,668.61	388,859.21	3,300,653.03
1) 购置	432,724.77	2,272,400.44	206,668.61	388,859.21	3,300,653.03
2) 在建工程转入					
3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	15,405,002.34	1,776,606.84	841,289.39	60,146.60	18,083,045.17
1) 处置或报废	15,405,002.34	1,776,606.84	841,289.39	60,146.60	18,083,045.17
4. 期末余额	7,544,927,289.68	2,926,798,359.14	36,684,291.69	33,002,830.37	10,541,412,770.88
二、累计折旧					
1. 期初余额	2,207,337,245.32	1,946,243,746.53	30,564,210.53	23,969,578.00	4,208,114,780.38
2.	75,194,805.54	73,785,994.78	975,780.14	797,866.24	150,754,446.70

本期增加金额					
1) 计提	75,194,805.54	73,785,994.78	975,780.14	797,866.24	150,754,446.70
3. 本期减少金额	2,835,599.92	732,212.82	828,352.24	59,387.23	4,455,552.21
1) 处置或报废	2,835,599.92	732,212.82	828,352.24	59,387.23	4,455,552.21
4. 期末余额	2,279,696,450.94	2,019,297,528.49	30,711,638.43	24,708,057.01	4,354,413,674.87
三、减值准备					
1. 期初余额	343,032,375.63	87,215,372.94	1,351.60	42,413.88	430,291,514.05
2. 本期增加金额					
1) 计提					
3. 本期减少金额	12,569,402.42	1,022,436.98	-	-	13,591,839.40
1) 处置或报废	12,569,402.42	1,022,436.98	-	-	13,591,839.40
4. 期末余额	330,462,973.21	86,192,935.96	1,351.60	42,413.88	416,699,674.65
四、账面价值					
1. 期末账面价值	4,934,767,865.53	821,307,894.69	5,971,301.66	8,252,359.48	5,770,299,421.36
2. 期初账面价值	5,009,529,946.30	892,843,446.07	6,753,350.34	8,662,125.88	5,917,788,868.59

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	149,835,458.59	120,615,554.78	29,219,903.81	0.00	
机器设备	40,415,328.55	36,447,952.71	3,967,375.84	0.00	
运输工具	121,179.80	121,179.80		0.00	
办公设备	1,590,141.22	1,588,994.83	1,146.39	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	173,781.02

(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	1,359,850.10	田湾河公司划拨地无法办理相关产权
房屋及构筑物-车位	431,671.81	田湾河公司车位暂未办理相关产权
房屋及构筑物	1,443,138.58	槽渔滩公司因历史原因未办理相关产权

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
机器设备	7,806.50	
合计	7,806.50	

其他说明：

无

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,863,115,699.18	1,704,688,514.62
工程物资		6,158,097.27
合计	1,863,115,699.18	1,710,846,611.89

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
金沙江银江水电站	1,757,669,457.20		1,757,669,457.20	1,620,422,357.36		1,620,422,357.36
大坝渗漏处理一期工程	8,666,879.05		8,666,879.05	8,666,879.05		8,666,879.05
大坝渗漏处理二期工程	76,135,890.36		76,135,890.36	61,651,850.24		61,651,850.24
石棉县草科温泉小镇项目	15,136,850.15		15,136,850.15	11,397,705.32		11,397,705.32
草科营地体育馆改建工程	3,955,072.09		3,955,072.09	2,016,300.13		2,016,300.13
硅钙厂二期厂房工程	7,575,599.68	7,575,599.68		7,575,599.68	7,575,599.68	
机电设备及安装工程	790,675.51		790,675.51			
邮处中心项目	95,376.83		95,376.83			
其他零星工程	665,497.99		665,497.99	533,422.52		533,422.52
合计	1,870,691,298.86	7,575,599.68	1,863,115,699.18	1,712,264,14.30	7,575,599.68	1,704,688,514.62

(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	6,027,430,000	1,620,422,357.36	137,247,099.84			1,757,669,457.20	28.90%	35%	88,734,887.21	30,266,373.02	4.41%	
大坝渗漏处理一期工程	14,940,000	8,666,879.05	0			8,666,879.05	58.03%	95%				
大坝渗漏处理二期工程	134,000,000	61,651,850.24	14,484,40.12			76,135,890.36	66.41%	95%				
石棉县草科温泉小镇项目	332,700,000	11,397,705.32	3,739,144.83			15,136,850.15	9.47%	13%				

草科营地 体育馆改 建工程	4,500,0 00	2,016,3 00.13	1,938,77 1.96			3,955,0 72.09	87.8 9%	95%				
合计	6,513,5 70,000	1,704,1 55,092	157,409, 057	0	0	1,861,5 64,149	/	/	88,734, 887.21	30,266, 373.02	/	/

(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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明：

无

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	30,015,903.83	30,015,903.83
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	30,015,903.83	30,015,903.83
二、累计折旧		

1. 期初余额	15,410,627.72	15,410,627.72
2. 本期增加金额	2,772,334.71	2,772,334.71
(1) 计提	2,772,334.71	2,772,334.71
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	18,182,962.43	18,182,962.43
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	11,832,941.40	11,832,941.40
2. 期初账面价值	14,605,276.11	14,605,276.11

其他说明：
无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使 用权	专 利 权	非 专 利 技 术	软 件	探 矿 权	合 计
一、账面原值						
1. 期初余额	411,452,352.73			10,233,478.82	351,226.42	422,037,057.97
2. 本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	411,452,352.73			10,233,478.82	351,226.42	422,037,057.97
二、累计摊销						
1. 期初余额	112,480,474.89			7,731,745.92	29,268.87	120,241,489.68
2. 本期增加金额	4,408,898.13			422,368.59	23,415.06	4,854,681.78
(1) 计提	4,408,898.13			422,368.59	23,415.06	4,854,681.78

3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	116,889,373.02			8,154,114.51	52,683.93	125,096,171.46
三、减值准备						
1. 期初余额	2,047,392.60					2,047,392.60
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	2,047,392.60					2,047,392.60
四、账面价值						
1. 期末账面价值	292,515,587.11			2,079,364.31	298,542.49	294,893,493.91
2. 期初账面价值	296,924,485.24			2,501,732.90	321,957.55	299,748,175.69

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	5,483,164.56	68,065.33	91,591.92		5,459,637.97
大坝定检服务	625,246.79		116,370.27		508,876.52
王河坎岛避险搬迁费	15,000,000.00		750,000.00		14,250,000.00
合计	21,108,411.35	68,065.33	957,962.19		20,218,514.49

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	90,018,059.56	15,583,706.22	90,857,996.04	15,564,586.18
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
预提成本费用	219,636,697.98	32,945,504.70	216,536,757.03	32,475,260.26
可辨认净资产公允价值与账面价值的差额	57,584,177.36	8,637,626.60	57,584,177.36	8,637,626.60
复垦费折旧差异	1,738,766.64	260,815.00	1,738,766.64	260,815.00
合计	368,977,701.54	57,427,652.52	366,717,697.07	56,938,288.04

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
其他权益工具投资评估增值	218,613,331.55	54,653,332.89	218,613,331.55	54,653,332.89

长期股权投资评估增值	2,300,196.74	575,049.19	2,300,196.74	575,049.19
可辨认净资产公允价值与账面价值的差额	1,104,109,049.64	163,972,612.27	1,116,062,468.37	167,409,370.25
合计	1,325,022,577.93	219,200,994.35	1,336,975,996.66	222,637,752.33

(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	1,420,694,442.16	1,421,685,899.55
资产减值准备	976,281,907.61	976,281,907.61
预提成本费用	34,890,327.70	34,890,327.70
递延收益	422,500.00	422,500.00
复垦费折旧差异	749,012.06	749,012.06
合计	2,433,038,189.53	2,434,029,646.92

(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
2022 年		237,285,654.82	
2023 年	319,610,788.34	319,610,788.34	
2024 年	274,622,587.73	274,622,587.73	
2025 年	234,648,256.16	248,834,084.98	
2026 年	357,894,737.41	234,648,256.16	
2027 年	233,918,072.52		
合计	1,420,694,442.16	1,315,001,372.03	/

其他说明：

√适用 □不适用

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

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
待抵扣进项税额	81,874,968.18		81,874,968.18	70,005,073.99		70,005,073.99
购买长期资产预付款	73,736,662.15		73,736,662.15	72,302,665.40		72,302,665.40
预缴企业所得税				29,597.43		29,597.43
待处理非流动资产损益	20,314.59		20,314.59			
合计	155,631,944.92		155,631,944.92	142,337,336.82		142,337,336.82

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	30,000,000.00	40,060,805.56
保证借款		
信用借款	2,970,883,637.50	4,795,487,194.45
合计	3,000,883,637.50	4,835,548,000.01

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

其他说明：

√适用 □不适用

抵押借款系交大光芒以位于成都市高新区天府大道中段 801 号 2 栋 1 单元 5 层 501-504、505-508 号，面积为 1071.59 m²和 1254.25 m²，房产证号为：川（2020）成都市不动产权第 0215583 号、川（2020）成都市不动产权第 0215585 号作为抵押担保物向中信银行成都草堂支行申请的借款。抵押期限为：2018 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 31 日。

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

√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	3,584,165.94	793,154.51
合计	3,584,165.94	793,154.51

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	70,738,645.62	175,459,548.84
1 年以上	43,516,366.39	19,672,748.59
合计	114,255,012.01	195,132,297.43

(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
中国水电基础局有限公司	11,101,553.75	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
福建南电股份有限公司	3,045,420.00	尚未最终结算
四川光亚建筑工程有限公司	2,092,856.63	尚未最终结算
山东科汇电力自动化有限公司	1,353,280.26	尚未最终结算
北京中水科水电科技开发有限公司	1,244,504.23	尚未最终结算
四川省水利水电勘测设计研究院	1,140,000.00	尚未最终结算
合计	24,547,115.72	/

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	1,215,536.17	8,571.43

合计	1,215,536.17	8,571.43
----	--------------	----------

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	19,312,773.23	19,800,173.35
合计	19,312,773.23	19,800,173.35

(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	156,657,686.53	110,045,368.92	154,739,460.38	111,963,595.07
二、离职后福利-设定提存计划	1,696,430.05	16,740,296.64	17,399,186.54	1,037,540.15
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利	13,569,204.36	16,032,275.12	8,022,935.34	21,578,544.14
合计	171,923,320.94	142,817,940.68	180,161,582.26	134,579,679.36

(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	144,627,073.82	81,882,117.79	125,020,988.44	101,488,203.17
二、职工福利费		4,543,895.58	4,544,045.58	-150
三、社会保险费	275,192.54	10,805,366.65	10,821,441.00	259,118.19
其中：医疗保险费	253,891.86	10,292,406.28	10,321,838.38	224,459.76
工伤保险费	2,897.22	445,928.88	445,141.88	3,684.22
生育保险费	18,403.46	67,031.49	54,460.74	30,974.21

四、住房公积金	872,834.78	10,739,906.02	10,814,980.41	797,760.39
五、工会经费和职工教育经费	10,882,585.39	2,074,082.88	3,538,004.95	9,418,663.32
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	156,657,686.53	110,045,368.92	154,739,460.38	111,963,595.07

(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	595,601.47	13,663,176.20	13,714,334.23	544,443.44
2、失业保险费	38,532.71	515,720.24	516,678.21	37,574.74
3、企业年金缴费	1,062,295.87	2,561,400.20	3,168,174.10	455,521.97
合计	1,696,430.05	16,740,296.64	17,399,186.54	1,037,540.15

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	36,253,737.75	38,022,526.53
消费税		
营业税		
企业所得税	22,325,358.00	10,172,319.17
个人所得税	6,410,640.39	6,760,798.01
城市维护建设税	483,408.86	580,636.40
教育费附加	678,441.46	697,796.78
地方教育费附加	456,272.70	396,723.37
副食品调节基金	4,847,062.70	4,847,062.70
印花税	215,390.12	415,913.13
代扣代缴投资者税金	13,842,269.31	13,224,309.11
水资源税	6,949,266.01	7,381,196.85
房产税	8,805.95	103,095.24
土地使用税		168,608.55
车船使用税		5,213.87
环境保护税	4,808.84	2,303.90
合计	92,475,462.09	82,778,503.61

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	24,456,739.52	24,456,739.52
应付股利	1,762,519,924.07	57,314.47
其他应付款	1,052,346,261.86	1,183,596,871.59
合计	2,839,322,925.45	1,208,110,925.58

其他说明：

无

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
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		
人行贷款债权债务转让协议	24,456,739.52	24,456,739.52
合计	24,456,739.52	24,456,739.52

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

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

应付股利

□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	1,762,519,924.07	57,314.47
划分为权益工具的优先股\永续债股利	-	-
合计	1,762,519,924.07	57,314.47

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
川投集团贷款及利息	650,878,388.89	786,042,350.00
库区维护费	297,407,844.10	295,550,219.68

押金及保证金	41,097,137.18	41,267,872.12
应付单位款	13,839,655.19	8,619,249.08
水资源费	4,682,647.22	4,682,647.22
排污费	2,014,464.00	2,014,464.00
安全基金	1,360,815.75	1,360,815.75
历史应付原股东款项	4,631,901.76	4,631,901.76
其他	36,433,407.77	39,427,351.98
合计	1,052,346,261.86	1,183,596,871.59

(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	291,534,527.73	暂未缴纳
中国水利水电第十工程局有限公司	9,775,500.76	尚未结算完成
中国水利水电第七工程局有限公司	5,466,665.00	尚未结算完成
四川省乐山市水务局	4,682,647.22	尚未结算完成
四川省犍为县环保局	2,014,464.00	尚未结算完成
合计	313,473,804.71	/

其他说明：

√适用 □不适用

川投集团对本公司的贷款情况，详见本报告第十节、十二、5、（5）所述。

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	202,486,537.54	275,253,479.55
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	2,375,779.77	5,073,995.77
合计	204,862,317.31	280,327,475.32

其他说明：

无

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00
应付退货款		
应付短期债券利息	26,119,999.99	4,195,833.33

已背书未到期的票据	19,073,670.00	25,858,218.16
增值税-待转销项税	920.35	248,935.93
合计	2,045,194,590.34	1,030,302,987.42

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	2021/11/9	270日	1,000,000.00	1,000,000.00		18,525,000.00			1,018,525,000.00
超短期融资券	100	2022/2/24	270日	1,000,000.00		1,000,000.00	7,594,999.99			1,007,594,999.99
合计	/	/	/	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	26,119,999.99			2,026,119,999.99

其他说明:

□适用 √不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,462,788,941.50	1,316,788,941.50
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,969,322,361.11	549,000,000.00
组合借款	860,129,039.00	872,822,588.00
合计	4,292,240,341.61	2,738,611,529.50

长期借款分类的说明:

无

其他说明,包括利率区间:

√适用 □不适用

年末长期借款利率区间为3.0%-4.8%

46、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	3,661,984,971.72	3,583,225,064.73
公司债券	3,944,176,388.88	1,428,542,166.67
合计	7,606,161,360.60	5,011,767,231.40

(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	期末余额
川投转债（110061）	100	2019/11/11	6年	4,000,000,000.00	3,583,225,064.73		18,934,385.17	59,835,521.82	10,000.00	3,661,984,971.72
绿色债务融资工具	100	2020/03/26	3年	500,000,000.00	513,416,666.67		7,340,277.77		16,333,333.34	504,423,611.10
碳中和债	100	2021/07/16	5年	900,000,000.00	915,125,500.00		16,199,500.00			931,325,000.00
四川川投能源股份有限公司2022年度第一期中期票据	100	2022/05/18	5年	2,500,000,000.00		2,500,000,000.00	8,427,777.78			2,508,427,777.78
合计	/	/	/	7,900,000,000.00	5,011,767,231.40	2,500,000,000.00	50,901,940.72	59,835,521.82	16,343,333.34	7,606,161,360.60

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

公司发行的“川投转债（110061）”转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即为自2020年5月15日至2025年11月10日。“川投转债（110061）”初始转股价格为9.92元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前的交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。同时，初始转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。本公司以2021年7月15日作为除息日实施了2020年度利润分配方案后，转股价格已于2021年7月15日调整为9.20元/股。本公司以2022年7月21日作为除息日实施了2021年度利润分配方案后，转股价格已于2022年7月21日调整为8.80元/股。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

注1：本公司2019年11月公开发行可转换公司债券[川投转债（110061）]总额40亿元，扣除

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

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

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

注 4：本公司 2022 年 5 月发行 2022 年度第一期中期票据，发行面值 100 元，发行期限 3+2 年，附第 3 年末本公司票面利率调整选择权及投资者回售选择权，前 3 年发行利率为固定利率 2.96%，在本期中期票据存续期的第 3 年末，本公司可选择调整票面利率，后 2 年票面利率为调整后的票面利率，在本期中期票据存续期后 2 年固定不变。如投资者行使回售权，则其回售部分中期票据的兑付日为 2025 年 5 月 20 日，如投资者未行使回售权，则兑付日为 2027 年 5 月 20 日。本次发行的中期票据主要用偿还本公司有息债务本金。

47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	12,000,799.49	14,715,076.06
减：一年内到期的租赁负债	-2,375,779.77	-5,073,995.77
合计	9,625,019.72	9,641,080.29

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	13,004,754.62	13,004,754.62
合计	13,004,754.62	13,004,754.62

其他说明：

无

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

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

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

注 3：本项目形成原因为本集团以前年度调整股权结构将多余资产转入形成。

专项应付款

适用 不适用

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	335,254,471.15	343,263,810.92
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
减：重分类至应付职工薪酬的 1 年内到期金额	-16,032,275.12	-16,018,679.55
合计	319,222,196.03	327,245,131.37

(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	343,263,810.92	341,679,154.27
二、计入当期损益的设定受益成本	13,595.56	19,957,593.53
1. 当期服务成本	13,595.56	6,540,961.94
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“－”表示）		
4. 利息净额		13,416,631.59
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	-8,022,935.34	-18,372,936.88
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-8,022,935.34	-18,372,936.88
五、期末余额	335,254,471.15	343,263,810.92

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辞职的管理办法》(川槽电股(2000)第66号)对离岗、退休职工的生活补助进行预计，并计提长期应付职工薪酬。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
已完工项目维护费(注1)	4,683,577.94	4,347,239.51	
清理及复垦费用(注2)	10,151,742.30	10,151,742.30	
王河坎岛避险搬迁费(注3)	15,000,000.00	15,000,000.00	
合计	29,835,320.24	29,498,981.81	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注1：交大光芒公司年末根据销售收入的一定比例计提的已完工项目预计维护费。

注2：百花滩公司、脚基坪公司计提的临占地、渣场清理及复垦费用。

注3：百花滩公司计提的王河坎岛移民避险搬迁所需费用。

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

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

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

锅炉环保技改工程补助	422,500.00			422,500.00			与资产相关
------------	------------	--	--	------------	--	--	-------

其他说明：

适用 不适用

注：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），四川省犍为县财政局累计拨付本公司#1、#2 锅炉环保技改工程补助资金 3,380,000.00 元。本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	4,406,155,440.00				1,084.00	1,084.00	4,406,156,524.00

其他说明：

本年股本其他变动系可转债转股所致。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

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。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

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

川投转债 (110061)	39,615,690	662,413,000.42	-	-	-100	-1,672.10	39,615,590	662,411,328.32
合计	39,615,690	662,413,000.42	-	-	-100	-1,672.10	39,615,590	662,411,328.32

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2022年6月30日期间，累计共有人民币38,441,000元“川投转债”已转换为公司股票，转股数量为4,016,044股，其他权益工具本年减少额为1,672.10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	79,604,126.43	8,888.00		79,613,014.43
合计	4,088,053,064.92	8,888.00		4,088,061,952.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年其他资本公积变动系可转债转股所致。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	1,012,156,178.87	-41,715,000.00				-41,715,000.00	970,441,178.87
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损							

益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	1,012,156,178.87	-41,715,000.00				-41,715,000.00		970,441,178.87
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	20,897,023.77							20,897,023.77
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	20,897,023.77							20,897,023.77
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	1,033,053,202.64	-41,715,000.00				-41,715,000.00		991,338,202.64

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,008,975,446.68			3,008,975,446.68
任意盈余公积	4,483,794,900.28			4,483,794,900.28
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	7,492,770,346.96			7,492,770,346.96

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	13,564,969,363.25	12,922,041,940.58

调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		-176,940.43
调整后期初未分配利润	13,564,969,363.25	12,921,865,000.15
加:本期归属于母公司所有者的净利润	1,560,007,497.92	3,087,390,563.92
其他调整因素(其他综合收益转入留存收益)		-522,811.79
减:提取法定盈余公积		308,201,987.09
提取任意盈余公积		462,302,980.64
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,762,462,609.60	1,674,304,044.88
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	13,362,514,251.57	13,564,969,363.25

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	432,934,585.58	281,637,299.29	454,897,961.47	239,035,490.75
其他业务	42,995,999.83	36,085,603.81	12,582,620.83	9,229,477.01
合计	475,930,585.41	317,722,903.10	467,480,582.30	248,264,967.76

(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	372,240,087.91
软件产品销售	27,130,021.13
硬件产品销售	24,223,803.37
服务	9,340,673.17
其他	42,995,999.83
按经营地区分类	
省内	423,001,294.25
省外	52,929,291.16
合计	475,930,585.41

合同产生的收入说明:

无

(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	1,873,901.18	1,983,975.55
教育费附加	1,560,044.75	1,768,840.35
资源税	8,252,603.48	9,076,385.47
房产税	911,793.06	784,134.24
土地使用税	395,475.32	469,794.54
车船使用税	30,598.93	8,185.50
印花税	233,739.59	195,624.25
地方教育费附加	1,107,149.43	1,179,287.79
其他	8,499.89	194,318.44
合计	14,373,805.63	15,660,546.13

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	3,369,313.32	3,324,813.17
差旅费等办公相关费用	265,892.10	276,420.09
业务招待费	485,563.70	203,209.16
办公费	108,190.19	145,583.66
其他	455,692.67	530,219.35
合计	4,684,651.98	4,480,245.43

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	53,965,692.83	45,912,270.40
办公费、差旅费、会务费等日常费用	3,252,691.52	2,281,103.52

折旧及摊销	4,367,867.88	3,669,000.34
业务费用	177,363.21	223,989.19
证券事务费	15,178.22	1,352.18
审计评估咨询费	4,446,026.26	1,338,897.93
资产修理及维护	3,150,843.84	24,291,943.88
董事会费		5,477.88
房租物管费	271,874.15	1,268,112.30
其他	4,379,094.92	4,299,025.83
合计	74,026,632.83	83,291,173.45

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	1,355,404.13	469,296.98
直接人工	9,453,459.90	6,461,287.29
其他费用	1,392,787.18	1,938,293.58
合计	12,201,651.21	8,868,877.85

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	252,479,798.45	185,119,918.55
加：担保费支出	142,559.54	1,711,478.08
加：其他支出	885,964.98	619,763.89
减：利息收入	-6,112,467.69	-3,965,560.48
合计	247,395,855.28	183,485,600.04

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	2,049,823.00	2,606,372.00
政府补助	535,500.00	2,467,591.45
稳岗补贴	327,677.80	7,072.97
代扣个税手续费	88,671.99	98,690.55
总部企业发展资金		69,600.00
合计	3,001,672.79	5,249,326.97

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	1,717,292,890.87	1,393,647,405.47
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	25,557,085.63	19,640,351.24
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
其他非流动金融资产在持有期间取得的股利收入	24,163,739.03	
债权投资在持有期间取得的利息收入	1,349,315.93	1,363,301.87
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	1,768,363,031.46	1,414,651,058.58

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	3,442,543.30	-194,782.09
应收账款坏账损失	-2,506,044.03	-1,422,250.53
其他应收款坏账损失	2,770,674.94	-542,800.67
债权投资减值损失		2,392,978.38
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	3,707,174.21	233,145.09

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	-580,455.21	
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		
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	-969,026.87	
合计	-1,549,482.08	

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	37,658.50	237,601.34
合计	37,658.50	237,601.34

其他说明：

适用 不适用

74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	146,152.08	258,541.62	
合计	146,152.08	258,541.62	

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		5,504.47	
其中：固定资产处置损失		5,504.47	
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	23,650.00	333,900.00	
其他	113,245.84	257,781.74	
合计	136,895.84	597,186.21	

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	11,491,168.56	19,985,008.19
递延所得税费用	-3,012,140.89	-3,493,402.79
合计	8,479,027.67	16,491,605.40

(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	1,579,094,396.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	394,773,599.13
子公司适用不同税率的影响	-3,046,131.28
调整以前期间所得税的影响	1,792,217.62
非应税收入的影响	-388,541,775.64
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
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	3,501,117.85
所得税费用	8,479,027.67

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57

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
代收代支往来款	6,679,288.29	15,688,508.49
利息收入	6,112,467.69	3,965,560.48
财政补贴收入	951,849.79	1,113,694.54
收到保证金	2,881,675.58	9,758,004.09
其他	3,358,983.75	2,160,104.08
合计	19,984,265.10	32,685,871.68

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
经营性费用	23,265,700.18	44,042,525.01
信息披露、上市公司协会费、接待投资者费用、中介机构费等	4,712,787.84	1,592,790.00
资产修理及维护费	5,195,221.11	277,301.35
对外捐赠	23,650.00	333,900.00
其他支出	3,029,033.69	9,642,887.64
合计	36,226,392.82	55,889,404.00

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
投标保证金	200,000,000.00	
合计	200,000,000.00	

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	100,000.00	1,600,000.00
融资手续费		88,604.91
合计	100,000.00	1,688,604.91

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	1,570,615,368.83	1,326,970,053.63
加：资产减值准备	-2,157,692.13	-233,145.09
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	150,754,446.70	135,753,402.81
使用权资产摊销	2,772,334.71	3,490,442.57
无形资产摊销	4,854,681.78	4,581,022.59
长期待摊费用摊销	957,962.19	234,761.04
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）	-37,658.50	-237,601.34
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	247,395,855.28	182,705,417.32
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,768,363,031.46	-1,414,651,058.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-489,364.48	-1,373,876.18
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,436,757.98	-3,351,843.01
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,139,062.75	-26,902,121.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	22,761,249.69	33,651,672.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-23,702,385.29	-58,758,025.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	186,785,946.59	181,879,100.85
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	10,000.00	37,500,000.00
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	2,042,179,742.96	2,442,036,616.41
减：现金的期初余额	1,000,824,853.42	601,386,644.61
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	1,041,354,889.54	1,840,649,971.80

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(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	2,042,179,742.96	1,000,824,853.42
其中：库存现金	119,146.86	155,259.65
可随时用于支付的银行存款	2,041,464,340.43	990,150,438.48
可随时用于支付的其他货币资金	596,255.67	10,519,155.29
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,042,179,742.96	1,000,824,853.42
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

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,895,981.91	保函保证金、履约保证金、银行汇票保证金
应收票据		
存货		
固定资产	2,329,717,026.26	已用于子公司银行贷款抵押
无形资产	133,666,157.91	已用于子公司银行贷款抵押
应收账款	61,122,927.82	已用于子公司银行贷款抵押
合计	2,530,402,093.90	/

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	2,049,823.00	其他收益	2,049,823.00
企业招用自主就业退役士兵依法享受增值税减免优惠政策	63,000.00	其他收益	63,000.00
稳岗补贴	327,677.80	其他收益	327,677.80
代扣个税手续费	88,671.99	其他收益	88,671.99
锅炉环保技改政府补助	422,500.00	其他收益	422,500.00
成都生产力促进中心高企奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00

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

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

本集团于本期设立了子公司四川川投盈源企业管理有限公司，该公司于 2022 年 3 月 7 日成立，注册资本 6.006 万元（已实缴），经营范围为一般项目：企业管理；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。本集团自成立日期起将该子公司纳入合并财务报表合并范围。

本集团于本期设立了成都市川投盈源商业管理合伙企业（有限合伙）。该公司于 2022 年 3 月 21 日成立，经营范围为一般项目：商业综合体管理服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

除上述事项外，本集团本年度合并财务报表合并范围未发生其他重大变更。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
田湾河公司	石棉县	石棉县	水电开发	80.00		同一控制下合并
嘉阳电力公司	犍为县	犍为县	火力发电	95.00	5.00	同一控制下合并
交大光芒公司	国内	成都高新区	软件开发	46.08	0.01	同一控制下合并
川投电力公司	成都市	成都市锦江区	投资与资产管理	100.00		同一控制下合并
天彭电力公司	彭州市	彭州市	水力发电	95.00	5.00	同一控制下合并
仁宗海公司	康定县	康定县	水力发电		100.00	同一控制下合并
景达公司	石棉县	石棉县	后勤服务		100.00	同一控制下合并
旅游开发公司	石棉县	石棉县	旅游开发、管理		56.00	投资设立
攀枝花水电公司	攀枝花市	攀枝花市	水电开发	60.00		非同一控制下合并
高泰山公司	洪雅县	洪雅县	水电开发		100.00	非同一控制下合并
脚基坪公司	天全县	天全县	水电开发		100.00	非同一控制下合并
槽渔滩公司	洪雅县	洪雅县	水电开发		69.63	非同一控制下合并
玉田能源公司	甘洛县	甘洛县	水电开发		71.00	非同一控制下合并
百花滩公司	洪雅县	洪雅县	水电开发		60.00	非同一控制下合并
攀新能源公司	攀枝花市	攀枝花市	新能源开发	100.00		投资设立
川投盈源	成都市	成都市武侯区	商务服务业	100.00		投资设立
成都盈源	成都市	成都市武侯区	商务服务业		0.16	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

本公司拥有交大光芒公司 46.09% 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。

成都盈源系子公司交大光芒为实施员工持股计划而设立的有限合伙企业，川投盈源持有成都盈源 0.16% 合伙份额。根据合伙协议，川投盈源公司为普通合伙人暨执行事务合伙人，代表有限

合伙人对交大光芒股东大会的相关议案独立行使表决权，并决定合伙企业的收益分配与亏损分担。因此，本公司能够通过川投盈源实际控制成都盈源，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%	403,311.99	-	348,926,481.91
交大光芒公司	53.91%	4,162,139.79	-	192,864,975.81
攀枝花水电公司	40%	-	-	180,596,518.36

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
田湾河公司	22,917.25	249,143.15	272,060.40	111,947.96	-	111,947.96	36,089.99	257,201.58	293,291.57	133,437.47	-	133,437.47
交大光芒公司	48,640.39	3,225.10	51,865.48	15,625.13	473.61	16,098.75	47,651.18	3,320.82	50,972.00	19,220.60	490.87	19,711.47
攀枝花水电公司	3,906.35	191,830.72	195,737.07	3,857.38	146,730.56	150,587.94	4,456.77	177,205.16	181,661.93	12,471.86	132,040.94	144,512.80

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	17,254.54	258.34	258.34	12,499.32	21,867.38	4,442.82	4,442.82	12,048.07
交大光芒公司	6,069.45	779.20	779.20	668.92	4,889.25	710.74	710.74	-883.36
攀枝花水电公司						0.71	0.71	

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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

本期初，本公司持有子公司交大光芒公司 3,300 万股，所占权益份额 50%。本期交大光芒公司实施员工持股方案，2022 年 3 月 28 日交大光芒公司收到成都市川投盈源商业管理合伙企业（有限合伙）增资入股，新增股本金 561.91 万元，新增资本公积 3,146.70 万元。员工持股方案实施后，本公司直接持有子公司交大光芒公司 3,300 万股，通过全资子公司川投盈源间接持股 0.91 万股，所占权益份额 46.09%。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

其他说明

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	
合营企业						
联营企业						
雅砻江公司	四川省内	成都市	水电开发和销售	48.00		权益法核算
乐飞光电公司	峨眉山市	峨眉山市	光纤光缆生产和销售	49.00		权益法核算
川投售电公司	四川省内	成都市	电能购售及服务	20.00		权益法核算
国能大渡河公司	四川省内	成都市	水电开发和销售	10.00		权益法核算
亭子口公司	四川省内	广元市	水电开发和销售	20.00		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	雅砻江公司	雅砻江公司
流动资产	5,588,451,203.28	3,501,794,982.40
非流动资产	157,016,414,499.57	159,382,602,078.47
资产合计	162,604,865,702.85	162,884,397,060.87
流动负债	21,758,502,365.01	24,329,092,908.71
非流动负债	81,093,495,183.01	80,749,106,656.76
负债合计	102,851,997,548.02	105,078,199,565.47
少数股东权益	63,802,594.37	61,932,574.85
归属于母公司股东权益	59,689,065,560.46	57,744,264,920.55

按持股比例计算的净资产份额	28,650,751,469.02	27,717,247,161.86
调整事项		
--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	27,765,703,763.61	28,273,546,841.61
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	9,968,883,432.30	7,620,459,204.18
净利润	3,443,863,607.02	2,735,535,859.07
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	3,446,670,659.43	2,735,512,000.85
本年度收到的来自联营企业的股利	720,000,000.00	720,000,000.00

其他说明
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	3,835,250,364.56	3,881,989,182.8
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	67,858,354.98	81,636,067.46
--其他综合收益		
--综合收益总额	67,858,354.98	81,636,067.46

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七。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2022年6月30日，本集团的带息债务主要为人民币计价的固定利率借款合同，金额合计为49.77亿元；以及以人民币计价的固定利率超短融资债券20亿元、以人民币计价的固定利率的可转换公司债券36.62亿元（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5.04亿元（面值5亿元）、以人民币计价的固定利率的碳中和私募债9.31亿元（面值9亿元），以人民币计价的固定利率的2022年度第一期中期票据25.08亿元（面值25亿元）。

(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2022年6月30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			5,143,037,843.00	5,143,037,843.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			5,143,037,843.00	5,143,037,843.00
（1）理财产品投资			3,383,640,000.00	3,383,640,000.00
（2）权益工具投资			1,759,397,843.00	1,759,397,843.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资			2,197,717,278.75	2,197,717,278.75
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
（六）应收款项融资			18,991,632.28	18,991,632.28
持续以公允价值计量的资产总额			7,359,746,754.03	7,359,746,754.03
（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

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
四川省投资集团有限责任公司	四川成都	投资企业	1,000,000.00	53.87	53.87

本企业的母公司情况的说明

(1) 控股股东的注册资本及其变化 (单位：万元)

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

(2) 控股股东的所持股份或权益及其变化

母公司	持股股份		持股比例	
	期末余额	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	2,373,703,778.00	2,348,307,904.00	53.87%	53.30%

本企业最终控制方是四川省政府国有资产监督管理委员会

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见本报告“第十节、九、1、(1) 企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见本报告“第十节、九、3、(1)”相关内容。

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

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

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
佳友物业公司	物业管理服务	1,633,320.00	1,703,689.19
川投信息产业集团有限公司	技术服务费	154,419.75	102,946.50

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
川投集团	销售自制产品	20,784.91	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(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	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
川投集团	办公楼					1,286,229.13	2,580,638.55				
房产投资公司	办公楼					1,369,618.58	692,373.94				

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

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
川投集团[注 1]	5,000.00	2021/4/19	2022/4/7	直接贷款
川投集团[注 2]	8,000.00	2021/6/7	2022/4/1	直接贷款
川投集团[注 3]	5,000.00	2021/7/8	2022/3/18	直接贷款
川投集团[注 4]	5,000.00	2021/7/8	2022/6/15	直接贷款
川投集团[注 5]	7,000.00	2021/7/15	2022/5/7	直接贷款
川投集团[注 6]	5,000.00	2021/7/16	2022/3/3	直接贷款
川投集团[注 7]	5,000.00	2021/7/16	2022/6/24	直接贷款
川投集团[注 8]	5,000.00	2021/9/28	2022/9/27	直接贷款
川投集团[注 9]	6,000.00	2021/10/22	2022/10/21	直接贷款
川投集团[注 10]	6,000.00	2021/11/5	2022/11/4	直接贷款
川投集团[注 11]	8,000.00	2021/11/4	2022/11/3	直接贷款
川投集团[注 12]	5,000.00	2021/12/14	2022/12/13	直接贷款
川投集团[注 13]	5,000.00	2021/12/14	2022/12/13	直接贷款
川投集团[注 14]	4,000.00	2022/4/2	2023/4/1	直接贷款
川投集团[注 15]	4,000.00	2022/4/2	2023/4/1	直接贷款
川投集团[注 16]	7,000.00	2022/5/10	2023/5/9	直接贷款
川投集团[注 17]	5,000.00	2022/6/13	2023/6/12	直接贷款
川投集团[注 18]	5,000.00	2022/6/20	2023/6/19	直接贷款
川投集团[注 19]	5,000.00	2022/6/28	2023/6/27	直接贷款
川投集团[注 20]	3,600.00	2021/6/10	2022/6/9	直接贷款

注 1：2021 年 4 月 19 日，本公司向川投集团公司借款 5,000 万元，双方签订借款合同（2021 年贷字第 020 号），借款期限为 2021 年 4 月 19 日至 2022 年 4 月 7 日，借款利率为固定利率 4.15%。截止本年 6 月末，借款余额为 0 元，此笔借款本年共计提利息费用 553,333.33 元。

注 2：2021 年 6 月 7 日，本公司向川投集团公司借款 8,000 万元，双方签订借款合同（2021 年贷字第 025 号），借款期限为 2021 年 6 月 7 日至 2022 年 4 月 1 日，借款利率为固定利率 4.15%。截止本年 6 月末，借款余额为 0 元，此笔借款本年共计提利息费用 830,000 元。

注 3：2021 年 7 月 8 日，本公司向川投集团公司借款 5,000 万元，双方签订借款合同（2021 年贷字第 027 号），借款期限为 2021 年 7 月 26 日至 2022 年 3 月 18 日，借款利率为固定利率 4.15%。截止本年 6 月末，借款余额为 0 元，此笔借款本年共计提利息费用 438,055.56 元。

注 4：2021 年 7 月 8 日，本公司向川投集团公司借款 5,000 万元，双方签订借款合同（2021 年贷字第 028 号），借款期限为 2021 年 7 月 8 日至 2022 年 6 月 15 日，借款利率为固定利率 4.15%。截止本年 6 月末，借款余额为 0 元，此笔借款本年共计提利息费用 951,041.67 元。

注 5：2021 年 7 月 15 日，本公司向川投集团公司借款 7,000 万元，双方签订借款合同（2021

年贷字第 030 号), 借款期限为 2021 年 7 月 15 日至 2022 年 5 月 7 日, 借款利率为固定利率 4.15%。截止本年 6 月末, 借款余额为 0 元, 此笔借款本年共计提利息费用 1,016,750 元。

注 6: 2021 年 7 月 16 日, 本公司向川投集团公司借款 5,000 万元, 双方签订借款合同(2021 年贷字第 031 号), 借款期限为 2021 年 7 月 16 日至 2022 年 3 月 3 日, 借款利率为固定利率 4.15%。截止本年 6 月末, 借款余额为 0 元, 此笔借款本年共计提利息费用 351,597.22 元。

注 7: 2021 年 7 月 16 日, 本公司向川投集团公司借款 5,000 万元, 双方签订借款合同(2021 年贷字第 032 号), 借款期限为 2021 年 7 月 16 日至 2022 年 6 月 24 日, 借款利率为固定利率 4.15%。截止本年 6 月末, 借款余额为 0 元, 此笔借款本年共计提利息费用 1,002,916.67 元。

注 8: 2021 年 9 月 28 日, 本公司向川投集团公司借款 5,000 万元, 双方签订借款合同(2021 年贷字第 037 号), 借款期限为 2021 年 9 月 28 日至 2022 年 9 月 27 日, 借款利率为固定利率 4.15%。截止本年 6 月末, 借款余额为 5,000 万元, 此笔借款本年共计提利息费用 1,043,263.89 元。

注 9: 2021 年 10 月 22 日, 本公司向川投集团公司借款 6,000 万元, 双方签订借款合同(2021 年贷字第 039 号), 借款期限为 2021 年 10 月 22 日至 2022 年 10 月 21 日, 借款利率为固定利率 4.15%。截止本年 6 月末, 借款余额为 6,000 万元, 此笔借款本年共计提利息费用 1,251,916.67 元。

注 10: 2021 年 11 月 5 日, 本公司向川投集团公司借款 6,000 万元, 双方签订借款合同(2021 年贷字第 043 号), 借款期限为 2021 年 11 月 5 日至 2022 年 11 月 4 日, 借款利率为固定利率 4.15%。截止本年 6 月末, 借款余额为 6,000 万元, 此笔借款本年共计提利息费用 1,251,916.67 元。

注 11: 2021 年 11 月 4 日, 本公司向川投集团公司借款 8,000 万元, 双方签订借款合同(2021 年贷字第 044 号), 借款期限为 2021 年 11 月 4 日至 2022 年 11 月 3 日, 借款利率为固定利率 4.15%。截止本年 6 月末, 借款余额为 8,000 万元, 此笔借款本年共计提利息费用 1,669,222.22 元。

注 12: 2021 年 12 月 14 日, 本公司向川投集团公司借款 5,000 万元, 双方签订借款合同(2021 年贷字第 055 号), 借款期限为 2021 年 12 月 14 日至 2022 年 12 月 13 日, 借款利率为固定利率 4.15%。截止本年 6 月末, 借款余额为 5,000 万元, 此笔借款本年共计提利息费用 1,043,263.89 元。

注 13: 2021 年 12 月 14 日, 本公司向川投集团公司借款 5,000 万元, 双方签订借款合同(2021 年贷字第 056 号), 借款期限为 2021 年 12 月 14 日至 2022 年 12 月 13 日, 借款利率为固定利率 4.15%。截止本年 6 月末, 借款余额为 5,000 万元, 此笔借款本年共计提利息费用 1,043,263.89 元。

注 14: 2022 年 4 月 2 日, 本公司向川投集团公司借款 4,000 万元, 双方签订借款合同(2022 年贷字第 015 号), 借款期限为 2022 年 4 月 2 日至 2023 年 4 月 1 日, 借款利率为固定利率 4.00%。截止本年 6 月末, 借款余额为 4,000 万元, 此笔借款本年共计提利息费用 400,000 元。

注 15: 2022 年 4 月 2 日, 本公司向川投集团公司借款 4,000 万元, 双方签订借款合同(2022 年贷字第 016 号), 借款期限为 2022 年 4 月 2 日至 2023 年 4 月 1 日, 借款利率为固定利率 4.00%。截止本年 6 月末, 借款余额为 4,000 万元, 此笔借款本年共计提利息费用 400,000 元。

注 16: 2022 年 5 月 10 日, 本公司向川投集团公司借款 7,000 万元, 双方签订借款合同(2022 年贷字第 020 号), 借款期限为 2022 年 5 月 10 日至 2023 年 5 月 9 日, 借款利率为固定利率 4.00%。截止本年 6 月末, 借款余额为 7,000 万元, 此笔借款本年共计提利息费用 404,444.44 元。

注 17: 2022 年 6 月 13 日, 本公司向川投集团公司借款 5,000 万元, 双方签订借款合同(2022 年贷字第 022 号), 借款期限为 2022 年 6 月 13 日至 2023 年 6 月 12 日, 借款利率为固定利率 4.00%。截止本年 6 月末, 借款余额为 5,000 万元, 此笔借款本年共计提利息费用 100,000 元。

注 18: 2022 年 6 月 20 日, 本公司向川投集团公司借款 5,000 万元, 双方签订借款合同(2022 年贷字第 023 号), 借款期限为 2022 年 6 月 20 日至 2023 年 6 月 19 日, 借款利率为固定利率 4.00%。截止本年 6 月末, 借款余额为 5,000 万元, 此笔借款本年共计提利息费用 61,111.11 元。

注 19: 2022 年 6 月 28 日, 本公司向川投集团公司借款 5,000 万元, 双方签订借款合同(2022 年贷字第 027 号), 借款期限为 2022 年 6 月 28 日至 2023 年 6 月 27 日, 借款利率为固定利率 4.00%。截止本年 6 月末, 借款余额为 5,000 万元, 此笔借款本年共计提利息费用 16,666.67 元。

注 20: 2021 年 6 月 10 日, 本公司向川投集团公司借款 3,600 万元, 双方签订借款合同

(2021 年贷字第 026 号)，借款期限为 2021 年 6 月 10 日至 2022 年 6 月 9 日，借款利率为固定利率 3.85%。截至本期末借款余额 0 万元，此笔借款本期共计提贷款利息 1,386,000 元。

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
无				

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	67.18	62.20

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	房产投资公司	119,985.60	5,999.28	119,985.60	
其他应收款	川投集团	1,991,063.56	99,553.18	1,991,063.56	99,553.18
其他应收款	佳友物业公司	2,485.76	161.07	3,221.44	161.07
其他应收款	房产投资公司	55,792.00	2,789.60	55,792.00	2,789.60

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	佳友物业公司		144,273.58
其他应付款	川投集团	650,878,388.89	794,526,753.70
其他应付款	川投信息公司	428,018.50	428,198.50
其他应付款	川大智胜公司	4,268.00	4,268.00
其他应付款	佳友物业公司		36,313.27
其他应付款	川投供应链公司	1,145,881.29	915,876.86

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

1、 子公司复垦费用计提

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

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

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

2、 库区基金缴纳情况

自2007年5月国家征收库区基金开始，槽渔滩公司缴纳库区基金的金额系征收机构通知需缴纳的金额，不存在欠缴情形；若按照政策规定，应缴纳的库区基金等于实际上网电量乘以8厘/千瓦时计算则存在欠缴，截至2017年12月31日累计欠缴11,403,885.52元。2018年1月1日至2021年12月31日，应缴纳的库区基金与政策规定相符。

除上述事项外，截至2022年6月30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

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资	2022年8月11日第十一届六次董事会审议通过同意所属公司川投（攀枝花）新能源开发有限公司通过摘牌方式收购广西玉柴农光电力有限公司51%股权		
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

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	
经审议批准宣告发放的利润或股利	1,762,462,609.60

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

根据业务范围、组织结构和管理方式，本集团将业务分部划分为电力业务分部（包括：田湾河公司、天彭电力公司、嘉阳电力公司、攀枝花水电公司、高奉山公司、脚基坪公司、槽渔滩公司、玉田能源公司、百花滩公司、攀新能源）、投资业务分部（包括：川投能源本部、川投电力、川投盈源）、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：景达公司和旅游开发公司）。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	电力业务分部	投资业务分部	制造业分部	服务业分部	分部间抵销	合计
分部收入	41,228.74	178,825.53	10,863.99	239.76	6,728.65	224,429.36
其中：内部收入	572.81	5,967.82		188.02	6,728.65	
外部收入	40,655.93	172,857.71	10,863.99	51.74		224,429.36
分部费用	33,655.70	24,491.83	10,614.48	287.85	2,009.31	67,040.55
其中：营业成本	23,654.72		7,486.96	227.70	(402.91)	31,772.29
税金附加	1,276.17	42.56	118.44	0.20		1,437.38
销售费用	68.89		399.58			468.47
管理费用	3,602.06	2,470.57	1,264.71	65.32		7,402.66
研发费用	12.08		1,208.09			1,220.17
财务费用	5,041.77	21,978.70	136.71	(5.37)	2,412.22	24,739.59
折旧与摊销	15,620.37	103.61	148.04	61.93		15,933.94
分部利润	6,570.51	154,284.09	627.00	(51.13)	4,368.93	157,061.54
分部资产	967,482.87	4,897,243.40	58,681.59	8,888.63	631,028.24	5,301,268.24
其中：固定资产购置增加额	289.54	2.68	37.02	0.82		330.07

在建工程增加额	15,468.80			373.91		15,842.72
无形资产购置增加额						
分部负债	665,727.60	1,703,037.45	29,340.45	234.83	303,988.76	2,094,351.57

(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

(3). 坏账准备的情况

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

(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	1,440,000,020.00	20.00
其他应收款	716,347,330.19	606,676,344.47
合计	2,156,347,350.19	606,676,364.47

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(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
雅砻江流域水电开发有限公司分红款	1,440,000,000.00	
国能大渡河流域水电开发有限公司分红款	20.00	20.00
合计	1,440,000,020.00	20.00

(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	707,981,573.64
1 年以内小计	707,981,573.64
1 至 2 年	776,798.21
2 至 3 年	7,657,480.16
3 年以上	
3 至 4 年	173.99
4 至 5 年	3,874.28
5 年以上	35,022.92
合计	716,454,923.20

(8). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	615,053,864.40	605,965,410.64
保证金	100,000,000.00	0.00
代垫费用、社保、公积金	369,720.86	81,003.63
备用金	770,875.56	527,839.12
其他	260,462.38	209,684.09
合计	716,454,923.20	606,783,937.48

(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)	
2022年1月1日余额	107,593.01			107,593.01
2022年1月1日余额在本期	107,593.01			107,593.01
--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				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	107,593.01			107,593.01

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(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	107,593.01					107,593.01
合计	107,593.01					107,593.01

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

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
四川川投电力开发有限责任公司	关联方往来	606,528,124.08	1-3年	84.67	
项目保证金	保证金	100,000,000.00	1年以内	13.96	
四川嘉阳电力有限责任公司	关联方往来	3,956,797.10	1-2年	0.55	
四川省投资集团有限责任公司	关联方往来	1,333,333.33	1-3年	0.19	66,666.67
蔡竹欣	备用金	525,218.75	1年以内	0.07	10,930.00
合计	/	712,343,473.26	/	99.44	77,596.67

(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	2,963,230,206.06	143,278,705.72	2,819,951,500.34	2,873,170,146.06	143,278,705.72	2,729,891,440.34
对联营、合营企业投资	33,200,954,128.17		33,200,954,128.17	32,150,211,334.63		32,150,211,334.63
合计	36,164,184,334.23	143,278,705.72	36,020,905,628.51	35,023,381,480.69	143,278,705.72	34,880,102,774.97

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
交大光芒公司	899,636.43			899,636.43		
嘉阳电力公司	143,278,705.72			143,278,705.72		143,278,705.72
天彭电力公司	142,500,000.00			142,500,000.00		
田湾河公司	669,600,000.00			669,600,000.00		
川投电力公司	1,674,265,853.51			1,674,265,853.51		

攀水电公司	242,625,950.40	80,000,000.00		322,625,950.40	
川投(攀枝花)新能源公司	0.00	10,000,000.00		10,000,000.00	
川投盈源	0.00	60,060.00		60,060.00	
合计	2,873,170,146.06	90,060,060.00		2,963,230,206.06	143,278,705.72

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
雅砻江流域水电开发有限公司	28,273,546.841.61			1,652,156,922.00			2,160,000,000.00			27,765,703,764
四川乐飞光电科技有限	76,974,588.88			1,101,277.44						78,075,866.32
四川川投售电有限责任公司	61,353,987.59			455,769.06						61,809,756.65
国能大渡河流域水电开发有限公司	2,206,278.760.51			43,823,802.27			57,459,840.60			2,192,642,722
嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司	1,532,057.156.04			19,755,120.10			49,090,256.73			1,502,722,019
中核汇能有限公司		1,600,000.00								1,600,000.00
小计	32,150,211.3	1,600,000.00		1,717,292,			2,266,550,			33,200,954

	34.63	0,00 0.00		890.8 7			097.3 3			,128. 17
合计	32,150 ,211,3 34.63	1,60 0,00 0,00 0.00		1,717 ,292, 890.8 7			2,266 ,550, 097.3 3			33,20 0,954 ,128. 17

其他说明：

适用 不适用

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

(2). 合同产生的收入情况

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		
权益法核算的长期股权投资收益	1,717,292,890.87	1,393,647,405.47
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	21,327,125.21	14,996,962.70
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	24,163,739.03	
债权投资在持有期间取得的利息收入	11,716,529.72	560,849.05
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	1,774,500,284.83	1,409,205,217.22

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	37,658.50	
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）	535,500.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,349,315.93	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	25,557,085.63	
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	9,256.24	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-1,387,522.27	
少数股东权益影响额（税后）	-22,361.68	
合计	26,078,932.35	

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
稳岗补贴	327,677.80	按政策连续获取，非偶发事项
个税返还	88,671.99	按政策连续获取，非偶发事项
增值税即征即退	2,049,823.00	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利润	4.98	0.3541	0.3397
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.89	0.3481	0.3343

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：刘体斌

董事会批准报送日期：2022年8月17日

修订信息

适用 不适用