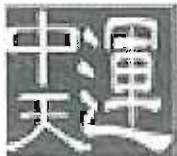


四川省投资集团有限责任公司
审 计 报 告

中天运[2019]审字第 90827 号
(合并)



中天运会计师事务所 (特殊普通合伙)

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP)

目 录

索引	页码
审计报告	1
财务报表	
— 合并资产负债表	3
— 合并利润表	4
— 合并现金流量表	5
— 合并所有者权益变动表	6
— 母公司资产负债表	8
— 母公司利润表	9
— 母公司现金流量表	10
— 母公司所有者权益变动表	11
— 财务报表附注	13
会计师事务所营业执照复印件	172
会计师事务所执业证书复印件	173
注册会计师执业证书复印件	174



审计报告

中天运[2019]审字第 90827 号

四川省政府国有资产监督管理委员会：

四川省投资集团有限责任公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了四川省投资集团有限责任公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预



期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年四月二十三日



合并资产负债表

2018年12月31日

编制单位：四川省投资集团有限责任公司

金额单位：人民币元

资产	附注七	2018年12月31日	2018年1月1日	2017年12月31日	负债和所有者权益	附注七	2018年12月31日	2018年1月1日	2017年12月31日
流动资产：					流动负债：				
货币资金	(一)	7,311,314,384.60	4,102,228,677.03	4,102,228,677.03	短期借款	(二十三)	4,389,286,552.14	3,974,488,337.49	3,974,488,337.49
△结算各付金					△向中央银行借款				
△拆入资金					△吸收存款及同业存放				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	(二)	2,630,257.20	7,066,991.93	7,066,991.93	△拆入资金				
衍生金融资产					以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
应收账款及应收票据	(三)	1,651,879,033.82	1,603,068,754.47	1,603,068,754.47	衍生金融负债				
预付款项	(四)	509,048,695.11	599,193,392.38	599,193,392.38	应付票据及应付账款	(二十四)	2,359,802,339.92	1,335,317,508.81	1,342,931,440.09
△应收保费					预收款项	(二十五)	612,001,325.28	359,687,566.70	359,687,566.70
△应收分保账款					△卖出回购金融资产款				
△应收分保准备金					△应付手续费及佣金				
其他应收款	(五)	1,127,382,297.40	1,308,275,265.39	1,308,275,265.39	应付职工薪酬	(二十六)	371,057,096.05	316,806,734.26	318,715,162.26
△买入返售金融资产					其中：应付工资		314,247,472.80	264,976,664.62	266,885,072.62
存货	(六)	2,348,127,971.78	1,272,130,580.56	1,272,130,580.56	应付福利费		196,161.90	174,403.90	174,403.90
其中：原材料		391,233,170.02	364,516,291.33	364,516,291.33	#其中：职工奖励及福利基金				
库存商品(产成品)		614,887,197.85	296,683,012.13	296,683,012.13	应交税费	(二十七)	187,967,899.49	203,992,480.64	205,824,344.00
持有待售资产					其中：应交税金		163,235,347.72	163,977,626.44	164,841,942.80
一年内到期的非流动资产	(七)	940,966.88	1,010,709.11	1,010,709.11	其他应付款	(二十八)	1,092,686,882.99	927,198,485.79	934,215,785.79
其他流动资产	(八)	686,970,341.93	1,982,193,420.41	1,982,193,420.41	△应付分保账款				
流动资产合计		13,958,203,948.72	10,875,167,791.28	10,875,167,791.28	△保险合同准备金				
非流动资产：					△代理买卖证券款				
△发放贷款及垫款					△代理承销证券款				
可供出售金融资产	(九)	3,145,517,130.68	3,954,839,910.09	3,954,839,910.09	持有待售负债				
持有至到期投资	(十)	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	一年内到期的非流动负债	(二十九)	3,413,664,841.63	2,939,255,802.81	2,939,255,802.81
长期应收款	(十一)	1,903,898,520.90	550,248,407.57	550,248,407.57	其他流动负债	(三十)	51,054,227.30	21,458,764.07	21,458,764.07
长期股权投资	(十二)	29,724,534,552.52	25,386,628,429.86	25,386,628,429.86	流动负债合计		12,477,521,164.80	10,478,205,700.59	10,516,577,203.21
投资性房地产	(十三)	613,559,151.10	649,638,573.01	649,638,573.01	非流动负债：				
固定资产	(十四)	13,386,055,560.95	13,911,401,715.77	13,940,114,888.23	长期借款	(三十一)	8,457,522,662.91	7,692,431,402.59	7,692,431,402.59
在建工程	(十五)	518,757,693.75	299,315,718.96	299,315,718.96	应付债券	(三十二)	7,041,877,171.79	4,700,000,000.00	4,700,000,000.00
生产性生物资产					其中：优先股				
油气资产					永续债				
无形资产	(十六)	1,743,446,853.91	591,364,586.47	591,364,586.47	长期应付款	(三十三)	1,235,638,973.84	938,183,592.46	938,183,592.46
开发支出	(十七)	14,836,384.62	820,738.65	820,738.65	长期应付职工薪酬	(三十四)	4,499,459.70	4,499,459.70	4,499,459.70
商誉	(十八)	140,738,291.50	6,294,091.26	6,294,091.26	预计负债	(三十五)	89,263,804.49	68,231,230.55	68,231,230.55
长期待摊费用	(十九)	91,545,669.83	26,216,189.14	26,216,189.14	递延收益	(三十六)	779,879,530.62	788,390,145.25	788,390,145.25
递延所得税资产	(二十)	82,544,281.72	72,062,416.15	72,062,416.15	递延所得税负债	(二十七)	213,467,666.35	213,486,468.70	149,545,105.84
其他非流动资产	(二十一)	9,221,223.27	180,618,785.23	180,618,785.23	其他非流动负债	(三十七)	41,529,568.46	40,745,200.46	40,745,200.46
其中：特准储备物资					非流动负债合计		17,863,699,438.16	14,446,167,499.71	14,382,326,136.85
非流动资产合计		51,377,655,314.75	45,692,439,562.16	45,661,152,734.60	负债合计		30,341,220,602.96	24,924,373,200.30	24,898,803,340.06
					所有者权益：				
					实收资本	(三十八)	5,701,589,895.15	5,520,589,895.15	5,520,589,895.15
					其他权益工具				
					其中：优先股				
					永续债				
					资本公积	(三十九)	7,118,564,084.61	7,124,604,470.71	7,124,604,470.71
					减：库存股				
					其他综合收益	(四十)	85,634,266.99	151,514,083.57	151,514,083.57
					专项储备	(四十一)	124,474,175.97	102,421,484.61	102,421,484.61
					盈余公积	(四十二)	375,752,869.31	375,752,869.31	375,752,869.31
					△一般风险准备				
					未分配利润	(四十三)	6,202,734,554.60	4,866,173,692.26	4,887,536,030.90
					归属于母公司所有者权益合计		19,608,749,846.63	18,141,056,495.61	18,162,418,834.25
					少数股东权益		15,385,888,813.88	13,442,177,657.53	13,475,098,351.57
					所有者权益合计		34,994,638,660.51	31,583,234,153.14	31,637,517,185.82
资产总计		65,335,859,263.47	56,567,607,353.44	56,536,320,525.88	负债和所有者权益总计		65,335,859,263.47	56,507,607,353.44	56,536,320,525.88

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



(所附附注系财务报表组成部分)



合并利润表

2018年度

编制单位：四川省投资集团有限责任公司

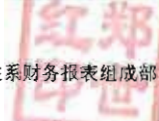
金额单位：人民币元

项 目	附注七	本期金额	上期金额
一、营业总收入		8,855,647,206.92	7,372,728,017.79
其中：营业收入	(四十四)	8,855,647,206.92	7,372,728,017.79
其中：主营业务收入		8,296,407,819.91	7,208,727,464.33
其他业务收入		559,239,387.01	164,000,553.46
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,475,299,364.53	7,912,340,329.59
其中：营业成本	(四十四)	7,604,907,717.10	6,148,024,731.48
其中：主营业务成本		7,144,870,508.65	6,021,759,025.32
其他业务成本		460,037,208.45	126,265,706.16
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险合同准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加	(四十五)	130,098,546.57	82,096,226.17
销售费用	(四十六)	219,616,462.35	172,142,555.09
管理费用	(四十七)	686,340,083.52	470,363,535.78
其中：党建工作经费		5,153,925.01	1,457,822.58
研发费用	(四十八)	33,524,036.55	48,612,611.39
财务费用	(四十九)	614,033,577.08	645,198,515.65
其中：利息费用		671,032,753.49	674,868,788.16
利息收入		63,738,406.91	32,057,955.26
汇兑净收益		5,847,319.41	503.50
汇兑净损失	(五十)	310,438.06	312,617.49
资产减值损失		186,778,941.36	345,902,154.03
其他			
加：其他收益	(五十一)	129,643,421.94	31,933,962.19
投资收益（损失以“-”号填列）	(五十二)	3,558,681,115.50	3,240,255,443.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,483,110,978.34	3,162,570,820.86
△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）	(五十三)	-1,061,734.73	-4,016,523.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(五十四)	70,716,002.58	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,138,326,647.68	2,728,560,570.95
加：营业外收入	(五十五)	462,288,905.40	35,830,958.67
其中：政府补助		14,696,801.54	10,950,636.71
债务重组利得			
减：营业外支出	(五十六)	121,304,916.12	30,249,615.97
其中：债务重组损失			13,565,601.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,479,310,636.96	2,734,141,913.65
减：所得税费用	(五十七)	95,123,079.13	71,323,265.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,384,187,557.83	2,662,818,647.97
（一）按所有权归属分类：			
归属于母公司所有者的净利润		1,608,163,862.34	1,090,004,183.44
少数股东损益		1,776,023,695.49	1,572,814,464.53
（二）按经营持续性分类：			
持续经营净利润		3,384,187,557.83	2,662,818,647.97
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		-67,012,182.28	-71,853,557.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-65,879,816.58	-72,018,243.39
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-65,879,816.58	-72,018,243.39
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-5,496,753.97	278,141.48
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-57,235,220.36	-72,229,373.18
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		-3,147,842.25	-67,011.69
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-1,132,365.70	164,686.33
七、综合收益总额		3,317,175,375.55	2,590,965,090.91
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,542,284,045.76	1,017,985,940.05
归属于少数股东的综合收益总额		1,774,891,329.79	1,572,979,150.86
八、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

黄劲

（所附附注系财务报表组成部分）

合并现金流量表

2018年度

编制单位：四川省投资集团有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	附注七	本期金额	上期金额
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		8,667,456,718.34	7,914,114,106.67
△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			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△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			
收到的税费返还		10,262,162.48	12,318,441.84
收到其他与经营活动有关的现金		554,048,206.12	294,886,956.69
经营活动现金流入小计		9,231,767,086.94	8,221,319,505.20
购买商品、接受劳务支付的现金		6,476,776,845.25	5,396,670,524.84
△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			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		946,117,449.50	792,467,265.82
支付的各项税费		575,178,996.69	609,952,111.25
支付其他与经营活动有关的现金		768,741,680.85	352,487,413.26
经营活动现金流出小计		8,766,814,972.29	7,151,577,315.17
经营活动产生的现金流量净额	(五十八)	464,952,114.65	1,069,742,190.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,653,643,408.28	1,271,206,198.53
取得投资收益收到的现金		2,854,721,383.81	3,096,034,524.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,124,701.79	118,143,168.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	6,641,147.57
收到其他与投资活动有关的现金		564,850,097.44	595,155,271.03
投资活动现金流入小计		9,075,339,591.32	5,087,180,310.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,027,854,733.88	557,670,278.55
投资支付的现金		5,923,157,743.06	3,584,814,949.57
△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		144,468,042.37	
支付其他与投资活动有关的现金		685,254,072.25	1,190,474,036.59
投资活动现金流出小计		8,780,734,591.56	5,332,959,264.71
投资活动产生的现金流量净额		294,604,999.76	-245,778,954.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		863,721,470.49	451,130,830.65
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		682,721,470.49	451,130,830.65
取得借款收到的现金		8,251,331,297.09	5,246,510,389.20
△发行债券收到的现金		4,840,326,412.00	2,998,698,500.22
收到其他与筹资活动有关的现金		8,920,000.00	525,467,000.00
筹资活动现金流入小计		13,964,299,179.58	9,221,806,720.07
偿还债务支付的现金		9,061,648,099.09	6,478,714,298.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,477,062,015.52	1,679,715,343.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		616,341,609.48	663,111,082.49
支付其他与筹资活动有关的现金		675,243,865.10	298,077,752.10
筹资活动现金流出小计		11,213,953,979.71	8,456,507,394.72
筹资活动产生的现金流量净额		2,750,345,199.87	765,299,325.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		6,021,787.98	-1,045,032.38
五、现金及现金等价物净增加额		3,515,924,102.26	1,588,217,528.36
加：期初现金及现金等价物余额		3,946,288,977.30	2,358,071,448.94
六、期末现金及现金等价物余额		7,462,213,079.56	3,946,288,977.30

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(所附附注系财务报表组成部分)

合并所有者权益变动表

2018年度

编制单位：四川壹投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	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、上期期末余额	5,520,589,895.15	-	-	-	7,124,604,470.71	-	151,514,083.57	102,421,484.61	375,752,869.31	-	4,887,316,030.90	-	18,162,418,834.25	13,475,098,351.57	31,637,517,185.82
加：会计政策变更															
前期差错更正													-21,362,338.64	-21,362,338.64	-54,283,032.68
同一控制下企业合并															
其他															
二、本期期初余额	5,520,589,895.15	-	-	-	7,124,604,470.71	-	151,514,083.57	102,421,484.61	375,752,869.31	-	4,866,173,692.26	-	18,141,056,495.61	13,442,177,657.53	31,583,234,153.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	181,000,000.00	-	-	-	-6,040,386.10	-	-65,879,816.58	22,052,691.36	-	-	1,336,560,862.34	-	1,467,693,351.02	1,943,711,156.35	3,411,404,507.37
（一）综合收益总额							-65,879,816.58				1,608,163,862.34		1,542,284,045.76	1,774,891,329.79	3,317,175,375.55
（二）所有者投入和减少资本（减少以“-”号填列）	181,000,000.00	-	-	-	-6,040,386.10	-	-	-	-	-	-	-	174,959,613.90	783,934,014.81	958,893,628.71
1.所有者投入的普通股	181,000,000.00												181,000,000.00	783,934,014.81	964,934,014.81
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					-6,040,386.10										-6,040,386.10
（三）专项储备的提取和使用								22,052,691.36							-5,603.31
1.提取专项储备								60,476,770.59							60,684,278.08
2.使用专项储备								-38,424,079.23							-38,637,190.03
（四）利润分配													-271,603,000.00	-271,603,000.00	-615,108,584.94
1.提取盈余公积															
其中：法定盈余公积															
任意盈余公积															
#储备基金															
#企业发展基金															
#利润归还投资															
2.提取一般风险准备（金融企业填报）															
3.对所有者（或股东）的分配													-271,603,000.00	-271,603,000.00	-615,108,584.94
4.其他															
（五）所有者权益内部结转（减少以“-”号填列）															
1.资本公积转增资本															
2.盈余公积转增资本															
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															
四、本期期末余额	5,701,589,895.15	-	-	-	7,118,564,084.61	-	85,634,266.99	124,474,175.97	375,752,869.31	-	6,202,734,554.60	-	19,608,749,846.63	15,385,888,813.88	34,994,638,660.51

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

（所附附注系财务报表组成部分）



合并所有者权益变动表

2018年度

编制单位：四川省投资集团有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	上期金额												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本	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、上期期末余额	5,520,589,895.15				7,108,148,726.15		223,532,326.96	83,415,110.07	375,752,869.31		4,136,133,329.88		17,447,572,257.52	11,853,540,974.42	29,301,113,231.94
加：会计政策变更															
前期差错更正													-17,415,558.56	-17,415,558.56	-43,782,674.66
同一控制下企业合并															
其他															
二、本期期初余额	5,520,589,895.15				7,108,148,726.15		223,532,326.96	83,415,110.07	375,752,869.31		4,118,717,771.32		17,430,156,698.96	11,827,173,858.32	29,257,330,557.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-				16,455,744.56		-72,018,243.39	19,006,374.54					747,455,920.94	1,615,003,799.21	2,325,903,595.86
（一）综合收益总额							-72,018,243.39						1,090,004,183.44	1,017,985,940.05	2,590,965,090.91
（二）所有者投入和减少资本（减少以“-”号填列）					16,455,744.56									690,214,539.90	706,670,284.46
1.所有者投入的普通股														621,684,262.94	621,684,262.94
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					16,455,744.56									16,455,744.56	84,986,021.52
（三）专项储备的提取和使用								19,006,374.54						19,006,374.54	19,004,645.46
1.提取专项储备								61,307,231.16						61,307,231.16	61,532,981.86
2.使用专项储备								-42,300,856.62						-42,300,856.62	-42,528,336.40
（四）利润分配													-342,548,262.50	-342,548,262.50	-990,736,424.97
1.提取盈余公积															
其中：法定盈余公积															
任意盈余公积															
#储备基金															
#企业发展基金															
#利润归还投资															
2.提取一般风险准备（金融企业填报）															
3.对所有者（或股东）的分配													-341,895,200.00	-341,895,200.00	-990,083,362.47
4.其他													-653,062.50	-653,062.50	-653,062.50
（五）所有者权益内部结转（减少以“-”号填列）															
1.资本公积转增资本															
2.盈余公积转增资本															
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															
四、本期期末余额	5,520,589,895.15				7,124,604,470.71		151,514,083.57	102,421,484.61	375,752,869.31		4,866,173,692.26		18,141,056,495.61	13,442,177,657.33	31,583,234,153.14

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



（所附附注系财务报表组成部分）

资产负债表
2018年12月31日

编制单位：四川省投资集团有限责任公司

金额单位：人民币元

项目	附注十八	2018年12月31日	2018年1月1日	2017年12月31日	负债和所有者权益	附注十八	2018年12月31日	2018年1月1日	2017年12月31日
流动资产：					流动负债：				
货币资金		1,949,914,272.27	1,665,006,221.40	1,665,006,221.40	短期借款		1,700,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
△结算各付金					△向中央银行借款				
△拆借资金					△吸收存款及同业存放				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					△拆入资金				
衍生金融资产					以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
应收票据及应收账款	(一)	1,086,121.03	1,173,449.24	1,173,449.24	衍生金融负债				
预付款项		1,291,510.22			应付票据及应付账款		1,698,686.30	1,698,686.30	1,698,686.30
△应收保费					预收款项		9,641,271.72	3,887,369.23	3,887,369.23
△应收分保账款					△卖出回购金融资产款				
△应收分保准备金					△应付手续费及佣金				
其他应收款	(二)	2,358,067,087.88	2,181,569,464.21	2,181,569,464.21	应付职工薪酬		83,012,425.54	81,066,485.47	82,210,735.47
△买入返售金融资产					其中：应付工资		73,323,478.56	72,716,001.86	73,800,251.86
存货					应付福利费				
其中：原材料					#其中：职工奖励及福利基金				
库存商品（产成品）					应交税费		2,754,395.63	3,974,848.05	3,974,848.05
持有待售资产					其中：应交税金		2,486,214.34	3,728,962.53	3,728,962.53
一年内到期的非流动资产					其他应付款		1,229,403,564.12	895,589,380.02	895,589,380.02
其他流动资产		210,146,072.45	1,430,000,000.00	1,430,000,000.00	△应付分保账款				
流动资产合计		4,520,505,060.85	5,277,749,134.85	5,277,749,134.85	△保险合同准备金				
非流动资产：					△代理买卖证券款				
△发放贷款及垫款					△代理承销证券款				
可供出售金融资产		1,657,451,328.30	1,490,192,424.81	1,490,192,424.81	持有待售负债				
持有至到期投资		3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	一年内到期的非流动负债			1,400,000,000.00	1,400,000,000.00
长期应收款		873,416,731.91	583,434,909.33	583,434,909.33	其他流动负债				
长期股权投资	(三)	14,763,303,307.90	12,293,350,257.80	12,293,350,257.80	流动负债合计		3,026,512,343.31	3,306,216,769.07	3,387,361,019.07
投资性房地产		363,471,405.89	389,824,344.53	389,824,344.53	非流动负债：				
固定资产		70,156,104.51	73,627,317.82	73,627,317.82	长期借款		2,301,000,000.00	2,001,000,000.00	2,001,000,000.00
在建工程					应付债券		5,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
生产性生物资产					其中：优先股				
油气资产					永续债				
无形资产		4,128,331.21	5,205,570.23	5,205,570.23	长期应付款		249,790,000.00	249,790,000.00	249,790,000.00
开发支出					长期应付职工薪酬				
商誉					预计负债				
长期待摊费用		590,861.98	590,861.98	590,861.98	递延收益				
递延所得税资产					递延所得税负债		34,216,330.08	44,670,812.73	44,670,812.73
其他非流动资产		31,352,447.55	31,352,447.55	31,352,447.55	其他非流动负债				
其中：特准储备物资					非流动负债合计		7,585,006,330.08	5,295,460,812.73	5,295,460,812.73
非流动资产合计		17,768,870,519.25	14,870,578,134.05	14,870,578,134.05	负债合计		10,611,518,673.39	8,601,677,581.80	8,682,821,831.80
					所有者权益：				
					实收资本		5,701,589,895.15	5,520,589,895.15	5,520,589,895.15
					其他权益工具				
					其中：优先股				
					永续债				
					资本公积		5,913,428,233.16	5,911,898,233.16	5,911,898,233.16
					减：库存股				
					其他综合收益		77,454,034.58	113,884,303.93	113,884,303.93
					专项储备				
					盈余公积		375,752,869.31	375,752,869.31	375,752,869.31
					△一般风险准备				
					未分配利润		-390,368,125.49	-435,473,614.45	-436,619,864.45
					所有者权益合计		11,677,856,906.71	11,466,649,687.10	11,465,505,437.10
资产总计		22,289,375,580.10	20,148,327,268.90	20,148,327,268.90	负债和所有者权益总计		22,289,375,580.10	20,148,327,268.90	20,148,327,268.90

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(所有附注系财务报表组成部分)



利润表

2018年度

编制单位：四川省投资集团有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	附注十八	本期金额	上期金额
一、营业总收入		238,350,369.65	217,606,505.18
其中：营业收入	(四)	238,350,369.65	217,606,505.18
其中：主营业务收入		180,053,177.50	165,111,526.62
其他业务收入		58,297,192.15	52,494,978.56
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		545,422,519.99	692,827,113.20
其中：营业成本	(四)	327,955,456.30	277,542,664.35
其中：主营业务成本		288,791,718.79	241,015,746.64
其他业务成本		39,163,737.51	36,526,917.71
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险合同准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加		10,406,619.10	10,609,329.26
销售费用			
管理费用		93,167,363.15	79,979,968.00
其中：党建工作经费		327,726.37	406,538.33
研发费用			
财务费用		1,061,320.76	1,051,886.79
其中：利息费用			
利息收入			
汇兑净收益			
汇兑净损失			
资产减值损失		112,831,760.68	323,643,264.80
其他			
加：其他收益		1,960,198.70	
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)	644,710,833.72	552,700,502.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-26,888,819.45	-153,715,115.97
△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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		190,351.99	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		339,789,234.07	77,479,894.36
加：营业外收入		55,852.11	12,136,112.63
其中：政府补助			
债务重组利得			
减：营业外支出		3,134,597.22	2,199,749.87
其中：债务重组损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		336,710,488.96	87,416,257.12
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		336,710,488.96	87,416,257.12
持续经营净利润		336,710,488.96	87,416,257.12
终止经营净利润		-	-
六、其他综合收益的税后净额		-36,430,269.35	-58,227,396.06
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-36,430,269.35	-58,227,396.06
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-5,066,821.43	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-31,363,447.92	-58,227,396.06
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
七、综合收益总额		300,280,219.61	29,188,861.06
八、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



（所附附注系财务报表组成部分）

现金流量表

2018年度

编制单位：四川省投资集团有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	附注十八	本期金额	上期金额
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		240,577,024.10	229,325,849.48
△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			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		339,499,998.27	157,140,104.02
经营活动现金流入小计		580,077,022.37	386,465,953.50
购买商品、接受劳务支付的现金		278,089,991.56	171,240,478.92
△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			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		47,306,230.53	49,763,228.20
支付的各项税费		20,543,967.95	21,300,663.76
支付其他与经营活动有关的现金		73,886,429.43	216,452,107.53
经营活动现金流出小计		419,826,619.47	458,756,478.41
经营活动产生的现金流量净额	(六)	160,250,402.90	-72,290,524.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,207,690,695.89	1,821,032,913.15
取得投资收益收到的现金		723,253,315.15	704,886,618.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		323,368.93	104,300.00
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		4,931,267,379.97	2,526,023,831.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	146,746.00
投资支付的现金		6,315,056,732.00	3,707,692,707.99
△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			
投资活动现金流出小计		6,315,056,732.00	3,707,839,453.99
投资活动产生的现金流量净额		-1,383,789,352.03	-1,181,815,622.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		181,000,000.00	-
取得借款收到的现金		3,999,050,000.00	2,999,050,000.00
△发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			249,790,000.00
筹资活动现金流入小计		4,180,050,000.00	3,248,840,000.00
偿还债务支付的现金		2,400,000,000.00	1,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		271,603,000.00	341,895,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金		55,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		2,726,603,000.00	1,341,895,200.00
筹资活动产生的现金流量净额		1,453,447,000.00	1,906,944,800.00
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			
		229,908,050.87	652,838,652.51
加：期初现金及现金等价物余额		1,665,006,221.40	1,012,167,568.89
六、期末现金及现金等价物余额			
		1,894,914,272.27	1,665,006,221.40

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



(所附附注系财务报表组成部分)

所有者权益变动表

2018年度

编制单位：四川省投资集团有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额												
	实收资本	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上期期末余额	5,520,589,895.15				5,911,898,233.16		113,884,303.93		375,752,869.31		-456,619,864.45		11,465,505,437.10
加：会计政策变更													-
前期差错更正											1,144,250.00		1,144,250.00
其他													-
二、本期期初余额	5,520,589,895.15	-	-	-	5,911,898,233.16	-	113,884,303.93	-	375,752,869.31	-	-455,475,614.45	-	11,466,649,687.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	181,000,000.00	-	-	-	1,530,000.00	-	-36,430,269.35	-	-	-	65,107,488.96	-	211,207,219.61
（一）综合收益总额							-36,430,269.35				336,710,488.96		300,280,219.61
（二）所有者投入和减少资本（减少以“-”号填列）	181,000,000.00				1,530,000.00	-	-	-	-	-	-	-	182,530,000.00
1.所有者投入的普通股	181,000,000.00												181,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本													-
3.股份支付计入所有者权益的金额													-
4.其他					1,530,000.00								1,530,000.00
（三）专项储备的提取和使用													-
1.提取专项储备													-
2.使用专项储备													-
（四）利润分配													-
1.提取盈余公积													-
其中：法定盈余公积													-
任意盈余公积													-
#储备基金													-
#企业发展基金													-
#利润归还投资													-
2.提取一般风险准备（金融企业填报）													-
3.对所有者（或股东）的分配													-
4.其他											-271,603,000.00		-271,603,000.00
（五）所有者权益内部结转（减少以“-”号填列）													-
1.资本公积转增资本													-
2.盈余公积转增资本													-
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													-
四、本期期末余额	5,701,589,895.15	-	-	-	5,913,428,233.16	-	77,454,034.58	-	375,752,869.31	-	-390,368,125.49	-	11,677,856,906.71

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：

黄劲

（所附附注系财务报表组成部分）

所有者权益变动表

2018年度

编制单位：四川省投资集团有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	上期金额												
	实收资本	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上期期末余额	5,520,589,895.15				5,858,202,551.74		172,111,699.99		375,752,869.31		-202,757,859.07		11,723,899,157.12
加：会计政策变更													-
前期差错更正													-
其他													-
二、本期期初余额	5,520,589,895.15	-	-	-	5,858,202,551.74	-	172,111,699.99	-	375,752,869.31	-	-202,757,859.07	-	11,723,899,157.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	53,695,681.42	-	-58,227,396.06	-	-	-	-255,132,005.38	-	-259,663,720.02
（一）综合收益总额							-58,227,396.06				87,416,257.12		29,188,861.06
（二）所有者投入和减少资本（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	53,695,681.42	-	-	-	-	-	-	-	53,695,681.42
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					53,695,681.42								53,695,681.42
（三）专项储备的提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备													-
2.使用专项储备													-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-342,548,262.50	-	-342,548,262.50
1.提取盈余公积													-
其中：法定盈余公积													-
任意盈余公积													-
#储备基金													-
#企业发展基金													-
#利润归还投资													-
2.提取一般风险准备（金融企业填报）													-
3.对所有者（或股东）的分配												-341,895,200.00	-341,895,200.00
4.其他												-653,062.50	-653,062.50
（五）所有者权益内部结转（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本													-
2.盈余公积转增资本													-
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													-
四、本期期末余额	5,520,589,895.15	-	-	-	5,911,898,233.16	-	113,884,303.93	-	375,752,869.31	-	-457,889,864.45	-	11,464,235,437.10

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



（所附注系财务报表组成部分）

四川省投资集团有限责任公司

合并财务报表附注

截止：2018年12月31日

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、公司基本情况

四川省投资集团有限责任公司（以下简称“本公司”或“公司”）是四川省人民政府授权的主要投资主体及国有资产的经营主体，兼有地方政府投资控股公司和为投资项目融资的职能。根据四川省人民政府的授权，本公司主要职责是：以资本为主要联接纽带，按“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的原则，采取投资、控股等方式，经营管理集团公司全部资产，遵守社会公德、商业道德、诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担授权范围内国有资产保值、增值和四川省人民政府和出资人赋予的其他职责。

本公司是依据1996年4月12日《四川省人民政府关于组建四川省投资集团公司的通知》（川府函[1996]176号），在四川省投资公司（前身是四川省能源交通投资公司，于1988年10月成立，1991年4月17日根据川府函[1991]120号《四川省人民政府关于省计经委将四川省能源交通投资公司改为省投资公司的请示的批复》更名为四川省投资公司）、四川省巴蜀电力公司等单位的基础上组建而成；2017年8月24日根据《四川省政府国有资产监督管理委员会关于对四川省投资集团有限责任公司改组为国有资本投资公司的批复》（川国资改革[2017]41号），公司注册资本增加至100亿元，本次增资44.93亿元，出资时间2020年12月。公司于2017年12月14日进行工商变更登记，取得统一社会信用代码为915100002018123391的营业执照。

公司法定代表人：刘国强；企业类型：有限责任公司（国有独资）；公司住所：四川省成都市天府新区正兴街道顺圣路178号；经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；企业管理服务；进出口业；房地产开发经营；互联网信息服务；软件和信息技术服务业；科技推广和应用服务业；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司设董事会，董事会为本公司最高决策机构；董事会由7名董事组成，设董事长1人，董事长由四川省政府任免。本公司设监事会，监事会由5名成员组成。本公司实行董事会领导下的总经理负责制，由总经理1人、副总经理和其他高级经营管理人员8人组成。公司目前下设11个职能部门：办公室、战略投资部、资金财务部、人力资源部、经营管理部、

资本运营部、审计部、党群工作部、纪委办公室、法律事务部、安全环保部；1个专家委员会；设有4个业务中心：能源和基础投资中心、现代服务业投资中心、海外投资中心、后勤服务保障中心。

本公司的财务报表经董事会批准报出。

本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。报告期合并范围详见本附注九、在其他主体中的权益之（一）在子公司中的权益之1、企业集团的构成，报告期合并范围的变化详见本附注八、合并范围的变更。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和42项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下简称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营

本公司自报告期末起12个月具备持续经营能力。

三、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2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策及会计估计

（一）会计期间

本公司以公历1月1日起至12月31日为一个会计年度。

（二）营业周期

本公司以12个月作为正常营业周期。

（三）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。境外子公司以业务收支的主要货币为记账本位币。

各单位在选择记账本位币时主要考虑的因素包括：

1、对所从事的活动拥有很强的自主性；

- 2、境外经营活动中与企业的交易在境外经营活动中占有较大比重；
- 3、境外经营活动产生的现金流量直接影响企业的现金流量、可以随时汇回；
- 4、境外经营活动产生的现金流量足以偿还其现有债务和可预期的债务。

（四）记账基础及会计计量属性

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，一般采用历史成本作为计量属性，当所确定的会计要素金额符合企业会计准则的要求、能够取得并可靠计量时，可采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

（五）企业合并

本公司将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项确定为企业合并。

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并两种类型。其会计处理如下：

1、同一控制下企业合并

（1）一次交易实现同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并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计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

（2）多次交易分步实现同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在个别财务报表中，合并日时点按照新增后的持股比例计算被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认损益、其他综合收益部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益，但被合并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。

2、非同一控制下企业合并在购买日的会计处理

(1) 购买日的确定

购买日是购买方获得对被购买方控制权的日期，即企业合并交易进行过程中，发生控制权转移的日期。同时满足以下条件时，一般可认为实现了控制权的转移，形成购买日。有关的条件包括：

- ①企业合并合同或协议已获股东大会等内部权力机构通过；
- ②按照规定，合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得相关部门的批准；
- ③参与合并各方已办理了必要的财产权交接手续；
- ④购买方已支付了购买价款的大部分(一般应超过 50%)，并且有能力、有计划支付剩余款项；
- ⑤购买方实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险。

(2) 一次交易实现非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对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，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差额，计入当期损益。

(3) 多次交易分步实现非同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当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投资按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认

和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当在购买日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。同时，购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本，合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或合并当期损益。

（六）合营安排

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：各参与方均受到该安排的约束；两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

合营安排不要求所有参与方都对该安排实施共同控制。合营安排参与方既包括对合营安排享有共同控制的参与方(即合营方)，也包括对合营安排不享有共同控制的参与方。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。

通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

本公司为合营企业合营方的，按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。本公司为合营企业不享有共同控制的参与方的，根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理：对该合营企业具有重大影响的，应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定进行会计处理；对该合营企业不具有重大影响的，应当按照

《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。

本公司为共同经营合营方的，应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号—资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号—资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。本公司为共同经营不享有共同控制的参与方的，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营合营方的会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指公司持有的期限短(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。

(八) 外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则第 17 号-借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中其他综合收益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

（九）金融工具

1、金融资产和金融负债的分类

本公司结合自身业务特点和风险管理要求，将取得的金融资产或承担的金融负债在初始确认时分为以下几类：

- （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；
- （2）持有至到期投资；
- （3）贷款和应收款项；
- （4）可供出售金融资产；
- （5）其他金融负债。

2、金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

本公司成为金融工具合同的一方时，即确认一项金融资产或金融负债。对金融资产或金融负债初始确认按照公允价值计量。

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融资产和金融负债的后续计量方法主要包括：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

（2）持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。其终止确认、

发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

(3)可供出售金融资产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，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

(4)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

(5)其他金融负债按摊余成本进行后续计量。但是下列情况除外：

①与在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

②不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

A.《企业会计准则第13号-或有事项》确定的金额；

B.初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号-收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

3、金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

4、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定公允价值；不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司特定相关的参数。

5、金融资产转移的确认和计量

本公司对于已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留与金融资产所有权有关的所有风险和报酬的，分别下列情况处理：

(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；

(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.终止确认部分的账面价值；

B.终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

6、金融资产减值测试方法和减值准备计提方法

(1) 金融资产计提减值的范围及减值的客观证据

本公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

(2) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。对单项金额的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试或单独进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试，对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损

失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。应收款项减值测试及计提方法见“附注四、（十）应收款项”。

②以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

③可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（十）应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、预付账款、其他应收款和长期应收款等。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额达应收款项余额 1%以上（含 1%）且超过 50 万元的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

2、按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据	款项性质及风险特征确定原则
组合 1：账龄组合	不同的账龄段的应收款项发生坏账损失的可能性存在差异
组合 2：其他组合	根据应收款项发生的风险的情况确定坏账，对于无风险的应收款项不计提坏账；对于有风险的，根据风险大小分类计提坏账。
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1：账龄组合	账龄分析法
组合 2：其他组合	不计提坏账准备（应收票据、预付款项、长期应收款未逾期的，不计提坏账准备，逾期后根据其账龄比照应收账款的计提比例计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

（1）不带息债权按账龄划分组合的坏账准备计提比例：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)	长期应收款计提比例 (%)
3个月以内(含1年)	0	0	0
3个月-1年(含1年)	5.00	5.00	5.00
1-2年(含2年)	10.00	10.00	10.00
2-3年(含3年)	30.00	30.00	30.00
3-4年(含4年)	50.00	50.00	50.00
4-5年(含5年)	80.00	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00	100.00

(2) 带息债权按逾期账龄划分组合的坏账准备计提比例如下:

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)	长期应收款计提比例 (%)
逾期3个月以内(含3个月)	0	0	0
逾期3个月-1年(含1年)	5.00	5.00	10.00
逾期1-2年(含2年)	10.00	10.00	30.00
逾期2-3年(含3年)	30.00	30.00	50.00
逾期3-4年(含4年)	50.00	50.00	100.00
逾期4年以上	100.00	100.00	100.00

3、单项金额虽不重大但应单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项,单独进行减值测试:与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法	未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备

4、坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。但是,该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的,按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

(十一) 存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品(库存商品)等。

2、存货取得和发出的计价方法

存货取得时，采取达到存货状态时的实际成本计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。

存货发出时，计价方法如下：

A、存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。原材料、外购煤领用和发出时按先进先出法计价；其他存货领用和发出时按移动加权平均法。

B、本公司下属的房地产开发企业，存货按成本进行初始计量。存货主要包括库存材料、在建开发产品（开发成本）、已完工开发产品和意图出售而暂时出租的开发产品等。开发产品的成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。存货发出时，采用加权平均法确定其实际成本。

项目开发时，开发土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。

发出开发产品按建筑面积平均法核算。

意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。

如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的实际开发成本分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法摊销。包装物采用一次转销法摊销。

（十二）长期股权投资

1、投资成本的确定

（1）对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；对于多次交易实现非同一控制下的企业合并，长期股权投资成本为购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。

（2）以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

（3）以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值。

（4）以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，其初始投资成本应按照《企业会计准则第12号—债务重组》和《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》的原则确定。

2、后续计量及损益确认方法

根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。

（1）采用成本法核算的长期股权投资，在被投资单位宣告分配的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

（2）采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号—资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益。投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投

资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）处置长期股权投资

长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，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，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。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或按公允价值确认为金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

3、确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。投资方能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

见“附注四、（十九）、资产减值”。

（十三）投资性房地产

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

（十四）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类、计价方法和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；固定资产应当按照成本进行初始计量；折旧方法采用年限平均法。

根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。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之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20-50	0.00-5.00	1.90-5.00
机器设备	10-40	0.00-5.00	2.38-10.00
运输工具	4-10	0.00-5.00	9.50-25.00
电子设备	3-10	0.00-5.00	9.50-33.33
办公设备	3-15	0.00-5.00	6.33-33.33
酒店业家具	3-15	0.00-5.00	6.33-33.33
其他设备	3-15	0.00-5.00	6.33-33.33

3、固定资产后续支出的会计处理方法

(1) 资本化的后续支出

资本化应同时满足以下条件：1) 具有明确固定资产更新改造和维修计划及预算，并经过内部管理部门审批；2) 能明显延长固定资产使用年限，经内部固定资产管理部门鉴定后确认；或者明显改变使用功能，致使固定资产经济利益实现方式有重大改变，经内部资产管理部门鉴定后确认。

(2) 费用化的后续支出

与固定资产有关的修理费用等后续支出，不符合固定资产确认条件的，应当在发生时计入当期损益。

4、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

5、融资租入固定资产的认定依据、计价方法及折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

（十五）在建工程

1、在建工程的初始计量

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。本公司在建工程初始计量按照实际造价成本确认。

2、在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- （1）固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- （2）已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

(3) 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生;

(4) 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求, 或与设计或合同要求基本相符。

3、在建工程减值准备的确认标准、计提方法

资产负债表日, 本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象, 当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额, 按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备, 减值损失一经计提, 在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产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孰高确定。

(十六) 无形资产

1、无形资产的确认

无形资产, 是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产同时满足下列条件的, 才能予以确认:

(1) 与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业;

(2) 该无形资产的成本能够可靠地计量。

2、无形资产的计价方法、摊销方法和摊销年限

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产, 按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。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。自行开发的无形资产, 其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量, 分别为: ①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销, 并在年度终了, 对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核, 如与原先估计数存在差异的, 进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销, 但在年度终了, 对使用寿命进行复核, 当有确凿证据表明其使用寿命是有限的, 则估计其使用寿命, 按直线法进行摊销。

3、无形资产的减值的确认标准及减值准备计提方法

资产负债表日, 本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象, 当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额, 按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备, 减值损失一经计提, 在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产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孰高确定。

（十七）研究开发支出

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

（十八）长期待摊费用

本公司内所属公司在筹建期间的开办费用于发生时直接计入当期损益。

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内按直线法进行摊销。

（十九）资产减值

1、适用范围

本附注所述资产减值主要包括长期股权投资、投资性房地产（不含以公允价值模式计量的投资性房地产）、固定资产、在建工程、工程物资、无形资产（包括资本化的开发支出）、资产组和资产组组合、商誉等。

2、可能发生减值资产的认定

在资产负债表日，本公司判断资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

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

（2）本公司经营所处的经济、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，从而对本公司产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司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) 本公司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。

3、资产可收回金额的计量

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的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。

4、资产减值损失的确定

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

5、资产组的认定及减值处理

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司以单项资产为基础估计其可收回金额。本公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，公司在认定资产组时，还考虑了公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产持续使用或处置的决策方式等。

资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或者资产组组合的，该资产组或者资产组组合的账面价值应当包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

6、商誉减值

本公司因企业合并所形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。对于因合并形成

的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当先对不包含商誉的资产组或者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。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者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，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失，并按照本附注所述资产组减值的规定进行处理。

（二十）持有待售及终止经营

1、划分持有待售资产的依据

同时满足下列条件：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，即企业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。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

2、持有待售资产的会计处理

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额计量，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

（二十一）借款费用

1、借款费用资本化和费用化的确认原则

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

2、借款费用资本化的条件

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支

付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

3、资本化金额的确定方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照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计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

(二十二) 职工薪酬

职工薪酬是本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

短期薪酬，是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。因解除与职工的劳动关系给予的补偿属于辞退福利的范畴。

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

2、离职后福利

离职后福利，是指企业为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，属于短期薪酬和辞退福利的除外。

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划两种类型。

本公司设定提存计划在职工提供服务的会计期间计算应缴存金额确认为负债，并计入当

期损益或相关资产成本。本公司设定提存计划主要指计提的基本养老保险和失业保险。

本公司设定受益计划是在与职工达成协议或制定章程或办法后,根据条款规定根据预期累计福利单位法确定形成最终现时义务,并归属于职工提供设定收益计划义务的服务期间,计入归属期间的当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利

辞退福利,是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿,在(1)本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和(2)确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日,确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债,同时计入当期损益。

辞退福利预期在其确认的年度报告结束后十二个月内完全支付的,应当按照短期薪酬的相关规定处理;辞退福利预期在年度报告结束后十二个月内不能完全支付的,应当按照其他长期职工福利的有关规定处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司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)。

本公司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,除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

4、其他长期职工福利

其他长期职工福利,是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。

(二十三) 预计负债

1、预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务,且履行该义务很可能导致经济利益流出,同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

2、预计负债的计量方法

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,如所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同,最佳估计数按照该范围内的中间值确定;如涉及多个项目,按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核,有确凿证据表明该账面价值不能真实

反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

3、本公司产生的预计负债主要事项及原因

(1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

(2) 未决诉讼

(3) 产品质量保证

(4) 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

(二十四) 应付债券

本公司将发行的金融工具划分为金融负债，初始计量按照实际收到金额确定。发行债券发生的手续费、佣金等交易费用计入应付债券的初始计量成本。

本公司发行的非可转换公司债券，按照实际收到的金额（扣除相关交易费用），作为负债处理；债券发行实际收到的金额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按实际利率于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

本公司发行的可转换公司债券，在初始确认时将负债和权益成份进行分拆，分别进行处理。首先确认负债成份的公允价值并以此作为其初始确认金额，其次按照该可转换公司债券整体发行价格（扣除相关交易费用）扣除负债成份初始确认金额后的金额确定权益成份的初始确认金额。

(二十五) 安全生产费

本公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财企[2012]16号）的规定计提和使用安全生产费。

公司按照规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

(二十六) 股份支付

公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、权益工具公允价值的确定方法

对于授予职工的股份，其公允价值应按企业股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的

条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。如果企业股份未公开交易，则应按估

计的市场价格计量，并考虑授予股份所依据的条款和条件进行调整。

对于授予职工的股票期权，如果存在条款和条件类似的交易期权，则以该交易期权的价格进行调整。如果不存在条款和条件相似的交易期权，则通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

2、实施股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，应当以授予职工权益工具的公允价值计量；

（1）授予后可立即行权的以权益结算的股份支付，按授予日权益工具的公允价值计入相关成本费用，同时增加资本公积；

（2）完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，等待期内的每个资产负债表日，以可行权权益工具数量的最佳估计数为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本费用和资本公积；

以现金结算的股份支付，按公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

（1）授予后可立即行权的以现金结算的股份支付，按授予日企业承担负债的公允价值计入相关成本费用，同时增加负债；

（2）完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

3、修改股份支付计划的相关会计处理

（1）修改增加了所授予的权益工具的公允价值，企业应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；

（2）修改增加了所授予的权益工具的数量，企业应将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；

（3）如果企业按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业

绩条件（而非市场条件），企业在处理可行权条件时，应当考虑修改后的可行权条件；

（4）如果修改减少了所授予的权益工具的公允价值，企业应当继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额；

（5）如果修改减少了授予的权益工具的数量，企业应当将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；

（6）如果企业以不利于职工的方式修改了可行权条件，如延长等待期、增加或变更业绩条件（而非市场条件），企业在处理可行权条件时，不应当考虑修改后的可行权条件。

4、终止股份支付计划的相关会计处理

如果企业在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），企业应当：

（1）将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

（2）在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用；

（3）如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，企业应以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

（二十七）收入

1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度或根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提

供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

4、建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。当使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在时，按照完工百分比法确认与建造合同有关的收入和费用。合同预计总成本超过合同预计总收入的，将预计损失确认为当期费用。

5、使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

6、利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

（二十八）租赁

1、租赁的分类

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

2、融资租赁的判断标准

符合下列一项或数项标准的，应当认定为融资租赁：

（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。

（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

(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。

3、本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

4、本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

5、本公司作为承租人记录融资租赁业务

以融资租赁方法租入的资产，于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

6、本公司作为出租人记录融资租赁业务

以融资租赁方法出租的资产，于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(二十九) 政府补助

政府补助，是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。

1、政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。除与资产相关的政府补助之外的，确认为与收益相关的政府补助。

2、政府补助会计处理

(1) 取得政府补助的初始计量

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量。

(2) 政府补助的后续计量及终止确认

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。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，应当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，应当分情况按照以下规定进行会计处理：①用于补偿企业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，计入当期损益或冲减相关成本；②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

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

(3) 政府补助的返还

已确认的政府补助需要返还的，应当在需要返还的当期分情况按照以下规定进行会计处理：①初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；②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；③属于其他情况的，直接计入当期损益。

(三十) 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

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

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

足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

（三十一）公允价值计量

本公司公允价值的初始计量采用取得资产或承担负债的交易中的交易价格进行计量，相关准则有规定的除外。

公允价值的估值技术是指在计量日当前市场条件下，市场参与者在有序交易中出售一项资产或转移一项负债的价格。一般估值技术采用市场法、收益法和成本法。相关资产或负债公允价值计量所采用的估值技术一经确定，不得随意变更。

本公司将公允价值层次划分为三个层次，公允价值计量优先考虑输入值所属的最低层次。三个层次具体为：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；其次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；最后为相关资产或负债的不可观察输入值。

五、重要会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一）会计政策变更

按照财政部 2018 年 9 月 7 日发布的<关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读>相关规定，将收到的代扣个税手续费返还在利润表的“其他收益”项目中列示，并对可比期间的比较数据进行调整。各个列报前期财务报表中受影响的项目名称和更正金额明细如下：

受影响的项目名称	更正 2017 年金额	更正 2017 年以前金额
营业收入	-1,138,833.16	
营业外收入	-32,492.08	
其他收益	1,171,325.24	

（二）会计估计变更

1、会计估计变更的内容、原因

2018 年 10 月，本公司的子公司四川省紫坪铺开发有限责任公司于四届十三次董事会审议通过后执行《固定资产管理办法》（试行），采用了新的分类折旧年限对固定资产进行折旧管理。《固定资产管理办法》（试行）于 2018 年 11 月开始实施。

2、会计估计变更对当期和未来期间的影响数

（1）对当期的影响数

序号	变更内容	对当期利润总额影响金额
1	累计折旧	-280,870.38

(2) 其他：无。

3、会计估计变更影响数不能确定的事实和原因：无。

(三) 前期重大差错更正

(1) 前期重大会计差错的性质、内容、形成原因

前期重大差错事项内容	性质	金额	形成差错原因
四川省紫坪铺开发有限责任公司 固定资产折旧率变更未确认递延所得税负债	计算错误	63,941,362.86	注 1
四川省紫坪铺开发有限责任公司 以前年度预估增值税和附加税未冲销	计算错误	1,935,094.00	注 2
2017 年多计提应付职工薪酬		1,144,250.00	
四川川投水务集团名山燃气有限公司调整未 使用完的计提工资		764,158.00	注 3
四川泸州川南发电有限责任公司 2013 年在脱硝技改重复确认固定资产原值		34,631,231.26	注 4

注 1：本公司下属子公司四川省紫坪铺开发有限责任公司（以下简称“紫坪铺公司”）于 2006 年经第三届董事会第四次会议决议通过暂估紫坪铺枢纽工程预转固资产价值为 82 亿元，暂定固定资产综合折旧率为 3.8%，并向税务局进行了备案；2011 年根据紫坪铺公司董事会决议，将该综合折旧率调整为 3%，从 2012 年 1 月起开始实施；2017 年根据紫坪铺公司董事会决议，从 2017 年 1 月起综合折旧率调整为 2.6%；两次综合折旧率调整未能同时向税务局报备变更的折旧率，每年向税务局申报企业所得税时仍按 3.8% 执行并申报缴税；财务账面实际计提折旧较向税务局进行纳税申报的折旧少，形成应纳税暂时性差异，以前年度未计提递延所得税负债。经测算，截止 2017 年 12 月 31 日，共少计提递延所得税负债 63,941,362.86 元，本年对以前年度少计提递延所得税负债进行调整，并对本期比较报表进行了调整。调增递延所得税负债 63,941,362.86 元，调增所得税费用 63,941,362.86 元。

注 2：紫坪铺公司以前年度预估城建税、教育费附加、地方教育费附加 1,935,094.00 元，在实际缴纳增值税时未进行冲销，本年对以前年度未冲销的城建税、教育费附加和地方教育费附加进行了更正，并对比较报表进行了调整。调减税金及附加 1,935,094.00，调减应交税费 1,935,094.00 元。

注 3：根据川国资考核[2018]50 号文，将以前年度税后净利润提取的董事长、总经理基金 1,144,250.00 元冲回，调减应付职工薪酬 1,144,250.00 元，调增未分配利润 1,144,250.00 元。

注 4：下属四川川投水务集团名山燃气有限公司根据 2017 年度工资清算审计报告调整减少 2017 年度计提工资 764,158.00 元。对 2017 年数据进行了调整。其中：调减主营业务成本 764,158.00，调减应付职工薪酬 764,158.00 元，调增应交税费 103,230.64 元，调增所得税费用 103,230.64 元，调增未分配利润 591,143.28 元，

调增少数股东权益 69,784.08 元。

注 5: 本公司子公司四川泸州川南发电有限责任公司 2013 年在脱硝技改过程中重复确认武汉凯迪环保有限公司应付账款 34,631,231.26 元, 造成脱硝技改形成的固定资产原值多计 34,631,231.26 元。本年对该事项进行了调整, 调减固定资产原值 34,631,231.26 元, 调减应付账款 7,613,931.26 元, 调减其他应付账款 27,017,300.00 元, 调减 2013 至 2017 年度多计提的累计折旧 5,918,058.82 元, 调减 2013 至 2017 年度主营业务成本 5,918,058.82 元。

(2) 各个列报前期财务报表中受影响的项目名称和更正金额

受影响的项目名称	更正 2017 年金额	更正 2017 年以前金额
固定资产-原值		-34,631,231.26
累计折旧	-1,644,983.48	-4,273,075.34
应付账款		-7,613,931.26
应付职工薪酬	-764,158.00	-1,144,250.00
应交税费	-1,831,863.36	
其他应付款		-27,017,300.00
递延所得税负债	14,741,362.86	49,200,000.00
主营业务成本	-2,409,141.48	-4,273,075.34
税金及附加	-1,935,094.00	
所得税费用	14,844,593.50	49,200,000.00
未分配利润	-3,946,780.08	-17,415,558.56
少数股东权益	-6,553,577.94	-26,367,116.10

(3) 无法进行追溯重述的事实和原因: 无。

(四) 其他事项调整

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号), 公司据此对财务报表格式进行了修订。具体填列情况如下表:

新报表项目	原报表项目
应收票据及应收账款	应收票据+应收账款
其他应收款	应收利息+应收股利+其他应收款
固定资产	固定资产+固定资产清理
在建工程	在建工程+工程物资
应付票据及应付账款	应付票据+应付账款
其他应付款	应付利息+应付股利+其他应付款
长期应付款	长期应付款+专项应付款

新报表项目	原报表项目
研发费用	管理费用其中项“研发费用”

(五) 同一控制下企业合并：无。

(六) 期初各权益项目调整情况

项目	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	期初权益调整小计
会计政策变更					
会计估计变更					
前期重大差错更正			-21,362,338.64	-32,920,694.04	-54,283,032.68
其他事项调整					
同一控制下企业合并					
合计			-21,362,338.64	-32,920,694.04	-54,283,032.68

六、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应交增值税为销项税额减可抵扣进项税额后的余额	17%、16%、11%、10%、6%、5%、3%
城市维护建设税	缴纳流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%
教育费附加	缴纳流转税税额	3%
地方教育费附加	缴纳流转税税额	2%
个人所得税	应纳税所得	七级累进税率
房产税	房屋租赁收入或房产原值	12%、1.2%
租金税(境外)	租赁费	10%
反向增值税(境外)	购买商品或服务的价格	1.5%(增值税发票)、15%(非增值税发票)
购入商品或劳务税(境外)	购买商品或服务的价格	13%
利息税(境外)	利息收入	15%

(二) 税收优惠及批文

1、增值税

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

行即征即退政策，本公司子公司四川川大智胜系统集成有限公司（以下简称“川大智胜集成公司”）于2009年8月19日取得四川省信息产业厅核发的软件企业认定证书，享受增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的政策。

（2）根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于软件产品增值税的通知》（财税〔2011〕100号）规定，自2011年1月1日起，对认定的软件企业增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。根据财政部、国家税务总局《关于嵌入式软件增值税政策的通知》（财税〔2008〕92号），能够分别核算嵌入式软件的销售额，可以享受按17%的法定税率征收增值税后，本公司子公司成都交大光芒科技股份有限公司对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

2、企业所得税

（1）根据财政部、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）和《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号），自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。本公司下属子公司：四川佳友物业有限责任公司、四川川投兴川建设有限责任公司、四川省紫坪铺开发有限责任公司、四川川投怡心湖建设有限责任公司、四川川投新区建设有限责任公司、四川天彭电力开发有限公司、四川川投田湾河开发有限责任公司、四川川投仁宗海发电有限责任公司、四川川投水务集团剑阁有限公司、四川川投水务集团射洪股份有限公司、四川宏源燃气股份有限公司、四川川投水务集团荣县自来水有限公司、四川川投水务集团荣县天然气有限公司、四川川投水务集团名山燃气有限公司、四川万源川投水务有限公司、四川川投水务集团中江供排水有限公司。2011年至2020年企业所得税税率减按15%执行。

（2）根据财政部、国家税务总局《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77号）自2018年1月1日至2020年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司下属子公司：四川省蒙山绿色汽车能源开发有限公司、四川川投田湾河景达企业管理有限责任公司、四川智胜西行科技有限公司、成都智汇数诚科技有限公司、四川智胜新蓝信息技术有限公司。享受上述政策优惠，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

(3) 根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》修正版,公司属于信息产业/软件开发生产(含民族语言化标准研究与推广应用)行业,符合《西部地区鼓励类产业目录》的所得税享受15%优惠的政策。本公司子公司川大智胜集成公司于2016年12月取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局颁发的高新技术企业证书(证书号:GR201651000380),有效期三年。

(4) 本公司子公司成都交大光芒科技股份有限公司,2017年8月29日,经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局认定为高新技术企业,高新技术企业证书编号为GR201751000060,有效期为2017年8月29日到2020年8月29日。享受高新技术企业的相关优惠政策,减按15%税率征收企业所得税。

(5) 根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号)第三条“我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业,经认定后,在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止”的规定。本公司下属子公司四川智胜慧旅科技有限公司为高新软件企业,于本年取得软件企业资质证书,本期享受免征企业所得税优惠政策。

3、其他税种

根据国家税务总局《关于体育场馆房产税和城镇土地使用税政策的通知》(财税[2015]130号)文件,本公司下属子公司四川川投国际网球中心开发有限责任公司2018年的房产税和城镇土地使用税减半缴纳。

七、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目除特别注明之外,金额单位为人民币元;“期初”指2018年1月1日,“期末”指2018年12月31日,“上期”指2017年度,“本期”指2018年度。

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,965,952.24	1,454,511.32
银行存款	6,857,462,111.17	3,937,022,189.45
其他货币资金	971,796,321.19	163,751,976.26
合计	7,831,224,384.60	4,102,228,677.03
其中:存放在境外的款项总额	7,036.27	

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	294,894,282.21	155,939,699.73
信用证保证金		
履约保证金	4,000,000.00	
用于担保的定期存款或通知存款		
保函押金	58,429,995.36	
TC 押金	33,600.00	
项目专用资金	11,653,427.47	
放在境外且资金汇回受到限制的款项	7,036.27	
合计	369,018,341.31	155,939,699.73

注：放在境外且资金汇回受到限制的款项 7,036.27 元，在当地使用不受限制。

(二) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	2,630,257.20	6,017,386.93
其中：债务工具投资		
权益工具投资	2,630,257.20	6,017,386.93
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,049,605.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		1,049,605.00
合计	2,630,257.20	7,066,991.93

(三) 应收票据及应收账款

种类	期末余额	年初余额
应收票据	697,871,446.17	612,710,016.38
应收账款	954,007,587.65	990,358,738.09
合计	1,651,879,033.82	1,603,068,754.47

其中：应收票据

1、用于质押的应收票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	432,666,572.78	58,600,000.00
合计	432,666,572.78	58,600,000.00

2、期末已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

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	1,551,415,108.08	
商业承兑汇票	32,990,217.87	
合计	1,584,405,325.95	

3、期末因出票人未履约而转为应收账款的票据

项目	期末转应收账款金额
银行承兑汇票	300,000.00
商业承兑汇票	38,839.57
合计	338,839.57

其中：应收账款

1、应收账款按种类披露

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	12,696,286.35	1.16	12,696,286.35	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,082,331,112.23	98.65	128,323,524.58	11.86	954,007,587.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,110,313.70	0.19	2,110,313.70	100.00	
合计	1,097,137,712.28	100.00	143,130,124.63		954,007,587.65

(续)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	12,696,286.35	1.12	12,696,286.35	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,115,768,217.58	98.66	125,409,479.49	11.24	990,358,738.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,467,558.05	0.22	2,467,558.05	100.00	
合计	1,130,932,061.98	100.00	140,573,323.89		990,358,738.09

(1) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	719,598,437.49	77.68	7,151,550.88	656,465,449.35	75.44	5,723,173.97
1至2年	55,007,732.43	5.94	5,500,773.25	56,587,576.79	6.50	5,658,758.58
2至3年	28,494,456.63	3.08	5,761,395.22	44,409,269.70	5.10	8,939,741.39
3年以上	123,242,960.24	13.30	106,975,707.87	112,787,241.44	12.96	97,981,897.58
合计	926,343,586.79	100.00	125,389,427.22	870,249,537.28	100.00	118,303,571.52

②采用余额百分比法或其他组合方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方、政府、长期战略合作企业、押金组合等	97,305,578.20			103,400,521.03		
余额百分比组合	58,681,947.24	5.00	2,934,097.36	142,118,159.27	5.00	7,105,907.97
合计	155,987,525.44		2,934,097.36	245,518,680.30		7,105,907.97

(2) 单项计提坏账准备的应收账款

①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
四川帝业科技有限公司	9,085,858.01	9,085,858.01	5年以上	100.00	正在诉讼
乐山科尔碱业有限公司	2,673,376.34	2,673,376.34	4-5年	100.00	向法院提请诉讼 获胜诉,催收未果
犍为县吉星煤矿	15,912.00	15,912.00	3-4年	100.00	向法院提请诉讼 获胜诉,催收未果
犍为县吉星煤矿	921,140.00	921,140.00	4-5年	100.00	向法院提请诉讼 获胜诉,催收未果
合计	12,696,286.35	12,696,286.35			

②期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
四川省川眉芒硝有限责任公司	455,607.40	455,607.40	4-5年	100.00	债务人被移送司法机关,无法偿还
乐山润森废旧物资回收利用有限公司	489,653.02	489,653.02	3-4年	100.00	款项回收存在困难, 根据谨慎性原则计提
中铁电气公司(洛湛线)	175,000.00	175,000.00	3-4年	100.00	款项回收存在困难, 根据谨慎性原则计提

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
中铁电气化局集团二公司	681,000.00	681,000.00	3-4年	100.00	款项回收存在困难,根据谨慎性原则计提
乐山众邦物资有限公司	309,053.28	309,053.28	3-4年	100.00	向法院提请诉讼获胜诉,催收未果
合计	2,110,313.70	2,110,313.70			

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,476,113.36 元,因企业合并增加坏账准备金额 1,080,687.38 元,本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3、本报告期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	542,199.45

其中重要的应收账款核销情况:

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因
乐山市五通桥荣耀能源有限责任公司	煤炭销售款	357,244.35	破产清算,作为普通债权,清偿金额为 0.00 元
乐山市沙湾开远工贸有限公司	往来款	184,955.10	乐山市沙湾开远工贸有限公司已注销
合计		542,199.45	

续

债务人名称	履行的核销程序	是否因关联交易产生
乐山市五通桥荣耀能源有限责任公司	内部审批	否
乐山市沙湾开远工贸有限公司	内部审批	是
合计		

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
四川省电力公司	非关联方	358,334,592.73	2年以内	32.66	1,820,355.50
四川省都江堰管理局	非关联方	92,000,000.00	1年以上	8.39	
江苏新绿能科技有限公司	非关联方	59,775,551.60	2年以内	5.45	3,457,179.66
攀钢集团攀枝花钢钒有限公司	非关联方	48,176,229.69	3个月以内	4.39	
内蒙古包钢钢联股份有限公司	非关联方	45,524,982.71	3个月以内	4.15	
合计		603,811,356.73		55.04	5,277,535.16

5、因金融资产转移而终止确认的应收账款情况:无。

6、应收账款转移,如证券化、保理等,继续涉入形成的资产、负债的金额:无。

(四) 预付款项

1、预付款项明细情况

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	494,101,585.90	85.37	289,095.47	591,509,428.30	98.24	221,145.00
1至2年	79,054,014.34	13.66	66,865,179.53	6,001,042.11	0.99	92,744.92
2至3年	2,454,071.29	0.42	36,000.00	358,802.03	0.06	390.04
3年以上	3,171,757.01	0.55	2,542,458.43	4,264,735.61	0.71	2,626,335.71
合计	578,781,428.54	100.00	69,732,733.43	602,134,008.05	100.00	2,940,615.67

2、账龄超过1年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
本公司	中国华西工程设计建设有限公司	8,092,830.40	1-2年	未完工
本公司	新兴重工内蒙古能源投资有限公司上海分公司	66,695,874.50	1-2年	诉讼中
合计		74,788,704.90		

3、按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额的比例 (%)	账龄	未结算原因
新兴重工内蒙古能源投资有限公司上海分公司	66,695,874.50	11.52	1-2年	诉讼中
成都市公共资源交易服务中心	45,955,936.78	7.94	1年以内	未到结算期
中国石油天然气股份有限公司川中矿区	42,897,694.46	7.41	1年以内	未到结算期
中国石油化工股份有限公司天然气分公司达州天然气销售营业部	23,931,084.24	4.14	1年以内	未达到结算条件
四川德胜集团钒钛有限公司	21,507,042.98	3.72	1年以内	项目未结算
合计	200,987,632.96	34.73		

(五) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息	5,520,838.40	
应收股利		
其他应收款	1,121,861,459.00	1,308,275,265.39
合计	1,127,382,297.40	1,308,275,265.39

其中：应收利息

1、应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
定期存款	5,520,838.40	
委托贷款		
债券投资		
合计	5,520,838.40	

2、重要逾期利息：无。

其中：应收股利：无。

其中：其他应收款

1、其他应收款按种类列示

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,322,972,247.51	62.65	642,972,247.51	48.60	680,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	788,356,704.35	37.33	346,499,703.93	43.95	441,857,000.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	326,432.26	0.02	321,973.68	98.63	4,458.58
合计	2,111,655,384.12	100.00	989,793,925.12		1,121,861,459.00

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,342,972,247.51	58.51	642,972,247.51	47.88	700,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	951,995,477.22	41.48	343,720,211.83	36.11	608,275,265.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	320,000.00	0.01	320,000.00	100.00	
合计	2,295,287,724.73	100.00	987,012,459.34		1,308,275,265.39

(1) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

其中：不带息债权按账龄划分组合的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	66,933,044.64	28.53	658,014.17	352,489,671.64	70.87	411,841.56

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1至2年	2,158,707.73	0.92	215,870.77	12,968,287.06	2.61	1,296,828.72
2至3年	7,809,790.48	3.33	2,300,209.14	375,871.72	0.08	111,609.70
3年以上	157,697,308.57	67.22	157,497,369.82	131,525,347.73	26.44	131,008,727.47
合计	234,598,851.42	100.00	160,671,463.90	497,359,178.15	100.00	132,829,007.45

其中：带息债权按逾期账龄划分组合的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
未逾期						
1年以内(含1年)				24,264,750.57	8.39	
1至2年						
2至3年						
3年以上	195,896,747.89	100.00	182,453,139.27	264,952,630.00	91.61	207,453,139.27
合计	195,896,747.89	100.00	182,453,139.27	289,217,380.57	100.00	207,453,139.27

②采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方、政府、长期战略合作企业、押金组合等	290,359,089.89			96,657,616.27		
余额百分比组合	67,502,015.15	5.00	3,375,100.76	68,761,302.23	5.00	3,438,065.11
合计	357,861,105.04		3,375,100.76	165,418,918.50		3,438,065.11

(2) 单项计提坏账准备的其他应收款

①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
天威四川硅业有限责任公司	294,458,244.21	294,458,244.21	5年以上	100.00	预计无法收回
四川省国际信托投资公司	45,450,000.00	45,450,000.00	5年以上	100.00	预计无法收回
海南贝迪房地产开发公司	3,064,003.30	3,064,003.30	5年以上	100.00	预计无法收回
四川省煤炭产业集团公司	980,000,000.00	300,000,000.00	2-3年	30.61	预计无法全额收回
合计	1,322,972,247.51	642,972,247.51			

②期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
成都货安计量技术中心	20,000.00	20,000.00	5年以上	100.00	款项回收存在困难
北海兴川房地产开发经营公司	300,000.00	300,000.00	5年以上	100.00	预计无法收回
代付员工社保	6,212.26	1,863.68	2-3年	30.00	离职
张冉	220.00	110.00	3年以上	50.00	离职
合计	326,432.26	321,973.68			

3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,792,322.58 元；因企业合并坏账准备增加 989,143.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3、本报告期实际核销的其他应收款情况：无。

4、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金及备用金组合	226,032,320.91	81,926,258.81
往来款及借款	1,831,873,598.11	1,911,722,322.86
预存款项	99,083.20	100,000.00
五险一金	147,157.79	147,075.85
代垫款	7,470,198.98	7,896,918.57
基建账款	8,322,734.92	8,322,734.92
投资款	23,355,668.00	
土地交易费		276,200,000.00
其他	14,354,622.21	8,972,413.72
合计	2,111,655,384.12	2,295,287,724.73

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
四川省煤炭产业集团公司	借款	980,000,000.00	2-3年	46.41	300,000,000.00
中江凯兴建设投资有限公司	借款及往来	62,910,248.94	2年以内	2.98	
天威四川硅业有限责任公司	借款	294,458,244.21	5年以上	13.94	294,458,244.21
四川新光硅业科技有限责任公司	借款	219,618,803.96	5年以上	10.40	182,453,139.27
四川大渡河电力股份有限公司	借款	66,000,000.00	5年以上	3.13	3,300,000.00
合计		1,622,987,297.11		76.86	780,211,383.48

6、涉及政府补助的应收款项

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
剑阁县财政局	房改资金	45,265.70	5年以上	
合计		45,265.70		

7、因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

8、其他应收款转移，如证券化、保理等，继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

(六) 存货

1、存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	404,970,342.98	13,737,172.96	391,233,170.02
自制半成品及在产品	57,672,890.55		57,672,890.55
库存商品(产成品)	84,190,632.08	3,015.29	84,187,616.79
周转材料(包装物、低值易耗品等)	11,149,296.98		11,149,296.98
发出商品	83,080,283.58		83,080,283.58
消耗性生物资产			
工程施工(已完工未结算款)	474,146.07		474,146.07
房地产开发成本	989,630,986.73		989,630,986.73
房地产开发产品	531,488,615.51	789,034.45	530,699,581.06
其他			
合计	2,162,657,194.48	14,529,222.70	2,148,127,971.78

续

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	379,264,128.48	14,747,837.15	364,516,291.33
自制半成品及在产品	114,868,278.55		114,868,278.55
库存商品(产成品)	79,594,828.88	1,256,529.47	78,338,299.41
周转材料(包装物、低值易耗品等)	8,077,932.16		8,077,932.16
发出商品	56,388,608.46		56,388,608.46
消耗性生物资产			

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工(已完工未结算款)	25,473.70		25,473.70
房地产开发成本	561,808,979.15	130,237,994.92	431,570,984.23
房地产开发产品	218,344,712.72		218,344,712.72
其他			
合计	1,418,372,942.10	146,242,361.54	1,272,130,580.56

注：(1) 土地储备总面积为 102,623.23 平米，土地储备的期末余额为 186,478,596.95 元。

(2) 存货期末余额中含有借款费用资本化金额为 12,681,891.79 元。

(3) 健康学府为西昌川投大健康科技有限公司经营的房地产项目，地块于 2017 年 8 月 2 日以 2.62 亿元价格竞拍取得（楼面地价 1,522.00 元/平方米），离京昆高速西昌出入口约 1 公里，北侧为西昌天立国际学校，南侧为西昌航天学校和西昌现代职业技术学校，东侧为天王山大道。项目占地 86.07 亩，容积率为 3.0，车位不少于 0.8 个/户，初步规划总建筑面积约 24 万 m²，其中，地面建筑约 17.2 万 m²、地下建筑约 6.8 万 m²。项目预计总投资为 14.8 亿元，建设内容包括住宅、商业、配套设施、绿化、道路等。截止 2018 年 12 月 31 日，项目尚未施工。

(4) 四川省房地产开发投资有限责任公司的时光水街项目总建筑面积 11.78 万平方米，截止 2018 年 12 月 31 日完成形象可售面积 1.29 万平方米。

2、存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额	
		计提	其他
原材料	14,747,837.15		
自制半成品及在产品			1,414,904.78
库存商品(产成品)	1,256,529.47		
周转材料(包装物、低值易耗品等)			
发出商品			
消耗性生物资产			
工程施工(已完工未结算款)			
房地产开发成本	130,237,994.92		
房地产开发产品		789,034.45	
其他			
合计	146,242,361.54	789,034.45	1,414,904.78

续

项目	本期减少金额			期末余额
	转回	转销	其他	
原材料		151,085.44	859,578.75	13,737,172.96
自制半成品及在产品	1,414,904.78			
库存商品(产成品)		1,228,349.76	25,164.42	3,015.29
周转材料(包装物、低值易耗品等)				
发出商品				
消耗性生物资产				
工程施工(已完工未结算款)				
房地产开发成本	130,237,994.92			
房地产开发产品				789,034.45
其他				
合计	131,652,899.70	1,379,435.20	884,743.17	14,529,222.70

注：(1) 库存商品-其他（本期减少）为川投峨铁职工医院库存的过期药品报废，涉及存货跌价准备 25,164.42 元。

(2) 依据四川中天华成土地估价有限责任公司出具的《土地估价报告》（川中天华成地价字（2018）第 0503 号），由于市场原因，土地增值，本期转回跌价准备 130,237,994.92 元。

(3) 本期计提房地产开发产品减值准备 789,034.45 元，主要是由于车位账面余额大于市场售价，根据实际市场售价计提减值。

(4) 本期增加其他为合并增加，是合并日被合并方的跌价准备；同时，本期转回为根据项目验收情况，未发生减值，对其转回减值准备

3、建造合同形成的已完工未结算资产情况：无。

4、房地产开发成本明细情况

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资（万元）	期末余额
川网国际花园二期	2018-8-1	2021-8-1	163,261.00	121,680,809.84
时光水街项目	2018-8-1	2020-3-1	108,516.00	260,419,585.17
健康学府项目	2019-3-1	2022-3-1	148,000.00	274,689,583.84
牧山丽景项目				332,841,007.88
合计				989,630,986.73

5、房地产开发产品明细情况

项目名称	开发产品竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
川网国际花园一期	2015-11-13	202,179,703.24		8,689,067.91	193,490,635.33

项目名称	开发产品竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
置信楠庭项目	2015-1-1	3,890,410.13		1,301,375.68	2,589,034.45
牧山丽景项目		12,274,599.35	353,883,530.30	30,749,183.92	335,408,945.73
合计		218,344,712.72	353,883,530.30	40,739,627.51	531,488,615.51

(七) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付基建工程款	148,277.33	158,406.27
一年内到期初装费税金	792,689.55	852,302.84
合计	940,966.88	1,010,709.11

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
银行委托理财产品	465,013,685.98	1,580,000,000.00
中航信托股份有限公司“天启 328 号天玑聚富资金信托计划”产品	27,315,192.71	17,350,506.37
三峡新能源投资保证金		180,000,000.00
利息税	108,207.18	
应收 TDS 等零星款项	65,573.94	
税费	194,467,682.12	204,842,914.04
合计	686,970,341.93	1,982,193,420.41

(九) 可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债券工具			
可供出售权益工具	3,554,251,369.19	462,501,513.97	3,091,749,855.22
按公允价值计量的	337,446,417.74		337,446,417.74
按成本计量的	3,216,804,951.45	462,501,513.97	2,754,303,437.48
其他	303,548,441.04	249,781,165.58	53,767,275.46
合计	3,857,799,810.23	712,282,679.55	3,145,517,130.68

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债券工具			

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	4,111,564,148.60	212,501,513.97	3,899,062,634.63
按公允价值计量的	340,819,963.62		340,819,963.62
按成本计量的	3,770,744,184.98	212,501,513.97	3,558,242,671.01
其他	305,548,441.04	249,781,165.58	55,767,275.46
合计	4,417,112,589.64	462,282,679.55	3,954,829,910.09

注 1：其他是被投资单位已经清算或进入清算阶段，但尚未完成清算的权益性投资。

注 2：四川省三台燃气有限责任公司已清算注销，账面已对持有该公司可供出售金融资产全额计提坏账准备，上期本公司核销了该笔可供出售金融资产账面价值及减值准备 150 万元。本年根据省国资委关于《四川省投资集团有限责任公司 2017 年度财务决算的批复》（川国资评价（2018）14 号）第五条恢复。

2、期末按公允价值计量的可供出售金融资产：

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	199,455,436.53			199,455,436.53
公允价值	337,446,417.74			337,446,417.74
所得税影响	34,453,033.31			34,453,033.31
累计计入其他综合收益的 公允价值变动金额	103,537,947.90			103,537,947.90
已计提减值金额				

3、期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初	本期增加	本期减少	期末
四川德阳新场气田开发有限责任公司	23,336,713.21			23,336,713.21
雅安市商业银行名山支行	13,650.31			13,650.31
四川省川投光通信产业投资有限 责任公司	2,065,896.89			2,065,896.89
国电大渡河流域水电开发有限公司	1,603,552,647.99		1,603,552,647.99	
国电大渡河大岗山水电开发有限公司	16,480,000.00			16,480,000.00
四川华能东西关水电股份有限公司	53,619,165.53			53,619,165.53
四川华能宝兴河水电有限责任公司	245,827,064.16			245,827,064.16
四川大渡河股份有限公司	29,691,511.49			29,691,511.49
四川槽渔滩水电股份有限公司	41,249,056.35			41,249,056.35
国网四川雅安电力（集团）股份有 限公司	14,322,690.37			14,322,690.37

被投资单位	账面余额			
	期初	本期增加	本期减少	期末
成都中德西拉子环保科技有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00
德阳中德阿维斯环保科技有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00
草科乡养蜂合作项目	100,000.00			100,000.00
中国三峡新能源有限公司		805,589,380.40		805,589,380.40
四川蜀联煤炭销售有限责任公司	100,000.00			100,000.00
峨眉交通实业公司	4,000,000.00			4,000,000.00
同道堂药业集团	4,000,000.00			4,000,000.00
四川金星压缩机制造有限公司	15,886,342.62			15,886,342.62
雅安胜利电力有限责任公司	480,084.92			480,084.92
四川科道芯国智能技术股份有限公司		19,947,200.00		19,947,200.00
成都川投财通信息产业投资中心（有限合伙）		15,000,000.00		15,000,000.00
成都航天工业互联网智能制造产业投资基金	75,000,000.00	75,000,000.00	1,459,280.00	148,540,720.00
成都蓉泰科技有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00
川北高等级公路建设有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
海南贝迪房地产开发公司	5,250,000.00			5,250,000.00
湖北长江航天产业投资基金合伙企业	140,000,000.00	140,000,000.00		280,000,000.00
湖北长江航天股权投资基金管理有限公司	3,500,000.00			3,500,000.00
锦泰财产保险股份有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00
煤炭拨款户	2,100,000.00			2,100,000.00
三亚蜀苑宾馆	1,000,000.00			1,000,000.00
四川省五交化股份有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
省预算基建拨款支出户	2,000,000.00			2,000,000.00
四川巴蜀江油燃煤发电有限公司	48,824,453.89			48,824,453.89
四川煤气化有限公司	114,149,834.00			114,149,834.00
川投航信天泰2号私募投资基金	281,340,000.00		4,463,885.94	276,876,114.06
四川省旅游投资集团有限责任公司	300,000,000.00			300,000,000.00
四川省投资咨询培训中心	3,000,000.00			3,000,000.00
四川省信托投资公司	10,049,479.83			10,049,479.83
四川天华富邦化工有限责任公司	10,000,000.00			10,000,000.00
四川天华股份有限公司	80,980,955.00			80,980,955.00

被投资单位	账面余额			
	期初	本期增加	本期减少	期末
四川文化产业股权投资基金合伙企业	140,000,000.00			140,000,000.00
四川信托有限公司	34,809,638.42			34,809,638.42
四川信息产业有限公司	900,000.00			900,000.00
宜宾丝丽雅股份公司	5,600,000.00			5,600,000.00
紫光创新投资有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
自贡鸿鹤化工股份公司	22,015,000.00			22,015,000.00
合计	3,770,744,184.98	1,055,536,580.40	1,609,475,813.93	3,216,804,951.45

续

被投资单位	减值准备			
	期初	本期增加	本期减少	期末
四川德阳新场气田开发有限责任公司				
雅安市商业银行名山支行				
四川省川投光通信产业投资有限责任公司				
国电大渡河流域水电开发有限公司				
国电大渡河大岗山水电开发有限公司				
四川华能东西关水电股份有限公司				
四川华能宝兴河水电有限责任公司				
四川大渡河股份有限公司				
四川槽渔滩水电股份有限公司	12,576,050.68			12,576,050.68
国网四川雅安电力(集团)股份有限公司				
成都中德西拉子环保科技有限公司		126,500,000.00		126,500,000.00
德阳中德阿维斯环保科技有限公司		123,500,000.00		123,500,000.00
草科乡养蜂合作项目				
中国三峡新能源有限公司				
四川蜀联煤炭销售有限责任公司				
峨眉交通实业公司	4,000,000.00			4,000,000.00
同道堂药业集团				
四川金星压缩机制造有限公司				
雅安胜利电力有限责任公司				
四川科道芯国智能技术股份有限公司				
成都川投财通信息产业投资中心(有限合伙)				

被投资单位	减值准备			
	期初	本期增加	本期减少	期末
成都航天工业互联网智能制造产业投资基金				
成都蓉泰科技有限公司				
川北高等级公路建设有限公司				
海南贝迪房地产开发公司	5,250,000.00			5,250,000.00
湖北长江航天产业投资基金合伙企业				
湖北长江航天股权投资基金管理有限公司				
锦泰财产保险股份有限公司				
煤炭拨款户	2,100,000.00			2,100,000.00
三亚蜀苑宾馆	671,680.00			671,680.00
四川省五交化股份有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
省预算基建拨款支出户	2,000,000.00			2,000,000.00
四川巴蜀江油燃煤发电有限公司	48,824,453.89			48,824,453.89
四川煤气化有限公司				
川投航信天泰2号私募投资基金				
四川省旅游投资集团有限责任公司				
四川省投资咨询培训中心	3,000,000.00			3,000,000.00
四川省信托投资公司	9,183,374.40			9,183,374.40
四川天华富邦化工有限责任公司				
四川天华股份有限公司	80,980,955.00			80,980,955.00
四川文化产业股权投资基金合伙企业				
四川信托有限公司				
四川信息产业有限公司	900,000.00			900,000.00
宜宾丝丽雅股份公司				
紫光创新投资有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
自贡鸿鹤化工股份公司	22,015,000.00			22,015,000.00
合计	212,501,513.97	250,000,000.00		462,501,513.97

续

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
四川德阳新场气田开发有限责任公司	8.54	3,500,000.00
雅安市商业银行名山支行	0.05	
四川省川投光通信产业投资有限责任公司	4.13	

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
国电大渡河流域水电开发有限公司	10.00	
国电大渡河大岗山水电开发有限公司	2.00	12,660,000.00
四川华能东西关水电股份有限公司	8.38	6,775,442.40
四川华能宝兴河水电有限责任公司	12.00	12,951,522.70
四川大渡河股份有限公司	5.95	
四川槽渔滩水电股份有限公司	7.28	
国网四川雅安电力(集团)股份有限公司	2.14	
成都中德西拉子环保科技有限公司	9.38	
德阳中德阿维斯环保科技有限公司	9.38	
草科乡养蜂合作项目	20.00	
中国三峡新能源有限公司	1.35	
四川蜀联煤炭销售有限责任公司	2.22	
峨眉交通实业公司		
同道堂药业集团	5.76	
四川金星压缩机制造有限公司	5.65	
雅安胜利电力有限责任公司	1.16	104,400.00
四川科道芯国智能技术股份有限公司	3.31	
成都川投财通信息产业投资中心(有限合伙)	99.50	
成都航天工业互联网智能制造产业投资基金		
成都蓉泰科技有限公司	25.00	
川北高等级公路建设有限公司	9.52	
海南贝迪房地产开发公司	15.00	
湖北长江航天产业投资基金合伙企业	12.17	
湖北长江航天股权投资基金管理有限公司	14.00	
锦泰财产保险股份有限公司	9.09	
煤炭拨款户		
三亚蜀苑宾馆	20.00	
四川省五交化股份有限公司	2.08	
省预算基建拨款支出户		
四川巴蜀江油燃煤发电有限公司	10.26	
四川煤气化有限公司	5.29	
川投航信天泰2号私募投资基金		18,615,622.69

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
四川省旅游投资集团有限责任公司	12.55	
四川省投资咨询培训中心	6.55	
四川省信托投资公司	2.20	
四川天华富邦化工有限责任公司	1.12	
四川天华股份有限公司	10.54	
四川文化产业股权投资基金合伙企业	29.41	
四川信托有限公司	1.39	
四川信息产业有限公司	18.18	
宜宾丝丽雅股份公司	2.08	1,307,255.10
紫光创新投资有限公司	8.16	
自贡鸿鹤化工股份公司	7.48	
合计		55,914,242.89

注：本公司在被投资单位成都川投财通信息产业投资中心（有限合伙）的权力机构“投资决策委员会”中委派了2位委员（共4位），投资决策委员会决议须全体委员表决一致通过方为有效，所以本公司虽取得成都川投财通信息产业投资中心（有限合伙）99.50%的股权，但不具有控制权。

4、报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
期初已计提减值余额	212,501,513.97		249,781,165.58	462,282,679.55
本期计提	250,000,000.00			250,000,000.00
其中：从其他综合收益转入				
本期减少				
其中：期后公允价值回升转回				
期末已计提减值余额	462,501,513.97		249,781,165.58	712,282,679.55

5、可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：无。

（十）持有至到期投资

1、持有至到期投资明细

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
川投次级债券投资	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
合计	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00

2、期末重要的持有至到期投资

项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
川投次级债券投资	3,000,000.00		到期获得所有剩余收益	2029-2-21
合计	3,000,000.00			

3、重分类情况：无。

(十一) 长期应收款

1、长期应收款情况

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款			
其中：为实现融资收益			
分期收款销售商品			
分期收款提供劳务			
其他	2,185,526,355.96	281,627,835.06	1,903,898,520.90
合计	2,185,526,355.96	281,627,835.06	1,903,898,520.90

续：

项目	年初余额		
	账面价值	坏账准备	账面价值
融资租赁款			
其中：为实现融资收益			
分期收款销售商品			
分期收款提供劳务			
其他	831,591,242.63	281,342,835.06	550,248,407.57
合计	831,591,242.63	281,342,835.06	550,248,407.57

注：其他主要明细为：1.本部出借资金 281,627,835.06 元，坏账 281,627,835.06 元；2.川南发电融资租赁保证金 91,500,000.00 元；3.川投水务下属子公司四川川投水务集团南充环保技术有限公司应收南充市嘉陵工业集中区管理委员会南充市嘉陵园区污水处理厂项目款项 84,283,455.82 元；4.兴川建设、怡心湖、新区建设、牙谷建设、南充航信、金堂航信公司 PPP 项目的应收金融资产共计 1,728,115,065.08 元；

2、因金融资产转移而终止确认的长期应收款：无。

3、长期应收款转移，如证券化、保理等，继续涉入形成的资产、负债的金额：无。

(十二) 长期股权投资

1、长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资				
对合营企业投资				
对联营企业投资	25,643,397,119.90	7,106,914,887.38	2,769,008,764.72	29,981,303,242.56
小 计	25,643,397,119.90	7,106,914,887.38	2,769,008,764.72	29,981,303,242.56
减：长期股权投资减值准备	256,768,690.04			256,768,690.04
合计	25,386,628,429.86	7,106,914,887.38	2,769,008,764.72	29,724,534,552.52

2、长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动
合计		13,859,285,605.68	25,643,397,119.90	4,337,906,122.66
一、子公司				
二、合营企业				
三、联营企业		13,859,285,605.68	25,643,397,119.90	4,337,906,122.66
嘉陵江亭子口水力水电开发有限公司	权益法	829,130,000.00	1,380,412,508.16	13,899,583.53
神华四川能源有限公司	权益法	1,478,120,846.84	1,171,264,749.12	-63,735,794.63
北京中企视讯网络传播技术有限公司	权益法	4,500,000.00	523,875.73	
成都金犀建设有限责任公司	权益法	5,850,000.00	8,967,898.34	
宜宾丝丽雅集团有限公司	权益法	80,000,000.00	297,782,112.00	-1,994,737.32
天威四川硅业有限责任公司	权益法	330,750,000.00		
四川中电福溪电力开发有限公司	权益法	474,320,000.00	362,971,959.55	-46,938,912.23
四川中科力腾软件股份有限公司	权益法	9,900,000.00		
四川广陵塑胶制品有限公司	权益法	7,816,751.09	3,435,748.93	
国开四川投资有限公司	权益法	10,000,000.00	11,010,535.94	807,359.31
四川富润企业重组投资有限责任公司	权益法	289,509,800.00	248,519,190.51	48,495,712.27
航天科工投资基金管理（成都）有限公司	权益法	1,500,000.00	1,592,892.50	266,912.17
四川卫康转化医学服务有限责任公司	权益法	14,220,000.00		13,525,776.77
四川乐飞光电科技有限公司	权益法	21,534,207.75	70,097,155.43	6,828,526.05
雅砻江流域水电开发有限公司	权益法	8,563,130,000.00	21,829,952,999.61	2,292,567,379.85
四川新光硅业科技有限责任公司	权益法	120,000,000.00	252,809,065.38	-
国电大渡河流域水电开发有限公司	权益法	1,604,000,000.00		2,068,405,148.51
四川宜宾中电环境工程有限公司	权益法	3,604,000.00	4,056,428.70	-4,056,428.70
华西天健科技有限公司	权益法	6,000,000.00		5,027,710.16
四川智胜慧安信息技术有限公司	权益法	5,400,000.00		4,807,886.92

续

被投资单位	期末余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末减值准备
合计	29,981,303,242.56			256,768,690.04
一、子公司				
二、合营企业				
三、联营企业	29,981,303,242.56			256,768,690.04
嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司	1,394,312,091.69	20.00	20.00	
神华四川能源有限公司	1,107,528,954.49	49.00	49.00	
北京中企视讯网络传播技术有限公司	523,875.73	30.00	30.00	523,875.73
成都金犀建设有限责任公司	8,967,898.34	22.50	22.50	
宜宾丝丽雅集团有限公司	295,787,374.68	23.46	23.46	
天威四川硅业有限责任公司	-	35.00	35.00	
四川中电福溪电力开发有限公司	316,033,047.32	49.00	49.00	
四川中科力腾软件股份有限公司	-	30.00	30.00	
四川广陵塑胶制品有限公司	3,435,748.93	49.00	49.00	3,435,748.93
国开四川投资有限公司	11,817,895.25	20.00	20.00	
四川富润企业重组投资有限责任公司	297,014,902.78	45.67	45.67	
航天科工投资基金管理(成都)有限公司	1,859,804.67	15.00	15.00	
四川卫康转化医学服务有限责任公司	13,525,776.77	42.68	42.68	
四川乐飞光电科技有限公司	76,925,681.48	49.00	49.00	
雅砻江流域水电开发有限公司	24,122,520,379.46	48.00	48.00	
四川新光硅业科技有限责任公司	252,809,065.38	33.14	33.14	252,809,065.38
国电大渡河流域水电开发有限公司	2,068,405,148.51	10.00	10.00	
四川宜宾中电环境工程有限公司				
华西天健科技有限公司	5,027,710.16	40.00	40.00	
四川智胜慧安信息技术有限公司	4,807,886.92	35.00	35.00	

续

被投资单位	本期计提减值准备	本期现金红利
合计		2,764,952,336.02
一、子公司		
二、合营企业		
三、联营企业		2,764,952,336.02
嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司		40,812,136.02

被投资单位	本期计提减值准备	本期现金红利
神华四川能源有限公司		
北京中企视讯网络传播技术有限公司		
成都金犀建设有限责任公司		
宜宾丝丽雅集团有限公司		4,400,000.00
天威四川硅业有限责任公司		
四川中电福溪电力开发有限公司		
四川中科力腾软件股份有限公司		
四川广陵塑胶制品有限公司		
国开四川投资有限公司		
四川富润企业重组投资有限责任公司		5,656,200.00
航天科工投资基金管理(成都)有限公司		
四川卫康转化医学服务有限责任公司		
四川乐飞光电科技有限公司		5,684,000.00
雅砻江流域水电开发有限公司		2,640,000,000.00
四川新光硅业科技有限责任公司		
国电大渡河流域水电开发有限公司		68,400,000.00
四川宜宾中电环境工程有限公司		
华西天健科技有限公司		
四川智胜慧安信息技术有限公司		

续

被投资单位	期初余额	本期增减变动		
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益
一、子公司				
二、合营企业				
三、联营企业				
嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司	1,380,412,508.16			54,711,719.55
神华四川能源有限公司	1,171,264,749.12			-63,735,794.63
北京中企视讯网络传播技术有限公司	523,875.73			
成都金犀建设有限责任公司	8,967,898.34			
宜宾丝丽雅集团有限公司	297,782,112.00			2,405,262.68
天威四川硅业有限责任公司				
四川中电福溪电力开发有限公司	362,971,959.55			-46,938,912.23

被投资单位	期初余额	本期增减变动		
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益
四川中科力腾软件股份有限公司				
四川广陵塑胶制品有限公司	3,435,748.93			
国开四川投资有限公司	11,010,535.94			807,359.31
四川富润企业重组投资有限责任公司	248,519,190.51	33,624,100.00		25,594,633.70
航天科工投资基金管理(成都)有限公司	1,592,892.50			266,912.17
四川卫康转化医学服务有限责任公司		14,220,000.00		-694,223.23
四川乐飞光电科技有限公司	70,097,155.43			12,512,526.05
雅砻江流域水电开发有限公司	21,829,952,999.61	1,440,000,000.00		3,493,423,369.01
四川新光硅业科技有限责任公司	252,809,065.38			
国电大渡河流域水电开发有限公司		2,131,089,648.72		5,715,499.79
四川宜宾中电环境工程有限公司	4,056,428.70		4,056,428.70	
华西天健科技有限公司		6,000,000.00		-972,289.84
四川智胜慧安信息技术有限公司				14,916.01
小计	25,643,397,119.90	3,624,933,748.72	4,056,428.70	3,483,110,978.34
合计	25,643,397,119.90	3,624,933,748.72	4,056,428.70	3,483,110,978.34

续

被投资单位	本期增减变动		
	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
一、子公司			
二、合营企业			
三、联营企业			
嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司			40,812,136.02
神华四川能源有限公司			
北京中企视讯网络传播技术有限公司			
成都金犀建设有限责任公司			
宜宾丝丽雅集团有限公司			4,400,000.00
天威四川硅业有限责任公司			
四川中电福溪电力开发有限公司			
四川中科力腾软件股份有限公司			
四川广陵塑胶制品有限公司			

被投资单位	本期增减变动		
	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
国开四川投资有限公司			
四川富润企业重组投资有限责任公司	-5,066,821.43		5,656,200.00
航天科工投资基金管理(成都)有限公司			
四川卫康转化医学服务有限责任公司			
四川乐飞光电科技有限公司			5,684,000.00
雅砻江流域水电开发有限公司	-855,989.16		2,640,000,000.00
四川新光硅业科技有限责任公司			
国电大渡河流域水电开发有限公司			68,400,000.00
四川宜宾中电环境工程有限公司			
华西天健科技有限公司			
四川智胜慧安信息技术有限公司			
小计	-5,922,810.59		2,764,952,336.02
合计	-5,922,810.59		2,764,952,336.02

续

被投资单位	本期增减变动		期末余额	减值准备 期末余额
	计提减值准备	其他		
一、子公司				
二、合营企业				
三、联营企业				
嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司			1,394,312,091.69	
神华四川能源有限公司			1,107,528,954.49	
北京中企视讯网络传播技术有限公司			523,875.73	523,875.73
成都金犀建设有限责任公司			8,967,898.34	
宜宾丝丽雅集团有限公司			295,787,374.68	
天威四川硅业有限责任公司				
四川中电福溪电力开发有限公司			316,033,047.32	
四川中科力腾软件股份有限公司				
四川广陵塑胶制品有限公司			3,435,748.93	3,435,748.93
国开四川投资有限公司			11,817,895.25	
四川富润企业重组投资有限责任公司			297,014,902.78	
航天科工投资基金管理(成都)有限公司			1,859,804.67	

被投资单位	本期增减变动		期末余额	减值准备 期末余额
	计提减值准备	其他		
四川卫康转化医学服务有限责任公司			13,525,776.77	
四川乐飞光电科技有限公司			76,925,681.48	
雅蓉江流域水电开发有限公司			24,122,520,379.46	
四川新光硅业科技有限责任公司			252,809,065.38	252,809,065.38
国电大渡河流域水电开发有限公司			2,068,405,148.51	
四川宜宾中电环境工程有限公司			-	
华西天健科技有限公司			5,027,710.16	
四川智胜慧安信息技术有限公司		4,792,970.91	4,807,886.92	
小计		4,792,970.91	29,981,303,242.56	256,768,690.04
合计		4,792,970.91	29,981,303,242.56	256,768,690.04

注 1: 四川乐飞光电科技有限公司(以下简称“乐飞光电”)原名为长飞光纤光缆四川有限公司, 该公司于 2018 年 9 月进行工商变更, 变更了公司名称。

注 2: 四川新光硅业科技有限责任公司长期股权投资原值为 252,809,065.38 元, 由于该公司于 2014 年底经乐山中院裁定破产。本集团对其长期投资已于 2013 年全额计提减值准备。

注 3: 其他是信产公司在 2018 年 6 月非同一控制下控股合并了川大智胜集成公司, 在合并日川大智胜集成公司的长期股权投资金额。

(十三) 投资性房地产

1、按成本计量的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	942,458,911.37	29,790,165.28		972,249,076.65
2.本期增加金额	80,266.85			80,266.85
(1) 外购	80,266.85			80,266.85
(2) 存货/固定资产/在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	942,539,178.22	29,790,165.28		972,329,343.50
二、累计折旧和累计摊销				

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
1.期初余额	305,731,330.11	4,906,051.38		310,637,381.49
2.本期增加金额	35,460,009.32	699,679.44		36,159,688.76
(1) 计提或摊销	35,460,009.32	699,679.44		36,159,688.76
(2) 其他增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	341,191,339.43	5,605,730.82		346,797,070.25
三、减值准备				
1.期初余额	11,679,422.15	293,700.00		11,973,122.15
2.本期增加金额				
(1) 计提				
(2) 其他增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	11,679,422.15	293,700.00		11,973,122.15
四、账面价值				
1.期末账面价值	589,668,416.64	23,890,734.46		613,559,151.10
2.期初账面价值	625,048,159.11	24,590,413.90		649,638,573.01

注：本期投资性房地产原值增加为支付的土地出让金和契税

2、按公允价值计量的投资性房地产：无。

3、未办妥产权证书的投资性房地产金额及原因：无。

(十四) 固定资产

1、固定资产明细情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具
一、账面原值：			
1.期初余额	14,416,799,061.13	8,168,928,967.39	211,199,391.67
2.本期增加金额	235,772,288.68	-25,196,412.95	17,906,446.86
(1) 购置	42,495,237.19	53,134,425.10	16,204,621.23
(2) 在建工程转入	12,303,801.89	54,532,238.67	135,042.74
(3) 企业合并增加	763,537.40	88,296.58	1,446,360.21

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具
(4) 其他增加	180,209,712.20	-132,951,373.30	120,422.68
3.本期减少金额	22,755,364.83	35,449,249.40	27,859,114.08
(1) 处置或报废	22,267,021.62	33,621,954.31	25,597,259.09
(2) 其他减少	488,343.21	1,827,295.09	2,261,854.99
4.期末余额	14,629,815,984.98	8,108,283,305.04	201,246,724.45
二、累计折旧			
1.期初余额	5,078,630,560.07	3,567,702,118.36	176,631,887.47
2.本期增加金额	386,452,919.05	365,525,036.62	9,559,660.99
(1) 计提	387,199,752.12	365,396,316.93	8,281,018.71
(2) 其他增加	-746,833.07	128,719.69	1,278,642.28
3.本期减少金额	16,710,843.98	27,114,256.77	23,796,004.04
(1) 处置或报废	16,316,878.90	25,381,260.45	23,793,981.98
(2) 其他减少	393,965.08	1,732,996.32	2,022.06
4.期末余额	5,448,372,635.14	3,906,112,898.21	162,395,544.42
三、减值准备			
1.期初余额	68,342,336.61	81,159,508.67	103,450.70
2.本期增加金额		329,193.12	
(1) 计提		329,193.12	
(2) 其他增加			
3.本期减少金额	5,873,772.44	102,972.62	12,997.29
(1) 处置或报废	5,873,772.44	102,972.62	12,997.29
(2) 其他减少			
4.期末余额	62,468,564.17	81,385,729.17	90,453.41
四、账面价值			
1.期末账面价值	9,118,974,785.67	4,120,784,677.66	38,760,726.62
2.期初账面价值	9,269,826,164.45	4,520,067,340.36	34,464,053.50

续

项目	电器设备	办公设备	其他	合计
一、账面原值:				
1.期初余额	20,989,800.56	64,008,849.74	162,253,348.62	23,044,179,419.11
2.本期增加金额	9,854,902.19	7,062,040.97	23,178,039.97	268,577,305.72
(1) 购置	8,047,094.43	4,209,025.51	6,263,772.23	130,354,175.69

项目	电器设备	办公设备	其他	合计
(2) 在建工程转入	256,766.00		3,905,328.59	71,133,177.89
(3) 企业合并增加	1,342,296.99	1,239,331.96		4,879,823.14
(4) 其他增加	208,744.77	1,613,683.50	13,008,939.15	62,210,129.00
3.本期减少金额	2,583,911.53	4,245,933.72	1,642,010.12	94,535,583.68
(1) 处置或报废	653,977.67	3,806,660.57	636,153.84	86,583,027.10
(2) 其他减少	1,929,933.86	439,273.15	1,005,856.28	7,952,556.58
4.期末余额	28,260,791.22	66,824,956.99	183,789,378.47	23,218,221,141.15
二、累计折旧				
1.期初余额	14,085,091.67	53,403,051.31	91,902,149.98	8,982,354,858.86
2.本期增加金额	3,242,845.67	5,185,233.98	10,812,212.89	780,777,909.20
(1) 计提	2,384,256.21	3,321,311.84	7,039,303.92	773,621,959.73
(2) 其他增加	858,589.46	1,863,922.14	3,772,908.97	7,155,949.47
3.本期减少金额	2,708,971.48	3,566,135.17	1,931,031.03	75,827,242.47
(1) 处置或报废	917,490.22	3,505,361.01	591,144.50	70,506,117.06
(2) 其他减少	1,791,481.26	60,774.16	1,339,886.53	5,321,125.41
4.期末余额	14,618,965.86	55,022,150.12	100,783,331.84	9,687,305,525.59
三、减值准备				
1.期初余额		8,387.50	1,853,736.32	151,467,419.80
2.本期增加金额				329,193.12
(1) 计提				329,193.12
(2) 其他增加				
3.本期减少金额				5,989,742.35
(1) 处置或报废				5,989,742.35
(2) 其他减少				
4.期末余额		8,387.50	1,853,736.32	145,806,870.57
四、账面价值				
1.期末账面价值	13,641,825.36	11,794,419.37	81,152,310.31	13,385,108,744.99
2.期初账面价值	6,904,708.89	10,597,410.93	68,497,462.32	13,910,357,140.45

注：(1) 期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 616,485,943.42 元。

(2) 本期折旧额 773,621,959.73 元。

(3) 本期账面原值其他增加为负是因为根据竣工决算审计报告调整固定资产类别明细；累计折旧其他增加负数主要为万源水务资产明细项重分类形成。

2、暂时闲置的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	167,051,936.80	136,576,813.58	30,475,123.22	
机器设备	328,651,640.88	280,231,030.11	43,144,899.73	5,275,711.04
运输工具	4,191,035.41	4,013,249.00		177,786.41
电器设备	89,470.00	84,528.29		4,941.71
办公设备	1,967,641.05	1,855,228.50	1,146.39	111,266.16
其他				
合计	501,951,724.14	422,760,849.48	73,621,169.34	5,569,705.32

注：暂时闲置的固定资产主要系子公司嘉阳电力本年进行停产清算闲置的全部固定资产、以及天彭电力关闭停产的沙金车间固定资产；以及资产处置审批 2018 年尚未完成，该资产暂时闲置。

2、固定资产清理

项目	期末账面价值	期初账面价值	转入清理的原因
房屋及建筑物			
机器设备	703,355.77	703,355.77	已达到预计可使用年限，且无法正常使用
运输工具	230,011.22	341,219.55	资产报废
电器设备	13,448.97		出售
办公设备			
其他			
合计	946,815.96	1,044,575.32	

(十五) 在建工程

1、在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
四川佳友物业有限责任公司极致物业服务管理				11,920.00		11,920.00
四川泸州川南发电有限责任公司#1 炉引增合一及烟道优化改造				264,150.94		264,150.94
四川泸州川南发电有限责任公司超低排放工程				2,400.00		2,400.00
四川泸州川南发电有限责任公司泸州电厂 (2x600MW) 扩建工程二期工程	401,480.00		401,480.00	401,480.00		401,480.00

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
四川泸州川南发电有限责任公司#2 机组低氮燃烧改造				847,047.16		847,047.16
四川泸州川南发电有限责任公司#1#2 炉空气雾化油枪改造				355,323.08		355,323.08
四川泸州川南发电有限责任公司直流系统绝缘监测装置、集中监控器及蓄电池组的更换				157,264.96		157,264.96
四川泸州川南发电有限责任公司主厂房 6KV I 类辅机及脱硫电源开关综合保护装置定期轮换				128,205.13		128,205.13
四川泸州川南发电有限责任公司技改工程				702,820.49		702,820.49
四川川投燃气发电有限责任公司蒸汽联合循环机二期工程	9,875,095.49		9,875,095.49	130,652.70		130,652.70
四川川投水务集团剑阁有限公司普安城北路二次加压				188,501.39		188,501.39
四川川投水务集团剑阁有限公司清江二号桥至拐枣坝过桥管道改造				130,935.51		130,935.51
四川川投水务集团剑阁有限公司剑阁新区供水工程二次加压增容				1,650.00		1,650.00
四川川投水务集团射洪股份有限公司	5,391,321.59		5,391,321.59	3,881,143.28		3,881,143.28
四川万源川投水务有限公司驮山水厂	19,902,682.16		19,902,682.16	3,150,406.00		3,150,406.00
四川万源川投水务有限公司驮山水厂附属工程	1,704,304.92		1,704,304.92	1,281,393.65		1,281,393.65
四川宏源燃气股份有限公司洪城新区地形图测绘费	8,000.00		8,000.00	8,000.00		8,000.00
四川宏源燃气股份有限公司交流充电 ZCJ11-K-32/220	30,769.23		30,769.23	30,769.23		30,769.23
四川宏源燃气股份有限公司直流充电 ZCD-12-75/400	89,743.59		89,743.59	89,743.59		89,743.59
四川宏源燃气股份有限公司馈线柜 GCS	55,555.56		55,555.56	55,555.56		55,555.56
四川宏源燃气股份有限公司电容补偿柜 GCS	35,897.44		35,897.44	35,897.44		35,897.44
四川宏源燃气股份有限公司有源滤波柜 XJAPF-0.4/150	235,042.74		235,042.74	235,042.74		235,042.74

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
四川宏源燃气股份有限公司变压器出线柜 GCS	55,555.56		55,555.56	55,555.56		55,555.56
四川宏源燃气股份有限公司经济开发区油、气合建站	56,415.09		56,415.09	56,415.09		56,415.09
四川宏源燃气股份有限公司经济开发区燃气储备物资加工中心	20,720.00		20,720.00	20,720.00		20,720.00
四川宏源燃气股份有限公司储配站分离器更换整改工程	281,224.00		281,224.00			
四川宏源燃气股份有限公司射洪末站至蜀丰园次高压 A 级燃气管道工程	9,433.96		9,433.96			
四川宏源燃气股份有限公司何家桥软脚坡燃气主管工程	22,000.00		22,000.00			
四川宏源燃气股份有限公司 CNG 压缩机技术改造工程				60,563.35		60,563.35
四川川投水务集团大英有限公司二水厂项目	29,245,713.51		29,245,713.51	14,768,004.86		14,768,004.86
四川川投水务集团大英有限公司城市供水管网改扩建工程	110,000.00		110,000.00	110,000.00		110,000.00
四川川投水务集团大英有限公司自来水厂砌挡土墙工程	26,000.00		26,000.00			
四川川投水务集团大英有限公司采和大道安装	7,456.64		7,456.64	7,456.64		7,456.64
四川川投水务集团大英有限公司文旅产业园校园路供水主管安装工程	800.00		800.00			
四川川投水务集团大英有限公司文旅产业园布兰桑大桥至死海主管安装	25,300.00		25,300.00			
四川川投水务集团大英有限公司采和大道三桥至四桥主管安装	900.00		900.00			
四川川投水务集团大英有限公司水厂至红林安置房主管工程				46,200.00		46,200.00
四川川投水务集团名山燃气有限公司蒙顶山管线				236,787.10		236,787.10
四川川投水务集团名山燃气有限公司皇茶大道二期				374,348.15		374,348.15
四川川投水务集团名山燃气有限公司蒙山村				302,909.17		302,909.17
四川川投水务集团名山燃气有				146,487.93		146,487.93

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
限公司蒙山村二期						
四川川投水务集团名山燃气有限公司蒙山车站段				93,257.33		93,257.33
四川川投水务集团名山燃气有限公司蒙山金花村管线				199,463.11		199,463.11
四川川投水务集团名山燃气有限公司蒙山槐溪村段管线				150,557.70		150,557.70
四川川投水务集团名山燃气有限公司名山-新店输配系统	338,111.17		338,111.17			
四川川投水务集团中江供排水有限公司管网工程	1,657,753.83		1,657,753.83	74,529.12		74,529.12
四川川投水务集团中江供排水有限公司黄鹿污水厂	8,624,430.64		8,624,430.64	8,538,170.66		8,538,170.66
四川川投水务集团中江供排水有限公司辑庆污水厂	33,100,631.84		33,100,631.84	10,698,374.33		10,698,374.33
四川川投水务集团中江供排水有限公司经开区污水厂	47,222,550.80		47,222,550.80	12,009,551.58		12,009,551.58
四川川投水务集团中江供排水有限公司龙台污水厂	12,288,101.56		12,288,101.56	5,713,097.73		5,713,097.73
四川川投水务集团中江供排水有限公司兴隆污水厂	29,229,702.06		29,229,702.06	12,343,019.68		12,343,019.68
四川川投水务集团南充环保科技有限公司南充嘉陵工业园区污水处理厂建设工程				24,953,675.08		24,953,675.08
四川川投船重环境科技有限公司米易白马工业园区一枝山功能区工业集中式污水处理厂	6,216,635.03		6,216,635.03			
四川川投国际网球中心开发有限责任公司凤鸣湖	1,950,630.92		1,950,630.92	1,950,630.92		1,950,630.92
四川川投康定水电开发有限责任公司力丘河流域阶梯级电站	97,931,057.49		97,931,057.49	96,570,044.93		96,570,044.93
四川川投峨眉旅游开发有限公司芭沟旅游小镇	9,402,795.58		9,402,795.58	55,660.38		55,660.38
四川川投峨眉旅游开发有限公司嘉阳桫欏湖景区	34,470,019.11		34,470,019.11	5,702,805.00		5,702,805.00
四川省紫坪铺开发有限责任公司低流速泄洪发电工程	3,500,000.00		3,500,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00
四川省紫坪铺开发有限责任公司住宅增设电梯	64,000.00		64,000.00			
四川嘉阳集团有限责任公司新制7台8021旅游客车制作				2,612,184.86		2,612,184.86

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
四川嘉阳集团有限责任公司黄村井澡堂及新一段残值房回购	299,991.00		299,991.00	299,991.00		299,991.00
四川嘉阳集团有限责任公司矿山公园芭沟风情酒店工程	2,716,519.19		2,716,519.19	2,892,967.91		2,892,967.91
四川嘉阳集团有限责任公司同仁煤矿				40,566,654.49		40,566,654.49
四川嘉阳集团有限责任公司棚户区改造三期—芭沟“五一”广场改造				1,659,345.23		1,659,345.23
四川嘉阳集团有限责任公司芭沟医院残值房回购	686,952.20		686,952.20	653,352.20		653,352.20
四川嘉阳集团有限责任公司黄村井行人斜井工程	6,202,521.82		6,202,521.82			
四川嘉阳集团有限责任公司芭沟部分区域住房回购	20,640,487.54		20,640,487.54	1,682,933.10		1,682,933.10
四川嘉阳集团有限责任公司其他零星工程	997,239.72		997,239.72	1,248,737.71		1,248,737.71
四川川投峨眉铁合金（集团）有限责任公司原料堆场钢结构雨棚制安工程	100,471.70		100,471.70			
四川省房地产开发投资有限责任公司基建工程	15,966,026.25		15,966,026.25	14,558,909.62		14,558,909.62
华西牙科有限责任公司四川口腔医院（川投大厦）改造项目	1,146,816.06		1,146,816.06	7,428,454.67		7,428,454.67
西昌川投大健康科技有限公司川投西昌医院	76,676,484.19		76,676,484.19	10,744,175.55		10,744,175.55
川投国际有限公司上马相迪-2水电站开发	36,498,008.00		36,498,008.00			
合计	515,519,349.18		515,519,349.18	295,176,294.59		295,176,294.59

2、重要在建工程项目本期变动情况（披露期末余额最大的前10项）

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	转入固定资产
合计		167,421,356.23	257,546,934.70	
四川万源川投水务有限公司驮山水厂	42,340,000.00	3,150,406.00	16,752,276.16	
四川川投水务集团大英有限公司大英二水厂项目	40,000,000.00	14,768,004.86	14,477,708.65	
四川川投水务集团中江供排水有限公司辑庆污水厂	43,286,000.00	10,698,374.33	22,402,257.51	
四川川投水务集团中江供排水有限公司经开区污水厂	54,110,000.00	12,009,551.58	35,212,999.22	
四川川投水务集团中江供排水有限公司兴隆污水厂	52,391,800.00	12,343,019.68	16,886,682.38	

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	转入固定资产
四川川投康定水电开发有限责任公司力丘河流域阶梯级电站	5,646,000,000.00	96,570,044.93	1,361,012.56	
四川川投峨眉旅游开发有限公司嘉阳桫欏湖景区	2,000,000,000.00	5,702,805.00	28,767,214.11	
四川嘉阳集团有限责任公司芭沟部分区域住房回购		1,682,933.10	18,957,554.44	
西昌川投大健康科技有限公司川投西昌医院	3,058,000,000.00	10,744,175.55	65,932,308.64	
川投国际有限公司上马相迪-2 水电站开发			36,498,008.00	

续

项目名称	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额
合计				2,140,878.25
四川万源川投水务有限公司驮山水厂		47.01	50	
四川川投水务集团大英有限公司大英二水厂项目		73.11	90	
四川川投水务集团中江供排水有限公司辑庆污水厂		76.47	74.69	195,937.50
四川川投水务集团中江供排水有限公司经开区污水厂		87.27	89.09	799,285.30
四川川投水务集团中江供排水有限公司兴隆污水厂		55.79	56.09	904,592.95
四川川投康定水电开发有限责任公司力丘河流域阶梯级电站		1.74	1.706	
四川川投峨眉旅游开发有限公司嘉阳桫欏湖景区		1.72		241,062.50
四川嘉阳集团有限责任公司芭沟部分区域住房回购				
西昌川投大健康科技有限公司川投西昌医院		2.51	2.51	
川投国际有限公司上马相迪-2 水电站开发				

续

项目名称	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末余额
合计	2,032,358.13			424,968,290.93
四川万源川投水务有限公司驮山水厂			国家拨款、自筹	19,902,682.16
四川川投水务集团大英有限公司大英二水厂项目			国家拨款、自筹	29,245,713.51
四川川投水务集团中江供排水有限公司辑庆污水厂	195,937.50	5.15-5.23	自筹	33,100,631.84
四川川投水务集团中江供排水有限公司经开区污水厂	733,602.48	5.15-5.23	自筹	47,222,550.80
四川川投水务集团中江供排水有限公司兴隆污水厂	861,755.65	5.15-5.23	自筹	29,229,702.06
四川川投康定水电开发有限责任公司力丘河流域阶梯级电站			自有资金	97,931,057.49
四川川投峨眉旅游开发有限公司嘉阳桫欏湖景区	241,062.50	4.99	借款	34,470,019.11

项目名称	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率（%）	资金来源	期末余额
四川嘉阳集团有限责任公司芭沟部分区域住房回购			企业自筹资金	20,640,487.54
西昌川投大健康科技有限公司川投西昌医院			自有资金、贷款	76,676,484.19
川投国际有限公司上马相迪-2水电站开发			投资者投入	36,498,008.00

3、在建工程减值准备：无。

4、工程物资

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
专用材料	3,588,492.28	195,895.68	895,712.12	2,888,675.84
专用设备	550,932.09	2,207,738.97	2,411,801.88	346,869.18
为生产准备的工具及器具				
其他		8,235.95	5,436.40	2,799.55
合计	4,139,424.37	2,411,870.60	3,312,950.40	3,238,344.57

（十六）无形资产

1、无形资产情况

项目	软件	土地使用权	专利权
一、账面原值			
1、期初余额	10,227,591.27	707,230,870.38	
2、本期增加金额	34,300,807.27	609,514,221.55	7,560,910.85
（1）购置	6,847,293.96	606,268,635.44	
（2）内部研发	6,425,035.07		3,520,041.81
（3）企业合并增加	4,128,891.45	3,245,586.11	4,040,869.04
（4）其他	16,899,586.79		
3、本期减少金额		394,470.99	
（1）处置		240,269.47	
（2）其他		154,201.52	
4、期末余额	44,528,398.54	1,316,350,620.94	7,560,910.85
二、累计摊销			
1、期初余额	5,891,300.81	176,658,190.94	
2、本期增加金额	4,140,446.64	22,753,661.60	2,869,862.74
（1）计提	3,576,921.73	22,753,661.60	1,049,455.13
（2）其他	563,524.91		1,820,407.61
3、本期减少金额		63,558.00	

项目	软件	土地使用权	专利权
(1) 处置		63,558.00	
(2) 其他			
4、期末余额	10,031,747.45	199,348,294.54	2,869,862.74
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本期增加金额			
(1) 计提			
(2) 其他			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	34,496,651.09	1,117,002,326.40	4,691,048.11
2、期初账面价值	4,336,290.46	530,572,679.44	

续

项目	非专利技术	特许权	其他	合计
一、账面原值				
1、期初余额		67,325,152.19	23,220,295.23	808,003,909.07
2、本期增加金额	374,129.27	535,221,668.24		1,186,971,737.18
(1) 购置		189,661,400.00		802,777,329.40
(2) 内部研发				9,945,076.88
(3) 企业合并增加	374,129.27			11,789,475.87
(4) 其他		345,560,268.24		362,459,855.03
3、本期减少金额				394,470.99
(1) 处置				240,269.47
(2) 其他				154,201.52
4、期末余额	374,129.27	602,546,820.43	23,220,295.23	1,994,581,175.26
二、累计摊销				
1、期初余额		22,867,487.14	11,222,343.71	216,639,322.60
2、本期增加金额	87,296.84	3,541,164.21	1,166,124.72	34,558,556.75
(1) 计提	74,825.86	3,541,164.21	1,166,124.72	32,162,153.25

项目	非专利技术	特许权	其他	合计
(2) 其他	12,470.98			2,396,403.50
3、本期减少金额				63,558.00
(1) 处置				63,558.00
(2) 其他				
4、期末余额	87,296.84	26,408,651.35	12,388,468.43	251,134,321.35
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
(1) 计提				
(2) 其他				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	286,832.43	576,138,169.08	10,831,826.80	1,743,446,853.91
2、期初账面价值		44,457,665.05	11,997,951.52	591,364,586.47

注：(1) 本报告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 0.60%。

(2) 本期摊销：32,162,153.25 元；特许权为子公司四川牙谷园教育管理有限公司资阳市中国牙谷 PPP 项目-天府口腔学院项目取得特许经营的成本支出、子公司四川牙谷建设管理有限公司对资阳市中国牙谷 PPP 项目-五个子项目取得的一项特许经营的成本支出等。

(3) 账面原值中，其他增加为下属公司四川川投云链科技有限公司和智慧华川养老（北京）有限公司接受股东以软件出资入股形成。

2、未办妥产权证书的土地使用权情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
双流土地使用权	18,208,386.24	2018 年 7 月购入，权证正在办理中

(十七) 开发支出

项目	期初余额	本期增加	
		内部开发支出	其他
四川省房地产开发投资有限责任公司蒙顶山特色甘露加工技术集成及产品研发示范项目	820,738.65		
四川信息产业有限公司内部研究开发支出		15,711,916.69	9,479,308.99
合计	820,738.65	15,711,916.69	9,479,308.99

续

项目	本期减少			期末余额
	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
四川省房地产开发投资有限责任公司蒙顶山特色甘露加工技术集成及产品研究示范项目				820,738.65
四川信息产业有限公司内部研究开发支出	9,945,076.88	1,230,502.83		14,015,645.97
合计	9,945,076.88	1,230,502.83		14,836,384.62

注：本期增加中的其他系 2018 年 6 月控股合并川大智胜集成公司在合并日的开发支出余额。

（十八）商誉

1、商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加 企业合并形成	本期减少 处置	期末余额
川投水务名山县天然气有限责任公司	2,205,165.47			2,205,165.47
川投水务集团大英有限责任公司	48,403.98			48,403.98
四川省蒙山绿色汽车能源开发有限公司	116,700.20			116,700.20
四川蒙顶山茶业有限公司	3,923,821.61			3,923,821.61
川大智胜集成公司		31,302,286.98		31,302,286.98
HimtalHydropowerCompanyPrivateLimited		103,141,913.26		103,141,913.26
合计	6,294,091.26	134,444,200.24		140,738,291.50

2、商誉减值准备：无。

（十九）长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
川投集团待处理流动财产损益	590,861.98				590,861.98
佳友物业办公室装修	111,848.58	290,763.38	50,299.11		352,312.85
川投水务万源营业厅装修款	169,836.37		58,229.64		111,606.73
川投水务宏源金家客服中心租金		10,800.00	2,700.00		8,100.00
川投水务中江供排水绿化费		385,446.50	77,089.10		308,357.40
网球中心花园二期售楼部装饰装修费用		240,775.86			240,775.86
川投能源办公室装修费	470,400.14	208,820.02	148,006.63		531,213.53
川投能源食堂装修费	114,451.08		114,451.08		-
川投能源其他零星项目	165,744.00		165,744.00		-
川投售电装修费	305,419.87		81,445.28		223,974.59
峨眉旅游黄村井电梯大修		300,081.41	30,008.14		270,073.27
峨眉旅游快活林景观提升		335,500.00	5,591.67		329,908.33

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
川投航信办公室装修费	987,046.71		221,488.80	156,463.54	609,094.37
嘉阳集团足球场、篮球场、门球场改造费用	263,490.18		263,490.18		-
嘉阳集团菜籽坝、段家湾土地租赁费	37,452.00		37,452.00		-
嘉阳集团酒店及游客中心装修费用	343,429.07		343,429.07		-
嘉阳集团综司商业街门市改造	125,625.13		47,109.44		78,515.69
嘉阳集团菜子坝车站会车道及观光平台支出	457,516.50		152,505.50		305,011.00
嘉阳集团芭沟廉租房改造支出	189,032.00		94,516.00		94,516.00
川投峨铁财产保险	89,395.21		89,395.21		-
川投峨铁采矿许可证	385,000.00		84,000.00		301,000.00
房产投资开办费	16,561,709.07		4,182,107.17		12,379,601.90
房产投资房租	322,644.49		322,644.49		-
房产投资装修款	1,023,052.15	1,650,230.63	543,631.77		2,129,651.01
房产投资技术服务费		849,056.61			849,056.61
华西牙科房屋租金		106,303.93	88,782.12		17,521.81
华西牙科开办费		5,258,696.32	5,258,696.32		-
华西牙科办公楼装修改造费		69,997,564.76	821,608.73	27,800.00	69,148,156.03
华西牙科其他零星项目		28,660.00	6,220.00		22,440.00
大健康下水道清掏费		691,425.00			691,425.00
川投信产装修费		2,014,628.63	62,132.76		1,952,495.87
川南发电催化剂#1机	3,365,384.45		3,365,384.45		
川南发电运行宿舍体育设施	136,850.16		136,850.16		
合计	26,216,189.14	82,368,753.05	16,855,008.82	184,263.54	91,545,669.83

注：其他减少的原因为根据装修费结算单调减多计装修费等。

（二十）递延所得税资产和递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

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	125,345,911.16	22,012,870.47	123,255,658.01	21,680,033.73
递延收益	233,725,068.68	35,058,760.28	211,006,064.49	31,650,909.66
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	12,125,982.95	3,031,495.73	624,321.08	156,080.27
预提费用	140,429,559.42	21,063,180.95	121,331,899.05	18,199,784.86

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
预计已完工项目维护费	2,520,553.27	378,082.99	2,504,050.84	375,607.63
无形资产摊销	2,119,270.91	352,076.21		
企业合并评估减值	1,647,204.73	175,751.37		
内部交易未实现利润	578,451.70	57,845.17		
可抵扣亏损	1,406,542.01	351,635.50		
党建工作经费	180,710.18	27,829.57		
其他	231,689.86	34,753.48		
合计	520,310,944.87	82,544,281.72	458,721,993.47	72,062,416.15

注：其他系预收账款产生的可抵扣暂时性差异。

2、未经抵销的递延所得负债

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
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	153,699,355.05	38,305,405.13	217,256,678.04	54,071,599.92
评估增值长期股权投资及固定资产	2,300,196.74	575,049.19	2,300,196.74	575,049.19
评估增值可供出售金融资产	218,613,331.55	54,653,332.89	218,613,331.55	54,653,332.89
企业合并评估增值	160,981,356.40	40,245,250.89	160,980,495.36	40,245,123.84
固定资产折旧率差异	524,531,883.48	78,679,782.52	426,275,752.40	63,941,362.86
无形资产评估增值	3,823,312.16	573,496.84		
未实现损益的影响	1,575,697.04	393,924.26		
固定资产折旧	276,164.21	41,424.63		
合计	1,065,801,296.63	213,467,666.35	1,025,426,454.09	213,486,468.70

(二十一) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
初装费税金	1,946,903.59	3,301,386.26
重分类的税金或递延税金	1,168,628.86	606,007.63
预付基建工程款	1,574,366.72	1,709,722.60
预付土地出让金等	3,000,000.00	3,000,000.00
家属区经济房	1,531,324.10	
经济适用房未出售完剩余房屋		1,531,324.10
土地成本		8,001,464.64
土地使用权		162,468,880.00
合计	9,221,223.27	180,618,785.23

(二十二) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期初账面价值	本期增加额	本期减少额	期末账面价值	受限原因
货币资金	155,939,699.73	1,753,367,589.97	1,540,295,984.66	369,011,305.04	押金/保证金/ 项目共管资 金, 使用受限
应收票据	58,600,000.00	609,530,910.66	235,264,337.88	432,866,572.78	票据池质押
应收账款					
存货	90,648,685.33	11,356,366.21		102,005,051.54	抵押担保
长期股权投资					
固定资产	525,791,948.74		24,532,357.29	501,259,591.45	抵押担保
在建工程					
无形资产	164,279,074.06		5,711,711.18	158,567,362.88	抵押担保
其他					
合计	995,259,407.86	2,374,254,866.84	1,805,804,391.01	1,563,709,883.69	

(二十三) 短期借款

1、短期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款	291,000,000.00	260,820,000.00
抵押借款	59,000,000.00	49,000,000.00
保证借款	5,000,000.00	
信用借款	4,034,286,552.14	3,664,668,337.49
合计	4,389,286,552.14	3,974,488,337.49

2、已逾期未偿还的短期借款情况：无。

(二十四) 应付票据及应付账款

种类	期末余额	年初余额
应付票据	925,728,858.55	409,837,317.66
应付账款	1,434,073,481.37	1,125,480,191.17
合计	2,359,802,339.92	1,535,317,508.83

其中：应付票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	917,137,964.75	409,837,317.66
商业承兑汇票	8,590,893.80	
合计	925,728,858.55	409,837,317.66

注：本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

其中：应付账款

1、应付账款账龄明细

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	1,025,707,405.39	764,186,143.69
1-2年(含2年)	95,063,968.08	83,646,635.27
2-3年(含3年)	70,444,015.56	16,979,095.51
3年以上	242,858,092.34	260,668,316.70
合计	1,434,073,481.37	1,125,480,191.17

2、重要的账龄超过1年的大额应付账款(前十名)

债权人名称	期末余额	未偿还或结转的原因
应付账款-暂估应付款	207,721,401.61	暂估的固定资产入账价值
中国建筑一局(集团)有限责任公司	47,142,548.16	未到结算期
神华四川能源有限公司	6,970,121.47	工程尚未结算
广州确任自动化系统有限公司	6,243,723.50	尚未最终结算
四川雷得兴业信息科技有限公司	5,970,256.20	尚未最终结算
武汉凯迪电力公司	5,405,361.97	未办理竣工结算
中国华西企业股份有限公司	2,194,107.50	未达到结算条件
北京巴布科克·威尔科克有限公司	1,765,000.00	未办理竣工结算
湛江港集团有限公司货运分公司	1,625,896.85	业务尚未结算
北京南凯自动化系统	1,601,920.00	尚未最终结算
合计	286,640,337.26	

3、逾期的大额应付账款

债权人名称	期末余额	账龄	未偿还或结转的原因
计提拨改贷补助费	799,863.86	3年以上	未收到付款通知
计提借款利息费用	685,004.57	3年以上	未收到付款通知
暂估应付款	93,334.07	3年以上	未收到付款通知
中建三局建设工程股份有限公司	100,483.80	3年以上	未收到付款通知
四川省化工建设总公司	20,000.00	3年以上	未收到付款通知
合计	1,698,686.30		

(二十五) 预收款项

1、预收款项账龄明细

项目	期末余额	期初余额
1年以内	472,224,214.02	535,774,343.95

项目	期末余额	期初余额
1年以上	139,777,111.26	23,913,222.75
合计	612,001,325.28	559,687,566.70

2、重要的账龄超过1年的预收款项（前十名）

债权单位名称	期末余额	账龄	未偿还或结转的原因
购房客户(川投置信预收客户购房款)	100,435,371.43	1至2年	房屋尚未交付
铭昊能源科技(上海)有限公司	13,757,490.04	1至2年	交易尚未进行
散户(网球中心预收销售放款)	2,904,210.00	1年以上	未交房结转
中国电信股份有限公司西安分公司	840,000.00	1至2年	合同还未结算
会东金川磷化工有限责任公司	450,000.00	3年以上	项目未结算
四川省物资集团公司	383,471.75	3年以上	项目未结算
中茶融通(北京)茶业有限公司	367,391.02	1至2年	未通知发货
四川省雅安监狱	330,990.96	1年以上	未结算
昆明钢铁公司	316,773.36	3年以上	项目未结算
中国炉料司西南公司	281,139.35	3年以上	项目未结算
合计	120,066,837.91		

3、期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：无。

4、预收房款

项目名称	期末		
	金额	预计竣工时间	预售比例(%)
网球中心川网国际花园一期	3,123,913.00	已竣工	99.65
川投置信牧山丽景项目	214,589,954.86	2019年4月	52.52
合计	217,713,867.86		

续：

项目名称	期初		
	金额	预计竣工时间	预售比例(%)
网球中心川网国际花园一期	14,085,947.00	已竣工	99.53
川投置信牧山丽景项目	138,920,652.38	2019年4月	34.00
合计	153,006,599.38		

(二十六) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	311,069,644.34	865,895,812.96	813,973,213.41	362,992,243.89

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、离职后福利-设定提存计划	3,775,269.06	108,540,486.42	106,210,896.88	6,104,858.60
三、离职后福利-一年内到期的设定受益计划	130,530.00	65,242,065.33	65,106,996.83	265,598.50
四、辞退福利	1,831,310.86		136,915.80	1,694,395.06
五、一年内到期的其他福利		2,750.00	2,750.00	
合计	316,806,754.26	1,039,681,114.71	985,430,772.92	371,057,096.05

2、短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	264,976,664.62	679,266,905.34	629,996,097.16	314,247,472.80
2、职工福利费	174,403.90	45,053,006.89	45,031,248.89	196,161.90
3、社会保险费	3,149,086.17	52,919,659.48	52,093,669.09	3,975,076.56
其中：医疗保险费	767,717.58	31,843,203.74	31,915,464.20	695,457.12
工伤保险费	1,455,516.33	11,487,251.66	10,608,924.07	2,333,843.92
生育保险费	894,566.13	3,000,273.24	3,000,463.52	894,375.85
补充医疗保险	27,948.03	6,186,552.41	6,173,582.93	40,917.51
其他	3,338.10	402,378.43	395,234.37	10,482.16
4、住房公积金	1,486,303.53	56,564,412.96	56,186,390.45	1,864,326.04
5、工会经费和职工教育经费	41,276,088.39	20,630,380.93	19,265,767.96	42,640,701.36
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、劳务派遣费用		6,301,039.82	6,239,632.32	61,407.50
9、其他	7,097.73	5,160,407.54	5,160,407.54	7,097.73
合计	311,069,644.34	865,895,812.96	813,973,213.41	362,992,243.89

3、设定提存计划

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	1,334,508.94	92,424,033.70	92,080,278.27	1,678,264.37
2、失业保险费	1,414,646.89	2,710,274.04	3,395,926.83	728,994.10
3、补充养老保险				
4、企业年金缴费	1,026,113.23	13,400,495.24	10,729,008.34	3,697,600.13
5、其他		5,683.44	5,683.44	
合计	3,775,269.06	108,540,486.42	106,210,896.88	6,104,858.60

(二十七) 应交税费

项 目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	67,882,568.88	323,643,743.65	323,516,316.68	68,009,995.85
消费税				
营业税	-129,450.00	70.83	-	-129,379.17
资源税	1,981,913.70	30,597,548.50	26,188,676.41	6,390,785.79
城市维护建设税	1,617,449.35	13,966,852.90	14,169,151.52	1,415,150.73
房产税	11,019,436.00	19,125,656.31	18,986,823.25	11,158,269.06
企业所得税	21,817,484.43	86,801,676.38	80,186,720.74	28,432,440.07
个人所得税	20,065,238.70	42,026,311.89	56,120,644.35	5,970,906.24
土地使用税	20,928,444.94	8,629,593.12	9,302,032.89	20,256,005.17
教育费附加	2,322,437.28	16,400,088.69	16,402,422.17	2,320,103.80
其他税费	56,486,957.36	74,383,675.78	86,727,011.19	44,143,621.95
合 计	203,992,480.64	615,575,218.05	631,599,799.20	187,967,899.49

(二十八) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息	229,430,503.66	183,915,849.09
应付股利	1,480,229.08	1,432,809.08
其他应付款	861,776,150.25	741,849,827.62
合 计	1,092,686,882.99	927,198,485.79

其中：应付利息

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	5,399,234.49	5,487,216.11
企业债券利息	210,328,033.10	174,457,269.36
短期借款应付利息	7,573,824.11	3,808,238.63
划分为金融负债的优先股永续债利息		
等额本息法的长期借款利息	6,129,411.96	
其他		163,124.99
合 计	229,430,503.66	183,915,849.09

重要的已逾期未支付的利息情况：无。

其中：应付股利

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,480,229.08	1,432,809.08
其中：四川川投长城特殊钢有限责任公司	940,967.44	940,967.44

项目	期末余额	期初余额
个人	499,200.00	451,780.00
汉都公司	40,061.64	40,061.64
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
其他		
合计	1,480,229.08	1,432,809.08

重要的超过1年未支付的应付股利：

单位名称	超过一年未支付的原因
四川川投长城特殊钢有限责任公司	暂未支付
合计	

其中：其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
库房维护费	197,134,974.12	177,706,052.68
保证金及各种押金	124,885,863.58	119,843,254.63
结算中心存款、利息	52,363,570.51	109,656,871.64
三供一业分离预提费用	105,263,248.26	106,080,000.00
集团技术开发准备金	100,000,000.00	100,000,000.00
企业往来款	137,353,864.19	71,650,333.35
欠股东借款及“五险一金”欠款(单位及个人应交数)	1,890,333.35	14,292,397.02
水资源费	5,560,581.27	7,234,702.77
应付代收款	14,458,820.35	4,305,925.44
应付项目部工程款	2,278,220.65	2,324,003.18
排污费	6,709,027.08	2,014,464.00
基金	8,465,332.25	1,475,565.75
其他	105,412,314.64	25,266,257.16
合计	861,776,150.25	741,849,827.62

2、重要的账龄超过1年的其他应付款

债权单位名称	期末金额	账龄	未偿还或结转的原因
库区维护费	195,850,738.50	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年、5年以上	暂未缴纳
三供一业分离预提费用	105,263,248.26	2-3年	未结算
集团技术开发准备金	100,000,000.00	3年以上	未使用

债权单位名称	期末金额	账龄	未偿还或结转的原因
武侯区地方税务局	16,844,701.42	1-3年	计提的税收滞纳金
东方锅炉(集团)股份公司	14,666,000.00	5年以上	质保金
国家开发投资公司	10,373,065.93	3年以上	未催收
成都金犀房地产公司	9,522,455.00	3年以上	未催收
四川省川投化学工业集团有限公司	9,235,449.21	3年以上	未催收
成都蓉泰科技有限公司	7,331,989.89	3年以上	未催收
名山区财政局	5,000,000.00	2-3年	未结清
四川省乐山市水务局	4,682,647.22	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年、5年以上	暂未缴纳
锦江国际大厦	4,293,672.52	1-4年	出租保证金
污水处理费	4,266,421.06	3年以上	未协商一致
泸州英豪房地产开发公司	3,907,157.64	5年以上	结算手续未办理完毕
杭州竞达电子有限公司	3,900,000.00	1-2年	未催收
合计	495,137,546.65		

(二十九) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	897,911,411.01	967,928,293.12
1年内到期的应付债券	1,700,000,000.00	1,400,000,000.00
1年内到期的长期应付款	815,753,430.62	571,327,509.69
1年内到期的其他长期负债		
合计	3,413,664,841.63	2,939,255,802.81

(三十) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
应交税费-待转销项税	51,054,227.30	19,678,984.89
其他		1,779,779.18
合计	51,054,227.30	21,458,764.07

(三十一) 长期借款

项目	期末余额	期初余额	期末利率区间
质押借款	3,939,926,393.86	4,466,431,402.39	4.41-7.35
抵押借款	2,230,000,000.00	2,240,000,000.00	4.75
保证借款	765,800,000.00	900,000,000.00	4.41-5.23
信用借款	1,521,796,269.05	86,000,000.20	4.41-7.35
合计	8,457,522,662.91	7,692,431,402.59	

(三十二) 应付债券

1、 应付债券

项目	期末余额	期初余额
05 川投资 02 债券(十五年期)	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
17 川投 01 债券 (五年期)	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
18 川投 01 债券 (五年期)	2,000,000,000.00	
13 川投 01		1,700,000,000.00
美元债	2,041,877,771.79	
合计	7,041,877,771.79	4,700,000,000.00

注：“13 川投 01”将于 2019 年到期，故在本期末重分类至一年内到期的非流动负债报表项目列示。

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）

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
05 川投资 02 债券(十五年期)	1,000,000,000.00	2005-11-4	15 年	1,000,000,000.00
17 川投 01 债券 (五年期)	2,000,000,000.00	2017-4-24	5 年	2,000,000,000.00
18 川投 01 债券 (五年期)	2,000,000,000.00	2018-7-27	5 年	2,000,000,000.00
美元债	300,000,000.00	2018-9-26	3 年	297,285,000.00

续

债券名称	期初余额	本期发行	按面值计提利息
05 川投资 02 债券(十五年期)	1,000,000,000.00		
17 川投 01 债券 (五年期)	2,000,000,000.00		
18 川投 01 债券 (五年期)		2,000,000,000.00	
美元债		300,000,000.00	3,687,328.77

续

债券名称	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
05 川投资 02 债券(十五年期)			1,000,000,000.00
17 川投 01 债券 (五年期)			2,000,000,000.00
18 川投 01 债券 (五年期)			2,000,000,000.00
美元债	2,488,959.70		297,511,040.30

注：①美元债为开曼公司发行，期末余额为 297,511,040.30 美元，期末美元对人民币汇率 6.8632，折算人民币金额为 2,041,877,771.79 元。

3、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：无。

4、划分为金融负债的其他金融工具说明：无。

(三十三) 长期应付款

1、按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,200,069,091.24	933,022,296.06
专项应付款	35,589,882.60	5,361,296.40
合计	1,235,658,973.84	938,383,592.46

2、期末余额最大的前 5 项:

项目	期末余额	期初余额
国银金融租赁股份有限公司融资租赁款	343,254,274.95	
平安国际融资租赁(天津)有限公司融资租赁款	53,365,527.75	131,502,873.47
平安国际融资租赁有限公司融资租赁款	39,511,327.14	84,169,900.57
PPP 项目资产证券化募集资金	249,790,000.00	249,790,000.00
代管川投集团(南府办公楼及宿舍)房屋维修专项资金	1,603,769.40	1,623,841.09
合计	687,524,899.24	467,086,615.13

3、专项应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
三供一业移交政府专项拨款		35,333,100.00	4,324,513.80	31,008,586.20	三供一业移交政府承担部分
专项应付款-茶旅工程专款	1,107,335.00			1,107,335.00	茶旅工程
省经信委中小企业发展专项资金项目	1,000,000.00			1,000,000.00	注 1
万源水务土地征用补偿款	993,273.05			993,273.05	土地征用补偿
6C 系统综合数据处理中心	500,000.00			500,000.00	注 2
前 5 项小计	3,600,608.05	35,333,100.00	4,324,513.80	34,609,194.25	
合计	5,361,296.40	35,333,100.00	5,104,513.80	35,589,882.60	

注 1: 根据四川省经济和信息化委员会《2014 年四川省中小企业发展专项资金(中小微企业提升发展能力类)——规模以上中小企业公示》(2014 年第 12 号), 控股子公司交大光芒公司于 2014 年 9 月 24 日收到中小企业发展专项资金 1,000,000.00 元。因该补贴需经项目验收合格后确认, 交大光芒公司暂将其计入专项应付款科目。

注 2: 根据成都高新科技局 2016 年与本公司签发的"6c 系统综合数据处理中心"项目合同书, 本公司于 2016 年 12 月 22 日收到款项 50 万元, 因该补贴需要验收合格后才能确认, 交大光芒公司暂将其计入专项应付款。

(三十四) 长期应付职工薪酬

1、长期应付职工薪酬表

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债				
二、辞退福利				
三、其他长期福利	4,499,459.70			4,499,459.70
四、离职后福利-设定提存计划				
合计	4,499,459.70			4,499,459.70

注：其他长期福利为以前年度工资节余，预计十二个月内不会动用，将其列报于“长期应付职工薪酬”。

2、设定受益计划变动情况：无。

（三十五）预计负债

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
弃置费用					
对外提供担保					
未决诉讼	50,000.00	100,080.00	50,000.00	100,080.00	注 1
产品质量保证					
重组义务					
待执行的亏损合同					
其他	68,181,230.55	30,375,030.60	9,392,536.66	89,163,724.49	注 2
合计	68,231,230.55	30,475,110.60	9,442,536.66	89,263,804.49	

注 1：本期未决诉讼计提的预计负债系郑志萍起诉本公司下属子公司四川川投置信丽景置业有限公司逾期办理房产证违约，要求其支付违约金 431,178.00 元。四川省新津县人民法院于 2018 年 4 月 25 日受理此案，于 2018 年 9 月 12 日作出民事判决，要求其支付违约金 100,080.00 元。截止 2018 年 12 月 31 日，四川川投置信丽景置业有限公司正在进行上诉，经咨询律师意见，二审判决可能维持原判。

注 2：其他是公司之子公司川投能源为保障客户最终服务需求，交大光芒公司年末根据销售收入的 1.5% 计提相关负债，对已完工项目计提“已完工项目维护费”，实际发生维护时冲减本项目，金额为 2,520,553.27 元；公司之子公司嘉阳集团预计需承担的三供一业改造费用，金额为 30,358,528.17 元；公司之子公司四川川投峨眉铁合金（集团）有限责任公司预提职工安置费，金额为 56,284,643.05 元。

（三十六）递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
一次性入网费	220,227,181.59	55,463,650.54	41,965,763.45	233,725,068.68	
外排水回收利用项目	1,599,370.97		127,954.44	1,471,416.53	
政府补助：					
#1 机脱硝技改	187,500.00		187,500.00	-	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
中央综合奖励资金	20,080,000.00			20,080,000.00	
万源水厂补助资金	5,333,333.34		380,952.38	4,952,380.96	
驮山水厂补助资金	1,077,800.00	16,650,000.00		17,727,800.00	
大英供水扩建工程专项补助资金	1,333,333.32		66,666.67	1,266,666.65	
大英二水厂补助	13,240,000.00	11,400,000.00		24,640,000.00	
荣县水厂改扩建项目财政补助	4,560,000.00		240,000.00	4,320,000.00	
荣气企业扩大经营规模补助	376,082.16		17,094.60	358,987.56	
剑阁县城供水及重点城镇基础设施	5,866,666.56		366,666.72	5,499,999.84	
射洪县灾后重建专项资金	7,624,000.00		381,200.00	7,242,800.00	
射洪县城市管网改扩建工程	3,862,943.18	1,919,798.00	28,070.13	5,754,671.05	
四川省工业发展资金		2,800,000.00		2,800,000.00	
锅炉环保技改工程补助	1,690,000.00			1,690,000.00	收到财政拨款
地震灾后恢复重建专项资金	256,061,373.35		8,441,484.84	247,619,888.51	紫坪铺水库地震灾后重建政府补助
煤矿已完工工程与资产相关的政府补助	4,500,000.00		750,000.00	3,750,000.00	
棚户区改造拨款	32,828,148.81		1,375,737.00	31,452,411.81	
棚户区石溪 13 号楼改造工程	7,202,696.82		218,264.00	6,984,432.82	
2011 年芭蕉沟地质环境治理拨款	12,000,000.00		500,000.00	11,500,000.00	
2012 年工业节能专项资金补助	306,000.00		51,000.00	255,000.00	
2011 年安全改造补助拨款	5,253,332.00		656,667.00	4,596,665.00	
2009 年安全技术改进拨款	200,000.00		25,000.00	175,000.00	
2011 年资源节约与综合利用拨款	6,666,668.00		833,333.00	5,833,335.00	
2011 年煤矿薄煤层开采示范工程拨款	3,333,332.00		416,667.00	2,916,665.00	
石溪 12 号公租房	6,479,133.02		202,473.00	6,276,660.02	
2015 年可持续发展资金—薄煤层高档普采综采	1,250,000.00		125,000.00	1,125,000.00	
2014 年地面固定瓦斯抽采系统拨款	10,757,604.87		1,075,761.00	9,681,843.87	
2012 年安全改造拨款	1,957,335.40		195,734.00	1,761,601.40	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
2013年安全改造拨款	2,466,666.00		246,667.00	2,219,999.00	
2013年矿山公园拨款	2,240,000.00		280,000.00	1,960,000.00	
2015年安全生产专项资金补助	545,227.51		54,523.00	490,704.51	
2014年可持续发展资金—矿山公园补助	5,588,863.90		429,913.00	5,158,950.90	
供水管道拨款	11,837,000.00		11,837,000.00	-	
2013年砾石电厂改革脱困分流安置补助	7,930,000.00		103,404.65	7,826,595.35	
2014年小火车运管公司分流安置富余人员补助	10,890,000.00			10,890,000.00	
2012年生活服务公司改制分流安置补助资金	11,680,000.00		11,680,000.00	-	
2017年安全生产专项资金	1,000,000.00		417,430.44	582,569.56	
同仁煤矿接替资源勘查补助	3,930,000.00		3,930,000.00	-	
2015年安全改造项目	18,565,471.45		12,406,250.60	6,159,220.85	
2016年安全改造项目	31,230,000.00		29,064,214.41	2,165,785.59	
2017年安全改造项目	19,060,000.00			19,060,000.00	
2015年供电系统改造项目	12,206,200.00	1,823,800.00	1,066,761.00	12,963,239.00	
2016年可持续发展资金-复合式干法新型选煤	2,700,000.00		225,000.00	2,475,000.00	
2016年可持续发展资金-炮掘改综掘	2,000,000.00		291,403.15	1,708,596.85	
2017年可持续发展资金-机械化改造(综采)	1,200,000.00			1,200,000.00	
2016年独立工矿区小火车基础设施改造补助	6,000,000.00			6,000,000.00	
工矿棚户区改造三期工程	1,466,881.00			1,466,881.00	
2018年煤矿安全改造项目		19,260,000.00		19,260,000.00	
2017年退休教师待遇补差		516,000.00	516,000.00	-	
2017年“基础设施建设年”工作先进单位奖励		500,000.00	500,000.00	-	
职教幼教退休教师待遇补差		74,800.00	74,800.00	-	
2018年水患综合治理专项资金		150,000.00	150,000.00	-	
政府补助-人员分流		6,376,495.19		6,376,495.19	职工分流 人员补助
国家风景名胜区数字化产品		2,200,000.00		2,200,000.00	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
推广 ZS110471					
两化融合_基于物联网技术的远程医疗和智能看护系统		823,333.34	95,000.00	728,333.34	
基于多模式通信的车路协同系统研发及应用示范项目		1,000,000.00		1,000,000.00	
基于精确监测和车辆协同的城市交通信息服务系统项目		500,000.00		500,000.00	
面向多源新媒体的大数据情报分析系统及应用		1,000,000.00	1,000,000.00	-	
智胜产业监测云平台		1,200,000.00		1,200,000.00	
天府大数据国际战略与技术研究院项目		961,884.72	133,019.94	828,864.78	
合计	788,390,145.25	124,619,761.79	133,130,376.42	779,879,530.62	

涉及政府补助的项目:

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	本期返还金额
#1 机脱硝技改	187,500.00			
中央综合奖励资金	20,080,000.00			
万源水厂补助资金	5,333,333.34		380,952.38	
驮山水厂补助资金	1,077,800.00	16,650,000.00		
大英供水扩建工程专项补助资金	1,333,333.32			
大英二水厂补助	13,240,000.00	11,400,000.00		
荣县水厂改扩建项目财政补助	4,560,000.00		240,000.00	
荣气企业扩大经营规模补助	376,082.16			
剑阁县城供水及重点城镇基础设施	5,866,666.56		366,666.72	
射洪县灾后重建专项资金	7,624,000.00			
射洪县城市管网改扩建工程	3,862,943.18	1,919,798.00		
四川省工业发展资金	-	2,800,000.00		
锅炉环保技改工程补助	1,690,000.00			
地震灾后恢复重建专项资金	256,061,373.35		8,441,484.84	
煤矿已完工工程与资产相关的政府补助	4,500,000.00		750,000.00	
棚户区改造拨款	32,828,148.81		1,375,737.00	
棚户区石溪 13 号楼改造工程	7,202,696.82		218,264.00	
2011 年芭蕉沟地质环境治理拨款	12,000,000.00		500,000.00	
2012 年工业节能专项资金补助	306,000.00		51,000.00	

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	本期返还金额
2011年安全改造补助拨款	5,253,332.00		656,667.00	
2009年安全技术改进拨款	200,000.00		25,000.00	
2011年资源节约与综合利用拨款	6,666,668.00		833,333.00	
2011年煤矿薄煤层开采示范工程拨款	3,333,332.00		416,667.00	
石溪12号公租房	6,479,133.02		202,473.00	
2015年可持续发展资金—薄煤层高档普采综采	1,250,000.00		125,000.00	
2014年地面固定瓦斯抽采系统拨款	10,757,604.87		1,075,761.00	
2012年安全改造拨款	1,957,335.40		195,734.00	
2013年安全改造拨款	2,466,666.00		246,667.00	
2013年矿山公园拨款	2,240,000.00		280,000.00	
2015年安全生产专项资金补助	545,227.51		54,523.00	
2014年可持续发展资金—矿山公园补助	5,588,863.90		429,913.00	
供水管道拨款	11,837,000.00		11,837,000.00	
2013年矸石电厂改革脱困分流安置补助	7,930,000.00		103,404.65	
2014年小火车运管公司分流安置富余人员补助	10,890,000.00			
2012年生活服务公司改制分流安置补助资金	11,680,000.00		11,680,000.00	
2017年安全生产专项资金	1,000,000.00		417,430.44	
同仁煤矿接替资源勘查补助	3,930,000.00		3,930,000.00	
2015年安全改造项目	18,565,471.45		12,406,250.60	
2016年安全改造项目	31,230,000.00		29,064,214.41	
2017年安全改造项目	19,060,000.00			
2015年供电系统改造项目	12,206,200.00	1,823,800.00	1,066,761.00	
2016年可持续发展资金-复合式干法新型选煤	2,700,000.00		225,000.00	
2016年可持续发展资金-炮掘改综掘	2,000,000.00		291,403.15	
2017年可持续发展资金-机械化改造(综采)	1,200,000.00			
2016年独立工矿区小火车基础设施改造补助	6,000,000.00			
工矿棚户区改造三期工程	1,466,881.00			
2018年煤矿安全改造项目		19,260,000.00		
2017年退休教师待遇补差		516,000.00	516,000.00	
2017年“基础设施建设年”工作先进单位奖励		500,000.00	500,000.00	
职教幼教退休教师待遇补差		74,800.00	74,800.00	
2018年水患综合治理专项资金		150,000.00	150,000.00	

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	本期返还金额
政府补助-人员分流		6,376,495.19		
国家风景名胜区数字化产品推广 ZS110471		2,200,000.00		
两化融合_基于物联网技术的远程医疗和智能看护系统		823,333.34		
基于多模式通信的车路协同系统研发及应用示范项目		1,000,000.00		
基于精确监测和车辆协同的城市交通信息服务系统项目		500,000.00		
面向多源新媒体的大数据情报分析系统及应用		1,000,000.00		1,000,000.00
智胜产业监测云平台		1,200,000.00		
天府大数据国际战略与技术研究院项目		961,884.72		
合计	566,563,592.69	69,156,111.25	89,128,107.19	1,000,000.00

续

负债项目	其他减少	期末余额	与资产相关/ 与收益相关	本期返还的原因
#1 机脱硝技改	187,500.00		资产相关	
中央综合奖励资金		20,080,000.00		
万源水厂补助资金		4,952,380.96		
驮山水厂补助资金		17,727,800.00		
大英供水扩建工程专项补助资金	66,666.67	1,266,666.65		
大英二水厂补助		24,640,000.00		
荣县水厂改扩建项目财政补助		4,320,000.00		
荣气企业扩大经营规模补助	17,094.60	358,987.56		
剑阁县城供水及重点城镇基础设施		5,499,999.84		
射洪县灾后重建专项资金	381,200.00	7,242,800.00		
射洪县城市管网改扩建工程	28,070.13	5,754,671.05		
四川省工业发展资金		2,800,000.00		
锅炉环保技改工程补助		1,690,000.00	与资产相关	
地震灾后恢复重建专项资金		247,619,888.51	与资产相关	
煤矿已完工工程与资产相关的政府补助		3,750,000.00	与资产相关	
棚户区改造拨款		31,452,411.81	与资产相关	
棚户区石溪 13 号楼改造工程		6,984,432.82	与资产相关	
2011 年芭蕉沟地质环境治理拨款		11,500,000.00	与资产相关	
2012 年工业节能专项资金补助		255,000.00	与资产相关	
2011 年安全改造补助拨款		4,596,665.00	与资产相关	

负债项目	其他减少	期末余额	与资产相关/ 与收益相关	本期返还 的原因
2009年安全技术改进拨款		175,000.00	与资产相关	
2011年资源节约与综合利用拨款		5,833,335.00	与资产相关	
2011年煤矿薄煤层开采示范工程拨款		2,916,665.00	与资产相关	
石溪12号公租房		6,276,660.02	与资产相关	
2015年可持续发展资金—薄煤层高档普采改综采		1,125,000.00	与资产相关	
2014年地面固定瓦斯抽采系统拨款		9,681,843.87	与资产相关	
2012年安全改造拨款		1,761,601.40	与资产相关	
2013年安全改造拨款		2,219,999.00	与资产相关	
2013年矿山公园拨款		1,960,000.00	与资产相关	
2015年安全生产专项资金补助		490,704.51	与资产相关	
2014年可持续发展资金—矿山公园补助		5,158,950.90	与资产相关	
供水管道拨款			与资产相关	
2013年矸石电厂改革脱困分流安置补助		7,826,595.35	与收益相关	
2014年小火车运管公司分流安置富余人员补助		10,890,000.00	与收益相关	
2012年生活服务公司改制分流安置补助资金			与收益相关	
2017年安全生产专项资金		582,569.56	与资产相关	
同仁煤矿接替资源勘查补助			与收益相关	
2015年安全改造项目		6,159,220.85	与资产相关	
2016年安全改造项目		2,165,785.59	与资产相关	
2017年安全改造项目		19,060,000.00	与资产相关	
2015年供电系统改造项目		12,963,239.00	与资产相关	
2016年可持续发展资金-复合式干法新型选煤		2,475,000.00	与资产相关	
2016年可持续发展资金-炮掘改综掘		1,708,596.85	与资产相关	
2017年可持续发展资金-机械化改造(综采)		1,200,000.00	与资产相关	
2016年独立工矿区小火车基础设施改造补助		6,000,000.00	与资产相关	
工矿棚户区改造三期工程		1,466,881.00	与资产相关	
2018年煤矿安全改造项目		19,260,000.00	与资产相关	
2017年退休教师待遇补差			与收益相关	
2017年“基础设施建设年”工作先进单位奖励			与收益相关	

负债项目	其他减少	期末余额	与资产相关/ 与收益相关	本期返还 的原因
职教幼教退休教师待遇补差			与收益相关	
2018年水患综合治理专项资金			与收益相关	
政府补助-人员分流		6,376,495.19		
国家风景名胜区数字化产品推广 ZS110471		2,200,000.00	与资产相关	
两化融合_基于物联网技术的远程医疗和智能看护系统	95,000.00	728,333.34	与资产相关	
基于多模式通信的车路协同系统研发及应用示范项目		1,000,000.00	与资产相关	
基于精确监测和车辆协同的城市交通信息服务系统项目		500,000.00	与资产相关	
面向多源新媒体的大数据情报分析系统及应用			与资产相关	项目中止
智胜产业监测云平台		1,200,000.00	与资产相关	
天府大数据国际战略与技术研究院项目	133,019.94	828,864.78	与收益相关	
合计	908,551.34	544,683,045.41		

注：其他减少计入是本期转入其他收益的金额。

(三十七) 其他非流动负债

项目/类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
合计	40,745,200.46	784,368.00		41,529,568.46	
万源市民生排水供排水有限公司债务	15,831,378.79	496,368.00		16,327,746.79	
万源市财政局国债借款及利息	22,807,666.67	288,000.00		23,095,666.67	
剑阁县财政局国债借款及利息	1,981,530.00			1,981,530.00	
大英县财政局国债借款利息	124,625.00			124,625.00	

(三十八) 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增减变化		期末余额	
	投资 金额	持股 比例 (%)	本期 增加	本期 减少	投资金额	持股 比例 (%)
国家资本金	5,520,589,895.15	100.00	181,000,000.00		5,701,589,895.15	100.00
合计	5,520,589,895.15	100.00	181,000,000.00		5,701,589,895.15	100.00

注：本期实收资本增加系四川省财政厅拨付省直属国有企业资本金补充资金，按照 2018 年 9 月 30 日印发的《四川省省属国有企业资本金补充资金管理办法》(川财企[2017]56 号，以下简称《办法》)规定，根据省国资委推荐情况并报经省领导同意，决定将川投集团公司纳入 2018 年省属国有企业资本金补充范围。拨付资本金补充资金金额为 181,000,000.00 元。

(三十九) 资本公积

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)	1,964,676,561.82			1,964,676,561.82
其他资本公积	5,159,927,908.89	1,530,000.00	7,570,386.10	5,153,887,522.79
合计	7,124,604,470.71	1,530,000.00	7,570,386.10	7,118,564,084.61

注1: 其他资本公积本期增加 1,530,000.00 元, 系川投集团本部本期收到浙江大地置业集团有限公司代偿四川金沙水泥股份有限公司借款, 调整资本公积。

注2: 本期减少系嘉阳集团三供一业移交资产的净值冲减资本公积。

(四十) 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额	
		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
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益			
其中: 重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动			
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
其他			
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	151,514,083.57	-85,653,792.53	
其中: 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-7,117,849.33	-5,922,810.59	
可供出售金融资产公允价值变动损益	160,519,046.60	-75,958,163.03	
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
现金流量套期损益的有效部分			
外币财务报表折算差额	-1,887,113.70	-3,772,818.91	
其他			
其他综合收益合计	151,514,083.57	-85,653,792.53	

续

项目	本期发生额			期末余额
	减: 所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益				
其中: 重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动				
权益法下在被投资单位不能重分类进				

项目	本期发生额			期末余额
	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
损益的其他综合收益中享有的份额				
其他				
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-18,641,610.25	-65,879,816.58	-1,132,365.70	85,634,266.99
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-5,496,753.97	-426,056.62	-12,614,603.30
可供出售金融资产公允价值变动损益	-18,641,610.25	-57,235,220.36	-81,332.42	103,283,826.24
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
现金流量套期损益的有效部分				
外币财务报表折算差额		-3,147,842.25	-624,976.66	-5,034,955.95
其他				
其他综合收益合计	-18,641,610.25	-65,879,816.58	-1,132,365.70	85,634,266.99

(四十一) 专项储备

项目	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额		备注
	其中：归属于母公司股东	其中：归属于少数股东			其中：归属于母公司股东	其中：归属于少数股东	
安全生产费	80,997,853.17	231,614.44	48,921,405.09	32,967,716.88	96,951,541.38	226,011.13	
维简费	21,423,631.44		11,555,365.50	5,456,362.35	27,522,634.59		
其他							
合计	102,421,484.61	231,614.44	60,476,770.59	38,424,079.23	124,474,175.97	226,011.13	

(四十二) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	138,707,361.93			138,707,361.93
任意盈余公积金	237,045,507.38			237,045,507.38
储备基金				
企业发展基金				
利润归还投资				
其他				
合计	375,752,869.31			375,752,869.31

(四十三) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	4,887,536,030.90	4,136,133,329.88
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-21,362,338.64	-17,415,558.56
调整后期初未分配利润	4,866,173,692.26	4,118,717,771.32
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	1,608,163,862.34	1,090,004,183.44
其他增加		
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	271,603,000.00	341,895,200.00
转作股本的普通股股利		
其他减少		653,062.50
期末未分配利润	6,202,734,554.60	4,866,173,692.26

注: 整期初未分配利润明细: 详见本附注五(六)期初各权益项目调整情况

(四十四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	8,296,407,819.91	7,144,870,508.65	7,208,727,464.33	6,021,759,025.32
其中: 电力销售	3,322,934,471.61	2,473,304,215.02	2,801,864,278.43	2,094,306,409.20
有色金属销售	2,534,574,966.08	2,449,775,518.55	1,452,231,782.51	1,358,246,959.82
城市基础设施建设	1,337,792,696.16	1,046,515,571.44	727,932,700.06	474,427,384.81
服务	255,696,778.90	238,680,853.50	252,139,058.22	207,674,514.27
其他	845,408,907.16	936,594,350.14	1,974,559,645.11	1,887,103,757.22
其他业务小计	559,239,387.01	460,037,208.45	164,000,553.46	126,265,706.16
其中: 租赁	60,924,420.48	40,109,332.62	41,677,906.74	28,296,820.15
材料销售	381,637,590.01	355,282,546.22	59,759,758.35	48,756,263.34
其他	116,677,376.52	64,645,329.61	62,562,888.37	49,212,622.67
合计	8,855,647,206.92	7,604,907,717.10	7,372,728,017.79	6,148,024,731.48

(四十五) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	13,920,623.58	16,478,710.48
教育费附加	14,114,187.41	16,006,250.77

项目	本期发生额	上期发生额
地方教育费附加	2,308,158.46	2,315,234.25
土地使用税	8,528,263.24	9,178,610.88
印花税	8,352,211.61	4,935,448.81
房产税	19,125,656.31	20,049,526.98
资源税	46,965,896.27	8,938,784.35
环保税	13,257,249.38	
其他	3,526,300.31	4,193,659.65
合计	130,098,546.57	82,096,226.17

(四十六) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	88,413,654.43	72,502,323.35
业务经费	5,373,680.48	4,056,653.45
运输费	21,192,435.85	24,181,802.36
展览费	49,189.00	0.00
广告费	12,128,022.92	5,346,114.59
修理费	1,806,715.07	1,453,747.91
包装费	467,550.91	4,054,902.22
折旧费	6,596,269.49	4,850,417.45
装卸费	54,100.46	42,211.90
仓储保管费	7,516,377.95	5,052,471.46
保险费	794,116.94	152,686.12
销售服务费	46,308,787.56	34,979,406.01
其他	28,915,561.29	15,469,818.27
合计	219,616,462.35	172,142,555.09

(四十七) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	421,712,714.71	299,967,908.22
党建工作经费	5,153,925.01	1,457,822.58
聘请中介机构费	18,797,426.36	7,512,038.32
差旅费	12,875,636.21	8,257,503.15
折旧费	15,531,545.73	15,489,950.85
办公费	13,084,870.35	7,632,684.30

项目	本期发生额	上期发生额
咨询费	11,244,388.50	5,999,113.82
保险费	1,551,583.39	1,696,077.08
业务招待费	6,408,312.42	3,837,175.67
会议费	3,297,731.86	1,714,724.64
诉讼费	2,314,943.50	234,879.24
修理费	39,795,041.24	25,720,256.11
无形资产摊销	24,463,736.58	19,979,033.64
董事会费	150,819.65	117,904.08
其他	109,957,408.01	70,746,464.08
合计	686,340,083.52	470,363,535.78

(四十八) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
6C 系统综合数据处理中心 GM-IDPC	1,933,317.29	6,732,142.77
分布式工业监控基础平台 GM-PDMC	1,148,554.87	822,795.64
综合信息化基础平台软件 GM-PDIS		816,057.09
接触网悬挂状态检测监测系统 (4C) GM-CCHM	2,132,261.68	4,467,154.27
新一代智能供电调度系统 GM-NIED	1,351,171.04	943,621.01
铁路供电运行检修及综合管理信息系统 GM-PCMS		1,398,855.08
高速铁路故障预测及健康管理系统 GM-PHM	1,037,201.87	1,300,110.26
(专项) 6C 系统综合数据处理中心 GM-IDPC-ZX	108,214.51	461,346.65
(专项) 智能牵引供电系统大数据应用技术研究 GM-2016J010-E1	54,305.98	31,668.08
(自筹) 智能牵引供电系统大数据应用技术研究 GM-2016J010-E2	444,837.71	1,360,829.63
铁路变配电运行检修及设备履历管理系统 GM-TDMS	1,323,482.00	773,085.51
供电调度作业管理系统 GM-POMS2		802,524.30
铁路变电所智能机器人巡检系统 GM-IRIS	2,506,613.02	1,870,778.34
接触网隔离开关可视化智能监控系统 GM-OSVM	377,327.42	
GM7 系列电力 RTU 优化提升 GM-PRTUO	1,501,799.57	
供电调度智能化运行管理系统 GM-PDMS	2,286,928.90	
分布式信息化应用集成平台 GM-DIPV2	769,776.26	
铁路接触网运行检修及设备履历管理系统 GM-OMMC	1,341,154.27	
侧移式移动接触网系统 GM-MCLS	520,960.54	
大坝渗透通道模型技术开发项目		600,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
四川省紫坪铺开发有限责任公司黄河勘测规划设计有限公司 ZPPC2015(水)-016 紫坪铺水库 2015 年度库容变化趋势研究项目	497,698.66	
四川省紫坪铺开发有限责任公司 2018 年度左岸坝前堆积体稳定性检测与分析研究	94,339.62	
四川省紫坪铺开发有限责任公司 2017 年度左岸坝前堆积体稳定性检测与分析研究	116,981.13	
四川省紫坪铺开发有限责任公司成都理工大学 czc-(2017)006 左岸坝前堆积体稳定性监测与分析研究工程		94,339.62
四川省紫坪铺开发有限责任公司成都理工大学 czc-(2015)024 左岸坝前堆积体稳定性监测与分析研究		116,981.13
四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司碳锰产品研发	9,703,452.80	
四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司硅锰产品研发		13,827,359.31
四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司硅锰合金生产硅质还原剂结构优化调整技术研究与应用		11,653,177.41
四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司 16500KVA 电炉除尘系统节能技术研究与实践	769,666.78	
四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司 16500KVA 电炉系统设备安全、节能及自动化技术	895,151.15	
四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司铁合金电炉供水系统节能技术开发	610,506.23	
四川省房地产开发投资有限责任公司新产品开发	143,242.00	
四川信息产业有限公司面向多源新媒体的大数据情报分析系统及应用	1,230,502.83	
四川信息产业有限公司国资监管信息综合平台项目	313,837.26	
四川信息产业有限公司撮合拍平台项目	75,561.00	
其他	235,190.16	539,785.29
合计	33,524,036.55	48,612,611.39

(四十九) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	671,032,753.49	674,868,788.16
减: 利息收入	63,738,406.91	38,881,670.83
汇兑净收益	5,536,881.35	
汇兑净损失		312,113.99
手续费	12,276,111.85	8,892,369.85
其他		6,914.48
合计	614,033,577.08	645,198,515.65

(五十) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	67,635,964.89	307,826,860.05
二、存货跌价损失	-130,863,865.25	740,426.35
三、可供出售金融资产减值损失	250,000,000.00	31,919,413.21
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	329,193.12	3,302,782.09
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他	-322,351.40	2,112,672.33
合计	186,778,941.36	345,902,154.03

(五十一) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
融资项目扶持资金	100,000.00	
资产证券化原始权益人补助资金	1,249,000.00	
对外商贸发展专项资金	330,000.00	
市级金融业发展专项资金	200,000.00	
个税返还	477,935.44	1,171,325.24
稳岗补贴	487,369.00	173,000.77
电煤丰存枯用储备以奖代补资金	3,560,000.00	2,530,000.00
#1、#2 发电机组脱硝改造工程	187,500.00	375,000.00
#2 发电机组脱硝改造工程		2,125,000.00
工业经济运行应急与要素保障资金	3,800,000.00	
射洪县广兴龙滩村取水口迁建工程灾后重建资金	381,200.00	381,200.00
射洪县城市管网改扩建工程（红专路、新华中街）	28,070.13	21,670.79
荣气公司扩大经营规模补助	17,094.60	17,094.60

项目	本期发生额	上期发生额
大英水司供水扩建工程专项补助资金	66,666.67	66,666.67
增值税即征即退	10,238,251.92	12,312,953.57
接触网悬挂状态检测监测系统项目补助	300,000.00	97,500.00
锅炉环保技改工程补助递延收益摊销	422,500.00	422,500.00
牵引供电综合监控系统研发	480,000.00	
洪灾害监测预警系统	200,000.00	
2014年成都市科技惠民技术研发项目	100,000.00	
互联网+重点示范应用项目	707,400.00	
2018年第一批省级科技计划项目	300,000.00	
岷江航电江边水泵房、尾水电站一次性补偿	6,670,000.00	
2018年分流安置富余人员补助资金	10,221,100.00	
其他零星政府补助	1,857.53	
与资产相关的政府补助本期摊销金额	62,744,798.60	8,897,399.55
与收益相关的政府补助	16,996,783.25	3,342,651.00
“三供一业”政府补助	293,387.50	
改革分流	6,695,504.81	
退还失业保险	5,180.31	
农产品进项加计扣除	36,398.33	
基于超融合架构的大数据智能监测分析及管控系统项目	300,000.00	
两化融合-基于物联网技术的远程医疗和智能看护系统项目	95,000.00	
基于大数据得智能化数据分析及智能化分析系统	200,000.00	
股权激励项目奖励	247,300.00	
政府补助	1,343,600.00	
增值税退税	26,503.91	
天府大数据国际战略与技术研究院项目	133,019.94	
合计	129,643,421.94	31,933,962.19

(五十二) 投资收益

产生投资收益的来源	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	3,483,110,978.34	3,162,570,820.86
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,651,311.56	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	384,000.00	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	63,552,255.58	68,554,911.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-471,380.74	8,328,858.91
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	13,756,573.88	800,853.16
合计	3,558,681,115.50	3,240,255,443.93

注：(1) 其他主要为投资理财产品收益；(2) 投资收益汇回没有重大限制的。

(五十三) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-1,061,734.73	-4,016,523.37
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-1,049,605.00	-4,016,199.00
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计	-1,061,734.73	-4,016,523.37

(五十四) 资产处置收益

产生处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		

产生处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
其他	70,716,002.58	
合计	70,716,002.58	

注：“其他”为固定资产处置利得或损失，以及四川嘉阳集团有限责任公司同仁井产能指标出售处置收益。

（五十五）营业外收入

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	1,936,859.25	1,117,585.29	1,936,859.25
其中：固定资产处置利得	1,177,130.66	1,117,585.29	1,177,130.66
无形资产处置利得			
其他	759,728.59		759,728.59
非货币性资产交换利得			
债务重组利得			
政府补助	14,696,801.54	10,950,636.71	14,696,801.54
盘盈利得	3,520,709.70		3,520,709.70
捐赠利得			
违约赔偿收入		5,010,553.55	
其他	442,134,534.91	18,752,183.12	442,134,534.91
合计	462,288,905.40	35,830,958.67	462,288,905.40

注：本年其他主要是本集团控股子公司四川川投能源股份有限公司改变对其联营企业国电大渡河流域水电开发有限公司投资核算方法，根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》及相关规定，按照持股比例计算的本公司应享有的国电大渡河公司截至 2018 年 11 月 1 日净资产份额 20.25 亿元大于长期股权投资初始成本 16.04 亿元的差额 4.21 亿元计入营业外收入等。

其中与企业日常活动无关的政府补助：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
国债豁免收入	380,952.38	380,952.38	与资产相关
县城供水及重点镇基础设施补助资金	366,666.72	366,666.72	与资产相关
水厂改扩建项目财政补贴	240,000.00	240,000.00	与资产相关
“新三板”挂牌政府奖励资金	800,000.00		与收益相关
稳岗补贴	193,786.06	727,661.48	与收益相关
转外排水回收利用项目	127,954.44	350,633.03	与收益相关

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
退休教师待遇专项资金	72,200.00	312,238.26	与收益相关
地震灾后恢复重建专项资金	8,441,484.84	8,441,484.84	与资产相关
外贸促进资金		110,000.00	与收益相关
达州市政府发放的保经济增长的奖励	50,000.00		与收益相关
青羊区政府扶持款	425,600.00		与收益相关
收到政府展会补贴款	1,035,436.63		与收益相关
2017年一季度工业经济良好开局项目激励资金		21,000.00	与收益相关
2017年度第一批四川省鼓励直接融资财政奖补资金	1,998,000.00		与收益相关
完善多层次资本市场项目	500,000.00		与收益相关
收到参加“西班牙巴塞罗那全球智慧城市博览会”补贴款	35,000.00		与收益相关
参加进口博览会补贴款	4,300.00		与收益相关
高新区知识产权专项补贴	1,000.00		与收益相关
人才专项补贴	21,000.00		与收益相关
收智胜旅游智慧平台专利资助	2,400.00		与收益相关
税收减免	1,020.47		与收益相关
合计	14,696,801.54	10,950,636.71	

(五十六) 营业外支出

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	1,095,598.36	1,552,981.32	1,095,598.36
其中:固定资产处置损失	1,095,598.36	1,552,981.32	1,095,598.36
无形资产处置损失			
其他			
非货币性资产交换损失			
债务重组损失		13,565,601.00	
对外捐赠支出	3,620,961.72	3,564,602.31	3,620,961.72
非常损失	60,000,000.00		60,000,000.00
盘亏损失	33,110.55		33,110.55
税收滞纳金、罚款支出	1,109,841.96	2,280,976.1	1,109,841.96
赔偿金、违约金	490,125.53	-12,459,668.43	490,125.53
其他	54,955,278.00	21,745,123.67	54,955,278.00
合计	121,304,916.12	30,249,615.97	121,304,916.12

注: 1.本期非常损失 6,000 万元系本集团全资子公司展利国际有限公司发生详见本附注九、或有事项。

2.其他主要系本集团全资子公司四川嘉阳集团有限责任公司预计需支付三供一业资产改造支出 4,110,10 万元；2.本集团控股子公司四川川投能源股份有限公司根据法院判决预计支付历史债务连带责任款项 1,100 万元。

（五十七）所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	87,678,707.04	62,894,448.81
递延所得税费用	8,155,411.66	7,681,428.22
其他	-711,039.57	747,388.65
合计	95,123,079.13	71,323,265.68

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	3,479,310,636.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	869,827,659.24
子公司适用不同税率的影响	-46,352,174.78
调整以前期间所得税的影响	2,325,854.90
非应税收入的影响	-993,609,795.07
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	54,159,928.91
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-33,668,079.20
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	233,689,586.66
其他	8,750,098.47
所得税费用	95,123,079.13

注：其他是子公司川投水务、川投能源研发费用加计扣除金额为-2,027,903.02 元；子公司紫坪铺固定资产折旧率税务和会计差异影响金额为 10,979,985.86 元；子公司嘉阳集团支付残疾人薪酬享受加计扣除 -237,500.00 元；子公司华西牙科核定征收企业所得税 35,515.63 元。

（五十八）现金流量表补充资料

1、采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量的信息

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		-
净利润	3,384,187,557.83	2,662,818,647.97
加：资产减值准备	186,778,941.36	345,902,154.03
固定资产折旧、投资性房地产折旧、生产性生物资产折旧	789,180,014.40	797,631,864.90

补充资料	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销	30,760,939.76	22,882,266.23
长期待摊费用摊销、其他非流动资产摊销	16,855,008.82	23,937,573.79
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）	-72,652,861.83	1,065,195.06
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,095,598.36	272,824.25
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,061,734.73	4,016,523.37
财务费用（收益以“-”号填列）	671,032,753.49	674,868,788.16
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,558,681,115.50	-3,240,255,443.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,481,865.57	-7,060,673.30
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-18,802.35	-125,829.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-744,284,252.38	17,180,013.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-493,846,027.63	-185,376,804.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	954,115,493.07	-86,944,040.47
其他	-335,162,162.40	38,929,129.64
经营活动产生的现金流量净额	464,952,114.65	1,069,742,190.03
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券	-	
融资租入固定资产	-	
3、现金及现金等价物净变动情况：	-	
现金的期末余额	7,462,213,079.56	3,946,288,977.30
减：现金的期初余额	3,946,288,977.30	2,358,071,448.94
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	3,515,924,102.26	1,588,217,528.36

2、本期支付的取得子公司的现金净额

项目	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	179,323,470.50
其中：川大智胜集成公司	58,716,000.00
HimtalHydropowerCompanyPrivateLimited	120,607,470.50
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	34,855,428.13
其中：川大智胜集成公司	34,839,760.80
HimtalHydropowerCompanyPrivateLimited	15,667.33

项目	金额
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	144,468,042.37

3、本期收到的处置子公司的现金净额：无。

4、现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	7,462,213,079.56	3,946,288,977.30
其中：库存现金	1,965,952.24	1,454,511.32
可随时用于支付的银行存款	6,857,428,511.17	3,937,022,189.45
可随时用于支付的其他货币资金	602,818,616.15	7,812,276.53
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	7,462,213,079.56	3,946,288,977.30
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	7,036.27	-

(五十九) 外币货币性项目

1、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	288,942,358.65		1,886,301,807.97
其中：美元	272,815,458.00	6.8632	1,872,387,051.35
港元	15,862,918.62	0.8762	13,899,089.29
尼泊尔卢比	263,982.03	0.05935	15,667.33
其他应收款	18071.8		1072.56
其中：尼泊尔卢比	18071.8	0.05935	1072.56
其他应付款	98,441,018.00		12,623,174.04
其中：港币	8,301,034.00	0.8762	7,273,365.99
尼泊尔卢比	90,139,984.00	0.05935	5,349,808.05

2、重要境外经营实体

境外经营实体名称	与本公司关系	主要经营地	记账本位币	选择依据
HimtalHydropowerCompany PrivateLimited	子公司	尼泊尔	尼泊尔卢比	投资金额较大

八、合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

1、本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式
川大智胜集成公司	2018-6-30	58,716,000.00	44.80	现金入股
HimtalHydropowerCompanyPrivateLimited	2018-12-30	120,607,470.50	49.47	现金入股

续

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
川大智胜集成公司	2018-6-30	协议约定日	63,658,870.08	9,765,314.71
HimtalHydropowerCompanyPrivateLimited	2018-12-30	股权交割日		

2、合并成本及商誉

合并成本	川大智胜集成公司	HimtalHydropowerCompanyPrivateLimited
-现金	58,716,000.00	120,607,470.50
-非现金资产的公允价值		
-发行或承担的债务的公允价值		
-发行的权益性证券的公允价值		
-或有对价的公允价值		
-购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
-其他		
合并成本合计	58,716,000.00	120,607,470.50
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	27,413,713.02	17,465,557.24
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	31,302,286.98	103,141,913.26

3、被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	川大智胜集成公司		HimtalHydropowerCompanyPrivateLimited	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：				
货币资金	34,839,760.80	34,839,760.80	15,667.33	15,667.33
应收票据及应收账款	10,713,143.69	10,713,143.69	1,072.56	1,072.56
预付款项	5,503,023.00	5,503,023.00		

项目	川大智胜集成公司		HimtalHydropowerCompanyPrivateLimited	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
其他应收款	9,096,126.09	9,096,126.09		
存货	35,683,049.70	35,683,049.70		
其他流动资产	927,309.53	927,309.53	61,753.29	61,753.29
长期股权投资	4,792,970.91	4,921,560.97		
固定资产	1,560,367.38	1,540,574.31	894,695.82	894,695.82
在建工程			36,498,008.00	36,498,008.00
无形资产	11,188,100.86	12,880,408.10	3,245,586.11	3,245,586.11
开发支出	9,479,308.99	9,483,745.74		
长期待摊费用	218,617.23	218,617.23		
递延所得税资产	1,130,904.33	935,513.52		
合计	125,132,682.51	126,742,832.68	40,716,783.11	40,716,783.11
负债:			5,411,431.91	5,411,431.91
短期借款	5,000,000.00	5,000,000.00		
应付账款	25,590,262.40	25,590,262.40	5,349,808.05	5,349,808.05
预收款项	19,622,855.23	19,622,855.23		
应付职工薪酬	2,875,481.83	2,875,481.83		
应交税费	811,926.24	811,926.24	61,623.86	61,623.86
应付股利	1,500,000.00	1,500,000.00		
其他应付款	1,313,135.24	1,313,135.24		
递延收益	5,523,333.34	5,523,333.34		
递延所得税负债	455,157.71	450,191.54		
合计	62,692,151.99	62,687,185.82	5,411,431.91	5,411,431.91
净资产	62,440,530.52	64,055,646.86	35,305,351.20	35,305,351.20
减:少数股东权益	1,249,206.82	1,256,182.35		
取得的净资产	61,191,323.70	62,799,464.51	35,305,351.20	35,305,351.20

注：可辨认资产、负债公允价值的确定方法：参考评估报告中对资产的评估价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：无。

4、购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失：无。

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

(二) 同一控制下企业合并：无。

(三) 本期发生的反向购买：无。

(四) 本期发生的吸收合并：无。

(五) 本期处置子公司的情况：无。

(六) 其他原因的合并范围变动

本期新设立纳入合并范围二级子公司如下：四川川投天友悬崖村文化旅游开发有限责任公司、四川川投汇鑫实业有限公司、四川川投凉山投资发展有限责任公司、川投国际尼泊尔水电联合开发公司、四川省川投信息产业有限责任公司、川投国际有限公司、四川牙谷园教育管理有限公司、四川牙谷建设管理有限公司、南充高坪航信停车投资管理有限公司、成都市金堂县航信物业管理有限责任公司、四川川投大健康产业投资有限责任公司。

(七) 其他：无。

九、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质
1	四川川投国际贸易有限公司	二级	1	成都市	成都市	贸易
2	四川佳友物业有限责任公司	二级	1	成都市	成都市	物业管理
3	四川泸州川南发电有限责任公司	二级	1	泸州市	泸州市	电力开发
4	四川川投燃料投资公司	二级	1	成都市	成都市	煤炭天然气开发
5	四川川投燃气发电有限责任公司	二级	1	达州市	达州市	电力开发
6	四川川投水务集团有限公司	二级	1	成都市	成都市	基础设施投资
7	四川川投国际网球中心开发有限责任公司	二级	1	成都市	成都市	体育场馆经营
8	展利国际有限公司	二级	3	香港	香港	贸易
9	四川川投能源股份有限公司	二级	1	成都市	成都市	电力生产
10	四川川投售电有限责任公司	二级	1	成都市	成都市	供电营业
11	四川川投康定水电开发有限责任公司	二级	5	康定县	康定县	水电开发
12	四川川投峨眉旅游开发有限公司	二级	1	成都市	成都市	旅游服务
13	四川川投兴川建设有限责任公司	二级	5	成都市	成都市	项目建设投资
14	四川省紫坪铺开发有限责任公司	二级	1	成都市	成都市	水电开发
15	四川省川投航信股权投资基金管理有限公司	二级	2	成都市	成都市	投资管理
16	四川嘉阳集团有限责任公司	二级	1	乐山犍为县	乐山犍为县	煤炭开采

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质
17	四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司	二级	1	峨眉山市	峨眉山市	生产销售铁合金
18	四川川投资产管理有限责任公司	二级	1	成都市	成都市	科技项目投资
19	四川川投置信房地产开发有限责任公司	二级	1	成都市	成都市	房地产开发
20	四川省房地产开发投资有限责任公司	二级	1	成都市	成都市	房地产开发
21	华西牙科有限责任公司	二级	1	成都市	成都市	项目投资
22	西昌川投大健康科技有限公司	二级	1	西昌市	西昌市	医院管理
23	四川川投怡心湖建设有限责任公司	二级	5	成都市	成都市	项目建设投资
24	四川川投新区建设有限责任公司	二级	5	成都市	成都市	项目建设投资
25	四川川投天友悬崖村文化旅游开发有限责任公司	二级	1	西昌市	西昌市	项目投资
26	四川川投汇鑫实业有限公司	二级	1	成都市	成都市	旅游项目开发
27	四川川投凉山投资发展有限责任公司	二级	1	西昌市	西昌市	旅游开发
28	川投国际尼泊尔水电联合开发公司	二级	3	尼泊尔	尼泊尔	水电站项目开发
29	四川省川投信息产业有限责任公司	二级	1	成都市	成都市	项目投资
30	川投国际有限公司	二级	3	香港	香港	国际贸易
31	四川牙谷园教育管理有限公司	二级	1	资阳市	资阳市	项目投资
32	四川牙谷建设管理有限公司	二级	1	资阳市	资阳市	项目投资
33	南充高坪航信停车投资管理有限公司	二级	1	南充市	南充市	停车场投资管理
34	成都市金堂县航信物业管理有限责任公司	二级	1	成都市	成都市	物业管理投资
35	四川川投大健康产业投资有限责任公司	二级	1	成都市	成都市	项目投资

续

序号	企业名称	实收资本 (万元)	持股比例(%)		享有的表决权比例(%)
			直接	间接	
1	四川川投国际贸易有限公司	3,000.00	91.67		91.67
2	四川佳友物业有限责任公司	500.00	85.00		85.00
3	四川泸州川南发电有限责任公司	86,000.00	55.00		55.00
4	四川川投燃料投资公司	6,923.87	100.00		100.00
5	四川川投燃气发电有限责任公司	50,000.00	85.00		85.00
6	四川川投水务集团有限公司	13,600.00	100.00		100.00
7	四川川投国际网球中心开发有限责任公司	92,885.61	100.00		100.00
8	展利国际有限公司	3,572.10	100.00		100.00
9	四川川投能源股份有限公司	440,214.05	51.56		51.56
10	四川川投售电有限责任公司	30,000.00	65.00		65.00

序号	企业名称	实收资本 (万元)	持股比例 (%)		享有的表决权比例 (%)
			直接	间接	
11	四川川投康定水电开发有限责任公司	10,000.00	100.00		100.00
12	四川川投峨眉旅游开发有限公司	12,500.00	62.50		62.50
13	四川川投兴川建设有限责任公司	14,800.00	70.00		70.00
14	四川省紫坪铺开发有限责任公司	220,000.00	42.50		42.50
15	四川省川投航信股权投资基金管理有限公司	3,000.00	45.00		45.00
16	四川嘉阳集团有限责任公司	21,710.60	100.00		100.00
17	四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司	88,507.72	100.00		100.00
18	四川川投资产管理有限责任公司	8,360.20	100.00		100.00
19	四川川投置信房地产开发有限责任公司	33,725.49	51.00		51.00
20	四川省房地产开发投资有限责任公司	70,609.55	100.00		100.00
21	华西牙科有限责任公司	135,000.00	51.00		51.00
22	西昌川投大健康科技有限公司	62,087.71	51.00		51.00
23	四川川投怡心湖建设有限责任公司	8,377.12	70.00		70.00
24	四川川投新区建设有限责任公司	9,577.15	70.00		70.00
25	四川川投天友悬崖村文化旅游开发有限责任公司	1,680.00	82.14		82.14
26	四川川投汇鑫实业有限公司	2,000.00	45.00		51.00
27	四川川投凉山投资发展有限责任公司	1,000.00	51.00		51.00
28	川投国际尼泊尔水电联合开发公司	9,446.87	51.00		51.00
29	四川信息产业有限公司	40,000.00	100.00		100.00
30	川投国际有限公司	2,000.00	100.00		100.00
31	四川牙谷园教育管理有限公司	22,286.43	70.00		70.00
32	四川牙谷建设管理有限公司	45,934.29	70.00		70.00
33	南充高坪航信停车投资管理有限公司	739.32	80.00		80.00
34	成都市金堂县航信物业管理有限责任公司	758.11	60.00		60.00
35	四川川投大健康产业投资有限责任公司	5,057.69	100.00		100.00

续

序号	企业名称	投资额(万元)	取得方式
1	四川川投国际贸易有限公司	2,750.00	1
2	四川佳友物业有限责任公司	425.00	1
3	四川泸州川南发电有限责任公司	48,000.00	1
4	四川川投燃料投资公司	6,923.87	1
5	四川川投燃气发电有限责任公司	47,500.00	1

序号	企业名称	投资额（万元）	取得方式
6	四川川投水务集团有限公司	20,600.00	1
7	四川川投国际网球中心开发有限责任公司	92,885.61	1
8	展利国际有限公司	3,756.00	1
9	四川川投能源股份有限公司	448,864.69	1
10	四川川投售电有限责任公司	17,500.00	1
11	四川川投康定水电开发有限责任公司	10,000.00	1
12	四川川投峨眉旅游开发有限公司	7,500.00	1
13	四川川投兴川建设有限责任公司	10,360.00	1
14	四川省紫坪铺开发有限责任公司	93,500.00	1
15	四川省川投航信股权投资基金管理有限公司	1,350.00	1
16	四川嘉阳集团有限责任公司	23,799.95	3
17	四川川投峨眉铁合金（集团）有限责任公司	89,752.04	3
18	四川川投资产管理有限责任公司	8,429.61	1
19	四川川投置信房地产开发有限责任公司	17,200.00	1
20	四川省房地产开发投资有限责任公司	70,609.55	1
21	华西牙科有限责任公司	91,800.00	1
22	西昌川投大健康科技有限公司	31,664.73	3
23	四川川投怡心湖建设有限责任公司	5,863.98	1
24	四川川投新区建设有限责任公司	6,704.00	1
25	四川川投天友悬崖村文化旅游开发有限责任公司	1,380.00	1
26	四川川投汇鑫实业有限公司	900.00	1
27	四川川投凉山投资发展有限责任公司	510.00	1
28	川投国际尼泊尔水电联合开发公司	6,072.34	1
29	四川信息产业有限公司	40,000.00	1
30	川投国际有限公司	2,000.00	1
31	四川牙谷园教育管理有限公司	15,600.50	1
32	四川牙谷建设管理有限公司	32,154.00	1
33	南充高坪航信停车投资管理有限公司	14,103.02	1
34	成都市金堂县航信物业管理有限责任公司	5,093.69	1
35	四川川投大健康产业投资有限责任公司	5,057.69	1

注：（1）企业类型：1、境内非金融子企业；2、境内金融子企业；3、境外子企业；4、事业单位；5、基建单位。

（2）取得方式：1、投资设立；2、同一控制下的企业合并；3、非同一控制下的企业合并；4、其他。

(3) 子公司的持股比例不同于表决权比例的原因：四川川投汇鑫实业有限公司，根据 2018 年 9 月 18 日股东会决议，原股东成都中业投资集团有限公司将其所持有的 39% 股权转让给宏义实业集团有限公司（以下或称“宏义实业”），原股东成都仁智德生态旅游有限公司将其所持有的 16% 股权转让给宏义实业。2018 年 10 月 15 日修改了公司章程，变更后各股东的持股比例为四川省投资集团有限责任公司（以下或称“川投集团”）45.00%，宏义实业 55.00%；章程修正案中约定川投集团表决权为 51%，宏义实业表决权为 49.00%。

2、母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	注册资本 (万元)
1	四川省紫坪铺开发有限责任公司	42.50	42.50	220,000.00
2	四川省川投航信股权投资基金管理有限公司	45.00	45.00	5,000.00
3	四川川投汇鑫实业有限公司	45.00	45.00	20,000.00

续

序号	企业名称	投资额 (万元)	级次	纳入合并范围原因
1	四川省紫坪铺开发有限责任公司	93,500.00	二级	详见注 1
2	四川省川投航信股权投资基金管理有限公司	1,350.00	二级	详见注 2
3	四川川投汇鑫实业有限公司	900.00	二级	详见注 2

注 1：根据 2011 年 9 月 28 日四川省政府国有资产监督管理委员会《关于四川省紫坪铺开发有限责任公司管理有关问题的批复》(川国资产权[2011]68 号)第二条要求，将股权比例在 50.00% 以下的四川省紫坪铺开发有限责任公司纳入了合并范围。

注 2：四川省川投航信股权投资基金管理有限公司注册资本 5,000.00 万元，实收资本 3,000.00 万元，公司董事会成员 5 名，其中本公司人员 3 名，本公司能对该公司实施控制，因此纳入合并范围。

注 3：四川川投汇鑫实业有限公司，根据 2018 年 9 月 18 日股东会决议，原股东成都中业投资集团有限公司将其所持有的 39% 股权转让给宏义实业集团有限公司（以下或称“宏义实业”），原股东成都仁智德生态旅游有限公司将其所持有的 16% 股权转让给宏义实业。2018 年 10 月 15 日修改了公司章程，变更后各股东的持股比例为四川省投资集团有限责任公司（以下或称“川投集团”）45.00%，宏义实业 55.00%；章程修正案中约定川投集团表决权为 51%，宏义实业表决权为 49.00%。

3、母公司直接或通过其他子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权但未能对其形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	注册资本 (万元)
1	四川川投光通信产业投资有限责任公司	100.00	100.00	5,000.00
2	四川省农业开发投资有限责任公司	100.00	100.00	1,000.00
3	四川省物资开发投资有限公司	100.00	100.00	1,500.00
4	四川川投实业有限责任公司	84.00	84.00	500.00
5	四川川投长钢贸易有限公司	51.00	51.00	2,000.00

序号	企业名称	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	注册资本 (万元)
6	四川川投博士创新科技开发有限公司	67.00	67.00	1,500.00
7	海南万宁兴隆槟榔园有限责任公司	88.00	88.00	1,500.00
8	广西北海兴川房地产开发经营公司	70.00	70.00	500.00
9	峨眉铁合金厂昆明工贸公司	100.00	100.00	400.00
10	四川川投型材有限责任公司	100.00	100.00	126.00
11	四川科美达电脑图像制作有限责任公司	93.00	93.00	30.00
12	四川川投通信有限公司	60.00	60.00	100.00

续

序号	企业名称	投资额 万元	级次	未纳入合并范围原因
1	四川川投光通信产业投资有限责任公司	5,000.00	二级	清算过程中
2	四川省农业开发投资有限责任公司	942.40	二级	破产清算
3	四川省物资开发投资有限公司	525.40	二级	破产清算
4	四川川投实业有限责任公司	686.00	二级	清算过程中
5	四川川投长钢贸易有限公司	4,617.80	二级	清算过程中
6	四川川投博士创新科技开发有限公司	312.90	二级	清算过程中
7	海南万宁兴隆槟榔园有限责任公司	1,164.74	二级	清算过程中
8	广西北海兴川房地产开发经营公司	350.00	二级	吊销营业执照, 清算过程中
9	峨眉铁合金厂昆明工贸公司	400.00	三级	清算过程中
10	四川川投型材有限责任公司	2,514.39	三级	已停业
11	四川科美达电脑图像制作有限责任公司	24.14	三级	已停业
12	四川川投通信有限公司	60.00	三级	已停业

4、重要的非全资子公司

(1) 少数股东

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
四川川投国际贸易有限公司	8.33	-129,553.90		305,259.66
四川佳友物业有限责任公司	15.00	387,105.75	300,000.00	2,435,068.28
四川泸州川南发电有限责任公司	45.00	-49,195,454.22		54,294,589.36
四川川投燃气发电有限责任公司	15.00	-5,370,258.15		31,842,719.93
四川川投能源股份有限公司	48.44	1,764,754,696.36	607,681,354.07	12,474,091,308.84
四川川投售电有限责任公司	35.00	988,486.00		105,955,622.45
四川川投峨眉旅游开发有限公司	37.50	-5,641,803.95		37,546,503.63

子公司名称	少数股东的持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
四川川投兴川建设有限责任公司	30.00	4,344,159.92		52,215,213.01
四川省川投航信股权投资基金管理有限公司	55.00	3,529,559.46		22,941,714.49
四川省紫坪铺开发有限责任公司	57.50	25,484,881.69		1,074,136,023.16
四川川投置信房地产开发有限责任公司	49.00	60,864,514.08		112,561,539.00
华西牙科有限责任公司	49.00	-28,232,580.86		446,920,961.31
西昌川投大健康科技有限公司	49.00	-1,399,328.04		302,830,411.96
四川川投怡心湖建设有限责任公司	30.00	1,334,178.96		26,650,919.03
四川川投新区建设有限责任公司	30.00	729,585.61		29,546,845.85
四川川投天友悬崖村文化旅游开发有限责任公司	17.86	-423,250.34		2,576,749.66
四川川投汇鑫实业有限公司	55.00	-5,398,465.53		5,601,534.47
四川川投凉山投资发展有限责任公司	49.00	-1,336,718.63		3,563,281.37
川投国际尼泊尔水电联合开发公司	49.00	-1,530,210.11		35,339,947.70
四川牙谷园教育管理有限公司	30.00			66,859,302.00
四川牙谷建设管理有限公司	30.00			137,802,870.00
南充高坪航信停车投资管理有限公司	20.00	408,667.03		35,666,167.03
成都市金堂县航信物业管理有限责任公司	40.00	-421,963.85		33,536,136.15
其他公司		12,277,448.21	7,127,230.87	290,668,125.54
合计		1,776,023,695.49	615,108,584.94	15,385,888,813.88

(2) 主要财务信息

项目	本期数			
	四川川投能源股份有限公司	四川省紫坪铺开发有限责任公司	四川泸州川南发电有限责任公司	四川川投燃气发电有限责任公司
流动资产	1,265,306,779.46	304,131,854.89	342,178,046.52	752,250,251.41
非流动资产	30,778,610,272.44	4,982,096,887.91	2,463,995,686.22	2,056,249,007.68
资产合计	32,043,917,051.90	5,286,228,742.80	2,806,173,732.74	2,808,499,259.09
流动负债	5,308,036,947.94	1,024,326,422.81	1,412,387,959.86	1,217,611,944.32
非流动负债	1,458,238,473.16	2,393,839,671.03	1,266,131,129.84	1,378,602,515.22
负债合计	6,766,275,421.10	3,418,166,093.84	2,678,519,089.70	2,596,214,459.54
营业收入	863,551,853.16	654,039,760.35	1,264,249,657.41	612,618,290.17
净利润	3,605,518,726.54	44,321,533.37	-109,323,231.59	-35,801,721.00

项目	本期数			
	四川川投能源股份有限公司	四川省紫坪铺开发有限责任公司	四川泸州川南发电有限责任公司	四川川投燃气发电有限责任公司
综合收益总额	3,604,487,549.28	44,321,533.37	-109,323,231.59	-35,801,721.00
经营活动现金流量	417,242,908.90	590,278,448.63	167,944,127.62	211,131,446.30

续：

项目	上期数			
	四川川投能源股份有限公司	四川省紫坪铺开发有限责任公司	四川泸州川南发电有限责任公司	四川川投燃气发电有限责任公司
流动资产	1,354,377,268.35	439,769,285.71	515,730,071.86	485,512,420.80
非流动资产	27,671,189,860.18	5,202,322,942.64	2,587,897,559.49	2,125,014,440.17
资产合计	29,025,567,128.53	5,642,092,228.35	3,103,627,631.35	2,610,526,860.97
流动负债	3,456,472,444.28	1,094,788,376.55	1,541,838,298.51	1,046,485,498.89
非流动负债	2,664,051,970.73	2,723,562,736.21	1,324,811,458.21	1,315,954,841.53
负债合计	6,120,524,415.01	3,818,351,112.76	2,866,649,756.72	2,362,440,340.42
营业收入	798,473,597.44	748,531,626.25	942,386,680.52	510,231,110.77
净利润	3,299,566,469.48	126,186,938.81	-226,087,742.98	-46,019,746.88
综合收益总额	3,299,900,741.76	126,186,938.81	-226,087,742.98	-46,019,746.88
经营活动现金流量	493,320,747.15	537,025,683.49	171,457,077.52	217,762,152.98

5、使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：无。

6、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：无。

(二) 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：无。

(三) 在合营安排或联营企业中的权益

1、重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质
联营企业			
四川卫康转化医学服务有限责任公司	四川省成都市	四川省成都市	医学咨询服务
四川乐飞光电科技有限公司	峨眉山市	峨眉山市	光纤、光缆生产和销售
雅砻江流域水电开发有限公司	四川省成都市	四川省成都市	水电开发和销售
四川新光硅业科技有限责任公司	四川省乐山市	四川省乐山市	多晶硅开发、生产
国电大渡河流域水电开发有限公司	四川省成都市	四川省成都市	水电开发和销售
四川宜宾中电环境工程有限公司	四川省宜宾市	四川省宜宾市	污染治理、粉煤灰加工和销售
华西天健科技有限公司	四川省成都市	四川省成都市	技术服务
四川智胜慧安信息技术有限公司	四川省成都市	四川省成都市	软件和信息技术服务业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质
嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司	四川省广元市	四川省广元市	水利水电
神华四川能源有限公司	四川省成都市	四川省成都市	煤炭批发经营、电力生产
北京中企视讯网络传播技术有限公司	北京市海淀区	北京市海淀区	技术服务咨询
成都金犀建设有限责任公司	四川省成都市	四川省成都市	房地产开发
宜宾丝丽雅集团有限公司	四川省宜宾市	四川省宜宾市	再生纤维素纤维
天威四川硅业有限责任公司	四川省成都市	四川省成都市	多晶硅开发、生产
四川中电福溪电力开发有限公司	四川省宜宾市	四川省宜宾市	电力、热力生产和供应业
四川中科力腾软件股份有限公司	四川省成都市	四川省成都市	技术服务
四川广陵塑胶制品有限公司	四川省广汉市	四川省广汉市	生产塑胶管材
国开四川投资有限公司	四川省成都市	四川省成都市	项目投资及管理
四川富润企业重组投资有限责任公司	四川省成都市	四川省成都市	项目投资及管理
航天科工投资基金管理（成都）有限公司	四川省成都市	四川省成都市	受托管理股权投资

续

合营企业或联营企业名称	持股比例（%）		表决权比例（%）	对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
	直接	间接		
联营企业				
四川卫康转化医学服务有限责任公司	42.86		42.86	权益法
四川乐飞光电科技有限公司	49.00		49.00	权益法
雅砻江流域水电开发有限公司	48.00		48.00	权益法
四川新光硅业科技有限责任公司	33.14		33.14	权益法
国电大渡河流域水电开发有限公司	10.00		10.00	权益法
四川宜宾中电环境工程有限公司				权益法
华西天健科技有限公司	40.00		40.00	权益法
四川智胜慧安信息技术有限公司	35.00		35.00	权益法
嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司	20.00		20.00	权益法
神华四川能源有限公司	49.00		49.00	权益法
北京中企视讯网络传播技术有限公司	30.00		30.00	权益法
成都金犀建设有限责任公司	22.50		22.50	权益法
宜宾丝丽雅集团有限公司	23.46		23.46	权益法
天威四川硅业有限责任公司	35.00		35.00	权益法
四川中电福溪电力开发有限公司	49.00		49.00	权益法
四川中科力腾软件股份有限公司	30.00		30.00	权益法

合营企业或联营企业名称	持股比例(%)		表决权比例(%)	对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
	直接	间接		
四川广陵塑胶制品有限公司	49.00		49.00	权益法
国开四川投资有限公司	20.00		20.00	权益法
四川富润企业重组投资有限责任公司	45.67		45.67	权益法
航天科工投资基金管理(成都)有限公司	15.00		15.00	权益法

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:

持有 20%以下表决权但具有重大影响的依据: 本公司子公司四川川投能源股份有限公司(以下简称“川投能源公司”)持有国电大渡河公司 10%股权。截至 2018 年 11 月 1 日, 投资成本 16.04 亿元。在 2018 年 3 月 12 日国电大渡河公司的董事会上, 川投能源公司提出议案: 国电大渡河公司的生产经营预算必须要报经股东方, 由各股东方审议通过后才能够报股东会决策。经过多轮磋商, 该议案获得通过并由股东各方履行相关程序后, 该董事会决议最终于 2018 年 11 月正式签署。自 2018 年 11 月起对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。

持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据: 无。

2、重要合营企业的主要财务信息: 无。

3、重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额/本期发生额				
	神华四川能源有限公司	四川中电福溪电力开发有限公司	嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司	宜宾丝丽雅集团有限公司	四川富润企业重组投资有限责任公司
流动资产	1,501,518,218.41	525,885,171.03	335,118,808.29	7,297,460,201.21	1,716,973,994.56
非流动资产	5,424,983,211.01	3,247,892,952.98	15,280,147,530.33	8,602,653,316.21	3,289,738,821.97
资产合计	6,926,501,429.42	3,773,778,124.01	15,615,266,338.62	15,900,113,517.42	5,006,712,816.53
流动负债	2,814,488,191.48	1,892,854,888.59	1,413,314,144.21	10,951,938,384.67	2,901,394,296.27
非流动负债	1,857,572,829.26	1,236,725,378.96	7,230,421,736.00	2,742,344,946.80	1,350,175,238.07
负债合计	4,672,061,020.74	3,129,580,267.55	8,643,735,880.21	13,694,283,331.47	4,251,569,534.34
少数股东权益	7,736,636.89			1,025,022,551.56	159,131,652.01
归属于母公司股东权益	2,246,703,771.79	644,197,856.46	6,971,530,458.41	1,180,807,634.39	596,011,630.18
按持股比例计算的净资产份额	1,100,884,848.18	315,656,949.67	1,394,306,091.68	277,017,471.03	272,198,511.50
调整事项					
-商誉					
-内部交易未					

项目	期末余额/本期发生额				
	神华四川能源有限公司	四川中电福溪电力开发有限公司	嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司	宜宾丝丽雅集团有限公司	四川富润企业重组投资有限责任公司
实现利润					
--其他					
对联营企业权益投资的账面价值	1,107,528,954.49	316,033,047.32	1,394,312,091.69	295,787,374.68	297,014,902.78
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值					
营业收入	1,391,646,918.69	1,240,983,206.63	1,082,522,765.83	19,003,555,541.80	613,773,120.71
净利润	-130,073,050.26	-95,793,698.43	273,558,597.73	10,252,611.58	56,042,552.44
终止经营的净利润					
其他综合收益					-11,094,419.60
综合收益总额	-130,073,050.26	-95,793,698.43	273,558,597.73	10,252,611.58	44,948,132.84
本期收到的来自联营企业的股利			40,812,136.02	4,400,000.00	5,656,200.00

续:

项目	期末余额/本期发生额				
	神华四川能源有限公司	四川中电福溪电力开发有限公司	嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司	宜宾丝丽雅集团有限公司	四川富润企业重组投资有限责任公司
流动资产	774,422,479.28	364,123,261.48	458,077,251.40	8,470,580,664.18	2,229,609,754.83
非流动资产	5,433,530,128.96	3,430,575,495.78	15,262,535,209.99	7,025,115,655.36	1,942,135,285.75
资产合计	6,207,952,608.24	3,794,698,757.26	15,720,612,461.39	15,495,696,319.54	4,171,745,040.58
流动负债	1,826,789,162.31	1,746,389,248.01	713,167,118.63	11,088,907,125.72	1,845,668,510.08
非流动负债	1,981,346,401.62	1,307,550,408.13	8,105,412,802.00	2,484,160,316.75	1,681,799,966.39
负债合计	3,808,135,563.93	3,053,939,656.14	8,818,579,920.63	13,573,067,442.47	3,527,468,476.47
少数股东权益	5,950,153.61			701,375,982.33	175,815,336.72
归属于母公司股东权益	2,393,866,890.70	740,759,101.12	6,902,032,540.76	1,221,252,894.74	468,461,227.39
按持股比例计算的净资产份额	1,172,994,776.44	362,971,959.55	1,380,406,508.15	286,505,929.11	213,946,242.55
调整事项					
--商誉					
--内部交易未实					

项目	期末余额/本期发生额				
	神华四川能源有限公司	四川中电福溪电力开发有限公司	嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司	宜宾丝丽雅集团有限公司	四川富润企业重组投资有限责任公司
现利润					
-其他					
对联营企业权益投资的账面价值	1,171,264,749.12	362,971,959.55	1,380,412,508.16	297,782,112.00	248,519,190.51
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值					
营业收入	1,054,608,697.94	872,234,371.33	933,480,725.83	16,823,423,639.49	614,601,808.61
净利润	-206,357,695.32	-260,349,645.77	226,734,088.98	14,437,418.24	55,044,512.23
终止经营的净利润					
其他综合收益					-27,787,732.79
综合收益总额	-206,357,695.32	-260,349,645.77	226,734,088.98	14,437,418.24	27,256,779.44
本期收到的来自联营企业的股利			1,272,192.40		

4、不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	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	26,313,858,181.56	21,925,677,910.52
下列各项按持股比例计算的合计数		
-净利润	3,511,074,069.27	3,317,387,131.31
-其他综合收益	-855,989.16	553,785.08
-综合收益总额	3,510,218,080.11	3,317,940,916.39

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：无。

6、合营企业或联营企业发生的超额亏损：无。

7、与合营企业投资相关的未确认承诺：无。

8、与合营企业或联营企业投资相关的或有负债：无。

（四）重要的共同经营：无。

（五）在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益：无。

（六）其他：无。

十、与金融工具相关的风险

无。

十一、公允价值的披露

（一）以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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	113,660,653.27	2,625,000.00		116,285,653.27
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	5,257.20	2,625,000.00		2,630,257.20
1.交易性金融资产	5,257.20	2,625,000.00		2,630,257.20
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	5,257.20	2,625,000.00		2,630,257.20
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）衍生金融资产				
（三）可供出售金融资产	337,446,417.74			337,446,417.74
1.债务工具投资				
2.权益工具投资	337,446,417.74			337,446,417.74
3.其他				
（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				

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
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	451,107,071.01	2,625,000.00		453,732,071.01
(六)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
1、交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
其他				
2、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				
(七)衍生金融负债				
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				

(二) 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

权益工具投资的指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是以资产负债表日证券交易所股票市场显示的股票收盘价确定。

可供出售金融资产中按公允价值计量的可供出售权益工具资产负债表日证券交易所股票市场显示的股票收盘价确定。

(三) 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

为认真落实省委省政府加强紫坪铺水库上游流域生态修复保护，推进建立紫坪铺水库生态环境保护长效机制，带动库区及上游来水区相关地方群众脱贫致富，本公司子公司四川省紫坪铺开发有限责任公司（以下简称“紫坪铺公司”）出资 600 万元作为本金设立紫坪铺库区生态环保扶贫基金，并明确委托专业信托公司负责基金运营管理，参与或设置保本型信托计划，其投资收益作为库区生态环保扶贫支出的主要资金来源。紫坪铺公司与汶川县政府就设立紫坪铺水利枢纽工程生态环保扶贫基金签订了框架协议。

紫坪铺公司于 2017 年 12 月 28 日与中航信托股份有限公司签订《中航信托天启[2016]351

号资阳市雁江区停车场 PPP 项目集合资金信托计划第 2 期信托单位认购/申购单证》，购买了信托产品；该信托产品单位预期最高信托收益率为当期信托利益核算日中国人民银行 5 年期以上贷款基准利率+2.1%。

（四）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：无。

（五）持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值之间的调节信息及不可观察参数的敏感性分析：无。

（六）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：无。

（七）本期内发生的估值技术变更及变更原因：无。

（八）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：无。

十二、关联方关系及其交易

（一）本公司的母公司

母公司名称	企业类型	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例（%）	对本公司的表决权比例（%）
四川省政府国有资产监督管理委员会			四川省政府直属特设机构		100.00%	100.00%

（二）本公司的子公司

本公司子公司的情况详见本附注九、在其他主体中的权益。

（三）本公司的合营和联营企业

详见本附注九、在其他主体中的权益。

（四）本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
中国建筑一局（集团）有限公司	子公司股东
成都市双流区交通建设投资有限公司	子公司股东
乐山犍为世纪旅游发展有限公司	子公司股东
四川省都江堰管理局	子公司股东
成都置信实业（集团）有限公司	子公司股东
四川清源工程咨询有限公司	子公司股东
四川省第六建筑有限公司	子公司股东
中交第四公路工程局有限公司	子公司股东

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
中江县凯兴建设投资有限公司	子公司股东
清源国际工程咨询有限公司	子公司股东
成都天友旅游产业股份有限公司	子公司股东
尼泊尔布特瓦尔电力有限公司	子公司股东
中航信托股份有限公司	子公司股东
重庆桃冶云溪大数据管理有限公司	其他关联方
四川新科置业有限责任公司	其他关联方
新光工程公司	其他关联方
海口峨铁工贸公司	其他关联方
海南万宁兴隆槟榔园酒店有限责任公司	其他关联方
四川攀西生物药业有限责任公司	其他关联方

(五) 关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中航信托股份有限公司	本公司从中航信托认购“天启 328 号天玑聚富集合资金信托计划”信托产品期初余额 17,350,506.37 元，本期认购 34,000,000.00 元，并确认投资收益 925,681.44 元，赎回 24,893,792.38 元，期末余额 27,315,192.71 元。		
中国建筑一局（集团）有限公司	建筑劳务	222,029,456.79	211,512,428.32
四川省第六建筑有限公司	建筑劳务	197,095,878.00	
中交第四公路工程局有限公司	建筑劳务	280,987,386.68	

(2) 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四川乐飞光电科技有限公司	贸易销售	6,097,609.10	
成都市双流区交通建设投资有限公司	建筑劳务	259,325,033.54	233,737,749.93

2、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无。

3、关联租赁情况：无。

4、关联担保情况：无。

5、关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
中江县凯兴建设投资有限公司	58,495,285.59	2016-12-20		到期日为工程完工日
四川新光硅业科技有限责任公司	40,000,000.00	2012-6-18	2013-6-17	委托贷款, 2018年归还 2,033.38 万元
四川新光硅业科技有限责任公司	24,952,600.00	2013-2-5	2014-2-4	委托贷款
四川新光硅业科技有限责任公司	25,000,000.00	2013-6-18	2014-6-17	委托贷款
四川新光硅业科技有限责任公司	85,000,000.00	2013-9-18	2014-9-17	委托贷款
四川新光硅业科技有限责任公司	15,000,000.00	2013-10-23	2014-10-22	委托贷款
四川新光硅业科技有限责任公司	50,000,000.00	2013-12-20	2014-12-19	委托贷款

6、关联方资产转让、债务重组情况：无。

(六) 关联方应收应付款项

1、应收项目

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	乐山犍为世纪旅游发展有限公司	6,000,000.00		32,453,600.00	
	清源国际工程咨询有限公司	42,998,481.50			
	小计	48,998,481.50		32,453,600.00	
应收账款	乐山犍为世纪旅游发展有限公司	26,920.00			
	重庆桃冶云溪大数据管理有限公司	4,500,000.00		4,500,000.00	
	四川省都江堰管理局	92,000,000.00		93,000,000.00	
	四川川投长钢贸易有限责任公司	1,250.36	1,250.36	1,250.36	1,250.36
	小计	96,528,170.36	1,250.36	97,501,250.36	1,250.36
其他应收款	四川新科置业有限公司	2,219,419.30		2,219,419.30	
	中江县凯兴建设投资有限公司	62,910,248.94		38,488,234.23	
	成都天友旅游产业股份有限公司	927,500.00			
	四川川投通信有限公司	55,965.54	55,965.54	55,965.54	55,965.54
	四川川投型材有限责任公司	2,398,623.04	2,398,623.04	2,398,623.04	2,398,623.04
	四川新科置业有限责任公司	1,109,709.65		1,109,709.65	
	海南万宁兴隆槟榔园酒店有限责任公司	77,600.00		87,600.00	
	尼泊尔布特瓦尔电力有限公司	18,867,678.50			
	四川川投长钢贸易有限公司	29,207,180.60	29,207,180.60	29,207,180.60	29,207,180.60
四川新光硅业科技有限责任公司	219,618,803.96	182,453,139.27	239,952,630.00	182,453,139.27	

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
	天威四川硅业有限责任公司	294,458,244.21	294,458,244.21	294,458,244.21	294,458,244.21
	小计	631,850,973.74	508,573,152.66	607,977,606.57	508,573,152.66
长期应收款	成都市双流区交通建设投资有限公司	756,484,162.38		486,248,407.57	
	北海兴川房地产开发经营公司	34,989,901.67	34,704,901.67	34,704,901.67	34,704,901.67
	四川川投长钢贸易有限公司	22,004,845.69	22,004,845.69	22,004,845.69	22,004,845.69
	四川省农业开发投资有限责任公司	3,455,976.21	3,455,976.21	3,455,976.21	3,455,976.21
	四川省物质开发投资有限公司	1,938,469.96	1,938,469.96	1,938,469.96	1,938,469.96
	小计	818,873,355.91	62,104,193.53	548,352,601.10	62,104,193.53

2、应付项目

项目名称	关联方	期末	期初
		账面余额	账面余额
预收款项	无。		
应付账款	乐山犍为世纪旅游发展有限公司	5,295,985.59	
	中国建筑一局(集团)有限公司	254,875,776.65	98,102,749.62
	中航信托股份有限公司	2,604,376.81	2,172,800.00
	四川省第六建筑有限公司	35,077,187.77	
	中交第四公路工程局有限公司	87,437,832.68	
	小计	385,291,159.50	100,275,549.62
其他应付款	四川新光硅业科技有限责任公司	174,892.78	174,892.78
	新光工程公司	2,218,085.60	2,218,085.60
	乐山犍为世纪旅游发展有限公司	35,000.00	
	海口峨铁工贸公司	84,800.00	3,283,792.05
	四川攀西生物药业有限责任公司	345,734.27	345,734.27
	四川川投型材有限责任公司	181,870.49	86,870.49
	成都置信实业(集团)有限公司	449,115.73	449,115.73
	尼泊尔布特瓦尔电力有限公司	4,876,964.20	
	四川清源工程咨询有限公司	647,303.92	
	四川川投实业有限公司	3,864,981.98	3,218,263.41
	四川川投物资投资公司	11,639.60	11,639.60
	四川川投长城特殊钢有限责任公司(应付股利)	940,967.44	940,967.44

项目名称	关联方	期末	期初
		账面余额	账面余额
	四川川投长城特殊钢股份有限公司		380,909.12
	四川川投长钢贸易有限公司		1,284,125.42
	四川省川投光通信产业投资有限责任公司		44,177,129.79
	四川省川投化学工业集团有限公司		9,339,606.09
	四川新科置业有限责任公司		16,400,350.76
	小计	13,831,356.01	82,311,482.55

十三、股份支付

无。

十四、重大承诺事项

(一) 资产负债表日存在的经营租赁事项

因经营需要，本公司子公司西昌川投大健康科技有限公司与本公司子公司四川川投凉山投资发展有限责任公司共同租赁西昌康华零售连锁药业有限公司位于西昌航天大道二段B-15 西昌康华零售连锁药业有限公司A幢综合楼三楼的办公室作为办公场所，租用时间2018年2月1日至2020年7月31日，合同金额897,900.00元。

(二) 资产负债表日存在的资本性承诺事项：无。

(三) 与合营企业投资相关的未确认承诺及其涉及的金额与财务影响：无。

十五、或有事项

(一) 展利国际有限公司

1、本公司与四川帝业科技有限公司（以下简称“帝业科技公司”）分别签订了560吨与453吨的黄磷供销合同（合同规定滞纳金0.5‰/每天，实际按照2%/每月执行），四川林辰实业集团有限公司（以下简称“林辰实业公司”）为上述合同提供不可撤销的连带担保责任，并出具了担保函。截止2015年12月31日，帝业科技公司尚欠货款及滞纳金10,903,029.00元，其中货款9,085,858.00元，滞纳金1,817,171.00元。本公司针对帝业科技公司上述欠款于2014年11月向成都市中级人民法院提起诉讼，并于2014年12月向成都市中级人民法院申请财产保全，查封、冻结帝业科技公司和林辰实业公司名下10,903,029.00元的房产。鉴于帝业科技公司被查封财产均处于抵押状态、林辰实业公司被查封资产虽未被抵押但执行情况还不明确，

故本公司于 2014 年对应收帝业科技公司货款 9,085,858.00 元全额计提了坏账准备。2017 年 3 月四川省成都市中级人民法院民事（2014）成民初字第 2949 号判决书中驳回本公司诉讼请求。本公司又于 2017 年 3 月 27 日向四川省高级人民法院提请再审，四川省高级人民法院于 2018 年 5 月 16 日驳回本公司诉讼请求，维持原判。目前本公司已经向武侯区法院提起新的诉讼，并于 2018 年 11 月 12 日立案。

2、本公司与新兴重工内蒙古能源投资有限公司上海分公司（以下简称“新兴能源公司”）（卖方）签订 2 份轻质燃料油供应合同，金额共计 6,674.00 万元，约定交货日期分别为 2018 年 1 月 5 日及 2018 年 1 月 15 日。本公司于 2017 年 10 月已向新兴能源公司支付合同款 6,674.00 万元，并在合同约定的交货时间催促新兴能源公司燃料油交货事宜。新兴能源公司以“上游企业还未交货”为由拖延交货，经多次见面谈判仍旧不能确定最终货物交付时间，新兴能源公司也不解除合同退回资金。本公司已向成都市中级人民法院提交诉讼请求，诉讼请求法院解除双方合同，新兴能源公司退还本公司预付款并支付罚金，目前已立案。本公司已对新兴能源公司的基本账户及土地 500 余亩进行了诉前财产保全。但被保全的银行账户基本无钱，土地已用于质押，固对新兴能源公司的预付款计 6,674.00 万元在本年全额计提了减值准备。

3、本公司于 2018 年 2 月 23 日、3 月 33 日及 4 月 26 日与西安西地国际贸易有限公司（以下简称“西安西地公司”）（卖方）签订 3 份金属硅购买合同，金额共计 6,000.00 万元。同时与陕西大唐西域矿业有限公司（以下简称“大唐西域公司”）（买方）签订 3 份销售合同。本公司采用中信银行出具的以卖方西安西地公司为受益人的 120 天远期支付国内信用证结算，买方陕西大唐西域矿业有限公司向展飞公司支付合同总金额 15% 的预付货款，剩余货款提货时先款后货。合同签订后，卖方西安西地公司通过伪造仓库单据，派人伪装仓库人员，与本公司办理货物交接手续，骗取信用证项下资金。本公司于 2018 年 6 月 14 日向成都市公安局济犯罪侦查支队举报西安西地国际贸易有限公司及法定代表人范军涉嫌信用证欺诈，2018 年 6 月 20 日已按合同诈骗罪立案并将西安西地国际贸易有限公司法定代表人范军刑事拘留，本公司已将信用证下的 6,000.00 万元确认为损失计入营业外支出。

十六、资产负债表日后事项

（一）四川省川投信息产业有限责任公司

本公司作为有限合伙人于 2019 年 3 月 25 日以 4.9 亿认购成都申万宏源川投信产股权投资基金合伙企业（有限合伙）的基金份额，并通过基金购买了成都宏明电子股份有限公司 55.4707% 的股权，并在成都宏明电子股份有限公司中拥有过半数的董事会席位。

(二) 四川川投新区建设有限责任公司

成都市双流区政府 2019 年 1 月 8 日第 82 次常务会议纪要，同意终止天府新区信息安全产业园配套基础设施施工 PPP 项目，成都市双流区规划建设局于 2019 年 1 月 24 日向本公司发送了项目终止通知书。

十七、其他重要事项

(一) 川投集团本部

1、交通银行北京阜外支行抵押借款事项

2010 年 8 月 24 日，由国家开发投资公司作为委托人，本公司与子公司四川省房地产开发投资有限责任公司（以下简称“川投房地产公司”）、四川川投国际网球中心开发有限责任公司（以下简称“川投网球中心”）以其国有土地使用权及房屋所有权为抵押资产，向交通银行北京阜外支行借款 20.00 亿元人民币，年利率为 0，借款期限为 2010 年 8 月 25 日至 2024 年 8 月 25 日，期限为 14 年。以下抵押物清单由四川鹏程房地产土地评估有限公司 2010 年 4 月 26 日出具的《房地产抵押评估报告》确认：

抵押人	抵押物	数量 (m ²)	权利证书	存放地点	评估金额	抵押金额	备注
	名称		编号		(万元)	(万元)	
本公司	川投调度中心 土地使用权	11441.05	成高国用 (2006)第 2009号	成都高新区 南部新区 E5 地块	108,309.31	108,309.31	抵押面积具体 数字以房屋产 权证为准
本公司	川投调度中 心房屋						
川投房 产公司	南河项目(锦 江国际)土地 使用权	8,415.81	成国用 (2006)第 266号	成都武侯区 南河外侧滨 江路南侧	69,228.43	69,228.43	抵押面积具体 数字以房屋产 权证为准
川投房 产公司	南河项目(锦 江国际)房屋						
川投网 球公司	四川国际网 球中心土地 使用权	259,886.67	双国用 (2007)第 00121号	成都双流东升 街办龙江村 三、五社普贤 村一、二、三 社会馆四社	1,327,792.73	1,327,792.73	抵押面积具 以产权证为准
川投网 球公司	四川国际网 球中心房屋						

2、四川发展(控股)有限责任公司借款及新加坡时正有限公司担保责任案

2001年9月24日,本公司与四川发展(控股)有限责任公司(以下或称“四川发展公司”)、新加坡时正有限公司签订《协议书》,本公司向四川发展公司发放贷款580.00万元,并由新加坡时正有限公司以其持有的四川玻璃股份有限公司262.00万美元股份提供质押担保,《协议书》经四川省公证处公证并赋予强制执行效力。借款到期,四川发展公司不能归还借款本息,本公司向四川省高级人民法院申请强制执行新加坡时正有限公司用于贷款质押担保的四川玻璃股份有限公司262.00万美元股份。该案由省高院指定眉山中院执行,2010年10月11日眉山中院裁定将新加坡时正有限公司持有的四川玻璃股份有限公司所有的2191.3029万股股权抵偿给本公司((2007)眉执字第25-2号民事裁定书),但四川玻璃股份有限公司未出具相关的文书,过户失败,第三人收购未成功,自贡市中级人民法院出具2017川03破申1-1号民事裁定书,裁定四川玻璃有限公司破产,目前等待破产处理结果。

3、四川省国际信托投资公司诉雅安制浆造纸厂借款及本公司担保责任案

1996年7月24日、1996年10月14日、1997年3月,四川省国际信托投资公司与雅安制浆造纸厂签订借款合同,四川省国际信托投资公司向雅安制浆造纸厂发放两笔美元贷款共91.00万美元,发放两笔人民币贷款共1,165.12万元,本公司提供连带责任担保。借款到期,雅安制浆造纸厂无力还款,遂成纠纷诉至法院。四川省高级人民法院于2007年1月18日以(2006)川民初字第64号《民事判决书》一审判决本公司对前述借款和部分利息承担连带清偿责任。本公司上诉至最高人民法院,2007年最高人民法院以(2007)民二终字第42号《民事调解书》达成调解如下:本公司确认(2005)川民初字第17号存款合同纠纷案件中仅享有对四川省国际信托投资公司债权3,300.00万元;四川省国际信托投资公司确认在最高人民法院(2007)民二终字第42号借款合同纠纷案中仅享有债权1,850.00万元(承担的雅安制浆造纸厂借款担保责任1,850.00万元);本公司与四川省国际信托投资公司自愿将上述债权债务冲抵,冲抵后四川省国际信托投资公司应当偿还本公司1,450.00万元。本公司已对此全额计提坏账准备。

4、四川省信托投资公司债权债务事项

1998年8月至1998年12月,本公司与四川省长江国际信托投资公司签订四份存款协议,本金共计3,300.00万元,存期6个月,四川省长江国际信托投资公司到期未能支付本息。1997年3月21日,本公司的全资子公司四川省电力开发公司向四川省长江国际信托投资公司存

入 3,900.00 万元，到期后四川省长江国际信托投资公司仅归还 805.00 万元，余 3,095.00 万元及利息未偿付。2004 年 12 月 28 日，本公司及子公司向法院提起诉讼，要求四川省长江国际信托投资公司偿还存款本金共计 6,395.00 万元，利息 8,693.52 万元。根据四川省高级人民法院《关于对以四川省信托投资公司、四川省国际信托投资公司及成都市信托投资股份有限公司为债务人的民商事案件暂不受理、审理和执行的执行的通知》（川高法[2005]506 号），在 2006 年 12 月 31 日以前，对以四川省信托投资公司、四川省国际信托投资公司及成都市信托投资股份有限公司为债务人（包括作为被告、第三人）的民商事纠纷案件暂缓受理、已经受理的暂缓审理、已进入执行程序的暂缓执行（包括暂缓进行财产保全、证据保全），长江信托目前仍在重组过程中。本公司已对此全额计提坏账准备。

四川省信托投资公司和四川省建设信托投资公司合并重组成立四川信托有限公司，合并重组方案及股权变更已获得中国银监会（银监复〔2010〕12 号）审核批准，本公司以原对四川省信托投资公司的债权 26,417,900.25 元及对四川省信托投资公司股权中的 1,429,738.17 元，作价 27,847,638.42 元对新组建的四川信托有限公司出资，占其股权的 2.1421%，四川信托有限公司注册资本为 13.00 亿元。前述重组事项已于 2009 年 8 月经本公司董事会决议（川投集董〔2009〕6 号）通过，及省国资委批复（川国资产权〔2009〕50 号）。本公司于 2009 年 9 月与四川省信托投资公司签订了债务处置协议书及所有者权益处置协议书，协议还约定留存于四川省信托投资公司的股权 10,049,479.83 元，仍作为对四川省信托投资公司改制后的资产管理公司的所有者权益，目前资产管理公司尚未成立。

5、金沙水泥、大地集团借款及担保案。

1994 年本公司与四川金沙水泥股份有限公司（以下简称“金沙水泥”）签订了两份《借款合同》，先后借给该公司 1,770.00 万元。由于浙江大地纸业集团有限公司（以下简称“大地集团”）于 2004 年底兼并了金沙水泥，大地集团作为金沙水泥的保证人在还款补充协议中签字，对金沙水泥债务承担连带责任。本公司于 2009 年 7 月向攀枝花市中级人民法院起诉金沙水泥及担保人大地集团，法院受理后于 2009 年 8 月以大地集团进入破产重整程序为由，裁定中止对金沙水泥及大地集团的诉讼。本公司立即向大地集团管理人申报债权，但大地集团管理人对利息 679.85 万元仍不予确认。2010 年 11 月 12 日，浙江省富阳市人民法院以（2009）杭富商破字第 1-3 号《民事裁定书》裁定：“批准大地纸业（被告）破产重整计划。终止大地纸业（被告）破产重整程序。”2012 年，本公司重新对金沙水泥、浙江大地纸业借款合同纠纷提起诉讼，浙江富阳法院一审判决金沙水泥归还本公司借款 1020 万元，支付利息损失

217.66 万元并按银行同期贷款基准利率计付从 2011 年 4 月 21 日至判决确定的履行日止的利息损失；确认本公司对大地集团享有债权的清偿款为 153 万元。2014 年 2 月，浙江杭州中院二审判决维持一审判决。2018 年 2 月 2 日本公司收到大地纸业管理人 153 万元清偿款。

6、天威四川硅业有限责任公司破产案

新津县人民法院于 2014 年 12 月 29 日裁定受理天威硅业控股股东天威保变提出的天威硅业破产申请。新津县法院依法指定了破产管理人，2015 年 5 月、2016 年 1 月分别召开了债权人会议。

川投集团向天威硅业破产管理人申报的债权金额为 321,980,330.50 元，破产管理人审查认可的金额为 321,576,616.29 元，不予认可的金额为 403,714.21 元，不予认可的部分主要是因为管理人计算利息的方法与川投集团申报债权的利息计算方法有差异，对于川投集团支付的诉讼费和保全费未计算利息。

对于管理人未确认的债权部分（403,714.21 元），管理人对所有债权人申报债权的计息均是按照管理人所述标准进行计算，并无例外。对于诉讼费和保全费的利息，司法实践中一般不予考虑。而且在破产清算程序中获得的清偿比例也不会太高，可能还无法抵销就此提出诉讼的成本。因此，川投集团决定，对未确认的债权部分不提起诉讼。

经破产管理人委托中介机构对天威硅业进行审计、评估，结论为截止 2015 年 12 月 1 日天威硅业总资产为人民币 588,049,544.96 元，负债 1,921,708,320.35 元，资产负债率 327%，属于严重资不抵债。新津县法院依照《破产法》之规定，认为天威硅业已达到破产宣告的条件，于 2016 年 1 月 13 日下达《民事裁定书》宣告天威硅业正式破产。

7、川投集团诉天威保变、工行保定朝阳支行、第三人岷江水电合同纠纷案

天威硅业控股股东天威保变指使天威硅业，在未取得另外两家股东川投集团、岷江水电的同意下，违法将天威硅业 18.34 亿元资产（含设备、土地、房产等）抵押给工商银行保定朝阳支行（天威保变委托贷款约 8.53 亿元）。

天威保变利用其实际控制人地位，恶意串通操控天威硅业，将其资产私自抵押，直接削弱天威硅业偿债能力，严重侵害了公司小股东利益。天威保变并以债权人身份向新津县法院申请天威硅业破产，因此川投集团拟采取诉讼方式主张上述抵押行为应属无效，制止大股东滥用权利的行为，重新返还 18.34 亿元资产到天威硅业，以保证我方利益。

四川省高级人民法院于 2014 年 12 月 29 日受理了川投集团诉天威保变、工行保定朝阳支行、第三人岷江水电合同纠纷案，在答辩期内，天威硅业和天威保变等向四川省高级人民法院提出了管辖权异议，2015 年 9 月经最高人民法院院裁定由四川高院移送新津县法院审理。2015 年 11 月 11 日本案已在新津县法院受理立案。

经过三次庭前证据交换，本案于 2016 年 3 月 10 日在新津县法院进行了第一次庭审，2016 年 7 月新津县法院一审判决支持川投集团全部诉讼请求。对方上诉后，2018 年 12 月 28 日，成都市中院二审判决驳回上诉，维持原判。

（二）四川川投国际贸易有限公司

1、2007 年 8 月 30 日及 2008 年 6 月 11 日，本公司与四川佳卓物资贸易有限公司（以下简称“佳卓公司”）签订了两个合作经营协议，分别投入资金不超过 1200 万元。根据协议约定，公司分期向佳卓公司提供总额不超过人民币 2,200 万元的合作资金，由佳卓公司为主进行煤炭制品、建筑材料产品的经营，每个经营周期为 2.5 个月，期满结算一次并进行利润分配，合作经营利润的实现方式是双方有增值税专用发票的往来，当公司取得的税后可分配利润低于每个经营周期内投入资金总额的 3%时，由佳卓公司以自有资金补足。四川省波姬红酒业有限公司以其 2007 年 8 月 3 日的净资产 3,833.40 万元对佳卓公司应当支付给本公司的各经营周期利润及合作期满后应返还的经营资金 2000 万元提供连带责任保证，同时佳卓公司法人代表李志刚以其个人所持江油市富贵建材有限公司的股权对公司提供的经营资金 1,000 万元承担连带责任保证。在合作期限到期后，本公司与佳卓公司于 2009 年 9 月 30 日和 2009 年 12 月 1 日另行签署两份协议，将合作期限延期至 2011 年 10 月 30 日和 2012 年 1 月 1 日，同时将合作经营本金调整为 2,000 万元，合作经营利润率调整为 3.6%，其余保持不变。截至 2011 年 6 月 30 日，佳卓公司尚有合作资金 2,000 万元未归还本公司。本公司于 2011 年 7 月 13 日以佳卓公司法定代表人李志刚、四川省波姬红酒业有限公司法定代表人李涛涉嫌合同诈骗罪向成都市公安局报案，成都市公安局已立案侦查。2014 年 12 月 16 日，李志刚被判无罪释放。2016 年 3 月，公司向成都市中级人民法院对佳卓公司提起民事诉讼，其中要求李志刚、李涛、赵雪李、胡世其等八人同时承担连带责任。截止起诉日，佳卓公司归还原告合作资金 420 万元，尚有合作资金 1,780 万元未归还；支付公司合作利润共计 830.55 万元，尚欠合作利润 195.84 万元。2015 年 3 月 24 日收到成都市中级人民法院受理案件通知书（2015 成民初字第 1279 号）后，又于 2015 年 4 月 27 日向法院提交了财产保全申请书，由集团提供价值 2,500 万元的房产进行担保。成都市中级人民法院于 2015 年 6 月 8 日出具民事裁定书，对李志刚、李涛、

赵雪李、胡世其等 7 人的五套住房和三个车位进行了查封；于 2015 年 7 月 20 日出具民事裁定书，对波姬红公司的厂房和土地进行了查封。2015 年 8 月成都市检察院撤回抗诉，案件是法律纠纷的民事案。

2017 年 3 月，经四川省成都市中级人民法院以《民事判决书》（2015 成民初字第 1279 号）判决如下：佳卓公司向本公司归还本金 1,780 万元，另外以本金 2,000 万元为基数支付资金利息；四川省波姬红酒业有限公司对佳卓公司上述债务中的 1,200 万元本金及利息承担连带责任。

截止至 2018 年 12 月 31 日，本公司尚未收到佳卓公司积四川省波姬红酒业有限公司的还款，该笔款项已全额计提坏账准备。

2、2010 年 7 月 15 日，公司与海南军海建设（集团）有限公司（以下简称“海南军海”）签定了建筑材料购销合同，约定由公司向海南军海提供采购总价不超过人民币 500 万元的建筑材料款，以双方确定的采购价加价 12% 结算，海南军海应在 2011 年 1 月 20 日前将全部货款偿还公司，否则应承担每日千分之二的滞纳金，同时，公司与四川卓泰实业有限公司（以下简称“卓泰公司”）签定了建筑材料购销合同，材料款和滞纳金提供连带责任担保的担保协议。2011 年 12 月 22 日公司向法院提起诉讼，起诉海南军海和卓泰公司，申请海南军海支付公司货款 400 万元及截至 2011 年 12 月 20 日的违约金 299.40 万元，申请卓泰公司对上述货款及违约金承担连带责任，诉讼费由海南军海和卓泰公司承担。2013 年 8 月，经四川省高级人民法院调，各方达成协议：海南军海支付本公司共计 370 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，海南军海尚欠本公司 300 万元，卓泰公司不承担担保责任，由于海南军海债权收回具有不确定性，该笔款项已全额计提坏账准备。

3、2017 年 11 月 7 日，公司与四川宇桥铁塔有限公司（以下简称“宇桥公司”）签订 38 吨电解锌购销合同，2017 年 11 月 30 日，签订成交确认书，随后完成了实物交割，确认购货款 97.40 万元，约定付款时间为 2017 年 12 月 7 日前；2017 年 12 月 6 日，公司与宇桥公司签订 79 吨的电解锌购销合同，2018 年 1 月 2 日，本公司与宇桥公司签订成交确认书，确认合同购货款 198.93 万元，付款时间为 2018 年 1 月 6 日前，同时宇桥公司法定代表人童雪丽和总经理鲜武昌承诺对上述债务提供连带保证担保。

截止 2018 年 1 月底，宇桥公司向公司支付第一项合同货款 17.57 万元，剩余 278.76 万元未支付，且担保人也未履行担保义务。经公司商议，决定通过法律途径追收欠款，2018 年 8

月1日,向武侯区法院递交了立案申请。2018年9月4日,武侯区法院正式受理此案,目前,该案正等待法院判决。本期公司根据账龄对上述应收账款计提了坏账准备。

(三) 四川川投国际网球中心开发有限责任公司

本公司于2017年与四川省医学会签订项目合作协议书,约定双方共同出资设立四川卫康转化医学服务有限责任公司(以下简称“卫康公司”),其中本公司以土地使用权及现金出资折合人民币7,500.00万元,四川省医学会以现金10,000.00万元出资。本公司已于2018年将土地交付于卫康公司进行开发建设,由于该土地处于抵押状态,尚未办理产权证书的转移。

(四) 展利国际有限公司

1、展利国际公司1998年与美国J&F International Co.共同出资在香港设立展利光成国际有限公司(以下简称“展利光成公司”),本公司投资港币600.00元,占展利光成注册资本总额的60%。根据以前年度的审计情况,均按照100%表决权合并,但公司未收到美国J&F International Co.放弃其40%表决权和收益权的书面申明。

2、2016年5月25日,根据川投集团董事会决议(川投集董【2016】7号),四川川投资产管理有限责任公司代展利国际有限公司持有本公司股权,双方签订了《股权代持协议》,明确四川川投资产管理有限责任公司受展利国际有限公司委托作为本公司的名义股东(持股人),仅在工商登记为显名股东,不享有股东的实际权力和义务;展利国际有限公司作为股东享有股东实际权力和承担股东出资等相关义务。2016年8月24日,四川展飞实业发展有限责任公司收到增资款3,366.00万元系展利国际有限公司委托四川川投资产管理有限责任公司拨付。

3、四川展飞实业发展有限责任公司2011年至今开展了钢材、钛合金、冷轧卷、电解铜、冶金焦、锰矿等原材料贸易业,2018年主要贸易品种为电解铜、冷轧卷、锰矿。

4、本公司与四川帝业科技有限公司(以下简称“帝业科技公司”)分别签订了560吨与453吨的黄磷供销合同(合同规定滞纳金0.5%每天,实际按照2%每月执行),四川林辰实业集团有限公司(以下简称“林辰实业公司”)为上述合同提供不可撤销的连带担保责任,并出具了担保函。截止2015年12月31日,帝业科技公司尚欠货款及滞纳金10,903,029.00元,其中货款9,085,858.00元,滞纳金1,817,171.00元。本公司针对帝业科技公司上述欠款于2014年11月向成都市中级人民法院提起诉讼,并于2014年12月向成都市中级人民法院申请财产保

全，查封、冻结帝业科技公司和林辰实业公司名下 10,903,029.00 元的房产。鉴于帝业科技公司被查封财产均处于抵押状态、林辰实业公司被查封资产虽未被抵押但执行情况还不明确，故本公司于 2014 年对应收帝业科技公司货款 9,085,858.00 元全额计提了坏账准备。2017 年 3 月四川省成都市中级人民法院民事（2014）成民初字第 2949 号判决书中驳回本公司诉讼请求。本公司又于 2017 年 3 月 27 日向四川省高级人民法院提请再审，四川省高级人民法院于 2018 年 5 月 16 日驳回本公司诉讼请求，维持原判。目前本公司已经向武侯区法院提起新的诉讼，并于 2018 年 11 月 12 日立案。

5、本公司与新兴重工内蒙古能源投资有限公司上海分公司（以下简称“新兴能源公司”）（卖方）签订 2 份轻质燃料油供应合同，金额共计 6,674.00 万元，约定交货日期分别为 2018 年 1 月 5 日及 2018 年 1 月 15 日。本公司于 2017 年 10 月已向新兴能源公司支付合同款 6,674.00 万元，并在合同约定的交货时间催促新兴能源公司燃料油交货事宜。新兴能源公司以“上游企业还未交货”为由拖延交货，经多次见面谈判仍旧不能确定最终货物交付时间，新兴能源公司也不解除合同退回资金。本公司已向成都市中级人民法院提交诉讼请求，诉讼请求法院解除双方合同，新兴能源公司退还本公司预付款并支付罚金，目前已立案。本公司已对新兴能源公司的基本账户及土地 500 余亩进行了诉前财产保全。但被保全的银行账户基本无钱，土地已用于质押，故对新兴能源公司的预付款计 6,674.00 万元在本年全额计提了减值准备。

6、本公司于 2018 年 2 月 23 日、3 月 33 日及 4 月 26 日与西安西地国际贸易有限公司（以下简称“西安西地公司”）（卖方）签订 3 份金属硅购买合同，金额共计 6,000.00 万元。同时与陕西大唐西域矿业有限公司（以下简称“大唐西域公司”）（买方）签订 3 份销售合同。本公司采用中信银行出具的以卖方西安西地公司为受益人的 120 天远期支付国内信用证结算，买方陕西大唐西域矿业有限公司向展飞公司支付合同总金额 15%的预付货款，剩余货款提货时先款后货。合同签订后，卖方西安西地公司通过伪造仓库单据，派人伪装仓库人员，与本公司办理货物交接手续，骗取信用证项下资金。本公司于 2018 年 6 月 14 日向成都市公安局济犯罪侦查支队举报西安西地国际贸易有限公司及法定代表人范军涉嫌信用证欺诈，2018 年 6 月 20 日已按合同诈骗罪立案并已将西安西地国际贸易有限公司法定代表人范军刑事拘留，本公司已将信用证下的 6,000.00 万元确认为损失计入营业外支出。

（五）四川川投能源股份有限公司

本公司下属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。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。

（六）四川川投康定水电开发有限责任公司

2016 年 12 月 19 日《四川省人民政府常委会议议定事项通知》十二届第 138 次 7 号会议通知，要求将“力丘河流域水电资源开发项目”在近几年整体移交给甘孜州人民政府自行开发。2018 年 4 月 16 日，立信会计事务所（特殊普通合伙）四川分所就该项目截至 2017 年 7 月 31 日的前期投入资金出具报告号为信会师川报字【2018】第 20129 号的专项审计报告。截至审计报告日，尚未就该项目移交赔偿达成一致，项目移交尚在进行中。

（七）四川川投峨眉旅游开发有限公司

根据本公司 2017 年 12 月 28 日修改后的公司章程，股东四川嘉阳集团应于 2018 年 6 月 31 日前以非货币资产形式出资 50,000,000.00 元，截止 2018 年 12 月 31 日，出资尚未到位；股东成都天友旅游应于 2017 年 12 月 31 日前以货币形式出资 50,000,000.00 元，截止 2018 年 12 月 31 日，实际出资到位 25,000,000.00 元，剩余 25,000,000.00 元尚未出资到位。

根据川投集团 2018 年 12 月召开的党委会决议，股东川投集团和四川嘉阳集团拟收购成都天友旅游 25.00% 的股份。

（八）四川省川投航信股权投资基金管理有限公司

根据公司章程规定，公司注册资本为 5,000.00 万元，各股东按出资比例首次出资合计 3,000.00 万元，剩余认缴出资，股东应于公司成立之日起 5 年内，即 2020 年 8 月 10 日之前，根据公司经营所需，在股东会发出通知后十五个工作日内一次性缴纳各自认缴的全部出资。

（九）四川省紫坪铺开发有限责任公司

本公司 2018 年 3 月 27 日成立全资子公司四川岷江紫坪铺实业有限责任公司，注册资本 22,000.00 万元；本公司 2018 年尚未向实业公司注资，实业公司也未发生经济业务。

（十）四川川投资产管理有限责任公司

1、四川川投型材有限责任公司破产清算事项

本公司下属全资子公司四川川投型材有限责任公司(原“四川新兴彩色门窗厂”)因难以持续经营,于2011年1月5日经川投集团批准,进入清理清算阶段。根据亚太(集团)会计师事务所有限公司四川分所出具的带强调事项段的无保留意见亚会(川)审字(2016)010号审计报告,2014年12月31日,四川川投型材有限责任公司账面资产总额为3,473,199.65元,负债总额为6,584,676.54元,净资产为-3,111,476.89元,预计投资成本难以收回,本公司长期股权投资全额计提了减值准备。

2、四川槽渔滩旅游有限责任公司债权、股权划转事项

2012年3月31日,本公司、四川省电力开发与债务人四川槽渔滩旅游有限责任公司(以下简称“槽渔滩旅游公司”)签订《协议书》,双方协议约定四川省电力开发公司将其享有的对槽渔滩旅游公司的债权共计9,169,253.89元、股权3,136,035.60元划转给本公司,根据本公司与四川省电力开发公司签订《国有股权划转协议》,四川省电力开发公司将其享有的对槽渔滩旅游公司的3,136,035.60股股权划转给本公司。本公司按照(川投集发[2012]37号)《四川省投资集团有限责任公司关于四川省电力开发公司改制中不良资产划转有关事项的通知》,将取得的上述债权、股权按表外资产管理有关规定继续催收和管理。

2017年3月27日,槽渔滩旅游公司以其不能清偿到期债务为由向四川省洪雅县人民法院申请进行破产清算,法院受理后指定四川山助律师事务所作为破产管理人,期间槽渔滩旅游公司委托四川正心联合会计师事务所进行了清算审计,清算审计报告结论为槽渔滩旅游公司资产总额34,284,057.48元,负债84,825,660.31元,所有者权益-50,541,602.83元,资产负债率247.42%,已形成严重资不抵债。四川省洪雅县人民法院于2018年12月13日裁定宣告槽渔滩旅游公司破产([2017]川1423破1号)。目前槽渔滩旅游公司已进入资产评估变现阶段。

3、四川大渡河电力股份有限公司债权划转事项

2012年3月19日,本公司、四川省电力开发与四川大渡河电力股份有限公司签订《协议书》:四川省电力开发公司将其享有的对四川大渡河电力股份有限公司的债权共计1,461.00万元划转给本公司,约定2012年3月19日至2019年8月31日止,四川大渡河电力股份有限公司分期向本公司清偿1,461.00万元债务。

本公司按照(川投集发[2012]37号)《四川省投资集团有限责任公司关于四川省电力开发公

司改制中不良资产划转有关事项的通知》，将取得的上述债权按表外资产管理有关规定继续催收和管理。

本年本公司收到四川大渡河电力股份有限公司还款 899,873.00 元，列入本年营业外收入中，已累计收到款项 8,610,000.00 元。

（十一）四川川投天友悬崖村文化旅游开发有限责任公司

根据公司 2017 年 12 月 27 日的章程约定：公司注册资本为 3,000.00 万元，川投集团、成都天友旅游产业股份有限公司、成都漫悦酒店管理有限公司应在 2018 年 1 月 31 日将各自的出资款 1,380.00 万元、1,320.00 万元、300.00 万元缴付到账。截止 2018 年 12 月 31 日，公司实收资本为 1,680.00 万元，成都天友旅游产业股份有限公司尚未缴付出资款。

（十二）四川川投汇鑫实业有限公司

根据公司 2018 年 10 月 15 日修改的章程：川投集团应在 2018 年 12 月 30 日前将 9,000.00 万元的出资款缴付到账，宏义集团应在 2018 年 12 月 30 日前将 11,000.00 万元的出资款缴付到账。截止 2018 年 12 月 31 日，川投集团实际到账出资款 900.00 万元，宏义集团实际到账出资款 1,100.00 万元。

（十三）川投国际尼泊尔水电联合开发公司

2018 年 5 月 5 日，本公司与 SCIG INTERNATIONAL LIMITED（川投国际有限公司）、XINGCHENG INTERNAFIONAL INVESTMENT CO., LIMITED（兴城（香港）国际投资有限公司）、QYEC INTERNATIONAL CO., LIMITEID（清源国际工程咨询有限公司）、Butwal Power Company Limited（尼泊尔布特瓦尔电力有限公司）和 GMR ENERGY LIMITED（简称：GMR）、Brindaban Man Pradhanang 先生、Madhusudan Pradhanang 签订股权转让协议，本公司出资 1,059,000 美元收购 GMR 持有 Himtal Hydropower Company Private Limited 的 3% 股权。

由于尼泊尔法律不允许外商在尼泊尔控股投资性公司，因此本公司前期系作为工业公司成立。按照相关法律法规，工业公司只能开发一个水电站项目，而不能投资多个水电站项目。因此，为完成上述股权收购，需对本公司性质进行变更。2018 年 12 月 31 日，由于支持本公司变更为投资公司的修订法案，还未取得尼泊尔投资促进委员会（Investment Promotion Board）最终批复，因此本公司对 Himtal Hydropower Company Private Limited 的股权投资暂时未做股东变更，仍为 GMR 持有。待本公司完成公司性质变更后，即可完成股权变更。

上述投资事项反映在其他应收款-Himtal Hydropower Company Private Limited 中。

截止本报告之日，尼泊尔投资促进委员会已经通过相关修订法案，待工业部将该法案予以公布后，即可进行公司性质变更，同时全面结束 Himtal Hydropower Company Private Limited 公司的股权变更。

（十四）四川川投大健康产业投资有限责任公司

1、本公司于 2018 年 12 月 27 日与云南华创文化旅游集团有限公司（以下简称“云南华创”）签订股权转让协议：购买云南华创持有的攀枝花红格投资开发有限责任公司（以下简称“红格投资公司”）70%的股权，协议价 3,571,700.00 元。截至报表日，红格投资公司未就股权变更事项召开股东大会、修改章程并变更董事会成员，本公司尚未取得红格投资公司的实质控制权，无法通过参与被投资方的相关活动享有可变回报。2018 年 12 月 29 日支付 50%的股权购置款 1,785,850.00 元列入预付账款。

2、本公司于 2018 年 12 月 27 日与云南华创签订股权转让协议，购买云南华创所持有的攀枝花红格温泉会展中心有限公司（以下简称“红格会展中心”）51%的股权，协议价共计 37,005,200.00 元。截至报表日，红格会展中心尚未就股权变更事项召开股东大会、修改章程并指派董事会、监事会成员，本公司未取得红格会展中心的实质控制权，无法通过参与被投资方的相关活动享有可变回报。本公司于 2018 年 12 月 29 日支付 50%的股权购置款 18,502,600.00 元，列入预付账款。

3、2018 年 12 月 27 日，本公司与云南华创签订协议书，约定云南华创将持有的红格投资公司 70%的股权转让给本公司后，本公司及云南华创根据所持股权比例对红格投资公司进行增资，本公司对红格投资公司增资 300,000,000.00 元，于 2019 年 1 月支付。

4、本公司与宏义实业集团有限公司（以下简称“宏义实业公司”）签订出资（股权）转让协议书，购买宏义实业公司持有的四川川投汇鑫实业有限公司（以下简称“川投汇鑫实业公司”）11.10%的股权，2019 年 1 月 3 日川投汇鑫实业公司股东会表决通过。

（十五）四川川投水务集团有限公司

下属四川万源川投水务有限公司（以下简称“万源水务公司”）前身万源市民生供排水有限公司于 1999 年 12 月 30 日和 2001 年 6 月 29 日以其全部房产和土地分别向万源市农业银行借款 5,000,000.00 元和 4,000,000.00 元。借款期限分别为 3 年和 1 年，已归还 40,000.00 元。

2016年3月24日，万源市农业银行将该笔尚未归还的借款连同利息通过公开竞价的方式转让给中国华融资产管理股份有限公司四川省分公司。2016年6月22日，中国华融资产管理股份有限公司四川省分公司通过公开竞价的方式转让给北京金达隆资产管理有限公司，2016年11月15日北京金达隆资产管理有限公司提起诉讼，要求万源水务公司偿还本金8,960,000.00元、利息6,314,147.60元及罚息2,217,600.00元，共计17,491,747.60元。万源市人民法院已受理此案，万源水务公司聘请汇西律师事务所为该案代理人，2018年9月3日万源市人民法院作出一审判决（2017）川1781民初2546号，判决北京金达隆资产管理有限公司和中国华融资产管理股份有限公司四川省分公司于2016年6月17日签订的债权转让合同合法有效，四川万源川投水务有限公司（原万源市民生供排水公司）、四川川投水务集团股份有限公司在判决生效后三十日内偿还原告北京金达隆资产管理有限公司借款本金896万元及利息。利息从借款之日起计算至付清之日止，利率按案涉借款合同约定确定。万源水务公司不服一审判决，向达州市中级人民法院提起上诉，请求撤销一审判决，重新审理。达州市中级人民法院于2019年1月28日作出判决，判决为驳回上诉，维持原判。目前，万源水务公司正在向四川省高级人民法院申请再审。同时，万源水务公司仍在按借款合同约定利率计算该笔款项的利息，截止2018年12月31日，账面本金及利息金额共计为16,327,746.79元，账面金额已足额反映上述判决金额，因此，未确认该诉讼事项的预计负债。

十八、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收票据及应收账款

种类	期末余额	年初余额
应收票据		
应收账款	1,086,121.03	1,173,449.24
合计	1,086,121.03	1,173,449.24

其中：应收票据：无。

其中：应收账款

1、应收账款按种类披露

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,346,797.84	100.00	260,676.81	19.36	1,086,121.03

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	1,346,797.84	100.00	260,676.81		1,086,121.03

(续)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,434,126.05	100.00	260,676.81	18.18	1,173,449.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	1,434,126.05	100.00	260,676.81		1,173,449.24

(1) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3个月以内(含1年)	1,086,121.03	80.64		467,356.24	64.19	
3个月-1年(含1年)						
1-2年(含2年)						
2-3年(含3年)						
3-4年(含4年)						
4-5年(含5年)						
5年以上	260,676.81	19.36	260,676.81	260,676.81	35.81	260,676.81
合计	1,346,797.84	100.00	260,676.81	728,033.05	100.00	260,676.81

②采用余额百分比法或其他组合方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合				706,093.00		
合计				706,093.00		

(2) 单项计提坏账准备的应收账款：无。

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：无。

3、本报告期实际核销的应收账款情况：无

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
中信银行成都分行		992,504.53	3个月以内(含3个月)	73.70	
中国移动通信集团四川有限公司成都分公司		85,359.00	3个月以内(含3个月)	6.34	
中国电信股份有限公司成都分公司		8,257.50	3个月以内(含3个月)	0.61	
四川川投长钢贸易有限责任公司		1,250.36	5年以上	0.09	1,250.36
零星款		259,426.45	5年以上	19.26	259,426.45
合计		1,346,797.84		100.00	260,676.81

5、因金融资产转移而终止确认的应收账款情况：无。

6、应收账款转移，如证券化、保理等，继续涉入形成的资产、负债的金额：无。

(二) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息	9,128,241.50	
应收股利	3,407,042.01	4,192,367.97
其他应收款	2,345,531,801.37	2,177,377,096.24
合计	2,358,067,084.88	2,181,569,464.21

其中：应收利息

1、应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
定期存款	5,520,838.40	
委托贷款	3,607,403.10	
债券投资		
合计	9,128,241.50	

2、重要逾期利息：无。

其中：应收股利

1、应收股利变动情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
账龄一年以内的应收股利	4,192,367.97	622,363,734.49	623,149,060.45	3,407,042.01
其中：(1) 四川富润企业重组投资有		5,656,200.00	5,656,200.00	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限责任公司				
(2) 四川川投能源股份有限公司		613,300,492.48	613,300,492.48	
(3) 四川川投燃料投资有限责任公司	4,192,367.97	3,407,042.01	4,192,367.97	3,407,042.01
账龄一年以上的应收股利				
合计	4,192,367.97	622,363,734.49	623,149,060.45	3,407,042.01

续

项目	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利		
其中：(1) 四川富润企业重组投资有限责任公司		
(2) 四川川投能源股份有限公司		
(3) 四川川投燃料投资有限责任公司		
账龄一年以上的应收股利		
合计		

其中：其他应收款

1、其他应收款按种类列示

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,422,972,247.51	44.01	742,972,247.51	52.21	680,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,810,223,784.90	55.98	144,691,983.53	7.99	1,665,531,801.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	300,000.00	0.01	300,000.00	100.00	
合计	3,233,496,032.41	100.00	887,964,231.04		2,345,531,801.37

续

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,342,972,247.51	45.31	642,972,247.51	47.88	700,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,620,550,201.51	54.68	143,173,105.27	8.83	1,477,377,096.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	300,000.00	0.01	300,000.00	100.00	
合计	2,963,822,449.02	100.00	786,445,352.78		2,177,377,096.24

(1) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

其中：不带息债权按账龄划分组合的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3个月以内	5,931,262.72	4.39		4,630,279.41	3.57	
3个月-1年(含1年)	5,247,227.81	3.88	262,361.39	4,200,703.85	3.24	210,035.19
1-2年(含2年)	4,001,372.49	2.96	400,137.25	133,198.00	0.10	13,319.80
2-3年(含3年)	90,948.00	0.07	27,284.40	11,738.00	0.01	3,521.40
3-4年(含4年)	11,738.00	0.01	5,869.00	4,752,500.93	3.67	2,376,250.47
4-5年(含5年)	4,724,521.93	3.49	3,779,617.54	1,421,364.79	1.10	1,137,091.83
5年以上	115,216,713.95	85.20	115,216,713.95	114,432,886.58	88.31	114,432,886.58
合计	135,223,784.90	100.00	119,691,983.53	129,582,671.56	100.00	118,173,105.27

其中：带息债权按逾期账龄划分组合的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
未逾期	1,650,000,000.00	98.51		1,465,967,529.95	98.32	
1年以内(含1年)						
1至2年						
2至3年						
3年以上	25,000,000.00	1.49	25,000,000.00	25,000,000.00	1.68	25,000,000.00
合计	1,675,000,000.00	100.00	25,000,000.00	1,490,967,529.95	100.00	25,000,000.00

②采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：无。

(2) 单项计提坏账准备的其他应收款

①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
天威四川硅业有限责任公司	294,458,244.21	294,458,244.21	5年以上	100.00	预计无法收回
四川省国际信托投资公司	45,450,000.00	45,450,000.00	5年以上	100.00	预计无法收回
海南贝迪房地产开发公司	3,064,003.30	3,064,003.30	5年以上	100.00	预计无法收回
四川省煤炭产业集团公司	980,000,000.00	300,000,000.00	2-3年	30.61	预计无法全额收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
展利国际有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00	1年以内、 5年以上	100.00	预计无法收回
合计	1,422,972,247.51	742,972,247.51			

②期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
北海兴川房地产开发经营公司	300,000.00	300,000.00	5年以上	100.00	预计无法收回
合计	300,000.00	300,000.00		100.00	

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 101,518,878.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3、本报告期实际核销的其他应收款情况：无。

4、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
一般往来款	474,733,822.93	469,086,059.30
短期贷款	2,755,300,000.00	1,911,267,529.95
委托贷款		580,000,000.00
其他	3,462,209.48	3,468,859.77
合计	3,233,496,032.41	2,963,822,449.02

注：其他是待收回的以前年度多发放延期绩效。

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例(%)	坏账准备 期末余额
四川省煤炭产业集团公司	短期贷款	980,000,000.00	2-3年	30.30	300,000,000.00
四川泸州川南发电有限责任公司	短期贷款	550,000,000.00	1年以内	17.01	
四川川投田湾河开发有限责任公司	短期贷款	480,000,000.00	1年以内	14.84	
四川川投能源股份有限公司	短期贷款	400,000,000.00	1年以内	12.37	
天威四川硅业	往来款	294,458,244.21	5年以上	9.11	294,458,244.21
合计		2,704,458,244.21		83.63	594,458,244.21

6、涉及政府补助的应收款项：无。

7、因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。

8、其他应收款转移，如证券化、保理等，继续涉入形成的资产、负债的金额：无。

(三) 长期股权投资

1、长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	10,176,774,413.48	2,532,180,809.42		12,708,955,222.90
对合营企业投资				
对联营企业投资	3,486,481,470.78	1,668,459.12	50,868,336.02	3,437,281,593.88
小 计	13,663,255,884.26	2,533,849,268.54	50,868,336.02	16,146,236,816.78
减：长期股权投资减值准备	1,369,905,626.46	11,027,882.42		1,380,933,508.88
合计	12,293,350,257.80	2,522,821,386.12	50,868,336.02	14,765,303,307.90

2、长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动
合计		16,230,352,620.83	13,663,255,884.26	2,482,980,932.52
一、子公司		12,708,955,222.90	10,176,774,413.48	2,532,180,809.42
1、四川省川投信息产业有限责任公司	成本法	400,000,000.00		400,000,000.00
2、四川省紫坪铺开发有限责任公司	成本法	935,000,000.00	935,000,000.00	
3、四川川投能源股份有限公司	成本法	4,488,646,875.59	4,488,646,875.59	
4、四川嘉阳集团有限责任公司	成本法	237,999,496.86	237,999,496.86	
5、四川泸州川南发电有限责任公司	成本法	480,000,000.00	480,000,000.00	
6、四川川投康定水电开发有限责任公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00	
7、四川川投燃料投资有限责任公司	成本法	69,238,719.02	69,238,719.02	
8、四川川投燃气发电有限责任公司	成本法	425,000,000.00	425,000,000.00	
9、四川川投售电有限责任公司	成本法	135,000,000.00	135,000,000.00	
10、川投国际尼泊尔水电联合开发公司	成本法	60,723,354.00		60,723,354.00
11、川投国际有限公司	成本法	20,000,000.00		20,000,000.00
12、四川川投峨眉铁合金（集团）有限责任公司	成本法	897,520,408.40	897,520,408.40	
13、四川省房地产开发投资有限责任公司	成本法	706,095,465.65	573,595,465.65	132,500,000.00
14、四川川投置信房地产开发有限责任公司	成本法	172,000,000.00	172,000,000.00	
15、四川川投国际网球中心开发有限责任公司	成本法	928,856,077.42	387,500,000.00	541,356,077.42
16、展利国际有限公司	成本法	37,560,000.00	37,560,000.00	
17、四川川投国际贸易有限公司	成本法	21,712,451.76	21,712,451.76	

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动
18、四川佳友物业有限责任公司	成本法	4,250,000.00	4,250,000.00	
19、四川川投峨眉旅游开发有限公司	成本法	75,000,000.00	75,000,000.00	
20、华西牙科有限责任公司	成本法	918,000,000.00	427,200,000.00	490,800,000.00
21、西昌川投大健康科技有限公司	成本法	316,647,310.00	177,835,000.00	138,812,310.00
22、四川川投天友悬崖村文化旅游开发有限公司	成本法	13,800,000.00		13,800,000.00
23、四川川投汇鑫实业有限公司	成本法	9,000,000.00		9,000,000.00
24、四川川投凉山投资发展有限责任公司	成本法	5,100,000.00		5,100,000.00
25、四川川投大健康产业投资有限责任公司	成本法	50,576,900.00		50,576,900.00
26、四川川投水务集团股份有限公司	成本法	204,640,000.00	204,640,000.00	
27、四川川投资产管理有限责任公司	成本法	84,296,147.78	84,296,147.78	
28、四川省川投航信股权投资基金管理有限公司	成本法	13,500,000.00	13,500,000.00	
29、四川川投兴川建设有限责任公司	成本法	103,600,000.00	103,600,000.00	
30、四川川投怡心湖建设有限责任公司	成本法	58,639,811.58	58,639,811.58	
31、四川川投新区建设有限责任公司	成本法	67,040,036.84	67,040,036.84	
32、四川牙谷建设管理有限公司	成本法	321,540,030.00		321,540,030.00
33、四川牙谷园教育管理有限公司	成本法	156,005,038.00		156,005,038.00
34、南充高坪航信停车投资管理有限公司	成本法	141,030,200.00		141,030,200.00
35、成都市金堂县航信物业管理有限责任公司	成本法	50,936,900.00		50,936,900.00
二、合营企业				
三、联营企业		3,521,397,397.93	3,486,481,470.78	-49,199,876.90
1、嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司	权益法	829,130,000.00	1,380,412,508.16	13,899,583.53
2、神华四川能源有限公司	权益法	1,478,120,846.84	1,171,264,749.12	-63,735,794.63
3、北京中企视讯网络传播技术有限责任公司	权益法	4,500,000.00	523,875.73	
4、成都金犀建设有限责任公司	权益法	5,850,000.00	8,967,898.34	
5、宜宾丝丽雅集团有限公司	权益法	80,000,000.00	297,782,112.00	-1,994,737.32
6、天威四川硅业有限责任公司	权益法	330,750,000.00		
7、四川中电福溪电力开发有限公司	权益法	474,320,000.00	362,971,959.55	-46,938,912.23

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动
8、四川中科力腾软件股份有限公司	权益法	9,900,000.00		
9、四川广陵塑胶制品有限公司	权益法	7,816,751.09	3,435,748.93	
10、国开四川投资有限公司	权益法	10,000,000.00	11,010,535.94	807,359.31
11、四川富润企业重组投资有限责任公司	权益法	289,509,800.00	248,519,190.51	48,495,712.27
12、航天科工投资基金管理(成都)有限公司	权益法	1,500,000.00	1,592,892.50	266,912.17

续

被投资单位	期末余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末减值准备
合计	16,146,236,816.78			1,380,933,508.88
一、子公司	12,708,955,222.90			1,376,973,884.22
1、四川省川投信息产业有限责任公司	400,000,000.00	100.00	100.00	
2、四川省紫坪铺开发有限责任公司	935,000,000.00	42.50	42.50	
3、四川川投能源股份有限公司	4,488,646,875.59	51.56	51.56	
4、四川嘉阳集团有限责任公司	237,999,496.86	100.00	100.00	204,618,572.13
5、四川泸州川南发电有限责任公司	480,000,000.00	55.00	55.00	473,000,000.00
6、四川川投康定水电开发有限责任公司	100,000,000.00	100.00	100.00	
7、四川川投燃料投资有限责任公司	69,238,719.02	100.00	100.00	
8、四川川投燃气发电有限责任公司	425,000,000.00	85.00	85.00	
9、四川川投售电有限责任公司	135,000,000.00	65.00	65.00	
10、川投国际尼泊尔水电联合开发公司	60,723,354.00	51.00	51.00	
11、川投国际有限公司	20,000,000.00	100.00	100.00	
12、四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司	897,520,408.40	100.00	100.00	549,370,856.46
13、四川省房地产开发投资有限责任公司	706,095,465.65	100.00	100.00	
14、四川川投置信房地产开发有限责任公司	172,000,000.00	51.00	51.00	96,702,966.78
15、四川川投国际网球中心开发有限责任公司	928,856,077.42	100.00	100.00	
16、展利国际有限公司	37,560,000.00	100.00	100.00	37,560,000.00
17、四川川投国际贸易有限公司	21,712,451.76	91.67	91.67	15,721,488.85
18、四川佳友物业有限责任公司	4,250,000.00	85.00	85.00	
19、四川川投峨眉旅游开发有限公司	75,000,000.00	62.50	62.50	
20、华西牙科有限责任公司	918,000,000.00	61.27	61.27	
21、西昌川投大健康科技有限公司	316,647,310.00	51.00	51.00	
22、四川川投天友悬崖村文化旅游开发有限责任	13,800,000.00	46.00	51.00	

被投资单位	期末余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末减值准备
公司				
23、四川川投汇鑫实业有限公司	9,000,000.00	45.00	51.00	
24、四川川投凉山投资发展有限责任公司	5,100,000.00	51.00	51.00	
25、四川川投大健康产业投资有限责任公司	50,576,900.00	100.00	100.00	
26、四川川投水务集团有限公司	204,640,000.00	100.00	100.00	
27、四川川投资产管理有限责任公司	84,296,147.78	100.00	100.00	
28、四川省川投航信股权投资基金管理有限公司	13,500,000.00	45.00	45.00	
29、四川川投兴川建设有限责任公司	103,600,000.00	70.00	70.00	
30、四川川投怡心湖建设有限责任公司	58,639,811.58	70.00	70.00	
31、四川川投新区建设有限责任公司	67,040,036.84	70.00	70.00	
32、四川牙谷建设管理有限公司	321,540,030.00	70.00	70.00	
33、四川牙谷园教育管理有限公司	156,005,038.00	70.00	70.00	
34、南充高坪航信停车投资管理有限公司	141,030,200.00	80.00	80.00	
35、成都市金堂县航信物业管理有限责任公司	50,936,900.00	60.00	60.00	
二、合营企业				
三、联营企业	3,437,281,593.88			3,959,624.66
1、嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司	1,394,312,091.69	20.00	20.00	
2、神华四川能源有限公司	1,107,528,954.49	49.00	49.00	
3、北京中企视讯网络传播技术有限责任公司	523,875.73	30.00	30.00	523,875.73
4、成都金犀建设有限责任公司	8,967,898.34	22.50	22.50	
5、宜宾丝丽雅集团有限公司	295,787,374.68	23.46	23.46	
6、天威四川硅业有限责任公司		35.00	35.00	
7、四川中电福溪电力开发有限公司	316,033,047.32	49.00	49.00	
8、四川中科力腾软件股份有限公司		30.00	30.00	
9、四川广陵塑胶制品有限公司	3,435,748.93	49.00	49.00	3,435,748.93
10、国开四川投资有限公司	11,817,895.25	20.00	20.00	
11、四川富润企业重组投资有限责任公司	297,014,902.78	45.67	45.67	
12、航天科工投资基金管理(成都)有限公司	1,859,804.67	15.00	15.00	

续

被投资单位	本期计提减值准备	本期现金红利
合计	11,027,882.42	698,975,870.51
一、子公司	11,027,882.42	648,107,534.49

被投资单位	本期计提减值准备	本期现金红利
1、四川省川投信息产业有限责任公司		
2、四川省紫坪铺开发有限责任公司		
3、四川川投能源股份有限公司		613,300,492.48
4、四川嘉阳集团有限责任公司		
5、四川泸州川南发电有限责任公司		
6、四川川投康定水电开发有限责任公司		
7、四川川投燃料投资有限责任公司		3,407,042.01
8、四川川投燃气发电有限责任公司		
9、四川川投售电有限责任公司		
10、川投国际尼泊尔水电联合开发公司		
11、川投国际有限公司		
12、四川川投峨眉铁合金（集团）有限责任公司		
13、四川省房地产开发投资有限责任公司		
14、四川川投置信房地产开发有限责任公司		
15、四川川投国际网球中心开发有限责任公司		
16、展利国际有限公司	11,027,882.42	
17、四川川投国际贸易有限公司		
18、四川佳友物业有限责任公司		1,700,000.00
19、四川川投峨眉旅游开发有限公司		
20、华西牙科有限责任公司		
21、西昌川投大健康科技有限公司		
22、四川川投天友悬崖村文化旅游开发有限责任公司		
23、四川川投汇鑫实业有限公司		
24、四川川投凉山投资发展有限责任公司		
25、四川川投大健康产业投资有限责任公司		
26、四川川投水务集团有限公司		29,700,000.00
27、四川川投资产管理有限责任公司		
28、四川省川投航信股权投资基金管理有限公司		
29、四川川投兴川建设有限责任公司		
30、四川川投怡心湖建设有限责任公司		
31、四川川投新区建设有限责任公司		
32、四川牙谷建设管理有限公司		
33、四川牙谷园教育管理有限公司		

被投资单位	本期计提减值准备	本期现金红利
34、南充高坪航信停车投资管理有限公司		
35、成都市金堂县航信物业管理有限责任公司		
二、合营企业		
三、联营企业		50,868,336.02
1、嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司		40,812,136.02
2、神华四川能源有限公司		
3、北京中企视讯网络传播技术有限责任公司		
4、成都金犀建设有限责任公司		
5、宜宾丝丽雅集团有限公司		4,400,000.00
6、天威四川硅业有限责任公司		
7、四川中电福溪电力开发有限公司		
8、四川中科力腾软件股份有限公司		
9、四川广陵塑胶制品有限公司		
10、国开四川投资有限公司		
11、四川富润企业重组投资有限责任公司		5,656,200.00
12、航天科工投资基金管理（成都）有限公司		

续

被投资单位	期初余额	本期增减变动		
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益
一、子公司				
1、四川省川投信息产业有限责任公司		400,000,000.00		
2、四川省紫坪铺开发有限责任公司	935,000,000.00			
3、四川川投能源股份有限公司	4,488,646,875.59			
4、四川嘉阳集团有限责任公司	237,999,496.86			
5、四川泸州川南发电有限责任公司	480,000,000.00			
6、四川川投康定水电开发有限责任公司	100,000,000.00			
7、四川川投燃料投资有限责任公司	69,238,719.02			
8、四川川投燃气发电有限责任公司	425,000,000.00			
9、四川川投售电有限责任公司	135,000,000.00			
10、川投国际尼泊尔水电联合开发公司		60,723,354.00		
11、川投国际有限公司		20,000,000.00		
12、四川川投峨眉铁合金（集团）有限责任	897,520,408.40			

被投资单位	期初余额	本期增减变动		
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益
公司				
13、四川省房地产开发投资有限责任公司	573,595,465.65	132,500,000.00		
14、四川川投置信房地产开发有限责任公司	172,000,000.00			
15、四川川投国际网球中心开发有限责任公司	387,500,000.00	541,356,077.42		
16、展利国际有限公司	37,560,000.00			
17、四川川投国际贸易有限公司	21,712,451.76			
18、四川佳友物业有限责任公司	4,250,000.00			
19、四川川投峨眉旅游开发有限公司	75,000,000.00			
20、华西牙科有限责任公司	427,200,000.00	490,800,000.00		
21、西昌川投大健康科技有限公司	177,835,000.00	138,812,310.00		
22、四川川投天友悬崖村文化旅游开发有限责任公司		13,800,000.00		
23、四川川投汇鑫实业有限公司		9,000,000.00		
24、四川川投凉山投资发展有限责任公司		5,100,000.00		
25、四川川投大健康产业投资有限责任公司		50,576,900.00		
26、四川川投水务集团有限公司	204,640,000.00			
27、四川川投资产管理有限责任公司	84,296,147.78			
28、四川省川投航信股权投资基金管理有限公司	13,500,000.00			
29、四川川投兴川建设有限责任公司	103,600,000.00			
30、四川川投怡心湖建设有限责任公司	58,639,811.58			
31、四川川投新区建设有限责任公司	67,040,036.84			
32、四川牙谷建设管理有限公司		321,540,030.00		
33、四川牙谷园教育管理有限公司		156,005,038.00		
34、南充高坪航信停车投资管理有限公司		141,030,200.00		
35、成都市金堂县航信物业管理有限责任公司		50,936,900.00		
小计	10,176,774,413.48	2,532,180,809.42	-	-
二、合营企业				
三、联营企业				
1、嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司	1,380,412,508.16			54,711,719.55
2、神华四川能源有限公司	1,171,264,749.12			-63,735,794.63
3、北京中企视讯网络传播技术有限责任公司	523,875.73			

被投资单位	期初余额	本期增减变动		
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益
4、成都金犀建设有限责任公司	8,967,898.34			
5、宜宾丝丽雅集团有限公司	297,782,112.00			2,405,262.68
6、天威四川硅业有限责任公司				
7、四川中电福溪电力开发有限公司	362,971,959.55			-46,938,912.23
8、四川中科力腾软件股份有限公司				
9、四川广陵塑胶制品有限公司	3,435,748.93			
10、国开四川投资有限公司	11,010,535.94			807,359.31
11、四川富润企业重组投资有限责任公司	248,519,190.51	33,624,100.00		25,594,633.70
12、航天科工投资基金管理（成都）有限公司	1,592,892.50			266,912.17
小计	3,486,481,470.78	33,624,100.00		-26,888,819.45
合计	13,663,255,884.26	2,565,804,909.42		-26,888,819.45

续

被投资单位	本期增减变动		
	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
一、子公司			
1、四川省川投信息产业有限责任公司			
2、四川省紫坪铺开发有限责任公司			
3、四川川投能源股份有限公司			613,300,492.48
4、四川嘉阳集团有限责任公司			
5、四川泸州川南发电有限责任公司			
6、四川川投康定水电开发有限责任公司			
7、四川川投燃料投资有限责任公司			3,407,042.01
8、四川川投燃气发电有限责任公司			
9、四川川投售电有限责任公司			
10、川投国际尼泊尔水电联合开发公司			
11、川投国际有限公司			
12、四川川投峨眉铁合金（集团）有限责任公司			
13、四川省房地产开发投资有限责任公司			
14、四川川投置信房地产开发有限责任公司			
15、四川川投国际网球中心开发有限责任公司			

被投资单位	本期增减变动		
	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
16、展利国际有限公司			
17、四川川投国际贸易有限公司			
18、四川佳友物业有限责任公司			1,700,000.00
19、四川川投峨眉旅游开发有限公司			
20、华西牙科有限责任公司			
21、西昌川投大健康科技有限公司			
22、四川川投天友悬崖村文化旅游开发有限责任公司			
23、四川川投汇鑫实业有限公司			
24、四川川投凉山投资发展有限责任公司			
25、四川川投大健康产业投资有限责任公司			
26、四川川投水务集团有限公司			29,700,000.00
27、四川川投资产管理有限责任公司			
28、四川省川投航信股权投资基金管理有限公司			
29、四川川投兴川建设有限责任公司			
30、四川川投怡心湖建设有限责任公司			
31、四川川投新区建设有限责任公司			
32、四川牙谷建设管理有限公司			
33、四川牙谷园教育管理有限公司			
34、南充高坪航信停车投资管理有限公司			
35、成都市金堂县航信物业管理有限责任公司			
小计			648,107,534.49
二、合营企业			
三、联营企业			
1、嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司			40,812,136.02
2、神华四川能源有限公司			
3、北京中企视讯网络传播技术有限责任公司			
4、成都金犀建设有限责任公司			
5、宜宾丝丽雅集团有限公司			4,400,000.00
6、天威四川硅业有限责任公司			
7、四川中电福溪电力开发有限公司			
8、四川中科力腾软件股份有限公司			

被投资单位	本期增减变动		
	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
9、四川广陵塑胶制品有限公司			
10、国开四川投资有限公司			
11、四川富润企业重组投资有限责任公司	-5,066,821.43		5,656,200.00
12、航天科工投资基金管理（成都）有限公司			
小计	-5,066,821.43		50,868,336.02
合计	-5,066,821.43		698,975,870.51

续

被投资单位	本期增减变动		期末余额	减值准备期末余额
	计提减值准备	其他		
一、子公司				
1、四川省川投信息产业有限责任公司			400,000,000.00	
2、四川省紫坪铺开发有限责任公司			935,000,000.00	
3、四川川投能源股份有限公司			4,488,646,875.59	
4、四川嘉阳集团有限责任公司			237,999,496.86	204,618,572.13
5、四川泸州川南发电有限责任公司			480,000,000.00	473,000,000.00
6、四川川投康定水电开发有限责任公司			100,000,000.00	
7、四川川投燃料投资有限责任公司			69,238,719.02	
8、四川川投燃气发电有限责任公司			425,000,000.00	
9、四川川投售电有限责任公司			135,000,000.00	
10、川投国际尼泊尔水电联合开发公司			60,723,354.00	
11、川投国际有限公司			20,000,000.00	
12、四川川投峨眉铁合金（集团）有限责任公司			897,520,408.40	549,370,856.46
13、四川省房地产开发投资有限责任公司			706,095,465.65	
14、四川川投置信房地产开发有限责任公司			172,000,000.00	96,702,966.78
15、四川川投国际网球中心开发有限责任公司			928,856,077.42	
16、展利国际有限公司	11,027,882.42		37,560,000.00	37,560,000.00
17、四川川投国际贸易有限公司			21,712,451.76	15,721,488.85
18、四川佳友物业有限责任公司			4,250,000.00	
19、四川川投峨眉旅游开发有限公司			75,000,000.00	
20、华西牙科有限责任公司			918,000,000.00	
21、西昌川投大健康科技有限公司			316,647,310.00	

被投资单位	本期增减变动		期末余额	减值准备 期末余额
	计提减值准备	其他		
22、四川川投天友悬崖村文化旅游开发有限责任公司			13,800,000.00	
23、四川川投汇鑫实业有限公司			9,000,000.00	
24、四川川投凉山投资发展有限责任公司			5,100,000.00	
25、四川川投大健康产业投资有限责任公司			50,576,900.00	
26、四川川投水务集团有限公司			204,640,000.00	
27、四川川投资产管理有限责任公司			84,296,147.78	
28、四川省川投航信股权投资基金管理有限公司			13,500,000.00	
29、四川川投兴川建设有限责任公司			103,600,000.00	
30、四川川投怡心湖建设有限责任公司			58,639,811.58	
31、四川川投新区建设有限责任公司			67,040,036.84	
32、四川牙谷建设管理有限公司			321,540,030.00	
33、四川牙谷园教育管理有限公司			156,005,038.00	
34、南充高坪航信停车投资管理有限公司			141,030,200.00	
35、成都市金堂县航信物业管理有限责任公司			50,936,900.00	
小计	11,027,882.42		12,708,955,222.90	1,376,973,884.22
二、合营企业				
三、联营企业				
1、嘉陵江亭子口水力水电开发有限公司			1,394,312,091.69	
2、神华四川能源有限公司			1,107,528,954.49	
3、北京中企视讯网络传播技术有限责任公司			523,875.73	523,875.73
4、成都金犀建设有限责任公司			8,967,898.34	
5、宜宾丝丽雅集团有限公司			295,787,374.68	
6、天威四川硅业有限责任公司				
7、四川中电福溪电力开发有限公司			316,033,047.32	
8、四川中科力腾软件股份有限公司				
9、四川广陵塑胶制品有限公司			3,435,748.93	3,435,748.93
10、国开四川投资有限公司			11,817,895.25	
11、四川富润企业重组投资有限责任公司			297,014,902.78	
12、航天科工投资基金管理（成都）有限公司			1,859,804.67	
小计			3,437,281,593.88	3,959,624.66
合计	11,027,882.42		16,146,236,816.78	1,380,933,508.88

注：本公司持有四川川投天友悬崖村文化旅游开发有限责任公司 46.00%的股份，根据出资协议约定，享有 51.00%的表决权；持有四川川投汇鑫实业有限公司 46.00%的股份，根据出资协议约定，享有 51.00%的表决权。

（四）营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	180,053,177.50	288,791,718.79	165,111,526.62	241,015,746.64
利息收入	157,050,993.47		149,134,394.48	
利息支出		272,906,159.75		232,112,000.10
资金占用费		11,771,104.30		8,821,055.82
手续费		4,114,454.74		82,690.72
理财收益	23,002,184.03		15,977,132.14	
其他业务小计	58,297,192.15	39,163,737.51	52,494,978.56	36,526,917.71
担保	8,339,948.40		9,597,547.17	
房屋租赁	43,021,757.07	35,894,640.04	37,209,372.00	34,485,806.76
停车	1,853,976.20		1,598,009.51	
其他	5,081,510.48	3,269,097.47	4,090,049.88	2,041,110.95
合计	238,350,369.65	327,955,456.30	217,606,505.18	277,542,664.35

（五）投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	648,107,534.49	702,947,450.97
权益法核算的长期股权投资收益	-26,888,819.45	-153,715,115.97
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	23,492,118.68	3,468,167.38
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他		
合计	644,710,833.72	552,700,502.38

(六) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	336,710,488.96	87,416,257.12
加：资产减值准备	112,831,760.68	323,643,264.80
固定资产折旧、投资性房地产折旧、生产性生物资产折旧	31,059,183.91	32,138,464.26
无形资产摊销	1,237,616.38	915,466.44
长期待摊费用摊销、其他非流动资产摊销		
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）	-190,351.99	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	265,997.54	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-644,710,833.72	-552,700,502.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-10,454,482.65	
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,688,815.43	14,222,414.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	342,189,839.22	22,074,109.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	160,250,402.90	-72,290,524.91
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,894,914,272.27	1,665,006,221.40
减：现金的期初余额	1,665,006,221.40	1,012,167,568.89
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	229,908,050.87	652,838,652.51

二十、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会批准。

四川省投资集团有限责任公司

2019年4月23日



第 13 页至第 171 页的财务报表附注由下列负责人签署：

法定代表人：

签名：

日期：



2019.4.23

主管会计工作负责人：

签名：

日期：



2019.4.23

会计机构负责人：

签名：

日期：



2019.4.23



营业执照

(副本) (11-1)

统一社会信用代码 91110102089661664J

名称 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼111701-704

执行事务合伙人 祝卫

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至 长期

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;资产评估;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2019

月



证书序号: 000410

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：祝卫



证书号：27

发证时间：二〇一九年十二月二十六日

证书有效期至：二〇一九年十二月二十六日



会计师事务所 执业证书

名称：天运会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：祝卫

办公场所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼101-704

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11000204

注册资本(出资额)：1000万元

批准设立文号：京财会许可〔2013〕0079号

批准设立日期：2013-12-02



证书序号：NO. 019580

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



姓名 杨俊
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1971-05-05
 Date of birth _____
 工作单位 四川天德信联合会计师事务所
 Working unit _____
 身份证号码 510103197105053413
 Identity card No. _____



年度检验合格
 Annual Renewal Registration 2013.3.31



本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号：
 No. of Certificate 510100353072

批准注册协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期：
 Date of Issuance 2003年10月28日



2003年12月31日
 合格专用章

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

四川兴成信 事务所
CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to

中天信 事务所
CPAs

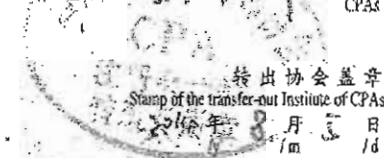
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/ / /

50

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

已调名为：中天信会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所
CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to

中天信 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/ / /





姓名 苏红梅
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1962-4-25
Date of birth
工作单位 中天运会计师事务所有限公司四川分所
Working unit
身份证号码 652833198304250827
Security card No.



年度检验
Annual Renewal



本证书在检验合格有效期内有效。
This certificate is valid for one year after this renewal.

证书编号: 110002040158
No. of Certificate

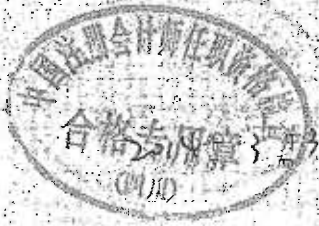
批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010年 11月 30日
Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration

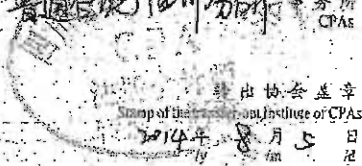
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

由更名为 **中汇会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所** 事务所
CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
月 日 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
月 日 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
月 日 日