

**四川省能源投资集团有限责任公司公司债券年度报告
(2021 年)**

2022 年 04 月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年年度财务报告出具了标准的无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

目 录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节公司基本情况.....	6
一、公司基本信息.....	6
二、信息披露事务负责人基本信息.....	6
三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况.....	6
四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况.....	7
五、公司独立性情况.....	8
六、公司合规性情况.....	14
七、公司业务及经营情况.....	15
第二节公司信用类债券基本情况.....	17
一、公司信用类债券基本信息.....	17
二、公司债券募集资金使用情况.....	31
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况.....	32
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况.....	32
五、增信措施情况.....	32
六、中介机构情况.....	32
第三节报告期内重要事项.....	34
一、审计情况.....	34
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况.....	34
三、合并报表范围变化情况.....	38
四、报告期内亏损情况.....	38
五、资产受限情况.....	38
六、可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	39
七、资金占款情况.....	39
八、有息负债逾期和变动情况.....	39
九、对外担保情况.....	39
十、信息披露事务管理制度变更情况.....	39
第四节创新债券特别事项.....	40
一、发行人为可交换债券发行人.....	40
二、发行人为绿色公司债券发行人.....	40
三、发行人为永续期公司债券发行人.....	40
四、发行人为扶贫公司债券发行人.....	40
五、发行人为一带一路公司债券发行人.....	41
第五节向普通投资者披露的信息.....	42
第六节财务报告.....	43
一、财务报表.....	43
第七节发行人认为应当披露的其他事项.....	58
第八节备查文件.....	59
附件一、发行人财务报告.....	61

释 义

释义项	指	释义内容
发行人/本公司/公司	指	四川省能源投资集团有限责任公司
募集说明书	指	《四川省能源投资集团有限责任公司 2020 年公开发行永续期公司债券募集说明书》及《四川省能源投资集团有限责任公司 2021 年公开发行永续期公司债券募集说明书》及《四川省能源投资集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》
国资委	指	四川省国有资产监督管理委员会
四川发展	指	四川发展（控股）有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元	指	如无特别说明，为人民币元

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

中文名称	四川省能源投资集团有限责任公司
中文简称	四川能投
外文名称（如有）	SI CHUAN ENERGY INDUSTRY INVESTMENT GROUP CO.,LTD.
外文名称缩写（如有）	SI CHUAN ENERGY INVESTMENT
法定代表人	孙云
注册资本（万元）	988,900
实缴资本（万元）	988,900
注册地址	成都市青羊工业集中发展区成飞大道 1 号 A 区 10 栋
办公地址	成都市高新区剑南大道中段 716 号 2 号楼
邮政编码	610081
公司网址（如有）	www.scnyw.com
电子信箱	scei@scnyw.com

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	李胜松
职位	董事会秘书，办公室主任
联系地址	成都市剑南大道 716 号清风时代城 2 号楼 25 楼
电话	028-80587065
传真	028-80587065
电子信箱	251204472@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人

报告期末控股股东姓名/名称：四川发展（控股）有限责任公司

报告期末实际控制人姓名/名称：四川省政府国有资产监督管理委员会

(二) 控股股东、实际控制人的变更情况**1. 控股股东变更情况**

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员发生如下变更：

变更时间	人员姓名	就任/离任	职务
2021年05月20日	夏公海	离任	党委副书记、职工董事、工会主席
2022年01月13日	罗毅	离任	党委委员、董事
2021年05月23日	吴天凤	就任	党委副书记、董事
2021年07月15日	卢喆宇	就任	外部董事（国资委派）
2021年08月27日	曹继蓉	就任	职工监事

新就任人员情况

适用 不适用

吴天凤，女，汉族，1970年8月出生，重庆人，中共党员，博士学历。1993年7月至1994年8月，中国西南航空公司营运部助理；1994年8月至1996年2月，中国西南航空公司市场销售部成都售票处业务主管；1996年2月至1998年8月，中国西南航空公司驻北京营业部副总经理兼售票处主任；1998年8月至2003年3月中国西南航空公司驻曼谷办事处总经理；2003年3月至2005年12月，四川省政协办公厅秘书；2005年12月至2006年4月，四川省政协办公厅正处级秘书；2006年4月至2007年9月，四川省政协办公厅正处级秘书，兼文学史学习处副处长；2007年9月至2011年2月，四川省投资集团有限公司职工董事、工会主席；2011年2月至2018年11月，四川省机场集团有限公司党委委员、纪委书记；2018年11月至2019年11月，四川省机场集团有限公司党委副书记；2019年11月至2021年5月，四川省机场集团有限公司党委副书记、董事；2021.05至今任四川省能源投资集团有限责任公司党委副书记、董事。

卢喆宇，男，汉族，1959年5月生，上海人，中共党员。毕业于成都科技大学，硕士学位，教授级高级工程师。1978年9月至1982年7月，成都科技大学学生；1982年7月至1993年3月，化八院助工、工程师；1993年3月至1995年5月，本公司工程二室副主任、高级工程师；1995年5月至1997年5月，项目管理部主任；1997年5月至1999年7月，总经理助理；1999年7月至2000年7月，副总工程师兼项目管理部主任；2000年7月至2009年1月，副总经理兼总工程师（期间2004.03-2004.09中央党校进修；2005.12-2007.12西南财经大学EMBA）；2009年1月至2019年1月，副总经理兼董事；2019年1月至2019年5月，中国化学工程集团公司二级巡视员；2019年5月至今，退休。2021年7月至今，任四川省能源投资集团有限责任公司兼职外部董事。

曹继蓉，女，汉族，1970年10月生，四川苍溪人，中共党员。1990年7月至1993年5月任川化化工总厂硫酸分厂机械员；1993年5月至2004年10月历任川化集团建安公司党办干事、团委副书记、党委办公室副主任、党委办公室主任、工会主席；2004年10月至2005年12月任永达建设工程公司工会主席；2005年12月至2007年1月任川化集团有限责任公司组织部副部长；2007年1月至2016年12月历任四川化工控股（集团）有限责任公司党委工作部副部长、机关工会副主席、工会办公室主任、党委工作部党支部副书记及副部长、职工监事、党委工作部党支部部长、机关党委副书记、党委工作部部长；2016年2月至今任四川省能源投资集团有限责任公司党委组织部副部长、人力资源部部长、机关党委副书记、机关第三党支部委员、第二届女职工委员会委员；2021年8月至今任四川省能源投资集团有限责任公司职工监事。

五、公司独立性情况

（一）发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

发行人与母公司四川发展及实际控制人四川省政府国有资产监督管理委员会在资产、人员、机构、财务、业务等方面做到分开，具有独立的企业法人资格，其合法权益和经营活动受国家法律保护。

1. 资产方面

发行人合法占用国有资产，享有法人财产权，不存在母公司与实际控制人占用公司资产或干预资产经营管理的情况。

2. 人员方面

发行人在劳动人事和工资管理等方面与母公司及实际控制人保持独立。发行人与在册员工签订劳动合同，根据各类人员的岗位责任、技能、劳动强度、工作性质等因素，制定具体的工资标准和年度工资增长幅度，自主决定工资分配方案。实际控制人有权对发行人董事会和经营班子成员进行任免、考核和奖惩。

3. 机构方面

发行人自主决定管理机构的设置，不存在与母公司及实际控制人职能部门之间的从属关系。

4. 财务方面

发行人设有独立的财务部门及审计部门，并建立了独立的财务核算系统和财务管理制度；发行人开设了独立的银行账户，不存在与母公司及实际控制人共用银行账户的情况；公司独立作出财务决策，不存在母公司及实际控制人干预公司资金使用的情况。

5. 业务方面

发行人具有独立法人地位，以其全部法人财产，依法自主经营，自负盈亏，自我约束，自我发展。与省政府的关系是授权与被授权、监管与被监管的关系。

（二）关联交易的决策权限、决策程序、定价机制和信息披露安排：

发行人关联交易需经董事会审议，在关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。但上述有关联关系的董事有权参与该关联事项的审议讨论，并提出自己的意见。

发行人根据公平、公正、合理的原则，按照国内外及当地市场交易原则及交易价格进行交易，有国家定价时执行国家定价，没有国家定价时执行市场价格，没有市场价格时按双方协商价格。

为规范公司关联交易行为，保证与各关联方发生的关联交易的公允性、合理性，以及各项业务的顺利开展并依法进行，发行人依据《中华人民共和国公司法》和其他相关规定，分别制定了与关联交易有关的各项制度。明确了关联交易、关联人，规范了关联交易的定价原则、关联交易的审批权限、关联交易的审议程序、关联交易的披露规则，建立健全企业关联交易内部制度。

（三）关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）明细情况

1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上期同期数
达州电力集团有限公司	预付电费	636,141.49	23,865,315.18
四川亿联建设工程项目管理有限公司	工程施工	2,918,821.09	
四川发展融资担保股份有限公司	担保服务		7,038,683.58

2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上期同期数
四川亿联建设工程项目管理有限公司	劳务费	8,707,849.06	
四川能投量力物流发展有限公司	商品销售收入	4,960.77	77,426.39
四川能投文化旅游股权投资基金管理有限公司	商品销售收入	326,573.28	35,177.66
九寨沟宏义投资有限公司	担保、服务及工程	256,545,280.45	128,974,549.92
四川能投化学新材料有限公司	提供工程服务	22,006,541.09	44,074,749.80
四川能投化学新材料有限公司	化学产品销售	1,285,058,168.36	771,710,825.60
四川能投智慧城市投资有限公司	咨询服务收入	2,158,037.73	
勉县鼎鼎润物商贸有限公司	商品销售收入	70,145,996.38	96,284,878.99
三峡金沙江云川水电开发有限公司	国内贸易		53,239,465.36
达州电力集团有限公司	农网升级	4,854,368.93	50,353,226.41
四川大渡河电力股份有限公司	提供工程服务	39,060,098.84	5,873,339.80

2. 关联担保情况

（1）明细情况

1) 本公司及子公司作为担保方

单位：万元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
四川省绵阳爱众发电有限公司	3,373.57	2009/9/25	2030/1/31	否
四川能投化学新材料有限公司	10,000.00	2021/3/8	2022/3/7	否
四川能投化学新材料有限公司	5,000.00	2021/1/22	2024/1/21	否
四川能投川化新材料科技有限公司	6,942.52	2019/6/27	2025/6/26	否
九寨沟宏义投资有限公司	106,100.00	2021/4/28	2031/4/28	否
联力环保新能源有限公司	6,000.00	2021/11/2	2022/11/1	否

3. 关联方资金拆借

单位：万元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
四川万宏投资管理有限公司	6,266.93	2018/8/31	2021/6/30	
拆出				
四川发展（控股）有限责任公司	300,000.00	2020/3/26	2025/3/25	
四川万宏投资管理有限公司	12,500.00	2020/8/5	2023/8/4	
四川万宏投资管理有限公司	50,220.00	2020/8/10	2023/8/9	
九寨沟宏义投资有限公司	21,000.00	2019/12/20	2024/12/18	
九寨沟宏义投资有限公司	3,363.00	2019/6/19	2025/2/9	
九寨沟宏义投资有限公司	5,000.00	2019/9/21	2025/2/9	
九寨沟宏义投资有限公司	21,692.26	2020/4/26	2025/2/9	
九寨沟宏义投资有限公司	2,132.00	2021/3/22	2025/2/9	
九寨沟宏义投资有限公司	375.74	2021/4/27	2025/2/9	
九寨沟宏义投资有限公司	54,800.00	2015/12/25	2025/2/9	
九寨沟宏义投资有限公司	25,000.00	2016/3/24	2025/2/9	
九寨沟宏义投资有限公司	501.00	2021/4/27	2023/4/27	
九寨沟宏义投资有限公司	1,500.00	2021/6/21	2023/6/21	
九寨沟宏义投资有限公司	4,923.00	2021/7/30	2023/7/29	

九寨沟宏义投资有限公司	4,977.00	2021/9/22	2024/9/22
九寨沟宏义投资有限公司	2,011.48	2021/12/21	2024/12/21
四川能投化学新材料有限公司	2,000.00	2020/2/1	2021/5/27
四川能投化学新材料有限公司	2,000.00	2020/2/21	2021/5/27
四川能投化学新材料有限公司	3,500.00	2020/2/28	2021/5/27
四川能投化学新材料有限公司	3,000.00	2020/3/25	2021/5/27
四川能投化学新材料有限公司	5,500.00	2020/3/28	2021/5/27
四川能投化学新材料有限公司	3,000.00	2020/4/4	2021/5/27
四川能投化学新材料有限公司	5,000.00	2020/4/3	2021/5/27
四川能投化学新材料有限公司	10,000.00	2020/4/17	2021/5/27
四川能投化学新材料有限公司	2,800.00	2020/5/21	2021/5/27
四川能投化学新材料有限公司	5,000.00	2020/5/28	2021/5/27
四川能投化学新材料有限公司	5,000.00	2020/5/31	2021/5/27
四川能投化学新材料有限公司	6,700.00	2020/7/11	2021/5/27
四川能投化学新材料有限公司	8,000.00	2019/12/13	2020/12/12
四川能投化学新材料有限公司	20,000.00	2020/3/23	2021/3/22
四川能投化学新材料有限公司	10,000.00	2021/10/25	2023/10/24
四川能投化学新材料有限公司	8,244.53	2021/12/28	2023/12/27

（四）关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应收账款		46,779,513.88	336,438,663.28
其中：	阆中双瑞能源有限公司		49,065,095.03
	九寨沟宏义投资有限公司	22,893,957.09	
	四川大渡河电力股份有限公司	11,289,524.56	
	达州电力集团有限公司	4,464,400.00	15,404,733.21
	四川能投智慧城市投资有限公司	1,896,920.00	
	四川能投化学新材料有限公司	3,619,296.58	155,863,846.17
	九龙县荣鑫电力有限公司	1,971,835.50	

	四川长宁天然气开发有限责任公司	643,580.15	
	减：坏账准备	985,026.01	3,511,983.23
小计		45,794,487.87	332,926,680.05
预付款项		49,708,512.09	4,820,927.89
其中：	四川能投量力物流发展有限公司	1,579,108.30	1,579,108.30
	四川发展融资担保股份有限公司		3,241,819.59
	达州电力集团有限公司	685,414.87	
	四川能投智慧城市投资有限公司	1,443,988.92	
	成都新夏西部文化旅游产业股权投资基金中心（有限合伙）	46,000,000.00	
小计		49,708,512.09	4,820,927.89
其他应收款		6,923,514,689.31	6,631,023,688.54
其中：	四川发展（控股）有限责任公司	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
	四川能投化学新材料有限公司	999,760,615.41	815,827,777.78
	四川万宏投资管理有限公司	673,385,975.03	644,169,128.35
	大雅行旅（成都）旅游开发有限公司		29,700,094.10
	普罗行旅（成都）旅游开发有限公司		29,700,094.10
	九龙县荣鑫电力有限公司	60,069,616.39	41,151,116.41
	四川能投凉山能源投资有限公司	3,610,754.11	17,930,902.63
	四川能投量力物流发展有限公司	110,358,021.70	78,367,545.46
	九寨沟宏义投资有限公司	1,975,748,898.33	1,549,076,237.60
	四川蜀祥健康管理有限责任公司	11,301,311.86	8,420,729.46
	三峡金沙江云川水电开发有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00
	达州电力集团有限公司	618,100.00	20,700.00
	四川能投坤成能源发展有限公司	25,957,229.81	39,400,000.00
	成都新夏西部文化旅游产业股权投资基金中心（有限合伙）	59,204,166.67	
	减：坏账准备	713,610,301.52	426,949,184.27
小计		6,209,904,387.79	6,204,074,504.27

2.应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
------	-----	-----	-----

预收款项		843,073.46	497,248.50
其中：	四川长宁天然气开发有限责任公司	843,073.46	
	四川能投量力物流发展有限公司		497,248.50
小计		843,073.46	497,248.50
应付账款		9,017,405.76	
其中：	四川亿联建设工程项目管理有限公司	1,143,042.99	
	四川能投智慧城市投资有限公司	7,874,362.77	
小计		9,017,405.76	
其他应付款		201,887,438.25	914,420,497.47
其中：	四川能投智慧城市投资有限公司	1,710,602.81	668,119.19
	四川能投化学新材料有限公司		1,747,061.64
	四川盈基新能源投资有限公司		1,786,152.77
	重庆凯浦瑞实业有公司		2,564,477.41
	冕宁县投资发展有限责任公司	50,000,000.00	1,252,744.28
	华电综合智慧能源科技有限公司		999,272.50
	湖南宏大能源有限公司		900,000.00
	四川万宏投资管理有限公司	62,669,264.28	805,000,000.00
	四川能投量力物流发展有限公司	1,214,901.48	3,210,000.00
	达州电力集团有限公司	30,000,000.00	40,000,000.00
	叶流清	10,000,000.00	10,000,000.00
	四川慈安康企业管理有限公司	37,000,000.00	37,000,000.00
	四川圆融投资管理有限公司	9,292,669.68	9,292,669.68
小计		201,887,438.25	914,420,497.47

六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

七、公司业务及经营情况

（一）公司业务情况

发行人为四川省人民政府批准组建的国有资本投资公司，是四川省推进能源基础设施建设、加快重大能源项目建设的重要主体。发行人经营范围包括：一般经营项目（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）：能源项目的投资与管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（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）。

发行人主要业务包括电力生产与销售业务及商品销售业务，其他业务主要包括天然气销售、工程施工、电力安装工程、小额贷款、融资租赁、担保业务、垃圾和医废处理、咨询、居间服务、旅游及地产等。

（二）公司业务发展目标

公司总体发展目标为通过 5 年时间，集团的资产、营收、利润实现翻番，总资产达到 4,000 亿元，营业收入达到 1,500-2,000 亿元，利润总额超 50 亿元，实现发展动能更强、产业布局更优、项目质量效益更好的新发展，加快打造西部一流、国内领先的能源化工综合性企业。

（三）公司业务经营情况

1. 各业务板块收入与成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块/产品 (服务)	收入	收入占比	变动比例	成本	成本占比	变动比例	毛利占比	变动比例	毛利率
物资贸易	5,621,828.39	75.76%	25.35%	5,545,728.01	79.90%	25.16%	15.85%	40.87%	1.35%
电力生产与销售	843,610.94	11.37%	18.88%	637,442.01	9.18%	14.87%	42.93%	33.25%	24.44%
工程建设	351,878.57	4.74%	-4.97%	290,583.43	4.19%	-2.00%	12.76%	-16.89%	17.42%
天然气销售	233,910.98	3.15%	23.46%	213,449.24	3.08%	29.03%	4.26%	-14.88%	8.75%
类金融	143,204.85	1.93%	24.56%	109,715.59	1.58%	10.86%	6.97%	109.31%	23.39%
房地产	57,628.57	0.78%	21.87%	39,692.80	0.57%	41.16%	3.73%	-6.43%	31.12%
其他主营业务	74,844.14	1.01%	23.78%	25,725.04	0.37%	-56.63%	10.23%	4,167.72%	65.63%
材料销售	62,212.67	0.84%	25.63%	60,421.45	0.87%	29.15%	0.37%	-34.56%	2.88%
其他非主营业务	31,580.06	0.43%	6.76%	17,664.32	0.25%	5.12%	2.90%	8.92%	44.06%
合计	7,420,699.17	100.00%	22.53%	6,940,421.89	100.00%	21.81%	100.00%	-45.68%	6.47%

2. 新增业务情况

报告期内，本公司无新增业务板块。

（四）报告期内利润来源情况

报告期内，公司利润主要来源于电力生产与销售业务板块，占比 42.93%，为本公司主要经营业务。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司信用类债券基本信息

债券简称	19 川能投 MTN001
债券代码	101900152.IB
债券名称	四川省能源投资集团有限责任公司 2019 年度第一期中期票据
发行日	2019 年 01 月 24 日
起息日	2019 年 01 月 28 日
最近回售日	
到期日	2022 年 01 月 28 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.95
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	华夏银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易
适用的交易机制	
是否存在终止上市风险和应对措施	否

是否存在终止上市风险和应对措施	
债券简称	19 川能投 MTN002
债券代码	101900223.IB
债券名称	四川省能源投资集团有限责任公司 2019 年度第二期中期票据
发行日	2019 年 02 月 21 日
起息日	2019 年 02 月 25 日
最近回售日	
到期日	2024 年 02 月 25 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	4.8
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	招商银行股份有限公司,中国邮政储蓄银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易
适用的交易机制	
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	

债券简称	19 川能投 MTN003
债券代码	101900748.IB
债券名称	四川省能源投资集团有限责任公司 2019 年度第三期中期票据
发行日	2019 年 05 月 29 日
起息日	2019 年 05 月 31 日
最近回售日	
到期日	2024 年 05 月 31 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	4.74
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	华夏银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易
适用的交易机制	
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	
债券简称	19 川能投 MTN004A

债券代码	101901419.IB
债券名称	四川省能源投资集团有限责任公司 2019 年度第四期中期票据 (品种一)
发行日	2019 年 10 月 21 日
起息日	2019 年 10 月 23 日
最近回售日	
到期日	2022 年 10 月 23 日
债券余额 (亿元)	11
票面利率 (%)	3.9
还本付息方式	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易
适用的交易机制	
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	
债券简称	19 川能投 MTN004B
债券代码	101901420.IB

债券名称	四川省能源投资集团有限责任公司 2019 年度第四期中期票据 (品种二)
发行日	2019 年 10 月 21 日
起息日	2019 年 10 月 23 日
最近回售日	
到期日	2024 年 10 月 23 日
债券余额 (亿元)	4
票面利率 (%)	4.45
还本付息方式	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易
适用的交易机制	
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	
债券简称	20 川能投 MTN001
债券代码	102000340.IB
债券名称	四川省能源投资集团有限责任公司 2020 年度第一期中期票据

发行日	2020年03月11日
起息日	2020年03月12日
最近回售日	
到期日	2023年03月12日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.95
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	交通银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易
适用的交易机制	
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	

债券简称	20川能投 MTN002A
债券代码	102001650.IB
债券名称	四川省能源投资集团有限责任公司 2020 年度第二期中期票据 (品种一)
发行日	2020年08月25日

起息日	2020年08月27日
最近回售日	
到期日	2023年08月27日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	3.7
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国农业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易
适用的交易机制	
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	

债券简称	20川能投MTN002B
债券代码	102001651.IB
债券名称	四川省能源投资集团有限责任公司2020年度第二期中期票据(品种二)
发行日	2020年08月25日
起息日	2020年08月27日

最近回售日	
到期日	2025 年 08 月 27 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	4.38
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国农业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易
适用的交易机制	
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	

债券简称	20 川能 Y1
债券代码	149279.SZ
债券名称	四川省能源投资集团有限责任公司 2020 年公开发行永续期公司债券(品种一)
发行日	2020 年 10 月 23 日
起息日	2020 年 10 月 27 日
最近回售日	

到期日	2023 年 10 月 27 日
债券余额（亿元）	30
票面利率（%）	4.55
还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	申万宏源证券有限公司,国都证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	申万宏源证券有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易
适用的交易机制	
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	

债券简称	20 川能投 MTN003
债券代码	102002109.IB
债券名称	四川省能源投资集团有限责任公司 2020 年度第三期中期票据
发行日	2020 年 11 月 09 日
起息日	2020 年 11 月 11 日
最近回售日	
到期日	2023 年 11 月 11 日
债券余额（亿元）	20

票面利率（%）	4.89
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	华夏银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易
适用的交易机制	
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	

债券简称	21 川能投 PPN001
债券代码	032100142.IB
债券名称	四川省能源投资集团有限责任公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
发行日	1899 年 12 月 30 日
起息日	2021 年 01 月 29 日
最近回售日	
到期日	2024 年 01 月 29 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.2

还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国光大银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易
适用的交易机制	
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	

债券简称	21 川能 Y1
债券代码	149415.SZ
债券名称	四川省能源投资集团有限责任公司 2021 年公开发行永续期公司债券(品种一)
发行日	2021 年 03 月 19 日
起息日	2021 年 03 月 23 日
最近回售日	
到期日	2024 年 03 月 23 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	4.68
还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次

最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	申万宏源证券有限公司,国都证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	申万宏源证券有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易
适用的交易机制	
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	

债券简称	21 川能投 GN001(权益出资)
债券代码	132100044.IB
债券名称	四川省能源投资集团有限责任公司 2021 年度第一期绿色中期票据(权益出资)
发行日	2021 年 04 月 25 日
起息日	2021 年 04 月 27 日
最近回售日	
到期日	2024 年 04 月 27 日
债券余额(亿元)	20
票面利率(%)	3.82
还本付息方式	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA

最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	招商银行股份有限公司,华夏银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易
适用的交易机制	
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	

债券简称	21 川能投 MTN002A
债券代码	102101520.IB
债券名称	四川省能源投资集团有限责任公司 2021 年度第二期中期票据 (品种一)
发行日	2021 年 08 月 11 日
起息日	2021 年 08 月 13 日
最近回售日	
到期日	2023 年 08 月 13 日
债券余额 (亿元)	10
票面利率 (%)	3.58
还本付息方式	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA

最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国建设银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易
适用的交易机制	
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	

债券简称	21 川能投 MTN002B
债券代码	102101521.IB
债券名称	四川省能源投资集团有限责任公司 2021 年度第二期中期票据 (品种二)
发行日	2021 年 08 月 11 日
起息日	2021 年 08 月 13 日
最近回售日	
到期日	2024 年 08 月 13 日
债券余额 (亿元)	10
票面利率 (%)	3.95
还本付息方式	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国建设银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易
适用的交易机制	
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	

二、公司债券募集资金使用情况

债券简称	20 川能 Y1
债券代码	149279.SZ
募集资金总额（亿元）	30
募集资金计划用途	募集的资金在扣除发行费用后，用于补充流动资金、偿还有息负债、对子公司进行增资或出资以及项目投资等
已使用金额（亿元）	30
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用
债券简称	21 川能 Y1
债券代码	149415.SZ

募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	募集的资金在扣除发行费用后，用于补充流动资金、偿还有息负债、对子公司进行增资或出资以及项目投资等
已使用金额（亿元）	15
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

适用 不适用

四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

（一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

适用 不适用

（二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

适用 不适用

五、增信措施情况

适用 不适用

六、中介机构情况

（一）中介机构基本信息

1. 会计师事务所

会计师事务所名称	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	四川省成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼

签字会计师姓名	李敏、刘均、罗圆圆
---------	-----------

2. 主承销商

债券简称	22 川能 01	22 川能 01、21 川能 Y1、20 川能 Y1	21 川能 Y1、20 川能 Y1
债券代码	149786.SZ	149786.SZ、149415.SZ、149279.SZ	149415.SZ、149279.SZ
主承销商名称	中信证券股份有限公司	申万宏源证券有限公司	国都证券股份有限公司
主承销商办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层	北京市西城区太平桥大街 19 号	北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
主承销商联系人	宋颐岚、舒翔、姚广、张开、黄海博、卿羊	付祥、曹乐然、陈柯羽、李世豪	毕成、罗霄楠、张帆、冯浩然、艾斌
主承销商联系方式	010-60833527	010-88013876	010-84143174

3. 受托管理人/债权代理人

债券简称	22 川能 01	21 川能 Y1、20 川能 Y1
债券代码	149786.SZ	149415.SZ、149279.SZ
受托管理人/债权代理人名称	中信证券股份有限公司	申万宏源证券有限公司
受托管理人/债权代理人办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层	北京市西城区太平桥大街 19 号
受托管理人/债权代理人联系人	宋颐岚、舒翔、姚广、张开、黄海博、卿羊	付祥、曹乐然、陈柯羽、李世豪
受托管理人/债权代理人联系方式	010-60833527	010-88013876

4. 评级机构

债券简称	22 川能 01、21 川能 Y1、20 川能 Y1
债券代码	149786.SZ、149415.SZ、149279.SZ
评级机构名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级机构办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO5 号楼

(二) 报告期内中介机构变更情况

报告期内，发行人发行的公司信用类债券的中介机构均未发生变更。

第三节 报告期内重要事项

一、审计情况

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券服务业务资格/是经国务院证券监督管理委员会备案的事务所，已对本公司 2021 年年度财务报告进行了审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告。审计报告已由本会计师事务所和 3 名注册会计师签章。

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司发生会计政策变更、会计估计变更、重大会计差错更正事项，具体情况如下：

（一）重要会计政策变更

1. 企业会计准则变化引起的会计政策变更

(1) 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整 2021 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），该指定一经做出，不得撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(2)本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整 2021 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额。

对 2021 年 1 月 1 日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

(3)本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下简称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

1)对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

2)对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日公司增量借款利率作为折现率）/与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日，公司按照本财务报表附注四(二十九)的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

(4)公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的《企业会计准则解释第 14 号》，公司对 2020 年 12 月 31 日前开始实施且至解释第 14 号施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同进行追溯调整，累计影响数调整 2021 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

(5)公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新准则调整影响	新准则调整后
			2021 年 1 月 1 日
交易性金融资产		1,842,021,719.69	1,842,021,719.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	777,568,796.10	-777,568,796.10	
应收票据	217,851,849.65	-153,929,820.31	63,922,029.34
应收账款	6,201,916,237.60	-121,533,361.29	6,080,382,876.31
应收款项融资		181,579,820.31	181,579,820.31
预付账款	3,810,311,555.02	-115,116.98	3,810,196,438.04
其他应收款	12,210,517,075.42	-175,054,159.78	12,035,462,915.64
存货	6,077,463,694.29	-692,255,761.51	5,385,207,932.78
合同资产		1,589,469,762.45	1,589,469,762.45
一年内到期的非流动资产	2,201,665,008.58	84,224,366.53	2,285,889,375.11
其他流动资产	4,601,402,368.77	-826,995,852.94	3,774,406,515.83
发放贷款及垫款	5,235,521,422.77	29,579,380.67	5,265,100,803.44
债权投资		1,870,396,394.62	1,870,396,394.62
可供出售金融资产	9,363,141,082.77	-9,363,141,082.77	
持有至到期投资	693,800,000.00	-693,800,000.00	
长期应收款	9,568,370,891.28	-2,412,460,648.54	7,155,910,242.74
长期股权投资	36,585,604,845.79	-10,383,190.70	36,575,221,655.09
其他权益工具投资		5,244,733,332.49	5,244,733,332.49
其他非流动金融资产		3,848,574,688.47	3,848,574,688.47
固定资产	30,159,676,807.41	-5,274,302.92	30,154,402,504.49
使用权资产		77,258,873.04	77,258,873.04
无形资产	7,728,734,915.76	-910,397,113.72	6,818,337,802.04

长期待摊费用	130,648,543.98	-500,768.64	130,147,775.34
递延所得税资产	476,760,579.30	5,751,763.59	482,512,342.89
其他非流动资产	10,548,356,472.38	1,403,487,076.50	11,951,843,548.88
短期借款	15,002,109,029.71	22,509,578.37	15,024,618,608.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	11,379,228.67	-11,379,228.67	
衍生金融负债		11,379,228.67	11,379,228.67
预收款项	2,835,647,507.43	-2,765,678,857.57	69,968,649.86
合同负债		2,613,846,845.76	2,613,846,845.76
应交税费	796,255,660.48	2,115,933.63	798,371,594.11
其他应付款	4,959,863,730.64	-627,218,524.48	4,332,645,206.16
一年内到期的非流动负债	9,826,202,457.32	537,528,060.59	10,363,730,517.91
其他流动负债	3,425,101,797.17	176,306,779.25	3,601,408,576.42
长期借款	56,376,589,159.06	6,877,705.88	56,383,466,864.94
应付债券	16,936,842,940.86	69,660,944.43	17,006,503,885.29
租赁负债		56,907,145.37	56,907,145.37
其他非流动负债	2,493,555,519.89	-3,555,519.89	2,490,000,000.00
其他综合收益	4,184,456,605.26	-70,231,514.18	4,114,225,091.08
盈余公积	908,415,372.07	-1,432,221.16	906,983,150.91
未分配利润	6,610,275,676.02	42,663,069.44	6,652,938,745.46
少数股东权益	23,243,248,640.67	-26,632,223.28	23,216,616,417.39

(二) 清产核资

2021年7月四川省国资委下达《关于全面清产核资的通知》（川国资评价[2021]32号），要求以2021年6月30日为基准日对省属监管企业经营性国有资产进行核实。清产核资结果用于对企业2021年度财务决算期初相关数据进行调整，调整2021年年初权益总额-523,721,260.70元，其中调整归属于母公司所有者权益金额为-367,376,962.56元，调整少数股东权益-156,344,298.14元。具体对2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

项目	资产负债表		
	新准则调整后 2021年1月1日	清产核资影响	2021年1月1日

应收账款	6,080,382,876.31	-26,238,593.41	6,054,144,282.90
其他应收款	12,035,462,915.64	-21,225,978.85	12,014,236,936.79
固定资产	30,154,402,504.49	-48,453,354.04	30,105,949,150.45
在建工程	14,213,716,140.04	-16,039,867.94	14,197,676,272.10
无形资产	6,818,337,802.04	-268,734,817.30	6,549,602,984.74
商誉	1,001,708,659.00	-31,651,513.58	970,057,145.42
其他非流动资产	11,951,843,548.88	31,178,637.51	11,983,022,186.39
应付账款	7,663,388,079.91	772,800.00	7,664,160,879.91
应交税费	798,371,594.11	1,010,931.63	799,382,525.74
其他应付款	4,332,645,206.16	140,772,041.46	4,473,417,247.62
未分配利润	6,652,938,745.46	-367,376,962.56	6,285,561,782.90
少数股东权益	23,216,616,417.39	-156,344,298.14	23,060,272,119.25

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

五、资产受限情况

截至报告期末，公司合并报表范围内受限资产账面价值为 2,178,402.20 万元，占报告期末净资产比

例为 35.35%，具体如下：

受限资产类型	受限金额（万元）	占报告期末净资产百分比
存货	169,020.19	2.74%
固定资产	721,054.42	11.7%
货币资金	208,397.57	3.38%
其他	4,390.00	0.07%
无形资产	315,852.57	5.13%
应收款项融资	5,842.94	0.09%
应收账款	178,502.55	2.9%
在建工程	50,310.05	0.82%
长期应收款	525,031.92	8.52%

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、资金占款情况

报告期内，公司未发生非经营性往来占款或资金拆借，亦不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

八、有息负债逾期和变动情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和其他有息债务重大逾期情况。

截至报告期末，公司有息负债总额为 11,452,259.95 万元，同比变动 6.51%，未超过 30%。

九、对外担保情况

截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 2,262,442.46 万元，占报告期末净资产比例为 36.71%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 137,416.09 万元，占报告期末净资产比例为 2.23%。公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产百分之十的情形。

十、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四节 创新债券特别事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	149279.SZ
债券简称	20 川能 Y1
债券余额	30.00
续期情况	暂未续期
利率跳升情况	未变动
利息递延情况	未递延
强制付息情况	未强制付息
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	149415.SZ
债券简称	21 川能 Y1
债券余额	15.00
续期情况	暂未续期
利率跳升情况	未变动
利息递延情况	未递延
强制付息情况	未强制付息
是否仍计入权益及相关会计处理	是

四、发行人为扶贫公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为一带一路公司债券发行人

适用 不适用

第五节 向普通投资者披露的信息

适用 不适用

第六节 财务报告

是否模拟报表	否	模拟期	
是否已对外披露	否	已披露报告期	
是否经审计	是	已审计报告期	2021 年度报告

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	21,946,542,802.15	23,253,703,489.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,855,887,999.25	1,842,021,719.69
衍生金融资产		
应收票据	83,526,317	63,922,029.34
应收账款	7,358,646,715.51	6,054,144,282.90
应收款项融资	317,389,978.62	181,579,820.31
预付款项	4,281,797,173.70	3,810,196,438.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,055,935,636.92	12,014,236,936.79
其中：应收利息	607,587,956.51	673,643,265.47
应收股利	144,407,359.29	36,767,598.82
买入返售金融资产		
存货	5,067,771,956.37	5,385,207,932.78

合同资产	2,497,840,619.98	1,589,469,762.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,138,716,594.19	2,285,889,375.11
其他流动资产	3,404,916,634.83	3,774,406,515.83
流动资产合计	62,008,972,428.52	60,254,778,302.97
非流动资产：		
发放贷款和垫款	5,199,226,569.38	5,265,100,803.44
债权投资	2,095,274,678.13	1,870,396,394.62
其他债权投资		
长期应收款	6,833,356,783.85	7,155,910,242.74
长期股权投资	44,385,121,744.65	36,575,221,655.09
其他权益工具投资	6,615,620,106.65	5,244,733,332.49
其他非流动金融资产	4,370,069,218	3,848,574,688.47
投资性房地产	956,649,043.87	545,771,859.68
固定资产	40,170,487,455.61	30,105,949,150.45
在建工程	6,968,451,168.49	14,197,676,272.10
生产性生物资产	8,584,387.24	
油气资产		
使用权资产	179,009,859.31	77,258,873.04
无形资产	7,265,466,690.46	6,549,602,984.74
开发支出	23,661,749.25	25,455,569.93
商誉	890,192,049.87	970,057,145.42
长期待摊费用	131,538,291.31	130,147,775.34
递延所得税资产	491,872,520.31	482,512,342.89
其他非流动资产	10,711,457,009.62	11,983,022,186.39
非流动资产合计	137,296,039,326.00	125,027,391,276.83
资产总计	199,305,011,754.52	185,282,169,579.80
流动负债：		
短期借款	13,198,570,009.16	15,024,618,608.08
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		11,379,228.67
应付票据	2,046,437,300.62	1,039,476,664.38
应付账款	6,986,843,288.87	7,664,160,879.91
预收款项	80,972,431.60	69,968,649.86
合同负债	3,727,157,212.52	2,613,846,845.76
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	812,982,700.39	798,898,610.68
应交税费	652,675,211.62	799,382,525.74
其他应付款	3,984,245,448.69	4,473,417,247.62
其中：应付利息	55,424,961.71	307,800,886.45
应付股利	261,868,592.62	287,465,724.29
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	16,105,410,040.97	10,363,730,517.91
其他流动负债	4,806,999,882.77	3,601,408,576.42
流动负债合计	52,402,293,527.21	46,460,288,355.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	63,616,504,379.76	56,383,466,864.94
应付债券	16,009,858,582.71	17,006,503,885.29
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	123,102,784.54	56,907,145.37
长期应付款	3,335,975,675.21	3,839,525,983.59

长期应付职工薪酬		
预计负债	1,161,820,384.59	841,649,565.84
递延收益	798,584,370.87	667,151,913.83
递延所得税负债	232,196,432.21	211,602,969.12
其他非流动负债		2,490,000,000.00
非流动负债合计	85,278,042,609.89	81,496,808,327.98
负债合计	137,680,336,137.10	127,957,096,683.01
所有者权益：		
实收资本（或股本）	9,889,000,000.00	9,406,000,000.00
其他权益工具	9,499,575,471.71	8,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	9,499,575,471.71	8,500,000,000.00
资本公积	5,668,221,263.65	5,038,397,665.02
减：库存股		
其他综合收益	5,908,290,936.12	4,114,225,091.08
专项储备	17,949,352.86	13,633,087.63
盈余公积	909,682,162.93	906,983,150.91
一般风险准备		
未分配利润	7,634,729,244.57	6,285,561,782.90
归属于母公司所有者权益合计	39,527,448,431.84	34,264,800,777.54
少数股东权益	22,097,227,185.58	23,060,272,119.25
所有者权益合计	61,624,675,617.42	57,325,072,896.79
负债和所有者权益总计	199,305,011,754.52	185,282,169,579.80

法定代表人：孙云 主管会计工作负责人：王洪 会计机构负责人：盛翔

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,352,270,716.65	7,732,314,791.73

交易性金融资产	1,078.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	56,660,419.04	67,919,291.26
其他应收款	11,946,194,091.35	9,848,535,377.38
其中：应收利息	860,405,873.43	607,828,239.45
应收股利	240,235,056.36	27,374,000.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	109,317.86	500,000,000.00
流动资产合计	17,355,235,622.90	18,148,769,460.37
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	64,576,298,782.20	54,963,691,070.60
其他权益工具投资	4,202,973,538.12	3,100,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	316,985,801.47	329,474,412.41
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	64,344,269.07	51,412,062.17
无形资产	15,567,815.07	16,513,985.16
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	69,176,170,205.93	58,461,091,530.34
资产总计	86,531,405,828.83	76,609,860,990.71
流动负债：		
短期借款	6,306,318,344.69	8,995,176,252.51
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		128,147.02
预收款项	281,752.84	
合同负债		
应付职工薪酬	16,496,640.79	24,861,349.69
应交税费	159,010,520.32	240,551,802.85
其他应付款	5,840,125,419.07	5,195,065,311.06
其中：应付利息		
应付股利	156,311,639.94	199,738,522.24
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,638,608,811.53	3,429,882,563.67
其他流动负债		999,977,777.78
流动负债合计	21,960,841,489.24	18,885,643,204.58
非流动负债：		
长期借款	20,269,155,938.25	16,938,566,734.44
应付债券	8,386,176,192.23	9,475,082,529.95
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	36,528,472.50	39,220,076.10
长期应付款	80,000.00	

长期应付职工薪酬		
预计负债	1,128,921,945.92	721,245,625.69
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,820,862,548.90	27,174,114,966.18
负债合计	51,781,704,038.14	46,059,758,170.76
所有者权益：		
实收资本（或股本）	9,889,000,000.00	9,406,000,000.00
其他权益工具	9,499,575,471.71	8,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	9,499,575,471.71	8,500,000,000.00
资本公积	2,730,203,152.70	2,450,572,641.17
减：库存股		
其他综合收益	5,663,584,744.36	4,067,060,149.17
专项储备		
盈余公积	909,682,162.93	906,983,150.91
未分配利润	6,057,656,258.99	5,219,486,878.70
所有者权益合计	34,749,701,790.69	30,550,102,819.95
负债和所有者权益总计	86,531,405,828.83	76,609,860,990.71

（三）合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	74,206,991,688.70	60,562,359,804.42
其中：营业收入	74,206,991,688.70	60,562,359,804.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	75,081,321,511.52	62,058,237,309.09

其中：营业成本	69,404,218,951.53	56,978,635,739.04
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	245,247,359.21	193,162,128.67
销售费用	220,648,801.94	226,473,450.77
管理费用	1,833,971,072.79	1,594,852,605.04
研发费用	46,368,780.55	23,512,660.86
财务费用	3,330,866,545.50	3,041,600,724.71
其中：利息费用	4,299,286,143.19	3,719,012,072.03
利息收入		
加：其他收益	2,207,647,663.31	1,626,685,187.12
投资收益（损失以“-”号填列）	2,497,171,418.96	3,526,747,780.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,195,312,614.59	3,061,481,149.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-36,899,824.82	-852,769.69
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-400,870,188.66	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-93,456,602.76	-1,591,560,034.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,380,080.93	13,346,234.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,301,642,724.14	2,078,488,893.10
加：营业外收入	101,836,718.86	52,937,641.96
减：营业外支出	344,591,266.15	60,061,428.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,058,888,176.85	2,071,365,107.00
减：所得税费用	971,956,211.52	345,404,078.55

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,086,931,965.33	1,725,961,028.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,086,931,965.33	1,725,961,028.45
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	537,988,201.60	1,044,514,293.41
2.少数股东损益	1,548,943,763.73	681,446,735.04
六、其他综合收益的税后净额	3,399,114,540.01	2,538,712,506.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,324,209,934.83	2,557,517,433.30
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,316,487,920.37	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	3,166,494,515.98	
3.其他权益工具投资公允价值变动	149,993,404.39	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	7,722,014.46	2,557,517,433.30
1.权益法下可转损益的其他综合收益	7,722,014.46	2,584,568,858.22
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
8.可供出售金融资产公允价值变动损益		-27,051,424.92
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	74,904,605.18	-18,804,927.30
七、综合收益总额	5,486,046,505.34	4,264,673,534.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,862,198,136.43	3,602,031,726.71
归属于少数股东的综合收益总额	1,623,848,368.91	662,641,807.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益

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

法定代表人：孙云 主管会计工作负责人：王洪 会计机构负责人：盛翔

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	125,743,548.47	153,675,834.42
减：营业成本		
税金及附加	9,836,015.35	16,110,228.61
销售费用		
管理费用	229,204,994.98	120,715,914.55
研发费用	723,997.93	241,650.49
财务费用	1,653,118,907.47	1,391,516,031.42
其中：利息费用	2,115,350,814.47	1,707,703,085.27
利息收入	688,924,581.72	517,981,875.94
加：其他收益	5,038,000.00	13,964,617.96
投资收益（损失以“-”号填列）	2,294,149,454.87	3,354,177,376.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,074,703,647.09	3,060,965,380.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	330.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	163,817,290.83	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-968,266,552.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	62,544.63	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	695,927,253.07	1,024,967,451.70
加：营业外收入		200,000.76
减：营业外支出	245,848,334.31	11,813,024.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	450,078,918.76	1,013,354,428.12

减：所得税费用	423,088,798.54	-80,916,794.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,990,120.22	1,094,271,222.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26,990,120.22	1,094,271,222.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	3,126,668,684.98	2,638,455,075.60
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,166,494,515.98	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	3,166,494,515.98	
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-39,825,831.00	2,638,455,075.60
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-39,825,831.00	2,631,076,860.63
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
8.可供出售金融资产公允价值变动损益		7,378,214.97
六、综合收益总额	3,153,658,805.20	3,732,726,297.97
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	77,059,672,041.17	60,234,733,767.13

客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	685,449,103.95	613,302,002.97
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	115,921,143.45	44,422,109.38
收到其他与经营活动有关的现金	14,969,638,412.99	13,019,388,512.23
经营活动现金流入小计	92,830,680,701.56	73,911,846,391.71
购买商品、接受劳务支付的现金	69,974,534,171.58	55,182,551,968.45
客户贷款及垫款净增加额	30,282,388.51	-319,042,819.64
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	662,393,332.54	880,624,732.03
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,733,564,022.70	2,375,040,206.02
支付的各项税费	2,422,546,707.97	1,428,934,993.10
支付其他与经营活动有关的现金	13,829,827,295.69	9,381,171,458.06
经营活动现金流出小计	89,653,147,918.99	68,929,280,538.02
经营活动产生的现金流量净额	3,177,532,782.57	4,982,565,853.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,076,370,412.13	15,314,659,899.45
取得投资收益收到的现金	2,230,945,176.80	709,908,090.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,337,226.49	8,760,497.24
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	131,836,420.11	258,184,555.90
投资活动现金流入小计	14,452,489,235.53	16,291,513,043.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,771,968,038.60	12,985,966,788.88
投资支付的现金	14,724,366,394.88	24,813,586,839.50
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		17,158,130.47
支付其他与投资活动有关的现金	1,953,377,862.48	4,933,109,027.03
投资活动现金流出小计	26,449,712,295.96	42,749,820,785.88
投资活动产生的现金流量净额	-11,997,223,060.43	-26,458,307,742.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,047,351,057.43	12,032,445,262.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,445,851,057.43	5,492,445,262.00
取得借款收到的现金	47,572,318,464.03	50,381,191,464.01
收到其他与筹资活动有关的现金	308,813,915.00	400,668,730.06
筹资活动现金流入小计	53,928,483,436.46	62,814,305,456.07
偿还债务支付的现金	35,023,461,551.37	28,966,776,103.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,673,438,999.25	5,120,683,476.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	768,243,538.37	585,710,634.83
支付其他与筹资活动有关的现金	5,204,165,186.85	3,296,823,919.35
筹资活动现金流出小计	46,901,065,737.47	37,384,283,498.78
筹资活动产生的现金流量净额	7,027,417,698.99	25,430,021,957.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,176,670.32	-1,048,049.13
五、现金及现金等价物净增加额	-1,793,449,249.19	3,953,232,019.01
加：期初现金及现金等价物余额	21,656,016,379.83	17,702,784,360.82
六、期末现金及现金等价物余额	19,862,567,130.64	21,656,016,379.83

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	42,280.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,742,914,913.24	16,661,949,172.70
经营活动现金流入小计	11,742,957,193.24	16,661,949,172.70
购买商品、接受劳务支付的现金	103,989.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	75,628,123.91	54,285,927.87
支付的各项税费	555,015,685.90	62,111,455.93
支付其他与经营活动有关的现金	10,936,117,383.95	16,460,141,619.17
经营活动现金流出小计	11,566,865,182.76	16,576,539,002.97
经营活动产生的现金流量净额	176,092,010.48	85,410,169.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	250,472,916.66	581,204,573.77
取得投资收益收到的现金	2,451,741,174.52	1,127,310,487.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,926,183.53	1,017,565.74
投资活动现金流入小计	2,707,140,274.71	1,709,532,626.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,812,975.55	7,601,978.78
投资支付的现金	6,341,954,824.47	9,018,587,195.71
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	1,920,347,618.18	4,120,666,666.67
投资活动现金流出小计	8,268,115,418.20	13,146,855,841.16
投资活动产生的现金流量净额	-5,560,975,143.49	-11,437,323,214.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,490,500,000.00	6,540,000,000.00
取得借款收到的现金	22,513,402,100.00	27,433,070,630.00
收到其他与筹资活动有关的现金		201,475.06
筹资活动现金流入小计	26,003,902,100.00	33,973,272,105.06
偿还债务支付的现金	17,971,048,129.20	14,372,921,766.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,975,529,260.97	2,210,326,744.33

支付其他与筹资活动有关的现金	2,052,485,651.90	3,038,931,972.53
筹资活动现金流出小计	22,999,063,042.07	19,622,180,483.82
筹资活动产生的现金流量净额	3,004,839,057.93	14,351,091,621.24
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	-2,380,044,075.08	2,999,178,576.61
加：期初现金及现金等价物余额	7,732,314,791.73	4,733,136,215.12
六、期末现金及现金等价物余额	5,352,270,716.65	7,732,314,791.73

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

适用 不适用

第八节 备查文件

备查文件目录

序号	文件名称
1	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
2	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
3	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
4	按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息

备查文件查阅

备查文件置备地点	四川省能源投资集团有限责任公司
具体地址	四川省成都市成都市剑南大道 716 号清风时代城 2 号楼
查阅网站	http://www.szse.cn/

(本页无正文，为《四川省能源投资集团有限责任公司公司债券年度报告(2021年)》盖章页)



四川省能源投资集团有限责任公司

2022年4月29日

附件一、发行人财务报告

四川华信(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)

SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼
电话:(028) 85560449
传真:(028) 85560449
邮编:610041
电邮:schxzhb@hxcap.com

四川省能源投资集团有限责任公司

2021 年度审计报告

川华信审(2022)第 0296 号

目录:

- | | |
|---------------|------------------|
| 1、防伪标识 | 5、合并及母公司现金流量表 |
| 2、审计报告 | 6、合并及母公司所有者权益变动表 |
| 3、合并及母公司资产负债表 | 7、财务报表附注 |
| 4、合并及母公司利润表 | |

防伪编号：**0282022040219192439**
报告文号：川华信审（2022）第0296号
委托单位：四川省能源投资集团有限责任公司
被审单位名称：四川省能源投资集团有限责任公司
营业执照号码：91510000569701098H
事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
报告日期：2022-04-27
报备时间：2022-04-29 11:56
被审单位所在地：四川成都
签名注册会计师：李敏
罗桂秋
罗圆圆



防伪二维码

四川省能源投资集团有限责任公司

2021年度年报审计报告

事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所电话：028-85560449
传 真：028-85560449
通 讯 地 址：成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼
电 子 邮 件：schxzhb@hxcap.com
事务所网址：<http://www.hxcpa.com.cn>

业务报告使用防伪编号仅证明该业务报告是由经依法批准设立的会计师事务所出具，报告的法律责任主体是签字注册会计师及其所在事务所。如业务报告缺乏防伪封面或者防伪封面提供的信息无法正常查询，请报告使用人谨慎使用。

四川省注册会计师协会
防伪查询电话：028-85316767、028-85317676
防伪查询网址：<http://www.scicpa.org.cn>

审计报告

川华信审（2022）第 0296 号

四川省能源投资集团有限责任公司董事会：

一、 审计意见

我们审计了四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，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，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。

四川华信(集团)会计师事务所



(特殊普通合伙)

中国·成都

中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二二年四月二十七日

合并资产负债表

2021年12月31日

随同审计报告一并使用
四川华信(集团)会计师事务所

编制单位：四川省能源投资集团有限责任公司

单位：人民币元

项	行次	年末余额	年初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	21,946,542,802.15	23,253,703,489.73
△结算备付金	3	-	-
△拆出资金	4	-	-
交易性金融资产	5	1,855,887,999.25	1,842,021,719.69
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	-	-
衍生金融资产	7	-	-
应收票据	8	83,526,317.00	63,922,029.34
应收账款	9	7,358,646,715.51	6,054,144,282.90
应收款项融资	10	317,389,978.62	181,579,820.31
预付款项	11	4,281,797,173.70	3,810,196,438.04
△应收保费	12	-	-
△应收分保账款	13	-	-
△应收分保合同准备金	14	-	-
其他应收款	15	13,055,935,636.92	12,014,236,936.79
其中：应收股利	16	144,407,359.29	36,767,598.82
△买入返售金融资产	17	-	-
存货	18	5,067,771,956.37	5,385,207,932.78
其中：原材料	19	318,702,591.13	361,001,585.89
库存商品（产成品）	20	1,874,582,089.92	2,196,475,254.61
合同资产	21	2,497,840,619.98	1,589,469,762.45
持有待售资产	22	-	-
一年内到期的非流动资产	23	2,138,716,594.19	2,285,889,375.11
其他流动资产	24	3,404,916,634.83	3,774,406,515.83
流动资产合计	25	62,008,972,428.52	60,254,778,302.97
非流动资产：	26		
△发放贷款和垫款	27	5,199,226,569.38	5,265,100,803.44
债权投资	28	2,095,274,678.13	1,870,396,394.62
☆可供出售金融资产	29	-	-
其他债权投资	30	-	-
☆持有至到期投资	31	-	-
长期应收款	32	6,833,356,783.85	7,155,910,242.74
长期股权投资	33	44,385,121,744.65	36,575,221,655.09
其他权益工具投资	34	6,615,620,106.65	5,244,733,332.49
其他非流动金融资产	35	4,370,069,218.00	3,848,574,688.47
投资性房地产	36	956,649,043.87	545,771,859.68
固定资产	37	40,170,487,455.61	30,105,949,150.45
其中：固定资产原价	38	50,631,014,309.28	39,038,694,184.31
累计折旧	39	10,256,154,121.77	8,760,689,583.77
固定资产减值准备	40	224,509,439.55	186,059,638.90
在建工程	41	6,968,451,168.49	14,197,676,272.10
生产性生物资产	42	8,584,387.24	-
油气资产	43	-	-
使用权资产	44	179,009,859.31	77,258,873.04
无形资产	45	7,265,466,690.46	6,549,602,984.74
开发支出	46	23,661,749.25	25,455,569.93
商誉	47	890,192,049.87	970,057,145.42
长期待摊费用	48	131,538,291.31	130,147,775.34
递延所得税资产	49	491,872,520.31	482,512,342.89
其他非流动资产	50	10,711,457,009.62	11,983,022,186.39
其中：特准储备物资	51	-	-
非流动资产合计	52	137,296,039,326.00	125,027,391,276.83
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
	72		
	73		
资产总计	74	199,305,011,754.52	185,282,169,579.80

公司法定代表人：

孙云

5101055273720

主管会计工作负责人：

王洪

会计机构负责人：

盛翔



合并资产负债表 (续)

2021年12月31日

随同审计报告一并使用
四川华信(集团)会计师事务所

编制单位: 四川省能源投资集团有限责任公司

单位: 人民币元

项 目	行次	年末余额	年初余额
流动负债:	75		
短期借款	76	13,198,570,009.16	15,024,618,608.08
△向中央银行借款	77	-	-
△拆入资金	78	-	-
交易性金融负债	79	-	-
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80	-	-
衍生金融负债	81	-	11,379,228.67
应付票据	82	2,046,437,300.62	1,039,476,664.38
应付账款	83	6,986,843,288.87	7,664,160,879.91
预收款项	84	80,972,431.60	69,968,649.86
合同负债	85	3,727,157,212.52	2,613,846,845.76
△卖出回购金融资产款	86	-	-
△吸收存款及同业存放	87	-	-
△代理买卖证券款	88	-	-
△代理承销证券款	89	-	-
应付职工薪酬	90	812,982,700.39	798,898,610.68
其中:应付工资	91	756,010,748.82	735,509,715.88
应付福利费	92	-	-
#其中:职工奖励及福利基金	93	-	-
应交税费	94	652,675,211.62	799,382,525.74
其中:应交税金	95	646,416,396.34	793,402,415.48
其他应付款	96	3,984,245,448.69	4,473,417,247.62
其中:应付股利	97	261,868,592.62	287,465,724.29
△应付手续费及佣金	98	-	-
△应付分保账款	99	-	-
持有待售负债	100	-	-
一年内到期的非流动负债	101	16,105,410,040.97	10,363,730,517.91
其他流动负债	102	4,806,999,882.77	3,601,408,576.42
流动负债合计	103	52,402,293,527.21	46,460,288,355.03
非流动负债:	104		
△保险合同准备金	105		
长期借款	106	63,616,504,379.76	56,383,466,864.94
应付债券	107	16,009,858,582.71	17,006,503,885.29
其中:优先股	108	-	-
永续债	109	-	-
租赁负债	110	123,102,784.54	56,907,145.37
长期应付款	111	3,335,975,675.21	3,839,525,983.59
长期应付职工薪酬	112	-	-
预计负债	113	1,161,820,384.59	841,649,565.84
递延收益	114	798,584,370.87	667,151,913.83
递延所得税负债	115	232,196,432.21	211,602,969.12
其他非流动负债	116	-	2,490,000,000.00
其中:特准储备基金	117	-	-
非流动负债合计	118	85,278,042,609.89	81,496,808,327.98
负 债 合 计	119	137,680,336,137.10	127,957,096,683.01
所有者权益(或股东权益):	120		
实收资本(或股本)	121	9,889,000,000.00	9,406,000,000.00
国家资本	122		
国有法人资本	123	9,889,000,000.00	9,406,000,000.00
集体资本	124		
民营资本	125		
外商资本	126		
#减:已归还投资	127		
实收资本(或股本)净额	128	9,889,000,000.00	9,406,000,000.00
其他权益工具	129	9,499,575,471.71	8,500,000,000.00
其中:优先股	130	-	-
永续债	131	9,499,575,471.71	8,500,000,000.00
资本公积	132	5,668,221,263.65	5,038,397,665.02
减:库存股	133	-	-
其他综合收益	134	5,908,290,936.12	4,114,225,091.08
其中:外币报表折算差额	135	-	-
专项储备	136	17,949,352.86	13,633,087.63
盈余公积	137	909,682,162.93	906,983,150.91
其中:法定公积金	138	909,682,162.93	906,983,150.91
任意公积金	139	-	-
#储备基金	140	-	-
#企业发展基金	141	-	-
#利润归还投资	142	-	-
△一般风险准备	143	-	-
未分配利润	144	7,634,729,244.57	6,285,561,782.90
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	145	39,527,448,431.84	34,264,800,777.54
*少数股东权益	146	22,097,227,185.58	23,060,272,119.25
所有者权益(或股东权益)合计	147	61,624,675,617.42	57,325,072,896.79
负债和所有者权益(或股东权益)总计	148	199,305,011,754.52	185,282,169,579.80

公司法定代表人:

孙云
510105273739

主管会计工作负责人:

王洪

会计机构负责人:

盛翔

母公司资产负债表

2021年12月31日

随同审计报告一并使用
四川华信(集团)会计师事务所

编制单位：四川省能源投资集团有限责任公司

单位：人民币元

项 目	行次	年末余额	年初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	5,352,270,716.65	7,732,314,791.73
交易性金融资产	3	1,078.00	-
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4		
衍生金融资产	5		
应收票据	6		
应收账款	7		
应收款项融资	8		
预付款项	9	56,660,419.04	67,919,291.26
其他应收款	10	11,946,194,091.35	9,848,535,377.38
其中：应收股利	11	240,235,056.36	27,374,000.00
存货	12		
其中：原材料	13		
库存商品（产成品）	14		
合同资产	15		
持有待售资产	16		
一年内到期的非流动资产	17		
其他流动资产	18	109,317.86	500,000,000.00
流动资产合计	19	17,355,235,622.90	18,148,769,460.37
非流动资产：	20		
债权投资	21		
☆可供出售金融资产	22		
其他债权投资	23		
☆持有至到期投资	24		
长期应收款	25		
长期股权投资	26	64,576,298,782.20	54,963,691,070.60
其他权益工具投资	27	4,202,973,538.12	3,100,000,000.00
其他非流动金融资产	28	-	-
投资性房地产	29	-	-
固定资产	30	316,985,801.47	329,474,412.41
其中：固定资产原价	31	454,376,461.46	442,167,464.68
累计折旧	32	137,390,659.99	112,721,769.78
固定资产减值准备	33		
在建工程	34		
生产性生物资产	35		
油气资产	36		
使用权资产	37	64,344,269.07	51,412,062.17
无形资产	38	15,567,815.07	16,513,985.16
开发支出	39		
商誉	40		
长期待摊费用	41		
递延所得税资产	42		
其他非流动资产	43		
其中：特准储备物资	44		
非流动资产合计	45	69,176,170,205.93	58,461,091,530.34
资 产 总 计	46	86,531,405,828.83	76,609,860,990.71

公司法定代表人：

孙云
5101055273739

主管会计工作负责人：

王洪

会计机构负责人：

盛翔

母公司资产负债表 (续)

2021年12月31日

随同审计报告一并使用
四川华信(集团)会计师事务所

编制单位: 四川华信投资集团有限责任公司

单位: 人民币元

项 目	行次	年末余额	年初余额
流动负债:	47		
短期借款	48	6,306,318,344.69	8,995,176,252.51
交易性金融负债	49		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	50		
衍生金融负债	51		
应付票据	52		
应付账款	53		128,147.02
预收款项	54	281,752.84	
合同负债	55		
应付职工薪酬	56	16,496,640.79	24,861,349.69
其中: 应付工资	57	16,453,519.64	24,861,349.69
应付福利费	58	-	-
#其中: 职工奖励及福利基金	59	-	-
应交税费	60	159,010,520.32	240,551,802.85
其中: 应交税金	61	159,010,520.32	239,809,482.55
其他应付款	62	5,840,125,419.07	5,195,065,311.06
其中: 应付股利	63	156,311,639.94	199,738,522.24
持有待售负债	64		
一年内到期的非流动负债	65	9,638,608,811.53	3,429,882,563.67
其他流动负债	66	-	999,977,777.78
流动负债合计	67	21,960,841,489.24	18,885,643,204.58
非流动负债:	68		
长期借款	69	20,269,155,938.25	16,938,566,734.44
应付债券	70	8,386,176,192.23	9,475,082,529.95
其中: 优先股	71	-	-
永续债	72	-	-
租赁负债	73	36,528,472.50	39,220,076.10
长期应付款	74	80,000.00	-
长期应付职工薪酬	75	-	-
预计负债	76	1,128,921,945.92	721,245,625.69
递延收益	77	-	-
递延所得税负债	78	-	-
其他非流动负债	79	-	-
其中: 特准储备基金	80	-	-
非流动负债合计	81	29,820,862,548.90	27,174,114,966.18
负 债 合 计	82	51,781,704,038.14	46,059,758,170.76
所有者权益 (或股东权益)	83		
实收资本 (或股本)	84	9,889,000,000.00	9,406,000,000.00
国家资本	85		
国有法人资本	86	9,889,000,000.00	9,406,000,000.00
集体资本	87		
民营资本	88		
外商资本	89		
#减: 已归还投资	90		
实收资本 (或股本) 净额	91	9,889,000,000.00	9,406,000,000.00
其他权益工具	92	9,499,575,471.71	8,500,000,000.00
其中: 优先股	93	-	-
永续债	94	9,499,575,471.71	8,500,000,000.00
资本公积	95	2,730,203,152.70	2,450,572,641.17
减: 库存股	96	-	-
其他综合收益	97	5,663,584,744.36	4,067,060,149.17
其中: 外币报表折算差额	98	-	-
专项储备	99	-	-
盈余公积	100	909,682,162.93	906,983,150.91
其中: 法定公积金	101	909,682,162.93	906,983,150.91
任意公积金	102		
#储备基金	103		
#企业发展基金	104		
#利润归还投资	105		
未分配利润	106	6,057,656,258.99	5,219,486,878.70
所有者权益 (或股东权益) 合计	107	34,749,701,790.69	30,550,102,819.95
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	108	86,531,405,828.83	76,609,860,990.71

公司法定代表人:

孙云
510105527329

主管会计工作负责人:

王洪

会计机构负责人:

盛翔



合并利润表

2021年度

随同审计报告一并使用
四川华信(集团)会计师事务所

编制单位: 四川省能源投资集团有限责任公司

单位: 人民币元

项目	行次	本年金额	上年金额
一、营业总收入	1	74,206,991,688.70	60,562,359,804.42
其中: 营业收入	2	74,206,991,688.70	60,562,359,804.42
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	75,081,321,511.52	62,058,237,309.09
其中: 营业成本	7	69,404,218,951.53	56,978,635,739.04
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险责任准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	245,247,359.21	193,162,128.67
销售费用	16	220,648,801.94	226,473,450.77
管理费用	17	1,833,971,072.79	1,594,852,605.04
研发费用	18	46,368,780.55	23,512,660.86
财务费用	19	3,330,866,545.50	3,041,600,724.71
其中: 利息费用	20	4,299,286,143.19	3,719,012,072.03
利息收入	21	1,205,071,264.58	910,027,879.92
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22	13,207,540.89	-1,870,245.89
其他	23	-	-
加: 其他收益	24	2,207,647,663.31	1,626,685,187.12
投资收益(损失以“-”号填列)	25	2,497,171,418.96	3,526,747,780.87
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	26	2,195,312,614.59	3,061,481,149.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	-	-
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	28	-	-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	29	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30	-36,899,824.82	-852,769.69
信用减值损失(损失以“-”号填列)	31	-400,870,188.66	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	32	-93,456,602.76	-1,591,560,034.69
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33	2,380,080.93	13,346,234.16
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	3,301,642,724.14	2,078,488,893.10
加: 营业外收入	35	101,836,718.86	52,937,641.96
其中: 政府补助	36	42,338,730.07	21,282,114.27
减: 营业外支出	37	344,591,266.15	60,061,428.06
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38	3,058,888,176.85	2,071,365,107.00
减: 所得税费用	39	971,956,211.52	345,404,078.55
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40	2,086,931,965.33	1,725,961,028.45
(一) 按所有权归属分类	41		
归属于母公司所有者的净利润	42	537,988,201.60	1,044,514,293.41
*少数股东损益	43	1,548,943,763.73	681,446,735.04
(二) 按经营持续性分类	44		
持续经营净利润	45	2,086,931,965.33	1,725,961,028.45
终止经营净利润	46		
六、其他综合收益的税后净额	47	3,399,114,540.01	2,538,712,506.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	3,324,209,934.83	2,557,517,433.30
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	49	3,316,487,920.37	-
1. 重新计量设定受益计划变动额	50		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51	3,166,494,515.98	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	52	149,993,404.39	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动	53		
5. 其他	54		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	55	7,722,014.46	2,557,517,433.30
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56	7,722,014.46	2,584,568,858.22
2. 其他债权投资公允价值变动	57		
☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	58		-27,051,424.92
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
6. 其他债权投资信用减值准备	61		
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	62		
8. 外币报表折算差额	63		
9. 其他	64		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	74,904,605.18	-18,804,927.30
七、综合收益总额	66	5,486,046,505.34	4,264,673,534.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	3,862,198,136.43	3,602,031,726.71
*归属于少数股东的综合收益总额	68	1,623,848,368.91	662,641,807.74

公司法定代表人:

王洪
5101055273739

主管会计工作负责人:

王洪

会计机构负责人:

盛翔

母公司利润表

2021年度

随同审计报告一并使用
四川华信(集团)会计师事务所
单位:人民币元

编制单位: 四川省能源投资集团有限责任公司

项目	行次	本年金额	上年金额
一、营业收入	1	125,743,548.47	153,675,834.42
减: 营业成本	2	-	-
税金及附加	3	9,836,015.35	16,110,228.61
销售费用	4	-	-
管理费用	5	229,204,994.98	120,715,914.55
研发费用	6	723,997.93	241,650.49
财务费用	7	1,653,118,907.47	1,391,516,031.42
其中: 利息费用	8	2,115,350,814.47	1,707,703,085.27
利息收入	9	688,924,581.72	517,981,875.94
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	10	1,832,340.77	1,365,000.00
其他	11	-	-
加: 其他收益	12	5,038,000.00	13,964,617.96
投资收益(损失以“-”号填列)	13	2,294,149,454.87	3,354,177,376.64
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	14	2,074,703,647.09	3,060,965,380.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	15	-	-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	16	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	17	330.00	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	18	163,817,290.83	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	19	-	-968,266,552.25
资产处置收益(损失以“-”号填列)	20	62,544.63	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	21	695,927,253.07	1,024,967,451.70
加: 营业外收入	22	-	200,000.76
其中: 政府补助	23	-	-
减: 营业外支出	24	245,848,334.31	11,813,024.34
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	25	450,078,918.76	1,013,354,428.12
减: 所得税费用	26	423,088,798.54	-80,916,794.25
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	27	26,990,120.22	1,094,271,222.37
(一) 持续经营净利润	28	26,990,120.22	1,094,271,222.37
(二) 终止经营净利润	29		
五、其他综合收益的税后净额	30	3,126,668,684.98	2,638,455,075.60
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	31	3,166,494,515.98	-
1. 重新计量设定受益计划变动额	32		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	33	3,166,494,515.98	
3. 其他权益工具投资公允价值变动	34		
4. 企业自身信用风险公允价值变动	35		
5. 其他	36		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	37	-39,825,831.00	2,638,455,075.60
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	38	-39,825,831.00	2,631,076,860.63
2. 其他债权投资公允价值变动	39		
☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	40		7,378,214.97
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	41		
☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	42		
6. 其他债权投资信用减值准备	43		
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	44		
8. 外币报表折算差额	45		
9. 其他	46		
六、综合收益总额	47	3,153,658,805.20	3,732,726,297.97

公司法定代表人:

孙云
5101055279739

主管会计工作负责人:

王洪

会计机构负责人:

盛翔

合并现金流量表

2021年度

编制单位：四川省能源投资集团有限责任公司

随同审计报告一并使用
四川华信(集团)会计师事务所
单位：人民币元

项 目	行次	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	77,059,672,041.17	60,234,733,767.13
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-
△向中央银行借款净增加额	4	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-
△收到再保业务现金净额	7	-	-
△保户储金及投资款净增加额	8	-	-
△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	9	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	685,449,103.95	613,302,002.97
△拆入资金净增加额	11	-	-
△回购业务资金净增加额	12	-	-
△代理买卖证券收到的现金净额	13	-	-
收到的税费返还	14	115,921,143.45	44,422,109.38
收到其他与经营活动有关的现金	15	14,969,638,412.99	13,019,388,512.23
经营活动现金流入小计	16	92,830,680,701.56	73,911,846,391.71
购买商品、接受劳务支付的现金	17	69,974,534,171.58	55,182,551,968.45
△客户贷款及垫款净增加额	18	30,282,388.51	-319,042,819.64
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	-	-
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	-	-
△拆出资金净增加额	21	-	-
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	662,393,332.54	880,624,732.03
△支付保单红利的现金	23	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	24	2,733,564,022.70	2,375,040,206.02
支付的各项税费	25	2,422,546,707.97	1,428,934,993.10
支付其他与经营活动有关的现金	26	13,829,827,295.69	9,381,171,458.06
经营活动现金流出小计	27	89,653,147,918.99	68,929,280,538.02
经营活动产生的现金流量净额	28	3,177,532,782.57	4,982,565,853.69
二、投资活动产生的现金流量：	29		
收回投资收到的现金	30	12,076,370,412.13	14,816,447,098.08
取得投资收益收到的现金	31	2,230,945,176.80	1,408,120,891.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	13,337,226.49	8,760,497.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	34	131,836,420.11	258,184,555.90
投资活动现金流入小计	35	14,452,489,235.53	16,491,513,043.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	9,771,968,038.60	12,985,966,788.88
投资支付的现金	37	14,724,366,394.88	25,013,586,839.50
△质押贷款净增加额	38	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	-	17,158,130.47
支付其他与投资活动有关的现金	40	1,953,377,862.48	4,933,109,027.03
投资活动现金流出小计	41	26,449,712,295.96	42,949,820,785.88
投资活动产生的现金流量净额	42	-11,997,223,060.43	-26,458,307,742.84
三、筹资活动产生的现金流量：	43		
吸收投资收到的现金	44	6,047,351,057.43	12,032,445,262.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	2,445,851,057.43	5,492,445,262.00
取得借款收到的现金	46	47,572,318,464.03	50,381,191,464.01
收到其他与筹资活动有关的现金	47	308,813,915.00	400,668,730.06
筹资活动现金流入小计	48	53,928,483,436.46	62,814,305,456.07
偿还债务支付的现金	49	35,023,461,551.37	28,966,776,103.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	6,673,438,999.25	5,120,683,476.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	768,243,538.37	585,710,634.83
支付其他与筹资活动有关的现金	52	5,204,165,186.85	3,296,823,919.35
筹资活动现金流出小计	53	46,901,065,737.47	37,384,283,498.78
筹资活动产生的现金流量净额	54	7,027,417,698.99	25,430,021,957.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	-1,176,670.32	-1,048,049.13
五、现金及现金等价物净增加额	56	-1,793,449,249.19	3,953,232,019.01
加：期初现金及现金等价物余额	57	21,656,016,379.83	17,702,784,360.82
六、期末现金及现金等价物余额	58	19,862,567,130.64	21,656,016,379.83

公司法定代表人：

孙云
5101055273739

主管会计工作负责人：

王洪

会计机构负责人：

盛翔

母公司现金流量表

2021年度

编制单位：四川省能源投资集团有限责任公司

随同审计报告一并使用
四川华信(集团)会计师事务所
单位：人民币元

项 目	行次	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	42,280.00	
收到的税费返还	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4	11,742,914,913.24	16,661,949,172.70
经营活动现金流入小计	5	11,742,957,193.24	16,661,949,172.70
购买商品、接受劳务支付的现金	6	103,989.00	
支付给职工及为职工支付的现金	7	75,628,123.91	54,285,927.87
支付的各项税费	8	555,015,685.90	62,111,455.93
支付其他与经营活动有关的现金	9	10,936,117,383.95	16,460,141,619.17
经营活动现金流出小计	10	11,566,865,182.76	16,576,539,002.97
经营活动产生的现金流量净额	11	176,092,010.48	85,410,169.73
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	748,685,718.03	581,204,573.77
取得投资收益收到的现金	14	1,753,528,373.15	1,127,310,487.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	-	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	
收到其他与投资活动有关的现金	17	4,926,183.53	1,017,565.74
投资活动现金流入小计	18	2,507,140,274.71	1,709,532,626.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	5,812,975.55	7,601,978.78
投资支付的现金	20	6,141,954,824.47	9,018,587,195.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	22	1,920,347,618.18	4,120,666,666.67
投资活动现金流出小计	23	8,068,115,418.20	13,146,855,841.16
投资活动产生的现金流量净额	24	-5,560,975,143.49	-11,437,323,214.36
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26	3,490,500,000.00	6,540,000,000.00
取得借款收到的现金	27	22,513,402,100.00	27,433,070,630.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	-	201,475.06
筹资活动现金流入小计	29	26,003,902,100.00	33,973,272,105.06
偿还债务支付的现金	30	17,971,048,129.20	14,372,921,766.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	2,975,529,260.97	2,210,326,744.33
支付其他与筹资活动有关的现金	32	2,052,485,651.90	3,038,931,972.53
筹资活动现金流出小计	33	22,999,063,042.07	19,622,180,483.82
筹资活动产生的现金流量净额	34	3,004,839,057.93	14,351,091,621.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	-2,380,044,075.08	2,999,178,576.61
加：期初现金及现金等价物余额	37	7,732,314,791.73	4,733,136,215.12
六、期末现金及现金等价物余额	38	5,352,270,716.65	7,732,314,791.73

公司法定代表人：

孙云
5101055273739

主管会计工作负责人：

王洪

会计机构负责人：

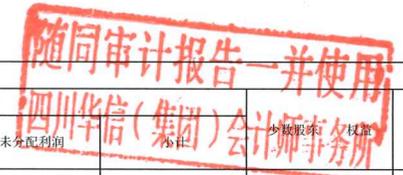
盛翔

合并所有者（股东）权益变动表

2021年度

编制单位：四川华信投资集团有限责任公司

单位：人民币元



项 次	本金额													所有者（或股东） 权益合计
	归属于母公司所有者（或股东）权益													
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险 准备	未分配利润	少数股东权益		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
一、上年年末余额	9,406,000,000.00	-	8,500,000,000.00	-	5,038,397,665.02	-	4,184,456,605.26	13,633,087.63	908,415,372.07	-	6,610,275,676.02	34,661,178,406.00	23,243,248,640.67	57,904,427,046.67
加：会计政策变更							-70,231,514.18	-	-1,432,221.16	-	42,663,069.44	-29,000,665.90	-26,632,223.28	-55,632,889.18
前期差错更正														
其他											-367,376,962.56	-367,376,962.56	-156,344,298.14	-523,721,260.70
二、本年初余额	9,406,000,000.00	-	8,500,000,000.00	-	5,038,397,665.02	-	4,114,225,091.08	13,633,087.63	906,983,150.91	-	6,285,561,782.90	34,264,800,777.54	23,060,272,119.25	57,325,072,896.79
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	483,000,000.00	-	999,575,471.71		629,823,598.63	-	1,794,065,845.04	4,316,265.23	2,699,012.02	-	1,349,167,461.67	5,262,647,654.30	-963,044,933.67	4,299,602,720.63
（一）综合收益总额							3,324,209,934.83				537,988,201.60	3,862,198,136.43	1,623,848,368.91	5,486,046,505.34
（二）所有者投入和减少资本	-	-	999,575,471.71	-	1,112,823,598.63	-	-	-	-	-	-	2,112,399,070.34	-1,822,382,804.41	290,016,265.93
1.所有者投入的普通股												-	223,441,797.28	223,441,797.28
2.其他权益工具持有者投入资本			999,575,471.71									999,575,471.71	-	999,575,471.71
3.股份支付计入所有者权益的金额													-	-
4.其他					1,112,823,598.63							1,112,823,598.63	-2,045,824,601.69	-933,001,003.06
（三）专项储备提取和使用								4,316,265.23				4,316,265.23	3,733,040.20	8,049,305.43
1.提取专项储备								18,307,997.23				18,307,997.23	10,686,834.83	28,994,832.06
2.使用专项储备								-13,991,732.00				-13,991,732.00	-6,953,794.63	-20,945,526.63
（四）利润分配									2,699,012.02		-718,964,829.72	-716,265,817.70	-768,243,538.37	-1,484,509,356.07
1.提取盈余公积									2,699,012.02		-2,699,012.02	-	-	-
其中：法定公积金									2,699,012.02		-2,699,012.02	-	-	-
任意公积金									-		-	-	-	-
#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									-		-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配									-		-282,018,900.00	-282,018,900.00	-702,087,427.26	-984,106,327.26
4.其他									-		-434,246,917.70	-434,246,917.70	-66,156,111.11	-500,403,028.81
（五）所有者权益内部结转	483,000,000.00	-	-	-	-483,000,000.00	-	-1,530,144,089.79	-	-	-	1,530,144,089.79	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	483,000,000.00				-483,000,000.00									
2.盈余公积转增资本（或股本）														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他综合收益结转留存收益							-1,530,144,089.79				1,530,144,089.79			
6.其他														
四、本年年末余额	9,889,000,000.00	-	9,499,575,471.71	-	5,668,221,263.65	-	5,908,290,936.12	17,949,352.86	909,682,162.93	-	7,634,729,244.57	39,527,448,431.84	22,097,227,185.58	61,624,675,617.42

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并所有者权益(或股东)权益变动表(续)

2021年度



编制单位:四川华信(集团)会计师事务所

单位:人民币元

行次	目次	上年金额													
		实收资本(或股本)				其他权益工具				归属于母公司所有者(或股东)权益				少数股东权益	所有者(或股东)权益合计
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	一、上年年末余额	9,316,000,000.00		5,500,000,000.00	-	4,556,264,871.63	-	1,626,939,171.96	7,284,368.82	798,988,249.83	-	6,187,218,815.92	27,992,695,478.16	19,241,666,121.40	47,234,361,599.56
2	加:会计政策变更														
3	前期差错更正														
4	其他														
5	二、本年初余额	9,316,000,000.00		5,500,000,000.00	-	4,556,264,871.63	-	1,626,939,171.96	7,284,368.82	798,988,249.83	-	6,187,218,815.92	27,992,695,478.16	19,241,666,121.40	47,234,361,599.56
6	三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	90,000,000.00		3,000,000,000.00	-	482,132,793.39	-	2,557,517,433.30	6,348,718.81	109,427,122.24	-	423,056,860.10	6,668,482,927.84	4,001,582,519.27	10,670,065,447.11
7	(一)综合收益总额							2,557,517,433.30				1,044,514,293.41	3,602,031,726.71	662,641,807.74	4,264,673,534.45
8	(二)所有者投入和减少资本	90,000,000.00		3,000,000,000.00	-	482,132,793.39	-						3,572,132,793.39	4,026,763,096.87	7,598,895,890.26
9	1.所有者投入的普通股	90,000,000.00											90,000,000.00	2,456,003,662.00	2,546,003,662.00
10	2.其他权益工具持有者投入资本			3,000,000,000.00									3,000,000,000.00	2,000,000,000.00	5,000,000,000.00
11	3.股份支付计入所有者权益的金额														
12	4.其他					482,132,793.39							482,132,793.39	-429,240,565.13	52,892,228.26
13	(三)专项储备提取和使用								6,348,718.81				6,348,718.81	11,868,870.44	18,217,589.25
14	1.提取专项储备								17,571,621.57				17,571,621.57	25,177,576.92	42,749,198.49
15	2.使用专项储备								-11,222,902.76				-11,222,902.76	-13,308,706.48	-24,531,609.24
16	(四)利润分配									109,427,122.24		-621,457,433.31	-512,030,311.07	-699,691,255.78	-1,211,721,566.85
17	1.提取盈余公积									109,427,122.24		-109,427,122.24			
18	其中:法定公积金									109,427,122.24		-109,427,122.24			
19	任意公积金														
20	#储备基金														
21	#企业发展基金														
22	#利润归还投资														
23	△2.提取一般风险准备														
24	3.对所有者(或股东)的分配											-226,224,200.00	-226,224,200.00	-699,691,255.78	-925,915,455.78
25	4.其他											-285,806,111.07	-285,806,111.07		-285,806,111.07
26	(五)所有者权益内部结转														
27	1.资本公积转增资本(或股本)														
28	2.盈余公积转增资本(或股本)														
29	3.盈余公积弥补亏损														
30	4.设定受益计划变动额结转留存收益														
31	5.其他综合收益结转留存收益														
32	6.其他														
33	四、本年年末余额	9,406,000,000.00		8,500,000,000.00	-	5,038,397,665.02	-	4,184,456,605.26	13,633,087.63	908,415,372.07	-	6,610,275,676.02	34,661,178,406.00	23,243,248,640.67	57,904,427,046.67

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



母公司所有者（或股东）权益变动表

2021年度

随同审计报告一并使用
四川华信(集团)会计师事务所

单位：人民币元

编制单位：四川省能源投资集团有限责任公司

项 目	行次	本金额										
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益（或股东）合计
			优先股	永续债	其他							
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
一、上年年末余额	1	9,406,000,000.00	-	8,500,000,000.00	-	2,450,572,641.17	-	4,067,230,253.58	-	908,415,372.07	5,232,376,868.97	30,564,595,135.79
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-170,104.41	-	-1,432,221.16	-12,889,990.27	-14,492,315.84
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	5	9,406,000,000.00	-	8,500,000,000.00	-	2,450,572,641.17	-	4,067,060,149.17	-	906,983,150.91	5,219,486,878.70	30,550,102,819.95
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	483,000,000.00	-	999,575,471.71	-	279,630,511.53	-	1,596,524,595.19	-	2,699,012.02	838,169,380.29	4,199,598,970.74
（一）综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-	3,126,668,684.98	-	-	26,990,120.22	3,153,658,805.20
（二）所有者投入和减少资本	8	-	-	999,575,471.71	-	762,630,511.53	-	-	-	-	-	1,762,205,983.24
1.所有者投入的普通股	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	999,575,471.71	-	-	-	-	-	-	-	999,575,471.71
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	12	-	-	-	-	762,630,511.53	-	-	-	-	-	762,630,511.53
（三）专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.使用专项储备	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	2,699,012.02	-718,964,829.72	-716,265,817.70
1.提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	-	-	2,699,012.02	-2,699,012.02	-
其中：法定公积金	18	-	-	-	-	-	-	-	-	2,699,012.02	-2,699,012.02	-
任意公积金	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#储备基金	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#企业发展基金	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#利润归还投资	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对所有者（或股东）的分配	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-282,018,900.00	-282,018,900.00
3.其他	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-434,246,917.70	-434,246,917.70
（五）所有者权益内部结转	25	483,000,000.00	-	-	-	-483,000,000.00	-	-1,530,144,089.79	-	-	1,530,144,089.79	-
1.资本公积转增资本（或股本）	26	483,000,000.00	-	-	-	-483,000,000.00	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	30	-	-	-	-	-	-	-1,530,144,089.79	-	-	1,530,144,089.79	-
6.其他	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	32	9,889,000,000.00	-	9,499,575,471.71	-	2,730,203,152.70	-	5,663,584,744.36	-	909,682,162.93	6,057,656,258.99	34,749,701,790.69

公司法定代表人：

孙云
5101055273739

主管会计工作负责人：

王洪

会计机构负责人：

盛翔

母公司所有者(或股东)权益变动表(续)

2021年度

编制单位:四川省能源投资集团有限责任公司

单位:人民币元

项 目	行次	上年金额										
		实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者(或股东)权益合计
			优先股	永续债	其他							
栏	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
一、上年年末余额	1	9,316,000,000.00	-	5,500,000,000.00	-	2,000,264,300.45	-	1,428,775,177.98	-	798,988,249.83	4,759,563,079.91	23,803,590,808.17
加:会计政策变更	2											-
前期差错更正	3											-
其他	4											-
二、本年初余额	5	9,316,000,000.00	-	5,500,000,000.00	-	2,000,264,300.45	-	1,428,775,177.98	-	798,988,249.83	4,759,563,079.91	23,803,590,808.17
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	90,000,000.00	-	3,000,000,000.00	-	450,308,340.72	-	2,638,455,075.60	-	109,427,122.24	472,813,789.06	6,761,004,327.62
(一)综合收益总额	7							2,638,455,075.60			1,094,271,222.37	3,732,726,297.97
(二)所有者投入和减少资本	8	90,000,000.00	-	3,000,000,000.00	-	450,308,340.72	-	-	-	-	-	3,540,308,340.72
1.所有者投入的普通股	9	90,000,000.00				450,000,000.00						540,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10			3,000,000,000.00								3,000,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11											-
4.其他	12					308,340.72						308,340.72
(三)专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	14											-
2.使用专项储备	15											-
(四)利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	109,427,122.24	-621,457,433.31	-512,030,311.07
1.提取盈余公积	17									109,427,122.24	-109,427,122.24	-
其中:法定公积金	18									109,427,122.24	-109,427,122.24	-
任意公积金	19											-
#储备基金	20											-
#企业发展基金	21											-
#利润归还投资	22											-
2.对所有者(或股东)的分配	23										-226,224,200.00	-226,224,200.00
3.其他	24										-285,806,111.07	-285,806,111.07
(五)所有者权益内部结转	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	26											-
2.盈余公积转增资本(或股本)	27											-
3.盈余公积弥补亏损	28											-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	29											-
5.其他综合收益结转留存收益	30											-
6.其他	31											-
四、本年年末余额	32	9,406,000,000.00	-	8,500,000,000.00	-	2,450,572,641.17	-	4,067,230,253.58	-	908,415,372.07	5,232,376,868.97	30,564,595,135.79

公司法定代表人:

孙云
5101055273739

主管会计工作负责人:

王洪

会计机构负责人:

盛翔

随同审计报告一并使用
四川华信(集团)会计师事务所

财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、企业的基本情况

四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称公司或本公司）系根据四川省人民政府《关于组建四川省能源投资集团有限责任公司通知》（川府函〔2010〕295号），由四川发展（控股）有限责任公司（以下简称四川发展）发起设立，于2011年2月21日在四川省市场监督管理局登记注册，总部位于四川省成都市。公司现持有统一社会信用代码为91510000569701098H的营业执照，注册资本988,900万元。本公司注册地为成都市青羊工业集中发展区成飞大道1号A区10栋。

本公司属能源投资行业。经营范围主要包括：一般经营项目（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）：能源项目的投资与管理。本公司主要业务板块为能源化工、现代服务、节能环保、工程建设、数字产业等，主要产品包括：水电、风电、生物质发电、天然气和分布式能源等。

本财务报表业经公司董事会批准对外报出。

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为编制基础。

（二）持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、遵循企业会计准则的声明

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

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

（二）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本公司的会计核算以权责发生制为基础，除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产等以公允价值计量外，其余均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

(四) 企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

(五) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

(六) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
 - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金

额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

(九) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1)或 2)的财务担保合同，以及不属于上述 1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变

动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——交易对象信誉组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口
其他应收款——关联方组合		

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
长期应收款——应收递延方式分期收款组合	款项性质	
长期应收款——应收融资性销售款组合		
长期应收款——应收其他款项组合		

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——关联方款项组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——交易对象信誉款项组合		
合同资产——房地产项目合同资产组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
合同资产——尚未到期的质保金组合		
合同资产——其他组合		
长期应收款——应收融资租赁款组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款预期信用损失率(%)
1 年以内（含，下同）	1.50
1-2 年	10.00
2-3 年	20.00
3-4 年	40.00
4-5 年	60.00
5 年以上	80.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

7. 金融负债与权益工具的区分及相关处理

(1) 金融负债与权益工具的区分

1) 如果公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

2) 如果一项金融工具须用或可用公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在公司扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是公司的金融负债；如果是后者，该工具是公司的权益工具。

(2) 金融负债与权益工具的会计处理

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

2) 金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。公司对权益工具持有方的分配作利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

(十) 准备金计提政策

1. 担保业务

公司根据中国银监会、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、商务部、中国人民银行和国家工商总局联合发布《融资性担保公司管理暂行办法》（2010年第3号）提取未到期责任准备金与担保赔偿准备金。

(1) 未到期责任准备金

按照当年保费收入的 50%提取未到期责任准备金。

(2) 担保赔偿准备金

按照当年年末担保责任余额 1%的比例提取担保赔偿准备金。担保赔偿准备金累计达到当年担保责任余额 10%的实行差额提取。

2. 租赁业务

租赁资产按照风险和预计损失程度，划分为正常、关注、次级、可疑和损失五类,并根据分类情况计提专项准备。

各风险类型损失准备计提比例如下：

类别	档位	计提比例%	备注
正常类	正常A	0.00-1.00	季末将存续期的租赁资产按五级分类的标准进行划分,并根据计提比例计提准备金
关注类	关注一档B1	1.50	
	关注一档B2	2.00	
次级类	次级一档C1	20.00	
	次级二档C2	25.00	
可疑类		50.00	
损失类		100.00	

在正常类中，公司按客户所属行业划分资产损失准备计提标准为：

客户所属行业	计提比例%
民用航空器及器材类	0.00
清洁能源类	0.50
公用事业类	0.50
其他类	1.00

3. 小贷业务

小额贷款业务损失准备包括一般准备、专项准备、特种准备。一般准备是根据全部贷款余额的一定比例计提的、用于弥补尚未识别的可能性损失的准备；专项准备是指根据《贷款风险分类指导原则》，对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备；特种准备是根据贷款行业分布、宏观经济形式等因素对贷款资产按一定比例计提、用于弥补系统性风险导致的可能性损失的准备。

本公司贷款损失准备计提政策情况如下：

类别	档位	计提比例 (%)	计提基础
(1) 一般准备		1.00	月末按贷款余额计提
(2) 专项准备			季末将存续期的贷款按五级分类

正常	正常一档		的标准进行划分，并根据计提比例计提准备金
	正常二档		
	正常三档	0.50	
关注	关注一档	1.00	
	关注二档	1.50	
	关注三档	2.00	
次级	次级一档	20.00	
	次级二档	25.00	
可疑		50.00	
损失		100.00	
(3) 特种准备			年末根据贷款资产的行业分布、宏观经济形势等因素对公司贷款资产的系统性风险进行判断，确定特种准备计提的基数及计提比例

4. 委托贷款

委托贷款损失准备金按贷款五级分类的原则计提专项准备，以对委托贷款的系统性风险判断结果计提特种准备。本公司委托贷款资产损失准备计提情况如下：

类别	档位	计提比例%	计提基础
(1) 专项准备			
正常	正常一档		季末将存续期的委贷资产按五级分类的标准进行划分，并根据相应比例计提准备金
	正常二档		
	正常三档	0.50	
关注	关注一档	1.00	
	关注二档	1.50	
	关注三档	2.00	
次级	次级一档	20.00	
	次级二档	25.00	
可疑		50.00	
损失		100.00	
(2) 特种准备			年末公司根据委贷资产的行业分布、宏观经济形势等因素对公司委贷资产的系统性风险进行判

			断，确定特种准备计提的基数及 计提比例
--	--	--	------------------------

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

对于不能替代使用的存货、为特定项目专门购入或制造的存货、提供劳务的成本，应采用个别计价法确定发出存货的成本；其他发出存货一般采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，通常按照单个存货项目确定可变现净值，计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货（如低值易耗品等），按照存货类别计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

(十三) 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

公司长期股权投资主要包括公司持有的能够对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

控制是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

共同控制是指按相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。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。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有的权利的合营安排。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确凿依据主要为在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，通过在被投资单位财务和经营决策制定过程中的发言权实施重大影响；公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，公司一方面会考虑公司直接或间接持有的被投资单位的表决权股份，同时考虑公司和其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资单位的股权后产生的影响，如被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调

整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

5. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(十四) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 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，按其预计使用寿命及净残值率计提折旧或摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
土地使用权	20.00-70.00	0.00	1.43-5.00
房屋建筑物	20.00-50.00	3.00-5.00	1.94-4.85

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(十五) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价方法和后续支出的会计处理方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。固定资产以取得时的实际成本入账。固定资产在使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，计入当期损益。

2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-60	0.00-5.00	1.67-4.85
其中：挡水建筑物	30-60	--	1.67-3.33
机器设备	10-30	3.00-5.00	3.23-9.70
运输工具	6-10	3.00-5.00	9.70-16.17
办公设备	5-22	3.00-5.00	4.41-12.13
酒店业家具	5-10	5.00	9.50-20.00
其他	5-22	3.00-5.00	4.41-12.13

3. 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，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十六) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十七) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资

本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十八) 无形资产

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

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

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

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 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。内部研究开发项目开发阶段的支出，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。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

(十九) 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，但摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(二十) 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

(二十一) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值

所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(二十二) 应付债券

公司所发行的债券，按照实际发行价格总额，作负债处理；债券发行价格总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法进行摊销。

(二十三) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(二十四) 优先股、永续债等其他金融工具

对发行的优先股/永续债(例如长期含权中期票据)/认股权/可转换公司债券等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息

支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

(二十五) 收入

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

(1) 商品销售

公司销售商品属于在某一时点履行的履约义务，在商品交付给客户，客户验收合格后确认收入的实现。

(2) 房地产销售

公司房地产销售属于在某一时点履行的履约义务，房产已经竣工并验收合格，达到了销售合同约定的交付条件，已经取得购买方按销售合同约定的付款证明，且开发总成本及可售总面积能够可靠计量时确认收入。

(3) 电力销售收入

公司的电力销售属于在某一时点履行的履约义务，在发电产生上网电量时，按发电上网电量及购售电合同约定的单价确认供电收入。

(4) 建筑施工业务

公司提供建筑施工服务属于在某一时段内履行的履约义务，根据已发生成本占预计总成本的比例确定提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

(二十六) 政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。本公司政府补助均统一采用总额法进行核算。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关

成本。

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

(二十七) 合同资产、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

(二十八) 递延所得税资产、递延所得税负债

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

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

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十九) 租赁

1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益，

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在

租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

资产负债表日，有迹象表明使用权资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(2) 租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

3. 售后租回

(1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

(2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

(三十) 划分为持有待售的非流动资产或处置组

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（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，即公司已经就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。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高

于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

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

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

(2) 资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

(三十一) 安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。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。形成固定资产的，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。

(三十二) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

(一) 重要会计政策变更

1. 企业会计准则变化引起的会计政策变更

(1) 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整 2021 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），该指定一经做出，不得撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(2) 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整 2021 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额。

对 2021 年 1 月 1 日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

(3) 本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

1) 对于首次执行日前已存在的合同,公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

2) 对本公司作为承租人的租赁合同,公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。具体处理如下:

对于首次执行日前的融资租赁,公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁,公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债,按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值(采用首次执行日公司增量借款利率作为折现率)/与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日,公司按照本财务报表附注四(二十九)的规定,对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

(4) 公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》,公司对2020年12月31日前开始实施且至解释第14号施行日尚未完成的有关PPP项目合同进行追溯调整,累计影响数调整2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

(5) 公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2020年12月31日	新准则调整影响	新准则调整后
			2021年1月1日
交易性金融资产		1,842,021,719.69	1,842,021,719.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	777,568,796.10	-777,568,796.10	
应收票据	217,851,849.65	-153,929,820.31	63,922,029.34
应收账款	6,201,916,237.60	-121,533,361.29	6,080,382,876.31
应收款项融资		181,579,820.31	181,579,820.31
预付账款	3,810,311,555.02	-115,116.98	3,810,196,438.04
其他应收款	12,210,517,075.42	-175,054,159.78	12,035,462,915.64
存货	6,077,463,694.29	-692,255,761.51	5,385,207,932.78

项 目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新准则调整影响	新准则调整后 2021 年 1 月 1 日
合同资产		1,589,469,762.45	1,589,469,762.45
一年内到期的非流动资产	2,201,665,008.58	84,224,366.53	2,285,889,375.11
其他流动资产	4,601,402,368.77	-826,995,852.94	3,774,406,515.83
发放贷款及垫款	5,235,521,422.77	29,579,380.67	5,265,100,803.44
债权投资		1,870,396,394.62	1,870,396,394.62
可供出售金融资产	9,363,141,082.77	-9,363,141,082.77	
持有至到期投资	693,800,000.00	-693,800,000.00	
长期应收款	9,568,370,891.28	-2,412,460,648.54	7,155,910,242.74
长期股权投资	36,585,604,845.79	-10,383,190.70	36,575,221,655.09
其他权益工具投资		5,244,733,332.49	5,244,733,332.49
其他非流动金融资产		3,848,574,688.47	3,848,574,688.47
固定资产	30,159,676,807.41	-5,274,302.92	30,154,402,504.49
使用权资产		77,258,873.04	77,258,873.04
无形资产	7,728,734,915.76	-910,397,113.72	6,818,337,802.04
长期待摊费用	130,648,543.98	-500,768.64	130,147,775.34
递延所得税资产	476,760,579.30	5,751,763.59	482,512,342.89
其他非流动资产	10,548,356,472.38	1,403,487,076.50	11,951,843,548.88
短期借款	15,002,109,029.71	22,509,578.37	15,024,618,608.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	11,379,228.67	-11,379,228.67	
衍生金融负债		11,379,228.67	11,379,228.67
预收款项	2,835,647,507.43	-2,765,678,857.57	69,968,649.86
合同负债		2,613,846,845.76	2,613,846,845.76
应交税费	796,255,660.48	2,115,933.63	798,371,594.11
其他应付款	4,959,863,730.64	-627,218,524.48	4,332,645,206.16
一年内到期的非流动负债	9,826,202,457.32	537,528,060.59	10,363,730,517.91
其他流动负债	3,425,101,797.17	176,306,779.25	3,601,408,576.42

项 目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新准则调整影响	新准则调整后
			2021 年 1 月 1 日
长期借款	56,376,589,159.06	6,877,705.88	56,383,466,864.94
应付债券	16,936,842,940.86	69,660,944.43	17,006,503,885.29
租赁负债		56,907,145.37	56,907,145.37
其他非流动负债	2,493,555,519.89	-3,555,519.89	2,490,000,000.00
其他综合收益	4,184,456,605.26	-70,231,514.18	4,114,225,091.08
盈余公积	908,415,372.07	-1,432,221.16	906,983,150.91
未分配利润	6,610,275,676.02	42,663,069.44	6,652,938,745.46
少数股东权益	<u>23,243,248,640.67</u>	<u>-26,632,223.28</u>	<u>23,216,616,417.39</u>

(二) 其他调整

2021 年 7 月四川省国资委下达《关于全面清产核资的通知》（川国资评价[2021]32 号），要求以 2021 年 6 月 30 日为基准日对省属监管企业经营性国有资产进行核实。清产核资结果用于对企业 2021 年度财务决算期初相关数据进行调整，调整 2021 年年初权益总额 -523,721,260.70 元，其中调整归属于母公司所有者权益金额为 -367,376,962.56 元，调整少数股东权益 -156,344,298.14 元。具体对 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	新准则调整后	清产核资影响	2021 年 1 月 1 日
	2021 年 1 月 1 日		
应收账款	6,080,382,876.31	-26,238,593.41	6,054,144,282.90
其他应收款	12,035,462,915.64	-21,225,978.85	12,014,236,936.79
固定资产	30,154,402,504.49	-48,453,354.04	30,105,949,150.45
在建工程	14,213,716,140.04	-16,039,867.94	14,197,676,272.10
无形资产	6,818,337,802.04	-268,734,817.30	6,549,602,984.74
商誉	1,001,708,659.00	-31,651,513.58	970,057,145.42
其他非流动资产	11,951,843,548.88	31,178,637.51	11,983,022,186.39
应付账款	7,663,388,079.91	772,800.00	7,664,160,879.91
应交税费	798,371,594.11	1,010,931.63	799,382,525.74
其他应付款	4,332,645,206.16	140,772,041.46	4,473,417,247.62
未分配利润	6,652,938,745.46	-367,376,962.56	6,285,561,782.90
少数股东权益	<u>23,216,616,417.39</u>	<u>-156,344,298.14</u>	<u>23,060,272,119.25</u>

六、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%、7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	0%、15%、20%、25%

(二) 税收优惠

1. 子公司成都太阳高科技有限责任公司、四川能投智慧光电有限公司于 2020 年 9 月、12 月再次取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期三年，按照 15% 的优惠税率计缴企业所得税。

2. 根据财政部、海关总署、国家税务总局联合印发《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》、的规定，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。子公司四川能投建工集团有限公司、四川能投发展股份有限公司、四川省天然气管道投资有限责任公司、四川金石租赁股份有限公司、四川省平武电力（集团）有限公司、四川能投新都分布式能源有限公司、四川能投兴文电力有限公司、四川能投屏山电力有限公司、四川金石锦歌飞机租赁有限公司、四川能投珙县电力有限公司、四川能投宜宾市叙州电力有限公司、四川能投宜宾电力有限公司、四川能投宜宾电力工程建设有限公司、四川能投筠连电力有限公司、宜宾市叙州区长源实业有限公司、简阳市兴泽供排水有限公司、水富杨柳滩发电有限公司、四川能投高县电力有限公司、四川能投南溪分布式能源有限公司等享受上述税收优惠政策。

3. 根据财政部、税务总局颁布的《关于实施小微企业普惠性税收优惠减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号），对小型微利企业应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。子公司四川省数字产业有限责任公司、仁寿川能环保能源有限公司，2021 年度符合小型微利企业标准，享受上述所得税的优惠政策。

4. 按照财政部《关于印发农网还贷资金征收管理暂行办法的通知》（财企〔2001〕820 号）文件规定，四川省水电投资经营集团有限公司收到财政部门拨付的农网还贷资金补贴收入免征企业所得税。

5. 根据《企业所得税法》及国家税务总局财税〔2014〕55 号的相关规定，对从事符合《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定范围、条件和标准的公共基础设施项目的

投资经营所得，自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年起免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。遂宁川能能源有限公司所属项目分别享受上述税收优惠第三年、第四年和第五年，广安川能能源有限公司所属项目分别享受上述税收优惠第五年和第六年，雅安川能环保能源发电有限公司和长垣川能环保能源发电有限公司所属项目分别享受上述税收优惠第三年和第四年，自贡川能环保发电有限公司和泸州川能环保能源发电有限公司分别享受上述税收优惠第二年，仁寿川能环保能源有限公司所属项目享受上述优惠第一年，四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司所属项目享受上述优惠第五年，四川省能投攀枝花水电开发有限公司所属项目享受上述优惠第二年。

6. 根据西藏自治区人民政府文件（藏政发〔2014〕51号）《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区企业所得税政策实施办法的通知》的规定，西藏金兴和投资有限公司、西藏鼎晟投资管理有限公司注册于西藏自治区拉萨市，适用的企业所得税实际税率为15%。

7. 《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按13%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，成都太阳高科技有限责任公司享受上述增值税优惠政策。

8. 根据国家税务总局《关于农村电网维护费征免增值税问题的通知》（国税函〔2009〕591号），按当地物价局批示农网维护费价格，经当地市、县国税局备案认可，四川省水电投资经营集团下属电力公司农网维护收入免征增值税。

9. 根据《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》（财税〔2016〕36号文件），四川能投润嘉置业有限公司提供的托儿所、幼儿园保育和教育服务免征增值税。

10. 根据财税〔2016〕36号财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知附件3第二条规定，经中国人民银行、中国证监会或者商务部批准从事融资租赁业务的试点纳税人中的一般纳税人，提供有形动产融资租赁服务，对其增值税实际税负超过3%的部分实行增值税即征即退政策，四川金石租赁有限责任公司享受上述增值税优惠政策。

11. 根据国家税务总局《关于电力行业征免土地使用税问题的规定》（国税地〔1989〕13号），四川省水电投资经营集团开江明月电力有限公司经县地方税务局的备案认可，变电站用地免征土地使用税。

12. 根据《关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》2020年第8号文件规定，疫情期对生活服务类收入免征增值税；根据录用退役士兵（财税〔2019〕021号）及重点人群（财税〔2019〕022号），企业按招用退伍军人人数和签订的劳动合同时间，按招用贫困人口人数核算企业减免税总额，在核算减免税总额内每月依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。四川能投百事吉实业有限公司享受上

述优惠。

七、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

序号	企业名称	级次	企业类型 [注1]	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本 (万元)	持股比例(%)	享有的表决权比例(%)	投资额 (万元)	取得方式 [注2]
1	四川能投环境工程投资有限公司	2	1	自贡市	四川省	生物质发电	9,371.53	100.00	100.00	9,541.25	1
2	自贡能投华西环保发电有限公司	2	1	自贡市	四川省	生物质发电	11,000.00	100.00	100.00	11,028.47	2
3	盐亭盈基生物质能源开发有限公司	2	1	绵阳市	四川省	生物质发电	8,000.00	51.00	51.00	3,953.96	2
4	四川省新能源动力股份有限公司	2	1	成都市	四川省	风力发电及商品销售	147,592.68	36.26	36.26	130,244.82	3
5	四川省能投矿业投资开发有限公司	2	1	成都市	四川省	矿业投资及开发	11,153.85	45.72	45.72	5,100.00	1
6	四川省天然气投资集团有限责任公司	2	1	成都市	四川省	天然气销售	100,000.00	51.00	51.00	53,300.00	1
7	四川能投分布式能	2	1	成都	四川省	能源规划	48,511.08	71.63	71.63	34,693.93	1

	源有限公司			市		及服					
8	四川能投物资产业集团有限公司	2	1	成都市	四川省	设备采购及销售	62,000.00	100.00	100.00	62,000.00	1
9	四川能投新城投资有限公司	2	1	成都市	四川省	旅游资源开发	97,000.00	94.94	94.94	49,222.09	2
10	四川能投电力开发集团有限公司	2	1	成都市	四川省	电力开发	157,510.47	100.00	100.00	159,139.06	2
11	四川新光源股份有限公司	2	1	成都市	四川省	照明、节能服务	12,457.00	38.59	38.59	65,759.76	3
12	仁寿川能环保能源有限公司	2	1	眉山市	四川省	生物质发电	19,000.00	70.00	70.00	13,300.00	2
13	雅安川能环境管理有限公司	2	1	雅安市	四川省	环境卫生管理	6,000.00	100.00	100.00	6,000.00	2
14	遂宁川能环卫管理有限公司	2	1	遂宁市	四川省	环境卫生管理	13,460.00	90.00	90.00	12,114.00	2
15	威海川能热力有限公司	2	1	威海市	山东省	生物质发电	11,369.87	65.00	65.00	7,390.42	2
16	四川能投邻水环保发电有限公司	2	1	广安市	四川省	生物质发电	8,171.00	94.99	94.99	7,762.00	1
17	安岳川能	2	1	资	四川	生物	8,720.30	70.00	70.00	7,620.30	1

	环保能源发电有限公司			阳市	省	质发电					
18	四川能投汇成培训管理有限公司	2	1	成都市	四川省	人力资源管理、教育辅助服务	705.00	51.00	51.00	651.97	3
19	四川能投建工集团有限公司	2	1	成都市	四川省	基础工程建设	220,000.00	96.34	96.34	201,236.26	2
20	四川能投润嘉置业有限公司	2	1	成都市	四川省	房地产开发、物业管理	5,375.22	69.23	69.23	3,721.36	3
21	四川省水电投资经营集团有限公司	2	1	成都市	四川省	水电开发及销售	363,770.37	77.75	77.75	708,945.84	1
22	四川能投教育投资有限公司	2	1	成都市	四川省	教育培训与投资	20,000.00	100.00	100.00	20,000.00	1
23	四川能投资本控股有限公司	2	1	成都市	四川省	投资管理与资产管理	96,000.00	100.00	100.00	96,000.00	1
24	四川省能投文化旅游开发集	2	1	成都市	四川省	旅游资源开发	143,189.55	100.00	100.00	144,101.98	1

	团有限公司										
25	成都川能 锂电股权投资 基金合伙企业 (有限合伙)	2	1	成都市	四川省	股权投资	-	[注3]	-	-	1
26	四川能投 凉山生态 产业投资 有限公司	2	1	西昌市	凉山州	旅游资源 开发	5,000.00	100.00	100.00	5,000.00	1
27	广西川化 天禾钾肥 有限责任公司	2	1	北海市	广西省	产品开 发生产 及销售	24,000.00	80.00	80.00	19,200.00	1
28	四川省健 康产业投 资有限责 任公司	2	1	成都市	四川省	投资管 理与资 产管理	5,990.00	70.00	70.00	5,990.00	1
29	四川省数 字产业有 限责任公 司	2	1	成都市	四川省	信息技 术开发	10,241.45	100.00	100.00	10,241.45	1
30	四川省天 然气储运 有限责任 公司	2	1	成都市	四川省	石油天 然气管 道储运	49,800.00	100.00	100.00	49,800.00	1
31	成都川能 聚盈投资	2	1	成都	四川省	资本市 场	250,100.00	20.03	66.67	49,900.00	1

	中心(有限合伙)			市		服务					
32	四川能投鼎盛锂业有限公司	2	1	眉山市	四川省	有色金属冶炼与加工	29,183.67	21.42	21.42	2,938.70	1
33	川能(海南)国际实业发展有限公司	2	1	海口市	海南省	批发与零售	30,000.00	100.00	100.00	30,000.00	1
34	四川省能投油气勘探开发有限公司	2	1	成都市	四川省	开采专业及辅助性活动	5,900.00	98.00	98.00	5,000.00	1
35	四川能投林业科技产业投资有限公司	2	1	凉山彝族自治州	四川省	林业生产	20,000.00	80.00	80.00	16,000.00	1
36	川桂能源化工有限公司	2	1	北海市	广西壮族自治区	批发与零售	2,000.00	100.00	100.00	2,000.00	1
37	四川能投广元燃气发电有限公司	2	1	广元市	四川省	电力、热力生产与供应	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00	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

[注 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

[注 3]持股比例为零：已全额收回投资，川能锂能正在进行注销程序

(二) 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

单位：万元

序号	企业名称	持股比例 (%)	享有的表决权比例 (%)	注册资本	投资额	级次	纳入合并范围原因
1	四川新力光源股份有限公司	38.59	38.59	12,457.00	65,759.76	2	注 1
2	四川省新能源动力股份有限公司	36.26	36.26	147,592.68	130,244.82	2	注 2
3	四川能投发展股份有限公司	36.71	36.71	107,435.77	150,662.61	3	注 3
4	天津津杰租赁有限公司	49.00	49.00	10.00	4.90	5	注 4
5	天津津贤租赁有限公司	49.00	49.00	10.00	4.90	5	注 4
6	天津津羽租赁有限公司	49.00	49.00	10.00	4.90	5	注 4
7	天津津腾租赁有限公司	49.00	49.00	10.00	4.90	5	注 5
8	四川他山石能源投资有限公司	40.00	40.00	4,000.00	1,600.00	3	注 6
9	四川鑫能裕丰电子商务有限公司	38.00	38.00	5,000.00	1,900.00	3	注 7
10	四川牛背山旅游开发有限公司	35.00	60.00	10,000.00	3,500.00	3	注 8
11	西部印象文化旅游股份有限公司	51.98	35.00	30,000.00	10,500.00	3	注 9

注 1：四川新力光源股份有限公司纳入合并范围原因系本公司为其第一大股东，除本公司外前 10 名股东股权合计不超过本公司，且新力光源公司主要管理层由本公司委派，本公司委派的董事在董事会中席位过半，对新力光源财务及生产经营决策具有控制权

注 2：2017 年 1 月起，四川省新能源动力股份有限公司（以下简称川能动力）纳入本公司范围，本公司为其第一大股东，且川能动力主要管理层由本公司委派，本公司对川能动力财务及重大经营决策具有控制权

注 3：本公司持有四川能投发展股份有限公司（以下简称能投发展股份）36.71%股权，本公司母公司四川发展持有该公司 2.32%股权，合计股权比例为 39.03%；且本公司为其第一大股东，其主要管理层由本公司委派，本公司对其财务及重大经营决策具有控制权

注 4：根据投资协议安排，天津津杰租赁有限公司、天津津贤租赁有限公司、天津津羽租赁有限公司（以下简称 SPV 公司）董事会设董事 3 名，本公司派出董事 2 名，并负责项目租后管理及财务核算，本公司能够对其实施控制

注 5：本公司委派的董事在董事会中席位过半，对公司财务及生产经营决策具有控制

权

注 6：四川他山石能源投资有限公司章程第六章第二十九条约定，公司董事会成员为 5 人，其中：本公司提名三名董事，占比 60%；董事会设董事长一人，由本公司提名，由董事会选举和罢免，董事长为公司法定代表人。因本公司有权任命主导四川他山石能源投资有限公司相关活动的董事会的大多数成员而拥有对四川他山石能源投资有限公司的控制权

注 7：四川鑫能裕丰电子商务有限公司章程第六章第三十一条，公司董事会成员为 5 人，其中：本公司提名三名董事，占比 60%；董事会设董事长一人，由本公司提名，由董事会选举和罢免，董事长为公司法定代表人。因本公司有权任命主导四川鑫能裕丰电子商务有限公司相关活动的董事会的大多数成员而拥有对四川鑫能裕丰电子商务有限公司的控制权

注 8：成都新浙西部文化旅游产业股权投资基金中心（有限合伙）持有四川牛背山旅游开发有限公司 25.00%的表决权，并与四川能投新城投资有限公司签订一致行动人协议，四川能投新城投资有限公司控制四川牛背山旅游开发有限公司 60.00%的表决权

注 9：西部印象文化旅游股份有限公司注册资本为 30,000.00 万元，其中，四川能投新城投资有限公司认缴出资 10,500.00 万元，占注册资本的 35.00%。截至 2021 年 12 月 31 日，四川能投新城投资有限公司实际出资 10,500.00 万元，占实收资本的 51.98%。西部印象文化旅游股份有限公司董事会席位 7 人，公司派出董事 4 人，能够通过主导董事会对西部印象文化旅游股份有限公司的相关活动而享有可变回报，能够对其生产经营政策和财务政策实施控制并影响西部印象文化旅游股份有限公司的回报决策

(三) 重要非全资子公司情况

1. 少数股东

序号	企业名称	少数股东持股比例(%)	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
1	四川省新能源动力股份有限公司	63.74	217,959,684.62		3,069,791,973.33
2	四川省天然气投资集团有限责任公司	49.00	4,449,903.03		531,340,151.67
3	四川能投新城投资有限公司	5.06	462,908.59		31,334,973.98
4	四川新力光源股份有限公司	61.41	-49,374,587.96		-147,108,478.50
5	四川能投建工集团有限公司	3.66	11,146,335.57		109,130,504.09

6	四川省水电投资经营集团有限公司	22.25	285,093,611.11	285,093,611.11	5,254,537,758.83
---	-----------------	-------	----------------	----------------	------------------

2.主要财务信息

项目	期末数/本期数		
	四川省新能源动力股份有限公司	四川省天然气投资集团有限责任公司	四川能投新城投资有限公司
流动资产	5,801,301,826.22	1,761,225,280.21	4,280,490,090.92
非流动资产	11,507,708,081.72	3,666,285,983.79	1,057,035,108.32
资产合计	17,309,009,907.94	5,427,511,264.00	5,337,525,199.24
流动负债	3,423,796,653.96	819,094,980.28	3,093,891,068.51
非流动负债	6,615,665,300.72	2,664,558,026.95	1,575,602,547.36
负债合计	10,039,461,954.68	3,483,653,007.23	4,669,493,615.87
营业收入	4,408,005,008.84	2,655,738,889.08	506,286,319.23
净利润	671,976,771.06	38,845,955.20	11,787,229.05
综合收益总额	671,976,771.06	38,845,955.20	11,787,229.05
经营活动现金流量	1,394,447,471.46	93,873,815.83	-302,037,566.58

(续上表)

项目	期初数/上年同期数		
	四川省新能源动力股份有限公司	四川省天然气投资集团有限责任公司	四川能投新城投资有限公司
流动资产	5,149,116,123.60	1,839,441,958.54	3,575,644,384.43
非流动资产	10,667,671,208.06	3,499,796,892.20	873,075,844.51
资产合计	15,816,787,331.66	5,339,238,850.74	4,448,720,228.94
流动负债	3,526,650,258.85	1,057,354,162.05	3,162,906,941.63
非流动负债	5,692,289,329.98	2,386,343,018.25	1,127,243,922.99
负债合计	9,218,939,588.83	3,443,697,180.30	4,290,150,864.62
营业收入	3,718,529,507.34	2,016,777,008.10	329,341,880.55
净利润	533,887,010.79	27,962,663.75	-11,697,640.59
综合收益总额	533,887,010.79	27,962,663.75	-11,697,640.59
经营活动现金流量	869,992,707.76	139,862,592.51	-437,279,571.73

(续上表)

项目	期末数/本期数		
	四川能投建工集团有	四川省水电投资经营	四川新力光源股份有

	限公司	集团有限公司	限公司
流动资产	4,392,166,359.04	25,275,291,764.46	799,692,001.71
非流动资产	5,310,939,945.30	55,507,649,757.15	433,848,512.22
资产合计	9,703,106,304.34	80,782,941,521.61	1,233,540,513.93
流动负债	4,010,842,995.25	22,143,743,301.91	1,442,196,662.91
非流动负债	2,679,436,438.76	32,585,825,735.31	26,034,432.20
负债合计	6,690,279,434.01	54,729,569,037.22	1,468,231,095.11
营业收入	6,733,935,337.58	9,095,418,845.19	157,818,793.73
净利润	275,320,321.56	1,176,251,557.21	-81,664,911.54
综合收益总额	276,290,368.28	1,366,601,699.25	-81,664,911.54
经营活动现金流量	-669,267,151.67	1,955,729,508.17	13,134,678.61

(续上表)

项目	期初数/上年同期数		
	四川能投建工集团有 限公司	四川省水电投资经营 集团有限公司	四川新力光源股份有 限公司
流动资产	3,730,548,010.38	24,405,047,438.72	934,602,066.30
非流动资产	3,837,337,550.91	51,799,041,806.15	460,750,205.69
资产合计	7,567,885,561.29	76,204,089,244.87	1,395,352,271.99
流动负债	2,708,478,962.38	17,752,395,464.20	1,517,181,685.82
非流动负债	2,347,422,909.68	33,834,763,204.03	31,196,255.81
负债合计	5,055,901,872.06	51,587,158,668.23	1,548,377,941.63
营业收入	7,066,323,963.81	8,372,593,681.78	239,569,862.88
净利润	253,806,815.40	834,737,067.72	-105,296,963.97
综合收益总额	253,444,782.55	735,356,530.97	-105,296,963.97
经营活动现金流量	245,076,150.46	4,056,684,089.79	2,366,724.31

(四) 本期新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体

1. 本期新纳入合并范围的主体

公司名称	持股比 例(%)	期末净资产	本期净利润	纳入合并范围的原 因
川能(海南)国际实业 发展有限公司	100.00	300,906,528.19	906,528.19	本期新设二级子公 司
四川省能投油气勘探开 发有限公司	98.00	47,403,679.40	-11,596,320.60	本期新设二级子公 司

公司名称	持股比例(%)	期末净资产	本期净利润	纳入合并范围的原因
四川能投林业科技产业投资有限公司	80.00	199,032,735.28	-967,264.17	本期新设二级子公司
川桂能源化工有限公司	100.00	19,828,525.78	-171,474.22	本期新设二级子公司
四川能投广元燃气发电有限公司	100.00	10,000,000.00		本期新设二级子公司
上海川能投珂弘实业有限公司	100.00	49,901,267.69	-98,732.31	本期新设三级子公司
四川省川能嵘禾供应链管理集团有限公司	100.00	50,548,791.02	548,791.02	本期新设三级子公司
富顺川能投建工集团交通建设有限公司	95.00	120,660,070.63	3,300,070.63	本期新设三级子公司
四川能投能源建设集团有限公司	51.00	46,161,445.73	-3,838,554.27	本期新设三级子公司
四川能投园城融合建设发展有限公司	90.00	839,956.53	-160,043.47	本期新设三级子公司
营山川能投建工集团营旅交通建设有限公司	90.00	61,000,000.00		本期新设三级子公司
四川苍溪分布式能源有限公司	100.00			本期新设三级子公司
四川省天府云数据科技有限责任公司	100.00	50,538,810.37	-509,089.63	本期新设三级子公司
四川能投云天信息技术有限责任公司	60.00	15,007,494.33	5,007,494.33	本期新设三级子公司
凉山高原艾王生物科技有限公司	100	300,906,528.19	906,528.19	本期新设三级子公司
四川能投金石工程设备租赁有限公司	60.00	53,702,091.91	3,702,091.91	本期新设五级子公司
天津津盛租赁有限公司	100.00	4,373,564.88	4,273,564.88	本期新设五级子公司
天津津弘租赁有限公司	100.00	3,088,900.22	2,988,900.22	本期新设五级子公司

公司名称	持股比例(%)	期末净资产	本期净利润	纳入合并范围的原因
成都锦心飞机租赁有限公司	51.00	1,342,299.87	1,242,299.87	本期新设五级子公司
天津津安租赁有限公司	100.00	97,695.36	-2,304.64	本期新设五级子公司
成都高新区平地企业管理合伙企业(有限合伙)	100.00	379,248,308.13	-1,691.87	本期新设五级子公司
平昌鑫和鼎昌项目管理有限公司	100.00	374,192,734.50	-5,057,265.50	本期新设六级子公司
四川省能投文化旅游开发集团有限公司	100.00	1,502,506,044.19	-35,410,934.06	本期新设二级子公司

2. 本期不再纳入合并范围的主体

(1) 原子公司基本情况

序号	企业名称	注册地	业务性质	母公司的持股比例	母公司的表决权比例	不再纳入合并范围原因
1	四川省环保产业集团有限公司	成都市	水资源管理	52.00%	52.00%	同控制转
2	昭觉县浩源电力开发有限公司	四川省昭觉县	水电开发	100.00%	100.00%	注销
3	北京阿什卡特能源管理有限公司	北京市	电力运营	100.00%	100.00%	注销
4	四川省攀西灵山旅游投资开发有限公司	四川省冕宁县	商务服务	50.00%	50.00%	处置

(2) 原子公司相关财务信息

名称	处置日			上一会计期间资产负债表日		
	资产总额	负债总额	净资产	资产总额	负债总额	净资产
四川省环保产业集团有限公司	8,370,630,149.21	5,785,736,991.59	2,584,893,157.62	7,207,306,621.46	4,578,629,027.99	2,628,677,593.47

名称	处置日			上一会计期间资产负债表日		
	资产总额	负债总额	净资产	资产总额	负债总额	净资产
昭觉县浩源电力开发有限公司				1,155,019.69	20,000.00	1,135,019.69
北京阿什卡特能源管理有限公司				1,960,901.16	8,986,988.52	-7,026,087.36
四川省攀西灵山旅游投资开发有限公司	625,116,493.85	181,012,993.25	444,103,500.60	735,118,785.12	189,869,576.89	545,249,208.23

(续上表)

名称	本期期初至处置日		
	收入总额	期间费用总额	净利润
四川省环保产业集团有限公司	431,919,084.41	73,891,571.52	53,817,041.50
昭觉县浩源电力开发有限公司		-20,788.71	20,788.71
北京阿什卡特能源管理有限公司		2,611,740.70	-2,611,740.70
四川省攀西灵山旅游投资开发有限公司	6,252,654.79	17,946,866.98	-25,282,869.67

(五) 母公司在子公司的所有者权益份额发生变化的情况

1. 在子公司的所有者权益份额发生变化的情况说明

(1) 本公司本期将子公司四川能投节能环保投资有限公司注入上市主体四川省新能源动力股份有限公司，及四川省新能源动力股份有限公司吸收少数股东投资，变更后公司对四川省新能源动力股份有限公司的持股比例由 28.03%变更为 36.26%；

(2) 本公司本期对子公司四川能投新城投资有限公司增资 2.67 亿元，公司持股比例由 89.57%变更为 94.94%；

(3) 本公司本期对子公司四川能投建工集团有限公司增资 2.00 亿元，公司持股比例由 95.97%变更为 96.34%；

(4) 本公司本期对子公司四川能投润嘉置业有限公司增资 0.20 亿元，公司持股比例由 51.00%变更为 69.23%；

八、合并财务报表重要项目的说明

说明：本财务报表附注的期初数指 2021 年 1 月 1 日财务报表数，期末数指 2021 年 12 月

31日财务报表数，本期指2021年度，上年同期指2020年度。母公司同。

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	396,165.13	670,817.40
银行存款	20,115,292,813.88	22,099,170,840.98
其他货币资金	1,830,853,823.14	1,153,861,831.35
合 计	<u>21,946,542,802.15</u>	<u>23,253,703,489.73</u>

(2) 资金集中管理情况

公司通过内部结算中心对成员单位除国家政策规定不能归集的资金、各类保证金外的资金实行集中统一管理。

(3) 其他说明

货币资金年末使用受限制状况

项 目	期末数	期初数	受限原因
银行存款	756,661,743.31	565,826,223.64	存单质押等
其他货币资金	1,327,313,928.20	1,031,860,886.26	承兑汇票等各类保证金
合 计	<u>2,083,975,671.51</u>	<u>1,597,687,109.90</u>	

2. 交易性金融资产

项 目	期末公允价值	期初公允价值
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,338,458,766.36	1,263,792,486.81
权益工具投资	976,214,181.35	1,102,792,486.81
其他[注 1]	362,244,585.01	161,000,000.00
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	517,429,232.89	578,229,232.88
权益工具投资[注 2]	517,429,232.89	578,229,232.88
合 计	<u>1,855,887,999.25</u>	<u>1,842,021,719.69</u>

[注 1]系购买的银行理财产品和结构性存款

[注 2]系购买鑫利 1 号私募投资基金产品

3. 应收票据

(1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	63,896,061.49		63,896,061.49
商业承兑汇票	19,637,755.51	7,500.00	19,630,255.51
合 计	<u>83,533,817.00</u>	<u>7,500.00</u>	<u>83,526,317.00</u>

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	3,500,000.00		3,500,000.00
商业承兑汇票	60,527,359.34	105,330.00	60,422,029.34
合 计	<u>64,027,359.34</u>	<u>105,330.00</u>	<u>63,922,029.34</u>

(2) 按坏账计提方法分类的应收票据

类 别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	83,533,817.00	100.00	7,500.00	0.01	83,526,317.00
合 计	<u>83,533,817.00</u>	—	<u>7,500.00</u>	<u>0.01</u>	<u>83,526,317.00</u>

(续上表)

类 别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	64,027,359.34	100.00	105,330.00	0.16	63,922,029.34
合 计	<u>64,027,359.34</u>	—	<u>105,330.00</u>	<u>0.16</u>	<u>63,922,029.34</u>

1) 按组合计提坏账准备的应收票据

类 别	期末数		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)
商业承兑汇票	19,637,755.51	7,500.00	0.04
银行承兑汇票	63,896,061.49		

类别	期末数		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)
小计	83,533,817.00	7,500.00	0.01

2) 本期计提、收回或转回的应收票据坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末数
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
商业承兑汇票	105,330.00	7,500.00	105,330.00			7,500.00

(3) 期末已背书或贴现且在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
银行承兑汇票	9,373,336.64	
商业承兑汇票		14,683,993.29
小计	9,373,336.64	14,683,993.29

(4) 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
商业承兑汇票	3,050,000.00
小计	3,050,000.00

4. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细

类别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	606,966,533.99	7.37	514,076,749.58	84.70	92,889,784.41
按组合计提坏账准备的应收账款	7,627,289,302.03	92.63	361,532,370.93	4.74	7,265,756,931.10
其中：账龄分析法	5,291,309,212.54	64.26	345,945,192.16	6.54	4,945,364,020.38
关联方组合	46,779,513.88	0.57	985,026.01	2.11	45,794,487.87
交易对象信	2,289,200,575.61	27.80	14,602,152.76	0.64	2,274,598,422.85

类别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
誉组合					
合计	8,234,255,836.02	—	875,609,120.51	10.63	7,358,646,715.51

(续上表)

类别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	538,121,957.22	7.83	463,792,072.92	86.19	74,329,884.30
按组合计提坏账准备的应收账款	6,330,778,062.69	92.17	350,963,664.09	5.54	5,979,814,398.60
其中：账龄分析法	3,860,292,806.43	56.20	261,771,632.31	6.78	3,598,521,174.12
关联方组合	336,438,663.28	4.90	3,511,983.23	1.04	332,926,680.05
交易对象信誉组合	2,134,046,592.98	31.07	85,680,048.55	4.01	2,048,366,544.43
合计	6,868,900,019.91	—	814,755,737.01	11.86	6,054,144,282.90

(2) 按账龄披露应收账款

账龄	年末余额	年初余额
1年以内(含1年)	5,495,976,832.36	4,318,400,990.77
1-2年	954,271,837.64	887,594,200.33
2-3年	662,633,019.00	990,965,953.12
3-4年	769,472,497.80	279,618,719.62
4-5年	154,777,156.25	198,799,517.98
5年以上	197,124,492.97	193,520,638.09
小计	8,234,255,836.02	6,868,900,019.91
减：坏账准备	875,609,120.51	814,755,737.01
合计	7,358,646,715.51	6,054,144,282.90

(3) 期末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
四川翔龄实业有限公司	267,827,154.06	229,911,776.76	85.84	已提起诉讼，存在无法全部收回的风险
福建省福能电力燃料有限公司	68,591,260.00	54,873,008.00	80.00	已提起诉讼，存在无法全部收回的风险
苍溪县大通天然气投资有限公司	28,137,803.09	28,137,803.09	100.00	对方公司已破产
四川省宜宾高洲酒业有限责任公司	24,291,359.46	24,291,359.46	100.00	预计无法收回
新密市昌源集团电力有限公司	22,862,819.72	22,862,819.72	100.00	预计无法收回
中国华西企业股份有限公司	20,860,000.00	2,802,000.00	13.43	预计无法全额收回
国网四川省电力公司	19,062,458.82	19,062,458.82	100.00	接网工程补贴款项，存在无法收回的风险
四川佳奇石化有限公司	16,919,643.94	6,589,180.03	38.94	已诉讼判决，款项存在无法收回的风险
上海韵彬贸易有限公司	14,187,500.00	14,187,500.00	100.00	已诉讼判决，款项存在无法收回的风险
宜宾市兴文县交通局	12,112,280.66	12,112,280.66	100.00	预计无法收回
成都塑天贸易有限责任公司	9,421,327.06	9,421,327.06	100.00	已诉讼判决，款项存在无法收回的风险
国能电缆有限责任公司	8,576,300.05	6,861,040.04	80.00	公司正在进行破产重组
盐津云宏化工有限责任公司	8,566,842.65	8,566,842.65	100.00	预计无法收回

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
司				
中国核工业中原建设有限公司	6,597,100.00	659,710.00	10.00	预计无法全额收回
成都兴地机械设备租赁有限公司	6,000,000.00	1,200,000.00	20.00	预计无法全额收回
绵阳金瑞机械有限公司	6,476,999.86	6,476,999.86	100.00	预计无法收回
大竹县百岛湖城市建设开发公司	5,332,256.00	5,332,256.00	100.00	预计无法收回
四川沙淇实业有限公司	5,033,431.62	5,033,431.62	100.00	预计无法收回
其他低于 500 万的单项部分	56,109,997.00	55,694,955.81	99.26	预计无法全额收回
小计	<u>606,966,533.99</u>	<u>514,076,749.58</u>	<u>84.70</u>	——

(4) 期末采用组合计提坏账准备的应收账款

项目	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
账龄组合	5,291,309,212.54	6.54	345,945,192.16	3,860,292,806.43	6.78	261,771,632.31
关联方组合	46,779,513.88	2.11	985,026.01	336,438,663.28	1.04	3,511,983.23
交易对象信誉组合	2,289,200,575.61	0.64	14,602,152.76	2,134,046,592.98	4.01	85,680,048.55
小计	<u>7,627,289,302.03</u>	<u>4.74</u>	<u>361,532,370.93</u>	<u>6,330,778,062.69</u>	<u>5.54</u>	<u>350,963,664.09</u>

(5) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	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	3,933,012,470.00	74.33	58,995,187.05	2,980,229,748.52	77.20	44,703,447.07
1-2年	809,911,572.50	15.30	80,991,157.25	412,309,384.74	10.68	41,230,938.47
2-3年	292,980,391.80	5.54	58,596,078.36	269,071,790.90	6.97	53,814,358.18
3-4年	118,932,293.90	2.25	47,572,917.56	75,496,438.43	1.96	30,198,575.37

项 目	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(%)	
4-5年	46,940,677.68	0.89	28,164,406.61	33,620,209.27	0.87	20,172,125.56
5年以上	89,531,806.66	1.69	71,625,445.33	89,565,234.57	2.32	71,652,187.66
小 计	<u>5,291,309,212.54</u>	<u>100.00</u>	<u>345,945,192.16</u>	<u>3,860,292,806.43</u>	<u>100.00</u>	<u>261,771,632.31</u>

(6) 收回或转回的坏账准备情况

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回原因、方式
中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司	9,287,569.93	往来款转回
四川宇桥铁塔有限公司	8,084,457.93	往来款转回
其他	3,584,809.87	往来款转回
小 计	<u>20,956,837.73</u>	—

(7) 本报告期实际核销的应收账款情况

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
合江县水泥厂	电费	278,956.40	无法联系到债务人	有权决策机构审议通过	否
泸州腾达物业管理公司	物业费	29,491.12	无法联系到债务人	有权决策机构审议通过	否
小 计	—	<u>308,447.52</u>	—	—	—

(8) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
国网四川省电力公司	1,805,117,938.25	21.92	25,695,385.58
成都兴城融晟科技有限公司	286,931,403.37	3.48	4,303,971.05
四川翔龄实业有限公司	267,827,154.06	3.25	229,911,776.76
中建三局集团有限公司	174,803,990.97	2.12	3,762,396.14
四川佳业投资发展有限公司	99,494,575.35	1.21	1,492,418.63
小 计	<u>2,634,175,062.00</u>	<u>31.98</u>	<u>265,165,948.16</u>

5. 应收款项融资

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收票据	310,740,507.82	181,579,820.31
应收账款	6,649,470.80	
合 计	317,389,978.62	181,579,820.31

(2) 期末已背书或贴现且在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
银行承兑汇票	107,871,069.82
小 计	107,871,069.82

6. 预付款项

(1) 按账龄列示

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)	3,172,169,709.59	73.09	1,264,901.47	2,892,420,983.92	74.79	830,991.68
1至2年	519,586,683.89	11.97	1,898,810.73	434,929,835.16	11.25	244,956.46
2至3年	262,257,553.70	6.04	143,161.42	235,507,117.09	6.09	17,283.53
3年以上	386,215,985.85	8.90	55,125,885.71	304,281,180.11	7.87	55,849,446.57
合 计	4,340,229,933.03	100.00	58,432,759.33	3,867,139,116.28	100.00	56,942,678.24

(2) 账龄超过一年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末数	账龄	未结算的原因
通江县金兴和城乡建设发展有限公司	通江县万鑫投资经营有限公司	54,872,500.00	3年以上	尚未办理完结算手续
四川省天然气管道投资有限责任公司	“新天线”郫县段项目建设协调领导小组	50,450,179.00	3年以上	新天线拆迁安置补偿预付款
四川能投物资产业集团有限公司	上海世则实业发展有限公司	50,094,000.00	4年以上	已提起诉讼
四川省能源投资集团有限责任公司	四川化工集团有限责任公司	50,000,000.00	5年以上	预付股权款
四川三岔沟水电开发有限公司	四川省明远电力建设工程有限公司	33,326,000.00	1-2年	预付工程款

债权单位	债务单位	期末数	账龄	未结算的原因
四川省天然气绵阳燃气有限责任公司	绵阳硕元贸易有限公司	29,743,675.24	1-2年	工程未结算
四川省水电投资经营集团有限公司	国电南瑞科技股份有限公司	26,412,815.00	2-3年	工程未结算
四川金广成工程项目管理有限公司	中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司	18,802,965.90	1-2年	尚未办理完结算手续
四川鑫能裕丰电子商务有限公司	成都丰霖源贸易有限公司	16,568,502.68	1-2年	未收到货物
安岳川能环保能源发电有限公司	安岳县住房和城乡建设局	16,133,878.48	1-2年	暂未结算
四川能投建工集团有限公司	四川省吉沁建筑劳务有限公司	12,119,416.35	2-3年	工程处在结算审计阶段
四川能投建工集团有限公司	平昌仁和建筑劳务有限公司	9,687,717.26	2-3年	工程处在结算审计阶段
小计		<u>368,211,649.91</u>	—	—

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例(%)	坏账准备
贵阳产业投资供应链管理有限公司	877,072,479.38	20.21	
四川铁投广润物流有限公司	205,322,184.28	4.73	
云南楚邦贸易有限公司	193,193,098.16	4.45	
上海能源建设集团有限公司	192,255,500.00	4.43	
广西北投鸿腾国际贸易有限公司	124,856,138.51	2.88	
小计	<u>1,592,699,400.33</u>	<u>36.70</u>	

7. 其他应收款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应收利息	607,587,956.51	673,643,265.47
应收股利	144,407,359.29	36,767,598.82
其他应收款项	12,303,940,321.12	11,303,826,072.50
合计	<u>13,055,935,636.92</u>	<u>12,014,236,936.79</u>

(2) 应收利息

1) 应收利息分类

项 目	期末数	期初数
小额贷款应收利息	15,542,027.53	18,605,253.67
外部单位拆借应收利息	399,061,798.15	422,810,379.33
其他	192,984,130.83	232,227,632.47
合 计	<u>607,587,956.51</u>	<u>673,643,265.47</u>

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间 (月)	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
川化集团有限责任公司	223,880,513.48	74	债务单位资金不足	是, 预计无法全额收回
成都兴能新材料股份有限公司	35,645,833.33	13-49	债务单位已进入破产清算程序	是, 预计无法全额收回
四川化工集团有限责任公司	156,334,883.92	60	债务单位资金不足	是, 预计无法全额收回
小 计	<u>415,861,230.73</u>	——	——	——

3) 应收利息坏账准备计提情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初数			278,362,496.10	278,362,496.10
期初数在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	4,418,842.47	534,360.29	4,533,565.56	9,486,768.32
本期转回				
本期转销				
本期核销				

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信 用损失(未发生信 用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值)	
其他变动				
期末数	<u>4,418,842.47</u>	<u>534,360.29</u>	<u>282,896,061.66</u>	<u>287,849,264.42</u>

(3) 应收股利

项 目	期末数	期初数	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	129,510,856.36	12,971,095.89		
其中：四川长宁天然气开发有限责 任公司	129,510,856.36		尚未支付	否，公司经营 状况良好
四川同圣产业投资有限公司		12,971,095.89		
账龄一年以上的应收股利	14,896,502.93	23,796,502.93		
其中：广元市兴产金雅企业管理中心 （有限合伙）	7,688,000.00	7,688,000.00	未到支付期 限	否，公司经营 状况良好
四川宜宾伊力集团横江发电有 限公司		6,000,000.00		
乡城县玛依河水利电力资源开 发公司	4,048,502.93	4,048,502.93	疫情原因， 预计可收回	否，公司经营 状况良好
乐山市金洋电力开发有限公司		2,900,000.00		
九龙县富川水电开发有限公司	2,560,000.00	2,560,000.00	疫情原因， 预计可收回	否，公司经营 状况良好
四川金洋杉木沟电力开发有限 责任公司	600,000.00	600,000.00	疫情原因， 预计可收回	否，公司经营 状况良好
合 计	<u>144,407,359.29</u>	<u>36,767,598.82</u>	—	—

(4) 其他应收款项

1) 明细情况

① 类别明细

种 类	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
单项计提坏账准备 的其他应收款项	3,334,269,547.18	22.95	1,789,507,651.82	53.67	1,544,761,895.36
按组合计提坏账准 备的其他应收款项	11,197,113,809.02	77.05	437,935,383.26	3.91	10,759,178,425.76
其中：账龄组合	1,334,829,955.45	9.19	239,825,231.36	17.97	1,095,004,724.09
关联方组合	5,864,549,907.23	40.36	148,240,505.45	2.53	5,716,309,401.78
交易对象信 誉组合	3,997,733,946.34	27.51	49,869,646.45	1.25	3,947,864,299.89
合 计	<u>14,531,383,356.20</u>	—	<u>2,227,443,035.08</u>	<u>15.33</u>	<u>12,303,940,321.12</u>

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
单项计提坏账准备 的其他应收款项	2,647,381,830.03	20.40	1,368,790,276.20	51.70	1,278,591,553.83
按组合计提坏账准 备的其他应收款项	10,329,431,438.79	79.60	304,196,920.12	2.94	10,025,234,518.67
其中：账龄组合	1,311,378,933.37	10.11	190,825,119.95	14.55	1,120,553,813.42
关联方组合	5,806,775,181.30	44.75	90,613,144.81	1.56	5,716,162,036.49
交易对象信 誉组合	3,211,277,324.12	24.75	22,758,655.36	0.71	3,188,518,668.76
合 计	<u>12,976,813,268.82</u>	—	<u>1,672,987,196.32</u>	<u>12.89</u>	<u>11,303,826,072.50</u>

② 账龄情况

账 龄	年末余额	年初余额
1 年以内	3,203,371,098.56	5,066,534,773.57
1-2 年	4,456,422,899.87	3,101,188,607.37
2-3 年	2,837,823,615.92	1,899,625,111.73
3-4 年	1,714,333,638.64	1,389,843,024.32

账龄	年末余额	年初余额
4-5年	984,770,978.18	825,619,924.93
5年以上	1,334,661,125.03	694,001,826.90
小计	<u>14,531,383,356.20</u>	<u>12,976,813,268.82</u>
减：坏账准备	2,227,443,035.08	1,672,987,196.32
合计	<u>12,303,940,321.12</u>	<u>11,303,826,072.50</u>

2) 期末单项计提坏账准备的其他应收款项

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
四川能投化学新材料有限公司	999,760,615.41	506,165,629.40	50.63	预计无法全额收回
川化集团有限责任公司	626,155,264.00	187,846,579.20	30.00	预计无法全额收回
四川化工集团有限责任公司	513,427,832.28	154,028,349.68	30.00	预计无法全额收回
成都兴能新材料股份有限公司	302,343,081.58	302,343,081.58	100.00	预计无法收回
成都正利源贸易有限公司	114,135,185.50	11,413,518.55	10.00	预计无法全额收回
张明	100,643,485.40	100,643,485.40	100.00	预计无法收回
中国核工业中原建设有限公司	100,000,000.00	5,000,000.00	5.00	预计无法全额收回
成都市飞睿合宜电子有限公司	83,783,655.60	83,783,655.60	100.00	预计无法收回
成都新夏西部文化旅游产业股权投资基金中心(有限合伙)	59,204,166.67	59,204,166.67	100.00	预计无法收回
四川富润企业重组投资有限责任公司	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	预计无法收回
四川邛海麓镇物业有限公司	41,552,986.47	33,242,389.18	80.00	预计无法全额收回
广元市财政局	31,000,000.00	31,000,000.00	100.00	预计无法收回
双流西部旅游产业发展股	29,406,250.01	29,406,250.01	100.00	预计无法收回

权投资基金中心(有限合伙)				
西藏逐梦文化旅游股份有限公司	19,842,777.79	11,905,666.67	60.00	预计无法全额收回
成都市新华茂物资贸易有限公司	19,100,000.00	19,100,000.00	100.00	预计无法收回
成都阳华商贸有限公司	19,000,000.00	19,000,000.00	100.00	预计无法收回
纳汇丰源电力公司	18,632,979.31	18,632,979.31	100.00	预计无法收回
绵阳市平武县电化厂	16,809,081.67	16,809,081.67	100.00	预计无法收回
成都同成泰电气有限公司	16,035,050.00	16,035,050.00	100.00	预计无法收回
张丽	15,696,386.00	15,696,386.00	100.00	预计无法收回
四川沙淇实业有限公司	15,500,000.00	15,500,000.00	100.00	预计无法收回
成都市瑞逸汽车租赁有限公司	14,082,841.00	2,098,400.00	14.90	预计无法全额收回
云南彝良瑞源水电开发有限公司	12,171,453.79	365,143.61	3.00	预计无法全额收回
平武县雄升科技开发有限公司	9,340,719.98	9,340,719.98	100.00	预计无法收回
湖北天勤能源开发有限公司	8,081,807.34	8,081,807.34	100.00	预计无法收回
四川森竹源食品有限公司	8,182,864.00	1,195,300.00	14.61	预计无法全额收回
成都益来科技有限公司	7,500,000.00	7,500,000.00	100.00	预计无法收回
深圳市金宇达精密钣金制造有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00	100.00	预计无法收回
四川省平武电力(集团)有限公司老河沟电厂	6,775,321.28	6,775,321.28	100.00	预计无法收回
长宁县电力公司	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00	预计无法收回
四川基士达电子有限公司	5,583,978.50	5,583,978.50	100.00	预计无法收回
其他低于 500 万的合计	57,521,763.60	48,810,712.19	84.86	预计无法全额收回
小 计	<u>3,334,269,547.18</u>	<u>1,789,507,651.82</u>	<u>53.67</u>	——

4) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

项 目	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
账龄组合	1,334,829,955.45	17.97	239,825,231.36	1,311,378,933.37	14.55	190,825,119.95
关联方组合	5,864,549,907.23	2.53	148,240,505.45	5,806,775,181.30	1.56	90,613,144.81
交易对象信誉组合	3,997,733,946.34	1.25	49,869,646.45	3,211,277,324.12	0.71	22,758,655.36
小 计	<u>11,197,113,809.02</u>	<u>3.91</u>	<u>437,935,383.26</u>	<u>10,329,431,438.79</u>	<u>2.94</u>	<u>304,196,920.12</u>

5) 采用账龄组合计提坏账准备的其他应收款项

项 目	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	742,259,162.67	55.61	11,133,887.44	889,141,843.03	67.80	13,337,127.66
1-2 年	254,121,504.80	19.04	25,412,150.48	140,553,183.25	10.72	14,055,318.32
2-3 年	67,652,123.25	5.07	13,530,424.65	40,185,802.09	3.06	8,037,160.42
3-4 年	31,175,044.10	2.34	12,470,017.64	72,852,837.98	5.56	29,141,135.19
4-5 年	72,094,726.77	5.40	43,256,836.06	43,309,176.27	3.30	25,985,505.76
5 年以上	167,527,393.86	12.55	134,021,915.09	125,336,090.75	9.56	100,268,872.60
小 计	<u>1,334,829,955.45</u>	—	<u>239,825,231.36</u>	<u>1,311,378,933.37</u>	—	<u>190,825,119.95</u>

6) 坏账准备变动情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初数	13,337,127.66	1,006,157,119.55	653,492,949.11	1,672,987,196.32
期初数在本期	—	—	—	
--转入第二阶段	-3,811,822.57	3,811,822.57		
--转入第三阶段		-111,026,505.27	111,026,505.27	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	3,724,490.32	338,167,327.38	255,089,514.87	596,981,332.57

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
本期转回	2,115,907.97	25,515,331.08	14,894,254.76	42,525,493.81
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末数	<u>11,133,887.44</u>	<u>1,211,594,433.15</u>	<u>1,004,714,714.49</u>	<u>2,227,443,035.08</u>

7) 其他应收款项账面余额变动情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初数	889,141,843.03	11,391,787,588.02	695,883,837.77	12,976,813,268.82
期初数在本期				
--转入第二阶段	-427,460,856.97	427,460,856.97		
--转入第三阶段		-155,878,382.37	155,878,382.37	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	742,259,162.67	1,176,068,967.61	332,046,938.50	2,250,375,068.78
本期终止确认	461,680,986.06	117,372,920.67	116,751,074.67	695,804,981.40
其他变动				
期末数	<u>742,259,162.67</u>	<u>12,722,066,109.56</u>	<u>1,067,058,083.97</u>	<u>14,531,383,356.20</u>

8) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例 (%)	坏账准备
四川发展(控股)有限责任公司	借款本金	3,000,000,000.00	1-2 年	20.64	
九寨沟宏义投资有限公司	借款及利息	1,975,748,898.33	1-3 年	13.60	113,187,384.70

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例 (%)	坏账准备
四川宜宾伊力集团横江发电有限公司	借款及利息	1,466,024,417.08	1-5 年	10.09	
四川能投化学新材料有限公司	关联方往来及借款	999,760,615.41	3 年以内	6.88	506,165,629.40
四川万宏投资管理有限公司	关联方往来及借款	673,385,975.03	1-2 年	4.63	
小 计		<u>8,114,919,905.85</u>	—	<u>55.84</u>	<u>619,353,014.10</u>

9) 本期坏账准备收回或转回情况

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回原因、方式
四川省煤炭产业集团有限责任公司	25,000,000.00	债转股
四川能投坤成能源发展有限公司	14,360,000.00	往来款转回
其他	3,165,493.81	往来款转回
小 计	<u>42,525,493.81</u>	

8. 存货

(1) 存货分类

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备/减值准备	账面价值
原材料	346,680,174.56	27,977,583.43	318,702,591.13
自制半成品及在产品	2,267,840,291.16	330,522.09	2,267,509,769.07
其中：已完工未结算工程	61,460,799.25		61,460,799.25
开发成本	1,964,808,121.47		1,964,808,121.47
库存商品（产成品）	1,897,895,833.23	23,313,743.31	1,874,582,089.92
其中：开发产品	1,481,520,445.21		1,481,520,445.21
周转材料（包装物、低值易耗品等）	34,955,586.90	613,464.99	34,342,121.91
合同履约成本	149,258,091.16		149,258,091.16
消耗性生物资产	448,123.53		448,123.53
其他	425,193,782.30	2,264,612.65	422,929,169.65

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备/减值准备	账面价值
合 计	<u>5,122,271,882.84</u>	<u>54,499,926.47</u>	<u>5,067,771,956.37</u>

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备/减值准备	账面价值
原材料	388,441,646.78	27,440,060.89	361,001,585.89
自制半成品及在产品	2,331,523,449.90	1,719,237.22	2,329,804,212.68
其中：已完工未结算工程	686,840,588.43		686,840,588.43
开发成本	1,616,170,205.02		1,616,170,205.02
库存商品（产成品）	2,208,201,551.29	11,726,296.68	2,196,475,254.61
其中：开发产品	1,687,874,759.96		1,687,874,759.96
周转材料（包装物、低值易耗品等）	33,530,408.97	614,414.99	32,915,993.98
合同履约成本	78,212,591.77		78,212,591.77
其他	389,246,617.65	2,448,323.80	386,798,293.85
合 计	<u>5,429,156,266.36</u>	<u>43,948,333.58</u>	<u>5,385,207,932.78</u>

(2) 年末土地储备情况

项 目	土地储备面积 (平方米)	本年增加土地储备金额 (元)	土地储备期末余额 (元)
永电电力调度中心大厦	8,713.34	9,146,088.46	32,189,459.85
“玉兰花园—诗酒文旅小镇”项目一期	160,665.06	858,113.40	235,149,223.06
合 计	<u>169,378.40</u>	<u>10,004,201.86</u>	<u>267,338,682.91</u>

(3) 存货期末余额中含有借款费用资本化金额 41,294,849.44 元。

9. 合同资产

(1) 合同资产情况

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
工程款	2,497,319,685.82	4,323,532.38	2,492,996,153.44

材料款	2,782,481.56		2,782,481.56
其他	2,081,390.61	19,405.63	2,061,984.98
合 计	<u>2,502,183,557.99</u>	<u>4,342,938.01</u>	<u>2,497,840,619.98</u>

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
工程款	1,591,092,969.23	1,623,206.78	1,589,469,762.45
合 计	<u>1,591,092,969.23</u>	<u>1,623,206.78</u>	<u>1,589,469,762.45</u>

(2) 合同资产减值准备

项 目	期初数	本期计提	本期转回	本期转销/核销	期末余额	原因
工程款	1,623,206.78	2,700,325.60			4,323,532.38	预计未来现金流折现小于账面价值
其他		19,405.63			19,405.63	预计未来现金流折现小于账面价值
小 计	<u>1,623,206.78</u>	<u>2,719,731.23</u>			<u>4,342,938.01</u>	

10. 一年内到期的非流动资产

项 目	期末数	期初数
委托贷款	580,361,743.04	783,865,917.50
应收融资租赁款本息	1,558,354,851.15	1,502,023,457.61
合 计	<u>2,138,716,594.19</u>	<u>2,285,889,375.11</u>

11. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
银行理财产品	28,293,436.22	267,996,686.56
预交税金	60,425,903.70	66,653,404.56
增值税留抵额	1,543,487,575.18	1,685,570,718.10
其他	10,545,762.97	107,748.76
委托贷款	1,798,327,013.48	2,281,493,740.69
减：减值准备	36,163,056.72	527,415,782.84
合 计	<u>3,404,916,634.83</u>	<u>3,774,406,515.83</u>

12. 发放贷款和垫款

(1) 贷款和垫款按个人和企业分布情况

项 目	期末数	期初数
个人贷款和垫款	2,414,060,888.81	2,225,507,638.53
其中：住房抵押	1,434,830,772.95	1,033,351,383.83
其他	979,230,115.86	1,192,156,254.70
企业贷款和垫款	3,011,971,464.71	3,251,723,427.20
其中：贷款	3,011,971,464.71	3,251,723,427.20
贷款和垫款总额	5,426,032,353.52	5,477,231,065.73
减：贷款损失准备	226,805,784.14	212,130,262.29
组合计提数	226,805,784.14	212,130,262.29
贷款和垫款账面价值	<u>5,199,226,569.38</u>	<u>5,265,100,803.44</u>

(2) 贷款和垫款按行业分布情况

项 目	期末数	期初数
农牧业、渔业	396,771,858.49	414,824,050.82
采掘业	183,321,433.70	189,480,285.77
房地产业	926,529,051.93	969,724,720.16
建筑业	620,899,319.69	803,233,034.78
服务业	608,004,868.50	590,299,242.86
制造业	632,374,618.08	582,652,418.83
零售业	379,044,133.69	425,402,580.25
批发业	354,221,161.71	277,916,766.67
能源供应	107,142,823.46	157,353,786.68
其他行业	1,217,723,084.27	1,066,344,178.91
贷款和垫款总额	5,426,032,353.52	5,477,231,065.73
减：贷款损失准备	226,805,784.14	212,130,262.29
组合计提数	226,805,784.14	212,130,262.29
贷款和垫款账面价值	<u>5,199,226,569.38</u>	<u>5,265,100,803.44</u>

(3) 贷款和垫款按地区分布情况

项 目	期末余额	比例 (%)	期初余额	比例 (%)
西南地区	5,426,032,353.52	100.00	5,477,231,065.73	100.00
贷款和垫款总额	5,426,032,353.52	100.00	5,477,231,065.73	100.00
减：贷款损失准备	226,805,784.14		212,130,262.29	

项 目	期末余额	比例 (%)	期初余额	比例 (%)
组合计提数	226,805,784.14		212,130,262.29	
贷款和垫款账面价值	<u>5,199,226,569.38</u>	<u>100.00</u>	<u>5,265,100,803.44</u>	<u>100.00</u>

(4) 贷款和垫款按担保方式分布情况

项 目	期末余额	期初余额
信用贷款	77,110,364.89	110,298,967.33
保证贷款	410,337,561.26	447,141,627.49
附担保物贷款	4,938,584,427.37	4,919,790,470.91
其中：抵押贷款	3,980,728,686.12	3,862,451,118.72
质押贷款	957,855,741.25	1,057,339,352.19
贷款和垫款总额	5,426,032,353.52	5,477,231,065.73
减：贷款损失准备	226,805,784.14	212,130,262.29
组合计提数	226,805,784.14	212,130,262.29
贷款和垫款账面价值	<u>5,199,226,569.38</u>	<u>5,265,100,803.44</u>

(5) 贷款损失准备

项目	本期金额		上期金额	
	单项	组合	单项	组合
年初余额		212,130,262.29		208,056,297.73
本期计提		14,675,521.85		4,073,964.56
本期转出				
本期核销				
本期转回				
—收回原转销贷款和垫款导致的转回				
—贷款和垫款因折现价值上升导致转回				
—其他因素导致的转回				
期末余额		<u>226,805,784.14</u>		<u>212,130,262.29</u>

13. 债权投资

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
委托贷款	1,319,052,390.40	5,212,750.00	1,313,839,640.40	1,165,837,394.62	4,501,000.00	1,161,336,394.62
债权包	931,435,037.73	150,000,000.00	781,435,037.73	843,800,000.00	150,000,000.00	693,800,000.00

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他				15,260,000.00		15,260,000.00
合 计	<u>2,250,487,428.13</u>	<u>155,212,750.00</u>	<u>2,095,274,678.13</u>	<u>2,024,897,394.62</u>	<u>154,501,000.00</u>	<u>1,870,396,394.62</u>

14. 长期应收款

(1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁本息合计	6,046,381,025.26	49,109,086.57	5,997,271,938.69
其中：应收融资租赁款-本金	5,343,063,995.24	49,109,086.57	5,293,954,908.67
应收融资租赁款-利息	703,317,030.02		703,317,030.02
减：未实现融资收益	703,317,030.02		703,317,030.02
分期收款销售商品	19,031,822.93	2,322,153.90	16,709,669.03
其他[注]	1,523,304,457.19	612,251.04	1,522,692,206.15
合 计	<u>6,885,400,275.36</u>	<u>52,043,491.51</u>	<u>6,833,356,783.85</u>

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁本息合计	6,562,597,319.00	38,954,784.62	6,523,642,534.38
其中：应收融资租赁款-本金	5,698,231,382.36	38,954,784.62	5,659,276,597.74
应收融资租赁款-利息	864,365,936.64		864,365,936.64
减：未实现融资收益	864,365,936.64		864,365,936.64
分期收款销售商品	20,801,894.71	2,316,364.79	18,485,529.92
其他	1,478,148,115.08		1,478,148,115.08
合 计	<u>7,197,181,392.15</u>	<u>41,271,149.41</u>	<u>7,155,910,242.74</u>

[注]其中主要项目为四川简阳能投建工发展有限公司成都空天产业功能区土地征收款1,279,728,795.53元

15. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对合营企业投资	55,654,078.26	8,161,250.21	9,482,126.96	54,333,201.51
对联营企业投资	36,524,026,495.29	10,093,386,487.08	2,278,738,880.64	44,338,674,101.73
小 计	36,579,680,573.55	10,101,547,737.29	2,288,221,007.60	44,393,007,303.24

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
减：长期股权投资减值准备	4,458,918.46	3,426,640.13		7,885,558.59
合 计	<u>36,575,221,655.09</u>	<u>10,098,121,097.16</u>	<u>2,288,221,007.60</u>	<u>44,385,121,744.65</u>

(2) 长期股权投资明细

被投资 单位	投资成本	期初数	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、合营企业	103,784,236.66	55,654,078.26	6,800,000.00	3,656,936.44	1,361,250.21
成都川能绿源股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	1,000,000.00		1,000,000.00		
四川峨影股权投资基金管理有限公司	3,000,000.00	1,628,147.32		1,628,147.32	
重庆合洲融能供电服务有限公司	5,800,000.00		5,800,000.00		-174,890.54
四川川能锦颢医药有限公司	3,040,000.00	2,202,069.12		2,028,789.12	
四川能投量力物流发展有限公司	41,544,540.98	2,975,952.62			-2,975,952.62
四川亿联建设工程项目管理有限公司	4,655,800.00	8,150,043.49			4,244,325.09
四川能投坤成能源发展有限公司	3,928,895.68				
四川众能新材料技术开发有限公司	4,000,000.00	2,132,525.32			-2,132,525.32
四川能投凉山能源投资有限公司	14,500,000.00	9,689,508.43			
四川能投文化旅游股权投资基金管理 有限公司	3,250,000.00	8,138,746.15			2,170,570.67
美姑华岗电站有限责任公司	6,920,000.00	8,078,318.28			125,725.32
四川昭觉水电产业有限责任公司	6,000,000.00	9,086,537.28			544,198.28
兴文县大光水泥制品有限责任公司	345,000.00	345,000.00			
昭觉县竹核水电开发有限责任公司	5,800,000.00	3,227,230.25			-440,200.67
二、联营企业	32,223,795,948.42	36,524,026,495.29	4,256,163,444.93	364,396,535.84	2,193,951,364.38

被投资单位	投资成本	期初数	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
四川长宁天然气开发有限责任公司	2,250,000,000.00	3,441,184,928.85			590,193,028.20
三峡金沙江云川水电开发有限公司	7,200,000,000.00	6,190,912,624.19	1,200,000,000.00		645,322,625.80
中国长江电力股份有限公司	10,630,400,000.00	12,601,698,204.79			1,012,999,523.54
北京华鼎新动力股权投资基金（有限合伙）	7,190,165,886.63	11,011,132,085.44	1,528,802,931.00	298,212,801.37	-19,475,548.36
四川页岩气勘探开发有限责任公司	750,000,000.00	395,431,685.35	250,000,000.00		16,345,432.25
四川国理锂材料有限公司	144,159,979.71	122,613,058.57			45,321,534.26
四川能投智慧城市投资有限公司	8,000,000.00	8,234,229.59			904,305.17
四川欧亚路态贸易股份有限公司	30,000,000.00	29,712,095.85			1,202,341.02
四川能投化学新材料有限公司	290,000,000.00		240,000,000.00		-240,000,000.00
四川省生态环保产业集团有限责任公司	1,000,472,362.68		1,000,472,362.68		22,890,054.13
中节能智慧照明崇州有限公司	18,000,000.00	24,930,165.03			3,579,335.20
ZEGALEDINC.	1,958,506.88	482,394.33			-4,992.63
上海虹元科技股份有限公司	6,600,000.00	6,675,224.12			
河南新力照明设备有限公司	400,000.00	108,783.98			
云南彝良瑞源水电开发有限公司	16,865,100.00	9,009,911.66			-3,526,820.66
四川省普格永裕水电开发有限责任公	91,125,360.00	130,305,994.11			-16,017,681.46

被投资 单位	投资成本	期初数	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
司					
九龙县荣鑫电力有限公司	46,652,500.00	46,652,500.00			
四川金洋杉木沟电力开发有限公 司	4,900,000.00	5,377,790.16			-554,373.75
Ashkot 能源（私营）有限责任公司	1,126,160.20	36,405.87			
九龙县富川水电开发有限公司	16,000,000.00	15,140,539.37			
昭通富能电力销售有限责任公司	644,957.10	2,635,541.05		2,635,541.05	
四川欧鹭燃气有限公司	3,000,000.00	2,874,244.66			34,786.70
四川能投中燃燃气发展有限公司	9,800,000.00	5,599,816.21			
四川能投凉山燃气有限公司	6,800,000.00	6,800,000.00			67,740.84
香港天冉国际集团有限公司	3,624,417.00	3,624,417.00			
四川川能智网实业有限公司	35,000,000.00	39,806,657.14			3,263,889.99
四川交投新能源有限公司	10,000,000.00	6,986,432.17			
苍溪广通能源有限公司	7,200,000.00	7,052,316.20			
成都淮州新城燃气有限责任公司	12,000,000.00	12,014,044.15			-49,966.02
阆中双瑞能源有限公司	45,000,000.00	41,341,078.68			37,885,631.92
广元市广发创业投资有限公司	10,000,000.00	9,558,330.11			-395,800.05
九寨沟宏义投资有限公司	100,272,240.26	577,007.63			-577,007.63

被投资单位	投资成本	期初数	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
宜宾市兴港电力有限责任公司	10,780,000.00	10,099,452.44			883,058.25
四川电力交易中心有限公司	13,211,020.25	11,322,869.00	1,888,151.25		1,455.43
凉山中昭新能源科技有限公司	1,000,000.00	914,157.90			-13,511.96
文轩宏泰（深圳）投资合伙企业（有限合伙）	82,485,153.97	4,918,243.83		63,548,193.42	
四川金鼎天元投资合伙企业（有限合伙）	10,000.00	10,000.00			
四川产城融合产业股权投资合伙企业（有限合伙）	2,000,000.00	2,000,000.00			
勉县鼎鼎润物商贸有限公司	490,000.00	490,000.00			
四川金万博杜仲产业发展有限公司	3,000,000.00	2,616,168.70			145,199.63
四川蜀祥健康管理有限责任公司	3,600,000.00				-
四川同圣产业投资有限公司	175,000,000.00	146,021,317.04	35,000,000.00		12,643,265.75
雅安市商业银行股份有限公司	472,000,000.00	570,310,660.28			40,921,843.42
华能明台电力有限责任公司	42,000,000.00	34,590,452.72			3,217,534.84
四川大渡河电力股份有限公司	338,341,700.00	337,066,302.23			9,658,431.75
四川省绵阳爱众发电有限公司	95,171,844.73	32,078,074.72			-6,765,568.72
四川爱众发展集团有限公司	747,336,800.00	839,383,372.95			27,088,432.68

被投资单位	投资成本	期初数	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
达州电力集团有限公司	203,858,000.00	260,143,062.58			4,607,539.64
叙永县江门新区电力开发有限责任公司	63,243,959.01	61,961,807.98			-464,576.93
四川宜宾电力有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00			
厦门鹭星昂飞机租赁有限公司	50,000.00	785,384.10			1,264,739.76
厦门鹭星慈飞机租赁有限公司	50,000.00	806,662.56			1,355,482.38
合计	<u>32,327,580,185.08</u>	<u>36,579,680,573.55</u>	<u>4,262,963,444.93</u>	<u>368,053,472.28</u>	<u>2,195,312,614.59</u>

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数
	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	其他	
一、合营企业			5,825,190.52		54,333,201.51
成都川能绿源股权投资基金合伙企业（有限合伙）					1,000,000.00
四川峨影股权投资基金管理有限公司					
重庆合洲融能供电服务有限公司					5,625,109.46
四川川能锦颢医药有限公司			173,280.00		
四川能投量力物流发展有限公司					

被投资单位	本期增减变动				期末数
	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	其他	
四川亿联建设工程项目管理有限公司			4,511,591.08		7,882,777.50
四川能投坤成能源发展有限公司					
四川众能新材料技术开发有限公司					
四川能投凉山能源投资有限公司					9,689,508.43
四川能投文化旅游股权投资基金管理有限公司					10,309,316.82
美姑华岗电站有限责任公司			391,219.60		7,812,824.00
四川昭觉水电产业有限责任公司			749,099.84		8,881,635.72
兴文县大光水泥制品有限责任公司					345,000.00
昭觉县竹核水电开发有限责任公司					2,787,029.58
二、联营企业	3,185,298,634.57	459,279,531.51	1,915,559,918.81	-88,914.30	44,338,674,101.73
四川长宁天然气开发有限责任公司		2,406,704.40	359,752,378.78		3,674,032,282.67
三峡金沙江云川水电开发有限公司					8,036,235,249.99
中国长江电力股份有限公司	-40,124,707.74	456,387,749.09	616,000,000.00		13,414,960,769.68
北京华鼎新动力股权投资基金（有限合伙）	3,166,494,515.98		936,633,728.24		14,452,107,454.45
四川页岩气勘探开发有限责任公司		745,381.88			662,522,499.48
四川国理锂材料有限公司		-239,272.64			167,695,320.19
四川能投智慧城市投资有限公司			138,885.84	138,885.84	9,138,534.76

被投资单位	本期增减变动				期末数
	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	其他	
四川欧亚路态贸易股份有限公司					30,914,436.87
四川能投化学新材料有限公司					
四川省生态环保产业集团有限责任公司	298,876.74	-3,528.04			1,023,657,765.51
中节能智慧照明崇州有限公司		-			28,509,500.23
ZEGALEDINC.					477,401.70
上海虹元科技股份有限公司					6,675,224.12
河南新力照明设备有限公司					108,783.98
云南彝良瑞源水电开发有限公司					5,483,091.00
四川省普格永裕水电开发有限责任公司					114,288,312.65
九龙县荣鑫电力有限公司					46,652,500.00
四川金洋杉木沟电力开发有限责任公司				-227,800.14	4,595,616.27
Ashkot 能源（私营）有限责任公司					36,405.87
九龙县富川水电开发有限公司					15,140,539.37
昭通富能电力销售有限责任公司					-
四川欧鹭燃气有限公司					2,909,031.36
四川能投中燃燃气发展有限公司					5,599,816.21
四川能投凉山燃气有限公司					6,867,740.84
香港天冉国际集团有限公司					3,624,417.00

被投资单位	本期增减变动				期末数
	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	其他	
四川川能智网实业有限公司			1,760,925.95		41,309,621.18
四川交投新能源有限公司					6,986,432.17
苍溪广通能源有限公司					7,052,316.20
成都淮州新城燃气有限责任公司					11,964,078.13
阆中双瑞能源有限公司		-17,503.18			79,209,207.42
广元市广发创业投资有限公司					9,162,530.06
九寨沟宏义投资有限公司					
宜宾市兴港电力有限责任公司					10,982,510.69
四川电力交易中心有限公司					13,212,475.68
凉山中昭新能源科技有限公司					900,645.94
文轩宏泰（深圳）投资合伙企业（有限合伙）	58,629,949.59				
四川金鼎天元投资合伙企业（有限合伙）					10,000.00
四川产城融合产业股权投资合伙企业（有限合伙）					2,000,000.00
勉县鼎鼎润物商贸有限公司					490,000.00
四川金万博杜仲产业发展有限公司					2,761,368.33
四川蜀祥健康管理有限责任公司					

被投资单位	本期增减变动				期末数
	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	其他	
四川同圣产业投资有限公司					193,664,582.79
雅安市商业银行股份有限公司					611,232,503.70
华能明台电力有限责任公司					37,807,987.56
四川大渡河电力股份有限公司					346,724,733.98
四川省绵阳爱众发电有限公司					25,312,506.00
四川爱众发展集团有限公司					866,471,805.63
达州电力集团有限公司			1,274,000.00		263,476,602.22
叙永县江门新区电力开发有限责任公司					61,497,231.05
四川宜宾电力有限公司					30,000,000.00
厦门鹭星昂飞机租赁有限公司					2,050,123.86
厦门鹭星慈飞机租赁有限公司					2,162,144.94
合 计	3,185,298,634.57	459,279,531.51	1,921,385,109.33	-88,914.30	44,393,007,303.24

(3) 长期股权投资减值明细

被投资单位	减值准备			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
兴文县大光水泥制品有限责任公司	345,000.00			345,000.00
上海虹元科技股份有限公司	4,005,134.48	2,670,089.64		6,675,224.12
河南新力照明设备有限公司	108,783.98			108,783.98
四川能投中燃燃气发展有限公司		756,550.49		756,550.49
合计	4,458,918.46	3,426,640.13		7,885,558.59

(4) 重要联营企业的主要财务信息

项 目	期末数/本期数	期初数/上年同期数
	北京华鼎新动力股权投资 基金（有限合伙）	北京华鼎新动力股权投资 基金（有限合伙）
流动资产	2,600,127,671.17	2,578,754,059.58
非流动资产	15,500,007,758.81	10,101,786,948.33
资产合计	18,100,135,429.98	12,680,541,007.91
流动负债	432,164,801.83	293,811,579.42
非流动负债		
负债合计	432,164,801.83	293,811,579.42
净资产	17,667,970,628.15	12,386,729,428.49
按持股比例计算的净资产份额	14,452,107,454.45	11,011,132,085.44
调整事项		
对联营企业权益投资的账面价值	14,452,107,454.45	11,011,132,085.44
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用	-7,735,794.24	-223,254.95
所得税费用		
净利润	-24,584,130.73	1,407,861,482.41
其他综合收益	2,065,577,412.51	3,715,129,827.22
综合收益总额	2,040,993,281.78	5,122,991,309.63
公司本期收到的来自联营企业的股利	936,633,728.24	

(续上表)

项 目	期末数/本期数	期初数/上年同期数
	三峡金沙江云川水电开发有限公司	三峡金沙江云川水电开发有限公司
流动资产	4,862,737,536.61	7,331,437,482.79
非流动资产	227,418,700,891.67	194,458,750,644.28
资产合计	232,281,438,428.28	201,790,188,127.07
流动负债	32,359,656,429.12	15,280,949,382.28
非流动负债	146,345,159,969.71	145,236,487,916.85
负债合计	178,704,816,398.83	160,517,437,299.13
净资产	53,576,622,029.45	41,272,750,827.94
按持股比例计算的净资产份额	8,036,235,249.99	6,190,912,624.19
调整事项		
对联营企业权益投资的账面价值	8,036,235,249.99	6,190,912,624.19
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入	12,588,161,414.65	3,337,002,777.15
财务费用	3,343,085,445.99	672,905,044.84
所得税费用		
净利润	4,302,150,838.65	1,272,750,827.94
其他综合收益		
综合收益总额	4,302,150,838.65	1,272,750,827.94
公司本期收到的来自联营企业的股利		

(续上表)

项 目	期末数/本期数	期初数/上年同期数
	四川长宁天然气开发有限责任公司[注]	四川长宁天然气开发有限责任公司
流动资产	3,414,573,346	2,354,871,704.65
非流动资产	20,698,054,324	19,682,016,976.92
资产合计	24,112,627,670	22,036,888,681.57
流动负债	4,019,829,848	1,891,600,380.53
非流动负债	7,846,023,545	8,674,671,871.54
负债合计	11,865,853,393	10,566,272,252.07
净资产	12,246,774,277	11,470,616,429.50

按持股比例计算的净资产份额	3,674,032,282.67	3,441,184,928.85
调整事项		
对联营企业权益投资的账面价值	3,674,032,282.67	3,441,184,928.85
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入	6,962,349,288	6,857,266,440.86
财务费用	209,064,562	130,618,076.05
所得税费用	-68,101,282	628,021,797.94
净利润	1,967,310,094	2,398,349,191.85
其他综合收益		
综合收益总额	1,967,310,094	2,398,349,191.85
公司本期收到的来自联营企业的股利	230,241,522.42	140,024,888.08

(续上表)

项 目	期末数/本期数	期初数/上年同期数
	中国长江电力股份有限 公司	中国长江电力股份有限 公司
流动资产	17,923,449,102.34	14,709,605,788.00
非流动资产	310,200,641,181.27	316,237,031,046.82
资产合计	328,124,090,283.61	330,946,636,834.82
流动负债	53,453,015,210.25	78,290,040,500.22
非流动负债	84,873,384,491.05	74,570,523,973.75
负债合计	138,326,399,701.30	152,860,564,473.97
净资产	189,797,690,582.31	178,086,072,360.85
按持股比例计算的净资产份额	7,345,170,625.54	6,891,931,000.36
调整事项		
对联营企业权益投资的账面价值	13,414,960,769.68	12,601,698,204.79
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入	55,646,253,991.83	57,824,845,387.40
财务费用	4,751,369,573.92	4,985,732,509.33
所得税费用	5,915,074,230.02	5,960,021,190.11
净利润	26,387,917,378.47	26,504,482,800.84
其他综合收益	-358,971,867.36	-2,567,139,846.68
综合收益总额	26,028,945,511.11	23,937,342,954.16

项 目	期末数/本期数	期初数/上年同期数
	中国长江电力股份有限 公司	中国长江电力股份有限 公司
公司本期收到的来自联营企业的股利	616,000,000.00	598,400,000.00

[注]四川长宁天然气开发有限责任公司其审计报告期末数/本期数无小数位

16. 其他权益工具投资

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
四川省煤炭产业集团有限责任公司	2,102,973,538.12	1,000,000,000.00
四川银行股份有限公司	1,950,000,000.00	1,950,000,000.00
四川西昌电力股份有限公司	720,679,980.33	483,424,725.15
四川广安爱众股份公司	541,977,708.38	501,553,956.65
双流西部旅游产业发展股权投资基金	270,000,000.00	270,000,000.00
宜宾市商业银行股份有限公司（水富杨柳滩）	210,266,250.00	210,266,250.00
嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司	207,280,000.00	207,280,000.00
川财证券经纪有限公司	129,393,550.00	129,393,550.00
成都新浙西部文化旅游产业股权投资基金	120,000,000.00	120,000,000.00
四川省旅游投资集团有限责任公司	100,000,000.00	100,000,000.00
成都新夏西部文化旅游产业股权投资基金	100,000,000.00	100,000,000.00
四川川投燃气发电有限责任公司	50,000,000.00	50,000,000.00
乐山市金洋电力开发有限责任公司	39,933,000.00	39,933,000.00
内江兴隆村镇银行股份有限公司	20,156,124.91	20,156,124.91
乡城县玛依河一级跌水电站开发有限责任公司	12,611,000.01	25,000,000.00
云南彝良瑞源水电开发有限公司	9,833,664.00	9,833,664.00
万源市胡家桥水电有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
万源市梓桐能源有限责任公司	5,200,000.00	5,200,000.00
渠县黄浦能源开发有限公司	4,800,000.00	4,800,000.00
大关县农村信用合作联社	4,258,918.00	2,581,163.00
万源市檀香园水电有限公司	3,600,000.00	3,600,000.00
绵竹浦发村镇银行有限责任公司	3,300,000.00	3,300,000.00
其他	3,356,372.90	2,410,898.78
合 计	<u>6,615,620,106.65</u>	<u>5,244,733,332.49</u>

(2) 期末其他权益工具投资情况

项目名称	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
大关县农村信用合作联社	1,677,755.00	1,677,755.00			业务模式为长期持有，不具备交易性	
万源市胡家桥水电有限公司	1,440,000.00	1,440,000.00			业务模式为长期持有，不具备交易性	
万源市檀香园水电有限公司	165,084.21	165,084.21			业务模式为长期持有，不具备交易性	
四川天华股份有限公司	38,107.44	38,107.44			业务模式为长期持有，不具备交易性	
合计	<u>3,320,946.65</u>	<u>3,320,946.65</u>				

17. 其他非流动金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
股权投资	2,538,688,968.00	1,902,799,008.26
信托投资	1,831,210,000.00	1,780,545,430.21
其他投资	170,250.00	165,230,250.00
合计	<u>4,370,069,218.00</u>	<u>3,848,574,688.47</u>

18. 投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账面原值合计	<u>559,164,236.87</u>	<u>426,779,822.04</u>		<u>985,944,058.91</u>
其中：房屋、建筑物	297,712,236.87	40,433,076.65		338,145,313.52
土地使用权	261,452,000.00	386,346,745.39		647,798,745.39
累计折旧和累计摊销合计	<u>13,392,377.19</u>	<u>15,902,637.85</u>		<u>29,295,015.04</u>
其中：房屋、建筑物	13,081,124.81	7,223,541.60		20,304,666.41
土地使用权	311,252.38	8,679,096.25		8,990,348.63
投资性房地产账面净值合计	<u>545,771,859.68</u>	—	—	<u>956,649,043.87</u>
其中：房屋、建筑物	284,631,112.06	—	—	317,840,647.11
土地使用权	261,140,747.62	—	—	638,808,396.76

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
投资性房地产减值准备累计金额合计				
其中：房屋、建筑物				
土地使用权				
投资性房地产账面价值合计	545,771,859.68	—	—	956,649,043.87
其中：房屋、建筑物	284,631,112.06	—	—	317,840,647.11
土地使用权	261,140,747.62	—	—	638,808,396.76

19. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
固定资产	40,150,350,747.95	30,091,944,961.64
固定资产清理	20,136,707.66	14,004,188.81
合 计	40,170,487,455.61	30,105,949,150.45

(2) 固定资产

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账面原值小计：	39,038,694,184.31	12,062,686,436.22	470,366,311.25	50,631,014,309.28
其中：土地资产	5,028,985.59			5,028,985.59
房屋及建筑物	11,329,845,123.49	4,296,601,389.43	81,429,689.25	15,545,016,823.67
机器设备	26,701,510,653.75	7,297,552,748.29	267,852,030.43	33,731,211,371.61
运输工具	377,471,817.08	229,867,055.91	32,799,147.15	574,539,725.84
电子设备	202,421,625.19	53,818,182.49	16,134,713.34	240,105,094.34
办公设备	252,680,000.01	128,954,947.18	6,936,714.85	374,698,232.34
酒店业家具	15,643,029.14		14,733,179.30	909,849.84
其他	154,092,950.06	55,892,112.92	50,480,836.93	159,504,226.05
累计折旧小计：	8,760,689,583.77	1,665,984,105.92	170,519,567.91	10,256,154,121.78
其中：土地资产	—	—	—	—
房屋及建筑物	2,552,150,148.29	311,461,118.39	18,871,085.52	2,844,740,181.16
机器设备	5,629,901,816.89	1,233,381,121.45	103,732,440.61	6,759,550,497.73
运输工具	232,465,320.38	40,040,445.19	25,581,665.07	246,924,100.50
电子设备	129,064,891.41	37,607,354.09	14,854,349.51	151,817,895.99
办公设备	153,178,383.49	37,333,253.01	5,785,767.92	184,725,868.58

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
酒店业家具	1,153,534.55		785,890.35	367,644.20
其他	62,775,488.76	6,160,813.79	908,368.93	68,027,933.62
固定资产账面净值小计	30,278,004,600.54			40,374,860,187.50
其中：土地资产	5,028,985.59			5,028,985.59
房屋及建筑物	8,777,694,975.20			12,700,276,642.51
机器设备	21,071,608,836.86			26,971,660,873.88
运输工具	145,006,496.70			327,615,625.34
电子设备	73,356,733.78			88,287,198.35
办公设备	99,501,616.52			189,972,363.76
酒店业家具	14,489,494.59			542,205.64
其他	91,317,461.30			91,476,292.43
减值准备小计	186,059,638.90	47,720,026.54	9,270,225.89	224,509,439.55
其中：土地资产				
房屋及建筑物	94,857,122.44	9,064,193.07	7,577,427.88	96,343,887.63
机器设备	89,971,548.80	37,277,670.98	729,968.71	126,519,251.07
运输工具	50,156.79	203,116.82	51,704.98	201,568.63
电子设备	67,529.47	990,039.39	5,549.50	1,052,019.36
办公设备	193,319.13	185,006.28	707.53	377,617.88
酒店业家具				
其他	919,962.27		904,867.29	15,094.98
固定资产账面价值小计	30,091,944,961.64			40,150,350,747.95
其中：土地资产	5,028,985.59			5,028,985.59
房屋及建筑物	8,682,837,852.76			12,603,932,754.88
机器设备	20,981,637,288.06			26,845,141,622.81
运输工具	144,956,339.91			327,414,056.71
电子设备	73,289,204.31			87,235,178.99
办公设备	99,308,297.39			189,594,745.88
酒店业家具	14,489,494.59			542,205.64
其他	90,397,499.03			91,461,197.45

2) 未办妥产权证书的固定资产情况

固定资产类型	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋、建筑物（房屋类）	139,260,889.09	未办理决算或产权性质导致
小 计	139,260,889.09	——

(3) 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
待报废资产	20,136,707.66	14,004,188.81	待报废
合 计	20,136,707.66	14,004,188.81	——

20. 在建工程

(1) 在建工程

1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	6,832,436,490.36	70,698,219.08	6,761,738,271.28
工程物资	206,712,897.21		206,712,897.21
小 计	7,039,149,387.57	70,698,219.08	6,968,451,168.49

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	13,787,119,684.53	79,559,050.36	13,707,560,634.17
工程物资	490,115,637.93		490,115,637.93
小 计	14,277,235,322.46	79,559,050.36	14,197,676,272.10

2) 在建工程明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
元坝-德阳输气管道工程	676,569,304.39		676,569,304.39
李家沟锂辉石 105 万吨/A 项目（李家沟矿山建设工程）	528,225,972.83		528,225,972.83
年产 48 万吨/年优质钾肥项目	503,100,510.56		503,100,510.56
福宝土玉公路	411,419,017.27		411,419,017.27
三邑-天府新区输气管道工程	404,753,429.65		404,753,429.65
温泉酒店	110,008,463.81		110,008,463.81
德格农网及无电工程	300,473,040.21		300,473,040.21
阆中-南充输气管道工程	251,783,965.55		251,783,965.55

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
安岳县生活垃圾环保发电项目	229,612,866.74		229,612,866.74
渠县电力农网升级工程	226,881,433.79		226,881,433.79
中江-龙泉输气管道工程	213,850,510.88		213,850,510.88
新场-三邑-大弯输气管道工程	191,692,350.06		191,692,350.06
茶园一级、二级电站	143,384,212.53		143,384,212.53
广安回乡创业园区分布式能源项目	141,040,961.82		141,040,961.82
四川能源学院	129,960,713.87		129,960,713.87
雅安市城乡生活垃圾系统建设项目	113,786,259.90		113,786,259.90
四川金沙水电站	108,321,058.77		108,321,058.77
绵阳至江油输气管线工程项目	91,288,761.27		91,288,761.27
永安电力农网完善、农网升级改造工程	81,190,682.39		81,190,682.39
玉兰山 A 区	257,372,206.35		257,372,206.35
大竹农网升级工程	73,178,492.82		73,178,492.82
绵江线并行段项目	72,861,649.43		72,861,649.43
兴文县莲花 220KV 变电站	56,745,115.97		56,745,115.97
彝海旅游产业投资建设项目（红色文化教育中心）	55,963,316.39		55,963,316.39
平武农网升级改造工程	48,387,446.81		48,387,446.81
三岔寨、大沟头电站	41,894,202.13		41,894,202.13
简阳市河东污水处理厂及配套管网项目			
仁寿县生活垃圾焚烧发电厂项目			
泸州玉宇农网升级改造工程	10,768,880.36		10,768,880.36
沙马乃托风电场			
山东威海荣成好运角旅游度假区生物质热电联产工程			
攀西灵山景区			
牛背山项目	365,891,440.23		365,891,440.23
资中农网改造工程	34,726,607.05		34,726,607.05
美姑瓦古电站	10,201,955.34	5,964,532.95	4,237,422.39
其他工程	947,101,661.19	64,733,686.13	882,367,975.06

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
小 计	6,832,436,490.36	70,698,219.08	6,761,738,271.28

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
元坝-德阳输气管道工程	595,063,907.81		595,063,907.81
李家沟锂辉石 105 万吨/A 项目（李家沟矿山建设工程）	317,874,203.35		317,874,203.35
年产 48 万吨/年优质钾肥项目	530,240,396.35		530,240,396.35
福宝土玉公路	526,618,314.52		526,618,314.52
三邑-天府新区输气管道工程	487,905,085.37		487,905,085.37
温泉酒店	110,008,463.81		110,008,463.81
德格农网及无电工程	379,056,839.95		379,056,839.95
阆中-南充输气管道工程	225,428,311.27		225,428,311.27
安岳县生活垃圾环保发电项目	3,130,447.13		3,130,447.13
渠县电力农网升级工程	302,237,259.07		302,237,259.07
中江-龙泉输气管道工程	234,144,847.51		234,144,847.51
新场-三邑-大弯输气管道工程	241,168,644.68		241,168,644.68
茶园一级、二级电站	142,190,217.97		142,190,217.97
广安回乡创业园区分布式能源项目	159,044,731.90		159,044,731.90
四川能源学院	73,777,654.09		73,777,654.09
雅安市城乡生活垃圾系统建设项目	87,710,217.16		87,710,217.16
四川金沙水电站	3,468,042,750.63		3,468,042,750.63
绵阳至江油输气管线工程项目	87,735,078.80		87,735,078.80
永安电力农网完善、农网升级改造工程	221,591,312.21		221,591,312.21
玉兰山 A 区	294,654,273.72		294,654,273.72
大竹农网升级工程	392,425,216.22		392,425,216.22
绵江线并行段项目	72,895,837.46		72,895,837.46
兴文县莲花 220KV 变电站			
彝海旅游产业投资建设项目（红色文化教育中心）	19,597,243.14		19,597,243.14

项 目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
平武农网升级改造工程	128,609,211.56		128,609,211.56
三岔寨、大沟头电站	42,475,467.43		42,475,467.43
简阳市河东污水处理厂及配套管网项目	614,955,664.99		614,955,664.99
仁寿县生活垃圾焚烧发电厂项目	423,086,822.53		423,086,822.53
泸州玉宇农网升级改造工程	255,387,817.17		255,387,817.17
沙马乃托风电场	245,241,126.65		245,241,126.65
山东威海荣成好运角旅游度假区生物质热电联产工程	218,942,389.74		218,942,389.74
攀西灵山景区	209,334,478.18	909,434.00	208,425,044.18
牛背山项目	182,119,053.17		182,119,053.17
资中农网改造工程	120,480,744.53		120,480,744.53
美姑瓦古电站	104,941,653.98		104,941,653.98
其他工程	2,269,004,000.48	78,649,616.36	2,190,354,384.12
小 计	13,787,119,684.53	79,559,050.36	13,707,560,634.17

2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少 [注]	期末数
四川金沙水电站	7,400,000,000.00	3,468,042,750.63	615,002,718.58	3,974,724,410.44		108,321,058.77
元坝-德阳输气管道工程	2,073,610,000.00	595,063,907.81	81,505,396.58			676,569,304.39
年产48万吨/年优质钾肥项目	723,689,935.30	530,240,396.35	704,538,678.43	110,607,692.60	621,070,871.62	503,100,510.56
三邑-天府新区输气管道工程	1,082,430,000.00	487,905,085.37			83,151,655.72	404,753,429.65
大竹农网升级工程	1,209,951,000.00	392,425,216.22		319,246,723.40		73,178,492.82
德格农网及无电工程	900,691,600.00	379,056,839.95		78,583,799.74		300,473,040.21
李家沟锂辉石	1,252,000,000.00	317,874,203.35	210,351,769.48			528,225,972.83

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少 [注]	期末数
105万吨/A项目 (李家沟矿山 建设工程)						
牛背山项目	512,470,100.00	182,119,053.17	183,772,387.06			365,891,440.23
玉兰山A区	347,500,000.00	294,654,273.72	1,992,034.11	39,274,101.48		257,372,206.35
泸州玉宇农网 升级改造工程	762,226,400.00	255,387,817.17	14,553,541.72	259,172,478.53		10,768,880.36
中江-龙泉输气 管道工程	354,039,000.00	234,144,847.51			20,294,336.63	213,850,510.88
温泉酒店	115,800,000.00	110,008,463.81				110,008,463.81
阆中-南充输气 管道工程	518,860,000.00	225,428,311.27	26,355,654.28			251,783,965.55
安岳县生活垃 圾环保发电项 目	585,740,000.00	3,130,447.13	226,482,419.61			229,612,866.74
渠县电力农网 升级工程	644,660,000.00	302,237,259.07	221,082,176.62	296,438,001.90		226,881,433.79
新场-三邑-大弯 输气管道工程	390,160,000.00	191,692,350.06				191,692,350.06
茶园一级电站	232,374,800.00	142,190,217.97	1,193,994.56			143,384,212.53
广安回乡创业 园区分布式能 源项目	278,000,000.00	159,044,731.90	17,168,557.51	35,172,327.59		141,040,961.82
四川能源学院	344,241,700.00	73,777,654.09	56,183,059.78			129,960,713.87
雅安市城乡生 活垃圾系统建 设项目	200,058,500.00	87,710,217.16	26,076,042.74			113,786,259.90
小计	——	8,432,134,043.71	2,386,258,431.06	5,113,219,535.68	724,516,863.97	4,980,656,075.12

(续上表)

项目名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
四川金沙水电站	78.73	78.73	841,450,542.21	132,269,467.48	2.88	借款
元坝-德阳输气管道工程	32.63	32.63	40,257,215.46	25,765,028.08	4.75	银行贷款、资本金
年产 48 万吨/年优质钾肥项目	90.00	90.00	52,557,298.82	31,150,126.80	4.50	资本金、贷款
三邑-天府新区输气管道工程	45.07	45.07	46,714,105.82	9,494,894.77	1.2	资本金、借款
大竹农网升级工程	42.64	45.00				财政拨款、自筹
德格农网及无电工程	64.24	87.00				财政拨款、自筹
李家沟锂辉石 105 万吨/A 项目（李家沟矿山建设工程）	42.19	42.19	18,478,297.39	8,411,605.29	7.00	自筹、借款
牛背山项目	74.60	90.00	73,897,722.98	21,619,205.04	5.85	借款及自筹
玉兰山 A 区	85.00	85.00	22,485,653.60			借款
泸州玉宇农网升级改造工程	71.91	96.00				财政拨款、自筹
中江-龙泉输气管道工程	60.40	60.40	24,338,441.16	8,462,197.19	3.14	资本金、借款
温泉酒店	95.00	95.00				自筹
阆中-南充输气管道工程	48.53	48.53	19,594,336.12	7,882,778.76	4.66	借款
安岳县生活垃圾环保发电项目	39.20	39.20				自有资金

项目名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
渠县电力农网升级工程	90.13	98.00				财政拨款、自筹
新场-三邑-大弯输气管道工程	49.13	49.13	905,802.11			资本金、借款
茶园一级电站	61.70	61.70				借款
广安回乡创业园区分布式能源项目	63.39	63.39	8,622,898.71	2,779,685.20	7.79	自筹、借款
四川能源学院	37.75	37.75				自有资金
雅安市城乡生活垃圾系统建设项目	56.88	56.88	3,222,959.37	3,222,959.37	2.83	银行借款
小 计	——	——	<u>1,152,525,273.75</u>	<u>251,057,947.98</u>	——	

注：本期在建工程其他减少金额较大，主要原因系广西川化天禾钾肥有限责任公司将在建工程中试生产的存货成本 621,070,871.62 元转至存货

21. 生产性生物资产

以成本计量

项 目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业		9,003,292.09	418,904.85	8,584,387.24
艾草		9,003,292.09	418,904.85	8,584,387.24
合 计		<u>9,003,292.09</u>	<u>418,904.85</u>	<u>8,584,387.24</u>

22. 使用权资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账面原值合计	90,103,649.16	161,896,120.60	9,091,130.62	242,908,639.14
其中：土地使用权		3,092,462.24		3,092,462.24
房屋及建筑物	89,708,203.01	154,212,494.64	9,091,130.62	234,829,567.03
机器运输办公设备		3,253,479.68		3,253,479.68
其他	395,446.15	1,337,684.04		1,733,130.19
累计折旧合计	12,844,776.12	51,054,003.71		63,898,779.83
其中：土地		144,858.41		144,858.41

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	12,811,822.27	49,941,705.15		62,753,527.42
机器运输办公设备		491,032.90		491,032.90
其他	32,953.85	476,407.25		509,361.10
使用权资产账面净值合计	77,258,873.04			179,009,859.31
其中：土地使用权				2,947,603.83
房屋及建筑物	76,896,380.74			172,076,039.61
机器运输办公设备				2,762,446.78
其他	362,492.30			1,223,769.09
减值准备合计				
其中：土地使用权				
房屋及建筑物				
机器运输办公设备				
其他				
使用权资产账面价值合计	77,258,873.04			179,009,859.31
其中：土地使用权				2,947,603.83
房屋及建筑物	76,896,380.74			172,076,039.61
机器运输办公设备				2,762,446.78
其他	<u>362,492.30</u>			<u>1,223,769.09</u>

23. 无形资产

(1) 无形资产分类

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原价合计	7,546,610,319.80	1,551,651,432.51	656,067,782.55	8,442,193,969.76
其中：土地使用权	1,873,076,644.14	323,365,307.71	110,594,973.82	2,085,846,978.03
专利权及专有技术	27,796,472.72	6,906,407.40		34,702,880.12
软件	95,398,812.43	32,485,556.22	2,068,199.08	125,816,169.57
特许经营权	5,548,669,107.53	1,186,168,464.70	543,271,709.65	6,191,565,862.58
商标权	631,181.66	1,275,516.49	132,900.00	1,773,798.15
著作权	1,038,101.32	1,450,179.99		2,488,281.31
累计摊销额合计	614,749,238.97	206,043,853.93	28,555,301.21	792,237,791.69
其中：土地使用权	229,119,572.13	50,771,896.12	11,442,487.69	268,448,980.56

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专利权及专有技术	26,465,436.59	1,501,944.25		27,967,380.84
软件	42,212,644.77	12,743,245.41	944,808.92	54,011,081.26
特许经营权	316,683,544.95	140,797,474.24	16,098,422.00	441,382,597.19
商标权	138,277.86	99,531.24	69,582.60	168,226.50
著作权	129,762.67	129,762.67		259,525.34
无形资产减值准备金额合计	382,258,096.09	2,287,586.38	56,194.86	384,489,487.61
其中：土地使用权	879,198.21	2,287,586.38		3,166,784.59
专利权及专有技术	680,699.03			680,699.03
软件	484,990.65		56,194.86	428,795.79
特许经营权	380,213,208.20			380,213,208.20
商标权				
著作权				
账面价值合计	6,549,602,984.74			7,265,466,690.46
其中：土地使用权	1,643,077,873.80			1,814,231,212.88
专利权及专有技术	650,337.10			6,054,800.25
软件	52,701,177.01			71,376,292.52
特许经营权	4,851,772,354.38			5,369,970,057.19
商标权	492,903.80			1,605,571.65
著作权	<u>908,338.65</u>			<u>2,228,755.97</u>

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
堵格一期土地使用权	13,218,852.40	正在办理中
姜射坝电站土地	9,171,163.99	未达到办理条件
王场 220KV 变电站土地使用权	6,963,620.46	产权证书正在办理
莲花 220KV 变电站土地使用权	2,107,900.40	产权证书正在办理
喜捷 35KV 变电站土地使用权	963,171.52	集体土地不予办证
其他	2,228,039.27	集体土地不予办证
小 计	<u>34,652,748.04</u>	

24. 开发支出

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	
		内部开发支出	其他
信息化平台	11,773,832.48	6,846,212.97	
智慧工地管控平台	2,452,276.92	119,535.52	
冷剂压缩机减震项目		1,611,098.45	
尾气减排技术		1,225,455.82	
天然气制氢技术		1,414,410.07	
天然气高效生产加工技术		1,354,744.40	
泛在感知的用户侧能源互动技术及系统开发科技项目		176,530.98	
冷剂系统节能技改项目		1,569,843.75	
设备稳定耐久性技术		1,642,768.62	
天然气放空回收项目		1,856,974.29	
天然气脱重烃技改项目		2,113,514.32	
天然气提氦技术		981,829.65	
天然气制石墨烯技术		1,642,519.57	
LNG 高效检测技术		1,154,383.83	
杜瓦罐转运车		718,088.15	
压缩机进气/排气分离系统		912,979.76	
冷能利用项目		1,558,518.03	
其他	11,229,460.53	1,464,471.63	
合 计	<u>25,455,569.93</u>	<u>28,363,879.81</u>	

(续上表)

项 目	本期减少			期末数
	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
信息化平台	9,563,207.54	9,056,837.91		
智慧工地管控平台				2,571,812.44
冷剂压缩机减震项目				1,611,098.45
尾气减排技术				1,225,455.82
天然气制氢技术		1,414,410.07		

天然气高效生产加工技术	1,354,744.40			
泛在感知的用户侧能源互动技术及系统开发科技项目				176,530.98
冷剂系统节能技改项目				1,569,843.75
设备稳定耐久性技术	1,642,768.62			
天然气放空回收项目				1,856,974.29
天然气脱重烃技改项目				2,113,514.32
天然气提氦技术		981,829.65		
天然气制石墨烯技术		1,642,519.57		
LNG 高效检测技术	1,154,383.83			
杜瓦罐转运车	718,088.15			
压缩机进气/排气分离系统	912,979.76			
冷能利用项目				1,558,518.03
其他		1,654,955.67	60,975.32	10,978,001.17
合计	15,346,172.30	14,750,552.87	60,975.32	23,661,749.25

25. 商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数
四川省新能源动力股份有限公司	260,779,015.24			260,779,015.24
冕宁县国投砂石有限责任公司	174,914,850.33			174,914,850.33
四川省水电集团大竹电力有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00
大关鑫河电力有限公司	84,125,429.07			84,125,429.07
四川能投高县电力有限公司	59,696,176.59			59,696,176.59
水富杨柳滩发电有限公司	37,203,845.61			37,203,845.61
四川能投屏山电力有限公司	27,442,364.59			27,442,364.59
泸州玉宇电力有限责任公司	26,643,292.19			26,643,292.19
四川恒升天洁环境管理有限公司	26,008,153.04			26,008,153.04
成都市烟霞湖旅游有限公司	20,500,318.26			20,500,318.26

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数
四川省水电投资经营集团德格格萨尔电力有限公司	15,065,974.59			15,065,974.59
泸州佳乐元兴电力开发有限公司	14,825,937.45			14,825,937.45
天全县康能水电开发有限公司	12,942,254.35			12,942,254.35
景谷龙江电业发展有限公司	11,941,000.00			11,941,000.00
四川省水电集团江源电力有限公司	11,266,766.04			11,266,766.04
四川能投兴文电力有限公司	11,215,360.05			11,215,360.05
云南普洱洪源水电开发有限公司	10,915,610.29			10,915,610.29
四川昭觉电力有限责任公司	8,703,254.40			8,703,254.40
蒙经县黄河河电站（普通合伙）	6,623,979.45			6,623,979.45
平武县光耀电力有限公司	6,600,476.26			6,600,476.26
四川能投智慧光电有限公司	6,275,014.62			6,275,014.62
华蓥市地方电力有限责任公司	6,253,805.57			6,253,805.57
赤水市渝津水电开发有限公司	6,032,147.16			6,032,147.16
成都锦钰投资有限公司	5,706,984.88			5,706,984.88
四川能投润嘉置业有限公司	5,165,101.42			5,165,101.42
天全县大柏牛水力发电有限公司	3,918,203.29			3,918,203.29
四川省水电投资经营集团美姑电力有限公司	3,409,238.53			3,409,238.53
盐亭盈基生物质能源开发有限公司	1,970,550.02			1,970,550.02
四川能投珙县电力有限公司	1,594,574.20			1,594,574.20
四川省水电投资经营集团资中龙源电力有限公司	1,522,780.78			1,522,780.78
四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司	1,502,487.83			1,502,487.83
新龙县金龙水电开发有限公司	1,315,000.00			1,315,000.00

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数
四川能投联合环保科技有限公司	772,485.28			772,485.28
四川金麓置业发展有限公司	618,413.33			618,413.33
四川能投鼎盛锂业有限公司	559,688.33			559,688.33
四川能投建工集团设计研究院有限公司	443,353.92			443,353.92
合江县老龙口电力有限公司	335,216.85			335,216.85
金阳县三和水电开发有限责任公司	298,240.67			298,240.67
自贡能投华西环保发电有限公司	284,700.00			284,700.00
昭觉县浩源电力开发有限公司	4,592,000.00		4,592,000.00	
四川新力光源股份有限公司	456,297,553.43			456,297,553.43
四川省攀西灵山旅游投资开发有限公司	55,734,102.59		55,734,102.59	
合计	1,492,015,700.50		60,326,102.59	1,431,689,597.91

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数
大关鑫河电力有限公司	29,443,900.17			29,443,900.17
四川恒升天洁环境管理有限公司		24,130,992.96		24,130,992.96
景谷龙江电业发展有限公司	11,941,000.00			11,941,000.00
云南普洱洪源水电开发有限公司	10,915,610.29			10,915,610.29
成都锦钰投资有限公司	4,565,587.90			4,565,587.90
天全县大柏牛水力发电有限公司	3,918,203.29			3,918,203.29
自贡能投华西环保发电有限公司	284,700.00			284,700.00
昭觉县浩源电力开发有限公	4,592,000.00		4,592,000.00	

司				
四川新力光源股份有限公司	456,297,553.43			456,297,553.43
合 计	521,958,555.08	24,130,992.96	4,592,000.00	541,497,548.04

26. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
装修及项目改造	97,561,877.34	11,092,764.83	22,499,080.73		86,155,561.44	
设备维护	11,411,595.26	7,796,048.00	4,164,605.30		15,043,037.96	
融资服务费	5,922,444.68	6,438,176.12	6,621,896.93		5,738,723.87	
移动施工费		6,289,068.94	397,260.13		5,891,808.81	
其他	15,251,858.06	15,340,858.97	11,883,557.80		18,709,159.23	
合 计	130,147,775.34	46,956,916.86	45,566,400.89		131,538,291.31	

27. 递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣暂时性差异
递延所得税资产				
资产减值准备	373,479,300.83	1,722,534,191.30	359,274,516.18	1,528,483,414.66
可抵扣亏损	21,432,010.48	85,728,041.92	15,041,086.50	60,164,346.00
其他	96,961,209.00	435,057,209.65	108,196,740.21	515,816,136.87
合 计	491,872,520.31	2,243,319,442.87	482,512,342.89	2,104,463,897.53
递延所得税负债				
非同一控制下合并评估增值	89,761,513.74	394,602,764.35	128,914,378.72	565,962,673.03
公允价值变动	126,429,088.92	505,716,355.66	76,791,352.96	310,891,411.80
固定资产一次性税前扣除与账面价值的差异	5,510,970.06	22,043,880.22	1,493,639.92	5,974,559.72
其他	10,494,859.49	42,080,244.80	4,403,597.52	17,614,390.08

合 计	<u>232,196,432.21</u>	<u>964,443,245.03</u>	<u>211,602,969.12</u>	<u>900,443,034.63</u>
-----	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

28. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
农网一二期长期债权投资	5,702,589,377.20	5,702,589,377.20
应收建设期工程款和投资收益	4,155,469,097.11	5,371,282,170.93
农网升级长期债权投资	1,922,783,100.00	1,865,419,500.00
农网完善长期债权投资	765,962,231.51	765,962,231.51
委托贷款	53,000,000.00	40,000,000.00
水电经营部长期债权投资	29,250,000.00	29,250,000.00
城网长期应收款	13,881,406.30	14,368,906.30
无电地区长期债权投资	6,010,000.00	6,010,000.00
其他	108,432,501.34	234,060,704.29
小 计	12,757,377,713.46	14,028,942,890.23
减：减值准备	2,045,920,703.84	2,045,920,703.84
合 计	<u>10,711,457,009.62</u>	<u>11,983,022,186.39</u>

29. 短期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款	76,012,333.30	25,022,415.27
抵押借款	218,400,000.00	386,903,656.67
保证借款	756,404,452.63	1,227,257,973.46
信用借款	12,147,753,223.23	13,385,434,562.68
合 计	<u>13,198,570,009.16</u>	<u>15,024,618,608.08</u>

30. 衍生金融负债

项 目	期末数	期初数
外汇远期合约		11,205,272.16
利率互换合约		173,956.51
合 计		<u>11,379,228.67</u>

31. 应付票据

种 类	期末数	期初数
商业承兑汇票	42,298,234.85	
银行承兑汇票	2,004,139,065.77	1,039,476,664.38
小 计	<u>2,046,437,300.62</u>	<u>1,039,476,664.38</u>

32. 应付账款

(1) 账龄分析

账 龄	期末数	期初数
1 年以内（含，下同）	4,050,801,994.44	5,638,118,581.88
1-2 年	2,445,013,575.26	1,103,816,137.03
2-3 年	173,542,533.13	715,864,336.72
3 年以上	317,485,186.04	206,361,824.28
小 计	<u>6,986,843,288.87</u>	<u>7,664,160,879.91</u>

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

债权单位名称	期末数	未偿还原因
东方电气风电股份有限公司	180,020,563.53	预留未结算款项
中国五冶集团有限公司	111,945,221.34	未到结算期
苏州美瑞德建筑装饰有限公司	88,829,772.96	未到结算期
光大环保（中国）有限公司	58,611,489.61	预留未结算款项
四川中路建设集团有限公司	17,206,625.80	预留未结算款项
四川省百货有限公司	16,871,270.35	诉讼中
中国十九冶集团有限公司	14,389,912.31	预留未结算款项
中移系统集成有限公司	13,042,440.89	改造项目未结算
中国水利水电第七工程局有限公司	12,996,914.88	预留未结算款项
四川省煤炭产业集团有限责任公司	12,625,093.92	工程未结算
四川志德岩土工程有限责任公司	12,495,662.22	未到结算期
湖南省工业设备安装有限公司	12,265,499.56	预留未结算款项
芯盟微香港有限公司	10,693,087.56	工程未结算
中国水利水电第五工程局有限公司	10,172,682.68	预留未结算款项
小 计	<u>572,166,237.61</u>	——

33. 预收款项

项 目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	47,283,511.74	27,598,709.59
1 年以上	33,688,919.86	42,369,940.27
合 计	<u>80,972,431.60</u>	<u>69,968,649.86</u>

34. 合同负债

项 目	期末数	期初数
预收货款	1,627,789,240.70	1,045,190,345.32
预收电费	877,317,226.20	857,700,161.20
预收担保费	363,832,705.43	141,003,396.67
预收房款	102,042,789.73	17,759,595.02
预收工程款	589,730,480.64	465,655,364.56
预收天然气款	105,675,024.03	74,402,258.61
预收其他款	60,769,745.79	12,135,724.38
合 计	<u>3,727,157,212.52</u>	<u>2,613,846,845.76</u>

35. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	769,184,256.62	2,640,295,728.00	2,623,990,015.52	785,489,969.10
离职后福利—设定 提存计划	24,830,896.29	272,884,994.36	274,088,786.06	23,627,104.59
辞退福利	4,750,984.89	6,980,865.32	9,163,323.35	2,568,526.86
其他	132,472.88	41,966,635.16	40,802,008.20	1,297,099.84
合 计	<u>798,898,610.68</u>	<u>2,962,128,222.84</u>	<u>2,948,044,133.13</u>	<u>812,982,700.39</u>

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和 补贴	735,509,715.88	2,137,760,442.23	2,117,259,409.29	756,010,748.82
职工福利费		120,463,499.50	120,463,499.50	
社会保险费	2,748,466.63	169,792,289.37	168,626,088.58	3,914,667.42
其中：医疗保险费	2,556,422.72	132,672,084.80	132,235,422.92	2,993,084.60
工伤保险费	-49,105.92	16,786,491.62	16,716,720.26	20,665.44
生育保险费	202,297.23	5,567,589.75	5,281,559.39	488,327.59
其他	38,852.60	14,766,123.20	14,392,386.01	412,589.79
住房公积金	5,584,198.12	161,059,625.27	165,621,438.82	1,022,384.57
工会经费和职工教育 经费	25,035,181.38	46,207,763.23	47,743,731.72	23,499,212.89
其他短期薪酬	306,694.61	5,012,108.40	4,275,847.61	1,042,955.40
小 计	<u>769,184,256.62</u>	<u>2,640,295,728.00</u>	<u>2,623,990,015.52</u>	<u>785,489,969.10</u>

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	14,653,871.98	238,401,483.34	239,033,349.26	14,022,006.06
失业保险费	702,208.76	8,543,902.52	8,562,993.43	683,117.85
企业年金缴费	9,474,815.55	25,939,608.50	26,492,443.37	8,921,980.68
小 计	<u>24,830,896.29</u>	<u>272,884,994.36</u>	<u>274,088,786.06</u>	<u>23,627,104.59</u>

36. 应交税费

项 目	期初数	本期应交	本期已交	期末数
增值税	280,128,084.79	865,099,864.45	958,615,801.22	186,612,148.02
企业所得税	454,055,605.75	1,009,359,041.85	1,141,253,492.19	322,161,155.41
城市维护建设税	7,709,979.96	33,873,138.16	33,415,869.28	8,167,248.84
房产税	687,323.10	131,165,642.64	88,343,432.50	43,509,533.24
土地使用税	2,107,895.42	25,123,770.37	26,210,023.03	1,021,642.76
个人所得税	12,344,023.02	36,252,370.39	39,464,827.83	9,131,565.58
教育费附加	5,980,110.26	27,678,994.46	27,400,289.44	6,258,815.28
其他税费	35,072,044.32	149,552,051.07	118,918,152.15	65,705,943.24
资源税	1,297,459.12	41,699,348.29	32,889,648.16	10,107,159.25
合 计	<u>799,382,525.74</u>	<u>2,319,804,221.68</u>	<u>2,466,511,535.80</u>	<u>652,675,211.62</u>

37. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付利息	55,424,961.71	307,800,886.45
应付股利	261,868,592.62	287,465,724.29
其他应付款项	3,666,951,894.36	3,878,150,636.88
合 计	<u>3,984,245,448.69</u>	<u>4,473,417,247.62</u>

(2) 应付利息

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
长期借款应付利息	17,487,218.33	24,767,297.85
短期借款应付利息	1,012,742.66	3,336,296.77
其他利息	36,925,000.72	279,697,291.83
小 计	<u>55,424,961.71</u>	<u>307,800,886.45</u>

(3) 应付股利

1) 明细情况

单位名称	期末数	期初数
普通股股利	90,619,452.68	183,601,002.05
划分为权益工具的优先股/永续债股利	171,249,139.94	103,864,722.24
小 计	<u>261,868,592.62</u>	<u>287,465,724.29</u>

(4) 其他应付款项

1) 按款项性质列示其他应付款项

项 目	期末数	期初数
往来款	1,195,529,384.20	2,284,381,026.57
暂收未付款	166,472,503.43	15,409,394.18
其他保证金	259,529,829.67	90,321,544.16
履约保证金	145,461,722.24	294,667,863.69
暂借款	960,932,976.04	548,512,524.85
股权转让款	119,677,000.00	120,099,665.30
复垦赔偿费	194,471,695.90	74,769,497.99
农网还贷资金	59,278,525.75	46,751,960.97
质保金	22,925,797.08	81,520,218.38
代收代付政府补贴	121,715,588.84	26,739,831.44
投标保证金	3,413,583.00	13,374,422.81
代收社保款	7,473,104.96	7,730,869.52
代垫款项	10,218,967.99	6,415,163.70
应付耕地占用税滞纳金	32,033,183.08	
其他	367,818,032.18	267,456,653.32
合 计	<u>3,666,951,894.36</u>	<u>3,878,150,636.88</u>

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款项

债权单位名称	期末数	未偿还原因
四川万宏投资管理有限公司	62,669,264.28	合同展期
凉山州发展（控股）集团有限责任公司	50,000,000.00	未到期
四川慈安康企业管理有限公司	37,000,000.00	借款暂未归还
广元鑫远基础设施发展有限公司	33,000,000.00	项目未到期
达州电力集团有限公司	30,000,000.00	借款未到期
上海力行工程技术发展有限公司	23,184,482.77	质保金，未到结算期

成都楚凡商贸有限公司	20,000,000.00	未达支付条件
南充嘉苏建设发展有限公司	18,773,750.00	项目未到期
开江县国土局	12,513,389.88	该单位已注销
广元市投资发展集团有限公司	11,901,293.63	未收到退款申请
广元市三江建设投资有限公司	10,000,000.00	工程尚未完工，暂扣
叶流清	10,000,000.00	借款暂未归还
四川圆融投资管理有限公司	9,292,669.68	借款暂未归还
华鼎国联四川动力电池有限公司	7,203,699.26	项目未决算，暂扣质保金等
成都市成塑线缆有限公司	6,825,757.84	项目未决算，暂扣质保金等
四川金安杆塔有限公司	5,170,671.10	项目未决算，暂扣质保金等
小计	<u>347,534,978.44</u>	——

38. 一年内到期的非流动负债

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	8,554,856,165.32	5,594,542,690.48
其中：质押借款	91,481,941.66	549,437,945.16
抵押借款	1,784,695,870.87	711,094,975.70
保证借款	370,896,269.36	463,291,741.92
信用借款	6,307,782,083.43	3,870,718,027.70
1年内到期的应付债券	7,255,666,689.12	4,379,311,328.77
1年内到期的长期应付款	242,259,422.36	373,462,757.76
1年内到期的租赁负债	31,133,822.30	16,413,740.90
1年内到期的其他长期负债	21,493,941.87	
合计	<u>16,105,410,040.97</u>	<u>10,363,730,517.91</u>

39. 其他流动负债

项目	期末数	期初数
应付短期债券	2,838,087,738.43	3,022,754,073.43
担保赔偿准备	508,579,314.27	339,636,593.56
未到期责任准备	135,697,044.24	73,929,723.44
信托借款	500,901,389.03	
待转销项税额	609,050,403.51	139,330,112.57
未终止确认的商业承兑汇票	14,683,993.29	24,850,000.00
其他	200,000,000.00	908,073.42

合 计	<u>4,806,999,882.77</u>	<u>3,601,408,576.42</u>
40. 长期借款		
项 目	期末数	期初数
质押借款	13,742,979,058.89	19,329,243,980.93
抵押借款	8,720,518,900.10	6,036,203,350.75
保证借款	5,094,268,316.41	5,367,321,085.18
信用借款	36,058,738,104.36	25,650,698,448.08
合 计	<u>63,616,504,379.76</u>	<u>56,383,466,864.94</u>
41. 应付债券		
(1) 明细情况		
项 目	期末数	期初数
17 川电 01		1,819,237,757.33
17 川水电 MTN001		1,006,212,062.68
19 川纾 01		1,017,075,802.23
19 川水电 MTN001	1,033,061,323.07	1,031,115,954.32
19 金鼎产融 MTN001		500,103,962.22
2018 年第二期非公开定向债务融资（18 川能投 PPN002）		998,967,818.76
2018 年第一期非公开定向债务融资（18 川能投 PPN001）		999,278,674.75
2019 年中票（19 川能投 MTN001）		998,923,633.58
2019 年中票（19 川能投 MTN002）	1,996,532,470.79	1,993,502,052.34
2019 年中票（19 川能投 MTN003）	1,996,004,897.26	1,992,991,963.70
2019 年中票（19 川能投 MTN004A）		1,096,647,374.40
2019 年中票（19 川能投 MTN004B）	398,838,900.49	398,445,271.99
2020 年非公开发行公司债券第二期（20 金石 02）	150,000,000.00	150,000,000.00
2020 年非公开发行公司债券第一期（20 金石 01）	200,000,000.00	200,000,000.00
2020 年中票（20 川能投 MTN002A）	499,163,456.31	498,667,031.24
2020 年中票（20 川能投 MTN002B）	498,132,586.19	497,658,709.19
2021 年第一期非公开定向债务融资（2021 川能投 PPN001）	998,400,534.32	

2021 年第一期中期票据 (21 川能投 GN001)	1,999,103,346.87	
20 金鼎产融 MTN001	520,298,230.60	519,303,072.47
20 金鼎产融 ZR001	445,424,317.27	492,191,041.54
20 金鼎产融 ZR002		199,210,912.26
20 金鼎产融 ZR003	278,463,538.16	278,100,947.70
20 金鼎产融 ZR004	19,895,534.51	19,865,073.23
20 金鼎产融 ZR005		299,004,769.36
21 川电 01	1,095,058,280.91	
21 川电 03	1,549,501,066.38	
21 川电 04	1,013,209,569.39	
21 金鼎产融私募 01	1,007,937,196.86	
21 四川新能 MTN001	310,833,333.33	
合 计	<u>16,009,858,582.71</u>	<u>17,006,503,885.29</u>

(2) 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初数	本期发行
2018 年第一期非公开定向债务融资 (18 川能投 PPN001)	1,000,000,000.00	2018/5/16	3 年	1,000,000,000.00	999,278,674.75	
2018 年第二期非公开定向债务融资 (18 川能投 PPN002)	1,000,000,000.00	2018/8/16	3 年	1,000,000,000.00	998,967,818.76	
2019 年中票 (19 川能投 MTN001)	1,000,000,000.00	2019/1/24	3 年	1,000,000,000.00	998,923,633.58	
2019 年中票 (19 川能投 MTN002)	2,000,000,000.00	2019/2/21	5 年	2,000,000,000.00	1,993,502,052.34	
2019 年中票 (19 川能投 MTN003)	2,000,000,000.00	2019/5/29	5 年	2,000,000,000.00	1,992,991,963.70	
2019 年中票 (19 川能投)	1,100,000,000.00	2019/10/21	3 年	1,100,000,000.00	1,096,647,374.40	

债券名称	面值	发行日期	债券 期限	发行金额	期初数	本期发行
MTN004A)						
2019 年中票 (19 川能投 MTN004B)	400,000,000.00	2019/10/21	5 年	400,000,000.00	398,445,271.99	
2020 年中票 (20 川能投 MTN002A)	500,000,000.00	2020/8/25	3 年	500,000,000.00	498,667,031.24	
2020 年中票 (20 川能投 MTN002B)	500,000,000.00	2020/8/25	5 年	500,000,000.00	497,658,709.19	
2021 年第一期非 公开定向债务融 资 (2021 川能投 PPN001)	1,000,000,000.00	2021/1/27	3 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
2021 年第一期中 期票据 (21 川能 投 GN001)	2,000,000,000.00	2021/4/25	3 年	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00
四川省新能源动 力股份有限公司 2021 年度第一期 中期票据 (21 四 川新能 MTN001)	300,000,000.00	2021/4/14	3 年	300,000,000.00		300,000,000.00
19 川纾 01	1,000,000,000.00	2019/9/10	3 年	1,000,000,000.00	1,017,075,802.23	
19 金鼎产融 MTN001	500,000,000.00	2019/12/9	3 年	500,000,000.00	500,103,962.22	
20 金鼎产融 MTN001	500,000,000.00	2020/3/27	3 年	500,000,000.00	519,303,072.47	
20 金鼎产融 ZR001	500,000,000.00	2020/6/30	3 年	500,000,000.00	492,191,041.54	
20 金鼎产融 ZR002	200,000,000.00	2020/10/30	2 年	200,000,000.00	199,210,912.26	

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初数	本期发行
20 金鼎产融 ZR003	280,000,000.00	2020/10/30	3 年	280,000,000.00	278,100,947.70	
20 金鼎产融 ZR004	20,000,000.00	2020/11/17	3 年	20,000,000.00	19,865,073.23	
20 金鼎产融 ZR005	300,000,000.00	2020/12/21	2 年	300,000,000.00	299,004,769.36	
21 金鼎产融私募 01	1,000,000,000.00	2021/11/1	3 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
2020 年非公开发行公司债券（第一期）（2020 金石 01）	200,000,000.00	2020/6/23	5 年	200,000,000.00	200,000,000.00	
2020 年非公开发行公司债券（第二期）（20 金石 02）	150,000,000.00	2020/8/21	5 年	150,000,000.00	150,000,000.00	
17 川电 01	1,800,000,000.00	2017/9/5	5 年	1,800,000,000.00	1,819,237,757.33	
17 川水电 MTN001	1,000,000,000.00	2017/10/26	5 年	1,000,000,000.00	1,006,212,062.68	
19 川水电 MTN001	1,000,000,000.00	2019/3/26	5 年	1,000,000,000.00	1,031,115,954.32	
21 川电 03	1,500,000,000.00	2021/03/11	5 年	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00
21 川水电 SCP001	1,000,000,000.00	2021/03/11	180 天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
21 川水电 SCP002	1,000,000,000.00	2021/06/03	180 天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
21 川电 04	1,000,000,000.00	2021/08/12	5 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
21 川电 01	1,100,000,000.00	2021/12/21	5 年	1,100,000,000.00		1,100,000,000.00
合计	<u>26,850,000,000.00</u>	—	—	<u>26,850,000,000.00</u>	<u>17,006,503,885.29</u>	<u>9,900,000,000.00</u>

(续上表)

债券名称	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	重分类至一年内到期的非流动负债	期末数
2018年第一期非公开定向债务融资(18川能投PPN001)		-721,325.25	1,000,000,000.00		
2018年第二期非公开定向债务融资(18川能投PPN002)		-1,032,181.24	1,000,000,000.00		
2019年中票(19川能投MTN001)	36,686,301.34	-1,058,094.46		1,036,668,029.38	
2019年中票(19川能投MTN002)	81,534,246.64	-3,030,418.45		81,534,246.64	1,996,532,470.79
2019年中票(19川能投MTN003)	55,841,095.88	-3,012,933.56		55,841,095.88	1,996,004,897.26
2019年中票(19川能投MTN004A)	8,109,862.98	-276,059.01		1,105,033,296.39	
2019年中票(19川能投MTN004B)	3,364,931.49	-393,628.50		3,364,931.49	398,838,900.49
2020年中票(20川能投MTN002A)	6,386,301.43	-496,425.07		6,386,301.43	499,163,456.31
2020年中票(20川能投MTN002B)	7,560,000.00	-473,877.00		7,560,000.00	498,132,586.19
2021年第一期非公开定向债务融资(2021川能投PPN001)	58,547,945.19	1,599,465.68		58,547,945.19	998,400,534.32
2021年第一期中期票据(21川能投GN001)	32,025,205.46	896,653.13		32,025,205.46	1,999,103,346.87
四川省新能源动力股份有限公司2021年度第一期中期票据(21四川新能MTN001)	10,833,333.33				310,833,333.33
19川纾01	68,900,000.04	-1,647,203.69	68,900,000.00	1,018,723,005.96	

债券名称	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	重分类至一年内到期的非流动负债	期末数
19 金鼎产融 MTN001	33,900,000.00	-1,114,399.34	33,900,000.00	501,218,361.56	
20 金鼎产融 MTN001	29,049,999.96	-995,158.17	29,050,000.00		520,298,230.60
20 金鼎产融 ZR001	27,500,000.04	-1,854,508.57	76,121,232.88		445,424,317.27
20 金鼎产融 ZR002	12,039,999.96	-562,577.20	12,207,222.22	199,606,267.20	
20 金鼎产融 ZR003	16,856,000.05	-596,701.51	17,090,111.10		278,463,538.16
20 金鼎产融 ZR004	1,203,999.96	-47,183.54	1,220,722.22		19,895,534.51
20 金鼎产融 ZR005	14,700,000.00	-716,006.51	14,904,166.67	299,516,609.20	
21 金鼎产融私募 01	10,333,333.34	2,396,136.48			1,007,937,196.86
2020 年非公开发行公司债券（第一期）（2020 金石 01）		-20,249,670.66	12,970,000.00	7,279,670.66	200,000,000.00
2020 年非公开发行公司债券（第二期）（20 金石 02）		-13,275,245.83	9,615,000.00	3,660,245.83	150,000,000.00
17 川电 01	136,989,000.00	-3,650,737.52	131,409,000.00	1,828,468,494.85	
17 川水电 MTN001	70,421,944.44	-326,474.88	66,727,500.00	1,010,232,982.00	
19 川水电 MTN001	86,461,111.11	715,742.37	83,799,999.99		1,033,061,323.07
21 川电 03	104,841,666.64	2,919,766.94	52,420,833.32		1,549,501,066.38
21 川水电 SCP001	17,260,273.97		1,017,260,273.97		
21 川水电 SCP002	15,287,671.23		1,015,287,671.23		
21 川电 04	34,176,666.66	3,878,763.94	17,088,333.33		1,013,209,569.39
21 川电 01		4,941,719.09			1,095,058,280.91
合计	<u>980,810,891.14</u>	<u>-38,182,562.33</u>	<u>4,659,972,066.93</u>	<u>7,255,666,689.12</u>	<u>16,009,858,582.71</u>

42. 租赁负债

项 目	期末数	期初数
租赁付款额	173,702,738.26	102,431,544.39
减：未确认的融资费用	19,466,131.42	29,110,658.12
重分类至一年内到期的非流动负债	31,133,822.30	16,413,740.90
租赁负债净额	<u>123,102,784.54</u>	<u>56,907,145.37</u>

43. 长期应付款

(1) 明细情况

项目/类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期应付款	2,901,716,880.65	674,134,635.01	730,443,409.11	2,845,408,106.55
专项应付款	937,809,102.94	3,247,624,461.86	3,694,865,996.14	490,567,568.66
合计	<u>3,839,525,983.59</u>	<u>3,921,759,096.87</u>	<u>4,425,309,405.25</u>	<u>3,335,975,675.21</u>

(2) 长期应付款项期末余额最大的前 5 项

项目	期末数	期初数
中广核国际融资租赁有限公司	93,819,631.57	106,535,460.99
中铁建金融租赁有限公司	66,558,853.02	152,490,640.25
天津智慧交通投资有限公司	37,818,000.00	
简阳市水务投资发展有限公司	25,500,000.00	25,500,000.00
成都广通汽车有限公司	20,050,000.00	
小计	<u>243,746,484.59</u>	<u>284,526,101.24</u>

(3) 专项应付款期末余额最大的前 5 项

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
中央灾后重建资金（南坝电站）	87,400,000.00			87,400,000.00
农网还贷资金	66,571,085.58	2,988,721.34	8,878.82	69,550,928.10
无电专户资金	14,803,236.82	1,795,258.71	2,047.11	16,596,448.42
四川水利电力产业集团	14,800,000.00			14,800,000.00
平武县交通运输局（高速）	10,160,355.00	3,152,127.00		13,312,482.00
小计	<u>193,734,677.40</u>	<u>7,936,107.05</u>	<u>10,925.93</u>	<u>201,659,858.52</u>

44. 预计负债

项目	期末数	期初数
未决诉讼	10,239,705.72	8,749,076.61
BOT 项目移交预计负债	24,241,021.56	22,411,142.24
承诺受让基金份额预计利息	890,520,625.69	807,982,611.99
其他	236,819,031.62	2,506,735.00
合计	<u>1,161,820,384.59</u>	<u>841,649,565.84</u>

45. 递延收益

(1) 明细情况

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

政府补助	667,151,913.83	158,619,440.03	27,186,982.99	798,584,370.87
合 计	<u>667,151,913.83</u>	<u>158,619,440.03</u>	<u>27,186,982.99</u>	<u>798,584,370.87</u>

(2) 政府补助明细情况

政府补助本期计入当期损益或冲减相关成本金额情况详见本财务报表附注八（三）6 政府补助之说明。

46. 其他非流动负债

项目/类别	期末数	期初数
人保资本投资管理有限公司股权投资计划		2,490,000,000.00
合 计		<u>2,490,000,000.00</u>

47. 实收资本

(1) 增减变动情况

投资者名称	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
合 计	<u>9,406,000,000.00</u>	<u>100.00</u>	<u>483,000,000.00</u>		<u>9,889,000,000.00</u>	<u>100.00</u>
四川发展（控股）有限责任公司	9,406,000,000.00	100.00	483,000,000.00		9,889,000,000.00	100.00

(2) 变动情况

2021年9月30日，公司根据《四川省财政厅关于拨付省属国有企业资本金补充资金的通知》（川财企〔2017〕61号）以及《四川省财政厅关于拨付省属国有企业资本金补充资金的通知》（川财企〔2018〕75号）文件核算要求，将资本公积转增资本483,000,000.00元。

48. 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

1) 2021年3月23日，公司发行四川省能源投资集团有限责任公司2021年第一期永续期公司债（21川能Y1），融资15亿元；

2) 2021年8月13日，公司发行四川省能源投资集团有限责任公司2021年第二期永续中票（21川能投MTN002A），融资10亿元；

3) 2021年8月13日，公司发行四川省能源投资集团有限责任公司2021年第二期永续

中票（21 川能投 MTN002B），融资 10 亿元；

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况

项 目	期初数		本期增加	
	数量	账面价值	数量	账面价值
永续债	80,000,000.00	8,500,000,000.00	35,000,000.00	3,499,858,490.57
合 计	<u>80,000,000.00</u>	<u>8,500,000,000.00</u>	<u>35,000,000.00</u>	<u>3,499,858,490.57</u>

(续上表)

项 目	本期减少		期末数	
	数量	账面价值	数量	账面价值
永续债	20,000,000.00	2,500,283,018.86	95,000,000.00	9,499,575,471.71
合 计	<u>20,000,000.00</u>	<u>2,500,283,018.86</u>	<u>95,000,000.00</u>	<u>9,499,575,471.71</u>

49. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本（股本）溢价	962,584,404.51	520,579,069.65	492,294,445.60	990,869,028.56
其他资本公积	3,489,451,457.07	601,538,974.58		4,090,990,431.65
原制度资本公积转入	586,361,803.44			586,361,803.44
合 计	<u>5,038,397,665.02</u>	<u>1,122,118,044.23</u>	<u>492,294,445.60</u>	<u>5,668,221,263.65</u>

(2) 变动情况

1) 资本溢价变动情况

①四川省新能源动力股份有限公司增发股票导致能投集团持股比例变动，增加资本公积-溢价 486,426,211.56 元；②公司以持有 52%的四川省环保产业集团有限公司股权对四川省生态环保产业集团有限责任公司进行增资扩股，增加资本公积-溢价 34,152,858.09 元；③2021 年 9 月 30 日，公司根据《四川省财政厅关于拨付省属国有企业资本金补充资金的通知》（川财企〔2017〕61 号）以及《四川省财政厅关于拨付省属国有企业资本金补充资金的通知》（川财企〔2018〕75 号）文件核算要求，将资本公积转增资本 483,000,000.00 元；④由于其他子公司非同比例增资等情况，引起少数股东持股比例变动导致资本公积-溢价减少 9,294,445.60 元。

2) 其他资本公积变动情况

①根据四川省财政厅川财投〔2020〕298 号文件，公司收到财政拨款农村电网改造升级工程中央预算内资本金 111,000,000.00 元，增加其他资本公积 111,000,000.00 元；②公司联营企业其他权益变动导致其他资本公积增加 459,297,034.69 元；③子公司资本公积变动，公

司将其持股比例还原为归母权益增加其他资本公积 31,241,939.89 元。

50. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积金	906,983,150.91	2,699,012.02		909,682,162.93
合 计	<u>906,983,150.91</u>	<u>2,699,012.02</u>		<u>909,682,162.93</u>

盈余公积增加系按照母公司每年净利润弥补以前年度亏损后的 10%提取。

51. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
上年年末余额	6,610,275,676.02	6,187,218,815.92
期初调整金额	-324,713,893.12	
本期期初余额	6,285,561,782.90	6,187,218,815.92
本期增加额	2,068,132,291.39	1,044,514,293.41
其中：本期净利润转入	537,988,201.60	1,044,514,293.41
其他调整因素	1,530,144,089.79	
本期减少额	718,964,829.72	621,457,433.31
其中：本期提取盈余公积数	2,699,012.02	109,427,122.24
本期分配现金股利数	282,018,900.00	226,224,200.00
永续债利息	434,246,917.70	285,806,111.07
本期期末余额	<u>7,634,729,244.57</u>	<u>6,610,275,676.02</u>

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入、营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	73,269,064,378.93	68,623,361,201.61	59,771,350,807.84	56,342,759,218.32
物资贸易	56,218,283,850.91	55,457,280,129.78	44,850,594,185.02	44,310,361,490.34
电力生产与销售	8,436,109,413.38	6,374,420,128.85	7,096,273,266.54	5,549,024,168.92
工程建设	3,518,785,651.49	2,905,834,293.43	3,702,654,723.52	2,965,135,215.99
天然气销售	2,339,109,823.06	2,134,492,357.27	1,894,629,112.10	1,654,232,571.10
类金融	1,432,048,533.73	1,097,155,852.29	1,149,658,046.77	989,658,179.96
房地产	576,285,708.20	396,927,999.57	472,882,444.32	281,198,010.03
其他	748,441,398.16	257,250,440.42	604,659,029.57	593,149,581.98

其他业务小计	937,927,309.77	780,857,749.92	791,008,996.58	635,876,520.72
材料销售	622,126,706.35	604,214,548.55	495,204,381.73	467,834,265.29
其他	315,800,603.42	176,643,201.37	295,804,614.85	168,042,255.43
合计	<u>74,206,991,688.70</u>	<u>69,404,218,951.53</u>	<u>60,562,359,804.42</u>	<u>56,978,635,739.04</u>

2. 销售费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	148,182,152.38	146,495,943.46
运输费	4,559,371.53	16,104,698.32
折旧与摊销	6,585,446.53	7,397,816.20
中介机构服务费	1,124,941.18	7,125,754.67
营销代理费	7,609,168.04	4,215,182.78
差旅费	4,643,048.98	4,055,124.23
业务招待费	3,359,317.39	3,311,699.01
办公费	1,850,521.82	2,347,854.67
车辆使用费	1,678,689.32	1,474,247.12
广告制作费	1,004,904.41	1,399,634.86
会议费	1,007,556.29	311,602.01
其他	39,043,684.07	32,233,893.44
合计	<u>220,648,801.94</u>	<u>226,473,450.77</u>

3. 管理费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	1,199,804,195.58	1,040,603,831.51
差旅费	24,075,417.63	23,319,133.62
业务招待费	23,542,407.57	21,699,718.13
办公费	37,446,374.75	24,530,470.94
车辆使用费	21,919,410.39	23,790,434.01
会议费	3,170,546.08	3,951,521.43
折旧与摊销	204,640,655.21	168,413,638.23
劳动保护费	7,009,455.73	8,829,911.34
水电费	29,986,805.84	8,840,288.35
租赁费	41,681,404.75	65,141,945.73

项 目	本期数	上年同期数
中介机构服务费	79,094,406.07	79,362,962.42
广告宣传费	9,672,226.91	7,560,254.01
开办费	10,247,806.74	2,110,748.73
保险费	8,753,074.54	5,948,720.12
劳务费	15,066,284.99	12,939,869.83
地方政府收费	2,743,103.12	4,962,317.33
其他	115,117,496.89	92,846,839.31
合 计	<u>1,833,971,072.79</u>	<u>1,594,852,605.04</u>

4. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
设备维护及材料费	13,910,842.66	2,355,878.73
职工薪酬	13,777,810.44	14,789,299.42
技术服务费	11,948,431.24	
折旧与摊销	2,194,469.12	280,751.27
差旅费及劳务费	615,227.54	3,257,495.58
专利申请费	34,722.02	1,625,929.27
其他	3,887,277.53	1,203,306.59
合 计	<u>46,368,780.55</u>	<u>23,512,660.86</u>

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息费用	4,299,286,143.19	3,719,012,072.03
利息收入	1,205,071,264.58	910,027,879.92
汇兑净损失	13,207,540.89	-1,870,245.89
其他[注]	223,444,126.00	234,486,778.49
合 计	<u>3,330,866,545.50</u>	<u>3,041,600,724.71</u>

[注]主要系能投母公司预计负债-承诺受让基金份额预计利息 169,275,000.00 元

6. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数
与收益相关的政府补助	2,192,812,643.68	1,614,748,063.08
与资产相关的政府补助	13,919,260.36	11,692,003.34
个税手续费返还	915,759.27	245,120.70

合 计	2,207,647,663.31	1,626,685,187.12
-----	------------------	------------------

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注八(三)6 政府补助之说明。

7. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	2,195,312,614.59	3,061,481,149.43
成本法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	-9,901,854.97	-944,397.11
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	53,407,031.83	
处置交易性金融资产取得的投资收益	38,441,317.66	
其他权益工具投资持有期间的投资收益	3,320,946.65	
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（适用于尚未执行新金融工具准则的公司）		49,327,003.39
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（适用于尚未执行新金融工具准则的公司）		28,830,382.06
持有至到期投资在持有期间的投资收益（适用于尚未执行新金融工具准则的公司）		7,385,353.22
可供出售金融资产等取得的投资收益（适用于尚未执行新金融工具准则的公司）		97,890,300.59
处置可供出售金融资产取得的投资收益（适用于尚未执行新金融工具准则的公司）		216,186,157.95
现金流量套期的无效部分的已实现收益（损失）	-55,692.46	
债务重组产生的投资收益	-20,235,157.81	3,104,342.95
其他	236,882,213.47	63,487,488.39
合 计	2,497,171,418.96	3,526,747,780.87

8. 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期数	上年同期数
交易性金融资产	-12,270,008.24	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（适用于尚未执行新金融工具准则的公司）		4,484,044.04
其他非流动金融资产	-24,629,816.58	
其他		-5,336,813.73

产生公允价值变动收益的来源	本期数	上年同期数
合 计	<u>-36,899,824.82</u>	<u>-852,769.69</u>

9. 信用减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-643,870,129.35	
其他流动负债信用减值损失	-230,710,041.51	
贷款信用减值损失	-14,675,521.85	
其他流动资产信用减值损失	489,959,159.59	
债权投资信用减值损失	-711,750.00	
一年内到期的非流动资产信用减值损失	-861,905.54	
合 计	<u>-400,870,188.66</u>	

10. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失（旧准则适用）		-1,239,819,746.72
存货跌价损失	-8,123,927.74	-1,770,629.31
合同资产减值损失	-2,719,731.23	
可供出售金融资产减值损失（旧准则适用）		62,000,000.00
持有至到期投资减值损失（旧准则适用）		-150,000,000.00
长期股权投资减值损失	-3,426,640.13	-2,078,716.03
固定资产减值损失	-47,720,026.54	-5,186,645.26
在建工程减值损失	-7,024,958.40	-8,095,848.82
无形资产减值损失		-110,800,979.27
其他流动负债信用减值损失		-123,276,283.00
一年内到期的非流动资产减值损失		2,432,022.21
其他非流动资产减值准备		6,632,000.00
贷款减值损失		-4,073,964.56
商誉减值损失	-24,130,992.96	
其他减值损失	-310,325.76	-17,521,243.93
合 计	<u>-93,456,602.76</u>	<u>-1,591,560,034.69</u>

11. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
-----	-----	-------	---------------

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
划分为持有待售的非流动资产处置收益	-326,187.60	13,346,234.16	-326,187.60
其中:固定资产处置收益	-326,187.60	279,684.23	-326,187.60
无形资产处置收益		6,391,263.16	
其他资产处置收益		6,675,286.77	
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	2,706,268.53		2,706,268.53
其中:固定资产处置收益	2,742,296.34		2,742,296.34
无形资产处置收益	-8,511.31		-8,511.31
其他资产处置收益	-27,516.50		-27,516.50
合 计	<u>2,380,080.93</u>	<u>13,346,234.16</u>	<u>2,380,080.93</u>

12. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	1,900,982.62	1,655,938.82	1,900,982.62
与企业日常活动无关的政府补助	42,338,730.07	21,282,114.27	42,338,730.07
罚款收入	26,685,140.92	12,795,306.47	26,685,140.92
赔偿收入	16,251,659.12	1,704,869.16	16,251,659.12
其他	14,660,206.13	15,499,413.24	14,660,206.13
合 计	<u>101,836,718.86</u>	<u>52,937,641.96</u>	<u>101,836,718.86</u>

13. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠支出	6,997,851.77	12,950,721.94	6,997,851.77
非流动资产毁损报废损失	9,922,936.43	5,379,663.05	9,922,936.43
赔偿金、违约金及罚款支出	48,228,429.74	19,749,864.46	48,228,429.74
滞纳金	239,053,282.88		239,053,282.88
非常损失	4,333,160.90	4,497,880.75	4,333,160.90
其他	36,055,604.43	17,483,297.86	36,055,604.43
合 计	<u>344,591,266.15</u>	<u>60,061,428.06</u>	<u>344,591,266.15</u>

14. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	1,009,359,041.85	721,425,108.71
递延所得税调整	-37,402,830.33	-376,021,030.16
合 计	<u>971,956,211.52</u>	<u>345,404,078.55</u>

15. 归属于母公司所有者的其他综合收益

项 目	本期数		
	税前金额	所得税	税后净额
(1) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	3,366,485,721.83	49,997,801.46	3,316,487,920.37
1)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	3,166,494,515.98		3,166,494,515.98
2)其他权益工具投资公允价值变动	199,991,205.85	49,997,801.46	149,993,404.39
(2) 以后将重分类进损益的其他综合收益	7,722,014.46		7,722,014.46
1)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	7,722,014.46		7,722,014.46
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
(3) 其他综合收益合计	<u>3,374,207,736.29</u>	<u>49,997,801.46</u>	<u>3,324,209,934.83</u>

(续上表)

项 目	上年同期数		
	税前金额	所得税	税后净额
(1) 以后将重分类进损益的其他综合收益	2,584,568,858.22		2,584,568,858.22
1) 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	2,584,568,858.22		2,584,568,858.22
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
2) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-35,944,645.19	-8,893,220.27	-27,051,424.92

项 目	上年同期数		
	税前金额	所得税	税后净额
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
(2) 其他综合收益合计	<u>2,548,624,213.03</u>	<u>-8,893,220.27</u>	<u>2,557,517,433.30</u>

(三) 其他信息

1. 借款费用

(1) 明细情况

项 目	本期数
费用化借款费用	4,296,609,685.63
资本化借款费用	390,584,502.30
其中：固定资产中资本化借款费用	1,592,852.24
无形资产中资本化借款费用	
在建工程中资本化借款费用	347,696,800.62
存货中资本化借款费用	41,294,849.44
其他非流动资产资本化金额	
借款费用合计	<u>4,687,194,187.93</u>

(2) 本期在建工程资本化借款费用明细

项 目	资本化金额	资本化率 (%)
牛背山项目	21,619,205.04	5.85
川东北储气调峰基地项目（一期）	181,232.87	7.50
绵阳-江油天然气输气管线江油门站及配套官网工程建设项目	2,253,939.34	5.20
三邑-天府新区输气管道工程	9,494,894.77	1.20
元坝-德阳输气管道工程	25,765,028.08	4.75
中江-龙泉输气管道工程	8,462,197.19	3.14
四川金沙水电站	132,269,467.48	2.88
艾草场地平整工程	518,625.00	5.50
雅安市城乡生活垃圾系统建设项目	3,222,959.37	2.83
仁寿县生活垃圾焚烧发电厂项目	1,208,015.24	4.85
遂宁市城乡垃圾处理设施全市统一打包建设运营 ppp 项目	13,834,333.32	4.90
山东威海荣成好运角旅游度假区生物质	1,874,854.89	4.90

热电联产工程		
广安回乡创业园区分布式能源项目	2,779,685.20	7.79
年产 48 万吨/年优质钾肥项目	31,150,126.80	4.50
处置点建设	3,109,137.32	7.50
彝海旅游产业投资建设项目	4,646,991.39	5.14
孟获城项目	5,159,674.61	5.14
长征国家文化公园泸定桥景区一期项目	2,057,980.92	4.90
福宝土玉公路	41,543,378.97	5.39
扩建 5000 吨碳酸锂技改项目	864,000.00	6.00
阆中-南充输气管道工程	7,882,778.76	4.66
南部县河东工业园区天然气门站项目	225,476.78	1.20
LNG 项目	3,330,000.00	9.00
沙马乃托风电场	1,996,878.67	4.70
李家沟锂辉石 105 万吨/A 项目	8,411,605.29	7.00
遂宁市城乡垃圾处理设施全市统一打包建设运营 ppp 项目	13,834,333.32	4.90
小 计	<u>347,696,800.62</u>	——

2. 外币折算

计入当期损益的汇兑差额为 13,207,540.89 元。

3. 租赁

(1) 公司作为出租人的融资租赁

项 目	金 额
收入情况	——
销售损益	
租赁投资净额的融资收益	318,367,021.36
与未纳入租赁投资净额的可变租赁付款额相关的收入	
资产负债表日后将收到的未折现租赁收款额	7,681,661,041.55
第 1 年	1,754,661,328.68
第 2 年	1,481,563,151.46
第 3 年	1,078,874,633.98
第 4 年	696,901,510.86
第 5 年	634,119,040.40
5 年以上	2,035,541,376.17

项 目	金 额
未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节	—
剩余年度将收到的未折现租赁收款额小计	7,681,661,041.55
减：未实现融资收益	853,755,122.38
加：未担保余值的现值	
租赁投资净额	<u>6,827,905,919.17</u>

(2) 公司作为出租人的经营租赁

项 目	金 额
收入情况	
租赁收入	124,083,123.23
其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入	
资产负债表日后将收到的未折现租赁收款额	
第 1 年	
第 2 年	
第 3 年	
第 4 年	
第 5 年	
5 年以上	

(3) 公司作为承租人

项 目	金 额
租赁负债的利息费用	2,676,457.56
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	65,929,145.75
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用 (低价值资产的短期租赁费用除外)	146,236.64
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁 付款额	
其中：售后租回交易产生部分	
转租使用权资产取得的收入	
与租赁相关的总现金流出	156,824,346.41
售后租回交易产生的相关损益	
售后租回交易现金流入	
售后租回交易现金流出	

项 目	金 额
其他	

4. 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金	—	—	—
其中：美元	1,730,658.62	6.3757	11,034,160.14
应收账款	—	—	—
其中：美元	115,322,717.01	6.3757	735,263,046.84
一年内到期的非流动资产	—	—	—
其中：美元	13,173,901.18	6.3757	83,992,841.75
长期应收款	—	—	—
其中：美元	77,452,776.01	6.3757	493,815,664.01
一年内到期的非流动负债	—	—	—
其中：美元	23,544,278.39	6.3757	150,111,255.74
长期借款	—	—	—
其中：美元	136,272,702.74	6.3757	868,833,870.86
欧元	27,859,190.83	7.2197	201,135,000.00

5. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,083,975,671.51	承兑汇票保证金、保函保证金、定期存单用于质押取得借款、担保业务保证金等
应收账款	1,785,025,549.65	用于取得借款
应收款项融资	58,429,350.85	用于取得借款
存货	1,690,201,913.63	用于取得借款
固定资产	7,210,544,170.67	用于取得借款
无形资产	3,158,525,665.06	用于取得借款
在建工程	503,100,510.56	用于取得借款
长期应收款	5,250,319,175.21	用于取得借款
其他	43,900,000.00	
合 计	21,784,022,007.14	

6. 政府补助

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

① 总额法

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	本期返还	期末递延收益	本期摊销列报项目
永安引水渠灾后重建项目资金	2,166,666.67		100,000.00		2,066,666.67	其他收益
县城电网改造工程	5,688,246.00		163,694.12		5,524,551.88	其他收益
移民搬迁工程	107,025,874.12		6,648,974.67		100,376,899.45	营业外收入
冰雪灾害工程项目	28,405,917.11		1,082,763.24		27,323,153.87	营业外收入
白水河技改工程政府补助	3,010,498.43	389,429.42	83,166.07	153,371.13	3,163,390.65	营业外收入
永安电厂增效扩容资金	30,632,711.49		739,113.02		29,893,598.47	其他收益
文峰电厂增效扩容项目	21,590,307.45		878,055.04		20,712,252.41	其他收益
永安 35KV 输电线路灾后重建项目资金	2,866,666.68		133,333.33		2,733,333.35	其他收益
渠县黄花大道川东北农产品批发市场电力线路迁建工程		5,989,065.50			5,989,065.50	其他收益
渠县增效扩容补助款	21,312,000.08	3,834,610.00	1,194,768.72		23,951,841.36	其他收益
渠县保障性住房片区送电线路改建工程	7,148,448.84		329,300.04		6,819,148.80	其他收益
昭觉县竹核四级电厂技改优化扩容工程专项补贴	16,000,000.00		987,460.20		15,012,539.80	其他收益
医疗废物处置设施建设项目		399,000.00	16,625.00		382,375.00	其他收益
2015 年省级技术改造和转型升级专项资金	3,102,666.67		208,000.00		2,894,666.67	其他收益
凉山州经济和信息化委员会 2014 年四川省第二批工业发展资金	2,043,066.91		318,399.96		1,724,666.95	其他收益
循环经济产业园配套项目	260,000,000.00	11,000,000.00			271,000,000.00	其他收益
中央生态文明建设资金	7,619,047.60	3,500,000.00	296,224.75		10,822,822.85	其他收益

天然气管道补助项目	1,000,000.00				1,000,000.00	其他收益
中国制造 2025 四川行动专项资金	3,098,666.65		224,000.04		2,874,666.61	其他收益
5 万吨/年电池级锂盐项目奖补资金	17,300,000.00		600,000.00		16,700,000.00	其他收益
荣成市生物质能源推广应用重点工程资金		2,700,000.00			2,700,000.00	其他收益
2020 年科研项目基于泛在感知的用户侧能源互动技术及系统开发	1,000,000.00				1,000,000.00	其他收益
能源互联网研究与应用	579,059.49		25,851.72		553,207.77	其他收益
年产 48 万吨/年优质钾肥项目	9,209,780.78		190,219.22		9,019,561.56	其他收益
发展改革资金	2,732,142.51		128,571.48		2,603,571.03	其他收益
渠西一、二网线路改迁资金	10,597,549.00		885,945.84		9,711,603.16	其他收益
红星美凯龙项目		1,000,000.00	22,727.28		977,272.72	其他收益
金阳电站技改补贴	9,408,000.20				9,408,000.20	其他收益
煤化工业园政府补助	2,432,795.08		145,241.52		2,287,553.56	其他收益
四川省氢燃料电池客车试点示范加氢站建设及产业化运营项目	17,361,569.20		4,284,540.00		13,077,029.20	其他收益
高新区经济发展局奖励	120,000.00		97,878.56		22,121.44	其他收益
农产品智能烘烤项目补助	413,782.58				413,782.58	其他收益
彭州项目的基建补助资金	250,000.00				250,000.00	其他收益
2015 年第二批省技术改造和转型升级项目资金	755,555.56		47,222.22		708,333.34	营业外收入
产业扶持基金	812,126.70		31,641.31		780,485.39	营业外收入
2018 年秸秆收储运体系建设	1,223,619.92	300,000.00	176,380.08		1,347,239.84	其他收益

2025 智能工业节能节水和绿色发展方向资金	3,906,365.48		753,635.68		3,152,729.80	其他收益
土地耕占税补助	3,938,220.00		350,064.00		3,588,156.00	其他收益
场平费补助	7,528,846.16		669,230.76		6,859,615.40	其他收益
其他	9,868,333.21	1,297,026.13	564,262.57		10,601,096.77	营业外收入
小计	<u>622,148,530.57</u>	<u>30,409,131.05</u>	<u>22,377,290.44</u>	<u>153,371.13</u>	<u>630,027,000.05</u>	

2) 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期结转列报项目
交流 LED 白光引擎产业化项目	2,000,000.00			2,000,000.00	其他收益
岳池县工业园区场地补助	317,100.00		66,788.07	250,311.93	其他收益
彝海景区规划项目政府补助	350,000.00		350,000.00		其他收益
应急储气调峰设施中央预算内专项补贴		20,000,000.00		20,000,000.00	其他收益
天府云数据产业基地项目		500,000.00		500,000.00	其他收益
2015 年第二批省技术改造和转型升级专项资金	6,530,000.00			6,530,000.00	其他收益
经济开发区第一次工业发展奖	2,536,613.04			2,536,613.04	其他收益
技术改造与转型升级专项资金	1,285,593.11		75,254.28	1,210,338.83	营业外收入
新都区财政局 2014 年工业节能节水和淘汰落后产能专项资金	1,624,000.00		116,000.00	1,508,000.00	其他收益
工业发展基金	42,708.43		2,499.96	40,208.47	营业外收入
黄光余晖材料与制备方法	200,000.00			200,000.00	其他收益
LED 研发测试公共平台(二期)项目	1,100,000.00			1,100,000.00	其他收益

项 目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期结转列报项目
新型交流 LED 白光照明光源产业化项目	19,771,363.40			19,771,363.40	其他收益
交流 LED 白光引擎产业化项目	2,000,000.00			2,000,000.00	其他收益
新型交流 LED 光引擎产业化项目	395,777.78			395,777.78	其他收益
稀土发光材料器件 LED 光引擎产业化项目	833,000.00			833,000.00	其他收益
交流 LED 荧光粉成果转化项目	440,000.00			440,000.00	其他收益
交流驱动轨道交通通用半导体照明产业化关键技术 研发及示范	794,291.02			794,291.02	其他收益
农村水电增效扩容改造项目大沙坨电站	2,979,030.92		101,557.86	2,877,473.06	其他收益
重点地区应急储气设施建设中央预算内投资		100,000,000.00		100,000,000.00	其他收益
其他	1,803,905.56	7,710,308.98	3,944,221.25	5,569,993.29	其他收益、营业外收入
小 计	45,003,383.26	128,210,308.98	4,656,321.42	168,557,370.82	

3) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金 额	列报项目
农网补贴收入	1,993,000,000.00	其他收益
重点产业培育支持奖励	64,187,229.29	其他收益
旅游产业发展专项资金	30,929,600.00	其他收益
高速拆迁补偿收入	27,122,023.44	营业外收入
住房租赁市场发展资金	22,600,000.00	其他收益
小微企业融资担保降费奖补资金	17,711,800.00	其他收益
长征国家文化公园泸定桥景区项目一期 2021 年度建设资金	12,000,000.00	其他收益
待报解预算收入	7,151,880.76	其他收益
彝海阳光文化旅游综合体项目资金	5,600,000.00	其他收益
经济贡献返还奖励	5,142,000.00	其他收益
财政金融互动奖补资金	5,000,000.00	营业外收入
四川省省级财务国库支付中心 2020 年度财政金融互助奖补资金	5,000,000.00	其他收益
锦官驿街道办 2019 年扶持奖励金	2,619,261.39	其他收益
金融园入园补助	2,015,377.33	其他收益
海口市人民政府财政扶持款	1,727,937.68	其他收益
稳岗补贴	1,716,463.65	其他收益
荣成市好运角旅游度假区管理委员会燃料补助款	1,000,000.00	其他收益
循环改造项目补助	1,000,000.00	其他收益
高新区固定资产购置补贴	889,300.00	其他收益
电费补贴	837,000.00	其他收益
高纯度及超低磁性电池级碳酸锂和氢氧化锂生产技术研发奖励	500,000.00	其他收益
温江区管委会高科技高质量发展政策补贴（房屋租赁补贴）	408,084.00	其他收益
文创通	406,746.00	其他收益
第二批省级工业发展资金	400,000.00	其他收益
困难企业补贴款	332,528.19	营业外收入
退役军人税收减免	319,041.00	其他收益

项 目	金 额	列报项目
成都温江区经济和信息化局成都市小 升规奖励、上规贡献奖励	300,000.00	其他收益
其他	12,120,749.52	其他收益、营业外收入
合计	<u>2,222,037,022.25</u>	

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 2,249,070,634.11 元。

(3) 本期退回的政府补助

项 目	退回金额	退回原因
白水河技改项目	153,371.13	与政府协商后退回
合 计	<u>153,371.13</u>	

(四) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动相关的现金

项目	本年金额	上年金额
金鼎公司收到业务款	10,401,110,084.24	9,622,964,642.00
收农网还贷资金	1,993,000,000.00	1,457,000,000.00
收保证金、质保金	817,012,968.75	575,845,993.37
收往来款	754,055,682.43	455,513,575.31
利息收入	601,509,128.57	497,268,644.31
政府、其他补助资金、赔偿款、罚款等收入	221,825,548.05	398,896,989.94
土地拍卖定金返还	131,000,000.00	
收保险赔款	27,799,018.32	
借支款及职工备用周转金	22,325,982.63	11,898,667.30
合计	<u>14,969,638,412.99</u>	<u>13,019,388,512.23</u>

2. 支付其他与经营活动相关的现金

项目	本年金额	上年金额
金鼎公司付业务款	12,049,106,105.88	7,773,634,825.01
质保金、保证金	716,269,049.19	315,344,884.61
支付各项费用	533,069,406.63	454,906,147.35
其他往来款	301,999,439.68	554,172,607.45
代收代付资金	132,734,405.19	170,757,308.88
手续费支出	40,071,703.48	64,514,326.97
职工借支	37,504,745.77	15,140,771.39
捐赠、赔偿金、违约金、滞纳金、罚款等	19,072,439.87	32,700,586.40

营业外支出		
合计	<u>13,829,827,295.69</u>	<u>9,381,171,458.06</u>

3. 收到其他与投资活动相关的现金

项目	本年金额	上年金额
收到退回保证金	48,212,871.49	21,140,611.09
收到专项资金	30,005,146.86	
收到投资相关款项	23,708,997.37	32,721,028.88
收外部单位还款	19,072,500.00	172,616,844.69
其他	6,520,377.17	25,256,058.77
收到城网、农网利息	4,316,527.22	6,450,012.47
合计	<u>131,836,420.11</u>	<u>258,184,555.90</u>

4. 支付的其他与投资活动相关的现金

项目	本年金额	上年金额
购买交易性金融资产	803,600,000.00	125,000,000.00
支付外部单位借款	655,428,734.34	4,458,496,557.62
合并范围变更影响的现金净额	449,350,617.33	5,372,249.73
付工程保证金	21,175,790.48	30,340,645.35
其他往来款	14,663,560.10	27,906,870.04
支付其他工程费用	4,703,929.63	7,734,704.29
支付专项资金	2,400,000.00	
退（付）投资活动保证金	2,055,230.60	4,098,000.00
购买化工控股债权		274,160,000.00
合计	<u>1,953,377,862.48</u>	<u>4,933,109,027.03</u>

5. 收到其他与筹资活动相关的现金

项目	本年金额	上年金额
收到专项债券资金	190,000,000.00	400,000,000.00
融资租赁售后回租取得现金	115,000,000.00	
收回票据保证金	3,713,915.00	
其他	100,000.00	668,730.06
合计	<u>308,813,915.00</u>	<u>400,668,730.06</u>

6. 支付其他与筹资活动相关的现金

项目	本年金额	上年金额
归还永续债	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
归还外部还款及利息	916,386,461.47	95,256,027.40
退还少数股东出资	1,018,569,999.99	
归还租赁费	156,824,346.41	122,689,619.00
支付各类融资费用	77,376,542.98	78,878,272.95
支付票据保证金	34,694,036.00	
其他	313,800.00	
合计	<u>5,204,165,186.85</u>	<u>3,296,823,919.35</u>

7. 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:	——	——
净利润	2,086,931,965.33	1,725,961,028.45
加: 资产减值损失	93,456,602.76	1,591,560,034.69
信用减值损失	400,870,188.66	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,666,403,010.77	1,345,390,109.38
使用权资产折旧	51,054,003.71	
无形资产摊销	206,043,853.93	199,071,065.78
长期待摊费用摊销	45,566,400.89	58,002,577.24
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)	-2,380,080.93	-13,346,234.16
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	8,021,953.81	3,723,724.23
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	36,899,824.82	852,769.69
财务费用(收益以“—”号填列)	3,719,012,072.03	3,773,220,969.48
投资损失(收益以“—”号填列)	-2,497,171,418.96	-3,526,747,780.87
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-9,360,177.42	-67,505,787.44
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	20,593,463.09	-308,515,242.72
存货的减少(增加以“—”号填列)	306,884,383.52	-893,993,408.19
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-2,865,576,553.90	-4,514,320,368.44

补充资料	本期数	上年同期数
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-89,716,709.54	5,609,212,396.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,177,532,782.57	4,982,565,853.69
(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	19,862,567,130.64	21,656,016,379.83
减：现金的期初余额	21,656,016,379.83	17,702,784,360.82
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	<u>-1,793,449,249.19</u>	<u>3,953,232,019.01</u>

8. 本期取得子公司和收到处置子公司的现金净额

项 目	本期数
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	307,200,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	756,550,617.33
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	<u>-449,350,617.33</u>

9. 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
(1) 现金	19,862,567,130.64	21,656,016,379.83
其中：库存现金	396,165.13	670,817.40
可随时用于支付的银行存款	19,358,631,070.57	21,533,344,617.34
可随时用于支付的其他货币资金	503,539,894.94	122,000,945.09
(2) 现金等价物	19,862,567,130.64	21,656,016,379.83

项 目	期末数	期初数
其中：三个月内到期的债券投资		
(3) 期末现金及现金等价物余额	19,862,567,130.64	21,656,016,379.83
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

九、或有事项

(一) 或有负债

1. 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

2019年3月7日，四川省能投矿业投资开发有限公司（以下简称四川能投矿业公司）与汶川县国资平台公司-汶川县禹城城镇开发建设投资有限公司（以下简称汶川禹城城投公司）签订了《汶川县河道及拦挡坝雍塞体清理加工销售合作协议书》（以下简称《协议书》），2010年3月29日双方以合作协议为基础合资成立汶川县能投矿业投资开发有限公司（以下简称汶川川能矿业公司）。因合同纠纷，2021年1月4日汶川禹城城投公司对四川能投矿业公司、汶川川能矿业公司（第三人）提起诉讼。汶川禹城城投公司以四川能投矿业公司在《协议书》履行过程中存在违约行为为由，请求确认双方签订的《协议书》于2020年12月18日解除；以四川能投矿业公司未按时支付保证金为由，请求判令四川能投矿业公司支付汶川禹城城投公司1,000.00万元；请求判令由四川能投矿业公司承担本案诉讼费用。

汶川县人民法院于2021年1月18日受理了该案件，2021年1月20日向四川能投矿业公司、汶川川能矿业公司送达了应诉通知书及相关起诉文件。2022年2月，四川能投矿业公司、汶川川能矿业公司收到法院送达的一审判决书，确认四川能投矿业公司与汶川禹城城投公司签订的《协议书》于2020年12月18日解除、汶川川能矿业公司向汶川禹城城投公司缴纳履约保证金1,000.00万元。2022年3月，汶川川能矿业公司提起上诉，请求二审法院撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判驳回被上诉人全部诉讼请求，一审、二审诉讼费用由汶川禹城城投公司承担。截至目前，该案件尚无结果。

2. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(1) 截至2021年12月31日，本公司为其他单位提供担保情况：

被担保方	担保类型	担保额度（万元）	备注
四川省绵阳爱众发电有限公司	连带责任担保	3,373.57	
四川能投川化新材料科技有限公司	连带责任担保	6,942.52	
四川能投化学新材料有限公司	连带责任担保	10,000.00	
四川能投化学新材料有限公司	连带责任担保	5,000.00	
九寨沟宏义投资有限公司	连带责任担保	106,100.00	

四川省攀西灵山旅游投资有限公司	连带责任担保	3,500.00	
四川省攀西灵山旅游投资有限公司	连带责任担保	5,150.00	
张明[注 1]	连带责任担保	5,000.00	
联力环保新能源有限公司	连带责任担保	6,000.00	
其他单位[注 2]	连带责任担保	2,114,876.37	
合 计		<u>2,262,442.46</u>	

[注 1]四川新力光源股份有限公司为其原实际控制人张明的银行贷款提供连带责任担保 5,000 万元，因款项到期未归还，上海银行成都分行诉公司，要求公司履行担保义务，偿还债务 4,968.00 万元及相关费用 11.7 万元；案件已于 2019 年 1 月 9 日宣判并执行、查封新力光源两处房产及对外持有的股权；2020 年 7 月，新力光源向成都铁路运输法院提起了担保无效的诉讼（案号（2020）川 71 民初 6 号），成都铁路运输法院判决驳回新力光源诉讼请求。2020 年 9 月，新力光源向四川省高级人民法院提起上诉，同时成都铁路运输法院中止了案件执行。截至 2021 年 12 月 31 日，该案件尚无结果。

[注 2]其他单位系四川省金玉融资担保有限公司提供融资担保业务为客户提供的担保

(2) 截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的其他重要承诺及或有事项。

十、资产负债表日后事项

截至本报告出具日，公司无重大资产负债表日后事项。

十一、其他重大事项

(一) 四川化工集团有限责任公司 100%股权无偿划转事项

根据四川省政府国有资产监督管理委员会《四川省国有资产监督管理委员会关于四川化工集团有限责任公司 100%产权无偿划转至能投集团有关问题的通知》（川国资产权〔2015〕77 号，发文时间：2015 年 12 月 3 日），四川省国资委将其持有的四川化工集团有限责任公司 100%的股权无偿划转给本公司。2017 年 3 月 1 日，工商变更已经完成。截至 2021 年 12 月 31 日，尚有众多股权划转前置事项未得到实质解决，故公司未将四川化工有限责任公司的财务报表纳入合并范围。

(二) 四川化工集团有限责任公司将其持有的川化集团 100%的股权托管给公司

根据四川化工集团有限责任公司与公司 2015 年 3 月 16 日签署的《托管协议》，四川化工集团有限责任公司将其拥有的川化集团有限责任公司（以下简称川化集团）管理权委托给公司行使。托管范围：四川化工集团有限责任公司基于股权对川化集团享有的资产资本、人事、工程建设、生产经营、财务、投融资管理权。托管期限：自协议签署起，至经国资主管部门批准能投集团正式对川化集团履行出资人的职责，或国资主管部门批准川化集团的其他方案后终止。托管权限：在委托管理期间，公司受托管理川化集团以下事务：资产资本管理、人事管理、工程建设监督管理、生产经营监督、财务监督、投融资管理。

公司受托管理川化集团，不向四川化工集团有限责任公司、川化集团收取任何费用，也不享有川化集团的收益分配。

(三) 大额逾期债权的回收具有不确定性

公司下属四川能投物资产业集团有限公司（以下简称物产集团）原控股子公司四川能投量力物流发展有限公司（以下简称量力物流）的银行贷款到期无力偿还，物产集团通过委托贷款方式向其借款 1.5163 亿元为其补充流动资金。量力物流从 2018 年 9 月份开始不再纳入合并范围，该笔委贷于 2019 年 3 月 13 日到期后未归还，经双方协商展期至 2019 年 9 月 13 日。截至 2021 年 12 月 31 日，量力物流仍未归还该笔委托贷款。

目前，物产集团对该项担保已落实的担保措施包含：1. 办理以量力物流 1.13 亿元应收账款作为质押担保，其中包含对成都正利源贸易有限公司(以下简称正利源公司)的债权，该应收账款债权向下由成都乐成新世纪投资有限公司提供价值 1.53 亿元商铺进行担保抵押；2. 办理三宗土地抵押担保，土地评估价值为 6,063.58 万元；3. 与民营股东签订按份提供连带责任保证函。

量力物流诉正利源公司一案经法院判决，量力物流已获取胜诉，法院组织执行相关抵押房产司法拍卖两次均流拍，物产集团经办公会决议后申请变更该案执行人；目前，已经完成变更执行人的方案，物产集团通过以物抵债的方式直接受让正利源项目下成都乐成新世纪投资有限公司（乐成公司）所有的位于成都市新都区斑竹园振兴镇兴贸路 139 号 1 栋 4 层附 4121-4231、4117-4119 号及 5 层 5001-5227 号的房屋，该房产由四川省高级人民法院裁定价值 117,579,483.00 元，法院已开始着手推进能投量力抵押的三宗土地及上附着物的评估及执行程序。同时，物产集团对剩余委贷本金 8,686.99 万元已计提减值准备 2,606.10 万元。虽物产集团采取了多项措施，但仍可能存在进一步损失风险。

(四) 与东证融汇证券资产管理有限公司签订《财产份额转让协议》、《差额补足回购协议》

2015 年 12 月至 2016 年公司、新城公司、新城基金与东证融汇证券资产管理有限公司（以下简称东证融汇）签订了《财产份额转让协议》和《差额补足回购协议》，对金融机构在成都新浙西部文化旅游产业股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称新浙基金）的优先合伙人投资份额进行收益补足承诺以及投资届满日的受让承诺。

新浙基金由公司受让东证融汇的优先级投资份额，此外，如投资协议期内出现约定的失信或经营恶化情况，可要求提前履行受让承诺。

截至 2021 年 12 月 31 日，预计负债-承诺受让基金份额预计利息余额为 890,520,625.69 元。

(五) 成都兴能新材料股份有限公司股权收购诚意金事项

2015 年 11 月 10 日公司与成都兴能新材料股份有限公司（以下简称兴能新材公司）及

罗朝华签订《关于成都兴能新材料股份有限公司股权整合重组的战略合作框架协议》（以下简称合作框架协议），在办妥罗朝华持有的 48,066,034 股股份的质押手续后，公司在 2015 年 11 月及 12 月分两次向兴能新材公司支付诚意金 5,000 万元。根据合作框架协议的约定，在合作框架协议生效后 6 个月内公司未能与罗朝华就股权整合重组达成一致并签署协议和合同，且公司与兴能新材公司亦未达成一致并签署书面补充协议延长期限的，则视为双方合作不成功，本协议自该 6 个月期限届满时自动解除。

2016 年 3 月 18 日公司与兴能新材公司罗朝华及其他四家兴能新材公司股东签订《关于成都兴能新材料股份有限公司股权整合重组的战略合作之追加诚意金协议》（以下简称追加诚意金协议），2016 年 3 月，在其他四家股东分别将其持有的兴能新材公司 1750 万股、1800 万股、1350 万股、400 万股股份质押给公司后，公司于 2016 年 4 月、6 月分两次向兴能新材公司支付诚意金 15,000 万元。根据追加诚意金协议的约定，在追加诚意金协议生效后 6 个月内公司未能与兴能新材公司就股权整合重组达成一致并签署协议和合同，且公司与兴能新材公司亦未达成一致并签署书面补充协议延长期限的，则视为双方合作不成功，本协议自该 6 个月期限届满时自动解除。

2020 年兴能新材公司进入破产清算，一审判决于 2022 年 4 月生效，破产管理人已经根据生效判决确认了公司申报的债权本金及违约金和利息。

十二、关联方关系及其交易

（一）本公司的母公司有关信息

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本 公司的持股 比例 (%)	母公司对本 公司的表决 权比例 (%)
四川发展（控股） 有限责任公司	成都市	投融资及资 产经营管理	8,000,000.00	100.00	100.00

（二）本公司的子公司有关信息

本公司子公司有关信息详见附注七（一）子公司情况之说明。

（三）合营企业和联营企业有关信息

1. 本公司的合营和联营企业

本公司重要的合营或联营企业有关信息详见本财务报表附注八（一）15 长期股权投资之说明。

（四）本公司的其他重要关联方有关信息

1. 本公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
勉县鼎鼎润物商贸有限公司	参股公司

阆中双瑞能源有限公司	参股公司
达州电力集团有限公司	参股公司
四川能投化学新材料有限公司	参股公司
九寨沟宏义投资有限公司	参股公司
叙永县江门新区电力开发有限责任公司	参股公司
大雅行旅（成都）旅游开发有限公司	少数股东
普罗行旅（成都）旅游开发有限公司	少数股东
九龙县荣鑫电力有限公司	参股公司
四川思佰益金鼎股权投资基金管理有限公司	参股公司
四川能投智慧城市投资有限公司	参股公司
四川能投凉山能源投资有限公司	参股公司
四川能投量力物流发展有限公司	参股公司
四川同圣产业投资有限公司	参股公司
四川七藏沟旅游投资开发有限公司	参股公司
四川长宁天然气开发有限责任公司	参股公司
四川盈基新能源投资有限公司	少数股东
重庆凯浦瑞实业有限公司	少数股东
冕宁县投资发展有限责任公司	少数股东
华电综合智慧能源科技有限公司	少数股东
湖南宏大能源有限公司	少数股东
成都新夏西部文化旅游产业股权投资基金中心（有限合伙）	少数股东
凉山州发展（控股）集团有限责任公司	少数股东
三峡金沙江云川水电开发有限公司	参股公司
四川能投文化旅游股权投资基金管理有限公司	参股公司
四川大渡河电力股份有限公司	参股公司
四川万宏投资管理有限公司	少数股东
四川发展融资担保股份有限公司	同一最终控制人
四川蜀祥健康管理有限责任公司	参股公司
四川能投坤成能源发展有限公司	参股公司
四川省绵阳爱众发电有限公司	参股公司
四川慈安康企业管理有限公司	少数股东
成都圆悟贸易有限公司	少数股东

叶流清	子公司之董事
叶简	子公司之董事
四川亿联建设工程项目管理有限公司	参股公司
四川能投川化新材料科技有限公司	其他关联方
联力环保新能源有限公司	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) 明细情况

1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上期同期数
达州电力集团有限公司	预付电费	636,141.49	23,865,315.18
四川亿联建设工程项目管理有限公司	工程施工	2,918,821.09	
四川发展融资担保股份有限公司	担保服务		7,038,683.58

2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上期同期数
四川亿联建设工程项目管理有限公司	劳务费	8,707,849.06	
四川能投量力物流发展有限公司	商品销售收入	4,960.77	77,426.39
四川能投文化旅游股权投资基金管理有限公司	商品销售收入	326,573.28	35,177.66
九寨沟宏义投资有限公司	担保、服务及工程	256,545,280.45	128,974,549.92
四川能投化学新材料有限公司	提供工程服务	22,006,541.09	44,074,749.80
四川能投化学新材料有限公司	化学产品销售	1,285,058,168.36	771,710,825.60
四川能投智慧城市投资有限公司	咨询服务收入	2,158,037.73	
勉县鼎鼎润物商贸有限公司	商品销售收入	70,145,996.38	96,284,878.99
三峡金沙江云川水电开发有限公司	国内贸易		53,239,465.36
达州电力集团有限公司	农网升级	4,854,368.93	50,353,226.41
四川大渡河电力股份有限公司	提供工程服务	39,060,098.84	5,873,339.80

2. 关联担保情况

(1) 明细情况

1) 本公司及子公司作为担保方

被担保方	担保金额 (万元)	担保 起始日	担保 到期日	担保是否 已经履行 完毕
四川省绵阳爱众发电有限公司	3,373.57	2009/9/25	2030/1/31	否
四川能投化学新材料有限公司	10,000.00	2021/3/8	2022/3/7	否
四川能投化学新材料有限公司	5,000.00	2021/1/22	2024/1/21	否
四川能投川化新材料科技有限公司	6,942.52	2019/6/27	2025/6/26	否
九寨沟宏义投资有限公司	106,100.00	2021/4/28	2031/4/28	否
联力环保新能源有限公司	6,000.00	2021/11/2	2022/11/1	否

3. 关联方资金拆借

关联方	拆借金额（万元）	起始日	到期日	说明
拆入				
四川万宏投资管理有限公司	6,266.93	2018/8/31	2021/6/30	
拆出				
四川发展（控股）有限责任公司	300,000.00	2020/3/26	2025/3/25	
四川万宏投资管理有限公司	12,500.00	2020/8/5	2023/8/4	
四川万宏投资管理有限公司	50,220.00	2020/8/10	2023/8/9	
九寨沟宏义投资有限公司	21,000.00	2019/12/20	2024/12/18	
九寨沟宏义投资有限公司	3,363.00	2019/6/19	2025/2/9	
九寨沟宏义投资有限公司	5,000.00	2019/9/21	2025/2/9	
九寨沟宏义投资有限公司	21,692.26	2020/4/26	2025/2/9	
九寨沟宏义投资有限公司	2,132.00	2021/3/22	2025/2/9	
九寨沟宏义投资有限公司	375.74	2021/4/27	2025/2/9	
九寨沟宏义投资有限公司	54,800.00	2015/12/25	2025/2/9	
九寨沟宏义投资有限公司	25,000.00	2016/3/24	2025/2/9	
九寨沟宏义投资有限公司	501.00	2021/4/27	2023/4/27	
九寨沟宏义投资有限公司	1,500.00	2021/6/21	2023/6/21	
九寨沟宏义投资有限公司	4,923.00	2021/7/30	2023/7/29	
九寨沟宏义投资有限公司	4,977.00	2021/9/22	2024/9/22	
九寨沟宏义投资有限公司	2,011.48	2021/12/21	2024/12/21	
四川能投化学新材料有限公司	2,000.00	2020/2/1	2021/5/27	
四川能投化学新材料有限公司	2,000.00	2020/2/21	2021/5/27	

关联方	拆借金额（万元）	起始日	到期日	说明
四川能投化学新材料有限公司	3,500.00	2020/2/28	2021/5/27	
四川能投化学新材料有限公司	3,000.00	2020/3/25	2021/5/27	
四川能投化学新材料有限公司	5,500.00	2020/3/28	2021/5/27	
四川能投化学新材料有限公司	3,000.00	2020/4/4	2021/5/27	
四川能投化学新材料有限公司	5,000.00	2020/4/3	2021/5/27	
四川能投化学新材料有限公司	10,000.00	2020/4/17	2021/5/27	
四川能投化学新材料有限公司	2,800.00	2020/5/21	2021/5/27	
四川能投化学新材料有限公司	5,000.00	2020/5/28	2021/5/27	
四川能投化学新材料有限公司	5,000.00	2020/5/31	2021/5/27	
四川能投化学新材料有限公司	6,700.00	2020/7/11	2021/5/27	
四川能投化学新材料有限公司	8,000.00	2019/12/13	2020/12/12	
四川能投化学新材料有限公司	20,000.00	2020/3/23	2021/3/22	
四川能投化学新材料有限公司	10,000.00	2021/10/25	2023/10/24	
四川能投化学新材料有限公司	8,244.53	2021/12/28	2023/12/27	

(六) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应收账款		46,779,513.88	336,438,663.28
其中：	阆中双瑞能源有限公司		49,065,095.03
	九寨沟宏义投资有限公司	22,893,957.09	
	四川大渡河电力股份有限公司	11,289,524.56	
	达州电力集团有限公司	4,464,400.00	15,404,733.21
	四川能投智慧城市投资有限公司	1,896,920.00	
	四川能投化学新材料有限公司	3,619,296.58	155,863,846.17
	九龙县荣鑫电力有限公司	1,971,835.50	
	四川长宁天然气开发有限责任公司	643,580.15	
	减：坏账准备	985,026.01	3,511,983.23
小计		45,794,487.87	332,926,680.05
预付款项		49,708,512.09	4,820,927.89
其中：	四川能投量力物流发展有限公司	1,579,108.30	1,579,108.30
	四川发展融资担保股份有限公司		3,241,819.59

项目名称	关联方	期末数	期初数
	达州电力集团有限公司	685,414.87	
	四川能投智慧城市投资有限公司	1,443,988.92	
	成都新夏西部文化旅游产业股权投资 投资基金中心（有限合伙）	46,000,000.00	
小 计		<u>49,708,512.09</u>	<u>4,820,927.89</u>
其他应收款		6,923,514,689.31	6,631,023,688.54
其中：	四川发展（控股）有限责任公司	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
	四川能投化学新材料有限公司	999,760,615.41	815,827,777.78
	四川万宏投资管理有限公司	673,385,975.03	644,169,128.35
	大雅行旅（成都）旅游开发有限公司		29,700,094.10
	普罗行旅（成都）旅游开发有限公司		29,700,094.10
	九龙县荣鑫电力有限公司	60,069,616.39	41,151,116.41
	四川能投凉山能源投资有限公司	3,610,754.11	17,930,902.63
	四川能投量力物流发展有限公司	110,358,021.70	78,367,545.46
	九寨沟宏义投资有限公司	1,975,748,898.33	1,549,076,237.60
	四川蜀祥健康管理有限责任公司	11,301,311.86	8,420,729.46
	三峡金沙江云川水电开发有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00
	达州电力集团有限公司	618,100.00	20,700.00
	四川能投坤成能源发展有限公司	25,957,229.81	39,400,000.00
	成都新夏西部文化旅游产业股权投 投资基金中心（有限合伙）	59,204,166.67	
	减：坏账准备	713,610,301.52	426,949,184.27
小 计		<u>6,209,904,387.79</u>	<u>6,204,074,504.27</u>

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
预收款项		843,073.46	497,248.50
其中：	四川长宁天然气开发有限责任公司	843,073.46	
	四川能投量力物流发展有限公司		497,248.50
小 计		<u>843,073.46</u>	<u>497,248.50</u>
应付账款		9,017,405.76	
其中：	四川亿联建设工程项目管理有限公司	1,143,042.99	

项目名称	关联方	期末数	期初数
	四川能投智慧城市投资有限公司	7,874,362.77	
小计		<u>9,017,405.76</u>	
其他应付款		251,887,438.25	914,420,497.47
其中：	四川能投智慧城市投资有限公司	1,710,602.81	668,119.19
	四川能投化学新材料有限公司		1,747,061.64
	四川盈基新能源投资有限公司		1,786,152.77
	重庆凯浦瑞实业有公司		2,564,477.41
	冕宁县投资发展有限责任公司	50,000,000.00	1,252,744.28
	华电综合智慧能源科技有限公司		999,272.50
	湖南宏大能源有限公司		900,000.00
	四川万宏投资管理有限公司	62,669,264.28	805,000,000.00
	四川能投量力物流发展有限公司	1,214,901.48	3,210,000.00
	达州电力集团有限公司	30,000,000.00	40,000,000.00
	叶流清	10,000,000.00	10,000,000.00
	四川慈安康企业管理有限公司	37,000,000.00	37,000,000.00
	四川圆融投资管理有限公司	9,292,669.68	9,292,669.68
	凉山州发展（控股）集团有限责任公司	50,000,000.00	
小计		<u>251,887,438.25</u>	<u>914,420,497.47</u>

十三、母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 其他应收款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应收利息	860,405,873.43	607,828,239.45
应收股利	240,235,056.36	27,374,000.00
其他应收款项	10,845,553,161.56	9,213,333,137.93
合计	<u>11,946,194,091.35</u>	<u>9,848,535,377.38</u>

(2) 应收利息

1) 应收利息分类

项目	期末数	期初数
外部单位拆借应收利息	369,956,368.67	216,583,241.91
委托贷款		42,570,669.54

项 目	期末数	期初数
其他	490,449,504.76	348,674,328.00
合 计	860,405,873.43	607,828,239.45

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间 (月)	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
川化集团有限责任公司	223,880,513.48	74	债务单位资金不足	是, 预计无法全额收回
成都兴能新材料股份有限公司	35,645,833.33	13-49	债务单位资金不足	是, 预计无法全额收回
四川化工集团有限责任公司	156,334,883.92	60	债务单位资金不足	是, 预计无法全额收回
小 计	415,861,230.73	——	——	——

3) 应收利息坏账准备计提情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初数			278,362,496.10	278,362,496.10
期初数在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提			-1,511,000.02	-1,511,000.02
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末数			276,851,496.08	276,851,496.08

(3) 应收股利

项 目	期末数	期初数	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
-----	-----	-----	--------	--------------

项 目	期末数	期初数	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：四川长宁天然气开发有限责任公司	129,510,856.36		未支付	否，公司经营状况良好
四川省水电投资经营集团有限公司	110,724,200.00		未支付	否，公司经营状况良好
四川能投物资产业集团有限公司		19,702,000.00		
四川能投文化旅游开发有限公司		5,154,100.00		
账龄一年以上的应收股利				
其中：四川金鼎产融控股有限公司		2,517,900.00		
合 计	240,235,056.36	27,374,000.00	——	——

(4) 其他应收款项

1) 明细情况

① 类别明细

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	2,516,454,128.37	20.67	1,225,150,974.96	48.69	1,291,303,153.41
按组合计提坏账准备的其他应收款项	9,655,292,674.16	79.33	101,042,666.01	1.05	9,554,250,008.15
合 计	12,171,746,802.53	——	1,326,193,640.97	10.90	10,845,553,161.56

(续上表)

种 类	期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
单项计提坏账准备 的其他应收款项	2,031,214,587.39	19.91	906,136,271.55	44.61	1,125,078,315.84
按组合计提坏账准 备的其他应收款项	8,170,618,482.33	80.09	82,363,660.24	1.01	8,088,254,822.09
合 计	<u>10,201,833,069.72</u>	—	<u>988,499,931.79</u>	<u>9.69</u>	<u>9,213,333,137.93</u>

② 账龄情况

账 龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内	2,927,328,339.35	6,847,548,628.96
1-2 年	6,589,517,848.05	852,808,291.73
2-3 年	801,402,979.09	1,300,693,036.49
3-4 年	1,201,775,092.87	660,191,912.54
4-5 年	320,484,043.17	190,591,200.00
5 年以上	331,238,500.00	350,000,000.00
合 计	<u>12,171,746,802.53</u>	<u>10,201,833,069.72</u>

2) 期末单项计提坏账准备的其他应收款项

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比 例(%)	计提理由
川化集团有限责任公司	626,155,264.00	187,846,579.20	30.00	预计无法全额收回
成都兴能新材料股份有限公司	288,500,000.00	288,500,000.00	100.00	预计无法收回
四川化工集团有限责任 公司	513,427,832.28	154,028,349.68	30.00	预计无法全额收回
四川能投化学新材料 有限公司	999,760,615.41	506,165,629.40	50.63	预计无法全额收回
双流西部旅游产业发 展股权投资基金中心 (有限合伙)	29,406,250.01	29,406,250.01	100.00	预计无法收回
成都新夏西部文化旅 游产业股权投资基金	59,204,166.67	59,204,166.67	100.00	预计无法收回

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
中心(有限合伙)				
小计	<u>2,516,454,128.37</u>	<u>1,225,150,974.96</u>	<u>48.69</u>	

3) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

项目	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
账龄组合	200,537,455.30	50.39	101,042,666.01	195,777,708.78	42.07	82,363,660.24
关联方组合	8,625,508,173.73			7,089,685,821.79		
交易对象信誉组合	829,247,045.13			885,154,951.76		
小计	<u>9,655,292,674.16</u>	<u>1.05</u>	<u>101,042,666.01</u>	<u>8,170,618,482.33</u>	<u>1.02</u>	<u>82,363,660.24</u>

4) 采用账龄组合计提坏账准备的其他应收款项

项目	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	13,578,814.10	6.77	203,682.22	48,608,883.31	24.83	729,133.25
1-2年	39,972,333.33	19.93	3,997,233.33	18,423,381.02	9.41	1,842,338.10
2-3年	18,240,863.42	9.10	3,648,172.68	15,506,944.45	7.92	3,101,388.89
3-4年	15,506,944.45	7.73	6,202,777.78	18,000,000.00	9.19	7,200,000.00
4-5年	18,000,000.00	8.98	10,800,000.00	33,500,000.00	17.11	20,100,000.00
5年以上	95,238,500.00	47.49	76,190,800.00	61,738,500.00	31.54	49,390,800.00
小计	<u>200,537,455.30</u>	—	<u>101,042,666.01</u>	<u>195,777,708.78</u>	—	<u>82,363,660.24</u>

5) 坏账准备变动情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值)	
期初数	729,133.25	626,493,498.54	361,277,300.00	988,499,931.79
期初数在本期				
--转入第二阶 段	-599,585.00	599,585.00		
--转入第三阶 段		-7,200,000.00	7,200,000.00	
--转回第二阶 段				
--转回第一阶 段				
本期计提	74,133.97	266,995,658.53	95,623,916.68	362,693,709.18
本期转回		25,000,000.00		25,000,000.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末数	203,682.22	861,888,742.07	464,101,216.68	1,326,193,640.97

6) 其他应收款项账面余额变动如下:

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值)	整个存续期预 期信用损失(已 发生信用减值)	
期初数	48,608,883.31	9,766,199,186.41	387,025,000.00	10,201,833,069.72
期初数在本期				
--转入第二阶段	-39,972,333.33	39,972,333.33		
--转入第三阶段		-18,000,000.00	18,000,000.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	13,578,814.10	1,952,013,899.61	377,110,416.68	2,342,703,130.39
本期终止确认	8,636,549.98	72,366,347.60	291,786,500.00	372,789,397.58

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已 发生信用减值)	
其他变动				
期末数	<u>13,578,814.10</u>	<u>11,667,819,071.75</u>	<u>490,348,916.68</u>	<u>12,171,746,802.53</u>

7) 本期坏账准备收回或转回情况

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回原因、方式
四川省煤炭产业集团有限责任公司	25,000,000.00	债转股
小 计	<u>25,000,000.00</u>	

8) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收 款项合计的 比例 (%)	坏账准备
四川能投资本控 股有限公司	关联方往 来	3,920,470,000.00	1-3 年	32.21	
四川能投新城投 资有限公司	关联方往 来	1,900,000,000.00	1-2 年	15.61	
四川能投化学新 材料有限公司	关联方往 来	999,760,615.41	1-3 年	8.21	506,165,629.39
四川新力光源股 份有限公司	关联方往 来	932,177,215.42	2 年以上	7.66	
四川万宏投资管 理有限公司	关联方往 来及借款	627,200,000.00	1-2 年	5.15	
小 计		<u>8,379,607,830.83</u>	——	——	<u>506,165,629.39</u>

2. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对子公司投资	21,609,080,533.33	4,949,497,134.79	2,998,096,289.40	23,560,481,378.72
对合营企业投 资				
对联营企业投 资	33,916,102,712.63	9,879,944,660.44	2,218,737,794.23	41,577,309,578.84

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
小 计	55,525,183,245.96	14,829,441,795.23	5,216,834,083.63	65,137,790,957.56
减：长期股权投资减值准备	561,492,175.36			561,492,175.36
合 计	<u>54,963,691,070.60</u>	<u>14,829,441,795.23</u>	<u>5,216,834,083.63</u>	<u>64,576,298,782.20</u>

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	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	其他综合收益调整
子公司	23,560,481,378.72	21,609,080,533.33	4,949,497,134.79	2,998,096,289.40		
四川能投环境工程投资有限公司	95,412,473.72	95,412,473.72				
自贡能投华西环保发电有限公司	110,284,700.00	110,284,700.00				
盐亭盈基生物质能源开发有限公司	39,539,640.00	39,539,640.00				
四川省能投攀枝花水电开发有限公司		709,800,000.00	50,400,000.00	760,200,000.00		
四川省能投矿业投资开发有限公司	51,000,000.00	51,000,000.00				
四川省天然气投资集团有限责任公司	533,000,000.00	533,000,000.00				
四川能投物资产业集团有限公司	620,000,000.00	520,000,000.00	100,000,000.00			
四川能投分布式能源有限公司	346,939,310.54	346,939,310.54				
四川能投新城投资有限公司	492,220,890.00	225,000,000.00	267,220,890.00			
四川能投川西文化旅游投资有限公司		499,055,869.23		499,055,869.23		
四川能投节能环保投资有限公司		255,000,000.00		255,000,000.00		
仁寿川能环保能源有限公司	133,000,000.00	106,400,000.00	26,600,000.00			
雅安川能环境管理有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00				
威海川能热力有限公司	73,904,200.00	57,677,200.00	16,227,000.00			
遂宁川能环卫管理有限公司	121,140,000.00	121,140,000.00				
四川能投邻水环保发电有限公司	77,620,000.00	62,096,000.00	15,524,000.00			
安岳川能环保能源发电有限公司	76,203,000.00	49,203,000.00	27,000,000.00			

被投资单位	投资成本	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	其他综合收益调整
四川新力光源股份有限公司	657,597,600.00	657,597,600.00				
四川能投汇成培训管理有限公司	6,519,700.00	6,519,700.00				
四川能投润嘉置业有限公司	37,213,600.00	17,213,600.00	20,000,000.00			
四川能投电力开发集团有限公司	1,591,390,635.93	831,190,635.93	760,200,000.00			
四川省水电投资经营集团有限公司	7,089,458,411.57	6,978,458,411.57	111,000,000.00			
四川能投建工集团有限公司	2,012,362,600.00	1,812,362,600.00	200,000,000.00			
四川金鼎产融控股有限公司	2,413,036,800.00	1,764,825,100.00	648,211,700.00			
四川能投教育投资有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00				
四川省新能源动力股份有限公司	1,302,448,222.06	1,047,448,222.06	255,000,000.00			
四川能投文化旅游开发有限公司		471,963,920.17		471,963,920.17		
四川省环保产业集团有限公司		800,000,000.00		800,000,000.00		
长垣川能投水务引黄调蓄建设管理有限公司	181,000,000.00	181,000,000.00				
长垣川能投水务西区生态水系建设管理有限公司	288,741,400.00	144,370,700.00	144,370,700.00			
眉山川能投水务有限公司	209,030,629.31	209,030,629.31				
遂宁川能水务有限公司	4,997,120.80	4,997,120.80				
四川能投宜居水岸建设有限公司	80,788,000.00	55,276,000.00	25,512,000.00			
四川能投资本控股有限公司	960,000,000.00	960,000,000.00				
成都能投新源股权投资基金中心	100,000,000.00	100,000,000.00				

被投资单位	投资成本	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	其他综合收益调整
成都川能锂电股权投资基金合伙企业		211,876,500.00		211,876,500.00		
四川能投凉山生态产业投资有限公司	50,000,000.00	37,000,000.00	13,000,000.00			
广西川化天禾钾肥有限责任公司	192,000,000.00	192,000,000.00				
四川省健康产业投资有限责任公司	59,900,000.00	59,900,000.00				
四川省数字产业有限责任公司	102,414,500.00	27,501,600.00	74,912,900.00			
四川省天然气储运有限责任公司	498,000,000.00	498,000,000.00				
成都川能聚盈投资中心	499,000,000.00	499,000,000.00				
四川能投鼎盛锂业有限公司	29,387,025.39		29,387,025.39			
成都川能锂电股权投资基金合伙企业（有限合伙）						
川能（海南）国际实业发展有限公司	300,000,000.00		300,000,000.00			
四川省能投油气勘探开发有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00			
四川能投林业科技产业投资有限公司	160,000,000.00		160,000,000.00			
川桂能源化工有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00			
四川能投广元燃气发电	10,000,000.00		10,000,000.00			
四川省能投文化旅游开发集团有限公司	1,441,019,789.40		1,441,019,789.40			
四川能投（香港）控股有限公司	90,000,000.00		90,000,000.00			
长垣川能投水务北区生态水系建设管理有限公司	93,911,130.00		93,911,130.00			
联营企业	29,608,382,029.02	33,916,102,712.63	4,219,275,293.68	306,212,801.37	2,074,703,647.09	3,126,668,684.98

被投资单位	投资成本	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	其他综合收益调整
四川长宁天然气开发有限责任公司	2,250,000,000.00	3,441,184,928.85			590,193,028.20	
三峡金沙江云川水电开发有限公司	7,200,000,000.00	6,190,912,624.19	1,200,000,000.00		645,322,625.80	
中国长江电力股份有限公司	10,630,400,000.00	12,601,698,204.79			1,012,999,523.54	-40,124,707.74
北京华鼎新动力股权投资基金（有限合伙）	7,305,349,686.63	11,126,315,885.44	1,528,802,931.00	298,212,801.37	-19,475,548.36	3,166,494,515.98
四川页岩气勘探开发有限责任公司	750,000,000.00	395,431,685.35	250,000,000.00		16,345,432.25	
四川国理锂材料有限公司	144,159,979.71	122,613,058.57			45,321,534.26	
四川能投智慧城市投资有限公司	8,000,000.00	8,234,229.59		8,000,000.00	-95,343.75	
四川欧亚路态贸易股份有限公司	30,000,000.00	29,712,095.85			1,202,341.02	
四川能投化学新材料有限公司	290,000,000.00		240,000,000.00		-240,000,000.00	
四川省生态环保产业集团有限责任公司	1,000,472,362.68		1,000,472,362.68		22,890,054.13	298,876.74
小计	53,168,863,407.74	55,525,183,245.96	9,168,772,428.47	3,304,309,090.77	2,074,703,647.09	3,126,668,684.98

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
子公司					23,560,481,378.72	561,492,175.36
四川能投环境工程投资有限公司					95,412,473.72	
自贡能投华西环保发电有限公司					110,284,700.00	

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
盐亭盈基生物质能源开发有限公司					39,539,640.00	
四川省能投攀枝花水电开发有限公司						
四川省能投矿业投资开发有限公司					51,000,000.00	
四川省天然气投资集团有限责任公司					533,000,000.00	
四川能投物资产业集团有限公司					620,000,000.00	
四川能投分布式能源有限公司					346,939,310.54	
四川能投新城投资有限公司					492,220,890.00	
四川能投川西文化旅游投资有限公司						
四川能投节能环保投资有限公司						
仁寿川能环保能源有限公司					133,000,000.00	
雅安川能环境管理有限公司					60,000,000.00	
威海川能热力有限公司					73,904,200.00	
遂宁川能环卫管理有限公司					121,140,000.00	
四川能投邻水环保发电有限公司					77,620,000.00	
安岳川能环保能源发电有限公司					76,203,000.00	
四川新力光源股份有限公司					657,597,600.00	561,492,175.36
四川能投汇成培训管理有限公司					6,519,700.00	
四川能投润嘉置业有限公司					37,213,600.00	

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
四川能投电力开发集团有限公司					1,591,390,635.93	
四川省水电投资经营集团有限公司					7,089,458,411.57	
四川能投建工集团有限公司					2,012,362,600.00	
四川金鼎产融控股有限公司					2,413,036,800.00	
四川能投教育投资有限公司					200,000,000.00	
四川省新能源动力股份有限公司					1,302,448,222.06	
四川能投文化旅游开发有限公司						
四川省环保产业集团有限公司						
长垣川能投水务引黄调蓄建设管理有限公司					181,000,000.00	
长垣川能投水务西区生态水系建设管理有限公司					288,741,400.00	
眉山川能投水务有限公司					209,030,629.31	
遂宁川能水务有限公司					4,997,120.80	
四川能投宜居水岸建设有限公司					80,788,000.00	
四川能投资本控股有限公司					960,000,000.00	
成都能投新源股权投资基金中心					100,000,000.00	
成都川能锂能股权投资基金合伙企业						
四川能投凉山生态产业投资有限公司					50,000,000.00	
广西川化天禾钾肥有限责任公司					192,000,000.00	

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
四川省健康产业投资有限责任公司					59,900,000.00	
四川省数字产业有限责任公司					102,414,500.00	
四川省天然气储运有限责任公司					498,000,000.00	
成都川能聚盈投资中心					499,000,000.00	
四川能投鼎盛锂业有限公司					29,387,025.39	
成都川能锂能股权投资基金合伙企业（有限合伙）						
川能（海南）国际实业发展有限公司					300,000,000.00	
四川省能投油气勘探开发有限公司					50,000,000.00	
四川能投林业科技产业投资有限公司					160,000,000.00	
川桂能源化工有限公司					20,000,000.00	
四川能投广元燃气发电					10,000,000.00	
四川省能投文化旅游开发集团有限公司					1,441,019,789.40	
四川能投（香港）控股有限公司					90,000,000.00	
长垣川能投水务北区生态水系建设管理有限公司					93,911,130.00	
联营企业	459,297,034.69	1,912,524,992.86			41,577,309,578.84	
四川长宁天然气开发有限责任公司	2,406,704.40	359,752,378.78			3,674,032,282.67	
三峡金沙江云川水电开发有限公司					8,036,235,249.99	
中国长江电力股份有限公司	456,387,749.09	616,000,000.00			13,414,960,769.68	

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
北京华鼎新动力股权投资基金（有限合伙）		936,633,728.24			14,567,291,254.45	
四川页岩气勘探开发有限责任公司	745,381.88				662,522,499.48	
四川国理锂材料有限公司	-239,272.64				167,695,320.19	
四川能投智慧城市投资有限公司		138,885.84				
四川欧亚路态贸易股份有限公司					30,914,436.87	
四川能投化学新材料有限公司						
四川省生态环保产业集团有限责任公司	-3,528.04				1,023,657,765.51	
小计	<u>459,297,034.69</u>	<u>1,912,524,992.86</u>			<u>65,137,790,957.56</u>	<u>561,492,175.36</u>

(3) 重要联营企业的主要财务信息

详见本附注八（一）15(4) 重要联营企业的主要财务信息之说明。

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入、营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
其他业务小计	125,743,548.47		153,675,834.42	
租金	16,769,236.50		12,792,366.52	
担保费	104,287,349.68		129,647,269.75	
其他	4,686,962.29		11,236,198.15	
合 计	<u>125,743,548.47</u>		<u>153,675,834.42</u>	

2. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	2,074,703,647.09	3,060,965,380.08
成本法核算的长期股权投资收益	213,706,438.90	146,872,932.19
处置长期股权投资产生的投资收益	-32,529,039.62	
可供出售金融资产等取得的投资收益		179,224,022.96
其他	38,268,408.50	-32,884,958.59
合 计	<u>2,294,149,454.87</u>	<u>3,354,177,376.64</u>

(三) 母公司现金流量表补充资料

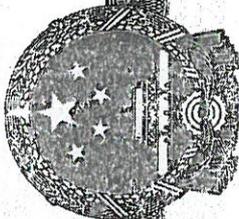
补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	—	—
净利润	26,990,120.22	1,094,271,222.37
加：资产减值损失		968,266,552.25
信用减值损失（适用于已执行新金融工具准则的公司）	-163,817,290.83	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,668,890.21	23,566,923.34
使用权资产折旧（适用于已执行新租赁准则的公司）	21,931,346.14	
无形资产摊销	2,121,032.36	2,116,575.60
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-330.00	
财务费用(收益以“-”号填列)	2,117,183,155.24	1,910,017,515.42

补充资料	本期数	上年同期数
财务费用(收益以“-”号填列)	2,117,183,155.24	1,910,017,515.42
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,294,149,454.87	-3,354,177,376.64
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-304,873,652.76
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,958,654,860.60	-5,291,014,652.88
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	2,399,819,402.61	5,037,237,063.03
经营活动产生的现金流量净额	176,092,010.48	85,410,169.73
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	5,352,270,716.65	7,732,314,791.73
减: 现金的期初余额	7,732,314,791.73	4,733,136,215.12
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	-2,380,044,075.08	2,999,178,576.61



四川省能源投资集团有限责任公司

二〇二二年四月二十七日



营业执照

统一社会信用代码
91510500083391472Y



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

(副本)
副本编号: 1 - 1

名称	四川华信 (集团) 会计师事务所 (特殊普通合伙)	成立日期	2013年11月27日
类型	特殊普通合伙企业	合伙期限	2013年11月27日 至 长期
执行事务合伙人	李武林(委派代表: 李武林)	主要经营场所	泸州市江阳中路28号楼3单元2号



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, 出具相关报告; 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; 法律、法规规定的其他业务。(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)。

登记机关



2020年11月11日

证书序号: 0003174

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、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称: 四川华信(集团)会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 李武林

主任会计师:

经营场所: 泸州市江阳中路28号楼3单元2号

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 51010003

批准执业文号: 川财审批(2013) 34号

批准执业日期: 2013年11月11日



发证机关: 四川省财政厅



中华人民共和国财政部制



四川华信(集团)会计师事务所有限公司

姓名: 李敏
性别: 男
出生日期: 1963-09-08
工作单位: 四川华信(集团)会计师事务所有限公司
身份证号: 510502363080071
Identity card No. 510502363080071



年度检验合格专用章
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格(四)有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 510100030074
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 一九九七年五月十九日
Date of Issuance 1997/5/19

2009年3月20日
2009/y 3/m 20/d

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.

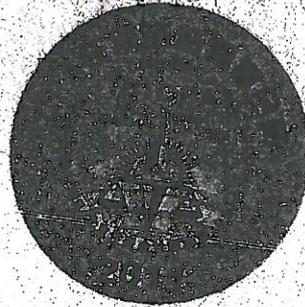


年 /y 月 /m 日 /d

6

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.



年 /y 月 /m 日 /d

7

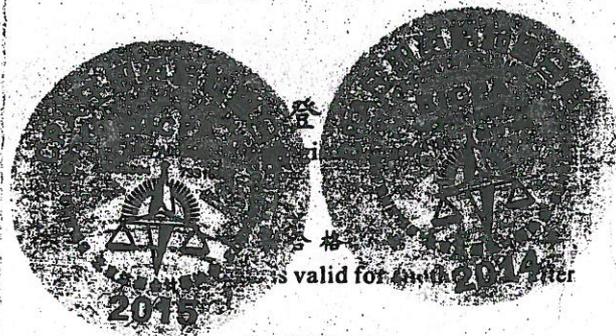


本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 /y 月 /m 日 /d

8



年 /y 月 /m 日 /d

9



姓名	罗桂秋
性别	女
出生日期	1982-06-04
工作单位	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	510123198206043206
Identity card No.	



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格有效一年。
This certificate is valid for one year after this renewal.



证书编号: 510100030011
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: 2018年 06月 28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.



6

年度检验登记

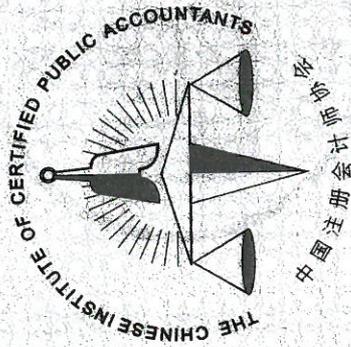
Annual Renewal Registration

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

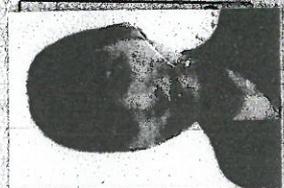


日/d

7



姓名: 罗圆圆
 Full name: Luo Yuanyuan
 性别: 女
 Sex: Female
 出生日期: 1988-12-18
 Date of birth: 1988-12-18
 工作单位: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: Sichuan Huaxin (Group) CPA (LLP)
 身份证号码: 510704198812181821
 Identity card No.: 510704198812181821



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自2017年4月24日起继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 510100033190
 No. of Certificate: 510100033190

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

发证日期: 2017 年 05 月 03 日
 Date of Issuance: 2017 / 5 / 3

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.



年 /y 月 /m 日 /d

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.



日 /d

