# 四川能源发展集团有限责任公司

# 2022 年度至 2024 年度

# 模拟审计报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：京25J9PWW45B

# 目　录


| | |
|---|---|
| 审计报告 | 1-3 |
| 模拟合并资产负债表 | 1-2 |
| 模拟合并利润表 | 3 |
| 模拟合并现金流量表 | 4 |
| 模拟合并所有者权益变动表 | 5-7 |
| 模拟母公司资产负债表 | 8-9 |
| 模拟母公司利润表 | 10 |
| 模拟母公司现金流量表 | 11 |
| 模拟母公司所有者权益变动表 | 12-14 |
| 财务报表附注 | 15-254 |

Grant Thornton
致同

致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn

# 审计报告

致同审字（2025）第 510A022033 号

**四川能源发展集团有限责任公司全体股东：**

## 一、审计意见

我们审计了四川能源发展集团有限责任公司（以下简称“四川能源发展集团”、贵公司）模拟财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日的模拟合并及公司资产负债表，2022 年度、2023 年度、2024 年度的模拟合并及公司利润表、模拟合并及公司现金流量表、模拟合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的模拟财务报表在所有重大方面按照附注二所述基础编制，公允反映了四川能源发展集团 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日的模拟合并及公司财务状况以及 2022 年度、2023 年度、2024 年度的模拟合并及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，我们独立于四川能源发展集团，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、强调事项—编制基础

如模拟财务报表附注“二、财务报表的编制基础”所述，假设贵公司依《四川省政府国有资产监督管理委员会关于四川省投资集团有限责任公司与四川省能源投资集团有限责任公司战略重组事项的批复》（川国资函〔2024〕137 号/川国资函〔2024〕138 号），已于 2022 年 1 月 1 日重组整合完成，即四川省投资集团有限责任公司（以下简称“川投集团”）与四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“能投集团”）的全部资产、负债、业务、人

员、合同、资质及其他一切权利与义务自 2022 年 1 月 1 日由贵公司承继、承接或享有，合并前川投集团与能投集团的下属分支机构及所持有的下属企业股权或权益归属于贵公司的编制基础上编制合并报表及母公司报表。该事项不影响已发表的审计意见。

**四、管理层和治理层对模拟财务报表的责任**

贵公司管理层（以下简称管理层）负责按照财务报表附注二所述的编制基础的规定编制模拟财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使模拟财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制模拟财务报表时，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模拟财务报告过程。

**五、注册会计师对模拟财务报表审计的责任**

我们的目标是对模拟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模拟财务报表使用者依据模拟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模拟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。

Grant Thornton
致同

（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的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）评价模拟财务报表的总体列报、结构和内容，并评价模拟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，以对模拟财务报表发表意见。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。

致同会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师
（项目合伙人）

中国注册会计师

中国·北京

二〇二五年四月三十日

# 模拟合并资产负债表

编制单位：四川能源发展集团有限责任公司　　金额单位：元

| 项目 | 附注 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|---|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 八、1 | 42,765,802,513.74 | 38,256,463,681.37 | 36,542,653,962.22 |
| △结算备付金 | | | | |
| △拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | 八、2 | 8,618,963,858.37 | 9,948,132,744.31 | 10,880,394,212.21 |
| 衍生金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 八、3 | 1,255,537,520.49 | 1,034,069,075.93 | 1,380,127,283.90 |
| 应收账款 | 八、4 | 16,604,709,894.23 | 15,438,148,630.22 | 13,086,339,168.82 |
| 应收款项融资 | 八、5 | 467,745,106.36 | 586,839,222.58 | 641,600,655.83 |
| 预付款项 | 八、6 | 4,317,396,150.98 | 4,219,404,689.34 | 4,402,320,313.97 |
| 应收资金集中管理款 | | | | |
| 其他应收款 | 八、7 | 17,624,065,622.07 | 19,876,927,597.98 | 21,254,771,499.88 |
| 其中：应收股利 | | 1,105,557,453.23 | 998,259,583.28 | 1,557,598,019.88 |
| △买入返售金融资产 | | 800,000.00 | | |
| 存货 | 八、8 | 11,943,534,093.78 | 11,905,488,232.59 | 14,369,428,187.68 |
| 其中：原材料 | | 2,054,577,602.95 | 1,932,781,464.27 | 1,765,049,059.56 |
| 库存商品（产成品） | | 4,167,369,797.98 | 5,284,785,102.15 | 4,249,731,639.15 |
| 合同资产 | 八、9 | 3,374,823,027.40 | 2,420,933,078.28 | 4,084,968,009.36 |
| △保险合同资产 | | | | |
| △分出再保险合同资产 | | | | |
| 持有待售资产 | 八、10 | | | 9,004,729,422.72 |
| 一年内到期的非流动资产 | 八、11 | 3,048,673,469.88 | 2,511,063,458.20 | 2,510,721,883.04 |
| 其他流动资产 | 八、12 | 5,002,505,354.52 | 4,289,894,879.73 | 3,029,763,767.12 |
| **流动资产合计** | | **115,024,556,611.82** | **110,487,365,290.53** | **121,187,818,366.75** |
| 非流动资产： | | | | |
| △发放贷款和垫款 | 八、13 | 4,111,162,378.85 | 4,421,858,943.94 | 5,447,177,398.10 |
| 债权投资 | 八、14 | 895,842,336.81 | 766,182,988.15 | 1,939,950,914.90 |
| 其他债权投资 | 八、15 | 3,912,325.30 | 3,928,901.00 | 3,937,301.81 |
| 长期应收款 | 八、16 | 11,443,885,671.73 | 11,728,949,009.43 | 11,582,077,157.75 |
| 长期股权投资 | 八、17 | 99,175,556,764.65 | 93,223,250,593.61 | 80,209,558,801.23 |
| 其他权益工具投资 | 八、18 | 8,803,524,908.00 | 5,789,573,639.02 | 6,734,833,513.47 |
| 其他非流动金融资产 | 八、19 | 10,428,183,280.20 | 11,545,117,185.66 | 11,283,174,000.73 |
| 投资性房地产 | 八、20 | 5,943,208,245.84 | 3,906,568,210.83 | 1,469,717,414.09 |
| 固定资产 | 八、21 | 81,043,100,891.21 | 69,826,567,418.05 | 63,206,254,325.33 |
| 其中：固定资产原价 | | 117,898,974,404.88 | 103,965,073,353.52 | 92,279,837,184.82 |
| 累计折旧 | | 35,685,202,026.63 | 32,885,621,761.87 | 28,267,596,364.33 |
| 固定资产减值准备 | | 1,177,005,591.61 | 1,257,229,388.72 | 821,216,503.37 |
| 在建工程 | 八、22 | 15,558,235,519.98 | 17,479,929,029.81 | 12,125,474,143.12 |
| 生产性生物资产 | 八、23 | 45,550,776.86 | 39,662,204.32 | 8,799,256.36 |
| 油气资产 | | | | |
| 使用权资产 | 八、24 | 959,235,407.81 | 950,058,672.08 | 876,422,479.81 |
| 无形资产 | 八、25 | 13,904,051,166.25 | 12,844,957,030.61 | 12,062,980,367.26 |
| 开发支出 | 八、26 | 271,301,948.58 | 202,745,995.40 | 200,069,798.01 |
| 商誉 | 八、27 | 2,169,824,419.83 | 1,921,714,402.21 | 1,579,704,626.04 |
| 长期待摊费用 | 八、28 | 867,499,511.35 | 980,123,003.76 | 551,441,067.45 |
| 递延所得税资产 | 八、29 | 1,989,062,004.63 | 1,588,575,733.89 | 1,332,197,822.75 |
| 其他非流动资产 | 八、30 | 20,091,832,026.97 | 16,359,844,368.89 | 13,869,297,723.24 |
| 其中：特准储备物资 | | | | |
| **非流动资产合计** | | **277,704,969,584.85** | **253,579,607,330.66** | **224,483,068,111.45** |
| **资产总计** | | **392,729,526,196.67** | **364,066,972,621.19** | **345,670,886,478.20** |

企业负责人：王诚　　主管会计工作负责人：黄劲　　会计机构负责人：黄劲

# 模拟合并资产负债表（续）

编制单位：四川能源发展集团有限责任公司　　金额单位：元

| 项目 | 附注 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|---|---|---|---|---|
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 八、31 | 18,149,629,721.68 | 18,753,848,091.28 | 25,435,083,655.13 |
| △向中央银行借款 | | | | |
| △拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | 八、32 | 293,948.00 | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 应付票据 | 八、33 | 3,727,010,223.35 | 4,708,800,723.00 | 5,203,771,488.40 |
| 应付账款 | 八、34 | 18,605,077,283.94 | 15,336,755,183.34 | 13,850,277,064.56 |
| 预收款项 | 八、35 | 114,169,920.09 | 125,920,541.46 | 100,236,972.28 |
| 合同负债 | 八、36 | 5,780,916,793.39 | 5,561,423,474.99 | 5,812,118,431.00 |
| △卖出回购金融资产款 | | | | |
| △吸收存款及同业存放 | 八、37 | 242,167,218.73 | 233,868,581.22 | 221,066,791.36 |
| △代理买卖证券款 | | | | |
| △代理承销证券款 | | | | |
| △预收保费 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 八、38 | 2,809,485,358.92 | 2,638,542,833.37 | 2,234,387,010.75 |
| 其中：应付工资 | | 2,555,021,772.28 | 2,387,415,013.48 | 2,035,211,097.12 |
| 应付福利费 | | 1,343,665.07 | 2,195,773.50 | 1,120,045.24 |
| 应交税费 | 八、39 | 1,627,395,689.87 | 1,281,697,238.94 | 1,313,077,889.92 |
| 其中：应交税金 | | 1,606,828,536.48 | 1,262,464,166.99 | 1,282,843,846.68 |
| 其他应付款 | 八、40 | 7,973,708,414.67 | 10,509,611,858.08 | 7,899,680,722.90 |
| 其中：应付股利 | | 408,979,762.77 | 427,898,700.95 | 411,524,097.78 |
| 持有待售负债 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 八、41 | 25,002,435,051.42 | 39,426,867,638.40 | 27,883,640,326.86 |
| 其他流动负债 | 八、42 | 7,205,355,134.51 | 7,950,719,206.31 | 9,124,554,232.26 |
| **流动负债合计** | | **91,237,644,758.57** | **106,528,055,370.39** | **99,077,894,585.42** |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 八、43 | 109,321,026,726.95 | 98,841,521,678.99 | 80,334,099,285.09 |
| 应付债券 | 八、44 | 38,847,193,589.30 | 23,516,687,656.86 | 36,354,573,141.61 |
| 其中：优先股 | | | | |
| 永续债 | | | | |
| △保险合同负债 | | | | |
| △分出再保险合同负债 | | | | |
| 租赁负债 | 八、45 | 1,095,387,244.28 | 1,108,206,342.34 | 691,985,899.22 |
| 长期应付款 | 八、46 | 5,910,168,546.82 | 6,947,404,546.30 | 4,588,363,589.02 |
| 长期应付职工薪酬 | 八、47 | 471,513,875.76 | 363,749,745.06 | 337,700,859.04 |
| 预计负债 | 八、48 | 1,882,361,287.68 | 1,590,814,926.46 | 1,586,187,521.41 |
| 递延收益 | 八、49 | 1,726,148,828.80 | 1,508,195,513.15 | 1,379,265,657.72 |
| 递延所得税负债 | 八、29 | 2,577,471,931.69 | 2,043,202,317.17 | 1,399,210,513.65 |
| 其他非流动负债 | 八、50 | 1,334,497,284.20 | 1,037,107,284.20 | 736,263,117.53 |
| 其中：特准储备基金 | | | | |
| **非流动负债合计** | | **163,165,769,315.48** | **136,956,890,010.53** | **127,407,649,584.29** |
| **负 债 合 计** | | **254,403,414,074.05** | **243,484,945,380.92** | **226,485,544,169.71** |
| 所有者权益： | | | | |
| 实收资本 | 八、51 | 31,000,000,000.00 | 31,000,000,000.00 | 31,000,000,000.00 |
| 国家资本 | | 16,946,770,000.00 | 16,946,770,000.00 | 16,946,770,000.00 |
| 国有法人资本 | | 14,053,230,000.00 | 14,053,230,000.00 | 14,053,230,000.00 |
| 集体资本 | | | | |
| 民营资本 | | | | |
| 外商资本 | | | | |
| #减：已归还投资 | | | | |
| 实收资本净额 | 八、51 | 31,000,000,000.00 | 31,000,000,000.00 | 31,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 八、52 | 13,039,080,000.00 | 13,038,938,490.57 | 12,620,439,502.74 |
| 其中：优先股 | | | | |
| 永续债 | | 13,039,080,000.00 | 13,038,938,490.57 | 12,399,575,471.71 |
| 资本公积 | 八、53 | 14,681,941,729.01 | 12,512,536,838.82 | 11,561,545,050.55 |
| 减：库存股 | | | | |
| 其他综合收益 | | 7,623,860,846.21 | 4,452,547,444.84 | 4,574,387,392.93 |
| 其中：外币报表折算差额 | | 5,881,956.84 | 5,844,534.98 | 1,388,559.99 |
| 专项储备 | 八、54 | 200,714,886.53 | 257,364,406.09 | 194,206,580.23 |
| 盈余公积 | 八、55 | 1,403,845,997.00 | 1,107,521,760.72 | 661,532,708.07 |
| 其中：法定公积金 | | 1,166,800,489.62 | 870,476,253.34 | 424,487,200.69 |
| 任意公积金 | | 237,045,507.38 | 237,045,507.38 | 237,045,507.38 |
| △一般风险准备 | | 26,069,320.11 | 12,908,644.13 | 1,118,935.48 |
| 未分配利润 | 八、56 | 7,067,927,949.13 | 5,429,939,522.10 | 7,891,437,469.50 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 75,043,440,727.99 | 67,811,757,107.27 | 68,504,667,639.50 |
| *少数股东权益 | | 63,282,671,394.63 | 52,770,270,133.00 | 50,680,674,668.99 |
| **所有者权益合计** | | **138,326,112,122.62** | **120,582,027,240.27** | **119,185,342,308.49** |
| **负债和所有者权益总计** | | **392,729,526,196.67** | **364,066,972,621.19** | **345,670,886,478.20** |

企业负责人：王诚　　主管会计工作负责人：黄劲　　会计机构负责人：黄劲

# 模拟合并利润表

编制单位：四川能源发展集团有限责任公司　　金额单位：元

| 项　目 | 附注 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | | 117,457,677,230.95 | 105,161,051,899.44 | 104,854,080,863.77 |
| 其中：营业收入 | 八、57 | 117,377,364,987.51 | 105,067,995,572.55 | 104,758,792,606.32 |
| △利息收入 | 八、58 | 80,312,243.44 | 92,995,121.93 | 95,108,576.80 |
| △保险服务收入 | | | | |
| △手续费及佣金收入 | 八、59 | | 61,204.96 | 179,680.65 |
| 二、营业总成本 | | 118,196,747,363.06 | 106,637,372,650.75 | 105,836,739,512.55 |
| 其中：营业成本 | 八、57 | 105,848,318,727.99 | 94,825,875,602.47 | 95,238,570,322.92 |
| △利息支出 | 八、58 | 9,065,552.10 | 9,236,298.61 | 4,624,446.63 |
| △手续费及佣金支出 | 八、59 | 2,566.12 | 11,770.40 | 1,720.00 |
| △保险服务费用 | | | | |
| △分出保费的分配 | | | | |
| △减：摊回保险服务费用 | | | | |
| △承保财务损失 | | | | |
| △减：分出再保险财务收益 | | | | |
| 税金及附加 | | 966,581,435.99 | 660,986,417.63 | 499,981,394.49 |
| 销售费用 | 八、60 | 1,144,376,148.26 | 1,124,433,100.35 | 885,437,497.24 |
| 管理费用 | 八、61 | 4,585,932,236.78 | 4,183,316,601.48 | 3,549,073,912.87 |
| 研发费用 | 八、62 | 1,030,570,339.57 | 948,723,118.67 | 680,097,369.69 |
| 财务费用 | 八、63 | 4,611,900,356.25 | 4,884,789,741.14 | 4,978,952,848.71 |
| 其中：利息费用 | | 5,531,605,328.36 | 6,442,224,490.29 | 6,284,277,599.04 |
| 利息收入 | | 1,035,992,964.88 | 1,688,830,885.00 | 1,476,119,798.29 |
| 汇兑净损失（净收益以"-"号填列） | | -7,941,363.17 | 23,151,087.38 | 115,615,080.69 |
| 其他 | | | | |
| 加：其他收益 | 八、64 | 3,379,072,357.59 | 3,292,656,463.10 | 2,623,881,655.00 |
| 投资收益（损失以"-"号填列） | 八、65 | 9,440,551,467.14 | 10,098,207,979.56 | 7,572,486,399.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 6,585,601,447.65 | 5,801,151,851.17 | 5,309,865,211.58 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 19,105.62 | 73,090.22 |
| △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） | 八、66 | 93,015,992.38 | 736,970,982.06 | -54,220,545.37 |
| 信用减值损失（损失以"-"号填列） | 八、67 | -1,123,095,387.02 | -2,902,100,887.34 | -384,400,863.32 |
| 资产减值损失（损失以"-"号填列） | 八、68 | -1,279,010,998.08 | -1,476,909,799.49 | -889,137,677.04 |
| 资产处置收益（损失以"-"号填列） | 八、69 | 31,358,534.54 | 67,066,039.48 | 13,245,415.38 |
| 三、营业利润（亏损以"-"号填列） | | 9,802,821,834.44 | 8,339,570,026.06 | 7,899,195,735.50 |
| 加：营业外收入 | 八、70 | 196,511,736.13 | 437,035,747.57 | 211,636,831.47 |
| 其中：政府补助 | | 67,251,335.77 | 21,832,551.97 | 42,477,395.59 |
| 减：营业外支出 | 八、71 | 256,773,543.76 | 137,865,914.07 | 276,924,122.78 |
| 四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） | | 9,742,560,026.81 | 8,638,739,859.56 | 7,833,908,444.19 |
| 减：所得税费用 | 八、72 | 1,576,137,823.46 | 1,190,813,272.17 | 1,164,785,207.71 |
| 五、净利润（净亏损以"-"号填列） | | 8,166,422,203.35 | 7,447,926,587.39 | 6,669,123,236.48 |
| （一）按所有权归属分类 | | | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | | 4,041,222,995.13 | 3,665,266,917.83 | 2,548,338,728.18 |
| *2.少数股东损益 | | 4,125,199,208.22 | 3,782,659,669.56 | 4,120,784,508.30 |
| （二）按经营持续性分类 | | | | |
| 1.持续经营净利润 | | 8,167,685,913.17 | 7,448,176,009.69 | 6,669,123,236.48 |
| 2.终止经营净利润 | | -1,263,709.82 | -249,422.30 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 3,204,606,511.61 | -542,548,642.65 | -1,850,878,243.22 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 八、73 | 3,143,235,280.41 | -213,788,884.03 | -1,962,411,489.94 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | 2,230,741,257.46 | -938,229,175.86 | -2,016,087,139.35 |
| 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 | | 1,942,732,795.03 | -833,098,242.34 | -2,058,511,878.87 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | 287,993,161.87 | -105,182,213.76 | 42,424,739.52 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | 15,300.56 | | |
| △5.不能转损益的保险合同金融变动 | | | | |
| 6.其他 | | | 51,280.24 | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | 912,494,022.95 | 724,440,291.83 | 53,675,649.41 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | -27,941,423.22 | 589,047,984.74 | 37,409,387.24 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | -2,740,491.95 | -362,816.65 | -545,901.93 |
| 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（现金流量套期损益的有效部分） | | | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | 1,755,965.83 | 6,767,169.37 | 16,812,164.10 |
| △7.可转损益的保险合同金融变动 | | | | |
| △8.可转损益的分出再保险合同金融变动 | | | | |
| 9.其他 | | 941,419,972.29 | 128,987,954.37 | |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | 61,371,231.20 | -328,759,758.62 | 111,533,246.72 |
| 七、综合收益总额 | | 11,371,028,714.96 | 6,905,377,944.74 | 4,818,244,993.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 7,184,458,275.54 | 3,451,478,033.80 | 585,927,238.24 |
| *归属于少数股东的综合收益总额 | | 4,186,570,439.42 | 3,453,899,910.94 | 4,232,317,755.02 |

企业负责人：王诚　　主管会计工作负责人：黄劲　　会计机构负责人：黄劲

致同会计师事务所（特殊普通合伙）报表已审核

# 模拟合并现金流量表

编制单位：四川能源发展集团有限责任公司　　金额单位：元

| 项　　目 | 附注 | 2024年度 | 2023年度 | 2022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 | | 120,038,271,097.65 | 109,577,771,695.39 | 106,210,117,213.40 |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | | -732,475.84 | 3,627,901.12 | -1,838,542.33 |
| △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 | | | | |
| △收到签发保险合同保费取得的现金 | | | | |
| △收到分入再保险合同的现金净额 | | | | |
| △处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | | |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | | 555,822,631.70 | 612,066,641.17 | 916,549,867.21 |
| △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 | | 378,309,035.30 | 429,461,892.52 | 1,253,876,115.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 15,173,300,401.49 | 14,250,887,288.85 | 23,463,991,943.55 |
| **经营活动现金流入小计** | | **136,144,970,690.30** | **124,873,815,419.05** | **131,842,696,596.84** |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 101,478,585,105.59 | 93,054,773,904.92 | 91,844,598,734.50 |
| △客户贷款及垫款净增加额 | | -299,318,758.23 | -117,432,563.69 | -587,226,354.79 |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | | 10,870,076.85 | -312,731,928.86 | 321,820,136.04 |
| △支付签发保险合同赔款的现金 | | | | |
| △支付分出再保险合同的现金净额 | | | | |
| △保单质押贷款净额增加额 | | | | |
| △拆出资金净增加额 | | | | |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | | 544,284,603.69 | 633,232,801.30 | 785,407,074.34 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 7,409,449,790.90 | 6,682,987,841.16 | 5,550,993,962.12 |
| 支付的各项税费 | | 5,024,939,420.12 | 4,615,409,656.17 | 3,593,716,397.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 13,074,249,148.26 | 11,290,017,783.19 | 20,980,935,358.05 |
| **经营活动现金流出小计** | | **127,243,059,387.18** | **115,846,257,494.19** | **122,490,245,307.73** |
| **经营活动产生的现金流量净额** | | **8,901,911,303.12** | **9,027,557,924.86** | **9,352,451,289.11** |
| **二、投资活动产生的现金流量：** | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 23,301,422,919.30 | 26,902,220,591.11 | 21,355,635,566.72 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 6,704,182,262.30 | 7,608,765,346.50 | 6,178,080,053.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 278,403,820.76 | 78,811,255.52 | 27,755,175.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 679,334,008.31 | 106,788,495.27 | 1,205.56 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 685,258,278.83 | 1,170,294,897.58 | 13,128,929,470.42 |
| **投资活动现金流入小计** | | **31,648,601,289.50** | **35,866,880,585.98** | **40,690,401,472.02** |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 14,880,439,023.75 | 13,769,092,121.36 | 9,706,084,822.63 |
| 投资支付的现金 | | 25,355,993,851.08 | 25,170,769,239.45 | 26,469,082,217.22 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 864,511,736.29 | 72,996,897.94 | 435,042,377.16 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 1,463,860,714.31 | 1,724,906,225.91 | 6,522,380,182.92 |
| **投资活动现金流出小计** | | **42,564,805,325.43** | **40,737,764,484.66** | **43,132,589,599.93** |
| **投资活动产生的现金流量净额** | | **-10,916,204,035.93** | **-4,870,883,898.68** | **-2,442,188,127.91** |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 13,314,548,359.42 | 9,924,241,263.45 | 6,415,548,838.00 |
| *其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 7,720,988,359.42 | 1,667,061,263.45 | 3,464,248,838.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 85,664,562,492.62 | 80,717,311,462.10 | 75,433,512,718.51 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,467,372,303.66 | 1,379,264,374.38 | 813,079,745.66 |
| **筹资活动现金流入小计** | | **100,446,483,155.70** | **92,020,817,099.93** | **82,662,141,302.17** |
| 偿还债务支付的现金 | | 75,877,188,264.14 | 71,248,231,359.08 | 70,668,160,654.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 9,909,445,413.39 | 10,181,914,542.57 | 9,590,151,317.00 |
| *其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 2,427,938,509.08 | 1,763,940,011.77 | 1,653,615,062.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 7,210,913,149.92 | 12,132,581,001.15 | 3,772,578,867.43 |
| **筹资活动现金流出小计** | | **92,997,546,827.45** | **93,562,726,902.80** | **84,030,890,838.57** |
| **筹资活动产生的现金流量净额** | | **7,448,936,328.25** | **-1,541,909,802.87** | **-1,368,749,536.40** |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | | 3,770,755.46 | 7,996,905.00 | 18,308,285.35 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | | **5,438,414,350.90** | **2,622,761,128.31** | **5,559,821,910.15** |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 35,247,758,895.78 | 32,624,997,767.47 | 27,065,175,857.32 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | | **40,686,173,246.68** | **35,247,758,895.78** | **32,624,997,767.47** |

致同会计师事务所（特殊普通合伙）
报表已审核

企业负责人：王诚　　主管会计工作负责人：黄劲　　会计机构负责人：黄劲

# 合并所有者权益变动表

编制单位：四川能源发展集团有限责任公司　　金额单位：元

| 项目 | 行次 | 2024年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | | 实收资本 | 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 | 小计 | | | |
| | | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 |
| 一、上年年末余额 | 1 | 31,000,000,000.00 | - | 13,038,938,490.57 | - | 12,512,536,838.82 | - | 4,452,547,444.84 | 257,364,406.09 | 1,107,521,760.72 | 12,908,644.13 | 5,429,939,522.10 | 67,811,757,107.27 | | 52,770,270,133.00 | 120,582,027,240.27 |
| 加：会计政策变更 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| 前期差错更正 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| 其他 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | | - | 0.00 |
| 二、本年年初余额 | 5 | 31,000,000,000.00 | - | 13,038,938,490.57 | - | 12,512,536,838.82 | - | 4,452,547,444.84 | 257,364,406.09 | 1,107,521,760.72 | 12,908,644.13 | 5,429,939,522.10 | 67,811,757,107.27 | | 52,770,270,133.00 | 120,582,027,240.27 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6 | - | - | 141,509.43 | - | 2,169,404,890.19 | - | 3,171,313,401.37 | -56,649,519.56 | 296,324,236.28 | 13,160,675.98 | 1,637,988,427.03 | 7,231,683,620.72 | | 10,512,401,261.63 | 17,744,084,882.35 |
| （一）综合收益总额 | 7 | - | - | - | - | - | - | 3,143,235,280.41 | - | - | - | 4,041,222,995.13 | 7,184,458,275.54 | | 4,186,570,439.42 | 11,371,028,714.96 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 8 | - | - | 141,509.43 | - | 2,169,404,890.19 | - | - | - | - | - | -10,022,423.06 | 2,159,523,976.56 | | 9,259,118,294.03 | 11,418,642,270.59 |
| 1.所有者投入的普通股 | 9 | - | - | - | - | 586,665,400.00 | - | - | - | - | - | - | 586,665,400.00 | | 9,234,025,703.65 | 9,820,691,103.65 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | 10 | - | - | 141,509.43 | - | -10,471,698.11 | - | - | - | - | - | - | -10,330,188.68 | | -414,308,162.28 | -424,638,350.96 |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| 4.其他 | 12 | - | - | - | - | 1,593,211,188.30 | - | - | - | - | - | -10,022,423.06 | 1,583,188,765.24 | | 439,400,752.66 | 2,022,589,517.90 |
| （三）专项储备提取和使用 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | -56,649,519.56 | - | - | - | -56,649,519.56 | | 13,057,577.42 | -43,591,942.14 |
| 1.提取专项储备 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 400,031,466.86 | - | - | - | 400,031,466.86 | | 106,912,665.06 | 506,944,131.92 |
| 2.使用专项储备 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | -456,680,986.42 | - | - | - | -456,680,986.42 | | -93,855,087.64 | -550,536,074.06 |
| （四）利润分配 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 296,324,236.28 | 13,160,675.98 | -2,365,134,024.08 | -2,055,649,111.82 | | -2,948,345,049.24 | -5,001,994,161.06 |
| 1.提取盈余公积 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 296,324,236.28 | - | -296,324,236.28 | - | | - | - |
| 其中：法定公积金 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 296,324,236.28 | - | -296,324,236.28 | - | | - | - |
| 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.提取一般风险准备 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,160,675.98 | -13,160,675.98 | - | | - | - |
| 3.对所有者的分配 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,570,972,400.00 | -1,570,972,400.00 | | -2,510,820,544.37 | -4,081,792,944.37 |
| 4.其他 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -484,676,711.82 | -484,676,711.82 | | -435,524,504.87 | -920,201,216.69 |
| （五）所有者权益内部结转 | 26 | - | - | - | - | - | - | 28,078,120.96 | - | - | - | -28,078,120.96 | - | | - | - |
| 1.资本公积转增资本 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| 2.盈余公积转增资本 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| 3.弥补亏损 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | 31 | - | - | - | - | - | - | 28,078,120.96 | - | - | - | -28,078,120.96 | - | | - | - |
| 6.其他 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| 四、本年年末余额 | 33 | 31,000,000,000.00 | - | 13,039,080,000.00 | - | 14,681,941,729.01 | - | 7,623,860,846.21 | 200,714,886.53 | 1,403,845,997.00 | 26,069,320.11 | 7,067,927,949.13 | 75,043,440,727.99 | | 63,282,671,394.63 | 138,326,112,122.62 |

企业负责人：王诚　　主管会计工作负责人：黄劲　　会计机构负责人：黄劲

# 合并所有者权益变动表（续）

编制单位：四川省能源发展集团有限责任公司　　金额单位：元

| 项目 | 行次 | 2023年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 实收资本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | △一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 一、上年年末余额 | 1 | 31,000,000,000.00 | - | 12,399,575,471.71 | 220,864,031.03 | 11,561,545,050.55 | - | 4,574,387,392.93 | 194,206,580.23 | 661,532,708.07 | 1,118,935.48 | 7,891,437,469.50 | 68,504,667,639.50 | 50,680,674,668.99 | 119,185,342,308.49 |
| 加：会计政策变更 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 5 | 31,000,000,000.00 | - | 12,399,575,471.71 | 220,864,031.03 | 11,561,545,050.55 | - | 4,574,387,392.93 | 194,206,580.23 | 661,532,708.07 | 1,118,935.48 | 7,891,437,469.50 | 68,504,667,639.50 | 50,680,674,668.99 | 119,185,342,308.49 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6 | - | - | 639,363,018.86 | -220,864,031.03 | 950,991,788.27 | - | -121,839,948.09 | 63,157,825.86 | 445,989,052.65 | 11,789,708.65 | -2,461,497,947.40 | -692,910,532.23 | 2,089,595,464.01 | 1,396,684,931.78 |
| （一）综合收益总额 | 7 | - | - | - | - | - | - | -213,788,884.03 | - | - | - | 3,665,266,917.83 | 3,451,478,033.80 | 3,453,899,910.94 | 6,905,377,944.74 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 8 | - | - | 639,363,018.86 | -220,864,031.03 | 950,991,788.27 | - | - | - | -42,739,882.88 | - | -3,780,060,360.64 | -2,453,309,467.42 | 329,138,133.86 | -2,124,171,333.56 |
| 1.所有者投入的普通股 | 9 | - | - | - | - | 188,684,609.00 | - | - | - | - | - | - | 188,684,609.00 | 1,588,859,344.21 | 1,777,543,953.21 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | 10 | - | - | 639,363,018.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | 639,363,018.86 | - | 639,363,018.86 |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 11 | - | - | - | - | 13,702,356.32 | - | - | - | - | - | - | 13,702,356.32 | - | 13,702,356.32 |
| 4.其他 | 12 | - | - | - | -220,864,031.03 | 748,604,822.95 | - | - | - | -42,739,882.88 | - | -3,780,060,360.64 | -3,295,059,451.80 | -1,259,721,210.35 | -4,554,780,661.96 |
| （三）专项储备提取和使用 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 63,157,825.86 | - | - | - | 63,157,825.86 | 16,405,889.01 | 79,564,714.87 |
| 1.提取专项储备 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 295,759,714.27 | - | - | - | 295,759,714.27 | 57,126,515.67 | 352,886,229.94 |
| 2.使用专项储备 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | -232,601,888.41 | - | - | - | -232,601,888.41 | -40,719,626.66 | -273,321,515.07 |
| （四）利润分配 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 488,728,935.53 | 11,789,708.65 | -2,254,755,588.65 | -1,754,236,924.47 | -1,901,219,013.81 | -3,655,455,938.28 |
| 1.提取盈余公积 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 488,728,935.53 | - | -488,728,935.53 | - | - | - |
| 其中：法定公积金 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 488,728,935.53 | - | -488,728,935.53 | - | - | - |
| 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.提取一般风险准备 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,789,708.65 | -11,789,708.65 | - | - | - |
| 3.对所有者的分配 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,155,120,900.00 | -1,155,120,900.00 | -1,898,497,820.88 | -3,053,618,720.88 |
| 4.其他 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -599,116,024.47 | -599,116,024.47 | -2,721,192.93 | -601,837,217.40 |
| （五）所有者权益内部结转 | 26 | - | - | - | - | - | - | 91,948,935.94 | - | - | - | -91,948,935.94 | - | 191,369,544.01 | 191,369,544.01 |
| 1.资本公积转增资本 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.盈余公积转增资本 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.弥补亏损 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | 31 | - | - | - | - | - | - | 91,948,935.94 | - | - | - | -91,948,935.94 | - | - | - |
| 6.其他 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191,369,544.01 | 191,369,544.01 |
| 四、本年年末余额 | 33 | 31,000,000,000.00 | - | 13,038,938,490.57 | - | 12,512,536,838.82 | - | 4,452,547,444.84 | 257,364,406.09 | 1,107,521,760.72 | 12,908,644.13 | 5,429,939,522.10 | 67,811,757,107.27 | 52,770,270,133.00 | 120,582,027,240.27 |

企业负责人：王诚　　主管会计工作负责人：黄劲　　会计机构负责人：黄劲

# 合并所有者权益变动表（续）

编制单位：四川能源发展集团有限责任公司　　金额单位：元

| 项目 | 行次 | 2022年度 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | | 实收资本 | 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 | 小计 | | |
| | | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 一、上年年末余额 | 1 | 31,000,000,000.00 | - | 9,499,575,471.71 | 42,000,219.33 | 12,362,514,057.62 | - | 6,530,698,280.47 | 135,087,417.84 | 1,481,270,492.14 | - | 8,592,834,346.32 | 69,643,980,285.43 | 42,255,997,181.08 | 111,899,977,466.51 |
| 加：会计政策变更 | 2 | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 前期差错更正 | 3 | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 其他 | 4 | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 二、本年年初余额 | 5 | 31,000,000,000.00 | - | 9,499,575,471.71 | 42,000,219.33 | 12,362,514,057.62 | - | 6,530,698,280.47 | 135,087,417.84 | 1,481,270,492.14 | - | 8,592,834,346.32 | 69,643,980,285.43 | 42,255,997,181.08 | 111,899,977,466.51 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6 | - | - | 2,900,000,000.00 | 178,863,811.70 | -800,969,007.07 | - | -1,956,310,887.54 | 59,119,162.39 | -819,737,784.07 | 1,118,935.48 | -701,396,876.82 | -1,139,312,645.93 | 8,424,677,487.91 | 7,285,364,841.98 |
| （一）综合收益总额 | 7 | - | - | - | - | - | - | -1,962,411,469.94 | - | - | - | 2,548,338,726.18 | 585,927,256.24 | 4,227,026,572.93 | 4,812,953,811.17 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 8 | - | - | 2,900,000,000.00 | 178,863,811.70 | -800,969,007.07 | - | - | - | -909,682,162.93 | - | -1,375,600,953.17 | -7,388,311.47 | 5,915,662,916.09 | 5,908,274,604.62 |
| 1.所有者投入的普通股 | 9 | - | - | - | - | 61,814,809.47 | - | - | - | - | - | - | 61,814,809.47 | 545,626,784.61 | 607,441,594.08 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | 10 | - | - | 2,900,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,900,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 3,900,000,000.00 |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.其他 | 12 | - | - | - | 178,863,811.70 | -862,783,816.54 | - | - | - | -909,682,162.93 | - | -1,375,600,953.17 | -2,969,203,120.94 | 4,370,036,131.48 | 1,400,833,010.54 |
| （三）专项储备提取和使用 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 59,119,162.39 | - | - | - | 59,119,162.39 | 28,666,631.40 | 87,785,793.79 |
| 1.提取专项储备 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 180,360,396.29 | - | - | - | 180,360,396.29 | 77,868,240.16 | 258,228,636.45 |
| 2.使用专项储备 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | -121,241,233.90 | - | - | - | -121,241,233.90 | -49,201,608.76 | -170,442,842.66 |
| （四）利润分配 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 89,944,378.86 | 1,118,935.48 | -1,868,034,049.43 | -1,776,970,735.09 | -1,745,678,632.51 | -3,523,649,367.60 |
| 1.提取盈余公积 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 89,944,378.86 | - | -89,944,378.86 | - | - | - |
| 其中：法定公积金 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 89,944,378.86 | - | -89,944,378.86 | - | - | - |
| 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.提取一般风险准备 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,118,935.48 | -1,118,935.48 | - | 255,497.06 | 255,497.06 |
| 3.对所有者的分配 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,353,949,000.00 | -1,353,949,000.00 | -1,746,934,129.59 | -3,100,883,129.59 |
| 4.其他 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -423,021,735.09 | -423,021,735.09 | - | -423,021,735.09 |
| （五）所有者权益内部结转 | 26 | - | - | - | - | - | - | 6,100,602.40 | - | - | - | -6,100,602.40 | - | - | - |
| 1.资本公积转增资本 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.盈余公积转增资本 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.弥补亏损 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | 31 | - | - | - | - | - | - | 6,100,602.40 | - | - | - | -6,100,602.40 | - | - | - |
| 6.其他 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本年年末余额 | 33 | 31,000,000,000.00 | - | 12,399,575,471.71 | 220,864,031.03 | 11,561,545,050.55 | - | 4,574,387,392.93 | 194,206,580.23 | 661,532,708.07 | 1,118,935.48 | 7,891,437,469.50 | 68,504,667,039.50 | 50,680,674,668.99 | 119,185,342,308.49 |

企业负责人：王诚　　主管会计工作负责人：黄劲　　会计机构负责人：黄劲

# 模拟母公司资产负债表

编制单位：四川能源发展集团有限责任公司　　金额单位：元

| 项　　目 | 附注 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|---|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | | 12,188,369,006.02 | 9,790,387,320.44 | 7,340,785,895.45 |
| △结算备付金 | | | | |
| △拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | 2,058,993,596.62 | 2,767,517,130.71 | 3,538,598,702.83 |
| 衍生金融资产 | | | | |
| 应收票据 | | | | |
| 应收账款 | 十二、1 | 14,445,971.98 | 2,842,637.63 | 113,195.03 |
| 应收款项融资 | | | | |
| 预付款项 | | 2,453,872.88 | 51,050,541.59 | 51,563,015.18 |
| 应收资金集中管理款 | | | | |
| 其他应收款 | 十二、2 | 14,655,175,252.42 | 21,482,237,421.68 | 18,769,791,675.38 |
| 其中：应收股利 | | 5,653,789.54 | 14,336,500.00 | 402,416,414.28 |
| △买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | | | | |
| 其中：原材料 | | | | |
| 库存商品（产成品） | | | | |
| 合同资产 | | | | |
| △保险合同资产 | | | | |
| △分出再保险合同资产 | | | | |
| 持有待售资产 | | | | 9,004,492,118.48 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | 615,864,860.61 | 93,702,846.13 | |
| **流动资产合计** | | **29,535,302,560.53** | **34,187,737,898.18** | **38,705,344,602.35** |
| 非流动资产： | | | | |
| △发放贷款和垫款 | | | | |
| 债权投资 | | 102,616,140.00 | 102,616,140.00 | 105,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | | | |
| 长期应收款 | | 1,409,000,000.00 | 2,023,000,000.00 | 2,482,750,000.00 |
| 长期股权投资 | 十二、3 | 114,588,880,002.00 | 98,983,020,409.36 | 87,452,498,443.72 |
| 其他权益工具投资 | | 1,099,541,095.75 | 1,058,595,538.58 | 660,476,222.86 |
| 其他非流动金融资产 | | 714,914,154.93 | 738,470,892.27 | |
| 投资性房地产 | | 65,206,868.23 | 68,206,190.11 | 67,244,960.81 |
| 固定资产 | | 546,417,246.13 | 588,449,719.19 | 635,357,582.14 |
| 其中：固定资产原价 | | 1,200,124,823.22 | 1,197,438,507.62 | 1,203,294,756.15 |
| 累计折旧 | | 653,707,577.09 | 608,988,788.43 | 567,937,174.01 |
| 固定资产减值准备 | | | | |
| 在建工程 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 使用权资产 | | 85,705,288.37 | 24,285,046.42 | 44,148,993.51 |
| 无形资产 | | 36,380,215.71 | 38,522,193.12 | 41,909,636.11 |
| 开发支出 | | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | | 17,881,589.62 | 2,348,741.66 | |
| 其他非流动资产 | | 41,352,447.55 | 31,352,447.55 | 31,352,447.55 |
| 其中：特准储备物资 | | | | |
| **非流动资产合计** | | **118,707,895,048.29** | **103,668,867,318.26** | **91,530,738,286.70** |
| **资　产　总　计** | | **148,243,197,608.82** | **137,856,605,216.44** | **130,236,082,889.05** |

致同会计师事务所（特殊普通合伙）
报表已审核

企业负责人：王诚　　主管会计工作负责人：黄劲　　会计机构负责人：黄劲

# 模拟母公司资产负债表（续）

编制单位：四川省源发展集团有限责任公司　　金额单位：元

| 项　　目 | 附注 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|---|---|---|---|---|
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | | 800,000,000.00 | | 6,046,602,882.31 |
| △向中央银行借款 | | | | |
| △拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | | 1,698,686.30 | 1,711,686.30 | 1,770,326.30 |
| 预收款项 | | 9,591,635.91 | 9,443,773.63 | 6,453,308.79 |
| 合同负债 | | | | |
| △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 | | | | |
| △预收保费 | | | | |
| 应付职工薪酬 | | 107,548,319.88 | 122,333,174.98 | 110,694,368.61 |
| 其中：应付工资 | | 97,461,449.95 | 113,018,948.51 | 101,487,105.70 |
| 应付福利费 | | | | |
| 应交税费 | | 146,980,919.70 | 10,060,273.90 | 39,249,461.66 |
| 其中：应交税金 | | 146,730,742.62 | 9,737,672.92 | 38,914,714.98 |
| 其他应付款 | | 11,781,844,553.72 | 8,717,820,172.02 | 7,178,953,958.21 |
| 其中：应付股利 | | 213,273,245.14 | 233,455,604.57 | 170,033,375.03 |
| 持有待售负债 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 10,791,123,195.20 | 20,453,979,949.26 | 12,350,178,583.99 |
| 其他流动负债 | | 504,297,222.21 | 1,019,585,917.55 | 1,505,535,377.36 |
| **流动负债合计** | | **24,143,084,532.92** | **30,334,934,947.64** | **27,239,438,267.43** |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | 32,668,539,840.68 | 31,813,628,447.30 | 23,690,500,000.00 |
| 应付债券 | | 26,507,295,914.66 | 14,531,829,955.65 | 21,462,434,936.92 |
| 其中：优先股 | | | | |
| 永续债 | | | | |
| △保险合同负债 | | | | |
| △分出再保险合同负债 | | | | |
| 租赁负债 | | 52,940,790.80 | 8,216,259.71 | 8,992,530.18 |
| 长期应付款 | | 1,968,100.00 | 1,710,000.00 | 160,480,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | 31,855,786.57 | 34,530,384.67 | 36,644,095.01 |
| 预计负债 | | 1,365,688,143.48 | 1,222,022,570.14 | 1,314,237,796.33 |
| 递延收益 | | | | 682,157.18 |
| 递延所得税负债 | | 107,708,717.02 | 122,145,237.69 | 107,009,745.03 |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 其中：特准储备基金 | | | | |
| **非流动负债合计** | | **60,735,997,293.21** | **47,734,082,855.16** | **46,780,981,260.65** |
| **负 债 合 计** | | **84,879,081,826.13** | **78,069,017,802.80** | **74,020,419,528.08** |
| 所有者权益： | | | | |
| 实收资本 | | 31,000,000,000.00 | 31,000,000,000.00 | 31,000,000,000.00 |
| 国家资本 | | 16,946,770,000.00 | 16,946,770,000.00 | 16,946,770,000.00 |
| 国有法人资本 | | 14,053,230,000.00 | 14,053,230,000.00 | 14,053,230,000.00 |
| 集体资本 | | | | |
| 民营资本 | | | | |
| 外商资本 | | | | |
| #减：已归还投资 | | | | |
| 实收资本净额 | | 31,000,000,000.00 | 31,000,000,000.00 | 31,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | 13,039,080,000.00 | 13,038,938,490.57 | 12,399,575,471.71 |
| 其中：优先股 | | | | |
| 永续债 | | 13,039,080,000.00 | 13,038,938,490.57 | 12,399,575,471.71 |
| 资本公积 | | 9,028,728,398.78 | 8,345,116,772.80 | 8,104,094,442.87 |
| 减：库存股 | | | | |
| 其他综合收益 | | 5,236,873,254.25 | 3,254,367,723.28 | 3,752,838,996.17 |
| 其中：外币报表折算差额 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | | 2,356,268,042.81 | 2,059,943,806.53 | 1,571,214,871.00 |
| 其中：法定公积金 | | 2,119,222,535.43 | 1,822,898,299.15 | 1,334,169,363.62 |
| 任意公积金 | | 237,045,507.38 | 237,045,507.38 | 237,045,507.38 |
| △一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | | 2,703,166,086.85 | 2,089,220,620.46 | -612,060,420.78 |
| **所有者权益合计** | | **63,364,115,782.69** | **59,787,587,413.64** | **56,215,663,360.97** |
| **负债和所有者权益总计** | | **148,243,197,608.82** | **137,856,605,216.44** | **130,236,082,889.05** |

企业负责人：王诚　　主管会计工作负责人：黄劲　　会计机构负责人：黄劲

# 模拟母公司利润表

编制单位：四川能源发展集团有限责任公司　　金额单位：元

| 项　目 | 附注 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | | 183,003,569.07 | 194,747,061.84 | 188,866,608.21 |
| 其中：营业收入 | 十二、4 | 183,003,569.07 | 194,747,061.84 | 188,866,608.21 |
| △利息收入 | | | | |
| △保险服务收入 | | | | |
| △手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | | 2,020,711,219.90 | 1,892,491,801.29 | 2,429,061,349.31 |
| 其中：营业成本 | 十二、4 | 34,106,782.52 | 33,380,249.77 | 15,345,645.64 |
| △利息支出 | | | | |
| △手续费及佣金支出 | | | | |
| △保险服务费用 | | | | |
| △分出保费的分配 | | | | |
| △减：摊回保险服务费用 | | | | |
| △承保财务损失 | | | | |
| △减：分出再保险财务收益 | | | | |
| 税金及附加 | | 28,481,295.89 | 34,194,809.04 | 29,160,043.69 |
| 销售费用 | | | | |
| 管理费用 | | 306,773,516.37 | 316,482,383.13 | 309,640,906.48 |
| 研发费用 | | 101,250.78 | 126,878.04 | 18,285.36 |
| 财务费用 | | 1,651,248,374.34 | 1,508,307,481.31 | 2,074,896,468.14 |
| 其中：利息费用 | | 2,443,855,826.79 | 2,578,635,084.55 | 2,840,288,975.80 |
| 利息收入 | | 584,512,792.67 | 778,830,210.95 | 488,536,732.24 |
| 汇兑净损失（净收益以"-"号填列） | | -100.54 | 29,479,678.11 | 105,056,164.53 |
| 其他 | | | | |
| 加：其他收益 | | 1,484,000.00 | 2,868,565.45 | 418,120.61 |
| 投资收益（损失以"-"号填列） | 十二、5 | 5,281,658,925.69 | 6,638,798,301.15 | 3,045,521,713.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 2,261,478,708.42 | 1,650,945,187.35 | 1,498,176,090.06 |
| 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） | | -78,024,824.09 | 84,059,223.70 | -299,551,793.12 |
| 信用减值损失（损失以"-"号填列） | | -27,550,542.12 | 2,557,708.54 | 261,650,372.27 |
| 资产减值损失（损失以"-"号填列） | | | | |
| 资产处置收益（损失以"-"号填列） | | | 3,279,259.28 | |
| 三、营业利润（亏损以"-"号填列） | | 3,339,859,908.65 | 5,033,818,318.67 | 767,843,671.81 |
| 加：营业外收入 | | 742,168.20 | 695,238.24 | 209,650.08 |
| 其中：政府补助 | | | 206,465.00 | |
| 减：营业外支出 | | 25,866,545.25 | 26,049,901.33 | 44,576,704.93 |
| 四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） | | 3,314,735,531.60 | 5,008,463,655.58 | 723,476,616.96 |
| 减：所得税费用 | | 319,399,202.39 | 64,216,754.34 | -171,520,242.81 |
| 五、净利润（净亏损以"-"号填列） | | 2,995,336,329.21 | 4,944,246,901.24 | 894,996,859.77 |
| 按经营持续性分类 | | | | |
| 1.持续经营净利润 | | 2,995,336,329.21 | 4,944,246,901.24 | 894,996,859.77 |
| 2.终止经营净利润 | | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 1,953,088,016.25 | -498,471,272.89 | -1,985,955,839.54 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | 1,980,205,926.01 | -1,097,392,873.55 | -2,045,863,060.80 |
| 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 | | 1,943,574,553.10 | -1,062,028,978.95 | -2,053,041,755.98 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | 36,631,372.91 | -35,363,894.60 | 7,178,695.18 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | |
| △5.不能转损益的保险合同金融变动 | | | | |
| 6.其他 | | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | -27,117,909.76 | 598,921,600.66 | 59,907,221.26 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | 2,382,090.24 | 598,921,600.66 | 59,907,221.26 |
| 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（现金流量套期损益的有效部分） | | | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | | | |
| △7.可转损益的保险合同金融变动 | | | | |
| △8.可转损益的分出再保险合同金融变动 | | | | |
| 9.其他 | | -29,500,000.00 | | |
| 七、综合收益总额 | | 4,948,424,345.46 | 4,445,775,628.35 | -1,090,958,979.77 |

企业负责人：王诚　　主管会计工作负责人：黄劲　　会计机构负责人：黄劲

致同会计师事务所（特殊普通合伙）报表已审核

# 模拟母公司现金流量表

编制单位：四川能源发展集团有限责任公司　　金额单位：元

| 项　　目 | 附注 | 2024年度 | 2023年度 | 2022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 | | 212,659,023.78 | 286,464,688.11 | 374,103,569.35 |
| △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 | | | | |
| △收到签发保险合同保费取得的现金 | | | | |
| △收到分入再保险合同的现金净额 | | | | |
| △处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | | |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| △拆入资金净增加额 | | | | |
| △回购业务资金净增加额 | | | | |
| △代理买卖证券收到的现金净额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 27,175,353,992.73 | 22,464,541,536.31 | 13,285,503,285.68 |
| **经营活动现金流入小计** | | **27,388,013,016.51** | **22,751,006,224.42** | **13,659,606,855.03** |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 532,376,256.90 | 547,813,717.67 | 555,250,371.92 |
| △客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| △支付签发保险合同赔款的现金 | | | | |
| △支付分出再保险合同的现金净额 | | | | |
| △保单质押贷款净额增加额 | | | | |
| △拆出资金净增加额 | | | | |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 171,273,238.03 | 150,866,212.26 | 129,234,846.95 |
| 支付的各项税费 | | 302,815,274.13 | 555,517,103.45 | 281,118,448.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 17,063,236,273.41 | 23,365,606,538.53 | 16,306,871,023.36 |
| **经营活动现金流出小计** | | **18,069,701,042.47** | **24,619,803,571.91** | **17,272,474,690.67** |
| **经营活动产生的现金流量净额** | | **9,318,311,974.04** | **-1,868,797,347.49** | **-3,612,867,835.64** |
| **二、投资活动产生的现金流量：** | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 6,202,619,262.49 | 8,335,611,149.98 | 7,632,538,108.21 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 4,595,091,546.93 | 5,290,922,489.43 | 4,433,115,654.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | 108,440.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 60,133,704.20 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 2,825,235.00 | 330,551,326.86 | 2,153,675,662.47 |
| **投资活动现金流入小计** | | **10,800,536,044.42** | **13,957,084,966.27** | **14,279,571,569.79** |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 5,804,528.23 | 1,547,008.00 | 17,633,502.24 |
| 投资支付的现金 | | 17,495,959,725.39 | 9,289,575,216.76 | 12,020,327,524.74 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 106,471,370.34 | 87,601,412.54 | 2,800,141,363.49 |
| **投资活动现金流出小计** | | **17,608,235,623.96** | **9,378,723,637.30** | **14,838,102,390.47** |
| **投资活动产生的现金流量净额** | | **-6,807,699,579.54** | **4,578,361,328.97** | **-558,530,820.68** |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 3,418,800,000.00 | 8,191,180,000.00 | 2,894,300,000.00 |
| *其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 33,306,710,000.00 | 26,615,482,953.03 | 33,074,659,500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| **筹资活动现金流入小计** | | **36,725,510,000.00** | **34,806,662,953.03** | **35,968,959,500.00** |
| 偿还债务支付的现金 | | 29,723,389,287.40 | 23,955,765,047.10 | 29,297,273,323.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 3,992,343,371.99 | 3,672,821,838.46 | 3,811,257,669.82 |
| *其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 3,129,547,407.13 | 7,431,919,637.85 | 31,573,482.00 |
| **筹资活动现金流出小计** | | **36,845,280,066.52** | **35,060,506,523.41** | **33,140,104,475.45** |
| **筹资活动产生的现金流量净额** | | **-119,770,066.52** | **-253,843,570.38** | **2,828,855,024.55** |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | | 100.54 | 99.05 | 485,799.71 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | | **2,390,842,428.52** | **2,455,720,510.15** | **-1,342,057,832.06** |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 9,783,287,253.42 | 7,327,566,743.27 | 8,669,624,575.33 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | | **12,174,129,681.94** | **9,783,287,253.42** | **7,327,566,743.27** |

企业负责人：王诚　　主管会计工作负责人：黄劲　　会计机构负责人：黄劲

# 模拟母公司所有者权益变动表

编制单位：四川能源发展集团有限责任公司　　金额单位：元

| 项目 | 行次 | 2024年度 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 实收资本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | △一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 栏次 | —— | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 一、上年年末余额 | 1 | 31,000,000,000.00 | - | 13,038,938,490.57 | - | 8,345,116,772.80 | - | 3,254,367,723.28 | - | 2,059,943,806.53 | - | 2,089,220,620.46 | 59,787,587,413.64 |
| 加：会计政策变更 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 5 | 31,000,000,000.00 | - | 13,038,938,490.57 | - | 8,345,116,772.80 | - | 3,254,367,723.28 | - | 2,059,943,806.53 | - | 2,089,220,620.46 | 59,787,587,413.64 |
| 三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） | 6 | - | - | 141,509.43 | - | 683,611,625.98 | - | 1,982,505,530.97 | - | 296,324,236.28 | - | 613,945,466.39 | 3,576,528,369.05 |
| （一）综合收益总额 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1,953,088,016.25 | - | - | - | 2,995,336,329.21 | 4,948,424,345.46 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 8 | - | - | 141,509.43 | - | 683,611,625.98 | - | - | - | - | - | - | 683,753,135.41 |
| 1.所有者投入的普通股 | 9 | - | - | - | - | 586,665,400.00 | - | - | - | - | - | - | 586,665,400.00 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | 10 | - | - | 141,509.43 | - | -10,471,698.11 | - | - | - | - | - | - | -10,330,188.68 |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.其他 | 12 | - | - | - | - | 107,417,924.09 | - | - | - | - | - | - | 107,417,924.09 |
| （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 | - | - | - | - | - | - | - | - | 296,324,236.28 | - | -2,351,973,348.10 | -2,055,649,111.82 |
| 1.提取盈余公积 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 296,324,236.28 | - | -296,324,236.28 | - |
| 其中：法定公积金 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 296,324,236.28 | - | -296,324,236.28 | - |
| 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.提取一般风险准备 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.对所有者的分配 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,570,972,400.00 | -1,570,972,400.00 |
| 4.其他 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -484,676,711.82 | -484,676,711.82 |
| （五）所有者权益内部结转 | 26 | - | - | - | - | - | - | 29,417,514.72 | - | - | - | -29,417,514.72 | - |
| 1.资本公积转增资本 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.盈余公积转增资本 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.弥补亏损 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | 31 | - | - | - | - | - | - | 29,417,514.72 | - | - | - | -29,417,514.72 | - |
| 6.其他 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本年年末余额 | 33 | 31,000,000,000.00 | - | 13,039,080,000.00 | - | 9,028,728,398.78 | - | 5,236,873,254.25 | - | 2,356,268,042.81 | - | 2,703,166,086.85 | 63,364,115,782.69 |

企业负责人：王诚　　主管会计工作负责人：黄劲　　会计机构负责人：黄劲

# 模拟母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：四川能源发展集团有限责任公司　　金额单位：元

| 项目 | 行次 | 2023年度 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 实收资本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | △一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 栏次 | —— | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 一、上年年末余额 | 1 | 31,000,000,000.00 | - | 12,399,575,471.71 | - | 8,104,094,442.87 | - | 3,752,838,996.17 | - | 1,571,214,871.00 | - | -612,060,420.78 | 56,215,663,360.97 |
| 加：会计政策变更 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 5 | 31,000,000,000.00 | - | 12,399,575,471.71 | - | 8,104,094,442.87 | - | 3,752,838,996.17 | - | 1,571,214,871.00 | - | -612,060,420.78 | 56,215,663,360.97 |
| 三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） | 6 | - | - | 639,363,018.86 | - | 241,022,329.93 | - | -498,471,272.89 | - | 488,728,935.53 | - | 2,701,281,041.24 | 3,571,924,052.67 |
| （一）综合收益总额 | 7 | - | - | - | - | - | - | -498,471,272.89 | - | - | - | 4,944,246,901.24 | 4,445,775,628.35 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 8 | - | - | 639,363,018.86 | - | 241,022,329.93 | - | - | - | - | - | - | 880,385,348.79 |
| 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 | - | - | 639,363,018.86 | - | -10,491,398.26 | - | - | - | - | - | - | 628,871,620.60 |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.其他 | 12 | - | - | - | - | 251,513,728.19 | - | - | - | - | - | - | 251,513,728.19 |
| （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 | - | - | - | - | - | - | - | - | 488,728,935.53 | - | -2,242,965,860.00 | -1,754,236,924.47 |
| 1.提取盈余公积 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 488,728,935.53 | - | -488,728,935.53 | - |
| 其中：法定公积金 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 488,728,935.53 | - | -488,728,935.53 | - |
| 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.提取一般风险准备 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.对所有者的分配 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,155,120,900.00 | -1,155,120,900.00 |
| 4.其他 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -599,116,024.47 | -599,116,024.47 |
| （五）所有者权益内部结转 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.资本公积转增资本 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.盈余公积转增资本 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.弥补亏损 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.其他 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本年年末余额 | 33 | 31,000,000,000.00 | - | 13,038,938,490.57 | - | 8,345,116,772.80 | - | 3,254,367,723.28 | - | 2,059,943,806.53 | - | 2,089,220,620.46 | 59,787,587,413.64 |

企业负责人：王诚　　主管会计工作负责人：黄劲　　会计机构负责人：黄劲

# 模拟母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：四川能源发展集团有限责任公司　　金额单位：元

| 项目 | 行次 | 2022年度 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 实收资本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | △一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| | —— | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 一、上年年末余额 | 1 | 31,000,000,000.00 | - | 9,499,575,471.71 | - | 8,046,671,284.60 | - | 5,738,794,835.71 | - | 1,481,270,492.14 | - | 455,731,674.48 | 56,222,043,758.64 |
| 加：会计政策变更 | 2 | | | | | | | | | | | | - |
| 前期差错更正 | 3 | | | | | | | | | | | | - |
| 其他 | 4 | | | | | | | | | | | | - |
| 二、本年年初余额 | 5 | 31,000,000,000.00 | - | 9,499,575,471.71 | - | 8,046,671,284.60 | - | 5,738,794,835.71 | - | 1,481,270,492.14 | - | 455,731,674.48 | 56,222,043,758.64 |
| 三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） | 6 | - | - | 2,900,000,000.00 | - | 57,423,158.27 | - | -1,985,955,839.54 | - | 89,944,378.86 | - | -1,067,792,095.26 | -6,380,397.67 |
| （一）综合收益总额 | 7 | - | - | - | - | - | - | -1,985,955,839.54 | - | - | - | 894,996,859.77 | -1,090,958,979.77 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 8 | - | - | 2,900,000,000.00 | - | 57,423,158.27 | - | - | - | - | - | - | 2,957,423,158.27 |
| 1.所有者投入的普通股 | 9 | - | - | - | - | 5,779,696,935.37 | - | - | - | - | - | - | 5,779,696,935.37 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | 10 | - | - | 2,900,000,000.00 | - | -8,530,188.68 | - | - | - | - | - | - | 2,891,469,811.32 |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.其他 | 12 | - | - | - | - | -5,713,743,588.42 | - | - | - | - | - | - | -5,713,743,588.42 |
| （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 | - | - | - | - | - | - | - | - | 89,944,378.86 | - | -1,962,788,955.03 | -1,872,844,576.17 |
| 1.提取盈余公积 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 89,944,378.86 | - | -89,944,378.86 | - |
| 其中：法定公积金 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 89,944,378.86 | - | -89,944,378.86 | - |
| 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.提取一般风险准备 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.对所有者的分配 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,353,949,000.00 | -1,353,949,000.00 |
| 4.其他 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -518,895,576.17 | -518,895,576.17 |
| （五）所有者权益内部结转 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.资本公积转增资本 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.盈余公积转增资本 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.弥补亏损 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.其他 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本年年末余额 | 33 | 31,000,000,000.00 | - | 12,399,575,471.71 | - | 8,104,094,442.87 | - | 3,752,838,996.17 | - | 1,571,214,871.00 | - | -612,060,420.78 | 56,215,663,360.97 |

企业负责人：王诚　　主管会计工作负责人：黄劲　　会计机构负责人：黄劲

# 财务报表附注

## 一、企业的基本情况

四川能源发展集团有限责任公司（以下简称“公司”或“本公司”）系根据四川省国资委出具《四川省政府国有资产监督管理委员会关于四川省投资集团有限责任公司与四川省能源投资集团有限责任公司战略重组事项的批复》（川国资函〔2024〕137 号/川国资函〔2024〕138 号），由四川省投资集团有限责任公司（以下简称“川投集团”）与四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“能投集团”）合并组建而成。根据新设合并方案，四川省政府国有资产监督管理委员会、四川发展（控股）有限责任公司及四川省财政厅分别向公司出资 1,551,674.00 万元（占比 50.054%）、1,405,323.00 万元（占比 45.333%）、143,003.00 万元（占比 4.613%）。本公司于 2025 年 2 月 25 日在四川省成都高新区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 91510100MAEBRC2R6L 的营业执照；注册资本 3,100,000.00 万元；法定代表人为王诚；注册地址为中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天泰路 112 号。

本公司属能源投资行业。经营范围主要包括：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；非煤矿山矿产资源开采；煤炭开采；燃气经营；互联网信息服务；医疗服务；公募基金管理业务；建设工程勘察；建设工程施工；房地产开发经营；住宿服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应【分支机构经营】；化工产品生产（不含许可类化工产品）【分支机构经营】；新材料技术研发；半导体器件专用设备制造【分支机构经营】；电子元器件制造【分支机构经营】；电池制造【分支机构经营】；人工智能应用软件开发；大数据服务；养老服务；融资咨询服务；供应链管理服务；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本公司实际控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经公司董事会批准对外报出。

## 二、财务报表编制基础

除下列特殊事项外，本财务报表按照财政部发布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定（2023 年修订）》披露有关财务信息。

假设本公司依据《四川省政府国有资产监督管理委员会关于四川省投资集团有限责任公司与四川省能源投资集团有限责任公司战略重组事项的批复》（川国资函〔2024〕137 号/川国资函〔2024〕138 号）文件，已于 2022 年 1 月 1 日重组整合完成，即川投集团和能投集团的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务自 2022 年 1 月 1 日由公司承继、承接或享有，合并前川投集团和能投集团的下属分支机构及所

持有的下属企业股权或权益归属于本公司。本公司在此基础上编制合并报表和母公司报表。

## 三、遵循企业会计准则的声明

本模拟财务报表按照附注二所述的编制基础编制，符合企业会计准则的要求，反映了公司基于该编制基础于 2024 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日的模拟合并及母公司的财务状况，以及 2024 年度、2023 年度和 2022 年度的模拟合并及母公司的经营成果和现金流量等有关信息。

## 四、重要会计政策、会计估计

1、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、记账本位币

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

本公司下属子公司、合营企业及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

3、记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

4、企业合并

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，按合并日在最终控制方合并财务报表中的原账面价值计量。合并对价的账面价值或发行股份面值总额与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

非同一控制下的企业合并购买日、出售日的确定方法：公司以取得或丧失被购买方的控制权为基础确定购买日或出售日。

合并日相关交易公允价值的确定方法：公司以资产评估结果为主要依据确定合并日相关交易的公允价值。具体确认方法见附注四、33。

5、合并财务报表编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表中。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以"少数股东损益"项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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子公司自购买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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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。

6、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

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。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

7、现金及现金等价物

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，是指本公司持有的期限短、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。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对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；对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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表日，本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，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，股东权益项目除"未分配利润"外，其他

项目采用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。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示"汇率变动对现金及现金等价物的影响"项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的"其他综合收益"项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

**以摊余成本计量的金融资产**

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产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资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

**以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产**

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以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。

**以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产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。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

初始确认后，对于该类金融资产以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。

但是，对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。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。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生

的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

**以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

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

**以摊余成本计量的金融负债**

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

**金融负债与权益工具的区分**

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。

②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本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。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，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发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

（4）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注四、33。

（5）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 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应收款项和债权投资；
- 《企业会计准则第 14 号——收入》定义的合同资产；
- 租赁应收款；

**预期信用损失的计量**

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

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月

内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

应收票据、应收账款和合同资产

对于应收票据、应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

A、应收票据

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

对应收银行承兑汇票，评价该类别款项具备较低的信用风险。如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则公司对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

B、应收账款

- 应收账款组合 1：账龄组合
- 应收账款组合 2：关联方款项组合
- 应收账款组合 3：交易对象信誉组合

对于划分为组合的应收账款，本公司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。应收账款的账龄自确认之日起计算。

C、合同资产

- 合同资产组合 1：工程款组合
- 合同资产组合 2：材料款组合
- 合同资产组合 3：租赁业务组合
- 合同资产组合 4：其他组合

D、其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损

失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合 1：账龄组合
- 其他应收款组合 2：关联方组合
- 其他应收款组合 3：交易对象信誉组合

对划分为 1、3 组合的其他应收款，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。

应收款项——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 | 预期信用损失率(%) |
| --- | --- |
| 1 年以内（含，下同） | 0-5.00 |
| 1-2 年 | 10.00 |
| 2-3 年 | 20.00-30.00 |
| 3-4 年 | 40.00-50.00 |
| 4-5 年 | 60.00-80.00 |
| 5 年以上 | 80.00-100.00 |

E、长期应收款

本公司依据信用风险特征将长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 长期应收款组合 1：应收递延方式分期收款组合
- 长期应收款组合 2：应收融资性销售款组合
- 长期应收款组合 3：应收其他款项组合

对于长期应收款，本公司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。

F、债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 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。

**信用风险显著增加的评估**

本公司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，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

**已发生信用减值的金融资产**

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

**预期信用损失准备的列报**

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本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，应当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，本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。

**核销**

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（6）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（7）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

10、准备金计提政策

（1）担保业务

本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 | 0-1.00 | |
| 关注类 | 关注一档 B1 | 1.50 | |
| | 关注一档 B2 | 2.00 | 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 |
| 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 | -- |
| 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《贷款风险分类指引》，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 | | | |
| 正常 | 正常一档 | -- | 季末将存续期的贷款按五级分类的标准进行划分，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 | |
| 次级类 | 次级一档 | 20.00 | |
| | 次级二档 | 25.00 | |
| 可疑类 | | 50.00 | |

| 类别 | 档位 | 计提比例(%) | 计提基础 |
| --- | --- | --- | --- |
| 损失类 | | 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 | -- | |
| | 正常二档 | -- | |
| | 正常三档 | 0.50 | |
| 关注 | 关注一档 | 1.00 | 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 |
| | 关注二档 | 1.50 | |
| | 关注三档 | 2.00 | |
| 次级类 | 次级一档 | 20.00 | |
| | 次级二档 | 25.00 | |
| 可疑类 | | 50.00 | |
| 损失类 | | 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 |

（5）保理业务

本公司于每年年度终了对应收保理款计提一般准备，根据自身实际情况，对应收保理款所面临的风险状况定量分析，确定潜在风险估计值。对于潜在风险估计值高于减值准备的，按照当年年末融资保理业务期末余额 1%的比例提取一般风险准备金。

11、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、自制半成品及在产品、开发成本、发出商品、库存商品、周转材料、消耗性生物资产等，其中库存商品包括工业产成品、房产开发产品、出租开发产品、贸易服务商品等。

（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，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。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

采用一次摊销法摊销。

12、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方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作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，长期股权投资成本为购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

本公司能够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投资采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。

共同控制，是指按照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。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及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方单位的股权后产生的影响，包括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。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，除非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，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）

以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）长期股权投资的处置

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

（5）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，本公司计提资产减值的方法见附注四、22。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司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、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场，而且本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而能够对投资性房地产的公允价值作出合理估计，因此本公司对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，公允价值的变动计入当期损益。

确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类或类似房地产的最近交易价格，并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确

定其公允价值。

在极少的情况下，若有证据表明，本公司首次取得某项非在建投资性房地产（或某项现有房地产在完成建造或开发活动或改变用途后首次成为投资性房地产）时，该投资性房地产的公允价值不能持续可靠取得的，对该投资性房地产采用成本模式计量直至处置，并且假设无残值。

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差额计入当期损益。

14、固定资产

（1）固定资产的确认条件

本公司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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）固定资产分类及折旧政策

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

| 固定资产类别 | 使用年限（年） | 残值率% | 年折旧率% |
|---|---|---|---|
| 房屋及建筑物 | 20-60 | 0-5.00 | 5.00-1.67 |
| 机器设备 | 10-40 | 0-5.00 | 10.00-2.38 |
| 运输工具 | 3-10 | 0-5.00 | 33.33-9.50 |
| 电子设备 | 3-22 | 0-5.00 | 33.33-4.32 |
| 办公设备 | 3-22 | 0-5.00 | 33.33-4.32 |
| 酒店业家具 | 3-10 | 0-5.00 | 33.33-9.50 |
| 其他 | 3-22 | 0-5.00 | 33.33-4.32 |

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注四、22。

（4）每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与

原先估计数有差异的，调整预计净残值。

（5）大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，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。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

15、在建工程

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。

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。

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。在建工程计提资产减值方法见附注四、22。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

17、生物资产

（1）生物资产的确定标准

生物资产，是指有生命的动物和植物构成的资产。生物资产同时满足下列条件的，予以确认：

①企业因过去的交易或者事项而拥有或者控制该生物资产；

②与该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入企业；

③该生物资产的成本能够可靠地计量。

（2）生物资产的分类

本公司生物资产包括种植业、林木。

已进入成熟期生产性生物资产折旧采用直线法计算，按各类生物资产估计的使用年限扣除残值后，确定折旧率如下：

| 生产性生物资产类别 | 使用年限（年） | 残值率% | 年折旧率% |
| --- | --- | --- | --- |
| 种植业 | 5 年 | 0.00 | 20.00 |

生产性生物资产计提资产减值方法见附注四、22。

18、使用权资产

（1）使用权资产确认条件

本公司使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；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；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为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。本公司作为承租人按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

（2）使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

（3）使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注四、22。

19、无形资产

（1）本公司无形资产包括土地使用权、专利权、非专利技术、商标权、著作权、特许经营权、采矿权、软件、专有技术等，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。

20、长期待摊费用

本公司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。本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

21、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。

22、资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、使用权资产、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到预定用途的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23、职工薪酬

（1）职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。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

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，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

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划（如有）等。

在职工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。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

（4）辞退福利

本公司向职工提供辞退福利的，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：本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；本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。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

（5）其他长期福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中"重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动"部分计入当期损益或相关资产成本。

24、应付债券

本公司对外发行的债券按照公允价值扣除交易成本后的金额进行初始计量，并在债券存续期间采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

利息费用除在符合借款费用资本化条件时予以资本化外，直接计入当期损益。

25、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。

26、优先股、永续债等其他金融工具

根据金融工具相关准则和《永续债相关会计处理的规定》（财会〔2019〕2 号），对发行的永续债（例如长期限含权中期票据）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。

27、收入的确认原则

（1）一般原则

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

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

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

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本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，本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，本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。

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

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本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本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本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客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注四、9、（5））。本公司拥有的、无条件（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。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在"合同资产"或"其他非流动资产"项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在"合同负债"或"其他非流动负债"项目中列示。

（2）具体方法

①商品销售

公司商品贸易业务包括物资贸易、先进制造、化工销售、天然气销售等，业务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。

③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。

④金融业务

本公司金融业务主要包括小额贷款利息收入、租赁收入、担保收入、保险销售手续费收入和提供咨询及其他业务收入。

a 经营租赁收入

在租赁期开始日，将租赁分类为经营租赁和融资租赁，并确定在租赁期开始日应确认的金额。对于经营租赁，除子公司金石重装的盾构机租赁业务按实际掘进里程乘以单价确认收入外，本公司其他经营租赁业务在租赁期各个期限按照直线法确认，或有租赁在实际发生时计入当期损益。

根据租赁准则的规定，未实现融资收益应当在租赁期内各个期间进行分配，确认为各期的租赁收入。分配时，本公司采用实际利率法计算当期应当确认的租赁收入。

b 提供劳务收入

本公司提供的劳务主要是租赁咨询服务，一般与融资租赁业务紧密相关，本公司采用与融资租赁收入相同的确认方法确认咨询服务收入。

c 担保收入

本公司在担保合同成立并承担相应的担保责任，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益利益很可能流入企业，按合同规定应向被担保人收取的担保费、手续费等的金额确定，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时确认收入。

d 保险销售手续费收入

在提供保险销售后，与保险公司双方确认保单核对无误并且手续费金额一致时确认收入。

⑤医疗健康

包括医疗器械销售、耗材销售、诊断服务、口腔医疗服务等，具体收入确认方法如下：

a 医疗器械销售、耗材销售收入，属于在某一时点履行的履约义务，在商品交付给客户或客户医疗完成时，出具签收单时本公司确认收入。

b 诊断服务收入，根据与客户签订的检验服务合同，从客户处获取送检单及样本，进而提供检验服务。根据送检单及样本录入系统，实施检验、出具报告，并预计款项可以回收后本公司确认销售收入。

c 口腔医疗服务，单次服务（如拔牙、补牙），服务完成且患者支付费用时一次性确认收入；分阶段服务（如种植牙、正畸治疗），根据治疗阶段（如初诊、植入、修复）的完成比例分摊确认收入。

28、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本(如销售佣金等)。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其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该成本增加了本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。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称"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。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

①本公司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；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

29、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。

（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；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。

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。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；且初始确认的资产和负债不会导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司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，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，减记的金额予以转回。

31、租赁

（1）租赁的识别

在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。

（2）本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产的会计政策见附注四、18。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

**短期租赁**

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁，包含购买选择权的租赁

除外。

本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

**低价值资产租赁**

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。

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

**租赁变更**

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

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

（3）本公司作为出租人

本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

**融资租赁**

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司作为出租人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。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

**经营租赁**

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法或其他更为系统合理的方法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与

租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。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。

**租赁变更**

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

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

融资租赁发生变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：①假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

（4）转租赁

本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。原租赁为短期租赁，且本公司对原租赁进行简化处理的，将该转租赁分类为经营租赁。

（5）售后租回

承租人和出租人按照《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，承租人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；出租人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，承租人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；出租人不确认被转让资产，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。

32、持有待售

（1）持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值

减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。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。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或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不得转回。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；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。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分（未被划分为持有待售类别）则继续采用权益法核算；当本公司因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本公司停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②可收回金额。

（2）列报

本公司在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

33、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、投资性房地产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折价等。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本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，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：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；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

34、安全生产费用及维简费

本公司按照财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 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。

## 五、会计政策、会计估计变更及差错更正

（一）会计政策变更

1、2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，解释第 15 号），其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2022 年 1 月 1 日起执行解释第 15 号的规定。执行解释第 15 号的相关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。

2、2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），解释第 16 号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2023 年 1 月 1 日起执行解释第 16 号规定。执行解释第 16 号的相关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。

3、2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，解释第 17 号），自 2024 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2024 年 1 月 1 日起执行解释第 17 号的规定。执行解释第 17 号的相关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。

4、2024 年 12 月 16 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，解释第 18 号）。

解释第 18 号规定，在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。

本公司自解释第 18 号印发之日起执行该规定，并进行追溯调整。

执行上述会计政策对 2023 年度合并利润表的影响如下：

| 合并利润表项目（2023 年度） | 调整前 | 调整金额 | 调整后 |
|---|---|---|---|
| 营业成本 | 94,781,800,732.29 | 44,074,870.18 | 94,825,875,602.47 |
| 销售费用 | 1,168,507,970.53 | -44,074,870.18 | 1,124,433,100.35 |

执行上述会计政策对 2022 年度合并利润表的影响如下：

| 合并利润表项目（2022年度） | 调整前 | 调整金额 | 调整后 |
|---|---|---|---|
| 营业成本 | 95,188,073,762.95 | 50,496,559.97 | 95,238,570,322.92 |
| 销售费用 | 935,934,057.21 | -50,496,559.97 | 885,437,497.24 |

（二）会计估计变更

2022 年 11 月 21 日财政部、应急部发布《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财资〔2022〕136 号），本公司根据该通知内容，按照新的标准提取安全生产费。该会计估计变更对财务报表无影响。

（三）重要前期差错更正

无。

## 六、税项

（一）主要税种及税率

| 税　种 | 计税依据 | 税率% |
| --- | --- | --- |
| 增值税 | 应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算） | 3、5、6、9、13 |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税额 | 5、7 |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税额 | 3 |
| 地方教育费附加 | 实际缴纳的流转税额 | 2 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 0、15、20、25 |

（二）优惠税负及批文

1、企业所得税

（1）根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。

根据《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告（2023）》（财政部税务总局公告 2023 年第 7 号），企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2023 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2023 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200%在税前摊销。

本公司所属的符合条件的成员单位本报告期内享受上述优惠政策。

（2）根据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号），自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区（包括重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区、陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、青海省、新疆维吾尔自治区、新疆生产建设兵团、内蒙古自治区和广西壮族自治区）的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。

本公司在西部地区设立的符合条件的成员单位本报告期内享受上述优惠政策。

（3）《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（2022 年第 13 号）第一条规定“对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的

部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。”该税收优惠政策执行期限为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

根据财政部、税务总局颁布的《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 6 号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。本公告执行期限为 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

根据财政部税务总局公告 2023 年第 12 号财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告，对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。本公司所属的符合条件的成员单位本报告期内享受上述优惠政策。

本公司所属的符合条件的成员单位本报告期内享受上述优惠政策。

（4）按照财政部《关于印发农网还贷资金征收管理办法的通知》（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%。

（6）根据国家税务总局公告 2013 年第 26 号（财税〔2014〕55 号）规定农网输变电新建项目享受所得税“三免三减半”优惠，四川省水电投资经营集团有限公司下属电力公司的农网输变电新建项目取得的收入享受所得税“三免三减半”优惠。

（7）根据《广西壮族自治区人民政府印发关于促进新时代广西北部湾经济区高水平开放高质量发展若干政策的通知》（桂政发〔2020〕42 号）之第五条（四），对在经济区内新注册开办，除国家限制和淘汰类项目外的小型微利企业，自其取得第一笔收入所属纳税年度起，免征属于地方分享部分的企业所得税 5 年。子公司川桂能源化工有限公司注销前享受该税收优惠政策。

（8）根据财政部、税务总局颁布的《关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2020〕31 号文件），对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按 15%的税率征收企业所得税。子公司川能（海南）国际实业发展有限公司主营业务为大宗商品贸易符合《海南自由贸易港鼓励类产业目录》，其主营业务收入占公司收入总额 60%以上，且公司的实际管理机构设在海南自由贸易港，并能实施实质性全面管理和控制，故符合上述标准，2022 年至 2023 年享受上述所得税的优惠政策。

（9）根据《财政部税务总局关于中小微企业设备器具所得税税前扣除有关政策的公告》（2022 年第 12 号），中小微企业在 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间新购置的设备、器具，单位价值在 500 万元以上的，按照单位价值的一定比例自愿选择在企业所得税税前扣除。其中，企业所得税法实施条例规定最低折旧年限为 3 年的设备器具，单位价值的 100%可在当年一次性税前扣除；最低折旧年限为 4 年、5 年、10 年的，单位价

值的 50%可在当年一次性税前扣除，其余 50%按规定在剩余年度计算折旧进行税前扣除。企业选择适用上述政策当年不足扣除形成的亏损，可在以后 5 个纳税年度结转弥补，享受其他延长亏损结转年限政策的企业可按现行规定执行。子公司四川金石租赁股份有限公司及四川能投金石工程设备租赁有限公司本年享受上述优惠。

（10）根据《国家税务总局关于实施农林牧渔业项目企业所得税优惠问题公告》（国家税务总局公告 2011 年第 48 号）等文件规定，企业从事中药材种植的所得，免征企业所得税。本公司子公司四川能投凉山生态产业投资有限公司本报告期内享受上述优惠政策。

（11）根据《企业所得税法》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。享受该项优惠政策的公司明细如下：

| 项 目 | 免征期 | 减半征收期 |
| --- | --- | --- |
| 四川省能投会东新能源开发有限公司（淌塘一期） | 2021 年-2023 年 | 2024 年-2026 年 |
| 四川省能投会东新能源开发有限公司（堵格一期） | 2020 年-2022 年 | 2023 年-2025 年 |
| 四川省能投会东新能源开发有限公司（雪山风电项目） | 2018 年-2020 年 | 2021 年-2023 年 |
| 四川省能投盐边新能源开发有限公司（大面山三期风电项目） | 2020 年-2022 年 | 2023 年-2025 年 |
| 四川省能投美姑新能源开发有限公司（井叶特西风电项目） | 2020 年-2022 年 | 2023 年-2025 年 |
| 四川省能投美姑新能源开发有限公司（沙马乃托一期） | 2021 年-2023 年 | 2024 年-2026 年 |
| 射洪川能环保有限公司 | 2021 年-2023 年 | 2024 年-2026 年 |
| 雅安川能环保能源发电有限公司 | 2019 年-2021 年 | 2022 年-2024 年 |
| 长垣川能环保能源发电有限公司 | 2019 年-2021 年 | 2022 年-2024 年 |
| 广安川能再生资源利用有限公司 | 2021 年-2023 年 | 2024 年-2026 年 |
| 泸州川能环保能源发电有限公司 | 2020 年-2022 年 | 2023 年-2025 年 |
| 自贡川能环保发电有限公司（二期） | 2020 年-2022 年 | 2023 年-2025 年 |
| 广西玉柴农光电力有限公司（农光互补光伏发电一期） | 2017 年-2019 年 | 2020 年-2022 年 |
| 广西玉柴农光电力有限公司（农光互补光伏发电二期） | 2018 年-2020 年 | 2021 年-2023 年 |
| 广西玉柴农光电力有限公司（农光互补光伏发电三期） | 2020 年-2022 年 | 2023 年-2025 年 |
| 广西玉柴农光电力有限公司（平价一期） | 2021 年-2023 年 | 2024 年-2026 年 |

（12）根据《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发〔2020〕8 号）及《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（财政部、税务总局、发展改革委、工业和信息化部公告 2020 年第 45 号）规定，对国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，经认定后，自获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，接续年度减按 10%的税率征收企业所得税。四川川投能源股份有限公司下属公司成都交大光芒科技股份有限公司 2022 年度已申报通过认定，享受该优惠政策，减按 10%的税率缴纳企业所得税。

（13）根据《财政部税务总局发展改革委工业和信息化部关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（财政部税务总局发展改革委工业和信息化部公告 2020 年第 45 号）第三条规定“国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测

试企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税”川投信息产业集团有限公司下属公司成都智汇数诚科技有限公司为依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业，享受该税收优惠政策。

2、增值税

（1）根据财政部税务总局《关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》（2022 年第 11 号）、财政部税务总局海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019 年第 39 号）第七条和财政部税务总局《关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》（2019 年第 87 号）规定的生产、生活性服务业增值税加计抵减政策，执行期限延长至 2022 年 12 月 31 日。子公司四川川投田湾河景达企业管理有限责任公司 2022 年 1-2 月享受上述政策，自 2022 年 3 月起四川川投田湾河景达企业管理有限责任公司变更为一般纳税人，不再享受上述税收优惠优惠。

（2）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，本公司子公司四川省水电投资经营集团下属电力公司农网维护收入 2022-2024 年度免征增值税。

（3）根据《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》（财税〔2016〕36 号）中附件 3《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》的规定，本公司提供有形动产融资租赁服务和有形动产融资性售后回租服务，对其增值税实际税负超过 3%的部分享受增值税即征即退政策。本公司控股子公司四川金石租赁有限责任公司 2022-2023 年度享受上述增值税优惠政策。

（4）根据财政部、国家税务总局 2015 年 6 月 12 日颁布的《关于风力发电增值税政策的通知》(财税〔2015〕74 号)，自 2015 年 7 月 1 日起，对纳税人销售自产的利用风力生产的电力产品，实行增值税即征即退 50%的政策。子公司四川省能投会东新能源开发有限公司、四川省能投盐边新能源开发有限公司、四川省能投美姑新能源开发有限公司 2022-2024 年度享受该税收优惠。

（5）根据财政部、国家税务总局《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（国家税务总局〔2021〕40 号），纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务(以下称销售综合利用产品和劳务)，可享受增值税即征即退政策。本公司所属垃圾焚烧发电和垃圾处置企业 2022 至 2024 年度享受该优惠政策，增值税退税比例分别是 100%和 70%。

（6）根据《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》（财税〔2016〕36 号附件 3 第一条第十一款规定），子公司四川泸定桥新城文化旅游有限公司门票收入免征增值税，并取得于 2016 年 7 月 7 日由甘孜州泸定县国家税务局审核通过的《纳税人减免税备案登记表》，减免期限永久。

（7）根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100 号)，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，子公司成都太阳高科技有限责任公司、北京华环电子设备有限公司、成都交大光芒科技股份有限公司 2022-2024 年度享

受上述优惠。

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4 号）和《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），子公司四川川大智胜系统集成有限公司软件产品 2022-2024 年度销售实行即征即退优惠政策。

根据《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》（财税〔2016〕36 号）附件三第一条第二十六款规定“纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务享受免征增值税优惠”和《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）第一条第三款规定，川投信息产业集团有限公司下属公司四川川大智胜系统集成有限公司、四川智胜西行科技有限公司、四川智胜新蓝信息技术有限公司、杭州华文信科科技有限公司、成都智汇数诚科技有限公司、四川智胜慧旅科技有限公司 2023-2024 年度软件开发免征增值税。

（8）根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号）的规定，允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%抵减应纳税额。执行时间为 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日（延长至 2022 年 12 月 31 日）。子公司金祥保险销售有限公司 2022 年报告期享受此优惠政策。

《财政部税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 1 号）规定“自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%抵减应纳税额、允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳税额。生产性服务业纳税人，是指提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务取得的销售额占全部销售额的比重超过 50%的纳税人。纳税人适用加计抵减政策的其他有关事项，按照《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号）、《财政部税务总局关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告 2019 年第 87 号）等有关规定执行。”根据上述政策川投信息产业集团有限公司及下属公司四川川大智胜系统集成有限公司、四川智胜西行科技有限公司、四川智胜新蓝信息技术有限公司、杭州华文信科科技有限公司、成都智汇数诚科技有限公司、四川智胜慧旅科技有限公司、四川天府智链健康科技有限公司、智慧华川（养老）北京有限公司、成都云上天府大数据研究院有限公司、四川川投云链科技有限公司 2023 年度按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳税额。子公司金祥保险销售有限公司属于生活性服务业，2023 年度按照当期可抵扣进项税额加计 10%抵减应纳税额。

（9）根据财政部、税务总局于 2023 年 9 月发布的《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 43 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额。四川川投能源股份有限公司下属公司成都交大光芒科技股份有限公司 2023 年度享受上述税收优惠政策。

（10）根据财政部、税务总局《关于延续实施医疗服务免征增值税等政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 68 号），医疗机构接受其他医疗机构委托，按照不高于地（市）级以上价格主管部门会同同级卫生主管部门及其他相关部门制定的医疗服务指导

价格（包括政府指导价和按照规定由供需双方协商确定的价格等），提供《全国医疗服务价格项目规范》所列的各项服务，可适用《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》（财税〔2016〕36 号）第一条第（七）项规定的免征增值税政策。子公司福建博奥医学检验所有限公司、长春博奥医学检验所有限公司、郑州博奥医学检验所有限公司、莆田博奥医学检验有限公司、昆明博奥三合医学检验实验室有限公司、西昌川投大健康科技有限公司，2022-2024 年度免征增值税。

①子公司成都博奥独立医学实验室有限公司获得成都市温江区国家税务局“温国税通〔2016〕14795 号”文件批复，自 2016 年 5 月 26 日起免征增值税。

②子公司新疆博奥医学检验所有限公司获得乌鲁木齐国家税务局“乌高国税通〔2017〕95428 号”批复，自 2017 年 10 月 16 日起免征增值税。

③子公司长沙博奥医学科技有限公司获得长沙国家税务局“长岳国税通〔2017〕13175 号”批复，自 2018 年 1 月 1 日起免征增值税。

（11）根据财政部、税务总局发布的《关于对增值税小规模纳税人免征增值税的公告》（财政部税务总局公告 2022 年第 15 号），自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，增值税小规模纳税人适用 3%征收率的应税销售收入，免征增值税；适用 3%预征率的预缴增值税项目，暂停预缴增值税。子公司四川省鑫能投资发展有限公司、达州市能达矿业开发有限公司、成都川能新能股权投资基金管理有限公司、川能（海南）私募基金管理有限公司、四川能投天府新能源研究院有限公司、成都川能聚源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、四川川投电力开发有限责任公司 2022 年报告期享受上述税收优惠。

（12）根据《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》（财税（2016）36 号附件 3）第一条规定，养老机构提供的养老服务免征增值税，其中：养老机构，是指依照民政部《养老机构设立许可办法》（民政部令第 48 号）设立并依法办理登记的为老年人提供集中居住和照料服务的各类养老机构；养老服务，是指上述养老机构按照民政部《养老机构管理办法》（民政部令第 49 号）的规定，为收住的老年人提供的生活照料、康复护理、精神慰藉、文化娱乐等服务，四川川投大健康产业集团有限责任公司下属公司四川川投盛桦养老服务有限公司 2023-2024 年度享受上述优惠。

（13）根据《财政部税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 1 号），2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，增值税小规模纳税人适用 3%征收率的应税销售收入，减按 1%征收率征收增值税；适用 3%预征率的预缴增值税项目，减按 1%预征率预缴增值税。本公司所属的符合条件的成员单位 2023 年报告期内享受上述优惠政策。

根据财政部、税务总局发布的《关于增值税小规模纳税人减免增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 19 号），对月销售额 10 万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税；增值税小规模纳税人适用 3%征收率的应税销售收入，减按 1%征收率征收增值税；适用 3%预征率的预缴增值税项目，减按 1%预征率预缴增值税。本公司所属的符合条件的成员单位 2024 年报告期内享受上述优惠政策。

（14）根据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》（财税〔2016〕36 号）附件 3《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》第一条第八项第二款

的规定，从事学历教育的学校提供的教育服务免征增值税。四川牙谷园教育管理有限公司下属公司资阳口腔职业学院享受上述税收优惠政策。

（15）根据《财政部税务总局公告 2023 年第 18 号》：纳税人为农户、小型企业、微型企业及个体工商户借款、发行债券提供融资担保取得的担保费收入，以及为上述融资担保(以下称原担保)提供再担保取得的再担保费收入，免征增值税。再担保合同对应多个原担保合同的，原担保合同应全部适用免征增值税政策，否则，再担保合同应按规定缴纳增值税。本公告执行至 2027 年 12 月 31 日。本公司所属的符合条件的成员单位 2024 年报告期内享受上述优惠政策。

（16）根据国家税务总局《营业税改征增值税跨境应税行为增值税免税管理办法（试行）》（2016 年第 29 号）第二条第十四款规定，向境外单位销售的完全在境外消费的专业技术服务免征增值税。川投国际有限公司下属公司川投天府国际贸易（四川）有限公司对格鲁吉亚的运维服务收入享受上述税收优惠政策。

（17）根据财政部国家税务总局《关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》（财税〔2012〕39 号）规定，出口企业或其他单位出口规定的货物适用增值税免税政策。川投国际有限公司下属公司川投天府国际贸易（四川）有限公司享受上述税收优惠政策。

3、土地使用税

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。

4、其他

（1）《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财政部税务总局公告 2023 年第 12 号)自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税(不含水资源税)、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。本公司所属的符合条件的成员单位本报告期内享受上述优惠政策。

（2）根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减完政策的公告》（财政部、税务总局公告 2022 年第 10 号）、《四川省财政厅国家税务总局四川省税务局关于小微企业“六税两费”减免政策的公告》（川财规〔2022〕6 号）相关政策，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，我省增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户按照 50%减征资源税(不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税》、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。本公司所属的符合条件的成员单位本报告期内享受上述优惠政策。

（3）根据财政部国家税务总局关于扩大有关政府性基金免征范围的通知（财税〔2016〕12 号），按月纳税的月销售额不超过 10 万元，以及按季度纳税的季度销售额不超过 30 万元的缴纳义务人免征教育费附加、地方教育附加，本通知自 2016 年 2 月 1 日起执行。本公司所属的符合条件的成员单位本报告期内享受上述优惠政策。

## 七、企业合并及合并财务报表

（一）截至 2024 年期末纳入合并报表范围的子公司基本情况

| 序号 | 企业名称 | 级次 | 企业类型 | 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（%） | 投资额（万元） | 取得方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川能投分布式能源有限公司 | 2 | 1 | 成都市 | 四川省 | 能源规划及服务 | 51,261.08 | 73.16 | 73.16 | 37,443.93 | 1 |
| 2 | 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 | 98.04 | 98.04 | 92,100.00 | 2 |
| 3 | 四川新力光源股份有限公司 | 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 |
| 4 | 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 | 2,215.57 | 100.00 | 100.00 | 3,957.34 | 3 |
| 5 | 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 | 10,727.00 | 100.00 | 100.00 | 9,073.14 | 3 |
| 6 | 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 | 232,802.49 | 100.00 | 100.00 | 327,666.73 | 2 |
| 7 | 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 | 27,000.00 | 100.00 | 100.00 | 27,000.00 | 1 |
| 8 | 四川省新能源动力股份有限公司 | 2 | 1 | 成都市 | 四川省 | 电力供应业 | 184,616.83 | 38.26 | 38.26 | 216,299.01 | 3 |
| 9 | 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 | 201,017.00 | 100.00 | 100.00 | 201,017.00 | 1 |
| 10 | 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 | 300,000.00 | 100.00 | 100.00 | 300,986.72 | 2 |
| 11 | 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 | 6,170.00 | 100.00 | 100.00 | 6,785.00 | 1 |
| 12 | 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 |

| 序号 | 企业名称 | 级次 | 企业类型 | 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（%） | 投资额（万元） | 取得方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 四川省数字产业有限责任公司 | 2 | 1 | 成都市 | 四川省 | 数据服务与技术开发 | 47,053.45 | 100.00 | 100.00 | 47,053.45 | 1 |
| 14 | 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 |
| 15 | 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 |
| 16 | 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 |
| 17 | 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 |
| 18 | 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 |
| 19 | 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 |
| 20 | 安岳川能环保能源发电有限公司 | 2 | 1 | 资阳市 | 四川省 | 生物质发电 | 11,715.00 | 90.00 | 90.00 | 10,543.50 | 1 |
| 21 | 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 |
| 22 | 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 |
| 23 | 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 | 45,000.00 | 100.00 | 100.00 | 45,000.00 | 1 |
| 24 | 四川省能投油气勘探开发有限公司 | 2 | 1 | 成都市 | 四川省 | 矿产资源勘查、开采及辅助 | 31,023.00 | 98.00 | 98.00 | 30,123.00 | 1 |
| 25 | 四川省能投文化旅游开发集团有限公司 | 2 | 1 | 成都市 | 四川省 | 旅游资源开发 | 162,918.70 | 100.00 | 100.00 | 166,491.98 | 1 |
| 26 | 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 | 100.00 | 100.00 | 19,577.88 | 1 |

| 序号 | 企业名称 | 级次 | 企业类型 | 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（%） | 投资额（万元） | 取得方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 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 | 100,000.00 | 100.00 | 100.00 | 100,000.00 | 1 |
| 28 | 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 | 100.00 | 708,945.84 | 1 |
| 29 | 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 |
| 30 | 天府清源控股有限公司 | 2 | 1 | 北京市 | 北京市 | 企业管理、技术服务与开发 | 778,500.00 | 100.00 | 100.00 | 1,290,183.39 | 4 |
| 31 | 四川能投氢能产业投资有限公司 | 2 | 1 | 成都市 | 四川省 | 技术服务与开发 | 11,000.00 | 100.00 | 100.00 | 11,000.00 | 1 |
| 32 | 四川能投永立化工有限责任公司 | 2 | 1 | 广安市 | 四川省 | 化工产品销售 | 35,000.00 | 100.00 | 100.00 | 35,000.00 | 1 |
| 33 | 四川省鑫能投资发展有限公司 | 2 | 1 | 成都市 | 四川省 | 金属矿石销售 | 6,000.00 | 100.00 | 100.00 | 6,000.00 | 1 |
| 34 | 四川能投天府新能源研究院有限公司 | 2 | 1 | 成都市 | 四川省 | 新能源技术研发 | 5,000.00 | 99.00 | 99.00 | 4,950.00 | 1 |
| 35 | 成都川能聚源企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 2 | 1 | 成都市 | 四川省 | 咨询服务 | 222,400.00 | 10.07 | 66.67 | 22,400.00 | 1 |
| 36 | 四川省中国旅行社有限公司 | 2 | 1 | 成都市 | 四川省 | 旅游业务 | 4,591.26 | 100.00 | 100.00 | 10,295.62 | 4 |
| 37 | 四川化工集团有限责任公司 | 2 | 1 | 成都市 | 四川省 | 化学原料和化学制品制造 | 621,468.00 | 100.00 | 100.00 | 424,273.00 | 4 |
| 38 | 四川能投化学新材料有限公司 | 2 | 1 | 成都市 | 四川省 | 化学原料和化学制品制造 | 38,299.01 | 100.00 | 100.00 | -- | 4 |
| 39 | 天府清控（四川）科技投资有限公司 | 2 | 1 | 成都市 | 四川省 | 房地产开发 | 6,507.09 | 100.00 | 100.00 | 34,000.00 | 3 |

| 序号 | 企业名称 | 级次 | 企业类型 | 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（%） | 投资额（万元） | 取得方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 四川川投能源股份有限公司 | 2 | 1 | 成都市 | 成都市 | 电力生产 | 487,460.68 | 50.07 | 50.07 | 614,673.52 | 1 |
| 41 | 四川川投燃气发电集团有限责任公司 | 2 | 1 | 成都市 | 成都市 | 电力生产 | 230,673.87 | 100 | 100 | 230,673.87 | 1 |
| 42 | 四川川投峨眉铁合金（集团）有限责任公司 | 2 | 1 | 乐山市 | 乐山市 | 生产销售铁合金 | 118,507.72 | 100 | 100 | 119,752.04 | 3 |
| 43 | 四川省房地产开发投资有限责任公司 | 2 | 1 | 成都市 | 成都市 | 房地产业 | 61,156.98 | 100 | 100 | 61,156.98 | 1 |
| 44 | 四川省紫坪铺开发有限责任公司 | 2 | 1 | 成都市 | 成都市 | 水电开发 | 220,000.00 | 42.5 | 42.5 | 93,500.00 | 1 |
| 45 | 四川嘉阳集团有限责任公司 | 2 | 1 | 乐山市 | 乐山市 | 煤炭开采 | 21,710.60 | 100 | 100 | 29,799.95 | 3 |
| 46 | 四川川投资产管理有限责任公司 | 2 | 1 | 成都市 | 成都市 | 资产管理 | 8,360.20 | 100 | 100 | 11,474.99 | 1 |
| 47 | 四川川投佳友物业有限责任公司 | 2 | 1 | 成都市 | 成都市 | 物业管理 | 850.00 | 85 | 85 | 425.00 | 1 |
| 48 | 四川泸州川南发电有限责任公司 | 2 | 1 | 泸州市 | 泸州市 | 电力生产 | 86,000.00 | 55 | 55 | 48,000.00 | 1 |
| 49 | 四川川投康定水电开发有限责任公司 | 2 | 2 | 康定市 | 康定市 | 水电开发 | 10,000.00 | 100 | 100 | 10,000.00 | 1 |
| 50 | 四川川投兴川建设有限责任公司 | 2 | 5 | 成都市 | 成都市 | 公共设施管理 | 18,928.00 | 70 | 70 | 13,249.60 | 1 |
| 51 | 四川川投售电有限责任公司 | 2 | 1 | 成都市 | 成都市 | 电力销售 | 30,000.00 | 65 | 65 | 13,500.00 | 1 |
| 52 | 华西牙科有限责任公司 | 2 | 1 | 成都市 | 成都市 | 口腔医疗服务 | 135,000.00 | 51 | 68 | 91,800.00 | 1 |
| 53 | 四川川投怡心湖建设有限责任公司 | 2 | 5 | 成都市 | 成都市 | 公共设施管理 | 8,377.12 | 70 | 70 | 5,863.98 | 1 |
| 54 | 川投信息产业集团有限公司 | 2 | 1 | 成都市 | 成都市 | 电子设备制造 | 258,380.00 | 100 | 100 | 258,380.00 | 1 |

| 序号 | 企业名称 | 级次 | 企业类型 | 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（%） | 投资额（万元） | 取得方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 四川川投大健康产业集团有限责任公司 | 2 | 1 | 成都市 | 成都市 | 大健康服务 | 193,000.00 | 100 | 100 | 199,420.19 | 1 |
| 56 | 四川牙谷园教育管理有限公司 | 2 | 5 | 资阳市 | 资阳市 | 教育培训服务 | 37,680.39 | 70 | 70 | 29,242.27 | 1 |
| 57 | 四川牙谷建设管理有限公司 | 2 | 5 | 资阳市 | 资阳市 | 园区管理服务 | 61,673.07 | 70 | 70 | 46,101.34 | 1 |
| 58 | 四川川投君融创新投资有限公司 | 2 | 1 | 成都市 | 成都市 | 项目投资 | 10,000.00 | 95 | 95 | 9,500.00 | 1 |
| 59 | 成都川投空港建设有限公司 | 2 | 5 | 成都市 | 成都市 | 公共设施管理 | 15,577.29 | 74 | 74 | 19,138.81 | 1 |
| 60 | 四川川投资本投资有限公司 | 2 | 1 | 成都市 | 成都市 | 资本市场服务 | 16,000.00 | 100 | 100 | 118,205.39 | 1 |
| 61 | 四川川投新能源有限公司 | 2 | 1 | 成都市 | 成都市 | 电力生产 | 115,250.00 | 100 | 100 | 115,250.00 | 1 |
| 62 | 川投集团甘肃能源有限责任公司 | 2 | 1 | 兰州市 | 兰州市 | 电力生产 | 3,800.00 | 76 | 100 | 3,800.00 | 1 |
| 63 | 川投国际尼泊尔水电联合开发公司 | 2 | 3 | 尼泊尔 | 尼泊尔 | 水电站项目开发 | 9,964.48 | 58.79 | 58.79 | 6,072.34 | 1 |
| 64 | 川投国际有限公司 | 2 | 3 | 香港 | 香港 | 国际贸易 | 8,000.00 | 100 | 100 | 46,959.83 | 1 |
| 65 | 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 | 16,253.85 | 48.22 | 48.22 | 10,200.00 | 1 |
| 66 | 四川能投物资产业集团有限公司 | 2 | 1 | 成都市 | 四川省 | 商品销售 | 127,522.45 | 100.00 | 100.00 | 127,522.45 | 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：上述子公司在 2022-2024 年在合并范围内变动情况，详见七、（六）-（七）中披露内容。

（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

| 序号 | 企业名称 | 认缴持股比例（%） | 享有的表决权（%） | 注册资本（万元） | 投资额（万元） | 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 | 38.26 | 38.26 | 184,616.83 | 216,299.01 | 2 | 注 2 |
| 3 | 四川省能投矿业投资开发有限公司 | 48.22 | 48.22 | 21,153.85 | 10,200.00 | 2 | 注 3 |
| 4 | 四川省紫坪铺开发有限责任公司 | 42.50 | 42.50 | 220,000.00 | 93,500.00 | 2 | 实质控制 |

注 1：四川新力光源股份有限公司（以下简称新力光源）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数过半，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：本公司系四川省能投矿业投资开发有限公司（以下简称矿业公司）第一大股东，持股 48.22%，并与矿业公司少数股东四川省煤炭产业集团有限责任公司签订一致行动协议，协议约定就有关矿业公司经营发展的重大事项向股东会、董事会行使提案权和在相关股东会、董事会上行使表决权时保持一致，与一致行动人合计表决权比例为 76.58%，对矿业公司财务及重大经营决策具有控制权。

注 4：此处披露仅包含合并范围内二级公司。

（三）重要非全资子公司情况

1、少数股东

单位：万元

| 序号 | 企业名称 | 少数股东持股比例（%） | 2024 年归属于少数股东的损益 | 2024 年向少数股东支付的股利 | 2024 年末累计少数股东权益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川川投能源股份有限公司 | 49.93 | 225,061.97 | 97,351.85 | 1,959,405.40 |
| 2 | 四川省紫坪铺开发有限责任公司 | 57.50 | 19,022.57 | 2,260.00 | 158,317.62 |
| 3 | 四川省新能源动力股份有限公司 | 61.74 | 48,714.47 | 18,272.58 | 637,188.98 |
| 4 | 四川省水电投资经营集团有限公司 | 22.25 | 31,572.33 | 31,572.33 | 620,451.86 |

续：

单位：万元

| 序号 | 企业名称 | 少数股东持股比例（%） | 2023 年归属于少数股东的损益 | 2023 年向少数股东支付的股利 | 2023 年末累计少数股东权益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川川投能源股份有限公司 | 47.31 | 208,161.38 | 81,898.24 | 1,728,222.35 |
| 2 | 四川省紫坪铺开发有限责任公司 | 57.50 | 10,616.36 | 1,883.33 | 141,344.51 |
| 3 | 四川省新能源动力股份有限公司 | 52.52 | 46,301.17 | | 387,309.42 |
| 4 | 四川省水电投资经营集团有限公司 | 22.25 | 34,578.47 | 34,578.47 | 616,317.39 |

续：

单位：万元

| 序号 | 企业名称 | 少数股东持股比例（%） | 2022 年归属于少数股东的损益 | 2022 年向少数股东支付的股利 | 2022 年末累计少数股东权益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川川投能源股份有限公司 | 45.90 | 161,336.93 | 81,351.74 | 1,552,048.06 |
| 2 | 四川省紫坪铺开发有限责任公司 | 57.50 | 7,855.05 | -- | 132,386.46 |
| 3 | 四川省新能源动力股份有限公司 | 62.24 | 44,208.96 | -- | 333,906.67 |
| 4 | 四川省水电投资经营集团有限公司 | 22.25 | 31,448.06 | 31,448.06 | 623,671.74 |

2、主要财务信息

单位：万元

| 项　目 | 四川川投能源股份有限公司 | | | 四川省紫坪铺开发有限责任公司 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2024.12.31/2024 年度 | 2023.12.31/2023 年度 | 2022.12.31/2022 年度 | 2024.12.31/2024 年度 | 2023.12.31/2023 年度 | 2022.12.31/2022 年度 |
| 流动资产 | 363,703.60 | 339,190.93 | 446,734.33 | 26,320.86 | 29,372.06 | 28,135.86 |
| 非流动资产 | 6,141,218.10 | 5,696,143.61 | 5,024,647.35 | 393,751.21 | 399,804.38 | 400,086.47 |
| 资产合计 | 6,504,921.70 | 6,035,334.54 | 5,471,381.69 | 420,072.07 | 429,176.44 | 428,222.33 |
| 流动负债 | 562,939.61 | 901,889.09 | 793,777.77 | 76,775.57 | 98,203.87 | 108,673.19 |
| 非流动负债 | 1,553,340.26 | 1,274,150.95 | 1,157,719.46 | 71,276.84 | 86,639.99 | 89,158.80 |
| 负债合计 | 2,116,279.86 | 2,176,040.04 | 1,951,497.23 | 148,052.41 | 184,843.85 | 197,831.99 |
| 营业收入 | 160,898.24 | 148,235.86 | 142,041.50 | 81,310.71 | 69,365.88 | 66,498.39 |
| 净利润 | 463,018.38 | 450,740.84 | 357,233.88 | 26,663.14 | 18,334.14 | 13,661.50 |
| 综合收益总额 | 461,854.99 | 416,056.27 | 392,916.59 | 26,663.14 | 18,334.14 | 13,661.50 |
| 经营活动现金流量 | 87,945.52 | 59,566.12 | 61,353.37 | 46,954.99 | 37,340.55 | 41,293.19 |

续：

| 项　目 | 四川省水电投资经营集团有限公司 | | | 四川省新能源动力股份有限公司 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2024.12.31/2024 年度 | 2023.12.31/2023 年度 | 2022.12.31/2022 年度 | 2024.12.31/2024 年度 | 2023.12.31/2023 年度 | 2022.12.31/2022 年度 |
| 流动资产 | 2,639,230.45 | 2,592,071.99 | 2,552,574.86 | 956,848.37 | 718,112.09 | 627,511.39 |
| 非流动资产 | 5,838,563.36 | 5,914,415.19 | 5,527,903.82 | 1,565,657.85 | 1,458,946.60 | 1,307,305.28 |
| 资产合计 | 8,477,793.80 | 8,506,487.18 | 8,080,478.67 | 2,522,506.22 | 2,177,058.69 | 1,934,816.68 |
| 流动负债 | 2,534,591.38 | 2,582,941.87 | 1,953,373.63 | 435,139.24 | 453,152.38 | 411,960.40 |
| 非流动负债 | 2,991,339.25 | 3,030,520.60 | 3,351,481.00 | 824,204.45 | 718,500.60 | 644,968.21 |
| 负债合计 | 5,525,930.64 | 5,613,462.47 | 5,304,854.63 | 1,259,343.69 | 1,171,652.98 | 1,056,928.61 |
| 营业收入 | 1,398,747.74 | 1,227,580.42 | 1,007,233.49 | 305,486.20 | 331,296.97 | 380,142.27 |
| 净利润 | 141,819.75 | 128,689.67 | 135,377.60 | 72,554.82 | 129,142.82 | 128,427.19 |
| 综合收益总额 | 172,182.19 | 150,469.29 | 119,522.70 | 72,554.82 | 129,142.82 | 128,427.19 |
| 经营活动现金流量 | 499,394.62 | 476,752.66 | 360,587.30 | 157,703.72 | 153,795.83 | 287,455.75 |

（四）子公司与母公司会计期间不一致的，母公司编制合并财务报表的处理方法

按照母公司的会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。

（五）2022 年至 2024 年不再纳入合并范围的原子公司

1、原子公司的基本情况

| 序号 | 企业名称 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 表决权比例（%） | 不再成为子公司的原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都川能锂能股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 成都市 | 股权投资 | 50.00 | 57.14 | 2022 年注销 |
| 2 | 四川能投环境工程投资有限公司 | 自贡市 | 生物质发电 | 100.00 | 100.00 | 2022 年注销 |
| 3 | 四川川投国际贸易有限公司 | 成都市 | 国际贸易 | 91.67 | 91.67 | 2022 年划出 |
| 4 | 展利国际有限公司 | 香港 | 贸易 | 100.00 | 100.00 | 2022 年划出 |
| 5 | 四川川投置信房地产开发有限责任公司 | 成都市 | 房地产业 | 51.00 | 51.00 | 2023 年股权作价出资划出（注 1） |
| 6 | 四川蒙顶山茶业有限公司 | 雅安市 | 制造业 | 60.00 | 60.00 | 2023 年股权作价出资划出（注 1） |
| 7 | 成都川能聚盈投资中心（有限合伙） | 成都市 | 投资与资产管理 | 100.00 | 100.00 | 2024 年注销 |
| 8 | 川桂能源化工有限公司 | 北海市 | 制造业 | 100.00 | 100.00 | 2024 年注销（注 2） |
| 9 | 四川川投新区建设有限责任公司 | 成都市 | 项目投资 | 70.00 | 70.00 | 2024 年 9 月清算 |

| 序号 | 企业名称 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 表决权比例（%） | 不再成为子公司的原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 攀枝花红格温泉会展中心有限公司 | 攀枝花市 | 旅游饭店 | 51.00 | 51.00 | 2024 年 3 月出售第三方 |
| 11 | 智慧华川养老（北京）有限公司 | 北京市 | 老年人、残疾人养护服务 | 39.00 | 39.00 | 2024 年 11 月受理破产申请并指定管理人 |

注 1：按照四川省政府关于组建四川省旅游投资集团有限责任公司相关文件规定和四川省旅游投资集团有限责任公司章程约定，四川省旅游投资集团有限责任公司注册资本 717,400.00 万元，其中，本公司持有四川省旅游投资集团有限责任公司 11.15%的股权，认缴出资 80,000 万元。股权作价出资前，本公司已实缴出资 30,000.00 万元。2023 年，本公司与四川省旅游投资集团有限责任公司签订股权出资协议和实缴出资协议，将本公司持有的四川川投置信房地产开发有限责任公司 51.00%股权作价 117,302,550.00 元和四川蒙顶山茶业有限公司 60.00%股权作价 94,525,623.00 元出资四川省旅游投资集团有限责任公司。

注 2：川桂能源化工有限公司无偿划入本公司所属三级公司川化集团有限责任公司，并于 2024 年 11 月 25 日注销。

（六）2022 年至 2024 年新纳入合并范围的主体

| 公司名称 | 持股比例（%） | 纳入合并期期末净资产 | 纳入合并期当期净利润 | 纳入合并范围原因 |
|---|---|---|---|---|
| 四川能投氢能产业投资有限公司 | 100.00 | 54,135,489.52 | -6,844,510.48 | 2022 年新设子公司 |
| 四川能投永立化工有限责任公司 | 100.00 | 98,123,070.20 | -1,876,929.80 | 2022 年新设子公司 |
| 四川省鑫能投资发展有限公司 | 100.00 | 18,717,775.53 | 208,900.48 | 2022 年新设子公司 |
| 四川能投天府新能源研究院有限公司 | 99.00 | 50,008,006.70 | 8,006.70 | 2022 年新设子公司 |
| 成都川能聚源企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 10.07 | 2,224,001,611.87 | 44,524,967.34 | 2022 年新设子公司 |
| 四川省中国旅行社有限公司 | 100.00 | 61,427,426.41 | -429,683.06 | 2022 年无偿划入二级子公司 |
| 天府清源控股有限公司 | 100.00 | 10,449,601,642.56 | 225,159,283.73 | 2022 年无偿划入二级子公司 |
| 四川川投新能源有限公司 | 100.00 | 274,135,243.35 | -5,864,756.65 | 2022 年新设子公司 |
| 四川化工集团有限责任公司 | 100.00 | -803,305,961.54 | -353,544,830.62 | 注 1 |
| 四川能投化学新材料有限公司 | 100.00 | -1,818,180,657.04 | -677,856,250.85 | 注 2 |
| 天府清控（四川）科技投资有限公司 | 100.00 | -9,097,161.39 | -20,331,418.19 | 注 3 |
| 西南医大附院万康医药科技（泸州）有限公司 | 51.00 | 29,073,135.77 | 5,495,674.90 | 2023 年四川省卫生健康委划入（注 4） |
| 四川吾颐馨健康管理有限责任公司 | 51.00 | -272,029.85 | -202,556.84 | 2023 年四川省卫生健康委划入（注 4） |

| 公司名称 | 持股比例（%） | 纳入合并期期末净资产 | 纳入合并期当期净利润 | 纳入合并范围原因 |
|---|---|---|---|---|
| 川投集团甘肃能源有限责任公司 | 100.00 | 36,874,378.01 | -1,125,621.99 | 2024 年新设子公司 |
| 四川川投屏山书楼抽水蓄能开发有限公司 | 100.00 | 79,500,000.00 | -- | 2024 年新设子公司 |
| 成都经开华西牙科医院有限责任公司 | 55.00 | 9,299,953.16 | -700,046.84 | 2024 年新设子公司 |
| 川投（德昌）新能源有限公司 | 100.00 | 75,000,000.00 | -- | 2024 年新设子公司 |
| 川投（普格）新能源有限公司 | 100.00 | 150,000,000.00 | -- | 2024 年新设子公司 |
| 川投（乡城）新能源有限公司 | 100.00 | 150,000,000.00 | -- | 2024 年新设子公司 |
| 马尔康川投新能源有限公司 | 100.00 | 145,000,000.00 | -- | 2024 年新设子公司 |

注 1：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》，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。截至 2023 年 10 月，股权划转前置事项基本得到解决，并对四川化工集团有限责任公司进行增资，公司 2023 年将四川化工集团有限责任公司的财务报表纳入合并范围。

注 2：四川化工集团有限责任公司的全资子公司川化集团有限责任公司持有四川能投化学新材料有限公司 50%的股权，本公司持有四川能投化学新材料有限公司 50%股权，因 2023 年将四川化工集团有限责任公司纳入合并范围，本公司对四川能投化学新材料有限公司直接、间接持股合计比例为 100%，公司 2023 年将四川能投化学新材料有限公司的财务报表纳入合并范围。

注 3：本公司出资 17,000 万元以及本公司全资子公司天府清源控股有限公司出资 17,000 万元于 2023 年 12 月 31 日收购成都嘉逸世纪酒店管理有限公司，本公司直接、间接持有成都嘉逸世纪酒店管理有限公司 100%股权，构成非同一控制下的企业合并，2023 年将成都嘉逸世纪酒店管理有限公司报表纳入合并范围。2024 年 9 月 11 日成都嘉逸世纪酒店管理有限公司更名为天府清控（四川）科技投资有限公司。

注 4：四川省卫生健康委 2023 年将西南医大附院万康医药科技（泸州）有限公司（股权比例 51%）和四川吾颐馨健康管理有限责任公司（股权比例 51%）股权无偿划转至本公司。

## 八、财务报表主要项目注释

1、货币资金

| 项　目 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|---|---|---|---|
| 库存现金 | 991,042.38 | 1,619,651.43 | 2,184,653.93 |
| 银行存款 | 40,452,523,886.48 | 35,675,467,566.28 | 33,566,802,953.61 |
| 其他货币资金 | 2,312,287,584.88 | 2,579,376,463.66 | 2,973,666,354.68 |
| **合　计** | **42,765,802,513.74** | **38,256,463,681.37** | **36,542,653,962.22** |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 130,446,239.19 | 138,813,336.00 | 180,516,191.61 |

受限制的货币资金明细

| 项　目 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|---|---|---|---|
| 银行承兑汇票保证金 | 112,261,780.34 | 339,166,359.11 | 2,069,253,042.25 |
| 信用证保证金 | 6,944,763.83 | 43,237,695.57 | 18,279,879.22 |
| 履约保证金 | 791,261,603.85 | 1,862,942,359.60 | 155,879,610.92 |
| 保函保证金 | 193,904,040.83 | 97,576,423.80 | 120,921,399.46 |
| 监管户资金 | 187,107,029.58 | 207,395,312.71 | 283,761,703.28 |
| 诉讼冻结资金 | 43,600,854.78 | 67,900,726.35 | 45,996,653.99 |
| 用于担保的定期存款或通知存款 | 471,506,528.99 | 118,959,924.90 | 971,796,852.51 |
| 风险准备金 | 211,388,925.39 | 183,122,470.93 | 151,576,305.17 |
| 其他 | 61,653,739.47 | 88,403,512.62 | 100,190,747.95 |
| **合　计** | **2,079,629,267.06** | **3,008,704,785.59** | **3,917,656,194.75** |

注：其他受限制的货币资金包括土地复垦保证金、公积金贷款保证金、保险业务行业监管保证金等。

2、交易性金融资产

| 项　目 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|---|---|---|---|
| 分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 8,618,963,858.37 | 9,948,132,744.31 | 10,880,394,212.21 |
| 其中：债务工具投资 | 2,028,583,421.47 | 2,806,755,097.50 | 2,186,352,897.98 |
| 权益工具投资 | 3,910,120,904.07 | 4,463,021,067.24 | 5,716,531,905.92 |
| 其他 | 2,680,259,532.83 | 2,678,356,579.57 | 2,977,509,408.31 |
| **合　计** | **8,618,963,858.37** | **9,948,132,744.31** | **10,880,394,212.21** |

注：分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-其他系购买的银行理财产品和结构性存款等。

3、应收票据

（1）应收票据分类

| 票据种类 | 2024.12.31 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 银行承兑汇票 | 332,075,103.11 | 4,494,805.57 | 327,580,297.54 |
| 商业承兑汇票 | 979,544,439.56 | 51,587,216.61 | 927,957,222.95 |
| **合　计** | **1,311,619,542.67** | **56,082,022.18** | **1,255,537,520.49** |

续：

| 票据种类 | 2023.12.31 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 银行承兑汇票 | 138,015,671.81 | 3,168,951.95 | 134,846,719.86 |
| 商业承兑汇票 | 953,148,783.96 | 53,926,427.89 | 899,222,356.07 |
| **合　计** | **1,091,164,455.77** | **57,095,379.84** | **1,034,069,075.93** |

续：

| 票据种类 | 2022.12.31 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 银行承兑汇票 | 179,405,700.75 | 3,390,025.98 | 176,015,674.77 |
| 商业承兑汇票 | 1,277,260,570.86 | 73,148,961.73 | 1,204,111,609.13 |
| **合　计** | **1,456,666,271.61** | **76,538,987.71** | **1,380,127,283.90** |

（2）坏账准备计提情况

按坏账准备计提方法分类披露应收票据

| 类　别 | 2024.12.31 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 预期信用损失率(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 按组合计提坏账准备 | 1,311,619,542.67 | 100.00 | 56,082,022.18 | 4.28 | 1,255,537,520.49 |
| 其中：银行承兑汇票 | 332,075,103.11 | 25.32 | 4,494,805.57 | 1.35 | 327,580,297.54 |
| 商业承兑汇票 | 979,544,439.56 | 74.68 | 51,587,216.61 | 5.27 | 927,957,222.95 |
| **合　计** | **1,311,619,542.67** | **100.00** | **56,082,022.18** | **4.28** | **1,255,537,520.49** |

续：

| 类　别 | 2023.12.31 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 预期信用损失率(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 按组合计提坏账准备 | 1,091,164,455.77 | 100.00 | 57,095,379.84 | 5.23 | 1,034,069,075.93 |
| 其中：银行承兑汇票 | 138,015,671.81 | 12.65 | 3,168,951.95 | 2.30 | 134,846,719.86 |
| 商业承兑汇票 | 953,148,783.96 | 87.35 | 53,926,427.89 | 5.66 | 899,222,356.07 |
| **合　计** | **1,091,164,455.77** | **100.00** | **57,095,379.84** | **5.23** | **1,034,069,075.93** |

续：

| 类　别 | 2022.12.31 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 预期信用损失率(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 按组合计提坏账准备 | 1,456,666,271.61 | 100.00 | 76,538,987.71 | 5.25 | 1,380,127,283.90 |
| 其中：银行承兑汇票 | 179,405,700.75 | 12.32 | 3,390,025.98 | 1.89 | 176,015,674.77 |
| 商业承兑汇票 | 1,277,260,570.86 | 87.68 | 73,148,961.73 | 5.73 | 1,204,111,609.13 |
| **合　计** | **1,456,666,271.61** | **100.00** | **76,538,987.71** | **5.25** | **1,380,127,283.90** |

（3）本期计提、收回或转回的应收票据坏账准备情况

| 类　别 | 2023.12.31 | 本期变动情况 | | | | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他变动 | |
| 单项计提预期信用损失的应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 按组合计提预期信用损失的应收票据 | 57,095,379.84 | 1,325,853.62 | 2,339,211.28 | -- | -- | 56,082,022.18 |
| 其中：银行承兑汇票 | 3,168,951.95 | 1,325,853.62 | -- | -- | -- | 4,494,805.57 |
| 商业承兑汇票 | 53,926,427.89 | -- | 2,339,211.28 | -- | -- | 51,587,216.61 |
| **合　计** | **57,095,379.84** | **1,325,853.62** | **2,339,211.28** | -- | -- | **56,082,022.18** |

续：

| 类　别 | 2022.12.31 | 本期变动情况 | | | | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他变动 | |
| 单项计提预期信用损失的应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 按组合计提预期信用损失的应收票据 | 76,538,987.71 | -- | 19,443,607.87 | -- | -- | 57,095,379.84 |
| 其中：银行承兑汇票 | 3,390,025.98 | -- | 221,074.03 | -- | -- | 3,168,951.95 |
| 商业承兑汇票 | 73,148,961.73 | -- | 19,222,533.84 | -- | -- | 53,926,427.89 |
| **合　计** | **76,538,987.71** | -- | **19,443,607.87** | -- | -- | **57,095,379.84** |

4、应收账款

（1）按账龄披露应收账款

| 账　龄 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|---|---|---|---|
| 1 年以内（含 1 年，下同） | 12,033,062,115.03 | 10,972,587,587.88 | 9,842,442,183.09 |
| 1-2 年 | 3,034,385,571.59 | 2,900,767,348.42 | 2,250,539,671.97 |
| 2-3 年 | 1,388,549,245.69 | 1,338,637,574.72 | 973,944,569.73 |
| 3 年以上 | 2,696,575,363.84 | 2,540,050,156.00 | 1,769,172,532.41 |
| **小　计** | **19,152,572,296.15** | **17,752,042,667.02** | **14,836,098,957.20** |
| 减：坏账准备 | 2,547,862,401.92 | 2,313,894,036.80 | 1,749,759,788.38 |
| **合　计** | **16,604,709,894.23** | **15,438,148,630.22** | **13,086,339,168.82** |

（2）按坏账准备计提方法分类披露应收账款

| 2024.12.31 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 类　别 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 预期信用损失率(%) | |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 1,593,744,522.52 | 8.32 | 1,313,454,937.75 | 82.41 | 280,289,584.77 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 17,558,827,773.63 | 91.68 | 1,234,407,464.17 | 7.03 | 16,324,420,309.46 |
| 其中：账龄组合 | 11,323,953,274.52 | 59.12 | 1,069,079,131.17 | 9.44 | 10,254,874,143.35 |
| 关联方组合 | 619,757,269.29 | 3.24 | 16,514,158.15 | 2.66 | 603,243,111.14 |
| 交易对象信誉组合 | 5,615,117,229.82 | 29.32 | 148,814,174.85 | 2.65 | 5,466,303,054.97 |
| **合　计** | **19,152,572,296.15** | **100.00** | **2,547,862,401.92** | **13.30** | **16,604,709,894.23** |

续：

| 2023.12.31 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 类　别 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 预期信用损失率(%) | |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 1,669,453,609.36 | 9.40 | 1,331,625,506.10 | 79.76 | 337,828,103.26 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 16,082,589,057.66 | 90.60 | 982,268,530.70 | 6.11 | 15,100,320,526.96 |
| 其中：账龄组合 | 9,786,846,612.37 | 55.14 | 803,116,456.97 | 8.21 | 8,983,730,155.40 |
| 关联方组合 | 686,003,624.58 | 3.86 | 6,636,415.19 | 0.97 | 679,367,209.39 |
| 交易对象信誉组合 | 5,609,738,820.71 | 31.60 | 172,515,658.54 | 3.08 | 5,437,223,162.17 |
| **合　计** | **17,752,042,667.02** | **100.00** | **2,313,894,036.80** | **13.03** | **15,438,148,630.22** |

续：

| 2022.12.31 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 类　别 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 预期信用损失率(%) | |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 1,363,339,657.41 | 9.19 | 909,706,761.58 | 66.73 | 453,632,895.83 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 13,472,759,299.79 | 90.81 | 840,053,026.80 | 6.24 | 12,632,706,272.99 |
| 其中：账龄组合 | 7,529,341,782.56 | 50.75 | 571,119,005.85 | 7.59 | 6,958,222,776.71 |
| 关联方组合 | 301,204,718.01 | 2.03 | 3,779,001.58 | 1.25 | 297,425,716.43 |
| 交易对象信誉组合 | 5,642,212,799.22 | 38.03 | 265,155,019.37 | 4.70 | 5,377,057,779.85 |
| **合　计** | **14,836,098,957.20** | **100.00** | **1,749,759,788.38** | **11.79** | **13,086,339,168.82** |

①截至 2024 年 12 月 31 日坏账准备计提情况

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 | 预期信用损失率(%) | 计提理由 |
|---|---|---|---|---|
| 四川翔龄实业有限公司 | 267,759,154.06 | 240,882,330.29 | 89.96 | 预计无法全额收回 |
| 攀枝花攀煤联合焦化有限责任公司 | 125,779,132.68 | 125,779,132.68 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 四川省都江堰水利发展中心 | 92,000,000.00 | 92,000,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 平昌县建设投资开发有限公司 | 88,755,228.37 | 53,000,000.00 | 59.71 | 预计无法全额收回 |
| 宜宾市龙滨建筑工程有限责任公司 | 79,244,848.02 | 31,697,939.21 | 40.00 | 预计无法全额收回 |
| 福建省福能电力燃料有限公司 | 68,591,260.00 | 54,873,008.00 | 80.00 | 预计无法全额收回 |
| 国网四川省电力公司 | 54,223,128.82 | 54,223,128.82 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 广西金孟锰业有限公司 | 54,211,624.36 | 27,105,812.18 | 50.00 | 预计无法全额收回 |
| 四川西部置业发展有限责任公司 | 38,942,668.58 | 32,958,676.58 | 84.63 | 预计无法全额收回 |
| 四川邛海麓镇物业有限公司 | 35,105,437.78 | 2,079,355.19 | 5.92 | 预计无法全额收回 |
| 苍溪县大通天然气投资有限公司 | 28,137,803.09 | 28,137,803.09 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 宜宾市叙州区国有资产经营有限公司 | 27,442,008.16 | 2,976,803.26 | 10.85 | 预计无法全额收回 |
| 新密昌源集团电力有限公司 | 24,263,087.40 | 24,263,087.40 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 四川省中昌达商贸有限公司 | 24,139,943.06 | 24,139,943.06 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 上海美年健康管理咨询有限公司 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 江苏润宏化工有限公司 | 23,950,880.70 | 23,950,880.70 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 四川省宜宾高洲酒业有限责任公司 | 23,220,476.77 | 23,220,476.77 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 中国华西企业股份有限公司 | 17,960,000.00 | 14,368,000.00 | 80.00 | 预计无法全额收回 |
| 四川佳奇石化有限公司 | 16,919,643.94 | 13,468,960.67 | 79.61 | 预计无法全额收回 |
| 汶川川能矿业投资开发有限责任公司 | 15,508,093.99 | 9,304,856.39 | 60.00 | 预计无法全额收回 |
| 北京同方嘉地科技有限责任公司 | 14,317,176.40 | 14,317,176.40 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 上海韵彬贸易有限公司 | 14,187,500.00 | 14,187,500.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 中国成达工程有限公司 | 13,802,257.81 | 5,520,903.12 | 40.00 | 预计无法全额收回 |
| 国务院发展研究中心国际技术经济研究所 | 13,467,000.00 | 13,467,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 中昇供应链管理（深圳）有限公司 | 12,309,399.23 | 12,309,399.23 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 大连医科大学附属第二医院 | 11,634,848.40 | 11,634,848.40 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 北海外理国际货物运输代理有限公司 | 10,186,914.00 | 10,186,914.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 其他低于 1000 万元的单项部分 | 373,685,006.90 | 329,401,002.31 | 88.15 | 预计无法全额收回 |
| 合　计 | 1,593,744,522.52 | 1,313,454,937.75 | —— | —— |

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

组合计提项目：账龄组合

| 账　龄 | 2024.12.31 账面余额 | | 坏账准备 |
|---|---|---|---|
| | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内（含 1 年） | 7,971,042,667.61 | 70.39 | 156,332,769.48 |
| 1 至 2 年 | 1,439,140,183.24 | 12.71 | 143,913,740.00 |
| 2 至 3 年 | 974,616,392.40 | 8.61 | 195,960,766.62 |
| 3 至 4 年 | 391,171,997.47 | 3.45 | 156,285,313.06 |
| 4 至 5 年 | 201,106,096.11 | 1.78 | 123,717,139.55 |
| 5 年以上 | 346,875,937.69 | 3.06 | 292,869,402.46 |
| **合　计** | **11,323,953,274.52** | **100.00** | **1,069,079,131.17** |

采用余额百分比或其他组合方法计提坏账准备的应收账款

| 组合名称 | 2024.12.31 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
|---|---|---|---|
| 关联方组合 | 619,757,269.29 | 2.66 | 16,514,158.15 |
| 交易对象信誉组合 | 5,615,117,229.82 | 2.65 | 148,814,174.85 |
| **合　计** | **6,234,874,499.11** | **2.65** | **165,328,333.00** |

②截至 2023 年 12 月 31 日坏账准备计提情况

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 | 预期信用损失率(%) | 计提理由 |
|---|---|---|---|---|
| 四川翔龄实业有限公司 | 267,759,154.06 | 232,976,522.76 | 87.01 | 预计无法全额收回 |
| 攀枝花攀煤联合焦化有限责任公司 | 125,779,132.68 | 125,779,132.68 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 四川省都江堰水利发展中心 | 92,000,000.00 | 92,000,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 平昌县建设投资开发有限公司 | 91,255,228.37 | 53,000,000.00 | 58.08 | 预计无法全额收回 |
| 宜宾市龙滨建筑工程有限责任公司 | 79,244,848.02 | 23,773,454.41 | 30.00 | 预计无法全额收回 |
| 湖南省工业设备安装有限公司 | 77,452,150.64 | 41,386,430.13 | 53.43 | 预计无法全额收回 |
| 福建省福能电力燃料有限公司 | 68,591,260.00 | 54,873,008.00 | 80.00 | 预计无法全额收回 |
| 国网四川省电力公司 | 54,223,128.82 | 54,223,128.82 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 广西金孟锰业有限公司 | 54,211,624.36 | 27,105,812.18 | 50.00 | 预计无法全额收回 |
| 大连市中心医院 | 39,484,127.00 | 14,638,952.51 | 37.08 | 预计无法全额收回 |
| 四川西部置业发展有限责任公司 | 38,942,668.58 | 32,958,676.58 | 84.63 | 预计无法全额收回 |
| 大连医科大学附属第二医院 | 38,356,667.80 | 15,228,759.28 | 39.70 | 预计无法全额收回 |
| 四川省中昌达商贸有限公司 | 31,139,943.06 | 24,139,943.06 | 77.52 | 预计无法全额收回 |

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 预期信用损失率(%) | 计提理由 |
|---|---|---|---|---|
| 大连大学附属中山医院 | 30,163,910.98 | 12,682,922.13 | 42.05 | 预计无法全额收回 |
| 苍溪县大通天然气投资有限公司 | 28,137,803.09 | 28,137,803.09 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 新密市昌源集团电力有限公司 | 24,263,087.40 | 24,263,087.40 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 四川省宜宾高洲酒业有限责任公司 | 24,133,879.57 | 24,133,879.57 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 上海美年健康管理咨询有限公司 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 江苏润宏化工有限公司 | 23,950,880.70 | 23,950,880.70 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 中国华西企业股份有限公司 | 17,960,000.00 | 9,112,000.00 | 50.73 | 预计无法全额收回 |
| 四川佳奇石化有限公司 | 16,919,643.94 | 13,468,960.67 | 79.61 | 预计无法全额收回 |
| 北京同方嘉地科技有限责任公司 | 14,317,176.40 | 14,317,176.40 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 上海韵彬贸易有限公司 | 14,187,500.00 | 14,187,500.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 国务院发展研究中心国际技术经济研究所 | 13,467,000.00 | 13,467,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| TewooImport&Export(HK)Limited | 13,350,739.64 | 13,350,739.64 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 连江县卫生健康局 | 12,742,216.13 | 4,453,604.38 | 34.95 | 预计无法全额收回 |
| 中昇供应链管理（深圳）有限公司 | 12,309,399.23 | 12,309,399.23 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 宜宾市兴文县交通局 | 11,712,280.66 | 11,712,280.66 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 泸州市福渝宝建筑材料有限公司 | 11,082,461.73 | 2,262,984.68 | 20.42 | 预计无法全额收回 |
| 其他低于 1000 万元的单项部分 | 318,315,696.50 | 293,731,467.14 | 92.28 | 预计无法全额收回 |
| **合　计** | **1,669,453,609.36** | **1,331,625,506.10** | —— | —— |

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

组合计提项目：账龄组合

| 账　龄 | 2023.12.31 账面余额 | | 坏账准备 |
|---|---|---|---|
| | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内（含 1 年） | 7,069,062,922.85 | 72.23 | 145,336,435.28 |
| 1 至 2 年 | 1,500,872,027.29 | 15.34 | 150,087,202.76 |
| 2 至 3 年 | 555,038,445.59 | 5.67 | 112,639,878.18 |
| 3 至 4 年 | 279,515,113.48 | 2.86 | 112,545,888.40 |
| 4 至 5 年 | 206,480,026.26 | 2.10 | 131,529,791.56 |
| 5 年以上 | 175,878,076.90 | 1.80 | 150,977,260.79 |
| **合　计** | **9,786,846,612.37** | **100.00** | **803,116,456.97** |

采用余额百分比或其他组合方法计提坏账准备的应收账款

| 组合名称 | 2023.12.31 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
| 关联方组合 | 686,003,624.58 | 0.97 | 6,636,415.19 |
| 交易对象信誉组合 | 5,609,738,820.71 | 3.08 | 172,515,658.54 |
| **合　计** | **6,295,742,445.29** | **2.85** | **179,152,073.73** |

②截至 2022 年 12 月 31 日坏账准备计提情况

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 | 预期信用损失率(%) | 计提理由 |
|---|---|---|---|---|
| 四川翔龄实业有限公司 | 267,807,154.06 | 232,818,320.76 | 86.94 | 预计无法全额收回 |
| 国网四川省电力公司 | 175,877,247.50 | 54,223,128.82 | 30.83 | 预计无法全额收回 |
| 攀枝花攀煤联合焦化有限责任公司 | 148,825,968.28 | 14,882,596.83 | 10.00 | 预计无法全额收回 |
| 宜宾市龙滨建筑工程有限责任公司 | 79,244,848.02 | 15,848,969.60 | 20.00 | 预计无法全额收回 |
| 福建省福能电力燃料有限公司 | 68,591,260.00 | 54,873,008.00 | 80.00 | 预计无法全额收回 |
| 四川省中昌达商贸有限公司 | 31,204,332.06 | 12,023,029.14 | 38.53 | 预计无法全额收回 |
| 苍溪县大通天然气投资有限公司 | 28,137,803.09 | 28,137,803.09 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 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 |
| 上海美年健康管理咨询有限公司 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 新密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 | 18,960,000.00 | 3,792,000.00 | 20.00 | 预计无法全额收回 |
| 四川佳奇石化有限公司 | 16,919,643.94 | 13,468,960.67 | 79.61 | 预计无法全额收回 |
| TewooImport&Export(HK)Limited；FIVESTARSUNITEDCO.,LIMITED | 16,756,540.57 | 8,378,270.29 | 50.00 | 预计无法全额收回 |
| 四川禾浦化工有限公司 | 15,118,269.44 | 7,359,646.28 | 48.68 | 预计无法全额收回 |
| 北京同方嘉地科技有限责任公司 | 14,317,176.40 | 14,317,176.40 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 上海韵彬贸易有限公司 | 14,187,500.00 | 14,187,500.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 国务院发展研究中心国际技术经济研究所 | 13,467,000.00 | 13,467,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 宜宾市兴文县交通局 | 11,712,280.66 | 11,712,280.66 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 泸州市福渝宝建筑材料有限公司 | 11,082,461.73 | 2,262,984.68 | 20.42 | 预计无法全额收回 |
| 四川省都江堰水利发展中心 | 92,000,000.00 | 92,000,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 其他低于 1000 万元的单项部分 | 267,975,992.48 | 244,799,907.18 | 91.35 | 预计无法全额收回 |
| **合　计** | **1,363,339,657.41** | **909,706,761.58** | —— | —— |

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

组合计提项目：账龄组合

| 账　龄 | 2022.12.31 账面余额 | | 坏账准备 |
|---|---|---|---|
| | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内（含 1 年） | 5,476,013,608.05 | 72.73 | 114,161,803.28 |
| 1 至 2 年 | 1,212,099,812.38 | 16.10 | 121,209,981.23 |
| 2 至 3 年 | 420,667,079.17 | 5.59 | 86,650,674.31 |
| 3 至 4 年 | 223,170,902.53 | 2.96 | 92,372,382.37 |
| 4 至 5 年 | 72,487,496.14 | 0.96 | 50,537,671.03 |
| 5 年以上 | 124,902,884.29 | 1.66 | 106,186,493.63 |
| **合　计** | **7,529,341,782.56** | **100.00** | **571,119,005.85** |

采用余额百分比或其他组合方法计提坏账准备的应收账款

| 组合名称 | 2022.12.31 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
|---|---|---|---|
| 关联方组合 | 301,204,718.01 | 1.25 | 3,779,001.58 |
| 交易对象信誉组合 | 5,642,212,799.22 | 4.70 | 265,155,019.37 |
| **合　计** | **5,943,417,517.23** | **4.52** | **268,934,020.95** |

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款

①2024 年期末余额前五名的应收账款

| 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 | 3,271,012,306.16 | 17.08 | 69,867,978.01 |
| 四川翔龄实业有限公司 | 267,759,154.06 | 1.40 | 240,882,330.29 |
| 广西电网有限责任公司 | 262,523,719.85 | 1.37 | 13,126,185.99 |
| 福州市城乡建设局 | 202,680,304.99 | 1.06 | 2,655,509.57 |
| 九寨沟宏义投资有限公司 | 190,986,818.61 | 1.00 | 5,628,738.15 |
| **合　计** | **4,194,962,303.67** | **21.91** | **332,160,742.01** |

②2023 年期末余额前五名的应收账款

| 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 | 2,575,461,454.65 | 14.51 | 69,855,456.24 |
| 四川翔龄实业有限公司 | 267,759,154.06 | 1.51 | 232,976,522.76 |
| 福州市城乡建设局 | 265,550,956.95 | 1.50 | 2,655,509.57 |
| 广西电网有限责任公司 | 222,997,472.99 | 1.26 | 11,149,873.65 |
| 中国电建集团四川工程有限公司 | 234,509,122.29 | 1.32 | 28,735,233.09 |
| **合　计** | **3,566,278,160.94** | **20.10** | **345,372,595.31** |

③2022 年期末余额前五名的应收账款

| 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 | 1,767,800,813.34 | 11.92 | 78,269,196.87 |
| 四川翔龄实业有限公司 | 267,807,154.06 | 1.81 | 232,818,320.76 |
| 福州市城乡建设局 | 237,870,927.10 | 1.60 | 2,378,709.27 |
| 成都空港城市发展集团有限公司 | 195,156,906.68 | 1.32 | -- |
| 广西电网有限责任公司 | 188,406,542.65 | 1.27 | 9,420,327.14 |
| **合　计** | **2,657,042,343.83** | **17.92** | **322,886,554.04** |

5、应收款项融资

| 种　类 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|---|---|---|---|
| 应收票据 | 467,745,106.36 | 579,815,490.24 | 641,600,655.83 |
| 应收账款 | -- | 7,023,732.34 | -- |
| **合　计** | **467,745,106.36** | **586,839,222.58** | **641,600,655.83** |

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

| 账　龄 | 2024.12.31 | | | 2023.12.31 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 减值准备 | 账面余额 | | 减值准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内（含 1 年） | 3,596,678,671.96 | 78.55 | 3,084,700.71 | 3,399,649,598.50 | 75.94 | 17,047,589.76 |
| 1 至 2 年 | 620,744,563.89 | 13.56 | 17,539,327.80 | 292,178,377.75 | 6.53 | 37,502,488.44 |
| 2 至 3 年 | 72,916,925.72 | 1.59 | 39,028,462.40 | 312,064,238.10 | 6.97 | 72,931,496.65 |
| 3 年以上 | 288,654,223.91 | 6.30 | 201,945,743.59 | 472,844,340.33 | 10.56 | 129,850,290.49 |
| **合　计** | **4,578,994,385.48** | **100.00** | **261,598,234.50** | **4,476,736,554.68** | **100.00** | **257,331,865.34** |

续：

| 账　龄 | 2022.12.31 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 减值准备 |
| | 金额 | 比例（%） | |
| 1 年以内（含 1 年） | 2,939,524,162.18 | 65.62 | 2,865,519.21 |
| 1 至 2 年 | 738,330,864.52 | 16.48 | 781,201.68 |
| 2 至 3 年 | 199,396,834.78 | 4.45 | 2,207,886.83 |
| 3 年以上 | 602,273,461.20 | 13.45 | 71,350,400.99 |
| **合　计** | **4,479,525,322.68** | **100.00** | **77,205,008.71** |

（2）账龄超过 1 年的大额预付款项

| 债权单位 | 债务单位 | 期末余额 | 账龄 | 未结算的原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳川能供应链管理有限公司 | 广西泛糖科技有限公司 | 234,361,769.00 | 1-2 年 | 未收到货物 |
| 四川能投物资产业集团有限公司 | 成都金台钢铁物资有限责任公司 | 132,881,480.51 | 1-2 年 | 未收到货物 |
| 四川能投煤化新能源有限公司 | 攀枝花攀煤联合焦化有限责任公司 | 130,382,433.38 | 2-3 年；3 年以上 | 未收到货物 |
| 上海川能投珂弘实业有限公司 | 江苏华能智慧能源供应链科技有限公司 | 50,518,000.00 | 1-2 年 | 未收到货物 |
| 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 | 3 年以上 | 未收到货物 |
| 四川能投新城投资有限公司 | 成都新夏西部文化旅游产业股权投资基金 | 46,000,000.00 | 3 年以上 | 股权转让预付款 |
| 四川能投建工集团有限公司 | 通江县万鑫投资经营有限公司 | 41,972,499.99 | 3 年以上 | 尚未办理完结算手续 |
| 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 | 3 年以上 | 尚未办理完结算手续 |
| 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 | 31,607,350.48 | 3 年以上 | 预付材料款 |
| 四川能投物资产业集团有限公司 | 云南楚邦贸易有限公司 | 24,772,833.94 | 3 年以上 | 未收到货物 |
| 四川能投建工集团有限公司 | 成都宏桦建设工程有限公司 | 10,000,000.00 | 3 年以上 | 未收到货物 |
| **合　计** | —— | **785,916,367.30** | —— | —— |

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项

①2024 年期末余额前五名的预付款项

| 债务人名称 | 账面余额 | 占预付款项合计的比例（%） | 减值准备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广西泛糖科技有限公司 | 234,361,769.00 | 5.12 | -- |
| 枣矿物产集团有限公司 | 176,000,000.00 | 3.84 | -- |
| 国投物产有限公司 | 144,256,770.34 | 3.15 | -- |
| 成都金台钢铁物资有限责任公司 | 132,881,480.51 | 2.90 | -- |
| 中国石油化工股份有限公司天然气分公司川气东送天然气销售中心 | 96,010,957.56 | 2.10 | -- |
| **合　计** | **783,510,977.41** | **17.11** | —— |

②2023 年期末余额前五名的预付款项

| 债务人名称 | 账面余额 | 占预付款项合计的比例（%） | 减值准备 |
|---|---|---|---|
| 广西泛糖科技有限公司 | 234,361,769.00 | 5.24 | -- |
| 云南能投物流有限责任公司 | 203,077,512.00 | 4.54 | -- |
| 上海沃客金属有限公司 | 200,000,000.00 | 4.47 | -- |
| 贵阳产业投资供应链管理有限公司 | 173,320,094.25 | 3.87 | -- |
| 成都金台钢铁物资有限责任公司 | 134,272,651.72 | 3.00 | -- |
| **合　计** | **945,032,026.97** | **21.12** | —— |

③2022 年期末余额前五名的预付款项

| 债务人名称 | 账面余额 | 占预付款项合计的比例（%） | 减值准备 |
|---|---|---|---|
| 贵阳产业投资供应链管理有限公司 | 374,681,151.32 | 8.36 | -- |
| 攀枝花攀煤联合焦化有限责任公司 | 113,989,795.77 | 2.54 | -- |
| 广西泛糖科技有限公司 | 107,604,716.00 | 2.40 | -- |
| 招商物产有限公司 | 99,789,919.01 | 2.23 | -- |
| 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 83,440,864.06 | 1.86 | -- |
| **合　计** | **779,506,446.16** | **17.39** | —— |

7、其他应收款

| 项　目 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|---|---|---|---|
| 应收利息 | 285,217,241.17 | 793,583,064.67 | 740,468,621.45 |
| 应收股利 | 1,105,557,453.23 | 998,259,583.28 | 1,557,598,019.88 |
| 其他应收款项 | 16,233,290,927.67 | 18,085,084,950.03 | 18,956,704,858.55 |
| **合　计** | **17,624,065,622.07** | **19,876,927,597.98** | **21,254,771,499.88** |

（1）应收利息

应收利息分类

| 项　目 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|---|---|---|---|
| 小额贷款应收利息 | 29,946,524.20 | 21,570,535.25 | 27,777,600.47 |
| 外部单位拆借应收利息 | 283,857,444.96 | 805,323,813.56 | 641,904,283.47 |
| 其他 | -- | -- | 106,197,711.47 |
| **小　计** | **313,803,969.16** | **826,894,348.81** | **775,879,595.41** |
| 减：坏账准备 | 28,586,727.99 | 33,311,284.14 | 35,410,973.96 |
| **合　计** | **285,217,241.17** | **793,583,064.67** | **740,468,621.45** |

重要逾期利息

①截至 2024 年期末重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间（月） | 逾期原因 |
|---|---|---|---|
| 四川万宏投资管理有限公司 | 74,740,997.26 | 27 | 债务单位资金不足 |
| 四川省普格永裕水电开发有限责任公司 | 52,072,742.12 | 49 | 偿债能力较差 |
| 宜宾市叙州区国有资产经营有限公司 | 50,205,198.63 | 60 | 借款单位尚未支付 |
| 九龙县荣鑫电力有限公司 | 30,614,575.12 | 92 | 已破产清算 |
| 刘光 | 22,129,660.85 | 54 | 债务人未偿还 |
| 宜宾市翠屏区国有资产经营管理有限责任公司 | 20,324,853.49 | 60 | 借款单位尚未支付 |
| 北京新时空科技股份有限公司 | 11,000,000.00 | 48 | 借款单位尚未支付 |
| 蒋宗文 | 3,891,016.83 | 54 | 债务人未偿还 |
| 高军 | 2,566,050.31 | 54 | 债务人未偿还 |
| 温州翔达建造承包有限公司 | 900,000.00 | 48 | 借款单位尚未支付 |
| **合　计** | **268,445,094.61** | —— | —— |

②截至 2023 年期末重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间（月） | 逾期原因 |
|---|---|---|---|
| 四川发展（控股）有限责任公司 | 243,333,333.35 | 10 | 利息延期支付 |
| 四川万宏投资管理有限公司 | 74,740,997.26 | 15 | 债务单位资金不足 |
| 宜宾市叙州区国有资产经营有限公司 | 42,677,608.70 | 48 | 债务单位资金不足 |
| 四川省普格永裕水电开发有限责任公司 | 40,038,502.14 | 37 | 债务单位资金不足 |
| 九龙县荣鑫电力有限公司 | 30,614,575.12 | 80 | 破产清算 |
| 绵阳园城融合发展集团有限责任公司 | 29,300,178.09 | 48 | 债务单位资金不足 |
| 云南彝良瑞源水电开发有限公司 | 14,803,424.81 | 27 | 债务单位资金不足 |
| 宜宾市翠屏区国有资产经营管理有限责任公司 | 9,474,730.00 | 48 | 债务单位资金不足 |
| 西藏文化旅游（集团）股份有限公司 | 3,375,000.00 | 51 | 债务单位资金不足 |
| 刘光 | 22,129,660.85 | 42 | 债务人未偿还 |
| 蒋宗文 | 8,384,773.97 | 42 | 债务人未偿还 |
| 高军 | 2,796,849.32 | 42 | 债务人未偿还 |
| **合　计** | **521,669,633.61** | —— | —— |

③截至 2022 年期末重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间（月） | 逾期原因 |
|---|---|---|---|
| 四川能投化学新材料有限公司 | 182,549,444.68 | 0-33 | 债务单位资金不足 |
| 四川万宏投资管理有限公司 | 74,740,997.26 | 3 | 债务单位资金不足 |
| 四川化工集团有限责任公司 | 51,019,070.38 | 2--24 | 债务单位资金不足 |
| 川化集团有限责任公司 | 47,912,828.70 | 2--24 | 债务单位资金不足 |
| 成都兴能新材料股份有限公司 | 35,645,833.33 | 25-61 | 债务单位已进入破产清算程序 |
| 刘光 | 22,129,660.85 | 30 | 债务人未偿还 |
| 蒋宗文 | 8,384,773.97 | 30 | 债务人未偿还 |
| 高军 | 4,342,849.32 | 30 | 债务人未偿还 |
| **合　计** | **426,725,458.49** | —— | —— |

（2）应收股利

期末应收股利明细：

| 项　目 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 | 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** | **186,093,351.98** | **5,699,570.78** | **316,061,654.28** | —— | —— |
| 四川金洋杉木沟电力开发有限责任公司 | 400,000.00 | 1,600,000.00 | -- | 尚未支付 | 否，公司经营状况良好 |
| 成都西部印象置业有限公司 | 179,973,661.29 | -- | -- | 尚未支付 | 否，公司经营状况良好 |
| 乐山市金洋电力开发有限公司 | -- | 1,380,000.00 | 1,260,000.00 | 尚未支付 | 否，公司经营状况良好 |
| 连云港博奥木华基因科技有限公司 | -- | 596,004.63 | -- | 尚未支付 | 否，公司经营状况良好 |
| 华能明台电力有限责任公司 | -- | 2,123,566.15 | -- | 尚未支付 | 否，公司经营状况良好 |
| 四川天华股份有限公司 | 5,653,789.54 | -- | -- | 已宣告未发放 | 否 |
| 四川川投水务集团射洪有限责任公司 | 65,901.15 | -- | -- | 已宣告未发放 | 否 |
| 四川长宁天然气开发有限责任公司 | -- | -- | 295,096,514.28 | 尚未支付 | 否，公司经营状况良好 |
| 中节能智慧照明崇州有限公司 | -- | -- | 4,725,540.00 | 尚未支付 | 否，公司经营状况良好 |
| 嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司 | -- | -- | 900,000.00 | 尚未支付 | 否，公司经营状况良好 |
| 南通金信灏源投资中心（有限合伙） | -- | -- | 10,000,000.00 | 尚未支付 | 否，公司经营状况良好 |
| 青岛清控金奕创业投资中心（有限合伙） | -- | -- | 4,079,600.00 | 尚未支付 | 否，公司经营状况良好 |

| 项　目 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| **账龄一年以上的应收股利** | **919,464,101.25** | **992,560,012.50** | **1,241,536,365.60** | —— | —— |
| 启迪控股股份有限公司 | 889,210,561.25 | 954,686,472.50 | 1,212,516,875.00 | 尚未支付 | 是，预计无法全额收回 |
| 北京清控金信投资有限公司〔注 1〕 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 尚未支付 | 否，公司经营状况良好 |
| 中节能智慧照明崇州有限公司 | 4,125,540.00 | 4,125,540.00 | | 尚未支付 | 否，公司经营状况良好 |
| 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 | 7,688,000.00 | 尚未支付 | 否，公司经营状况良好 |
| 乡城玛依河一级跌水电站开发有限责任公司 | 1,000,000.00 | 1,500,000.00 | 4,048,502.93 | 尚未支付 | 否，公司经营状况良好 |
| 九龙县富川水电开发有限公司 | 2,560,000.00 | 2,560,000.00 | 2,560,000.00 | 尚未支付 | 否，公司经营状况良好 |
| 乐山市金洋电力开发有限公司 | 1,380,000.00 | -- | | 尚未支付 | 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 | 1,500,000.00 | -- | 600,000.00 | 尚未支付 | 否，公司经营状况良好 |
| 南通金信灏源投资中心（有限合伙） | -- | 10,000,000.00 | | 尚未支付 | 否，公司经营状况良好 |
| 四川省巴中欣恒天然气有限责任公司〔注 2〕 | | | 2,122,987.67 | 尚未支付 | 否，公司经营状况良好 |
| **合　计** | **1,105,557,453.23** | **998,259,583.28** | **1,557,598,019.88** | —— | —— |

〔注 1〕北京清控金信投资有限公司、启迪控股股份有限公司应收股利账龄一年以上系本期天府清源控股有限公司无偿划入影响。

〔注 2〕四川省巴中欣恒天然气有限责任公司应收股利账龄一年以上系本年因少数股东增资丧失控制权。

（3）其他应收款

①按账龄披露其他应收款

| 账　龄 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|---|---|---|---|
| 1 年以内（含 1 年，下同） | 4,224,152,685.18 | 4,321,781,576.63 | 6,592,041,894.40 |
| 1-2 年 | 3,922,639,728.95 | 5,293,386,941.26 | 3,578,751,922.88 |
| 2-3 年 | 3,876,057,170.33 | 2,904,004,893.43 | 7,717,846,290.62 |
| 3 年以上 | 13,765,916,187.92 | 14,144,620,395.51 | 7,789,399,720.20 |
| **小　计** | **25,788,765,772.38** | **26,663,793,806.83** | **25,678,039,828.10** |
| 减：坏账准备 | 9,555,474,844.71 | 8,578,708,856.80 | 6,721,334,969.55 |
| **合　计** | **16,233,290,927.67** | **18,085,084,950.03** | **18,956,704,858.55** |

②按坏账准备计提方法分类披露其他应收款

| 类 别 | 2024.12.31 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 预期信用损失率(%) | |
| 单项计提坏账准备的其他应收款 | 14,887,908,136.89 | 57.73 | 6,795,107,226.44 | 45.64 | 8,092,800,910.45 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 10,900,857,635.49 | 42.27 | 2,760,367,618.27 | 25.32 | 8,140,490,017.22 |
| 其中：账龄组合 | 1,791,876,994.27 | 6.95 | 435,556,543.33 | 24.31 | 1,356,320,450.94 |
| 关联方组合 | 4,029,900,571.81 | 15.63 | 1,438,058,744.07 | 35.68 | 2,591,841,827.74 |
| 交易对象信誉组合 | 5,079,080,069.41 | 19.69 | 886,752,330.87 | 17.46 | 4,192,327,738.54 |
| **合 计** | **25,788,765,772.38** | **100.00** | **9,555,474,844.71** | **37.05** | **16,233,290,927.67** |

续：

| 类 别 | 2023.12.31 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 预期信用损失率(%) | |
| 单项计提坏账准备的其他应收款 | 13,754,017,495.04 | 51.58 | 6,143,366,034.79 | 44.67 | 7,610,651,460.25 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 12,909,776,311.79 | 48.42 | 2,435,342,822.01 | 18.86 | 10,474,433,489.78 |
| 其中：账龄组合 | 2,027,399,882.69 | 7.60 | 427,863,788.39 | 21.10 | 1,599,536,094.30 |
| 关联方组合 | 6,480,870,844.53 | 24.31 | 1,204,630,236.56 | 18.59 | 5,276,240,607.97 |
| 交易对象信誉组合 | 4,401,505,584.57 | 16.51 | 802,848,797.06 | 18.24 | 3,598,656,787.51 |
| **合 计** | **26,663,793,806.83** | **100.00** | **8,578,708,856.80** | **32.17** | **18,085,084,950.03** |

续：

| 类 别 | 2022.12.31 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 预期信用损失率(%) | |
| 单项计提坏账准备的其他应收款 | 4,501,150,889.22 | 17.53 | 3,877,305,243.87 | 86.14 | 623,845,645.35 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 21,176,888,938.88 | 82.47 | 2,844,029,725.68 | 13.43 | 18,332,859,213.20 |
| 其中：账龄组合 | 1,771,300,181.67 | 6.90 | 216,719,934.99 | 12.24 | 1,554,580,246.68 |
| 关联方组合 | 14,283,097,339.68 | 55.62 | 1,999,446,029.27 | 14.00 | 12,283,651,310.41 |
| 交易对象信誉组合 | 5,122,491,417.53 | 19.95 | 627,863,761.42 | 12.26 | 4,494,627,656.11 |
| **合 计** | **25,678,039,828.10** | **100.00** | **6,721,334,969.55** | **26.18** | **18,956,704,858.55** |

a、截至 2024 年 12 月 31 日坏账准备计提情况

单项计提坏账准备的其他应收款

| 债务人名称 | 2024.12.31 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 预期信用损失率(%) | 计提理由 |
| 启迪控股股份有限公司 | 9,717,987,699.54 | 2,161,939,316.19 | 22.25 | 预计无法全额收回 |
| 重庆博弘怀朴企业管理合伙企业（有限合伙） | 1,649,922,640.70 | 1,649,922,640.70 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 内蒙古天河化工有限责任公司 | 488,683,051.93 | 488,683,051.93 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 四川华英化工有限责任公司 | 386,132,852.09 | 386,132,852.09 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 四川天正化工有限责任公司 | 241,947,888.96 | 241,947,888.96 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 四川锦华化工有限责任公司 | 236,976,631.43 | 236,976,631.43 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 宜宾市叙州区国有资产经营有限公司 | 219,500,000.00 | 13,170,000.00 | 6.00 | 预计无法全额收回 |
| 刘光 | 178,444,520.87 | 178,444,520.87 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 启迪环境科技发展股份有限公司 | 177,311,922.76 | 22,940,819.64 | 12.94 | 预计无法全额收回 |
| 蒋宗文 | 140,710,000.00 | 140,710,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 张明 | 100,643,485.40 | 100,643,485.40 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 四川洪雅金石茂旅游开发有限公司 | 90,660,511.50 | 90,660,511.50 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 汶川川能矿业投资开发有限责任公司 | 87,394,406.57 | 87,394,406.57 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 成都合宜丰商贸有限公司 | 83,783,655.60 | 83,783,655.60 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 泸天化（集团）有限责任公司 | 81,045,577.41 | 81,045,577.41 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 高军 | 72,880,000.00 | 72,880,000.00 | 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 |
| 西藏逐梦文化旅游股份有限公司 | 55,521,944.43 | 19,842,777.79 | 35.74 | 预计无法全额收回 |
| 宜宾市翠屏区国有资产经营管理有限责任公司 | 54,640,000.00 | 2,325,932.40 | 4.26 | 预计无法全额收回 |
| 四川邛海麓镇物业有限公司 | 53,765,391.32 | 34,597,968.70 | 64.35 | 预计无法全额收回 |
| 四川省国际信托投资公司 | 45,450,000.00 | 45,450,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 巴中市恩阳区农业发展有限责任公司 | 43,564,912.18 | 43,564,912.18 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 广元市财政局项目-广元项目保证金 | 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 |
| 四川中民瀚石能源有限公司 | 26,639,497.39 | 5,096,568.83 | 19.13 | 预计无法全额收回 |

| 债务人名称 | 2024.12.31 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 预期信用损失率(%) | 计提理由 |
| 成都高新区规划国土建设局 | 25,186,931.00 | 17,630,851.70 | 70.00 | 预计无法全部收回 |
| 四川思佰益金鼎股权投资基金管理有限公司 | 24,844,143.34 | 24,844,143.34 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 四川沙淇实业有限公司 | 20,533,431.62 | 20,533,431.62 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 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 |
| 广西悦闻贸易有限公司 | 18,944,308.08 | 18,944,308.08 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 乐山金瑞化工有限公司 | 18,503,336.54 | 18,503,336.54 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 福州市建设局 | 18,262,381.74 | 18,262,381.74 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 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 |
| 纳汇丰源电力公司 | 14,632,979.31 | 14,632,979.31 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 成都市瑞逸汽车租赁有限公司 | 14,103,837.03 | 6,373,926.03 | 45.19 | 预计无法全额收回 |
| 洪雅县交通运输局 | 12,560,000.00 | 12,560,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 四川泸天化绿源醇业有限责任公司 | 12,212,291.67 | 12,212,291.67 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 四川洪雅鹏坤水利水电开发有限公司 | 11,664,116.39 | 11,664,116.39 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 旅游公司 | 10,316,346.08 | 10,316,346.08 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 江口县梵悦文化旅游发展有限公司 | 10,000,000.00 | 500,000.00 | 5.00 | 预计无法全额收回 |
| 其他低于 1000 万的单项 | 236,286,509.66 | 213,724,661.40 | 90.45 | 预计无法全额收回 |
| **合　计** | **14,887,908,136.89** | **6,795,107,226.44** | **45.64** | —— |

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

账龄组合

| 账　龄 | 2024.12.31 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内（含 1 年，下同） | 983,321,379.70 | 54.88 | 14,904,986.30 |
| 1 至 2 年 | 154,757,256.12 | 8.64 | 15,475,149.41 |
| 2 至 3 年 | 135,729,233.22 | 7.57 | 28,323,035.30 |
| 3 年以上 | 518,069,125.23 | 28.91 | 376,853,372.32 |
| **合　计** | **1,791,876,994.27** | **100.00** | **435,556,543.33** |

采用余额百分比法或其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称 | 2024.12.31 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
| 关联方组合 | 4,029,900,571.81 | 35.68 | 1,438,058,744.07 |
| 交易对象信誉组合 | 5,079,080,069.41 | 17.46 | 886,752,330.87 |
| 合　计 | 9,108,980,641.22 | 25.52 | 2,324,811,074.94 |

b、截至 2023 年 12 月 31 日坏账准备计提情况

单项计提坏账准备的其他应收款

| 债务人名称 | 2023.12.31 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 预期信用损失率(%) | 计提理由 |
| 启迪控股股份有限公司 | 9,215,156,407.76 | 2,083,969,425.70 | 22.61 | 预计无法全额收回 |
| 重庆博弘怀朴企业管理合伙企业（有限合伙） | 1,649,922,640.70 | 1,649,922,640.70 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 内蒙古天河化工有限责任公司 | 488,683,051.93 | 488,683,051.93 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 四川天正化工有限责任公司 | 241,947,888.96 | 241,947,888.96 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 四川锦华化工有限责任公司 | 236,976,631.43 | 236,976,631.43 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 宜宾市叙州区国有资产经营有限公司 | 219,500,000.00 | 10,975,000.00 | 5.00 | 预计无法全额收回 |
| 刘光 | 178,444,520.87 | 178,444,520.87 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 蒋宗文 | 141,235,000.00 | 141,235,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 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 |
| 四川洪雅金石茂旅游开发有限公司 | 90,660,511.50 | 90,660,511.50 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 成都合宜丰商贸有限公司 | 83,783,655.60 | 83,783,655.60 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 泸天化（集团）有限责任公司 | 81,045,577.41 | 81,045,577.41 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 宜宾市翠屏区国有资产经营管理有限责任公司 | 74,640,000.00 | 3,732,000.00 | 5.00 | 预计无法全额收回 |
| 高军 | 72,880,000.00 | 72,880,000.00 | 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 |
| 四川省国际信托投资公司 | 45,450,000.00 | 45,450,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 四川邛海麓镇物业有限公司 | 42,339,144.34 | 33,285,189.18 | 78.62 | 预计无法全额收回 |

| 债务人名称 | 2023.12.31 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 预期信用损失率(%) | 计提理由 |
| 广元市财政局项目-广元项目保证金 | 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 |
| 成都高新区规划国土建设局 | 25,186,931.00 | 17,630,851.70 | 70.00 | 预计无法全额收回 |
| 四川中民瀚石能源有限公司 | 24,926,190.94 | 2,492,619.09 | 10.00 | 预计无法全额收回 |
| 四川思佰益金鼎股权投资基金管理有限公司 | 24,844,143.34 | 24,844,143.34 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 四川沙淇实业有限公司 | 20,533,431.62 | 20,533,431.62 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 西藏逐梦文化旅游股份有限公司 | 19,842,777.79 | 11,905,666.68 | 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 |
| 广西悦闻贸易有限公司 | 18,944,308.08 | 18,944,308.08 | 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 |
| 乐山金瑞化工有限公司 | 18,503,336.54 | 18,503,336.54 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 福州市建设局 | 18,262,381.74 | 18,262,381.74 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 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 |
| 启迪环境科技发展股份有限公司 | 15,879,166.67 | 15,879,166.67 | 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 |
| 成都市瑞逸汽车租赁有限公司 | 14,063,647.03 | 6,133,806.03 | 43.61 | 预计无法全额收回 |
| 洪雅县交通运输局 | 12,560,000.00 | 12,560,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 四川泸天化绿源醇业有限责任公司 | 12,212,291.67 | 12,212,291.67 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 云南彝良瑞源水电开发有限公司 | 12,012,351.29 | 2,402,470.26 | 20.00 | 预计无法全额收回 |
| 四川洪雅鹏坤水利水电开发有限公司 | 11,664,116.39 | 11,664,116.39 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 旅游公司 | 10,316,346.08 | 10,316,346.08 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 江口县梵悦文化旅游发展有限公司 | 10,000,000.00 | 500,000.00 | 5.00 | 预计无法全额收回 |
| 其他低于1000万的单项 | 196,073,645.30 | 165,062,606.56 | 84.18 | 预计无法全额收回 |
| **合　计** | **13,754,017,495.04** | **6,143,366,034.79** | **44.67** | —— |

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

账龄组合

| 账　龄 | 2023.12.31 账面余额 | | 坏账准备 |
|---|---|---|---|
| | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内（含 1 年，下同） | 1,041,096,897.36 | 51.35 | 16,443,425.01 |
| 1 至 2 年 | 304,666,532.70 | 15.03 | 29,972,835.09 |
| 2 至 3 年 | 164,456,086.67 | 8.11 | 33,435,343.88 |
| 3 年以上 | 517,180,365.96 | 25.51 | 348,012,184.41 |
| **合　计** | **2,027,399,882.69** | **100.00** | **427,863,788.39** |

采用余额百分比法或其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称 | 2023.12.31 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
|---|---|---|---|
| 关联方组合 | 6,480,870,844.53 | 18.59 | 1,204,630,236.56 |
| 交易对象信誉组合 | 4,401,505,584.57 | 18.24 | 802,848,797.06 |
| **合　计** | **10,882,376,429.10** | **18.45** | **2,007,479,033.62** |

c、截至 2022 年 12 月 31 日坏账准备计提情况

单项计提坏账准备的其他应收款

| 债务人名称 | 期末余额 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 预期信用损失率(%) | 计提理由 |
| 重庆博弘怀朴企业管理合伙企业（有限合伙） | 1,649,922,640.70 | 1,649,922,640.70 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 四川能投化学新材料有限公司 | 1,116,193,956.95 | 687,081,887.37 | 61.56 | 预计无法全额收回 |
| 成都兴能新材料股份有限公司 | 302,348,904.17 | 302,348,904.17 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 刘光 | 178,444,520.87 | 178,444,520.87 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 蒋宗文 | 141,235,000.00 | 141,235,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 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 |
| 四川洪雅金石茂旅游开发有限公司 | 90,660,511.50 | 90,660,511.50 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 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 |
| 高军 | 72,880,000.00 | 72,880,000.00 | 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 |
| 四川省国际信托投资公司 | 45,450,000.00 | 45,450,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 四川邛海麓镇物业有限公司 | 44,570,319.99 | 33,242,389.18 | 74.58 | 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 |

| 债务人名称 | 期末余额 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 预期信用损失率(%) | 计提理由 |
| 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 |
| 成都高新区规划国土建设局 | 25,186,931.00 | 17,630,851.70 | 70.00 | 预计无法全额收回 |
| 四川禾浦化工有限公司 | 20,986,493.75 | 8,994,811.22 | 42.86 | 预计无法全额收回 |
| 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 | 14,099,841.00 | 4,793,945.94 | 34.00 | 预计无法全额收回 |
| 洪雅县交通运输局 | 12,560,000.00 | 12,560,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 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 |
| 四川洪雅鹏坤水利水电开发有限公司 | 11,664,116.39 | 11,664,116.39 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 旅游公司 | 10,316,346.08 | 10,316,346.08 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 浙江沁铄进出口有限公司 | 10,146,410.00 | 10,146,410.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 江口县梵悦文化旅游发展有限公司 | 10,000,000.00 | 500,000.00 | 5.00 | 预计无法全额收回 |
| 其他低于 1000 万的合计 | 187,659,610.58 | 157,351,043.81 | 83.85 | 预计无法全额收回 |
| **合　计** | **4,501,150,889.22** | **3,877,305,243.87** | **86.14** | —— |

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

账龄组合

| 账　龄 | 2022.12.31 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内（含 1 年，下同） | 1,041,584,009.30 | 58.80 | 33,691,520.36 |
| 1 至 2 年 | 237,356,211.64 | 13.40 | 23,735,763.20 |
| 2 至 3 年 | 198,014,958.97 | 11.18 | 39,858,449.21 |
| 3 年以上 | 294,345,001.76 | 16.62 | 119,434,202.22 |
| **合　计** | **1,771,300,181.67** | **100.00** | **216,719,934.99** |

采用余额百分比法或其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称 | 2022.12.31 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
| 关联方组合 | 14,283,097,339.68 | 14.00 | 1,999,446,029.27 |
| 交易对象信誉组合 | 5,122,491,417.53 | 12.26 | 627,863,761.42 |
| **合　计** | **19,405,588,757.21** | **13.54** | **2,627,309,790.69** |

③按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

截至 2024 年 12 月 31 日，期末余额前五名的其他应收款

| 债务人名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款项期末余额合计的比例（%） | 坏账准备 |
|---|---|---|---|---|---|
| 启迪控股股份有限公司 | 往来款及利息 | 9,721,659,118.95 | 1 年以内、1-5 年、5 年以上 | 37.70 | 2,161,940,412.13 |
| 九寨沟宏义投资有限公司 | 借款及利息 | 2,761,700,055.00 | 0-5 年 | 10.71 | 938,257,863.49 |
| 重庆博弘怀朴企业管理合伙企业(有限合伙) | 往来款 | 1,649,922,640.70 | 5 年以上 | 6.40 | 1,649,922,640.70 |
| 内蒙古天河化工有限责任公司 | 往来款 | 488,683,051.93 | 4-5 年、5 年以上 | 1.89 | 488,683,051.93 |
| 四川华英化工有限责任公司 | 往来款 | 386,132,852.09 | 5 年以上 | 1.50 | 386,132,852.09 |
| **合　计** | **—** | **15,008,097,718.67** | **—** | **58.20** | **5,624,936,820.34** |

截至 2023 年 12 月 31 日，期末余额前五名的其他应收款

| 债务人名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款项期末余额合计的比例（%） | 坏账准备 |
|---|---|---|---|---|---|
| 启迪控股股份有限公司 | 往来款 | 9,215,156,407.76 | 1 年以内、1-5 年、5 年以上 | 34.56 | 2,083,969,425.70 |
| 四川发展（控股）有限责任公司 | 借款 | 3,000,000,000.00 | 3-4 年 | 11.25 | -- |
| 九寨沟宏义投资有限公司 | 借款利息及本金、其他往来 | 2,519,913,804.67 | 1-5 年 | 9.45 | 938,257,863.49 |
| 重庆博弘怀朴企业管理合伙企业（有限合伙） | 往来款 | 1,649,922,640.70 | 5 年以上 | 6.19 | 1,649,922,640.70 |
| 内蒙古天河化工有限责任公司 | 借款本金、利息及其他 | 488,683,051.93 | 3-4 年、4-5 年、5 年以上 | 1.83 | 488,683,051.93 |
| **合　计** | **—** | **16,873,675,905.06** | **—** | **63.28** | **5,160,832,981.82** |

截至 2022 年 12 月 31 日，期末余额前五名的其他应收款

| 债务人名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款项期末余额合计的比例（%） | 坏账准备 |
|---|---|---|---|---|---|
| 启迪控股股份有限公司 | 往来款 | 7,419,590,786.75 | 1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年 | 28.89 | 1,753,505,553.99 |
| 四川发展（控股）有限责任公司 | 借款本金 | 3,000,000,000.00 | 2-3 年 | 11.68 | -- |
| 九寨沟宏义投资有限公司 | 借款及利息 | 2,262,022,923.55 | 1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年 | 8.81 | 130,318,359.56 |
| 重庆博弘怀朴企业管理合伙企业（有限合伙） | 往来款 | 1,649,922,640.70 | 3-4 年 | 6.43 | 1,649,922,640.70 |
| 四川能投化学新材料有限公司 | 关联方往来 | 1,116,193,956.95 | 1 年以内 | 4.35 | 687,081,887.37 |
| **合　计** | — | **15,447,730,307.95** | — | **60.16** | **4,220,828,441.62** |

8、存货

（1）存货分类

| 项　目 | 2024.12.31 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 2,238,220,706.34 | 183,643,103.39 | 2,054,577,602.95 |
| 自制半成品及在产品 | 3,137,179,935.48 | 259,705,871.61 | 2,877,474,063.87 |
| 其中：开发成本 | 2,343,934,906.66 | 202,565,529.60 | 2,141,369,377.06 |
| 库存商品（产成品） | 5,377,084,530.06 | 1,209,714,732.08 | 4,167,369,797.98 |
| 其中：开发产品 | 2,964,820,159.27 | 791,196,606.04 | 2,173,623,553.23 |
| 发出商品 | 1,957,485,834.39 | 14,585,247.44 | 1,942,900,586.95 |
| 周转材料（包装物、低值易耗品等） | 71,769,057.14 | 4,374,428.28 | 67,394,628.86 |
| 合同履约成本 | 747,583,332.07 | 3,607,914.17 | 743,975,417.90 |
| 消耗性生物资产 | 1,786,369.58 | -- | 1,786,369.58 |
| 其他 | 185,310,147.19 | 97,254,521.50 | 88,055,625.69 |
| **合　计** | **13,716,419,912.25** | **1,772,885,818.47** | **11,943,534,093.78** |

续：

| 项　目 | 2023.12.31 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 2,110,462,793.43 | 177,681,329.16 | 1,932,781,464.27 |
| 自制半成品及在产品 | 3,284,274,614.91 | 230,863,791.47 | 3,053,410,823.44 |
| 其中：开发成本 | 2,583,460,379.15 | 164,529,605.46 | 2,418,930,773.69 |
| 库存商品（产成品） | 6,179,649,444.34 | 894,864,342.19 | 5,284,785,102.15 |
| 其中：开发产品 | 1,718,552,131.19 | 255,089,648.21 | 1,463,462,482.98 |
| 发出商品 | 1,249,353,934.73 | 19,367,682.08 | 1,229,986,252.65 |
| 周转材料（包装物、低值易耗品等） | 64,635,605.41 | 4,430,984.64 | 60,204,620.77 |
| 合同履约成本 | 296,490,326.10 | 4,091,246.17 | 292,399,079.93 |
| 消耗性生物资产 | 1,781,809.58 | -- | 1,781,809.58 |
| 其他 | 53,122,946.26 | 2,983,866.46 | 50,139,079.80 |
| **合　计** | **13,239,771,474.76** | **1,334,283,242.17** | **11,905,488,232.59** |

续：

| 项　目 | 2022.12.31 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 1,900,978,471.48 | 135,929,411.92 | 1,765,049,059.56 |
| 自制半成品及在产品 | 6,776,181,154.81 | 53,009,995.33 | 6,723,171,159.48 |
| 其中：开发成本 | 6,267,783,090.34 | -- | 6,267,783,090.34 |
| 库存商品（产成品） | 4,597,465,810.14 | 347,734,170.99 | 4,249,731,639.15 |
| 其中：开发产品 | 1,625,298,833.99 | 52,722.98 | 1,625,246,111.01 |
| 发出商品 | 1,163,828,732.93 | 3,344,177.68 | 1,160,484,555.25 |
| 周转材料（包装物、低值易耗品等） | 49,248,671.83 | 4,383,457.68 | 44,865,214.15 |
| 合同履约成本 | 190,666,117.26 | 826,097.05 | 189,840,020.21 |
| 消耗性生物资产 | 1,366,558.57 | -- | 1,366,558.57 |
| 其他 | 254,411,435.91 | 19,491,454.60 | 234,919,981.31 |
| **合　计** | **14,934,146,952.93** | **564,718,765.25** | **14,369,428,187.68** |

9、合同资产

（1）合同资产情况

| 项　目 | 2024.12.31 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 工程款 | 3,036,142,098.43 | 17,958,736.88 | 3,018,183,361.55 |
| 材料款 | 140,630,293.26 | 317,665.39 | 140,312,627.87 |
| 租赁业务 | 142,087,893.01 | 683,266.78 | 141,404,626.23 |
| 未到期的质保金 | 14,298,517.33 | 1,331,879.73 | 12,966,637.60 |
| 应收货款 | 56,804,930.81 | -- | 56,804,930.81 |
| 其他 | 5,157,206.85 | 6,363.51 | 5,150,843.34 |
| **合　计** | **3,395,120,939.69** | **20,297,912.29** | **3,374,823,027.40** |

续：

| 项　目 | 2023.12.31 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 工程款 | 2,051,955,098.88 | 8,432,060.19 | 2,043,523,038.69 |
| 材料款 | 194,187,043.40 | 834,781.18 | 193,352,262.22 |
| 租赁业务 | 118,443,273.33 | 2,462,205.95 | 115,981,067.38 |
| 未到期的质保金 | 12,657,686.29 | 1,237,675.73 | 11,420,010.56 |
| 应收货款 | 55,985,521.16 | -- | 55,985,521.16 |
| 其他 | 680,781.32 | 9,603.05 | 671,178.27 |
| **合　计** | **2,433,909,404.38** | **12,976,326.10** | **2,420,933,078.28** |

续：

| 项　目 | 2022.12.31 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 工程款 | 3,776,597,430.79 | 2,581,828.87 | 3,774,015,601.92 |
| 材料款 | 200,403,140.05 | 2,331,176.41 | 198,071,963.64 |
| 租赁业务 | 45,951,712.79 | 689,275.69 | 45,262,437.10 |
| 未到期的质保金 | 17,059,959.61 | 1,018,172.08 | 16,041,787.53 |
| 应收货款 | 48,025,246.98 | -- | 48,025,246.98 |
| 其他 | 3,604,707.59 | 53,735.40 | 3,550,972.19 |
| **合　计** | **4,091,642,197.81** | **6,674,188.45** | **4,084,968,009.36** |

（2）合同资产减值准备

| 项　目 | 2023.12.31 | 本期变动金额 | | | | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 转回 | 转销/核销 | 其他变动 | |
| 工程款 | 8,432,060.19 | 9,526,676.69 | -- | -- | -- | 17,958,736.88 |
| 材料款 | 834,781.18 | 95,872.07 | 612,987.86 | -- | -- | 317,665.39 |
| 租赁业务 | 2,462,205.95 | 2,558.38 | 1,781,497.55 | -- | -- | 683,266.78 |
| 未到期的质保金 | 1,237,675.73 | 94,204.00 | -- | -- | -- | 1,331,879.73 |
| 其他 | 9,603.05 | -- | 3,239.54 | -- | -- | 6,363.51 |
| **合　计** | **12,976,326.10** | **9,719,311.14** | **2,397,724.95** | **--** | **--** | **20,297,912.29** |

注：合同资产减值原因系预计未来现金流折现小于账面价值。

续：

| 项　目 | 2022.12.31 | 本期变动金额 | | | | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 转回 | 转销/核销 | 其他变动 | |
| 工程款 | 2,581,828.87 | 5,850,231.32 | -- | -- | -- | 8,432,060.19 |
| 材料款 | 2,331,176.41 | -- | 1,447,076.04 | 49,319.19 | -- | 834,781.18 |
| 租赁业务 | 689,275.69 | 1,772,930.26 | -- | -- | -- | 2,462,205.95 |
| 未到期的质保金 | 1,018,172.08 | 219,503.65 | -- | -- | -- | 1,237,675.73 |
| 其他 | 53,735.40 | -- | 44,132.35 | -- | -- | 9,603.05 |
| **合　计** | **6,674,188.45** | **7,842,665.23** | **1,491,208.39** | **49,319.19** | **--** | **12,976,326.10** |

10、持有待售资产

| 项　目 | 2024.12.31 | | | 2023.12.31 | | | 2022.12.31 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 三峡金沙江云川水电开发有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9,004,492,118.48 | -- | 9,004,492,118.48 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 237,304.24 | -- | 237,304.24 |
| **合　计** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **9,004,729,422.72** | **--** | **9,004,729,422.72** |

11、一年内到期的非流动资产

| 项　目 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|---|---|---|---|
| 一年内到期的长期应收款 | 2,858,875,498.43 | 2,324,840,626.74 | 2,085,944,147.69 |
| 一年内到期的债权投资 | 189,797,971.45 | 186,222,831.46 | 424,777,735.35 |
| **合　计** | **3,048,673,469.88** | **2,511,063,458.20** | **2,510,721,883.04** |

12、其他流动资产

| 项　目 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|---|---|---|---|
| 待抵扣税金及预缴税金 | 2,745,773,068.82 | 2,206,497,578.02 | 1,795,706,305.24 |
| 合同取得成本 | 661,473.13 | 1,630,689.05 | 791,915.91 |
| 应收理财票据 | 1,397,318.69 | 1,293,524.24 | -- |
| 碳排放权资产 | -- | -- | 11,132,075.48 |
| 待摊费用 | 106,353.25 | 2,964,059.76 | 35,787.14 |
| 待抵扣中介机构费用 | -- | -- | 660,377.36 |
| 定期存款本金及利息 | 88,252,696.28 | 61,763,801.92 | 226,845,339.56 |
| 应收保理款 | 993,298,936.99 | 443,208,538.71 | 97,000,000.00 |
| 委托贷款 | 1,173,101,500.91 | 1,549,194,966.24 | 886,790,140.05 |
| 其他 | 13,360,107.34 | 28,486,822.68 | 14,831,021.92 |
| 减：减值准备 | 13,446,100.89 | 5,145,100.89 | 4,029,195.54 |
| **合　计** | **5,002,505,354.52** | **4,289,894,879.73** | **3,029,763,767.12** |

13、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 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|---|---|---|---|
| 个人贷款和垫款 | 1,448,937,364.65 | 1,806,488,205.10 | 2,170,829,308.72 |
| 其中：住房抵押 | 571,610,969.10 | 757,571,012.54 | 1,085,784,929.91 |
| 其他 | 877,326,395.55 | 1,048,917,192.56 | 1,085,044,378.81 |
| 企业贷款和垫款 | 3,598,810,397.46 | 3,661,265,954.88 | 4,304,533,805.19 |
| 其中：贷款 | 3,598,810,397.46 | 3,661,265,954.88 | 4,304,533,805.19 |
| 贷款和垫款总额 | 5,047,747,762.11 | 5,467,754,159.98 | 6,475,363,113.91 |
| 减：贷款损失准备 | 936,585,383.26 | 1,045,895,216.04 | 1,028,185,715.81 |
| 单项计提数 | 668,726,618.00 | 770,000,000.00 | 770,000,000.00 |
| 组合计提数 | 267,858,765.26 | 275,895,216.04 | 258,185,715.81 |
| **贷款和垫款账面价值** | **4,111,162,378.85** | **4,421,858,943.94** | **5,447,177,398.10** |

（2）贷款和垫款按行业情况分布情况

| 项　目 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|---|---|---|---|
| 农牧业、渔业 | 366,950,252.20 | 385,913,758.97 | 381,556,294.71 |
| 采掘业 | 194,966,074.60 | 161,505,349.91 | 177,333,454.64 |
| 房地产业 | 744,449,933.10 | 845,529,802.80 | 883,555,526.98 |
| 建筑业 | 616,925,368.29 | 583,322,348.47 | 553,484,176.91 |
| 服务业 | 518,327,795.70 | 590,396,551.73 | 510,673,342.86 |

| 项　目 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 529,895,821.63 | 618,651,995.02 | 625,362,968.43 |
| 批发及零售业 | 628,030,532.45 | 674,364,231.50 | 658,615,829.94 |
| 能源供应 | 79,328,013.94 | 106,222,315.01 | 114,329,670.60 |
| 其他行业 | 1,368,873,970.20 | 1,501,847,806.57 | 2,570,451,848.84 |
| 贷款和垫款总额 | 5,047,747,762.11 | 5,467,754,159.98 | 6,475,363,113.91 |
| 减：贷款损失准备 | 936,585,383.26 | 1,045,895,216.04 | 1,028,185,715.81 |
| 单项计提数 | 668,726,618.00 | 770,000,000.00 | 770,000,000.00 |
| 组合计提数 | 267,858,765.26 | 275,895,216.04 | 258,185,715.81 |
| **贷款和垫款账面价值** | **4,111,162,378.85** | **4,421,858,943.94** | **5,447,177,398.10** |

（3）贷款和垫款按地区分布情况

| 项　目 | 2024.12.31 | 比例（%） | 2023.12.31 | 比例（%） | 2022.12.31 | 比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西南地区 | 4,379,021,144.11 | 86.75 | 4,697,754,159.98 | 85.92 | 4,910,238,735.97 | 75.83 |
| 华北地区 | -- | -- | -- | -- | 865,124,377.94 | 13.36 |
| 华中地区 | 668,726,618.00 | 13.25 | 770,000,000.00 | 14.08 | 700,000,000.00 | 10.81 |
| 贷款和垫款总额 | 5,047,747,762.11 | 100.00 | 5,467,754,159.98 | 100.00 | 6,475,363,113.91 | 100.00 |
| 减：贷款损失准备 | 936,585,383.26 | -- | 1,045,895,216.04 | -- | 1,028,185,715.81 | -- |
| 其中：单项计提数 | 668,726,618.00 | -- | 770,000,000.00 | -- | 770,000,000.00 | -- |
| 组合计提数 | 267,858,765.26 | -- | 275,895,216.04 | -- | 258,185,715.81 | -- |
| **贷款和垫款账面价值** | **4,111,162,378.85** | —— | **4,421,858,943.94** | —— | **5,447,177,398.10** | —— |

（4）贷款和垫款按担保方式分布情况

| 项　目 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|---|---|---|---|
| 信用贷款 | 58,572,323.53 | 93,397,247.86 | 85,629,287.49 |
| 保证贷款 | 1,420,291,140.77 | 1,273,450,736.95 | 1,119,451,539.84 |
| 附担保物贷款 | 3,568,884,297.81 | 4,100,906,175.17 | 5,270,282,286.58 |
| 其中：抵押贷款 | 2,792,383,055.45 | 3,275,160,917.40 | 3,622,115,845.67 |
| 质押贷款 | 776,501,242.36 | 825,745,257.77 | 1,648,166,440.91 |
| 贷款和垫款总额 | 5,047,747,762.11 | 5,467,754,159.98 | 6,475,363,113.91 |
| 减：贷款损失准备 | 936,585,383.26 | 1,045,895,216.04 | 1,028,185,715.81 |
| 单项计提数 | 668,726,618.00 | 770,000,000.00 | 770,000,000.00 |
| 组合计提数 | 267,858,765.26 | 275,895,216.04 | 258,185,715.81 |
| **贷款和垫款账面价值** | **4,111,162,378.85** | **4,421,858,943.94** | **5,447,177,398.10** |

（5）贷款损失准备

| 项目 | 2024.12.31 | | 2023.12.31 | | 2022.12.31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 单项 | 组合 | 单项 | 组合 | 单项 | 组合 |
| 年初余额 | 770,000,000.00 | 275,895,216.04 | 770,000,000.00 | 258,185,715.81 | -- | 226,805,784.14 |
| 本年计提 | -101,273,382.00 | -8,036,450.78 | -- | 17,709,500.23 | 770,000,000.00 | 31,379,931.67 |
| 年末余额 | 668,726,618.00 | 267,858,765.26 | 770,000,000.00 | 275,895,216.04 | 770,000,000.00 | 258,185,715.81 |

14、债权投资

| 项　目 | 2024.12.31 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 委托贷款（注 1） | 787,381,846.31 | 36,855,649.50 | 750,526,196.81 |
| 资产支持专项计划（注 2） | 102,616,140.00 | -- | 102,616,140.00 |
| 其他（注 3） | 46,000,000.00 | 3,300,000.00 | 42,700,000.00 |
| **合　计** | **935,997,986.31** | **40,155,649.50** | **895,842,336.81** |

注 1：委托贷款系本公司下属子公司四川能投金鼎产融控股集团有限公司、四川省天然气投资集团有限责任公司通过委托银行机构，对指定的第三方客户开展放贷业务。

注 2：资产支持专项计划系以应收账款、租赁债权、基础设施收益权等为基础资产相匹配的金融工具，本公司资产支持专项计划主要以停车场 PPP 项目为主。

注 3：其他系本公司下属公司四川川投电力开发有限责任公司向四川大渡河电力股份有限公司提供的借款。根据双方 2019 年 11 月 15 日签订的《四川川投电力开发有限责任公司投资项目借款合同》，此借款由四川大渡河电力股份有限公司全资子公司四川荥经金子滩电力有限责任公司以其全部供电电费收入提供质押担保，借款本金为 6,600.00 万元，借款利率为 4.35%。2021 年 11 月 12 日双方签订《四川川投电力公司开发有限责任公司投资项目借款合同》重新明确后续还款计划。截至 2024 年 12 月 31 日，四川大渡河公司已偿付本金 2,000.00 万元，利息 784.23 万元。

续：

| 项　目 | 2023.12.31 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 委托贷款 | 651,282,369.29 | 36,415,521.14 | 614,866,848.15 |
| 资产支持专项计划 | 102,616,140.00 | -- | 102,616,140.00 |
| 其他 | 52,000,000.00 | 3,300,000.00 | 48,700,000.00 |
| **合　计** | **805,898,509.29** | **39,715,521.14** | **766,182,988.15** |

续：

| 项　目 | 2022.12.31 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 委托贷款 | 1,034,091,968.94 | 35,276,091.77 | 998,815,877.17 |
| 资产支持专项计划 | 105,000,000.00 | -- | 105,000,000.00 |
| 债权包（注 4） | 931,435,037.73 | 150,000,000.00 | 781,435,037.73 |
| 其他 | 58,000,000.00 | 3,300,000.00 | 54,700,000.00 |
| **合　计** | **2,128,527,006.67** | **188,576,091.77** | **1,939,950,914.90** |

注 4：债权包系子公司四川能投资本公司购买的四川化工集团有限责任公司（2023 年 9 月纳入本公合并）多项债权组合。

15、其他债权投资

（1）其他债权投资情况

| 项　目 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|---|---|---|---|
| 天津滨海环能发展有限公司 | 3,912,325.30 | 3,928,901.00 | 3,937,301.81 |

（2）重要的其他债权投资

截至 2024 年期末重要的其他债权投资

| 其他债权投资项目 | 面值 | 摊余成本 | 公允价值 | 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 已计提减值准备金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津滨海环能发展有限公司 | -- | 3,912,325.30 | 3,912,325.30 | -- | 3,944,519.96 |

截至 2023 年期末重要的其他债权投资

| 其他债权投资项目 | 面值 | 摊余成本 | 公允价值 | 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 已计提减值准备金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津滨海环能发展有限公司 | -- | 3,928,901.00 | 3,928,901.00 | -- | 3,944,519.96 |

截至 2022 年期末重要的其他债权投资

| 其他债权投资项目 | 面值 | 摊余成本 | 公允价值 | 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 已计提减值准备金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津滨海环能发展有限公司 | -- | 3,937,301.81 | 3,937,301.81 | -- | 3,944,519.96 |

16、长期应收款

| 项　目 | 2024.12.31 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 融资租赁款 | 6,792,573,422.80 | 51,734,552.74 | 6,740,838,870.06 |
| 减：未实现融资收益 | 399,593,010.81 | -- | 399,593,010.81 |
| PPP/TOT/BOT项目长期应收款 | 6,909,039,736.82 | -- | 6,909,039,736.82 |
| 分期收款销售商品及提供劳务 | 526,164,072.17 | 8,671,579.03 | 517,492,493.14 |
| 长期贷款 | 52,319,205.10 | 52,319,205.10 | -- |
| 合同能源管理项目 | 485,711,553.53 | 844,349.39 | 484,867,204.14 |
| 其他 | 50,852,879.63 | 737,002.82 | 50,115,876.81 |
| **小　计** | **14,417,067,859.24** | **114,306,689.08** | **14,302,761,170.16** |
| 减：1 年内到期的长期应收款 | 2,859,208,794.96 | 333,296.53 | 2,858,875,498.43 |
| **合　计** | **11,557,859,064.28** | **113,973,392.55** | **11,443,885,671.73** |

续：

| 项　目 | 2023.12.31 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 融资租赁款 | 5,951,591,236.15 | 37,693,867.27 | 5,913,897,368.88 |
| 减：未实现融资收益 | 425,463,899.26 | -- | 425,463,899.26 |
| PPP/TOT/BOT项目长期应收款 | 7,584,269,170.31 | -- | 7,584,269,170.31 |
| 分期收款销售商品及提供劳务 | 489,910,929.31 | 3,021,756.74 | 486,889,172.57 |
| 长期贷款 | 75,823,395.65 | 75,823,395.65 | -- |
| 合同能源管理项目 | 422,174,695.35 | -- | 422,174,695.35 |
| 其他 | 72,238,753.56 | 215,625.24 | 72,023,128.32 |
| **小　计** | **14,170,544,281.07** | **116,754,644.90** | **14,053,789,636.17** |
| 减：1 年内到期的长期应收款 | 2,325,008,000.19 | 167,373.45 | 2,324,840,626.74 |
| **合　计** | **11,845,536,280.88** | **116,587,271.45** | **11,728,949,009.43** |

续：

| 项　目 | 2022.12.31 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 融资租赁款 | 5,994,095,272.12 | 34,365,244.51 | 5,959,730,027.61 |
| 减：未实现融资收益 | 534,004,752.98 | -- | 534,004,752.98 |
| PPP/TOT/BOT项目长期应收款 | 6,461,075,998.22 | -- | 6,461,075,998.22 |
| 分期收款销售商品及提供劳务 | 231,203,866.90 | 2,619,174.20 | 228,584,692.70 |
| 长期贷款 | 75,825,301.15 | 75,825,301.15 | -- |
| 合同能源管理项目 | 1,424,736,392.14 | -- | 1,424,736,392.14 |
| 其他 | 128,154,898.50 | 255,950.75 | 127,898,947.75 |
| **小　计** | **13,781,086,976.05** | **113,065,670.61** | **13,668,021,305.44** |
| 减：1 年内到期的长期应收款 | 2,085,944,147.69 | -- | 2,085,944,147.69 |
| **合　计** | **11,695,142,828.36** | **113,065,670.61** | **11,582,077,157.75** |

17、长期股权投资

（1）长期股权投资分类

| 项　目 | 2023.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|
| 对合营企业投资 | 237,988,143.05 | -7,437,057.38 | 2,499,928.72 | 228,051,156.95 |
| 对联营企业投资 | 94,482,672,738.04 | 12,081,188,133.03 | 5,764,200,387.56 | 100,799,660,483.51 |
| **小　计** | **94,720,660,881.09** | **12,073,751,075.65** | **5,766,700,316.28** | **101,027,711,640.46** |
| 减：长期股权投资减值准备 | 1,497,410,287.48 | 359,964,914.43 | 5,220,326.10 | 1,852,154,875.81 |
| **合　计** | **93,223,250,593.61** | **11,713,786,161.22** | **5,761,479,990.18** | **99,175,556,764.65** |

续：

| 项　目 | 2022.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|
| 对合营企业投资 | 104,561,273.20 | 142,238,897.26 | 8,812,027.41 | 237,988,143.05 |
| 对联营企业投资 | 81,548,888,024.65 | 16,572,362,345.60 | 3,638,577,632.21 | 94,482,672,738.04 |
| **小　计** | **81,653,449,297.85** | **16,714,601,242.86** | **3,647,389,659.62** | **94,720,660,881.09** |
| 减：长期股权投资减值准备 | 1,443,890,496.62 | 54,753,743.05 | 1,233,952.19 | 1,497,410,287.48 |
| **合　计** | **80,209,558,801.23** | **16,659,847,499.81** | **3,646,155,707.43** | **93,223,250,593.61** |

（2）长期股权投资明细

| 被投资单位 | 投资成本 | 2023.12.31 | 本期增减变动 | | | | | | | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 其他 | |
| **一、合营企业** | **299,924,505.01** | **237,988,143.05** | **3,820,000.00** | **2,359,672.34** | **-11,257,057.38** | **--** | **--** | **140,256.38** | **--** | **228,051,156.95** |
| 川企（海南）国际实业有限公司 | 40,950,000.00 | 39,000,291.92 | 1,950,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40,950,291.92 |
| 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 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,000,000.00 |
| 四川省巴中欣恒天然气有限责任公司 | 10,737,055.88 | 12,391,500.80 | -- | -- | 85,143.70 | -- | -- | -- | -- | 12,476,644.50 |
| 重庆合洲融能供电服务有限公司 | 5,800,000.00 | 5,300,066.51 | -- | -- | -138,366.09 | -- | -- | -- | -- | 5,161,700.42 |
| 四川梓盛川能新能源有限公司 | 4,445,300.00 | 2,489,839.00 | 1,870,000.00 | -- | -88,747.03 | -- | -- | -- | -- | 4,271,091.97 |
| 四川亿联建设工程项目管理有限公司 | 2,296,127.66 | 7,269,000.36 | -- | 2,359,672.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 4,909,328.02 |
| 兴文县大光水泥制品有限责任公司 | 345,000.00 | 345,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 345,000.00 |
| 美姑华岗电站有限责任公司 | 6,920,000.00 | 7,839,927.71 | -- | -- | 398,150.15 | -- | -- | 140,256.38 | -- | 8,097,821.48 |
| 昭觉县竹核水电开发有限责任公司 | 5,800,000.00 | 1,343,290.12 | -- | -- | -135,841.66 | -- | -- | -- | -- | 1,207,448.46 |
| 四川昭觉水电产业有限责任公司 | 6,000,000.00 | 7,889,422.34 | -- | -- | 579,744.26 | -- | -- | -- | -- | 8,469,166.60 |
| 四川能投文化旅游股权投资基金管理有限公司 | 3,250,000.00 | 14,969,631.79 | -- | -- | 503,091.92 | -- | -- | -- | -- | 15,472,723.71 |
| 四川能投坤成能源发展有限公司 | 14,500,000.00 | 8,403,497.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,403,497.06 |
| 四川能投量力物流发展有限公司 | 4,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四川能投凉山能源投资有限公司 | 57,704,540.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 西藏逐梦文化旅游股份有限公司 | 136,176,480.49 | 129,746,675.44 | -- | -- | -12,460,232.63 | -- | -- | -- | -- | 117,286,442.81 |

| 被投资单位 | 投资成本 | 2023.12.31 | 本期增减变动 | | | | | | | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 其他 | |
| **二、联营企业** | **75,132,525,648.87** | **94,482,672,738.04** | **4,475,491,828.72** | **1,465,888,508.27** | **6,596,858,505.03** | **1,908,982,777.45** | **156,315,848.77** | **4,298,311,879.29** | **-1,056,460,826.94** | **100,799,660,483.51** |
| 四川同圣产业投资有限公司 | 175,000,000.00 | 200,701,351.18 | - | - | 3,255,100.00 | - | - | - | - | 203,956,451.18 |
| 雅安市商业银行股份有限公司 | 472,000,000.00 | 637,453,901.34 | - | - | 57,079,802.92 | - | - | - | - | 694,533,704.26 |
| 华能明台电力有限责任公司 | 42,000,000.00 | 42,000,000.00 | - | - | 1,782,783.72 | - | - | - | - | 43,782,783.72 |
| 四川大渡河电力股份有限公司 | 343,376,700.00 | 377,112,091.00 | - | - | -2,022,016.54 | - | -1,816,098.11 | 479,917.50 | - | 372,794,058.85 |
| 达州电力集团有限公司 | 203,858,000.00 | 272,971,119.70 | - | - | 4,313,560.44 | - | - | 1,274,000.00 | - | 276,010,680.14 |
| 四川蜀能矿产有限责任公司 | 200,000,000.00 | 197,094,936.89 | - | - | -21,735,166.22 | - | - | - | - | 175,359,770.67 |
| 阆中双瑞能源有限公司 | 45,000,000.00 | 136,533,634.63 | - | - | 5,328,350.62 | - | 756,404.86 | - | - | 142,618,390.11 |
| 四川省普格永裕水电开发有限责任公司 | 91,125,360.00 | 80,830,496.50 | - | - | -12,506,257.86 | - | - | - | - | 68,324,238.64 |
| 九龙县荣鑫电力有限公司 | 46,652,500.00 | 46,652,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | 46,652,500.00 |
| 四川长宁天然气开发有限责任公司 | 2,700,000,000.00 | 3,626,815,080.04 | 450,000,000.00 | - | 148,138,626.28 | - | -3,570,519.16 | 68,170,741.47 | - | 4,153,212,445.69 |
| 中国长江电力股份有限公司 | 13,219,445,697.56 | 18,304,016,218.49 | - | 1,435,145,702.44 | 1,450,738,703.13 | -3,193,581.45 | 72,808,143.17 | 910,594,096.92 | -405,529,047.11 | 17,073,100,636.87 |
| 北京华鼎新动力股权投资基金（有限合伙） | 7,034,210,535.18 | 9,795,785,022.26 | - | - | 262,983,054.31 | 1,944,556,911.08 | - | - | - | 12,003,324,987.65 |
| 四川页岩气勘探开发有限责任公司 | 1,125,000,000.00 | 826,115,787.47 | 375,000,000.00 | - | 91,111,667.15 | - | 990,080.13 | 25,756,295.72 | - | 1,267,461,239.03 |
| 四川国理锂材料有限公司 | 144,159,979.71 | 248,644,474.31 | - | - | -54,370,459.15 | - | 2,123,550.80 | - | - | 196,397,565.96 |
| 四川省生态环保产业集团有限责任公司 | 1,233,215,547.68 | 1,296,220,894.01 | - | - | -58,501,741.79 | -441,198.87 | 944,379.86 | - | - | 1,238,222,333.21 |
| 四川爱众发展集团有限公司 | 1,270,746,900.00 | 916,264,612.96 | 523,410,100.00 | - | 653,782.01 | - | - | 6,907,963.59 | - | 1,433,420,531.38 |
| 叙永县江门新区电力开发有限公司 | 53,619,548.61 | 49,519,195.19 | - | - | -1,285,507.98 | - | - | - | - | 48,233,687.21 |
| 诚志股份有限公司 | 1,336,014,854.59 | 3,116,117,294.17 | - | - | 36,370,452.70 | 1,225,040.37 | 661,885.64 | 9,583,881.95 | - | 3,144,790,790.93 |
| 清控股权投资有限公司 | 990,000,000.00 | 966,165,882.16 | - | - | -88,001.31 | - | - | - | - | 966,077,880.85 |

| 被投资单位 | 投资成本 | 2023.12.31 | 本期增减变动 | | | | | | | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 其他 | |
| 启迪控股股份有限公司 | 220,529,771.33 | 475,401,228.75 | – | – | -267,568,420.55 | -25,766,894.89 | -52,690,586.76 | – | – | 129,375,326.55 |
| 北京泽华化学工程有限公司 | 93,428,290.17 | 132,476,814.77 | – | – | 5,909,496.56 | 63,333.42 | – | 4,500,000.00 | – | 133,949,644.75 |
| 清控科创控股股份有限公司 | 40,318,100.00 | 96,094,287.93 | – | – | -3,132,893.33 | -832,165.23 | – | – | – | 92,129,229.37 |
| 北京清鑫睿智创业投资有限公司 | 23,262,183.51 | 72,896,388.09 | – | 6,495,098.04 | -1,007,799.67 | – | – | – | – | 65,393,490.38 |
| 马力创业投资有限公司 | 49,295,623.23 | 41,111,739.96 | – | – | -1,320,486.64 | – | – | – | – | 39,791,253.32 |
| 四川康达健康科技有限责任公司（注） | 63,358,204.82 | – | – | – | – | – | – | – | 63,358,204.82 | 63,358,204.82 |
| 四川天华股份有限公司 | 17,195,919.57 | 230,943,041.79 | – | – | 3,019,252.84 | 8,015.56 | -2,741,562.68 | 5,653,789.54 | – | 225,574,957.97 |
| 宜宾丝丽雅集团有限公司 | 80,000,000.00 | 696,068,556.77 | – | – | -64,859,384.50 | 678,277.77 | 11,998,699.50 | – | – | 643,886,149.54 |
| 四川中电福溪电力开发有限公司 | 474,320,000.00 | 127,868,685.69 | – | – | 108,031,752.19 | – | 6,686,703.17 | – | – | 242,587,141.05 |
| 西昌飓源风电开发有限公司 | 418,400,000.00 | 495,115,256.85 | – | – | 30,467,424.26 | – | 10,420,871.46 | 80,000,000.00 | - | 456,003,552.57 |
| 中国航发成都发动机有限公司 | 550,000,000.00 | 469,235,829.40 | – | – | -2,664,674.07 | -1,639,009.81 | -61,483.91 | – | – | 464,870,661.61 |
| 四川省煤炭产业集团有限责任公司 | 3,016,652,470.32 | 3,116,381,792.21 | – | – | -24,083,740.45 | 42,394.78 | -16,273,496.12 | – | – | 3,076,066,950.42 |
| 四川富润企业重组投资有限责任公司 | 369,367,153.21 | 297,062,308.23 | – | – | -168,618,428.65 | -136,406.03 | 318,225.72 | – | – | 128,625,699.27 |
| 四川农村商业联合银行股份有限公司 | 1,320,000,000.00 | 1,320,000,000.00 | – | – | 84,895,312.13 | 5,378,974.64 | -153,615.96 | – | – | 1,410,120,670.81 |
| 中电川投绿色能源（成都）有限公司 | 178,660,000.00 | – | 178,660,000.00 | – | – | – | – | – | – | 178,660,000.00 |
| 国能四川能源有限公司 | 1,478,120,846.84 | 1,164,588,052.09 | – | – | 455,191,344.74 | 702,265.67 | 5,513,605.73 | – | – | 1,625,995,268.23 |
| 雅砻江流域水电开发有限公司 | 23,539,130,000.00 | 33,136,458,414.23 | 1,296,000,000.00 | – | 3,966,496,018.13 | -9,298,470.89 | 10,006,411.46 | 2,880,000,000.00 | – | 35,519,662,372.93 |
| 国能大渡河流域水电开发有限公司 | 6,057,898,996.90 | 6,601,226,244.86 | 247,602,891.63 | – | 385,596,768.14 | – | 46,289,731.70 | 247,602,891.63 | – | 7,033,112,744.70 |
| 中核汇能有限公司 | 1,854,180,908.41 | 1,822,216,360.15 | 252,671,474.44 | – | 112,634,345.53 | -2,335,458.23 | 63,789,911.06 | 17,218,963.54 | – | 2,231,757,669.41 |
| 嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司 | 1,743,768,293.87 | 1,733,831,386.98 | – | – | 38,104,216.83 | – | 5,306.05 | 21,814,816.34 | – | 1,750,126,093.52 |

| 被投资单位 | 投资成本 | 2023.12.31 | 本期增减变动 | | | | | | | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 其他 | |
| 四川乐飞光电科技有限公司 | 50,194,307.75 | 112,908,878.25 | - | - | 10,501,583.99 | - | - | 2,530,065.51 | - | 120,880,396.73 |
| 四川金星清洁能源装备股份有限公司 | 15,886,342.62 | 37,596,226.65 | - | - | 3,997,147.69 | - | 56,642.31 | - | - | 41,650,016.65 |
| 攀枝花川投宏格实业有限公司 | 51,000,000.00 | 49,309,611.83 | - | - | -953,685.29 | - | - | - | - | 48,355,926.54 |
| 成都市泰格尔航天航空科技股份有限公司 | 57,053,140.10 | 98,665,357.34 | - | - | 2,953,671.41 | - | - | 3,708,750.00 | - | 97,910,278.75 |
| 四川省川投航信私募基金管理有限公司 | 63,613,380.00 | 39,297,989.30 | 41,113,380.00 | - | 7,368,279.02 | - | - | 7,742,393.06 | -80,037,255.26 | - |
| 其他 | 2,581,466,092.89 | 978,903,793.62 | 1,111,033,982.65 | 24,247,707.79 | 4,654,672.29 | -29,250.44 | 252,658.85 | 4,773,312.52 | -634,252,729.39 | 1,431,542,107.27 |
| **合 计** | **75,432,450,153.88** | **94,720,660,881.09** | **4,479,311,828.72** | **1,468,248,180.61** | **6,585,601,447.65** | **1,908,982,777.45** | **156,315,848.77** | **4,298,452,135.67** | **-1,056,460,826.94** | **101,027,711,640.46** |

续：

| 被投资单位 | 投资成本 | 2022.12.31 | 本期增减变动 | | | | | | | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 其他 | |
| **一、合营企业** | **298,464,177.35** | **104,561,273.20** | **153,881,480.49** | **-** | **-11,642,583.23** | **-** | **-** | **8,812,027.41** | **-** | **237,988,143.05** |
| 川企（海南）国际实业有限公司 | 39,000,000.00 | 39,000,000.00 | - | - | 291.92 | - | - | - | - | 39,000,291.92 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | 1,000,000.00 |
| 四川省巴中欣恒天然气有限责任公司 | 10,737,055.88 | 11,711,951.85 | - | - | 679,548.95 | - | - | - | - | 12,391,500.80 |
| 重庆合洲融能供电服务有限公司 | 5,800,000.00 | 5,436,156.58 | - | - | -136,090.07 | - | - | - | - | 5,300,066.51 |
| 四川梓盛川能新能源有限公司 | 2,575,300.00 | 1,030,300.00 | 1,545,000.00 | - | -85,461.00 | - | - | - | - | 2,489,839.00 |
| 四川亿联建设工程项目管理有限公司 | 4,655,800.00 | 3,809,654.51 | - | - | 10,142,963.63 | - | - | 6,683,617.78 | - | 7,269,000.36 |
| 兴文县大光水泥制品有限责任公司 | 345,000.00 | 345,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 345,000.00 |
| 美姑华岗电站有限责任公司 | 6,920,000.00 | 8,028,910.58 | - | - | 140,256.38 | - | - | 329,239.25 | - | 7,839,927.71 |

| 被投资单位 | 投资成本 | 2022.12.31 | 本期增减变动 | | | | | | | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 其他 | |
| 昭觉县竹核水电开发有限责任公司 | 5,800,000.00 | 2,345,934.36 | -- | -- | -1,002,644.24 | -- | -- | -- | -- | 1,343,290.12 |
| 四川昭觉水电产业有限责任公司 | 6,000,000.00 | 10,136,607.82 | -- | -- | -448,015.10 | -- | -- | 1,799,170.38 | -- | 7,889,422.34 |
| 四川能投文化旅游股权投资基金管理有限公司 | 3,250,000.00 | 13,004,310.02 | -- | -- | 1,965,321.77 | -- | -- | -- | -- | 14,969,631.79 |
| 四川能投凉山能源投资有限公司 | 14,500,000.00 | 8,712,447.48 | -- | -- | -308,950.42 | -- | -- | -- | -- | 8,403,497.06 |
| 四川能投坤成能源发展有限公司 | 4,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四川能投量力物流发展有限公司 | 57,704,540.98 | -- | 16,160,000.00 | -- | -16,160,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 西藏逐梦文化旅游股份有限公司 | 136,176,480.49 | -- | 136,176,480.49 | -- | -6,429,805.05 | -- | -- | -- | -- | 129,746,675.44 |
| **二、联营企业** | **72,324,101,622.83** | **81,548,888,024.65** | **10,891,805,381.36** | **91,266,807.96** | **5,812,794,434.40** | **-245,142,032.07** | **254,659,077.01** | **3,547,310,824.25** | **-141,754,515.10** | **94,482,672,738.04** |
| 盐津沧原发电有限公司 | 56,462,098.40 | 56,462,098.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -56,462,098.40 | -- |
| 盐津渤力发电有限公司 | 43,858,643.60 | 43,858,643.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -43,858,643.60 | -- |
| 宜宾渤力电力有限公司 | 53,676,783.20 | 53,676,783.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -53,676,783.20 | -- |
| 四川同圣产业投资有限公司 | 175,000,000.00 | 207,314,582.79 | -- | -- | 13,056,000.00 | -- | -- | 19,669,231.61 | -- | 200,701,351.18 |
| 雅安市商业银行股份有限公司 | 472,000,000.00 | 616,349,497.34 | -- | -- | 48,104,404.00 | -- | -- | 27,000,000.00 | -- | 637,453,901.34 |
| 华能明台电力有限责任公司 | 42,000,000.00 | 42,959,421.87 | -- | -- | 2,088,185.16 | -- | -- | 3,047,607.03 | -- | 42,000,000.00 |
| 四川大渡河电力股份有限公司 | 343,376,700.00 | 373,874,391.91 | -- | -- | 4,340,184.09 | -- | -- | 1,102,485.00 | -- | 377,112,091.00 |
| 达州电力集团有限公司 | 203,858,000.00 | 267,039,209.27 | -- | -- | 7,205,910.43 | -- | -- | 1,274,000.00 | -- | 272,971,119.70 |
| 四川蜀能矿产有限责任公司 | 200,000,000.00 | 196,807,917.99 | -- | -- | 287,018.90 | -- | -- | -- | -- | 197,094,936.89 |
| 阆中双瑞能源有限公司 | 45,000,000.00 | 125,067,646.28 | -- | -- | 11,117,367.99 | -- | 348,620.36 | -- | -- | 136,533,634.63 |
| 四川省普格永裕水电开发有限责任公司 | 91,125,360.00 | 100,628,903.70 | -- | -- | -19,798,407.20 | -- | -- | -- | -- | 80,830,496.50 |
| 九龙县荣鑫电力有限公司 | 46,652,500.00 | 46,652,500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46,652,500.00 |

| 被投资单位 | 投资成本 | 2022.12.31 | 本期增减变动 | | | | | | | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 其他 | |
| 四川长宁天然气开发有限责任公司 | 2,250,000,000.00 | 3,605,213,961.65 | - | - | 136,337,047.83 | - | -3,663,717.20 | 111,072,212.24 | - | 3,626,815,080.04 |
| 中国长江电力股份有限公司 | 14,654,591,400.00 | 13,586,067,975.43 | 4,024,191,400.00 | - | 1,246,456,283.27 | 13,026,130.41 | 185,178,429.38 | 750,904,000.00 | - | 18,304,016,218.49 |
| 北京华鼎新动力股权投资基金（有限合伙） | 7,034,210,535.18 | 10,863,284,766.88 | - | - | -20,618,232.63 | -1,046,881,511.99 | - | - | - | 9,795,785,022.26 |
| 四川页岩气勘探开发有限责任公司 | 750,000,000.00 | 773,028,964.87 | - | - | 68,423,462.47 | - | 426,263.97 | 15,762,903.84 | - | 826,115,787.47 |
| 四川国理锂材料有限公司 | 144,159,979.71 | 258,821,739.39 | - | - | -9,627,278.81 | - | -549,986.27 | - | - | 248,644,474.31 |
| 四川爱众发展集团有限公司 | 747,336,800.00 | 893,774,199.79 | - | - | 27,738,013.17 | - | - | 5,247,600.00 | - | 916,264,612.96 |
| 叙永县江门新区电力开发有限公司 | 53,619,548.61 | 50,569,040.18 | - | - | -1,049,844.99 | - | - | - | - | 49,519,195.19 |
| 诚志股份有限公司 | 1,336,014,854.59 | 3,118,566,054.14 | - | - | 21,212,763.79 | 3,294,502.33 | -5,871,485.80 | 21,084,540.29 | - | 3,116,117,294.17 |
| 清控股权投资有限公司 | 990,000,000.00 | 966,188,016.08 | - | - | -22,133.92 | - | - | - | - | 966,165,882.16 |
| 启迪控股股份有限公司 | 220,529,771.33 | 945,726,800.03 | - | - | -668,426,977.17 | 216,255,203.19 | -18,153,797.30 | - | - | 475,401,228.75 |
| 北京泽华化学工程有限公司 | 93,428,290.17 | 115,040,645.23 | - | - | 21,872,836.12 | 63,333.42 | - | 4,500,000.00 | - | 132,476,814.77 |
| 清控科创控股股份有限公司 | 40,318,100.00 | 91,607,612.11 | - | - | 3,826,564.35 | 660,111.47 | - | - | - | 96,094,287.93 |
| 北京清鑫睿智创业投资有限公司 | 29,757,281.55 | 87,144,944.53 | - | 20,242,718.45 | 5,994,162.01 | - | - | - | - | 72,896,388.09 |
| 马力创业投资有限公司 | 49,295,623.23 | 41,890,888.68 | - | - | -779,148.72 | - | - | - | - | 41,111,739.96 |
| 四川天华股份有限公司 | 17,195,919.57 | 217,911,223.30 | - | - | 16,424,076.72 | -171,746.98 | 678,653.75 | 3,899,165.00 | - | 230,943,041.79 |
| 宜宾丝丽雅集团有限公司 | 80,000,000.00 | 148,593,501.13 | - | - | -34,201,618.35 | 582,007,050.55 | -330,376.56 | - | - | 696,068,556.77 |
| 四川中电福溪电力开发有限公司 | 474,320,000.00 | 137,340,426.36 | - | - | -16,168,574.59 | - | 6,696,833.92 | - | - | 127,868,685.69 |
| 西昌飓源风电开发有限公司 | 418,400,000.00 | 442,106,120.18 | - | - | 53,002,240.52 | - | 6,896.15 | - | - | 495,115,256.85 |
| 中国航发成都发动机有限公司 | 550,000,000.00 | 510,464,592.82 | - | - | -57,254,995.37 | -1,690,195.71 | 17,716,427.66 | - | - | 469,235,829.40 |
| 四川省煤炭产业集团有限责任公司 | 3,016,652,470.32 | 3,046,984,248.15 | - | - | 71,925,900.72 | 147,851.04 | -2,676,207.70 | - | - | 3,116,381,792.21 |
| 四川富润企业重组投资有限责任公司 | 369,367,153.21 | 299,722,834.97 | - | - | -19,341,651.98 | 281,738.29 | 17,735,186.95 | 1,335,800.00 | - | 297,062,308.23 |

| 被投资单位 | 投资成本 | 2022.12.31 | 本期增减变动 | | | | | | | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 其他 | |
| 四川省生态环保产业集团有限责任公司 | 1,233,215,547.68 | 1,249,584,018.48 | -- | -- | 34,282,456.13 | 682,513.14 | 11,671,906.26 | -- | -- | 1,296,220,894.01 |
| 国能四川能源有限公司 | 1,478,120,846.84 | 991,054,239.26 | -- | -- | 180,046,550.62 | -10,509,207.04 | 3,996,469.25 | -- | -- | 1,164,588,052.09 |
| 四川农村商业联合银行股份有限公司 | 1,320,000,000.00 | -- | 1,320,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,320,000,000.00 |
| 四川金星清洁能源装备股份有限公司 | 15,886,342.62 | 36,143,138.34 | -- | -- | 1,440,089.05 | -- | 12,999.26 | -- | -- | 37,596,226.65 |
| 攀枝花川投宏格实业有限公司 | 51,000,000.00 | 51,000,000.00 | -- | -- | -1,690,388.17 | -- | -- | -- | -- | 49,309,611.83 |
| 成都市泰格尔航天航空科技有限公司 | 57,053,140.10 | 84,347,895.49 | -- | -- | 14,317,461.85 | -- | -- | -- | -- | 98,665,357.34 |
| 四川省川投航信股权投资基金管理有限公司 | 22,500,000.00 | 42,583,094.78 | -- | -- | 9,186,615.11 | -- | -- | 12,471,720.59 | -- | 39,297,989.30 |
| 雅砻江流域水电开发有限公司 | 22,243,130,000.00 | 30,405,182,229.80 | 960,000,000.00 | -- | 4,153,908,522.61 | -2,307,804.19 | 19,675,466.01 | 2,400,000,000.00 | -- | 33,136,458,414.23 |
| 四川乐飞光电科技有限公司 | 50,194,307.75 | 81,304,523.04 | 28,660,100.00 | -- | 4,418,414.04 | -- | -- | 1,474,158.83 | -- | 112,908,878.25 |
| 嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司 | 1,743,768,293.87 | 1,727,800,142.37 | 6,263,293.87 | -- | 24,622,075.11 | -- | 27.69 | 24,854,152.06 | -- | 1,733,831,386.98 |
| 国能大渡河流域水电开发有限公司 | 5,810,296,105.27 | 2,371,760,669.66 | 4,024,746,615.95 | -- | 304,991,609.03 | -- | 14,301,666.17 | 114,574,315.95 | -- | 6,601,226,244.86 |
| 中核汇能有限公司 | 1,601,509,433.97 | 1,653,805,813.95 | -- | -- | 170,735,543.83 | -- | 7,458,801.06 | 9,783,798.69 | -- | 1,822,216,360.15 |
| 其他 | 1,605,219,792.06 | 523,582,107.23 | 527,943,971.54 | 71,024,089.51 | 4,411,927.38 | -- | -- | 18,253,133.12 | 12,243,010.10 | 978,903,793.62 |
| **合 计** | **72,622,565,800.18** | **81,653,449,297.85** | **11,045,686,861.85** | **91,266,807.96** | **5,801,151,851.17** | **-245,142,032.07** | **254,659,077.01** | **3,556,122,851.66** | **-141,754,515.10** | **94,720,660,881.09** |

（3）长期股权投资减值明细

| 被投资单位 | 2024.12.31 减值准备 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 期初数 | 本年增加 | 本年减少 | 期末数 |
| 兴文县大光水泥制品有限责任公司 | 345,000.00 | -- | -- | 345,000.00 |
| 九龙县荣鑫电力有限公司 | 46,652,500.00 | -- | -- | 46,652,500.00 |
| 诚志股份有限公司 | 1,431,802,830.94 | -- | -- | 1,431,802,830.94 |
| 四川广元燃气有限责任公司 | 360,000.00 | -- | -- | 360,000.00 |
| ZEGALEDINC. | 3,113,014.82 | -- | -- | 3,113,014.82 |
| 上海虹元科技股份有限公司 | 6,675,224.12 | -- | -- | 6,675,224.12 |
| 河南新力照明设备有限公司 | 108,783.98 | -- | 108,783.98 | -- |
| 四川能投凉山能源投资有限公司 | -- | 8,403,497.06 | -- | 8,403,497.06 |
| 香港天冉国际集团有限公司（HSIGLIMITED)） | -- | 935,606.19 | -- | 935,606.19 |
| 汶川川能矿业投资开发有限责任公司 | -- | 51,000,000.00 | -- | 51,000,000.00 |
| 四川华英化工有限责任公司 | -- | 299,625,811.18 | -- | 299,625,811.18 |
| 深圳宏兴电子有限公司 | 483,313.89 | -- | 483,313.89 | -- |
| 四川科美达电脑图像制作有限责任公司 | 241,391.50 | -- | -- | 241,391.50 |
| 电子科技大学开发部 | 3,000,000.00 | -- | -- | 3,000,000.00 |
| 智慧华川健康养老（徐州）有限公司 | 369,814.63 | -- | 369,814.63 | -- |
| 焦作智慧华川养老有限公司 | 4,258,413.60 | -- | 4,258,413.60 | -- |
| **合　计** | **1,497,410,287.48** | **359,964,914.43** | **5,220,326.10** | **1,852,154,875.81** |

续：

| 被投资单位 | 2023.12.31 减值准备 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 期初数 | 本年增加 | 本年减少 | 期末数 |
| 诚志股份有限公司 | 1,431,802,830.94 | -- | -- | 1,431,802,830.94 |
| 上海虹元科技股份有限公司 | 6,675,224.12 | -- | -- | 6,675,224.12 |
| 四川能投中燃燃气发展有限公司 | 756,550.49 | -- | 756,550.49 | -- |
| ZEGALEDINC. | 477,401.70 | 3,113,014.82 | 477,401.70 | 3,113,014.82 |
| 兴文县大光水泥制品有限责任公司 | 345,000.00 | -- | -- | 345,000.00 |
| 河南新力照明设备有限公司 | 108,783.98 | -- | -- | 108,783.98 |
| 九龙县荣鑫电力有限公司 | -- | 46,652,500.00 | -- | 46,652,500.00 |
| 四川广元燃气有限责任公司 | -- | 360,000.00 | -- | 360,000.00 |
| 深圳宏兴电子有限公司 | 483,313.89 | -- | -- | 483,313.89 |

| 被投资单位 | 2023.12.31 减值准备 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 期初数 | 本年增加 | 本年减少 | 期末数 |
| 四川科美达电脑图像制作有限责任公司 | 241,391.50 | -- | -- | 241,391.50 |
| 电子科技大学开发部 | 3,000,000.00 | -- | -- | 3,000,000.00 |
| 智慧华川健康养老（徐州）有限公司 | -- | 369,814.63 | -- | 369,814.63 |
| 焦作智慧华川养老有限公司 | -- | 4,258,413.60 | -- | 4,258,413.60 |
| 合　计 | 1,443,890,496.62 | 54,753,743.05 | 1,233,952.19 | 1,497,410,287.48 |

续：

| 被投资单位 | 2022.12.31 减值准备 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 期初数 | 本年增加 | 本年减少 | 期末数 |
| 诚志股份有限公司 | -- | 1,431,802,830.94 | -- | 1,431,802,830.94 |
| 上海虹元科技股份有限公司 | 6,675,224.12 | -- | -- | 6,675,224.12 |
| 四川能投中燃燃气发展有限公司 | 756,550.49 | -- | -- | 756,550.49 |
| ZEGALEDINC. | -- | 477,401.70 | -- | 477,401.70 |
| 兴文县大光水泥制品有限责任公司 | -- | 345,000.00 | -- | 345,000.00 |
| 河南新力照明设备有限公司 | -- | 108,783.98 | -- | 108,783.98 |
| 深圳宏兴电子有限公司 | 483,313.89 | -- | -- | 483,313.89 |
| 四川科美达电脑图像制作有限责任公司 | 241,391.50 | -- | -- | 241,391.50 |
| 电子科技大学开发部 | 3,000,000.00 | -- | -- | 3,000,000.00 |
| 智慧华川健康养老（徐州）有限公司 | 369,814.63 | -- | 369,814.63 | -- |
| 焦作智慧华川养老有限公司 | 4,258,413.60 | -- | 4,258,413.60 | -- |
| 合　计 | 15,784,708.23 | 1,432,734,016.62 | 4,628,228.23 | 1,443,890,496.62 |

（4）重要联营企业的主要财务信息

| 项　目 | 雅砻江流域水电开发有限公司 | | |
|---|---|---|---|
| | 2024 期末余额/2024 年度发生额 | 2023 期末余额/2023 年度发生额 | 2022 期末余额/2022 年度发生额 |
| 流动资产 | 10,583,515,310.54 | 8,941,587,510.41 | 5,457,057,779.97 |
| 非流动资产 | 174,365,320,772.85 | 170,165,558,819.88 | 169,150,441,073.33 |
| 资产合计 | 184,948,836,083.39 | 179,107,146,330.29 | 174,607,498,853.30 |
| 流动负债 | 35,556,575,203.61 | 30,090,737,689.68 | 31,845,063,842.03 |
| 非流动负债 | 76,493,360,442.42 | 81,083,522,791.60 | 80,510,273,766.41 |
| 负债合计 | 112,049,935,646.03 | 111,174,260,481.28 | 112,355,337,608.44 |

| 项　目 | 雅砻江流域水电开发有限公司 | | |
|---|---|---|---|
| | 2024 期末余额/2024 年度发生额 | 2023 期末余额/2023 年度发生额 | 2022 期末余额/2022 年度发生额 |
| 归母净资产 | 72,898,900,437.36 | 67,875,330,696.82 | 62,185,171,979.27 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 34,963,362,693.17 | 32,580,158,734.47 | 29,848,882,550.05 |
| 调整事项 | 556,299,679.75 | 556,299,679.76 | -- |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 35,519,662,372.93 | 33,136,458,414.23 | 30,405,182,229.80 |
| 存在公开报价的权益投资的公允价值 | -- | -- | -- |
| 营业收入 | 25,724,605,032.15 | 24,485,411,155.03 | 22,221,416,028.45 |
| 净利润 | 8,266,623,398.62 | 8,657,958,958.86 | 7,360,517,428.46 |
| 其他综合收益 | -19,371,814.35 | -4,807,925.40 | 9,987,052.41 |
| 综合收益总额 | 8,247,251,584.27 | 8,653,151,033.46 | 7,370,504,480.87 |
| 企业本期收到的来自联营企业的股利 | 2,880,000,000.00 | 2,400,000,000.00 | 2,160,000,000.00 |

续：

| 项　目 | 四川长宁天然气开发有限责任公司 | | |
|---|---|---|---|
| | 2024 期末余额/2024 年度发生额 | 2023 期末余额/2023 年度发生额 | 2022 期末余额/2022 年度发生额 |
| 流动资产 | 1,129,636,351.98 | 2,397,919,310.47 | 2,210,940,920.00 |
| 非流动资产 | 21,550,748,562.30 | 21,089,761,849.36 | 22,756,263,216.00 |
| 资产合计 | 22,680,384,914.28 | 23,487,681,159.83 | 24,967,204,136.00 |
| 流动负债 | 5,547,473,172.94 | 6,876,535,392.57 | 7,169,146,452.00 |
| 非流动负债 | 2,889,999,719.49 | 4,521,762,165.93 | 5,780,677,810.00 |
| 负债合计 | 8,437,472,892.43 | 11,398,297,558.50 | 12,949,824,262.00 |
| 归母净资产 | 13,844,041,485.63 | 12,089,383,601.33 | 12,017,379,874.00 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 4,153,212,445.69 | 3,626,815,080.04 | 3,605,213,961.65 |
| 调整事项 | -- | -- | -- |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 4,153,212,445.69 | 3,626,815,080.04 | 3,605,213,961.65 |
| 存在公开报价的权益投资的公允价值 | -- | -- | -- |
| 营业收入 | 5,771,523,873.78 | 6,344,501,449.36 | 6,749,126,391.00 |
| 净利润 | 642,375,541.05 | 454,456,826.10 | 740,481,415.00 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- |
| 综合收益总额 | 642,375,541.05 | 454,456,826.10 | 740,481,415.00 |
| 企业本期收到的来自联营企业的股利 | 68,170,741.47 | 111,072,212.24 | 295,096,514.28 |

18、其他权益工具投资

（1）其他权益工具投资情况

| 项　目 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|---|---|---|---|
| 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 | 1,114,350,000.00 | 1,114,350,000.00 | 1,380,280,602.03 |
| 四川省旅游投资集团有限责任公司 | 832,046,923.00 | 832,046,923.00 | 400,000,000.00 |
| 四川西昌电力股份有限公司 | 829,707,684.30 | 582,166,796.67 | 534,852,887.40 |
| 申万宏源万利稳进 12 号单一资产管理计划 | 731,565,227.23 | -- | -- |
| 中信证券资管星宸 1 号单一资产管理计划 | 713,727,333.96 | -- | -- |
| 华泰证券股份有限公司 | 695,143,175.39 | -- | -- |
| 四川广安爱众股份有限公司 | 857,586,492.84 | 642,261,745.72 | 612,561,780.60 |
| 蜂巢能源科技股份有限公司 | 490,000,000.00 | -- | -- |
| 青海省投资集团有限公司 | 346,486,266.42 | 346,486,266.42 | 346,486,266.42 |
| 双流西部旅游产业发展股权投资基金 | 270,000,000.00 | 270,000,000.00 | 270,000,000.00 |
| 宜宾市商业银行股份有限公司 | 260,950,650.00 | 270,078,339.90 | 210,266,250.00 |
| 四川华能宝兴河水电有限责任公司 | 245,827,064.16 | 245,827,064.16 | 245,827,064.16 |
| 启迪环境科技发展股份有限公司 | 227,998,886.00 | 326,038,406.98 | 402,418,033.79 |
| 川财证券经纪有限公司 | 159,950,749.75 | 158,351,107.81 | 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 | 120,000,000.00 |
| 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 | 100,000,000.00 |
| 天齐锂业股份有限公司 | 95,944,596.70 | 168,457,417.04 | 214,729,959.53 |
| 锦泰财产保险股份有限公司 | 95,136,881.86 | 95,136,881.86 | 100,000,000.00 |
| 北京清控金信投资管理有限公司 | 88,855,967.98 | 66,080,431.62 | 30,024,332.46 |
| 国能大渡河大岗山发电有限公司 | 81,792,000.00 | 16,480,000.00 | 16,480,000.00 |
| 北京清芯华创投资管理有限公司 | 62,464,655.65 | 64,973,401.48 | 6,578,512.68 |
| 四川华能东西关水电股份有限公司 | 53,619,165.53 | 53,619,165.53 | 53,619,165.53 |
| 四川天华富邦化工有限责任公司 | 53,433,821.51 | 55,557,177.49 | 9,795,310.89 |
| 长虹佳华控股有限公司 | 45,351,322.82 | 32,345,917.48 | 43,995,780.29 |
| 内江兴隆村镇银行股份有限公司 | 35,505,451.50 | 36,138,621.38 | 20,156,124.91 |
| 德阳中德阿维斯环保科技有限公司 | 26,500,000.00 | 26,500,000.00 | 26,500,000.00 |
| 成都中德西拉子环保科技有限公司 | 23,500,000.00 | 23,500,000.00 | 23,500,000.00 |
| 四川德阳新场气田开发有限责任公司 | 22,591,298.95 | 24,360,026.04 | 23,336,713.21 |
| 国新证券鼎新汇聚 3 号 FOF 单一资产管理计划 | 22,310,872.65 | -- | -- |
| 清控天诚资产管理有限公司 | 17,844,396.00 | 12,816,124.06 | 16,798,208.33 |
| 四川省川北高速公路股份有限公司 | 15,094,775.96 | 15,810,607.47 | 14,674,106.95 |
| 国网四川雅安电力（集团）股份有限公司 | 14,322,690.37 | 14,322,690.37 | 14,322,690.37 |
| 乡城县玛依河一级跌水电站开发有限责任公司 | 12,282,803.45 | 12,282,803.45 | 12,611,000.01 |

| 项　目 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|---|---|---|---|
| 南通金信通达投资管理有限公司 | 9,291,165.49 | 6,990,351.16 | 5,116,652.82 |
| 湖北长江航天股权投资基金管理有限公司 | 8,176,118.28 | 7,743,959.64 | 7,705,228.72 |
| 绵竹浦发村镇银行有限责任公司 | 7,425,924.75 | 7,275,723.15 | 3,300,000.00 |
| 大关县农村信用合作社 | 7,281,352.57 | 6,081,383.96 | 4,258,918.00 |
| 工研私募基金管理（青岛）有限公司 | 6,821,249.16 | 6,625,628.27 | 6,600,000.00 |
| 联想控股股份有限公司 | 6,659,153.64 | 6,002,668.80 | 6,712,924.05 |
| 上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司 | 5,658,292.16 | 8,016,835.64 | -- |
| 宜宾丝丽雅股份有限公司 | 5,600,000.00 | 5,600,000.00 | 5,600,000.00 |
| 北京瀚晨科技有限公司 | 4,898,228.19 | 4,891,405.92 | 4,882,903.17 |
| 长江先进存储产业创新中心有限责任公司 | 4,801,668.24 | 4,795,671.24 | 4,911,116.83 |
| 渠县黄浦能源开发有限公司 | 4,648,229.73 | 4,648,229.73 | 4,800,000.00 |
| 珠海粤科京华电子陶瓷有限公司 | 3,732,073.60 | 3,732,073.60 | 3,732,073.60 |
| 天津物产二号企业管理合伙企业（有限合伙） | 3,405,800.93 | 3,405,800.93 | -- |
| 北京万博天地网络技术股份有限公司 | 3,251,711.37 | 3,251,711.37 | 3,251,711.37 |
| 清山泰华(北京)生物科技有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 温州良业环境技术有限公司 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 |
| 四川川投水务集团射洪股份有限公司 | 1,233,528.31 | 1,233,528.31 | 724,331.41 |
| 四川泸天化股份有限公司 | 887,125.20 | 939,785.60 | -- |
| 四川省信托投资公司 | 866,105.43 | 866,105.43 | 866,105.43 |
| 宁夏和宁化学有限公司 | 838,533.96 | 876,529.13 | 893,303.07 |
| 北京山高君泰控股有限公司 | 283,649.48 | 479,927.89 | 570,000.00 |
| 海油私募基金管理有限公司 | 262,527.33 | 711,595.66 | 3,000,000.00 |
| 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 | -- | 5,569,030.64 | 6,000,000.00 |
| 万源市梓桐能源有限责任公司 | -- | 3,817,184.10 | 5,200,000.00 |
| 万源市檀香园水电有限公司 | -- | 3,484,232.65 | 3,600,000.00 |
| 金石新能源投资（深圳）合伙企业（有限合伙） | -- | -- | 801,244,599.26 |
| 招证清创定向资产管理计划 | -- | -- | 381,522,978.93 |
| 乐山市金洋电力开发有限责任公司 | -- | -- | 39,933,000.00 |
| 四川信托有限公司 | -- | -- | 34,809,638.42 |
| 清控华创（天津）资产管理有限公司 | -- | -- | 560,000.00 |
| 美姑县基伟电力有限责任公司 | -- | -- | 552,000.00 |
| 其他 | 1,811,316.20 | 2,912,696.27 | 1,644,024.83 |
| **小　计** | **8,853,524,908.00** | **5,839,573,639.02** | **6,734,833,513.47** |
| 减：减值准备 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | -- |
| **合　计** | **8,803,524,908.00** | **5,789,573,639.02** | **6,734,833,513.47** |

注：其他包括万通投资控股股份有限公司、重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司、蓝风（集团）股份公司、北京易程华创科技股份有限公司、四川天华化工集团股份有限公司等公司。

（2）期末其他权益工具投资情况

| 项目名称 | 2024.12.31 确认的股利收入 | 2024.12.31 累计利得 | 2024.12.31 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京清芯华创投资管理有限公司 | | 56,769,655.65 | -- | -- | — |
| 四川广安爱众股份有限公司 | 10,023,738.23 | 342,217,286.08 | -- | -- | — |
| 四川西昌电力股份有限公司 | 822,850.60 | 418,002,876.95 | -- | -- | — |
| 宜宾市商业银行股份有限公司 | 2,575,188.00 | 52,966,322.48 | -- | -- | — |
| 联想控股股份有限公司 | -- | -- | 29,567,029.88 | -- | — |
| 四川天华富邦化工有限责任公司 | 11,515,000.00 | -- | 279,452.78 | -- | — |
| 宁夏和宁化学有限公司 | -- | -- | 434,319.25 | -- | — |
| 启迪环境科技发展股份有限公司 | -- | -- | 1,145,660,565.97 | -- | — |
| 上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司 | -- | -- | 2,702,250.81 | -- | — |
| 珠海粤科京华电子陶瓷有限公司 | -- | -- | 4,900,791.07 | -- | — |
| 北京万博天地网络技术股份有限公司 | -- | -- | 3,287,718.36 | -- | — |
| 北京易程华创科技股份有限公司 | -- | -- | 2,698,155.36 | -- | — |
| 海油私募基金管理有限公司 | -- | -- | 2,737,472.67 | -- | — |
| 长江先进存储产业创新中心有限责任公司 | -- | -- | 202,637.71 | -- | — |
| 北京德美鹰华系统科技有限公司 | -- | -- | 1,920,637.05 | -- | — |
| 北京瀚晨科技有限公司 | -- | -- | 216,624.39 | -- | — |
| 北京山高君泰控股有限公司 | -- | -- | 286,350.52 | -- | — |
| 山东紫光比威网络技术有限公司 | -- | -- | 17,842.17 | -- | — |
| 北京清控金信投资管理有限公司 | -- | 70,855,967.98 | -- | -- | — |

| 项目名称 | 2024.12.31 确认的股利收入 | 2024.12.31 累计利得 | 2024.12.31 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清控天诚资产管理有限公司 | -- | 2,844,396.00 | -- | -- | — |
| 工研私募基金管理（青岛）有限公司 | -- | 221,249.16 | -- | -- | — |
| 南通金信通达投资管理有限公司 | -- | 5,291,165.49 | -- | -- | — |
| 天齐锂业股份有限公司 | 5,236,397.94 | -- | 191,005,126.67 | -- | — |
| 四川泸天化股份有限公司 | -- | -- | 868,058.04 | -- | — |
| 川财证券经纪有限公司 | -- | -- | 27,757,826.35 | -- | — |
| 内江兴隆村镇银行股份有限公司 | -- | 32,363,743.97 | -- | -- | — |
| 渠县黄浦能源开发有限公司 | -- | -- | 151,770.27 | -- | — |
| 绵竹浦发村镇银行有限责任公司 | -- | 4,088,374.35 | -- | -- | — |
| 平武安家沟电站 | -- | -- | 100,000.00 | -- | — |
| 申万宏源万利稳进 12 号单一资产管理计划 | -- | 7,173,920.43 | -- | -- | — |
| 中信证券资管星宸 1 号单一资产管理计划 | -- | -- | 4,704,499.53 | -- | — |
| 华泰证券股份有限公司 | -- | 107,381.54 | -- | -- | — |
| 国新证券鼎新汇聚 3 号 FOF 单一资产管理计划 | -- | 1,733,154.49 | -- | -- | — |
| 大关县农村信用合作社 | 170,357.62 | 899,976.46 | -- | -- | — |
| 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 | 19,890,000.00 | 615,132,762.98 | -- | -- | — |
| 四川华能宝兴河水电有限责任公司 | 19,724,056.35 | -- | -- | -- | — |
| 四川华能东西关水电股份有限公司 | 7,364,484.02 | -- | -- | -- | — |
| 四川德阳新场气田开发有限责任公司 | 4,586,922.10 | 15,591,298.95 | -- | -- | — |
| 长虹佳华控股有限公司 | 3,786,540.37 | -- | 14,169,361.70 | -- | — |
| 湖北长江航天股权投资基金管理有限公司 | -- | 4,676,118.28 | -- | -- | — |
| 四川川投水务集团射洪股份有限公司 | 65,901.15 | 1,053,528.31 | -- | -- | — |

| 项目名称 | 2024.12.31 确认的股利收入 | 2024.12.31 累计利得 | 2024.12.31 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雅安市商业银行股份有限公司 | -- | 3,650.31 | -- | -- | — |
| 四川省川北高速公路股份有限公司 | 2,130,000.00 | 5,094,775.96 | -- | -- | — |
| 四川省三台燃气有限责任公司 | -- | -- | 1,500,000.00 | -- | — |
| 锦泰财产保险股份有限公司 | 201,120.00 | -- | 4,863,118.14 | -- | — |
| 四川省信托投资公司 | -- | -- | 9,183,374.40 | -- | — |
| 四川长江国际信托投资公司 | -- | -- | 3,540,000.00 | -- | — |
| 四川巴蜀江油燃煤发电有限公司 | -- | -- | 48,824,453.89 | -- | — |
| 清控华创（天津）资产管理有限公司 | -- | -- | 1,500,000.00 | -- | — |
| 苏州艾达康医疗科技有限公司 | -- | -- | 2,000,000.00 | -- | — |
| 北京星亿东方文化科技服务有限公司 | -- | -- | 25,000,000.00 | -- | — |
| 北京飞流九天科技有限公司 | -- | -- | -- | 2,626,262.27 | 处置 |
| 四川川投实业有限责任公司 | -- | -- | -- | -5,392,123.70 | 处置 |
| 四川信托有限公司 | -- | -- | -- | 34,809,638.42 | 处置 |
| 德阳中德阿维斯环保科技有限公司 | -- | -- | 150,000,000.00 | -- | — |
| 成都中德西拉子环保科技有限公司 | -- | -- | 150,000,000.00 | -- | — |
| 四川省天然气化工研究院 | -- | -- | 105,352,301.68 | -- | — |
| 鄂尔多斯沿河铁路有限责任公司 | -- | -- | 35,000,000.00 | -- | — |
| 乐山金瑞化工有限公司 | -- | -- | 30,000,000.00 | -- | — |
| 四川华天集团公司 | -- | -- | 1,271,000.00 | -- | — |
| 蜀华化工进出口公司 | -- | -- | 1,064,616.00 | -- | — |
| 成都市新都精细化工厂 | -- | -- | 50,000.00 | -- | — |
| 四川新皂股份公司 | -- | -- | 720,000.00 | -- | — |
| 四川省企业联营股份公司 | -- | -- | 223,416.71 | -- | — |
| 四川化工联营公司 | -- | -- | 100,000.00 | -- | — |
| 四川省化工进出口公司 | -- | -- | 100,000.00 | -- | — |

| 项目名称 | 2024.12.31 确认的股利收入 | 2024.12.31 累计利得 | 2024.12.31 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川省蜀华化工信息公司 | -- | -- | 20,000.00 | -- | — |
| 自贡鸿鹤化工股份有限公司 | -- | -- | 1.00 | -- | — |
| 合　计 | 88,092,556.38 | 1,637,087,605.82 | 2,003,980,772.37 | 32,043,776.99 | — |

注：上述项目均以指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益，持有被投资单位股权的目的不是短期交易获取收益。

续：

| 项目名称 | 2023.12.31 确认的股利收入 | 2023.12.31 累计利得 | 2023.12.31 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京清芯华创投资管理有限公司 | 74,035,000.00 | 59,278,401.48 | -- | -- | — |
| 四川广安爱众股份有限公司 | 9,281,239.10 | 170,310,642.67 | -- | -- | — |
| 四川西昌电力股份有限公司 | 2,605,693.55 | 232,347,211.23 | -- | -- | — |
| 万源市胡家桥水电有限公司 | 240,000.00 | -- | 430,969.36 | -- | — |
| 宜宾市商业银行股份有限公司 | 1,931,391.00 | 59,812,089.90 | -- | -- | — |
| 万源市檀香园水电有限公司 | 198,000.00 | -- | 115,767.35 | -- | — |
| 联想控股股份有限公司 | 158,247.81 | -- | 28,941,570.06 | -- | — |
| 万源市梓桐能源有限责任公司 | 286,000.00 | -- | 1,382,815.90 | -- | — |
| 乐山市金洋电力开发有限责任公司 | -- | -- | 39,933,000.00 | -- | — |
| 四川天华富邦化工有限责任公司 | -- | -- | 1,400,580.11 | -- | — |
| 宁夏和宁化学有限公司 | -- | -- | 405,822.87 | -- | — |
| 启迪环境科技发展股份有限公司 | -- | -- | 1,047,621,044.99 | -- | — |
| 上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司 | -- | -- | 10,000,000.00 | -- | — |
| 珠海粤科京华电子陶瓷有限公司 | -- | -- | 4,900,791.07 | -- | — |

| 项目名称 | 2023.12.31 确认的股利收入 | 2023.12.31 累计利得 | 2023.12.31 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京万博天地网络技术股份有限公司 | -- | -- | 3,287,718.36 | -- | — |
| 北京易程华创科技股份有限公司 | -- | -- | 2,698,155.36 | -- | — |
| 海油私募基金管理有限公司 | -- | -- | 2,288,404.34 | -- | — |
| 长江先进存储产业创新中心有限责任公司 | -- | -- | 2,167,328.32 | -- | — |
| 北京德美鹰华系统科技有限公司 | -- | -- | 1,614,625.75 | -- | — |
| 北京瀚晨科技有限公司 | -- | -- | 220,219.60 | -- | — |
| 北京山高君泰控股有限公司 | -- | -- | 90,072.11 | -- | — |
| 山东紫光比威网络技术有限公司 | -- | -- | 27,281.08 | -- | — |
| 北京清控金信投资管理有限公司 | -- | 48,080,431.62 | -- | -- | — |
| 清控天诚资产管理有限公司 | -- | -- | 2,183,875.94 | -- | — |
| 工研私募基金管理（青岛）有限公司 | -- | 25,628.27 | -- | -- | — |
| 南通金信通达投资管理有限公司 | -- | 2,990,351.16 | -- | -- | — |
| 天齐锂业股份有限公司 | 11,658,033.29 | -- | 136,620,511.41 | -- | — |
| 四川泸天化股份有限公司 | -- | -- | 828,562.74 | -- | — |
| 川财证券经纪有限公司 | -- | -- | 28,957,557.81 | -- | — |
| 内江兴隆村镇银行股份有限公司 | -- | 32,838,621.38 | -- | -- | — |
| 渠县黄浦能源开发有限公司 | -- | -- | 151,770.27 | -- | — |
| 绵竹浦发村镇银行有限责任公司 | -- | 3,975,723.15 | -- | -- | — |
| 平武安家沟电站 | 20,000.00 | 6,843.67 | -- | -- | — |
| 北京星亿东方文化科技服务有限公司 | -- | -- | 25,000,000.00 | -- | — |
| 苏州艾达康医疗科技有限公司 | -- | -- | 2,000,000.00 | -- | — |
| 清控华创（天津）资产管理有限公司 | -- | -- | 560,000.00 | -- | — |
| 招证清创定向资产管理计划 | -- | -- | 434,434,567.21 | 312,075,925.41 | 处置 |

| 项目名称 | 2023.12.31 确认的股利收入 | 2023.12.31 累计利得 | 2023.12.31 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鄂尔多斯市天河煤业有限公司 | -- | 7,996,096.94 | -- | -7,996,096.94 | 该公司注销 |
| 四川省天然气化工研究院 | -- | -- | 105,352,301.68 | -- | — |
| 鄂尔多斯沿河铁路有限责任公司 | -- | -- | 35,000,000.00 | -- | — |
| 乐山金瑞化工有限公司 | -- | -- | 30,000,000.00 | -- | — |
| 四川华天集团公司 | -- | -- | 1,271,000.00 | -- | — |
| 蜀华化工进出口公司 | -- | -- | 1,064,616.00 | -- | — |
| 成都市新都精细化工厂 | -- | -- | 50,000.00 | -- | — |
| 四川新皂股份公司 | -- | -- | 720,000.00 | -- | — |
| 四川省企业联营股份公司 | -- | -- | 223,416.71 | -- | — |
| 四川化工联营公司 | -- | -- | 100,000.00 | -- | — |
| 四川省化工进出口公司 | -- | -- | 100,000.00 | -- | — |
| 四川省蜀华化工信息公司 | -- | -- | 20,000.00 | -- | — |
| 自贡鸿鹤化工股份有限公司 | -- | -- | 1.00 | -- | — |
| 四川农资工贸有限责任公司 | -- | -- | 1,018,488.00 | 1,018,488.00 | 长期亏损，基本无经营 |
| 成都试验站 | -- | -- | 43,628.44 | -- | — |
| 四川化工信息联合社 | -- | -- | 10,000.00 | -- | — |
| 四川化工联合中心 | -- | -- | 10,000.00 | -- | — |
| 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 | 19,380,000.00 | 615,132,762.98 | -- | -- | — |
| 四川华能宝兴河水电有限责任公司 | 11,486,516.64 | -- | -- | -- | — |
| 四川华能东西关水电股份有限公司 | 7,635,578.90 | -- | -- | -- | — |
| 四川德阳新场气田开发有限责任公司 | 7,615,300.00 | 17,360,026.04 | -- | -- | — |
| 长虹佳华控股有限公司 | 3,642,436.68 | -- | 27,174,767.04 | -- | — |
| 湖北长江航天股权投资基金管理有限公司 | 1,050,000.00 | 4,243,959.64 | -- | -- | — |
| 四川川投水务集团射洪股份有限公司 | 146,945.53 | 1,053,528.31 | -- | -- | — |
| 雅安市商业银行股份有限公司 | 5,905.98 | 3,650.31 | -- | -- | — |

| 项目名称 | 2023.12.31 确认的股利收入 | 2023.12.31 累计利得 | 2023.12.31 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国能大渡河大岗山发电有限公司 | 14,431,935.40 | -- | -- | -- | — |
| 四川省川北高速公路股份有限公司 | -- | 5,810,607.47 | -- | -- | — |
| 四川省三台燃气有限责任公司 | -- | -- | 1,500,000.00 | -- | — |
| 金石新能源投资（深圳）合伙企业（有限合伙） | 10,914,977.03 | -- | -- | 404,518,924.54 | 全部减持，终止确认 |
| 锦泰财产保险股份有限公司 | 201,120.00 | -- | 4,863,118.14 | -- | — |
| 德阳中德阿维斯环保科技有限公司 | -- | -- | 123,500,000.00 | -- | — |
| 成都中德西拉子环保科技有限公司 | -- | -- | 126,500,000.00 | -- | — |
| 四川省信托投资公司 | -- | -- | 9,183,374.40 | -- | — |
| **合　计** | **176,924,320.91** | **1,261,266,576.22** | **2,245,967,723.42** | **709,617,241.01** | **—** |

注：上述项目均以指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益，持有被投资单位股权的目的不是短期交易获取收益。

19、其他非流动金融资产

| 项　目 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|---|---|---|---|
| 股权投资 | 7,442,933,813.84 | 8,844,370,050.54 | 9,228,782,139.57 |
| 信托投资 | 2,459,103,068.28 | 2,211,389,733.58 | 1,830,430,892.56 |
| 其他投资 | 526,146,398.08 | 489,357,401.54 | 223,960,968.60 |
| **合　计** | **10,428,183,280.20** | **11,545,117,185.66** | **11,283,174,000.73** |

20、投资性房地产

（1）以公允价值计量

| 项　目 | 2023.12.31 | 本期增加 | | | | 本期减少 | | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 购置 | 自用房地产或存货转入 | 公允价值变动损益 | 其他 | 处置 | 转为自用房地产 | |
| 一、成本合计 | 3,802,164,900.68 | 292,383,704.93 | 112,888,562.45 | -- | 1,340,558,718.14 | 3,756,373.33 | -- | 5,544,239,512.87 |
| 其中：1、房屋、建筑物 | 2,752,627,756.02 | 199,723,154.48 | 110,274,338.45 | -- | 1,340,558,718.14 | 3,756,373.33 | -- | 4,399,427,593.76 |
| 2、土地使用权 | 1,049,537,144.66 | 92,660,550.45 | 2,614,224.00 | -- | -- | -- | -- | 1,144,811,919.11 |
| 二、公允价值变动合计 | 104,403,310.15 | -- | -- | 294,565,422.82 | -- | -- | -- | 398,968,732.97 |
| 其中：1、房屋、建筑物 | 65,166,053.38 | -- | -- | 21,948,105.74 | -- | -- | -- | 87,114,159.12 |
| 2、土地使用权 | 39,237,256.77 | -- | -- | 272,617,317.08 | -- | -- | -- | 311,854,573.85 |
| 三、投资性房地产账面价值合计 | 3,906,568,210.83 | 292,383,704.93 | 112,888,562.45 | 294,565,422.82 | 1,340,558,718.14 | 3,756,373.33 | -- | 5,943,208,245.84 |
| 其中：1、房屋、建筑物 | 2,817,793,809.40 | 199,723,154.48 | 110,274,338.45 | 21,948,105.74 | 1,340,558,718.14 | 3,756,373.33 | -- | 4,486,541,752.88 |
| 2、土地使用权 | 1,088,774,401.43 | 92,660,550.45 | 2,614,224.00 | 272,617,317.08 | -- | -- | -- | 1,456,666,492.96 |

续：

| 项　目 | 2022.12.31 | 本期增加 | | | | 本期减少 | | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 购置 | 自用房地产或存货转入 | 公允价值变动损益 | 其他 | 处置 | 转为自用房地产 | |
| 一、成本合计 | 1,499,029,112.13 | 204,551,969.46 | 1,602,154,901.35 | 496,970,026.70 | | -- | 541,108.96 | 3,802,164,900.68 |

| 项　目 | 2022.12.31 | 本期增加 | | | | 本期减少 | | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 购置 | 自用房地产或存货转入 | 公允价值变动损益 | 其他 | 处置 | 转为自用房地产 | |
| 其中：1、房屋、建筑物 | 851,230,366.74 | 173,764,433.10 | 1,602,154,901.35 | 126,019,163.79 | -- | -- | 541,108.96 | 2,752,627,756.02 |
| 2、土地使用权 | 647,798,745.39 | 30,787,536.36 | -- | 370,950,862.91 | -- | -- | -- | 1,049,537,144.66 |
| 二、公允价值变动合计 | -29,311,698.04 | -- | -- | 15,419,835.83 | 118,295,172.36 | -- | -- | 104,403,310.15 |
| 其中：1、房屋、建筑物 | -34,528,036.30 | -- | -- | 15,419,835.83 | 84,274,253.85 | -- | -- | 65,166,053.38 |
| 2、土地使用权 | 5,216,338.26 | -- | -- | -- | 34,020,918.51 | -- | -- | 39,237,256.77 |
| 三、投资性房地产账面价值合计 | 1,469,717,414.09 | 204,551,969.46 | 1,602,154,901.35 | 512,389,862.53 | 118,295,172.36 | -- | 541,108.96 | 3,906,568,210.83 |
| 其中：1、房屋、建筑物 | 816,702,330.44 | 173,764,433.10 | 1,602,154,901.35 | 141,438,999.62 | 84,274,253.85 | -- | 541,108.96 | 2,817,793,809.40 |
| 2、土地使用权 | 653,015,083.65 | 30,787,536.36 | -- | 370,950,862.91 | 34,020,918.51 | -- | -- | 1,088,774,401.43 |

21、固定资产

| 项　目 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|---|---|---|---|
| 固定资产 | 81,036,766,786.64 | 69,822,222,202.93 | 63,191,024,317.12 |
| 固定资产清理 | 6,334,104.57 | 4,345,215.12 | 15,230,008.21 |
| **合　计** | **81,043,100,891.21** | **69,826,567,418.05** | **63,206,254,325.33** |

（1）固定资产

①固定资产情况

| 项　目 | 2023.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|
| **一、账面原值合计** | **103,965,073,353.52** | **21,676,282,641.45** | **7,742,381,590.09** | **117,898,974,404.88** |
| 其中：土地资产 | 5,028,985.59 | -- | -- | 5,028,985.59 |
| 房屋、建筑物 | 43,310,517,333.33 | 12,204,297,695.97 | 6,202,065,943.09 | 49,312,749,086.21 |
| 机器设备 | 56,570,408,327.28 | 8,995,956,524.38 | 1,307,479,795.12 | 64,258,885,056.54 |
| 运输工具 | 1,327,080,230.16 | 98,239,039.81 | 88,139,253.43 | 1,337,180,016.54 |
| 电子设备 | 935,251,181.88 | 133,803,480.63 | 35,118,521.53 | 1,033,936,140.98 |
| 办公设备 | 601,200,705.78 | 96,661,397.69 | 19,459,857.25 | 678,402,246.22 |
| 酒店业家具 | 28,920,660.44 | 306,486.96 | 517,653.55 | 28,709,493.85 |
| 其他 | 1,186,665,929.06 | 147,018,016.01 | 89,600,566.12 | 1,244,083,378.95 |
| **二、累计折旧合计** | **32,885,621,761.87** | **4,242,853,169.87** | **1,443,272,905.11** | **35,685,202,026.63** |
| 其中：土地资产 | -- | -- | -- | -- |
| 房屋、建筑物 | 12,599,833,285.55 | 1,408,135,495.33 | 825,696,298.75 | 13,182,272,482.13 |
| 机器设备 | 17,940,650,431.43 | 2,405,665,498.12 | 472,849,101.60 | 19,873,466,827.95 |
| 运输工具 | 715,984,806.00 | 131,525,666.32 | 73,775,577.75 | 773,734,894.57 |
| 电子设备 | 578,397,525.38 | 114,678,204.64 | 27,521,919.63 | 665,553,810.39 |
| 办公设备 | 390,723,797.91 | 68,695,677.58 | 17,703,816.02 | 441,715,659.47 |
| 酒店业家具 | 23,413,832.67 | 1,152,727.55 | 475,924.46 | 24,090,635.76 |
| 其他 | 636,618,082.93 | 112,999,900.33 | 25,250,266.90 | 724,367,716.36 |
| **三、固定资产减值准备合计** | **1,257,229,388.72** | **162,553,483.01** | **242,777,280.12** | **1,177,005,591.61** |
| 其中：土地资产 | -- | -- | -- | -- |
| 房屋、建筑物 | 697,329,396.15 | 86,538,504.25 | 103,601,695.13 | 680,266,205.27 |
| 机器设备 | 549,438,242.28 | 61,441,367.18 | 132,981,499.02 | 477,898,110.44 |
| 运输工具 | 830,374.51 | 119,242.79 | 17,034.13 | 932,583.17 |
| 电子设备 | 9,124,625.11 | 328,825.56 | 6,141,493.07 | 3,311,957.60 |
| 办公设备 | 506,048.14 | 8,958.24 | 35,558.77 | 479,447.61 |
| 酒店业家具 | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 702.53 | 14,116,584.99 | - | 14,117,287.52 |
| **四、固定资产账面价值合计** | **69,822,222,202.93** | — | — | **81,036,766,786.64** |

| 项　目 | 2023.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|
| 其中：土地资产 | 5,028,985.59 | — | — | 5,028,985.59 |
| 房屋、建筑物 | 30,013,354,651.63 | — | — | 35,450,210,398.81 |
| 机器设备 | 38,080,319,653.57 | — | — | 43,907,520,118.15 |
| 运输工具 | 610,265,049.65 | — | — | 562,512,538.80 |
| 电子设备 | 347,729,031.39 | — | — | 365,070,372.99 |
| 办公设备 | 209,970,859.73 | — | — | 236,207,139.14 |
| 酒店业家具 | 5,506,827.77 | — | — | 4,618,858.09 |
| 其他 | 550,047,143.60 | — | — | 505,598,375.07 |

续：

| 项　目 | 2022.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|
| **一、账面原值合计** | **92,279,837,184.82** | **12,232,250,181.13** | **547,014,012.43** | **103,965,073,353.52** |
| 其中：土地资产 | 5,028,985.59 | -- | -- | 5,028,985.59 |
| 房屋、建筑物 | 39,420,842,802.47 | 4,142,972,859.55 | 253,298,328.69 | 43,310,517,333.33 |
| 机器设备 | 49,241,019,990.42 | 7,434,812,707.24 | 105,424,370.38 | 56,570,408,327.28 |
| 运输工具 | 1,259,463,051.69 | 138,334,390.16 | 70,717,211.69 | 1,327,080,230.16 |
| 电子设备 | 847,630,175.41 | 145,012,942.37 | 57,391,935.90 | 935,251,181.88 |
| 办公设备 | 588,915,432.33 | 51,280,827.70 | 38,995,554.25 | 601,200,705.78 |
| 酒店业家具 | 27,797,672.96 | 4,773,101.65 | 3,650,114.17 | 28,920,660.44 |
| 其他 | 889,139,073.95 | 315,063,352.46 | 17,536,497.35 | 1,186,665,929.06 |
| **二、累计折旧合计** | **28,267,596,364.33** | **4,858,990,345.80** | **240,964,948.26** | **32,885,621,761.87** |
| 其中：土地资产 | -- | -- | -- | -- |
| 房屋、建筑物 | 11,181,596,498.41 | 1,463,729,635.37 | 45,492,848.23 | 12,599,833,285.55 |
| 机器设备 | 15,167,893,804.34 | 2,828,671,617.69 | 55,914,990.60 | 17,940,650,431.43 |
| 运输工具 | 619,882,980.79 | 157,496,557.52 | 61,394,732.31 | 715,984,806.00 |
| 电子设备 | 487,154,613.20 | 147,482,401.09 | 56,239,488.91 | 578,397,525.38 |
| 办公设备 | 345,817,507.46 | 60,157,077.70 | 15,250,787.25 | 390,723,797.91 |
| 酒店业家具 | 22,825,460.50 | 2,375,916.11 | 1,787,543.94 | 23,413,832.67 |
| 其他 | 442,425,499.63 | 199,077,140.32 | 4,884,557.02 | 636,618,082.93 |
| **三、固定资产减值准备合计** | **821,216,503.37** | **453,146,683.95** | **17,133,798.60** | **1,257,229,388.72** |
| 其中：土地资产 | -- | -- | -- | -- |
| 房屋、建筑物 | 470,828,496.70 | 226,668,902.57 | 168,003.12 | 697,329,396.15 |
| 机器设备 | 347,052,790.62 | 218,968,665.80 | 16,583,214.14 | 549,438,242.28 |
| 运输工具 | 569,727.07 | 277,266.99 | 16,619.55 | 830,374.51 |
| 电子设备 | 2,199,358.52 | 7,198,589.31 | 273,322.72 | 9,124,625.11 |
| 办公设备 | 565,808.11 | 32,879.10 | 92,639.07 | 506,048.14 |
| 酒店业家具 | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 322.35 | 380.18 | -- | 702.53 |

| 项　目 | 2022.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|
| **四、固定资产账面价值合计** | **63,191,024,317.12** | — | — | **69,822,222,202.93** |
| 其中：土地资产 | 5,028,985.59 | — | — | 5,028,985.59 |
| 房屋、建筑物 | 27,768,417,807.36 | — | — | 30,013,354,651.63 |
| 机器设备 | 33,726,073,395.46 | — | — | 38,080,319,653.57 |
| 运输工具 | 639,010,343.83 | — | — | 610,265,049.65 |
| 电子设备 | 358,276,203.69 | — | — | 347,729,031.39 |
| 办公设备 | 242,532,116.76 | — | — | 209,970,859.73 |
| 酒店业家具 | 4,972,212.46 | — | — | 5,506,827.77 |
| 其他 | 446,713,251.97 | — | — | 550,047,143.60 |

②未办妥产权证书的固定资产情况

| 项　目 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 | 未办妥产权证书原因 |
|---|---|---|---|---|
| 房屋建筑物 | 383,610,812.62 | 525,287,446.80 | 378,635,285.27 | 尚未办理工程决算和资产产权性质导致目前无法办理权证 |
| 房屋建筑物 | 1,005,440,265.39 | -- | -- | 攀枝花华润水电开发有限公司房屋建筑物相关权证尚在办理中 |
| 房屋建筑物 | 152,526,981.53 | 139,682,090.32 | 144,885,402.37 | 成都宏明双新科技股份有限公司新建 5 号厂房相关权证尚在办理中 |
| 房屋建筑物 | 33,503,526.75 | -- | -- | 广西融安玉柴新能源有限公司房屋建筑物相关权证尚在办理中 |
| 房屋建筑物 | 1,264,803.50 | 1,302,822.14 | 1,340,840.78 | 四川川投田湾河开发有限责任公司房屋建筑物因划拨用地无法办理相关产权 |
| 房屋建筑物 | 350,904.70 | 383,355.22 | 415,805.74 | 四川川投田湾河开发有限责任公司车位暂未办理相关产权 |
| 房屋建筑物 | 909,340.68 | 1,302,598.66 | 1,525,343.62 | 四川槽渔滩水电股份有限公司房屋建筑物因历史原因未办理相关产权 |
| 房屋建筑物 | -- | -- | 13,900,810.15 | 农光电力公司正在办理中 |
| 运输工具 | 412,464.50 | 176,715.04 | 248,913.49 | 受车辆所在地上户政策限制，公司购买的用于异地办事处开展日常经营活动的车辆无法将权属办理至公司名下；场内机动车尚未办理 |
| **合　计** | **1,578,019,099.67** | **668,135,028.18** | **540,952,401.42** | / |

（2）固定资产清理

| 项　目 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 | 转入清理的原因 |
|---|---|---|---|---|
| 房屋及建筑物 | 119,966.90 | -- | -- | 拟处置 |
| 机器设备 | 2,420,941.08 | 1,484,835.72 | -- | 拟处置 |
| 运输工具 | 12,735.82 | 143,505.55 | 57,250.00 | 拟处置 |
| 电子设备 | 3,780,460.77 | 2,716,873.85 | 15,172,758.21 | 拟处置 |
| **合　计** | **6,334,104.57** | **4,345,215.12** | **15,230,008.21** | / |

## 22、在建工程

| 项 目 | 2024.12.31 | | | 2023.12.31 | | | 2022.12.31 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 在建工程 | 15,702,702,543.20 | 321,718,438.11 | 15,380,984,105.09 | 17,715,284,178.57 | 507,283,217.17 | 17,208,000,961.40 | 11,963,143,586.32 | 90,620,270.86 | 11,872,523,315.46 |
| 工程物资 | 177,251,414.89 | -- | 177,251,414.89 | 271,928,068.41 | -- | 271,928,068.41 | 252,950,827.66 | -- | 252,950,827.66 |
| **合 计** | **15,879,953,958.09** | **321,718,438.11** | **15,558,235,519.98** | **17,987,212,246.98** | **507,283,217.17** | **17,479,929,029.81** | **12,216,094,413.98** | **90,620,270.86** | **12,125,474,143.12** |

### （1）在建工程情况

| 在建工程项目 | 2024.12.31 | | | 2023.12.32 | | | 2022.12.33 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 李家沟锂辉石 105 万吨/A 项目（李家沟矿山建设工程） | 18,667,098.31 | -- | 18,667,098.31 | 1,615,375,005.54 | -- | 1,615,375,005.54 | 966,667,338.12 | -- | 966,667,338.12 |
| 元坝-德阳输气管道工程 | 5,830,177.80 | -- | 5,830,177.80 | 1,368,891,186.43 | -- | 1,368,891,186.43 | 999,113,117.48 | -- | 999,113,117.48 |
| 广元燃气发电项目 | 26,337,924.71 | -- | 26,337,924.71 | 1,161,107,139.09 | -- | 1,161,107,139.09 | 377,726,983.52 | -- | 377,726,983.52 |
| 西昌新川温泉酒店项目 | 45,389,738.97 | -- | 45,389,738.97 | 45,389,738.97 | -- | 45,389,738.97 | -- | -- | -- |
| 四川能投德阳(中江)燃气发电工程 | 1,384,900,006.75 | -- | 1,384,900,006.75 | 705,590,470.87 | -- | 705,590,470.87 | 2,403,176.72 | -- | 2,403,176.72 |
| 茶园一级、二级电站 | 145,937,033.95 | 50,346,726.08 | 95,590,307.87 | 144,002,236.55 | 40,100,022.98 | 103,902,213.57 | 144,002,236.55 | -- | 144,002,236.55 |
| 巴中(通江)燃气发电工程 | 635,429,294.30 | -- | 635,429,294.30 | 126,620,935.25 | -- | 126,620,935.25 | -- | -- | -- |
| 绵竹抽水蓄能 | 155,433,644.32 | -- | 155,433,644.32 | 97,846,300.86 | -- | 97,846,300.86 | -- | -- | -- |
| 三岔寨、大沟头电站 | 38,957,878.10 | 20,300,570.44 | 18,657,307.66 | 38,957,878.10 | 20,300,570.44 | 18,657,307.66 | 38,467,897.13 | -- | 38,467,897.13 |
| 遂宁市城乡垃圾处理设施全市统一打包建设运营 ppp 项目 | 117,435,196.14 | -- | 117,435,196.14 | 117,435,196.14 | -- | 117,435,196.14 | 107,152,376.17 | -- | 107,152,376.17 |
| 德格农网及无电工程 | 209,526,542.61 | -- | 209,526,542.61 | 209,526,542.61 | -- | 209,526,542.61 | 263,206,071.78 | -- | 263,206,071.78 |
| 水电综合大楼二期 | 104,567,247.71 | -- | 104,567,247.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 渠县电力农网升级工程 | 57,748,038.14 | -- | 57,748,038.14 | 13,592,088.81 | -- | 13,592,088.81 | 59,326,024.44 | -- | 59,326,024.44 |
| 合江县 220KV 龙潭二期工程 | 63,917,249.47 | -- | 63,917,249.47 | 61,499,418.60 | -- | 61,499,418.60 | 26,663,826.91 | -- | 26,663,826.91 |
| 牛背山项目 | 33,410,576.60 | -- | 33,410,576.60 | 8,743,201.74 | -- | 8,743,201.74 | 74,752,325.45 | -- | 74,752,325.45 |

| 在建工程项目 | 2024.12.31 | | | 2023.12.32 | | | 2022.12.33 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 艾草产业园工程 | 27,357,447.16 | – | 27,357,447.16 | 169,832.46 | – | 169,832.46 | 20,560,479.57 | – | 20,560,479.57 |
| 亚氨基二乙腈工段建设项目 | 141,742,358.06 | 117,819,802.04 | 23,922,556.02 | 141,742,358.06 | 117,819,802.04 | 23,922,556.02 | – | – | – |
| 四川能投天府云数据产业基地建设项目 | 139,928,021.32 | – | 139,928,021.32 | 56,801,379.49 | – | 56,801,379.49 | 72,996,756.42 | – | 72,996,756.42 |
| 全国一体化大数据中心云安全能力平台 | 25,488,425.38 | – | 25,488,425.38 | 278,301.88 | – | 278,301.88 | – | – | – |
| 遂宁储气调峰项目一期 | 342,127,509.58 | – | 342,127,509.58 | 269,040,711.37 | – | 269,040,711.37 | 180,734,233.65 | – | 180,734,233.65 |
| 遂宁储气调峰项目二期 | 327,499,158.47 | – | 327,499,158.47 | 246,903,233.35 | – | 246,903,233.35 | 87,032,145.78 | – | 87,032,145.78 |
| 格里坪工业园区综合能源站 | 21,138,845.46 | – | 21,138,845.46 | 10,965,917.45 | – | 10,965,917.45 | 155,253.74 | – | 155,253.74 |
| 年产 8 万吨天然气精细化学品 | 712,545,213.36 | – | 712,545,213.36 | 39,322,654.34 | – | 39,322,654.34 | 19,766,420.47 | – | 19,766,420.47 |
| 华海清科集成电路高端装备研发及产业化项目 | 372,583,025.42 | – | 372,583,025.42 | 140,360,249.07 | – | 140,360,249.07 | – | – | – |
| 德阿产业园年产 3 万吨锂盐项目 | 872,010,678.13 | – | 872,010,678.13 | 86,064,326.42 | – | 86,064,326.42 | 6,554,758.00 | – | 6,554,758.00 |
| 理塘高城 800MW 光伏项目 | 49,608,829.98 | – | 49,608,829.98 | – | – | – | – | – | – |
| 阆中-南充输气管道工程 | 336,119,394.54 | – | 336,119,394.54 | 313,089,872.02 | – | 313,089,872.02 | 288,454,739.51 | – | 288,454,739.51 |
| 雅安市城乡生活垃圾系统建设项目 | – | – | – | 148,500,403.45 | – | 148,500,403.45 | 141,583,365.95 | – | 141,583,365.95 |
| 综合楼 | 30,958,610.43 | – | 30,958,610.43 | 30,958,610.43 | – | 30,958,610.43 | 30,943,206.55 | – | 30,943,206.55 |
| 中城大厦项目 | 33,109,187.65 | – | 33,109,187.65 | 16,447,058.99 | – | 16,447,058.99 | 10,628,421.20 | – | 10,628,421.20 |
| 三邑-天府新区输气管道工程 | 17,988,856.25 | – | 17,988,856.25 | – | – | – | 429,189,195.17 | – | 429,189,195.17 |
| 广安回乡创业园区分布式能源项目 | 143,228,372.23 | – | 143,228,372.23 | 139,304,434.45 | – | 139,304,434.45 | 137,014,659.45 | – | 137,014,659.45 |
| 彭州工业开发区天然气分布式能源项目 | 34,069,828.78 | 1,327,000.00 | 32,742,828.78 | 32,340,629.82 | – | 32,340,629.82 | 31,067,879.52 | – | 31,067,879.52 |
| 宜宾市南溪区西部创业园分布式能源项目 | 27,480,993.53 | – | 27,480,993.53 | 23,517,663.40 | – | 23,517,663.40 | 17,902,999.52 | – | 17,902,999.52 |
| 苍溪人民医院天然气分布式能源项目 | 20,727,891.93 | – | 20,727,891.93 | 4,562,249.80 | – | 4,562,249.80 | 554,660.50 | – | 554,660.50 |
| 遂宁能源职业学院 | 115,289,717.35 | – | 115,289,717.35 | 82,644,726.62 | – | 82,644,726.62 | 313,197,407.41 | – | 313,197,407.41 |
| LNG 项目 | 46,160,191.19 | 4,287,078.36 | 41,873,112.83 | 46,160,191.19 | 4,287,078.36 | 41,873,112.83 | 43,593,316.19 | – | 43,593,316.19 |
| 集采平台 | 31,471,516.31 | 7,115,404.70 | 24,356,111.61 | 23,777,720.64 | 7,115,404.70 | 16,662,315.94 | – | – | – |
| 220kV 送出线路工程 | 5,272,287.94 | – | 5,272,287.94 | 91,585,224.00 | – | 91,585,224.00 | 7,625.24 | – | 7,625.24 |
| 大竹农网升级工程 | – | – | – | 90,602,599.88 | – | 90,602,599.88 | 96,559,112.05 | – | 96,559,112.05 |

| 在建工程项目 | 2024.12.31 | | | 2023.12.32 | | | 2022.12.33 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 玉兰山 A 区 | 1,497,205.55 | – | 1,497,205.55 | 6,645,303.14 | – | 6,645,303.14 | 298,253,846.81 | – | 298,253,846.81 |
| 淌塘风电场二期 | – | – | – | 392,795,112.34 | – | 392,795,112.34 | 2,084,177.73 | – | 2,084,177.73 |
| 拉咪北风电场 | – | – | – | 115,804,393.19 | – | 115,804,393.19 | 18,718,543.55 | – | 18,718,543.55 |
| 沙石处置点项目 | – | – | – | 87,570,345.05 | – | 87,570,345.05 | 85,130,985.97 | – | 85,130,985.97 |
| 福宝土玉公路 | – | – | – | 699,379,680.63 | – | 699,379,680.63 | 507,679,352.68 | – | 507,679,352.68 |
| 蜂巢能源科技（成都）有限公司一期能源托管项目 | – | – | – | 83,268,131.79 | – | 83,268,131.79 | – | – | – |
| 合江电力农网升级工程 | 29,983,693.60 | – | 29,983,693.60 | 78,219,158.29 | – | 78,219,158.29 | 445,776.62 | – | 445,776.62 |
| 华海清科化学机器抛光机项目生产配套工程 | 88,636.83 | – | 88,636.83 | 59,752,618.83 | – | 59,752,618.83 | – | – | – |
| 资中农网改造工程 | – | – | – | 35,023,210.00 | – | 35,023,210.00 | 107,274,661.69 | – | 107,274,661.69 |
| 四川金沙水电站 | – | – | – | 24,314,519.58 | – | 24,314,519.58 | 124,094,080.20 | – | 124,094,080.20 |
| 淌塘二期 220KV 送出 | – | – | – | 27,804,178.99 | – | 27,804,178.99 | - | – | - |
| 中江-龙泉输气管道工程 | – | – | – | 23,805,307.78 | – | 23,805,307.78 | 1,036,230.50 | – | 1,036,230.50 |
| 凉山林业科技产业示范园 | – | – | – | 21,771,826.84 | – | 21,771,826.84 | 15,824,688.95 | – | 15,824,688.95 |
| 射洪市清洁能源综合利用项目 | – | – | – | 15,212,095.15 | – | 15,212,095.15 | 7,184,708.15 | – | 7,184,708.15 |
| 华新蜀都管道工程 | – | – | – | 14,927,614.07 | – | 14,927,614.07 | 14,808,080.04 | – | 14,808,080.04 |
| 新大线至德阳经济技术开发区输气管道工程 | 13,577,209.23 | – | 13,577,209.23 | 13,577,209.23 | – | 13,577,209.23 | 13,577,209.23 | – | 13,577,209.23 |
| 广安桂兴项目 | 12,571,475.40 | – | 12,571,475.40 | 13,491,356.78 | – | 13,491,356.78 | 12,723,768.49 | – | 12,723,768.49 |
| 成都西南航空港经济开发区项目 | 13,422,309.85 | – | 13,422,309.85 | 13,422,309.85 | – | 13,422,309.85 | 14,372,741.37 | – | 14,372,741.37 |
| 南部县河东工业园区天然气门站项目 | 13,163,726.07 | – | 13,163,726.07 | 13,163,726.07 | – | 13,163,726.07 | 13,230,606.80 | – | 13,230,606.80 |
| 川桂绿色化工产业园项目——年产 75 万吨丙烷脱氢及丙烯深加工项目 | – | – | – | 11,992,456.60 | – | 11,992,456.60 | 7,219,832.50 | – | 7,219,832.50 |
| 嘉陵区工业集中区天然气配气工程 | 10,502,340.56 | – | 10,502,340.56 | 10,502,340.56 | – | 10,502,340.56 | 10,436,302.83 | – | 10,436,302.83 |
| 年产 24 万吨/年优质钾肥项目（一期） | 2,784,948.32 | – | 2,784,948.32 | 2,293,486.88 | – | 2,293,486.88 | 25,031,284.39 | – | 25,031,284.39 |
| 惠民电站 | – | – | – | 22,484,356.49 | 22,484,356.49 | – | 22,484,356.49 | 22,484,356.49 | – |
| 新场-三邑-大弯输气管道工程 | – | – | – | – | – | – | 217,518,908.09 | – | 217,518,908.09 |

| 在建工程项目 | 2024.12.31 | | | 2023.12.32 | | | 2022.12.33 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 孟获城景区 | - | - | - | - | - | - | 153,926,340.14 | - | 153,926,340.14 |
| 小街风电场 | - | - | - | - | - | - | 140,377,244.79 | - | 140,377,244.79 |
| 温泉酒店 | - | - | - | - | - | - | 98,645,037.38 | - | 98,645,037.38 |
| 绵阳至江油天然气输气管道项目（二期） | - | - | - | - | - | - | 72,861,649.43 | - | 72,861,649.43 |
| 彝海旅游产业投资建设项目（红色文化教育中心） | - | - | - | - | - | - | 69,676,041.83 | - | 69,676,041.83 |
| 马辅马相地水电站项目 | 191,493,150.87 | - | 191,493,150.87 | 79,400,012.91 | - | 79,400,012.91 | 66,183,699.65 | - | 66,183,699.65 |
| 上马相地-2 水电站开发 | 43,504,856.90 | - | 43,504,856.90 | 42,599,901.20 | - | 42,599,901.20 | 40,416,746.81 | - | 40,416,746.81 |
| 学术交流馆项目 | 606,469,793.53 | - | 606,469,793.53 | 606,469,793.53 | - | 606,469,793.53 | 606,469,793.53 | - | 606,469,793.53 |
| 川投西昌医院 | 233,499,345.63 | - | 233,499,345.63 | 243,074,141.93 | - | 243,074,141.93 | 202,895,148.91 | - | 202,895,148.91 |
| 高可靠 PTC 热敏电阻生产能力建设项目 | 288,323.02 | - | 288,323.02 | 19,587,438.10 | - | 19,587,438.10 | 328,773.58 | - | 328,773.58 |
| 宏科二基地项目 | 272,056,516.39 | - | 272,056,516.39 | 41,133,373.27 | - | 41,133,373.27 | 479,463.75 | - | 479,463.75 |
| 天府华西牙科医院项目 | 12,767,214.63 | 6,182,557.47 | 6,584,657.16 | 12,729,839.76 | 6,182,557.47 | 6,547,282.29 | 12,729,839.76 | 6,182,557.47 | 6,547,282.29 |
| 华西牙科总部项目 | 420,134,558.15 | - | 420,134,558.15 | 312,919,386.39 | - | 312,919,386.39 | 163,301,286.59 | - | 163,301,286.59 |
| 紫坪铺水利枢纽工程应急指挥中心及配套工程项目 | 14,352,017.44 | - | 14,352,017.44 | 12,928,530.93 | - | 12,928,530.93 | 8,014,155.46 | - | 8,014,155.46 |
| 紫坪铺水利枢纽工程基本建设项目 | 289,253,987.82 | - | 289,253,987.82 | 214,359,727.57 | - | 214,359,727.57 | 68,649,984.58 | - | 68,649,984.58 |
| 川投泸州天然气发电项目 | 1,717,184,050.42 | - | 1,717,184,050.42 | 764,831,671.08 | - | 764,831,671.08 | 110,481,412.00 | - | 110,481,412.00 |
| 蒸汽联合循环机二期工程 | 1,284,275,178.51 | - | 1,284,275,178.51 | 325,267,547.88 | - | 325,267,547.88 | 7,350,389.27 | - | 7,350,389.27 |
| 石棉县草科温泉小镇项目 | 200,239,555.64 | - | 200,239,555.64 | 109,468,080.57 | - | 109,468,080.57 | 53,311,821.49 | - | 53,311,821.49 |
| 金沙江银江水电站 | 83,516,109.82 | - | 83,516,109.82 | 2,928,143,440.11 | - | 2,928,143,440.11 | 2,179,262,924.77 | - | 2,179,262,924.77 |
| 甘孜乡城贡札光伏发电项目 | 111,239,433.95 | - | 111,239,433.95 | - | - | - | - | - | - |
| 德昌 2#号地块跑马坪 50MW 光伏发电项目 | 173,013,235.83 | - | 173,013,235.83 | - | - | - | - | - | - |
| 普格 1#2#地块西洛光伏项目 | 43,917,203.18 | - | 43,917,203.18 | - | - | - | - | - | - |
| 木垒项目 | 2,131,606,333.35 | - | 2,131,606,333.35 | - | - | - | - | - | - |
| 马尔康 7#8#9#号地块大藏光伏项目 | 86,377,281.11 | - | 86,377,281.11 | - | - | - | - | - | - |

| 在建工程项目 | 2024.12.31 | | | 2023.12.32 | | | 2022.12.33 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 屏山书楼抽水蓄能电站 | 67,722,726.32 | – | 67,722,726.32 | – | – | – | – | – | – |
| 川投科创大厦 | – | – | – | 218,631,124.85 | – | 218,631,124.85 | 83,102,898.82 | – | 83,102,898.82 |
| 株洲新厂房建设 | – | – | – | 12,695,058.96 | – | 12,695,058.96 | – | – | – |
| 柔直电容器产业化建设项目 | – | – | – | 33,927,193.10 | – | 33,927,193.10 | – | – | – |
| 员工食堂修建及二号厂房改造项目 | – | – | – | 12,985,144.57 | – | 12,985,144.57 | 1,638,974.90 | – | 1,638,974.90 |
| 华川养老在建工程 | – | – | – | 14,646,456.60 | 13,538,598.76 | 1,107,857.84 | 14,444,807.64 | 12,128,427.58 | 2,316,380.06 |
| 资阳燃气电站新建工程 | – | – | – | 1,737,007,181.62 | – | 1,737,007,181.62 | 622,371,187.16 | – | 622,371,187.16 |
| 经济开发区油、气合建站 | – | – | – | 10,137,260.63 | – | 10,137,260.63 | 239,862.54 | – | 239,862.54 |
| 嘉阳桫椤湖景区 | – | – | – | 776,286.81 | – | 776,286.81 | 71,863,436.81 | – | 71,863,436.81 |
| 大坝渗漏处理工程 | – | – | – | – | – | – | 85,104,285.86 | – | 85,104,285.86 |
| 其他 | 704,806,116.95 | 114,339,299.02 | 590,466,817.93 | 424,627,159.93 | 275,454,825.93 | 149,172,334.00 | 521,908,225.63 | 49,824,929.32 | 472,083,296.31 |
| **合 计** | **15,702,702,543.20** | **321,718,438.11** | **15,380,984,105.09** | **17,715,284,178.57** | **507,283,217.17** | **17,208,000,961.40** | **11,963,143,586.32** | **90,620,270.86** | **11,872,523,315.46** |

（2）重要在建工程项目本期变动情况

| 工程名称 | 2023.12.31 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 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% | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川能投德阳(中江)燃气发电工程 | 705,590,470.87 | 679,309,535.88 | – | – | 21,672,442.65 | 15,051,067.52 | 2.24 | 1,384,900,006.75 |
| 德阿产业园年产 3 万吨锂盐项目 | 86,064,326.42 | 818,490,534.56 | 32,544,182.85 | – | 2,053,332.20 | 2,053,332.20 | 1.93 | 872,010,678.13 |
| 年产 8 万吨天然气精细化学品 | 39,322,654.34 | 673,222,559.02 | – | – | 3,772,332.26 | 3,772,332.26 | 2.80 | 712,545,213.36 |
| 巴中(通江)燃气发电工程 | 126,620,935.25 | 508,808,359.05 | – | – | 3,440,907.37 | 3,440,907.37 | 2.15 | 635,429,294.30 |
| 华海清科集成电路高端装备研发及产业化项目 | 140,360,249.07 | 232,222,776.35 | – | – | – | – | – | 372,583,025.42 |
| 遂宁储气调峰项目一期 | 269,040,711.37 | 73,086,798.21 | – | – | 12,463,648.61 | 7,869,056.04 | 3.61 | 342,127,509.58 |
| 遂宁储气调峰项目二期 | 246,903,233.35 | 80,595,925.12 | – | – | 11,948,758.30 | 8,615,647.20 | 3.61 | 327,499,158.47 |
| 四川能投天府云数据产业基地建设项目 | 56,801,379.49 | 119,001,951.71 | 35,875,309.88 | – | 14,092,698.39 | 5,092,380.36 | 1.45 | 139,928,021.32 |
| 阆中-南充输气管道工程 | 313,089,872.02 | 23,029,522.52 | – | – | 41,993,023.23 | 6,459,815.67 | 3.25 | 336,119,394.54 |
| 广安回乡创业园区分布式能源项目 | 139,304,434.45 | 3,923,937.78 | – | – | 6,116,431.58 | – | – | 143,228,372.23 |

| 工程名称 | 2023.12.31 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 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% | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茶园一级、二级电站 | 144,002,236.55 | 1,934,797.40 | -- | -- | 21,460,516.12 | -- | -- | 145,937,033.95 |
| 遂宁市城乡垃圾处理设施全市统一打包建设运营 ppp 项目 | 117,435,196.14 | -- | -- | -- | 19,566,692.81 | -- | -- | 117,435,196.14 |
| 合江县 220KV 龙潭二期工程 | 61,499,418.60 | 2,417,830.87 | -- | -- | 2,095,731.50 | 1,211,132.82 | 3.75 | 63,917,249.47 |
| 彭州工业开发区天然气分布式能源项目 | 32,340,629.82 | 1,729,198.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 34,069,828.78 |
| 牛背山项目 | 8,743,201.74 | 24,667,374.86 | -- | -- | 32,825,547.07 | -- | -- | 33,410,576.60 |
| 宜宾市南溪区西部创业园分布式能源项目 | 23,517,663.40 | 3,963,330.13 | -- | -- | 171,574.17 | -- | -- | 27,480,993.53 |
| 马桫马相迪水电站项目 | 79,400,012.91 | 113,139,043.07 | -- | 1,045,905.11 | -- | -- | -- | 191,493,150.87 |
| 甘孜乡城贡札光伏发电项目 | -- | 111,239,433.95 | -- | -- | 1,552,654.77 | 1,552,654.77 | 3.30 | 111,239,433.95 |
| 德昌 2#号地块跑马坪 50MW 光伏发电项目 | -- | 173,013,235.83 | -- | -- | 145,866.40 | 145,866.40 | 2.76 | 173,013,235.83 |
| 木垒项目 | -- | 2,131,606,333.35 | -- | -- | 11,946,472.27 | 11,946,472.27 | 2.76 | 2,131,606,333.35 |
| 学术交流馆项目 | 606,469,793.53 | | -- | -- | 54,336,959.32 | -- | 5.04 | 606,469,793.53 |
| 川投西昌医院 | 243,074,141.93 | -9,574,796.30 | -- | -- | 47,667,667.25 | -- | -- | 233,499,345.63 |
| 川投科创大厦 | 218,631,124.85 | 96,987,438.57 | 315,618,563.42 | -- | 13,756,243.86 | 7,866,992.38 | 3.68 | -- |
| 宏科二基地项目 | 41,133,373.27 | 230,998,364.36 | -- | 75,221.24 | 1,006,325.73 | 994,568.05 | 2.09 | 272,056,516.39 |
| 华西牙科总部项目 | 312,919,386.39 | 107,215,171.76 | -- | -- | 22,600,074.79 | 9,254,560.21 | 3.50-3.85 | 420,134,558.15 |
| 紫坪铺水利枢纽工程基本建设项目 | 214,359,727.57 | 74,894,260.25 | -- | -- | -- | -- | -- | 289,253,987.82 |
| 蒸汽联合循环机二期工程 | 325,267,547.88 | 978,022,158.63 | -- | 19,014,528.00 | 16,190,581.14 | 12,889,347.70 | 3.90-5.04 | 1,284,275,178.51 |
| 川投泸州天然气发电项目 | 764,831,671.08 | 953,817,837.08 | -- | 1,465,457.74 | 21,609,716.61 | 18,044,389.95 | 2.20 | 1,717,184,050.42 |
| 资阳燃气电站新建工程 | 1,737,007,181.62 | 1,013,371,986.51 | 2,750,379,168.13 | -- | 48,746,046.62 | 23,994,128.39 | 2.38 | - |
| 金沙江银江水电站 | 2,928,143,440.11 | 806,602,814.95 | 3,651,230,145.24 | -- | 288,329,651.91 | 87,589,530.05 | 2.70 | 83,516,109.82 |
| 石棉县草科温泉小镇项目 | 109,468,080.57 | 90,771,475.07 | -- | -- | 3,205,114.17 | 2,051,177.66 | 3.89 | 200,239,555.64 |
| 格里坪工业园区综合能源站 | 10,965,917.45 | 10,172,928.01 | -- | -- | 455,628.83 | 427,371.57 | 2.90 | 21,138,845.46 |
| 福宝土玉公路 | 699,379,680.63 | 25,128,837.68 | -- | 724,508,518.31 | 125,107,247.25 | -- | -- | -- |
| 淌塘风电场二期 | 392,795,112.34 | 187,829,787.04 | 580,624,899.38 | -- | 3,407,968.16 | 954,399.36 | 2.35 | -- |
| 拉咪北风电场 | 115,804,393.19 | 172,791,792.01 | 288,596,185.20 | -- | 3,675,209.92 | 2,712,747.07 | 2.90 | -- |
| **合　计** | **11,310,287,198.20** | **10,514,432,534.24** | **7,654,868,454.10** | **746,109,630.40** | **857,413,065.26** | **233,989,877.27** | **--** | **13,423,741,647.94** |

续：

| 工程名称 | 2022.12.31 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 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% | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李家沟锂辉石 105 万吨/A 项目（李家沟矿山建设工程） | 966,667,338.12 | 658,681,972.96 | 636,115.65 | 9,338,189.89 | 21,801,160.49 | 11,897,982.57 | 4.35 | 1,615,375,005.54 |
| 元坝-德阳输气管道工程 | 999,113,117.48 | 369,778,068.95 | -- | -- | 108,339,040.04 | 33,347,345.03 | 1.20 | 1,368,891,186.43 |
| 广元燃气发电项目 | 377,726,983.52 | 783,380,155.57 | -- | -- | 15,411,059.04 | 14,198,478.40 | 2.45 | 1,161,107,139.09 |
| 四川能投德阳(中江)燃气发电工程 | 2,403,176.72 | 703,187,294.15 | -- | -- | 6,621,375.13 | 6,621,375.13 | 2.24 | 705,590,470.87 |
| 福宝土玉公路 | 507,679,352.68 | 223,165,733.92 | 31,465,405.97 | -- | 125,107,247.25 | 21,345,844.99 | 5.87 | 699,379,680.63 |
| 淌塘风电场二期 | 2,084,177.73 | 390,710,934.61 | -- | -- | 2,453,568.80 | 2,453,568.80 | 2.10 | 392,795,112.34 |
| 阆中-南充输气管道工程 | 288,454,739.51 | 24,635,132.51 | -- | -- | 35,533,207.56 | 7,485,795.23 | 3.14 | 313,089,872.02 |
| 遂宁储气调峰项目一期 | 180,734,233.65 | 88,306,477.72 | -- | -- | 4,594,592.57 | 3,671,265.14 | 3.61 | 269,040,711.37 |
| 遂宁储气调峰项目二期 | 87,032,145.78 | 159,871,087.57 | -- | -- | 3,333,111.10 | 3,083,319.44 | 3.27 | 246,903,233.35 |
| 德格农网及无电工程 | 263,206,071.78 | 9,576,701.81 | 63,256,230.98 | -- | -- | -- | -- | 209,526,542.61 |
| 雅安市城乡生活垃圾系统建设项目 | 141,583,365.95 | 6,917,037.50 | -- | -- | 11,040,216.74 | 3,565,294.04 | 3.90 | 148,500,403.45 |
| 华海清科集成电路高端装备研发及产业化项目 | -- | 140,360,249.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 140,360,249.07 |
| 广安回乡创业园区分布式能源项目 | 137,014,659.45 | 2,289,775.00 | -- | -- | 6,116,431.58 | 140,834.08 | 9.10 | 139,304,434.45 |
| 巴中(通江)燃气发电工程 | -- | 126,620,935.25 | -- | -- | -- | -- | -- | 126,620,935.25 |
| 遂宁市城乡垃圾处理设施全市统一打包建设运营 ppp 项目 | 107,152,376.17 | 67,291,782.07 | -- | 57,008,962.10 | 19,566,692.81 | -- | -- | 117,435,196.14 |
| 拉咪北风电场 | 18,718,543.55 | 97,085,849.64 | -- | -- | 962,462.85 | 962,462.85 | 3.80 | 115,804,393.19 |
| 茶园一级、二级电站 | 144,002,236.55 | - | -- | -- | 21,460,516.12 | -- | -- | 144,002,236.55 |
| 220kV 送出线路工程 | 7,625.24 | 91,577,598.76 | -- | -- | 477,932.94 | 477,932.94 | 2.15 | 91,585,224.00 |
| 大竹农网升级工程 | 96,559,112.05 | 142,366,361.11 | 139,619,980.17 | 8,702,893.11 | -- | -- | -- | 90,602,599.88 |
| 沙石处置点项目 | 85,130,985.97 | 2,439,359.08 | -- | -- | 8,275,622.06 | 1,611,892.43 | 7.50 | 87,570,345.05 |
| 德阿产业园年产 3 万吨锂盐项目 | 6,554,758.00 | 80,344,430.81 | 834,862.39 | -- | -- | -- | -- | 86,064,326.42 |
| 蜂巢能源科技（成都）有限公司一期能源托管项目 | -- | 83,268,131.79 | -- | -- | 726,030.83 | 726,030.83 | 3.45 | 83,268,131.79 |

| 工程名称 | 2022.12.31 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 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% | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川能源学院 | 313,197,407.41 | 136,611,922.27 | 359,532,864.95 | 7,631,738.11 | 21,978,238.45 | 16,899,827.26 | 5.41 | 82,644,726.62 |
| 泸州玉宇农网升级改造工程 | 445,776.62 | 77,773,381.67 | -- | -- | -- | -- | -- | 78,219,158.29 |
| 华海清科化学机器抛光机项目生产配套工程 | -- | 59,752,618.83 | -- | -- | -- | -- | -- | 59,752,618.83 |
| 四川能投天府云数据产业基地建设项目 | 72996756.42 | 364,452,214.64 | 380,647,591.57 | -- | 9,000,318.03 | 8,714,978.41 | 3.53 | 56,801,379.49 |
| LNG 项目 | 43,593,316.19 | 2,566,875.00 | -- | -- | 9,129,750.00 | 2,566,875.00 | 6.94 | 46,160,191.19 |
| 西昌新川温泉酒店项目 | -- | 45,389,738.97 | -- | -- | -- | -- | -- | 45,389,738.97 |
| 永安电力农网完善、农网升级改造工程 | 84236352.29 | 190,033,823.95 | 233,225,731.15 | -- | -- | -- | -- | 41,044,445.09 |
| 年产 8 万吨天然气精细化学品 | 19,766,420.47 | 19,556,233.87 | -- | -- | -- | -- | -- | 39,322,654.34 |
| 资中农网改造工程 | 107,274,661.69 | 66,648,087.12 | 138,899,538.81 | -- | -- | -- | -- | 35,023,210.00 |
| 四川金沙水电站 | 124,094,080.20 | 25,607,494.70 | 125,387,055.32 | -- | 800,654,736.34 | -- | -- | 24,314,519.58 |
| 彭州工业开发区天然气分布式能源项目 | 31,067,879.52 | 1,582,257.75 | -- | 309,507.45 | -- | -- | -- | 32,340,629.82 |
| 综合楼 | 30,943,206.55 | 15,403.88 | -- | -- | -- | -- | -- | 30,958,610.43 |
| 涓塘二期 220KV 送出 | -- | 27,804,178.99 | -- | -- | -- | -- | -- | 27,804,178.99 |
| 中江-龙泉输气管道工程 | 1036230.5 | 22,769,077.28 | -- | -- | 30,585,889.19 | -- | -- | 23,805,307.78 |
| 宜宾市南溪区西部创业园分布式能源项目 | 17,902,999.52 | 5,614,663.88 | -- | -- | 171,574.17 | -- | -- | 23,517,663.40 |
| 凉山林业科技产业示范园 | 15,824,688.95 | 5,947,137.89 | -- | -- | -- | -- | -- | 21,771,826.84 |
| 三岔寨、大沟头电站 | 38,467,897.13 | 489,980.97 | -- | -- | 15,052,849.66 | -- | -- | 38,957,878.10 |
| 渠县电力农网升级工程 | 59,326,024.44 | 32,425,958.92 | 66,441,695.48 | 11,718,199.07 | -- | -- | -- | 13,592,088.81 |
| 新大线至德阳经济技术开发区输气管道工程 | 13,577,209.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13,577,209.23 |
| 广安桂兴项目 | 12,723,768.49 | 767,588.29 | -- | -- | 2,167,459.35 | 323,406.89 | 4.55 | 13,491,356.78 |
| 成都西南航空港经济开发区项目 | 14,372,741.37 | -- | -- | 950,431.52 | 157,418.85 | -- | -- | 13,422,309.85 |
| 南部县河东工业园区天然气门站项目 | 13,163,726.07 | -- | -- | -- | 837,556.11 | -- | -- | 13,163,726.07 |
| 川桂绿色化工产业园项目——年产 75 万吨丙烷脱氢及丙烯深加工项目 | 7,219,832.50 | 4,772,624.1 | -- | -- | -- | -- | -- | 11,992,456.60 |

| 工程名称 | 2022.12.31 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 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% | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格里坪工业园区综合能源站 | 155,253.74 | 10,810,663.71 | -- | -- | 28,257.26 | 28,257.26 | 2.90 | 10,965,917.45 |
| 嘉陵区工业集中区天然气配气工程 | 10,433,472.64 | 68,867.92 | -- | -- | 663,084.41 | -- | -- | 10,502,340.56 |
| 牛背山项目 | 74,752,325.45 | 49,583,461.02 | 118,668,012.77 | -3,075,428.04 | 32,825,547.07 | 3,637,134.71 | 5.33 | 8,743,201.74 |
| 平武农网升级改造工程 | 4,439,033.57 | 74,569,834.68 | 74,087,000.00 | -- | -- | -- | -- | 4,921,868.25 |
| 年产 48 万吨/年优质钾肥项目 | 25,031,284.39 | 20,984,947.96 | 43,722,745.47 | -- | 52,000,471.17 | -- | -- | 2,293,486.88 |
| 三邑-天府新区输气管道工程 | 429,189,195.17 | 42,368,156.79 | 471,557,351.96 | -- | 65,208,972.27 | 9,692,377.57 | 4.75 | -- |
| 新场-三邑-大弯输气管道工程 | 217,518,908.09 | 1,507,489.08 | 219,026,397.17 | -- | 905,802.11 | -- | -- | -- |
| 孟获城景区 | 153,926,340.14 | 11,507,400.80 | 16,907,316.47 | 148,526,424.47 | 21,529,480.98 | 4,116,789.50 | 9.98 | -- |
| 小街风电场 | 140,377,244.79 | 628,517,781.19 | 768,895,025.98 | -- | 11,663,166.66 | 7,702,055.56 | 2.85 | -- |
| 绵阳至江油天然气输气管道项目（二期） | 72,861,649.43 | -- | 72,861,649.43 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 彝海旅游产业投资建设项目（红色文化教育中心） | 69,676,041.83 | 7564435.38 | 76,119,740.51 | 1,120,736.70 | 20,577,274.23 | 2,621,988.89 | 4.73 | -- |
| 资阳燃气电站新建工程 | 623,330,674.88 | 1,115,462,732.13 | -- | -- | 24,751,918.23 | 21,892,650.60 | 2.65 | 1,738,793,407.01 |
| 川投泸州天然气发电项目 | 110,481,412.00 | 699,467,729.53 | 1,232,040.70 | 43,885,429.75 | 3,565,326.66 | 3,565,326.66 | 2.20 | 764,831,671.08 |
| 金沙江银江水电站 | 2,179,262,924.77 | 786,635,002.09 | 323,731.14 | -- | 200,740,121.86 | 77,699,996.72 | 3.77 | 2,965,574,195.72 |
| 嘉阳桫椤湖景区 | 83,924,033.03 | 27,077,483.62 | 80,018,442.45 | 30,206,787.39 | 9,610,881.99 | 2,221,378.74 | 4.30 | 776,286.81 |
| 华西牙科总部项目 | 163,301,286.59 | 150,027,283.23 | -- | -- | 13,345,514.58 | 7,553,409.67 | 3.75-4.20 | 313,328,569.82 |
| 紫坪铺水利枢纽工程基本建设项目 | 68,649,984.58 | 145,709,742.99 | -- | -- | -- | -- | -- | 214,359,727.57 |
| 总部基地建设 | 83,857,615.80 | 138,547,093.95 | -- | -- | 5,889,251.48 | 4,621,475.57 | 3.80 | 222,404,709.75 |
| 上马相迪-2 水电站开发 | 40,416,746.81 | 2,183,154.39 | -- | -- | -- | -- | -- | 42,599,901.20 |
| 马楠马相迪水电站项目 | 66,183,699.65 | 13,216,313.26 | -- | -- | -- | -- | -- | 79,400,012.91 |
| 学术交流馆项目 | 607,852,442.71 | -- | -- | -- | 54,336,959.32 | 19,347,453.25 | 5.11 | 607,852,442.71 |
| 川投西昌医院 | 203,924,494.21 | 40178993.02 | -- | -- | 47,667,667.25 | -- | -- | 244,103,487.23 |
| 蒸汽联合循环机二期工程 | 7,350,389.27 | 317,917,158.61 | -- | -- | 3,301,233.44 | 3,301,233.44 | 3.90-5.04 | 325,267,547.88 |
| **合　计** | **10,869,952,429.00** | **9,626,342,058.17** | **3,483,366,526.49** | **316,323,871.52** | **1,850,166,989.03** | **308,096,037.60** | **--** | **16,696,604,089.16** |

（2）截至各个报告期期末，重大在建工程项目变动情况（续）

| 工程名称 | 预算数 | 资金来源 | 2024.12.31 | | 2023.12.31 | | 2022.12.31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工程累计投入占预算比例% | 工程进度% | 工程累计投入占预算比例% | 工程进度% | 工程累计投入占预算比例% | 工程进度% |
| 四川能投德阳(中江)燃气发电工程 | 3,535,090,000.00 | 自筹、贷款 | 39.62 | 39.62 | 20.38 | 32.71 | -- | -- |
| 德阿产业园年产 3 万吨锂盐项目 | 1,426,900,000.00 | 自筹、金融机构借款 | 70.97 | 70.97 | 10.09 | 10.09 | -- | -- |
| 年产 8 万吨天然气精细化学品 | 1,675,510,000.00 | 银行贷款 | 47.06 | 78.00 | 4.77 | 13.30 | -- | -- |
| 巴中(通江)燃气发电工程 | 2,223,640,000.00 | 自筹资金 | 28.58 | 28.58 | 5.69 | 8.00 | -- | -- |
| 华海清科集成电路高端装备研发及产业化项目 | 815,897,500.00 | 募集资金 | 45.67 | 99.00 | 17.20 | 37.25 | -- | -- |
| 遂宁储气调峰项目一期 | 502,510,000.00 | 募集资金、金融机构贷款、政府专项补贴 | 68.08 | 68.08 | 54.00 | 54.00 | 35.97 | 35.97 |
| 遂宁储气调峰项目二期 | 582,220,000.00 | 自筹、贷款、政府专项补贴 | 56.25 | 56.25 | 43.00 | 43.00 | -- | -- |
| 四川能投天府云数据产业基地建设项目 | 975,293,700.00 | 贷款 | 58.54 | 58.90 | 46.34 | 46.34 | -- | -- |
| 阆中-南充输气管道工程 | 518,860,000.00 | 贷款 | 64.78 | 64.78 | 55.59 | 55.59 | 55.59 | 55.59 |
| 广安回乡创业园区分布式能源项目 | 278,000,000.00 | 自筹，借款 | 51.52 | 55.06 | 54.25 | 54.25 | 65.34 | 65.34 |
| 茶园一级、二级电站 | 232,374,800.00 | 金融机构贷款 | 62.80 | 99.00 | 61.97 | 98.00 | 61.97 | 98.00 |
| 遂宁市城乡垃圾处理设施全市统一打包建设运营 ppp 项目 | 282,647,800.00 | 自筹资金、借款 | 41.55 | 41.55 | 41.55 | 41.55 | 37.91 | 37.91 |
| 合江县 220KV 龙潭二期工程 | 88,510,000.00 | 自筹、贷款 | 72.18 | 83.00 | -- | -- | -- | -- |
| 彭州工业开发区天然气分布式能源项目 | 314,647,900.00 | 自筹资金 | 10.83 | 10.83 | 10.28 | 10.28 | -- | -- |
| 牛背山项目 | 512,470,100.00 | 自筹、借款 | 62.11 | 81.00 | 121.30 | 100.00 | 91.47 | 95.00 |
| 宜宾市南溪区西部创业园分布式能源项目 | 190,000,000.00 | 融资租赁及内部借款 | 13.40 | 13.40 | 12.38 | 12.38 | - | - |
| 马楠马相迫水电站项目 | 2,260,615,700.00 | 自有资金 | 8.46 | 8.46 | 3.50 | 3.50 | 1.60 | 1.60 |
| 甘孜乡城贡札光伏发电项目 | 4,974,250,000.00 | 自有资金 | 2.49 | 2.49 | -- | -- | -- | -- |
| 德昌 2#号地块跑马坪 50MW 光伏发电项目 | 307,089,200.00 | 自有资金 | 56.34 | 56.34 | -- | -- | -- | -- |
| 木垒项目 | 3,123,997,300.00 | 自有资金 | 68.23 | 68.23 | -- | -- | -- | -- |
| 学术交流馆项目 | 589,957,900.00 | 贷款资金 | 94.00 | 99.00 | 93.67 | 93.67 | 103.03 | 88.00 |
| 川投西昌医院 | 3,058,000,000.00 | 自有资金+贷款资金 | 60.86 | 60.86 | 61.17 | 61.00 | 60.21 | 60.21 |

| 工程名称 | 预算数 | 资金来源 | 2024.12.31 | | 2023.12.31 | | 2022.12.31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工程累计投入占预算比例% | 工程进度% | 工程累计投入占预算比例% | 工程进度% | 工程累计投入占预算比例% | 工程进度% |
| 川投科创大厦 | 400,347,800.00 | 自有资金 | 79.78 | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 宏科二基地项目 | 533,200,000.00 | 自有资金+贷款资金 | 50.34 | 59.18 | -- | -- | -- | -- |
| 华西牙科总部项目 | 699,809,000.00 | 贷款资金 | 60.04 | 99.70 | 31.00 | 91.00 | 16.37 | 60.04 |
| 紫坪铺水利枢纽工程基本建设项目 | 9,037,000,000.00 | 自有资金+贷款资金 | 93.17 | 99.99 | 93.17 | 99.99 | 93.17 | 99.99 |
| 蒸汽联合循环机二期工程 | 2,905,250,000.00 | 自有资金+贷款资金 | 44.86 | 44.86 | 10.85 | 10.85 | -- | -- |
| 川投泸州天然气发电项目 | 3,216,210,000.00 | 自有资金+贷款资金 | 53.47 | 53.47 | 23.78 | 23.78 | 3.44 | 3.44 |
| 资阳燃气电站新建工程 | 3,194,580,000.00 | 自有资金+贷款资金 | 96.29 | 100.00 | 53.06 | 53.06 | 21.32 | 21.32 |
| 金沙江银江水电站 | 6,027,430,000.00 | 自有资金+贷款资金 | 62.58 | 69.87 | 48.82 | 50.00 | 35.77 | 35.00 |
| 石棉县草科温泉小镇项目 | 293,752,500.00 | 自有资金+贷款资金 | 68.16 | 68.16 | -- | -- | -- | -- |
| 李家沟锂辉石 105 万吨/A 项目（李家沟矿山建设工程） | 1,654,852,300.00 | 自筹、金融机构借款 | -- | -- | 98.46 | 98.46 | 59.13 | 59.13 |
| 元坝-德阳输气管道工程 | 2,073,610,000.00 | 募集资金、金融机构贷款 | -- | -- | 62.90 | 62.90 | 48.55 | 48.55 |
| 广元燃气发电项目 | 3,282,880,000.00 | 自筹、贷款 | -- | -- | 36.33 | 50.00 | 11.51 | 11.51 |
| 福宝土玉公路 | 800,000,000.00 | 借款 | 90.56 | 100.00 | 83.64 | 93.08 | 63.46 | 72.90 |
| 淌塘风电场二期 | 871,760,000.00 | 自筹、金融机构贷款 | 66.60 | 100.00 | 45.06 | 45.06 | -- | -- |
| 德格农网及无电工程 | 900,691,600.00 | 自筹、财政拨款 | -- | -- | 87.32 | 87.32 | 67.89 | 67.89 |
| 雅安市城乡生活垃圾系统建设项目 | 200,058,500.00 | 借款 | -- | -- | 74.23 | 74.23 | 71.05 | 71.05 |
| 拉咪北风电场 | 460,372,900.00 | 自筹、金融机构贷款 | 62.69 | 100.00 | 31.58 | 31.58 | -- | -- |
| 玉兰山 A 区（含温泉酒店） | 972,031,100.00 | 自筹、借款 | -- | -- | 44.00 | 100.00 | -- | -- |
| 220kV 送出线路工程 | 166,460,000.00 | 自筹、贷款 | -- | -- | 55.02 | 90.00 | -- | -- |
| 大竹农网升级工程 | 1,209,951,000.00 | 自筹、财政拨款 | -- | -- | 82.00 | 99.00 | 50.15 | 50.15 |
| 沙石处置点项目 | 112,197,200.00 | 自筹、金融机构贷款 | -- | -- | 77.88 | 95.00 | -- | -- |
| 蜂巢能源科技（成都）有限公司一期能源托管项目 | 156,000,000.00 | 自筹 | -- | -- | 56.95 | 56.95 | -- | -- |
| 四川能源学院 | 832,270,000.00 | 自筹、借款 | -- | -- | 59.16 | 59.16 | 39.30 | 39.30 |
| 泸州玉宇农网升级改造工程 | 762,226,400.00 | 自筹、财政拨款 | -- | -- | 67.20 | 98.00 | 84.61 | 84.61 |

| 工程名称 | 预算数 | 资金来源 | 2024.12.31 | | 2023.12.31 | | 2022.12.31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工程累计投入占预算比例% | 工程进度% | 工程累计投入占预算比例% | 工程进度% | 工程累计投入占预算比例% | 工程进度% |
| 华海清科化学机器抛光机项目生产配套工程 | 259,375,200.00 | 自筹 | -- | -- | 23.04 | 39.90 | -- | -- |
| LNG 项目 | 229,900,000.00 | 自筹、借款 | -- | -- | 20.08 | 5.00 | -- | -- |
| 西昌新川温泉酒店项目 | 65,787,300.00 | 自筹 | -- | -- | 68.99 | 95.00 | -- | -- |
| 永安电力农网完善、农网升级改造工程 | 658,960,400.00 | 自筹、财政拨款 | -- | -- | 95.65 | 95.65 | 71.99 | 71.99 |
| 资中农网改造工程 | 311,151,600.00 | 自筹、财政拨款 | -- | -- | 71.56 | 90.00 | 71.56 | 71.56 |
| 四川金沙水电站 | 7,400,000,000.00 | 金融机构贷款 | -- | -- | 80.42 | 98.00 | 79.99 | 79.99 |
| 综合楼 | 35,000,000.00 | 自筹 | -- | -- | 88.45 | 88.45 | -- | -- |
| 淌塘二期 220KV 送出 | 45,230,000.00 | 自筹 | -- | -- | 68.93 | 68.93 | -- | -- |
| 中江-龙泉输气管道工程 | 354,039,000.00 | 募集资金、金融机构贷款 | -- | -- | 62.66 | 62.66 | 64.22 | 64.22 |
| 凉山林业科技产业示范园 | 5,262,280,000.00 | 自筹、贷款 | -- | -- | 0.40 | 1.00 | -- | -- |
| 三岔寨、大沟头电站 | 333,260,000.00 | 自筹、贷款 | -- | -- | 11.69 | 10.00 | -- | -- |
| 渠县电力农网升级工程 | 644,660,000.00 | 自筹、财政拨款 | -- | -- | 91.50 | 87.00 | 98.07 | 98.07 |
| 新大线至德阳经济技术开发区输气管道工程 | 62,910,000.00 | 自筹 | -- | -- | 21.56 | 21.56 | -- | -- |
| 广安桂兴项目 | 19,370,000.44 | 自筹、贷款 | -- | -- | 62.00 | 62.00 | -- | -- |
| 成都西南航空港经济开发区项目 | 951,210,000.00 | 自筹 | -- | -- | 1.42 | 1.42 | -- | -- |
| 南部县河东工业园区天然气门站项目 | 17,544,800.00 | 自筹、专项借款 | -- | -- | 75.00 | 75.00 | -- | -- |
| 川桂绿色化工产业园项目——年产 75 万吨丙烷脱氢及丙烯深加工项目 | 13,117,240,000.00 | 自筹 | -- | -- | 0.09 | 0.09 | -- | -- |
| 格里坪工业园区综合能源站 | 39,091,500.00 | 自筹、资本金 | 54.08 | 54.08 | 31.43 | 1.00 | -- | -- |
| 嘉陵区工业集中区天然气配气工程 | 19,794,600.00 | 自筹、借款 | -- | -- | 53.06 | 85.00 | -- | -- |
| 平武农网升级改造工程 | 303,982,400.00 | 自筹、财政拨款 | -- | -- | 62.76 | 70.00 | 82.45 | 82.45 |
| 年产 48 万吨/年优质钾肥项目 | 723,689,935.30 | 募集资金、金融机构贷款 | -- | -- | 93.36 | 93.36 | 90.53 | 90.53 |
| 三邑-天府新区输气管道工程 | 1,082,430,000.00 | 募集资金、金融机构贷款 | -- | -- | 39.65 | 100.00 | 47.33 | 47.33 |

| 工程名称 | 预算数 | 资金来源 | 2024.12.31 | | 2023.12.31 | | 2022.12.31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工程累计投入占预算比例% | 工程进度% | 工程累计投入占预算比例% | 工程进度% | 工程累计投入占预算比例% | 工程进度% |
| 新场-三邑-大弯输气管道工程 | 390,160,000.00 | 募集资金、金融机构贷款 | -- | -- | 56.14 | 100.00 | 55.75 | 55.75 |
| 孟获城景区 | 150,000,000.00 | 自筹、借款 | -- | -- | 114.30 | 100.00 | 102.62 | 99.00 |
| 小街风电场 | 1,186,469,400.00 | 自筹、金融机构贷款 | -- | -- | 64.80 | 100.00 | 11.83 | 11.83 |
| 绵阳至江油天然气输气管道项目（二期） | 75,000,000.00 | 自筹 | -- | -- | 97.15 | 98.00 | 97.15 | 97.15 |
| 彝海旅游产业投资建设项目(红色文化教育中心) | 52,234,900.00 | 自筹、借款、政府补助 | -- | -- | 149.29 | 100.00 | 56.41 | 56.41 |
| 嘉阳桫椤湖景区 | 470,000,000.00 | 借款 | -- | -- | 10.43 | 88.60 | 9.00 | 55.00 |
| 信产总部基地建设 | 400,395,600.00 | 自筹 | -- | -- | 55.55 | 92.92 | 20.94 | 23.00 |
| 上马相迪-2 水电站开发 | 4,180,246,000.00 | 自筹 | -- | -- | 1.02 | 1.02 | 0.98 | 0.98 |
| 安岳县生活垃圾环保发电项目 | 585,740,000.00 | 自筹、借款 | -- | -- | -- | -- | 92.39 | 92.39 |
| 玉兰山 A 区 | 347,500,000.00 | 借款 | -- | -- | -- | -- | 86.13 | 86.13 |
| 温泉酒店 | 115,800,000.00 | 自筹 | -- | -- | -- | -- | 105.45 | 99.00 |
| 兴文县莲花 220KV 变电站 | 115,990,000.00 | 自筹、财政拨款 | -- | -- | -- | -- | 100.00 | 100.00 |
| 绵阳至江油输气管线工程项目 | 99,517,600.00 | 自筹、借款 | -- | -- | -- | -- | 91.73 | 100.00 |
| 桫椤湖游客集散中心 | 80,000,000.00 | 借款 | -- | -- | -- | -- | 96.28 | 99.00 |
| 大坝渗漏处理工程 | 148,940,000.00 | 自筹 | -- | -- | -- | -- | 58.83 | 60.00 |
| **合 计** | **109,566,322,435.74** | / | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

23、生产性生物资产

（1）以成本计量

| 项　目 | 2023.12.31 | 本期增加额 | 本期减少额 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|
| 一、种植业 | 38,763,238.08 | 8,100,153.20 | 2,207,840.22 | 44,655,551.06 |
| 其中：艾草 | 8,677,949.56 | 2,170,873.60 | 923,236.33 | 9,925,586.83 |
| 叶林模式杜仲林 | 30,085,288.52 | 5,929,279.60 | 1,284,603.89 | 34,729,964.23 |
| 二、林业 | 898,966.24 | -- | 3,740.44 | 895,225.80 |
| 其中：漆树 | 898,966.24 | -- | 3,740.44 | 895,225.80 |
| **合　计** | **39,662,204.32** | **8,100,153.20** | **2,211,580.66** | **45,550,776.86** |

续：

| 项　目 | 2022.12.31 | 本期增加额 | 本期减少额 | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|
| 一、种植业 | 8,218,321.12 | 31,984,892.50 | 1,439,975.54 | 38,763,238.08 |
| 其中：艾草 | 8,218,321.12 | 1,435,823.00 | 976,194.56 | 8,677,949.56 |
| 叶林模式杜仲林 | -- | 30,549,069.50 | 463,780.98 | 30,085,288.52 |
| 二、林业 | 580,935.24 | 318,031.00 | -- | 898,966.24 |
| 其中：漆树 | 580,935.24 | 318,031.00 | -- | 898,966.24 |
| **合　计** | **8,799,256.36** | **32,302,923.50** | **1,439,975.54** | **39,662,204.32** |

24、使用权资产

| 项　目 | 2023.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|
| **一、账面原值合计** | **1,843,057,363.80** | **288,224,517.38** | **196,567,197.54** | **1,934,714,683.64** |
| 其中：土地 | 86,155,604.01 | 77,202,093.43 | -- | 163,357,697.44 |
| 房屋、建筑物 | 753,566,870.66 | 155,866,524.83 | 196,567,197.54 | 712,866,197.95 |
| 机器\运输\办公设备 | 650,594,324.16 | 55,155,899.12 | -- | 705,750,223.28 |
| 其他 | 352,740,564.97 | -- | -- | 352,740,564.97 |
| **二、累计折旧合计** | **613,525,593.24** | **239,851,638.77** | **157,371,054.66** | **696,006,177.35** |
| 其中：土地 | 9,759,673.30 | 7,116,967.59 | -- | 16,876,640.89 |
| 房屋、建筑物 | 403,497,874.51 | 131,734,789.06 | 157,371,054.66 | 377,861,608.91 |
| 机器\运输\办公设备 | 124,787,982.59 | 100,999,882.12 | -- | 225,787,864.71 |
| 其他 | 75,480,062.84 | -- | -- | 75,480,062.84 |
| **三、使用权资产账面净值合计** | **1,229,531,770.56** | **—** | **—** | **1,238,708,506.29** |
| 其中：土地 | 76,395,930.71 | — | — | 146,481,056.55 |
| 房屋、建筑物 | 350,068,996.15 | — | — | 335,004,589.04 |
| 机器\运输\办公设备 | 525,806,341.57 | — | — | 479,962,358.57 |
| 其他 | 277,260,502.13 | — | — | 277,260,502.13 |
| **四、减值准备合计** | **279,473,098.48** | **--** | **--** | **279,473,098.48** |
| 其中：土地 | -- | -- | -- | -- |

| 项　目 | 2023.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|
| 房屋、建筑物 | 2,212,596.35 | -- | -- | 2,212,596.35 |
| 机器\运输\办公设备 | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 277,260,502.13 | -- | -- | 277,260,502.13 |
| **五、使用权资产账面价值合计** | **950,058,672.08** | — | — | **959,235,407.81** |
| 其中：土地 | 76,395,930.71 | — | — | 146,481,056.55 |
| 房屋、建筑物 | 347,856,399.80 | — | — | 332,791,992.69 |
| 机器\运输\办公设备 | 525,806,341.57 | — | — | 479,962,358.57 |
| 其他 | -- | — | — | -- |

续：

| 项　目 | 2022.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|
| **一、账面原值合计** | **1,243,121,774.72** | **812,559,086.41** | **212,623,497.33** | **1,843,057,363.80** |
| 其中：土地 | 86,641,216.17 | 1,648,112.81 | 2,133,724.97 | 86,155,604.01 |
| 房屋、建筑物 | 668,205,661.39 | 295,850,981.63 | 210,489,772.36 | 753,566,870.66 |
| 机器\运输\办公设备 | 486,541,766.97 | 164,052,557.19 | -- | 650,594,324.16 |
| 其他 | 1,733,130.19 | 351,007,434.78 | -- | 352,740,564.97 |
| **二、累计折旧合计** | **364,486,698.56** | **366,078,469.14** | **117,039,574.46** | **613,525,593.24** |
| 其中：土地 | 7,101,151.60 | 3,512,011.65 | 853,489.95 | 9,759,673.30 |
| 房屋、建筑物 | 307,896,635.16 | 211,787,323.86 | 116,186,084.51 | 403,497,874.51 |
| 机器\运输\办公设备 | 48,362,585.16 | 76,425,397.43 | -- | 124,787,982.59 |
| 其他 | 1,126,326.64 | 74,353,736.20 | -- | 75,480,062.84 |
| **三、使用权资产账面净值合计** | **878,635,076.16** | — | — | **1,229,531,770.56** |
| 其中：土地 | 79,540,064.57 | — | — | 76,395,930.71 |
| 房屋、建筑物 | 360,309,026.23 | — | — | 350,068,996.15 |
| 机器\运输\办公设备 | 438,179,181.81 | — | — | 525,806,341.57 |
| 其他 | 606,803.55 | — | — | 277,260,502.13 |
| **四、减值准备合计** | **2,212,596.35** | **277,260,502.13** | **--** | **279,473,098.48** |
| 其中：土地 | -- | -- | -- | -- |
| 房屋、建筑物 | 2,212,596.35 | -- | -- | 2,212,596.35 |
| 机器\运输\办公设备 | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 277,260,502.13 | -- | 277,260,502.13 |
| **五、使用权资产账面价值合计** | **876,422,479.81** | — | — | **950,058,672.08** |
| 其中：土地 | 79,540,064.57 | — | — | 76,395,930.71 |
| 房屋、建筑物 | 358,096,429.88 | — | — | 347,856,399.80 |
| 机器\运输\办公设备 | 438,179,181.81 | — | — | 525,806,341.57 |
| 其他 | 606,803.55 | — | — | -- |

25、无形资产

（1）无形资产情况

| 项　目 | 2023.12.31 | 本期增加额 | 本期减少额 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|
| **一、原价合计** | **16,303,304,153.63** | **1,790,196,262.63** | **181,788,617.43** | **17,911,711,798.83** |
| 其中：土地使用权 | 5,384,450,570.73 | 207,999,199.96 | 149,448,294.73 | 5,443,001,475.96 |
| 专利权 | 398,311,645.16 | 19,128,722.19 | 943,700.51 | 416,496,666.84 |
| 商标权 | 2,556,027.23 | 138,653.83 | 113,024.13 | 2,581,656.93 |
| 著作权 | 9,369,427.45 | 1,033,000.00 | 51,704.10 | 10,350,723.35 |
| 非专利技术 | 29,321,892.12 | 12,612,891.78 | 15,000,000.00 | 26,934,783.90 |
| 软件 | 573,136,437.67 | 202,888,752.28 | 4,653,992.86 | 771,371,197.09 |
| 特许经营权 | 9,644,411,919.97 | 1,327,390,688.37 | 11,577,901.10 | 10,960,224,707.24 |
| 专有技术 | 203,072,030.44 | -- | -- | 203,072,030.44 |
| 采矿权 | 18,251,600.00 | -- | -- | 18,251,600.00 |
| 其他 | 40,422,602.86 | 19,004,354.22 | -- | 59,426,957.08 |
| **二、累计摊销合计** | **3,036,967,796.04** | **588,655,291.23** | **34,418,310.14** | **3,591,204,777.13** |
| 其中：土地使用权 | 1,046,329,822.57 | 122,619,033.64 | 27,002,737.68 | 1,141,946,118.53 |
| 专利权 | 292,244,576.05 | 20,689,372.58 | 779,440.95 | 312,154,507.68 |
| 商标权 | 972,616.96 | 192,922.60 | 38,598.22 | 1,126,941.34 |
| 著作权 | 5,716,153.18 | 469,148.03 | -- | 6,185,301.21 |
| 非专利技术 | 7,010,348.13 | 20,884,909.61 | 4,750,000.00 | 23,145,257.74 |
| 软件 | 311,603,847.14 | 59,105,240.86 | 1,847,533.29 | 368,861,554.71 |
| 特许经营权 | 1,341,631,336.43 | 349,157,185.44 | -- | 1,690,788,521.87 |
| 专有技术 | 13,538,135.36 | 10,153,601.52 | -- | 23,691,736.88 |
| 采矿权 | 12,768,000.00 | 673,000.00 | -- | 13,441,000.00 |
| 其他 | 5,152,960.22 | 4,710,876.95 | -- | 9,863,837.17 |
| **三、无形资产减值准备合计** | **421,379,326.98** | **5,326,528.47** | **10,250,000.00** | **416,455,855.45** |
| 其中：土地使用权 | 13,603,135.57 | 4,392,104.15 | -- | 17,995,239.72 |
| 专利权 | 8,179,377.59 | -- | -- | 8,179,377.59 |
| 商标权 | -- | -- | -- | -- |
| 著作权 | -- | -- | -- | -- |
| 非专利技术 | 12,306,771.95 | -- | 10,250,000.00 | 2,056,771.95 |
| 软件 | 7,076,833.67 | 285,742.51 | -- | 7,362,576.18 |
| 特许经营权 | 380,213,208.20 | 648,681.81 | -- | 380,861,890.01 |
| 专有技术 | -- | -- | -- | -- |
| 采矿权 | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| **四、账面价值合计** | **12,844,957,030.61** | — | — | **13,904,051,166.25** |
| 其中：土地使用权 | 4,324,517,612.59 | — | — | 4,283,060,117.71 |

| 项　目 | 2023.12.31 | 本期增加额 | 本期减少额 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|
| 专利权 | 97,887,691.52 | — | — | 96,162,781.57 |
| 商标权 | 1,583,410.27 | — | — | 1,454,715.59 |
| 著作权 | 3,653,274.27 | — | — | 4,165,422.14 |
| 非专利技术 | 10,004,772.04 | — | — | 1,732,754.21 |
| 软件 | 254,455,756.86 | — | — | 395,147,066.20 |
| 特许经营权 | 7,922,567,375.34 | — | — | 8,888,574,295.36 |
| 专有技术 | 189,533,895.08 | — | — | 179,380,293.56 |
| 采矿权 | 5,483,600.00 | — | — | 4,810,600.00 |
| 其他 | 35,269,642.64 | — | — | 49,563,119.91 |

续：

| 项　目 | 2022.12.31 | 本期增加额 | 本期减少额 | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|
| **一、原价合计** | **14,874,474,852.93** | **1,720,524,731.06** | **291,695,430.36** | **16,303,304,153.63** |
| 其中：土地使用权 | 5,105,722,260.61 | 567,229,743.99 | 288,501,433.87 | 5,384,450,570.73 |
| 专利权 | 369,482,656.64 | 29,637,941.04 | 808,952.52 | 398,311,645.16 |
| 商标权 | 2,744,838.43 | 151,243.40 | 340,054.60 | 2,556,027.23 |
| 著作权 | 7,506,263.75 | 1,863,163.70 | -- | 9,369,427.45 |
| 非专利技术 | 6,297,120.40 | 23,024,771.72 | -- | 29,321,892.12 |
| 软件 | 477,425,523.42 | 97,361,144.02 | 1,650,229.77 | 573,136,437.67 |
| 特许经营权 | 8,648,146,186.09 | 996,265,733.88 | -- | 9,644,411,919.97 |
| 专有技术 | 203,072,030.44 | -- | -- | 203,072,030.44 |
| 采矿权 | 18,251,600.00 | -- | -- | 18,251,600.00 |
| 其他 | 35,826,373.15 | 4,990,989.31 | 394,759.60 | 40,422,602.86 |
| **二、累计摊销合计** | **2,400,190,569.22** | **682,761,676.70** | **45,984,449.88** | **3,036,967,796.04** |
| 其中：土地使用权 | 882,288,608.80 | 208,131,579.75 | 44,090,365.98 | 1,046,329,822.57 |
| 专利权 | 272,487,503.17 | 20,451,289.35 | 694,216.47 | 292,244,576.05 |
| 商标权 | 802,046.55 | 230,035.67 | 59,465.26 | 972,616.96 |
| 著作权 | 5,256,578.28 | 459,574.90 | -- | 5,716,153.18 |
| 非专利技术 | 1,714,530.05 | 5,295,818.08 | -- | 7,010,348.13 |
| 软件 | 243,722,397.68 | 69,021,851.63 | 1,140,402.17 | 311,603,847.14 |
| 特许经营权 | 967,241,138.13 | 374,390,198.30 | -- | 1,341,631,336.43 |
| 专有技术 | 3,384,533.84 | 10,153,601.52 | -- | 13,538,135.36 |
| 采矿权 | 12,095,000.00 | 673,000.00 | -- | 12,768,000.00 |
| 其他 | 11,198,232.72 | -6,045,272.50 | -- | 5,152,960.22 |
| **三、无形资产减值准备合计** | **411,303,916.45** | **10,563,750.92** | **488,340.39** | **421,379,326.98** |
| 其中：土地使用权 | 13,612,223.78 | -- | 9,088.21 | 13,603,135.57 |
| 专利权 | 8,658,629.77 | -- | 479,252.18 | 8,179,377.59 |
| 商标权 | -- | -- | -- | -- |

| 项　目 | 2022.12.31 | 本期增加额 | 本期减少额 | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|
| 著作权 | -- | -- | -- | -- |
| 非专利技术 | 2,056,771.95 | 10,250,000.00 | -- | 12,306,771.95 |
| 软件 | 6,763,082.75 | 313,750.92 | -- | 7,076,833.67 |
| 特许经营权 | 380,213,208.20 | -- | -- | 380,213,208.20 |
| 专有技术 | -- | -- | -- | -- |
| 采矿权 | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| **四、账面价值合计** | **12,062,980,367.26** | — | — | **12,844,957,030.61** |
| 其中：土地使用权 | 4,209,821,428.03 | — | — | 4,324,517,612.59 |
| 专利权 | 88,336,523.70 | — | — | 97,887,691.52 |
| 商标权 | 1,942,791.88 | — | — | 1,583,410.27 |
| 著作权 | 2,249,685.47 | — | — | 3,653,274.27 |
| 非专利技术 | 2,525,818.40 | — | — | 10,004,772.04 |
| 软件 | 226,940,042.99 | — | — | 254,455,756.86 |
| 特许经营权 | 7,300,691,839.76 | — | — | 7,922,567,375.34 |
| 专有技术 | 199,687,496.60 | — | — | 189,533,895.08 |
| 采矿权 | 6,156,600.00 | — | — | 5,483,600.00 |
| 其他 | 24,628,140.43 | — | — | 35,269,642.64 |

26、开发支出

| 项　目 | 2023.12.31 | 本期增加 | | 本期减少 | | | | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 确认为固定资产 | 转入当期损益 | 其他 | |
| 生物芯片相关移动健康平台和工作站系统的研制 | 25,635,534.39 | 49,231.20 | -- | -- | -- | -- | 49,231.20 | 25,635,534.39 |
| 旅游平台 | 17,613,440.80 | 532,783.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 18,146,223.95 |
| 流式细胞仪的开发及产业化 | 16,629,355.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16,629,355.53 |
| 面向 3P 医学的生物芯片研制 | 13,794,771.48 | 55,534.34 | -- | -- | -- | -- | 55,534.34 | 13,794,771.48 |
| 华川养老研发项目 | 12,257,526.87 | -- | -- | -- | -- | -- | 12,257,526.87 | -- |
| 二氧化碳制高品质碳酸酯与乙二醇技术中试科研项目 | 10,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 10,000,000.00 | -- |
| 文旅融合 | 9,207,410.31 | 425,565.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 9,632,975.58 |
| 管理平台 | 5,367,000.29 | 3,757,059.20 | -- | -- | -- | -- | -- | 9,124,059.49 |
| 高通量自动化 DNA 组装仪器和全流程信息化控制软件研制 | 4,326,234.06 | 1,156,651.41 | -- | -- | -- | -- | -- | 5,482,885.47 |
| 体液病毒核酸检测模块研发 | 3,860,056.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 3,860,056.52 | -- |
| 关于生物芯片北京国家工程研究中心创新能力建设项目 | 3,790,880.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,790,880.43 |
| 结核病快速高通量检测技术与产品的研发 | 3,097,952.63 | 32,606.68 | -- | -- | -- | -- | 32,606.68 | 3,097,952.63 |
| 中通量组 | 3,050,681.54 | 15,719.68 | -- | -- | -- | -- | -218,089.86 | 3,284,491.08 |
| LNG 工厂安全环保技术研究项目 | 2,899,538.46 | -- | -- | 2,899,538.46 | -- | -- | -- | -- |
| LNG 工厂节能改造技术研究项目 | 2,689,053.12 | -- | -- | 2,689,053.12 | -- | -- | -- | -- |
| I3 | 2,305,657.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,305,657.79 |

| 项　目 | 2023.12.31 | 本期增加 | | 本期减少 | | | | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 确认为固定资产 | 转入当期损益 | 其他 | |
| 智能化中医器械的研发和产业化 | 2,284,126.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,284,126.05 |
| 数据平台 | 2,254,834.32 | 966,061.38 | -- | 2,285,488.02 | -- | -- | -- | 935,407.68 |
| 研发和推广适合中国的创新型 HIV-1 耐药基因芯片检测技术 | 2,214,288.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,214,288.70 |
| 诊断试剂、抗肿瘤药物研发服务 | 1,962,230.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,962,230.28 |
| 个体化医学检测的规范化、标准化研究及推广应用-郭弘妍 | 1,730,955.73 | 14,601.48 | -- | -- | -- | -- | 14,601.48 | 1,730,955.73 |
| 搭建老年感染大数据分析和监测管理平台 | 1,677,912.96 | 30,698.35 | -- | -- | -- | -- | 1,677,912.96 | 30,698.35 |
| 高通量 1 组 | 1,619,988.06 | 2,405.35 | -- | -- | -- | -- | -122,552.55 | 1,744,945.96 |
| 利用水溶肥生产装置改进生产硫基型水溶肥和工艺选型成熟后生产颗粒状硫酸钾项目 | 1,555,000.00 | -- | -- | -- | -- | 1,555,000.00 | -- | -- |
| 供应链云-智慧物流系统开发项目 | 1,510,500.64 | 3,333,561.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 4,844,061.81 |
| 心力衰竭中医药多学科交叉创新团队 | 1,164,176.48 | 433,305.71 | -- | -- | -- | -- | 150,000.00 | 1,447,482.19 |
| 乳腺癌、糖尿病相关中药提取物及天然产物分子功能数据库研究 | 1,098,243.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,098,243.00 |
| 国家数字复合出版系统工程-33 包期刊应用集成 | 1,095,789.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,095,789.41 |
| 商业票据评价评级 | 1,083,859.59 | -- | -- | 1,083,859.59 | -- | -- | -- | -- |
| 高通量 2 组 | 1,078,618.25 | 24,587.91 | -- | -- | -- | -- | -361,722.99 | 1,464,929.15 |
| 安徽省生物医药产业发展战略研究 | 1,000,646.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,000,646.92 |

| 项　目 | 2023.12.31 | 本期增加 | | 本期减少 | | | | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 确认为固定资产 | 转入当期损益 | 其他 | |
| 操作系统 | 568,468.43 | 2,338,648.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 2,907,116.75 |
| 一种基于电子债权凭证的业务系统的研发 | 248,022.69 | 880,700.36 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,128,723.05 |
| 智慧电厂系统 | -- | 16,717,431.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 16,717,431.19 |
| 支持 fgOTN 标准的 OTN 设备项目 | -- | 6,626,349.73 | 1,848,783.00 | -- | -- | -- | -- | 8,475,132.73 |
| 300mm 晶圆超精密减薄磨床定型研发 | -- | 7,766,379.36 | -- | -- | -- | -- | -- | 7,766,379.36 |
| 应用研发 | -- | 6,067,433.87 | -- | -- | -- | -- | -- | 6,067,433.87 |
| LNG 生产装置关键设备本质安全应用研究 | -- | 4,764,637.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 4,764,637.15 |
| 智慧管控平台项目 | -- | 4,678,374.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 4,678,374.00 |
| 天然气液化系统能源高效管理应用研究 | -- | 4,664,819.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 4,664,819.60 |
| 川西北典型锂矿绿色高效利用技术研究及应用 | -- | 3,878,856.43 | -- | -- | -- | -- | -- | 3,878,856.43 |
| 12 寸抛光头可靠性提升 | -- | 3,785,021.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 3,785,021.34 |
| 外供氢加氢系统设计与关键技术研究 | -- | 4,391,236.72 | -- | -- | -- | 1,023,736.72 | -- | 3,367,500.00 |
| 智慧安全应用项目 | -- | 3,290,209.49 | -- | -- | -- | -- | -- | 3,290,209.49 |
| 城域波分光传输设备研制 | -- | 3,099,604.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 3,099,604.94 |
| 彝海景区智能节能项目 | -- | 2,749,652.90 | -- | -- | -- | -- | -- | 2,749,652.90 |
| 基于农网现场施工视频监管平台的研究及应用示范项目 | -- | 2,148,809.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 2,148,809.03 |
| 基于人工智能技术的智慧旅游服务系统项目 | -- | -- | 2,023,923.80 | -- | -- | -- | -- | 2,023,923.80 |

| 项　目 | 2023.12.31 | 本期增加 | | 本期减少 | | | | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 确认为固定资产 | 转入当期损益 | 其他 | |
| 矿区内深部及外围隐伏矿体综合勘查 | -- | -- | 2,015,094.51 | -- | -- | -- | -- | 2,015,094.51 |
| 智慧检修应用项目 | -- | 1,845,228.67 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,845,228.67 |
| 三聚氰胺尾气制氨水联产碳酸氢钠中试项目 | -- | 1,603,879.92 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,603,879.92 |
| 智慧运行应用项目 | -- | 1,425,912.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,425,912.02 |
| 撮合拍平台智能融资支持系统项目 | -- | 1,351,467.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,351,467.07 |
| 大容量 M-OTN 设备实现技术研究 | -- | -- | 1,190,896.80 | -- | -- | -- | -- | 1,190,896.80 |
| 基于云边协同的新一代分布式能源站智慧化管控系统研究与应用 | -- | 985,699.70 | 180,508.91 | -- | -- | -- | -- | 1,166,208.61 |
| 种植业水溶肥推广 | -- | 1,148,677.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,148,677.13 |
| 大凉山高原艾蓝色精油功能分析研究项目 | -- | -- | 1,122,641.51 | -- | -- | -- | -- | 1,122,641.51 |
| 四川国资云多云管理平台建设-云平台 | -- | -- | 1,071,612.18 | -- | -- | -- | -- | 1,071,612.18 |
| 其他 | 42,073,239.67 | 182,683,382.47 | 2,523,134.50 | 8,449,346.41 | -- | 168,975,962.65 | 6,786,336.10 | 43,068,111.48 |
| **合　计** | **202,745,995.40** | **279,722,783.69** | **11,976,595.21** | **17,407,285.60** | **--** | **171,554,699.37** | **34,181,440.75** | **271,301,948.58** |

续：

| 项　目 | 2022.12.31 | 本期增加 | | 本期减少 | | | | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 确认为固定资产 | 转入当期损益 | 其他 | |
| 生物芯片相关移动健康平台和工作站系统的研制 | 25,635,534.39 | 52,519.68 | -- | -- | -- | 52,519.68 | -- | 25,635,534.39 |

| 项　目 | 2022.12.31 | 本期增加 | | 本期减少 | | | | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 确认为固定资产 | 转入当期损益 | 其他 | |
| 旅游平台 | 19,272,906.16 | 2,983,746.49 | -- | -- | -- | 4,643,211.85 | -- | 17,613,440.80 |
| 流式细胞仪的开发及产业化 | 16,629,355.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16,629,355.53 |
| 面向 3P 医学的生物芯片研制 | 13,794,771.48 | 55,534.44 | -- | -- | -- | 55,534.44 | -- | 13,794,771.48 |
| 华川养老研发项目 | 12,544,656.89 | -- | -- | 6,305.02 | -- | 280,825.00 | -- | 12,257,526.87 |
| 二氧化碳制高品质碳酸酯与乙二醇技术中试科研项目 | 10,000,000.00 | -- | 4,029.50 | -- | -- | 4,029.50 | -- | 10,000,000.00 |
| 文旅融合 | 7,438,612.86 | 1,768,797.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 9,207,410.31 |
| 内容智能审读 | 3,859,393.56 | -- | -- | -- | -- | 3,859,393.56 | -- | -- |
| 体液病毒核酸检测模块研发 | 3,849,239.14 | 10,817.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 3,860,056.52 |
| 关于生物芯片北京国家工程研究中心创新能力建设项目 | 3,790,880.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,790,880.43 |
| 结核病快速高通量检测技术与产品的研发 | 3,097,952.63 | 33,831.12 | -- | -- | -- | 33,831.12 | -- | 3,097,952.63 |
| LNG 工厂安全环保技术研究项目 | 2,899,538.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,899,538.46 |
| 中通量组 | 2,888,838.28 | 379,933.12 | -- | -- | -- | 218,089.86 | -- | 3,050,681.54 |
| LNG 工厂节能改造技术研究项目 | 2,689,053.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,689,053.12 |
| I3 | 2,305,657.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,305,657.79 |
| 管理平台 | 2,302,784.45 | 3,064,215.84 | -- | -- | -- | -- | -- | 5,367,000.29 |
| 智能化中医器械的研发和产业化 | 2,284,126.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,284,126.05 |
| 研发和推广适合中国的创新型 HIV-1 耐药基因芯片检测技术 | 2,214,288.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,214,288.70 |
| 诊断试剂、抗肿瘤药物研发 | 1,962,230.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,962,230.28 |
| 个体化医学检测的规范化、标准化研究及推广应用-郭弘妍 | 1,730,955.73 | 14,601.48 | -- | -- | -- | 14,601.48 | -- | 1,730,955.73 |

| 项　目 | 2022.12.31 | 本期增加 | | 本期减少 | | | | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 确认为固定资产 | 转入当期损益 | 其他 | |
| 高通量自动化 DNA 组装仪器和全流程信息化控制软件研制 | 1,709,054.06 | 2,617,180.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 4,326,234.06 |
| 搭建老年感染大数据分析和监测管理平台 | 1,560,269.86 | 117,643.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,677,912.96 |
| 利用水溶肥生产装置改进生产硫基型水溶肥和工艺选型成熟后生产颗粒状硫酸钾项目 | 1,555,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,555,000.00 |
| 数据平台 | 1,255,317.73 | 999,516.59 | -- | -- | -- | -- | -- | 2,254,834.32 |
| 乳腺癌、糖尿病相关中药提取物及天然产物分子功能数据库研究 | 1,098,243.00 | 5,372.70 | -- | -- | -- | 5,372.70 | -- | 1,098,243.00 |
| 国家数字复合出版系统工程-33包期刊应用集成 | 1,095,789.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,095,789.41 |
| 商业票据评价评级 | 1,083,859.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,083,859.59 |
| 中医多诊合参设备系统设计、开发和性能验证 | 1,071,638.07 | 8,143.68 | -- | -- | -- | -17,753.25 | 1,097,000.00 | 535.00 |
| 安徽省生物医药产业发展战略研究 | 1,000,646.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,000,646.92 |
| 高通量 2 组 | 949,615.17 | 490,726.07 | -- | -- | -- | 361,722.99 | -- | 1,078,618.25 |
| 高通量 1 组 | 944,169.91 | 4,578,770.70 | -- | -- | -- | 3,902,952.55 | -- | 1,619,988.06 |
| 心力衰竭中医药多学科交叉创新团队 | 61,289.11 | 1,102,887.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,164,176.48 |
| 供应链云-智慧物流系统开发项目 | -- | 1,510,500.64 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,510,500.64 |
| 其他 | 45,494,129.25 | 200,556,161.43 | 3,530,705.84 | 13,225,550.64 | -- | 181,176,850.24 | 12,289,399.85 | 42,889,195.79 |
| **合　计** | **200,069,798.01** | **220,350,899.28** | **3,534,735.34** | **13,231,855.66** | **--** | **194,591,181.72** | **13,386,399.85** | **202,745,995.40** |

27、商誉

（1）商誉账面原值

截至 2024 年末商誉账面原值

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 2023.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|
| 芯嵛半导体（上海）有限公司 | -- | 804,042,606.21 | -- | 804,042,606.21 |
| 四川新力光源股份有限公司 | 456,297,553.43 | -- | -- | 456,297,553.43 |
| 四川省新能源动力股份有限公司 | 260,779,015.24 | -- | -- | 260,779,015.24 |
| 联力环保新能源有限公司 | 220,552,519.06 | -- | -- | 220,552,519.06 |
| 北京阳光易德科技股份有限公司 | 178,034,449.84 | -- | -- | 178,034,449.84 |
| 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 |
| 四川省水电集团高县电力有限公司 | 59,696,176.59 | -- | -- | 59,696,176.59 |
| 长宁县竹都电力有限公司 | 47,990,953.21 | -- | -- | 47,990,953.21 |
| 四川能投合江电力有限公司 | 41,804,446.49 | -- | -- | 41,804,446.49 |
| 水富杨柳滩发电有限公司 | 37,203,845.61 | -- | -- | 37,203,845.61 |
| 四川水电集团屏山电力有限公司 | 27,442,364.59 | -- | -- | 27,442,364.59 |
| 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 |
| 成都国信中联汽车服务有限公司 | 18,685,152.68 | -- | -- | 18,685,152.68 |
| 仁寿中城天然气有限公司 | 18,639,811.63 | -- | -- | 18,639,811.63 |
| 诺德基金管理有限公司 | 16,861,724.92 | -- | -- | 16,861,724.92 |
| 华海清科股份有限公司 | 16,636,226.82 | -- | -- | 16,636,226.82 |
| 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 |
| 天全县康能水电开发有限公司 | 12,942,254.35 | -- | -- | 12,942,254.35 |
| 四川省水电集团江源电力有限公司 | 11,266,766.04 | -- | -- | 11,266,766.04 |
| 四川省水电投资经营集团兴文电力有限公司 | 11,215,360.05 | -- | -- | 11,215,360.05 |
| 昆明博奥三合医学检验实验室有限公司 | 10,607,897.33 | -- | -- | 10,607,897.33 |
| 四川昭觉电力有限责任公司 | 8,703,254.40 | -- | -- | 8,703,254.40 |
| 天全县黄沙河电站有限公司 | 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 |

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 2023.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|
| 成都锦钰投资有限公司 | 5,706,984.88 | -- | -- | 5,706,984.88 |
| 青岛博奥颐和城投健康科技发展有限公司 | 5,190,295.85 | -- | -- | 5,190,295.85 |
| 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县电力公司 | 3,409,238.53 | -- | -- | 3,409,238.53 |
| 渠县泽渠土地整理有限责任公司 | 2,905,561.93 | -- | -- | 2,905,561.93 |
| 盐亭盈基生物质能源开发有限公司 | 1,970,550.02 | -- | -- | 1,970,550.02 |
| 四川省水电投资经营集团珙县弘利电力有限公司 | 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 |
| 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 |
| 上海云澜实业发展有限公司 | 474,853.09 | -- | -- | 474,853.09 |
| 四川能投建工集团设计研究院有限公司 | 443,353.92 | -- | -- | 443,353.92 |
| 自贡能投华西环保发电有限公司 | 284,700.00 | -- | -- | 284,700.00 |
| 四川能投石化建设有限公司 | 85,566.75 | -- | -- | 85,566.75 |
| 四川鼎和能源开发有限公司 | 687.12 | -- | -- | 687.12 |
| 四川省能投医药有限责任公司 | 8.65 | -- | -- | 8.65 |
| 金阳县三和水电开发有限责任公司 | 298,240.67 | -- | 298,240.67 | -- |
| 南方基金 SPV 公司 | 386,638,965.03 | -- | 386,638,965.03 | -- |
| 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 | -- |
| 四川省蒙山绿色汽车能源开发有限公司 | 116,700.20 | -- | -- | 116,700.20 |
| 雅安市名山区川投燃料有限公司 | 2,205,165.46 | -- | -- | 2,205,165.46 |
| 株洲宏明日望电子科技股份有限公司 | 163,494.89 | -- | -- | 163,494.89 |
| 成都宏明电子股份有限公司 | 473,037,766.81 | -- | -- | 473,037,766.81 |
| 四川川大智胜系统集成有限公司 | 31,302,286.98 | -- | -- | 31,302,286.98 |
| 攀枝花红格投资开发有限责任公司温泉假日酒店 | 12,605,819.12 | -- | -- | 12,605,819.12 |
| 攀枝花红格温泉会展中心有限公司 | 638,832.23 | -- | 638,832.23 | -- |

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 2023.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|
| 喜玛塔尔水电公司 | 103,141,913.26 | -- | -- | 103,141,913.26 |
| 马楠马相迪水电公司 | 25,029,520.35 | -- | -- | 25,029,520.35 |
| 东部电力公司 | 19,672,719.09 | -- | -- | 19,672,719.09 |
| 合　计 | 3,022,908,490.21 | 804,042,606.21 | 410,432,648.22 | 3,416,518,448.20 |

截至 2023 年末商誉账面原值

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 2022.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|
| 成都宏明电子股份有限公司 | 473,037,766.81 | -- | -- | 473,037,766.81 |
| 四川新力光源股份有限公司 | 456,297,553.43 | -- | -- | 456,297,553.43 |
| 南方基金 SPV 公司 | -- | 386,638,965.03 | -- | 386,638,965.03 |
| 四川省新能源动力股份有限公司 | 260,779,015.24 | -- | -- | 260,779,015.24 |
| 联力环保新能源有限公司 | -- | 220,552,519.06 | -- | 220,552,519.06 |
| 北京阳光易德科技股份有限公司 | 178,034,449.84 | -- | -- | 178,034,449.84 |
| 冕宁县国投砂石有限责任公司 | 174,914,850.33 | -- | -- | 174,914,850.33 |
| 喜玛塔尔水电公司 | 103,141,913.26 | -- | -- | 103,141,913.26 |
| 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 |
| 四川省水电集团高县电力有限公司 | 59,696,176.59 | -- | -- | 59,696,176.59 |
| 长宁县竹都电力有限公司 | -- | 47,990,953.21 | -- | 47,990,953.21 |
| 四川能投合江电力有限公司 | 41,804,446.49 | -- | -- | 41,804,446.49 |
| 水富杨柳滩发电有限公司 | 37,203,845.61 | -- | -- | 37,203,845.61 |
| 四川川大智胜系统集成有限公司 | 31,302,286.98 | -- | -- | 31,302,286.98 |
| 四川水电集团屏山电力有限公司 | 27,442,364.59 | -- | -- | 27,442,364.59 |
| 四川恒升天洁环境管理有限公司 | 26,008,153.04 | -- | -- | 26,008,153.04 |
| 马楠马相迪水电公司 | 25,029,520.35 | -- | -- | 25,029,520.35 |
| 成都市烟霞湖旅游有限公司 | 20,500,318.26 | -- | -- | 20,500,318.26 |
| 东部电力公司 | 19,672,719.09 | -- | -- | 19,672,719.09 |
| 成都国信中联汽车服务有限公司 | 18,685,152.68 | -- | -- | 18,685,152.68 |
| 仁寿中城天然气有限公司 | 18,639,811.63 | -- | -- | 18,639,811.63 |
| 诺德基金管理有限公司 | 16,861,724.92 | -- | -- | 16,861,724.92 |
| 华海清科股份有限公司 | 16,636,226.82 | -- | -- | 16,636,226.82 |
| 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 |
| 天全县康能水电开发有限公司 | 12,942,254.35 | -- | -- | 12,942,254.35 |
| 攀枝花红格投资开发有限责任公司温泉假日酒店 | 12,605,819.12 | -- | -- | 12,605,819.12 |
| 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 |

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 2022.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|
| 四川省水电投资经营集团兴文电力有限公司 | 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 |
| 昆明博奥三合医学检验实验室有限公司 | 10,607,897.33 | -- | -- | 10,607,897.33 |
| 四川昭觉电力有限责任公司 | 8,703,254.40 | -- | -- | 8,703,254.40 |
| 天全县黄沙河电站有限公司 | 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 |
| 青岛博奥颐和城投健康科技发展有限公司 | 5,190,295.85 | -- | -- | 5,190,295.85 |
| 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县电力公司 | 3,409,238.53 | -- | -- | 3,409,238.53 |
| 渠县泽渠土地整理有限责任公司 | 2,905,561.93 | -- | -- | 2,905,561.93 |
| 雅安市名山区川投燃料有限公司 | 2,205,165.46 | -- | -- | 2,205,165.46 |
| 盐亭盈基生物质能源开发有限公司 | 1,970,550.02 | -- | -- | 1,970,550.02 |
| 四川省水电投资经营集团珙县弘利电力有限公司 | 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 |
| 四川能投联合环保科技有限公司 | 772,485.28 | -- | -- | 772,485.28 |
| 攀枝花红格温泉会展中心有限公司 | 638,832.23 | -- | -- | 638,832.23 |
| 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 |
| 上海云澜实业发展有限公司 | 474,853.09 | -- | -- | 474,853.09 |
| 四川能投建工集团设计研究院有限公司 | 443,353.92 | -- | -- | 443,353.92 |
| 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 |
| 株洲宏明日望电子科技股份有限公司 | 163,494.89 | -- | -- | 163,494.89 |
| 四川省蒙山绿色汽车能源开发有限公司 | 116,700.20 | -- | -- | 116,700.20 |
| 四川能投石化建设有限公司 | 85,566.75 | -- | -- | 85,566.75 |

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 2022.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|
| 四川鼎和能源开发有限公司 | -- | 687.12 | -- | 687.12 |
| 四川省能投医药有限责任公司 | 8.65 | -- | -- | 8.65 |
| 四川蒙顶山茶业有限公司 | 3,923,821.61 | -- | 3,923,821.61 | -- |
| 合　计 | 2,371,649,187.40 | 655,183,124.42 | 3,923,821.61 | 3,022,908,490.21 |

（2）商誉减值准备

截至 2024 年末商誉减值准备

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 2023.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|
| 四川新力光源股份有限公司 | 456,297,553.43 | -- | -- | 456,297,553.43 |
| 联力环保新能源有限公司 | 220,552,519.06 | -- | -- | 220,552,519.06 |
| 北京阳光易德科技股份有限公司 | 178,034,449.84 | -- | -- | 178,034,449.84 |
| 冕宁县国投砂石有限责任公司 | 101,094,445.68 | 73,820,404.65 | -- | 174,914,850.33 |
| 四川能投合江电力有限公司 | -- | 41,804,446.49 | -- | 41,804,446.49 |
| 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 |
| 成都市烟霞湖旅游有限公司 | 20,500,318.26 | -- | -- | 20,500,318.26 |
| 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 |
| 四川省水电集团江源电力有限公司 | -- | 11,266,766.04 | -- | 11,266,766.04 |
| 天全县黄沙河电站有限公司 | 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 |
| 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 |
| 天全县康能水电开发有限公司 | 5,676,427.35 | -- | -- | 5,676,427.35 |
| 青岛博奥颐和城投健康科技发展有限公司 | 5,190,295.85 | -- | -- | 5,190,295.85 |
| 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 |
| 四川省水电投资经营集团美姑县电力公司 | -- | 3,409,238.53 | -- | 3,409,238.53 |
| 昆明博奥三合医学检验实验室有限公司 | 2,817,809.09 | 7,790,088.24 | -- | 10,607,897.33 |
| 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 |

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 2023.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 自贡能投华西环保发电有限公司 | 284,700.00 | -- | -- | 284,700.00 |
| 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 | -- |
| 攀枝花红格投资开发有限责任公司温泉假日酒店 | 12,605,819.12 | -- | -- | 12,605,819.12 |
| 合　计 | 1,101,194,088.00 | 168,356,550.66 | 22,856,610.29 | 1,246,694,028.37 |

截至 2023 年末商誉减值准备

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 2022.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|
| 四川新力光源股份有限公司 | 456,297,553.43 | -- | -- | 456,297,553.43 |
| 联力环保新能源有限公司 | -- | 220,552,519.06 | -- | 220,552,519.06 |
| 北京阳光易德科技股份有限公司 | 178,034,449.84 | -- | -- | 178,034,449.84 |
| 冕宁县国投砂石有限责任公司 | 65,884,854.39 | 35,209,591.29 | -- | 101,094,445.68 |
| 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 |
| 成都市烟霞湖旅游有限公司 | -- | 20,500,318.26 | -- | 20,500,318.26 |
| 攀枝花红格投资开发有限责任公司温泉假日酒店 | -- | 12,605,819.12 | -- | 12,605,819.12 |
| 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 |
| 天全县黄沙河电站有限公司 | -- | 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 |
| 天全县康能水电开发有限公司 | -- | 5,676,427.35 | -- | 5,676,427.35 |
| 青岛博奥颐和城投健康科技发展有限公司 | 3,709,900.00 | 1,480,395.85 | -- | 5,190,295.85 |
| 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 |
| 昆明博奥三合医学检验实验室有限公司 | 2,817,809.09 | -- | -- | 2,817,809.09 |
| 自贡能投华西环保发电有限公司 | 284,700.00 | -- | -- | 284,700.00 |
| 合　计 | 791,944,561.36 | 309,249,526.64 | -- | 1,101,194,088.00 |

28、长期待摊费用

| 项　目 | 2023.12.31 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 独家版权费 | 117,299,059.17 | 35,840,366.79 | 77,598,641.15 | 876,670.20 | 74,664,114.61 |
| 装修及项目改造 | 517,530,069.04 | 167,248,649.82 | 113,590,142.47 | 21,631,190.68 | 549,557,385.71 |
| 设备维护 | 27,681,617.02 | 37,120,323.25 | 13,729,439.00 | 1,314,969.57 | 49,757,531.70 |
| 融资服务费 | 3,800,256.05 | -- | 2,316,454.29 | -- | 1,483,801.76 |
| 移动施工费技术 | 435,275.15 | -- | 435,275.15 | -- | -- |
| 技术服务费 | 501,450.33 | 3,125,172.09 | 3,306,742.70 | -- | 319,879.72 |
| 移民安置补偿费 | 144,904,988.05 | -- | 3,466,730.79 | 130,938,257.26 | 10,500,000.00 |
| 催化剂 | 115,111,019.38 | 5,985,235.47 | 32,833,434.31 | -- | 88,262,820.54 |
| 生产准备费 | -- | 33,046,794.84 | 3,947,256.09 | -- | 29,099,538.75 |
| 地质勘探支出 | -- | 9,081,183.95 | 539,876.82 | -- | 8,541,307.13 |
| 其他 | 52,859,269.57 | 37,758,945.01 | 33,625,608.19 | 1,679,474.96 | 55,313,131.43 |
| **合　计** | **980,123,003.76** | **329,206,671.22** | **285,389,600.96** | **156,440,562.67** | **867,499,511.35** |

续：

| 项　目 | 2022.12.31 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 独家版权费 | 110,011,350.11 | 78,529,567.14 | 71,241,858.08 | -- | 117,299,059.17 |
| 装修及项目改造 | 334,245,340.59 | 298,960,933.98 | 109,593,818.63 | 6,082,386.90 | 517,530,069.04 |
| 设备维护 | 18,688,721.99 | 17,296,658.12 | 8,303,763.09 | -- | 27,681,617.02 |
| 融资服务费 | 4,667,473.79 | 1,084,704.30 | 1,951,922.04 | -- | 3,800,256.05 |
| 移动施工费 | 6,926,636.25 | 440,165.87 | 6,931,526.97 | -- | 435,275.15 |
| 技术服务费 | 1,392,890.71 | 105,778.56 | 997,218.94 | -- | 501,450.33 |
| 移民安置补偿费 | 13,500,000.00 | 138,315,613.23 | 6,890,625.18 | 20,000.00 | 144,904,988.05 |
| 催化剂 | 5,095,376.09 | 116,371,995.65 | 6,356,352.36 | -- | 115,111,019.38 |
| PTA 生产线 | -- | 3,618,458.61 | 3,618,458.61 | -- | -- |
| 其他 | 56,913,277.92 | 32,374,577.48 | 34,196,777.01 | 2,231,808.82 | 52,859,269.57 |
| **合　计** | **551,441,067.45** | **687,098,452.94** | **250,082,320.91** | **8,334,195.72** | **980,123,003.76** |

## 29、递延所得税资产和递延所得税负债

### （1）未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

| 项 目 | 2024.12.31 | | 2023.12.31 | | 2022.12.31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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/应纳税暂时性差异 | 递延所得税资产/负债 | 可抵扣/应纳税暂时性差异 |
| **一、递延所得税资产** | **2,005,896,521.27** | **9,979,645,869.51** | **1,588,575,733.89** | **7,956,185,785.66** | **1,332,197,822.75** | **6,234,380,849.38** |
| 资产减值准备 | 1,108,946,523.87 | 5,082,623,150.41 | 1,007,279,157.12 | 4,678,714,613.93 | 883,116,589.00 | 4,045,055,396.77 |
| 可抵扣亏损 | 175,185,757.61 | 1,018,494,913.38 | 72,407,837.44 | 382,276,272.65 | 46,380,351.48 | 248,260,287.89 |
| 内部交易未实现利润 | 59,529,473.56 | 290,170,916.88 | 67,793,430.06 | 454,118,255.84 | 1,508,009.47 | 6,032,037.88 |
| 公允价值变动 | 166,262,186.28 | 775,837,699.29 | 65,316,891.08 | 262,111,037.70 | 6,111,157.94 | 24,444,631.76 |
| 应付职工薪酬 | 22,131,687.82 | 143,903,334.48 | 22,118,940.23 | 194,086,903.79 | 16,600,272.12 | 155,320,442.20 |
| 折旧及摊销 | 2,524,423.80 | 16,512,644.03 | 2,344,343.38 | 15,296,425.50 | 1,497,855.65 | 6,818,285.00 |
| 预提费用 | 32,145,218.90 | 213,965,704.94 | 31,919,018.55 | 212,426,759.26 | 33,993,445.25 | 223,838,901.71 |
| 递延收益 | 33,944,982.73 | 208,237,318.95 | 27,833,116.89 | 187,817,153.17 | 19,700,040.24 | 131,333,601.58 |
| 预计负债 | 9,607,229.97 | 49,778,423.84 | 9,945,977.87 | 51,252,991.87 | 10,744,480.76 | 58,045,965.74 |
| 非同一控制下企业合并评估减值 | 8,138,657.52 | 54,257,716.80 | 8,318,608.48 | 55,469,415.53 | 8,578,275.16 | 57,201,465.62 |
| 租赁负债 | 162,423,125.27 | 904,073,228.07 | 169,274,074.36 | 758,956,419.14 | 25,821,389.42 | 148,145,123.68 |
| 其他 | 225,057,253.94 | 1,221,790,818.44 | 104,024,338.43 | 703,659,537.28 | 278,145,956.26 | 1,129,884,709.55 |
| **二、递延所得税负债** | **2,594,306,448.33** | **12,368,094,519.46** | **2,043,202,317.17** | **9,974,621,654.50** | **1,399,210,513.65** | **7,485,305,084.73** |
| 非同一控制下企业合并资产评估增值 | 616,633,351.53 | 3,598,871,740.56 | 404,072,462.44 | 2,530,151,652.86 | 406,288,639.00 | 2,501,701,635.85 |
| 公允价值变动 | 1,646,508,999.69 | 7,040,712,052.67 | 1,343,251,284.97 | 6,077,937,875.71 | 875,656,397.04 | 4,369,957,717.66 |
| 无形资产评估增值 | -- | -- | 573,496.83 | 3,823,312.20 | 573,496.83 | 3,823,312.20 |
| 固定资产折旧 | 102,444,714.17 | 519,558,811.24 | 39,825,425.82 | 264,923,032.86 | 41,509,543.70 | 252,735,467.59 |
| 评估增值长期股权投资及固定资产 | -- | -- | 9,587,445.88 | 38,349,783.56 | 11,125,115.31 | 44,500,461.22 |
| 使用权资产 | 155,294,971.57 | 879,800,773.07 | 196,588,060.99 | 854,593,273.13 | 25,061,451.84 | 141,707,729.32 |
| 复垦费 | 2,309,928.27 | 15,399,521.82 | 2,554,990.97 | 17,033,273.10 | 2,800,053.66 | 18,667,024.38 |
| 其他 | 71,114,483.10 | 313,751,620.10 | 46,749,149.27 | 187,809,451.08 | 36,195,816.27 | 152,211,736.51 |

### （2）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

| 项 目 | 2024.12.31 | | 2023.12.31 | | 2022.12.31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 递延所得税资产和负债互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债余额 | 递延所得税资产和负债互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债余额 | 递延所得税资产和负债互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债余额 |
| 递延所得税资产 | 16,834,516.64 | 1,989,062,004.63 | -- | 1,588,575,733.89 | -- | 1,332,197,822.75 |
| 递延所得税负债 | 16,834,516.64 | 2,577,471,931.69 | -- | 2,043,202,317.17 | -- | 1,399,210,513.65 |

30、其他非流动资产

| 项　目 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|---|---|---|---|
| 应收建设期工程款和投资收益 | 8,730,126,090.49 | 7,199,492,853.44 | 5,086,382,173.28 |
| 农网一二期长期债权投资 | 5,633,369,377.20 | 5,633,369,377.20 | 5,702,589,377.20 |
| 探矿权 | 1,602,290,000.00 | -- | -- |
| 农网升级长期债权投资 | 1,376,328,800.00 | 1,865,670,600.00 | 2,101,779,900.00 |
| 勘探开发支出 | 1,015,133,014.99 | 1,010,178,974.96 | -- |
| 农网完善长期债权投资 | 726,632,231.51 | 726,632,231.51 | 765,962,231.51 |
| 福宝景区基础投资 | 724,508,518.31 | -- | -- |
| 东方网力科技股份有限公司 | 685,023,900.41 | 685,023,900.41 | 685,023,900.41 |
| 预付长期资产购置款 | 642,086,157.74 | 514,519,008.95 | 574,095,530.11 |
| 待抵扣进项税额 | 408,240,229.50 | 244,559,977.96 | 277,223,863.93 |
| 自贡市循环经济产业园市政基础设施 | 277,389,738.91 | 277,223,863.93 | 115,849,383.85 |
| 力丘河水电资产开发权 | 103,542,523.69 | 103,293,306.64 | 102,516,621.03 |
| 股权收购款 | 100,076,752.78 | -- | 122,558,832.44 |
| 水电经营本部长期债权投资 | 29,250,000.00 | 29,250,000.00 | 29,250,000.00 |
| 预付土地出让金 | 15,230,977.00 | 4,634,757.40 | 4,634,757.40 |
| 一年以上到期的合同资产原值 | 15,156,842.29 | 14,588,487.28 | 11,424,869.18 |
| 无电地区长期债权投资 | 6,010,000.00 | 6,010,000.00 | 6,010,000.00 |
| 城网长期应收款 | 5,945,353.67 | 5,945,353.67 | 13,393,906.30 |
| 预付软件款 | 1,287,665.49 | 5,690,055.75 | 9,200,141.97 |
| 合同履约成本 | -- | 3,147,600.40 | 590,395.52 |
| 预付土地复垦费 | -- | 1,224,756.00 | 1,224,756.00 |
| 展厅智慧旅游创新实验室体验项目 | -- | -- | 2,668,608.45 |
| 其他 | 928,016,190.60 | 972,505,345.39 | 1,044,169,610.08 |
| **小　计** | **23,025,644,364.58** | **19,302,960,450.89** | **16,656,548,858.66** |
| 减：减值准备 | 2,933,812,337.61 | 2,943,116,082.00 | 2,787,251,135.42 |
| **合　计** | **20,091,832,026.97** | **16,359,844,368.89** | **13,869,297,723.24** |

31、短期借款

（1）短期借款分类

| 借款类别 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|---|---|---|---|
| 质押借款 | 678,210,196.33 | 443,803,003.76 | 2,440,126,825.95 |
| 抵押借款 | 339,017,666.53 | 363,660,164.75 | 513,450,694.44 |
| 保证借款 | 954,112,400.54 | 1,544,203,311.31 | 1,252,016,423.99 |
| 信用借款 | 16,108,918,584.39 | 16,399,591,681.74 | 21,211,868,960.39 |
| 应收票据融资+利息 | 69,370,873.89 | 2,589,929.72 | 17,620,750.36 |
| **合　计** | **18,149,629,721.68** | **18,753,848,091.28** | **25,435,083,655.13** |

说明：截至 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日，本公司均无已逾期未偿还的短期借款。

32、交易性金融负债

| 项　目 | 公允价值 | | |
|---|---|---|---|
| | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
| 远期外汇合约 | 293,948.00 | -- | -- |

33、应付票据

| 类　别 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|---|---|---|---|
| 商业承兑汇票 | 494,748,335.08 | 511,354,608.07 | 421,176,413.84 |
| 银行承兑汇票 | 3,232,261,888.27 | 4,197,446,114.93 | 4,782,595,074.56 |
| **合　计** | **3,727,010,223.35** | **4,708,800,723.00** | **5,203,771,488.40** |

注：截至 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日，本公司均无已到期未支付的应付票据。

34、应付账款

| 账　龄 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|---|---|---|---|
| 1 年以内（含 1 年） | 13,369,405,802.75 | 10,129,587,685.77 | 7,935,010,218.16 |
| 1 至 2 年 | 3,116,575,784.21 | 2,913,110,134.62 | 3,973,128,477.34 |
| 2 至 3 年 | 1,032,952,151.41 | 1,215,508,190.44 | 1,074,172,115.54 |
| 3 年以上 | 1,086,143,545.57 | 1,078,549,172.51 | 867,966,253.52 |
| **合　计** | **18,605,077,283.94** | **15,336,755,183.34** | **13,850,277,064.56** |

（1）截至 2024 年 12 月 31 日账龄超过 1 年的重要应付账款

| 债权单位名称 | 期末余额 | 未偿还原因 |
|---|---|---|
| 中国建筑一局（集团）有限公司 | 393,003,714.60 | 未达到结算条件 |
| 东方电气风电股份有限公司 | 355,474,469.87 | 暂未结算 |
| 四川省第四建筑工程公司 | 251,844,162.19 | 暂未结算 |
| 上海能源建设集团有限公司 | 234,055,076.01 | 暂未结算 |
| 中交建筑集团有限公司 | 195,139,392.01 | 未达到结算条件 |
| 长沙有色冶金设计研究院有限公司 | 184,544,926.58 | 暂未结算 |
| 中国电建集团四川工程有限公司 | 143,691,781.83 | 暂未结算 |
| 中建三局集团有限公司 | 94,962,020.39 | 未达到结算条件 |
| 东方电气集团东方汽轮机有限公司 | 89,588,851.47 | 暂未结算 |
| 中国华西企业股份有限公司 | 55,027,114.98 | 未达到结算条件 |
| 基建项目预留工程款 | 54,758,282.04 | 未达到结算条件 |
| 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 49,510,932.30 | 暂未结算 |

| 债权单位名称 | 期末余额 | 未偿还原因 |
| --- | --- | --- |
| 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 47,950,650.57 | 暂未结算 |
| 光大环保(中国)有限公司 | 44,671,645.47 | 暂未结算 |
| 仁寿县农业农村局 | 32,820,266.00 | 暂未结算 |
| 四川正宇君熙智能设备有限公司 | 24,385,952.96 | 暂未结算 |
| 冕宁县投资发展有限责任公司 | 18,747,500.00 | 暂未结算 |
| 四川同圣建筑技术有限公司 | 18,634,400.00 | 暂未结算 |
| 圣湘生物科技股份有限公司 | 17,518,213.40 | 暂未结算 |
| 四川省嘉恒石油化工建设有限责任公司 | 16,805,600.00 | 暂未结算 |
| 四川欣欣建筑工程有限公司渠县分公司 | 13,918,539.90 | 暂未结算 |
| 安岳县住房和城乡建设局 | 12,291,895.22 | 暂未结算 |
| 达县大地建材有限公司 | 10,877,909.29 | 暂未结算 |
| 中石化石油工程设计有限公司 | 10,494,194.66 | 暂未结算 |
| 成都有集电子商务有限公司 | 10,266,726.49 | 暂未结算 |
| **合　计** | **2,380,984,218.23** | / |

（2）截至 2023 年 12 月 31 日账龄超过 1 年的重要应付账款

| 债权单位名称 | 2023.12.31 | 未偿还原因 |
| --- | --- | --- |
| 中国建筑一局（集团）有限公司 | 778,562,008.88 | 未达到结算条件 |
| 四川省第四建筑工程公司 | 438,774,034.78 | 尚未结算款项 |
| 东方电气风电股份有限公司 | 319,485,772.26 | 尚未结算款项 |
| 中国电建集团四川工程有限公司 | 250,413,431.07 | 尚未结算款项 |
| 中交第四公路工程局有限公司 | 198,478,948.89 | 未达到结算条件 |
| 长沙有色冶金设计研究院有限公司 | 93,224,745.16 | 尚未结算款项 |
| 光大环保（中国）有限公司 | 91,326,883.33 | 尚未结算款项 |
| 中建三局集团有限公司 | 90,362,020.39 | 未达到结算条件 |
| 四川省第六建筑有限公司 | 80,991,514.22 | 未达到结算条件 |
| 金川根扎安运运输有限公司 | 62,551,499.62 | 尚未结算款项 |
| 基建项目预留工程款 | 57,409,260.82 | 未达到结算条件 |
| 上海云罡同汇视觉艺术设计有限公司 | 37,547,455.00 | 尚未结算款项 |
| 仁寿县农业农村局 | 37,143,629.00 | 尚未结算款项 |
| 成都时代众诚科技有限公司 | 30,281,150.44 | 尚未结算款项 |
| 鞍钢建设集团有限公司 | 26,477,306.73 | 尚未结算款项 |
| 中国水利水电第七工程局有限公司 | 25,757,375.55 | 尚未结算款项 |
| 大鼎建材砂石加工点 | 24,416,346.31 | 尚未结算款项 |
| 圣湘生物科技股份有限公司 | 21,305,865.14 | 尚未结算款项 |
| 四川正宇君熙智能设备有限公司 | 19,317,051.68 | 尚未结算款项 |
| 中国十九冶集团有限公司 | 19,204,249.42 | 尚未结算款项 |
| 四川同圣建筑技术有限公司 | 18,634,400.00 | 尚未结算款项 |

| 债权单位名称 | 2023.12.31 | 未偿还原因 |
| --- | --- | --- |
| 四川吉龙化学建材有限公司 | 18,369,382.49 | 尚未结算款项 |
| 四川省嘉恒石油化工建设有限责任公司 | 16,805,600.00 | 尚未结算款项 |
| 安岳县住房和城乡建设局 | 16,293,428.86 | 尚未结算款项 |
| 袁天荣 | 16,172,062.23 | 尚未结算款项 |
| 中冶天工集团有限公司 | 14,089,621.62 | 尚未结算款项 |
| 福州特优生物科技有限公司 | 14,019,804.93 | 尚未结算款项 |
| 葛洲坝集团电力有限责任公司 | 12,638,893.70 | 尚未结算款项 |
| 四川省明厚天信息技术股份有限公司 | 12,052,145.30 | 尚未结算款项 |
| 中国华冶科工集团有限公司 | 11,430,332.00 | 尚未结算款项 |
| 成都怡顺贸易有限责任公司 | 11,150,862.71 | 尚未结算款项 |
| 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 10,915,465.00 | 尚未结算款项 |
| 威胜集团有限公司 | 10,279,204.29 | 尚未结算款项 |
| 合　计 | 2,885,881,751.82 | / |

（3）截至 2022 年 12 月 31 日账龄超过 1 年的重要应付账款

| 债权单位名称 | 2022.12.31 | 未偿还原因 |
| --- | --- | --- |
| 中国建筑一局（集团）有限公司 | 315,184,774.53 | 尚未结算款项 |
| 东方电气集团东方汽轮机有限公司 | 309,923,480.14 | 尚未结算款项 |
| 中交第四公路工程局有限公司 | 198,478,948.89 | 尚未结算款项 |
| 东方电气风电股份有限公司 | 179,155,032.95 | 尚未结算款项 |
| 基建项目预留工程款 | 139,182,593.04 | 工程尚未决算 |
| 中国电建集团四川工程有限公司 | 116,399,961.72 | 尚未结算款项 |
| 中国五冶集团有限公司 | 111,945,221.34 | 尚未结算款项 |
| 四川省第六建筑有限公司 | 94,592,175.47 | 尚未结算款项 |
| 光大环保（中国）有限公司 | 90,464,039.30 | 尚未结算款项 |
| 苏州美瑞德建筑装饰有限公司 | 47,456,944.50 | 尚未结算款项 |
| 仁寿县农业农村局 | 37,143,629.00 | 尚未结算款项 |
| 自贡市城市规划设计研究院有限责任公司 | 31,569,375.97 | 尚未结算款项 |
| 鞍钢建设集团有限公司 | 26,074,635.19 | 尚未结算款项 |
| 中国轻工业广州工程有限公司 | 19,460,124.63 | 尚未结算款项 |
| 中国十九冶集团有限公司 | 17,449,064.09 | 尚未结算款项 |
| 四川中路建设集团有限公司 | 17,206,625.80 | 尚未结算款项 |
| 建信融通有限责任公司 | 16,476,104.81 | 尚未结算款项 |
| 四川志德岩土工程有限责任公司 | 12,495,662.22 | 尚未结算款项 |
| 中移系统集成有限公司 | 12,458,355.84 | 尚未结算款项 |
| 雅安蜀天物流有限公司 | 11,112,780.50 | 尚未结算款项 |
| 达州市远东电气有限公司 | 10,637,841.12 | 尚未结算款项 |
| 合　计 | 1,814,867,371.05 | / |

35、预收款项

| 账　龄 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|---|---|---|---|
| 1 年以内（含 1 年） | 108,975,977.13 | 103,797,467.17 | 74,461,121.15 |
| 1 年以上 | 5,193,942.96 | 22,123,074.29 | 25,775,851.13 |
| **合　计** | **114,169,920.09** | **125,920,541.46** | **100,236,972.28** |

36、合同负债

| 项　目 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|---|---|---|---|
| 预收货款 | 4,039,639,808.67 | 3,267,064,076.84 | 2,807,527,040.02 |
| 预收天然气、电费 | 986,910,629.49 | 952,919,541.85 | 919,552,004.54 |
| 预收担保费 | 215,314,907.42 | 270,725,852.73 | 371,474,634.55 |
| 预收售房款 | 59,084,378.22 | 145,116,657.21 | 1,020,621,855.61 |
| 预收工程款 | 364,167,672.37 | 817,115,529.16 | 629,494,168.34 |
| 预收学费和住宿费 | 50,784,650.00 | 51,257,205.70 | 32,385,777.15 |
| 预收其他款 | 65,014,747.22 | 57,224,611.50 | 31,062,950.79 |
| **合　计** | **5,780,916,793.39** | **5,561,423,474.99** | **5,812,118,431.00** |

37、吸收存款及同业存放

| 项　目 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|---|---|---|---|
| 活期存款 | 9,928,992.30 | 8,676,000.81 | 6,991,791.36 |
| 定期存款 | 232,238,226.43 | 225,192,580.41 | 214,075,000.00 |
| **合　计** | **242,167,218.73** | **233,868,581.22** | **221,066,791.36** |

38、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

| 项　目 | 2023.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|
| 短期薪酬 | 2,560,154,926.96 | 7,054,042,722.38 | 6,880,808,516.01 | 2,733,389,133.33 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 40,537,441.31 | 793,624,202.81 | 789,380,802.33 | 44,780,841.79 |
| 辞退福利 | 18,645,763.96 | 23,643,055.94 | 29,758,441.65 | 12,530,378.25 |
| 一年内到期的其他福利 | 18,755,431.79 | 18,946,587.97 | 19,429,953.56 | 18,272,066.20 |
| 其他 | 449,269.35 | 906,387.21 | 842,717.21 | 512,939.35 |
| **合　计** | **2,638,542,833.37** | **7,891,162,956.31** | **7,720,220,430.76** | **2,809,485,358.92** |

续：

| 项　目 | 2022.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|
| 短期薪酬 | 2,177,004,639.29 | 6,605,185,338.08 | 6,222,035,050.41 | 2,560,154,926.96 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 36,674,512.73 | 697,785,369.52 | 693,922,440.94 | 40,537,441.31 |
| 辞退福利 | 3,128,270.24 | 49,128,152.26 | 33,610,658.54 | 18,645,763.96 |
| 一年内到期的其他福利 | 17,579,588.49 | 55,590,971.26 | 54,415,127.96 | 18,755,431.79 |
| 其他 | -- | 1,071,500.00 | 622,230.65 | 449,269.35 |
| **合　计** | **2,234,387,010.75** | **7,408,761,331.12** | **7,004,605,508.50** | **2,638,542,833.37** |

（2）短期薪酬列示

| 项　目 | 2023.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 2,387,415,013.48 | 5,532,520,149.24 | 5,364,913,390.44 | 2,555,021,772.28 |
| 职工福利费 | 2,195,773.50 | 301,973,646.96 | 302,825,755.39 | 1,343,665.07 |
| 社会保险费 | 8,732,927.78 | 437,711,308.04 | 435,413,737.79 | 11,030,498.03 |
| 其中：医疗保险费及生育保险费 | 8,157,163.68 | 367,166,928.01 | 365,347,384.53 | 9,976,707.16 |
| 工伤保险费 | 153,160.30 | 21,548,403.47 | 21,545,183.74 | 156,380.03 |
| 其他 | 422,603.80 | 48,995,976.56 | 48,521,169.52 | 897,410.84 |
| 住房公积金 | 8,245,481.72 | 449,536,771.96 | 442,085,219.07 | 15,697,034.61 |
| 工会经费和职工教育经费 | 133,137,749.07 | 125,271,919.59 | 132,729,852.07 | 125,679,816.59 |
| 短期带薪缺勤 | 20,757.84 | 58,812.37 | 60,040.07 | 19,530.14 |
| 短期利润分享计划 | -- | -- | -- | -- |
| 其他短期薪酬 | 20,407,223.57 | 206,970,114.22 | 202,780,521.18 | 24,596,816.61 |
| **合　计** | **2,560,154,926.96** | **7,054,042,722.38** | **6,880,808,516.01** | **2,733,389,133.33** |

续：

| 项　目 | 2022.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 2,035,211,097.12 | 5,266,524,029.94 | 4,914,320,113.58 | 2,387,415,013.48 |
| 职工福利费 | 1,120,045.24 | 269,268,826.87 | 268,193,098.61 | 2,195,773.50 |
| 社会保险费 | 7,311,064.05 | 397,010,008.72 | 395,588,144.99 | 8,732,927.78 |
| 其中：医疗保险费及生育保险费 | 6,779,822.98 | 367,329,970.64 | 365,952,629.94 | 8,157,163.68 |
| 工伤保险费 | 176,790.99 | 25,424,222.34 | 25,447,853.03 | 153,160.30 |
| 其他 | 354,450.08 | 4,255,815.74 | 4,187,662.02 | 422,603.80 |
| 住房公积金 | 7,365,177.69 | 431,226,545.28 | 430,346,241.25 | 8,245,481.72 |
| 工会经费和职工教育经费 | 119,922,221.72 | 139,513,359.71 | 126,297,832.36 | 133,137,749.07 |
| 短期带薪缺勤 | 7,509.63 | 186,437.13 | 173,188.92 | 20,757.84 |
| 短期利润分享计划 | -- | -- | -- | -- |
| 其他短期薪酬 | 6,067,523.84 | 101,456,130.43 | 87,116,430.70 | 20,407,223.57 |
| **合　计** | **2,177,004,639.29** | **6,605,185,338.08** | **6,222,035,050.41** | **2,560,154,926.96** |

（3）设定提存计划列示

| 项　目 | 2023.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|
| 离职后福利 | 40,537,441.31 | 793,624,202.81 | 789,380,802.33 | 44,780,841.79 |
| 其中：基本养老保险费 | 17,242,592.54 | 659,228,586.04 | 661,161,565.13 | 15,309,613.45 |
| 失业保险费 | 1,090,782.09 | 24,273,082.40 | 24,382,901.44 | 980,963.05 |
| 企业年金缴费 | 22,204,066.68 | 110,122,534.37 | 103,836,335.76 | 28,490,265.29 |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| **合　计** | **40,537,441.31** | **793,624,202.81** | **789,380,802.33** | **44,780,841.79** |

续：

| 项　目 | 2022.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|
| 离职后福利 | 36,674,512.73 | 697,785,369.52 | 693,922,440.94 | 40,537,441.31 |
| 其中：基本养老保险费 | 22,663,536.75 | 589,379,253.51 | 594,800,197.72 | 17,242,592.54 |
| 失业保险费 | 1,064,624.45 | 23,221,674.56 | 23,195,516.92 | 1,090,782.09 |
| 企业年金缴费 | 12,946,351.53 | 85,184,441.45 | 75,926,726.30 | 22,204,066.68 |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| **合　计** | **36,674,512.73** | **697,785,369.52** | **693,922,440.94** | **40,537,441.31** |

39、应交税费

| 项　目 | 2023.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|
| 增值税 | 414,009,345.71 | 2,263,917,352.84 | 2,205,630,469.80 | 472,296,228.75 |
| 企业所得税 | 567,209,519.66 | 1,982,466,649.44 | 1,772,473,279.46 | 777,202,889.64 |
| 个人所得税 | 37,500,295.62 | 218,487,367.67 | 220,877,467.67 | 35,110,195.62 |
| 资源税 | 30,953,583.32 | 92,538,758.17 | 93,966,840.22 | 29,525,501.27 |
| 土地增值税 | 100,948,765.63 | 320,701,449.50 | 205,773,672.19 | 215,876,542.94 |
| 房产税 | 19,485,284.38 | 119,331,952.87 | 123,338,753.23 | 15,478,484.02 |
| 土地使用税 | 9,769,486.71 | 49,541,627.47 | 57,215,513.11 | 2,095,601.07 |
| 印花税 | 14,019,952.55 | 86,801,123.17 | 80,743,256.34 | 20,077,819.38 |
| 城市维护建设税 | 14,163,859.84 | 121,002,235.03 | 118,303,623.23 | 16,862,471.64 |
| 教育费附加（含地方教育费附加） | 12,134,178.66 | 98,799,627.54 | 97,017,715.51 | 13,916,090.69 |
| 其他 | 61,502,966.86 | 241,151,905.29 | 273,701,007.30 | 28,953,864.85 |
| **合　计** | **1,281,697,238.94** | **5,594,740,048.99** | **5,249,041,598.06** | **1,627,395,689.87** |

续：

| 项　目 | 2022.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|
| 增值税 | 476,909,567.60 | 1,923,556,345.75 | 1,986,456,567.64 | 414,009,345.71 |
| 企业所得税 | 566,116,617.78 | 1,279,271,633.91 | 1,278,178,732.03 | 567,209,519.66 |
| 个人所得税 | 67,912,693.09 | 218,921,302.75 | 249,333,700.22 | 37,500,295.62 |
| 资源税 | 16,153,903.74 | 78,781,074.89 | 63,981,395.31 | 30,953,583.32 |
| 土地增值税 | 49,147,853.94 | 89,706,959.51 | 37,906,047.82 | 100,948,765.63 |
| 房产税 | 16,391,843.53 | 111,528,141.86 | 108,434,701.01 | 19,485,284.38 |
| 土地使用税 | 23,846,489.42 | 36,561,249.23 | 50,638,251.94 | 9,769,486.71 |
| 印花税 | 7,786,415.74 | 62,603,576.31 | 56,370,039.50 | 14,019,952.55 |
| 城市维护建设税 | 14,289,852.67 | 110,684,569.73 | 110,810,562.56 | 14,163,859.84 |
| 教育费附加（含地方教育费附加） | 12,175,364.48 | 94,511,551.16 | 94,552,736.98 | 12,134,178.66 |
| 其他 | 62,347,287.93 | 250,210,107.82 | 251,054,428.89 | 61,502,966.86 |
| **合　计** | **1,313,077,889.92** | **4,256,336,512.92** | **4,287,717,163.90** | **1,281,697,238.94** |

40、其他应付款

| 类　别 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|---|---|---|---|
| 应付利息 | 101,156.88 | 79,881,674.27 | 94,083,456.73 |
| 应付股利 | 408,979,762.77 | 427,898,700.95 | 411,524,097.78 |
| 其他应付款项 | 7,564,627,495.02 | 10,001,831,482.86 | 7,394,073,168.39 |
| **合　计** | **7,973,708,414.67** | **10,509,611,858.08** | **7,899,680,722.90** |

（1）应付利息

| 项　目 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|---|---|---|---|
| 短期借款应付利息 | 101,156.88 | 223,544.62 | -- |
| 其他利息 | -- | 79,658,129.65 | 94,083,456.73 |
| **合　计** | **101,156.88** | **79,881,674.27** | **94,083,456.73** |

（2）应付股利

| 项　目 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|---|---|---|---|
| 普通股股利 | 195,706,517.63 | 152,984,763.04 | 213,699,056.08 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | 213,273,245.14 | 274,913,937.91 | 197,825,041.70 |
| **合　计** | **408,979,762.77** | **427,898,700.95** | **411,524,097.78** |

（3）其他应付款项

①按款项性质列示

| 项　目 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|---|---|---|---|
| 应付往来款 | 3,150,635,977.05 | 5,144,817,652.14 | 2,391,843,018.31 |
| 资金归集款 | 809,606,914.66 | 911,987,011.77 | 913,576,745.70 |
| 暂借款 | 794,662,157.53 | 948,877,672.77 | 985,339,054.88 |
| 预提费用 | 426,524,815.65 | 383,127,881.89 | 346,457,808.53 |
| 应付代收款 | 659,623,988.04 | 200,746,235.61 | 139,893,352.79 |
| 未支付的其他经营费用 | 25,598,555.58 | 36,259,781.86 | 32,448,060.87 |
| 股权转让款 | 170,000,000.00 | 508,395,851.30 | 119,677,000.00 |
| 应付代征基金 | 58,361,099.14 | 47,490,003.85 | 34,559,371.80 |
| 应付保证金及押金 | 632,062,899.77 | 817,238,441.40 | 1,041,723,503.09 |
| 代扣代缴款项 | 68,351,663.55 | 19,536,781.17 | 33,899,078.74 |
| 移民补偿金 | 51,231,300.00 | 71,231,300.00 | 71,231,300.00 |
| 住宅专项维修基金 | 303,086,002.93 | 303,211,057.14 | 303,211,057.14 |
| 其他 | 414,882,121.12 | 608,911,811.96 | 980,213,816.54 |
| **合　计** | **7,564,627,495.02** | **10,001,831,482.86** | **7,394,073,168.39** |

②2024 年 12 月 31 日账龄超过 1 年的重要其他应付款项

| 债权单位名称 | 2024.12.31 | 未偿还原因 |
|---|---|---|
| 预提版权费用 | 369,271,202.93 | 未到支付节点 |
| 库区维护费 | 294,973,822.09 | 未到支付节点 |
| 宁夏捷美能源投资有限责任公司 | 196,706,316.42 | 未到支付节点 |
| 广州市嘉逸酒店管理集团有限公司 | 170,000,000.00 | 未到支付节点 |
| 福建清顺投资有限公司 | 145,131,172.98 | 未到支付节点 |
| 上海大宁资产经营（集团）有限公司 | 139,537,398.61 | 未到支付节点 |
| 成铁局维修基金 | 114,777,762.13 | 未到支付节点 |
| 四川慈安康企业管理有限公司 | 37,000,000.00 | 未到支付节点 |
| 上海金氏投资发展有限公司 | 32,929,898.00 | 未到支付节点 |
| 深圳市中装建设集团股份有限公司 | 32,300,000.00 | 未到支付节点 |
| 启迪控股股份有限公司及子公司 | 30,291,590.10 | 未到支付节点 |
| 中建三局集团有限公司 | 23,086,200.00 | 未到支付节点 |
| 朱琳琳 | 14,856,600.00 | 未到支付节点 |
| 国家开发投资公司 | 10,373,065.93 | 未到支付节点 |
| 泸州地博粉煤灰开发有限公司 | 9,733,070.08 | 未到支付节点 |
| **合　计** | **1,620,968,099.27** | / |

③2023 年 12 月 31 日账龄超过 1 年的重要其他应付款项

| 债权单位名称 | 2023.12.31 | 未偿还原因 |
| --- | --- | --- |
| 四川发展（控股）有限责任公司 | 1,713,694,333.36 | 借款未归还 |
| 预提版权费用 | 319,321,858.78 | 未到支付节点 |
| 库区维护费 | 292,294,134.26 | 未到支付节点 |
| 福建清顺投资有限公司 | 147,189,567.71 | 未到支付节点 |
| 上海大宁资产经营（集团）有限公司 | 134,500,000.00 | 未到支付节点 |
| 四川万宏投资管理有限公司 | 93,959,095.62 | 未到支付节点 |
| 湖南省工业设备安装有限公司 | 52,020,000.00 | 未到支付节点 |
| 广州市嘉逸酒店管理集团有限公司 | 45,070,861.12 | 未到支付节点 |
| 四川蒙顶山茶业有限公司 | 43,050,000.00 | 未到支付节点 |
| 四川慈安康企业管理有限公司 | 37,000,000.00 | 借款未归还 |
| SinohydroBureau7Co.Ltd. | 34,537,303.96 | 未到支付节点 |
| 上海金氏投资发展有限公司 | 32,929,898.00 | 借款未归还 |
| 深圳市中装建设集团股份有限公司 | 32,300,000.00 | 未到支付节点 |
| 中国华西企业股份有限公司 | 30,000,000.00 | 未到支付节点 |
| 德格扶贫开发建设投资有限公司 | 28,441,000.00 | 未到支付节点 |
| 达州电力集团有限公司 | 26,000,000.00 | 未到支付节点 |
| 广元鑫远基础设施发展有限公司 | 25,782,237.62 | 未到支付节点 |
| 上海力行工程技术发展有限公司 | 23,184,482.77 | 未到支付节点 |
| 中建三局集团有限公司 | 23,086,200.00 | 未到支付节点 |
| 成都楚凡商贸有限公司 | 20,000,000.00 | 未到支付节点 |
| 四川广安爱众股份有限公司 | 19,715,884.91 | 未到支付节点 |
| 凉山州发展（控股）集团有限责任公司 | 13,428,888.90 | 未到支付节点 |
| 南充嘉苏建设发展有限公司 | 13,217,500.00 | 未到支付节点 |
| 开江县国土局 | 12,513,389.88 | 未到支付节点 |
| 广元市投资控股（集团）有限公司 | 11,901,293.63 | 未到支付节点 |
| 泸州玉宇电力有限责任公司 | 11,251,161.10 | 未到支付节点 |
| 国家开发投资集团有限公司 | 10,373,065.93 | 未到支付节点 |
| 德格县国有资产管理有限责任公司 | 10,122,117.14 | 未到支付节点 |
| 叶流清 | 10,000,000.00 | 借款未归还 |
| 广元市三江建设投资有限公司 | 10,000,000.00 | 未到支付节点 |
| 合　计 | 3,276,884,274.69 | / |

④2022 年 12 月 31 日账龄超过 1 年的重要其他应付款项

| 债权单位名称 | 2022.12.31 | 未偿还原因 |
| --- | --- | --- |
| 预提版权费用 | 293,499,078.07 | 未到支付节点 |
| 福建清顺投资有限公司 | 149,647,345.49 | 未到支付节点 |
| 上海大宁资产经营（集团）有限公司 | 134,500,000.00 | 未到支付节点 |
| 北京金信卓华投资中心（有限合伙） | 51,447,475.77 | 分配款暂挂往来 |
| 广州海瑞克隧道机械有限公司 | 43,857,875.60 | 未到支付节点 |
| 四川慈安康企业管理有限公司 | 37,000,000.00 | 借款未归还 |
| 广元鑫远基础设施发展有限公司 | 33,000,000.00 | 未到支付节点 |
| 达州电力集团有限公司 | 30,000,000.00 | 借款未到期 |
| 中国水利水电第三工程局有限公司 | 24,550,146.34 | 未到支付节点 |
| 上海力行工程技术发展有限公司 | 23,184,482.77 | 未到支付节点 |
| 凉山州发展（控股）集团有限责任公司 | 20,048,888.90 | 未到支付节点 |
| 成都楚凡商贸有限公司 | 20,000,000.00 | 未到支付节点 |
| 南充嘉苏建设发展有限公司 | 18,773,750.00 | 未到支付节点 |
| 中国华西企业股份有限公司 | 18,000,000.00 | 未到支付节点 |
| 成都市国土资源局 | 17,949,800.00 | 未到支付节点 |
| 达州发展（控股）有限责任公司 | 15,000,000.00 | 借款未到期 |
| 东方锅炉(集团)股份公司 | 14,666,000.00 | 未到支付节点 |
| 开江县国土局 | 12,513,389.88 | 未到支付节点 |
| 广元市投资发展集团有限公司 | 11,901,293.63 | 未到支付节点 |
| 国家开发投资公司 | 10,373,065.93 | 未到支付节点 |
| 叶流清 | 10,000,000.00 | 借款未归还 |
| 广元市三江建设投资有限公司 | 10,000,000.00 | 未到支付节点 |
| ButwalPowerCompanyLtd. | 9,572,073.48 | 未到支付节点 |
| 四川省川投化学工业集团有限公司 | 8,441,964.20 | 未到支付节点 |
| 芭沟回购房安置费 | 8,165,714.46 | 未到支付节点 |
| 住宅专项维修资金 | 6,985,648.47 | 未到支付节点 |
| 合　计 | 1,033,077,992.99 | / |

41、一年内到期的非流动负债

| 项　目 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 年内到期的长期借款 | 18,348,672,838.15 | 21,780,543,291.33 | 19,187,155,430.45 |
| 1 年内到期的应付债券 | 5,117,799,707.85 | 16,417,016,006.42 | 7,588,470,369.12 |
| 1 年内到期的长期应付款 | 1,298,692,409.09 | 979,691,183.54 | 904,635,645.69 |
| 1 年内到期的租赁负债 | 224,381,552.33 | 246,588,668.93 | 197,537,963.41 |
| 1 年内到期的其他长期负债 | 12,888,544.00 | 3,028,488.18 | 5,840,918.19 |
| 合　计 | 25,002,435,051.42 | 39,426,867,638.40 | 27,883,640,326.86 |

42、其他流动负债

| 项　目 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|---|---|---|---|
| 短期应付债券 | 4,026,412,730.58 | 4,438,861,357.51 | 5,824,797,597.42 |
| 担保赔偿准备 | 1,175,969,819.30 | 955,827,141.12 | 724,015,502.26 |
| 未到期责任准备 | 162,640,238.66 | 174,447,826.90 | 158,262,425.62 |
| 信托借款 | 508,941,390.01 | 1,104,654,721.37 | 1,102,114,444.44 |
| 待转销项税额 | 902,697,794.12 | 969,651,314.73 | 986,083,437.84 |
| 已背书未到期的票据 | 140,729,579.63 | 30,595,998.03 | 58,280,824.68 |
| 其他 | 287,963,582.21 | 276,680,846.65 | 271,000,000.00 |
| **合　计** | **7,205,355,134.51** | **7,950,719,206.31** | **9,124,554,232.26** |

注：其他系 2022 年 12 月 30 日自贡市城市管理行政执法局印发《关于自贡市循环经济产业园市政基础设施资产临时移交管护的函》，要求公司将自贡川能自贡市循环经济产业园市政基础设施资产在 2023 年 1 月 1 日前向自贡市循环经济产业园建设指挥部指定或自贡市城市管理行政执法局授权的单位完成资产移交管护工作，公司将自贡市循环经济产业园市政基础设施资产 277,223,863.93 元从无形资产转入其他非流动资产列报，2023 年 1 月开始，自贡市城市建设投资开发集团有限公司已经进驻管理（含市政道路管护、综合配套服务区规划展览馆），污水处理厂和沼液处理系统在办理相关手续，截至 2024 年 12 月尚未完成移交工作，同时，自贡市循环经济产业园市政基础设施资产的政府补助 275,054,000.00 元于其他流动负债列报。

（1）2024 年 12 月 31 日短期应付债券明细

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 |
|---|---|---|---|---|
| 24 金鼎 SCP003 | 1,000,000,000.00 | 2024-7-16 | 270 日 | 1,000,000,000.00 |
| 24 川水电 scp004 | 1,000,000,000.00 | 2024-9-2 | 270 日 | 1,000,000,000.00 |
| 24 川水电 scp006 | 1,000,000,000.00 | 2024-10-11 | 270 日 | 1,000,000,000.00 |
| 24 川投资 SCP001 | 500,000,000.00 | 2024-7-12 | 270 日 | 500,000,000.00 |
| 24 金鼎 SCP005 | 1,000,000,000.00 | 2024-11-19 | 270 日 | 500,000,000.00 |
| 23 川投资 SCP001 | 1,000,000,000.00 | 2023-9-25 | 260 日 | 1,000,000,000.00 |
| 23 川投能源 SCP002 | 500,000,000.00 | 2023-8-10 | 260 日 | 500,000,000.00 |
| 23 川投能源 SCP003 | 500,000,000.00 | 2023-8-10 | 260 日 | 500,000,000.00 |
| 23 紫坪铺 SCP002 | 100,000,000.00 | 2023-11-16 | 270 日 | 100,000,000.00 |
| 23 紫坪铺 SCP003 | 100,000,000.00 | 2023-12-14 | 270 日 | 100,000,000.00 |
| 23 川水电 SCP003 | 1,000,000,000.00 | 2023-10-10 | 180 日 | 1,000,000,000.00 |
| 23 金鼎 SCP002 | 1,000,000,000.00 | 2023-8-15 | 180 日 | 1,000,000,000.00 |
| 能投二号 2023-1 | 200,000,000.00 | 2023-7-26 | 330 日 | 200,000,000.00 |
| **合　计** | **8,900,000,000.00** | / | / | **8,400,000,000.00** |

2023 年 12 月 31 日短期应付债券明细

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 |
|---|---|---|---|---|
| 23 金鼎 SCP002 | 1,000,000,000.00 | 2023-8-15 | 176 日 | 1,000,000,000.00 |
| 23 川投资 SCP001 | 1,000,000,000.00 | 2023-9-25 | 260 日 | 1,000,000,000.00 |
| 23 川水电 SCP003 | 1,000,000,000.00 | 2023-10-10 | 180 日 | 1,000,000,000.00 |
| 23 川投能源 SCP003 | 500,000,000.00 | 2023-8-10 | 260 日 | 500,000,000.00 |
| 23 川投能源 SCP002 | 500,000,000.00 | 2023-8-10 | 260 日 | 500,000,000.00 |
| 能投二号 2023-1 | 200,000,000.00 | 2023-7-26 | 330 日 | 200,000,000.00 |
| 23 紫坪铺 SCP002 | 100,000,000.00 | 2023-11-16 | 270 日 | 100,000,000.00 |
| 23 紫坪铺 SCP003 | 100,000,000.00 | 2023-12-14 | 270 日 | 100,000,000.00 |
| 22 川投资 SCP003 | 500,000,000.00 | 2022-11-7 | 180 日 | 500,000,000.00 |
| 22 川投资 SCP004 | 1,000,000,000.00 | 2022-11-16 | 270 日 | 1,000,000,000.00 |
| 22 川投能源 SCP002 | 1,000,000,000.00 | 2022-8-2 | 270 日 | 1,000,000,000.00 |
| 22 川投能源 SCP003 | 1,000,000,000.00 | 2022-11-16 | 270 日 | 1,000,000,000.00 |
| 23 川投能源 SCP001 | 500,000,000.00 | 2023-6-28 | 90 日 | 500,000,000.00 |
| 22 紫坪铺 SCP002 | 100,000,000.00 | 2022-8-22 | 270 日 | 100,000,000.00 |
| 23 紫坪铺 SCP001 | 100,000,000.00 | 2023-3-13 | 270 日 | 100,000,000.00 |
| 22 川水电 SCP002 | 1,000,000,000.00 | 2022-10-24 | 180 日 | 1,000,000,000.00 |
| 22 川水电 SCP003 | 1,000,000,000.00 | 2022-11-24 | 90 日 | 1,000,000,000.00 |
| 23 川水电 SCP001 | 1,000,000,000.00 | 2023-2-15 | 180 日 | 1,000,000,000.00 |
| 23 川水电 SCP002 | 1,000,000,000.00 | 2023-4-17 | 180 日 | 1,000,000,000.00 |
| 22 能投供应链一期 | 200,000,000.00 | 2022/10/19 | 330 日 | 200,000,000.00 |
| **合　计** | **12,800,000,000.00** | / | / | **12,800,000,000.00** |

短期应付债券明细

| 债券名称 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|---|---|---|---|
| 24 金鼎 SCP003 | 1,009,360,908.29 | -- | -- |
| 24 川水电 scp004 | 1,007,058,333.33 | -- | -- |
| 24 川水电 scp006 | 1,005,175,000.00 | -- | -- |
| 24 川投资 SCP001 | 504,297,222.21 | -- | -- |
| 24 金鼎 SCP005 | 500,521,266.75 | -- | -- |
| 23 川投资 SCP001 | -- | 1,006,453,333.34 | -- |
| 23 川投能源 SCP002 | -- | 504,603,424.66 | -- |
| 23 川投能源 SCP003 | -- | 504,662,191.78 | -- |
| 23 紫坪铺 SCP002 | -- | 100,278,082.19 | -- |
| 23 紫坪铺 SCP003 | -- | 100,059,452.05 | -- |
| 23 川水电 SCP003 | -- | 1,005,350,000.00 | -- |
| 23 金鼎 SCP002 | -- | 1,017,454,873.49 | -- |
| 能投二号 2023-1 | -- | 200,000,000.00 | -- |
| 22 川投资 SCP003 | -- | -- | 501,410,000.00 |

| 债券名称 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|---|---|---|---|
| 22 川投资 SCP004 | -- | -- | 1,002,975,000.00 |
| 22 川投能源 SCP002 | -- | -- | 1,008,500,000.00 |
| 22 川投能源 SCP003 | -- | -- | 1,002,862,500.00 |
| 22 紫坪铺 SCP002 | -- | -- | 100,788,986.31 |
| 22 川水电 SCP002 | -- | -- | 1,004,761,111.11 |
| 22 川水电 SCP003 | -- | -- | 1,003,500,000.00 |
| 22 能投供应链一期 | -- | -- | 200,000,000.00 |
| 合　计 | 4,026,412,730.58 | 4,438,861,357.51 | 5,824,797,597.42 |

43、长期借款

| 借款类别 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|---|---|---|---|
| 质押借款 | 21,222,087,134.34 | 18,587,857,987.46 | 24,203,556,155.58 |
| 抵押借款 | 5,892,739,348.14 | 10,004,550,102.67 | 8,248,088,601.38 |
| 保证借款 | 7,691,427,840.85 | 6,520,066,765.32 | 6,265,812,394.21 |
| 信用借款 | 74,514,772,403.62 | 63,729,046,823.54 | 40,984,142,133.92 |
| 组合借款 | -- | -- | 632,500,000.00 |
| 合　计 | 109,321,026,726.95 | 98,841,521,678.99 | 80,334,099,285.09 |

44、应付债券

（1）应付债券

| 项目 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|---|---|---|---|
| 22 川投能源 MTN001 | 2,545,819,178.08 | 2,545,819,178.08 | 2,545,819,178.08 |
| 22 川投 01 | 2,046,500,000.11 | 2,046,500,000.00 | 2,046,500,000.00 |
| 22 川电 01 | 1,818,907,066.11 | 1,817,095,165.28 | 1,814,922,545.45 |
| 24CTNY01 | 1,819,709,016.39 | -- | -- |
| 22 川能投 MTN001 | 1,642,055,084.61 | 1,640,263,446.24 | 1,638,545,460.81 |
| 21 川电 03 | 1,545,796,334.22 | 1,553,158,209.31 | 1,552,178,546.62 |
| 22 川能投 MTN002 | 1,523,620,496.27 | 1,522,176,037.07 | 1,520,630,125.90 |
| 24 川投 K1 | 1,511,844,583.33 | -- | -- |
| 24 川能投 MTN002 | 1,229,594,247.82 | -- | -- |
| 24 川电 01 | 1,099,794,880.55 | -- | -- |
| 22 川能 01 | 1,031,538,055.34 | 1,030,830,007.11 | 1,030,242,408.38 |
| 22 川投 02 | 1,017,609,166.66 | 1,017,609,166.81 | 1,017,609,166.84 |
| 24 川投资 MTN001 | 1,017,430,000.00 | -- | -- |
| 2024 年度中期票据 | 1,017,195,901.64 | -- | -- |
| 24 川投资 MTN002 | 1,016,177,777.76 | -- | -- |
| 24 川能投 MTN004A | 1,016,101,574.63 | -- | -- |
| 21 川电 04 | 1,014,721,470.32 | 1,013,927,311.25 | 1,012,829,636.32 |

| 项目 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|---|---|---|---|
| 24 川能投 MTN004B | 1,014,306,637.14 | -- | -- |
| 23 川投 K1 | 1,013,727,499.94 | 1,013,727,499.98 | -- |
| 23 川投资 MTN001 | 1,011,638,611.16 | 1,011,638,611.12 | -- |
| 24 金鼎产融 MTN001 | 1,011,413,883.19 | -- | -- |
| 22 川能 03 | 1,011,347,038.02 | 1,010,812,052.53 | 1,010,183,636.83 |
| 24 川投资 MTN003 | 1,010,955,555.54 | -- | -- |
| 22 川能 02 | 1,009,801,833.80 | 1,009,185,940.51 | 1,008,515,097.28 |
| 24 川投资 MTN004 | 1,007,710,000.01 | -- | -- |
| 24 川能投 MTN006 | 1,003,980,181.20 | -- | -- |
| 22 金鼎产融私募 01 | 1,003,557,250.35 | 1,002,051,426.36 | 1,000,635,772.41 |
| 23 川投资 MTN002 | 1,003,217,500.00 | 1,003,217,500.00 | -- |
| 24 川能 K1 | 1,003,214,967.60 | -- | -- |
| 24 川投 K2 | 1,002,818,888.89 | -- | -- |
| 24 川能投 MTN007 | 995,840,090.35 | -- | -- |
| 24 川能投 GN001 | 994,433,772.61 | -- | -- |
| 24 川能投 MTN008 | 994,224,937.78 | -- | -- |
| 24 川能投 MTN001 | 820,103,316.83 | -- | -- |
| 23 金鼎产融 MTN001 | 519,384,816.43 | 519,337,575.33 | -- |
| 四川金石租赁股份有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具 | 512,063,554.73 | 508,238,804.95 | -- |
| 20 川能投 MTN002B | 507,248,803.93 | 506,706,636.59 | 506,188,232.63 |
| 23 金鼎产融 MTN002 | 503,393,102.47 | 501,879,384.86 | -- |
| 四川金石租赁股份有限公司 2024 年度第二期定向债务融资工具 | 356,082,187.72 | -- | -- |
| 24 紫坪铺 MTN001 | 202,451,726.02 | -- | -- |
| 24 川新能 GCV01 | 200,769,095.89 | -- | -- |
| 23 紫坪铺 MTN001B | 102,290,410.98 | 102,175,890.43 | -- |
| 23 紫坪铺 MTN001A | 101,597,260.26 | 101,649,095.89 | -- |
| 20 四川投资（疫情防控债）MTN001 | 55,390,500.00 | 55,390,500.00 | 1,027,295,000.00 |
| 债权融资计划 | 51,160,899.06 | 49,925,808.21 | -- |
| 国金-金石租赁二期资产支持专项计划 | 16,288,835.40 | 229,938,628.45 | -- |
| 碳中和债 21 川投能源 GN001(碳中和债) | 10,165,306.01 | 915,125,500.00 | 915,125,500.00 |
| 川投转债（110061） | -- | 2,037,814,851.45 | 2,722,973,641.32 |
| 19 川能投 MTN002 | -- | 2,081,439,210.26 | 2,079,199,355.05 |
| 19 川能投 MTN003 | -- | 2,055,426,187.04 | 2,052,950,251.92 |
| 21 川能投 GN001 | -- | 2,051,336,185.64 | 2,048,741,716.38 |

| 项目 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|---|---|---|---|
| 19 川投 02 | -- | 1,132,535,555.53 | 1,132,535,555.53 |
| 21 川电 01 | -- | 1,102,425,573.11 | 1,100,043,251.57 |
| 19 川水电 MTN001 | -- | 1,040,854,280.99 | 1,039,843,627.30 |
| 2021 川能 PPN001 | -- | 1,038,639,556.86 | 1,038,080,408.88 |
| 21 川投 01 | -- | 1,014,490,000.00 | 1,014,490,000.00 |
| 19 川投 01 | -- | 927,225,000.00 | 927,225,000.00 |
| 21 金鼎私募 01 | -- | 1,009,405,892.58 | 1,008,649,172.26 |
| 19 川能投 MTN004B | -- | 403,047,061.96 | 402,615,831.89 |
| 21 四川新能 MTN001 | -- | 310,684,931.50 | 311,041,666.66 |
| 18 清控 MTN001 | -- | -- | 2,081,605,479.47 |
| 18 川投 01 | -- | -- | 2,027,352,558.06 |
| 20 金鼎产融 MTN001 | -- | -- | 521,353,467.35 |
| 20 川投能源 GN001 | -- | -- | 513,416,666.67 |
| 20 川投债 01 | -- | -- | 504,787,500.00 |
| 20 川能投 MTN002A | -- | -- | 504,646,267.00 |
| 20 金鼎产融 ZR001 | -- | -- | 398,472,665.80 |
| 20 金鼎产融 ZR003 | -- | -- | 279,312,804.66 |
| 2020 年非公开发行公司债券（第一期） | -- | -- | 207,556,243.83 |
| 20 紫坪铺 MTN001 | -- | -- | 205,097,315.06 |
| 2020 年非公开发行公司债券（第二期） | -- | -- | 153,858,160.58 |
| 20 金鼎产融 ZR004 | -- | -- | 19,974,595.94 |
| **小　计** | **43,964,993,297.15** | **39,933,703,663.28** | **43,943,043,510.73** |
| 减：一年内到期的应付债券 | 5,117,799,707.85 | 16,417,016,006.42 | 7,588,470,369.12 |
| **合　计** | **38,847,193,589.30** | **23,516,687,656.86** | **36,354,573,141.61** |

（2）2024 年度应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 2023 年 12 月 31 日余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 其他 | 2024 年 12 月 31 日余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 川能 PPN001 | 1,000,000,000.00 | 2021/1/27 | 3 年 | 1,000,000,000.00 | 1,038,639,556.86 | - | 3,336,986.31 | 23,456.83 | 1,042,000,000.00 | - | |
| 22 川能 01 | 1,000,000,000.00 | 2022/1/18 | 5 年 | 1,000,000,000.00 | 1,030,830,007.11 | - | 34,499,999.97 | 708,048.26 | 34,500,000.00 | - | 1,031,538,055.34 |
| 22 川能 02 | 1,000,000,000.00 | 2022/8/11 | 3 年 | 1,000,000,000.00 | 1,009,185,940.51 | - | 26,499,999.98 | 615,893.31 | 26,500,000.00 | - | 1,009,801,833.80 |
| 22 川能 03 | 1,000,000,000.00 | 2022/8/11 | 10 年 | 1,000,000,000.00 | 1,010,812,052.53 | - | 41,999,999.99 | 534,985.50 | 42,000,000.00 | - | 1,011,347,038.02 |
| 24 川能 K1 | 1,000,000,000.00 | 2024/7/16 | 15 年 | 1,000,000,000.00 | - | 991,000,000.00 | 11,987,397.27 | 227,570.33 | - | - | 1,003,214,967.60 |
| 19 川能投 MTN002 | 2,000,000,000.00 | 2019/2/21 | 5 年 | 2,000,000,000.00 | 2,081,439,210.26 | - | 14,465,753.34 | 95,036.40 | 2,096,000,000.00 | - | - |
| 19 川能投 MTN003 | 2,000,000,000.00 | 2019/5/29 | 5 年 | 2,000,000,000.00 | 2,055,426,187.04 | - | 38,958,904.12 | 414,908.84 | 2,094,800,000.00 | - | - |
| 19 川能投 MTN004B | 400,000,000.00 | 2019/10/21 | 5 年 | 400,000,000.00 | 403,047,061.96 | - | 14,435,068.52 | 317,869.52 | 417,800,000.00 | - | - |
| 20 川能投 MTN002B | 500,000,000.00 | 2020/8/25 | 5 年 | 500,000,000.00 | 506,706,636.59 | - | 21,900,000.00 | 542,167.34 | 21,900,000.00 | - | 507,248,803.93 |
| 21 川能投 GN001 | 2,000,000,000.00 | 2021/4/25 | 3 年 | 2,000,000,000.00 | 2,051,336,185.64 | - | 24,489,863.08 | 573,951.28 | 2,076,400,000.00 | - | - |
| 22 川能投 MTN001 | 1,600,000,000.00 | 2022/3/16 | 5 年 | 1,600,000,000.00 | 1,640,263,446.24 | - | 57,123,068.49 | 1,948,569.88 | 57,280,000.00 | - | 1,642,055,084.61 |
| 22 川能投 MTN002 | 1,500,000,000.00 | 2022/6/23 | 7 年 | 1,500,000,000.00 | 1,522,176,037.07 | - | 59,099,999.98 | 1,444,459.22 | 59,100,000.00 | - | 1,523,620,496.27 |
| 24 川能投 MTN001 | 800,000,000.00 | 2024/1/23 | 10 年 | 800,000,000.00 | - | 795,200,000.00 | 24,511,561.66 | 391,755.17 | - | - | 820,103,316.83 |
| 24 川能投 MTN002 | 1,200,000,000.00 | 2024/1/29 | 7 年 | 1,200,000,000.00 | - | 1,194,960,000.00 | 34,023,452.04 | 610,795.78 | - | - | 1,229,594,247.82 |
| 24 川能投 MTN004A | 1,000,000,000.00 | 2024/4/8 | 10 年 | 1,000,000,000.00 | - | 994,000,000.00 | 21,717,260.26 | 384,314.37 | - | - | 1,016,101,574.63 |
| 24 川能投 MTN004B | 1,000,000,000.00 | 2024/4/8 | 15 年 | 1,000,000,000.00 | - | 991,000,000.00 | 22,956,164.42 | 350,472.72 | - | - | 1,014,306,637.14 |
| 24 川能投 GN001 | 1,000,000,000.00 | 2024/7/22 | 30 年 | 1,000,000,000.00 | - | 982,000,000.00 | 12,262,465.76 | 171,306.85 | - | - | 994,433,772.61 |
| 24 川能投 MTN006 | 1,000,000,000.00 | 2024/9/11 | 5 年 | 1,000,000,000.00 | - | 997,000,000.00 | 6,808,767.13 | 171,414.07 | - | - | 1,003,980,181.20 |
| 24 川能投 MTN007 | 1,000,000,000.00 | 2024/9/18 | 20 年 | 1,000,000,000.00 | - | 988,000,000.00 | 7,712,876.71 | 127,213.64 | - | - | 995,840,090.35 |
| 24 川能投 MTN008 | 1,000,000,000.00 | 2024/10/23 | 20 年 | 1,000,000,000.00 | - | 988,000,000.00 | 6,147,945.21 | 76,992.57 | - | - | 994,224,937.78 |
| 24 川新能 GCV01 | 200,000,000.00 | 2024/11/4 | 3 年 | 200,000,000.00 | - | 200,000,000.00 | 769,095.89 | - | - | - | 200,769,095.89 |
| 21 四川新能 MTNO01 | 300,000,000.00 | 2021/4/14 | 3 年 | 300,000,000.00 | 310,684,931.50 | - | 4,315,068.50 | - | 315,000,000.00 | - | - |

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 2023 年 12 月 31 日余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 其他 | 2024 年 12 月 31 日余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 金鼎私募 01 | 1,000,000,000.00 | 2021/11/1 | 3 年 | 1,000,000,000.00 | 1,009,405,892.58 | – | 51,669,766.58 | 927,440.84 | 1,062,003,100.00 | – | – |
| 22 金鼎私募 01 | 1,000,000,000.00 | 2022/12/1 | 3 年 | 1,000,000,000.00 | 1,002,051,426.36 | – | 61,999,999.98 | 1,505,824.01 | 62,000,000.00 | – | 1,003,557,250.35 |
| 23 金鼎产融 MTN001 | 500,000,000.00 | 2023/3/31 | 3 年 | 500,000,000.00 | 519,337,575.33 | – | 29,049,999.96 | 997,241.14 | 30,000,000.00 | – | 519,384,816.43 |
| 23 金鼎产融 MTN002 | 500,000,000.00 | 2023/10/31 | 3 年 | 500,000,000.00 | 501,879,384.86 | – | 28,500,000.00 | 1,513,717.61 | 28,500,000.00 | – | 503,393,102.47 |
| 24 金鼎产融 MTN001 | 1,000,000,000.00 | 2024/10/11 | 3 年 | 1,000,000,000.00 | – | 1,000,000,000.00 | 9,999,999.99 | 1,413,883.20 | – | – | 1,011,413,883.19 |
| 四川金石租赁股份有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具 | 500,000,000.00 | 2023/7/25 | 3 年 | 500,000,000.00 | 508,238,804.95 | – | 25,068,493.14 | 3,756,256.64 | 25,000,000.00 | – | 512,063,554.73 |
| 四川金石租赁股份有限公司 2024 年度第二期定向债务融资工具 | 350,000,000.00 | 2024/3/22 | 3 年 | 350,000,000.00 | – | 350,000,000.00 | 8,198,630.13 | -2,116,442.41 | – | – | 356,082,187.72 |
| 国金-金石租赁二期资产支持专项计划 | 560,000,000.00 | 2023/5/9 | 2 年 | 560,000,000.00 | 229,938,628.45 | – | 5,953,083.93 | 2,072,031.02 | 221,674,908.00 | – | 16,288,835.40 |
| 19 川水电 MTN001 | 1,000,000,000.00 | 2019/3/27 | 5 年 | 1,000,000,000.00 | 1,040,854,280.99 | – | 7,666,666.66 | – | 1,048,520,947.65 | – | – |
| 21 川电 03 | 1,500,000,000.00 | 2021/3/15 | 3+2 年 | 1,500,000,000.00 | 1,553,158,209.31 | – | 54,015,000.00 | 123,124.91 | 61,500,000.00 | – | 1,545,796,334.22 |
| 21 川电 04 | 1,000,000,000.00 | 2021/8/16 | 5 年 | 1,000,000,000.00 | 1,013,927,311.25 | – | 39,400,000.00 | -1,257,418.55 | 37,348,422.38 | – | 1,014,721,470.32 |
| 21 川电 01 | 1,100,000,000.00 | 2021/12/23 | 3 年 | 1,100,000,000.00 | 1,102,425,573.11 | – | 37,478,997.12 | – | 1,139,904,570.23 | – | – |
| 22 川电 01 | 1,800,000,000.00 | 2022/8/30 | 3+2 年 | 1,800,000,000.00 | 1,817,095,165.28 | – | 53,640,000.00 | -1,207,933.89 | 50,620,165.28 | – | 1,818,907,066.11 |
| 24 川电 01 | 1,100,000,000.00 | 2024/12/11 | 5 年 | 1,100,000,000.00 | – | 1,100,000,000.00 | 1,574,222.22 | -1,779,341.67 | – | – | 1,099,794,880.55 |
| 19 川投 01 | 900,000,000.00 | 2019/4/26 | 10 年 | 900,000,000.00 | 927,225,000.00 | – | 13,275,000.00 | – | 940,500,000.00 | – | – |
| 23 川投资 MTN001 | 1,000,000,000.00 | 2023/8/9 | 5 年 | 1,000,000,000.00 | 1,011,638,611.12 | – | 29,300,000.04 | – | 29,300,000.00 | – | 1,011,638,611.16 |
| 23 川投资 MTN002 | 1,000,000,000.00 | 2023/11/22 | 5 年 | 1,000,000,000.00 | 1,003,217,500.00 | – | 29,700,000.00 | – | 29,700,000.00 | – | 1,003,217,500.00 |
| 20 四川投资（疫情防控债）MTN001 | 54,000,000.00 | 2020/2/21 | 5 年 | 54,000,000.00 | 55,390,500.00 | – | 1,620,000.00 | – | 1,620,000.00 | – | 55,390,500.00 |
| 24 川投资 MTN001 | 1,000,000,000.00 | 2024/4/19 | 5 年 | 1,000,000,000.00 | – | 1,000,000,000.00 | 17,430,000.00 | – | – | – | 1,017,430,000.00 |
| 24 川投资 MTN003 | 1,000,000,000.00 | 2024/7/12 | 5 年 | 1,000,000,000.00 | – | 1,000,000,000.00 | 10,955,555.54 | – | – | – | 1,010,955,555.54 |

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 2023 年 12 月 31 日余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 其他 | 2024 年 12 月 31 日余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 川投 01 | 1,000,000,000.00 | 2021/7/21 | 5 年 | 1,000,000,000.00 | 1,014,490,000.00 | - | 17,910,000.00 | - | 1,032,400,000.00 | - | - |
| 22 川投 01 | 2,000,000,000.00 | 2022/4/8 | 5 年 | 2,000,000,000.00 | 2,046,500,000.00 | - | 62,000,000.11 | - | 62,000,000.00 | - | 2,046,500,000.11 |
| 22 川投 02 | 1,000,000,000.00 | 2022/6/24 | 5 年 | 1,000,000,000.00 | 1,017,609,166.81 | - | 33,899,999.85 | - | 33,900,000.00 | - | 1,017,609,166.66 |
| 23 川投 K1 | 1,000,000,000.00 | 2023/7/10 | 5 年 | 1,000,000,000.00 | 1,013,727,499.98 | - | 28,899,999.96 | - | 28,900,000.00 | - | 1,013,727,499.94 |
| 24 川投 K1 | 1,500,000,000.00 | 2024/8/21 | 5 年 | 1,500,000,000.00 | - | 1,500,000,000.00 | 11,844,583.33 | - | - | - | 1,511,844,583.33 |
| 24 川投 K2 | 1,000,000,000.00 | 2024/11/18 | 5 年 | 1,000,000,000.00 | - | 1,000,000,000.00 | 2,818,888.89 | - | - | - | 1,002,818,888.89 |
| 19 川投 02 | 1,100,000,000.00 | 2019/4/26 | 5 年 | 1,100,000,000.00 | 1,132,535,555.53 | - | 15,864,444.47 | - | 1,148,400,000.00 | - | - |
| 24 川投资 MTN002 | 1,000,000,000.00 | 2024/6/3 | 10 年 | 1,000,000,000.00 | - | 1,000,000,000.00 | 16,177,777.76 | - | - | - | 1,016,177,777.76 |
| 24 川投资 MTN004 | 1,000,000,000.00 | 2024/9/13 | 10 年 | 1,000,000,000.00 | - | 1,000,000,000.00 | 7,710,000.01 | - | - | - | 1,007,710,000.01 |
| 碳中和债 21 川投能源 GN001(碳中和债) | 900,000,000.00 | 2021/7/16 | 5 年 | 900,000,000.00 | 915,125,500.00 | - | 17,259,806.01 | - | 922,220,000.00 | - | 10,165,306.01 |
| 22 川投能源 MTN001 | 2,500,000,000.00 | 2022/5/20 | 5 年 | 2,500,000,000.00 | 2,545,819,178.08 | - | 74,000,000.00 | - | 74,000,000.00 | - | 2,545,819,178.08 |
| 24 川投能源 MTN001 | 1,000,000,000.00 | 2024/4/17 | 5 年 | 1,000,000,000.00 | - | 1,000,000,000.00 | 17,195,901.64 | - | - | - | 1,017,195,901.64 |
| 24CTNY01 | 1,800,000,000.00 | 2024/7/10 | 5 年 | 1,800,000,000.00 | - | 1,800,000,000.00 | 19,709,016.39 | - | - | - | 1,819,709,016.39 |
| 川投转债（110061） | 4,000,000,000.00 | 2019/11/11 | 6 年 | 4,000,000,000.00 | 2,037,814,851.45 | - | - | - | - | -2,037,814,851.45 | - |
| 23 紫坪铺 MTN001A | 100,000,000.00 | 2023/5/26 | 1+1 年 | 100,000,000.00 | 101,649,095.89 | - | 2,828,164.37 | - | 2,880,000.00 | - | 101,597,260.26 |
| 23 紫坪铺 MTN001B | 100,000,000.00 | 2023/5/26 | 3 年 | 100,000,000.00 | 102,175,890.43 | - | 3,914,520.55 | - | 3,800,000.00 | - | 102,290,410.98 |
| 24 紫坪铺 MTN001 | 200,000,000.00 | 2020/4/22 | 3 年 | 200,000,000.00 | - | 200,000,000.00 | 2,451,726.02 | - | - | - | 202,451,726.02 |
| 债权融资计划 | 50,000,000.00 | 2023/4/26 | 3 年 | 50,000,000.00 | 49,925,808.21 | - | 3,041,666.64 | 118,424.21 | 1,925,000.00 | - | 51,160,899.06 |
| **小 计** | — | — | — | — | **39,933,703,663.28** | **21,071,160,000.00** | **1,344,043,609.92** | **15,797,988.94** | **16,361,897,113.54** | **-2,037,814,851.45** | **43,964,993,297.15** |
| **减：一年内到期部分** | — | — | — | — | **16,417,016,006.42** | - | - | - | - | - | **5,117,799,707.85** |
| **合 计** | — | — | — | — | **23,516,687,656.86** | - | - | - | - | - | **38,847,193,589.30** |

（3）2023 年度应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 2022.12.31 余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 其他 | 2023.12.31 余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 川能投 MTN002 | 2,000,000,000.00 | 2019/2/21 | 5 年 | 2,000,000,000.00 | 2,079,199,355.05 | – | 96,000,000.00 | 2,239,855.21 | 96,000,000.00 | – | 2,081,439,210.26 |
| 19 川能投 MTN003 | 2,000,000,000.00 | 2019/5/29 | 5 年 | 2,000,000,000.00 | 2,052,950,251.92 | – | 94,800,000.00 | 2,475,935.12 | 94,800,000.00 | – | 2,055,426,187.04 |
| 19 川能投 MTN004B | 400,000,000.00 | 2019/10/21 | 5 年 | 400,000,000.00 | 402,615,831.89 | – | 17,800,000.00 | 431,230.07 | 17,800,000.00 | – | 403,047,061.96 |
| 20 川能投 MTN002A | 500,000,000.00 | 2020/8/27 | 3 年 | 500,000,000.00 | 504,646,267.00 | – | 13,532,876.61 | 320,856.39 | 518,500,000.00 | – | – |
| 20 川能投 MTN002B | 500,000,000.00 | 2020/8/25 | 5 年 | 500,000,000.00 | 506,188,232.63 | – | 21,900,000.00 | 518,403.96 | 21,900,000.00 | – | 506,706,636.59 |
| 21 川能投 PPN001 | 1,000,000,000.00 | 2021/1/27 | 3 年 | 1,000,000,000.00 | 1,038,080,408.88 | – | 42,000,000.00 | 559,147.98 | 42,000,000.00 | – | 1,038,639,556.86 |
| 21 川能投 GN001 | 2,000,000,000.00 | 2021/4/25 | 3 年 | 2,000,000,000.00 | 2,048,741,716.38 | – | 76,400,000.00 | 2,594,469.26 | 76,400,000.00 | – | 2,051,336,185.64 |
| 22 川能 01 | 1,000,000,000.00 | 2022/1/18 | 5 年 | 1,000,000,000.00 | 1,030,242,408.38 | – | 34,500,000.00 | 587,598.73 | 34,500,000.00 | – | 1,030,830,007.11 |
| 22 川能投 MTN001 | 1,600,000,000.00 | 2022/3/16 | 5 年 | 1,600,000,000.00 | 1,638,545,460.81 | – | 57,280,000.00 | 1,717,985.43 | 57,280,000.00 | – | 1,640,263,446.24 |
| 22 川能投 MTN002 | 1,500,000,000.00 | 2022/6/23 | 7 年 | 1,500,000,000.00 | 1,520,630,125.90 | – | 59,100,000.00 | 1,545,911.17 | 59,100,000.00 | – | 1,522,176,037.07 |
| 22 川能 02 | 1,000,000,000.00 | 2022/8/11 | 3 年 | 1,000,000,000.00 | 1,008,515,097.28 | – | 26,500,000.00 | 670,843.23 | 26,500,000.00 | – | 1,009,185,940.51 |
| 22 川能 03 | 1,000,000,000.00 | 2022/8/11 | 10 年 | 1,000,000,000.00 | 1,010,183,636.83 | – | 42,000,000.00 | 628,415.70 | 42,000,000.00 | – | 1,010,812,052.53 |
| 22 川电 01 | 1,800,000,000.00 | 2022-8-30 | 3+2 年 | 1,800,000,000.00 | 1,814,922,545.45 | – | 54,087,000.00 | 1,725,619.83 | 53,640,000.00 | – | 1,817,095,165.28 |
| 21 川电 01 | 1,100,000,000.00 | 2021/12/23 | 3 年 | 1,100,000,000.00 | 1,100,043,251.57 | – | 42,286,891.77 | 1,235,429.77 | 41,140,000.00 | – | 1,102,425,573.11 |
| 21 川电 03 | 1,500,000,000.00 | 2021/3/15 | 3+2 年 | 1,500,000,000.00 | 1,552,178,546.62 | – | 62,012,499.98 | 467,162.71 | 61,500,000.00 | – | 1,553,158,209.31 |
| 21 川电 04 | 1,000,000,000.00 | 2021/8/16 | 5 年 | 1,000,000,000.00 | 1,012,829,636.32 | – | 39,728,333.32 | 769,341.61 | 39,400,000.00 | – | 1,013,927,311.25 |
| 19 川水电 MTN001 | 1,000,000,000.00 | 2019-3-27 | 5 年 | 1,000,000,000.00 | 1,039,843,627.30 | – | 46,383,333.31 | 627,320.38 | 46,000,000.00 | – | 1,040,854,280.99 |
| 23 川水电 SCP001 | 1,000,000,000.00 | 2023/2/15 | 180 天 | 1,000,000,000.00 | – | 1,000,000,000.00 | 13,561,643.84 | – | 1,013,561,643.84 | – | – |
| 23 川水电 SCP002 | 1,000,000,000.00 | 2023/4/17 | 180 天 | 1,000,000,000.00 | – | 1,000,000,000.00 | 13,622,950.82 | – | 1,013,622,950.82 | – | – |
| 国金-金石租赁二期资产支持专项计划 | 560,000,000.00 | 2023/5/9 | 2 年 | 560,000,000.00 | – | 560,000,000.00 | 14,338,345.76 | – | 344,399,717.31 | – | 229,938,628.45 |

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 2022.12.31 余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 其他 | 2023.12.31 余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川金石租赁股份有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具 | 500,000,000.00 | 2023/7/25 | 3 年 | 500,000,000.00 | - | 500,000,000.00 | 13,687,968.78 | 4,055,311.31 | 9,504,475.14 | - | 508,238,804.95 |
| 22 金鼎产融私募 01 | 1,000,000,000.00 | 2022/12/1 | 3 年 | 1,000,000,000.00 | 1,000,635,772.41 | - | 62,000,000.04 | 1,415,653.91 | 62,000,000.00 | - | 1,002,051,426.36 |
| 21 金鼎产融私募 01 | 1,000,000,000.00 | 2021/11/1 | 3 年 | 1,000,000,000.00 | 1,008,649,172.26 | - | 62,000,000.04 | 756,720.28 | 62,000,000.00 | - | 1,009,405,892.58 |
| 23 金鼎 SCP001 | 800,000,000.00 | 2023/2/28 | 180 天 | 800,000,000.00 | - | 800,000,000.00 | 22,487,671.23 | 800,000.00 | 823,287,671.23 | - | - |
| 23 金鼎产融 MTN001 | 500,000,000.00 | 2023/3/31 | 3 年 | 500,000,000.00 | - | 500,000,000.00 | 21,787,499.97 | 550,075.36 | 3,000,000.00 | - | 519,337,575.33 |
| 23 金鼎产融 MTN002 | 500,000,000.00 | 2023/10/31 | 3 年 | 500,000,000.00 | - | 500,000,000.00 | 4,750,000.00 | 129,384.86 | 3,000,000.00 | - | 501,879,384.86 |
| 21 四川新能 MTN001 | 300,000,000.00 | 2021/4/14 | 3 年 | 300,000,000.00 | 311,041,666.66 | - | 14,643,264.84 | - | 15,000,000.00 | - | 310,684,931.50 |
| 20 金鼎产融 MTN001 | 500,000,000.00 | 2020/3/31 | 3 年 | 500,000,000.00 | 521,353,467.35 | - | 7,696,532.65 | - | 529,050,000.00 | - | - |
| 20 金鼎产融 ZR001 | 500,000,000.00 | 2020/6/30 | 3 年 | 500,000,000.00 | 398,472,665.80 | - | 12,497,197.21 | - | 410,969,863.01 | - | - |
| 20 金鼎产融 ZR003 | 280,000,000.00 | 2020/10/30 | 3 年 | 280,000,000.00 | 279,312,804.66 | - | 14,335,873.11 | - | 293,648,677.77 | - | - |
| 2020 年非公开发行公司债券（第一期） | 200,000,000.00 | 2020/6/23 | 5 年 | 200,000,000.00 | 207,556,243.83 | - | 7,249,135.02 | - | 214,805,378.85 | - | - |
| 2020 年非公开发行公司债券（第二期） | 150,000,000.00 | 2020/8/21 | 5 年 | 150,000,000.00 | 153,858,160.58 | - | 7,117,376.73 | - | 160,975,537.31 | - | - |
| 20 金鼎产融 ZR004 | 20,000,000.00 | 2020/11/17 | 3 年 | 20,000,000.00 | 19,974,595.94 | - | 1,107,011.20 | - | 21,081,607.14 | - | - |
| 18 清控 MTN001 | 2,000,000,000.00 | 2018/3/26 | 5 年 | 2,000,000,000.00 | 2,081,605,479.47 | - | 24,394,520.53 | - | 2,106,000,000.00 | - | - |
| 19 川投 01 | 900,000,000.00 | 2019/4/26 | 10 年 | 900,000,000.00 | 927,225,000.00 | - | 40,500,000.00 | - | 40,500,000.00 | - | 927,225,000.00 |
| 19 川投 02 | 1,100,000,000.00 | 2019/4/26 | 5 年 | 1,100,000,000.00 | 1,132,535,555.53 | - | 48,400,000.00 | - | 48,400,000.00 | - | 1,132,535,555.53 |
| 20 四川投资（疫情防控债）MTN001 | 1,000,000,000.00 | 2020/2/21 | 5 年 | 1,000,000,000.00 | 1,027,295,000.00 | - | 5,895,500.00 | - | 977,800,000.00 | - | 55,390,500.00 |
| 18 川投 01 | 2,000,000,000.00 | 2018/7/27 | 5 年 | 1,995,098,000.00 | 2,027,352,558.06 | - | 38,099,721.42 | -3,119,476.88 | 2,062,332,802.60 | - | - |
| 21 川投 01 | 1,000,000,000.00 | 2021/7/21 | 5 年 | 1,000,000,000.00 | 1,014,490,000.00 | - | 32,400,000.00 | - | 32,400,000.00 | - | 1,014,490,000.00 |
| 20 川投债 01 | 500,000,000.00 | 2020/10/9 | 5 年 | 500,000,000.00 | 504,787,500.00 | - | 14,362,500.00 | - | 519,150,000.00 | - | - |
| 22 川投 01 | 2,000,000,000.00 | 2022/4/8 | 5 年 | 2,000,000,000.00 | 2,046,500,000.00 | - | 62,000,000.00 | - | 62,000,000.00 | - | 2,046,500,000.00 |

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 2022.12.31 余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 其他 | 2023.12.31 余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 川投 02 | 1,000,000,000.00 | 2022/6/24 | 5 年 | 1,000,000,000.00 | 1,017,609,166.84 | -- | 33,899,999.97 | -- | 33,900,000.00 | -- | 1,017,609,166.81 |
| 23 川投 K1 | 1,000,000,000.00 | 2023/7/10 | 5 年 | 1,000,000,000.00 | -- | 1,000,000,000.00 | 13,727,499.98 | -- | -- | -- | 1,013,727,499.98 |
| 23 川投资 MTN001 | 1,000,000,000.00 | 2023/8/9 | 5 年 | 1,000,000,000.00 | -- | 1,000,000,000.00 | 11,638,611.12 | -- | -- | -- | 1,011,638,611.12 |
| 23 川投资 MTN002 | 1,000,000,000.00 | 2023/11/22 | 5 年 | 1,000,000,000.00 | -- | 1,000,000,000.00 | 3,217,500.00 | -- | -- | -- | 1,003,217,500.00 |
| 川投转债（110061） | 4,000,000,000.00 | 2019/11/11 | 6 年 | 4,000,000,000.00 | 2,722,973,641.32 | -- | 52,199,460.00 | 272,397,513.10 | 52,199,490.00 | -957,556,272.97 | 2,037,814,851.45 |
| 20 川投能源 GN001 | 500,000,000.00 | 2020/3/26 | 3 年 | 500,000,000.00 | 513,416,666.67 | -- | 4,131,944.48 | -- | 517,548,611.15 | -- | -- |
| 碳中和债 21 川投能源 GN001(碳中和债) | 900,000,000.00 | 2021/7/16 | 5 年 | 900,000,000.00 | 915,125,500.00 | -- | 32,220,000.00 | -- | 32,220,000.00 | -- | 915,125,500.00 |
| 22 川投能源 MTN001 | 2,500,000,000.00 | 2022/5/20 | 5 年 | 2,500,000,000.00 | 2,545,819,178.08 | -- | 74,000,000.00 | -- | 74,000,000.00 | -- | 2,545,819,178.08 |
| 23 紫坪铺 MTN001A | 100,000,000.00 | 2023/5/26 | 1+1 年 | 100,000,000.00 | -- | 100,000,000.00 | 1,649,095.89 | -- | -- | -- | 101,649,095.89 |
| 23 紫坪铺 MTN001B | 100,000,000.00 | 2023/5/26 | 3 年 | 100,000,000.00 | -- | 100,000,000.00 | 2,175,890.43 | -- | -- | -- | 102,175,890.43 |
| 20 紫坪铺 MTN001 | 200,000,000.00 | 2020/4/22 | 3 年 | 200,000,000.00 | 205,097,315.06 | -- | 2,622,684.94 | -- | 207,720,000.00 | -- | -- |
| 债权融资计划 | 50,000,000.00 | 2023/4/26 | 3 年 | 50,000,000.00 | -- | 50,000,000.00 | | -74,191.79 | -- | -- | 49,925,808.21 |
| **小 计** | **—** | **—** | **—** | **—** | **43,943,043,510.73** | **8,110,000,000.00** | **1,616,728,334.99** | **296,026,516.70** | **13,074,538,426.17** | **-957,556,272.97** | **39,933,703,663.28** |
| **减：一年内到期部分** | **—** | **—** | **—** | **—** | **7,588,470,369.12** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **16,417,016,006.42** |
| **合 计** | **—** | **—** | **—** | **—** | **36,354,573,141.61** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **23,516,687,656.86** |

45、租赁负债

| 项　目 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|---|---|---|---|
| 租赁付款额 | 1,611,158,709.87 | 1,655,467,318.46 | 1,079,992,665.01 |
| 减：未确认的融资费用 | 291,389,913.26 | 300,672,307.19 | 190,468,802.38 |
| 重分类至一年内到期的非流动负债 | 224,381,552.33 | 246,588,668.93 | 197,537,963.41 |
| **租赁负债净额** | **1,095,387,244.28** | **1,108,206,342.34** | **691,985,899.22** |

46、长期应付款

| 项　目 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|---|---|---|---|
| 长期应付款 | 5,318,237,069.51 | 6,274,473,328.82 | 3,955,999,678.52 |
| 专项应付款 | 591,931,477.31 | 672,931,217.48 | 632,363,910.50 |
| 合　计 | **5,910,168,546.82** | **6,947,404,546.30** | **4,588,363,589.02** |

（1）长期应付款

①长期应付款项期末余额最大的前 5 项

| 项　目 | 2024.12.31 |
|---|---|
| 1. 仁宗海、金窝、大发水电站售后租回 | 2,060,024,294.47 |
| 2. 国金-川投航信停车场 PPP 项目 2 号资产支持专项计划 | 544,351,652.42 |
| 3. 太平洋资产管理有限责任公司 | 540,000,000.00 |
| 4. 邛崃市公共停车场 PPP 项目资产支持票据 | 272,259,897.58 |
| 5. 国金-川投航信停车场 PPP 项目 1 号资产支持专项计划 | 233,618,784.72 |
| 合　计 | **3,650,254,629.19** |

②长期应付款项 2023 年期末余额最大的前 5 项

| 项　目 | 2023.12.31 |
|---|---|
| 1. 仁宗海、金窝、大发水电站售后租回 | 2,580,699,890.38 |
| 2. 国金-川投航信停车场 PPP 项目 2 号资产支持专项计划 | 616,546,148.06 |
| 3. 太平洋资产管理有限责任公司 | 540,000,000.00 |
| 4. 邛崃市公共停车场 PPP 项目资产支持票据 | 304,725,881.88 |
| 5. 中信金融租赁有限公司 | 304,066,916.68 |
| 合　计 | **4,346,038,837.00** |

③长期应付款项 2022 年期末余额最大的前 5 项

| 项　目 | 2022.12.31 |
|---|---|
| 1. 国金-川投航信停车场 PPP 项目 2 号资产支持专项计划 | 686,344,441.90 |
| 2. 太平洋资产管理有限责任公司 | 540,000,000.00 |
| 3. 中信金融租赁有限公司 | 415,168,458.37 |
| 4. 国金-川投航信停车场 PPP 项目 1 号资产支持专项计划 | 353,611,597.91 |
| 5. 北银金融租赁有限公司 | 163,001,954.23 |
| 合　计 | **2,158,126,452.41** |

（2）专项应付款

①专项应付款期末余额最大的前 5 项

| 项　目 | 2024.12.31 |
|---|---|
| 1. 农网还贷资金专户 | 103,447,293.69 |
| 2. 中央灾后重建资金（南坝电站） | 87,400,000.00 |
| 3. 生物芯片相关移动健康平台和工作站系统的研制 | 25,380,000.00 |
| 4. 流式细胞仪的开发及产业化 | 15,930,000.00 |
| 5. 电气化专项资金 | 14,800,000.00 |
| **合　计** | **246,957,293.69** |

②专项应付款 2023 年期末余额最大的前 5 项

| 项　目 | 2023.12.31 |
|---|---|
| 1. 农网还贷资金专户 | 101,755,052.82 |
| 2. 中央灾后重建资金（南坝电站） | 87,400,000.00 |
| 3. 生物芯片相关移动健康平台和工作站系统的研制 | 25,380,000.00 |
| 4. 流式细胞仪的开发及产业化 | 15,930,000.00 |
| 5. 电气化专项资金 | 14,800,000.00 |
| **合　计** | **245,265,052.82** |

③专项应付款 2022 年期末余额最大的前 5 项

| 项　目 | 2022.12.31 |
|---|---|
| 1. 中央灾后重建资金（南坝电站） | 87,400,000.00 |
| 2. 农网还贷资金专户 | 76,390,850.19 |
| 3. 生物芯片相关移动健康平台和工作站系统的研制 | 25,380,000.00 |
| 4. 流式细胞仪的开发及产业化 | 15,930,000.00 |
| 5. 电气化专项资金 | 14,800,000.00 |
| **合　计** | **219,900,850.19** |

47、长期应付职工薪酬

| 项　目 | 2023.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|
| 离职后福利-设定受益计划净负债 | 275,198,291.19 | 80,987,285.96 | 19,885,272.69 | 336,300,304.46 |
| 辞退福利 | 34,863,507.42 | -- | 8,789.28 | 34,854,718.14 |
| 其他长期福利 | 53,687,946.45 | 51,973,300.00 | 5,302,393.29 | 100,358,853.16 |
| **合　计** | **363,749,745.06** | **132,960,585.96** | **25,196,455.26** | **471,513,875.76** |

续：

| 项　目 | 2022.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|
| 离职后福利-设定受益计划净负债 | 293,425,405.30 | 892,765.98 | 19,119,880.09 | 275,198,291.19 |
| 辞退福利 | -- | 34,863,507.42 | -- | 34,863,507.42 |
| 其他长期福利 | 44,275,453.74 | 12,617,826.67 | 3,205,333.96 | 53,687,946.45 |
| **合　计** | **337,700,859.04** | **48,374,100.07** | **22,325,214.05** | **363,749,745.06** |

注：其他长期福利主要系根据《基金管理公司绩效考核与薪酬管理指引》及本公司之子公司诺德基金管理有限公司相关制度递延支付的绩效薪酬；槽渔滩公司按照《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》相关规定，根据《川电司 1998 第 35 号文件》、《四川槽渔滩水电股份有限公司关于职工提前离岗、自愿申请提前离岗休息和自愿申请退职的管理办法》(川槽电股(2000)第 66 号)对离岗、退休职工的生活补助进行预计，并计提长期应付职工薪酬。

48、预计负债

| 项　目 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|---|---|---|---|
| 未决诉讼 | 87,409,028.53 | 10,317,106.21 | 45,358,017.54 |
| BOT 项目移交预计负债 | 16,885,556.69 | 30,789,921.86 | 28,889,300.89 |
| 承诺受让基金份额预计利息 | 1,365,688,143.48 | 1,222,022,570.14 | 1,058,027,403.47 |
| 产品质量保证 | 160,292,431.56 | 101,507,345.60 | 74,561,124.15 |
| 已完工项目维护费 | 6,194,891.66 | 6,633,158.67 | 6,252,225.79 |
| 清理及复垦费用 | 11,543,529.75 | 10,151,742.30 | 10,151,742.30 |
| 王河坎岛避险搬迁费 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 职工安置费 | 34,457,172.30 | 35,349,842.35 | 42,291,648.75 |
| 三供一业改造费 | -- | -- | 2,315,174.00 |
| 碳排放权配额交易费用 | 79,874,292.45 | 37,305,800.00 | 47,010,491.66 |
| 其他 | 105,016,241.26 | 121,737,439.33 | 256,330,392.86 |
| **合　计** | **1,882,361,287.68** | **1,590,814,926.46** | **1,586,187,521.41** |

49、递延收益

| 项目 | 2023.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|
| 政府补助 | 1,508,195,513.15 | 426,314,886.75 | 208,361,571.10 | 1,726,148,828.80 |

续：

| 项目 | 2022.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|
| 政府补助 | 1,379,265,657.72 | 304,755,443.93 | 175,825,588.50 | 1,508,195,513.15 |

其中：2024 年递延收益-政府补助情况

| 补助项目 | 2023.12.31 | 本期新增补助金额 | 本期计入损益金额 | 本期计入损益的列报项 | 本期返还的金额 | 其他变动 | 2024.12.31 | 与资产相关/与收益相关 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重点地区应急储气设施建设中央预算内投资 | 220,000,000.00 | -- | -- | / | -- | -- | 220,000,000.00 | 资产相关 |
| 股份移民搬迁工程 | 86,111,191.42 | 4,309,176.44 | 7,223,741.45 | 营业外收入 | -- | -- | 83,196,626.41 | 资产相关 |
| 项目 1 | 158,987,449.31 | -- | -- | / | -- | -- | 158,987,449.31 | 资产相关 |
| 项目 2 | 59,252,105.03 | -- | 7,811,115.94 | 其他收益 | -- | -- | 51,440,989.09 | 资产相关 |
| 项目 3 | 31,115,573.83 | -- | 16,179,439.58 | 其他收益 | -- | -- | 14,936,134.25 | 资产相关 |
| 项目 4 | 32,505,970.90 | -- | 3,178,529.33 | 其他收益 | -- | -- | 29,327,441.57 | 资产相关 |
| 项目 5 | 6,945,217.35 | -- | 3,260,369.67 | 其他收益 | -- | -- | 3,684,847.68 | 资产相关 |
| 永安电厂增效扩容资金 | 29,267,237.68 | -- | 714,452.67 | 其他收益 | -- | -- | 28,552,785.01 | 资产相关 |
| 项目 6 | 26,148,803.71 | 14,000,000.00 | 27,369,089.93 | 其他收益 | -- | -- | 12,779,713.78 | 资产相关 |
| 冰雪灾害工程项目 | 25,054,312.91 | -- | 1,141,973.70 | 营业外收入 | -- | -- | 23,912,339.21 | 资产相关 |
| 渠县增效扩容补助款 | 21,869,072.64 | -- | 1,041,384.36 | 其他收益 | -- | -- | 20,827,688.28 | 资产相关 |
| 永安文峰电厂增效扩容资金 | 18,860,464.76 | -- | 973,732.61 | 其他收益 | -- | -- | 17,886,732.15 | 资产相关 |
| 应急储气调峰设施中央预算内专项补贴 | 18,083,333.40 | -- | 999,999.96 | 其他收益 | -- | -- | 17,083,333.44 | 资产相关 |
| 企业基础设施配套补贴款 | 16,358,270.35 | -- | 612,278.40 | 其他收益 | -- | -- | 15,745,991.95 | 资产相关 |
| 新型交流 LED 白光照明光源产业化项目 | 14,286,024.04 | -- | 9,588,841.88 | 其他收益 | -- | -- | 4,697,182.16 | 资产相关 |
| 竹核四级电厂技改工程政府补贴资金 | 13,037,619.16 | -- | 987,460.32 | 其他收益 | -- | -- | 12,050,158.84 | 资产相关 |
| 德谷沟、芦稿电站技改 | 8,780,800.19 | -- | 627,200.01 | 其他收益 | -- | -- | 8,153,600.18 | 资产相关 |
| 年产 24 万吨/年优质钾肥项目（一期） | 10,400,825.25 | -- | 228,517.09 | 其他收益 | -- | -- | 10,172,308.16 | 资产相关 |
| 渠西一、二网线路改迁资金 | 7,939,711.48 | -- | 885,945.84 | 其他收益 | -- | -- | 7,053,765.64 | 资产相关 |
| 2015 年省级技术改造和转型升级专项资金 | 2,478,666.67 | -- | 208,000.00 | 其他收益 | -- | -- | 2,270,666.67 | 资产相关 |
| 5 万吨/年电池级锂盐项目奖补资金 | 15,499,999.96 | -- | 600,000.00 | 其他收益 | -- | -- | 14,899,999.96 | 资产相关 |
| 固化飞灰填埋场项目 | 9,722,222.20 | -- | 666,666.72 | 其他收益 | -- | -- | 9,055,555.48 | 资产相关 |

| 补助项目 | 2023.12.31 | 本期新增补助金额 | 本期计入损益金额 | 本期计入损益的列报项 | 本期返还的金额 | 其他变动 | 2024.12.31 | 与资产相关/与收益相关 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生态文明治理资金 | 9,999,142.13 | -- | 411,840.36 | 其他收益 | -- | -- | 9,587,301.77 | 资产相关 |
| 项目 7 | 6,637,518.61 | -- | 861,994.95 | 其他收益 | -- | -- | 5,775,523.66 | 资产相关 |
| 2015 年第二批省技术改造和转型升级专项奖金 | 6,466,898.28 | -- | 58,189.32 | 其他收益 | -- | -- | 6,408,708.96 | 资产相关 |
| 渠县保障性住房片区送电线路改建工程 | 6,160,548.72 | -- | 329,300.04 | 其他收益 | -- | -- | 5,831,248.68 | 资产相关 |
| 场地费补助 | 5,521,153.88 | -- | 669,230.76 | 其他收益 | -- | -- | 4,851,923.12 | 资产相关 |
| 渠县黄花大道川东北农产品批发市场电力线路迁建工程 | 5,444,605.10 | -- | 272,230.20 | 其他收益 | -- | -- | 5,172,374.90 | 资产相关 |
| 股份县城电网改造工程 | 4,911,655.87 | -- | 305,092.71 | 营业外收入 | -- | -- | 4,606,563.16 | 资产相关 |
| 农产品智能烘烤设备研制与应用推广项目 | 6,586,099.73 | -- | -- | / | -- | -- | 6,586,099.73 | 资产相关 |
| 遂宁能源职业学院建设投资补助 | 13,844,986.04 | -- | 347,572.86 | 其他收益 | -- | -- | 13,497,413.18 | 资产相关 |
| 项目 12 | 11,500,000.00 | -- | -- | / | -- | -- | 11,500,000.00 | 资产相关 |
| 巴中燃气项目土地返还款 | 8,000,000.00 | -- | -- | / | -- | -- | 8,000,000.00 | 资产相关 |
| 项目 13 | 37,960,679.39 | 38,960,000.00 | 26,346,958.09 | 其他收益 | -- | -- | 50,573,721.30 | 收益相关 |
| 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 | 4,507,949.20 | -- | 3,225,049.20 | 其他收益 | -- | 1,282,900.00 | -- | 收益相关 |
| 项目 14 | 6,858,865.33 | 12,110,000.00 | 2,039,581.07 | 其他收益 | -- | -- | 16,929,284.26 | 收益相关 |
| 青岛高新技术产业开发区管理委员会财政局共建经费 | 5,017,124.73 | -- | -- | / | -- | 5,017,124.73 | -- | 收益相关 |
| 脱硫脱销工程补助资金 | 6,434,027.80 | 4,990,000.00 | -- | / | -- | 41,666.64 | 11,382,361.16 | 收益相关 |
| 项目 15 | 5,790,063.38 | 4,000,000.00 | 9,790,063.38 | 其他收益 | -- | -- | -- | 收益相关 |
| 股份其他政府补贴 | 10,108,341.31 | 297,210.00 | 448,826.64 | 其他收益/营业外收入 | -- | -- | 9,956,724.67 | 收益相关 |
| 先进 CMP 及减薄零部件相关（GM004） | -- | 196,270,000.00 | 4,548,030.17 | 其他收益 | -- | -- | 191,721,969.83 | 资产相关 |
| 兴文天然气分布式能源项目 | -- | 31,500,000.00 | -- | / | -- | -- | 31,500,000.00 | 资产相关 |
| 省经信厅“智改数转”省级重点项目 | -- | 8,970,500.00 | -- | / | -- | -- | 8,970,500.00 | 资产相关 |

| 补助项目 | 2023.12.31 | 本期新增补助金额 | 本期计入损益金额 | 本期计入损益的列报项 | 本期返还的金额 | 其他变动 | 2024.12.31 | 与资产相关/与收益相关 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第四批省级工业发展专项奖补资金 | -- | 7,152,000.00 | -- | / | -- | -- | 7,152,000.00 | 资产相关 |
| 四川省第二批工业发展资金 | -- | 5,408,500.00 | 45,070.83 | 其他收益 | -- | -- | 5,363,429.17 | 资产相关 |
| 地震灾后恢复重建专项资金 | 20,162,488.81 | -- | 1,463,166.48 | 营业外收入 | -- | -- | 18,699,322.33 | 资产相关 |
| 棚户区改造拨款 | 24,573,723.81 | -- | 1,375,737.00 | 其他收益 | -- | -- | 23,197,986.81 | 资产相关 |
| 芭蕉沟地质环境治理拨款 | 9,000,000.00 | -- | 500,000.00 | 其他收益 | -- | -- | 8,500,000.00 | 资产相关 |
| 2020 年安全改造补助 | 28,584,000.00 | -- | 3,573,000.00 | 其他收益 | -- | -- | 25,011,000.00 | 资产相关 |
| 2021 年煤矿安全改造补助 | 20,700,000.00 | -- | 2,300,000.00 | 其他收益 | -- | -- | 18,400,000.00 | 资产相关 |
| 2022 年煤矿安全改造专项资金 | 19,290,000.00 | -- | -- | / | -- | -- | 19,290,000.00 | 资产相关 |
| 2023 年煤矿安全改造专项资金 | 29,490,000.00 | -- | -- | / | -- | -- | 29,490,000.00 | 资产相关 |
| 2024 年煤矿安全改造专项资金 | -- | 17,320,000.00 | -- | / | -- | -- | 17,320,000.00 | 资产相关 |
| 石溪 12 号公租房 | 5,264,294.02 | -- | 202,473.00 | 其他收益 | -- | -- | 5,061,821.02 | 资产相关 |
| 棚户区石溪 13 号楼改造工程 | 5,893,112.82 | -- | 218,264.00 | 其他收益 | -- | -- | 5,674,848.82 | 资产相关 |
| 供电系统改造工程补助 | 7,766,098.36 | -- | 930,095.00 | 其他收益 | -- | -- | 6,836,003.36 | 资产相关 |
| 独立工矿区小火车基础设施补助 | 6,000,000.00 | -- | 1,000,000.00 | 其他收益 | -- | -- | 5,000,000.00 | 资产相关 |
| 小火车运管公司分流安置富余人员补助 | 10,890,000.00 | -- | -- | 其他收益 | -- | -- | 10,890,000.00 | 资产相关 |
| 嘉阳政府煤炭储备设施改造项目补助 | 22,000,000.00 | -- | -- | / | -- | -- | 22,000,000.00 | 资产相关 |
| 嘉阳集团新时代（赓续红色血脉）芭马溪流域生态保护修复补助资金 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,250,000.00 | 其他收益 | -- | -- | 4,750,000.00 | 资产相关 |
| 位移传感器产业化建设项目 | 12,300,000.00 | -- | -- | 其他收益 | -- | -- | 12,300,000.00 | 资产相关 |
| 高性能、高可靠宽频抗电磁干扰滤波器产业化建设 | 10,590,000.00 | -- | -- | 其他收益 | -- | -- | 10,590,000.00 | 收益相关 |
| 微电子封装外壳生产线项目 | 10,000,000.00 | -- | -- | 其他收益 | -- | -- | 10,000,000.00 | 资产相关 |
| 单层片式瓷介电容器产业化能力建设 | 9,060,000.00 | -- | -- | 其他收益 | -- | -- | 9,060,000.00 | 资产相关 |
| 高可靠性电子元器件生产线技术改造及建设项目 | 7,300,000.00 | -- | -- | / | -- | -- | 7,300,000.00 | 收益相关 |
| 天然气安装配套补助 | 109,104,378.97 | 26,623,183.67 | 21,859,560.09 | 营业务收入 | -- | -- | 113,868,002.55 | 资产相关 |

| 补助项目 | 2023.12.31 | 本期新增补助金额 | 本期计入损益金额 | 本期计入损益的列报项 | 本期返还的金额 | 其他变动 | 2024.12.31 | 与资产相关/与收益相关 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他政府补助 | 140,772,884.62 | 49,404,316.64 | 24,204,659.89 | / | -- | 5,145,154.23 | 160,827,387.14 | 收益相关 |
| **合　计** | **1,508,195,513.15** | **426,314,886.75** | **196,874,725.50** | **/** | **--** | **11,486,845.60** | **1,726,148,828.80** | **/** |

续：2023 年递延收益-政府补助情况

| 补助项目 | 2022.12.31 | 本期新增补助金额 | 本期计入损益金额 | 本期计入损益的列报项 | 本期返还的金额 | 其他变动 | 2023.12.31 | 与资产相关/与收益相关 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重点地区应急储气设施建设中央预算内投资 | 220,000,000.00 | -- | -- | / | -- | -- | 220,000,000.00 | 资产相关 |
| 股份移民搬迁工程 | 94,374,154.15 | -- | 8,262,962.73 | 营业外收入 | -- | -- | 86,111,191.42 | 资产相关 |
| 项目 1 | 73,582,252.78 | 110,299,300.00 | 24,894,103.47 | 其他收益 | -- | -- | 158,987,449.31 | 资产相关 |
| 项目 2 | 63,165,093.91 | -- | 3,912,988.88 | 其他收益 | -- | -- | 59,252,105.03 | 资产相关 |
| 项目 3 | 34,414,783.29 | -- | 3,299,209.46 | 其他收益 | -- | -- | 31,115,573.83 | 资产相关 |
| 项目 4 | 34,331,709.55 | -- | 1,825,738.65 | 其他收益 | -- | -- | 32,505,970.90 | 资产相关 |
| 项目 5 | 32,613,776.25 | -- | 25,668,558.90 | 其他收益 | -- | -- | 6,945,217.35 | 资产相关 |
| 永安电厂增效扩容资金 | 29,981,690.35 | -- | 714,452.67 | 其他收益 | -- | -- | 29,267,237.68 | 资产相关 |
| 项目 6 | 27,394,930.33 | -- | 1,246,126.62 | 其他收益 | -- | -- | 26,148,803.71 | 资产相关 |
| 冰雪灾害工程项目 | 26,188,733.39 | -- | 1,134,420.48 | 营业外收入 | -- | -- | 25,054,312.91 | 资产相关 |
| 渠县增效扩容补助款 | 22,910,457.00 | -- | 1,041,384.36 | 其他收益 | -- | -- | 21,869,072.64 | 资产相关 |
| 永安文峰电厂增效扩容资金 | 19,834,197.37 | -- | 973,732.61 | 其他收益 | -- | -- | 18,860,464.76 | 资产相关 |
| 应急储气调峰设施中央预算内专项补贴 | 19,083,333.36 | -- | 999,999.96 | 其他收益 | -- | -- | 18,083,333.40 | 资产相关 |
| 企业基础设施配套补贴款 | 16,970,548.75 | -- | 612,278.40 | 其他收益 | -- | -- | 16,358,270.35 | 资产相关 |
| 新型交流 LED 白光照明光源产业化项目 | 14,286,024.04 | -- | -- | / | -- | -- | 14,286,024.04 | 资产相关 |
| 竹核四级电厂技改工程政府补贴资金 | 14,025,079.48 | -- | 987,460.32 | 其他收益 | -- | -- | 13,037,619.16 | 资产相关 |
| 德谷沟、芦稿电站技改 | 9,408,000.20 | -- | 627,200.01 | 其他收益 | -- | -- | 8,780,800.19 | 资产相关 |
| 年产 24 万吨/年优质钾肥项目（一期） | 8,829,342.34 | 1,800,000.00 | 228,517.09 | 其他收益 | -- | -- | 10,400,825.25 | 资产相关 |

| 补助项目 | 2022.12.31 | 本期新增补助金额 | 本期计入损益金额 | 本期计入损益的列报项 | 本期返还的金额 | 其他变动 | 2023.12.31 | 与资产相关/与收益相关 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渠西一、二网线路改迁资金 | 8,825,657.32 | -- | 885,945.84 | 其他收益 | -- | -- | 7,939,711.48 | 资产相关 |
| 2015 年省级技术改造和转型升级专项资金 | 2,686,666.67 | -- | 208,000.00 | 其他收益 | -- | -- | 2,478,666.67 | 资产相关 |
| 5 万吨/年电池级锂盐项目奖补资金 | 16,099,999.96 | -- | 600,000.00 | 其他收益 | -- | -- | 15,499,999.96 | 资产相关 |
| 固化飞灰填埋场项目 | 6,000,000.00 | 4,000,000.00 | 277,777.80 | 其他收益 | -- | -- | 9,722,222.20 | 资产相关 |
| 生态文明治理资金 | 10,410,982.49 | -- | 411,840.36 | 其他收益 | -- | -- | 9,999,142.13 | 资产相关 |
| 项目 7 | 7,453,880.29 | -- | 816,361.68 | 其他收益 | -- | -- | 6,637,518.61 | 资产相关 |
| 2015 年第二批省技术改造和转型升级专项奖金 | 6,525,087.60 | -- | 58,189.32 | 其他收益 | -- | -- | 6,466,898.28 | 资产相关 |
| 渠县保障性住房片区送电线路改建工程 | 6,489,848.76 | -- | 329,300.04 | 其他收益 | -- | -- | 6,160,548.72 | 资产相关 |
| 场地费补助 | 6,190,384.64 | -- | 669,230.76 | 其他收益 | -- | -- | 5,521,153.88 | 资产相关 |
| 渠县黄花大道川东北农产品批发市场电力线路迁建工程 | 5,716,835.30 | -- | 272,230.20 | 其他收益 | -- | -- | 5,444,605.10 | 资产相关 |
| 股份县城电网改造工程 | 5,218,103.75 | -- | 306,447.88 | 营业外收入 | -- | -- | 4,911,655.87 | 资产相关 |
| 农产品智能烘烤设备研制与应用推广项目 | 5,037,325.15 | 1,548,774.58 | -- | / | -- | -- | 6,586,099.73 | 资产相关 |
| 遂宁能源职业学院建设投资补助 | 1,000,000.00 | 12,902,914.85 | 57,928.81 | 其他收益 | -- | -- | 13,844,986.04 | 资产相关 |
| 项目 12 | -- | 11,500,000.00 | -- | / | -- | -- | 11,500,000.00 | 资产相关 |
| 巴中燃气项目土地返还款 | -- | 8,000,000.00 | -- | / | -- | -- | 8,000,000.00 | 资产相关 |
| 项目 13 | 10,000,000.00 | 33,075,000.00 | 5,114,320.61 | 其他收益 | -- | -- | 37,960,679.39 | 收益相关 |
| 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 | 8,792,489.20 | -- | 4,284,540.00 | 其他收益 | -- | -- | 4,507,949.20 | 收益相关 |
| 项目 14 | 7,099,103.96 | -- | 240,238.63 | 其他收益 | -- | -- | 6,858,865.33 | 收益相关 |
| 青岛高新技术产业开发区管理委员会财政局共建经费 | 5,577,325.51 | -- | 560,200.78 | 其他收益 | -- | -- | 5,017,124.73 | 收益相关 |
| 脱硫脱销工程补助资金 | 4,975,694.44 | 1,500,000.00 | 41,666.64 | 其他收益 | -- | -- | 6,434,027.80 | 收益相关 |
| 项目 15 | 4,340,000.00 | 3,660,000.00 | 2,209,936.62 | 其他收益 | -- | -- | 5,790,063.38 | 收益相关 |
| 股份其他政府补贴 | -- | 10,805,738.02 | 697,396.71 | 其他收益 | -- | -- | 10,108,341.31 | 收益相关 |

| 补助项目 | 2022.12.31 | 本期新增补助金额 | 本期计入损益金额 | 本期计入损益的列报项 | 本期返还的金额 | 其他变动 | 2023.12.31 | 与资产相关/与收益相关 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地震灾后恢复重建专项资金 | 23,098,511.57 | -- | 2,936,022.76 | 营业外收入 | -- | -- | 20,162,488.81 | 资产相关 |
| 棚户区改造拨款 | 25,949,460.81 | -- | 1,375,737.00 | 其他收益 | -- | -- | 24,573,723.81 | 资产相关 |
| 芭蕉沟地质环境治理拨款 | 9,500,000.00 | -- | 500,000.00 | 其他收益 | -- | -- | 9,000,000.00 | 资产相关 |
| 2020 年安全改造补助 | 32,157,000.00 | -- | 3,573,000.00 | 其他收益 | -- | -- | 28,584,000.00 | 资产相关 |
| 2021 年煤矿安全改造补助 | 23,000,000.00 | -- | 2,300,000.00 | 其他收益 | -- | -- | 20,700,000.00 | 资产相关 |
| 2022 年煤矿安全改造专项资金 | 19,290,000.00 | -- | -- | / | -- | -- | 19,290,000.00 | 资产相关 |
| 2023 年煤矿安全改造专项资金 | -- | 29,490,000.00 | -- | / | -- | -- | 29,490,000.00 | 资产相关 |
| 石溪 12 号公租房 | 5,466,767.02 | -- | 202,473.00 | 其他收益 | -- | -- | 5,264,294.02 | 资产相关 |
| 棚户区石溪 13 号楼改造工程 | 6,111,376.82 | -- | 218,264.00 | 其他收益 | -- | -- | 5,893,112.82 | 资产相关 |
| 供电系统改造工程补助 | 8,696,194.00 | -- | 930,095.64 | 其他收益 | -- | -- | 7,766,098.36 | 资产相关 |
| 独立工矿区小火车基础设施补助 | 7,000,000.00 | -- | 1,000,000.00 | 其他收益 | -- | -- | 6,000,000.00 | 资产相关 |
| 小火车运管公司分流安置富余人员补助 | 10,890,000.00 | -- | -- | / | -- | -- | 10,890,000.00 | 资产相关 |
| 嘉阳政府煤炭储备设施改造项目补助 | -- | 22,000,000.00 | -- | / | -- | -- | 22,000,000.00 | 资产相关 |
| 嘉阳集团新时代（赓续红色血脉）芭马溪流域生态保护修复补助资金 | -- | 5,000,000.00 | -- | / | -- | -- | 5,000,000.00 | 资产相关 |
| 位移传感器产业化建设项目 | 12,300,000.00 | -- | -- | / | -- | -- | 12,300,000.00 | 资产相关 |
| 高性能、高可靠宽频抗电磁干扰滤波器产业化建设 | 10,590,000.00 | -- | -- | / | -- | -- | 10,590,000.00 | 收益相关 |
| 微电子封装外壳生产线项目 | 10,000,000.00 | -- | -- | / | -- | -- | 10,000,000.00 | 资产相关 |
| 单层片式瓷介电容器产业化能力建设 | 9,060,000.00 | -- | -- | / | -- | -- | 9,060,000.00 | 资产相关 |
| 高可靠性电子元器件生产线技术改造及建设项目 | 7,300,000.00 | -- | -- | / | -- | -- | 7,300,000.00 | 收益相关 |
| 天然气安装配套补助 | 108,129,266.95 | 23,613,741.45 | 22,638,629.43 | 营业务收入 | -- | -- | 109,104,378.97 | 资产相关 |
| 其他政府补助 | 160,893,588.97 | 25,559,975.03 | 34,874,941.36 | / | -- | 10,805,738.02 | 140,772,884.62 | / |
| **合　计** | **1,379,265,657.72** | **304,755,443.93** | **165,019,850.48** | / | -- | **10,805,738.02** | **1,508,195,513.15** | / |

50、其他非流动负债

| 项　目 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|---|---|---|---|
| 合同负债 | -- | 3,050,000.00 | 2,710,000.00 |
| 渤海国际信托 | 300,440,000.00 | -- | -- |
| 科技成果转化项目退出款 | 733,553,117.53 | 733,553,117.53 | 733,553,117.53 |
| 中信信托有限责任公司-信托贷款 | 300,504,166.67 | 300,504,166.67 | -- |
| **合　计** | **1,334,497,284.20** | **1,037,107,284.20** | **736,263,117.53** |

51、实收资本

| 投资者名称 | 2023.12.31 余额 | | 本期增加 | 本期减少 | 2024.12.31 余额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 投资金额 | 所占比例（%） | | | 投资金额 | 所占比例（%） |
| 四川省政府国有资产监督管理委员会 | 15,516,740,000.00 | 50.054 | -- | -- | 15,516,740,000.00 | 50.054 |
| 四川发展(控股)有限责任公司 | 14,053,230,000.00 | 45.333 | -- | -- | 14,053,230,000.00 | 45.333 |
| 四川省财政厅 | 1,430,030,000.00 | 4.613 | -- | -- | 1,430,030,000.00 | 4.613 |
| **合　计** | **31,000,000,000.00** | **100.00** | **--** | **--** | **31,000,000,000.00** | **100.00** |

续：

| 投资者名称 | 2022.12.31 余额 | | 本期增加 | 本期减少 | 2023.12.31 余额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 投资金额 | 所占比例（%） | | | 投资金额 | 所占比例（%） |
| 四川省政府国有资产监督管理委员会 | 15,516,740,000.00 | 50.054 | -- | -- | 15,516,740,000.00 | 50.054 |
| 四川发展(控股)有限责任公司 | 14,053,230,000.00 | 45.333 | -- | -- | 14,053,230,000.00 | 45.333 |
| 四川省财政厅 | 1,430,030,000.00 | 4.613 | -- | -- | 1,430,030,000.00 | 4.613 |
| **合　计** | **31,000,000,000.00** | **100.00** | **--** | **--** | **31,000,000,000.00** | **100.00** |

52、其他权益工具

（1）2024 年年末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况

| 项　目 | 2023.12.31 | | 本期增加 | |
|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 永续债 | 130,390,800.00 | 13,038,938,490.57 | 25,000,000.00 | 2,500,000,000.00 |

续：

| 项　目 | 本期减少 | | 2024.12.31 | |
|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 永续债 | 25,000,000.00 | 2,499,858,490.57 | 130,390,800.00 | 13,039,080,000.00 |

注：其他金融工具基本情况：

①2022 年 10 月 31 日，公司发行四川省能源投资集团有限责任公司 2022 年第一期可续期公司债(22 川能 Y1)，融资 15 亿元；

②2022 年 10 月 31 日，公司发行四川省能源投资集团有限责任公司 2023 年第二期可续期公司债(22 川能 Y2)，融资 10 亿元；

③2023 年 2 月 22 日，公司发行四川省能源投资集团有限责任公司 2023 年第一期可续期公司债(23 川能 Y1)，融资 15 亿元；

④2023 年 2 月 22 日，公司发行四川省能源投资集团有限责任公司 2023 年第二期可续期公司债(23 川能 Y2)，融资 5 亿元；

⑤2023 年 5 月 29 日，公司发行四川省能源投资集团有限责任公司 2023 年度第一期中期票据(23MTN001A)，融资 15 亿元；

⑥2023 年 5 月 29 日，公司发行四川省能源投资集团有限责任公司 2023 年度第一期中期票据(23MTN001B)，融资 5 亿元；

⑦2023 年 7 月 13 日，公司发行四川省能源投资集团有限责任公司 2023 年第三期可续期公司债(23 川能 Y3)，融资 25 亿元；

⑧2023 年 8 月 18 日，公司与渤海国际信托股份有限公司签订可续期信托贷款合同，向本公司进行可续期信托贷款，融资 6 亿元；

⑨2023 年，公司与交银国际信托有限公司签订永续债权投资协议合同，交银国际信托有限公司设立“交银国信·永丰红利 69 号集合资金信托计划”，并以该信托资金向本公司进行永续债投资，融资 9.39 亿元。

⑩2024 年 2 月 28 日，公司发行四川省能源投资集团有限责任公司 2024 年度第三期中期票据（24 川能投 MTN003），融资 15 亿元。

⑪2024 年 8 月 21 日，公司发行四川省能源投资集团有限责任公司 2024 年度第五期中期票据（24 川能投 MTN005），融资 10 亿元。

（2）2023 年年末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况

| 项　目 | 2022.12.31 | | 本期增加 | |
|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 永续债 | 124,000,000.00 | 12,399,575,471.71 | 80,390,800.00 | 8,039,080,000.00 |
| 可转债 | 13,208,800.00 | 220,864,031.03 | -- | -- |
| **合　计** | **137,208,800.00** | **12,620,439,502.74** | **80,390,800.00** | **8,039,080,000.00** |

续：

| 项目 | 本期减少 | | 2023.12.31 | |
|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 永续债 | 74,000,000.00 | 7,399,716,981.14 | 130,390,800.00 | 13,038,938,490.57 |
| 可转债 | 13,208,800.00 | 220,864,031.03 | -- | -- |
| **合　计** | **87,208,800.00** | **7,620,581,012.17** | **130,390,800.00** | **13,038,938,490.57** |

注：2023 年末其他金融工具基本情况：

①2021 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 年第一期可续期公司债(21 川能 Y1)，融资 15 亿元；

②2021 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；

③2022 年 10 月 31 日，公司发行四川省能源投资集团有限责任公司 2022 年第一期可续期公司债(22 川能 Y1)，融资 15 亿元；

④2022 年 10 月 31 日，公司发行四川省能源投资集团有限责任公司 2023 年第二期可续期公司债(22 川能 Y2)，融资 10 亿元；

⑤2023 年 2 月 22 日，公司发行四川省能源投资集团有限责任公司 2023 年第一期可续期公司债(23 川能 Y1)，融资 15 亿元；

⑥2023 年 2 月 22 日，公司发行四川省能源投资集团有限责任公司 2023 年第二期可续期公司债(23 川能 Y2)，融资 5 亿元；

⑦2023 年 5 月 29 日，公司发行四川省能源投资集团有限责任公司 2023 年度第一期中期票据(23MTN001A)，融资 15 亿元；

⑧2023 年 5 月 29 日，公司发行四川省能源投资集团有限责任公司 2023 年度第一期中期票据(23MTN001B)，融资 5 亿元；

⑨2023 年 7 月 13 日，公司发行四川省能源投资集团有限责任公司 2023 年第三期可续期公司债(23 川能 Y3)，融资 25 亿元；

⑩2023 年 8 月 18 日，公司与渤海国际信托股份有限公司签订可续期信托贷款合同，向本公司进行可续期信托贷款，融资 6 亿元；

⑪2023 年，公司与交银国际信托有限公司签订永续债权投资协议合同，交银国际信托有限公司设立“交银国信·永丰红利 69 号集合资金信托计划”，并以该信托资金向本公司进行永续债投资，融资 9.39 亿元。

53、资本公积

| 项　目 | 2023.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|
| 资本（或股本）溢价 | 1,964,676,561.82 | 851,145,147.09 | 21,675,414.25 | 2,794,146,294.66 |
| 其他资本公积 | 9,961,498,473.56 | 1,414,291,337.76 | 74,356,180.41 | 11,301,433,630.91 |
| 原制度资本公积转入 | 586,361,803.44 | -- | -- | 586,361,803.44 |
| **合　计** | **12,512,536,838.82** | **2,265,436,484.85** | **96,031,594.66** | **14,681,941,729.01** |
| 其中：国有独享资本公积 | -- | -- | -- | -- |

2024 年增加的资本公积情况：

（1）本公司所属公司川投能源可转债转股导致资本公积增加 1,055,784,409.42 元；

（2）四川博大纳川科技有限责任公司等股权划转至本公司，导致资本公积增加 92,403,322.79 元；

（3）合并范围内子公司股权比例变动，导致资本公积增加 257,033,582.26 元；

（4）收到四川金沙水泥股份有限公司转入的电力建设专项基金，计入资本公积 367,200.00 元；

（5）本公司所属公司四川川投兴仪产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）股权被动稀释，导致资本公积增加 22,428.07 元；

（6）根据川国资改革【2024】40 号文件，公司收到四川发展（控股）有限责任公司资本金溢价 486,665,400.00 元；

（7）根据川财资【2024】136 号通知，公司收到四川省政府国有资产监督管理委员会资本金溢价 100,000,000.00 元；

（8）所属公司清控泛能(江苏)科技发展有限公司根据清算方案将其持有的资产全部分配至股东，导致资本公积增加 2,691,790.06 元；

（9）公司收到农村电网巩固提升工程中央预算内投资，导致资本公积增加 174,760,000.00 元；

（10）因联营企业其他权益变动导致资本公积增加 95,708,352.25 元。

2024 年减少的资本公积情况：

（1）本期无偿划转三亚川亚实业有限公司 20%股权导致资本公积减少 328,320.00 元；

（2）华英公司未纳入合并导致资本公积减少 9,990,200.00 元；

（3）处置联营企业股权，导致资本公积减少 74,027,860.41 元。

（4）公司及子公司水电投资发行永续债、公司债付承销费等费用冲抵资本溢价 11,685,214.25 元；

续：

| 项　目 | 2022.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|
| 资本（或股本）溢价 | 1,964,676,561.82 | 937,555,464.39 | 937,555,464.39 | 1,964,676,561.82 |
| 其他资本公积 | 9,010,506,685.29 | 950,991,788.27 | -- | 9,961,498,473.56 |
| 原制度资本公积转入 | 586,361,803.44 | -- | -- | 586,361,803.44 |
| **合　计** | **11,561,545,050.55** | **1,888,547,252.66** | **937,555,464.39** | **12,512,536,838.82** |
| 其中：国有独享资本公积 | -- | -- | -- | -- |

2023 年增加的资本公积情况：

（1）四川省卫生健康委将西南医大附院万康医药科技（泸州）有限公司（股权比例 51%）和四川吾颐馨健康管理有限责任公司（股权比例 51%）股权无偿划转至本公司，资本公积增加 11,989,073.81 元；

（2）本公司收到电力建设基金，资本公积增加 306,000.00 元；

（3）川投信息产业集团有限公司子公司成都宏明电子股份有限公司的军口国拨资金转为国有股份，根据国家有关部门通知，明确成都宏明电子股份有限公司军口国拨资金共计 1,275.00 万元的权益持有人变更为川投信息产业集团有限公司，并要求川投信息产业集团有限公司及时将形成的权益转增为国有股权。川投信息产业集团有限公司转股价格以成都宏明电子股份有限公司 2009 年度经审计调整后的每股净资产，即 6.17 元/股，共计转增 2,066,450 股，并增加资本公积 12,750,000.00 元，本次转股实施后，川投信息产业集团有限公司持有成都宏明电子股份有限公司股权 51,508,415 股,股权比例由 55.49%增加至 56.50%。该事项已经成都宏明电子股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会及四川省投资集团有限责任公司第五届董事会第五十三次会议审议通过；

（4）川投信息产业集团有限公司子公司成都宏明电子股份有限公司的军口国拨资金转为国有股份，2023 年 6 月 30 日转股实施后，川投信息产业集团有限公司持有成都宏明电子股份有限公司股权 51,508,415 股,股权比例由 55.49%增加至 56.50%，合并层面按照新增持股比例计算应享有成都宏明电子股份有限公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额与新取得的长期股权投资差额计入资本公积，资本公积增加 15,040,449.94 元；

（5）合并范围内子公司股权比例变动，导致资本公积增加 516,019.70 元；

（6）本公司的子公司四川川投能源股份有限公司可转债转股导致资本公积增加 472,868,933.25 元；

（7）本公司因联营企业其他权益变动导致资本公积增加 235,134,346.25 元；

（8）四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产增加 937,555,464.39 元；

（9）收到农村电网巩固提升工程中央预算内投资增加其他资本公积 188,684,609.00 元；

（10）华海清科股份支付计入所有者权益增加其他资本公积 13,702,356.32 元。

2023 年减少的资本公积情况：

（1）本公司发行永续债、公司债付承销费等费用冲抵资本溢价 10,879,858.48 元；

（2）本年购买少数股权新取得的长期股权投资成本大于按照新增持股比例计算应享有子公司自合并日开始持续计算的净资产份额减少资本溢价 410,444,423.70 元；

（3）合并化工和化学新材料（资不抵债企业）减少资本溢价 516,231,182.21 元。

54、专项储备

| 项　目 | 2023.12.31 余额 | 本期增加 | 本期减少 | 2024.12.31 余额 |
|---|---|---|---|---|
| 安全生产费 | 204,183,006.69 | 390,886,974.36 | 424,513,445.16 | 170,556,535.89 |
| 维简费 | 53,032,254.97 | 8,989,197.00 | 32,162,872.40 | 29,858,579.57 |
| 医疗风险金 | 149,144.43 | 155,295.50 | 4,668.86 | 299,771.07 |
| **合　计** | **257,364,406.09** | **400,031,466.86** | **456,680,986.42** | **200,714,886.53** |

续：

| 项　目 | 2022.12.31 余额 | 本期增加 | 本期减少 | 2023.12.31 余额 |
|---|---|---|---|---|
| 安全生产费 | 127,222,836.40 | 286,116,181.03 | 209,156,010.74 | 204,183,006.69 |
| 维简费 | 66,867,439.35 | 9,600,496.50 | 23,435,680.88 | 53,032,254.97 |
| 医疗风险金 | 116,304.48 | 43,036.74 | 10,196.79 | 149,144.43 |
| **合　计** | **194,206,580.23** | **295,759,714.27** | **232,601,888.41** | **257,364,406.09** |

55、盈余公积

| 项　目 | 2023.12.31 余额 | 本期增加 | 本期减少 | 2024.12.31 余额 |
|---|---|---|---|---|
| 法定盈余公积金 | 870,476,253.34 | 296,324,236.28 | -- | 1,166,800,489.62 |
| 任意盈余公积金 | 237,045,507.38 | -- | -- | 237,045,507.38 |
| **合　计** | **1,107,521,760.72** | **296,324,236.28** | **--** | **1,403,845,997.00** |

续表

| 项　目 | 2022.12.31 余额 | 本期增加 | 本期减少 | 2023.12.31 余额 |
|---|---|---|---|---|
| 法定盈余公积金 | 424,487,200.69 | 488,728,935.53 | 42,739,882.88 | 870,476,253.34 |
| 任意盈余公积金 | 237,045,507.38 | -- | -- | 237,045,507.38 |
| **合　计** | **661,532,708.07** | **488,728,935.53** | **42,739,882.88** | **1,107,521,760.72** |

注：本期减少盈余公积为无偿受让化工和化学新材料（资不抵债企业）减少资本溢价，资本溢价不足冲减盈余公积。

56、未分配利润

| 项　目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|---|---|---|---|
| 上年年末余额 | 5,429,939,522.10 | 7,891,437,469.50 | 8,592,834,346.32 |
| 期初调整金额 | -- | -- | -- |
| 本期期初余额 | 5,429,939,522.10 | 7,891,437,469.50 | 8,592,834,346.32 |
| 本期增加额 | 4,041,222,995.13 | 3,665,817,448.65 | 2,548,338,728.18 |
| 其中：本期净利润转入 | 4,041,222,995.13 | 3,665,266,917.83 | 2,548,338,728.18 |
| 其他调整因素 | -- | 550,530.82 | -- |
| 本期减少额 | 2,403,234,568.10 | 6,127,315,396.05 | 3,249,735,605.00 |
| 其中：本期提取盈余公积数 | 296,324,236.28 | 488,728,935.53 | 89,944,378.86 |
| 本期提取一般风险准备 | 13,160,675.98 | 11,789,708.65 | 1,118,935.48 |
| 本期分配现金股利数 | 1,570,972,400.00 | 1,155,120,900.00 | 1,353,949,000.00 |
| 永续债利息 | 484,676,711.82 | 599,116,024.47 | 433,021,735.09 |
| 转增资本 | -- | -- | -- |
| 其他减少 | 38,100,544.02 | 3,872,559,827.40 | 1,371,701,555.57 |
| 本期期末余额 | 7,067,927,949.13 | 5,429,939,522.10 | 7,891,437,469.50 |

注：1、2024 年其他减少为：①其他综合收益转留存收益 28,078,120.96 元；②子公司华西牙科有限责任公司购买下级子公司重庆华西牙科医院管理有限责任公司少数股东股权，溢价部分资本公积不足，冲减留存收益 10,022,423.06 元。

2、2023 年其他增加为：清控新增子公司增加留存收益 550,530.82 元。

3、2023 年其他减少为：①2023 年合并化工和化学新材料（资不抵债企业）减少资本溢价和盈余公积，不足部分冲减未分配利润 3,780,060,360.64 元；②其他综合收益结转留存收益 91,948,935.94 元。

4、2022 年其他减少为：①2022 年天府清源控股有限公司无偿划入冲减资本溢价，不足部分冲减未分配利润 1,296,312,612.93 元；②其他综合收益结转留存收益 6,545,888.62 元；③2022 年收购子公司少数股权冲减资本溢价，不足部分冲减未分配利润 79,288,340.24 元；④本公司 2022 年无偿划转四川天华富邦化工有限责任公司（0.4506%）和川北高速公司路股份有限公司（1.42%）的股权至四川川投资产管理有限公司，原作为其他权益工具投资核算，因划转增加未分配利润 10,000,000.00 元；⑤川投国际有限公司期处置其他权益工具投资四川能投发展股票，增加留存收益 445,286.22 元。

57、营业收入、营业成本

| 项　目 | 2024 年发生额 | | 2023 年发生额 | | 2022 年发生额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 114,965,142,472.82 | 104,297,494,373.51 | 103,114,724,440.23 | 93,589,233,018.90 | 102,200,382,698.84 | 93,641,652,547.86 |
| 其他业务 | 2,412,222,514.69 | 1,550,824,354.48 | 1,953,271,132.32 | 1,236,642,583.57 | 2,558,409,907.48 | 1,596,917,775.06 |
| **合　计** | **117,377,364,987.51** | **105,848,318,727.99** | **105,067,995,572.55** | **94,825,875,602.47** | **104,758,792,606.32** | **95,238,570,322.92** |

（1）按行业（或产品类型）划分

| 项　目 | 2024 年发生额 | | 2023 年发生额 | | 2022 年发生额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| **主营业务** | **114,965,142,472.82** | **104,297,494,373.51** | **103,114,724,440.23** | **93,589,233,018.90** | **102,200,382,698.84** | **93,641,652,547.86** |
| 物资贸易 | 67,744,679,077.16 | 67,341,860,345.96 | 62,815,991,617.46 | 62,205,037,614.48 | 65,828,529,250.86 | 65,079,568,647.70 |
| 综合能源 | 24,314,491,790.99 | 19,852,823,166.47 | 20,886,945,673.63 | 17,448,027,100.79 | 19,474,116,920.92 | 16,534,274,926.17 |
| 先进制造 | 9,208,539,484.25 | 6,002,456,584.92 | 8,720,370,492.72 | 5,554,037,129.83 | 8,185,975,300.26 | 5,335,457,534.59 |
| 工程建设 | 4,377,421,863.00 | 3,625,101,689.94 | 4,938,278,656.37 | 4,100,294,965.18 | 4,092,718,685.81 | 3,250,289,497.70 |
| 化工 | 3,141,426,532.72 | 3,183,775,649.77 | 486,259,586.90 | 550,799,372.52 | -- | -- |
| 金融 | 2,478,134,959.82 | 1,558,517,705.86 | 2,558,954,753.30 | 1,697,260,159.84 | 1,975,270,096.30 | 1,350,702,657.19 |
| 医疗健康 | 615,144,857.29 | 682,206,433.48 | 507,544,779.48 | 592,355,708.04 | 280,583,717.09 | 273,584,681.64 |
| 其他 | 3,085,303,907.59 | 2,050,752,797.11 | 2,200,378,880.37 | 1,441,420,968.22 | 2,363,188,727.60 | 1,817,774,602.87 |
| **其他业务** | **2,412,222,514.69** | **1,550,824,354.48** | **1,953,271,132.32** | **1,236,642,583.57** | **2,558,409,907.48** | **1,596,917,775.06** |
| 材料销售 | 141,732,599.55 | 85,443,374.28 | 120,484,845.77 | 55,837,094.74 | 1,316,818,261.50 | 807,510,012.78 |
| 经营租赁 | 1,231,025,581.95 | 1,200,471,853.05 | 954,302,395.25 | 934,375,726.68 | 579,399,098.36 | 538,740,909.47 |
| 其他 | 1,039,464,333.19 | 264,909,127.15 | 878,483,891.30 | 246,429,762.15 | 662,192,547.62 | 250,666,852.81 |
| **合　计** | **117,377,364,987.51** | **105,848,318,727.99** | **105,067,995,572.55** | **94,825,875,602.47** | **104,758,792,606.32** | **95,238,570,322.92** |

58、利息收入

| 项　目 | 2024 年发生额 | 2023 年发生额 | 2022 年发生额 |
|---|---|---|---|
| 利息收入 | 80,312,243.44 | 92,995,121.93 | 95,108,576.80 |
| 其中：存放同业 | 79,395,571.77 | 65,774,833.81 | 22,037,527.06 |
| 存放中央银行 | 869,501.09 | 645,728.85 | 301,417.22 |
| 发放贷款及垫款 | 47,170.58 | 26,574,559.27 | 72,769,632.52 |
| 其中：公司贷款 | 47,170.58 | 25,803,147.08 | 72,769,632.52 |
| 利息支出 | 9,065,552.10 | 9,236,298.61 | 4,624,446.63 |
| 其中：吸收存款 | 9,065,552.10 | 9,236,298.61 | 4,624,446.63 |
| 利息净收入 | 71,246,691.34 | 83,758,823.32 | 90,484,130.17 |

59、手续费及佣金收入

| 项　目 | 2024 年发生额 | 2023 年发生额 | 2022 年发生额 |
|---|---|---|---|
| 手续费及佣金收入 | -- | 61,204.96 | 179,680.65 |
| 手续费及佣金支出 | 2,566.12 | 11,770.40 | 1,720.00 |
| 手续费及佣金净收入 | -2,566.12 | 49,434.56 | 177,960.65 |

60、销售费用

| 项　目 | 2024 年发生额 | 2023 年发生额 | 2022 年发生额 |
|---|---|---|---|
| 职工薪酬 | 600,215,969.75 | 611,278,893.83 | 486,344,445.07 |
| 营销代理费 | 173,432,031.80 | 165,425,780.44 | 124,057,079.01 |
| 折旧与摊销 | 52,641,563.62 | 49,790,611.90 | 30,939,917.66 |
| 销售服务费 | 40,643,925.52 | 32,165,764.89 | 39,331,508.29 |
| 办公、差旅、会务费 | 44,356,196.78 | 47,277,237.99 | 36,736,501.98 |
| 业务招待费 | 33,021,738.29 | 62,629,385.64 | 56,610,915.18 |
| 股份激励摊销 | 24,110,512.28 | 10,937,707.36 | -- |
| 样品及产品损耗 | 15,981,218.83 | 18,479,700.49 | 9,004,689.17 |
| 劳务费 | 15,497,278.53 | 11,783,921.81 | 11,252,547.13 |
| 广告宣传费 | 10,960,808.19 | 13,159,830.15 | 15,917,780.23 |
| 仓储物流费 | 9,932,704.96 | 9,779,702.41 | 16,850,134.84 |
| 租赁及物管费 | 9,100,058.25 | 6,568,214.07 | 7,539,809.79 |
| 车辆使用费 | 2,232,302.71 | 1,909,272.08 | 3,072,681.35 |
| 其他 | 112,249,838.75 | 83,247,077.29 | 47,779,487.54 |
| **合　计** | **1,144,376,148.26** | **1,124,433,100.35** | **885,437,497.24** |

61、管理费用

| 项　目 | 2024 年发生额 | 2023 年发生额 | 2022 年发生额 |
|---|---|---|---|
| 职工薪酬 | 2,993,466,824.96 | 2,785,898,860.74 | 2,408,586,783.30 |
| 折旧与摊销 | 535,062,996.59 | 546,545,364.49 | 462,228,598.18 |
| 中介机构服务费 | 166,375,282.25 | 158,602,126.67 | 149,423,434.55 |
| 停工损失 | 138,924,871.80 | -- | -- |
| 办公、差旅、会务费 | 122,184,210.83 | 124,025,852.22 | 106,789,313.64 |
| 租赁费、仓管费 | 111,336,078.71 | 93,498,760.64 | 97,986,207.74 |
| 物业、水电费 | 80,561,103.96 | 71,158,189.98 | 70,269,702.58 |
| 业务招待费 | 45,949,308.27 | 42,791,858.34 | 32,561,806.86 |
| 劳务、培训费 | 44,813,263.78 | 36,963,494.84 | 34,528,588.74 |
| 安全生产费 | 39,974,002.71 | 21,118,925.04 | 17,054,388.33 |
| 车辆及交通费 | 32,401,760.57 | 34,778,280.07 | 33,625,569.09 |
| 股份激励摊销 | 28,661,277.32 | 13,481,715.86 | -- |
| 党工作经费、党巡视费、企业文化建设费、会费、党建费用 | 17,468,642.66 | 19,986,539.01 | 14,644,428.57 |
| 保险、服务费 | 12,299,984.67 | 7,900,316.86 | 10,194,042.85 |
| 广告宣传费 | 11,612,063.21 | 14,515,595.35 | 12,107,418.94 |
| 修理调试费 | 10,395,258.87 | 12,378,914.78 | 13,367,316.79 |
| 地方政府收费 | 7,067,077.76 | 6,316,002.54 | 4,131,401.06 |
| 劳动保护费 | 6,781,304.46 | 8,803,684.52 | 7,008,475.02 |
| 开办费 | 3,644,799.77 | 2,769,431.55 | 2,969,449.67 |
| 装修费 | 3,612,735.23 | 7,506,680.37 | 7,935,490.81 |
| 其他 | 173,339,388.40 | 174,276,007.61 | 63,661,496.15 |
| **合　计** | **4,585,932,236.78** | **4,183,316,601.48** | **3,549,073,912.87** |

62、研发费用

| 项　目 | 2024 年发生额 | 2023 年发生额 | 2022 年发生额 |
|---|---|---|---|
| 职工薪酬 | 625,730,022.69 | 518,000,533.67 | 295,525,782.69 |
| 材料、燃料、动力费 | 200,366,554.64 | 243,762,180.46 | 263,344,938.12 |
| 技术服务费 | 37,338,881.58 | 26,758,043.88 | 36,493,911.27 |
| 折旧与摊销 | 89,475,206.98 | 85,611,290.41 | 30,431,134.35 |
| 差旅费及劳务费 | 2,185,993.14 | 1,346,435.92 | 1,259,631.32 |
| 实验测试费 | 15,803,735.77 | 15,349,756.93 | 23,019,443.61 |
| 委托费用 | 14,699,643.12 | 14,801,783.52 | 10,938,782.65 |
| 其他 | 44,970,301.65 | 43,093,093.88 | 19,083,745.68 |
| **合　计** | **1,030,570,339.57** | **948,723,118.67** | **680,097,369.69** |

63、财务费用

| 项　目 | 2024 年发生额 | 2023 年发生额 | 2022 年发生额 |
|---|---|---|---|
| 利息费用 | 5,531,605,328.36 | 6,442,224,490.29 | 6,284,277,599.04 |
| 减：利息收入 | 1,035,992,964.88 | 1,688,830,885.00 | 1,476,119,798.29 |
| 汇兑净损失 | -7,941,363.17 | 23,151,087.38 | 115,615,080.69 |
| 金融机构手续费 | 19,936,977.09 | 26,701,564.35 | 37,187,492.98 |
| 其他 | 104,292,378.85 | 81,543,484.12 | 17,992,474.29 |
| **合　计** | **4,611,900,356.25** | **4,884,789,741.14** | **4,978,952,848.71** |

64、其他收益

| 项　目 | 2024 年发生额 | 2023 年发生额 | 2022 年发生额 |
|---|---|---|---|
| 农网补贴收入 | 2,670,020,000.00 | 2,720,770,000.00 | 2,157,810,000.00 |
| 税收减免、优惠及退税等 | 272,856,741.44 | 157,278,778.23 | 79,464,361.09 |
| 产业扶持基金 | 51,683,875.16 | 2,689,141.36 | 31,641.36 |
| 项目 6 | 27,369,089.93 | 1,246,126.62 | 605,069.67 |
| 项目 13 | 26,346,958.09 | 5,114,320.61 | -- |
| 工业发展补助资金 | 18,566,300.00 | -- | -- |
| 项目 3 | 16,179,439.58 | 3,299,209.46 | 2,042,885.80 |
| 开发扶持资金 | 15,880,000.00 | 12,642,000.00 | -- |
| 稳岗补贴 | 15,192,754.07 | 8,354,375.94 | 13,078,769.91 |
| 企业发展专项资金 | 12,557,425.02 | -- | -- |
| 项目 15 | 9,790,063.38 | 2,209,936.62 | -- |
| 新型交流 LED 白光照明光源产业化项目 | 9,588,841.88 | -- | 5,485,339.36 |
| 生产要素补贴专项资金 | 8,000,000.00 | -- | -- |
| 项目 2 | 7,811,115.94 | 3,912,988.88 | 3,451,793.57 |
| 泸州市经济和信息化局 2023 年第二批省级工业发展专项资金 | 7,000,000.00 | -- | -- |
| 研发补助 | 6,907,625.00 | 888,102.83 | 6,970,234.36 |
| 海口市人民政府财政扶持款奖励款 | 5,163,072.92 | 6,371,111.52 | -- |
| 财政金融奖补资金 | 5,000,000.00 | -- | -- |
| 项目 5 | 3,260,369.67 | 25,668,558.90 | -1,015,237.88 |
| 个税手续费返还 | 2,189,114.81 | 3,134,367.82 | 2,820,034.33 |
| 重点产业培育支持奖励 | 1,130,000.00 | 39,988,144.86 | 26,483,894.94 |
| 项目 7 | 861,994.95 | 816,361.68 | 13,490,940.31 |
| 项目 21 | -- | 85,038,806.93 | |
| 项目 1 | -- | 24,894,103.47 | 5,405,884.14 |
| 泸州市经济和信息化局储煤补助丰存枯用电煤储存奖补 | -- | 8,110,000.00 | 63,774,100.00 |

| 项　目 | 2024 年发生额 | 2023 年发生额 | 2022 年发生额 |
|---|---|---|---|
| 泸州市经济和信息化局 2022 年迎峰度夏电煤奖补 | -- | 6,926,160.00 | -- |
| 浦东新区经济发展扶持资金 | -- | -- | 13,771,000.00 |
| 企业发展补助资金 | -- | -- | 10,117,171.00 |
| 泸州市经济和信息化局 2022 年第一批工业发展应急资金外购电煤奖补资金 | -- | -- | 9,840,000.00 |
| 小微企业融资担保降费奖补资金 | -- | -- | 9,760,000.00 |
| 泸州市经济和信息化局 2022 年第二批省级工业发展专项资金丰存枯用进煤奖补 | -- | -- | 8,420,000.00 |
| 达州经信局发电用气奖补资金 | -- | -- | 8,272,000.00 |
| 荣成市好运角旅游度假区管理委员会拨付燃料补助款 | -- | -- | 7,000,000.00 |
| 三供一业 | -- | -- | 6,041,908.95 |
| 财政扶持款奖励款 | -- | -- | 5,369,312.59 |
| 旅游产业发展专项资金 | -- | -- | 5,000,000.00 |
| 其他 | 185,717,575.75 | 173,303,867.37 | 160,390,551.50 |
| **合　计** | **3,379,072,357.59** | **3,292,656,463.10** | **2,623,881,655.00** |

65、投资收益

| 产生投资收益的来源 | 2024 年发生额 | 2023 年发生额 | 2022 年发生额 |
|---|---|---|---|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 6,585,601,447.65 | 5,801,151,851.17 | 5,309,865,211.58 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,654,219,868.68 | 3,475,378,078.72 | 1,036,534,476.13 |
| 交易性金融资产持有期间的投资收益 | 24,151,011.65 | 29,535,482.63 | 52,886,267.48 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 66,342,393.25 | 246,617,384.05 | 678,439,713.88 |
| 其他权益工具投资持有期间的投资收益 | 106,138,228.04 | 181,010,666.29 | 108,958,237.27 |
| 债权投资持有期间的投资收益 | 73,454,310.91 | 61,576,647.01 | 73,628,901.27 |
| 处置债权投资取得的投资收益 | 652,661.87 | 429,364.17 | 68,726,925.21 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -- | 19,105.62 | 73,090.22 |
| 其他非流动金融资产在持有期间的投资收益 | 169,793,576.78 | 156,242,330.13 | 135,475,603.98 |
| 处置境外子公司以前年度外币报表折算差额结转 | -- | -- | -232,830.43 |
| 债务重组产生的投资收益 | 39,117,325.04 | 129,864,232.18 | 12,157,196.82 |
| 理财产品 | -- | -- | 67,051,247.19 |
| 处置其他非流动金融资产取得的投资收益 | -44,632,742.19 | 9,582,841.61 | 19,448,012.22 |
| 现金流量套期的无效部分的已实现收益（损失） | -3,114,761.00 | -1,173,739.00 | -- |
| 其他 | 768,828,146.46 | 7,973,734.98 | 9,474,346.81 |
| **合　计** | **9,440,551,467.14** | **10,098,207,979.56** | **7,572,486,399.63** |

66、公允价值变动收益

| 产生公允价值变动收益的来源 | 2024年发生额 | 2023年发生额 | 2022年发生额 |
|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 99,018,646.90 | 777,207,144.16 | -327,834,151.43 |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | 294,565,422.82 | 63,528,549.85 | 14,347,481.33 |
| 交易性金融负债 | 9,753,459.79 | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 | -310,350,306.23 | -103,764,711.95 | 259,266,124.73 |
| 其他 | 28,769.10 | -- | -- |
| **合　计** | **93,015,992.38** | **736,970,982.06** | **-54,220,545.37** |

67、信用减值损失

| 项　目 | 2024 年发生额 | 2023 年发生额 | 2022 年发生额 |
|---|---|---|---|
| 坏账损失 | -1,013,163,078.42 | -2,647,371,518.67 | -336,623,863.76 |
| 债权投资信用减值损失 | -440,128.36 | 54,522,006.41 | -30,063,341.77 |
| 长期应收款坏账损失 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债信用减值损失 | -10,301,000.00 | -247,997,040.14 | -238,001,569.37 |
| 贷款信用减值损失 | 109,309,832.78 | -29,432,000.22 | 164,980,853.10 |
| 其他流动资产信用减值损失 | -208,335,089.94 | -1,115,905.35 | 32,133,861.18 |
| 一年内到期的非流动资产信用减值损失 | -165,923.08 | -29,567,000.00 | 27,117,717.26 |
| 其他债权投资减值损失 | -- | -1,139,429.37 | -3,944,519.96 |
| 其他 | -- | -- | -- |
| **合　计** | **-1,123,095,387.02** | **-2,902,100,887.34** | **-384,400,863.32** |

68、资产减值损失

| 项　目 | 2024年发生额 | 2023年发生额 | 2022年发生额 |
|---|---|---|---|
| 坏账损失 | -5,201,667.27 | 726,971.94 | -447,877.99 |
| 存货跌价损失 | -500,972,902.32 | -865,200,991.69 | -175,469,942.38 |
| 工程物资减值损失 | -- | -- | -- |
| 合同资产减值损失 | -7,321,586.19 | -5,398,781.67 | -809,207.56 |
| 合同履约成本减值损失 | -- | -1,295,625.36 | 639,750.70 |
| 长期股权投资减值损失 | -359,964,914.43 | -51,640,728.23 | -499,928,006.05 |
| 固定资产减值损失 | -158,081,466.08 | -187,642,772.92 | -105,465,445.04 |
| 在建工程减值损失 | -80,805,504.01 | -71,293,909.45 | -18,254,571.56 |
| 无形资产减值损失 | -5,326,528.47 | -313,750.92 | -8,398,046.59 |
| 使用权资产减值损失 | -- | -270,676,928.45 | -2,212,596.35 |
| 商誉减值损失 | -168,356,550.66 | -76,396,600.78 | -65,884,854.39 |
| 其他 | 7,020,121.35 | 52,223,318.04 | -12,906,879.83 |
| **合　计** | **-1,279,010,998.08** | **-1,476,909,799.49** | **-889,137,677.04** |

69、资产处置收益（损失以"-"号填列）

| 项　目 | 2024年度 | 2024年度计入当年非经常性损益的金额 | 2023年度 | 2023年度计入当年非经常性损益的金额 | 2022年度 | 2022年度计入当年非经常性损益的金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非流动资产处置利得 | 31,334,286.34 | 31,334,286.34 | 63,650,052.60 | 63,650,052.60 | 13,245,415.38 | 13,245,415.38 |
| 其中：固定资产处置收益 | 37,765,323.09 | 37,765,323.09 | 58,955,900.74 | 58,955,900.74 | 1,640,760.64 | 1,640,760.64 |
| 无形资产处置收益 | -72,413.05 | -72,413.05 | 3,035,684.76 | 3,035,684.76 | 10,765,438.96 | 10,765,438.96 |
| 其他资产处置收益 | -6,358,623.70 | -6,358,623.70 | 1,658,467.10 | 1,658,467.10 | 839,215.78 | 839,215.78 |
| 非货币性资产交换收益 | 24,248.20 | 24,248.20 | -- | -- | -- | -- |
| 债务重组中因处置非流动资产收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁变更使用权资产处置 | -- | -- | 3,415,986.88 | 3,415,986.88 | -- | -- |
| 合　计 | 31,358,534.54 | 31,358,534.54 | 67,066,039.48 | 67,066,039.48 | 13,245,415.38 | 13,245,415.38 |

70、营业外收入

（1）营业外收入明细情况

| 项　目 | 2024年度 | 2024年度计入当年非经常性损益的金额 | 2023年度 | 2023年度计入当年非经常性损益的金额 | 2022年度 | 2022年度计入当年非经常性损益的金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非流动资产毁损报废利得 | 733,818.12 | 733,818.12 | 2,142,406.75 | 2,142,406.75 | 5,182,110.25 | 5,182,110.25 |
| 与企业日常活动无关的政府补助 | 67,251,335.77 | 67,251,335.77 | 21,832,551.97 | 21,832,551.97 | 42,477,395.59 | 42,477,395.59 |
| 罚款收入 | 10,666,072.24 | 10,666,072.24 | 4,994,205.78 | 4,994,205.78 | 48,813,738.18 | 48,813,738.18 |
| 赔偿收入 | 24,710,946.96 | 24,710,946.96 | 57,144,775.68 | 57,144,775.68 | 33,938,277.59 | 33,938,277.59 |
| 接受捐赠 | 1,233,137.39 | 1,233,137.39 | 2,594,284.02 | 2,594,284.02 | 480,980.00 | 480,980.00 |
| 无法支付的款项 | 9,044,485.46 | 9,044,485.46 | 40,319,200.73 | 40,319,200.73 | 10,769,630.44 | 10,769,630.44 |
| 融资租赁飞机债权转让 | -- | -- | -- | -- | 22,850,002.78 | 22,850,002.78 |
| 债权执行款 | -- | -- | -- | -- | 15,040,382.42 | 15,040,382.42 |
| 保险赔款收入 | 1,901,498.39 | 1,901,498.39 | 20,829,156.68 | 20,829,156.68 | 5,299,210.37 | 5,299,210.37 |
| 强制征收土地收益 | 18,155,964.62 | 18,155,964.62 | -- | -- | -- | -- |
| 非同一控制下企业合并产生的营业外收入 | 6,558,713.56 | 6,558,713.56 | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 56,255,763.62 | 56,255,763.62 | 287,179,165.96 | 287,179,165.96 | 26,785,103.85 | 26,785,103.85 |
| 合　计 | 196,511,736.13 | 196,511,736.13 | 437,035,747.57 | 437,035,747.57 | 211,636,831.47 | 211,636,831.47 |

（2）与企业日常活动无关的政府补助明细

| 项　目 | 2024年发生额 | 2023年发生额 | 2022年发生额 |
|---|---|---|---|
| 平武县大熊猫国家公园小水电站退出补偿款 | 23,750,000.00 | -- | -- |
| 2024 年一季度工业经济良好开局奖励资金 | 10,570,000.00 | -- | -- |
| 莘庄镇政府合作协议扶持资金 | 7,648,839.40 | -- | -- |
| 股份移民搬迁工程 | 7,223,741.45 | 8,262,962.73 | 6,002,745.30 |
| 通江县巩固拓展扶贫攻坚和乡村振兴项目 | 3,504,800.00 | -- | -- |
| 2024 省商务厅"蜀里安逸"消费新场景"牛背山景区补贴收入 | 3,000,000.00 | -- | -- |
| 金牛区驷马桥街道办发放开办奖励金 | 2,380,000.00 | -- | -- |
| 万源市水务局龙潭二级和东方红电站小水电退出奖补资金 | 1,671,000.00 | -- | -- |
| 地震灾后恢复重建专项资金 | 1,463,166.48 | 2,936,022.76 | 25,891,383.48 |
| 峨铁职教幼教补贴 | 1,245,849.76 | -- | 441,606.72 |
| 冰雪灾害工程项目 | 1,141,973.70 | 1,134,420.48 | 1,134,420.48 |
| 深圳市福田区企业服务中心限上商业经营增长支持 | 1,000,000.00 | -- | -- |
| 企业发展专项资金 | 553,868.02 | -- | -- |
| 财政金融互动奖励 | -- | -- | 5,000,000.00 |
| 温江健康产业促进服务中心高水平双创扶持费 | -- | -- | 1,000,000.00 |
| 其他 | 2,098,096.96 | 9,499,146.00 | 3,007,239.61 |
| **合　计** | **67,251,335.77** | **21,832,551.97** | **42,477,395.59** |

71、营业外支出

| 项　目 | 2024年度 | 2024年度计入当年非经常性损益的金额 | 2023年度 | 2023年度计入当年非经常性损益的金额 | 2022年度 | 2022年度计入当年非经常性损益的金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 对外捐赠支出 | 28,715,052.56 | 28,715,052.56 | 8,924,084.54 | 8,924,084.54 | 39,849,285.92 | 39,849,285.92 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 3,090,101.65 | 3,090,101.65 | 4,443,762.02 | 4,443,762.02 | 9,693,495.67 | 9,693,495.67 |
| 赔偿金、违约金、滞纳金及罚款支出 | 66,443,742.94 | 66,443,742.94 | 58,437,365.46 | 58,437,365.46 | 114,842,277.03 | 114,842,277.03 |
| 非常损失 | 3,168,802.71 | 3,168,802.71 | 418,391.64 | 418,391.64 | 2,888,575.28 | 2,888,575.28 |
| 投资收益差额补足款 | -- | -- | -- | -- | 28,715,884.91 | 28,715,884.91 |
| 预计担保损失 | -- | -- | 917,000.00 | 917,000.00 | 34,170,000.00 | 34,170,000.00 |
| 碳排放交易权金额 | 132,945,351.33 | 132,945,351.33 | 17,700,968.72 | 17,700,968.72 | 34,520,759.64 | 34,520,759.64 |
| 其他 | 22,410,492.57 | 22,410,492.57 | 47,024,341.69 | 47,024,341.69 | 12,243,844.33 | 12,243,844.33 |
| **合　计** | **256,773,543.76** | **256,773,543.76** | **137,865,914.07** | **137,865,914.07** | **276,924,122.78** | **276,924,122.78** |

72、所得税费用

| 项　目 | 2024年发生额 | 2023年发生额 | 2022年发生额 |
|---|---|---|---|
| 当期所得税费用 | 1,994,032,237.14 | 1,407,620,005.31 | 1,071,557,497.68 |
| 递延所得税调整 | -417,894,413.68 | -216,806,733.14 | 93,227,710.03 |
| 其他 | -- | -- | -- |
| **合　计** | **1,576,137,823.46** | **1,190,813,272.17** | **1,164,785,207.71** |

73、归属于母公司所有者的其他综合收益

其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

| 项　目 | 2024 年发生额 | | | 2023 年发生额 | | | 2022 年发生额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 税前金额 | 所得税 | 税后金额 | 税前金额 | 所得税 | 税后金额 | 税前金额 | 所得税 | 税后金额 |
| **1)以后不能重分类进损益的其他综合收益** | **2,346,503,485.11** | **115,762,227.65** | **2,230,741,257.46** | **-992,076,371.04** | **-53,847,195.18** | **-938,229,175.86** | **-2,003,161,975.50** | **12,925,163.85** | **-2,016,087,139.35** |
| ①重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ②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 | 1,942,732,795.03 | -- | 1,942,732,795.03 | -833,098,242.34 | -- | -833,098,242.34 | -2,059,728,294.85 | -1,216,415.98 | -2,058,511,878.87 |
| ③其他权益工具投资公允价值变动 | 403,755,389.52 | 115,762,227.65 | 287,993,161.87 | -159,029,408.94 | -53,847,195.18 | -105,182,213.76 | 56,566,319.35 | 14,141,579.83 | 42,424,739.52 |
| ④企业自身信用风险公允价值变动 | 15,300.56 | -- | 15,300.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ⑤其他 | -- | -- | -- | 51,280.24 | -- | 51,280.24 | -- | -- | -- |
| **2)以后将重分类进损益的其他综合收益** | **1,236,134,013.71** | **323,639,990.76** | **912,494,022.95** | **724,440,291.83** | **--** | **724,440,291.83** | **53,718,719.63** | **43,070.22** | **53,675,649.41** |
| 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 | -27,941,423.22 | -- | -27,941,423.22 | 589,047,984.74 | -- | 589,047,984.74 | 37,409,387.24 | -- | 37,409,387.24 |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 小计 | -27,941,423.22 | -- | -27,941,423.22 | 589,047,984.74 | -- | 589,047,984.74 | 37,409,387.24 | -- | 37,409,387.24 |
| ②金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ③外币财务报表折算差额 | 1,755,965.83 | -- | 1,755,965.83 | 6,767,169.37 | -- | 6,767,169.37 | 16,855,234.32 | 43,070.22 | 16,812,164.10 |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 项　目 | 2024 年发生额 | | | 2023 年发生额 | | | 2022 年发生额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 税前金额 | 所得税 | 税后金额 | 税前金额 | 所得税 | 税后金额 | 税前金额 | 所得税 | 税后金额 |
| 小计 | 1,755,965.83 | -- | 1,755,965.83 | 6,767,169.37 | -- | 6,767,169.37 | 16,855,234.32 | 43,070.22 | 16,812,164.10 |
| ④其他债权投资公允价值变动 | -3,649,210.53 | -- | -3,649,210.53 | -908,718.58 | -- | -908,718.58 | -545,901.93 | -- | -545,901.93 |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | -908,718.58 | -- | -908,718.58 | -545,901.93 | -- | -545,901.93 | -- | -- | -- |
| 小计 | -2,740,491.95 | -- | -2,740,491.95 | -362,816.65 | -- | -362,816.65 | -545,901.93 | -- | -545,901.93 |
| ⑤其他 | 1,265,059,963.05 | 323,639,990.76 | 941,419,972.29 | 128,987,954.37 | -- | 128,987,954.37 | -- | -- | -- |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 小计 | 1,265,059,963.05 | 323,639,990.76 | 941,419,972.29 | 128,987,954.37 | -- | 128,987,954.37 | -- | -- | -- |
| **三、其他综合收益合计** | **3,582,637,498.82** | **439,402,218.41** | **3,143,235,280.41** | **-267,636,079.21** | **-53,847,195.18** | **-213,788,884.03** | **-1,949,443,255.87** | **12,968,234.07** | **-1,962,411,489.94** |

74、外币折算

2022 年计入当期损益的汇兑差额为 115,615,080.69 元，2023 年计入当期损益的汇兑差额为 23,151,087.38 元，2024 年计入当期损益的汇兑差额为-7,941,363.17 元。

75、合并现金流量表相关事项

（1）现金流量表补充资料

| 项　目 | 2024 年发生额 | 2023 年发生额 | 2022 年发生额 |
|---|---|---|---|
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | —— | —— | —— |
| 净利润 | 8,166,422,203.35 | 7,447,926,587.39 | 6,669,123,236.48 |
| 加：资产减值损失 | 1,279,010,998.08 | 1,476,909,799.49 | 889,137,677.04 |
| 信用减值损失 | 1,123,095,387.02 | 2,902,100,887.34 | 384,400,863.32 |
| 固定资产折旧、生产性生物资产折旧 | 4,207,720,093.61 | 4,036,641,666.32 | 3,456,062,923.04 |
| 使用权资产折旧 | 239,851,638.77 | 310,233,503.84 | 165,041,993.93 |
| 无形资产摊销 | 588,026,257.35 | 598,556,587.88 | 563,065,084.08 |
| 长期待摊费用摊销 | 285,389,600.96 | 249,383,595.24 | 135,627,919.50 |
| 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） | -31,358,534.54 | -67,066,039.48 | -13,245,415.38 |
| 固定资产报废损失（收益以"—"号填列） | -15,799,681.09 | 2,301,355.27 | 4,511,385.42 |
| 公允价值变动损失（收益以"—"号填列） | -93,015,992.38 | -736,970,982.06 | 54,220,545.37 |
| 财务费用（收益以"—"号填列） | 5,531,605,328.36 | 6,372,085,903.78 | 6,474,031,897.05 |
| 投资损失（收益以"—"号填列） | -9,440,551,467.14 | -10,098,207,979.56 | -7,572,486,399.63 |
| 递延所得税资产减少（增加以"—"号填列） | -400,486,270.74 | -252,663,353.28 | -78,119,115.45 |
| 递延所得税负债增加（减少以"—"号填列） | 507,705,350.17 | 51,082,194.11 | 210,885,803.66 |
| 存货的减少（增加以"—"号填列） | -499,538,507.55 | 1,941,339,203.77 | -1,659,448,574.82 |
| 经营性应收项目的减少（增加以"—"号填列） | 2,593,968,200.50 | -1,829,267,220.98 | -9,679,530,161.20 |
| 经营性应付项目的增加（减少以"—"号填列） | -5,140,133,301.61 | -3,376,827,784.21 | 9,349,171,626.70 |
| 其他 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | **8,901,911,303.12** | **9,027,557,924.86** | **9,352,451,289.11** |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | —— | —— | —— |
| 债务转为资本 | 700,000,000.00 | 957,556,272.97 | 399,312,926.75 |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 2,372,001,745.91 | 2,382,096,597.97 | 7,154,960.96 |
| 新增使用权资产 | -- | -- | -- |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | —— | -- | —— |
| 现金的期末余额 | 40,686,173,246.68 | 35,247,758,895.78 | 32,624,997,767.47 |
| 减：现金的期初余额 | 35,247,758,895.78 | 32,624,997,767.47 | 27,065,175,857.32 |
| 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 | 5,438,414,350.90 | 2,622,761,128.31 | 5,559,821,910.15 |

（2）现金和现金等价物的构成

| 项　目 | 2024.12.31 余额 | 2023.12.31 余额 | 2022.12.31 余额 |
|---|---|---|---|
| 一、现金 | 40,686,173,246.68 | 35,247,758,895.78 | 32,624,997,767.47 |
| 其中：库存现金 | 991,042.38 | 1,619,651.43 | 2,086,510.48 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 39,673,343,506.19 | 34,892,969,356.69 | 32,284,446,986.31 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,011,838,698.11 | 353,169,887.66 | 338,464,270.68 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | -- | -- | -- |
| 存放同业款项 | -- | -- | -- |
| 拆放同业款项 | -- | -- | -- |
| 二、现金等价物 | -- | -- | -- |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | -- | -- | -- |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 40,686,173,246.68 | 35,247,758,895.78 | 32,624,997,767.47 |

76、外币货币性项目

| 项　目 | 2024.12.31 外币余额 | 折算汇率 | 2024.12.31 折算人民币余额 |
|---|---|---|---|
| 货币资金 | 260,206,793.47 | -- | 164,946,651.23 |
| 其中：美元 | 16,214,196.40 | 7.1884 | 116,551,979.78 |
| 欧元 | 120,254.97 | 7.5257 | 905,002.83 |
| 港币 | 7,178,873.15 | 0.92604 | 6,647,923.69 |
| 新加坡元 | 2,785.00 | 5.3214 | 14,820.10 |
| 英镑 | 1,490.00 | 9.0765 | 13,523.99 |
| 尼泊尔卢比 | 225,550,779.43 | 0.053 | 11,846,339.26 |
| 格鲁吉亚拉里 | 11,138,414.52 | 2.6006 | 28,967,061.58 |
| 应收票据 | 4,513,731.23 | -- | 32,446,505.57 |
| 其中：美元 | 4,513,731.23 | 7.1884 | 32,446,505.57 |
| 应收账款 | 20,324,450.46 | -- | 141,674,728.22 |
| 其中：美元 | 19,348,685.92 | 7.1884 | 139,086,093.87 |
| 欧元 | 10,358.71 | 7.5257 | 77,956.54 |
| 格鲁吉亚拉里 | 965,405.83 | 2.6006 | 2,510,677.81 |
| 其他应收款 | 413,992,105.30 | -- | 25,225,598.31 |
| 其中：美元 | 461,434.69 | 7.1884 | 3,316,977.13 |
| 港币 | 98,472.55 | 0.926 | 91,189.52 |
| 尼泊尔卢比 | 413,422,014.90 | 0.053 | 21,790,948.88 |

| 项　目 | 2024.12.31 外币余额 | 折算汇率 | 2024.12.31 折算人民币余额 |
|---|---|---|---|
| 格鲁吉亚拉里 | 10,183.16 | 2.6006 | 26,482.78 |
| 一年到期的非流动资产 | 14,966,899.33 | -- | 107,588,059.14 |
| 其中：美元 | 14,966,899.33 | 7.1884 | 107,588,059.14 |
| 应付账款 | 32,339.48 | -- | 190,343.62 |
| 其中：美元 | 23,157.32 | 7.1884 | 166,464.08 |
| 格鲁吉亚拉里 | 9,182.16 | 2.6006 | 23,879.54 |
| 其他应付款 | 3,291,012,469.06 | -- | 174,323,932.93 |
| 其中：美元 | 5,060.89 | 7.1884 | 36,379.70 |
| 港币 | 32,162.25 | 0.926 | 29,783.53 |
| 尼泊尔卢比 | 3,290,833,153.89 | 0.053 | 173,888,238.78 |
| 格鲁吉亚拉里 | 142,092.03 | 2.6006 | 369,530.92 |
| 长期借款 | 88,444,447.16 | -- | 635,774,063.96 |
| 其中：美元 | 88,444,447.16 | 7.1884 | 635,774,063.96 |

续：

| 项　目 | 2023.12.31 外币余额 | 折算汇率 | 2023.12.31 折算人民币余额 |
|---|---|---|---|
| 货币资金 | 628,866,046.07 | -- | 169,621,371.49 |
| 其中：美元 | 11,458,660.15 | 7.0827 | 81,158,252.24 |
| 欧元 | 173,085.32 | 7.8592 | 1,360,312.14 |
| 港币 | 3,681,270.70 | 0.90622 | 3,336,041.13 |
| 新加坡元 | 2,785.00 | 5.3772 | 14,975.50 |
| 英镑 | 1,480.49 | 9.0411 | 13,385.26 |
| 尼泊尔卢比 | 593,774,912.41 | 0.0532 | 31,588,825.34 |
| 格鲁吉亚拉里 | 19,773,852.00 | 2.6373 | 52,149,579.88 |
| 应收账款 | 18,001,937.64 | -- | 124,248,349.26 |
| 其中：美元 | 17,269,950.76 | 7.0827 | 122,317,880.25 |
| 格鲁吉亚拉里 | 731,986.88 | 2.6373 | 1,930,469.01 |
| 其他应收款 | 7,205,990.25 | -- | 386,087.59 |
| 其中：尼泊尔卢比 | 7,204,934.21 | 0.0532 | 383,302.50 |
| 格鲁吉亚拉里 | 1,056.04 | 2.6373 | 2,785.09 |
| 一年到期的非流动资产 | 14,488,978.56 | -- | 102,621,088.45 |
| 其中：美元 | 14,488,978.56 | 7.0827 | 102,621,088.45 |
| 应付账款 | 430,190,416.13 | -- | 34,540,401.60 |

| 项　目 | 2023.12.31 外币余额 | 折算汇率 | 2023.12.31 折算人民币余额 |
|---|---|---|---|
| 其中：美元 | 1,796,055.52 | 7.0827 | 12,720,922.43 |
| 欧元 | 37,178.56 | 7.8592 | 292,193.74 |
| 日元 | 428,348,000.00 | 0.0502 | 21,503,069.60 |
| 格鲁吉亚拉里 | 9,182.05 | 2.6373 | 24,215.83 |
| 其他应付款 | 689,745,434.92 | -- | 41,526,320.98 |
| 其中：美元 | 13,000.00 | 7.0827 | 92,075.10 |
| 尼泊尔卢比 | 687,897,954.70 | 0.0532 | 36,596,171.19 |
| 格鲁吉亚拉里 | 1,834,480.22 | 2.6373 | 4,838,074.69 |
| 长期借款 | 106,044,502.88 | -- | 751,081,400.55 |
| 其中：美元 | 106,044,502.88 | 7.0827 | 751,081,400.55 |

续：

| 项目 | 2022.12.31 外币余额 | 折算汇率 | 2022.12.31 折算人民币余额 |
|---|---|---|---|
| 货币资金 | 378,196,830.61 | -- | 174,436,337.36 |
| 其中：美元 | 17,010,839.78 | 6.9646 | 118,421,592.94 |
| 欧元 | 58,159.85 | 7.4229 | 431,633.47 |
| 港币 | 17,993,250.58 | 0.8933 | 16,049,198.15 |
| 尼泊尔卢比 | 334,219,367.74 | 0.05 | 16,710,968.39 |
| 格鲁吉亚拉里 | 8,915,212.66 | 2.56 | 22,822,944.41 |
| 应收账款 | 27,961,060.56 | -- | 194,614,955.57 |
| 其中：美元 | 27,955,673.96 | 6.9646 | 194,574,973.08 |
| 欧元 | 5,386.60 | 7.4229 | 39,982.49 |
| 其他应收款 | 12,846,069.78 | -- | 644,988.64 |
| 其中：尼泊尔卢比 | 12,845,000.00 | 0.05 | 642,250.00 |
| 格鲁吉亚拉里 | 1,069.78 | 2.56 | 2,738.64 |
| 应付账款 | 6,934,036.47 | -- | 48,271,347.73 |
| 其中：美元 | 6,926,536.47 | 6.9646 | 48,215,697.73 |
| 欧元 | 7,500.00 | 7.4229 | 55,650.00 |
| 其他应付款 | 1,335,933,518.85 | -- | 72,903,347.05 |
| 其中：港币 | 100.00 | 0.89 | 89.00 |
| 尼泊尔卢比 | 1,333,500,515.62 | 0.05 | 66,675,025.78 |
| 格鲁吉亚拉里 | 2,432,903.23 | 2.56 | 6,228,232.27 |
| 长期借款 | 207,953,880.17 | -- | 1,447,359,005.98 |
| 其中：美元 | 207,953,880.17 | 6.9646 | 1,447,359,005.98 |
| 长期应付款 | 77,687,066.97 | -- | 540,701,986.11 |
| 其中：美元 | 77,687,066.97 | 6.9646 | 540,701,986.11 |

77、所有权和使用权受到限制的资产

| 项　目 | 2024.12.31 账面价值 | 受限原因 |
| --- | --- | --- |
| 货币资金 | 2,079,629,267.06 | 其中银行账户冻结资金 43,600,854.78 元；监管户资金 187,107,029.58 元；用于担保的定期存款或通知存款 682,895,454.38 元；剩余 1,166,025,928.32 元为票据保证金、信用证、履约保函等保证金 |
| 应收账款 | 2,643,257,032.00 | 质押担保 |
| 存货 | 832,265,164.33 | 用于取得借款 |
| 一年内到期的长期应收款 | 177,084,822.31 | 质押担保 |
| 其他权益工具投资 | 342,076,452.75 | 质押担保 |
| 交易性金融资产 | 1,062,306,299.50 | 用于取得借款 |
| 长期股权投资 | 1,100,137,609.16 | 用于取得借款质押担保 |
| 投资性房地产 | 2,503,188,103.70 | 用于取得借款抵押担保 |
| 固定资产 | 11,366,418,882.69 | 项目建设运营贷款、银行借款、融资租赁质押 |
| 无形资产 | 3,278,539,453.57 | 项目建设运营贷款、用于取得借款抵押担保 |
| 在建工程 | 568,119,253.42 | 用于取得借款抵押担保 |
| 长期应收款 | 5,904,743,298.05 | 用于取得借款质押担保 |
| 其他非流动资产 | 240,371,232.88 | 定期存款及应收利息 |
| 合　计 | 32,098,136,871.42 | / |

续：

| 项　目 | 2023.12.31 账面价值 | 受限原因 |
| --- | --- | --- |
| 货币资金 | 2,974,882,381.13 | 其中银行账户冻结资金 58,010,132.65 元；监管户资金 10,052,744.92 元；剩余 2,906,819,503.56 元票据保证金、信用证、履约保函等保证金 |
| 应收账款 | 2,430,714,239.21 | 其中 3,962,076.80 元用于融资租赁质押，11,393,838.31 元属于诉讼冻结，其余 2,415,358,324.10 全部用于借款质押担保 |
| 应收款项融资 | 79,910,338.40 | 其中 70,503,111.44 元用于质押担保，9,407,226.96 元用于开具应付票据质押 |
| 存货 | 1,527,336,080.89 | 用于取得借款抵押 |
| 其他流动资产 | 203,446,110.11 | 用于取得借款 |
| 投资性房地产 | 1,825,971,718.73 | 抵押担保；查封 |
| 固定资产 | 9,188,640,654.80 | 其中 12,4470,447.32 元被法院查封、205,908,612.58 元用于融资租赁抵押；除前述外均抵押借款。部分厂房相关权证尚在办理中、车辆权属尚未办理。 |
| 无形资产 | 2,797,116,052.34 | 用于取得借款及抵押担保 |
| 在建工程 | 451,257,076.47 | 其中 198,768,143.98 元诉讼导致受限，252,488,932.49 元抵押借款 |
| 长期股权投资 | 1,497,032,476.17 | 用于取得借款质押担保 |
| 长期应收款 | 5,227,934,177.60 | 用于取得借款 |
| 合　计 | 28,204,241,305.85 | / |

续：

| 项　目 | 2022.12.31 账面价值 | 受限原因 |
| --- | --- | --- |
| 货币资金 | 3,917,656,194.75 | 其中 18507335.37 元因银行账户冻结受限；监管户资金 5,168,166.22 元；其余用于承兑汇票保证金、保函保证金、定期存单用、质押取得借款、担保业务保证金 |
| 应收票据 | 59,182,173.80 | 票据池质押 |
| 应收账款 | 1,283,260,219.76 | 已用于借款质押 |
| 应收款项融资 | 64,579,580.47 | 质押 |
| 存货 | 1,527,336,080.89 | 用于取得借款 |
| 其他流动资产 | 189,298,400.00 | 其中 18,507,900.00 元用于开具应付票据质押；170,790,500 因公司拟持有至到期且有能力持有至到期而列报为受限资产 |
| 投资性房地产 | 435,356,027.12 | 抵押担保 |
| 固定资产 | 10,836,919,181.01 | 其中 114,961,164.21 元被法院查封；269,216,660.96 元用于融资租赁抵押；10,452,741,355.84 用于取得借款抵押担保 |
| 无形资产 | 3,570,011,594.18 | 用于取得借款抵押担保 |
| 在建工程 | 275,373,939.00 | 用于取得借款抵押担保 |
| 长期股权投资 | 100,000.00 | 用于取得借款 |
| 长期应收款 | 5,325,587,263.99 | 用于取得借款 |
| 其他权益工具投资 | 485,054,494.74 | 质押 |
| **合　计** | **27,969,715,149.71** | / |

## 九、或有事项

### 1、或有负债

（1）未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

①四川三纯公司诉汶川川能矿业投资开发有限公司

2020 年 2 月四川能投矿业公司所属企业汶川川能矿业投资开发有限公司(以下简称汶川川能矿业公司)与四川三纯公司签订《砂石购销协议》。按照合同约定，汶川川能矿业公司于 2020 年 3 月 16 日收到四川三纯公司支付的预付款 5,000 万元。2021 年 8 月 26 日，因汶川川能矿业公司未在 2020 年 10 月 31 日前按约投产，未能按《砂石购销协议》与《砂石购销协议的补充协议》的约定提供砂石或退还预付款。2021 年 11 月 17 日，汶川川能矿业公司、四川能投矿业公司与四川三纯公司签订了《调解协议书》，约定若汶川川能矿业公司未能履行《调解书》中约定义务，四川能投矿业公司应当承担共同连带责任。2024 年 10 月 9 日，四川三纯公司就 24,176,452.20 元(截止起诉之日暂计)未偿债务对四川省煤炭产业集团有限责任公司(以下简称四川煤炭产业集团)、四川产业振兴基金投资集团有限公司(以下简称四川产业振兴集团)、四川煤田大地投资有限公司(以下简称四川煤田大地公司)等三位四川能投矿业公司股东提起诉讼，并将四川能投矿业公司、汶川川能矿业公司列为案件第三人。

截至 2024 年 12 月 31 日，案件尚未判决，四川能投矿业公司对尚未偿付四川三纯公司的本息合计 24,284,007.69 元确认为预计负债。

②湖南省工业设备安装有限公司诉威海川能热力有限公司

2020 年 2 月 17 日,公司所属威海川能热力有限公司（简称：威海公司）通过招投标程序与湖南工业设备公司签订《威海荣成好运角旅游度假区生物质热电联产工程(PC)总承包合同》，该合同约定由湖南工业设备公司对威海荣成好运角旅游度假区生物质热电联产工程实施采购施工总承包，项目于 2021 年 7 月 30 日竣工验收合格。因威海公司无力偿还工程款，湖南工业装备公司向法院提起诉讼，主张威海公司、关联公司四川能投节能环保投资有限公司（以下简称“川能环保公司”）支付工程款本息 12,607.46 万元。2024 年 11 月 29 日山东省威海市中级人民法院出具民事判决书【(2023)鲁 10 民初 65 号】：威海公司、川能环保公司于本判决生效后十五日内共同给付湖南工业公司工程款 5,922.19 万元及利息(利息以 5,922.19 万元为本金，自 2021 年 7 月 30 日起至实际履行之日，按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率为标准计算)。截止 2024 年末，威海公司已经确认预计负债 5,922.19 万元。该案件尚未完结，威海公司正进行二审上诉中。

③公司所属启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”）作为借款人于 2020 年 10 月与光大银行签订借款合同，借款金额 10 亿元，启迪环境以其持有的浦华水务科技集团有限公司（以下简称“浦华水务集团”）51%股权为该笔借款提供质押担保，本公司为该笔借款提供了连带责任保证担保，启迪控股以其下属子公司股权质押向本公司提供反担保。2021 年 10 月借款到期后，原债权人将该笔债权进行了对外转让，目前债权人为中原信托有限公司（以下简称“中原信托”）。

2023 年 7 月，中原信托向法院提起诉讼，经一审和二审判决，要求启迪环境向中原信托偿还借款本金 9 亿元、利息及相关费用，中原信托对启迪环境质押的浦华水务科技集团有限公司 51%股权的折价、拍卖或者变卖等处置所得价款享有优先受偿权，并要求本公司承担连带清偿责任。

2024 年 9 月，本公司被动履行担保责任偿付借款 7,472.63 万元，并于履行连带清偿责任后，向北京市海淀区人民法院起诉启迪环境，向北京市仲裁委员会申请仲裁由启迪控股承担担保责任。截至 2024 年 12 月 31 日，尚未判决或裁定。

④截至 2024 年 12 月 31 日，本公司之子公司《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司（简称“杂志社”）因版权争议，产生未决诉讼 86 件，涉及起诉金额 1,888.47 万元。杂志社在数字出版领域主要服务于同方知网（北京）技术有限公司，并向其收取数据使用费用。杂志社在数字出版业务中发生的各类直接版权成本和其他不可预见的版权相关支出会在合作中转移至产业链下游的同方知网（北京）技术有限公司，未决诉讼形成的或有负债将由同方知网（北京）技术有限公司予以承担。杂志社本期暂不计提预计负债。

⑤本公司之子公司北京清华液晶技术工程研究中心（以下简称“液晶中心”）因房屋租赁合同纠纷产生了两件诉讼案件，于 2023 年 12 月 20 日合并审理。截至 2024 年 12 月 31 日，法院出具一审判决，判决结果：液晶中心与世方环科签订《合作协议书》中超过 20 年租期部分无效，驳回世方晟业的全部诉讼请求。2025 年 1 月，对方企业提出上诉，截

至本财务报告日，二审尚未开庭。

（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

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司为下列单位提供担保

| 被担保单位名称 | 担保类型 | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 九寨沟宏义投资有限公司 | 连带责任担保 | 105,100.00 | / |
| 启迪环境科技发展股份有限公司 | 连带责任担保 | 90,000.00 | / |
| 宁夏和宁化学有限公司 | 连带责任担保 | 33,570.30 | / |
| 普格县螺髻山兴建项目管理有限责任公司 | 连带责任担保 | 8,500.00 | / |
| 四川省俄尔则俄旅游开发有限公司 | 连带责任担保 | 3,305.37 | / |
| 张明 | 连带责任担保 | 3,927.01 | / |
| 其他 | 连带责任担保 | 2,092,702.28 | 注 1 |
| 合　计 | / | 2,337,104.96 | / |

注 1：其他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 2,092,402.28 万元以及屏山金屏房地产开发有限公司为购房客户的按揭贷款提供连带责任担保 300 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

## 十、资产负债表日后事项

根据四川省国资委出具《四川省政府国有资产监督管理委员会关于四川省投资集团有限责任公司与四川省能源投资集团有限责任公司战略重组事项的批复》（川国资函〔2024〕138 号 ），川投集团与能投集团实施新设合并，本次合并完成后，本公司作为新设公司存续，川投集团与能投集团相应注销。

经四川省政府国有资产监督管理委员会批准，截至 2025 年 1 月 14 日，川投集团与能投集团签署了《四川省投资集团有限责任公司与四川省能源投资集团有限责任公司之合并协议》及《四川省投资集团有限责任公司与四川省能源投资集团有限责任公司之合并协议之补充协议》。本公司已于 2025 年 2 月 25 日完成设立登记，并于 2025 年 2 月 27 日与川投集团、能投集团签署了《四川能源发展集团有限责任公司与四川省投资集团有限责任公司、四川省能源投资集团有限责任公司之资产承继交割协议》。根据该协议，各方确认协议签署日（2025 年 2 月 27 日）为本次合并的交割日，自交割日起（含交割日，下同），川投集团、能投集团于本次合并前的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质以及其他一切权利与义务，由本公司承继、承接或享有；川投集团与能投集团本次合并前的下属分支机构及下属企业股权或权益归属于本公司；自交割日起，川投集团与能投集团所有未予偿还的债务、尚须履行的义务、责任由本公司承担。

截至董事会批准报告日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十一、关联方关系及其交易

1、本公司最终控制方

本公司的最终控制方为四川省政府国有资产监督管理委员会。

2、本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见附注七、（一）。

3、本公司的合营企业、联营企业情况

重要的合营企业或联营企业财务信息详见附注八、17。

4、本公司的其他关联方情况

| 关联方名称 | 与本公司关系 |
| --- | --- |
| 华虹半导体（无锡）有限公司 | 其他关联方 |
| 天津天佑科技发展有限公司 | 子公司少数股东 |
| 四川邛海麓镇物业有限公司 | 其他关联方 |
| 上海华力集成电路制造有限公司 | 其他关联方 |
| 上海集成电路研发中心有限公司 | 其他关联方 |
| 上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司 | 子公司参股公司 |
| 四川省环保产业集团有限公司 | 其他关联方 |
| 四川万宏投资管理有限公司 | 子公司少数股东 |
| 武汉新芯集成电路股份有限公司 | 其他关联方 |
| 长江存储科技有限责任公司 | 其他关联方 |
| 福建清顺投资有限公司 | 子公司少数股东 |
| 启迪控股股份有限公司之子公司 | 其他关联方 |
| 上海大宁资产经营（集团）有限公司 | 子公司少数股东 |
| 射洪市国有资产经营管理集团有限公司 | 其他关联方 |
| 四川盈基新能源投资有限公司 | 子公司少数股东 |
| 重庆凯浦瑞实业有公司 | 子公司少数股东 |
| 四川圆融投资管理有限公司 | 其他关联方 |
| 叶流清 | 子公司高管 |
| 四川慈安康企业管理有限公司 | 子公司少数股东 |
| 西昌安宁水务建设投资有限责任公司 | 其他关联方 |
| 罗娟 | 其他关联方 |
| 杨挺成 | 其他关联方 |
| 北京金信融达投资管理有限公司 | 其他关联方 |
| 冕宁县投资发展有限责任公司 | 子公司少数股东 |
| 湖南宏大能源有限公司 | 子公司少数股东 |
| 凉山州发展（控股）集团有限责任公司 | 子公司少数股东 |

| 关联方名称 | 与本公司关系 |
| --- | --- |
| 四川蜀祥健康管理有限责任公司 | 其他关联方 |
| 华电分布式能源工程技术有限公司 | 子公司少数股东 |
| 达州发展（控股）责任有限公司 | 其他关联方 |
| 广元市投资发展集团有限公司 | 其他关联方 |
| 四川宜宾横江电力工程有限公司 | 其他关联方 |
| 四川广安爱众股份有限公司 | 其他关联方 |
| 三一石油智能装备有限公司 | 子公司少数股东 |
| 深圳中科飞测科技股份有限公司 | 其他关联方 |
| 四川蜀物能源有限公司 | 其他关联方 |
| 四川同圣建筑技术有限公司 | 其他关联方 |
| 沈阳博奥医学检验所有限公司 | 其他关联方 |
| 北京燃气能源发展有限公司 | 子公司少数股东 |
| 四川路航建设工程有限责任公司 | 子公司少数股东 |
| 四川宜宾横江发电运营管理有限公司 | 其他关联方 |
| 四川锦绣山河交通工程有限公司 | 其他关联方 |
| 成都格力钛新能源有限公司 | 其他关联方 |
| 格力钛新能源股份有限公司 | 其他关联方 |
| 成都广通汽车有限公司 | 其他关联方 |
| 四川航空股份有限公司 | 其他关联方 |
| 启迪环境科技发展股份有限公司 | 其他关联方 |
| 四川天时利和能源发展有限公司 | 子公司少数股东 |
| 通江自然资源投资（集团）有限公司 | 子公司少数股东 |
| 通江县万鑫投资经营有限公司 | 子公司少数股东 |
| 同方知网（北京）技术有限公司 | 其他关联方 |
| 同方知网数字科技有限公司 | 其他关联方 |
| 成都新夏西部文化旅游产业股权投资基金中心（有限合伙） | 子公司少数股东 |
| 攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司 | 其他关联方 |
| 冕宁县兴投工程项目管理有限公司 | 其他关联方 |
| 屏山中建鼎瑞建设工程有限公司 | 其他关联方 |
| 四川思佰益金鼎股权投资基金管理有限公司 | 其他关联方 |
| 江苏鲁汶仪器股份有限公司 | 其他关联方 |
| 四川能投宜居水岸建设有限公司 | 其他关联方 |
| 汶川县禹城城镇开发建设投资有限责任公司 | 其他关联方 |
| 四川岳池爱众电力有限公司 | 其他关联方 |
| 山西同方知网数字出版技术有限公司 | 其他关联方 |
| 重庆同方知网科技发展有限公司 | 其他关联方 |
| 四川同圣供应链有限公司 | 其他关联方 |
| 四川省天然气化工研究院 | 其他关联方 |

| 关联方名称 | 与本公司关系 |
| --- | --- |
| 深圳市深业鹏基城市更新有限公司 | 其他关联方 |
| 富利香港有限公司 | 子公司少数股东 |
| 成都兴达化工有限公司 | 子公司参股公司 |
| 乐山金瑞化工有限公司 | 子公司参股公司 |
| 内蒙古天河化工有限责任公司 | 子公司参股公司 |
| 四川锦华化工有限责任公司 | 其他关联方 |
| 四川天正化工有限责任公司 | 其他关联方 |
| 上海金氏投资发展有限公司 | 子公司少数股东 |
| 普格县螺髻山兴建项目管理有限责任公司 | 其他关联方 |
| 张明 | 子公司少数股东 |
| 江苏润宏化工有限公司 | 其他关联方 |
| 清控天诚资产管理有限公司 | 其他关联方 |
| 阿什卡特能源有限公司 | 其他关联方 |
| 北京鼎创兴业科技合伙企业（有限合伙） | 子公司少数股东 |
| 北京草木丰秋科技合伙企业（有限合伙） | 子公司少数股东 |
| 亚信科技（成都）有限公司 | 子公司少数股东 |
| 四川省明厚天信息技术股份有限公司 | 子公司少数股东 |
| 四川长虹电器股份有限公司 | 子公司少数股东 |
| 广元市油气投资股份有限公司 | 子公司少数股东 |
| 成都市西汇投资有限公司 | 子公司少数股东 |
| 成都新都港华燃气有限公司 | 子公司少数股东 |
| 盐津撒渔沱发电有限公司 | 其他关联方 |
| 盐津恒力发电有限公司 | 其他关联方 |
| 宜宾张窝发电有限公司 | 其他关联方 |
| 四川华英化工有限责任公司 | 其他关联方 |
| 汶川川能矿业投资开发有限责任公司 | 其他关联方 |
| 中国建筑一局（集团）有限公司 | 子公司股东 |
| 四川省第六建筑有限公司 | 子公司股东 |
| 中交第四公路工程局有限公司 | 子公司股东 |
| 资阳高新投资集团有限公司 | 子公司股东 |
| 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 子公司股东 |
| 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 子公司股东 |
| 四川省清源工程咨询有限公司 | 子公司股东 |
| 四川川大智胜软件股份有限公司 | 子公司股东 |
| 成都空港城市发展集团有限公司 | 子公司股东 |
| 成都西行起点旅游资源开发有限公司 | 子公司股东 |
| 深圳宏兴电子有限公司 | 子公司股东 |
| 南充临江东方发展实业集团有限公司 | 子公司股东 |

| 关联方名称 | 与本公司关系 |
| --- | --- |
| 四川省都江堰水利发展中心 | 子公司股东 |
| 四川省能源投资集团有限责任公司 | 子公司股东 |
| 中交建筑集团有限公司 | 子公司股东 |
| 中建三局集团有限公司 | 子公司股东 |

5、关联交易情况

（1）关联采购与销售情况

A、采购商品、接受劳务情况表

| 关联方 | 关联交易内容 | 2024 年发生额 | 2023 年发生额 | 2022 年发生额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 工程款 | 2,337,124,478.73 | 1,100,731,716.31 | -- |
| 四川发展（控股）有限责任公司 | 利息支出 | 115,855,005.54 | 212,333,333.35 | -- |
| 四川省第六建筑有限公司 | 接受劳务 | 78,965,508.42 | 13,728,019.74 | 1,051,122.88 |
| 中国建筑一局（集团）有限公司 | 接受劳务 | 22,604,417.58 | 86,332,719.34 | 646,377,807.34 |
| 四川亿联建设工程项目管理有限公司 | 接受劳务、咨询服务 | 14,018,080.48 | 7,083,819.37 | 95,157.50 |
| 四川宜宾横江发电运营管理有限公司 | 运营管理费 | 11,245,536.36 | 14,165,611.47 | -- |
| 三一石油智能装备有限公司 | 类金融支出 | 10,720,088.17 | 5,522,510.00 | 210,035,353.98 |
| 芯嵩半导体（上海）有限公司 | 采购原材料 | 9,734,513.27 | 33,103,350.00 | -- |
| 福建清顺投资有限公司 | 利息支出 | 8,065,452.35 | 8,046,566.94 | -- |
| 四川省清源工程咨询有限公司 | 工程款 | 6,992,945.41 | -- | -- |
| 清控股权投资有限公司 | 利息支出 | 5,795,000.00 | -- | -- |
| 四川宜宾横江电力工程有限公司 | 电站设备检修 | 5,453,779.49 | 13,307,345.43 | -- |
| 深圳中科飞测科技股份有限公司 | 采购设备 | 4,664,601.78 | 4,890,000.00 | -- |
| 中建三局集团有限公司 | 接受劳务 | 4,220,183.49 | -- | -- |
| 四川智胜慧安信息技术有限公司 | 购买商品 | 2,137,354.72 | 7,741,844.03 | -- |
| 通江县万鑫投资经营有限公司 | 工程款 | 1,834,862.39 | 3,577,981.65 | 6,422,018.34 |
| 凉山州发展（控股）集团有限责任公司 | 接受劳务 | 1,161,777.78 | 1,607,777.77 | -- |
| 启迪控股股份有限公司及子公司 | 利息支出 | 1,053,288.90 | 7.76 | 124.40 |
| 达州电力集团有限公司 | 借款利息支出 | 646,331.08 | 2,120,805.53 | -- |
| 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 工程款 | 216,981.13 | -- | -- |
| 清控科创控股股份有限公司 | 利息支出 | 2,304.53 | 414.99 | 24.13 |
| 中交第四公路工程局有限公司 | 接受劳务 | -- | 198,478,948.89 | -- |
| 资阳高新投资集团有限公司 | 接受劳务 | -- | 8,377,527.60 | -- |

| 关联方 | 关联交易内容 | 2024 年发生额 | 2023 年发生额 | 2022 年发生额 |
|---|---|---|---|---|
| 四川省环保产业集团有限公司 | 采购货物 | -- | 4,531,132.07 | -- |
| 四川锦绣山河交通工程有限公司 | 类金融支出 | -- | 1,574,909.40 | 8,359,579.63 |
| 东方网力科技股份有限公司 | 购买商品 | -- | 1,250,338.59 | -- |
| 四川能投量力物流发展有限公司 | 采购货物 | -- | 1,243,778.56 | 4.69 |
| 中交建筑集团有限公司 | 购买商品 | -- | -- | 21,211,146.20 |
| 四川能投智慧城市投资有限公司 | 材料采购 | -- | -- | 8,082,916.39 |
| 四川万宏投资管理有限公司 | 利息支出 | -- | -- | 4,928,937.65 |
| 四川路航建设工程有限责任公司 | 工程施工 | -- | -- | 4,120,967.96 |
| 西昌市国有资产经营管理有限责任公司 | 购买商品 | -- | -- | 1,810,709.18 |
| 北京燃气能源发展有限公司 | 商品采购 | -- | -- | 743,804.98 |
| 四川能投坤成能源发展有限公司 | 利息支出 | -- | -- | 30,900.30 |
| 九寨沟宏义投资有限公司 | 劳务费 | -- | -- | 16,980.00 |
| 四川能投化学新材料有限公司 | 商品采购 | -- | -- | 3,868.02 |

B、 出售商品、提供劳务情况表

| 关联方 | 关联交易内容 | 2024 年发生额 | 2023 年发生额 | 2022 年发生额 |
|---|---|---|---|---|
| 启迪控股股份有限公司 | 利息收入、佣金收入、担保费 | 505,467,682.63 | 496,844,519.31 | 236,520,915.54 |
| 武汉新芯集成电路股份有限公司 | 设备、耗材、维保销售、晶圆代工 | -- | 47,139,681.50 | -- |
| 同方知网数字科技有限公司 | 版权费 | 247,026,841.84 | 106,723,312.21 | -- |
| 四川航空股份有限公司 | 类金融收入 | 156,731,189.50 | 126,919,060.60 | 120,069,387.98 |
| 长江存储科技有限责任公司 | 设备、耗材、维保销售、晶圆代工 | 132,532,233.70 | 193,326,673.60 | -- |
| 九寨沟宏义投资有限公司 | 利息收入、担保收入 | 123,742,953.77 | 104,165,603.47 | 198,105,540.70 |
| 三一石油智能装备有限公司 | 类金融收入 | 102,119,706.18 | 73,225,287.22 | 87,427,964.00 |
| 上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司 | 设备、耗材、维保销售 | 100,268,262.00 | 120,227,130.00 | -- |
| 四川发展（控股）有限责任公司 | 利息收入 | 50,666,666.64 | 114,779,874.22 | 118,238,993.69 |
| 上海集成电路研发中心有限公司 | 设备、材料销售 | 48,576,000.00 | 24,288,000.00 | -- |
| 同方知网（北京）技术有限公司 | 版权费 | 47,361,039.53 | 98,996,217.43 | -- |
| 成都空港城市发展集团有限公司 | 销售商品 | 36,875,069.89 | 911,329,435.98 | 48,494,152.19 |

| 关联方 | 关联交易内容 | 2024 年发生额 | 2023 年发生额 | 2022 年发生额 |
|---|---|---|---|---|
| 四川川能智网实业有限公司 | 电力销售 | 32,150,305.69 | 1,560,551,807.99 | -- |
| 勉县鼎鼎润物商贸有限公司 | 商品销售收入 | 29,225,175.69 | 14,912,395.93 | 24,325,443.87 |
| 深圳市深业鹏基城市更新有限公司 | 租赁 | 25,565,182.54 | 25,789,536.48 | -- |
| 华虹半导体（无锡）有限公司 | 设备、耗材、维保销售 | 10,959,433.92 | 25,833,302.64 | -- |
| 山西同方知网数字出版技术有限公司 | 版权费 | 9,942,677.11 | 10,942,344.78 | -- |
| 达州电力集团有限公司 | 农网升级 | 9,194,113.55 | 13,795,331.07 | 119,173,018.62 |
| 安岳县盛投天然气有限公司 | 采购-运输费 | 9,049,921.74 | -- | -- |
| 启迪环境科技发展股份有限公司 | 利息收入及佣金收入 | 6,312,893.85 | 28,262,393.05 | -- |
| 乐至县嘉济川能环境卫生管理有限公司 | 提供劳务 | 6,062,154.40 | 4,895,717.99 | -- |
| 四川大渡河电力股份有限公司 | 工程款 | 4,253,194.39 | 3,841,521.45 | 4,592,647.80 |
| 四川省第六建筑有限公司 | 项目管理费 | 4,032,444.48 | -- | 32,896.28 |
| 攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司 | 利息收入 | 3,957,852.52 | -- | -- |
| 格力钛新能源股份有限公司 | 类金融收入 | 3,825,298.78 | 8,297,169.86 | 6,132,075.47 |
| 江苏鲁汶仪器股份有限公司 | 晶圆代工 | 1,557,345.12 | 1,474,911.51 | -- |
| 重庆同方知网科技发展有限公司 | 版权费 | 2,699,720.05 | 1,151,405.46 | -- |
| 成都格力钛新能源有限公司 | 商品销售收入 | 1,611,313.11 | 6,090,889.53 | 10,434,239.44 |
| 南充临江东方发展实业集团有限公司 | 停车场收入 | 1,436,146.78 | 1,436,146.78 | -- |
| 四川省国资委 | 咨询及运维服务收入 | 1,346,037.74 | 1,424,778.76 | -- |
| 上海华力集成电路制造有限公司 | 设备、耗材、维保销售 | 1,020,621.22 | 9,286,826.00 | -- |
| 广东南方宏明电子科技股份有限公司 | 销售商品/提供劳务 | 542,330.54 | 41,101.51 | 268,750.23 |
| 成都宏明怡倍康养老服务有限公司 | 销售-房屋租金 | 494,977.15 | 460,468.56 | -- |
| 四川省天然气化工研究院 | 利息收入、提供劳务 | 310,047.36 | 4,670,799.06 | -- |
| 四川富润企业重组投资有限责任公司 | 咨询及运维服务收入 | 226,415.09 | 136,376.67 | -- |
| 四川川大智胜软件股份有限公司 | 销售商品 | 634,988.50 | 797,161.20 | 1,272,326.85 |
| 四川万宏投资管理有限公司 | 租赁 | 203,985.91 | 204,134.94 | 99,318.57 |
| 四川金星清洁能源装备股份有限公司 | 保理费收入 | 90,015.73 | 747,059.97 | -- |
| 成都西行起点旅游资源开发有限公司 | 销售商品 | 24,047.06 | 35,575.22 | -- |

| 关联方 | 关联交易内容 | 2024 年发生额 | 2023 年发生额 | 2022 年发生额 |
|---|---|---|---|---|
| 四川智胜慧安信息技术有限公司 | 销售商品 | 23,344.87 | 103,921.66 | -- |
| 成都广通汽车有限公司 | 类金融收入 | 4,368.30 | 1,828,389.22 | 4,985,162.88 |
| 四川蜀兴智行管理咨询有限责任公司 | 采购-培训费 | 3,564.36 | -- | -- |
| 四川省普格永裕水电开发有限责任公司 | 工程服务 | 1,941.75 | -- | 88,495.58 |
| 四川能投坤成能源发展有限公司 | 利息收入 | 436.89 | -- | 628,998.55 |
| 四川能投量力物流发展有限公司 | 提供劳务 | -- | 8,453,525.81 | 21,842,344.21 |
| 中国建筑一局（集团）有限公司 | 销售商品 | -- | 548,523.98 | -- |
| 深圳宏兴电子有限公司 | 销售商品 | -- | 49,499.97 | -- |
| 四川能投化学新材料有限公司 | 提供工程服务/化学产品销售 | -- | -- | 60,593,376.48 |
| 云南彝良瑞源水电开发有限公司 | 物业服务 | -- | -- | 1,769,840.71 |
| 四川能投智慧城市投资有限公司 | 咨询服务收入 | -- | -- | 696,893.41 |
| 四川能投凉山能源投资有限公司 | 工程服务 | -- | -- | 429,451.33 |
| 汶川县禹城城镇开发建设投资有限责任公司 | 其他 | -- | -- | 307,034.41 |

（2）其他关联交易

A、关联担保情况

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 |
|---|---|---|---|---|
| 九寨沟宏义投资有限公司 | 105,100.00 | 2021-4-28 | 2031-4-28 | 否 |
| 启迪环境科技发展股份有限公司 | 90,000.00 | 2020-10-16 | 2021-10-15 | 否 |
| 张明 | 3,927.01 | 2015-12-31 | 2018-12-31 | 否 |
| 普格县螺髻山兴建项目管理有限责任公司 | 8,500.00 | 2021-9-3 | 2032-9-2 | 否 |
| 屏山中建鼎瑞建设工程有限公司 | 15,180.00 | 2018-11-30 | 2027-11-29 | 否 |

本公司及子公司作为被担保方

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 福建清顺投资有限公司、福州中清环宇投资合伙企业 | 5,764.28 | 2020-12-9 | 2025-12-8 | 否 |
| 福建清顺投资有限公司、福州中清环宇投资合伙企业 | 5,516.24 | 2020-12-10 | 2028-12-9 | 否 |
| 四川省天府矿业投资有限责任公司 | 38,454.90 | 2024-11-8 | 2029-11-6 | 否 |

B、 关联方资金拆借

| 关联方 | 拆借金额（万元） | 起始日 | 到期日 | 是否逾期 |
|---|---|---|---|---|
| **拆　入** | | | | |
| 四川发展(控股)有限责任公司 | 19,300.00 | 2022-8-8 | 2025-8-7 | — |
| 射洪市国有资产经营管理集团有限公司 | 200.00 | 2024-3-31 | 2027-3-30 | — |
| 西昌安宁水务建设投资有限责任公司 | 700.00 | 2023-8-23 | 2025-6-30 | 逾期 |
| **小　计** | **20,200.00** | — | — | — |
| **拆　出** | | | | |
| 启迪控股股份有限公司 | 10,000.00 | 2020-3-3 | 2022-6-15 | 逾期 |
| 启迪控股股份有限公司 | 60,500.00 | 2020-3-10 | 2022-6-15 | 逾期 |
| 启迪控股股份有限公司 | 21,500.00 | 2020-3-20 | 2022-6-15 | 逾期 |
| 启迪控股股份有限公司 | 35,500.00 | 2020-4-30 | 2022-5-29 | 逾期 |
| 启迪控股股份有限公司 | 30,000.00 | 2020-8-31 | 2022-3-31 | 逾期 |
| 启迪控股股份有限公司 | 12,000.00 | 2020-9-1 | 2022-3-31 | 逾期 |
| 启迪控股股份有限公司 | 32,000.00 | 2020-9-1 | 2022-3-31 | 逾期 |
| 启迪控股股份有限公司 | 18,000.00 | 2020-9-4 | 2022-3-31 | 逾期 |
| 启迪控股股份有限公司 | 49,500.00 | 2020-11-18 | 2022-6-15 | 逾期 |
| 启迪控股股份有限公司 | 38,737.10 | 2022-3-18 | 2023-3-18 | 逾期 |
| 启迪控股股份有限公司 | 2,262.90 | 2022-3-21 | 2023-3-18 | 逾期 |
| 启迪控股股份有限公司 | 21,500.00 | 2022-4-18 | 2023-3-18 | 逾期 |
| 启迪控股股份有限公司 | 25,000.00 | 2022-8-11 | 2024-8-10 | 逾期 |
| 启迪控股股份有限公司 | 93,974.04 | 2022-8-12 | 2024-8-10 | 逾期 |
| 启迪控股股份有限公司 | 79,400.00 | 2022-8-12 | 2024-8-10 | 逾期 |
| 启迪控股股份有限公司 | 12,900.00 | 2022-12-9 | 2023-12-8 | 逾期 |
| 启迪控股股份有限公司 | 48,800.00 | 2022-12-30 | 2023-12-7 | 逾期 |
| 启迪控股股份有限公司 | 78,150.00 | 2023-4-14 | 2024-4-13 | 逾期 |
| 启迪环境科技发展股份有限公司 | 8,000.00 | 2024-8-30 | 2025-8-30 | — |
| 天津天佑科技发展有限公司 | 1,750.00 | 2022-1-1 | 2025-3-31 | — |
| 广西新力光源投资管理有限公司 | 100.00 | 2016-11-25 | 2017-11-25 | 逾期 |
| 广西新力光源投资管理有限公司 | 30.00 | 2017-1-17 | 2017-7-17 | 逾期 |
| 广西新力光源投资管理有限公司 | 30.00 | 2017-3-24 | 2017-12-31 | 逾期 |
| 广西新力光源投资管理有限公司 | 30.00 | 2017-5-17 | 2017-12-31 | 逾期 |
| 广西新力光源投资管理有限公司 | 30.00 | 2017-7-7 | 2018-1-7 | 逾期 |
| 广西新力光源投资管理有限公司 | 30.00 | 2017-8-29 | 2017-12-31 | 逾期 |
| 广西新力光源投资管理有限公司 | 80.00 | 2017-12-8 | 2017-12-31 | 逾期 |

| 关联方 | 拆借金额（万元） | 起始日 | 到期日 | 是否逾期 |
|---|---|---|---|---|
| 九寨沟宏义投资有限公司 | 131,619.07 | 2022-2-9 | 2025-2-8 | — |
| 九寨沟宏义投资有限公司 | 21,000.00 | 2021-12-19 | 2024-12-18 | 逾期 |
| 九寨沟宏义投资有限公司 | 6,006.00 | 2023-3-21 | 2026-3-20 | — |
| 九寨沟宏义投资有限公司 | 5,000.00 | 2021-9-30 | 2024-9-20 | 逾期 |
| 九寨沟宏义投资有限公司 | 4,980.00 | 2021-12-21 | 2024-12-20 | 逾期 |
| 九寨沟宏义投资有限公司 | 4,977.00 | 2021-9-22 | 2024-9-21 | 逾期 |
| 九寨沟宏义投资有限公司 | 4,923.00 | 2021-7-30 | 2026-7-29 | — |
| 九寨沟宏义投资有限公司 | 4,887.00 | 2022-1-27 | 2025-1-26 | — |
| 九寨沟宏义投资有限公司 | 548.00 | 2023-9-28 | 2026-9-27 | — |
| 九寨沟宏义投资有限公司 | 2,528.00 | 2022-6-29 | 2025-6-28 | — |
| 九寨沟宏义投资有限公司 | 1,731.98 | 2023-12-21 | 2026-12-20 | — |
| 九寨沟宏义投资有限公司 | 1,660.00 | 2023-3-24 | 2026-3-23 | — |
| 九寨沟宏义投资有限公司 | 1,500.00 | 2021-6-21 | 2026-6-20 | — |
| 九寨沟宏义投资有限公司 | 1,000.00 | 2022-1-27 | 2025-1-26 | — |
| 九寨沟宏义投资有限公司 | 904.55 | 2023-7-28 | 2026-7-27 | — |
| 九寨沟宏义投资有限公司 | 501.00 | 2021-4-27 | 2026-4-26 | — |
| 九寨沟宏义投资有限公司 | 300.00 | 2023-10-26 | 2026-10-25 | — |
| 九寨沟宏义投资有限公司 | 3,704.55 | 2024-1-24 | 2025-1-24 | — |
| 九寨沟宏义投资有限公司 | 3,472.79 | 2024-7-19 | 2025-7-19 | — |
| 九寨沟宏义投资有限公司 | 1,600.00 | 2024-8-23 | 2025-8-23 | — |
| 九龙县荣鑫电力有限公司 | 3,400.00 | 2017-11-29 | 2018-5-28 | 逾期 |
| 九龙县荣鑫电力有限公司 | 615.11 | 2017-5-24 | 2018-5-23 | 逾期 |
| 九龙县荣鑫电力有限公司 | 77.00 | 2023-3-28 | 2026-3-27 | — |
| 四川能投凉山能源投资有限公司 | 1,300.00 | 2018-8-7 | 2019-8-6 | 逾期 |
| 四川能投凉山能源投资有限公司 | 300.00 | 2017-12-20 | 2022-9-19 | 逾期 |
| 阿什卡特能源有限公司 | 330.67 | 2018-11-6 | 2023-11-5 | 逾期 |
| 四川省普格永裕水电开发有限责任公司 | 24,960.00 | 2020-10-1 | 2025-9-30 | — |
| 川企（海南）国际实业有限公司 | 12,100.00 | 2022-1-18 | 2028-12-31 | — |
| 川企（海南）国际实业有限公司 | 1,550.00 | 2022-3-18 | 2028-12-31 | — |
| 西藏逐梦文化旅游股份有限公司 | 2,700.00 | 2021-6-29 | 2026-6-28 | — |
| 西藏逐梦文化旅游股份有限公司 | 300.00 | 2020-5-28 | 2020-8-27 | 逾期 |
| 西藏逐梦文化旅游股份有限公司 | 600.00 | 2020-1-21 | 2020-7-20 | 逾期 |
| 四川邛海麓镇物业有限公司 | 2,976.00 | 2019-11-19 | 2020-11-18 | 逾期 |
| 小　计 | 933,855.76 | / | / | / |

6、关联方应收应付款项

（1）应收关联方款项

| 项目名称 | 关联方 | 2024 年余额 | 2023 年余额 | 2022 年余额 |
|---|---|---|---|---|
| 合同资产 | | | | |
| | 三一石油智能装备有限公司 | 112,729,893.53 | 54,871,989.65 | -- |
| | 四川广安爱众股份有限公司 | -- | 29,953,081.30 | 12,376,097.26 |
| | 乐至县嘉济川能环境卫生管理有限公司 | -- | 16,517,450.64 | -- |
| | 资阳能投市政服务有限公司 | -- | 6,251,217.24 | -- |
| | 上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司 | -- | 1,767,320.00 | -- |
| | 达州电力集团有限公司 | -- | -- | 2,762,549.52 |
| | 减：坏账准备 | -- | 1,605,402.81 | -- |
| **小　计** | | **112,729,893.53** | **107,755,656.02** | **15,138,646.78** |
| 应收账款 | | | | |
| | 九寨沟宏义投资有限公司 | 190,986,818.61 | 174,308,123.30 | 23,353,773.80 |
| | 同方知网（北京）技术有限公司 | 187,932,859.66 | 173,730,157.91 | -- |
| | 四川省都江堰水利发展中心 | 92,000,000.00 | 92,000,000.00 | 92,000,000.00 |
| | 同方知网数字科技有限公司 | 82,040,451.04 | 5,311,999.18 | -- |
| | 勉县鼎鼎润物商贸有限公司 | 43,858,738.00 | 10,834,289.47 | 28,993,282.08 |
| | 四川邛海麓镇物业有限公司 | 35,105,437.78 | -- | -- |
| | 三一石油智能装备有限公司 | 26,087,718.16 | 30,040,072.99 | 30,964,040.97 |
| | 江苏润宏化工有限公司 | 23,950,880.70 | 23,950,880.70 | -- |
| | 乐至县嘉济川能环境卫生管理有限公司 | 18,060,038.69 | 3,056,490.65 | -- |
| | 汶川川能矿业投资开发有限责任公司 | 15,508,093.99 | -- | -- |
| | 上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司 | 14,510,610.16 | 12,436,484.63 | -- |
| | 武汉新芯集成电路股份有限公司 | 12,274,569.00 | 5,592,631.38 | -- |
| | 达州电力集团有限公司 | 9,608,519.06 | 65,032.10 | 822,742.90 |
| | 深圳市深业鹏基城市更新有限公司 | 6,966,512.19 | 4,685,099.08 | -- |
| | 华虹半导体（无锡）有限公司 | 4,859,377.57 | 4,884,180.96 | -- |
| | 沈阳博奥医学检验所有限公司 | 4,716,107.40 | 4,716,107.40 | 4,716,107.40 |
| | 上海集成电路研发中心有限公司 | 2,744,544.00 | 5,112,544.00 | -- |
| | 华虹半导体制造（无锡）有限公司 | 2,542,537.36 | -- | -- |
| | 四川亿联建设工程项目管理有限公司 | 2,377,102.90 | 2,721,400.00 | -- |

| 项目名称 | 关联方 | 2024 年余额 | 2023 年余额 | 2022 年余额 |
|---|---|---|---|---|
| | 九龙县荣鑫电力有限公司 | 1,971,835.50 | 1,971,835.50 | 1,971,835.50 |
| | 四川长宁天然气开发有限责任公司 | 1,495,738.49 | -- | 1,200.00 |
| | 四川川大智胜软件股份有限公司 | 1,423,756.70 | 750,668.89 | -- |
| | 上海华力集成电路制造有限公司 | 1,189,986.46 | 1,266,329.98 | -- |
| | 江苏鲁汶仪器股份有限公司 | 1,048,800.00 | 1,004,100.00 | -- |
| | 四川岳池爱众电力有限公司 | 815,000.85 | 1,257,291.76 | 3,688,070.83 |
| | 四川能投宜居水岸建设有限公司 | 647,736.58 | 3,857,471.90 | -- |
| | 金华博奥木华基因科技有限公司 | 574,530.00 | -- | 2,474,349.22 |
| | 四川大渡河电力股份有限公司 | 225,629.52 | 155,691.00 | 2,663,148.00 |
| | 连云港博奥木华基因科技有限公司 | 216,675.00 | -- | 604,054.33 |
| | 四川省第六建筑有限公司 | 154,696.67 | -- | 74,032.00 |
| | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 154,076.48 | 394,416.94 | -- |
| | 四川乐飞光电科技有限公司 | 137,944.88 | 137,944.88 | -- |
| | 广东南方宏明电子科技股份有限公司 | 87,048.24 | 10,228.56 | 511.43 |
| | 四川智胜慧安信息技术有限公司 | 77,000.00 | 77,000.00 | -- |
| | 四川万宏投资管理有限公司 | 63,425.00 | 11,160.00 | 79,363.90 |
| | 成都西行起点旅游资源开发有限公司 | 40,200.00 | 40,200.00 | -- |
| | 四川能投量力物流发展有限公司 | 2,750.00 | 366,994.40 | -- |
| | 四川省普格永裕水电开发有限责任公司 | 1,880.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| | 成都空港城市发展集团有限公司 | -- | 195,156,906.68 | 195,156,906.68 |
| | 长江存储科技有限责任公司 | -- | 40,586,770.25 | -- |
| | 四川能投凉山燃气有限公司 | -- | 961,116.94 | -- |
| | 汶川县禹城城镇开发建设投资有限责任公司 | -- | 346,948.88 | 346,948.88 |
| | 深圳宏兴电子有限公司 | -- | 55,934.97 | 55,934.97 |
| | 四川能投智慧城市投资有限公司 | -- | -- | 2,653,215.12 |
| | 云南彝良瑞源水电开发有限公司 | -- | -- | 1,999,920.00 |
| | 四川能投凉山能源投资有限公司 | -- | -- | 485,280.00 |
| | 减：坏账准备 | 143,987,195.31 | 122,587,295.89 | 95,779,001.58 |

| 项目名称 | 关联方 | 2024 年余额 | 2023 年余额 | 2022 年余额 |
|---|---|---|---|---|
| 小　计 | | 642,472,431.33 | 679,367,209.39 | 297,425,716.43 |
| 其他应收款 | | | | |
| | 启迪控股股份有限公司 | 9,717,987,699.54 | 9,215,156,407.76 | 7,419,590,786.75 |
| | 九寨沟宏义投资有限公司 | 2,761,700,055.00 | 2,519,913,804.67 | 2,262,022,923.55 |
| | 内蒙古天河化工有限责任公司 | 488,683,051.93 | 488,683,051.93 | -- |
| | 四川华英化工有限责任公司 | 386,132,852.09 | -- | -- |
| | 四川省普格永裕水电开发有限责任公司 | 337,420,096.62 | 75,725,486.75 | 285,268,963.84 |
| | 攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司 | 276,353,819.12 | 210,836,595.00 | 203,276,595.00 |
| | 成都空港城市发展集团有限公司 | 249,771,547.93 | 31,941,699.08 | 31,941,699.08 |
| | 四川天正化工有限责任公司 | 241,947,888.96 | 241,947,888.96 | -- |
| | 四川锦华化工有限责任公司 | 236,976,631.43 | 236,976,631.43 | -- |
| | 启迪环境科技发展股份有限公司 | 177,311,922.76 | 15,879,166.67 | -- |
| | 川企（海南）国际实业有限公司 | 162,825,972.60 | 153,701,041.10 | 142,781,041.10 |
| | 张明 | 100,643,485.40 | 100,643,485.40 | 100,643,485.40 |
| | 汶川川能矿业投资开发有限责任公司 | 87,394,406.57 | -- | -- |
| | 九龙县荣鑫电力有限公司 | 72,395,154.03 | 26,206,629.11 | 25,175,829.12 |
| | 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 | 59,204,166.67 |
| | 西藏逐梦文化旅游股份有限公司 | 55,521,944.43 | 19,842,777.79 | -- |
| | 四川邛海麓镇物业有限公司 | 53,765,391.32 | 42,339,144.34 | 44,570,319.99 |
| | 屏山中建鼎瑞建设工程有限公司 | 47,634,828.29 | 13,696,616.12 | -- |
| | 四川思佰益金鼎股权投资基金管理有限公司 | 24,844,143.34 | 24,844,143.34 | -- |
| | 四川能投凉山能源投资有限公司 | 23,611,536.71 | 4,146,254.11 | 24,626,219.05 |
| | 乐山金瑞化工有限公司 | 18,503,336.54 | 18,503,336.54 | -- |
| | 冕宁县兴投工程项目管理有限公司 | 17,731,256.11 | 5,010,694.44 | -- |
| | 天津天佑科技发展有限公司 | 17,500,000.00 | -- | -- |
| | 通江自然资源投资（集团）有限公司 | 14,296,277.78 | 6,384,944.45 | 6,384,944.45 |
| | 攀枝花川投宏格实业有限公司 | 12,438,333.33 | 12,438,333.33 | -- |
| | 四川蜀祥健康管理有限责任公司 | 11,915,641.06 | 11,915,641.06 | 11,915,641.06 |
| | 成都天友旅游产业股份有限公司 | 4,720,515.99 | 4,720,515.99 | -- |

| 项目名称 | 关联方 | 2024 年余额 | 2023 年余额 | 2022 年余额 |
|---|---|---|---|---|
| | 富利香港有限公司 | 4,500,000.01 | 3,525,476.27 | -- |
| | 启迪控股股份有限公司子公司 | 3,671,419.41 | 7,024,207.73 | -- |
| | 杨挺成 | 3,496,069.45 | 2,840,380.94 | 2,848,380.01 |
| | 四川省天然气化工研究院 | 3,233,567.99 | 3,315,124.22 | -- |
| | 苍溪广通能源有限公司 | 2,576,569.20 | 2,352,844.20 | -- |
| | 四川卫康转化医学服务有限责任公司 | 2,138,697.56 | 773,892.92 | -- |
| | 四川天时利和能源发展有限公司 | 1,969,900.00 | 1,969,900.00 | 1,969,900.00 |
| | 沈阳博奥医学检验所有限公司 | 1,073,132.00 | -- | 1,700,228.48 |
| | 成都兴达化工有限公司 | 968,781.89 | 1,008,290.02 | -- |
| | 四川富润企业重组投资有限责任公司 | 185,565.12 | -- | -- |
| | 四川盈基新能源投资有限公司 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| | 四川能投量力物流发展有限公司 | 130,000.00 | 134,573.20 | 9,497,545.46 |
| | 广东南方宏明电子科技股份有限公司 | 98,307.00 | 72,106.80 | 56,750.10 |
| | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 36,806.80 | -- | -- |
| | 四川川大智胜软件股份有限公司 | 34,990.00 | 34,990.00 | -- |
| | 中国建筑一局（集团）有限公司 | 31,934.00 | 20,074,128.34 | -- |
| | 四川智胜慧安信息技术有限公司 | 10,312.80 | 23,263.07 | -- |
| | 四川发展（控股）有限责任公司 | -- | 3,339,634,600.00 | 3,339,634,600.00 |
| | 四川能投坤成能源发展有限公司 | -- | 18,803,968.27 | 18,803,968.27 |
| | 云南彝良瑞源水电开发有限公司 | -- | 12,012,351.29 | 175,401,206.75 |
| | 资阳能投市政服务有限公司 | -- | 2,052,145.34 | -- |
| | 深圳宏兴电子有限公司 | -- | 349,200.00 | 349,200.00 |
| | 四川金万博杜仲产业发展有限公司 | -- | 93,498.00 | 10,366,725.50 |
| | 四川能投化学新材料有限公司 | -- | -- | 1,116,193,956.95 |
| | 四川省政府国有资产监督管理委员会 | -- | -- | 162,000,000.00 |
| | 盐津渤力发电有限公司 | -- | -- | 84,496,030.03 |
| | 盐津沧原发电有限公司 | -- | -- | 36,557,805.02 |
| | 中国建筑一局（集团）有限责任公司 | -- | -- | 21,474,128.34 |
| | 四川能投文化旅游股权投资基金管理有限公司 | -- | -- | 4,806,228.72 |

| 项目名称 | 关联方 | 2024 年余额 | 2023 年余额 | 2022 年余额 |
|---|---|---|---|---|
| | 减：坏账准备 | 5,326,430,105.31 | 4,522,874,859.32 | 2,879,617,957.89 |
| **小　计** | | **10,357,107,903.47** | **12,434,028,537.33** | **12,724,091,310.80** |
| 预付款项 | | | | |
| | 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 | 46,000,000.00 | 46,000,000.00 |
| | 通江自然资源投资（集团）有限公司 | 41,972,499.99 | 44,459,655.96 | 48,037,637.61 |
| | 安岳县盛投天然气有限公司 | 8,950,078.26 | -- | -- |
| | 四川能投量力物流发展有限公司 | 1,579,108.30 | 1,579,108.30 | 1,579,108.30 |
| | 四川同圣供应链有限公司 | -- | 21,817,683.13 | 6,319,859.13 |
| | 达州电力集团有限公司 | -- | -- | 97,443.17 |
| | 金华博奥木华基因科技有限公司 | -- | -- | 520.00 |
| **小　计** | | **98,501,686.55** | **113,856,447.39** | **102,034,568.21** |
| 长期应收款 | | | | |
| | 四川航空股份有限公司 | 801,315,837.50 | 962,503,314.03 | 1,123,487,131.31 |
| | 九龙县荣鑫电力有限公司 | 124,450,141.05 | 124,450,141.05 | 124,526,065.40 |
| | 成都空港城市发展集团有限公司 | -- | 806,753,085.27 | 760,438,956.15 |
| | 成都格力钛新能源有限公司 | -- | 66,120,953.70 | 128,441,539.77 |
| | 启迪控股股份有限公司 | -- | 11,158,230.47 | 11,427,302.62 |
| | 厦门鹭星昂飞机租赁有限公司 | -- | 5,994,150.00 | -- |
| | 成都广通汽车有限公司 | -- | 179,189.57 | 87,984,682.23 |
| | 减：坏账准备 | 2,489,002.82 | 2,988,566.33 | 1,924,204.39 |
| **小　计** | | **923,276,975.73** | **1,974,170,497.76** | **2,234,381,473.09** |
| 其他非流动资产 | | | | |
| | 四川能投凉山能源投资有限公司 | -- | 13,000,000.00 | -- |
| | 四川万宏投资管理有限公司 | -- | -- | 117,752,603.72 |
| **小　计** | | **--** | **13,000,000.00** | **117,752,603.72** |

（2）应付关联方款项

| 项目名称 | 关联方 | 2024 年余额 | 2023 年余额 | 2022 年余额 |
|---|---|---|---|---|
| 应付账款 | | | | |
| | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 953,345,241.95 | 272,368,210.62 | -- |
| | 中国建筑一局（集团）有限公司 | 396,114,132.94 | 778,562,008.88 | 766,489,247.65 |
| | 中交建筑集团有限公司 | 195,139,392.01 | 198,478,948.89 | 198,478,948.89 |
| | 中建三局集团有限公司 | 94,962,020.39 | 90,362,020.39 | -- |

| 项目名称 | 关联方 | 2024 年余额 | 2023 年余额 | 2022 年余额 |
|---|---|---|---|---|
| | 四川省第六建筑有限公司 | 93,780,372.95 | 94,592,175.47 | 4,241,214.40 |
| | 冕宁县投资发展有限责任公司 | 18,747,500.00 | 19,047,500.00 | -- |
| | 四川同圣建筑技术有限公司 | 18,634,400.00 | 18,634,400.00 | -- |
| | 资阳高新投资集团有限公司 | 8,377,527.60 | 8,377,527.60 | 8,377,527.60 |
| | 四川亿联建设工程项目管理有限公司 | 4,701,835.35 | 3,805,321.43 | 864,379.54 |
| | 四川路航建设工程有限责任公司 | 1,656,693.79 | 1,656,693.79 | 4,656,693.79 |
| | 西昌安宁水务建设投资有限责任公司 | 1,505,941.25 | -- | -- |
| | 诚志股份有限公司 | 1,082,118.96 | -- | -- |
| | 苍溪广通能源有限公司 | 342,075.62 | 1,850,843.78 | -- |
| | 东方网力科技股份有限公司 | 244,440.01 | 244,440.01 | -- |
| | 四川宜宾横江电力工程有限公司 | 222,801.93 | 6,723,394.52 | -- |
| | 九寨沟宏义投资有限公司 | 386.29 | -- | 146,995.30 |
| | 芯崙半导体（上海）有限公司 | -- | 8,788,500.00 | -- |
| | 四川蜀物能源有限公司 | -- | 4,140,969.53 | -- |
| | 紫光集团有限公司 | -- | 2,413,763.57 | -- |
| | 四川宜宾横江发电运营管理有限公司 | -- | 1,897,804.72 | -- |
| | 深圳中科飞测科技股份有限公司 | -- | 1,761,061.95 | -- |
| | 清华紫光（香港）有限公司 | -- | 1,695,191.30 | -- |
| | 四川省天然气化工研究院 | -- | 1,677,385.09 | -- |
| | 北京燃气能源发展有限公司 | -- | 840,499.63 | 840,499.63 |
| | 四川能投智慧城市投资有限公司 | -- | -- | 8,874,362.77 |
| | 沈阳博奥医学检验所有限公司 | -- | -- | 22,360.00 |
| | **小　计** | **1,788,856,881.04** | **1,517,918,661.17** | **992,992,229.57** |
| 预收款项 | | | | |
| | 四川航空股份有限公司 | 23,198,970.30 | 35,431,687.15 | 6,603,623.10 |
| | 格力钛新能源股份有限公司 | 1,382,534.01 | 2,821,894.15 | 10,852,234.33 |
| | 四川长宁天然气开发有限责任公司 | -- | 4,014,420.41 | 4,014,420.41 |
| | 成都格力钛新能源有限公司 | -- | 296,427.44 | 1,347,390.59 |
| | **小　计** | **24,581,504.31** | **42,564,429.15** | **22,817,668.43** |
| 合同负债 | | | | |
| | 长江存储科技有限责任公司 | -- | 47,538,233.33 | -- |
| | 武汉新芯集成电路制造有限公司 | -- | 2,687,847.00 | -- |
| | 四川省国资委 | 842,920.00 | -- | -- |

| 项目名称 | 关联方 | 2024 年余额 | 2023 年余额 | 2022 年余额 |
|---|---|---|---|---|
| | 上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司 | 19,665,000.00 | 22,932,000.00 | -- |
| | 上海华力集成电路制造有限公司 | 413,700.72 | 1,250,171.00 | -- |
| | 四川能投永甫储能科技有限公司 | 240,443.54 | 3,040,000.00 | -- |
| | 四川富润企业重组投资有限责任公司 | 240,000.00 | 240,000.00 | -- |
| | 东方网力科技股份有限公司 | 116,716.05 | 116,716.05 | -- |
| | 上海集成电路研发中心有限公司 | -- | 21,859,200.00 | -- |
| | 清华大学及其附属单位 | -- | 14,854,389.38 | -- |
| | 广东南方宏明电子科技股份有限公司 | -- | 111,158.14 | -- |
| | 达州电力集团有限公司 | -- | -- | 2,123,893.81 |
| | **小　计** | **21,518,780.31** | **114,629,714.90** | **2,123,893.81** |
| 其他应付款 | | | | |
| | 清控股权投资有限公司 | 1,029,487,174.32 | 809,605,918.77 | 1,017,963,868.97 |
| | 福建清顺投资有限公司 | 153,196,625.33 | 155,236,134.65 | 149,647,345.49 |
| | 上海大宁资产经营（集团）有限公司 | 139,537,398.61 | 134,500,000.00 | 134,500,000.00 |
| | 四川慈安康企业管理有限公司 | 37,000,000.00 | 37,000,000.00 | 37,000,000.00 |
| | 上海金氏投资发展有限公司 | 32,929,898.00 | 32,929,898.00 | -- |
| | 启迪控股股份有限公司及子公司 | 32,722,346.09 | 26,516,660.60 | 28,012,787.10 |
| | 西昌安宁水务建设投资有限责任公司 | 22,000,000.00 | 7,000,000.00 | -- |
| | 凉山州发展（控股）集团有限责任公司 | 13,031,777.78 | 15,036,666.67 | 20,048,888.90 |
| | 叶流清 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| | 盐津撒渔沱发电有限公司 | 9,912,853.78 | -- | -- |
| | 四川圆融投资管理有限公司 | 9,292,669.68 | 9,292,669.68 | 9,292,669.68 |
| | 厦门鹭星慈飞机租赁有限公司 | 8,900,000.00 | 1,030,000.00 | -- |
| | 厦门鹭星昂飞机租赁有限公司 | 7,305,000.00 | 5,300,000.00 | -- |
| | 盐津恒力发电有限公司 | 7,000,000.00 | -- | -- |
| | 四川省普格永裕水电开发有限责任公司 | 3,650,000.00 | -- | -- |
| | 四川能投坤成能源发展有限公司 | 3,501,179.23 | 4,346,800.77 | 6,482,213.18 |
| | 四川亿联建设工程项目管理有限公司 | 2,403,274.29 | 1,281,815.31 | 1,743,767.44 |
| | 射洪市国有资产经营管理集团有限公司 | 2,216,220.58 | 2,050,351.00 | -- |
| | 宜宾张窝发电有限公司 | 1,798,039.58 | -- | -- |

| 项目名称 | 关联方 | 2024 年余额 | 2023 年余额 | 2022 年余额 |
|---|---|---|---|---|
| | 湖南宏大能源有限公司 | 1,179,120.00 | 1,096,770.00 | 1,014,645.00 |
| | 冕宁县投资发展有限责任公司 | 681,004.28 | -- | 1,252,744.28 |
| | 重庆凯浦瑞实业有公司 | 603,096.74 | 603,096.74 | 2,564,477.41 |
| | 四川蜀祥健康管理有限责任公司 | 505,751.20 | 614,329.20 | 614,329.20 |
| | 通江自然资源投资（集团）有限公司 | 435,058.56 | -- | -- |
| | 四川盈基新能源投资有限公司 | 363,739.71 | 363,739.71 | 1,786,152.77 |
| | 九龙县荣鑫电力有限公司 | 273,654.38 | -- | -- |
| | 三一石油智能装备有限公司 | 170,000.01 | 10,864,860.41 | 98,852,441.90 |
| | 四川能投量力物流发展有限公司 | 4,503.44 | 4,662.48 | 1,214,746.21 |
| | 四川发展（控股）有限责任公司 | -- | 1,926,611,000.00 | -- |
| | 四川万宏投资管理有限公司 | -- | 93,959,095.62 | -- |
| | 达州电力集团有限公司 | -- | 26,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| | 四川广安爱众股份有限公司 | -- | 19,715,884.91 | -- |
| | 广元市投资发展集团有限公司 | -- | 11,901,293.63 | -- |
| | 罗娟 | -- | 1,460,237.07 | 3,028,972.59 |
| | 盐津泽力发电有限公司 | -- | -- | 25,750,000.00 |
| | 达州发展（控股）责任有限公司 | -- | -- | 15,000,000.00 |
| | 水富清源电力有限公司 | -- | -- | 8,400,000.00 |
| | 宜宾瀚力电力有限公司 | -- | -- | 7,800,000.00 |
| | 四川能投智慧城市投资有限公司 | -- | -- | 5,055,009.64 |
| | 北京金信融达投资管理有限公司 | -- | -- | 3,505,421.33 |
| | 华电分布式能源工程技术有限公司 | -- | -- | 999,272.50 |
| | 四川能投化学新材料有限公司 | -- | -- | 609,577.12 |
| | 青清创科技服务（北京）有限公司 | -- | -- | 5,583.49 |
| | **小　计** | **1,530,100,385.59** | **3,344,321,885.22** | **1,622,144,914.20** |
| 长期应付款 | | | | |
| | 成都格力钛新能源有限公司 | -- | 18,450,000.00 | 18,450,000.00 |
| | 成都广通汽车有限公司 | -- | 1,663,851.14 | 20,050,000.00 |
| | 四川万宏投资管理有限公司 | -- | -- | 25,500,000.00 |
| | **小　计** | **--** | **20,113,851.14** | **64,000,000.00** |

## 十二、母公司财务报表的主要项目附注

1、应收账款

（1）按账龄披露应收账款

| 账　龄 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|---|---|---|---|
| 1 年以内（含 1 年，下同） | 12,183,918.03 | 2,842,984.85 | 113,270.47 |
| 1-2 年 | 2,509,980.98 | -- | -- |
| 2-3 年 | -- | -- | -- |
| 3 年以上 | 260,676.81 | 260,676.81 | 260,676.81 |
| **小　计** | **14,954,575.82** | **3,103,661.66** | **373,947.28** |
| 减：坏账准备 | 508,603.84 | 261,024.03 | 260,752.25 |
| **合　计** | **14,445,971.98** | **2,842,637.63** | **113,195.03** |

（2）按坏账准备计提方法分类披露应收账款

| 类　别 | 2024.12.31 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 预期信用损失率(%) | |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 14,954,575.82 | 100.00 | 508,603.84 | 3.00 | 14,445,971.98 |
| 其中：账龄组合 | 2,747,169.71 | 18.00 | 508,603.84 | 19.00 | 2,238,565.87 |
| 关联方组合 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易对象信誉组合 | 12,207,406.11 | 82.00 | -- | -- | 12,207,406.11 |
| **合　计** | **14,954,575.82** | **100.00** | **508,603.84** | **3.00** | **14,445,971.98** |

续：

| 类　别 | 2023.12.31 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 预期信用损失率(%) | |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 3,103,661.66 | 100.00 | 261,024.03 | 8.00 | 2,842,637.63 |
| 其中：账龄组合 | 3,103,661.66 | 100.00 | 261,024.03 | 8.00 | 2,842,637.63 |
| 关联方组合 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易对象信誉组合 | -- | -- | -- | -- | -- |
| **合　计** | **3,103,661.66** | **100.00** | **261,024.03** | **8.00** | **2,842,637.63** |

续：

| 类　别 | 2022.12.31 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 预期信用损失率(%) | |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 373,947.28 | 100.00 | 260,752.25 | 7.00 | 113,195.03 |
| 其中：账龄组合 | 373,947.28 | 100.00 | 260,752.25 | 7.00 | 113,195.03 |
| 关联方组合 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易对象信誉组合 | -- | -- | -- | -- | -- |
| **合　计** | **373,947.28** | **100.00** | **260,752.25** | **7.00** | **113,195.03** |

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

组合计提项目：账龄组合

| 账　龄 | 2024.12.31 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内（含 1 年） | 14,445.25 | 0.53 | 722.26 |
| 1 至 2 年 | 2,472,047.65 | 89.98 | 247,204.77 |
| 2 至 3 年 | -- | -- | -- |
| 3 至 4 年 | -- | -- | -- |
| 4 至 5 年 | -- | -- | -- |
| 5 年以上 | 260,676.81 | 9.49 | 260,676.81 |
| **合　计** | **2,747,169.71** | **100.00** | **508,603.84** |

采用余额百分比或其他组合方法计提坏账准备的应收账款

| 组合名称 | 2024.12.31 | | | 2023.12.31 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
| 关联方组合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易对象信誉组合 | 12,207,406.11 | -- | - | -- | -- | -- |
| **合　计** | **12,207,406.11** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

组合计提项目：账龄组合

| 账　龄 | 2023.12.31 账面余额 | | 坏账准备 |
|---|---|---|---|
| | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内（含 1 年） | 2,842,984.85 | 91.60 | 347.22 |
| 1 至 2 年 | -- | -- | -- |
| 2 至 3 年 | -- | -- | -- |
| 3 至 4 年 | -- | -- | -- |
| 4 至 5 年 | -- | -- | -- |
| 5 年以上 | 260,676.81 | 8.40 | 260,676.81 |
| **合　计** | **3,103,661.66** | **100.00** | **261,024.03** |

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

组合计提项目：账龄组合

| 账　龄 | 2022.12.31 账面余额 | | 坏账准备 |
|---|---|---|---|
| | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内（含 1 年） | 113,270.47 | 30.29 | 75.44 |
| 1 至 2 年 | -- | -- | -- |
| 2 至 3 年 | -- | -- | -- |
| 3 至 4 年 | -- | -- | -- |
| 4 至 5 年 | -- | -- | -- |
| 5 年以上 | 260,676.81 | 69.71 | 260,676.81 |
| **合　计** | **373,947.28** | **100.00** | **260,752.25** |

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款

①2024 年期末余额前五名的应收账款

| 债务人名称 | 2024.12.31 | 占应收账款合计的比例（%） | 坏账准备 |
|---|---|---|---|
| 四川口腔医院有限责任公司 | 11,467,131.11 | 76.68 | -- |
| 四川峨山清逸酒店有限公司 | 2,472,047.65 | 16.53 | 247,204.77 |
| 四川川投大健康产业投资有限责任公司 | 740,275.00 | 4.95 | -- |
| 零星收入 | 260,676.81 | 1.74 | 260,676.81 |
| 中国电信股份有限公司成都分公司 | 14,445.25 | 0.10 | 722.26 |
| **合　计** | **14,954,575.82** | **100.00** | **508,603.84** |

②2023 年期末余额前五名的应收账款

| 债务人名称 | 2023.12.31 | 占应收账款合计的比例（%） | 坏账准备 |
|---|---|---|---|
| 四川岷山清逸酒店有限公司 | 2,472,047.65 | 79.66 | -- |
| 零星收入 | 260,676.81 | 8.40 | 260,676.81 |
| 四川川投大健康产业集团有限责任公司 | 257,083.33 | 8.28 | -- |
| 广发银行股份有限公司成都分行 | 106,909.38 | 3.44 | -- |
| 中国联合网络通信有限公司成都市分公司 | 6,944.49 | 0.22 | 347.22 |
| **合　计** | **3,103,661.66** | **100.00** | **261,024.03** |

③2022 年期末余额重要的应收账款

| 债务人名称 | 2022.12.31 | 占应收账款合计的比例（%） | 坏账准备 |
|---|---|---|---|
| 广发银行股份有限公司成都分行 | 105,434.59 | 28.20 | -- |

2、其他应收款

| 项　目 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|---|---|---|---|
| 应收利息 | 2,023,922,663.90 | 1,621,785,713.92 | 868,994,102.02 |
| 应收股利 | 5,653,789.54 | 14,336,500.00 | 402,416,414.28 |
| 其他应收款项 | 12,625,598,798.98 | 19,846,115,207.76 | 17,498,381,159.08 |
| **合　计** | **14,655,175,252.42** | **21,482,237,421.68** | **18,769,791,675.38** |

（1）应收利息

应收利息分类

| 项　目 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|---|---|---|---|
| 资金拆借 | 2,290,737,042.77 | 1,873,651,893.34 | 868,994,102.02 |
| **小　计** | **2,290,737,042.77** | **1,873,651,893.34** | **868,994,102.02** |
| 减：坏账准备 | 266,814,378.87 | 251,866,179.42 | -- |
| **合　计** | **2,023,922,663.90** | **1,621,785,713.92** | **868,994,102.02** |

重要逾期利息

①截至 2024 年期末重要逾期利息

| 借款单位 | 2024.12.31 | 逾期时间（月） | 逾期原因 |
|---|---|---|---|
| 四川能投化学新材料有限公司 | 343,546,735.02 | 19-49 | 债务单位资金不足 |
| 四川万宏投资管理有限公司 | 74,740,997.26 | 27 | 债务单位资金不足 |
| **合　计** | **418,287,732.28** | —— | —— |

②截至 2023 年期末重要逾期利息

| 借款单位 | 2023.12.31 | 逾期时间（月） | 逾期原因 |
|---|---|---|---|
| 四川万宏投资管理有限公司 | 74,740,997.26 | 15 | 债务单位资金不足 |
| 四川能投化学新材料有限公司 | 260,824,146.55 | 7-37 | 债务单位资金不足 |
| 合　计 | 335,565,143.81 | —— | —— |

③截至 2022 年期末重要逾期利息

| 借款单位 | 2022.12.31 | 逾期时间（月） | 逾期原因 |
|---|---|---|---|
| 四川能投化学新材料有限公司 | 182,549,444.68 | 0-33 | 债务单位资金不足 |
| 四川万宏投资管理有限公司 | 74,740,997.26 | 3 | 债务单位资金不足 |
| 四川化工集团有限责任公司 | 51,019,070.38 | 2-24 | 债务单位资金不足 |
| 川化集团有限责任公司 | 47,912,828.70 | 2-14 | 债务单位资金不足 |
| 成都兴能新材料股份有限公司 | 35,645,833.33 | 25-61 | 债务单位已进入破产清算程序 |
| 合　计 | 391,868,174.35 | —— | —— |

（2）应收股利

①截至 2024 年期末应收股利

| 项　目 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 | 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 | 5,653,789.54 | 14,336,500.00 | 402,416,414.28 | — | — |
| 川能(海南)国际实业发展有限公司 | -- | 11,333,600.00 | -- | 上缴期限内 | 否，公司经营状况良好 |
| 四川能投邻水环保发电有限公司 | -- | 3,002,900.00 | 633,600.00 | 上缴期限内 | 否，公司经营状况良好 |
| 四川长宁天然气开发有限责任公司 | -- | -- | 295,096,514.28 | — | 否 |
| 四川能投建工集团有限公司 | -- | -- | 106,686,300.00 | — | 否 |
| 四川天华股份有限公司 | 5,653,789.54 | -- | -- | 已宣告未发放 | 否 |
| 合　计 | 5,653,789.54 | 14,336,500.00 | 402,416,414.28 | —— | —— |

（1）其他应收款

按账龄披露其他应收款

| 账　龄 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|---|---|---|---|
| 1 年以内（含 1 年，下同） | 6,015,007,777.65 | 12,794,144,557.97 | 9,170,002,561.73 |
| 1-2 年 | 3,772,805,031.06 | 444,749,140.97 | 2,553,451,405.25 |
| 2-3 年 | 67,446,996.90 | 2,302,596,439.50 | 4,910,671,426.77 |
| 3 年以上 | 4,063,219,736.27 | 5,585,151,049.36 | 2,181,008,721.60 |
| **小　计** | **13,918,479,541.88** | **21,126,641,187.80** | **18,815,134,115.35** |
| 减：坏账准备 | 1,292,880,742.90 | 1,280,525,980.04 | 1,316,752,956.27 |
| **合　计** | **12,625,598,798.98** | **19,846,115,207.76** | **17,498,381,159.08** |

按坏账准备计提方法分类披露其他应收款

| 类　别 | 2024.12.31 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 预期信用损失率(%) | |
| 单项计提坏账准备的其他应收款 | 1,316,080,516.00 | 9.46 | 1,066,778,699.80 | 81.06 | 249,301,816.20 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 12,602,399,025.88 | 90.54 | 226,102,043.10 | 1.79 | 12,376,296,982.78 |
| 其中：账龄组合 | 303,899,443.38 | 2.18 | 226,102,043.10 | 74.40 | 77,797,400.28 |
| 关联方组合 | 11,906,020,548.63 | 85.54 | -- | -- | 11,906,020,548.63 |
| 交易对象信誉组合 | 392,479,033.87 | 3.11 | -- | -- | 392,479,033.87 |
| **合　计** | **13,918,479,541.88** | **100.00** | **1,292,880,742.90** | **82.85** | **12,625,598,798.98** |

续：

| 类　别 | 2023.12.31 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 预期信用损失率(%) | |
| 单项计提坏账准备的其他应收款 | 1,324,553,659.98 | 6.27 | 1,066,778,699.80 | 80.54 | 257,774,960.18 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 19,802,087,527.82 | 93.73 | 213,747,280.24 | 1.08 | 19,588,340,247.58 |
| 其中：账龄组合 | 330,042,822.64 | 1.67 | 213,747,280.24 | 64.76 | 116,295,542.40 |
| 关联方组合 | 19,105,688,227.44 | 96.48 | -- | -- | 19,105,688,227.44 |
| 交易对象信誉组合 | 366,356,477.74 | 1.85 | -- | -- | 366,356,477.74 |
| **合　计** | **21,126,641,187.80** | **100.00** | **1,280,525,980.04** | **81.62** | **19,846,115,207.76** |

续：

| 类 别 | 2022.12.31 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 预期信用损失率(%) | |
| 单项计提坏账准备的其他应收款 | 1,543,474,889.62 | 8.20 | 1,114,362,820.04 | 72.20 | 429,112,069.58 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 17,271,659,225.73 | 91.80 | 202,390,136.23 | 1.17 | 17,069,269,089.50 |
| 其中：账龄组合 | 420,141,798.51 | 2.43 | 202,390,136.23 | 48.17 | 217,751,662.28 |
| 关联方组合 | 16,596,516,954.13 | 96.09 | -- | -- | 16,596,516,954.13 |
| 交易对象信誉组合 | 255,000,473.09 | 1.48 | -- | -- | 255,000,473.09 |
| **合 计** | **18,815,134,115.35** | **100.00** | **1,316,752,956.27** | **73.37** | **17,498,381,159.08** |

①截至 2024 年 12 月 31 日坏账准备计提情况

单项计提坏账准备的其他应收款

| 债务人名称 | 2024.12.31 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 预期信用损失率(%) | 计提理由 |
| 四川能投化学新材料有限公司 | 1,177,299,583.33 | 927,997,767.13 | 78.82 | 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中心（有限合伙） | 59,204,166.67 | 59,204,166.67 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 四川省国际信托投资公司 | 45,450,000.00 | 45,450,000.00 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 成都天友旅游产业股份有限公司 | 4,720,515.99 | 4,720,515.99 | 100.00 | 预期无法收回 |
| **合 计** | **1,316,080,516.00** | **1,066,778,699.80** | **81.06** | / |

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

账龄组合

| 账 龄 | 2024.12.31 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内（含 1 年） | 7,648,984.32 | 2.52 | 106,254.98 |
| 1 至 2 年 | 8,245,830.91 | 2.71 | 824,583.09 |
| 2 至 3 年 | 17,643,500.02 | 5.81 | 3,528,700.01 |
| 3 年以上 | 270,361,128.13 | 88.96 | 221,642,505.02 |
| **合 计** | **303,899,443.38** | **100.00** | **226,102,043.10** |

采用余额百分比法或其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称 | 2024.12.31 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
| 关联方组合 | 11,906,020,548.63 | -- | -- |
| 交易对象信誉组合 | 392,479,033.87 | -- | -- |
| 合　计 | **12,298,499,582.50** | -- | -- |

②截至 2023 年 12 月 31 日坏账准备计提情况

单项计提坏账准备的其他应收款

| 债务人名称 | 2023.12.31 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 预期信用损失率(%) | 计提理由 |
| 四川能投化学新材料有限公司 | 1,185,772,727.31 | 927,997,767.13 | 78.26 | 预计无法全额收回 |
| 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 |
| 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 |
| 四川省国际信托投资公司 | 45,450,000.00 | 45,450,000.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 成都天友旅游产业股份有限公司 | 4,720,515.99 | 4,720,515.99 | 100.00 | 无法收回 |
| 合　计 | **1,324,553,659.98** | **1,066,778,699.80** | **80.54** | — |

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

账龄组合

| 账　龄 | 2023.12.31 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内（含 1 年） | 36,052,630.20 | 10.92 | 150,609.64 |
| 1 至 2 年 | 19,653,349.15 | 5.95 | 1,999,078.24 |
| 2 至 3 年 | 13,219,387.14 | 4.01 | 2,643,877.43 |
| 3 年以上 | 261,117,456.15 | 79.12 | 208,953,714.93 |
| 合　计 | **330,042,822.64** | **100.00** | **213,747,280.24** |

采用余额百分比法或其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称 | 2023.12.31 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
| 关联方组合 | 19,105,688,227.44 | -- | -- |
| 交易对象信誉组合 | 366,356,477.74 | -- | -- |
| 合　计 | **19,472,044,705.18** | -- | -- |

③截至 2022 年 12 月 31 日坏账准备计提情况

单项计提坏账准备的其他应收款

| 债务人名称 | 2022.12.31 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 预期信用损失率(%) | 计提理由 |
| 四川能投化学新材料有限公司 | 1,116,193,956.95 | 687,081,887.37 | 61.56 | 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 | 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 | 预计无法收回 |
| 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 | 预计无法收回 |
| 四川省国际信托投资公司 | 45,450,000.00 | 45,450,000.00 | 100 | 无法收回 |
| 成都天友旅游产业股份有限公司 | 4,720,515.99 | 4,720,515.99 | 100 | 无法收回 |
| **合　计** | **1,543,474,889.62** | **1,114,362,820.04** | **72.20** | — |

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

账龄组合

| 账　龄 | 2022.12.31 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内（含 1 年） | 139,600,722.89 | 33.23 | 4,338,161.71 |
| 1 至 2 年 | 13,269,090.27 | 3.16 | 1,326,909.02 |
| 2 至 3 年 | 39,972,333.33 | 9.51 | 7,994,466.67 |
| 3 年以上 | 227,299,652.02 | 54.10 | 188,730,598.83 |
| **合　计** | **420,141,798.51** | **100.00** | **202,390,136.23** |

采用余额百分比法或其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称 | 2022.12.31 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
| 关联方组合 | 16,596,516,954.13 | -- | -- |
| 交易对象信誉组合 | 255,000,473.09 | -- | -- |
| **合　计** | **16,851,517,427.22** | **--** | **--** |

截至 2024 年 12 月 31 日按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

| 债务人名称 | 款项性质 | 2024.12.31 | 账龄 | 占其他应收款项合计的比（%） | 坏账准备 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天府清源控股有限公司 | 借款本金及利息 | 3,725,071,833.33 | 1年以内、1-2年 | 26.67 | -- |
| 四川能投新城投资有限公司 | 借款本金及利息 | 2,086,001,899.44 | 1年以内、2-3年、3-4年 | 14.99 | -- |
| 四川化工集团有限责任公司 | 借款本金及利息 | 1,238,656,733.33 | 1年以内 | 8.90 | -- |
| 四川能投化学新材料有限公司 | 借款本金及利息 | 1,177,299,583.33 | 1-2年 | 8.46 | 927,997,767.13 |
| 四川新力光源股份有限公司 | 借款本金及利息 | 892,777,912.26 | 4-5年、5年以上 | 6.41 | -- |
| **合　计** | / | **9,119,807,961.69** | / | **65.52** | **927,997,767.13** |

截至 2023 年 12 月 31 日按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

| 债务人名称 | 款项性质 | 2023.12.31 | 账龄 | 占其他应收款项合计的比例（%） | 坏账准备 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天府清源控股有限公司 | 关联方往来 | 8,462,500,000.00 | 1年以内 | 40.05 | -- |
| 四川能投资本控股有限公司 | 关联方往来 | 3,640,470,000.00 | 1年以内、2-3年、3-4年 | 17.23 | -- |
| 四川能投新城投资有限公司 | 关联方往来 | 1,983,300,000.00 | 1年以内、2-3年、3-4年 | 9.39 | -- |
| 四川能投化学新材料有限公司 | 关联方往来 | 1,170,000,000.00 | 1年以内 | 5.54 | 927,997,767.13 |
| 四川新力光源股份有限公司 | 关联方往来 | 905,327,215.42 | 4-5年、5年以上 | 4.29 | -- |
| **合　计** | / | **16,161,597,215.42** | / | **76.50** | **927,997,767.13** |

截至 2022 年 12 月 31 日按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

| 债务人名称 | 款项性质 | 2022.12.31 | 账龄 | 占其他应收款项合计的比例（%） | 坏账准备 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天府清源控股有限公司 | 关联方往来 | 6,550,552,297.80 | 1年以内 | 34.82 | -- |
| 四川能投资本控股有限公司 | 关联方往来 | 3,665,616,666.67 | 1-3年 | 19.48 | -- |
| 四川能投新城投资有限公司 | 关联方往来 | 1,982,030,500.81 | 2-3年 | 10.53 | -- |
| 四川能投化学新材料有限公司 | 关联方往来 | 1,116,193,956.95 | 0-4年 | 5.93 | 687,081,887.37 |
| 四川新力光源股份有限公司 | 关联方往来 | 909,577,215.42 | 3年以上 | 4.83 | -- |
| **合　计** | / | **14,223,970,637.65** | / | **75.59** | **687,081,887.37** |

3、长期股权投资

截止 2024 年 12 月 31 日长期股权投资分类

| 项　目 | 2023.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|
| 对子公司投资 | 58,656,203,450.93 | 14,859,368,925.09 | 1,715,161,915.51 | 71,800,410,460.51 |
| 对合营企业投资 | -- | -- | -- | -- |
| 对联营企业投资 | 42,165,298,562.38 | 4,986,973,209.15 | 2,525,320,626.09 | 44,626,951,145.44 |
| **小　计** | **100,821,502,013.31** | **19,846,342,134.24** | **4,240,482,541.60** | **116,427,361,605.95** |
| 减：长期股权投资减值准备 | 1,838,481,603.95 | -- | -- | 1,838,481,603.95 |
| **合　计** | **98,983,020,409.36** | **19,846,342,134.24** | **4,240,482,541.60** | **114,588,880,002.00** |

（1）对子公司投资

| 被投资单位 | 2023.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2024.12.31 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川紫坪铺开发有限责任公司 | 935,000,000.00 | -- | -- | 935,000,000.00 | -- | -- |
| 川投能源 | 5,916,191,271.16 | 230,543,955.60 | -- | 6,146,735,226.76 | -- | -- |
| 四川嘉阳集团有限责任公司 | 297,999,496.86 | -- | -- | 297,999,496.86 | -- | 204,618,572.13 |
| 四川泸州川南发电有限责任公司 | 480,000,000.00 | -- | -- | 480,000,000.00 | -- | 473,000,000.00 |
| 四川川投康定水电开发有限责任公司 | 100,000,000.00 | -- | -- | 100,000,000.00 | -- | 50,000,000.00 |
| 四川川投燃气发电集团有限责任公司 | 1,701,238,719.02 | 605,500,000.00 | -- | 2,306,738,719.02 | -- | -- |
| 四川川投售电有限责任公司 | 135,000,000.00 | -- | -- | 135,000,000.00 | -- | -- |
| 川投国际尼泊尔水电联合开发公司 | 60,723,354.00 | -- | -- | 60,723,354.00 | -- | -- |
| 川投国际有限公司 | 379,621,210.88 | 89,977,075.89 | -- | 469,598,286.77 | -- | -- |
| 川投集团甘肃能源有限责任公司 | -- | 38,000,000.00 | -- | 38,000,000.00 | -- | -- |
| 四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司 | 1,197,520,408.40 | -- | -- | 1,197,520,408.40 | -- | 549,370,856.46 |
| 四川省房地产开发投资有限责任公司 | 611,569,842.65 | -- | -- | 611,569,842.65 | -- | -- |
| 四川川投佳友物业有限责任公司 | 4,250,000.00 | -- | -- | 4,250,000.00 | -- | -- |
| 华西牙科有限责任公司 | 918,000,000.00 | -- | -- | 918,000,000.00 | -- | -- |
| 四川川投大健康产业投资有限责任公司 | 1,964,201,877.13 | 30,000,000.00 | -- | 1,994,201,877.13 | -- | -- |
| 四川川投资产管理有限责任公司 | 114,749,871.64 | -- | -- | 114,749,871.64 | -- | -- |
| 成都川投空港建设有限公司 | 191,388,076.00 | -- | -- | 191,388,076.00 | -- | -- |
| 四川川投兴川建设有限责任公司 | 132,496,000.00 | -- | -- | 132,496,000.00 | -- | -- |
| 四川川投怡心湖建设有限责任公司 | 58,639,811.58 | -- | -- | 58,639,811.58 | -- | -- |
| 四川牙谷建设管理有限公司 | 321,540,030.00 | 139,473,390.00 | -- | 461,013,420.00 | -- | -- |
| 四川牙谷园教育管理有限公司 | 156,005,038.00 | 136,417,680.00 | -- | 292,422,718.00 | -- | -- |
| 四川川投资本投资有限公司 | 1,182,053,886.44 | -- | -- | 1,182,053,886.44 | -- | -- |

| 被投资单位 | 2023.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2024.12.31 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川投信息产业集团有限公司 | 1,853,800,000.00 | 730,000,000.00 | -- | 2,583,800,000.00 | -- | -- |
| 四川川投君融创新投资有限公司 | 95,000,000.00 | -- | -- | 95,000,000.00 | -- | -- |
| 四川川投新能源有限公司 | 280,000,000.00 | 872,500,000.00 | -- | 1,152,500,000.00 | -- | -- |
| 四川川投兴仪产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙) | -- | 21,000,000.00 | -- | 21,000,000.00 | -- | -- |
| 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 | -- | -- |
| 四川省能投矿业投资开发有限公司 | 51,000,000.00 | 51,000,000.00 | -- | 102,000,000.00 | -- | -- |
| 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 | 1,235,224,533.20 | 40,000,000.00 | -- | 1,275,224,533.20 | -- | -- |
| 四川能投分布式能源有限公司 | 346,939,310.54 | 27,500,000.00 | -- | 374,439,310.54 | -- | -- |
| 四川能投新城投资有限公司 | 492,220,890.00 | -- | -- | 492,220,890.00 | -- | -- |
| 四川能投节能环保投资有限公司 | 627,200,000.00 | -- | -- | 627,200,000.00 | -- | -- |
| 仁寿川能环保能源有限公司 | 133,000,000.00 | -- | -- | 133,000,000.00 | -- | -- |
| 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 | -- | -- | 73,904,200.00 | -- | -- |
| 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 | -- | -- | 77,620,000.00 | -- | -- |
| 安岳川能环保能源发电有限公司 | 82,005,000.00 | 23,430,000.00 | -- | 105,435,000.00 | -- | -- |
| 四川新力光源股份有限公司 | 657,597,600.00 | -- | -- | 657,597,600.00 | -- | 561,492,175.36 |
| 四川能投汇成培训管理有限公司 | 36,519,700.00 | 3,053,700.00 | -- | 39,573,400.00 | -- | -- |
| 四川能投润嘉置业有限公司 | 67,213,600.00 | 23,517,800.00 | -- | 90,731,400.00 | -- | -- |
| 四川能投电力开发集团有限公司 | 2,561,390,635.93 | -- | -- | 2,561,390,635.93 | -- | -- |
| 四川省水电投资经营集团有限公司 | 7,089,458,411.57 | -- | -- | 7,089,458,411.57 | -- | -- |

| 被投资单位 | 2023.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2024.12.31 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川能投建工集团有限公司 | 2,812,362,600.00 | -- | -- | 2,812,362,600.00 | -- | -- |
| 四川能投金鼎产融控股集团有限公司 | 2,413,036,800.00 | -- | -- | 2,413,036,800.00 | -- | -- |
| 四川能投教育投资有限公司 | 270,000,000.00 | -- | -- | 270,000,000.00 | -- | -- |
| 四川省新能源动力股份有限公司 | 1,763,281,453.89 | 60,065,721.21 | -- | 1,823,347,175.10 | -- | -- |
| 长垣川能投水务北区生态水系建设管理有限公司 | 111,911,130.00 | -- | 111,911,130.00 | -- | -- | -- |
| 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 | -- | 288,741,400.00 | -- | -- | -- |
| 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 | 5,996,544.94 | -- | 5,996,544.94 | -- | -- | -- |
| 四川能投宜居水岸建设有限公司 | 113,432,211.26 | -- | 113,432,211.26 | -- | -- | -- |
| 四川能投资本控股有限公司 | 2,010,170,000.00 | -- | -- | 2,010,170,000.00 | -- | -- |
| 成都川能新能投资有限公司 | -- | 1,417,000,000.00 | -- | 1,417,000,000.00 | -- | -- |
| 四川能投清洁能源有限公司 | -- | 1,670,000,000.00 | -- | 1,670,000,000.00 | -- | -- |
| 四川能投凉山生态产业投资有限公司 | 56,150,000.00 | 11,700,000.00 | -- | 67,850,000.00 | -- | -- |
| 广西川化天禾钾肥有限责任公司 | 192,000,000.00 | -- | -- | 192,000,000.00 | -- | -- |
| 四川省数字产业有限责任公司 | 377,684,500.00 | 92,850,000.00 | -- | 470,534,500.00 | -- | -- |
| 四川省天然气储运有限责任公司 | 498,000,000.00 | -- | -- | 498,000,000.00 | -- | -- |
| 川能(海南）国际实业发展有限公司 | 450,000,000.00 | -- | -- | 450,000,000.00 | -- | -- |
| 四川省能投油气勘探开发有限公司 | 50,000,000.00 | 251,230,000.00 | -- | 301,230,000.00 | -- | -- |
| 四川省能投文化旅游开发集团有限公司 | 1,664,919,789.40 | -- | -- | 1,664,919,789.40 | -- | -- |
| 四川能投林业科技产业投资有限公司 | 160,000,000.00 | 35,778,802.39 | -- | 195,778,802.39 | -- | -- |
| 川桂能源化工有限公司 | 20,000,000.00 | 16,050,000.00 | 36,050,000.00 | -- | -- | -- |
| 四川能投广元燃气发电有限公司 | 690,800,000.00 | 309,200,000.00 | 950,000,000.00 | 50,000,000.00 | -- | -- |
| 四川能投氢能产业投资有限公司 | 90,000,000.00 | 20,000,000.00 | -- | 110,000,000.00 | -- | -- |

| 被投资单位 | 2023.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2024.12.31 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川能投永立化工有限责任公司 | 177,000,000.00 | 173,000,000.00 | -- | 350,000,000.00 | -- | -- |
| 四川省鑫能投资发展有限公司 | 27,000,000.00 | 33,000,000.00 | -- | 60,000,000.00 | -- | -- |
| 四川能投天府新能源研究院有限公司 | 49,500,000.00 | -- | -- | 49,500,000.00 | -- | -- |
| 成都川能聚源企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 223,000,000.00 | -- | -- | 223,000,000.00 | -- | -- |
| 天府清源控股有限公司 | 7,816,833,857.75 | 5,085,000,000.00 | -- | 12,901,833,857.75 | -- | -- |
| 博奥生物集团有限公司 | 490,000,000.00 | -- | -- | 490,000,000.00 | -- | -- |
| 北京博奥晶典生物技术有限公司 | 200,000,000.00 | -- | -- | 200,000,000.00 | -- | -- |
| 四川省中国旅行社有限公司 | 77,105,419.38 | 25,850,800.00 | -- | 102,956,219.38 | -- | -- |
| 四川化工集团有限责任公司 | 1,646,000,000.00 | 2,596,730,000.00 | -- | 4,242,730,000.00 | -- | -- |
| 川投（达州）燃气发电有限公司 | 50,000,000.00 | -- | -- | 50,000,000.00 | -- | -- |
| 天府清控(四川)科技投资有限公司 | 170,000,000.00 | -- | -- | 170,000,000.00 | -- | -- |
| **合　计** | **58,656,203,450.93** | **14,859,368,925.09** | **1,715,161,915.51** | **71,800,410,460.51** | **--** | **1,838,481,603.95** |

（2）对联营、合营企业投资

| 被投资单位 | 投资成本 | 2023.12.31 | 本年增减变动 | | | | | | | | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |
| 一、合营企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、联营企业 | 33,568,012,817.86 | 42,165,298,562.38 | 1,003,660,000.00 | 1,435,145,702.44 | 2,261,478,708.42 | 1,945,956,643.34 | 89,003,581.71 | 1,090,174,923.65 | - | -313,125,724.32 | 44,626,951,145.44 |
| 四川长宁天然气开发有限责任公司 | 2,700,000,000.00 | 3,626,815,080.04 | 450,000,000.00 | - | 148,138,626.28 | - | -3,570,519.16 | 68,170,741.47 | - | - | 4,153,212,445.69 |
| 中国长江电力股份有限公司 | 13,219,445,697.56 | 18,304,016,218.49 | - | 1,435,145,702.44 | 1,450,738,703.13 | -3,193,581.45 | 72,808,143.17 | 910,594,096.92 | - | -405,529,047.11 | 17,073,100,636.87 |
| 北京华鼎新动力股权投资基金（有限合伙） | 7,149,394,335.18 | 9,910,968,822.26 | - | - | 262,983,054.31 | 1,944,556,911.08 | - | - | - | - | 12,118,508,787.65 |
| 四川页岩气勘探开发有限责任公司 | 1,125,000,000.00 | 826,115,787.47 | 375,000,000.00 | - | 91,111,667.15 | - | 990,080.13 | 25,756,295.72 | - | - | 1,267,461,239.03 |
| 四川国理锂材料有限公司 | 144,159,979.71 | 248,644,474.31 | - | - | -54,370,459.15 | - | 2,123,550.80 | - | - | - | 196,397,565.96 |
| 四川省生态环保产业集团有限责任公司 | 1,233,215,547.68 | 1,329,797,111.78 | - | - | -58,501,741.79 | -441,198.87 | 944,379.86 | - | - | - | 1,271,798,550.98 |
| 四川省煤炭产业集团有限责任公司 | 3,016,652,470.32 | 3,116,381,792.21 | - | - | -24,083,740.45 | 42,394.78 | -16,273,496.12 | - | - | - | 3,076,066,950.42 |
| 四川农村商业联合银行股份有限公司 | 1,320,000,000.00 | 1,320,000,000.00 | - | - | 84,895,312.13 | 5,378,974.64 | -153,615.96 | - | - | - | 1,410,120,670.81 |
| 四川博大纳川科技有限责任公司 | 3,904,936.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,904,936.41 | 3,904,936.41 |
| 四川省人民医院科技开发中心有限责任公司 | 13,863,653.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,863,653.58 | 13,863,653.58 |
| 四川康达健康科技有限责任公司 | 63,358,204.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63,358,204.82 | 63,358,204.82 |
| 四川康泰昇科技有限公司 | 3,151,711.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,151,711.27 | 3,151,711.27 |
| 四川康洪健康产业有限责任公司 | 304,638.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 304,638.41 | 304,638.41 |
| 川北医学院附属医院维康科技(南充)有限责任公司 | 7,820,178.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,820,178.30 | 7,820,178.30 |
| 四川天华股份有限公司 | 17,195,919.57 | 230,943,041.79 | - | - | 3,019,252.84 | 8,015.56 | -2,741,562.68 | 5,653,789.54 | - | - | 225,574,957.97 |
| 成都金犀建设有限责任公司 | 1,677,545.00 | 1,677,545.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,677,545.00 |
| 宜宾丝丽雅集团有限公司 | 80,000,000.00 | 696,068,556.77 | - | - | -64,859,384.50 | 678,277.77 | 11,998,699.50 | - | - | - | 643,886,149.54 |

| 被投资单位 | 投资成本 | 2023.12.31 | 本年增减变动 | | | | | | | | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |
| 四川中电福溪电力开发有限公司 | 474,320,000.00 | 127,868,685.69 | -- | -- | 108,031,752.19 | -- | 6,686,703.17 | -- | -- | -- | 242,587,141.05 |
| 西昌飓源风电开发有限公司 | 418,400,000.00 | 495,115,256.85 | -- | -- | 30,467,424.26 | -- | 10,420,871.46 | 80,000,000.00 | -- | -- | 456,003,552.57 |
| 中国航发成都发动机有限公司 | 550,000,000.00 | 469,235,829.40 | -- | -- | -2,664,674.07 | -1,639,009.81 | -61,483.91 | -- | -- | -- | 464,870,661.61 |
| 四川富润企业重组投资有限责任公司 | 369,367,153.21 | 297,062,308.23 | -- | -- | -168,618,428.65 | -136,406.03 | 318,225.72 | -- | -- | -- | 128,625,699.27 |
| 中电川投绿色能源（成都）有限公司 | 178,660,000.00 | -- | 178,660,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 178,660,000.00 |
| 国能四川能源有限公司 | 1,478,120,846.84 | 1,164,588,052.09 | -- | -- | 455,191,344.74 | 702,265.67 | 5,513,605.73 | -- | -- | -- | 1,625,995,268.23 |
| 合 计 | 33,568,012,817.86 | 42,165,298,562.38 | 1,003,660,000.00 | 1,435,145,702.44 | 2,261,478,708.42 | 1,945,956,643.34 | 89,003,581.71 | 1,090,174,923.65 | -- | -313,125,724.32 | 44,626,951,145.44 |

截止 2023 年 12 月 31 日长期股权投资分类

| 项 目 | 2022.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|
| 对子公司投资 | 53,076,003,608.54 | 6,165,472,037.02 | 585,272,194.63 | 58,656,203,450.93 |
| 对合营企业投资 | -- | -- | -- | -- |
| 对联营企业投资 | 36,311,679,405.91 | 6,768,915,988.62 | 915,296,832.15 | 42,165,298,562.38 |
| **小 计** | **89,387,683,014.45** | **12,934,388,025.64** | **1,500,569,026.78** | **100,821,502,013.31** |
| 减：长期股权投资减值准备 | 1,935,184,570.73 | -- | 96,702,966.78 | 1,838,481,603.95 |
| **合 计** | **87,452,498,443.72** | **12,934,388,025.64** | **1,403,866,060.00** | **98,983,020,409.36** |

（1）对子公司投资

| 被投资单位 | 2022.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2023.12.31 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川紫坪铺开发有限责任公司 | 935,000,000.00 | -- | -- | 935,000,000.00 | -- | -- |
| 四川川投能源股份有限公司 | 5,916,191,271.16 | -- | -- | 5,916,191,271.16 | -- | -- |

| 被投资单位 | 2022.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2023.12.31 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川嘉阳集团公司 | 297,999,496.86 | -- | -- | 297,999,496.86 | -- | 204,618,572.13 |
| 四川泸州川南发电有限责任公司 | 480,000,000.00 | -- | -- | 480,000,000.00 | -- | 473,000,000.00 |
| 四川川投康定水电开发有限责任公司 | 100,000,000.00 | -- | -- | 100,000,000.00 | -- | 50,000,000.00 |
| 四川川投燃气发电集团有限责任公司 | 939,238,719.02 | 762,000,000.00 | -- | 1,701,238,719.02 | -- | -- |
| 四川川投售电有限责任公司 | 135,000,000.00 | -- | -- | 135,000,000.00 | -- | -- |
| 川投国际尼泊尔水电联合开发公司 | 60,723,354.00 | -- | -- | 60,723,354.00 | -- | -- |
| 川投国际有限公司 | 340,252,218.26 | 39,368,992.62 | -- | 379,621,210.88 | -- | -- |
| 四川川投峨眉铁合金（集团）有限责任公司 | 1,197,520,408.40 | -- | -- | 1,197,520,408.40 | -- | 549,370,856.46 |
| 四川省房地产开发投资有限责任公司 | 706,095,465.65 | -- | 94,525,623.00 | 611,569,842.65 | -- | -- |
| 四川蒙顶山茶业有限公司 | -- | 94,525,623.00 | 94,525,623.00 | -- | -- | -- |
| 川投置信房地产开发有限责任公司 | 172,000,000.00 | -- | 172,000,000.00 | -- | -- | -- |
| 四川川投佳友物业有限责任公司 | 4,250,000.00 | -- | -- | 4,250,000.00 | -- | -- |
| 华西牙科有限责任公司 | 918,000,000.00 | -- | -- | 918,000,000.00 | -- | -- |
| 四川川投大健康产业集团有限责任公司 | 1,949,880,928.50 | 14,320,948.63 | -- | 1,964,201,877.13 | -- | -- |
| 四川川投资产管理有限责任公司 | 114,749,871.64 | -- | -- | 114,749,871.64 | -- | -- |
| 成都川投空港建设有限公司 | 182,671,976.00 | 8,716,100.00 | -- | 191,388,076.00 | -- | -- |
| 四川川投兴川建设有限责任公司 | 132,496,000.00 | -- | -- | 132,496,000.00 | -- | -- |
| 四川川投怡心湖建设有限责任公司 | 58,639,811.58 | -- | -- | 58,639,811.58 | -- | -- |
| 四川牙谷建设管理有限公司 | 321,540,030.00 | -- | -- | 321,540,030.00 | -- | -- |
| 四川牙谷园教育管理有限公司 | 156,005,038.00 | -- | -- | 156,005,038.00 | -- | -- |
| 四川川投资本投资有限公司 | 1,122,053,886.44 | 60,000,000.00 | -- | 1,182,053,886.44 | -- | -- |
| 川投信息产业集团有限公司 | 1,853,800,000.00 | -- | -- | 1,853,800,000.00 | -- | -- |
| 四川川投君融创新投资有限公司 | 95,000,000.00 | -- | -- | 95,000,000.00 | -- | -- |
| 四川川投新能源有限公司 | 280,000,000.00 | -- | -- | 280,000,000.00 | -- | -- |

| 被投资单位 | 2022.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2023.12.31 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西南医大附院万康医药科技（泸州）有限公司 | -- | 14,276,515.25 | 14,276,515.25 | -- | -- | -- |
| 四川吾颐馨健康管理有限责任公司 | -- | 44,433.38 | 44,433.38 | -- | -- | -- |
| 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 | 1,235,224,533.20 | -- | -- | 1,235,224,533.20 | -- | -- |
| 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 | -- | -- | 492,220,890.00 | -- | -- |
| 四川能投节能环保投资有限公司 | 627,200,000.00 | -- | -- | 627,200,000.00 | -- | -- |
| 仁寿川能环保能源有限公司 | 133,000,000.00 | -- | -- | 133,000,000.00 | -- | -- |
| 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 | -- | -- | 73,904,200.00 | -- | -- |
| 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 | -- | -- | 77,620,000.00 | -- | -- |
| 安岳川能环保能源发电有限公司 | 82,005,000.00 | -- | -- | 82,005,000.00 | -- | -- |
| 四川新力光源股份有限公司 | 657,597,600.00 | -- | -- | 657,597,600.00 | -- | 561,492,175.36 |
| 四川能投鼎能锂业有限公司 | -- | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | -- | -- | -- |
| 四川能投鼎新锂业有限公司 | -- | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | -- | -- | -- |
| 四川能投汇成培训管理有限公司 | 6,519,700.00 | 30,000,000.00 | -- | 36,519,700.00 | -- | -- |
| 四川能投润嘉置业有限公司 | 67,213,600.00 | -- | -- | 67,213,600.00 | -- | -- |
| 四川能投电力开发集团有限公司 | 1,591,390,635.93 | 970,000,000.00 | -- | 2,561,390,635.93 | -- | -- |
| 四川省水电投资经营集团有限公司 | 7,089,458,411.57 | -- | -- | 7,089,458,411.57 | -- | -- |
| 四川能投建工集团有限公司 | 2,412,362,600.00 | 400,000,000.00 | -- | 2,812,362,600.00 | -- | -- |

| 被投资单位 | 2022.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2023.12.31 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川能投金鼎产融控股集团有限公司 | 2,413,036,800.00 | -- | -- | 2,413,036,800.00 | -- | -- |
| 四川能投教育投资有限公司 | 200,000,000.00 | 70,000,000.00 | -- | 270,000,000.00 | -- | -- |
| 四川省新能源动力股份有限公司 | 1,763,281,453.89 | -- | -- | 1,763,281,453.89 | -- | -- |
| 长垣川能投水务北区生态水系建设管理有限公司 | 111,911,130.00 | -- | -- | 111,911,130.00 | -- | -- |
| 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 | -- | -- | 288,741,400.00 | -- | -- |
| 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 | 999,424.14 | -- | 5,996,544.94 | -- | -- |
| 四川能投宜居水岸建设有限公司 | 113,432,211.26 | -- | -- | 113,432,211.26 | -- | -- |
| 四川能投资本控股有限公司 | 1,000,000,000.00 | 1,010,170,000.00 | -- | 2,010,170,000.00 | -- | -- |
| 四川能投凉山生态产业投资有限公司 | 50,000,000.00 | 6,150,000.00 | -- | 56,150,000.00 | -- | -- |
| 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 | 287,684,500.00 | 90,000,000.00 | -- | 377,684,500.00 | -- | -- |
| 四川省天然气储运有限责任公司 | 498,000,000.00 | -- | -- | 498,000,000.00 | -- | -- |
| 川能(海南）国际实业发展有限公司 | 450,000,000.00 | -- | -- | 450,000,000.00 | -- | -- |
| 四川省能投油气勘探开发有限公司 | 50,000,000.00 | -- | -- | 50,000,000.00 | -- | -- |
| 四川省能投文化旅游开发集团有限公司 | 1,605,019,789.40 | 59,900,000.00 | -- | 1,664,919,789.40 | -- | -- |
| 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有限公司 | 250,800,000.00 | 440,000,000.00 | -- | 690,800,000.00 | -- | -- |
| 四川能投氢能产业投资有限公司 | 60,000,000.00 | 30,000,000.00 | -- | 90,000,000.00 | -- | -- |
| 四川能投永立化工有限责任公司 | 100,000,000.00 | 77,000,000.00 | -- | 177,000,000.00 | -- | -- |
| 四川省鑫能投资发展有限公司 | 15,000,000.00 | 12,000,000.00 | -- | 27,000,000.00 | -- | -- |
| 四川能投天府新能源研究院有限公司 | 49,500,000.00 | -- | -- | 49,500,000.00 | -- | -- |

| 被投资单位 | 2022.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2023.12.31 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都川能聚源企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 223,000,000.00 | -- | -- | 223,000,000.00 | -- | -- |
| 天府清源控股有限公司 | 7,816,833,857.75 | -- | -- | 7,816,833,857.75 | -- | -- |
| 博奥生物集团有限公司 | 490,000,000.00 | -- | -- | 490,000,000.00 | -- | -- |
| 北京博奥晶典生物技术有限公司 | 200,000,000.00 | -- | -- | 200,000,000.00 | -- | -- |
| 四川省中国旅行社有限公司 | 67,105,419.38 | 10,000,000.00 | -- | 77,105,419.38 | -- | -- |
| 四川化工集团有限责任公司 | -- | 1,646,000,000.00 | -- | 1,646,000,000.00 | -- | -- |
| 四川能投化学新材料有限公司 | -- | -- | -- | | -- | -- |
| 川投（达州）燃气发电有限公司 | 50,000,000.00 | -- | -- | 50,000,000.00 | -- | -- |
| 天府清控（四川）科技投资有限公司 | -- | 170,000,000.00 | -- | 170,000,000.00 | -- | -- |
| 合　计 | 53,076,003,608.54 | 6,165,472,037.02 | 585,272,194.63 | 58,656,203,450.93 | -- | 1,838,481,603.95 |

（2）对联营、合营企业投资

| 被投资单位 | 投资成本 | 2022.12.31 | 本年增减变动 | | | | | | | | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |
| 一、合营企业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 二、联营企业 | 33,937,095,197.51 | 36,531,679,405.91 | 5,124,191,400.00 | 30,000,000.00 | 1,650,945,187.35 | -463,107,378.29 | 236,886,779.56 | 882,974,081.08 | -- | -2,322,751.07 | 42,165,298,562.38 |
| 四川长宁天然气开发有限责任公司 | 2,250,000,000.00 | 3,605,213,961.65 | -- | -- | 136,337,047.83 | -- | -3,663,717.20 | 111,072,212.24 | -- | -- | 3,626,815,080.04 |
| 中国长江电力股份有限公司 | 14,654,591,400.00 | 13,586,067,975.43 | 4,024,191,400.00 | -- | 1,246,456,283.27 | 13,026,130.41 | 185,178,429.38 | 750,904,000.00 | -- | -- | 18,304,016,218.49 |
| 北京华鼎新动力股权投资基金（有限合伙） | 7,149,394,335.18 | 10,978,468,566.88 | -- | -- | -20,618,232.63 | -1,046,881,511.99 | -- | -- | -- | -- | 9,910,968,822.26 |
| 四川页岩气勘探开发有限责任公司 | 750,000,000.00 | 773,028,964.87 | -- | -- | 68,423,462.47 | -- | 426,263.97 | 15,762,903.84 | -- | -- | 826,115,787.47 |
| 四川国理锂材料有限公司 | 144,159,979.71 | 258,821,739.39 | -- | -- | -9,627,278.81 | -- | -549,986.27 | -- | -- | -- | 248,644,474.31 |
| 四川欧亚路态供应链管理有限责任公司 | 30,000,000.00 | 31,063,230.27 | -- | 30,000,000.00 | 1,259,520.80 | -- | -- | -- | -- | -2,322,751.07 | -- |
| 四川省生态环保产业集团有限责任公司 | 1,233,215,547.68 | 1,283,160,236.25 | -- | -- | 34,282,456.13 | 682,513.14 | 11,671,906.26 | -- | -- | -- | 1,329,797,111.78 |

| 被投资单位 | 投资成本 | 2022.12.31 | 本年增减变动 | | | | | | | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |
| 四川省煤炭产业集团有限责任公司 | 3,016,652,470.32 | 3,046,984,248.15 | - | - | 71,925,900.72 | 147,851.04 | -2,676,207.70 | - | - | - | 3,116,381,792.21 |
| 四川农村商业联合银行股份有限公司 | 1,320,000,000.00 | - | 1,320,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 1,320,000,000.00 |
| 四川天华股份有限公司 | 17,195,919.57 | 217,911,223.30 | - | - | 16,424,076.72 | -171,746.98 | 678,653.75 | 3,899,165.00 | - | - | 230,943,041.79 |
| 成都金犀建设有限责任公司 | 1,677,545.00 | 1,677,545.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,677,545.00 |
| 宜宾丝丽雅集团有限公司 | 80,000,000.00 | 148,593,501.13 | - | - | -34,201,618.35 | 582,007,050.55 | -330,376.56 | - | - | - | 696,068,556.77 |
| 四川中电福溪电力开发有限公司 | 474,320,000.00 | 137,340,426.36 | - | - | -16,168,574.59 | - | 6,696,833.92 | - | - | - | 127,868,685.69 |
| 西昌飓源风电开发有限公司 | 418,400,000.00 | 442,106,120.18 | - | - | 53,002,240.52 | - | 6,896.15 | - | - | - | 495,115,256.85 |
| 中国航发成都发动机有限公司 | 550,000,000.00 | 510,464,592.82 | - | - | -57,254,995.37 | -1,690,195.71 | 17,716,427.66 | - | - | - | 469,235,829.40 |
| 四川富润企业重组投资有限责任公司 | 369,367,153.21 | 299,722,834.97 | - | - | -19,341,651.98 | 281,738.29 | 17,735,186.95 | 1,335,800.00 | - | - | 297,062,308.23 |
| 国能四川能源有限公司 | 1,478,120,846.84 | 991,054,239.26 | - | - | 180,046,550.62 | -10,509,207.04 | 3,996,469.25 | - | - | - | 1,164,588,052.09 |
| **合　计** | **33,937,095,197.51** | **36,311,679,405.91** | **5,344,191,400.00** | **30,000,000.00** | **1,650,945,187.35** | **-463,107,378.29** | **236,886,779.56** | **882,974,081.08** | **-** | **-2,322,751.07** | **42,165,298,562.38** |

4、营业收入与营业成本

| 项　目 | 2024 年度 | | 2023 年度 | | 2022 年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| **主营业务** | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **其他业务** | **183,003,569.07** | **34,106,782.52** | **194,747,061.84** | **33,380,249.77** | **188,866,608.21** | **15,345,645.64** |
| 租赁收入 | 69,145,854.60 | 26,498,123.18 | 77,110,657.94 | 28,466,142.02 | 80,714,683.43 | 10,363,400.37 |
| 担保收入 | 97,749,067.84 | -- | 106,311,142.39 | -- | 117,809,430.08 | -- |
| 停车费收入 | 6,507,450.11 | -- | 2,006,471.40 | -- | 2,234,340.00 | -- |
| 其他 | 9,601,196.52 | 7,608,659.34 | 9,318,790.11 | 4,914,107.75 | -11,891,845.30 | 4,982,245.27 |
| **合　计** | **183,003,569.07** | **34,106,782.52** | **194,747,061.84** | **33,380,249.77** | **188,866,608.21** | **15,345,645.64** |

5、投资收益

| 产生投资收益的来源 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|---|---|---|---|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 1,790,676,798.81 | 1,416,732,917.39 | 1,384,046,594.50 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 2,261,478,708.42 | 1,650,945,187.35 | 1,498,176,090.06 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,221,112,240.60 | 3,487,674,135.20 | 20,429,498.75 |
| 其他权益工具投资持有期间的投资收益 | 5,411,779.54 | 6,082,824.53 | 4,998,778.92 |
| 交易性金融资产持有期间取得的投资收益 | -1,704.19 | 3,262,415.09 | 6,109,321.37 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | -67,090,933.06 | 32,679,114.66 | 86,772,542.15 |
| 债权投资持有期间的利息收益 | 31,573,111.29 | 30,161,060.83 | 31,098,140.81 |
| 其他债权投资持有期间的利息收益 | -- | -- | -- |
| 债权投资处置收益 | 93,201.83 | 429,364.17 | 10,666.40 |
| 其他债权投资处置收益 | -- | -- | -- |
| 其他非流动金融资产在持有期间的投资收益 | -- | -- | -- |
| 处置其他非流动金融资产取得的投资收益 | 7,147,125.63 | 8,594,842.37 | -- |
| 取得控制权时，股权按公允价值重新计量产生的利得 | -- | -- | -- |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | -- | -- | -- |
| 持有其他权益工具投资期间取得的股利收入 | -- | -- | -- |
| 现金流量套期的无效部分的已实现收益（损失） | -- | -- | -- |
| 债务重组产生的投资收益 | -- | -- | -- |
| 其他 | 31,258,596.82 | 2,236,439.56 | 13,880,080.19 |
| **合　计** | **5,281,658,925.69** | **6,638,798,301.15** | **3,045,521,713.15** |

注：若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明。

6、现金流量表补充资料

| 项　目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|---|---|---|---|
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | —— | —— | —— |
| 净利润 | 2,995,336,329.21 | 4,944,246,901.24 | 894,996,859.77 |
| 加：资产减值损失 | -- | -- | -- |
| 信用减值损失 | 27,550,542.12 | -2,557,708.54 | -261,650,372.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 47,239,591.48 | 48,980,706.64 | 58,159,265.45 |
| 使用权资产折旧 | 19,230,333.86 | 20,286,919.48 | 20,195,275.56 |
| 无形资产摊销 | 3,239,507.23 | 3,202,656.90 | 3,659,941.49 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以"—"号填列） | -- | -3,209,445.93 | -2,808,908.21 |
| 固定资产报废损失（收益以"—"号填列） | -- | 56,633.74 | 229.50 |
| 公允价值变动损失（收益以"—"号填列） | 78,024,824.09 | -84,059,223.70 | 299,551,793.12 |
| 财务费用（收益以"—"号填列） | 1,928,718,869.72 | 1,998,295,678.01 | 2,387,206,337.42 |
| 投资损失（收益以"—"号填列） | -5,281,658,925.69 | -6,638,798,301.15 | -3,045,521,713.15 |
| 递延所得税资产减少（增加以"—"号填列） | -15,532,847.96 | -2,348,741.66 | |
| 递延所得税负债增加（减少以"—"号填列） | -13,686,690.20 | 11,532,941.28 | -196,019,842.60 |
| 存货的减少（增加以"—"号填列） | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少（增加以"—"号填列） | 5,639,550,740.79 | -3,232,637,131.93 | -3,074,321,946.86 |
| 经营性应付项目的增加（减少以"—"号填列） | 3,890,299,699.39 | 1,068,210,768.13 | -696,314,754.86 |
| 其他 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,318,311,974.04 | -1,868,797,347.49 | -3,612,867,835.64 |
| 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 | -- | -- | -- |
| 新增使用权资产 | -- | -- | -- |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | —— | —— | —— |
| 现金的期末余额 | 12,174,129,681.94 | 9,783,287,253.42 | 7,327,566,743.27 |
| 减：现金的期初余额 | 9,783,287,253.42 | 7,327,566,743.27 | 8,669,624,575.33 |
| 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 | 2,390,842,428.52 | 2,455,720,510.15 | -1,342,057,832.06 |

## 十三、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

1、华海清科股份支付事项

（1）股份支付总体情况：

无。

（2）2024 年末发行在外的股份期权或其他权益工具

| 授予对象 | 期末发行在外的股票期权 | | 期末发行在外的其他权益工具 | |
|---|---|---|---|---|
| | 行权价格的范围 | 合同剩余期限 | 行权价格的范围 | 合同剩余期限 |
| 生产人员 | 97.4 元--102.21 元 | 3 年 | — | — |
| 销售人员 | 97.4 元--102.21 元 | 3 年 | — | — |
| 管理人员 | 97.4 元--102.21 元 | 3 年 | — | — |
| 研发人员 | 97.4 元--102.21 元 | 3 年 | — | — |
| 生产人员 | 97.4 元--102.21 元 | 3 年 | — | — |

（3）以权益结算的股份支付情况

| | |
|---|---|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | Black-Scholes 模型 |
| 授予日权益工具公允价值的重要参数 | 波动率、无风险收益率 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 依据当期离职情况确定 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 279,813,308.12 |

（4）股份支付费用

| 授予对象 | 2024 年金额 | | | 2023 年金额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 以权益结算的股份支付 | 以现金结算的股份支付 | 合计 | 以权益结算的股份支付 | 以现金结算的股份支付 | 合计 |
| 销售人员 | 4,111,486.39 | -- | 4,111,486.39 | 1,937,960.28 | -- | 1,937,960.28 |
| 管理人员 | 24,110,512.28 | -- | 24,110,512.28 | 10,937,707.36 | -- | 10,937,707.36 |
| 生产人员 | 24,549,790.97 | -- | 24,549,790.97 | 11,543,755.58 | -- | 11,543,755.58 |
| 研发人员 | 46,989,677.10 | -- | 46,989,677.10 | 22,672,383.54 | -- | 22,672,383.54 |
| **合　计** | **99,761,466.74** | **--** | **99,761,466.74** | **47,091,806.76** | **--** | **47,091,806.76** |

注：2022 年未发生股份支付费用

2、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 2024 年 12 月 31 日，预计负债-承诺受让基金份额预计利息余额为 13.66 亿元。

## 十四、财务报表之批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司 2025 年第 3 次董事会会议于 2025 年 4 月 29 日批准报出。

四川能源发展集团有限责任公司

2025 年 4 月 29 日

此件仅供业务报告使用，复印无效

# 营业执照

（副 本）（20-1）

统一社会信用代码

91110105592343655N

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名　　称　致同会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　李惠琦

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

出　资　额　5340万元

成立日期　2011年12月22日

主要经营场所　北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

登记机关　北京市朝阳区市场监督管理局

2024年03月08日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

证书序号：0014469

此件仅用于业务报告使用，复印无效

会计师事务所

# 执业证书

名　　称：[redacted]会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：[redacted]惠琦

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010156

批准执业文号：京财会许可[2011]0130号

批准执业日期：2011年12月13日

## 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》。

发证机关：北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告使用，复印无效

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

| | |
|---|---|
| 姓　　名 Full name | 赵幕忠 |
| 性　　别 Sex | 男 |
| 出生日期 Date of birth | 1973年3月25日 |
| 工作单位 Working unit | 北京同会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所 |
| 身份证号码 Identity card No. | 512223197303250015 |

北京同会计师事务所(特殊普通合伙)

证书编号： 500300780004
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： 2002 年 5 月 25 日
Date of Issuance /y /m /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.

赵幕忠 500300780004

年 月 日
/y /m /d