

公司代码：600674

公司简称：川投能源

# 四川川投能源股份有限公司

## 2022 年年度报告

## 重要提示

**一、本公司董事会、监事会及董事（董事长刘体斌已被四川省监察委员会立案调查及实施留置措施，无法正常履职。）、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。**

**二、未出席董事情况**

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	刘体斌	刘体斌已被四川省监察委员会立案调查及实施留置措施，无法正常履职。	

**三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。**

**四、公司负责人杨洪、主管会计工作负责人刘好 及会计机构负责人（会计主管人员）王俊森声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。**

**五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案**

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本4,460,581,221股，以此计算合计拟派发现金红利1,784,232,488.40元（含税）。资本公积金不转增，不送股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

**六、前瞻性陈述的风险声明**

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

**七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**

否

**八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况**

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中关于“（四）可能面对的风险”部分的内容。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标	6
第三节	管理层讨论与分析	10
第四节	公司治理	36
第五节	环境与社会责任	59
第六节	重要事项	62
第七节	股份变动及股东情况	88
第八节	优先股相关情况	96
第九节	债券相关情况	97
第十节	财务报告	104

备查文件目录	(一) 载有副董事长、总经理亲笔签名并加盖公司公章的2022年年度报告全文
	(二) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表;
	(三) 载有会计师事务所、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
	(四) 报告期内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《金融投资报》和中国证监会指定网站上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 释义

### 一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、基本情况简介

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

### 四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报（www.cs.com.cn）、上海证券报（www.cnstock.com）、证券时报（www.stcn.com）、金融投资报（www.jrtzb.com.cn）
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

### 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	川投能源	600674	川投控股

### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦

		A 座 9 层
	签字会计师姓名	谢芳、范大洋
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	瑞信证券(中国)有限公司
	办公地址	北京市东城区金宝街 89 号 19 层 01A、02、03A 及 20 层
	签字的保荐代表人姓名	赵留军、李洋阳、吴亮
	持续督导的期间	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上 年同期增 减(%)	2020年
营业收入	1,420,414,976.88	1,263,333,300.61	12.43	1,031,120,302.57
归属于上市公司股东的净利润	3,515,265,709.37	3,087,390,563.92	13.86	3,161,648,053.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,446,294,444.33	3,024,404,220.77	13.95	3,038,370,819.27
经营活动产生的现金流量净额	613,533,709.83	546,862,316.95	12.19	396,170,225.81
	2022年末	2021年末	本期末比 上年同 期增 减(%)	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	33,816,827,687.60	31,247,414,418.19	8.22	28,795,635,611.60
总资产	54,713,816,867.60	48,467,289,300.38	12.89	41,329,132,241.17

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上 年同期增 减(%)	2020年
基本每股收益(元/股)	0.7957	0.7009	13.53	0.6695
稀释每股收益(元/股)	0.7543	0.6696	12.65	0.6690
扣除非经常性损益后的基本每	0.7801	0.6866	13.62	0.6630

股收益(元/股)				
加权平均净资产收益率(%)	10.80	10.33	增加0.47个百分点	11.52
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.59	10.12	增加0.47个百分点	11.40

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、2022年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	173,905,845.68	302,024,739.73	407,471,843.89	537,012,547.58
归属于上市公司股东的净利润	557,809,822.78	1,002,197,675.14	1,359,130,084.50	596,128,126.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	552,702,398.17	981,226,167.40	1,341,950,279.44	570,415,599.32
经营活动产生的现金流量净额	109,843,810.11	76,942,136.48	208,015,758.19	218,732,005.05

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2022年金额	附注 (如适用)	2021年金额	2020年金额
非流动资产处置损益	1,092,148.15		236,187.54	22,150,486.25

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6, 552, 418. 34		3, 225, 041. 17	1, 550, 618. 93
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2, 689, 115. 93		2, 876, 311. 87	2, 832, 427. 46
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				1, 447, 368. 85
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	— 27, 267, 291. 74			
债务重组损益	4, 195, 066. 40			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	66, 751, 242. 79		64, 994, 785. 04	104, 442, 703. 94
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入	500, 000. 00		587, 888. 24	
除上述各项之外的其他营业外	17, 206, 805. 96		-2, 094, 923. 09	-6, 177, 355. 53

收入和支出				
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	-3,131,717.56		3,522,651.77	2,096,273.35
少数股东权益影响额（税后）	5,879,958.35		3,316,295.85	872,742.36
合计	68,971,265.04		62,986,343.15	123,277,234.19

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
个税返还	88,686.66	按税法连续获取，非偶发事项
增值税即征即退	9,544,452.98	按税法连续获取，非偶发事项

## 十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	2,432,640,000.00	2,146,240,000.00	-286,400,000.00	
其他权益工具投资	2,239,432,278.75	2,591,465,632.84	352,033,354.09	
其他非流动金融资产	1,759,397,843.00	1,759,397,843.00	0.00	
应收款项融资	22,027,800.00	17,794,623.80	-4,233,176.20	
合计	6,453,497,921.75	6,514,898,099.64	61,400,177.89	

## 十二、其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

2022 年，具有重大里程碑意义和深远历史性影响的党的二十大于 10 月隆重召开，全国上下掀起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮；党的二十大报告多次提及能源发展和能源安全等内容，为电力行业经营发展提供了行动纲领。川投能源以此为指导，在公司董事会的坚强领导和广大股东的大力支持下，戮力同心、精诚团结，聚焦“一主两辅”产业发展，持续推进各专项工作；公司克服了极端天气和泸定地震等不利影响，圆满完成全年经营业绩目标任务。

#### （一）克服困难稳定生产，抢抓经营完成目标

2022 年度，四川电力行业遭遇了高温、来水特枯的极端天气。进入 8 月，更出现了历史最极端高温、最少降水量、最高电力负荷的叠加局面，导致我省于 2022 年 8 月 15 日-20 日，工业电力用户纷纷停工停产 6 日。在此困难环境下，公司下属电站积极主动挑起发电保供的担当职责，奋力克服大坝治理、高温天气、地震灾害等带来的发电量下降影响，顺利完成了董事会下达的预算目标。其中，田湾河公司在地震重大灾害面前，仅用时 18 天就全面恢复了流域三个电站的发电能力，全年累计发电 27.66 亿千瓦时；川投电力面对所属电站流域偏枯的局面，全年完成发电量 19.32 亿千瓦时；攀枝花新能源公司全年完成发电量 0.85 亿千瓦时。作为全省参控股装机规模最大的水电上市公司，川投能源主动体现担当作为，在田湾河、青衣江、天全河、尼日河等流域来水量大幅减少的情况下，全力以赴，度电必争，为四川保发保供贡献了坚实力量。

在电价方面，本期公司电力营销情况正常，水电价格与去年情况基本持平；由于公司新并购的光伏电站平均上网电价大幅高于水电平均上网电价，本年公司合计平均上网电价略高于去年水平；公司两辅产业经营情况良好，交大光芒公司与乐飞光电公司利润较去年均实现同比增长。

## **(二) 矢志不渝狠抓发展，项目拓展成绩显著**

今年以来，川投能源始终坚持“能源产业大胆干”的发展思路，紧紧围绕创建中国一流清洁能源上市公司的战略目标，进一步聚焦主业，大力抢抓机遇，推进能源主业高质量发展，并取得丰硕成果。公司一是完成了国能大渡河公司另 10% 股权收购的摘牌工作及重大资产重组相关程序并签署产权交易合同，完成了期盼多年、努力多年的重大历史任务；二是完成向中核汇能增资 16 亿元，并取得中核汇能唯一外部董事席位；三是完成广西玉柴农光公司控股权收购，新增控股在运光伏装机 18.36 万千瓦，控股收购在运新能源项目实现突破；四是建成投产公司首个自主建设新能源项目——攀枝花邮处中心屋顶分布式光伏发电项目，公司新能源自主开发建设新项目走出了探索性的第一步；五是完成玉田水电站（9.3 万千瓦）的控股收购；六是持续有序推进金沙江银江水电站的开发建设，全年累计完成投资 7.86 亿元。

## **(三) 持续夯实领先优势，两辅产业势头良好**

2022 年，交大光芒抓稳抓好“科改示范企业”“天府综改行动”的良好契机，加强优势产品智能供电调度、智能监控装置等研发力度和投入，成功立项四川省科技厅科技成果转移转化示范和重点创新产品项目，同时获批“四川省经信厅省工业发展专项资金项目”以及“知识产权专项资金”等多个项目。2022 年交大光芒 IPO 辅导备案已获四川证监局受理，公司全年获得“四川省技术创新示范企业”“四川省专精特新小巨人”称号；乐飞光电在当前光缆行业低谷期，凭借行业顶级的质量管控能力和行业领先的成本控制能力，实现了优于平均水准的盈利，目前股东方正在认真评估其巩固和扩大竞争优势的工作方案。

## **(四) 管理水平优化升级，全面贯彻依法治企**

2022 年，公司持续践行精细化管控，坚决落实依法治企、科学管理，企业生产经营实现提质增效。公司一是持续贯彻“一企一策”管理方针，结合各所属企业实际情况，布置和下达生产经营和管理提升等专项工作任务，进一步提高了所属公司自主管理效率；二是持续按照产业协同，资源整合的管理理念，优化打造川投电力为中小型水电站集约管理中心的战略方针，将所属天彭电力纳入到川投电力管控，实现了营销整合和检修整合，极大提升企业运维能力；三是充分发挥预算引领及考核激励的导向作用，确保预算管理与考核管理贯彻企业生产经营始终，进一步催生了企业内生动力；四是切实加强成本管控力度，一方面大力开展“两金”压降和增收节支专项工作，严控企业生产成本，同时通过发行超短期融资债券等方式，灵活使用财务杠杆，进一步稳控资金使用成本；五是严格遵照《公司法》《证券法》等法规制度及《公司章程》的相关规定，有效推动企业决策机制科学精准，依法合规。通过三会管理机制，进一步提升公司对参股企业管理精度及企业决策机制运转效率。

## **(五) 党风建设强化引领，廉洁从业筑牢根基**

2022 年，川投能源坚持党建引领基层企业治理，促使上市公司高质量发展。公司一是锚定“两个一以贯之”全面落实基层党建任务，严格“四同步四对接”，高标准推动企地共建、理论宣讲、党员教育、结对联建四大创新，深挖“五个先锋”党建品牌内涵，公司 31 支党员队伍奋战保供抢险一线，141 名党员就地下沉助力疫情防控，进一步体现社会担当。两部微电影分获国家级和省级奖项，两获省级宣讲演讲比赛金奖，广大党员先锋模范作用全面彰显，基层党组织政治功能和组织功能显著提高。同时，公司突出政治建设，常抓不懈筑牢思想根基，紧盯关键少数，层层传导压实“两个责任”，落实精准监督，聚焦重点提升监督质效，强化作风建设，驰而

不息弘扬清风正气，丰富教育形式，学思践悟树牢廉洁意识，加强纪律约束，激浊扬清严格执纪问责。

## 二、报告期内公司所处行业情况

2022年，全国全社会用电量8.64万亿千瓦时，同比增长3.6%。一、二、三、四季度，全社会用电量同比分别增长5.0%、0.8%、6.0%和2.5%，受疫情等因素影响，第二、四季度电力消费增速回落。从产业来看，1-12月，第一产业用电量1146亿千瓦时，同比增长10.4%；第二产业用电量57001亿千瓦时，同比增长1.2%；第三产业用电量14859亿千瓦时，同比增长4.4%；城乡居民生活用电量13366亿千瓦时，同比增长13.8%。因全国多次出现的大范围雨雪、近几十年来持续时间最长、影响范围最广的极端高温少雨天气，叠加经济恢复增长，社会用电负荷快速增长，电力供需形势较为紧张。国家通过省间余缺互济、实施负荷侧管理等措施，有力地保障了电力供应平稳有序。

发电装机容量看，2022年全国发电装机容量总量为256405万千瓦，同比增长7.8%。风电和太阳能发电装机容量增速依然领先。其中，水电装机容量41350万千瓦，同比增长5.8%。核电装机容量5553万千瓦，同比增长4.3%。风电装机容量36544万千瓦，同比增长11.2%。太阳能发电装机容量39261万千瓦，同比增长28.1%。

省内情况看，2022年四川省全社会用电量3447.1亿千瓦时，受旱情缺水与疫情停工双重影响，同比增长率为5.3%，较2021年的14.3%，增幅下降约9个百分点。2022年全省发电设备累计平均利用小时为4086小时，较2021年减少184小时，主要受极端天气影响，除火电外，其他机组类型利用小时均有所下降，其中水电同比减少283小时，火电设备因发挥保供作用，同比增长301小时。截至年末，四川总装机容量达到12830.2万千瓦、比年初增长1395万千瓦，其中水电装机达到10188.5万千瓦，占全省总装机比重已接近80%。

## 三、报告期内公司从事的业务情况

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

## 四、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### (一) 独特的清洁能源主业优势

公司主要依托具有独特资源优势的雅砻江、大渡河、田湾河流域，以及金沙江、青衣江、天全河流域等水电站进行开发、投资、建设和运营。报告期内，公司持股48%的雅砻江公司独家享有全国第三大水电基地开发权，业绩贡献突出。目前雅砻江已投产的1920万千瓦水电装机，具有规模大、水能利用率高、低度电成本等优势，由于下游五级电站已全面投产发电，中游水电站中，杨房沟水电站4台机组全投产发电，两河口水电6台机组全投产发电，卡拉、孟底沟水电站开发建设科学推进，两河口混蓄项目正式开工建设，“一条江”的联合优化调度优势显著，实现了梯级发电效益最大化，具有不可比拟和替代的竞争优势。同时，雅砻江公司在稳妥推进沿江风电、光伏发电项目的并购和开发，在运风电、光伏装机43.95万千瓦，德昌腊巴山风电项目、柯拉100万千瓦光伏项目于今年正式开工建设。

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

公司控股的田湾河流域梯级水电站作为四川电网的优质电源点，总装机76万千瓦，具备年调节能力。自投产发电以来，电站设备设施运行稳定，经济效益显著。

公司控股的位于大渡河支流青衣江、天全河流域5项水电站资产，整体运行情况较好。同时，公司控股攀枝花水电公司金沙江银江水电站主体工程二期基坑开挖完成，大坝提前30天实

现首仓混凝土浇筑，公司将力争打造其成为四川省水电开发的“精品工程”和“样板工程”，进一步壮大和夯实公司清洁能源主业。

公司坚持“项目为王”的理念，积极拓展主业投资项目。一是自主开发攀枝花市邮政处理中心屋顶分布式光伏项目，实现新能源项目建设“破题”。二是成功摘牌广西玉柴农光公司 51% 股权。该项目投运装机 18 万千瓦，实现集中式光伏“破局”。

目前，公司参、控股电力总装机达 3534 万千瓦（不含三峡新能源、中广核风电、中核汇能）、权益装机 1374 万千瓦，资产规模、装机水平和盈利能力在四川省上市公司以及电力上市公司中均名列前茅，具有较强的市场竞争优势。

### （二）科学的产业布局优势

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

### （三）高效的科技创新优势

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

### （四）突出的融资平台优势

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

## 五、报告期内主要经营情况

公司以清洁能源为核心主业，并涵盖轨道交通电气自动化系统以及光纤光缆产品的研发和生产等高新技术领域。能源产业占公司资产、利润的 95% 以上，主要利润来源为公司对雅砻江水电的投资收益，公司目前清洁能源主业业绩稳定，资产规模和装机水平在省属国资电力上市公司以及四川省内电力上市公司中名列前茅。

### （一）主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,420,414,976.88	1,263,333,300.61	12.43
营业成本	873,469,466.45	733,876,738.29	19.02
销售费用	17,841,138.13	22,314,833.51	-20.05
管理费用	196,727,996.61	208,179,715.85	-5.50
财务费用	516,428,791.39	403,682,720.99	27.93
研发费用	29,317,281.37	26,710,460.77	9.76
经营活动产生的现金流量净额	613,533,709.83	546,862,316.95	12.19
投资活动产生的现金流量净额	-1,196,715,240.14	-2,512,772,593.65	-52.37
筹资活动产生的现金流量净额	418,054,922.32	2,365,348,485.51	-82.33
投资收益	3,914,584,923.26	3,334,754,881.61	17.39
资产减值损失	-28,513,059.58	-4,996,193.57	470.70
归属于上市公司股东的净利润	3,515,265,709.37	3,087,390,563.92	13.86

营业收入变动原因说明：营业收入同比增加 15708.17 万元，主要原因一是新增四川玉田能源发展有限公司和广西玉柴农光电力有限公司销售收入；二是子公司交大光芒本期营业收入同比有所增加。

营业成本变动原因说明：营业成本同比增加 13959.27 万元，主要原因一是新增四川玉田能源发展有限公司和广西玉柴农光电力有限公司导致本期营业成本同比增加；二是子公司交大光芒本期营业成本同比有所增加；三是是槽渔滩炭素厂成本同比上升。

销售费用变动原因说明：销售费用同比减少 447.37 万元，主要原因是子公司交大光芒本期销售费用同比减少。

管理费用变动原因说明：管理费用同比减少 1145.17 万元，主要原因是按照会计准则将修理费从费用调整至营业成本核算。

财务费用变动原因说明：财务费用同比增加 11274.61 万元，主要原因是因投资并购加速，公司带息负债规模同比大幅增长。

研发费用变动原因说明：研发费用同比增加 260.68 万元，主要原因是子公司交大光芒调整了公司近来的研发布局，公司对既有产品不断完善和提升的同时，超前布局对前瞻性新产品、基础性研究方面的研发投入。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额同比增加 6667.14 万元，主要原因是新增四川玉田能源发展有限公司和广西玉柴农光电力有限公司。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期公司投资活动概况：投资活动资金流入为 89.52 亿元（扣除结构性存款到期赎回后为 23.98 亿元），主要是雅砻江公司分红款 21.6 亿元；资金流出为 101.49 亿元（扣除结构性存款投资支出后为 38.82 亿元），主要是对中核汇能增资项目投资款支出 16 亿元、雅砻江公司资本金投出 7.2 亿元、银江水电站建设支出 6.06 亿元、项目投资保证金支出 6 亿元以及本年收购广西农光公司扣减农光公司账面货币资金后投资现金净流出 2.52 亿元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期公司筹资活动概况：筹资活动资金流入为 136.56 亿元，资金流出为 132.28 亿元。

投资收益变动原因说明：投资收益同比增加 57983 万元，主要原因是来自公司持股 48% 的雅砻江公司投资收益同比增加 52,138.74 万元。

资产减值损失变动原因说明：资产减值损失同比增加 2351.69 万元，主要为针对 9 月 5 日发生的泸定 6.8 级地震对田湾河公司造成的资产损失计提的减值准备。

归属于上市公司股东的净利润变动原因说明：归属于上市公司股东的净利润同比增加 42787.51 万元，主要原因是公司来自参股公司的投资收益同比增加所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用  不适用

## 2. 收入和成本分析

适用  不适用

2022 年度，公司完成收入 14.20 亿元，较去年同期增加了 1.57 亿元，投资收益本期为 39.15 亿元，较去年同期 33.35 亿元增加了 5.8 亿元，归属于上市公司股东的净利润 35.15 亿元，较去年同期增加 4.28 亿元。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减 (%)
电力	997,521,857.38	596,555,645.90	40.20	6.23	15.27	减少 4.69 个 百分点
软件产 品	167,237,628.47	88,296,631.63	47.20	53.38	93.96	减少 11.05 个 百分点
硬件产	108,545,732.46	91,271,761.38	15.91	-3.08	-10.29	增加

品						6.75 个 百分点
服务	29,861,909.58	7,483,405.44	74.94	56.35	14.19	增加 9.25 个 百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利 率比上 年增 减 (%)
电力	997,521,857.38	596,555,645.90	40.20	6.23	15.27	减少 4.69 个 百分点
软件产 品	167,237,628.47	88,296,631.63	47.20	53.38	93.96	减少 11.05 个 百分点
硬件产 品	108,545,732.46	91,271,761.38	15.91	-3.08	-10.29	增加 6.75 个 百分点
服务	29,861,909.58	7,483,405.44	74.94	56.35	14.19	增加 9.25 个 百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利 率比上 年增 减 (%)
省内	1,034,102,988.21	618,973,816.88	40.14	9.14	18.40	减少 4.68 个 百分点
省外	269,064,139.68	164,633,627.47	38.81	16.11	10.81	增加 2.92 个 百分点

## 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

公司软件产品、硬件产品、服务收入均为交大光芒公司发生的收入，该公司大部分合同为一个个单独的不同项目，各个项目毛利有所起伏的原因是很多嵌入式产品为非标准产品，产品软件、硬件等配置大多不一样。

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 (%)	销售量比 上年增减 (%)	库存量比 上年增减 (%)
电力	亿千瓦时	47.83	47.02		-1.45	-1.30	

## 产销量情况说明

无

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

## (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
电力	主营业务成本	596,555,645.90	76.13	517,535,177.30	77.09	15.27	
软件产品	主营业务成本	88,296,631.63	11.27	45,522,547.32	6.78	93.96	
硬件产品	主营业务成本	91,271,761.38	11.65	101,740,634.56	15.15	-10.29	
服务	主营业务成本	7,483,405.44	0.95	6,553,653.85	0.98	14.19	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
电力	原材料	4,057,831.30	0.46	4,094,287.24	0.56	-0.89	
电力	人工成本	108,590,596.03	12.43	123,638,167.58	16.85	-12.17	
电力	折旧	305,148,718.18	34.94	272,179,552.54	37.09	12.11	
电力	其他	178,758,500.39	20.47	117,623,169.94	16.03	51.98	
软件产品、硬件产品及服务	原材料	145,021,321.29	16.60	103,056,859.44	14.04	40.72	
软件产品、硬件产品及服务	人工成本	21,791,632.43	2.49	20,874,281.09	2.84	4.39	
软件产品、硬件产品及服务	其他	20,238,844.73	2.32	29,885,695.20	4.07	-32.28	
其他业务	其他业务	89,862,022.10	10.29	62,524,725.26	8.52	43.72	

## 成本分析其他情况说明

电力产品其他成本本期同比增加 51.98%，主要原因一是子公司川投电力于 2021 年 12 月 31 日新增并表子公司四川玉田能源发展有限公司导致本期营业成本增加，二是部分修理费从管理费用调整至主营业务成本核算导致本期增加。

**(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化**

适用 不适用

2022 年 8 月 11 日，本公司十一届六次董事会决议审议通过了《关于川投（攀枝花）新能源开发有限公司通过摘牌方式收购广西玉柴农光电力有限公司 51% 股权的提案报告》，同意全资子公司攀枝花新能源公司以 31,500.00 万元的价格收购广西农光电力公司 51% 股权。

广西玉柴新能源有限公司于 2022 年 7 月 4 日在北部湾产权交易所发布《广西玉柴农光电力有限公司 51% 股权转让项目交易公告》，攀枝花新能源公司于 2022 年 8 月 2 日竞价成功，2022 年 8 月 11 日支付股权购买全款，广西农光公司于 2022 年 8 月 12 日办理股东工商登记变更手续，故本公司自 2022 年 8 月 31 日将广西农光公司纳入合并范围。

**(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用 不适用

**(7). 主要销售客户及主要供应商情况****A. 公司主要销售客户情况**

适用 不适用

前五名客户销售额 105,728.06 万元，占年度销售总额 74.43%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
1	国网四川省电力公司	90,892.87	63.99%

**B. 公司主要供应商情况**

适用 不适用

前五名供应商采购额 25,873.42 万元，占年度采购总额 42.80%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0 %。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明

无

**3. 费用**

适用 不适用

销售费用：

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	9,225,177.91	11,116,981.87
业务费用	683,988.66	1,755,765.13
办公、差旅、会务费	4,811,292.30	2,063,361.52
售后服务费	1,891,187.55	6,353,913.71

招投标费	1,081,163.52	813,461.04
其它费用	148,328.19	211,350.24
<b>合计</b>	<b>17,841,138.13</b>	<b>22,314,833.51</b>

管理费用：

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	154,602,386.71	150,784,209.48
办公、差旅、会务费	10,660,131.51	12,689,274.41
折旧及摊销	9,397,126.02	8,231,175.59
业务费用	802,590.28	1,003,356.70
证券及中介机构费用	16,558,641.91	5,252,114.43
资产修理及维护费	807,569.97	29,075,543.38
劳动保护费	601,373.03	390,644.88
股权交易服务费	1,575,000.00	
其他	1,723,177.18	753,396.98
<b>合计</b>	<b>196,727,996.61</b>	<b>208,179,715.85</b>

研发费用：

项目	本年发生额	上年发生额
直接人工	22,415,022.25	17,301,062.30
直接材料	2,095,732.31	2,086,459.41
折旧及摊销费用	1,125,521.10	802,064.86
委托外部研发费用	2,707,643.10	3,009,750.25
其他费用	973,362.61	3,511,123.95
<b>合计</b>	<b>29,317,281.37</b>	<b>26,710,460.77</b>

财务费用：

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	527,230,250.46	410,367,978.43
减： 利息收入	12,918,745.36	10,547,407.09
加： 担保费支出	96,226.42	2,809,811.32
加： 其他支出	2,021,059.87	1,052,338.33
<b>合计</b>	<b>516,428,791.39</b>	<b>403,682,720.99</b>

#### 4. 研发投入

##### (1). 研发投入情况表

适用  不适用

单位：元

本期费用化研发投入	29,317,281.37
本期资本化研发投入	
研发投入合计	29,317,281.37
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.06
研发投入资本化的比重 (%)	

##### (2). 研发人员情况表

适用 不适用

公司研发人员的数量	100
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	6.68%
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	2
硕士研究生	20
本科	70
专科	8
高中及以下	0
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下 (不含 30 岁)	28
30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁)	53
40-50 岁 (含 40 岁, 不含 50 岁)	15
50-60 岁 (含 50 岁, 不含 60 岁)	4
60 岁及以上	0

### (3). 情况说明

适用 不适用

### (4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

## 5. 现金流

适用 不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	613,533,709.83	546,862,316.95	12.19
投资活动产生的现金流量净额	-1,196,715,240.14	-2,512,772,593.65	-52.37
筹资活动产生的现金流量净额	418,054,922.32	2,365,348,485.51	-82.33

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产	上期期末数	上期期末数占总资产	本期期末金额较上期	情况说明

		的比例 (%)		的比例 (%)	期末变 动比例 (%)	
交易性金融资产	2,146,240,000.00	3.92	2,432,640,000.00	5.02	-11.77	
长期股权投资	36,082,617,971.46	65.95	32,150,211,334.63	66.33	12.23	
其他权益工具投资	2,591,465,632.84	4.74	2,239,432,278.75	4.62	15.72	
其他非流动金融资产	1,759,397,843.00	3.22	1,759,397,843.00	3.63	0.00	
固定资产	6,398,163,394.04	11.69	5,917,788,868.59	12.21	8.12	
在建工程	2,335,065,665.57	4.27	1,710,846,611.89	3.53	36.49	
使用权资产	92,595,643.80	0.17	14,605,276.11	0.03	533.99	
其他非流动资产	336,440,649.61	0.61	142,337,336.82	0.29	136.37	
短期借款	2,562,388,769.43	4.68	4,835,548,000.01	9.98	-47.01	
其他应付款	1,407,004,930.07	2.57	1,208,110,925.58	2.49	16.46	
一年内到期的非流动负债	1,322,750,067.79	2.42	280,327,475.32	0.58	371.86	
其他流动负债	2,043,691,848.58	3.74	1,030,302,987.42	2.13	98.36	
长期借款	4,127,724,431.50	7.54	2,738,611,529.50	5.65	50.72	
应付债券	6,710,970,616.94	12.27	5,011,767,231.40	10.34	33.90	
预计负债	31,403,968.09	0.06	29,835,320.24	0.06	5.26	
其他综合收益	1,389,880,341.89	2.54	1,033,053,202.64	2.13	34.54	
盈余公积	7,843,414,105.48	14.34	7,492,770,346.96	15.46	4.68	
未分配利润	14,966,619,339.41	27.35	13,564,969,363.25	27.99	10.33	
少数股东权益	1,382,016,851.82	2.53	1,041,984,172.84	2.15	32.63	
资产总计	54,713,816,867.60	100.00	48,467,289,300.38	100.00	12.89	

#### 其他说明

交易性金融资产：较年初减少 2.86 亿元，主要原因是理财资金到期赎回。

长期股权投资：较年初增加 39.32 亿元，主要原因是本报告期内确认参股公司投资收益 37.86 亿元（因收到雅砻江公司、大渡河公司等分红款导致减少 22.67 亿元）；本期增加对雅砻江公司增资、中核汇能 6.4% 股权投资 23.22 亿元。

其他权益工具投资：较年初增加 3.52 亿元，主要原因是公司投资的三峡新能源公司与金石基金公允价值变动。

固定资产：较年初增加 4.8 亿元，主要原因报告期收购广西农光公司，增加固定资产 7.94 亿元。

在建工程：较年初增加 6.24 亿元，主要原因是子公司攀水电公司银江水电站建设项目投资较年初增加 5.59 亿元。

**使用权资产：**较年初增加 0.78 亿元，主要原因报告期收购广西农光公司，增加使用权资产 0.75 亿元。

**其他非流动资产：**较年初增加 1.94 亿元，主要原因是子公司攀水电公司本期可抵扣进项税额较年初增加。

**其他应付款：**较年初增加 1.99 亿元，主要原因是广西农光公司应付股东广西玉柴新能源有限公司借款 3.9 亿元。

**一年内到期的非流动负债：**较年初增加 10.42 亿元，主要原因是发行的 5 亿元绿色私募债与长期借款转入一年内到期的非流动负债。

**其他流动负债：**较年初增加 10.13 亿元，主要原因是本期新发超短期融资券 10 亿元。

**应付债券：**较年初增加 16.99 亿元，到期本期增加的原因一是本期发行中期票据 25 亿元，二是可转债利息摊销；导致本期减少的原因是 5 亿元绿色私募债转入一年内到期的非流动负债。

**其他综合收益：**较年初增加 3.57 亿元，主要原因是公司投资的三峡新能源公司与金石基金公允价值变动。

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	6,199,569.05	保函保证金、ETC 保证金
应收账款	14,283,861.39	已用于子公司银行贷款质押
固定资产	2,836,163,317.76	已用于子公司银行贷款抵押
无形资产	132,761,688.75	已用于子公司银行贷款抵押

## 4. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

根据国家统计局发布数据，初步核算，2022 年中国国内生产总值（GDP）达 1210207 亿元，按不变价格计算，同比增长 3%。2022 年全国全社会用电量 86372 亿千瓦时，实现同比增长 3.6%。其中第一产业和城乡居民生活用电量保持两位数增长；工业和制造业用电增速低于全社会平均水平；化工和有色行业用电正增长，建材和黑色行业用电负增长。整体来看，2022 年全国电力供需总体紧平衡，全国多次出现的大范围雨雪天气及 7、8 月份出现的极端高温少雨天气造成了部分地区用电高峰时段电力供需偏紧。预计，2023 年我国经济运行有望总体回升，拉动电力消费需求增速比 2022 年有所提高。

截至 12 月底，全国累计发电装机容量约 25.6 亿千瓦，同比增长 7.8%。其中，水电装机容量约 4.1 亿千瓦，同比增长 5.8%；火电装机容量约 13.3 亿千瓦，同比增长 2.7%；核电装机容量约 0.55 亿千瓦，同比增长 4.3%；风电装机容量约 3.7 亿千瓦，同比增长 11.2%；太阳能发电装机容量约 3.9 亿千瓦，同比增长 28.1%。发电装机增速及结构变化等情况看，火电增速依旧保持相对平稳，非化石能源发电装机容量增速显著，电力延续绿色低碳转型趋势。在新能源发电快速发展带动下，预计 2023 年新投产的总发电装机以及非化石能源发电装机规模将再创新高。

2022 年 1-12 月，全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量 52543.4 亿千瓦时，同比增长 39%，占全社会用电量比重为 60.8%，同比提高 15.4 个百分点。不断深化电力体制改革是促使我国电力工业实现快速发展的重要抓手，在其不断的推动下，电力将在未来进一步实现商品化，电力企业将面临更加激烈的市场竞争。

随着日益显著的电力行业绿色低碳转型趋势，公司将持续做好风电与光伏发电的项目论证及资源获取，在巩固水电主业、积极应对电力市场竞争的同时，紧紧抓住“碳达峰”“碳中和”发展机遇，坚决贯彻新的发展理念，进一步推进公司产能结构转型升级。

## 电力行业经营性信息分析

## 1. 报告期内电量电价情况

适用 不适用

	发电量(万千瓦时)			上网电量(万千瓦时)			售电量(万千瓦时)			外购电量(如有)(万千瓦时)			上网电价(元/兆瓦时)	售电价(元/兆瓦时)
经营地区/发电类型	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	今年
省/直辖市														
火电														
风电														
水电	469,828	485,309	-3.19%	461,793	475,002	-2.78%	461,793	476,404	-3.07%				203.55	203.55
光伏发电	8,458			8,414			8,414						420.7	420.7
其他														
合计	478,286	485,309	-1.45%	470,207	475,002	-1.02%	470,207	476,404	-1.30%					

## 2. 报告期内电量、收入及成本情况

适用 不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

类型	发电量(万千瓦时)	同比	售电量(万千瓦时)	同比	收入	上年同期数	变动比例(%)	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
火电													

风电												
水电	469,828	-3.19%	461,793	-3.07%	9.44	9.39	0.57	主营成本	5.61	72.94	5.18	77.09
光伏发电	8,458		8,414		0.53				0.21	2.73		
其他												
外购电 (如有)	—	—	—	—								
合计	478,286	-1.45%	470,207	-1.30%	9.97	9.39		-	5.82		5.18	77.09

### 3. 装机容量情况分析

适用 不适用

截止 2022 年 12 月 31 日，公司参控股总装机达 3534 万千瓦（不含三峡新能源、中广核风电和中核汇能），权益装机 1374 万千瓦，同比增长 9.77%。

### 4. 发电效率情况分析

适用 不适用

2022 年度，公司控股企业田湾河公司受仁宗海大坝治理的影响，发电利用小时数 3682，较 2021 年度降低 740 小时。公司控股企业川投电力发电利用小时数 4155，较 2021 年度减少 186 小时。公司控股企业攀枝花新能源公司发电利用小时数 456.74 小时（8-12 月）。

### 5. 资本性支出情况

适用 不适用

公司于 2022 年 5 月 9 日召开董事会审议通过了《关于投资参与中核汇能有限公司增资项目决策的提案报告》，同意以货币资金 16 亿元向中核汇能有限公司增资，占其增资后注册资本的 6.40%，并向北京产权交易所支付基础服务费 160.00 万元。截至本报告期末，公司已按 16 亿元完成上述增资。公司于 2022 年 8 月 11 日召开董事会审议通过了《关于川投（攀枝花）新能源开发有限公司通过摘牌方式收购广西玉柴农光电力有限公司 51% 股权的提案报告》，同意川投（攀枝花）新能源开发有限公司以 3.15 亿元的价格（另需支付 157.50 万元交易所服务费）收购广西玉柴农光电力有限公司 51% 股权。截至本报告期末，公司已按 3.15 亿元完成上述股权收购。

本期公司向持股 48% 的雅砻江水电公司增资 7.20 亿元，向持股 10% 的国能大渡河公司增资 0.57 亿元，向持股 20% 的亭子口公司增资 360 万元。

## 6. 电力市场化交易

适用 不适用

	本年度	上年度	同比变动
市场化交易的总电量	37.69	37.97	-0.74%
总上网电量	47.02	47.64	-1.30%
占比	80.16%	79.70%	

## 7. 售电业务经营情况

适用 不适用

## 8. 其他说明

适用 不适用



## (五) 投资状况分析

### 对外股权投资总体分析

适用 不适用

公司目前长期股权投资主要投资对象为：雅砻江水电（持股 48%）、乐飞光电公司（持股 49%），川投售电公司（持股 20%），国能大渡河公司（持股 10%），嘉陵江亭子口公司（持股 20%）和中核汇能（持股 6.4%）。所有投资项目目前经营良好，特别是雅砻江水电每年均能为股东提供丰厚的利润和较好的现金分红。

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

### 1. 重大的股权投资

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

被投资公司名称	主要业务	标的是否主营投资业务	投资方式	投资金额	持股比例	是否并表	报表科目（如适用）	资金来源	合作方（如适用）	投资期限（如有）	截至资产负债表日的进展情况	预计收益（如有）	本期损益影响	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
中核汇能有限公司	电力	否	增资	16	6.4%	否	长期股权投资	自有资金			完成		0.52	否	2022/05/13	川投能源 2022-041号
雅砻江流域水电开发有限公司	电力	否	增资	7.2	48.0%	否	长期股权投资	自有资金			完成		35.52	否		
广西玉柴农光电力有限公司	电力	否	收购	3.15	51.0%	是		自有资金			完成		0.15	否	2022/08/12	川投能源 2022-073号
合计	/	/	/	26.35	/	/	/	/	/	/	/		36.19	/	/	/

**2. 重大的非股权投资**适用 不适用**3. 以公允价值计量的金融资产**适用 不适用

单位：元币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
交易性金融资产	2,432,640,000.00				6,267,600,000.00	6,554,000,000.00		2,146,240,000.00
应收款项融资	22,027,800.00						— 4,233,176.20	17,794,623.80
其他权益工具投资	2,239,432,278.75		352,033,354.09					2,591,465,632.84
其他非流动金融资产	1,759,397,843.00							1,759,397,843.00
<b>合计</b>	<b>6,453,497,921.75</b>	<b>0.00</b>	<b>352,033,354.09</b>	<b>0.00</b>	<b>6,267,600,000.00</b>	<b>6,554,000,000.00</b>	<b>— 4,233,176.20</b>	<b>6,514,898,099.64</b>

## 证券投资情况

适用 不适用

## 私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

#### 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

2022年8月19日，公司召开第十一届八次董事会审议通过了《关于同意参与竞标国能大渡河流域水电开发有限公司10%股权项目的提案报告》等提案报告。公司在11月23日收到北京产权交易所出具的《交易签约通知书》后于11月30日召开第十一届十一次董事会，审议通过了本次重组的重组预案及相关提案报告并同意签署《产权交易合同》。12月14日，公司收到上交所《关于对四川川投能源股份有限公司重大资产购买预案的问询函》（上证公函【2022】2726号）。公司会同本次重大资产重组中介机构就《问询函》中所提问题逐项进行了认真分析、核查及作出回复，并对重大资产重组预案等文件进行了补充和修订，中介机构出具了相关核查意见。12月21日，公司与国能集团就本次交易签订了附条件生效的《产权交易合同》，并于当日召开第十一届十三次董事会，审议本次交易的重组报告书（草案）及相关提案报告。之后，公司对问询函相关问题进行了补充回复，并分别于2023年1月4日对重大资产重组预案及相关文件、于2023年1月13日对重大资产重组报告书及相关文件进行了补充和修改，中介机构对上述文件均出具了审核意见。2023年1月31日公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司本次重大资产购买方案的提案报告》及相关提案报告。

截至本公告披露之日，公司已向国能集团支付全部股权转让款，股权过户至公司名下的工商变更登记手续尚未办理完成。因此，本次重组尚未实施完毕。公司正积极与国能集团、标的公司进行沟通协商，继续推进后续实施工作。

本次重大资产重组进展详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)发布的相关公告和上网文件。公告编号：2022-078、2022-080、2022-081、2022-109、2022-111、2022-113、2022-114、2022-120、2022-121、2022-123、2022-125、2022-126、2023-002、2023-017、2023-020。

#### 独立董事意见

##### 1. 第十一届八次董事会

(1) 本次挂牌转让事项和公司放弃优先购买权事项，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会损害公司的利益，亦不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。本次审议、决策的相关程序符合有关法律法规的规定。

(2) 该竞标项目符合水电未来发展趋势，符合国家能源政策、经济社会发展及能源电力发展需求和主业战略，行业发展前景较好。且该项目已稳定运营多年，风险整体可控，不存在影响广大股东的利益的情况。

(3) 此次授权符合相关法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定。本次授权事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。

##### 2. 第十一届十一次董事会

(1) 根据《重组管理办法》《重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们认为公司符合重大资产购买的有关规定，具备重大资产购买的条件。

(2) 本次重大资产购买所涉及的相关提案报告符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本次交易方案具备可行性和可操作性，符合公司和全体股东利益。

(3) 本次交易系上市公司拟以支付现金的方式通过北京产权交易所参与竞买国能集团持有的大渡河公司10%股权，交易对方与公司不存在关联关系，不构成关联交易。本次交易完成前后上市公司控股股东和实际控制人均未发生变化，不属于《重组管理办法》第十三条规定的交易情形，不构成重组上市。

(4) 公司为本次重大资产购买编制的《四川川投能源股份有限公司重大资产购买预案》及其摘要，符合相关要求，具备可行性。

(5) 本次交易方案以及签订的相关协议，符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。本次交易具备可行性、可操作性，同意公司与交易对方签署附条件生效的《产权交易合同》。

(6) 公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次重大资产购买相关的全部事宜，该等授权符合法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

(7) 本次重大资产购买将为公司业绩增长注入新的活力，从而提高公司抵御经济波动风险的能力，有利于增强公司的可持续发展和核心竞争力，提升上市公司整体价值。本次重大资产购买符合公司及全体股东的利益，没有损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。

(8) 鉴于中介机构对标的资产的资产评估报告尚未正式出具，同意本次董事会审议本次重大资产购买相关事项后暂不召开股东大会。本次重大资产购买相关资产评估报告出具后，须经公司再次召开董事会审议通过后提交股东大会审议。

### 3. 第十一届十三次董事会

(1) 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（以下简称“《重组若干问题的规定》”）及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》（以下简称“《准则第 26 号》”等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们认为公司符合重大资产购买的有关规定，具备重大资产购买的条件。

(2) 本次重大资产购买所涉及的相关提案报告符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《重组管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本次交易方案具备可行性和可操作性，符合公司和全体股东利益。

(3) 本次交易系上市公司拟以支付现金的方式通过北京产权交易所参与竞买国能集团持有的大渡河公司 10% 股权，交易对方与公司不存在关联关系，不构成关联交易。本次交易完成前后上市公司控股股东和实际控制人均未发生变化，不属于《重组管理办法》第十三条规定的交易情形，不构成重组上市。

(4) 公司为本次重大资产购买编制的《四川川投能源股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要，符合《重组管理办法》《重组若干问题的规定》及《准则第 26 号》等相关规定的要求，具备可行性。

(5) 本次交易涉及的审计机构与评估机构及其经办会计师、评估师与公司及本次交易的交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他关联关系，具有充分的独立性，其进行审计、评估符合客观、公正、独立的原则和要求。相关评估报告的评估假设前提合理，评估方法与评估目的的相关性一致，评估结论合理，评估定价公允。

(6) 除评估报告尚待履行备案程序外，公司已履行现阶段本次重大资产购买必要的程序，完备、合规，提交的相关法律文件具备有效性，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

(7) 公司就本次重大资产购买摊薄即期回报情况进行了分析，提出了具体填补措施，并且相关主体对公司的填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。上述措施及承诺符合相关法律法规及规范性文件的规定，有利于维护中小投资者的合法权益。

(8) 公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次重大资产购买相关的全部事宜，该等授权符合法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

(9) 本次重大资产购买将为公司业绩增长注入新的活力，从而提高公司抵御经济波动风险的能力，有利于增强公司的可持续发展和核心竞争力，提升上市公司整体价值。本次重大资产购买符合公司及全体股东的利益，没有损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。

### (六) 重大资产和股权出售

适用  不适用

### (七) 主要控股参股公司分析

适用  不适用

(1) 控股子公司

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法定代表人
交大光芒	股份有限公司	成都高新区	铁路远动控制系统开发、生产、销售	梁涛
田湾河公司	有限责任公司	四川石棉县	水电开发、销售	李红
嘉阳电力	有限责任公司	四川犍为县	火力发电、销售	孙世明
川投电力	有限责任公司	成都青羊区	投资与资产管理、专业技术服务	杨涛
攀枝花水电公司	有限责任公司	四川攀枝花市东区	水电建设、运营	徐孝刚
攀枝花新能源公司	有限责任公司	四川攀枝花市东区	发供电、新能源研发	徐孝刚
川投盈源	有限责任公司	成都武侯区	企业管理、企业管理咨询	刘好
天彭电力	其他有限责任公司	成都彭州市	水力发电、销售	陈忠
槽渔滩公司	股份有限公司	四川洪雅县	水力发电、销售、建筑建材	杨涛
脚基坪公司	有限责任公司	四川天全县	水力发电、销售	王伟
高奉山公司	有限责任公司	四川洪雅县	水力发电、销售	王伟
百花滩公司	有限责任公司	四川洪雅县	水力发电、销售	王伟
玉田公司	有限责任公司	四川甘洛县	水力发电、销售	王伟
景达公司	有限责任公司	四川石棉县	物管服务	伍超
旅游开发公司	有限责任公司	四川石棉县	旅游开发	杨超龙
仁宗海公司	有限责任公司	四川康定县	水力发电、销售	李红
广西农光公司	其他有限责任公司	广西桂平市	电力、热力生产和供应业	徐孝刚
成都盈源	有限合伙公司	成都高新区	商业综合体管理服务、企业管理咨询、信息咨询服务	刘好（执行事务合伙人）

## (2) 控股子公司的注册资本及其变化

单元：元

子公司名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
<b>一级子公司：</b>				
交大光芒	66,000,000.00	5,619,100.00		71,619,100.00
嘉阳电力	150,000,000.00			150,000,000.00
田湾河公司	400,000,000.00			400,000,000.00
川投电力	1,354,590,000.00	193,264,439.00		1,547,854,439.00
攀枝花水电公司	210,000,000.00			210,000,000.00
攀枝花新能源公司	100,000,000.00	225,000,000.00		325,000,000.00
川投盈源	60,060,.00			60,060.00
<b>二级子公司：</b>				
景达公司	5,000,000.00			5,000,000.00
旅游开发公司	100,000,000.00			100,000,000.00
仁宗海公司	5,000,000.00			5,000,000.00
槽渔滩公司	566,431,731.73			566,431,731.73
高奉山公司	300,000,000.00		215,772,257.74	84,227,742.26
脚基坪公司	284,000,000.00			284,000,000.00

子公司名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
百花滩公司	160,000,000.00			160,000,000.00
天彭电力	150,000,000.00			150,000,000.00
玉田公司	236,010,000.00			236,010,000.00
广西农光公司	190,000,000.00			19,000,000.00
成都盈源	5,619,100			5,619,100

## (3) 对控股子公司的持股比例或权益及其变化

单位：元

子公司名称	持股金额		持股比例 (%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
<b>一级子公司：</b>				
交大光芒	33,000,000.00	33,000,000.00	46.077	50.00
嘉阳电力	142,500,000.00	142,500,000.00	95.00	95.00
田湾河公司	320,000,000.00	320,000,000.00	80.00	80.00
川投电力	1,547,854,439.00	1,354,590,000.00	100.00	100.00
攀枝花水电公司	126,000,000.00	126,000,000.00	60	60.00
攀枝花新能源公司	325,000,000.00	10,000,000.00	100	100.00
川投盈源	60,060.00	60,060.00	100%	100.00
<b>二级子公司：</b>				
景达公司	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	100.00
旅游开发公司	56,000,000.00	56,000,000.00	56.00	56.00
仁宗海公司	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	100.00
天彭电力	150,000,000.00	150,000,000.00	100.00	100.00
槽渔滩公司	394,406,414.80	394,406,414.80	69.63	69.63
高奉山公司	84,227,742.26	300,000,000.00	100.00	100.00
脚基坪公司	284,000,000.00	284,000,000.00	100.00	100.00
百花滩公司	96,000,000.00	96,000,000.00	60.00	60.00
玉田公司	167,567,005.60	167,567,005.60	70.99996	70.99996
广西农光公司	96,900,000		51.00	
成都盈源	39,100	9,100	0.6958%	0.1619

## (4) 合营企业及联营企业

被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	法定代表人	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
乐飞光电	有限责任公司	四川峨眉山市	光纤、光缆生产和销售	闫长鹏	10,800.00	49.00	49.00
雅砻江水电	有限责任公司	成都市双林路	水电开发和销售	祁宁春	3,730,000.00	48.00	48.00
川投售电	有限责任公司	成都市高新区	电能购售及服务	谢伟平	30,000.00	20.00	20.00
国能大渡河	有限责任	成都市高	水电项目的投资、建	涂扬举	1,702,819.19	10.00	10.00

	公司	新区	设、经营、管理				
亭子口水电	有限责任公司	四川省广元市	发电、输电、供电	朱利明	414,562.00	20.00	20.00
中核汇能	有限责任公司	北京市	电力、热力生产和供应业	肖亚飞	221,205.7143	6.40	6.40

各个公司收入利润情况一览：

公司	产量(亿千瓦时)			销售收入(万元)			净利润(万元)		
	本报告期	上年同期数	增减(%)	本报告期	上年同期数	增减(%)	本报告期	上年同期数	增减(%)
田湾河公司 (亿度)	27.66	32.23	-14.18	55,549.49	62,167.98	-10.65	10,752.11	16,202.90	-33.64
川投电力	19.32	14.84	30.15	50,594.19	40,122.94	26.10	886.36	-2,091.63	142.38
攀枝花新能源公司 (亿度)	0.85			5,338.04			1,152.68		
交大光芒	/			30,564.53	24,013.27	27.28	4,138.40	3,135.56	31.98
嘉阳电力	/			3.72	4.82	-22.82	-44.95	-35.00	-28.43
乐飞光电 (万芯公里)	1125.84	1017	10.70	72,062.53	51,441.14	40.09	726.98	9.58	7,488.52
雅砻江水电 (亿度)	885.23 (国投电力公告数)	778.27	13.74	2,222,141.60	1,838,333.11	20.88	736,051.74	636,014.35	15.73
国能大渡河	463.10 (国电电力公告数)	501.38	-7.63	945,349.45	1,023,910.64	-7.67	168,684.88	217,379.04	-22.40
亭子口	25.20	35.98	29.96	98,773.25	121,008.20	-18.37	11,046.29	27,272.36	-59.50
中核汇能	137.54	93.27	47.46	669,414.56	462,080.10	44.87	175,077.96	127,544.40	37.27

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

成都盈源系交大光芒公司为实施员工持股计划而设立的有限合伙企业，川投盈源公司持有成都盈源 0.6958% 合伙份额。根据合伙协议，川投盈源公司为普通合伙人暨执行事务合伙人，代表

有限合伙人对交大光芒股东大会的相关议案独立行使表决权，并决定合伙企业的收益分配与亏损分担。因此，本公司能够通过川投盈源公司实际控制成都盈源，将其纳入合并报表范围。

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用  不适用

党的十九大以来，面对国际能源发展新趋势、能源供需格局新变化，国家坚持绿色发展理念，大力推进生态文明建设，提出“能源革命”的战略思想；2020年12月12日中共中央总书记习近平于联合国气候雄心峰会上庄严宣告中国将力争在2030年前实现碳达峰，努力争取2060年前实现碳中和的“双碳目标”；2021年4月30日，习近平总书记在中共中央政治局第二十九次学习会上强调，实现碳达峰、碳中和是中国向世界作出的庄严承诺，也是一场广泛深刻的经济社会变革。这些都为我国能源发展指明了方向。

《四川省“十四五”规划和2035年远景目标纲要》提出，完善现代能源网络体系，有序推进可再生能源开发，促进水资源高效利用；四川省“十四五”能源发展计划强调大力推动绿色发展，推进国家清洁能源示范省建设，发展节能环保、风光水电清洁能源等绿色产业，建设绿色产业示范基地。一系列利好政策进一步为公司清洁能源主业发展提供了广阔的发展空间和机会。

近年来，在公司董事会和控股股东川投集团的大力支持下，公司以清洁能源为核心主业，积极推进清洁能源项目投资建设，从装机容量、发电排序来看，无论在国内同类企业中，还是在四川电力市场都具有较强的竞争优势。同时，经过多年能源项目投资建设及运营的发展，公司也积累了一批工程建设及运营方面管理类人才及丰富经验，使公司在清洁能源项目建设、管理、技术、运营等领域具有较为独特的优势。

但同时，清洁能源作为公司的重要支撑，经济效益受宏观经济形势、政策、自然环境等情况影响较大，特别是当前电力行业普遍受国家“降费减税”政策因素影响，所有水电企业的平均电价连年下滑，致使电力营销形势依然严峻。另外，由于近几年四川省水风光等清洁能源装机规模增加较多，新投装机容量需要消化，致使电力供需矛盾依然突出；2021年3月实施的《中华人民共和国长江保护法》严格控制长江流域水能资源开发建设利用，将会对公司做大水电投资和运营规模造成影响和制约。

对此，尽管面临严峻的市场形势和困难，公司将在董事会的领导决策部署下，主动融入国家重大战略，全力服务四川省“一干多支”发展战略，加快推进重大重点项目开发建设，坚定走清洁能源产业发展路径，优化完善产业结构，以市场化运作为手段挖掘新的利润增长点，增强公司经济效益和可持续发展能力。

### (二) 公司发展战略

适用  不适用

“十四五”期间，公司将在董事会和控股股东的坚强领导下，遵照中央、四川省及控股股东的重大政策、战略谋划和决策部署，正确把握全国和四川省经济社会发展新的阶段性特征，主动融入国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局，积极参与成渝地区双城经济圈建设，立足公司“一主两辅”产业发展战略布局，致力于做强做优做大清洁能源核心主业。同时，紧紧抓住国家“碳达峰、碳中和”和能源体系绿色低碳转型的战略机遇，把握风电、光伏发电发展的难得契机，力争实现在新的领域创新发展，探索培育新的利润增长点，努力提升公司的核心竞争力和综合实力，为股东创造最大价值，以良好的业绩回报出资人、股东和社会。

### (三) 经营计划

适用  不适用

2022年，公司全面完成了股东大会批准的《2022年度生产经营及财务预算报告》；2023年公司经营计划详见将于2022年度股东大会上审议的《2023年度生产经营及财务预算报告》。

#### (四) 可能面对的风险

适用  不适用

##### 1. 市场变化风险

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

##### 2. 能源需求风险

电力行业的需求与经济形势成正比，随着欧美贸易保护主义、欧美经济陷入衰退等原因可能影响国内出口订单的加工制造，进而影响电力需求下滑。公司将实时跟踪国家宏观经济走向和宏观经济政策调整趋势，关注产业监管政策的变化信息，积极参与市场竞争，拓宽售电渠道，做好后疫情时代生产经营各项工作。

##### 3. 自然灾害风险

水电站在建设和运营过程中，仍然可能遭受不可预估的自然灾害（如暴雨引发的泥石流、洪水等），一旦发生将会对电站建设、运营以及经营业绩带来不同程度的影响。特别是公司持股48%的雅砻江公司，流域电厂和工程项目所在地均多处于川西高山峡谷，面临点多、面广、难度大、风险高的特点；公司控股的田湾河流域梯级电站、天全河脚基坪电站也面临类似情况；公司控股的青衣江高奉山、百花滩、槽渔滩电站 2023 年仍可能面临较大洪水的威胁。为此，公司将进一步强化安全责任意识，履行安全生产主体责任，持续夯实安全管理基础，不断提升安全管理的标准化、规划化、精细化水平。

#### (五) 其他

适用  不适用

#### 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用  不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用  不适用

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断提高公司治理水平、完善法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会以及经营层相互协调、有效制衡、科学决策、规范运作，治理状况符合相关法律、法规的要求。具体情况如下：

#### (一) 股东与股东大会

报告期内，公司共召开股东大会 4 次。公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，及时对外报告股东大会材料，会后及时发布大会决议。报告期内，公司开始实行累积投票制，切实保障了所有股东充分行使选举董事、监事的权利，切实维护了中小股东的利益。

#### (二) 董事与董事会

报告期内，公司召开董事会 15 次，公司董事依据《董事大会议事规则》等制度，合规出席董事会会议，履行董事职责。根据《上市公司治理准则》的要求，公司在董事会下设立了战略委员会、审计委员会、提名及薪酬与考核委员会三个专门委员会，并制定了各委员大会议事规则。报告期内，公司完成了董事会换届工作，现有 11 名董事，其中独立董事 4 名。董事会各项制度运行良好，不存在违反相关法律法规行使职权的行为。

#### (三) 监事与监事会

报告期内，公司召开监事会 14 次，公司监事依据《监事大会议事规则》等制度，合规出席监事会会议，履行监事职责，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，

维护公司和股东的合法权益。报告期内，公司组织了监事会换届工作，现有 5 名监事，其中职工监事 2 名。

#### （四）控股股东与公司

公司具有独立的经营能力和体系，在资产、人员、财务、机构、业务上做到了独立于控股股东。公司的董事会、监事会和内部机构均可根据《公司章程》等制度规范独立运作。报告期内，控股股东能够严格规范自身行为，不存在控股股东占用上市公司资金和资产的情况。

#### （五）信息披露

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规，认真严格履行信息披露义务，加强信息披露事务管理。报告期内，公司共进行了 247 次信息披露，其中有编号公告 128 个，无编号公告 2 个，非公告上网材料 113 个，定期报告 4 个，确保了投资者公平获得了公司的信息。

报告期内召开的股东大会、董事会、监事会会议，提交审议的相关议案决议，程序规范，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，确保所有股东充分行使权利。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

川投集团为进一步加快解决同业竞争问题，于 2019 年 3 月 8 日召开了董事会审议了相关议案，在 2018 年 1 月出具的承诺的基础上对解决同业竞争的措施进行了进一步的细化和明确，川投集团同意通过由川投能源托管 8 家同业竞争公司股权、即时启动盈利资产注入等方式以进一步加快解决同业竞争问题。详见公司于 2022 年 7 月 29 日披露的《关于控股股东同业竞争承诺履行情况年度说明的公告》（2022-068 号）。

川投能源于 2019 年 5 月 9 日召开十届八次董事会审议通过了《关于与控股股东签署<股权委托管理合同>关联交易的提案报告》，召开十届八次监事会审议通过了《关于对与控股股东签署<股权委托管理合同>关联交易审核意见的提案报告》，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。详见 2019 年 5 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》及上交所网站披露的《关于与控股股东签署<股权委托管理合同>的关联交易公告》

（2019-018 号）。同日，川投集团和川投能源签署了《四川省投资集团有限责任公司与四川川投能源股份有限公司之股权委托管理合同》，对川投能源托管 8 家同业竞争公司股权事宜进行了约定。

2021 年公司已完成收购亭子口 20% 股权相关工作。公司收购亭子口公司股权和暂不收购紫坪铺公司股权相关事项详见《四川川投能源股份有限公司关于收购控股股东持有的嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司 20% 股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-024）和《四川川投能源股份有限公司十届二十五次董事会决议公告》（公告编号：2021-015）。

2022 年公司新增同业竞争公司四家，根据川投集团于 2018 年 1 月 31 日出具的《关于避免同业竞争的承诺》，经川投能源总经理办公会审议，决定对四川川投新能源有限公司等四家新增同业竞争公司暂不优先投资、暂不收购，未来每年按照《关于避免同业竞争的承诺》中的资产注入相关标准进行核查。

### 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 2 月 15 日	www.sse.com.cn 上海证券交易所网站	2022 年 2 月 16 日	四川川投能源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》公告编号：2022-008
2022 年第二次临时股东大会	2022 年 4 月 7 日	www.sse.com.cn 上海证券交易所网站	2022 年 4 月 8 日	四川川投能源股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》公告编号：2022-023
2021 年度股东大会	2022 年 5 月 24 日	www.sse.com.cn 上海证券交易所网站	2022 年 5 月 25 日	《四川川投能源股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》公告编号：2022-044
2022 年第三次临时股东大会	2022 年 9 月 7 日	www.sse.com.cn 上海证券交易所网站	2022 年 9 月 8 日	《四川川投能源股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告》公告编号：2022-086

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开 4 次股东大会，股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规的规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；股东大会的决议合法有效。

#### 四、董事、监事和高级管理人员的情况

##### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
李文志	董事	男	57	2022-4-7	2025-4-6	0	0	0		0	是
王秀萍	独立董事	女	48	2022-4-7	2025-4-6	0	0	0		16	否
徐天春	独立董事	女	57	2022-4-7	2025-4-6	0	0	0		16	否
向永忠	独立董事	男	68	2022-4-7	2025-4-6	0	0	0		12	否
王劲夫	独立董事	男	62	2022-4-7	2025-4-6	0	0	0		12	否
张昊	董事	男	52	2022-4-7	2025-4-6	0	0	0		0	是
杨洪	副董事长、董事、总经理	男	58	2022-4-7	2025-4-6	0	0	0		70.24	否
龚圆	董事	女	46	2022-4-7	2025-4-6	0	0	0		45.08	是
	董事会秘书(离任)			2018-5-18	2022-4-7						
孙文良	董事	男	41	2022-4-7	2025-4-6	0	0	0		0	是
蔡伟伟	董事	男	40	2022-4-7	2025-4-6	0	0	0		0	是
郑世红	监事会主席、监事	女	59	2022-4-7	2025-4-6	75,000	75,000	0		0	是
李红	职工监事	女	52	2022-4-7	2025-4-6	17,900	17,900	0		56.4158	否
杨涛	职工监事	男	51	2022-4-7	2025-4-6	0	0	0		45.85	否
宋建民	监事	男	50	2022-4-7	2025-4-6	0	0	0		6.75	是
冉兰平	工会主席	男	53	2021-11-8	2025-4-6	0	0	0		61.60	否

杨平	副总经理	男	52	2022-4-7	2025-4-6	0	0	0		60.93	否
刘好	财务总监	女	47	2022-4-7	2025-4-6	0	0	0		62.94	否
徐孝刚	副总经理	男	58	2022-4-7	2025-4-6	15,000	15,000	0		79.19	否
戴月洪	纪委书记	男	47	2021-11-21	2025-4-6	0	0	0		23.57	是
鲁晋川	董事会秘书	女	43	2022-4-7	2025-4-6	0	0	0		15.18	否
盛毅	独立董事 (离任)	男	66	2018-5-18	2022-4-7	-	-	-		4	否
姚国寿	独立董事 (离任)	男	79	2018-5-18	2022-4-7	-	-	-		4	否
毛学工	董事 (离任)	男	60	2018-5-18	2022-4-7	-	-	-		0	是
赵志超	董事 (离任)	男	36	2018-5-18	2022-4-7	-	-	-		3	是
倪莎	监事 (离任)	女	48	2018-5-18	2022-4-7	-	-	-		0	否
王静轶	监事 (离任)	女	47	2022-4-7	2023-4-19	-	-	-		0	是
魏华	职工监事 (离任)	男	61	2018-5-18	2022-4-7	-	-	-		0	否
熊宇	副总经理 (离任)	男	58	2022-4-7	2022-5-10	-	-	-		5.0599	否
刘体斌	董事长、董事	男	60	2022-4-7	-	0	0	0		0	是
合计	/	/	/	/	/	107,900	107,900		/	599.8057	/

姓名	主要工作经历
李文志	中共党员，研究生，高级经济师。曾任四川省人民政府办公厅秘书一处主任科员、助理调研员，四川省人民政府办公厅正处级秘书，四川省投资集团有限责任公司办公室副主任、信息中心主任、总经理助理、办公室主任、总经济师、副总经理、董事、党委委员；四

	川川投能源股份有限公司第六届、第七届、第八届、第九届、第十届董事会董事，雅砻江流域水电开发有限责任公司董事。现任四川省投资集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理，四川川投能源股份有限公司第十一届董事会董事。
王秀萍	中共党员，本科学历，注册会计师，注册造价师。曾任镇江安信会计师事务所有限公司审计部主任，曾任通鼎互联信息股份有限公司、北京航材百慕新材料技术工程股份有限公司独立董事、四川川投能源股份有限公司第十届董事会独立董事，北京外企服务集团有限责任公司外部董事。现任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司独立董事、北京福元医药股份有限公司独立董事、武汉日新科技股份有限公司独立董事、首都实业投资有限公司外部董事，四川川投能源股份有限公司第十一届董事会独立董事。
徐天春	中共党员，博士，教授，研究生导师。曾任四川农业大学社科部副部长、副教授，四川省教育厅高级职称评委，成都市温江区副区长，华意压缩机股份有限公司独立董事，恒天天鹅股份有限公司独立董事，乐山商业银行独立董事，西南财经大学法学院分党委书记、党委宣传传统战部部长，西南财经大学天府学院分党委书记兼副院长，四川川投能源股份有限公司第十届董事会独立董事。现任西南财经大学教授，四川川投能源股份有限公司第十一届董事会独立董事。
向永忠	中共党员，大学本科毕业，教授级高级工程师，原电力工业部劳模，享受国务院政府津贴专家。曾任中国葛洲坝集团公司计划经营部/工程管理部副部长、部长；中国葛洲坝集团公司总工程师、党委常委、副总经理；中国能源建设集团公司党委委员、副总经理；中国核工业建设集团有限公司外部董事；中国西电电气股份有限公司独立董事；中国信息通信科技集团有限公司外部董事。现任四川川投能源股份有限公司第十一届董事会独立董事。
王劲夫	中共党员，大学本科，正高级高级工程师。曾任中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司副总经理。现任成都勘测设计研究院技术专家（返聘），四川川投能源股份有限公司第十一届董事会独立董事。
张昊	中共党员，工商管理硕士，高级经济师。曾任四川省冶金工业厅办公室科员、副主任科员，川投集团总经理工作部副主任、办公室副主任、董事会秘书，川投能源董事会秘书、纪委书记、工会主席、党委副书记，川投能源第八届、第九届、第十届监事会监事，第十一届董事会董事，四川川投田湾河开发有限责任公司党委书记、总经理、董事长，川投集团人力资源部部长、总经理助理。现任四川省投资集团有限责任公司副总经理，雅砻江流域水电开发有限公司董事，川投能源第十一届董事会董事，四川省电力行业协会副理事长，四川省水力发电工程学会第九届理事会副理事长，四川国际商会副会长。
杨洪	中共党员，研究生，高级政工师。曾任四川省水利水电勘测设计研究院设计三室专业组长，四川省投资集团有限公司电力处职工、能源部项目经理、董事会秘书，四川川投田湾河开发公司董事、党委委员、副总经理，四川川投力丘河项目筹备组常务副组长，四川川投康定水电公司总经理、党支部书记，四川省投资集团有限公司办公室主任、总经理助理，四川川投能源股份有限公司第十届董事会副董事长、董事。现任四川川投能源股份有限公司党委书记、第十一届董事会副董事长、董事、总经理，雅砻江流域水电开发有限责任公司董事，国能大渡河流域水电开发有限公司监事、监事会主席，嘉陵江亭子口水力水电开发有限公司董事、副董事长。
龚圆	中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任四川巴蜀电力开发公司（现更名为神华巴蜀电力公司）开发部项目经理，四川泸州川南发电有限责任公司计划合同部经理、办公室主任、招标办公室主任、董事会秘书、总经理助理，四川川投能源股份有限公司证券事务部经理、董事会秘书，四川乐飞光电科技有限公司董事、副董事长，四川川投电力开发有限责任公司董事、董事长，四川川投田湾河开发有限责任公司董事，成都交大光芒科技股份有限公司监事、监事会主席，四川川投能源股份有限公司第十届董事会董事、董事会秘

	书。现任四川省投资集团有限责任公司总经理助理、资本运营部部长；四川川投能源股份有限公司第十一届董事会董事；中国航发成都发动机有限公司董事。
孙文良	中共党员，大学本科学历，高级经济师、高级工程师。历任雅砻江流域水电开发有限公司官地建设管理局（筹）主任助理、副主任，总经理工作部副主任、主任，人力资源部主任，培训中心主任，四川二滩实业发展有限责任公司董事长。现任雅砻江流域水电开发有限公司党委委员、副总经理，四川川投能源股份有限公司第十一届董事会董事。
蔡伟伟	中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。曾任中国长江电力股份有限公司财务部资金管理主办，北京长电创新投资管理有限公司融资业务助理、融资业务经理，中国长江电力股份有限公司资本运营部融资业务经理、战略投资部业务经理、融资高级经理、主任助理、副主任，现任中国长江电力股份有限公司战略发展部主任，三峡电能有限公司副总经理，四川川投能源股份有限公司第十一届董事会董事。
郑世红	中共党员，研究生，高级会计师。曾任电力工业部第七水电工程局财务处会计，二滩水电开发有限责任公司下属三产公司会计、多经总公司财务中心负责人，川投集团审计监察部副主任、审计监察部主任、资金财务部经理、副总会计师、总会计师、董事，川投能源公司第六届、第七届、第八届监事会监事，第九届、第十届监事会主席。现任四川省会计学会理事，四川省投资集团有限责任公司副总经理，川投航信股权投资基金管理有限公司董事长、法定代表人，四川川投资本投资有限公司董事长、法定代表人，四川川投能源股份有限公司第十一届监事会主席。
李红	中共党员，工商管理硕士，高级经济师。曾任四川新光硅业科技有限责任公司董事会秘书、党委委员、总经济师，四川川投田湾河开发有限责任公司副总经理、总经理、党委委员、党委副书记，四川田湾河旅游开发有限责任公司董事长。现任四川川投田湾河开发有限责任公司党委书记、董事长，四川川投能源股份有限公司第十一届监事会职工监事。
杨涛	中共党员，研究生，中级政工师。曾任四川嘉阳电力有限责任公司总经理助理、经营部主任，四川天彭电力开发有限公司经营部经理、总经理助理、工会副主席、副总经理、总经理、董事、党总支书记，四川槽渔滩水电股份有限公司党委书记、董事长。现任四川川投电力开发有限公司党委书记、董事长，四川川投能源股份有限公司第十一届监事会职工监事。
宋建民	曾任四川远通白溪水电开发有限公司财务总监，雅江金通水电开发有限公司副总经理、财务总监，道孚县远通庆大河水电开发有限公司总经理、雅江县雅通水电开发有限责任公司总经理，雅江金通水电开发有限公司总经理，雅江金通水电开发有限公司常务副总经理兼财务总监。现任四川远通水电开发有限公司总经理，四川川投能源股份有限公司第十一届监事会监事。
冉兰平	中共党员，大学本科，高级政工师。曾任武警四川省总队雅安地区支队排长、副中队长、中队长、股长、大队长、副主任，南充市支队政治处主任、副政治委员，武警四川省总队巴中市支队政治委员，四川省国有资产监督管理委员会纪委综合处调研员，四川川投能源股份有限公司党委委员、纪委书记。现任四川川投能源股份有限公司党委副书记、工会主席，成都交大光芒科技股份有限公司监事、监事会主席，四川乐飞光电科技有限公司执行监事。
杨平	中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任国家电力公司成都勘测设计院助工，四川省外商服务中心派往西门子（中国）有限公司工程师，四川省电力局蜀达电气公司工程师，成都四方博瑞电力技术公司大区项目经理，四川省投资集团有限公司能源部副经理、项目经理，四川嘉陵江亭子口水利水电有限公司副董事长、监事会主席，四川嘉阳集团公司董事，四川泸州川南发电有限公司董事，四川广安爱众股份有限公司（SH. 600979）董事，四川川投田湾河开发有限责任公司监事，四川川投康定水电有限公司副总经理。现任四

	川川投能源股份有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问，国能大渡河流域水电开发有限公司董事，四川川投田湾河开发有限责任公司董事，四川省国电大渡河爱心帮扶基金会理事，攀枝花华润水电开发有限公司董事，嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司董事。
刘好	中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任四川川投田湾河开发有限责任公司监事，四川省川投化学工业集团有限公司董事，四川信托有限公司监事，宜宾丝丽雅集团公司监事，川投集团资金财务部副经理。现任四川川投能源股份有限公司党委委员、财务总监，成都交大光芒科技股份有限公司董事，四川乐飞光电科技有限公司董事、副董事长，四川川投田湾河开发有限责任公司监事，四川华能东西关电力股份公司监事，四川川投盈源企业管理有限公司执行董事（法定代表人）总经理，攀枝花华润水电开发有限公司董事，中核汇能有限公司董事、董事会审计与风险管理委员会委员。
徐孝刚	中共党员，大学本科，高级工程师。曾任四川省水利水电勘测设计研究院项目总工程师、设代组长、副总监理工程师，四川省泸州市古蔺县副县长、副指挥长、总工程师，四川省水利水电勘测设计研究院副处长、处长、院副总工程师，四川瓦屋山电力实业有限公司副总经理、总工程师兼瓦屋山水电站工程指挥部常务副指挥长、总工程师，四川雅安杰森电力有限公司沙坪水电站业主项目部项目经理，四川华电瓦屋山水电开发有限公司、四川华电木里河水电开发有限公司党委书记、副总经理，华电金沙江上游水电开发有限公司巴塘（拉哇）分公司党委书记、总工程师。现任四川川投能源股份有限公司副总经理，攀枝花华润水电开发有限公司党总支书记、董事长，川投（攀枝花）新能源开发有限公司董事长，广西玉柴农光电力有限公司董事长。
戴月洪	中共党员，本科学历，政工师。曾就职于西藏 56021 部队 72 分队任文书、四川嘉阳集团公司天锡井掘进、安监处救护队、保卫部、党团部、四川省投资集团有限责任公司纪检监察部，四川川投国际网球中心开发有限责任公司党委委员、纪委书记，四川川投大健康产业集团有限责任公司党委筹备组成员、四川川投国际网球中心开发有限责任公司党委委员、纪委书记。现任四川川投能源股份有限公司党委委员、纪委委员、纪委书记。
鲁晋川	中共党员，硕士研究生，中级经济师。曾任四川川投能源股份有限公司证券事务部专员、副经理、经理。曾兼任四川槽渔滩水电股份有限公司董事。现任四川川投能源股份有限公司董事会秘书、证券事务部/资本运营部经理。
盛毅	中共党员，硕士研究生，经济学研究员。曾任内江齿轮厂车间副主任、生产科长，四川省社会科学院经济研究所副所长，四川省社会科学院四川经济社会发展重大问题对策研究中心秘书长，四川省社会科学院宏观发展研究所所长，四川省社会科学院宏观经济与工业经济研究所所长，四川省社会科学院副院长，四川川投能源股份有限公司第十届董事会独立董事。现任四川省社会科学院研究员，四川成飞集成科技股份有限公司独立董事，成都富森美家居股份有限公司独立董事，永和流体智控股份有限公司独立董事。
姚国寿	中共党员，学士学位，主任编辑。曾任中国水利水电科学研究院秘书，水利电力部第六工程局政治部干事，成都水力发电学校党总支秘书，四川省电力工业局党组秘书，西南电业管理局党组秘书、秘书科（处）长，《西南电力报》社长兼总编辑，《四川水力发电》杂志常务副主编，四川川投能源股份有限公司第十届董事会独立董事。现任《四川电力年鉴》副主编，四川怡和养文化传播有限公司执行董事、法人。
毛学工	中共党员，硕士研究生，高级经济师，注册安全工程师。曾任四川省电力管理局调度局调度员、经营科副科长、副局长；曾任四川省电力管理局调度局调度员、经营科副科长、副局长，四川省经贸委电力处处长、综合处处长，雅砻江流域水电开发有限责任公司总经理助理、副总经理，四川川投能源股份有限公司第十届董事会董事。现任雅砻江公司专家委副主任。
赵志超	学士学位。曾任上海亚太远通矿业有限公司经理，四川川投能源股份有限公司十届董事会董事。现任丹巴大河水电开发有限公司董事

	长,四川远通水电开发有限公司副总经理,北京大地远通(集团)有限公司副总经理。
倪莎	中共党员,硕士研究生,高级会计师。曾任中国银行自贡分行职员,四川省财政厅企业处主任科员,四川省国资委纪检监察处主任科员、监事会工作处主任科员,四川省投资集团有限责任公司审计监察部副主任、审计监察部主任、审计部部长,四川川投能源股份有限公司第十届监事会监事。现任四川富润企业重组投资有限责任公司副总经理。
王静轶	中共党员,大学本科,高级会计师。曾任四川川投资产管理有限责任公司财务部经理,四川川投水务集团有限公司副总会计师,四川省投资集团有限责任公司资金财务部副经理、副部长、资金结算中心负责人、一级高级业务经理,四川省紫坪铺开发有限责任公司董事,四川川投置信房地产开发有限责任公司董事,四川川投大健康产业集团有限责任公司董事,华西牙科资本管理(资阳)有限公司董事,四川川投新能源有限公司董事,宜宾丝丽雅集团有限公司、宜宾丝丽雅股份有限公司监事,四川川投燃料投资有限责任公司监事,四川川投田湾河开发有限责任公司监事,四川川投能源股份有限公司第十一届监事会监事。现任四川川投资本投资有限公司党支部书记、董事、总经理,四川川投资产管理有限责任公司监事,四川省川投航信股权投资基金管理有限公司董事,四川富润企业重组投资有限责任公司董事,四川省国际信托投资公司董事,四川信托有限公司监事,航天科工投资基金管理(成都)有限公司监事。
魏华	中共党员,本科。曾任水电部水利水电规划设计总院设计处工程师;二滩水电开发公司技术处工程师,计合处副处长,经营部经理;四川省投资集团有限责任公司能源发展部副经理;四川川投能源股份有限公司发展部经理、经营部经理;四川天彭电力开发有限公司董事长、总经理。四川天彭电力开发有限公司董事、董事长,四川嘉阳电力有限责任公司董事。四川川投电力开发有限责任公司董事、总经理,四川华能东西关电力股份公司董事,四川大渡河电力股份有限公司董事,四川华能宝兴河电力有限公司董事,四川槽渔滩水电股份有限公司董事,四川川投能源股份有限公司总经理助理,四川嘉阳电力有限责任公司董事;四川天彭电力开发有限公司董事、董事长;四川川投能源股份有限公司职工监事。
熊宇	熊宇,男,出生于1966年3月,中共党员,大学本科,机械电子工程专业,高级工程师,注册安全工程师,注册监理工程师,总监理工程师。曾就职于宝珠寺电厂生产准备科、劳动人事科、发电部、生产技术部、运输公司、紫坪铺电站项目部,四川川投田湾河开发有限责任公司电厂筹备部常务副主任、副厂长、常务副厂长、总经理助理兼人力资源部经理、总经理助理兼计划合同部经理、工会副主席、党委委员、总工程师、副总经理,兼任四川田湾河旅游公司董事、董事长,四川川投能源股份有限公司副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李文志	川投集团	党委副书记、副董事长、总经理	2020 年 1 月	
张昊	川投集团	副总经理	2019 年 7 月	
郑世红	川投集团	董事	2020 年 10 月	2022 年 1 月
郑世红	川投集团	副总经理	2020 年 10 月	
龚圆	川投集团	总经理助理、资本运营部部长		
蔡伟伟	长江电力	公司战略发展部主任	2022 年 10 月	
在股东单位任职情况的说明				

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王秀萍	中天运会计事务所(特殊普通合伙)	合伙人	2013-12	
王秀萍	成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司	独立董事	2017-08	
王秀萍	北京福元医药股份有限公司	独立董事	2022-05	
王秀萍	武汉日新科技股份有限公司	独立董事	2021-01	
王秀萍	首都实业投资有限公司	外部董事	2022-07	
徐天春	西南财经大学	教授	1999 年	
王劲夫	水力发电学会工控安全专委会	秘书长	2019-10	
王劲夫	电力行业水电站电气标准化技术委员会	副主任	2019-06	
张昊	四川省电力行业协会	副理事长	2020-05	2024-05
张昊	四川省水力发电工程学会	第九届理事会副理事长	2022-06	2027-06
张昊	四川国际商会	副会长	2020-12	2025-12
张昊	雅砻江流域水电开发有限公司	董事	2020-04	
杨洪	雅砻江流域水电开发有限公司	董事	2016-12	
杨洪	国能大渡河流域水电开发有限公司	监事，监事会主席	2018-03	
杨洪	嘉陵江亭子口水利水	董事、副董事	2022-07	

	电开发有限公司	长		
龚圆	中国航发成都发动机有限公司	董事	2023.03	
孙文良	雅砻江流域水电开发有限公司	党委委员、副总经理	2019-01	
蔡伟伟	长电资本控股有限责任公司	监事	2019-11	2023-1
蔡伟伟	三峡电能有限公司	副总经理	2022-06	
郑世红	川投航信股权投资基金管理有限公司	董事、董事长	2019-08	
郑世红	四川川投资本投资有限公司	董事、董事长 (法定代表人)	2020-12	
郑世红	四川省会计学会	常务理事	2017-12	
李红	四川川投田湾河开发有限责任公司	党委书记、董事长	2019-04	
杨涛	四川川投电力开发有限责任公司	党委书记、董事长	2021-07	
杨涛	四川槽渔滩水电股份有限公司	党委书记、董事长	2020-07	2023-01
宋建民	四川远通水电开发有限公司	总经理	2016-12	
冉兰平	成都交大光芒科技股份有限公司	监事、监事会主席	2021-11	
冉兰平	四川乐飞光电科技有限公司	执行监事	2022-04	
杨平	国能大渡河流域水电开发有限公司	董事	2018-03	
杨平	四川川投田湾河开发有限责任公司	董事	2021-07	
杨平	四川省国电大渡河爱心帮扶基金会	理事	2019-09	
杨平	攀枝花华润水电开发有限公司	董事	2020-06	
杨平	嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司	董事	2022-07	
刘好	成都交大光芒科技股份有限公司	董事	2018-02	
刘好	四川乐飞光电科技有限公司	董事、副董事长	2021-07	
刘好	四川川投田湾河开发有限责任公司	监事	2021-07	
刘好	四川华能东西关电力股份公司	监事	2017-05	
刘好	攀枝花华润水电开发有限公司	董事	2019-06	
刘好	四川川投盈源企业管理有限公司	执行董事(法定代表人)总经理	2022-04	
刘好	中核汇能有限公司	董事	2022-05	
刘好	中核汇能有限公司	董事会审计与风	2022-07	

		险管理委员会委员		
徐孝刚	攀枝花华润水电开发有限公司	党总支书记、董事长	2019-08	
徐孝刚	川投（攀枝花）新能源开发有限公司	董事长	2021-11	
徐孝刚	广西玉柴农光电力有限公司	董事长	2022-08	
鲁晋川	四川槽渔滩水电股份有限公司	董事	2020-05	2022-09
在其他单位任职情况的说明				

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事职务津贴方案经董事会审议通过并提交股东大会批准执行。高管人员薪酬按照《经理层成员薪酬考核管理办法》，根据公司的经营业绩以及个人工作绩效确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事职务津贴根据董事、监事所担任职务应承担的义务、责任和风险而定。高管人员报酬依据《经理层成员薪酬考核管理办法》制定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	在控股股东川投集团、公司参控股企业任职的董事、监事按规定未在公司领取任何报酬和津贴。其余董事、监事、高级管理人员在公司领取报酬或津贴，其中外部董事只在公司领取董事职务津贴。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 599.8057 万元。

### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李文志	董事	选举	换届
王秀萍	独立董事	选举	换届
徐天春	独立董事	选举	换届
向永忠	独立董事	选举	换届
王劲夫	独立董事	选举	换届
张昊	董事	选举	换届
杨洪	副董事长、董事	选举	换届
	总经理	聘任	换届
龚圆	董事	选举	换届
孙文良	董事	选举	换届
蔡伟伟	董事	选举	换届
郑世红	监事会主席、监事	选举	换届
李红	职工监事	选举	换届
杨涛	职工监事	选举	换届

宋建民	监事	选举	换届
杨平	副总经理	聘任	换届
刘好	财务总监	聘任	换届
徐孝刚	副总经理	聘任	换届
鲁晋川	董事会秘书	聘任	换届
盛毅	独立董事	离任	换届
姚国寿	独立董事	离任	换届
毛学工	董事	离任	换届
赵志超	董事	离任	换届
倪莎	监事	离任	换届
王静轶	监事	离任	工作原因
魏华	职工监事	离任	换届
熊宇	副总经理	离任	工作原因

1. 2022 年 4 月 7 日，川投能源召开 2022 年第二次临时股东大会选举出公司第十一届董监事会成员，详见《四川川投能源股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-023）。

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

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

4. 2022 年 5 月 10 日，熊宇不再担任公司副总经理。

5. 2023 年 4 月 19 日，王静轶不在担任公司监事。

#### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

#### (六) 其他

适用 不适用

#### 五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
十届三十一次	2022 年 1 月 28 日	审议通过：1. 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提案报告
十届三十二次	2022 年 3 月 16 日	审议通过：1. 关于选举第十一届董事会董事、独立董事候选人的提案报告； 2. 关于分拆所属子公司成都交大光芒科技股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的提案报告； 3. 关于分拆所属子公司成都交大光芒科技股份有限公司至科创板上市方案的提案报告； 4. 关于审议分拆所属子公司成都交大光芒科技股份有限公司至科创板上市预案的提案报告； 5. 关于分拆所属子公司成都交大光芒科技股份有限公司至科创板上市符合《上市公司分拆规则（试行）》的提案报告； 6. 关于分拆所属子公司成都交大光芒科技股份有限公司至科创板上市有利于维护股东、债权人和其他利益相关方合法权益的提案报告；

		<p>7. 关于公司保持独立性及持续经营能力的提案报告；      8. 关于成都交大光芒科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的提案报告；      9. 关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的提案报告；      10. 关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的提案报告；      11. 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆上市有关事宜的提案报告；      12. 关于控股子公司成都交大光芒科技股份有限公司拟开展员工持股计划的提案报告；      13. 关于对涉新光硅业股权投资进行损失认定及财务核销处理的提案报告；      14. 关于向全资子公司川投电力增资的提案报告；      15. 关于申请三峡新能源专项激励的提案报告；      16. 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的提案报告。</p>
十一届一次	2022 年 4 月 7 日	<p>审议通过：1. 关于选举第十一届董事会董事长的提案报告；      2. 关于选举第十一届董事会副董事长的提案报告；      3. 关于组建第十一届董事会专门委员会的提案报告；      4. 关于聘任公司总经理的提案报告；      5. 关于聘任公司董事会秘书的提案报告；      6. 关于聘任公司副总经理等经营班子成员的提案报告；      7. 关于新建《四川川投能源股份有限公司董事会授权经营层管理办法》的提案报告；      8. 关于公司会计估计变更的提案报告。</p>
十一届二次	2022 年 4 月 19 日	<p>审议通过：1. 2021 年度董事会工作报告；      2. 2021 年度总经理工作报告；      3. 2021 年度财务决算报告；      4. 2022 年度生产经营及财务预算报告；      5. 关于对 2021 年度利润分配预案进行审议的提案报告；      6. 关于 2021 年度资产清理报废处置及计提资产减值准备的提案报告；      7. 关于会计师事务所从事本年度审计情况的报告；      8. 关于 2021 年年度报告及摘要进行审议的提案报告；      9. 关于对 2021 年度内部控制评价报告进行审议的提案报告；      10. 关于对 2021 年度内部控制审计报告进行审议的提案报告；      11. 关于对 2021 年度履行社会责任报告进行审议的提案报告；      12. 关于对 2022 年度公司本部融资工作进行审议的提案报告；      13. 关于对 2022 年第一季度报告及摘要进行审议的提案报告；      14. 关于聘请会计师事务所及提请股东大会授权董事会确定审计费用的提案报告；      15. 关于对 2021 年度募集资金存放和使用情况报告进行审议的提案报告；      16. 关于对修订《公司章程》进行审议的提案报告；      17. 关于变更部分募集资金投资项目关联交易的提案报告；</p>

		18. 关于新增募集资金存储专户的提案报告; 19. 关于对川投（攀枝花）新能源开发有限公司攀枝花邮件处理中心屋顶分布式光伏项目投资决策的提案报告; 20. 关于召开 2021 年度股东大会的提案报告。
十一届三次	2022 年 5 月 9 日	审议通过：1. 关于投资参与中核汇能有限公司增资项目决策的提案报告； 2. 关于审议田湾河公司建设石棉县草科温泉康养小镇建设项目一期的提案报告； 3. 关于免去熊宇副总经理职务的提案报告。
十一届四次	2022 年 6 月 29 日	审议通过：1. 关于向控股股东川投集团申请不高于 1 亿元借款关联交易的提案报告； 2. 关于对涉四川川投田湾河开发有限责任公司对报废车辆产生的损失进行资产损失认定及财务核销的提案报告； 3. 关于将四川洪雅高奉山水力发电有限公司所持四川洪雅百花滩水力发电有限公司 60% 股权以非公开协议方式转让至四川川投电力开发有限责任公司的提案报告。
十一届五次	2022 年 7 月 28 日	审议通过：1. 关于子公司成都交大光芒科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市方案的提案报告。
十一届六次	2022 年 8 月 11 日	审议通过：1. 关于川投（攀枝花）新能源开发有限公司通过摘牌方式收购广西玉柴农光电力有限公司 51% 股权的提案报告； 2. 关于增加和拨付川投（攀枝花）新能源开发有限公司注册资本金的提案报告。
十一届七次	2022 年 8 月 17 日	审议通过：1. 关于对 2022 年半年度报告及摘要进行审议的提案报告； 2. 关于对修订《川投能源所属公司主要领导人员经济责任审计办法》进行审议的提案报告； 3. 关于对募集资金 2022 年度上半年存放和使用情况的专项报告进行审议的提案报告。
十一届八次	2022 年 8 月 19 日	审议通过：1. 关于同意国家能源投资集团有限责任公司公开挂牌转让国能大渡河流域水电开发有限公司 10% 股权并原则上同意放弃优先购买权的提案报告； 2. 关于同意参与竞标国能大渡河流域水电开发有限公司 10% 股权项目的提案报告； 3. 关于授权总经理办公会全权负责实施竞标国能大渡河流域水电开发有限公司 10% 股权、落实同意公开挂牌转让并放弃优先购买权的提案报告； 4. 关于对修改 2022 年度公司本部融资计划和方案进行审议的提案报告； 5. 关于召开 2022 年第三次临时股东大会的提案报告。
十一届九次	2022 年 10 月 21 日	审议通过：1. 关于对 2022 年第三季度报告进行审议的提案报告； 2. 关于对修订《公司章程》进行审议的提案报告； 3. 关于审议授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的提案报告； 4. 关于控股子公司四川川投田湾河开发有限责任公司向川投集团申请 8.5 亿元授信关联交易的提案报告。
十一届十次	2022 年 11 月 7 日	审议通过：1. 关于对全资子公司川投（攀枝花）新能源开发有限公司为控股孙公司广西玉柴农光电力公司提供融资担保

		进行审议的提案报告。
十一届十一次	2022 年 11 月 30 日	审议通过：1. 关于公司符合重大资产购买条件的提案报告； 2. 关于公司本次重大资产购买方案的提案报告； 3. 关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的提案报告； 4. 关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的提案报告； 5. 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的提案报告； 6. 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的提案报告； 7. 关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的提案报告； 8. 关于《四川川投能源股份有限公司重大资产购买预案》及其摘要的提案报告； 9. 关于公司签署附条件生效的《产权交易合同》的提案报告； 10. 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的提案报告； 11. 关于股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的提案报告； 12. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的提案报告； 13. 关于本次重大资产购买事项暂不提交股东大会审议的提案报告。
十一届十二次	2022 年 12 月 9 日	审议通过：1. 关于对暂不提前赎回川投能源 40 亿元可转债进行审议的提案报告。
十一届十三次	2022 年 12 月 21 日	审议通过：1. 关于公司符合重大资产购买条件的提案报告； 2. 关于公司本次重大资产购买方案的提案报告； 3. 关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的提案报告； 4. 关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的提案报告； 5. 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的提案报告； 6. 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的提案报告； 7. 关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的提案报告； 8. 关于《四川川投能源股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的提案报告； 9. 关于同意本次交易相关的审计报告、审阅报告及资产评估报告的提案报告； 10. 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的提案报告； 11. 关于本次重大资产购买摊薄即期回报情况及填补措施的提案报告； 12. 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的提案报告；

		13. 关于股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的提案报告; 14. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的提案报告; 15. 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提案报告
--	--	--

## 六、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
刘体斌	否	15	12	10	0	3	是	3
李文志	否	15	15	13	0	0	否	2
王秀萍	是	15	15	15	0	0	否	2
徐天春	是	15	15	14	0	0	否	0
向永忠	是	13	13	13	0	0	否	2
王劲夫	是	13	13	12	0	0	否	2
张昊	否	15	15	14	0	0	否	1
杨洪	否	15	15	13	0	0	否	3
龚圆	否	15	15	13	0	0	否	4
孙文良	否	13	13	13	0	0	否	2
蔡伟伟	否	13	13	13	0	0	否	0
盛毅	是	2	2	2	0	0	否	0
姚国寿	是	2	2	2	0	0	否	1
毛学工	否	2	2	2	0	0	否	1
赵志超	否	2	2	2	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用  不适用

报告期内，刘体斌被四川省监察委员会立案调查及实施留置措施，详见公司于 2022 年 11 月 17 日披露的《四川川投能源股份有限公司关于公司董事长被立案调查的公告》（公告编号：2022-108 号）。

年内召开董事会会议次数	15
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	13
现场结合通讯方式召开会议次数	2

### (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用  不适用

### (三) 其他

适用  不适用

## 七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

### (1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
战略委员会	杨洪、李文志、徐天春、向永忠、龚圆、蔡伟伟
审计委员会	王秀萍、王劲夫、李文志
提名及薪酬与考核委员会	徐天春、向永忠、王秀萍、张昊、孙文良

### (2). 报告期内战略委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 4 月 10 日	1. 关于对川投（攀枝花）新能源开发有限公司攀枝花邮件处理中心屋顶分布式光伏项目投资决策的提案报告。	审议通过议案，同意提交公司董事会审议。	无
2022 年 5 月 9 日	1. 关于投资参与中核汇能有限公司增资项目决策的提案报告； 2. 关于审议田湾河公司建设石棉县草科温泉康养小镇建设项目一期的提案报告。	审议通过全部议案，同意提交公司董事会审议。	无
2022 年 8 月 8 日	1. 关于川投（攀枝花）新能源开发有限公司通过摘牌方式收购广西玉柴农光电力有限公司 51% 股权的提案报告； 2. 关于同意参与竞标国能大渡河流域水电开发有限公司 10% 股权项目的提案报告。	审议通过全部议案，同意提交公司董事会审议。	无

### (3). 报告期内审计委员会召开 9 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 3 月 11 日	关于对涉新光硅业股权投资进行损失认定及财务核销处理的提案报告	审议通过议案，同意提交公司董事会审议	无
2022 年 4 月 2 日	1. 审议关于确认中广核投资会计核算方式的提案报告； 2. 审议关于公司会计估计变更的提案报告。	审议通过议案，同意将议案 2 提交公司董事会审议	与审计机构就公司财务和内控的审计情况等进行沟通
2022 年 4 月 18 日	1. 关于审议 2021 年度财务决算报告的提案报告； 2. 关于 2022 年度生产经营和财务预算的提案报告； 3. 关于 2021 年度资产清理报废处置及计提资产减值准备的提案报告； 4. 关于会计师事务所从事本年度审计情况的提案报告； 5. 关于 2021 年年度报告及摘要进行审议的提案报告；	审议通过全部议案，同意除议案 14 外的议案提交公司董事会审议	无

	<p>6. 关于对 2021 年度内部控制评价报告进行审议的提案报告；</p> <p>7. 关于对 2021 年度内部控制审计报告进行审议的提案报告；</p> <p>8. 关于审议 2023 年度公司本部融资工作的提案报告；</p> <p>9. 关于聘请会计师事务所及提请股东大会授权董事会确定审计费用的提案报告；</p> <p>10. 关于对 2021 年度募集资金存放和使用情况报告进行审议的提案报告；</p> <p>11. 关于变更部分募集资金投资项目关联交易的提案报告；</p> <p>12. 关于新增募集资金存储专户的提案报告；</p> <p>13. 关于审议 2022 年第一季度报告及摘要的提案报告；</p> <p>14. 关于公司 2022 年一季度内部审计工作总结的提案报告。</p>		
2022 年 5 月 7 日	关于对涉四川川投田湾河开发有限责任公司对报废车辆产生的损失进行资产损失认定及财务核销的提案报告	审议通过议案，同意提交公司董事会审议	无
2022 年 8 月 16 日	<p>1. 关于布置 2022 年度内控及风险管理重点工作重点的提案报告；</p> <p>2. 关于修订《川投能源所属公司主要领导人员经济责任审计办法》的提案报告；</p> <p>3. 关于对 2022 年半年度报告及摘要进行审议的提案报告；</p> <p>4. 关于对募集资金 2022 年度上半年存放和使用情况的专项报告进行审议的提案报告；</p> <p>5. 关于公司 2022 年二季度内部审计工作总结的提案报告；</p> <p>6. 关于申请修改 2022 年度公司本部融资计划和方案的提案报告。</p>	审议通过全部议案，同意除议案 1 和议案 5 外的议案提交公司董事会审议	听取了公司 2022 年内控及风险管理计划汇报
2022 年 10 月 20 日	<p>1. 关于对 2022 年第三季度报告进行审议的提案报告；</p> <p>2. 关于审议授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的提案报告；</p> <p>3. 关于公司 2022 年三季度内部审计工作总结的提案报告。</p>	审议通过全部议案，同意议案 1 和 2 提交公司董事会审议	无
2022 年 10 月 25 日	关于对全资子公司川投（攀枝花）新能源开发有限公司为控股孙公司广西玉柴农光电力公司提供融资担保进行审议的提案报告	审议通过议案并提交公司董事会审议	无

2022年 11月18 日	关于审议信永中和会计师事务所 2022年审计计划安排的提案报 告	审议通过议案	与审计机构就2022 年审计计划安排进行 沟通
2022年 12月30 日	1.审议关于调整信永中和会计师 事务所2022年度内控审计和财 务报表审计收费的提案报告； 2.审议关于2022年度内部控制 评价工作实施方案的提案报告； 3.审议关于子公司四川川投田湾 河开发有限责任公司与石棉县坤 鑫文化旅游发展有限公司共同对 旅游公司“环贡嘎旅游田湾河景 区石棉县草科温泉康养小镇建设 项目一期项目”融资提供全额连 带责任保证担保的提案报告； 4.审议关于川投（攀枝花）新能 源开发有限公司为广西玉柴农光 电力有限公司按股权比例提供担 保的时间变更的提案报告； 5.审议关于川投能源与子公司四 川川投田湾河开发有限责任公 司、四川川投仁宗海发电有限责 任公司联合承租开展融资租赁业 务的提案报告。	审议通过全部议案，同 意除议案2外的议案提 交公司董事会审议	无

#### (4). 报告期内提名与薪酬及考核委员会委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建 议	其他履行职责情况
2022.03.17	关于申请三峡新能源专项奖励 提案报告	审议通过议案	无
2022.04.06	关于组建第十一届董事会专门 委员会的提案报告	审议通过议案 并提交公司董 事会审议	无
2022.05.07	关于免去熊宇副总经理职务的 提案报告	审议通过议案 并提交公司董 事会审议	无
2022.12.28	关于审议川投能源领导班子 2021年度考核结果的提案报 告	审议通过议案	无

#### (5). 存在异议事项的具体情况

适用    不适用

#### 八、监事会发现公司存在风险的说明

适用    不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	64
主要子公司在职员工的数量	1,432
在职员工的数量合计	1,496
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	391
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	731
销售人员	31
技术人员	348
财务人员	50
行政人员	336
合计	1,496
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生及以上	94
本科	568
专科及以下	834
合计	1,496

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

报告期内公司实行以能力和绩效为导向的薪酬体系及分配机制，在明确的岗位层级和职类等级的基础上辅以相对完善的考核体系和激励体系，突出了岗位价值，打通了员工的职业生涯规划通道。该考核与管理制度全面覆盖公司业绩、团队业绩和个人绩效考核的评价与管理。

### (三) 培训计划

适用  不适用

2023 年，公司围绕“打造一流上市公司”的战略发展目标，进行深入、全面、客观的培训需求分析，持续推进切实可行的系统性、常态化人才培养体系建设，力组建人才库、有针对性地开展“小而精”、“分级定向”的培训项目，求提升全员技能，着力培养行业尖兵，全方位打造学习型团队。

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

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 十、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》要求，公司于 2020 年 4 月 24 日、2020 年 5 月 19 日召开的第十届十八次董事会和 2019 年度股东大会上审议通过了《关于审议<未来三年（2020—2022 年）股东回报规划>的提案报告》，在积极回报股东的同时兼顾公司实际经营情况和可持续发展，进一步完善和健全了公司科学、持续、稳定的利润分配政策。

公司严格遵照执行分红政策，报告期内的现金分红方案由 2022 年 5 月 24 日召开的 2021 年度股东大会审议通过：利润分配以实施权益分派股权登记日（2022 年 7 月 20 日）登记的总股本（4407497360 股）为基数，每股派现金 0.40 元（含税），资本公积金不转增，不送股。该利润分配方案已经实施完毕，现金红利于 2022 年 7 月 21 日发放。

《四川川投能源股份有限公司未来三年（2020—2022 年）股东回报规划》已实施完毕，公司于 2023 年 4 月 19 日第十一届十七次董事会审议通过了《四川川投能源股份有限公司未来三年（2023 年—2025 年）股东回报规划》进一步完善和健全了公司科学、持续、稳定的利润分配政策。

## (二) 现金分红政策的专项说明

适用  不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

## (三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用  不适用

## (四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

单位：元币种：人民币

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	4
每 10 股转增数（股）	0
现金分红金额（含税）	1,784,232,488.40
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	3,515,265,709.37
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	50.76%
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0
合计分红金额（含税）	1,784,232,488.4
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	50.76%

上述现金分红金额以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 4,460,581,221 股计算，鉴于“川投转债”目前处于转股期间，公司实际现金分红总额以股权登记日总股本为基数计算调整。

**十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

**(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

**十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况**

适用 不适用

报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》等相关规定的要求，对内部控制体系进行持续优化和完善，确保公司按照企业内部控制规范体系及相关规定要求在所有重大方面保持有效的财务报告和非财务报告内部控制。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，对风险事前防范、事中控制、事后监督，有效防范各类风险，确保公司经营管理合法合规，促进公司健康、持续发展。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**十三、报告期内对子公司的管理控制情况**

适用 不适用

报告期内，公司坚持“一企一策”管理方针，多措并举，全力推动上市公司“一主两辅”产业协同发展，有效促进所属公司生产经营提质增效，全面实现战略发展、精益管理和资本运作等多个方面进一步提升。公司一是强化生产经营预算及考核的引领与协同作用，根据控股子公司行业趋势及生产经营实际情况，制定了全年经营目标，并在所属企业全年各阶段严格打表，针对各类情况及时修正生产经营计划与方针。公司对所属企业施以严格的考核激励机制，形成了所属企业经营管理的完整闭环；二是进一步发挥出子公司“三会”管理职能，优化各投资企业三会管理流程，改进投资企业重要事项会审机制，严格按照企业章程及《公司法》等相关制度对三会提案履行审核流程，确保实现科学决策和依法治企；三是继续按照产业协同管理的方针，进一步打造川投电力为中小型水电站集约管理中心，公司于年内将所属天彭电力纳入到川投电力管控，并实现了百花滩电厂产权层级提升工作，完成了营销整合和检修整合，极大提升管理效率。2022年，公司控股范围内各家公司全年生产经营情况正常。

#### 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证监会和四川证监局上市公司治理专项行动工作安排，本公司全面梳理公司治理制度规则，深入排查公司治理现存问题，并以此次自查为契机，持续提升控股股东、董事、监事、高级管理人员的规则认知水平和自我规范意识。

本公司已按期提交自查报告。根据本次自查发现，公司目前存在问题主要是上市公司尚未在董监事选举中实行累积投票制，公司章程中对累积投票也采用的是非强制表述。针对这一情况，公司已在 2022 年 4 月 7 日召开的 2022 年第二次股东大会审议通过了《累积投票实施细则》，并根据该细则选举出公司第十一届董监事会。

公司将会持续关注法律法规和监管规则的变化，一旦出台了新规则或规则发生变化，及时对公司章程和内部制度进行梳理自查，存在问题和不足时，及时进行整改，落实公司治理的相关制度规则，加强公司内部控制制度建设和公司治理文化建设，进一步提高公司规范化运作水平。

#### 十六、 其他

适用 不适用

### 第五节 环境与社会责任

#### 一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	1,507.92

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

##### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

##### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

(1) 各所属公司电力企业从事水电、光伏发电清洁能源生产，与有资质的废油处理企业签订处理协议，合规处置废油 4.05 吨。川投电力所属槽电公司炭素厂主要污染排放物为二氧化硫和颗粒物，配套烟气脱硫、除尘系统等防治污染设施按规定运行维护。并按监测方案要求，聘请专业监测单位每季度定期进行环境检测，按规定申报，污染物达标排放。

(2) 攀水电公司开发建设金沙江银江水电站，依法开展了环境影响评价，取得了环评批复，同时在工程建设中，严格按照环评及批复要求落实了各项措施。

(3) 各所属公司均按规定编制发布了《突发环境事件应急预案》，并按规定备案，开展演练。

### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

#### (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司持续完善环保管理体系，配置环保管理人员，明确职责及工作目标。开展环境保护宣传活动，将环境保护纳入安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，严防环境污染事件。

攀水电公司委托环水保监理单位加强银江水电站工程建设环保监督管理，开展环境辨识评价管控，督促落实环水保“三同时”措施，定期检查与考核，委托环保水保监测单位制定计划开展相关监测，严控环境污染风险。

所属水电企业认真执行流域一站一策生态流量下泄措施和要求，增殖放流鱼类 30.6 万尾，保护生态，履行环境责任。

#### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	4,123,775
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	公司以水电清洁能源为核心，积极拓展光伏发电，使用清洁能源发电。各发电企业加强节能管理，充分利用自然通风、光照，优化厂用设备运行方式，节约厂用电。加强设备维护检修，提高设备可靠性，保证发电设备高效运行，充分利用水、光清洁能源。

#### 具体说明

适用 不适用

2022 年，公司控股水电、光伏发电企业生产清洁能源上网电量 47.02 亿千瓦小时，同比火力发电减排二氧化碳 4,123,775 吨。

注：根据《中国电力行业年度发展报告 2022》统计数据，2021 年，全国 6000 千瓦及以上火电厂厂用电率 5.59%，全国单位火电发电量二氧化碳排放约为 828 克/千瓦时。同比计算，每上网 1 亿千瓦时清洁电能，相当于火力发电减排 87,702.57 吨二氧化碳。

## 二、社会责任工作情况

### (一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

公司已连续十三年披露社会责任报告，本年度社会责任报告详见公司于 2023 年 4 月 21 日在上交所网站上披露的《四川川投能源股份有限公司 2022 年度履行社会责任报告》。

### (二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	24.5	
其中：资金（万元）	21.5	捐赠现金
物资折款（万元）	3	捐赠物资
惠及人数（人）	4,300	4300 余人

#### 具体说明

适用 不适用

2022 年川投能源公司本部无对外捐赠实施情况，所属川投电力和攀水电公司对外捐赠情况如下：

(一) 川投电力及所属公司 2022 年对外捐赠预算共计 9.5 万元，实际捐赠金额 9.5 万元。

1. 向红军村村民委员会捐赠音响器材一套，主要用于企地共建活动、党员教育培训和“十八道水”农民艺术团组织文艺活动等，捐赠费用共计 3 万元。

2. 向槽渔滩镇文山村日间照料中心旁以定向捐赠方式捐建文山村公共厕所，供老年人休闲娱乐时使用，捐赠费用共计 6.5 万元。

(二) 攀水电公司 2022 年对外捐赠预算共计 20 万元，实际捐赠金额 15 万元。

1. 对攀枝花市米易县麻陇彝族乡黄草坪村（乡村振兴对口帮扶村）进行帮扶，为村内道路路灯采购及安装、垃圾桶采购、村党员活动中心桌椅采购等乡村振兴项目，乡村振兴帮扶费用共计 10 万元。

2. 向四川省扶贫基金会攀枝花市分会进行公益性捐赠，定向用于攀枝花市教育帮扶（含麻陇乡黄草坪村），巩固攀枝花市扶贫成果、助力攀枝花市乡村振兴，捐赠费用共计 5 万元。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用  不适用

具体说明

适用  不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	川投能源	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的承诺函	2022年12月9日 期限：长期	否	是		
	其他	川投能源	关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函	2022年11月30日 期限：长期	否	是		
	其他	川投能源	关于未泄露内幕信息及未进行内幕交易的承诺函	2022年12月9日 期限：长期	否	是		
	其他	川投能源及川投能源董监高	关于本次重组不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》	2022年11月30日 期限：长期	否	是		
	其他	川投能源	关于无违法违规及诚信情况的说明	2022年11月30日 期限：长期	否	是		
	其他	川投能源董监高	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的承诺函	2022年12月9日 期限：长期	否	是		

	其他	川投能源董监高	关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函	2022年11月30日 期限：长期	否	是		
	其他	川投能源董监高	关于未泄露内幕信息及未进行内幕交易的承诺函	2022年12月9日 期限：长期	否	是		
	其他	川投能源董监高	关于无违法违规及诚信情况的说明	2022年12月9日 期限：长期	否	是		
	其他	川投能源董监高	关于股份减持计划的说明的承诺函	2022年11月30日 期限：重组完成	是	是		
	其他	川投能源董事、高管	对公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出的承诺	2022年12月9日 期限：长期	否	是		
	其他	川投集团	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的承诺函	2022年12月9日 期限：长期	否	是		
	其他	川投集团	关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函	2022年12月9日 期限：长期	否	是		
	其他	川投集团	关于未泄露内幕信息及未进行内幕交易的承诺函	2022年11月30日 期限：长期	否	是		
	其他	川投集团	关于本次重组不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》	2022年12月9日 期限：长期	否	是		
	其他	川投集团	对公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出的承诺	2022年12月9日 期限：长期	否	是		
	其他	川投集团	保持上市公司独立性的承诺函	2022年12月9日 期限：长期	否	是		
	其他	川投集团	规范关联交易的承诺函	2022年12月9日 期限：长期	否	是		
	其他	川投集团	关于无违法违规及诚信情况的说明	2022年12月9日 期限：长期	否	是		
	其他	川投集团	关于股份减持计划的说明的承诺函	2022年11月30日 期限：重组完成	是	是		
	其他	川投峨铁	关于股份减持计划的说明的承诺函	2022年11月30日 期限：重组完成	否	是		

	其他	川投峨铁	关于股份减持计划的说明的承诺函的说明	2022年11月30日 期限：长期	否	是		
	其他	国能集团	关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函	2022年11月30日 期限：长期	否	是		
	其他	国能集团	关于本次重组不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》	2022年11月30日 期限：长期	否	是		
	其他	国能集团	关于合法拥有标的资产的说明	2022年12月9日 期限：长期	否	是		
	其他	国能集团	关于无违法违规及诚信情况的说明	2022年11月30日 期限：长期	否	是		
	其他	国能大渡河	关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函	2022年11月30日 期限：长期	否	是		
	其他	国能大渡河	关于本次重组不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》	2022年11月30日 期限：长期	否	是		
	其他	国能大渡河	关于无违法违规及诚信情况的说明	2022年11月30日 期限：长期	否	是		
与再融资相关的承诺	其他	川投集团	公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺	2018年5月19日 期限：至公开发行可转换公司债券实施完毕。	是	是		
	其他	川投能源董监高	公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺	2018年5月19日 期限：至公开发行可转换公司债券实施完毕。	是	是		
与控股子公司交大光芒分拆上市相关	其他	川投能源	关于提交的相关法律文件真实性、准确性、完整性、及时性的承诺	2022年3月11日 期限：长期	否	是		
	股份限售	川投能源	关于股份锁定期的承诺	2022年3月11日 期限：自交大光芒股票在上交所科创	是	是		

			板上市之日起 36 个月内				
其他	川投能源	关于避免同业竞争的承诺函	2022 年 3 月 11 日 期限：长期	否	是		
其他	川投能源	关于规范关联交易的承诺函	2022 年 3 月 11 日 期限：长期	否	是		
其他	川投能源	关于独立性的承诺函	2022 年 3 月 11 日 期限：长期	否	是		
其他	川投能源董监 高	关于提交的相关法律文件真实性、准确性、完整性、及时性 的承诺	2022 年 3 月 11 日 期限：长期	否	是		
其他	川投集团	关于提交的相关法律文件真实性、准确性、完整性、及时性 的承诺	2022 年 3 月 11 日 期限：长期	否	是		
股份限 售	川投集团	关于股份锁定期的承诺	2022 年 3 月 11 日 期限：自交大光芒 股票在上交所科创 板上市之日起 36 个月内	是	是		
其他	川投集团	关于避免同业竞争的承诺函	2022 年 3 月 11 日 期限：长期	否	是		
其他	川投集团	关于规范关联交易的承诺函	2022 年 3 月 11 日 期限：长期	否	是		
其他	交大光芒	关于提交的相关法律文件真实性、准确性、完整性、及时性 的承诺	2022 年 3 月 11 日 期限：长期	否	是		
其他	交大光芒	关于避免同业竞争的承诺函	2022 年 3 月 11 日 期限：长期	否	是		
其他	交大光芒	关于规范关联交易的承诺函	2022 年 3 月 11 日 期限：长期	否	是		
其他承诺	解决同 业竞争	川投集团	关于避免同业竞争的承诺	2018 年 1 月 31 日，期限：长期有 效	否	是	

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

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

**二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**

适用 不适用

**三、违规担保情况**

适用 不适用

**四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**适用 不适用**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**适用 不适用**(1) 重要会计政策变更****1) 计提安全生产费:**

会计政策变更的内容和原因	审批程序
财政部 应急管理部 2022 年颁布《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)，本公司按照规定自 2022 年 11 月 1 日起执行，并按有关衔接规定进行了处理。	第十一届十七次董事会审议通过

**2) 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**

会计政策变更的内容和原因	审批程序
财政部 2022 年颁布《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》(财会〔2022〕31 号)，本公司自发布年度提前执行，并按有关衔接规定进行了处理。	第十一届十七次董事会审议通过

本集团根据按照上述解释和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，不调整可比期间信息。相关调整对合并资产负债表期初数影响如下：

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日	调整数
递延所得税资产	56,938,288.04	57,259,298.32	321,010.28
递延所得税负债	222,637,752.33	222,931,793.30	294,040.97
未分配利润	13,564,969,363.24	13,564,996,332.55	26,969.31

**(2) 重要会计估计变更**

本年度无重要会计估计变更事项。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**适用 不适用**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**适用 不适用**(四) 其他说明**适用 不适用**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,620,000
境内会计师事务所审计年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	谢芳、范大洋
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	谢芳 1 年，范大洋 3 年
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	300,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

### (一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### (三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 待审计 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

报告期内，控股股东四川省投资集团有限责任公司董事长刘体斌已被四川省监察委员会立案调查及实施留置措施。刘体斌同时兼任公司法定代表人、董事长。详见公司于 2022 年 11 月 17 日披露的《四川川投能源股份有限公司关于公司董事长被立案调查的公告》（公告编号：2022-108 号）

**十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**适用 不适用**十二、重大关联交易****(一)与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三)共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四)关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

关联方	关联关系	向关联方提供资金	关联方向上市公司
			提供资金

		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
四川省投资集团有限责任公司	控股股东				786,042,350.00	385,564,155.56	400,478,194.44
关联债权债务形成原因		大股东对本公司及子公司田湾河的借款及利息					
关联债权债务对公司的影响		大股东对本公司及子公司田湾河的借款及利息，公司十届二十六次董事会审议通过了《关于向控股股东川投集团申请不高于 1 亿元借款关联交易的提案报告》，本公司本期实际偿还控股股东借款 3600 万元；公司十届二十八次董事会审议通过了《关于四川川投田湾河开发有限责任公司 2021 年度向川投集团申请 9 亿元流动资金贷款授信额度关联交易的提案报告》，十一届九次董事会审议通过了《关于控股子公司四川川投田湾河开发有限责任公司向川投集团申请 8.5 亿元授信关联交易的提案报告》，本期子公司田湾河实际向控股股东偿还借款 7.5 亿元，新增借款 4 亿元。对上市公司无重大不良影响。					

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
四川川投佳友物业有限责任公司	股东的子公司	3,221.44	-45.48	3,175.96	180,586.85	4,787.86	185,374.71
四川省房地产开发投资有限责任公司	股东的子公司	175,777.60		175,777.60			
四川省投资集团有限责任公司	控股股东	1,991,063.56	-328,416.28	1,662,647.28			
川投信息产业集团有限公司	股东的子公司				428,198.50	-17,680.00	410,518.50
四川川大智胜系统集成有限公司	股东的子公司				4,268.00	0.00	4,268.00
四川川投供应链管理有限公司	股东的子公司				915,876.86	1,621,305.66	2,537,182.52
资阳华西牙科设备有限公司	股东的子公司					4,800.00	4,800.00
合计		2,170,062.60	-328,461.76	1,841,600.84	1,528,930.21	1,613,213.52	3,142,143.73

关联债权债务形成原因	关联债权债务往来主要是房租押金及预付房租
关联债权债务对公司的影响	关联债权债务往来主要是房租押金及预付房租，对上市公司无重大不良影响

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

适用 不适用

## (六) 其他

适用 不适用

## 十三、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

适用 不适用

单位:元币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
四川省投资集团有限责任公司	四川川能能源股份有限公司								是	母公司

## 托管情况说明

2019年5月9日，本公司十届八次董事会审议同意与控股股东川投集团签订《股权委托管理合同》，对8家同业竞争企业的股权以托管的方式进行经营管理，直至解决同业竞争。同日，本公司与川投集团在成都签署了《股权委托管理合同》，本次关联交易不发生任何资产权属的转移，公司不享有被托管标的的收益权，公司仅提供管理服务并收取管理费50万元/年（含税），截止报告期末，本公司已收取管理费150万元（含税）。

## 2、承包情况

适用 不适用

## 3、租赁情况

适用 不适用

单位:元币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
川投集团	田湾河公司	办公楼	2,729,452.76				协议价		是	母公司
房产投资	本公司	办公楼	454 737.60				协议价		是	母公司的控股

公司									子公司
房产 投资 公司	川投 电力 公司	办公 楼	1,442,735.63				协 议 价		是 母公 司的控 股子公 司

#### 租赁情况说明

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

## (二) 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司 的关系	被担保方	担保金额	担保发生 日期(协 议签署 日)	担保 起始日	担保 到期日	担保类型	担保物 (如有)	担保是否 已经履行 完毕	担保是否 逾期	担保逾期 金额	反担保情 况	是否为关 联方担保	关联 关系
广西农光公司	控股子公司	广西玉柴新能源有限公司	11,770.00	2016年	2016年	2031年	连带责任担保	应收账款	否	否			是	控股子公司
广西农光公司	控股子公司	广西玉柴新能源有限公司	11,770.00	2018年	2018年	2031年	连带责任担保	固定资产	否	否			是	控股子公司
广西农光公司	控股子公司	广西玉柴新能源有限公司	9,000.00	2018年	2018年	2033年	连带责任担保	应收账款、固定资产	否	否			是	控股子公司
广西农光公司	控股子公司	广西玉柴新能源有限公司	17,950.00	2020年	2020年	2035年	连带责任担保	应收账款、固定资产	否	否			是	控股子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计														
报告期末对子公司担保余额合计（B）														
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）														
担保总额占公司净资产的比例（%）														

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	2016年11月16日、2018年5月21日、2020年1月8日，广西玉柴新能源有限公司与国家开发银行广西分行分别签订了金额为3亿元、1.8亿、2.4亿元的人民币资金借款合同。借款用途：用于玉柴桂平农光互补发电一期工程，玉柴桂平农光互补光伏发电二期A区项目（20MW）、B区项目（20MW），玉柴桂平农光互补光伏发电三期A区项目（40MW）、B区项目（40MW）；实际用款人为广西农光公司，借款期限为15年。广西农光公司用玉柴桂平农光互补发电一期工程，玉柴桂平农光互补光伏发电二期A区项目（20MW）、B区项目（20MW），玉柴桂平农光互补光伏发电三期A区项目（40MW）、B区项目（40MW）建成后形成的资产提供抵押担保、用前诉项目享有的电费收费权及其全部权益为贷款提供质押担保。

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

适用  不适用

单位：万元币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	专项募集资金	427,700.00	186,000.00	
银行理财	自有资金	208,460.00	28,400.00	

**其他情况**

适用  不适用

## (2) 单项委托理财情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
交通银行四川省分行	保本浮动收益型	10,000.00	2021/12/30	2022/02/11	募集资金	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 43 天 (黄金挂钩看涨)	保底利息+浮动利息	3.65%			10,000.00	是		
交通银行四川省分行	保本浮动收益型	21,000.00	2021/10/27	2022/03/01	募集资金	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 125 天 (黄金挂钩看跌)	保底利息+浮动利息	3.50%			21,000.00	是		
中国工商银行成都春熙支行	保本浮动收益型	80,000.00	2021/09/29	2022/04/01	募集资金	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 290 期 I 款	保底利息+浮动利息	3.37%			80,000.00	是		
中国工商银行成都春熙支行	保本浮动收益型	65,000.00	2022/04/07	2022/06/15	募集资金	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 143 期 B 款	保底利息+浮动利息	2.24%			65,000.00	是		

交通银行 四川省分行	保本 浮动 收益 型	16,000.00	2022/04/11	2022/06/21	募集 资金	交通银行蕴通财富定期 型结构性存款 71 天 (黄金挂钩看涨)	保底 利息 +浮动 利息	3.57%			16,000.00	是		
中国银行 成都新南 支行	保本 保最 低收 益型	5,200.00	2021/12/29	2022/06/30	募集 资金	挂钩型结构性存款(机 构客户)	保底 利息 +浮动 利息	3.79%			5,200.00	是		
中国银行 成都新南 支行	保本 保最 低收 益型	4,800.00	2021/12/29	2022/07/01	募集 资金	挂钩型结构性存款(机 构客户)	保底 利息 +浮动 利息	1.30%			4,800.00	是		
成都银行 琴台支行	保本 浮动 收益 型	50,000.00	2021/09/27	2022/07/27	募集 资金	“芙蓉锦程”单位结构 性存款	保底 利息 +浮动 利息	2.12%			50,000.00	是		
中国银行 成都新南 支行	保本 保最 低收 益型	23,000.00	2021/10/22	2022/10/21	募集 资金	挂钩型结构性存款(机 构客户)	保底 利息 +浮动 利息	3.57%			23,000.00	是		
中国银行 成都新南 支行	保本 保最 低收 益型	22,000.00	2021/10/22	2022/10/22	募集 资金	挂钩型结构性存款(机 构客户)	保底 利息 +浮动 利息	1.51%			22,000.00	是		
交通银行 四川省分行	保本 浮动 收益 型	12,000.00	2022/02/24	2022/10/21	募集 资金	交通银行蕴通财富定期 型结构性存款 239 天 (黄金挂钩看涨)	保底 利息 +浮动 利息	3.20%			12,000.00	是		
中国银行 成都新南 支行	保本 保最	10,700.00	2022/03/29	2022/10/18	募集	挂钩型结构性存款(机 构客户)	保底 利息	1.30%			10,700.00	是		

	低收益型				资金		+浮动利息					
中国银行成都新南支行	保本保最低收益型	11,000.00	2022/03/29	2022/10/19	募集资金	挂钩型结构性存款（机构客户）	保底利息+浮动利息	3.52%		11,000.00	是	
交通银行四川省分行	保本浮动收益型	15,000.00	2022/06/30	2022/10/10	募集资金	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 102 天（黄金挂钩看涨）	保底利息+浮动利息	3.45%		15,000.00	是	
中国工商银行成都春熙支行	保本浮动收益型	27,000.00	2022/06/28	2022/10/21	募集资金	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 232 期 L 款	保底利息+浮动利息	3.33%		27,000.00	是	
中国工商银行成都春熙支行	保本浮动收益型	35,000.00	2022/06/28	2022/10/21	募集资金	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 232 期 M 款	保底利息+浮动利息	3.33%		35,000.00	是	
成都银行琴台支行	保本浮动收益型	50,000.00	2022/07/29	2022/10/21	募集资金	“芙蓉锦程”单位结构性存款	保底利息+浮动利息	3.67%		50,000.00	是	
成都银行琴台支行	保本浮动收益型	50,000.00	2022/11/01	2023/10/21	募集资金	“芙蓉锦程”单位结构性存款	保底利息+浮动利息	0.00%			是	
交通银行四川省分行	保本浮动收益型	27,200.00	2022/11/01	2023/10/20	募集资金	交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款 353 天（挂钩汇率看涨）	保底利息+浮动利息	0.00%			是	

中国工商银行成都春熙支行	保本浮动收益型	12,000.00	2022/11/02	2023/09/28	募集资金	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 400 期 L 款	保底利息+浮动利息	0.00%				是	
中国工商银行成都春熙支行	保本浮动收益型	14,000.00	2022/11/02	2023/06/30	募集资金	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 400 期 K 款	保底利息+浮动利息	0.00%				是	
中国工商银行成都春熙支行	保本浮动收益型	28,400.00	2022/11/02	2023/10/23	募集资金	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 400 期 M 款	保底利息+浮动利息	0.00%				是	
中国银行成都新南支行	保本保最低收益型	14,000.00	2022/11/02	2023/04/30	募集资金	对公结构性存款	保底利息+浮动利息	0.00%				是	
中国银行成都新南支行	保本保最低收益型	40,400.00	2022/11/02	2023/10/22	募集资金	对公结构性存款	保底利息+浮动利息	0.00%				是	
中国银行成都新南支行	保本保最低收益性	31,000.00	2022/06/30	2022/07/15	自有资金	挂钩型结构性存款	保底利息+浮动利息	1.30%			31,000.00	是	
中国银行成都新南支行	保本保最低收益性	29,000.00	2022/06/30	2022/07/15	自有资金	挂钩型结构性存款	保底利息+浮动利息	3.30%			29,000.00	是	
交通银行四川省分行	保本浮动	40,000.00	2022/06/30	2022/07/15	自有	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 15 天(挂钩汇率看跌)	保底利息	3.30%			40,000.00	是	

	收益型				资金		+浮动利息					
成都银行乐山分行	保本浮动收益型	6,500.00	2021/11/29	2022/02/28	自有资金	结构性存款	保底利息+浮动利息	3.60%		6,500.00	是	
成都银行乐山分行	保本浮动收益型	6,500.00	2022/02/28	2022/05/28	自有资金	结构性存款	保底利息+浮动利息	3.60%		6,500.00	是	
成都银行乐山分行	保本浮动收益型	6,500.00	2022/05/30	2022/08/30	自有资金	结构性存款	保底利息+浮动利息	3.60%		6,500.00	是	
成都银行乐山分行	保本浮动收益型	6,500.00	2022/09/01	2022/12/01	自有资金	结构性存款	保底利息+浮动利息	3.50%		6,500.00	是	
成都银行乐山分行	保本浮动收益型	6,500.00	2022/12/01	2023/03/02	自有资金	结构性存款	保底利息+浮动利息	3.60%			是	
成都银行乐山分行	保本浮动收益型	9,000.00	2021/11/17	2022/02/17	自有资金	结构性存款	保底利息+浮动利息	3.60%		9,000.00	是	
成都银行乐山分行	保本浮动收益型	9,000.00	2022/02/17	2022/05/17	自有资金	结构性存款	保底利息+浮动利息	3.60%		9,000.00	是	

成都银行 乐山分行	保本 浮动 收益 型	9,000.00	2022/05/18	2022/08/18	自有 资金	结构性存款	保底 利息 +浮动 利息	3.80%			9,000.00	是	
成都银行 乐山分行	保本 浮动 收益 型	9,000.00	2022/08/19	2022/11/19	自有 资金	结构性存款	保底 利息 +浮动 利息	3.50%			9,000.00	是	
成都银行 乐山分行	保本 浮动 收益 型	9,000.00	2022/12/01	2023/03/02	自有 资金	结构性存款	保底 利息 +浮动 利息	3.60%				是	
成都银行 乐山分行	保本 浮动 收益 型	5,000.00	2021/12/10	2022/03/10	自有 资金	结构性存款	保底 利息 +浮动 利息	3.60%			5,000.00	是	
成都银行 乐山分行	保本 浮动 收益 型	5,000.00	2022/03/10	2022/06/10	自有 资金	结构性存款	保底 利息 +浮动 利息	3.55%			5,000.00	是	
成都银行 乐山分行	保本 浮动 收益 型	5,000.00	2022/06/10	2022/09/10	自有 资金	结构性存款	保底 利息 +浮动 利息	3.80%			5,000.00	是	
成都银行 乐山分行	保本 浮动 收益 型	5,000.00	2022/09/16	2022/12/16	自有 资金	结构性存款	保底 利息 +浮动 利息	3.50%			5,000.00	是	
成都银行 乐山分行	保本 浮动	5,000.00	2022/12/16	2023/03/17	自有	结构性存款	保底 利息	3.50%				是	

	收益型				资金		+浮动利息					
成都银行乐山分行	保本浮动收益型	3,500.00	2021/12/28	2022/03/28	自有资金	结构性存款	保底利息+浮动利息	3.60%		3,500.00	是	
成都银行乐山分行	保本浮动收益型	3,500.00	2022/03/28	2022/06/28	自有资金	结构性存款	保底利息+浮动利息	3.55%		3,500.00	是	
成都银行乐山分行	保本浮动收益型	3,500.00	2022/06/29	2022/09/29	自有资金	结构性存款	保底利息+浮动利息	3.80%		3,500.00	是	
成都银行乐山分行	保本浮动收益型	3,500.00	2022/09/29	2022/12/29	自有资金	结构性存款	保底利息+浮动利息	3.50%		3,500.00	是	
成都银行乐山分行	保本浮动收益型	3,500.00	2022/12/29	2023/03/30	自有资金	结构性存款	保底利息+浮动利息	3.50%			是	
成都银行乐山分行	非保本收益型	264.00	2021/06/10		自有资金	日日得益	保底利息+浮动利息			200.00	是	
成都银行乐山分行	非保本收益型	160.00	2022/12/01		自有资金	日日得益	保底利息+浮动利息				是	

成都银行 乐山分行	非保 本收 益型	1,000.00	2021/11/18	2022/05/18	自有 资金	芙蓉锦程	保底 利息 +浮动 利息	4.00%			1,000.00	是	
成都银行 乐山分行	非保 本收 益型	1,000.00	2022/05/25	2022/11/25	自有 资金	芙蓉锦程	保底 利息 +浮动 利息	4.00%			1,000.00	是	
成都银行 乐山分行	非保 本收 益型	1,000.00	2022/11/25	2023/05/25	自有 资金	芙蓉锦程	保底 利息 +浮动 利息	4.00%				是	
成都银行 乐山分行	非保 本收 益型	1,000.00	2021/12/17	2022/06/17	自有 资金	芙蓉锦程	保底 利息 +浮动 利息	3.90%			1,000.00	是	
成都银行 乐山分行	非保 本收 益型	1,000.00	2022/06/23	2022/12/23	自有 资金	芙蓉锦程	保底 利息 +浮动 利息	3.90%			1,000.00	是	
成都银行 乐山分行	非保 本收 益型	1,000.00	2022/12/28	2023/06/28	自有 资金	芙蓉锦程	保底 利息 +浮动 利息	3.90%				是	
成都银行 乐山分行	非保 本收 益型	1,000.00	2021/11/18	2022/02/18	自有 资金	芙蓉锦程	保底 利息 +浮动 利息	3.85%			1,000.00	是	
成都银行 乐山分行	非保 本收 益型	1,000.00	2022/02/24	2022/05/24	自有	芙蓉锦程	保底 利息	3.85%			1,000.00	是	

					资金		+浮动利息						
成都银行乐山分行	非保本收益型	1,000.00	2022/06/02	2022/09/02	自有资金	芙蓉锦程	保底利息+浮动利息	3.85%		1,000.00	是		
					自有资金	芙蓉锦程	保底利息+浮动利息	3.85%		1,000.00	是		
成都银行乐山分行	非保本收益型	1,000.00	2022/09/09	2022/12/09	自有资金	芙蓉锦程	保底利息+浮动利息	3.85%		1,000.00	是		
成都银行乐山分行	非保本收益型	1,000.00	2022/12/16	2023/03/16	自有资金	芙蓉锦程	保底利息+浮动利息	3.85%			是		
成都银行乐山分行	非保本收益型	800.00	2022/06/16	2022/12/15	自有资金	芙蓉锦程	保底利息+浮动利息	3.85%		800.00	是		
成都银行乐山分行	非保本收益型	800.00	2022/12/15	2023/06/15	自有资金	芙蓉锦程	保底利息+浮动利息	3.85%			是		
成都银行乐山分行	非保本收益型	600.00	2022/08/25	2022/12/01	自有资金	芙蓉锦程	保底利息+浮动利息	3.85%		600.00	是		
成都银行乐山分行	非保本收益型	600.00	2022/12/01	2023/03/02	自有资金	芙蓉锦程	保底利息+浮动利息	3.85%			是		

成都银行 琴台支行	保本 浮动 收益 型	1,500.00	2022/07/13	2022/08/13	自有 资金	“芙蓉锦程” 单位结构 性存款	保底 利息 +浮动 利息	2.70%			1,500.00	是		
--------------	---------------------	----------	------------	------------	----------	--------------------	-----------------------	-------	--	--	----------	---	--	--

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(2) 单项委托贷款情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、股份变动情况表**

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+， -）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									

2、国有法人持股								
3、其他内资持股								
其中：境内非国有法人持股								
境内自然人持股								
4、外资持股								
其中：境外法人持股								
境外自然人持股								
二、无限售条件流通股份	4,406,155,440				54,425,781	54,425,781	4,460,581,221	
1、人民币普通股	4,406,155,440				54,425,781	54,425,781	4,460,581,221	
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
三、股份总数	4,406,155,440				54,425,781	54,425,781	4,460,581,221	

## 2、股份变动情况说明

适用 不适用

公司发行的“川投转债”自 2020 年 5 月 15 日起可转换为本公司 A 股普通股份，报告期内累计转股 54,425,781 股，截至 2022 年 12 月 31 日，转股后川投能源普通股股份总数为 4,460,581,221 股。

## 3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

报告期内，共计有人民币 479,488,000.00 元川投转债转换为公司股票，合计转股 54,425,781.00 股，公司总股本由本年初的 4,406,155,440.00 股增加为本年末的 4,460,581,221.00 股，转股后，公司本年度实现基本每股收益 0.7957 元/股，同比增加 13.53%；年末每股净资产为 7.58 元/股，较去年末增长 6.90%。

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

**(二) 限售股份变动情况**适用 不适用**二、证券发行与上市情况****(一) 截至报告期内证券发行情况**适用 不适用

单位：股/币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债						
可转换公司债券	2019年11月11日	100	40,000,000	2019年12月2日	40,000,000	2025年11月10日

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1575号文核准，公司于2019年11月11日公开发行了4,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额40亿元，期限6年，每年付息一次，债券票面利率为第一年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

报告期内上述可转换公司债券转股的起止日期为2020年5月15日至2025年11月10日止，初始转股价格为9.92元/股。2020年，公司以2020年7月16日作为除息日实施了2019年度利润分配方案，A股每股分派现金红利0.34元；2021年，公司以2021年7月15日作为除息日实施了2020年度利润分配方案，A股每股分派现金红利0.38元，公司以2022年7月21日作为除息日实施了2021年度利润分配方案，A股每股分派现金红利0.40元。

根据《四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款约定，2019年、2020年、2021年年度利润分配方案实施后，转股价格已于2022年7月21日调整为8.80元/股。

**(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**适用 不适用

公司发行可转换公司债券并开始转股后，报告期内，累计共有人民币479,488,000元川投转债转换为公司股票，转股数量为54,425,781股，公司总股本由本年初的4,406,155,440股增加为本年末的4,460,581,221股。转股后增加了公司的净资产，截止2022年12月31日，公司资产负债率为35.67%，报告期内股份变动事项不会对资产负债结构产生重大影响。

**(三) 现存的内部职工股情况**适用 不适用**三、股东和实际控制人情况****(一) 股东总数**

截至报告期末普通股股东总数(户)	36,189
年度报告披露日前上月末的普通股股东总数(户)	34,799
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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

单位:股

股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	前十名股东持股情况		股东性 质
					股份状 态	质押、标记或冻结情 况	
四川省投资集团有限责任公司	25,395,874	2,373,703,778	53.22		无		国有法 人
中国长江电力股份有限公司	-2,213,240	484,779,480	10.87		无		国有法 人
北京大地远通(集团)有限公司	0	188,591,194	4.23		无		未知
香港中央结算有限公司	8,173,814	121,881,142	2.73		无		未知
中国证券金融股份有限公司	-5,885,719	114,761,801	2.57		无		未知
北京远通鑫海商贸有限公司	0	71,237,222	1.60		质押	17,000,000	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	46,361,800	1.04		无		未知
四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司	0	39,661,038	0.89		质押	19,830,519	国有法 人
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	-	19,885,900	0.45		无		未知

嘉实基金 —农业银行—嘉实 中证金融资产管理 计划	-	19,885,900	0.45	无		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
				种类	数量	
四川省投资集团有限责任公司		2,373,703,778		人民币普通股	2,373,703,778	
中国长江电力股份有限公司		484,779,480		人民币普通股	484,779,480	
北京大地远通（集团）有限公司		188,591,194		人民币普通股	188,591,194	
香港中央结算有限公司		121,881,142		人民币普通股	121,881,142	
中国证券金融股份有限公司		114,761,801		人民币普通股	114,761,801	
北京远通鑫海商贸有限公司		71,237,222		人民币普通股	71,237,222	
中央汇金资产管理有限责任公司		46,361,800		人民币普通股	46,361,800	
四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司		39,661,038		人民币普通股	39,661,038	
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划		19,885,900		人民币普通股	19,885,900	
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划		19,885,900		人民币普通股	19,885,900	
前十名股东中回购专户情况说明		无				
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明		无				
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司是川投集团的子公司，存在关联关系；远通鑫海是大地远通的子公司，存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动情况。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**适用 不适用

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

适用 不适用

名称	四川省投资集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	吴晓曦
成立日期	1996 年 06 月 26 日
主要经营业务	(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；企业管理服务；进出口业；房地产开发经营；互联网信息服务；软件和信息技术服务业；科技推广和应用服务业；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内 外上市公司的股权情况	截至 2022 年末。川投集团持有广安爱众(股票代码： 600979)35907183 股,持有交通银行(股票代码：601328) 7168334 股,持有国网信通(股票代码：600131)2818384 股。
其他情况说明	无

###### 2 自然人

适用 不适用

###### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

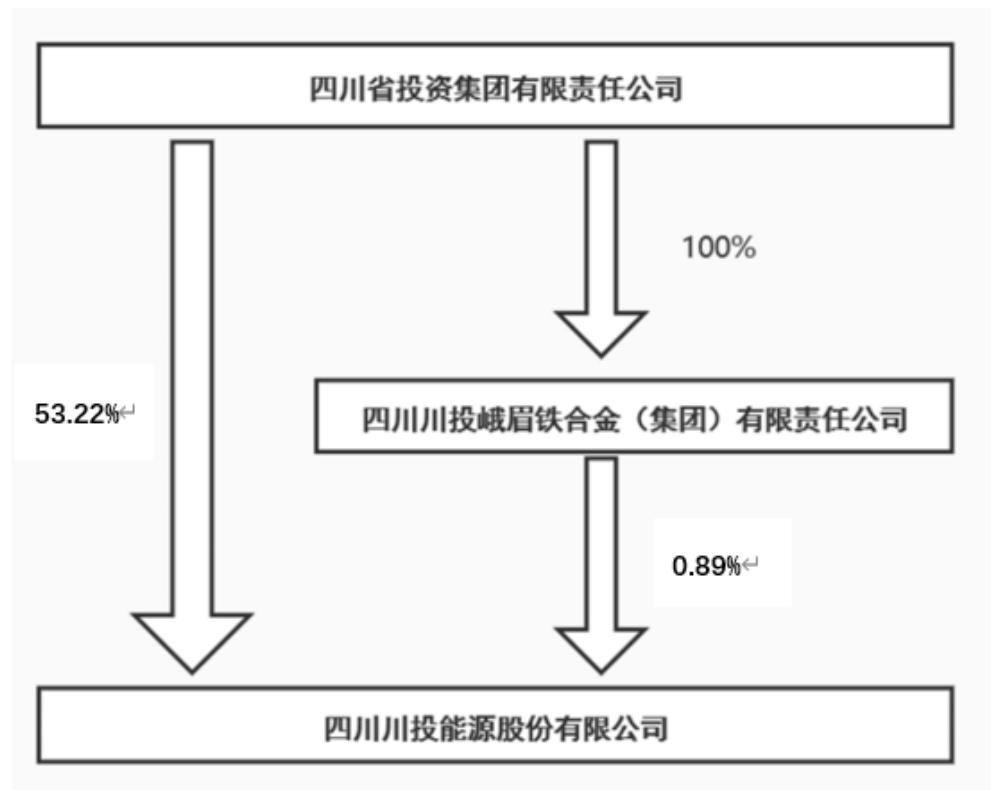
适用 不适用

###### 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

###### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用  不适用

名称	四川省政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	冯文生
成立日期	2003
主要经营业务	不适用
报告期内控股和参股的其他境内 外上市公司的股权情况	不适用
其他情况说明	无

### 2 自然人

适用  不适用

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

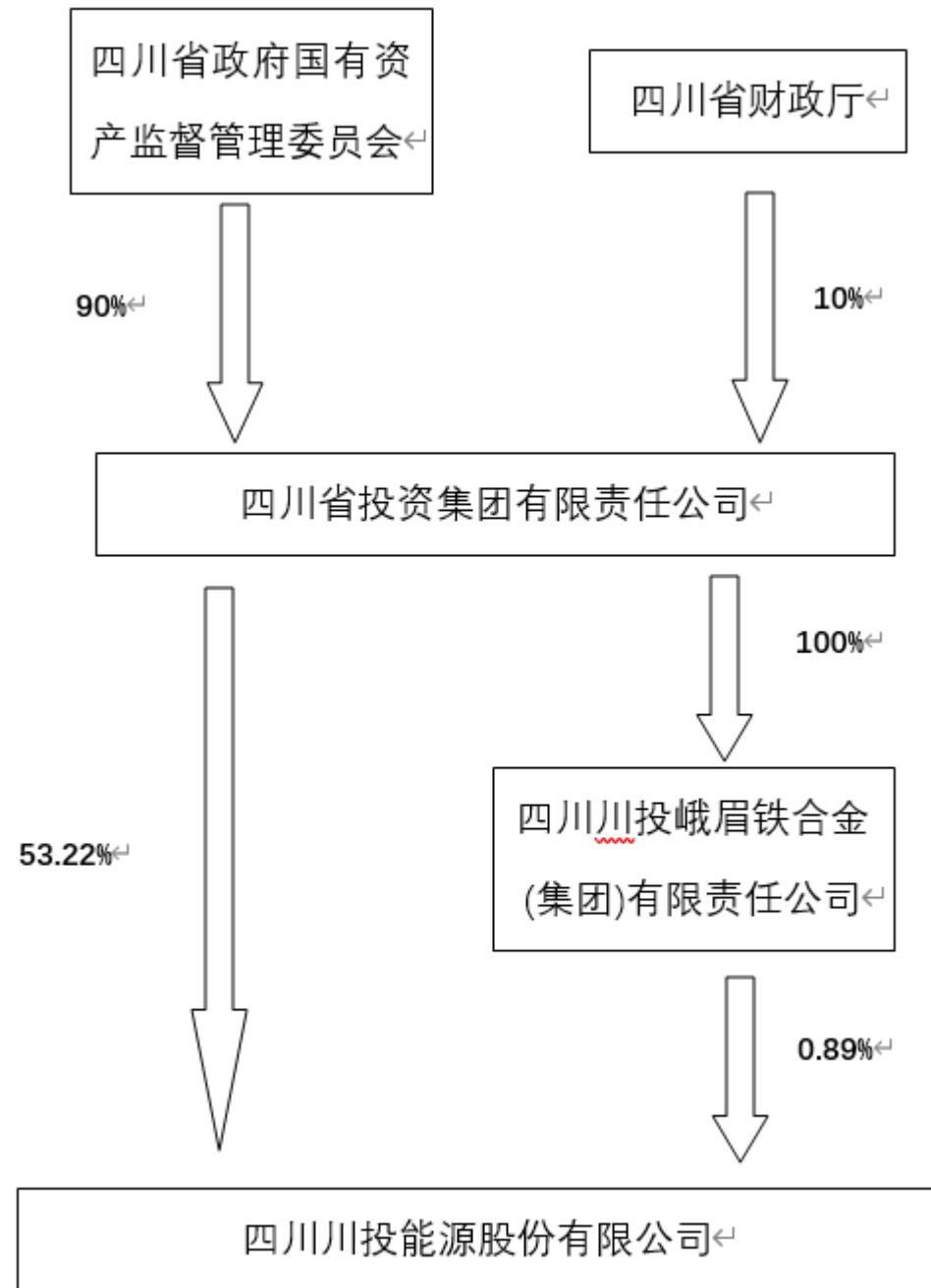
适用  不适用

### 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用  不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用  不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

**六、其他持股在百分之十以上的法人股东**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
中国长江电力股份有限公司	雷鸣山	2002 年 11 月 4 日	91110000710930405L	22,741,859,230	电力生产、经营和投资；电力生产技术咨询；水电工程检修维护。（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。）
情况说明					

**七、股份限制减持情况说明**

适用 不适用

**八、股份回购在报告期的具体实施情况**

适用 不适用

**第八节 优先股相关情况**

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

#### (一) 企业债券

适用 不适用

#### (二) 公司债券

适用 不适用

#### (三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

适用 不适用

##### 1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：元币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
川投能源 2020 年度 第一期定向 绿色债务融 资工具	20 川 投能 源 GN00 1	132 000 013	202 0/0 3/2 6	202 0/0 3/3 0	2023 /03/ 29	500, 000, 000. 00	3.50	利息每 年支付 一次， 最后 一期利 息随本 金一 起支 付	银行 间债 券市 场	面向合 格投 资者	竞价、 报 价、 询 价 和 协 议交 易	否
川投能源 2021 年度 第一期定向 绿色债务融 资工具(碳 中和债)	21 川 投能 源 GN00 1(碳 中和 债)	132 100 077	202 1/0 7/1 4	202 1/0 7/1 6	2026 /07/ 15	900, 000, 000. 00	3.58	利息每 年支付 一次， 最后 一期利 息随本 金一 起支 付	银行 间债 券市 场	面向合 格投 资者	竞价、 报 价、 询 价 和 协 议交 易	否
川投能源 2021 年度 第一期超短 期融资券	21 川 投能 源	121 040 63	202 1/1 1/0 5	202 1/1 1/0 9	2022 /08/ 05	1,00 0,00 0,00 0.00	2.85	到期还 本付息	银行 间债 券市 场	面向合 格	竞价、 报 价、	否

	SCP0 01								投资 者	询价 和协 议交 易	
川投能源 2022 年度 第一期超短 期融资券	22 川 投能 源 SCP0 01	122 807 17	202 2/0 2/2 4	202 2/0 2/2 5	2022 /11/ 21	1, 00 0, 00 0, 00 0. 00	2. 17	到期还 本付息	银行 间债 券市 场	面向合 格投 资者	竞价、 报 价、 询价 和协 议交 易
川投能源 2022 年度 第二期超短 期融资券	22 川 投能 源 SCP0 02	122 827 12	202 2/0 8/0 2	202 2/0 8/0 4	2023 /04/ 28	1, 00 0, 00 0, 00 0. 00	2. 00	到期还 本付息	银行 间债 券市 场	面向合 格投 资者	竞价、 报 价、 询价 和协 议交 易
川投能源 2022 年度 第三期超短 期融资券	22 川 投能 源 SCP0 03	122 839 75	202 2/1 1/1 6	202 2/1 1/1 7	2023 /08/ 11	1, 00 0, 00 0, 00 0. 00	2. 29	到期还 本付息	银行 间债 券市 场	面向合 格投 资者	竞价、 报 价、 询价 和协 议交 易
四川川投能 源股份有限 公司 2022 年度第一期 中期票据	22 川 投能 源 MTN0 01	102 281 096	202 2/0 5/1 8	202 2/0 5/2 0	2027 /05/ 19	25, 0 00, 0 00, 0 00. 0 0	2. 96	利息每 年支付 一次， 最后 一期利 息随本 金一 起支 付	银行 间债 券市 场	面向合 格投 资者	竞价、 报 价、 询价 和协 议交 易

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
川投能源 2021 年度第一期超短期融资券	已按期还本付息
川投能源 2022 年度第一期超短期融资券	已按期还本付息
川投能源 2020 年度第一期定向绿色债务融资工具	已按期付息

川投能源 2021 年度第一期定向绿色债务融资工具(碳中和债)	已按期付息
---------------------------------	-------

## 2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

## 3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
中国银行股份有限公司	成都市锦江区汇泉南路 1 号	-	何代军	028-69262188
中国农业银行股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 69 号	-	安立伟	010-85109045
中国交通银行股份有限公司	成都市青羊区西玉龙街 211 号	-	景丽燕	028-86525758
中国建设银行股份有限公司	成都市青羊区长顺上街 2 号	-	王梦淇	028-86636081

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

## 4. 报告期末募集资金使用情况

适用 不适用

单位:元币种:人民币

债券名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况 (如有)	募集资金违规使用的整改情况 (如有)	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
川投能源 2020 年度第一期定向绿色债务融资工具	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	无	无	是
川投能源 2021 年度第一期定向绿色债务融资工具(碳中和债)	900,000,000.00	900,000,000.00	0.00	无	无	是
川投能源 2021 年度第一期超短期融资券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	无	无	是
川投能源 2022 年度第一期超短期融资券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	无	无	是
川投能源 2022 年度第二期超短期融资券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	无	无	是
川投能源 2022 年度第三期超短期融资券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	无	无	是

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益  
适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明  
适用 不适用

其他说明  
适用 不适用

公司严格遵循公司的资金管理制度及相关法律法规，履行募集资金使用的相关程序，遵照募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定。募集资金全部按募集资金用途规范使用。

## 5. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

## 7. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

适用 不适用

### (四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

### (五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

### (六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

适用 不适用

### (七) 截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元币种:人民币

主要指标	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,446,294,444.33	3,024,404,220.77	13.95	
流动比率	0.56	0.52	7.51	
速动比率	0.55	0.51	8.62	
资产负债率(%)	0.36	0.33	6.85	
EBITDA 全部债务比	25.98	26.36	-1.45	
利息保障倍数	7.11	8.09	-12.12	
现金利息保障倍数	1.13	1.33	-15.17	

EBITDA 利息保障倍数	7.68	8.74	-12.17	
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	

## 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

### (一) 转债发行情况

适用 不适用

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

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

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

可转换公司债券名称	四川川投能源股份有限公司可转换公司债券		
期末转债持有人数	3,401		
本公司转债的担保人	无		
前十名转债持有人情况如下：			
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量(元)	持有比例(%)	
四川省投资集团有限责任公司	434,519,000	12.48	
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国建设银行)	223,952,000	6.43	
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国银行)	195,082,000	5.60	
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国工商银行)	165,137,000	4.74	
中国建设银行股份有限公司—浙商丰利增强债券型证券投资基金	100,000,000	2.87	
富国富民固定收益型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	91,061,000	2.62	
登记结算系统债券回购质押专用账户(招商银行股份有限公司)	85,072,000	2.44	
登记结算系统债券回购质押专用账户(交通银行)	84,586,000	2.43	
登记结算系统债券回购质押专用账户(中信银行)	80,799,000	2.32	
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国农业银行)	78,695,000	2.26	

**(三) 报告期转债变动情况**

适用 不适用

单位:元币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
川投转债	3,961,569,000	479,488,000			3,482,081,000

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

可转换公司债券名称	川投转债
报告期转股额(元)	479,488,000
报告期转股数(股)	54,425,781
累计转股数(股)	58,440,741
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)	1.33%
尚未转股额(元)	3,482,081,000
未转股转债占转债发行总量比例(%)	87.05%

**(四) 转股价格历次调整情况**

适用 不适用

单位:元币种:人民币

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

2021 年 7 月 15 日	9.20 元/股	2021 年 7 月 8 日	证监会指定网站 (www.sse.com.cn) 中国证券报、上海证券报、证券时报、金融投资报	本公司以 2021 年 7 月 15 日作为除息日实施 2020 年度利润分配方案，A 股每股分现金红利 0.38 元（含税）。根据《四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款约定，2020 年度利润分配方案实施后，转股价格已于 2021 年 7 月 15 日调整为 9.20 元/股。
2022 年 7 月 21 日	8.80 元/股	2022 年 7 月 14 日	证监会指定网站 (www.sse.com.cn) 中国证券报、上海证券报、证券时报、金融投资报	本公司以 2022 年 7 月 14 日作为除息日实施 2021 年度利润分配方案，A 股每股分现金红利 0.40 元（含税）。根据《四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款约定，2021 年度利润分配方案实施后，转股价格已于 2021 年 7 月 21 日调整为 8.80 元/股。
截至本报告期末最新转股价格				8.80 元/股

## (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用  不适用

报告期末，公司负债合计 195.15 亿元，其中流动负债 79.38 亿元，非流动负债 115.77 亿元。联合资信在对本公司经营状况、行业情况等进行综合分析与评估的基础上，于 2022 年 06 月 17

日出具了《四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券 2022 年跟踪评级报告》，本次公司主体信用评级结果为 AAA；“川投转债”评级结果为 AAA；评级展望为稳定。本次评级结果较前次没有变化。

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

#### (六) 转债其他情况说明

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

适用 不适用

### 审计报告

XYZH/2023CDAA1B0066

四川川投能源股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了四川川投能源股份有限公司（以下简称川投能源公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了川投能源公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

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

#### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

投资收益的确认	
关键审计事项	审计中的应对
<p>2022 年度，川投能源利润总额为 36.14 亿元，主要来源于权益法核算的联营企业长期股权投资收益。其中，对雅砻江流域水电开发有限公司（以下简称雅砻江水电）持股比例为 48%，确认投资收益 35.52 亿元，占川投能源利润总额的 98.26%，对川投能源 2022 年度的经营业绩具有重大影响。</p> <p>因此，我们将对雅砻江水电的投资收益确认作为关键审计事项。</p> <p>相关信息披露详见财务报表附注六之 54 “投资收益”，附注八之（三）2 “重要的联营企业主要财务信息”。</p>	<p>我们将雅砻江水电作为重要组成部分，执行了集团财务报表审计程序。通过重大错报风险评估，我们认为营业收入是影响雅砻江水电净利润以及川投能源投资收益的关键业绩指标之一，我们将其作为重点审计领域，针对雅砻江水电的收入，主要执行以下审计程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计和执行，并测试相关内部控制运行的有效性。</li> <li>2、复核收入的确认原则和方法是否符合企业会计准则的相关规定并保持一贯性；与同行业公司收入确认原则和方法进行比较，判断是否符合行业特征。</li> <li>3、对营业收入实施分析性程序，包括年度收入是否与装机容量匹配；获取公司生产报表，与收入金额进行对比分析，以确认收入的合理性。</li> <li>4、对营业收入实施细节测试，包括检查与收入确认相关的支持性文件，核对上网电量数据与电费结算单电量数据；根据电量结算单所列示电量、单价以及电量考核等数据复核收入确认金额；向客户公司函证，检查客户回款等，评价收入确认的真实性和准确性。</li> <li>5、针对资产负债表日前后记录的售电收入，选取样本核对收入确认的支持性凭证，评估收入确认是否记录在恰当的会计期间。</li> </ol>

#### 四、 其他信息

川投能源公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括川投能源公司 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督川投能源公司的财务报告过程。

## 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(6) 就川投能源公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以

对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:  
 (项目合伙人)

中国注册会计师:

中国 北京

二〇二三年四月十九日

## 二、财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位:四川川投能源股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金	六、1	841,897,814.48	1,005,882,835.53
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	六、2	2,146,240,000.00	2,432,640,000.00
衍生金融资产			
应收票据	六、3	58,591,054.34	117,911,105.40
应收账款	六、4	654,747,436.07	333,096,638.27

应收款项融资	六、5	17,794,623.80	22,027,800.00
预付款项	六、6	4,607,841.42	9,344,169.04
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、7	629,836,985.15	28,627,244.60
其中：应收利息	六、7.1	1,339,800.00	480,675.00
应收股利	六、7.2		20.00
买入返售金融资产			
存货	六、8	101,134,995.22	121,228,138.93
合同资产	六、9	9,300,247.12	15,275,796.39
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、10	3,192,326.19	10,141,147.35
流动资产合计		4,467,343,323.79	4,096,174,875.51
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资	六、11	54,700,000.00	58,700,000.00
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、12	36,082,617,971.46	32,150,211,334.63
其他权益工具投资	六、13	2,591,465,632.84	2,239,432,278.75
其他非流动金融资产	六、14	1,759,397,843.00	1,759,397,843.00
投资性房地产			
固定资产	六、15	6,398,163,394.04	5,917,788,868.59
在建工程	六、16	2,335,065,665.57	1,710,846,611.89
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	六、17	92,595,643.80	14,605,276.11
无形资产	六、18	500,936,441.24	299,748,175.69
开发支出	六、19	1,739,625.82	
商誉			
长期待摊费用	六、20	19,584,946.56	21,108,411.35
递延所得税资产	六、21	73,765,729.87	56,938,288.04
其他非流动资产	六、22	336,440,649.61	142,337,336.82
非流动资产合计		50,246,473,543.81	44,371,114,424.87
资产总计		54,713,816,867.60	48,467,289,300.38
<b>流动负债：</b>			
短期借款	六、23	2,562,388,769.43	4,835,548,000.01
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	六、24	2,305,816.24	793,154.51
应付账款	六、25	239,948,623.16	195,132,297.43
预收款项	六、26	52,591.25	8,571.43
合同负债	六、27	12,967,308.05	19,800,173.35
卖出回购金融资产款			

吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	六、 28	217, 409, 849. 54	171, 923, 320. 94
应交税费	六、 29	129, 257, 894. 38	82, 778, 503. 61
其他应付款	六、 30	1, 407, 004, 930. 07	1, 208, 110, 925. 58
其中：应付利息		24, 456, 739. 52	24, 456, 739. 52
应付股利		119, 511, 780. 46	57, 314. 47
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六、 31	1, 322, 750, 067. 79	280, 327, 475. 32
其他流动负债	六、 32	2, 043, 691, 848. 58	1, 030, 302, 987. 42
流动负债合计		7, 937, 777, 698. 49	7, 824, 725, 409. 60
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	六、 33	4, 127, 724, 431. 50	2, 738, 611, 529. 50
应付债券	六、 34	6, 710, 970, 616. 94	5, 011, 767, 231. 40
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	六、 35	82, 753, 169. 47	9, 641, 080. 29
长期应付款	六、 36	13, 004, 754. 62	13, 004, 754. 62
长期应付职工薪酬	六、 37	327, 519, 969. 06	327, 245, 131. 37
预计负债	六、 38	31, 403, 968. 09	29, 835, 320. 24
递延收益	六、 39		422, 500. 00
递延所得税负债	六、 21	283, 817, 720. 01	222, 637, 752. 33
其他非流动负债			
非流动负债合计		11, 577, 194, 629. 69	8, 353, 165, 299. 75
负债合计		19, 514, 972, 328. 18	16, 177, 890, 709. 35
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	六、 40	4, 460, 581, 221. 00	4, 406, 155, 440. 00
其他权益工具	六、 41	582, 237, 927. 18	662, 413, 000. 42
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、 42	4, 572, 440, 180. 10	4, 088, 053, 064. 92
减：库存股			
其他综合收益	六、 43	1, 389, 880, 341. 89	1, 033, 053, 202. 64
专项储备	六、 44	1, 654, 572. 54	
盈余公积	六、 45	8, 369, 379, 743. 26	7, 492, 770, 346. 96
一般风险准备			
未分配利润	六、 46	14, 440, 653, 701. 63	13, 564, 969, 363. 25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		33, 816, 827, 687. 60	31, 247, 414, 418. 19
少数股东权益		1, 382, 016, 851. 82	1, 041, 984, 172. 84
所有者权益（或股东权益）合计		35, 198, 844, 539. 42	32, 289, 398, 591. 03
负债和所有者权益（或股东权益）总计		54, 713, 816, 867. 60	48, 467, 289, 300. 38

公司负责人：杨洪主管会计工作负责人：刘好 会计机构负责人：王俊森

**母公司资产负债表**

2022 年 12 月 31 日

编制单位:四川川投能源股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		466,097,039.54	567,618,599.14
交易性金融资产		1,860,000,000.00	2,160,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	十六、1	1,182,487,470.20	606,676,364.47
其中：应收利息			
应收股利			20.00
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			2,448.15
流动资产合计		3,508,584,509.74	3,334,297,411.76
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			30,039,875.00
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十六、2	39,229,329,471.80	34,880,102,774.97
其他权益工具投资		2,248,005,201.29	1,895,971,847.20
其他非流动金融资产		1,759,397,843.00	1,759,397,843.00
投资性房地产			
固定资产		166,744.81	159,227.25
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,598,023.00	7,027,305.47
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		43,242,497,283.90	38,572,698,872.89
资产总计		46,751,081,793.64	41,906,996,284.65
<b>流动负债:</b>			

短期借款		2, 101, 908, 541. 66	4, 644, 373, 444. 45
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		24, 026, 856. 02	7, 706, 259. 06
应交税费		45, 320, 011. 05	21, 499, 546. 89
其他应付款		313, 618, 985. 66	200, 262, 136. 15
其中：应付利息			
应付股利		40, 061. 64	40, 061. 64
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1, 182, 605, 827. 41	1, 828, 446. 19
其他流动负债		2, 011, 362, 500. 00	1, 004, 195, 833. 33
流动负债合计		5, 678, 842, 721. 80	5, 879, 865, 666. 07
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1, 337, 500, 000. 00	549, 000, 000. 00
应付债券		6, 710, 970, 616. 94	5, 011, 767, 231. 40
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3, 907, 802. 23	5, 350, 537. 87
长期应付款		1, 616, 518. 94	1, 616, 518. 94
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		8, 053, 994, 938. 11	5, 567, 734, 288. 21
负债合计		13, 732, 837, 659. 91	11, 447, 599, 954. 28
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		4, 460, 581, 221. 00	4, 406, 155, 440. 00
其他权益工具		582, 237, 927. 18	662, 413, 000. 42
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4, 579, 463, 664. 02	4, 095, 132, 348. 84
减：库存股			
其他综合收益		1, 389, 880, 341. 89	1, 033, 053, 202. 64
专项储备			
盈余公积		8, 362, 418, 650. 90	7, 485, 809, 254. 60
未分配利润		13, 643, 662, 328. 74	12, 776, 833, 083. 87
所有者权益（或股东权益）合计		33, 018, 244, 133. 73	30, 459, 396, 330. 37
负债和所有者权益（或股东权益）总计		46, 751, 081, 793. 64	41, 906, 996, 284. 65

公司负责人：杨洪主管会计工作负责人：刘好 会计机构负责人：王俊森

**合并利润表**  
2022 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入		1,420,414,976.88	1,263,333,300.61
其中：营业收入	六、47	1,420,414,976.88	1,263,333,300.61
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,672,440,933.82	1,433,757,419.68
其中：营业成本	六、47	873,469,466.45	733,876,738.29
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	六、48	38,656,259.87	38,992,950.27
销售费用	六、49	17,841,138.13	22,314,833.51
管理费用	六、50	196,727,996.61	208,179,715.85
研发费用	六、51	29,317,281.37	26,710,460.77
财务费用	六、52	516,428,791.39	403,682,720.99
其中：利息费用		528,431,708.26	410,367,978.43
利息收入		12,918,745.36	10,547,407.09
加：其他收益	六、53	16,185,557.98	10,724,871.94
投资收益（损失以“-”号填列）	六、54	3,914,584,923.26	3,334,754,881.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,786,377,905.64	3,239,531,793.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、55	-54,227,427.10	11,903,274.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、56	-28,513,059.58	-4,996,193.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、57	1,092,148.15	236,187.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,597,096,185.77	3,182,198,903.38
加：营业外收入	六、58	5,357,922.22	1,771,681.82
减：营业外支出	六、59	-11,848,883.74	3,866,604.91

四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		3,614,302,991.73	3,180,103,980.29
减：所得税费用	六、60	41,991,192.78	44,204,845.17
五、净利润（净亏损以“—”号填列）		3,572,311,798.95	3,135,899,135.12
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		3,572,761,277.58	3,136,249,144.33
2. 终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		-449,478.63	-350,009.21
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）		3,515,265,709.37	3,087,390,563.92
2. 少数股东损益（净亏损以“—”号填列）		57,046,089.58	48,508,571.20
六、其他综合收益的税后净额		356,827,139.25	1,006,892,732.50
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		356,827,139.25	1,006,892,732.50
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		352,033,354.09	1,012,155,384.45
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		352,033,354.09	1,012,155,384.45
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		4,793,785.16	-5,262,651.95
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		4,793,785.16	-5,262,651.95
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		3,929,138,938.20	4,142,791,867.62
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		3,872,092,848.62	4,094,283,296.42
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		57,046,089.58	48,508,571.20
八、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)		0.7957	0.7009
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.7543	0.6696

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

公司负责人：杨洪主管会计工作负责人：刘好 会计机构负责人：王俊森

### 母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	十六、3	500,000.00	500,000.00
减：营业成本	十六、3		
税金及附加		834,758.06	885,096.97
销售费用			
管理费用		63,340,476.19	36,752,070.34
研发费用			
财务费用		415,497,036.17	306,554,064.21
其中：利息费用		424,713,510.98	313,614,281.19
利息收入		9,642,498.92	7,955,277.36
加：其他收益		86,351.33	69,600.00
投资收益（损失以“—”号填列）	十六、4	3,996,170,456.90	3,426,267,883.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,786,377,905.64	3,239,531,793.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）			
信用减值损失（损失以“—”号填列）		-24,629,242.64	2,373,619.42
资产减值损失（损失以“—”号填列）			
资产处置收益（损失以“—”号填列）			
二、营业利润（亏损以“—”号填列）		3,492,455,295.17	3,085,019,870.91
加：营业外收入			
减：营业外支出		-13,982,290.00	3,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		3,506,437,585.17	3,082,019,870.91
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“—”号填列）		3,506,437,585.17	3,082,019,870.91
(一) 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		3,506,437,585.17	3,082,019,870.91

(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		356,827,139.25	1,006,892,732.50
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		352,033,354.09	1,012,155,384.45
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		352,033,354.09	1,012,155,384.45
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		4,793,785.16	-5,262,651.95
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		4,793,785.16	-5,262,651.95
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		3,863,264,724.42	4,088,912,603.41
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：杨洪主管会计工作负责人：刘好 会计机构负责人：王俊森

### 合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,393,144,928.21	1,344,716,509.24
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			

收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		13,277,028.42	7,225,249.31
收到其他与经营活动有关的现金	六、62	68,954,964.76	62,965,374.89
经营活动现金流入小计		1,475,376,921.39	1,414,907,133.44
购买商品、接受劳务支付的现金		274,217,221.49	238,249,794.61
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		312,664,468.78	278,819,735.19
支付的各项税费		213,596,284.96	237,470,657.51
支付其他与经营活动有关的现金	六、62	61,365,236.33	113,504,629.18
经营活动现金流出小计		861,843,211.56	868,044,816.49
经营活动产生的现金流量净额		613,533,709.83	546,862,316.95
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		6,554,000,000.00	5,302,657,728.60
取得投资收益收到的现金		2,391,333,109.57	2,692,271,157.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,240,917.75	271,553.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	六、62	5,836,666.67	7,397,350.00
投资活动现金流入小计		8,952,410,693.99	8,002,597,789.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		648,499,678.74	905,489,229.90
投资支付的现金		8,648,659,840.60	8,817,292,411.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		251,966,414.79	113,950,301.49
支付其他与投资活动有关的现金	六、62	600,000,000.00	678,638,440.40
投资活动现金流出小计		10,149,125,934.13	10,515,370,382.79

投资活动产生的现金流量净额		-1,196,715,240.14	-2,512,772,593.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		90,436,000.00	82,540,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		90,436,000.00	82,540,000.00
取得借款收到的现金		10,666,000,000.00	10,596,000,000.00
发行债券所收到的现金		2,500,000,000.00	900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	六、62	400,000,000.00	786,000,000.00
筹资活动现金流入小计		13,656,436,000.00	12,364,540,000.00
偿还债务支付的现金		10,200,887,098.00	7,565,596,924.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,215,959,888.36	1,966,892,185.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		51,004,000.00	33,300,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	六、62	821,534,091.32	466,702,404.81
筹资活动现金流出小计		13,238,381,077.68	9,999,191,514.49
筹资活动产生的现金流量净额		418,054,922.32	2,365,348,485.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		1,000,824,853.42	601,386,644.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		835,698,245.43	1,000,824,853.42

公司负责人：杨洪主管会计工作负责人：刘好 会计机构负责人：王俊森

**母公司现金流量表**  
2022年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		30,997,556.09	19,028,955.67
经营活动现金流入小计		30,997,556.09	19,028,955.67
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		32,190,721.96	27,243,486.66
支付的各项税费		3,224,969.16	6,548,972.83

支付其他与经营活动有关的现金		14, 607, 510. 90	9, 449, 849. 71
经营活动现金流出小计		50, 023, 202. 02	43, 242, 309. 20
经营活动产生的现金流量净额		-19, 025, 645. 93	-24, 213, 353. 53
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		5, 577, 000, 000. 00	4, 520, 657, 728. 60
取得投资收益收到的现金		2, 480, 581, 966. 94	2, 787, 698, 930. 34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		55, 000, 000. 00	31, 257, 875. 00
投资活动现金流入小计		8, 112, 581, 966. 94	7, 339, 614, 533. 94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58, 077. 18	-
投资支付的现金		8, 074, 879, 900. 60	8, 255, 761, 035. 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		625, 000, 000. 00	630, 000, 000. 00
投资活动现金流出小计		8, 699, 937, 977. 78	8, 885, 761, 035. 74
投资活动产生的现金流量净额		-587, 356, 010. 84	-1, 546, 146, 501. 80
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		9, 650, 000, 000. 00	9, 640, 000, 000. 00
发行债券收到的现金		2, 500, 000, 000. 00	900, 000, 000. 00
收到其他与筹资活动有关的现金		966, 086, 838. 72	4, 018, 145, 845. 80
筹资活动现金流入小计		13, 116, 086, 838. 72	14, 558, 145, 845. 80
偿还债务支付的现金		9, 735, 500, 000. 00	6, 801, 000, 000. 00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2, 035, 404, 718. 34	1, 827, 265, 241. 92
支付其他与筹资活动有关的现金		840, 322, 023. 21	4, 015, 764, 034. 46
筹资活动现金流出小计		12, 611, 226, 741. 55	12, 644, 029, 276. 38
筹资活动产生的现金流量净额		504, 860, 097. 17	1, 914, 116, 569. 42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		-101, 521, 559. 60	343, 756, 714. 09
六、期末现金及现金等价物余额		567, 618, 599. 14	223, 861, 885. 05
		466, 097, 039. 54	567, 618, 599. 14

公司负责人：杨洪主管会计工作负责人：刘好 会计机构负责人：王俊森

## 合并所有者权益变动表

2022 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2022 年度											少	
	归属于母公司所有者权益												
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	4,406,155,440.00			662,413,000.42	4,088,053,064.92		1,033,053,202.64		7,492,770,346.96		13,564,969,363.25		31,247,414,418.19
加：会计政策变更											26,969.31		26,969.31
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	4,406,155,440.00			662,413,000.42	4,088,053,064.92		1,033,053,202.64		7,492,770,346.96		13,564,996,332.56		31,247,441,387.50
三、本期增减变动金额(减少以	54,425,781.00			-80,175,073.24	484,387,115.18		356,827,139.25	1,654,572.54	876,609,396.30		875,657,369.07		2,569,386,300.10

“—”号填列)													
(一)综合收益总额						356,827,139.25				3,515,265,709.37		3,872,092,848.62	
(二)所有者投入和减少资本	54,425,781.00		-80,175,073.24	458,771,366.39								433,022,074.15	
1. 所有者投入的普通股				55,800.00								55,800.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本	54,425,781.00		-80,175,073.24	458,715,566.39								432,966,274.15	
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配								876,609,396.30		-2,639,608,340.30		-1,762,998,944.00	
1. 提取盈余公积								876,609,396.30		-876,609,396.30			
2. 提取一般													

风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-1,762,998,944.00		-1,762,998,944.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结													

转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备								1,654,572.54					1,654,572.54	
1. 本期提取								3,972,295.72					3,972,295.72	
2. 本期使用								2,317,723.18					2,317,723.18	
(六) 其他					25,615,748.79								25,615,748.79	
四、本期期末余额	4,460,581,221.00		582,237,927.18	4,572,440,180.10		1,389,880,341.89	1,654,572.54	8,369,379,743.26		14,440,653,701.63		33,816,827,687.60	1,	

项目	2021 年度												少数股东权益	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	4,402,146,445.00			668,829,340.53	4,053,691,900.04		26,683,281.93		6,722,242,703.52		12,922,041,940.58		28,795,635,611.60	962,061,247.37
加：会计政策变更									22,675.71		-176,940.43		-154,264.72	
前期差错更正														

同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	4,402,146,445.00		668,829,340.53	4,053,691,900.04		26,683,281.93		6,722,265,379.23		12,921,865,000.15		28,795,481,346.88		962,061,247.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,008,995.00		-6,416,340.11	34,361,164.88		1,006,369,920.71		770,504,967.73		643,104,363.10		2,451,933,071.31		79,922,925.47
(一)综合收益总额						1,006,892,732.50				3,087,390,563.92		4,094,283,296.42		48,508,571.20
(二)所有者投入和减少资本	4,008,995.00		-6,416,340.11	34,361,164.88								31,953,819.77		61,414,354.27
1. 所有者投入的普通股														82,540,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	4,008,995.00		-6,416,340.11	34,361,164.88								31,953,819.77		
3. 股份支付计入所														

有者权 益的金 额															
4. 其 他															-21, 125, 645.73
(三) 利润分 配								770, 504, 967.73		-2, 444, 809, 012.61		-1, 674, 304, 044.88		-30, 000, 000.00	
1. 提 取盈余 公积							770, 504, 967.73		-770, 504, 967.73						
2. 提 取一般 风险准 备															
3. 对 所有者 (或股 东)的 分配										-1, 674, 304, 044.88		-1, 674, 304, 044.88		-30, 000, 000.00	
4. 其 他															
(四) 所有者 权益内 部结转						-522, 811.79				522, 811.79					
1. 资 本公积 转增资 本(或 股本)															
2. 盈 余公积 转增资 本(或 股本)															

3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益							-522,811.79					522,811.79		
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	4,406,155,440.00		662,413,000.42	4,088,053,064.92		1,033,053,202.64		7,492,770,346.96		13,564,969,363.25		31,247,414,418.19	1,041,984,172.84	

公司负责人：杨洪主管会计工作负责人：刘好 会计机构负责人：王俊森

#### 母公司所有者权益变动表

2022 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2022 年度
----	---------

	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	4,406,155, 440.00			662,413,00 0.42	4,095,132, 348.84		1,033,053, 202.64		7,485,809, 254.60	12,776,83 3,083.87	30,459,396 ,330.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,406,155, 440.00			662,413,00 0.42	4,095,132, 348.84		1,033,053, 202.64		7,485,809, 254.60	12,776,83 3,083.87	30,459,396 ,330.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	54,425,781 .00			- 80,175,073 .24	484,331,31 5.18		356,827,13 9.25		876,609,39 6.30	866,829,2 44.87	2,558,847, 803.36
(一) 综合收益总额							356,827,13 9.25			3,506,437	3,863,264, 724.42
(二) 所有者投入和减少资本	54,425,781 .00			- 80,175,073 .24	458,715,56 6.39						432,966,27 4.15
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	54,425,781 .00			- 80,175,073 .24	458,715,56 6.39						432,966,27 4.15
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									876,609,39 6.30	- 2,639,608 ,340.30	- 1,762,998, 944.00
1. 提取盈余公积									876,609,39 6.30	- 876,609,3 96.30	-
2. 对所有者（或股东）的分配										- 1,762,998 ,944.00	- 1,762,998, 944.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					25,615,748 .79						25,615,748 .79
四、本期期末余额	4,460,581, 221.00			582,237,92 7.18	4,579,463, 664.02		1,389,880, 341.89		8,362,418, 650.90	13,643,66 2,328.74	33,018,244 ,133.73

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	4,402,146, 445.00			668,829,34 0.53	4,060,771, 183.96		26,683,281 .93		6,715,281, 611.16	12,138,89 5,332.35	28,012,607 ,194.93
加：会计政策变更									22,675.71	204,081.4 3	226,757.14
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,402,146, 445.00			668,829,34 0.53	4,060,771, 183.96		26,683,281 .93		6,715,304, 286.87	12,139,09 9,413.78	28,012,833 ,952.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,008,995. 00			- 6,416,340. 11	34,361,164 .88		1,006,369, 920.71		770,504,96 7.73	637,733,6 70.09	2,446,562, 378.30
(一) 综合收益总额							1,006,892, 732.50			3,082,019 ,870.91	4,088,912, 603.41
(二) 所有者投入和减少资本	4,008,995. 00			- 6,416,340. 11	34,361,164 .88						31,953,819 .77
1. 所有者投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本	4,008,995.00			-6,416,340.11	34,361,164.88						31,953,819.77
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									770,504,967.73	-2,444,809,012.61	-1,674,304,044.88
1. 提取盈余公积									770,504,967.73	770,504,967.73	-
2. 对所有者(或股东)的分配										1,674,304,044.88	-1,674,304,044.88
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转							-522,811.79			522,811.79	
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益							-522,811.79			522,811.79	
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	4,406,155.440.00			662,413.000.42	4,095,132,348.84		1,033,053,202.64		7,485,809,254.60	12,776,833,083.87	30,459,396,330.37

公司负责人：杨洪主管会计工作负责人：刘好 会计机构负责人：王俊森



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

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

1998 年四川省投资集团有限责任公司（以下简称川投集团）整体兼并本公司母体企业峨眉铁合金厂，被兼并后更名为四川川投峨眉铁合金集团有限责任公司（以下简称川投峨铁集团）。1999 年乐山市资产经营有限公司将其持有的本公司国有股股权无偿划归川投峨铁集团经营管理。股权性质变为国有法人股。经本公司第三届十三次董事会提议并经 1998 年度临时股东大会审议通过，本公司更名为“四川川投控股股份有限公司”。

2000 年 8 月，经四川省人民政府川府函（2000）234 号同意并经财政部财企（2000）234 号批准，川投峨铁集团将其持有的本公司 13,095.811 万股国有法人股划转给川投集团持有，股权性质仍为国有法人股。划转后，川投集团持有的股份占本公司总股份的 54.25%，为本公司第一大股东。

2004 年 12 月，证监会以证监公司（2004）48 号文批准本公司重大资产重组方案，本公司以全部铁合金资产置换川投集团持有的四川嘉阳电力有限责任公司 95% 股权，实现了由铁合金行业向电力行业的转移。2005 年 5 月，本公司更名为“四川川投能源股份有限公司”。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司股本为人民币肆拾肆亿陆仟零伍拾捌万壹仟贰佰贰拾壹元整，其中川投集团持有本公司股份为 2,373,703,778.00 股，持股比例为 53.22%，为公司控股股东。四川省国有资产监督管理委员会为公司的最终控制方。本公司注册地址及办公地址为成都市武侯区临江西路 1 号；法定代表人为刘体斌；统一社会信用代码为 91510000206956235C。

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

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本集团合并财务报表范围包含 7 家一级子公司，包括：四川川投田湾河开发有限责任公司（简称田湾河公司）、成都交大光芒科技股份有限公司（简称交大光芒公司）、四川嘉阳电力有限责任公司（简称嘉阳电力公司）、四川川投电力开发有限责任公司（简称川投电力公司）、攀枝花华润水电开发有限公司（简称攀枝花水电公司）、川投（攀枝花）新能源开发有限公司（简称攀枝花新能源公司）以及四川川投盈源企业管理有限公司（简称川投盈源公司）；11 家二级子公司，包括：四川川投仁宗海发电有限责任公司（简称仁宗海公司）、四川川投田湾河景达企业管理有限责任公司（简称景达公司）、四川田湾河旅游开发有限责任公司（简称旅游开发公司）、四川洪雅高奉山水力发电有限公司（简称高奉山公司）、四川天全脚基坪水力发电有限公司（简称脚基坪公司）、四川槽渔滩水电股份有限公司（简称槽渔滩公司）、四川天彭电力开发有限公司（简称天彭电力公司）、四川洪雅百花滩水力发电有限公司（简称百花滩公司）、四川玉田能源发展有限公司（简称玉田能源公司）、广西玉柴农光电力有限公司（简称广西农光公司）以及成都市川投盈源商业管理合伙企业（有限合伙）（简称成都盈源）。

具体情况详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

#### **四、财务报表的编制基础**

##### **1. 编制基础**

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### **2. 持续经营**

适用  不适用

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

#### **五、重要会计政策及会计估计**

具体会计政策和会计估计提示：

适用  不适用

##### **1. 遵循企业会计准则的声明**

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

##### **2. 会计期间**

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### **3. 营业周期**

适用  不适用

本集团营业周期为 12 个月。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用  不适用

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

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

#### 6. 合并财务报表的编制方法

适用  不适用

本集团将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用  不适用

本集团的合营安排包括合营企业，对合营企业投资采用权益法核算。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

## 10. 金融工具

适用 不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类

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

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

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

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金

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

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

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

## 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

该金融资产未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

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

## （2）金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### 2) 金融负债终止确认条件

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

## （3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。.

#### （4）金融资产和金融负债的抵销

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

#### （5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

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

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

#### （6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本集团考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果初始确认后已显著增加，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

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

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

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

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

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

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

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

所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

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

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

本集团信用减值损失计提具体方法如下：

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

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

#### **确定组合的依据**

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

#### **按组合计提坏账准备的计提方法**

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

### **13. 应收款项融资**

适用  不适用

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

#### 14. 其他应收款

##### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

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

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

其他应收款的减值损失计提具体方法参照前述应收账款预期信用损失计提方法执行。

#### 15. 存货

适用  不适用

本集团存货主要包括原材料、周转材料、发出商品、库存商品、在产品等。

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

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

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

#### 16. 合同资产

##### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用  不适用

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

## (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

合同资产预期信用损失的确定方法，参照前述应收票据及应收账款相关政策执行。

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

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

## 17. 持有待售资产

适用  不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

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

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

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

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

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

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

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

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

者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

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

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

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

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

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

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

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

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

**(2). 折旧方法**适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋建筑物 (含大坝、隧道等)	平均年限法	20-50	5、3、0	2.00-4.75
机械设备		11-35	5、3	2.71-8.82
运输设备	平均年限法	5-17	5、3	5.59-19.40
办公设备及其他	平均年限法	5-14	5、3	6.79-19.40

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**适用 不适用**24. 在建工程**适用 不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起，按工程实际成本或暂估的建设成本结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整，但不调整已计提的折旧。

**25. 借款费用**适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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

**26. 生物资产**适用 不适用

**27. 油气资产**

适用 不适用

**28. 使用权资产**

适用 不适用

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

**(1) 初始计量**

在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：

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

**(2) 后续计量**

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

**1) 使用权资产的折旧**

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

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

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

**2) 使用权资产的减值**

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

**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用  不适用

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

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

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

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

适用  不适用

**30. 长期资产减值**

适用  不适用

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

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

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

出现减值的迹象如下：

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

### 31. 长期待摊费用

适用  不适用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用  不适用

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

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

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

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

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

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

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

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

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

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

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

### 34. 租赁负债

适用  不适用

#### (1) 初始计量

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

#### 1) 租赁付款额

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

## 2) 折现率

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

### (2) 后续计量

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

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

### (3) 重新计量

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

**35. 预计负债**

适用 不适用

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

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

**36. 股份支付**

适用 不适用

**37. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**38. 收入****(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

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

**(1) 收入确认基本原则**

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

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

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

虑合同中存在的重大融资成分。

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

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

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

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

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

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

## (2) 收入确认具体方法

### 1) 电力产品收入

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

根据结算单开具销售发票确认收入；直供电直接通过本集团线路供给用户，每月经营部负责抄表并与客户共同确认用电量，生成结算单，财务部根据结算单开具销售发票确认收入。

## 2) 系统集成类收入

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

### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

### (1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

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

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

### (2) 与合同成本有关的资产的摊销

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

### (3) 与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该

资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

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

#### 40. 政府补助

适用  不适用

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

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

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

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

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

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

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

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期按照以下规定处理：

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

#### **41. 递延所得税资产/递延所得税负债**

适用  不适用

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

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

#### **42. 租赁**

##### **(1). 经营租赁的会计处理方法**

适用  不适用

详情见附注五、42(3)

##### **(2). 融资租赁的会计处理方法**

适用  不适用

详情见附注五、42(3)

##### **(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法**

适用  不适用

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

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

### （1）本集团为承租人

#### 1) 租赁确认

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量参见附注四“21. 使用权资产”以及“29. 租赁负债”。

#### 2) 租赁变更

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

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

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

#### 3) 短期租赁和低价值资产租赁

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

## (2) 本集团为出租人

本集团作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

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

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本集团通常将其分类为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（不低于租赁资产使用寿命的 75%）；④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值（不低于租赁资产公允价值的 90%。）；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

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

### 1) 融资租赁会计处理

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

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

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

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

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

## 2) 经营租赁的会计处理

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

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

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

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

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

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

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

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

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

### (1) 应收款项减值

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

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

#### （2）固定资产、无形资产的可使用年限

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

#### （3）固定资产减值准备的会计估计

本集团在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

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

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

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

#### （4）递延所得税资产确认的会计估计

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

### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

#### （1）. 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
--------------	------	---------------------

1) 计提安全生产费 财政部 应急管理部 2022 年颁布《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)，本公司按照规定自2022年11月1日起执行，并按有关衔接规定进行了处理。	十一届十七次董事会审议通过	
2) 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 财政部 2022 年颁布《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》(财会〔2022〕31 号)，本公司自发布年度提前执行，并按有关衔接规定进行了处理。	十一届十七次董事会审议通过	

其他说明

本集团根据按照上述解释和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，不调整可比期间信息。相关调整对合并资产负债表期初数影响如下：

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日	调整数
递延所得税资产	56,938,288.04	57,259,298.32	321,010.28
递延所得税负债	222,637,752.33	222,931,793.30	294,040.97
未分配利润	13,564,969,363.24	13,564,996,332.55	26,969.31

## (2). 重要会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
无			

其他说明

无

适用  不适用

## (3). 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用  不适用

## 45. 其他

适用  不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用  不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或者提供加工、修理修配劳务的增值额、服务收入、建筑安装收入、利息收入	13%、9%、6%、3%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%、5%、1%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%
水资源税	实际发电量	0.5%
其他	按有关税法或主管税务机构核定计缴	

本公司、交大光芒公司、川投电力公司、攀枝花水电公司税率为 7%，嘉阳电力公司、槽渔滩公司、天彭电力公司、高奉山公司、百花滩公司、脚基坪公司税率为 5%，田湾河公司税率为 1%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用  不适用

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

### 2. 税收优惠

适用  不适用

#### （1）增值税优惠

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

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

子公司交大光芒公司享受上述①-②增值税优惠政策。

③根据《关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（2022 年第 10 号），自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在 50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

④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。

景达公司 2022 年 1-2 月享受上述③-④项增值税优惠政策，自 2022 年 3 月起景达公司变更为一般纳税人，不再享受上述优惠。

⑤根据财政部 税务总局《关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》（2021年第7号），执行期限延长至2022年3月31日。根据财政部 税务总局《关于对增值税小规模纳税人免征增值税的公告》（2022年第15号），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。

川投电力公司享受上述⑤项税收优惠政策。

## （2）所得税优惠

①2020年9月11日，交大光芒公司经认定为高新技术企业，取得编号为GR202051000699的高新技术企业证书，有效期为2020年9月11日到2023年9月11日，享受高新技术企业的相关优惠政策减按15%税率征收企业所得税。

②根据财政部 税务总局 国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（2020 年第 23 号）规定，田湾河公司、仁宗海公司、高奉山公司、脚基坪公司、槽渔滩公司、玉田能源公司、百花滩公司、广西农光公司等 8 家子公司主营业务属于《西部地区鼓励类产业目录》鼓励类产业。2022 年上述子公司主营业务收入占当年收入总额的比例超过 60%，符合享受西部大开发企业税收优惠政策，企业所得税税率按 15%计算。

③根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例，财政部、税务总局《关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税[2008]46号）、《财政部税务总局 国家发展和改革委员会关于公布<公共基础设施项目企业所得税优惠目录（2008年版）>的通知》（财税[2008]116号）、税务总局《关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》（国税发[2009]80号）等，企业从事符合《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，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。

广西农光公司发电收入自2017年至2019年免征企业所得税，2020年至2022年减半征收企业所得税。

④根据财政部 税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部 税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2021年第12号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在财税[2019]13号第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。

景达公司享受本项所得税优惠政策。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	111,810.14	155,259.65
银行存款	834,746,048.67	990,150,438.48
其他货币资金	7,039,955.67	15,577,137.40
合计	841,897,814.48	1,005,882,835.53
其中：存放在境外的款项总额		
存放财务公司存款		

其他说明

年末使用受到限制的货币资金：

项目	年末余额	年初余额
银行存款	14,000.00	

项目	年末余额	年初余额
其他货币资金	6,185,569.05	5,057,982.11
合计	6,199,569.05	5,057,982.11

年末银行存款 14,000.00 元为 ETC 保证金，其他货币资金中 6,185,569.05 元为保函、履约保证金，使用受限。

## 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,146,240,000.00	2,432,640,000.00
其中：		
理财产品-结构性存款	2,146,240,000.00	2,432,640,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	2,146,240,000.00	2,432,640,000.00

其他说明：

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	46,938,298.42	68,495,773.94
商业承兑票据	17,964,874.39	52,016,138.38
减：坏账准备	6,312,118.47	2,600,806.92
合计	58,591,054.34	117,911,105.40

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		26,086,655.84
商业承兑票据		6,031,418.00
合计		32,118,073.84

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	64,903,172.81	100.00	6,312,118.47	—	58,591,054.34	120,511,912.32	100.00	2,600,806.92	—	117,911,105.40
其中：										
银行承兑汇票	46,938,298.42	72.32	2,442,374.00	5.20	44,495,924.42	68,495,773.94	56.84			68,495,773.94
商业承兑汇票	17,964,874.39	27.68	3,869,744.47	21.54	14,095,129.92	52,016,138.38	43.16	2,600,806.92	5.00	49,415,331.46
合计	64,903,172.81	100.00	6,312,118.47	—	58,591,054.34	120,511,912.32	100.00	2,600,806.92	—	117,911,105.40

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 银行承兑汇票、商业汇票

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	46,938,298.42	2,442,374.00	5.20
商业承兑汇票	17,964,874.39	3,869,744.47	21.54
合计			

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露:

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
银行承兑汇票		2,442,374.00			2,442,374.00
商业承兑汇票	2,600,806.92	1,268,937.55			3,869,744.47
合计	2,600,806.92	3,711,311.55			6,312,118.47

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、 应收账款

### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	467,741,682.45
1年以内小计	467,741,682.45
1至2年	154,428,410.58
2至3年	61,484,725.60
3年以上	
3至4年	18,027,170.85
4至5年	12,679,004.24
5年以上	13,521,664.88
合计	727,882,658.60

### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额				期初余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	664,653.02	0.09	664,653.02	100.00		664,653.02	0.17	664,653.02	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	727,218,005.58	99.91	72,470,569.51	—	654,747,436.07	381,288,148.72	99.83	48,191,510.45	—	333,096,638.27
其中：										

非电力业务客户组合	424,412,931.73	58.31	57,330,315.82	13.51	367,082,615.91	273,688,496.57	71.66	42,811,527.83	15.64	230,876,968.74
电力业务客户组合	302,805,073.85	41.60	15,140,253.69	5.00	287,664,820.16	107,599,652.15	28.17	5,379,982.62	5.00	102,219,669.53
合计	727,882,658.60	100.00	73,135,222.53	—	654,747,436.07	381,952,801.74	100.00	48,856,163.47	—	333,096,638.27

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
乐山润森废旧物资回收利用有限公司	489,653.02	489,653.02	100%	款项回收困难
中铁电气公司（洛湛线）	175,000.00	175,000.00	100%	款项回收困难
合计	664,653.02	664,653.02	100%	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：非电力业务客户组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	278,258,958.85	16,473,583.41	5.92
1-2年	77,032,494.04	7,703,249.40	10.00
2-3年	25,558,291.89	5,111,658.38	20.00
3-4年	18,027,170.85	6,309,509.80	35.00
4-5年	12,679,004.24	8,875,302.97	70.00
5年以上	12,857,011.86	12,857,011.86	100.00
合计	424,412,931.73	57,330,315.82	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

公司电力业务客户组合采用余额百分比法，按应收账款余额的 5%计提坏账准备。非电力业务客户组合采用账龄分析法，按账龄组合计算历史迁徙率及损失率，在历史损失率的基础上，结合债务人经济状况和趋势等前瞻性因素确定预期信用损失率。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或 核销	其他变 动	
坏账准备	48,856,163.47	24,279,059.06				73,135,222.53
合计	48,856,163.47	24,279,059.06				73,135,222.53

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广西电网有限责任公司	188,406,542.65	25.88%	9,420,327.14
国网四川省电力公司	113,797,619.50	15.63%	5,689,880.97
成都交大运达电气有限公司	59,904,040.23	8.23%	4,329,547.85
中铁电气化局集团有限公司第二工程分公司	18,604,528.30	2.56%	1,116,271.70
天津凯发电气股份有限公司	17,529,013.31	2.41%	1,446,370.67
合计	398,241,743.99	54.71%	22,002,398.33

其他说明

无

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	17,794,623.80	22,027,800.00
合计	17,794,623.80	22,027,800.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资：

项目	年末终止确认金额
银行承兑汇票	21,688,336.79
合计	21,688,336.79

## 7、 预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,858,562.82	83.74	8,370,690.55	89.58
1至2年	146,304.71	3.18	510,939.81	5.47
2至3年	445,977.51	9.68	134,915.60	1.44
3年以上	156,996.38	3.41	327,623.08	3.51
合计	4,607,841.42	100.00	9,344,169.04	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
西南交通大学	1,063,875.79	23.09%
中国太平洋财产保险股份有限公司	883,838.80	19.18%
国网四川省电力公司	662,710.55	14.38%
上海卞帝机电有限公司	229,920.00	4.99%
成都美锦成套设备有限公司	147,062.33	3.19%
合计	2,987,407.47	64.83%

其他说明

无

其他说明

适用 不适用

## 8、 其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,339,800.00	480,675.00
应收股利		20.00
其他应收款	628,497,185.15	28,146,549.60
合计	629,836,985.15	28,627,244.60

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
应收借款利息	1,339,800.00	480,675.00
合计	1,339,800.00	480,675.00

**(2). 重要逾期利息**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本项目年末余额为子公司川投电力公司应收四川大渡河电力股份有限公司借款利息。

**应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
国能大渡河流域水电开发有限公司分红款		20.00
合计		20.00

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内（含1年）	633,741,720.13

1年以内小计	633,741,720.13
1至2年	3,717,667.99
2至3年	673,540.77
3年以上	
3至4年	256,935.70
4至5年	17,649,729.81
5年以上	157,612,153.94
合计	813,651,748.34

## (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	620,202,444.31	18,634,411.10
拆借款	154,246,613.23	137,988,166.73
备用金	8,281,729.42	7,326,203.49
应收广西农光公司原股东过渡期损益	5,687,744.35	
代垫其他单位及员工个人费用	4,269,805.87	1,954,491.07
其他	20,963,411.16	21,160,783.91
减：坏账准备	185,154,563.19	158,917,506.70
合计	628,497,185.15	28,146,549.60

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	1,768,801.64	20,000.00	157,128,705.06	158,917,506.70
2022年1月1日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	26,091,765.85	113,571.88	31,718.76	26,237,056.49
本期转回				
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2022年12月31日 余额	27,860,567.49	133,571.88	157,160,423.82	185,154,563.19

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或 核销	其他变 动	
坏账准备	158,917,506.70	26,237,056.49				185,154,563.19
合计	158,917,506.70	26,237,056.49				185,154,563.19

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性 质	期末余额	账龄	占其他 应收款 期末余 额合计 数的比 例(%)	坏账准备 期末余额
国能大渡河流域水电 开发有限公司	保证金	500,000,000.00	1 年以 内	61.45%	20,450,000.00
北京能源国际控股有 限公司	保证金	100,000,000.00	1 年以 内	12.29%	4,090,000.00
四川洪雅金石茂旅游 开发有限公司	拆借款	90,660,511.50	5 年以 上	11.14%	90,660,511.50
大唐雅安电力开发有 限公司天全分公司	其他	17,355,824.60	4-5 年	2.13%	867,791.23
中国水利水电第五工 程局有限公司	代垫款	16,273,920.50	1 年以 内	2.00%	813,696.03
合计	/	724,290,256.60	/	89.01%	116,881,998.76

## (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、 存货

## (1). 存货分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	22,611,602.69	93,955.44	22,517,647.25	19,528,427.46	208,583.05	19,319,844.41
在产品	8,335,570.26		8,335,570.26	14,432,834.58		14,432,834.58
库存商品	11,093,874.38	762,589.95	10,331,284.43	17,436,122.61	2,349,763.35	15,086,359.26
周转材料	8,544,822.37		8,544,822.37	8,596,23.57		8,596,283.57
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	51,533,134.80	127,463.89	51,405,670.91	64,716,020.97	923,203.86	63,792,817.11
合计	102,119,004.50	984,009.28	101,134,995.22	124,709,689.19	3,481,550.26	121,228,138.93

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	208,583.05	-114,627.61				93,955.44
在产品						
库存商品	2,349,763.35	762,589.95		2,349,763.35		762,589.95
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	923,203.86	1,001,689.46		1,797,429.43		127,463.89
合计	3,481,550.26	1,649,651.80		4,147,192.78		984,009.28

## 存货跌价准备计提

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销原因
原材料、库存商品、发出商品	可回收金额低于账面价值	价值回升或已销售

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用  不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用  不适用

## 其他说明

适用  不适用

## 10、 合同资产

## (1). 合同资产情况

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
未到期的质保金	10,123,889.57	844,104.02	9,279,785.55	17,526,689.47	2,250,893.08	15,275,796.39
未结算电费收入	20,461.57		20,461.57			
合计	10,144,351.14	844,104.02	9,300,247.12	17,526,689.47	2,250,893.08	15,275,796.39

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用  不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	其他	原因
合同资产减值准备	-403,883.96			- 1,002,905.10	
合计	-403,883.96			- 1,002,905.10	/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 11、 持有待售资产

适用 不适用

## 12、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

## 13、 其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	679,796.45	859,669.41
应收退货成本		
待抵扣增值税	1,852,152.38	8,419,005.65
预缴企业所得税		539,363.42
待抵扣中介机构费用	660,377.36	283,108.87
待摊费用		40,000.00
合计	3,192,326.19	10,141,147.35

其他说明

无

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
四川大渡河电力股份有限公司	58,000,000.00	3,300,000.00	54,700,000.00	62,000,000.00	3,300,000.00	58,700,000.00
合计	58,000,000.00	3,300,000.00	54,700,000.00	62,000,000.00	3,300,000.00	58,700,000.00

四川大渡河电力股份有限公司（简称四川大渡河公司）债权投资系子公司川投电力公司向四川大渡河公司提供的借款。根据双方 2019 年 11 月 15 日签订的《四川川投电力开发有限责任公司投资项目借款合同》，该借款由四川大渡河公司之全资子公司四川荣经金子滩电力有限责任公司提供全部供电电费收入为质押担保，借款本金为 6,600 万元，借款利率为 4.35%。2021 年 11 月 12 日双方签订《四川川投电力开发有限责任公司投资项目借款合同》重新明确后续还款计划。截至 2022 年 12 月 31 日，四川大渡河公司已偿付本金 800 万元，利息 523.40 万元。

**(2). 期末重要的债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

减值准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	3,300,000.00	—	—	3,300,000.00
2022年1月1日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	—	—	—	—
--转入第三阶段	—	—	—	—
--转回第二阶段	—	—	—	—
--转回第一阶段	—	—	—	—
本期计提	—	—	—	—
本期转回	—	—	—	—
本期转销	—	—	—	—
本期核销	—	—	—	—
其他变动	—	—	—	—
2022年12月31日余额	3,300,000.00	—	—	3,300,000.00

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据  
适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、 其他债权投资

### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据  
适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、 长期应收款

### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据  
适用 不适用

### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

### (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**17、长期股权投资**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
<b>一、合营企业</b>										
<b>小计</b>										
<b>二、联营企业</b>										
雅砻江流域水电开发有限公司	28,273,546,841.61	720,000.00		3,551,533,789.08	4,793,785.16	15,307,813.95	2,160,000,000.00		30,405,182,229.80	
国能大渡河流域水电开发有限公司	2,206,278,760.51	57,459,840.60		155,173,974.31	10,307,934.84		57,459,840.60		2,371,760,669.66	
嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司	1,532,057,156.04	3,600,000.00		22,092,579.61			49,090,256.73		1,508,659,478.92	
四川乐飞光电科技有限公司	76,974,588.88			4,329,934.16					81,304,523.04	
四川川投售电有限责任公司	61,353,987.59			951,268.50			400,000.00		61,905,256.09	
中核汇能有限公司		1,601,509,433.97		52,296,379.98					1,653,805,813.95	
<b>小计</b>	32,150,211,334.63	2,382,569,274.57		3,786,377,925.64	15,101,720.00	15,307,813.95	2,266,950,097.33		36,082,617,971.46	
<b>合计</b>	32,150,211,334.63	2,382,569,274.57		3,786,377,925.64	15,101,720.00	15,307,813.95	2,266,950,097.33		36,082,617,971.46	

其他说明

无

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中国三峡新能源（集团）股份有限公司	1,380,280,602.03	1,149,030,000.00
金石新能源投资（深圳）合伙企业（有限合伙）	801,244,599.26	680,461,847.20

四川华能宝兴河水电有限责任公司	245,827,064.16	245,827,064.16
德阳中德阿维斯环保科技有限公司	26,500,000.00	26,500,000.00
成都中德西拉子环保科技有限公司	23,500,000.00	23,500,000.00
四川华能东西关水电股份有限公司	53,619,165.53	53,619,165.53
四川大渡河电力股份有限公司	29,691,511.49	29,691,511.49
国能大渡河大岗山水电开发有限公司	16,480,000.00	16,480,000.00
国网四川雅安电力（集团）股份有限公司	14,322,690.37	14,322,690.37
合计	2,591,465,632.84	2,239,432,278.75

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
成都中德西拉子环保科技有限公司			126,500,000.00		非交易性权益工具投资	
德阳中德阿维斯环保科技有限公司			123,500,000.00		非交易性权益工具投资	
中国三峡新能源(集团)股份有限公司	5,411,100.00	881,063,365.01			非交易性权益工具投资	
金石新能源投资(深圳)合伙企业(有限合伙)		483,126,167.95			非交易性权益工具投资	
四川华能东西关水电股份有限公司	8,113,811.57				非交易性权益工具投资	
四川华能宝兴河水电有限责任公司	15,373,507.93				非交易性权益工具投资	
合计	28,898,419.50	1,364,189,532.96	250,000,000.00			

其他说明：

适用 不适用

## 19、 其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中广核风电有限公司权益	1,267,000,000.00	1,267,000,000.00
核晟双百双碳(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙)权益	492,397,843.00	492,397,843.00
合计	1,759,397,843.00	1,759,397,843.00

其他说明：

适用 不适用

## 20、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 21、 固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	6,398,163,394.04	5,917,788,868.59
固定资产清理		
合计	6,398,163,394.04	5,917,788,868.59

其他说明：

适用 不适用

固定资产

### (1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
<b>一、账面原值：</b>					
1. 期初余额	7,559,899,567.25	2,926,302,565.54	37,318,912.47	32,674,117.76	10,556,195,163.02
2. 本期增加金额	77,158,379.59	841,633,980.65	3,226,187.54	3,126,407.42	925,144,955.20
(1) 购置	459,459.63	3,508,286.51	2,265,666.95	1,353,566.76	7,586,979.85

(2) 在建工程转入	4,786,956.10	6,265,082.41			11,052,038.51
(3) 企业合并增加	71,911,963.86	831,860,611.73	960,520.59	1,772,840.66	906,505,936.84
3.本期 减少金额	15,405,002.34	28,606,861.45	962,469.19	961,719.72	45,936,052.70
(1) 处置或报废	15,405,002.34	28,606,861.45	962,469.19	961,719.72	45,936,052.70
4.期末 余额	7,621,652,944.50	3,739,329,684.74	39,582,630.82	34,838,805.46	11,435,404,065.52
<b>二、累计折旧</b>					
1.期初 余额	2,207,337,245.32	1,946,243,746.53	30,564,210.53	23,969,578.00	4,208,114,780.38
2.本期 增加金额	154,366,208.94	257,934,803.18	2,671,268.42	2,470,456.41	417,442,736.95
(1) 计提	151,112,227.14	158,564,642.56	2,321,103.64	1,745,451.83	313,743,425.17
(2) 合并增加	3,253,981.80	99,370,160.62	350,164.78	725,004.58	103,699,311.78
3.本期 减少金额	2,835,599.92	26,835,335.31	948,180.44	933,812.03	31,552,927.70
(1) 处置或报废	2,835,599.92	26,835,335.31	948,180.44	933,812.03	31,552,927.70
4.期末 余额	2,358,867,854.34	2,177,343,214.40	32,287,298.51	25,506,222.38	4,594,004,589.63
<b>三、减值准备</b>					
1.期初 余额	343,032,375.63	87,215,372.94	1,351.60	42,413.88	430,291,514.05
2.本期 增加金额	14,487,212.65	12,780,079.09			27,267,291.74
(1) 计提	14,487,212.65	12,780,079.09			27,267,291.74
3.本期 减少金额	12,569,402.42	1,751,969.92	1,351.60		14,322,723.94
(1) 处置或报废	12,569,402.42	1,751,969.92	1,351.60		14,322,723.94

4. 期末 余额	344,950,185.86	98,243,482.11		42,413.88	443,236,081.85
<b>四、账面价值</b>					
1. 期末 账面价值	4,917,834,904.30	1,463,742,988.23	7,295,332.31	9,290,169.20	6,398,163,394.04
2. 期初 账面价值	5,009,529,946.30	892,843,446.07	6,753,350.34	8,662,125.88	5,917,788,868.59

本期合并增加系广西农光公司合并日余额；

本期减值准备增加金额系田湾河公司对 2022 年 9 月 5 日泸定 6.8 级地震造成的资产损失计提的减值准备。

#### (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	149,835,458.59	120,615,554.78	29,219,903.81	0.00	
机器设备	13,428,943.94	10,271,159.64	3,157,784.30	0.00	
办公设备及其他	1,590,141.22	1,554,968.45	35,172.77	0.00	
合计	164,854,543.75	132,441,682.87	32,412,860.88	0.00	

暂时闲置的固定资产主要系嘉阳电力公司停产清算闲置以及天彭电力公司关停的沙金车间，已全额计提减值准备。

#### (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用  不适用

#### (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋建筑物	437,613.43
合计	437,613.43

#### (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及构筑物	1,340,840.78	田湾河公司划拨地无法办理相关产权
房屋及构筑物-车位	415,805.74	田湾河公司车位暂未办理相关产权
房屋及构筑物	1,525,343.62	槽渔滩公司因历史原因未办理相关产权
房屋及构筑物	13,900,810.15	广西农光公司正在办理中
合计	17,182,800.29	

其他说明：

适用 不适用

### 固定资产清理

适用 不适用

## 22、在建工程

### 项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,335,065,665.57	1,704,688,514.62
工程物资		6,158,097.27
合计	2,335,065,665.57	1,710,846,611.89

其他说明：

适用 不适用

### 在建工程

#### (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
金沙江银江水电站	2,179,262,924.77		2,179,262,924.77	1,620,422,357.36		1,620,422,357.36
营地接待中心 B 区	944,120.27		944,120.27			
大坝渗漏处理工程	85,104,285.86		85,104,285.86	70,318,729.29		70,318,729.29
石棉县草科温泉小镇项目	53,311,821.49		53,311,821.49	11,397,705.32		11,397,705.32
2#机组喷针头及折向器改造项目	3,504,424.77		3,504,424.77			
硅钙厂二期厂房	7,575,599.68	7,575,599.68		7,575,599.68	7,575,599.68	
玉柴桂平光伏发电三期项目	4,533,026.05		4,533,026.05			
玉柴桂平光伏发电平价一期项目	7,000,899.00		7,000,899.00			
其他零星工程	1,404,163.36		1,404,163.36	533,422.52		533,422.52
草科营地体育馆改建工程				2,016,300.13		2,016,300.13
合计	2,342,641,265.25	7,575,599.68	2,335,065,665.57	1,712,264,14.30	7,575,599.68	1,704,688,514.62

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用  不适用

单位: 元币种: 人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
金沙江银江水电站	6,027,430,000.00	1,620,422,357.36	558,840,567.41			2,179,262,924.77	35.7%	35%	123,040,125.14	64,571,610.95	3.84%	自筹及借款
营地接待中心 B 区	15,035,000.00		944,120.27			944,120.27	6.28%	10%				自筹
大坝渗漏治理工程	148,940,000.00	70,318,729.29	14,785,556.57			85,104,285.86	58.83%	60%				自筹
石棉县草科温泉小镇项目	293,752,500.00	11,397,705.32	41,914,116.17			53,311,821.49	18.22%	20%				自筹
草科营地体育馆改建工程	4,500,000.00	2,016,300.13	2,770,655.97	4,786,956.10			106.38%	10%				自筹
金窝水电站2#机组喷针头和喷针及折向器碟簧改造	4,070,000.00		3,601,769.91	3,601,769.91			100.00%	10%				自筹
2#机组喷针头及折向器改造项目	3,960,000.00		3,504,424.77			3,504,424.77	88.50%	90%				自筹
攀枝花市邮件处理中心屋顶分布式光伏项目	2,901,900.00		2,663,312.50	2,663,312.50			91.78%	10%				自筹
玉柴桂平光发电三期项目	301,300,800.00		4,533,026.05			4,533,026.05	80.89%	81%				自筹
玉柴桂平光发电平价一期项目	44,399,800.00		7,000,899.00			7,000,899.00	15.77%	16%				自筹
	-											
合计	6,846,290,000.00	1,704,155,092.10	640,558,448.62	11,052,038.51		2,333,661,502.21	/	/	123,040,125.14	64,571,610.95	/ /	

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

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

其他说明:

无

## 23、 生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、 油气资产

适用 不适用

## 25、 使用权资产

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	房屋建筑物	土地	合计
一、 账面原值			
1. 期初余额	30,015,903.83		30,015,903.83
2. 本期增加金额	10,935,664.23	78,374,624.30	89,310,288.53
(1) 租入	10,935,664.23		10,935,664.23
(2) 企业合并增加 <sup>注</sup>		78,374,624.30	78,374,624.30
3. 本期减少金额	9,201,401.27		9,201,401.27
(1) 到期	9,201,401.27		9,201,401.27

4. 期末余额	31,750,166.79	78,374,624.30	110,124,791.09
<b>二、累计折旧</b>			
1. 期初余额	15,410,627.72		15,410,627.72
2. 本期增加金额	5,956,861.45	4,892,996.76	10,849,858.21
(1)计提	5,956,861.45	1,063,858.09	7,020,719.54
(2)企业合并增加		3,829,138.67	3,829,138.67
3. 本期减少金额	8,731,338.64		8,731,338.64
(1)处置			
(1) 到期	8,731,338.64		8,731,338.64
4. 期末余额	12,636,150.53	4,892,996.76	17,529,147.29
<b>三、减值准备</b>			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1)计提			
3. 本期减少金额			
(1)处置			
4. 期末余额			
<b>四、账面价值</b>			
1. 期末账面价值	19,114,016.26	73,481,627.54	92,595,643.80
2. 期初账面价值	14,605,276.11		14,605,276.11

其他说明：

注：本期合并增加系广西农光公司合并日余额

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	软件	探矿权	专有技术	合计
<b>一、账面原值</b>					
1. 期初余额	411,452,352.73	10,233,478.82	351,226.42		422,037,057.97
2. 本期增加金额	15,556,751.57			198,468,419.78	214,025,171.35
(1)购置	290,654.53				290,654.53
(2)内部研发					
(3)企业合并增加	15,266,097.04			198,468,419.78	213,734,516.82

3. 本期减少 金额					
(1) 处 置					
4. 期末余额	427,009,104.30	10,233,478.82	351,226.42	198,468,419.78	636,062,229.32
<b>二、累计摊销</b>					
1. 期初 余额	112,480,474.89	7,731,745.92	29,268.87		120,241,489.68
2. 本期 增加金额	8,598,416.70	872,144.42	58,537.68	3,307,807.00	12,836,905.80
(1) 计提	8,325,502.10	872,144.42	58,537.68		9,256,184.20
(1) 合并增加	272,914.60			3,307,807.00	3,580,721.60
3. 本期 减少金额					
(1) 处 置					
4. 期末 余额	121,078,891.59	8,603,890.34	87,806.55	3,307,807.00	133,078,395.48
<b>三、减值准备</b>					
1. 期初 余额	2,047,392.60				2,047,392.60
2. 本期 增加金额					
(1) 计提					
3. 本期 减少金额					
(1) 处 置					
4. 期末 余额	2,047,392.60				2,047,392.60
<b>四、账面价值</b>					
1. 期末账面 价值	303,882,820.11	1,629,588.48	263,419.87	195,160,612.78	500,936,441.24

2. 期初账面价值	296,924,485.24	2,501,732.90	321,957.55		299,748,175.69
-----------	----------------	--------------	------------	--	----------------

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

本期合并增加系广西农光公司合并日余额

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、 开发支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
轨道交通供电设备故障预测与健康管理系统		1,739,625.82				1,739,625.82
合计		1,739,625.82				1,739,625.82

其他说明

无

28、 商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	5,483,164.56	204,642.72	122,596.36		5,565,210.92
大坝定检服务	625,246.79	243,773.60	349,284.75		519,735.64
王河坎岛避险搬迁费	15,000,000.00		1,500,000.00		13,500,000.00
合计	21,108,411.35	448,416.32	1,971,881.11		19,584,946.56

其他说明：

无

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
预提成本费用	222,568,242.23	33,437,709.85	216,536,757.03	32,475,260.26
资产减值准备	105,987,466.01	15,396,033.22	90,857,996.04	15,564,586.18
可辨认净资产公允价值与账面价值的差额	56,432,493.80	8,464,874.07	57,584,177.33	8,637,626.60
预计负债	28,291,768.09	4,243,765.22	1,738,766.64	260,815.00
租赁负债	81,488,983.41	12,223,347.51		
合计	494,768,953.54	73,765,729.87	366,717,697.04	56,938,288.04

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

其他权益工具投资评估增值	218,613,331.55	54,653,332.89	218,613,331.55	54,653,332.89
长期股权投资评估增值	2,300,196.74	575,049.19	2,300,196.74	575,049.19
使用权资产	76,329,033.63	11,449,355.04		
复垦费	18,667,024.38	2,800,053.66		
可辨认净资产公允价值与账面价值的差额	1,428,932,861.60	214,339,929.23	1,116,062,468.33	167,409,370.25
合计	1,744,842,447.90	283,817,720.01	1,336,975,996.62	222,637,752.33

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	867,604,530.71	583,003,201.89
预提成本费用	35,228,863.37	34,890,327.70
递延收益		422,500.00
预计负债	3,112,200.00	3,112,200.00
租赁负债	7,735,360.83	
可弥补亏损	1,514,135,542.32	1,949,280,105.74
合计	2,427,816,497.23	2,570,708,335.33

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年		838,000,017.40	
2023 年	317,164,782.99	317,164,782.99	
2024 年	266,672,197.15	266,672,197.15	
2025 年	236,915,580.36	236,915,580.36	
2026 年	290,527,527.84	290,527,527.84	
2027 年	402,419,718.09		
合计	1,513,699,806.43	1,949,280,105.74	/

其他说明：

适用 不适用

公司本部主要利润来源为长期股权投资确认的投资收益，预计未来无足够的应纳税所得予以转回，因此未确认递延所得税资产；嘉阳电力公司已在清算中，未确认递延所得税资产；攀

枝花水电公司、旅游开发公司尚在建设期，暂未确认递延所得税资产；槽渔滩公司、脚基坪公司持续亏损，亦未确认递延所得税资产。

### 31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待抵扣进项税额	115,844,035.58		115,844,035.58	70,005,073.99		70,005,073.99
购买长期资产预付款	209,932,395.04		209,932,395.04	72,302,665.40		72,302,665.40
预缴企业所得税	242,254.91		242,254.91	29,597.43		29,597.43
一年以上到期的合同资产原值	11,424,869.18	1,002,905.10	10,421,964.08			
合计	337,443,554.71	1,002,905.10	336,440,649.61	142,337,336.82		142,337,336.82

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	30,040,833.33	40,060,805.56
信用借款	2,532,347,936.10	4,795,487,194.45

合计	2, 562, 388, 769. 43	4, 835, 548, 000. 01
----	----------------------	----------------------

短期借款分类的说明：

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

年末信用借款为川投集团对子公司田湾河公司的贷款，详见本报告第十节、十二、5、（5）所述。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

## 33、交易性金融负债

适用  不适用

## 34、衍生金融负债

适用  不适用

## 35、应付票据

### (1). 应付票据列示

适用  不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	2, 305, 816. 24	793, 154. 51
合计	2, 305, 816. 24	793, 154. 51

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 36、应付账款

### (1). 应付账款列示

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额

应付账款	239, 948, 623. 16	195, 132, 297. 43
其中：账龄 1 年以上	32, 569, 531. 75	19, 672, 748. 59
合计	239, 948, 623. 16	195, 132, 297. 43

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收租金	52, 591. 25	8, 571. 43
合计	52, 591. 25	8, 571. 43

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	12, 967, 308. 05	19, 800, 173. 35
合计	12, 967, 308. 05	19, 800, 173. 35

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	154,208,211. 34	325,167,594. 85	280,384,044. 70	198,991,761. 49
二、离职后福利-设定提存计划	1,696,430.05	39,478,372.1 6	39,547,860.6 6	1,626,941.55
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利	16,018,679.5 5	16,902,704.5 4	16,130,237.5 9	16,791,146.5 0
合计	171,923,320. 94	381,548,671. 55	336,062,142. 95	217,409,849. 54

**(2). 短期薪酬列示**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	142,177,598. 63	261,565,572. 30	217,996,296. 92	185,746,874. 01
二、职工福利费		13,200,495.4 2	13,126,823.6 8	73,671.74
三、社会保险费	275,192.54	20,412,484.0 4	20,398,770.5 0	288,906.08
其中：医疗保险费	253,891.86	19,419,338.9 1	19,419,372.6 0	253,858.17
工伤保险费	2,897.22	869,491.17	868,314.69	4,073.70
生育保险费	18,403.46	123,653.96	111,083.21	30,974.21
四、住房公积金	872,834.78	22,937,764.0 3	22,948,863.1 4	861,735.67
五、工会经费和职工教育经费	10,882,585.3 9	7,051,279.07	5,913,290.46	12,020,574.0 0
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	154,208,211. 34	325,167,594. 85	280,384,044. 70	198,991,761. 49

**(3). 设定提存计划列示**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	595,601.47	29,596,490.44	29,571,719.91	620,372.00
2、失业保险费	38,532.71	1,107,843.30	1,106,392.11	39,983.90
3、企业年金缴费	1,062,295.87	8,774,038.42	8,869,748.64	966,585.65
合计	1,696,430.05	39,478,372.16	39,547,860.66	1,626,941.55

其他说明：

适用 不适用

#### 40、应交税费

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	24,077,746.14	10,172,319.17
个人所得税	7,686,020.69	6,760,798.01
增值税	46,819,443.39	38,022,526.53
城市维护建设税	663,414.93	580,636.40
教育费附加	896,309.09	697,796.78
地方教育费附加	534,588.85	396,723.37
房产税	8,805.95	103,095.24
土地使用税		168,608.55
印花税	1,069,875.24	415,913.13
车船使用税		5,213.87
水资源税	8,152,357.87	7,381,196.85
环境保护税	106.73	2,303.90
副食品调节基金	4,847,062.70	4,847,062.70
代扣代缴投资者税金	34,502,162.80	13,224,309.11
合计	129,257,894.38	82,778,503.61

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	24,456,739.52	24,456,739.52
应付股利	119,511,780.46	57,314.47
其他应付款	1,263,036,410.09	1,183,596,871.59
合计	1,407,004,930.07	1,208,110,925.58

其他说明：

适用 不适用

### 应付利息

#### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
人行贷款债权债务转让协议	24,456,739.52	24,456,739.52
合计	24,456,739.52	24,456,739.52

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

### 应付股利

#### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	119,511,780.46	57,314.47
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	119,511,780.46	57,314.47

其他说明，包括重要的超过1年末支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

### 其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
川投集团贷款及利息	400,478,194.44	786,042,350.00
玉柴能源贷款及利息	387,733,000.42	
库区维护费	300,574,212.08	295,550,219.68
押金及保证金	43,279,570.99	41,267,872.12
应付其他单位及员工个人费用	12,827,227.73	12,280,239.41
水资源费	4,682,647.22	4,682,647.22
排污费	2,014,464.00	2,014,464.00
安全基金	1,360,815.75	1,360,815.75
历史应付原股东款项	4,631,901.76	4,631,901.76
移民补偿金	71,231,300.00	1,000,535.58
债转股手续费		4,940,609.49
其他	34,223,075.70	29,825,216.58
合计	1,263,036,410.09	1,183,596,871.59

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

川投集团对本公司及子公司田湾河、玉柴能源对广西农光公司借款情况，详见本报告第十节、十二、5、(5)所述。

**42、持有待售负债**适用 不适用**43、1年内到期的非流动负债**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	797,387,098.00	271,387,098.00
1年内到期的应付债券	500,000,000.00	
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	6,471,174.77	5,073,995.77
1年内到期的长期借款利息	5,523,739.50	3,866,381.55
1年内到期的应付债券利息	13,368,055.52	
合计	1,322,750,067.79	280,327,475.32

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00
短期应付债券利息	11,362,500.00	4,195,833.33
已背书未到期的票据	32,118,073.84	25,858,218.16
增值税待转销项税	211,274.74	248,935.93
合计	2,043,691,848.58	1,030,302,987.42

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2021 年度第一期超短期融资券	100	2021/1 1/05	270 日	1,000,0 00,000. 00	1,004,1 95,833. 33		16,886,35 8.45		1,021,082 ,191.78	
2022 年度第一期超短期融资券	100	2022/0 2/24	270 日	1,000,0 00,000. 00		1,000,0 00,000. 00	15,009,16 6.65		1,015,009 ,166.65	
2022 年度第二期超短期融资券	100	2022/0 8/02	270 日	1,000,0 00,000. 00		1,000,0 00,000. 00	8,500,000 .00			1,008,50 0,000.00
2022 年度第三期超短期融资券	100	2022/1 1/16	270 日	1,000,0 00,000. 00		1,000,0 00,000. 00	2,862,500 .00			1,002,86 2,500.00
合计	/	/	/	4,000,0 00,000. 00	1,004,1 95,833. 33	3,000,0 00,000. 00	43,258,02 5.10		2,036,091 ,358.43	2,011,36 2,500.00

其他说明:

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,040,788,941.50	1,316,788,941.50
抵押借款	116,935,490.00	
保证借款		
信用借款	1,337,500,000.00	549,000,000.00

组合借款	632,500,000.00	872,822,588.00
合计	4,127,724,431.50	2,738,611,529.50

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

年末长期借款利率区间为 3.0%-3.55%

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	3,250,025,938.86	3,583,225,064.73
公司债券	3,460,944,678.08	1,428,542,166.67
合计	6,710,970,616.94	5,011,767,231.40

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

适用 不适用

单位：元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他变动	期末余额
川投转债 (110061)	100	2019/1/1	6年	4,000,000.00	3,583,225,064.73		42,266,550.96	91,353,343.13	35,111,590.00	-431,709.96	3,250,025,938.86
绿色债务融资工具	100	2020/3/26	3年	500,000,000.00	513,416,666.67		17,500,000.00		17,500,000.00	513,416,666.67	
碳中和债	100	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
2022年度第一期中期票据	100	2022/2/5	5年	2,500,000.00		2,500,000.00	45,819,178.08				2,545,819,178.08

合计	/		7,900 ,000, 000.0 0	5,011 ,767, 231.4 0	2,500 ,000, 000.0 0	137,8 05,72 9.04	91,353 ,343.1 3	84,8 31,5 90.0 0	- 912,7 29,59 3.42	6,710 ,970, 616.9 4
----	---	--	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

适用  不适用

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

（110061）”初始转股价格为 9.92 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前的交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。同时，初始转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。本公司以 2021 年 7 月 15 日作为除息日实施了 2020 年度利润分配方案后，转股价格已于 2021 年 7 月 15 日调整为 9.20 元/股。

本公司以 2022 年 7 月 21 日作为除息日实施了 2021 年度利润分配方案后，转股价格已于 2022 年 7 月 21 日调整为 8.80 元/股。

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用  不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用  不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**47、 租赁负债**

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	148,965,138.98	13,314,494.46
减：未确认融资费用	59,740,794.74	739,486.90
减：一年内到期的租赁负债	6,471,174.77	2,933,927.27
合计	82,753,169.47	9,641,080.29

其他说明：

无

**48、长期应付款****项目列示**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明：

适用 不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明：

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

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

注 3：本项目形成原因为本集团以前年度调整股权结构将多余资产转入形成。

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

适用 不适用

**49、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**(1). 长期应付职工薪酬表**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额

一、离职后福利-设定受益计划净负债	344, 311, 115. 56	343, 263, 810. 92
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
减：重分类至应付职工薪酬的 1 年内到期金额	16, 791, 146. 50	16, 018, 679. 55
合计	327, 519, 969. 06	327, 245, 131. 37

## (2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	343, 263, 810. 92	341, 679, 154. 27
二、计入当期损益的设定受益成本	17, 177, 542. 23	19, 957, 593. 53
1. 当期服务成本	2, 989, 838. 25	6, 540, 961. 94
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4、利息净额	14, 187, 703. 98	13, 416, 631. 59
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动	-16, 130, 237. 59	-18, 372, 936. 88
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-16, 130, 237. 59	-18, 372, 936. 88
五、期末余额	344, 311, 115. 56	343, 263, 810. 92

计划资产：

适用  不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用  不适用

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

适用  不适用

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用  不适用

其他说明：

适用 不适用

## 50、预计负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
已完工项目维护费	4,683,577.94	6,252,225.79	交大光芒公司年末根据销售收入的一定比例计提的已完工项目预计维护费
清理及复垦费用	10,151,742.30	10,151,742.30	百花滩公司、脚基坪公司计提的临占地、渣场清理及复垦费用
王河坎岛避险搬迁费	15,000,000.00	15,000,000.00	百花滩公司计提的王河坎岛移民避险搬迁所需费用
合计	29,835,320.24	31,403,968.09	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

## 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
锅炉环保技改工程补助	422,500.00			422,500.00			资产相关

其他说明：

适用 不适用

注：根据《财政厅省经济和信息化委关于清算下达 2014 年省企业技术改造专项资金的通知》（川财建[2014]126 号）和《四川省财政厅关于下达 2015 年重点行业（领域）污染防治专项资金的通知》（川财建[2015]34 号），四川省犍为县财政局累计拨付本公司#1、#2 锅炉环保技改工程补助资金 3,380,000.00 元。嘉阳电力公司将该项与资产相关的政府补助从项目转固时间 2014 年 12 月的次月起按该资产使用年限 8 年分期结转收益。

## 52、 其他非流动负债

适用 不适用

## 53、 股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	4,406,155,440.00				54,425,781.00	54,425,781.00	4,460,581,221.00

其他说明：

本年股本其他变动系可转债转股所致。

## 54、 其他权益工具

### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

经本公司十届董事会第一次会议决议、第十届董事会第九次会议决议和 2018 年第二次临时股东大会决议、2019 年第一次临时股东大会、《四川省政府国有资产监督管理委员会关于四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券有关事项的批复》（川国资产权[2018]15 号文）、

并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1575号《关于核准四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司于2019年11月11日向社会公开发行可转换公司债券[川投转债(110061)]总额4,000,000,000.00元。可转换公司债券扣除发行费用后实际募集资金净额3,994,065,400.00元，初始确认应付债券本金4,000,000,000.00元、利息调整674,773,638.70元，其他权益工具668,839,038.70元。

#### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加 数量	账面价值	本期减少		期末	
	数量	账面价值			数量	账面价值	数量	账面价值
川投转债(110061)	3,961.57	662,413,000.42			479.49	80,175,073.24	3,482.08	582,237,927.18
合计	3,961.57	662,413,000.42			479.49	80,175,073.24	3,482.08	582,237,927.18

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

截至2022年12月31日，累计共有人民币517,919,000元“川投转债”已转换为公司股票，转股数量为58,440,741股，其他权益工具本年减少额为可转换公司债券转股所致。

其他说明：

适用 不适用

#### 55、 资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,008,448,938.49	458,771,366.39		4,467,220,304.88
其他资本公积	79,604,126.43	25,615,748.79		105,219,875.22
合计	4,088,053,064.92	484,387,115.18		4,572,440,180.10

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年股本溢价增加系可转债转股所致，其他资本公积增加系权益法核算联营企业相关变动所致。

**56、库存股**

适用 不适用

**57、其他综合收益**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减： 前期 计入 其他 综合 收益 当期 转入 损益	减： 前期 计入 其他 综合 收益 当期 转入 留存 收益	减 ： 所 得 税 费 用	税后 归属 于母 公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	1,012,156,178.87	352,033, 354.09				352,033, 354.09	1,364,189,532. 96
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
其他权益工具投资公允价值变动	1,012,156,178.87	352,033, 354.09				352,033, 354.09	1,364,189,532. 96
企业自身信用风险公允价值变动							
二、将重分类进损益的其他综合收益	20,897,023. 77	4,793,78 5.16				4,793 ,785. 16	25,690, 808.93
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	20,897,023. 77	4,793,78 5.16				4,793 ,785. 16	25,690, 808.93
其他债权投资公允价值变动							
金融资产重分类计入其他综合收益的金额							
其他债权投资信用减值准备							

现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	1,033,053,202.64	356,827,139.25			356,827,139.25		1,389,880,341.89	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

## 58、 专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		3,972,295.72	2,317,723.18	1,654,572.54
合计		3,972,295.72	2,317,723.18	1,654,572.54

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

会计政策变更，详见本报告第十节、五、44、（1）所述。

## 59、 盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,008,975,446.68	350,643,758.52		3,359,619,205.20
任意盈余公积	4,483,794,900.28	525,965,637.78		5,009,760,538.06
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	7,492,770,346.96	876,609,396.30		8,369,379,743.26

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本期增加，主要是本期盈利计提盈余公积所致。

## 60、 未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	13,564,969,363.25	12,922,041,940.58
调整期初未分配利润合计数（调增 +，调减 -）	26,969.31	-176,940.43
调整后期初未分配利润	13,564,996,332.56	12,921,865,000.15

加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,515,265,709.37	3,087,390,563.92
减：提取法定盈余公积	350,643,758.52	308,201,987.09
提取任意盈余公积	525,965,637.78	462,302,980.64
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,762,998,944.00	1,674,304,044.88
转作股本的普通股股利		
其他调整因素(其他综合收益转入留存收益)		-522,811.79
期末未分配利润	14,440,653,701.63	13,564,969,363.25

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 26,969.31 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,303,167,127.89	783,607,444.35	1,179,194,608.04	671,352,013.03
其他业务	117,247,848.99	89,862,022.10	84,138,692.57	62,524,725.26
合计	1,420,414,976.88	873,469,466.45	1,263,333,300.61	733,876,738.29

**(2). 合同产生的收入的情况**适用 不适用

合同产生的收入说明:

适用 不适用**(3). 履约义务的说明**适用 不适用**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**适用 不适用

其他说明:

无

**62、 税金及附加**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
水资源税	23,950,672.90	24,711,566.49
城市维护建设税	4,220,648.57	4,107,795.02
教育费附加	4,037,425.97	3,950,825.51
地方教育费附加	2,697,141.18	2,633,883.73
房产税	1,657,459.88	1,570,525.29
土地使用税	696,661.34	939,589.13
印花税	1,319,037.17	975,582.33
契税	8,719.63	
车船税	55,326.33	79,297.96
环境保护税	13,166.90	23,884.81
合计	38,656,259.87	38,992,950.27

其他说明:

无

**63、 销售费用**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,225,177.91	11,116,981.87
业务费用	683,988.66	1,755,765.13
办公会务费	4,811,292.30	2,063,361.52
售后服务费	1,891,187.55	6,353,913.71
招投标费	1,081,163.52	813,461.04
其他	148,328.19	211,350.24

合计	17,841,138.13	22,314,833.51
----	---------------	---------------

其他说明：

无

#### 64、管理费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	154,602,386.71	150,784,209.48
办公、差旅、会务费	10,660,131.51	12,689,274.41
折旧及摊销	9,397,126.02	8,231,175.59
业务费用	802,590.28	1,003,356.70
证券及中介机构费用	16,558,641.91	5,252,114.43
资产修理及维护费	807,569.97	29,075,543.38
劳动保护费	601,373.03	390,644.88
股权交易服务费	1,575,000.00	
其他	1,723,177.18	753,396.98
合计	196,727,996.61	208,179,715.85

其他说明：

无

#### 65、研发费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接人工	22,415,022.25	17,301,062.30
直接材料	2,095,732.31	2,086,459.41
折旧及摊销费用	1,125,521.10	802,064.86
委托外部研发费用	2,707,643.10	3,009,750.25
其他	973,362.61	3,511,123.95
合计	29,317,281.37	26,710,460.77

其他说明：

无

#### 66、财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	527,230,250.46	410,367,978.43
减：利息收入	12,918,745.36	10,547,407.09
加：担保费支出	96,226.42	2,809,811.32
加：其他支出	2,021,059.87	1,052,338.33
合计	516,428,791.39	403,682,720.99

其他说明：  
无

## 67、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
个人所得税手续费返还	88,686.66	98,936.61
增值税即征即退	9,544,452.98	7,225,249.31
稳岗补贴	1,100,734.45	175,644.85
其他政府补助	5,451,683.89	3,225,041.17
合计	16,185,557.98	10,724,871.94

其他说明：  
无

## 68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,786,377,905.64	3,239,531,793.74
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	66,751,242.79	64,994,785.04
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	28,898,419.50	27,351,990.96
债权投资在持有期间取得的利息收入	2,689,115.93	2,876,311.87
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益	4,195,066.40	
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	25,673,173.00	
合计	3,914,584,923.26	3,334,754,881.61

其他说明：  
无

**69、净敞口套期收益**适用 不适用**70、公允价值变动收益**适用 不适用**71、信用减值损失**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-3,711,311.55	-377,901.22
应收账款坏账损失	-24,279,059.06	9,904,455.41
其他应收款坏账损失	-26,237,056.49	-16,257.64
债权投资减值损失		2,392,978.38
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-54,227,427.10	11,903,274.93

其他说明：

无

**72、资产减值损失**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,649,651.80	-2,745,300.49
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-27,267,291.74	
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、合同资产减值损失	403,883.96	-2,250,893.08
十三、其他		
合计	-28,513,059.58	-4,996,193.57

其他说明：

无

### 73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	1,092,148.15	236,187.54
其中：划分为持有待售的非流动资产处置收益		
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	1,092,148.15	236,187.54
其中：固定资产处置收益	1,092,148.15	236,187.54
合计	1,092,148.15	236,187.54

其他说明：

无

### 74、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
保险赔偿款	5,299,210.37		5,299,210.37
罚款、赔款收入	47,815.60	1,715,306.80	47,815.60
其他	10,896.25	56,375.02	10,896.25
合计	5,357,922.22	1,771,681.82	5,357,922.22

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	43,387.69	88,271.10	43,387.69
其中：固定资产处置损失	43,387.69	88,271.10	43,387.69
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	-2,836,666.00	3,574,433.13	-2,836,666.00
洪灾受损资产维修费	1,822,351.12		1,822,351.11
其他	-10,877,956.55	203,900.68	-10,877,956.55
合计	-11,848,883.74	3,866,604.91	-11,848,883.75

其他说明：

本年其他项为负数主要系诉讼案件终审裁决，冲回无需支付的预计赔偿款所致。

**76、 所得税费用****(1). 所得税费用表**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	48,833,541.14	44,854,925.81
递延所得税费用	-6,842,348.36	-650,080.64
合计	41,991,192.78	44,204,845.17

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	3,614,302,991.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	903,575,747.94
子公司适用不同税率的影响	-24,025,214.05
调整以前期间所得税的影响	-899,177.51
非应税收入的影响	-950,526,691.85
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	17,580,821.01
使用前期末确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	100,610,933.53
加计扣除费用的影响	-4,325,226.29
所得税费用	41,991,192.78

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用

详见见本报告第十节、七、57：其他综合收益

## 78、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到押金、保证金	9,815,333.97	23,175,123.22
代收代支往来款	20,358,252.68	22,553,501.21
利息收入	12,918,745.36	10,547,407.09
收到政府补助	6,451,626.69	4,414,644.28
备用金收回	4,000,542.72	1,033,378.17
保险赔偿款收入	8,255,340.33	
收到其他	7,155,123.01	1,241,320.92
合计	68,954,964.76	62,965,374.89

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付押金、保证金	8,947,133.25	29,196,432.32
支付经营性费用	32,389,068.43	26,534,279.54
资产修理及维护费	319,759.71	26,496,233.49
支付备用金	4,128,274.60	13,492,321.75
代收代支往来款		11,246,867.63
中介机构费用	8,991,836.99	2,946,176.70
捐赠支出	205,624.00	626,901.63
支付其他	6,383,539.35	2,965,416.12
合计	61,365,236.33	113,504,629.18

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额

收到四川大渡河公司归还借款本金	4,000,000.00	4,000,000.00
收到四川大渡河公司利息	1,836,666.67	3,397,350.00
合计	5,836,666.67	7,397,350.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

#### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买水电资产包债权款		678,638,440.40
支付投资意向金	600,000,000.00	
合计	600,000,000.00	678,638,440.40

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

#### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到川投集团贷款	400,000,000.00	786,000,000.00
合计	400,000,000.00	786,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
归还川投集团贷款	786,000,000.00	440,000,000.00
支付川投集团贷款利息	26,465,888.90	20,225,145.84
支付使用权资产租赁费	8,968,202.42	3,557,258.97
贷款担保费	100,000.00	2,920,000.00
合计	821,534,091.32	466,702,404.81

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### 79、 现金流量表补充资料

#### (1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	3,572,311,798.95	3,135,899,135.12
加：资产减值准备	26,163,296.23	4,996,193.57
信用减值损失	54,227,427.10	-11,903,274.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	312,339,726.70	272,167,635.85
使用权资产摊销	6,059,982.78	4,698,640.56
无形资产摊销	8,940,414.95	9,022,203.43
长期待摊费用摊销	1,685,980.55	549,795.37
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）	-1,092,148.15	-236,187.54
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	43,387.69	88,271.10
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	529,041,041.90	413,177,789.75
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,910,389,856.86	-3,331,861,112.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-16,501,552.43	-7,749,914.52
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	12,135,855.03	-3,761,700.61
存货的减少（增加以“-”号填列）	19,643,432.27	9,301,860.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-238,503,021.50	1,815,269.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	236,699,829.16	39,814,993.42
其他	728,115.46	10,842,718.78
经营活动产生的现金流量净额	613,533,709.83	546,862,316.95
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	399,312,926.75	38,373,000.00
一年内到期的可转换公司债券	7,154,960.96	
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	835,698,245.43	1,000,824,853.42
减：现金的期初余额	1,000,824,853.42	601,386,644.61
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-165,126,607.99	399,438,208.81

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	315,000,000.00
其中：广西农光公司	315,000,000.00

减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	63,033,585.21
其中：广西农光公司	63,033,585.21
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	251,966,414.79

其他说明：

无

### (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

### (4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	835,698,245.43	1,000,824,853.42
其中：库存现金	111,810.14	155,259.65
可随时用于支付的银行存款	834,732,048.67	990,150,438.48
可随时用于支付的其他货币资金	854,386.62	10,519,155.29
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	835,698,245.43	1,000,824,853.42
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

本年末货币资金与现金和现金等价物差异原因系年末其他货币资金为受限货币资金。

### 80、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

### 81、 所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,199,569.05	保函保证金、ETC 保证金
应收票据		
存货		
固定资产	2,836,163,317.76	已用于子公司银行贷款抵押
无形资产	132,761,688.75	已用于子公司银行贷款抵押
应收账款	14,283,861.39	已用于子公司银行贷款质押
合计	2,989,408,436.95	/

其他说明：

无

## 82、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

## 83、套期

适用 不适用

## 84、政府补助

### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税即征即退	9,544,452.98	其他收益	9,544,452.98
稳岗补贴	1,100,734.45	其他收益	1,100,734.45
锅炉环保技改工程补助	422,500.00	其他收益	422,500.00
沙金车间拆除补偿资金	2,773,179.00	其他收益	2,773,179.00
增值税减免	310,454.89	其他收益	310,454.89
成都市知识产权服务中心专利补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
成都市 2021 年度工业互联网支持项目资金	217,100.00	其他收益	217,100.00
2022 年省工业发展资金专项奖励	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00

四川省创新产品专项奖励资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
零星小额政府补贴	228,450.00	其他收益	228,450.00
合计	16,096,871.32		16,096,871.32

**(2). 政府补助退回情况**适用 不适用

其他说明:

无

**85、 其他**适用 不适用**八、 合并范围的变更****1、 非同一控制下企业合并**适用 不适用**(1). 本期发生的非同一控制下企业合并**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
广西农光公司	2022年8月31日	315,000,000.00	51%	进场交易	2022年8月31日	取得控制权	53,258,125.07	20,036,608.55

其他说明:

2022 年 8 月 11 日，本公司十一届六次董事会决议审议通过了《关于川投（攀枝花）新能源开发有限公司通过摘牌方式收购广西玉柴农光电力有限公司 51% 股权的提案报告》，同意全资子公司攀新能源公司以 31,500.00 万元的价格收购广西农光公司 51% 股权。

广西玉柴新能源有限公司于 2022 年 7 月 4 日在北部湾产权交易所发布《广西玉柴农光电力有限公司 51% 股权转让项目交易公告》，攀新能源公司于 2022 年 8 月 2 日竞价成功，2022 年 8 月 11 日支付股权购买全款，广西农光公司于 2022 年 8 月 12 日办理股东工商登记变更手续，故本公司自 2022 年 8 月 31 日将广西农光公司纳入合并范围。

**(2). 合并成本及商誉**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

合并成本	广西农光公司
------	--------

--现金	315,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
减：原股东应退回的过渡期享有利润金额	5,687,744.35
--其他	
合并成本合计	309,312,255.65
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	309,312,255.65
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

	广西农光公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	140,502.55	106,137.40
货币资金	6,303.36	6,303.36
应收款项	21,760.91	21,760.91
预付款项	280.87	280.87
其他应收款	1.01	1.01
存货	19.64	19.64
固定资产	80,280.66	67,530.91
在建工程	2,964.07	2,954.28
无形资产	21,367.91	216.21
使用权资产	7,475.28	7,021.36
其他长期资产	16.25	16.25
递延所得税资产	32.59	32.59
负债：	85,241.97	80,087.20
借款		
应付款项	2,983.94	2,983.94
递延所得税负债		
应交税费	671.47	671.47

应付利息	36.94	36.94
其他应付款	39,219.54	39,219.54
应付股利	11,945.45	11,945.45
其他流动负债	5,157.83	3.06
长期借款	18,000.00	18,000.00
租赁负债	7,226.80	7,226.80
净资产	55,260.58	26,050.19
减：少数股东权益	24,329.35	24,329.35
取得的净资产	30,931.23	1,720.84

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

本集团根据评估价值确定被收购公司的资产、负债于购买日的公允价值

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

#### (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

#### (6). 其他说明

适用 不适用

### 2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、 反向购买

适用 不适用

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

本年因新设立增加四川川投盈源企业管理有限公司。该公司于 2022 年 3 月 7 日在四川省武侯区市场监督管理局登记设立，纳税人识别号 91510107MA7K51XM84；注册资本 6.006 万元；许可项目：一般项目：企业管理；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

本年因新设立增加成都市川投盈源商业管理合伙企业（有限合伙）。该公司于 2022 年 3 月 21 日在成都高新区市场监督管理局登记设立，纳税人识别号 91510100MA7KL5GG94；注册资本 3,708.6060 万元；许可项目：一般项目：商业综合体管理服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

#### 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
田湾河公司	石棉县	石棉县	水电开发	80.00		同一控制下合并
嘉阳电力公司	犍为县	犍为县	火力发电	95.00	5.00	同一控制下合并
交大光芒公司 <sup>注1</sup>	国内	成都高新区	软件开发	46.077	0.0546	同一控制下合并
川投电力公司	成都市	成都锦江区	投资与资产管理	100.00		同一控制下合并
天彭电力公司	彭州市	彭州市	水力发电		100.00	同一控制下合并
仁宗海公司	康定县	康定县	水力发电		100.00	同一控制下合并
景达公司	石棉县	石棉县	后勤服务		100.00	同一控制下合并
旅游开发公司	石棉县	石棉县	旅游开发、管理		56.00	投资设立
攀枝花水电公司	攀枝花市	攀枝花市	水电开发	60.00		非同一控制下合并
高奉山公司	洪雅县	洪雅县	水电开发		100.00	非同一控制下合并
脚基坪公司	天全县	天全县	水电开发		100.00	非同一控制下合并
槽渔滩公司	洪雅县	洪雅县	水电开发		69.63	非同一控制下合并
玉田能源公司	甘洛县	甘洛县	水电开发		71.00	非同一控制下合并
百花滩公司	洪雅县	洪雅县	水电开发		60.00	非同一控制下合并
攀枝花新能源公司	攀枝花市	攀枝花市	新能源开发	100.00		投资设立
广西农光公司	桂平市	桂平市	电力、热力生产		51.00	非同一控制下合并
川投盈源公司	成都市	成都市	商务服务业	100.00		投资设立
成都盈源 <sup>注2</sup>	成都市	成都市	商务服务业		0.6958	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

详见注 2

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

注 1：本公司拥有交大光芒公司 46.1316% 股权，为该公司第一大股东。交大光芒公司生产经营、财务、人事均由本公司控制，故将其纳入合并报表范围。

注 2：成都盈源系交大光芒公司为实施员工持股计划而设立的有限合伙企业，川投盈源公司持有成都盈源 0.6958% 合伙份额。根据合伙协议，川投盈源公司为普通合伙人暨执行事务合伙人，代表有限合伙人对交大光芒股东大会的相关议案独立行使表决权，并决定合伙企业的收益分配与亏损分担。因此，本公司能够通过川投盈源公司实际控制成都盈源，将其纳入合并报表范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

详见注 2

确定公司是代理人还是委托人的依据：

根据成都盈源合伙协议，川投盈源公司作为代理人对交大光芒股东大会的相关议案独立行使表决权，详见注 2

其他说明：

无

### (2). 重要的非全资子公司

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
田湾河公司	20%	21,313,864.75	24,000,000.00	354,929,351.34
交大光芒公司	53.8684%	22,197,141.45	3,300,000.00	174,612,705.23

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

子 公 司 名 称	期末余额						流动资产	非流动资产
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计		
田 湾 河 公 司	27,248.56	242,822.43	270,071.00	110,776.77	560.39	111,337.16	36,089.99	257,201.58
交 大 光	55,800.20	4,656.85	60,457.05	21,440.49	625.22	22,065.71	47,651.18	3,320.82

芒 公 司								
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

子 公 司 名 称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
田 湾 河 公 司	55,549.49	10,752.11	10,752.11	21,387.72	62,167.98	16,202.90	16,202.90	40,720.00
交 大 光 芒 公 司	30,564.53	4,138.40	4,138.40	704.82	24,013.27	3,135.56	3,135.56	2,113.50

其他说明：

无

#### (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

#### (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

#### 3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

##### (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业 或联营企 业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	
合营企业						

联营企业						
雅砻江流域水电开发有限公司	四川省内	成都市	水电开发和销售	48.00		权益法核算
四川乐飞光电科技有限公司	峨眉山市	峨眉山市	光纤光缆生产和销售	49.00		权益法核算
四川川投售电有限责任公司	四川省内	成都市	电能购售及服务	20.00		权益法核算
国能大渡河流域水电开发有限公司	四川省内	成都市	水电开发和销售	10.00		权益法核算
嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司	四川省内	广元市	水电开发和销售	20.00		权益法核算
中核汇能有限公司	北京市	北京市	电力、热力生产和供应业	6.4		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

本公司持有中核汇能公司 6.4%股权，向其派驻一名董事。根据中核汇能公司章程协议约定的董事会权利，本公司可以通过派驻的董事参与中核汇能公司的财务与经营决策，对其具有重大影响。

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	雅砻江公司	雅砻江公司
流动资产	5,457,057,779.97	3,501,794,982.40
其中：现金和现金等价物	2,616,740,672.69	1,932,555,048.56
非流动资产	169,150,441,073.33	159,426,187,928.63
资产合计	174,607,498,853.30	162,927,982,911.03
流动负债	31,845,063,842.03	24,329,092,908.71
非流动负债	80,510,273,766.41	80,749,106,656.76
负债合计	112,355,337,608.44	105,078,199,565.47

少数股东权益	66,989,265.59	61,932,574.85
归属于母公司股东权益	62,185,171,979.27	57,849,783,345.56
按持股比例计算的净资产份额	29,848,882,550.05	27,767,896,005.87
调整事项		
--商誉	556,299,679.75	556,299,679.75
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	30,405,182,229.80	28,273,546,841.61
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	22,221,416,028.45	18,383,331,104.36
财务费用	3,419,300,785.67	2,780,047,604.43
所得税费用	1,442,595,253.39	1,285,884,986.32
净利润	7,360,517,428.46	6,360,143,499.58
终止经营的净利润		
其他综合收益	9,987,052.41	-10,963,858.22
综合收益总额	7,370,504,480.87	6,349,179,641.36
本年度收到的来自联营企业的股利	2,160,000,000.00	2,400,000,000.00

其他说明  
无

#### (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
<b>合营企业：</b>		
投资账面价值合计		
<b>下列各项按持股比例计算的合计数</b>		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
<b>联营企业：</b>		
投资账面价值合计	5,677,435,741.66	3,881,989,182.84
<b>下列各项按持股比例计算的合计数</b>		
--净利润	234,844,136.56	209,385,358.03
--其他综合收益		
--综合收益总额	234,844,136.56	209,385,358.03

其他说明  
无

#### (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用  不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**适用 不适用**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**适用 不适用**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**适用 不适用**4、重要的共同经营**适用 不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用**6、其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应付债券、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本报告第十节、七。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

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

**1、市场风险****(1) 利率风险**

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2022 年 12 月 31 日，本集团的带息债务主要为人民币计价的固定利率借款合同，金额合计为 17.88 亿元；以及以人民币计价的固定利率超短融资债券 20.11 亿元、以人民币计价的固定利率的可转换公司债券 32.50 亿元（面值 40 亿元）、以人民币计价的固定利率的中期票据 25.46 亿元（面值 25 亿元）、以人民币计价的固定利率的碳中和私募债 9.15 亿元（面值 9 亿元）。

**(2) 价格风险**

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

**2、信用风险**

于2022年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

### 3、流动风险

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产			3,905,637,843.00	3,905,637,843.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			3,905,637,843.00	3,905,637,843.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 理财产品投资			2,146,240,000.00	2,146,240,000.00
(5) 其他非流动金融资产			1,759,397,843.00	1,759,397,843.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				

(三) 其他权益工具投资			2, 591, 465, 632. 84	2, 591, 465, 632. 84
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			17, 794, 623. 80	17, 794, 623. 80
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			6, 514, 898, 099. 64	6, 514, 898, 099. 64
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**适用 不适用**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**适用 不适用**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**适用 不适用

(1) 理财产品投资、其他非流动金融资产以及应收款项融资：用以确定公允价值的近期信息不足，其成本代表该范围内对公允价值的最佳估计数，按成本计量。

(2) 其他权益工具投资：本公司直接及间接持有的已上市公司（三峡能源）限售股，暂按照其基准日市价的95%计量公允价值；其他权益工具投资中被投资对象未上市的，以成本作为公允价值的最佳估计数，按成本计量。

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**适用 不适用**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**适用 不适用**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**适用 不适用**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**适用 不适用**9、其他**适用 不适用**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
四川省投资集团有限责任公司	四川成都	投资企业	1,000,000	53.22%	53.22%

本企业的母公司情况的说明

## (1) 控股股东的注册资本及其变化 (单位: 万元)

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

## (2) 控股股东的所持股份或权益及其变化

母公司	持股股份		持股比例	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
四川省投资集团有限责任公司	2,373,703,778.00	2,348,307,904.00	53.22%	53.30%

本企业最终控制方是四川省政府国有资产监督管理委员会

其他说明:

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见本报告第十节、九、1、(1)企业集团的构成”相关内容。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

详见本报告第十节、九、3.(1)重要的合营企业或联营企业”相关内容。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
四川川投佳友物业有限责任公司（简称佳友物业公司）	同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川省房地产开发投资有限责任公司（简称房产投资公司）	同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
川投信息产业集团有限公司（简称川投信息公司）	同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川川大智胜系统集成有限公司（简称川大智胜公司）	同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川川投供应链管理有限公司（简称川投供应链公司）	同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
资阳华西牙科设备有限公司（简称资阳华西设备公司）	同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川牙谷园教育管理有限公司（简称牙古园教育公司）	同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川川投国际网球中心开发有限公司（简称川投网球公司）	同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

四川川投峨眉旅游开发有限公司（简称峨眉旅游）	同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
广西玉柴新能源有限公司（简称玉柴新能源）	子公司少数股东

其他说明

无

## 5、 关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
川投集团	水电气费	230,120.97	247,572.99
川投信息公司	技术服务费	122,000.00	264,946.50
川大智胜公司	服务费		27,600.00
峨眉旅游	教育培训费		3,948.00
川投供应链公司	购水泥款	10,460,854.02	29,613,351.62
佳友物业公司	物业管理服务	3,037,185.64	2,632,010.66
房产投资公司	物管费		92,160.00
资阳华西设备公司	采购防疫物资费	34,827.50	
牙古园教育公司	住宿费、餐饮费	28,780.00	
川投网球公司	住宿费、餐饮费	8,528.00	
合计		13,850,160.63	32,881,589.77

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

关联方	关联交易内容	本年发生额（含税）	上年发生额（含税）
川投集团	副食品	22,032.00	41,184.00
佳友物业公司	食堂餐费	493.88	16,038.18
川投信息公司	食堂餐费	1,070.00	5,880.00
合计		23,595.88	63,102.18

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

四川省投资集团有限责任公司	四川川能源股份有限公司	股权托管			协议价	500,000.00

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

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

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方 名称	租赁资产 种类	简化处理的短 期租赁和低价 值资产租赁的 租金费用（如 适用）		未纳入租赁负 债计量的可变 租赁付款额 (如适用)		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期 发生 额	上期 发生 额	本期 发生 额	上期 发生 额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
川投集 团	办公楼					2,729,452.76	2,613,704.38	133,073.28	122,423.88	7,305,644.78	6,855,643.87
房产投 资公司	办公楼					454,737.60	231,569.60	12,679.89	32,956.36		2,345,757.40
房产投 资公司	办公楼					1,442,735.63	2,349,259.35	244,491.28	305,102.06		13,881,037.29

关联租赁情况说明

适用 不适用

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

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
田湾河公司	-	2004 年	2025 年	是
广西玉柴新能源有限公司	117,700,000.00	2016 年	2031 年	否
广西玉柴新能源有限公司	117,700,000.00	2018 年	2031 年	否
广西玉柴新能源有限公司	90,000,000.00	2018 年	2033 年	否
		2020 年	2035 年	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

2004 年 5 月 20 日、2005 年 2 月 2 日，田湾河公司与建设银行新华支行分别签订了金额为 20 亿元和 12 亿的人民币资金借款合同，用于田湾河梯级水电站的开发；借款期限分别为 19 年和 18 年，分别自 2004 年-2023 年和 2005 年-2023 年；合同下的借款分次发放，每次发放前双方签订《用款协议》。该项借款由川投集团、中国水电顾问集团成都勘测设计研究院和四川投资服务经营公司联合担保，并从 2010 年 1 月起，川投集团每年按其为田湾河公司所提供银行借款担保实际余额的 1% 再乘以持股比例 80% 收取担保费。截至 2022 年末，田湾河公司在建行新华支行借款余额为零元，本年共计提担保费用（不含税金额）94,339.62 元。

2016 年 11 月 16 日、2018 年 5 月 21 日、2020 年 1 月 8 日，广西玉柴新能源有限公司与国家开发银行广西分行分别签订了金额为 3 亿元、1.8 亿、2.4 亿元的人民币资金借款合同。借款用途：用于玉柴桂平农光互补发电一期工程，玉柴桂平农光互补光伏发电二期 A 区项目

（20MW）、B 区项目（20MW），玉柴桂平农光互补光伏发电三期 A 区项目（40MW）、B 区项目（40MW）；实际用款人为广西农光公司，借款期限为 15 年。广西农光公司用玉柴桂平农光互补发电一期工程，玉柴桂平农光互补光伏发电二期 A 区项目（20MW）、B 区项目

（20MW），玉柴桂平农光互补光伏发电三期 A 区项目（40MW）、B 区项目（40MW）建成后形成的资产提供抵押担保、用前诉项目享有的电费收费权及其全部权益为贷款提供质押担保。

**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
<b>拆入</b>				
川投集团	5,000.00	2021-4-19	2022-4-18	本期已归还
川投集团	8,000.00	2021-6-7	2022-5-6	本期已归还
川投集团	5,000.00	2021-7-8	2022-7-7	本期已归还
川投集团	5,000.00	2021-7-8	2022-7-7	本期已归还
川投集团	7,000.00	2021-7-15	2022-6-14	本期已归还
川投集团	5,000.00	2021-7-16	2022-3-14	本期已归还
川投集团	5,000.00	2021-7-16	2022-7-14	本期已归还
川投集团	5,000.00	2021-9-28	2022-9-27	本期已归还

川投集团	6,000.00	2021-10-22	2022-10-21	本期已归还
川投集团	6,000.00	2021-11-5	2022-11-4	本期已归还
川投集团	8,000.00	2021-11-4	2022-11-3	本期已归还
川投集团	5,000.00	2021-12-14	2022-12-13	本期已归还
川投集团	5,000.00	2021-12-14	2022-12-13	本期已归还
川投集团	4,000.00	2022-4-2	2023-4-1	直接贷款
川投集团	4,000.00	2022-4-2	2023-4-1	直接贷款
川投集团	7,000.00	2022-5-10	2023-5-9	直接贷款
川投集团	5,000.00	2022-6-13	2023-6-12	直接贷款
川投集团	5,000.00	2022-6-20	2023-6-19	直接贷款
川投集团	5,000.00	2022-6-28	2023-6-27	直接贷款
川投集团	5,000.00	2022-12-12	2023-12-11	直接贷款
川投集团	5,000.00	2022-12-12	2023-12-11	直接贷款
广西玉柴新能源	11,770.00	2016-11-16	2031-11-15	直接贷款
广西玉柴新能源	9,000.00	2018-5-21	2033-5-20	直接贷款
广西玉柴新能源	17,950.00	2020-1-8	2035-1-7	直接贷款
川投集团	3,600.00	2021-6-10	2022-6-9	本期已归还

注 1: 2021 年 4 月 19 日, 田湾河向川投集团公司借款 5,000 万元, 借款期限为 2021 年 4 月 19 日至 2022 年 4 月 18 日, 借款利率为固定利率 4.15%。截至 2022 年末, 借款余额为零元, 此笔借款本年共计提利息费用 553,33.33 元。

注 2: 2021 年 6 月 7 日, 田湾河向川投集团公司借款 8,000 万元, 借款期限为 2021 年 6 月 7 日至 2022 年 5 月 6 日, 借款利率为固定利率 4.15%。截至 2022 年末, 借款余额为零元, 此笔借款本年共计提利息费用 830,000 元。

注 3: 2021 年 7 月 8 日, 田湾河向川投集团公司借款 5,000 万元, 借款期限为 2021 年 7 月 26 日至 2022 年 7 月 7 日, 借款利率为固定利率 4.15%。截至 2022 年末, 借款余额为零元, 此笔借款本年共计提利息费用 438,055.56 元。

注 4: 2021 年 7 月 8 日, 田湾河向川投集团公司借款 5,000 万元, 借款期限为 2021 年 7 月 8 日至 2022 年 7 月 7 日, 借款利率为固定利率 4.15%。截至 2022 年末, 借款余额为零元, 此笔借款本年共计提利息费用 951,041.67 元。

注 5: 2021 年 7 月 15 日, 田湾河向川投集团公司借款 7,000 万元, 借款期限为 2021 年 7 月 15 日至 2022 年 6 月 14 日, 借款利率为固定利率 4.15%。截至 2022 年末, 借款余额为零元, 此笔借款本年共计提利息费用 1,016,750.00 元。

注 6: 2021 年 7 月 16 日, 田湾河向川投集团公司借款 5,000 万元, 借款期限为 2021 年 7 月 16 日至 2022 年 3 月 14 日, 借款利率为固定利率 4.15%。截至 2022 年末, 借款余额为零元, 此笔借款本年共计提利息费用 351,597.22 元。

注 7: 2021 年 7 月 16 日, 田湾河向川投集团公司借款 5,000 万元, 借款期限为 2021 年 7 月 16 日至 2022 年 7 月 14 日, 借款利率为固定利率 4.15%。截至 2022 年末, 借款余额为零元, 此笔借款本年共计提利息费用 1,002,916.67 元。

注 8: 2021 年 9 月 28 日, 田湾河向川投集团公司借款 5,000 万元, 借款期限为 2021 年 9 月 28 日至 2022 年 9 月 27 日, 借款利率为固定利率 4.15%。截至 2022 年末, 借款余额为零元, 此笔借款本年共计提利息费用 1,515,902.78 元。

注 9: 2021 年 10 月 22 日, 田湾河向川投集团公司借款 6,000 万元, 借款期限为 2021 年 10 月 22 日至 2022 年 10 月 21 日, 借款利率为固定利率 4.15%。截至 2022 年末, 借款余额为零元, 此笔借款本年共计提利息费用 2,026,583.33 元。

注 10: 2021 年 11 月 5 日, 田湾河向川投集团公司借款 6,000 万元, 借款期限为 2021 年 11 月 5 日至 2022 年 11 月 4 日, 借款利率为固定利率 4.15%。截至 2022 年末, 借款余额为零元, 此笔借款本年共计提利息费用 2,123,416.67 元。

注 11: 2021 年 11 月 4 日, 田湾河向川投集团公司借款 8,000 万元, 借款期限为 2021 年 11 月 4 日至 2022 年 11 月 3 日, 借款利率为固定利率 4.15%。截至 2022 年末, 借款余额为零元, 此笔借款本年共计提利息费用 2,822,000.00 元。

注 12：2021 年 12 月 14 日，田湾河向川投集团公司借款 5,000 万元，借款期限为 2021 年 12 月 14 日至 2022 年 12 月 13 日，借款利率为固定利率 4.15%。截至 2022 年末，借款余额为零元，此笔借款本年共计提利息费用 1,994,305.56 元。

注 13：2021 年 12 月 14 日，田湾河向川投集团公司借款 5,000 万元，借款期限为 2021 年 12 月 14 日至 2022 年 12 月 13 日，借款利率为固定利率 4.15%。截至 2022 年末，借款余额为零元，此笔借款本年共计提利息费用 1,994,305.56 元。

注 14：2022 年 4 月 2 日，田湾河向川投集团公司借款 4,000 万元，借款期限为 2022 年 4 月 2 日至 2023 年 4 月 1 日，借款利率为固定利率 4.00%。截至 2022 年末，借款余额为 4,000 万元，此笔借款本年共计提利息费用 1,213,333.33 元。

注 15：2022 年 4 月 2 日，田湾河向川投集团公司借款 4,000 万元，借款期限为 2022 年 4 月 2 日至 2023 年 4 月 1 日，借款利率为固定利率 4.00%。截至 2022 年末，借款余额为 4,000 万元，此笔借款本年共计提利息费用 1,213,333.33 元。

注 16：2022 年 5 月 10 日，田湾河向川投集团公司借款 7,000 万元，借款期限为 2022 年 5 月 10 日至 2023 年 5 月 9 日，借款利率为固定利率 4.00%。截至 2022 年末，借款余额为 7,000 万元，此笔借款本年共计提利息费用 1,827,777.78 元。

注 17：2022 年 6 月 13 日，田湾河向川投集团公司借款 5,000 万元，借款期限为 2022 年 6 月 13 日至 2023 年 6 月 12 日，借款利率为固定利率 4.00%。截至 2022 年末，借款余额为 5,000 万元，此笔借款本年共计提利息费用 1,116,666.67 元。

注 18：2022 年 6 月 20 日，田湾河向川投集团公司借款 5,000 万元，借款期限为 2022 年 6 月 20 日至 2023 年 6 月 19 日，借款利率为固定利率 4.00%。截至 2022 年末，借款余额为 5,000 万元，此笔借款本年共计提利息费用 1,077,777.78 元。

注 19：2022 年 6 月 28 日，田湾河向川投集团公司借款 5,000 万元，借款期限为 2022 年 6 月 28 日至 2023 年 6 月 27 日，借款利率为固定利率 4.00%。截至 2022 年末，借款余额为 5,000 万元，此笔借款本年共计提利息费用 1,033,333.33 元。

注 20：2022 年 12 月 12 日，田湾河向川投集团公司借款 5,000 万元，借款期限为 2022 年 12 月 12 日至 2023 年 12 月 11 日，借款利率为固定利率 3.65%。截至 2022 年末，借款余额为 5,000 万元，此笔借款本年共计提利息费用 96,319.44 元。

注 21：2022 年 12 月 12 日，田湾河向川投集团公司借款 5,000 万元，借款期限为 2022 年 12 月 12 日至 2022 年 12 月 11 日，借款利率为固定利率 3.65%。截至 2022 年末，借款余额为 5,000 万元，此笔借款本年共计提利息费用 96,319.44 元。

注 22：2016 年 1 月 9 日，广西农光公司与广西玉柴新能源有限公司签订了金额为 3 亿元的内部资金拆借协议，用于玉柴桂平农光互补发电一期工程，借款日期为 2016 年 11 月 16 日至 2031 年 11 月 15 日，截至 2022 年末，该笔借款剩余 117,700,000.00 元未偿还，本年共计提利息费用 5,898,784.45 元。

注 23：2018 年 5 月 25 日，广西农光公司与广西玉柴新能源有限公司签订了金额为 1.8 亿元的内部资金拆借协议，用于玉柴桂平农光互补光伏发电二期 A 区项目（20MW）、B 区项目（20MW），借款日期为 2018 年 5 月 21 日至 2033 年 5 月 20 日，截至 2022 年末，该笔借款剩余 90,000,000.00 元未偿还，本年共计提利息费用 4,021,375.00 元。

注 24：2020 年 1 月 8 日，广西农光公司与广西玉柴新能源有限公司签订了金额为 2.4 亿元的内部资金拆借协议，用于玉柴桂平农光互补光伏发电三期 A 区项目（40MW）、B 区项目（40MW），借款日期为 2020 年 1 月 8 日至 2035 年 1 月 7 日，截至 2022 年末，该笔借款剩余 179,500,000.00 元未偿还，本年共计提利息费用 8,273,660.41 元。

注 25：2021 年 6 月 10 日，川投能源向川投集团公司借款 3,600 万元，借款期限为 2021 年 6 月 10 日至 2022 年 6 月 9 日，借款利率为固定利率 3.85%。截至本年 2022 年末，借款余额为 0 万零元，此笔借款本年共计提利息费用 616,000.00 元。

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
无				

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	378.39	402.77

**(8). 其他关联交易**适用 不适用**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	房地投资公司	119,985.60		119,985.60	
其他应收款	佳友物业公司	3,175.96	158.80	3,221.44	161.07
其他应收款	房地投资公司	55,792.00	2,789.60	55,792.00	2,789.60
其他应收款	川投集团	1,662,647.28	80,099.03	1,991,063.56	99,553.18
合计		1,841,600.84	83,047.43	2,170,062.60	102,503.85

**(2). 应付项目**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	川投集团	400,478,194.44	786,042,350.00
其他应付款	川投信息公司	410,518.50	428,198.50
其他应付款	川投供应链公司	17,182.52	915,876.86
其他应付款	川大智胜公司	4,268.00	4,268.00
其他应付款	佳友物业公司		36,313.27
应付账款	川投供应链公司	2,520,000.00	
应付账款	佳友物业公司	185,374.71	144,273.58
应付账款	资阳华西设备公司	4,800.00	
合计		403,620,338.17	787,571,280.21

**7、 关联方承诺**适用 不适用

**8、 其他**适用 不适用**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**适用 不适用**2、 以权益结算的股份支付情况**适用 不适用**3、 以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、 股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、 其他**适用 不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**1、 子公司复垦费用计提**

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

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

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

**2、 库区基金缴纳情况**

自2007年5月国家征收库区基金开始，槽渔滩公司一直按征收机构通知的金额缴纳库区基金，不存在欠缴情形。若按照政策规定以实际上网电量乘以8厘/千瓦时计算，则截至2017年12月31日欠缴11,403,885.52元。2018年1月1日至2022年12月31日，应缴纳的库区基金与政策规定相符。

除上述事项外，截至 2022 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**3、 其他**

适用 不适用

**十五、 资产负债表日后事项**

**1、 重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、 利润分配情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	1,784,232,488.40
经审议批准宣告发放的利润或股利	

**3、 销售退回**

适用 不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

2022 年 8 月 19 日公司第十一届八次董事会审议通过了《关于同意参与竞标国能大渡河流域水电开发有限公司 10% 股权项目的提案报告》，12 月 21 日公司与国能集团就本次交易签订了附条件生效的《产权交易合同》。2023 年 1 月 30 日公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司本次重大资产购买方案的提案报告》及相关提案报告。公司已于 2022 年 11 月 22 日支付交易保证金 5 亿元，2023 年 2 月 6 日支付剩余股权价款 35.13 亿元（股权款合计 40.13 亿元）。目前相关各方正在有序推进国能大渡河公司 10% 股权工商变更登记工作。

**十六、 其他重要事项**

**1、 前期会计差错更正**

**(1). 追溯重述法**

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、 债务重组**

适用 不适用

**3、 资产置换**

**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

适用 不适用

**4、年金计划**适用 不适用**5、终止经营**适用 不适用**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用

根据业务范围、组织结构和管理方式，本集团将业务分部划分为电力业务分部（包括：田湾河公司、天彭电力公司、嘉阳电力公司、攀枝花水电公司、高奉山公司、脚基坪公司、槽渔滩公司、玉田能源公司、百花滩公司、攀新新能源公司、广西农光公司）、投资业务分部（包括：川投能源本部、川投电力公司、四川盈源公司、成都盈源）、制造业务分部（包括：交大光芒公司、槽渔滩碳素厂、槽渔滩硅钙厂）以及服务业分部（包括：景达公司和旅游开发公司）。

**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	电力业务分部	投资业务分部	制造业分部	服务业分部	分部间抵销	合计
分部收入	108,179.91	408,398.18	41,811.97	453.55	25,343.62	533,499.99
其中： 内部收入	6,767.87	18,260.33	-	315.41	25,343.62	-
外部收入	101,412.04	390,137.85	41,811.97	138.14	-	533,499.99
分部费用						
其中： 营业成本	56,797.52	-	28,756.46	421.93	-1,371.03	87,346.95
税金附加	3,447.82	94.95	322.35	0.50	-	3,865.63
销售费用	190.57	-	1,593.54	-	-	1,784.11
管理费用	8,349.56	8,381.29	2,805.29	139.09	2.43	19,672.80
研发费用	48.32	-	2,883.41	-	-	2,931.73
财务费用	12,195.80	43,886.14	285.14	-5.66	4,718.54	51,642.88

折旧与摊销	40,477.52	242.62	307.58	123.20	1,066.39	40,084.52
分部利润	27,150.33	356,035.81	5,165.76	-102.32	-1,794.68	390,044.25
分部资产	1,118,751.98	4,955,253.75	134,872.11	10,897.50	755,770.23	5,464,005.11
其中： 固定资产购置增加额	584.22	70.68	102.44	1.35	-	758.70
在建工程增加额	59,940.19	-	-	4,198.38	-	64,138.56
无形资产购置增加额	29.07	-	-	-	-	29.07
分部负债	792,867.11	1,436,122.93	37,458.61	2,294.03	345,627.23	1,923,115.46

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

适用 不适用

#### (4). 其他说明

适用 不适用

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

#### 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

#### 8、 其他

适用 不适用

**十七、母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款****(1). 按账龄披露**适用 不适用**(2). 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**适用 不适用**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**适用 不适用**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**2、其他应收款****项目列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息		
应收股利		20.00
其他应收款	1,182,487,470.20	606,676,344.47
合计	1,182,487,470.20	606,676,364.47

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
国能大渡河流域水电开发有限公司分红款		20.00
合计		20.00

#### (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	

其中：1年以内分项	
1年以内（含1年）	1,203,703,797.59
1年以内小计	1,203,703,797.59
1至2年	71,017.21
2至3年	3,336,797.10
3年以上	
3至4年	13,401.75
4至5年	3,897.20
5年以上	95,395.00
合计	1,207,224,305.85

## (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	600,000,000.00	
备用金	1,001,700.01	527,839.12
关联方往来	605,338,139.00	605,965,410.64
其他	884,466.84	290,687.72
减：坏账准备	24,736,835.65	107,593.01
合计	1,182,487,470.20	606,676,344.47

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	107,593.01			107,593.01
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	24,515,670.76	113,571.88		24,629,242.64
本期转回				
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2022年12月31日 余额	24, 623, 263. 77	113, 571. 88		24, 736, 835. 65

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或核 销	其他变动	
坏账准备	107, 593. 01	24, 629, 242. 64				24, 736, 835. 65
合计	107, 593. 01	24, 629, 242. 64				24, 736, 835. 65

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性 质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
四川川投 电力开发 有限责任 公司	内部往来	600, 017, 678. 82	1 年以内	49. 70%	
国能大渡 河流域水 电开发有 限公司	保证金	500, 000, 000. 00	1 年以内	41. 41%	20, 450, 000. 00
北京能源 国际控股 有限公司	保证金	100, 000, 000. 00	1 年以内	8. 29%	4, 090, 000. 00
四川嘉阳 电力有限 责任公司	内部往来	3, 956, 797. 10	1 年以内	0. 33%	

攀枝花华润水电开发有限公司	内部往来	627,534.46	1 年以内	0.05%	
合计	/	1,204,602,010.38	/	99.78%	24,540,000.00

## (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,289,990,206.06	143,278,705.72	3,146,711,500.34	2,873,170,146.06	143,278,705.72	2,729,891,440.34
对联营、合营企业投资	36,082,617,971.46		36,082,617,971.46	32,150,211,334.63		32,150,211,334.63
合计	39,372,608,177.52	143,278,705.72	39,229,329,471.80	35,023,381,480.69	143,278,705.72	34,880,102,774.97

## (1). 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
交大光芒公司	899,636.43			899,636.43		
嘉阳电力公司	143,278,705.72			143,278,705.72		143,278,705.72

天彭电力公司	142,500,000 .00		142,500,000 .00			
田湾河公司	669,600,000 .00			669,600,000. 00		
川投电力公司	1,674,265,8 53.51	142,500,000. 00		1,816,765,85 3.51		
攀枝花水电公 司	242,625,950 .40	91,560,000.0 0		334,185,950. 40		
攀新能源公司		325,000,000. 00		325,000,000. 00		
川投盈源公司		260,060.00		260,060.00		
合计	2,873,170,1 46.06	559,320,060. 00	142,500,000 .00	3,289,990,20 6.06		143,27 8,705. 72

嘉阳电力公司于 2017 年停产进行清算，本公司已对其长期股权投资全额计提减值准备。

## (2). 对联营、合营企业投资

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

投资 单位	期初 余额	本期增减变动							期末 余额	减值 准备 期末 余额
		追加 投资	减 少 投 资	权 益 法 下 认 可 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		
<strong>一、合营企业</strong>										
<strong>小计</strong>										
<strong>二、联营企业</strong>										
四川川投 售电有限 责任公司	61,353, 987.59			951,268.5 0			400,000.0 0			61,905 ,256.0 9
四川乐飞 光电科技 有限公司	76,974, 588.88			4,329,934 .16						81,304 ,523.0 4
雅砻江流 域水电开 发有限公 司	28,273, 546,841 .61	720,0 00,00 0.00		3,551,533 ,789.08	4,79 3,78 5.16	15,3 07,8 13.9 5	2,160,000 ,000.00			30,405 ,182,2 29.80
国能大渡 河流域水 电开发有 限公司	2,206,2 78,760. 51	57,45 9,840 .60		155,173,9 74.31	10,3 07,9 34.8 4		57,459,84 0.60			2,371, 760,66 9.66
嘉陵江亭 子口水利	1,532,0 57,156. 04	3,600 ,000. 00		22,092,57 9.61			49,090,25 6.73			1,508, 659,47 8.92

水电开发有限公司									
中核汇能有限公司		1,601 ,509, 433.9 7	52,296,37 9.98					1,653, 805,81 3.95	
小计	32,150, 211,334 .63	2,382 ,569, 274.5 7	3,786,377 ,925.64	15,1 01,7 20.0 0	15,3 07,8 13.9 5	2,266,950 ,097.33		36,082 ,617,9 71.46	
合计	32,150, 211,334 .63	2,382 ,569, 274.5 7	3,786,377 ,925.64	15,1 01,7 20.0 0	15,3 07,8 13.9 5	2,266,950 ,097.33		36,082 ,617,9 71.46	

其他说明：  
无

#### 4、 营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	500,000.00		500,000.00	
合计	500,000.00		500,000.00	

##### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

##### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：  
无

#### 5、 投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	99,300,000.00	120,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	3,786,377,905.64	3,239,531,793.74

处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	57,239,848.04	55,177,857.32
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	5,411,100.00	9,857,475.49
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	22,168,430.22	1,700,756.46
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	25,673,173.00	
合计	3,996,170,456.90	3,426,267,883.01

其他说明：

无

## 6、 其他

适用 不适用

## 十八、 补充资料

### 1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,092,148.15	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,552,418.34	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,689,115.93	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		

委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-27,267,291.74	
债务重组损益	4,195,066.40	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	66,751,242.79	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	500,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,206,805.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-3,131,717.56	
少数股东权益影响额	5,879,958.35	
合计	68,971,265.04	

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
个税返还	88,686.66	按税法连续获取，非偶发事项
增值税即征即退	9,544,452.98	按税法连续获取，非偶发事项

**2、净资产收益率及每股收益**适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.80%	0.7957	0.7543
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.59%	0.7801	0.7401

**3、境内外会计准则下会计数据差异**适用 不适用**4、其他**适用 不适用

副董事长、总经理：杨洪

董事会批准报送日期：2023年4月19日

**修订信息**适用 不适用