

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 2019 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、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“第四节 经营情况的讨论与分析”中“二、其他披露事项”中关于“（二）可能面对的风险”部分的内容。

十、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.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	25
第七节	优先股相关情况.....	26
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第九节	公司债券相关情况.....	28
第十节	财务报告.....	31
第十一节	备查文件目录.....	151

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
省国资委	指	四川国有资产监督管理委员会
川投集团	指	四川省投资集团有限责任公司
峨铁工业服务公司	指	峨眉山市峨铁工业服务有限公司
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
峨铁节能材料公司	指	四川峨铁节能材料有限责任公司
雅砻江水电	指	雅砻江流域水电开发有限公司
国电大渡河	指	国电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
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
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	龚圆
联系地址	四川省成都市武侯区临江西路1号
电话	028-86098649
传真	028-86098648
电子信箱	zqb@ctny.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	四川省成都市武侯区临江西路1号
公司注册地址的邮政编码	610000
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

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、金融投资报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

√适用 □不适用

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	何勇、谢芳

七、 公司主要会计数据和财务指标**(一) 主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	318,941,096.28	338,044,857.18	-5.65

归属于上市公司股东的净利润	1,153,647,272.33	1,162,937,216.78	-0.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,145,539,086.08	1,162,275,051.11	-1.44
经营活动产生的现金流量净额	136,040,632.30	195,397,398.84	-30.38
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	24,665,440,441.62	24,832,331,888.99	-0.67
总资产	33,408,612,386.28	32,043,917,051.90	4.26

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.2621	0.2642	-0.79
稀释每股收益(元/股)	0.2621	0.2642	-0.79
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.2602	0.2640	-1.44
加权平均净资产收益率(%)	4.65	5.32	减少0.67个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	4.62	5.32	减少0.70个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入同比减少 5.65%，主要是子公司田湾河公司售电收入同比减少所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	138,560.39	
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	7,423,100.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得		

投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	946,770.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-235,057.031	
所得税影响额	-165,187.68	
合计	8,108,186.25	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务及经营模式

1. 主要业务：公司以投资开发、经营管理清洁能源为主业，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。

2. 经营模式：公司以清洁能源为战略方向，直接投资控、参股 7 家水电企业，参股 1 家新能源企业，参股 1 家售电企业，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。

（二）行业情况说明

报告期内，我国用电需求持续增长。全社会用电量累计 33980 亿千瓦时，同比增长 5.0%。其中，第一产业用电量 345 亿千瓦时，同比增长 5.0%；第二产业用电量 23091 亿千瓦时，同比增长 3.1%；第三产业用电量 5552 亿千瓦时，同比增长 9.4%；城乡居民生活用电量 4993 亿千瓦时，同比增长 9.6%。

报告期内，四川省用电量增速高于全国增速。四川全社会用电量达 1251 亿千瓦时，同比增长 9.3%。其中，第一产业用电量 6.16 亿千瓦时，同比增长 19.73%；第二产业用电量 784 亿千瓦时，同比增长 7.87%，第三产业用电量 221 亿千瓦时，同比增长 12.54%；居民生活用电量 240 亿千瓦时，同比增长 10.89%。

报告期内，四川地区装机容量 9865 万千瓦。其中：水电 7830 万千瓦，占总装机容量的 79.37%；火电 1586 万千瓦，占总装机容量的 16.07%；风电 264 万千瓦，占总装机容量的 2.68%；太阳能 185 万千瓦，占总装机容量的 1.88%。

报告期内，四川外购电量 150 亿千瓦时，同比增长 18.57%，四川全口径外送电量 427 亿千瓦时，同比下降 1.46%。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

2019 年 2 月 15 日，经本公司十届五次董事会决议通过《关于通过摘牌方式收购攀枝花华润水电开发有限公司 60%股权并投资开发银江水电站的提案报告》，同意本公司以摘牌方式收购攀枝花华润水电开发有限公司 60%股权并投资开发银江水电站，并授权公司经营班子按程序和要求办理收购相关事宜，推进相关工作；2019 年 3 月 4 日，公司取得上海联合产权交易所出具的《产权交易凭证》；截止 2019 年 6 月 30 日，攀枝花华润水电开发有限公司 60%股权的产权交割手续已经办理完毕，公司正式成为攀枝花华润水电开发有限公司控股股东，控股开发金沙江银江水电站。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1. 突出的清洁能源主业优势。公司作为川渝电网中最大的清洁能源供应商之一，参控股总装机容量 3899.71 万千瓦，权益装机容量 933.00 万千瓦，均位列四川省内电力上市公司首位，具有较强的市场竞争优势。

公司定位为“清洁能源开发运营商”，主要依托具有独特资源优势的雅砻江、大渡河，以及田湾河流域进行开发建设运营。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。目前雅砻江下游已投产的 1473 万千瓦装机规模，具有规模大、高利用小时、低度电成本等优势，由于中下游五级电站已全面投产发电，整个雅砻江下游各级电站实现年调节，具有不可比拟和替代的竞争优势。另外，锦屏、官地电源组 1080 万千瓦中的 640 万千瓦已按照国家“西电东送”战略送电江苏，同时，国家生态环境部已于近日批复了雅中-江西±800kV 特高压直流输电工程环评报告，该工程为川电外送的第四条通道，建成后将丰富的西南水电输送到江西，可实现四川江西水火资源互补，将共同提高两省发电机组的经济效益。公司持股 10%的国电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，目前投产装机规模已达 1173.5 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 74 万千瓦，具备年调节能力。自投产发电以来，电站设备设施运行稳定，经济效益显著。

报告期内，公司控股的金沙江银江水电站已开工建设，该项目位于金沙江中下游干流上，装机规模 39 万千瓦，工程建设总工期 72 个月，公司将力争将该工程打造成为四川省水电开发的“精品工程”和“样板工程”，进一步壮大和夯实公司清洁能源主业。

2. 优质的资本运作平台。公司作为控股股东川投集团重要的资本运作平台，在发展过程中，得到了控股股东的鼎力支持，通过资产注入，公司取得了雅砻江公司、田湾河公司等核心资产，实现公司快速做强做大。目前，控股股东已明确公司作为川投集团下属清洁能源平台将优先注入清洁能源发电企业，以及对清洁能源资产的优先投资权，同时，也已量化了川投集团下属控制或间接控制的清洁能源发电企业注入公司的时间及条件。下一步，公司将在认真总结多年来的资本运作经验的同时，积极探索将资本运作平台进一步做精做实做强，在经营好存量资产的同时，探索为公司进一步发展闯出新路。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

截至2019年6月30日，公司合并资产总额334.08亿元，较年初数同比增长4.26%；归属于上市公司股东的所有者权益合计251.99亿元；资产负债率24.57%。公司参、控股总装机容量3899.71万千瓦，同比增加35.73%；权益装机933.00万千瓦，同比增加2.48%。

报告期内，公司控股企业实现发电量9.53亿千瓦时，同比下降21.89%；发电量下降的主要原因一是控股发电企业田湾河公司所在流域来水较去年同期减少，二是下泄生态环保流量，发电引用水减少。公司实现营业收入3.19亿元，同比下降5.65%；下降的主要原因是控股企业田湾河公司发电收入减少。公司实现利润总额11.91亿元，同比下降1.03%；利润总额下降的主要原因是公司在参股企业雅砻江水电的投资收益略有下降。

报告期内，公司奋发有为、积极进取，在坚定不移投资推进雅砻江、大渡河“两大水电基地”建设的同时，以公开摘牌方式成功收购攀枝花华润水电开发有限公司60%股权，控股开发银江水电站，实现了公司自主控股开发建设大型水电站的新突破。

综合看来，公司上半年生产状况正常、经营业绩基本稳定，但受控股企业发电量下降的影响，公司合并报表中营业收入和利润总额呈现不同程度的下降；公司参股电力企业雅砻江水电和国电大渡河发电量均实现增长，较好地对冲了市场化售电形成的经营压力。公司上半年持续拓展主业优势，取得了控股开发大型水电站的新突破。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
----	-----	-------	----------

营业收入	318,941,096.28	338,044,857.18	-5.65
营业成本	152,307,702.15	155,031,980.89	-1.76
销售费用	6,162,967.66	5,564,545.81	10.75
管理费用	43,766,516.35	51,293,387.31	-14.67
财务费用	141,976,657.92	136,605,339.05	3.93
研发费用	6,154,011.12	9,021,703.36	-31.79
经营活动产生的现金流量净额	136,040,632.30	195,397,398.84	-30.38
投资活动产生的现金流量净额	427,330,576.16	114,189,375.11	274.23
筹资活动产生的现金流量净额	-39,934,615.86	931,158,134.54	-104.29
投资收益	1,189,089,006.05	1,219,091,377.12	-2.46
归属于母公司的净利润	1,153,647,272.33	1,162,937,216.78	-0.80

营业收入变动原因说明:公司实现营业收入同比减少 5.65%，主要是子公司田湾河公司发售电收入同比减少 1,913.06 万元，减少 7.06%。

营业成本变动原因说明:报告期内，公司营业成本同比减少 1.76%，一是因田湾河公司收入下降，成本相应下降 473.72 万元，下降 3.87%；二是光芒公司营业成本同比下降 165.01 元，下降 6.31%；三是天彭电力因其他业务收入增加，其他业务成本相应增加，营业成本同比增加 366.93 万元。

销售费用变动原因说明:销售费用增加 10.75%，主要是交大光芒公司销售费用同比增加 62.85 万元，主要是人工成本增加。

管理费用变动原因说明:管理费用同比下降 14.67%，主要是嘉阳电力 2018 年上半年分流安置职工发生管理费用 1,484.25 万元，本年同期无此费用。

财务费用变动原因说明:财务费用较上年同期增加 3.93%，一是本期母公司利息支出同比有所增加，利息收入同比减少；二是子公司交大光芒公司利息支出有所增加。

研发费用变动原因说明:研发费用同比减少 31.79%，一是材料、燃料及动力费用同比减少 102.91 万元，二是委外研究投入同比减少 150.00 万元。

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减少 30.38%，主要原因：一是母公司本期经营活动产生的现金流量净额同比减少 1,598.47 万元，主要是收到子公司往来款同比减少；二是子公司田湾河公司本期经营活动产生的现金流量净额同比减少 5,773.37 万元，主要是销售商品、提供劳务收到的现金同比减少 3,449.75 万元，本期支付的各项税费同比增加 1,912.89 万元；三是子公司交大光芒公司本期经营活动产生的现金流量净额同比减少 1,711.44 万元，主要是购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 524.08 万元，支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 1,010.87 万元，主要是 2018 工资年终绩效在 2019 年年初发放所致；四是子公司嘉阳电力本期经营活动产生的现金流量净额同比增加 2,009.15 万元，主要是本期收到岷江航电江边水泵房、尾水电站、江边办公楼一次性补偿 742 万元，去年同期支付员工安置分流款，本期无此项目，导致支付给职工以及为职工支付的现金同比减少 1,155.82 万元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:2019 年公司投资活动概况：投资活动现金流入

10.59 亿元；收回投资收到的现金主要是母公司收到新光硅业公司清算款 5,854.94 万元，田湾河公司收到理财产品赎回款 4,003.90 万元；取得投资收益收到的现金主要是母公司收到参股公司雅砻江公司 18 年分红款 9.6 亿元；投资活动现金流出 6.32 亿元；支付雅砻江增资款 3.84 亿元，购买理财产品支出 1.3 亿元，支付攀枝花华润股权收购款 1.09 亿元，购建固定资产支出 0.09 亿元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2019 年公司筹资活动概况：母公司及田湾河公司取得借款收到资金 44.09 亿元，用于偿还借款支付 42.38 亿元，利息支付 2.07 亿元，筹资活动产生的现金流量净额同比减少 104.29%。

投资收益及归属于母公司净利润变动原因说明：投资收益及归属于母公司净利润本期同比分别下降 3,000.24 万元及 928.99 万元，主要原因是本期来自参股 48%的雅砻江公司的投资收益同比减少 10,456.53 亿元，因参股 10%的国电大渡河公司改权益法核算，本期确认投资收益 7,625.95 万元，去年同期无来自国电大渡河公司的投资收益，从而导致投资收益及归属于母公司净利润下降。

2 其他

(1) 公司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) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,252,525,534.55	3.75	728,531,427.51	2.27	71.92	
应收票据	31,599,250.11	0.09	98,262,098.54	0.31	-67.84	
预付款项	24,137,997.19	0.07	7,994,265.69	0.02	201.94	
其他应收款	1,949,647,028.87	5.84	69,176,602.06	0.22	2,718.36	
其他流动资产	107,723,779.20	0.32	12,187,966.05	0.04	783.85	
发放贷款和垫款			37,165,664.69	0.12	-100.00	
可供出售金融资产			1,247,094,779.93	3.89	-100.00	
长期股权投资	25,069,447,258.07	75.04	26,328,397,279.41	82.16	-4.78	
其他权益工具投资	1,247,198,204.23	3.73				

在建工程	271,347,445.87	0.81				
其他应付款	1,671,337,348.25	5.00	317,455,038.82	0.99	426.48	
一年内到期的非流动负债	205,000,000.00	0.61	1,905,000,000.00	5.94	-89.24	
其他流动负债	1,200,000,000.00	3.59				

其他说明

货币资金：较年初增长 71.92%，主要是收到雅砻江公司分红款 9.6 亿元以及经营活动产生的现在净流入、银行贷款现金流入等。

应收票据：较年初减少 67.84%，主要是子公司田湾河公司本期应收票据较年初减少 3,815.17 万元，减少主要原因为票据到期承兑。

预付款项：较年初增加 201.94%，增加主要原因一是子公司田湾河公司预付大坝渗漏治理工程和红房子改造项目工程款 247.35 万元，二是子公司交大光芒预付结算期以内工程款较年初增加 293.25%。

其他应收款：较年初增加 18.80 亿元，增加 2,718.36%，主要是本报告期内根据雅砻江公司 2019 年股东会决议，确认我公司按持股比例应分得雅砻江公司 2018 年分红款 28.32 亿元，截止 6 月 30 日前已收到分红款 9.6 亿元，剩余应收股利 18.72 亿元。

其他流动资产：较年初增加 783.85%，主要是子公司田湾河公司本期预缴企业所得税增加 401.45 万元，本期新增并表子公司攀枝花华润水电增值税待抵扣进项税 292.47 万元。田湾河公司银行理财产品 9000.00 万元，详细说明请见本报告第十节、七、12 附注说明。

发放贷款和垫款：较年初减少 100%，主要是 2019 年收回新光硅业清算款 5,854.94 万元，收回发放贷款及垫款余额并转回前期计提减值损失。

可供出售金融资产：根据修订后的会计准则，对报表科目进行重分类，将原在可供出售金融资产列示的资产重分类进“其他权益工具投资”项目进行列示。

长期股权投资：报告期内确认参股公司雅砻江公司、国电大渡河公司、川投售电公司、四川长飞公司本期盈利按股份比例产生的投资收益 11.89 亿元，其中雅砻江公司本期产生投资收益 11.09 亿元；本期新增加对雅砻江公司资本金投入 3.84 亿元；确认应收雅砻江公司分红款 28.32 亿元，长期股权投资相应减少。

其他权益工具投资：根据修订后的会计准则，对报表科目进行重分类，将原在“可供出售金融资产”列示的资产重分类进“其他权益工具投资”进行列示。

在建工程：本项目变动主要是本期新增并表子公司攀枝花华润水电开发有限公司在建工程公允价值 2.67 亿元。

其他应付款：较年初增加 426.48%，增加主要原因是本公司依据经公司 2019 年 5 月 23 日的 2018 年年度股东大会审议通过的利润分配方案：以方案实施前的公司总股本 4,402,140,480 股为基数，每股派发现金红利 0.30 元（含税），共计派发现金红利 1,320,642,144 元（含税），计提应付股利。

一年内到期的非流动负债：较年初减少 89.24%，主要是期初金额中的 17 亿元应付债券已于 2019 年 4 月 16 日到期并偿还。

其他流动负债：该项目较期初增加 12 亿元，是本期新增加的超短期融资券 12 亿元。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,021,109.80	银行承兑汇票保证金和保函保证金
固定资产	23,331,899.18	用于银行借款抵押担保

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

公司目前长期股权投资主要投资对象为：雅砻江水电(持股 48%)、乐飞光电公司(持股 49%)和川投售电公司(持股 20%)，国电大渡河公司(持股 10%)。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。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

上市公司本期对持股 48%雅砻江水电增加资本金投入 3.84 亿元；通过摘牌方式以 10876.57 万元的对价收购攀枝花华润水电开发有限公司 60%股权。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

以公允价值计量的金融资产有：可供出售金融资产中按公允价值计量核算的是本公司持有的天地源股份有限公司(股票代码 600665)股票 21.107 万股，本年期末流通股市价为 3.93 元/股。

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法定代表人	统一社会信用代码
一级子公司:					
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	915101007092252310
天彭电力	其他有限责任公司	成都彭州市	水力发电、销售	魏华	915101827587958048
嘉阳电力	有限责任公司	四川犍为县	火力发电、销售	陈长江	91511123207355028L
田湾河公司	有限责任公司	四川石棉县	水电开发、销售	李红	91511824MA62C0RC5U
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	龚圆	9151000020184068XX
攀枝花水电公司	有限责任公司	四川攀枝花市东区	水电站的开发与建设	徐孝刚	91510400MA62111R59
二级子公司:					
景达公司	有限责任公司	四川康定县	物管服务	段明	91511824068966012X
旅游开发公司	有限责任公司	四川石棉县	旅游开发	李红	91511824MA6698CJ68
仁宗海公司	有限责任公司	四川康定县	水力发电、销售	李红	91513321692273463M

(2) 子公司的注册资本及其变化

子公司名称	年初金额	本期增加	本期减少	年末金额
一级子公司:				
交大光芒	66,000,000.00			66,000,000.00
天彭电力	150,000,000.00			150,000,000.00
嘉阳电力	150,000,000.00			150,000,000.00
田湾河公司	400,000,000.00			400,000,000.00
川投电力	131,590,000.00			131,590,000.00
攀枝花水电公司		150,000,000.00		150,000,000.00
二级子公司:				
景达公司	5,000,000.00			5,000,000.00
旅游开发公司	100,000,000.00			100,000,000.00
仁宗海公司	5,000,000.00			5,000,000.00

(3) 对子公司的持股比例或权益及其变化

单位: 元

子公司名称	持股金额		持股比例 (%)	
	期末金额	年初金额	期末比例	年初比例
一级子公司:				
交大光芒	33,000,000.00	33,000,000.00	50.00	50.00
天彭电力	142,500,000.00	142,500,000.00	95.00	95.00
嘉阳电力	142,500,000.00	142,500,000.00	95.00	95.00
田湾河公司	320,000,000.00	320,000,000.00	80.00	80.00

川投电力	131,590,000.00	131,590,000.00	100.00	100.00
攀枝花水电公司	90,000,000.00		60.00	
二级子公司:				
景达公司	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	100.00
旅游开发公司	56,000,000.00	51,000,000.00	56.00	51.00
仁宗海公司	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	100.00

(4) 合营企业及联营企业

被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	法定代表人	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	统一社会信用代码
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	10800.00	49.00	49.00	915111816211002820
雅砻江水电	有限责任公司	成都市双林路	水电开发和销售	陈云华	3,230,000.00	48.00	48.00	91510000201870221H
川投售电公司	有限责任公司	成都市	电能购售及服务	谢伟平	30,000.00	20.00	20.00	91510100MA62L3EP66
国电大渡河	有限责任公司	成都市高新区	水电开发和销售	高嵩	1,427,523.10	10.00	10.00	91510100725361022N

备注：公司另一参股企业新光硅业（持股 33.14%）目前已宣告破产，处于破产清算收尾中。

主要参控股公司收入利润情况一览：

公司	产量			销售收入(万元)			净利润(万元)		
	本报告期	上年同期数	增减(%)	本报告期	上年同期数	增减(%)	本报告期	上年同期数	增减(%)
田湾河公司(亿度)	9.13	11.80	-22.6	25,171.94	27,085.00	-7.06	6,344.39	6,500.83	-2.41
嘉阳电力(亿度)				69.34	250.45	-72.31	723.95	-1,175.33	161.60
交大光芒				5,067.09	5,076.29	-0.18	1,225.17	1,086.23	12.79
天彭电力(亿度)	0.40	0.40	0	1,504.10	1,137.55	32.22	-93.56	142.15	-165.82
川投电力				199.80	230.42	-13.29	113.22	123.88	-8.61
乐飞光电(万芯公里)	345.00	422.00	-18.2	45,735.31	49,536.19	-7.67	850.85	1,273.22	-33.17
雅砻江水电(亿度)	310.59	299.06	3.9	703,249.93	718,916.97	-2.18	230,648.89	252,727.84	-8.74
国电大渡河	175.67	168.34	4.4	442,730.00	429,917.95	2.98	76,259.49	84,051.01	-9.27

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 电力市场变化风险

目前电力市场面临电力政策的调整等因素，将对上网电价、电量、销售电价、直供协商电价等电力市场带来不确定性影响。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. 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。特别是公司所属雅砻江公司，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、难度广、风险高的特点。为此，公司将进一步强化安全责任意识，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。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019-05-23	www.sse.com.cn, 公告编号: 2019-026	2019-05-24
2019 年第一次临时股东大会	2019-06-04	www.sse.com.cn, 公告编号: 2019-027	2019-06-05

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内召开的 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会均由北京大成（成都）律师事务所现场见证，上述股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；上述股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、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
与再融资相关的承诺	其他	川投集团	公司控股股东、实际控制人对公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺如下：1、不越权干预上市公司的经营管理活动，不侵占上市公司的利益。2、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本单位做出相关处罚或采取相关管理措施，并愿意承担相应的法律责任。	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	公司董事、高级管理人员	公司董事、高级管理人员对公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺如下：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。若违反、未履行或未完全履行上述承诺，将根据证券监管机构的有关规定承担相应的法律责任。	2018年5月19日 期限：至公开发行可转换公司债券实施完毕	是	是
其他承诺	解决同业竞争	川投集团	(一)川投能源作为川投集团下属清洁能源平台将优先注入清洁能源发电企业。为了避免未来可能出现的同业竞争，针对绿色清洁能源项目，由川投能源优先负责开发、投资、建设和运营；川投集团已有的参、控股绿色清洁能源企业或公司，在同等条件下由川投能源优先收购。(二)清洁能源发电企业注入时间及条件。1、资产注入方式及注入时间。川投集团将在清洁能源发电业务资产满足资产注入条件后两年内，完成向川投能源注入资产的工作。2、资产注入条件当同时满足以下条件时，相关独立发电业务资产将视为符合前述所约定的资产注入条件：1)生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策和有关环境保护、安全生产、土地管理、反垄断等法律和行政	2018年1月31日	否	是

			法规的规定。2) 所涉及的资产权属清晰, 符合国家法律法规及相关规范性文件规定的上市条件, 不存在产权权属不完善或项目投资审批手续存在瑕疵等情况。3) 符合川投能源的战略规划, 有利于川投能源提高资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力, 除川投能源主动降低净资产收益率、资产负债率要求外, 原则上, 运行满三年的拟注入资产最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均值不低于 10%, 运行不满三年的拟注入资产连续两个完整会计年度加权平均净资产收益率平均值不低于 10%; 拟注入资产最近一个会计年度末资产负债率不高于 80%。上述财务数据需经具有证券资格的会计师事务所审计。4) 不存在重大偿债风险, 不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项。5) 符合相关法律法规及规范性文件、证券监管机构的相关监管要求。			
其他承诺						

为进一步加快解决同业竞争问题, 川投集团于 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 2019 年 6 月 19 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《关于控股股东同业竞争承诺履行情况年度说明的公告》(2019-030 号)。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

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

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、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

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

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

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>1、公司九届二十六次董事会审议通过了《关于与国投电力签订不低于135亿元同比例增资协议的提案报告》，同意与国投电力在于2017年6月23日签署的《关于进一步向雅砻江流域水电开发有限公司增资之股东协议》基础上进一步确认实际增资金额，将对雅砻江水电按各自持股比例进行增资，增资总额为人民币不低于135亿元，增资方式为货币出资，双方通过资本市场融资或自筹资金作为资金来源。</p> <p>2、公司九届二十七次董事会审议同意向控股股东川投集团申请直接借款4亿元，利率不超过同期市场利率，期限不长于90天。</p> <p>3、公司九届二十九次董事会审议同意公司向控股股东川投集团申请4亿元委托贷款延期的关联交易。贷款期限由原有的90天延长至12个月，贷款利率为同期银行基准利率，借款资金可根据情况提前偿还。</p>	<p>详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告，公告编号分别为2018-003、2018-006和2018-019号。</p>

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

(1)：经本公司八届十二次和八届十五次董事会决议通过，本公司向联营企业新光硅业公司提供委托贷款 19,000 万元。2012 年本公司与新光硅业公司、建行新华支行签订了两份委托贷款单项协议，总金额 14,000 万元，贷款期限为 1 年，借款利率按照同期贷款基准利率执行，新光硅业公司以机器设备作为抵押物为该项委托贷款提供担保。截止到 2013 年年末，以上委托贷款累计放款 14,000 万元，2013 年新光硅业公司归还 4,000 万元，2017 年预收拍卖分配款 6000 万元，2018 年预收拍卖分配款 2,033.38 万元，截至本期期初，该笔委托贷款的余额为 1,966.62 万元。

(2)：根据注 17 所述的本公司八届十二次和八届十五次董事会决议，2013 年本公司与新光硅业公司、交行四川省分行签订了两份委托贷款协议，总金额 5,000 万元，贷款期限为 1 年，借款利率按照同期贷款基准利率执行，2013 年实际放款 5,000 万元，新光硅业公司以机器设备、房屋及土地使用权作为抵押物为该项委托贷款提供担保。2014 年，新光硅业公司进入破产清算，银行为保障本公司利益，从新光硅业公司账户扣收委托贷款本金 4.74 万元，截至本期期初，该笔委托贷款的余额为 4,995.26 万元。

(3)：经本公司八届二十二次董事会审议，同意再次向新光硅业公司提供 15,000 万元委托贷款，期限为一年，利率按人民银行同期基准利率执行，委贷资金用于归还银行债务、支付银行利息。本公司与新光硅业公司、中国银行成都锦江支行签订了两份委托贷款协议，总金额为 15,000 万元，贷款期限为 1 年，借款利率按照同期贷款基准利率执行，2013 年实际放款 15,000 万元。新光硅业公司以机器设备、多晶硅及土地使用权作为抵押物为该项委托贷款提供担保，新光工程公司以机器设备和存货作为抵押物为该项委托贷款提供担保。截至本期期初，该笔委托贷款的余额为 15,000 万元。

上述 (1) 至 (3) 的三笔委托贷款截至本期期初余额合计为 21,961.88 万元，累计计提委托贷款减值准备 18,245.31 万元，净值为 3,716.57 万元。因新光硅业公司连续几年经营恶化，资不抵债，无法偿还到期债务，已于 2014 年末被乐山中院裁定进行破产清算。乐山中院指定的破产清算管理人已全面接管新光硅业公司全部资产。2016 年，法院已对新光硅业公司资产进行了拍卖并实现成交，并对债权进行了确认；2017 年，其全资子公司新光工程公司资产进行了拍卖并实现成交，2018 年收回部分委托贷款。截至 2019 年 6 月末，本公司收到新光硅业公司清算款 5,854.94 万元，转回前期该三笔贷款计提资产减值损失 2,138.37 万元，截止本期期末，该三笔委托贷款余额 16,106.94 万元，净值为 0 万元。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

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
峨铁节能材料公司	母公司的控股子公司	8,994,840.22		8,994,840.22			
川投集团	母公司	691,477.49	110,034.64	581,442.85			
佳友物业公司	母公司的全资子公司	220.00		220.00			
嘉阳集团	母公司的全资子公司	10,000.00	10,000.00		43,332,119.15		43,332,119.15
新光硅业公司	联营公司				174,892.78		174,892.78
新光工程公司	联营公司				2,218,085.60		2,218,085.60
合计		9,696,537.71	120,034.64	9,576,503.07	45,725,097.53		45,725,097.53
关联债权债务形成原因	关联方向上市公司提供资金主要是：应付未付嘉阳集团煤炭采购款						
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	关联债权债务往来主要是关联方向上市公司提供资金，对上市公司无不良影响：嘉阳电力公司欠川投集团子公司煤炭材料款 4333.21 万元，集团控股子公司峨铁节能材料公司欠嘉阳电力销售的电力款 899.48 万元。						

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

(七) 与日常经营相关的关联交易**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

√适用 □不适用

(1) 托管情况

□适用 √不适用

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
川投集团	田湾河公司	办公楼	1,053,639.07				协议价	1,053,639.07	是	母公司
房产投资公司	本公司	办公楼	1,879,407.42				协议价	1,879,407.42	是	母公司的控股子公司
房产投资公司	川投电力公司	办公楼	119,985.60				协议价	119,985.60	是	母公司的控股子公司

租赁情况说明

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

2 担保情况

□适用 √不适用

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

按照国家和四川省关于精准扶贫的要求，积极履行上市公司的社会责任，把扶贫落到实处，公司2019年计划安排对口扶贫的金口河区永和镇新光村捐赠扶贫资金28万元（其中，项目帮扶25万元，贫困户帮扶3万元）。

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

2019年上半年，持续对口帮扶乐山市金口河区永和镇新光村建设，继续帮助新光村方集体经济发展（民宿改造），开展临时救助，捐赠村党群服务中心办公用品，完善村基础设施。截至2019年6月30日，民宿改造正在进行项目筹建前期准备工作，公司精准扶贫服务队多次走村入户慰问帮扶困难群众，帮助解决生活困难。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
2. 转移就业脱贫	
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
8. 社会扶贫	
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	3
9.4. 其他项目说明	临时救助项目；打造四好乡村、文化扶贫项目；基础设施完善项目。
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

截至2019年6月30日，川投能源已审核新光村扶贫4个项目，计划安排25万元项目扶贫资金，继续帮助新光村方集体经济发展（民宿改造），开展临时救助，捐赠村党群服务中心办公用品，完善村基础设施。同时，公司精准扶贫服务队多次走村入户慰问帮扶，去年对口的15户贫困群众已全部脱贫。

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

2019 年下半年，川投能源将继续跟进新光村帮扶项目扶贫进展情况，持续开展困难群众帮扶走访慰问。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重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的环保情况说明

适用 不适用

公司控股水电企业田湾河已按当地环保部门要求制定《生态流量“一站一册”报告》并于 2018 年末开始执行；控股水电企业天彭电力已按当地环保部门要求制定《生态流量“一站一册”整改方案》，并于 2018 年末开始执行；控股水电企业攀枝花水电银江项目环境影响报告书、水土保持方案均获批复，目前处于项目筹建期；公司控股火电企业嘉阳电力已于 2017 年 1 月起停产，现已进入解散清算程序，无污染物排放；公司及公司控股企业交大光芒和川投电力无污染物排放。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

财政部修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期会计》，要求自 2019 年 1 月 1 日起在上市企业施行。公司按会计准则规定，对上述金融工具等相关会计政策立即执行，本次执行新会计准则对本公司财务报告无重大影响。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	57,872
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
四川省投资集团 有限责任公司		2,230,183,609	50.66		无		国有 法人
中国长江电力 股份有限公司	+184,985,947	489,475,119	11.12		无		未知
北京大地远通 (集团)有限公司		188,591,194	4.28		质 押	127,497,000	未知
中国证券金融 股份有限公司		127,846,324	2.90		无		未知
香港中央结算 有限公司	+18,996,864	102,981,666	2.34		无		未知

北京远通鑫海商贸有限公司		71,237,222	1.62		质押	71,237,200	未知
中央汇金资产管理有限责任公司		47,360,500	1.08		无		未知
峨眉山市峨铁工业服务有限公司		39,661,038	0.90		质押	19,830,519	国有法人
上海胤胜资产管理有限公司		26,944,600	0.61		无		未知
中国农业银行股份有限公司—景顺长城能源基建混合型证券投资基金	-4,422,790	23,256,409	0.53		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	2,230,183,609	人民币普通股	2,230,183,609				
中国长江电力股份有限公司	489,475,119	人民币普通股	489,475,119				
北京大地远通(集团)有限公司	188,591,194	人民币普通股	188,591,194				
中国证券金融股份有限公司	127,846,324	人民币普通股	127,846,324				
香港中央结算有限公司	102,981,666	人民币普通股	102,981,666				
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	47,360,500	人民币普通股	47,360,500				
峨眉山市峨铁工业服务有限公司	39,661,038	人民币普通股	39,661,038				
上海胤胜资产管理有限公司	26,944,600	人民币普通股	26,944,600				
中国农业银行股份有限公司—景顺长城能源基建混合型证券投资基金	23,256,409	人民币普通股	23,256,409				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，峨铁工业服务公司是川投集团的三级子公司，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							

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
刘体斌	董事长	选举
徐天春	独立董事	选举
肖长青	副总经理	聘任
刘国强	董事长	离任
刘体斌	副董事长	离任
王民朴	独立董事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

(一) 公司原董事长刘国强先生因工作原因,已于2019年5月15日辞去公司第十届董事、董事长职务。公司于2019年5月16日召开十届九次董事会,会议选举刘体斌先生为第十届董事会董事长,并不再担任副董事长职务。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《四川川投能源股份有限公司十届九次董事会决议公告》(公告编号2019-020号)及《四川川投能源股份有限公司关于公司董事长辞职并选举新任董事长的公告》(公告编号2019-023号)。

(二) 公司原独立董事王民朴先生因任期届满,不再担任公司独立董事职务。公司于2019年6月4日召开2019年第一次临时股东大会,会议选举徐天春女士为公司第十届董事会独立董事。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《四川川投能源股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号2019-027号)。

(三) 公司于2019年3月13日召开十届六次董事会,会议审议同意聘任肖长青先生为副总经理。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《四川川投能源股份有限公司十届六次董事会决议公告》(公告编号2019-007号)。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
四川川投能源股份有限公司2013年公司债券	13川投01	122295	2014年4月17日	2019年4月17日	0	6.12%	本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自本金兑付日起不另计利息。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司于2019年4月4日披露《川投能源2013年公司债券(“13川投01”)本息兑付和摘牌公告》(公告编号2019-011号),并于2019年4月17日向“13川投01”债券持有人支付“13川投01”2018年4月17日至2019年4月16日期间最后一个年度利息和本期债券的本金。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

公司已于2019年4月17日支付“13川投01”2018年4月17日至2019年4月16日期间最后一个年度利息和本期债券的本金,详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川川投能源股份有限公司2013年公司债券(“13川投01”)本息兑付和摘牌公告》(公告编号2019-011号)。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	瑞银证券有限责任公司
	办公地址	北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12, 15层
	联系人	杨矛、王佳璇
	联系电话	010-58328888
资信评级机构	名称	鹏元资信评估有限公司
	办公地址	深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼

其他说明:

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

该债券募集资金总额 17 亿元，用于偿还公司银行贷款，调整公司债务结构，补充流动资金，截止 2014 年 12 月 31 日，本期债券募集资金已经全部使用完毕。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况未发生变更。公司已于 2019 年 4 月 17 日支付“13 川投 01”2018 年 4 月 17 日至 2019 年 4 月 16 日期间最后一个年度利息和本期债券的本金，详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川川投能源股份有限公司 2013 年公司债券（“13 川投 01”）本息兑付和摘牌公告》（公告编号 2019-011 号）。

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

公司债券存续期间，瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）作为“13 川投 01”的债券受托管理人，严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券利息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行债券募集说明书中约定的义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	0.56	0.24	125.72	确认 18.72 亿元雅砻江公司分红款增加应收股利
速动比率	0.54	0.22	138.91	
资产负债率 (%)	24.57%	21.12%	16.24	
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00		
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	9.39	9.81	-4.28	
利息偿付率 (%)	100.00	100.00		

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

截至报告期末，公司其他债券和债务工具均按期偿还本息，未发生逾期违约的情况。

十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

公司获取银行授信额度总额为 94 亿元，分别是：建行流贷授信 18 亿，交行流贷授信 4 亿，招行流贷授信 8 亿，中行流贷授信 7 亿，工商银行流贷授信 9 亿，农业银行流贷授信 14 亿，邮政储蓄银行流贷授信 15 亿，其他银行授信 19 亿元。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

报告期内，四川川投能源股份有限公司 2013 年公司债券严格按照募集说明书约定向债券持有人支付债券利息及偿还本金，不存在违反相关约定及承诺的情况。

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：四川川投能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,252,525,534.55	728,531,427.51
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		31,599,250.11	98,262,098.54
应收账款		276,263,424.05	257,139,753.17
应收款项融资			
预付款项		24,137,997.19	7,994,265.69
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		1,949,647,028.87	69,176,602.06
其中：应收利息		1,483,350.00	
应收股利		1,872,000,000.00	
买入返售金融资产			
存货		108,901,364.81	92,014,666.44
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		107,723,779.20	12,187,966.05
流动资产合计		3,750,798,378.78	1,265,306,779.46
非流动资产：			
发放贷款和垫款			37,165,664.69
债权投资			
可供出售金融资产			1,247,094,779.93
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		25,069,447,258.07	26,328,397,279.41
其他权益工具投资		1,247,198,204.23	

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		3,000,557,064.61	3,096,811,447.15
在建工程		271,347,445.87	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		30,775,307.30	31,083,492.26
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		463,743.53	531,213.53
递延所得税资产		38,024,983.89	37,526,395.47
其他非流动资产			
非流动资产合计		29,657,814,007.50	30,778,610,272.44
资产总计		33,408,612,386.28	32,043,917,051.90
流动负债：			
短期借款		3,502,000,000.00	2,830,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		112,261,092.37	132,071,128.58
预收款项		4,773,838.65	5,978,966.90
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		38,794,214.16	48,233,739.86
应交税费		18,128,169.35	69,298,073.78
其他应付款		1,671,337,348.25	317,455,038.82
其中：应付利息		14,741,604.56	79,632,547.86
应付股利		1,323,982,205.64	40,061.64
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		205,000,000.00	1,905,000,000.00
其他流动负债		1,200,000,000.00	
流动负债合计		6,752,294,662.78	5,308,036,947.94
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		1,395,000,000.00	1,395,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款		3,799,537.81	3,799,537.81
长期应付职工薪酬			
预计负债		3,370,083.90	2,520,553.27
递延收益			1,690,000.00
递延所得税负债		55,228,382.08	55,228,382.08
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,457,398,003.79	1,458,238,473.16
负债合计		8,209,692,666.57	6,766,275,421.10
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		4,402,140,480.00	4,402,140,480.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,051,930,346.40	4,051,930,346.40
减：库存股			
其他综合收益		25,510,980.33	25,407,556.03
专项储备			
盈余公积		5,227,162,179.61	5,227,162,179.61
一般风险准备			
未分配利润		10,958,696,455.28	11,125,691,326.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		24,665,440,441.62	24,832,331,888.99
少数股东权益		533,479,278.09	445,309,741.81
所有者权益（或股东权益）合计		25,198,919,719.71	25,277,641,630.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		33,408,612,386.28	32,043,917,051.90

法定代表人：刘体斌 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

2019年6月30日

编制单位：四川川投能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,098,886,552.98	398,114,034.65
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
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		1,877,481,310.64	208,901.35

其中：应收利息		39,875.00	39,875.00
应收股利		1,875,300,000.00	
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,904,967.34	8,254,722.26
流动资产合计		2,982,272,830.96	406,577,658.26
非流动资产：			
债权投资		31,289,489.29	67,165,664.69
可供出售金融资产			874,861,342.71
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		26,442,478,408.01	27,592,662,769.35
其他权益工具投资		874,964,767.01	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		764,870.73	919,625.52
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
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		27,349,497,535.04	28,535,609,402.27
资产总计		30,331,770,366.00	28,942,187,060.53
流动负债：			
短期借款		3,112,000,000.00	2,250,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		5,652,962.94	8,961,639.94
应交税费		5,682,791.64	6,349,616.50
其他应付款		1,357,030,250.80	97,707,425.03
其中：应付利息		12,888,975.90	77,576,441.61
应付股利		1,320,682,205.64	40,061.64
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		25,000,000.00	1,725,000,000.00
其他流动负债		1,200,000,000.00	
流动负债合计		5,705,366,005.38	4,088,018,681.47

非流动负债：			
长期借款		675,000,000.00	675,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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		676,616,518.94	676,616,518.94
负债合计		6,381,982,524.32	4,764,635,200.41
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		4,402,140,480.00	4,402,140,480.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,058,779,069.01	4,058,779,069.01
减：库存股			
其他综合收益		25,510,980.33	25,407,556.03
专项储备			
盈余公积		5,220,201,087.25	5,220,201,087.25
未分配利润		10,243,156,225.09	10,471,023,667.83
所有者权益（或股东权益）合计		23,949,787,841.68	24,177,551,860.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计		30,331,770,366.00	28,942,187,060.53

法定代表人：刘体斌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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		318,941,096.28	338,044,857.18
其中：营业收入		318,941,096.28	338,044,857.18
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		358,974,746.28	367,246,814.99
其中：营业成本		152,307,702.15	155,031,980.89
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			

赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		8,606,891.08	9,729,858.57
销售费用		6,162,967.66	5,564,545.81
管理费用		43,766,516.35	51,293,387.31
研发费用		6,154,011.12	9,021,703.36
财务费用		141,976,657.92	136,605,339.05
其中：利息费用		143,684,583.57	133,639,963.23
利息收入		-4,255,782.93	-1,368,013.18
加：其他收益		7,194,252.04	4,328,250.97
投资收益（损失以“-”号填列）		1,189,089,006.05	1,219,091,377.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,185,749,978.66	1,219,091,377.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		4,932,544.60	8,387,058.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）		21,383,783.85	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,182,565,936.54	1,202,604,728.51
加：营业外收入		8,815,623.61	992,306.15
减：营业外支出		307,192.65	147,184.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,191,074,367.50	1,203,449,850.38
减：所得税费用		18,467,998.88	22,079,822.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,172,606,368.62	1,181,370,027.46
（一）按经营持续性分类		1,172,606,368.62	1,181,370,027.46
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,172,606,368.62	1,181,370,027.46
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类		1,172,606,368.62	1,181,370,027.46
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,153,647,272.33	1,162,937,216.78
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		18,959,096.29	18,432,810.68
六、其他综合收益的税后净额		103,424.30	-151,970.40

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		103,424.30	-151,970.40
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		103,424.30	-151,970.40
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		103,424.30	-151,970.40
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,172,709,792.92	1,181,218,057.06
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,153,750,696.63	1,162,785,246.38
归属于少数股东的综合收益总额		18,959,096.29	18,432,810.68
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.2621	0.2642
（二）稀释每股收益(元/股)		0.2621	0.2642

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

法定代表人：刘体斌 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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
----	----	-----------	-----------

一、营业收入		622,405.66	2,612,598.55
减：营业成本			
税金及附加		204,059.03	
销售费用			
管理费用		12,585,484.48	10,186,618.76
研发费用			
财务费用		108,776,923.40	96,921,947.63
其中：利息费用		111,607,356.50	101,774,913.33
利息收入		-3,739,331.30	-5,195,167.34
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		1,192,349,978.66	1,291,091,377.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,189,049,978.66	1,219,091,377.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		21,383,783.85	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,092,789,701.26	1,186,595,409.28
加：营业外收入			
减：营业外支出		15,000.00	3,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,092,774,701.26	1,186,592,409.28
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,092,774,701.26	1,186,592,409.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,092,774,701.26	1,186,592,409.28
（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		103,424.30	-151,970.40
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		103,424.30	-151,970.40
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		103,424.30	-151,970.40
4. 企业自身信用风险公允价值变动			

(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		1,092,878,125.56	1,186,440,438.88
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：刘体斌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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		421,955,366.02	457,963,000.47
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			
收到再保险业务现金净额			
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		5,133,097.45	4,232,938.97
收到其他与经营活动有关的		22,698,978.47	38,362,375.11

现金			
经营活动现金流入小计		449,787,441.94	500,558,314.55
购买商品、接受劳务支付的现金		81,384,278.68	68,334,126.08
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		69,861,611.11	64,769,870.94
支付的各项税费		129,808,464.07	108,603,435.28
支付其他与经营活动有关的现金		32,692,455.78	63,453,483.41
经营活动现金流出小计		313,746,809.64	305,160,915.71
经营活动产生的现金流量净额		136,040,632.30	195,397,398.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		98,588,475.93	930,000,000.00
取得投资收益收到的现金		960,000,000.00	1,922,149,479.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		352,424.00	1,284.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,058,940,899.93	2,852,150,763.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,730,254.94	5,798,818.15
投资支付的现金		514,000,000.00	2,731,589,380.40
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		108,765,660.00	
支付其他与投资活动有关的现金		114,408.83	573,189.80
投资活动现金流出小计		631,610,323.77	2,737,961,388.35
投资活动产生的现金流量净额		427,330,576.16	114,189,375.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,409,100,000.00	3,096,680,300.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,409,100,000.00	3,096,680,300.00
偿还债务支付的现金		4,238,000,000.00	1,968,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		206,928,163.86	192,979,043.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		4,106,452.00	4,543,122.00
筹资活动现金流出小计		4,449,034,615.86	2,165,522,165.46
筹资活动产生的现金流量净额		-39,934,615.86	931,158,134.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		523,436,592.60	1,240,744,908.49
加：期初现金及现金等价物余额		725,067,832.15	664,140,696.37
六、期末现金及现金等价物余额		1,248,504,424.75	1,904,885,604.86

法定代表人：刘体斌 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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		13,816,685.92	28,047,432.86
经营活动现金流入小计		13,816,685.92	28,047,432.86
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		9,722,892.57	7,506,206.57
支付的各项税费		946,018.62	9,912,558.03
支付其他与经营活动有关的现金		12,760,098.90	4,256,257.58
经营活动现金流出小计		23,429,010.09	21,675,022.18
经营活动产生的现金流量净额		-9,612,324.17	6,372,410.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		58,549,448.54	930,000,000.00
取得投资收益收到的现金		960,000,000.00	1,994,149,479.46
处置固定资产、无形资产和其		461.00	

他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,018,549,909.54	2,924,149,479.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		384,000,000.00	2,731,589,380.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		108,765,660.00	
支付其他与投资活动有关的现金		114,382.83	573,189.80
投资活动现金流出小计		492,880,042.83	2,732,162,570.20
投资活动产生的现金流量净额		525,669,866.71	191,986,909.26
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,179,100,000.00	2,717,760,300.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,179,100,000.00	2,717,760,300.00
偿还债务支付的现金		3,818,000,000.00	1,518,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		176,294,822.21	153,794,913.33
支付其他与筹资活动有关的现金		90,202.00	23,122.00
筹资活动现金流出小计		3,994,385,024.21	1,671,818,035.33
筹资活动产生的现金流量净额		184,714,975.79	1,045,942,264.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		700,772,518.33	1,244,301,584.61
加：期初现金及现金等价物余额		398,114,034.65	463,246,024.29
六、期末现金及现金等价物余额		1,098,886,552.98	1,707,547,608.90

法定代表人：刘体斌 主管会计工作负责人：刘好 会计机构负责人：王俊森

2019 年半年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-1,320,642,144.00	-1,320,642,144.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-1,320,642,144.00	-1,320,642,144.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	4,402,140,480.00				4,058,779,069.01		25,510,980.33		5,220,201,087.25	10,243,156,225.09	23,949,787,841.68

项目	2018 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,402,140,480.00				4,058,779,069.01		26,438,733.29		4,339,777,021.98	9,040,340,104.03	21,867,475,408.31
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,402,140				4,058,779		26,438,7		4,339,77	9,040,34	21,867,47

四、本期期末余额	4,402,140 ,480.00				4,058,779 ,069.01		26,286,7 62.89		4,339,77 7,021.98	9,016,34 3,881.31	21,843,32 7,215.19
----------	----------------------	--	--	--	----------------------	--	-------------------	--	----------------------	----------------------	-----------------------

法定代表人：刘体斌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）的前身——峨眉铁合金厂，是1964年经国家计委、经委、冶金部批准，由吉林、锦州两家大型铁合金厂抽调骨干建设的“三线”企业。1988年4月18日，经四川省乐山市人民政府乐府函（1988）25号批准由峨眉铁合金厂改组，联合中国工商银行四川省信托投资公司、铁道部西昌铁路分局和峨眉铁合金综合服务开发公司以发起方式设立“峨眉铁合金（集团）股份有限公司”。

经中国人民银行乐山市分行以乐人银管（1988）352号文批复，本公司向社会公开发行社会公众股3,880万元。1993年2月，国家体改委以体改生（1993）21号文件批复确认本公司继续进行股份制试点。1993年9月，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于1993年9月24日在上海证券交易所上市流通。

1998年8月，根据四川省人民政府川府函（1998）194号文精神，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1月，根据四川省人民政府川府函（1999）9号文、乐山市人民政府乐府函（1999）2号文及乐山市国有资产管理局乐山国资办（1993）3号文，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，主营业务发生了相应变化。2005年5月，本公司名称由原“四川川投控股股份有限公司”更名为“四川川投能源股份有限公司”。

经过历次增资，截止到2018年12月31日，本公司股本为人民币肆拾肆亿零贰佰壹拾肆万零肆佰捌拾元，其中：四川省投资集团有限责任公司持有本公司股份为2,230,183,609股，持股比例为50.66%，为公司控股股东。四川省政府国有资产监督管理委员会为公司的最终控制方。本公司注册地址为成都市武侯区龙江路11号，办公地址为成都市临江西路1号。本公司法定代表人为刘体斌，本公司统一社会信用代码为91510000206956235C。

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

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本集团合并财务报表范围包括 6 家一级子公司，包括：四川川投田湾河开发有限责任公司（以下简称田湾河公司）、成都交大光芒科技股份有限公司（以下简称交大光芒公司）、四川嘉阳电力有限责任公司（以下简称嘉阳电力公司）、四川天彭电力开发有限公司（以下简称天彭电力公司）、四川川投电力开发有限责任公司（以下简称川投电力公司）、攀枝花华润水电开发有限公司（以下简称攀枝花华润公司）；3 家二级子公司，包括：四川川投仁宗海发电有限责任公司（以下简称仁宗海公司）、四川川投田湾河景达企业管理有限责任公司（以下简称景达公司）和四川田湾河旅游开发有限责任公司（以下简称旅游开发公司）。

具体情况详见本附注“合并范围的变化”及本附注“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。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本集团自本年年末至少 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

本集团以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

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

本集团将所有控制的子公司及结构化主体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。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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。

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且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

（1）外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

（2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

适用 不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产

1) 金融资产分类

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

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的

现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

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

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。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。本集团将其分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分

摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

本集团在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。

其他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。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。

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

本集团认为所持有的银行承兑汇票与商业承兑汇票均属一年以内，承兑信用评级较高，不存在重大的信用风险，也未计提损失准备。

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

本集团对由收入准则规范的交易形成且未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团按照客户类别和初始确认日期为共同信用风险特征，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，确定预期信用损失。

1) 作为本集团信用风险管理的一部分，本集团利用应收账款账龄与余额百分比法为基础来评估各类应收账款的预期信用损失。合并范围外单位组合，交大光芒公司按照账龄分析法计提坏账准备，其他公司按余额百分比法计提坏账准备；合并范围内单位组合，不计提坏账准备。

2) 本集团将存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项的应收账款，确定为信用风险自初始确认后显著增加的应收账款，按照该应收账款的账面金额与预期能收到的现金流量现值的差额，确定应收账款的预期信用损失，计提坏账准备。

3) 本集团采用账龄分析法计提坏账准备的预计违约损失率如下：

账龄	应收账款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5
1-2年	10
2-3年	20
3-4年	50
4-5年	80
5年以上	100

4) 本集团采用余额百分比法计提坏账准备的预计违约损失率如下：

组合名称	应收账款计提比例(%)
余额百分比组合	5

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

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

本集团对其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

本集团采用账龄分析法计提坏账准备的预计违约损失率如下：

账龄	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5

1—2年	10
2—3年	20
3—4年	50
4—5年	80
5年以上	100

4) 本集团采用余额百分比法计提坏账准备的预计违约损失率如下:

组合名称	其他应收款计提比例(%)
余额百分比组合	5

15. 存货

√适用 □不适用

本集团存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、库存商品、发出商品、周转材料等。

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。周转材料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. 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。

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

19. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

20. 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%（含）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是否具有重大影响。

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，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，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在可供出

售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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，按照本公司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，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，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进行会计处理。

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，改按可供出售金融资产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投资损益。

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。

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产**(1). 确认条件**

适用 不适用

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

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，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。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，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

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）	平均年限法	30-50	3、0	3.23-2
机械设备	平均年限法	11-35	3	8.82-2.77
运输设备	平均年限法	10-17	3	9.70-5.71
办公设备及其他	平均年限法	5-14	3、5	6.79-19.4

(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

23. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，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。

24. 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。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 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；专利技术、非专利技术和软件按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

29. 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、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，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

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。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 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。

30. 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。

31. 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。其中：

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。

32. 预计负债

√适用 不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、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。

本集团预计负债主要为子公司交大光芒预计的已完工项目维护费，按销售收入的1.5%计提，并于“主营业务成本”科目下增加相应的明细科目核算，按实际发生金额冲减计提金额，并根据销售收入和实际发生金额，进行相应的补提或冲减的账务处理；于每个会计年度终了后，对上年已完工项目维护费的实际发生数和预提数进行分析对比，及时复核并调整计提比例，确保下一会计年度计提的已完工项目维护费更加准确。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

本集团的营业收入主要包括电力产品收入、硬件软件产品销售收入、提供服务收入、让渡资产使用权收入和建造合同收入，收入确认原则如下：

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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的实现；直供电从本集团发电厂直接通过本集团线路供给用户，每月经营部专人负责抄表并复核后，与客户共同确认用电量并生成结算单，财务部根据结算单开具销售发票确认收入的实现。

2) 硬件、软件产品销售收入：本集团在已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的硬件、软件产品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售硬件、软件产品收入的实现。

(2) 提供服务收入：本集团在服务已经提供，服务收入和成本能够可靠地计量、与服务相关的经济利益很可能流入本集团时确认服务收入的实现。

37. 政府补助

√适用 □不适用

本集团的政府补助包括项目补助、贷款贴息补助、各项奖励基金。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。

项目补助为与资产相关的政府补助，确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照直线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。

各项奖励基金为与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，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。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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。

(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，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 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。

38. 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和

税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。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的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

41. 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)
2017 年，财政部新颁布或修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》和《企业会计准则 37 号—金融工具列报》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行，其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行；本集团在编制 2019 年半年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照上述准则规定，采用未来适用法变更相关会计政策。	董事会	注

其他说明：

注：受重要影响的报表项目名称和金额的说明：

(1) 金融工具

新金融工具准则修订了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号—套期保值》以及财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(统称“原金融工具准则”)。

新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本集团管理金融资产的商业模式及该资产合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的贷款和应收款项、持有至到期投资及可供出售金融资产的分类类别。

新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险。

本集团根据新金融工具准则的规定，将非交易性权益工具投资划分为以公允价值计量且其变动计入综合收益的金融资产，不追溯调整。本集团将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间无差额。

相关合并报表项目的影响情况如下（金额单位：元）：

项目	2019 年 1 月 1 日（合并报表）		
	调整前	新金融工具准则调整	调整后
资产合计	32,043,917,051.90		32,043,917,051.90
其中：可供出售金融资产	1,247,094,779.93	-1,247,094,779.93	
其他权益工具投资		1,247,094,779.93	1,247,094,779.93

相关母公司报表项目的影响情况如下（金额单位：元）：

项目	2019 年 1 月 1 日（母公司报表）		
	调整前	新金融工具准则调整	调整后
资产合计	28,942,187,060.53		28,942,187,060.53
其中：可供出售金融资产	874,861,342.71	-874,861,342.71	
其他权益工具投资		874,861,342.71	874,861,342.71

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	728,531,427.51	728,531,427.51	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	98,262,098.54	98,262,098.54	
应收账款	257,139,753.17	257,139,753.17	
应收款项融资			
预付款项	7,994,265.69	7,994,265.69	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	69,176,602.06	69,176,602.06	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	92,014,666.44	92,014,666.44	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	12,187,966.05	12,187,966.05	
流动资产合计	1,265,306,779.46	1,265,306,779.46	
非流动资产：			
发放贷款和垫款	37,165,664.69	37,165,664.69	
债权投资			
可供出售金融资产	1,247,094,779.93		-1,247,094,779.93
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	26,328,397,279.41	26,328,397,279.41	
其他权益工具投资		1,247,094,779.93	1,247,094,779.93
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,096,811,447.15	3,096,811,447.15	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	31,083,492.26	31,083,492.26	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	531,213.53	531,213.53	
递延所得税资产	37,526,395.47	37,526,395.47	
其他非流动资产			
非流动资产合计	30,778,610,272.44	30,778,610,272.44	
资产总计	32,043,917,051.90	32,043,917,051.90	
流动负债：			
短期借款	2,830,000,000.00	2,830,000,000.00	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	132,071,128.58	132,071,128.58	
预收款项	5,978,966.90	5,978,966.90	
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	48,233,739.86	48,233,739.86	
应交税费	69,298,073.78	69,298,073.78	
其他应付款	317,455,038.82	317,455,038.82	
其中：应付利息	79,632,547.86	79,632,547.86	
应付股利	40,061.64	40,061.64	
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	1,905,000,000.00	1,905,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	5,308,036,947.94	5,308,036,947.94	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,395,000,000.00	1,395,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	3,799,537.81	3,799,537.81	
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,520,553.27	2,520,553.27	
递延收益	1,690,000.00	1,690,000.00	
递延所得税负债	55,228,382.08	55,228,382.08	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,458,238,473.16	1,458,238,473.16	
负债合计	6,766,275,421.10	6,766,275,421.10	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	4,402,140,480.00	4,402,140,480.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,051,930,346.40	4,051,930,346.40	
减：库存股			
其他综合收益	25,407,556.03	25,407,556.03	
专项储备			
盈余公积	5,227,162,179.61	5,227,162,179.61	
一般风险准备			

未分配利润	11,125,691,326.95	11,125,691,326.95	
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	24,832,331,888.99	24,832,331,888.99	
少数股东权益	445,309,741.81	445,309,741.81	
所有者权益(或股东权益) 合计	25,277,641,630.80	25,277,641,630.80	
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计	32,043,917,051.90	32,043,917,051.90	

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

2019年1月1日,原账面价值人民币72.60万元的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(天地源股票)因为持有目的为非交易性而被重分类至其他权益工具投资,原账面价值为人民币124,636.87万元的可供出售金融资产被重分类至其他权益工具投资。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	398,114,034.65	398,114,034.65	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产			
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	208,901.35	208,901.35	
其中: 应收利息	39,875.00	39,875.00	
应收股利			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8,254,722.26	8,254,722.26	
流动资产合计	406,577,658.26	406,577,658.26	
非流动资产:			
债权投资	67,165,664.69	67,165,664.69	
可供出售金融资产	874,861,342.71		-874,861,342.71
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	27,592,662,769.35	27,592,662,769.35	
其他权益工具投资		874,861,342.71	874,861,342.71
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	919,625.52	919,625.52	
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
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	28,535,609,402.27	28,535,609,402.27	
资产总计	28,942,187,060.53	28,942,187,060.53	
流动负债：			
短期借款	2,250,000,000.00	2,250,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬	8,961,639.94	8,961,639.94	
应交税费	6,349,616.50	6,349,616.50	
其他应付款	97,707,425.03	97,707,425.03	
其中：应付利息	77,576,441.61	77,576,441.61	
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	1,725,000,000.00	1,725,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	4,088,018,681.47	4,088,018,681.47	
非流动负债：			
长期借款	675,000,000.00	675,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	676,616,518.94	676,616,518.94	
负债合计	4,764,635,200.41	4,764,635,200.41	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	4,402,140,480.00	4,402,140,480.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,058,779,069.01	4,058,779,069.01	

减：库存股			
其他综合收益	25,407,556.03	25,407,556.03	
专项储备			
盈余公积	5,220,201,087.25	5,220,201,087.25	
未分配利润	10,471,023,667.83	10,471,023,667.83	
所有者权益（或股东权益）合计	24,177,551,860.12	24,177,551,860.12	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,942,187,060.53	28,942,187,060.53	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 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	16%、13%、10%、9%、6%、3%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%
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%

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	15%
嘉阳电力公司	25%
川投电力公司	25%
田湾河公司	15%
仁宗海公司	15%
景达公司	20%
旅游开发公司	25%
攀枝花水电公司	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

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

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

本公司控股子公司交大光芒公司享受上述增值税优惠政策。

（2）所得税优惠

1) 2017年8月29日，交大光芒公司经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局认定为高新技术企业，高新技术企业证书编号为GR201751000060，有效期为2017年8月29日到2020年8月29日，享受高新技术企业的相关优惠政策，减按15%税率征收企业所得税。

2) 根据财政部、海关总署、国家税务总局发布的财税【2011】58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策的通知》，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。国家税务总局发布的2012年第12号公告《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》：“第一条：自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按15%税率缴纳企业所得税。”

根据上述税收优惠文件，天彭电力公司、田湾河公司、仁宗海公司等3家子公司主营业务属于《西部地区鼓励类产业目录》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令15号）鼓励类产业。2019年上半年度，上述子公司主营业务收入占当年收入总额的比例超过70%，符合享受西部大开发企业税收优惠政策，2019年预缴企业所得税税率按15%计算。

3) 根据财政部、国税总局《关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2014〕34号）文，景达公司享受小型微利企业所得税优惠政策，2019年暂按能享受上述优惠政策计算，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

√适用 □不适用

1、2014年10月14日，天彭电力公司根据财税〔2009〕9号《财政部 国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》第二条第三点以及财税〔2014〕57号《财政部 国家税务总局关于简并增值税征收率政策的通知》第二条的规定向四川省彭州市国家税

务局备案审核通过从 2014 年 10 月开始将原执行的 17%征收率调整为按简易办法依照 3%征收率计缴增值税。

2、本公司、交大光芒公司、川投电力公司城市建设维护税税率为 7%，嘉阳电力公司、天彭电力公司税率为 5%，田湾河公司税率为 1%。

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	91,608.66	99,825.78
银行存款	1,248,412,816.09	725,001,606.37
其他货币资金	4,021,109.80	3,429,995.36
合计	1,252,525,534.55	728,531,427.51
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

1.其他货币资金为保函及银行承兑汇票保证金，为使用受限的货币资金，银行存款中 ETC 押金余额 33,600.00 元，为使用权受限的货币资金。

2.本项较年初增长 71.92%，主要是收到雅砻江公司分红款 9.6 亿元以及经营活动产生的现在净流入、银行贷款现金流入等。

2、交易性金融资产

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	11,828,700.00	77,600,000.00
商业承兑票据	19,770,550.11	20,662,098.54
合计	31,599,250.11	98,262,098.54

(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

(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

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(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

本项目期末余额较年初余额减少 66,662,848.43 元, 减少 67.84%, 主要原因是应收票据到期承兑。

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	期末余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	137,697,541.96
1 至 2 年	41,180,311.08
2 至 3 年	28,619,014.20
3 年以上	
3 至 4 年	17,825,499.19
4 至 5 年	14,439,666.56
5 年以上	15,692,770.80
合计	255,454,803.79

注: 控股子公司交大光芒按账龄分析法计提坏账准备。

(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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备	1,345,653.02	0.4	1,345,653.02	100		1,345,653.02	0.42	1,345,653.02	100	
其中:										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,345,653.02	0.4	1,345,653.02	100		1,345,653.02	0.42	1,345,653.02	100	
按组合计提坏账准备	333,021,986.77	99.6	56,758,562.72	17.04	276,263,424.05	319,252,009.43	99.58	62,112,256.26	19.46	257,139,753.17
其中:										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	333,021,986.77	99.6	56,758,562.72	17.04	276,263,424.05	319,252,009.43	99.58	62,112,256.26	19.46	257,139,753.17
合计	334,367,639.79	/	58,104,215.74	/	276,263,424.05	320,597,662.45	/	63,457,909.28	/	257,139,753.17

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
乐山润森废旧物资回收利用有限公司	489,653.02	489,653.02	100.00	款项回收存在困难,根据谨慎性原则计提
中铁电气公司(洛湛线)	175,000.00	175,000.00	100.00	款项回收存在困难,根据谨慎性原则计提
中铁电气化局集团二公司(大包)	681,000.00	681,000.00	100.00	款项回收存在困难,根据谨慎性原则计提
合计	1,345,653.02	1,345,653.02	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

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 (%)

按账龄分析发计提 划账准备的应收账款	255,454,803.79	52,883,964.70	
1年以内	137,697,541.96	6,884,877.10	5.00
1至2年	41,180,311.08	4,118,031.11	10.00
2至3年	28,619,014.20	5,723,802.84	20.00
3年以上			
3至4年	17,825,499.19	8,912,749.60	50.00
4至5年	14,439,666.56	11,551,733.25	80.00
5年以上	15,692,770.80	15,692,770.80	100.00
按余额百分比发 提的应收账款	77,567,182.98	3,874,598.02	5.00
合计	333,021,986.77	56,758,562.72	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

控股子公司交大光芒按账龄分析法计提坏账准备，其余公司按余额百分比法计提坏账准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销 或核 销	
按组合计提坏账准备	62,112,256.26	942,441.14	6,296,134.70		56,758,562.72
按单项计提坏账准备	1,345,653.02				1,345,653.02
合计	63,457,909.28	942,441.14	6,296,134.70		58,104,215.74

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款 总额的比例	坏账准备年末 余额

江苏新绿能科技有限公司	85,515,861.60	1 年内、1-2 年	25.68%	17,701,783.35
国网四川省电力公司	59,838,470.43	1 年以内	17.97%	2,991,923.52
中国铁建电气化局集团有限公司	12,521,291.38	1 年以内、1~2 年、2~3 年、3-4 年、4-5 年、5 年以上	3.76%	2,591,907.32
中铁二十五局集团电务工程有限公司	10,438,506.70	1 年以内、1~2 年、2~3 年	3.13%	2,160,770.89
中国铁建电气化局集团北方工程有限公司	6,520,345.13	1 年以内、1~2 年、2~3 年	1.96%	1,349,711.44
合计	174,834,475.24		52.50%	26,796,096.52

(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

本项目无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本年又全额转回（或收回）的重要应收款项。

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	21,590,519.80	89.45	7,023,898.54	87.86
1 至 2 年	2,467,152.07	10.22	935,867.05	11.71
2 至 3 年	41,371.99	0.17	0.10	
3 年以上	38,953.33	0.16	34,500.00	0.43
合计	24,137,997.19	100.00	7,994,265.69	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：

不适用

(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	与本公司关系	金额	账龄	占预付账款比例
广州邦铭电气科技有限公司	供货商	5,221,354.00	1年以内	21.63%
四川雷得兴业信息科技有限公司	供货商	2,928,350.00	1年以内	12.13%
中国水电基础局有限公司	供货商	1,697,369.00	1年以内	7.03%
四川赛博创新科技有限公司	供货商	907,540.00	1年以内	3.76%
成都一帆康源信息技术有限公司	供货商	839,271.00	1年以内	3.48%
合计		11,593,884.00		48.03%

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	1,483,350.00	
应收股利	1,872,000,000.00	
其他应收款	76,163,678.87	69,176,602.06
合计	1,949,647,028.87	69,176,602.06

其他说明：

√适用 □不适用

应收股利增加 18.72 亿元，主要原因是确认雅砻江公司分红。

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	1,483,350.00	
债券投资		
合计	1,483,350.00	

(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

应收利息主要为川投电力应收四川大渡河电力股份有限公司贷款利息。

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
雅砻江流域水电开发有限公司	1,872,000,000.00	
合计	1,872,000,000.00	

(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

(4). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	6,644,433.54
1 至 2 年	1,674,286.68
2 至 3 年	306,790.89
3 年以上	
3 至 4 年	394,280.25
4 至 5 年	24,428.50
5 年以上	168,002.00
合计	9,212,221.86

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	66,000,000.00	66,000,000.00
备用金	6,786,888.29	2,095,244.30
履约保证金	168,872.37	577,439.04
投标保证金	4,145,800.00	2,840,823.84
代垫费用	489,371.12	328,979.05

保证金、押金	804,692.85	616,662.85
其他	2,125,268.85	653,518.65
合计	80,520,893.48	73,112,667.73

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		3,936,065.67		3,936,065.67
2019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		421,148.94		421,148.94
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		4,357,214.61		4,357,214.61

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款按信用风险特征组合计提的坏账准备	3,916,065.67	421,148.94			4,337,214.61
其他应收款单项金额重大并单独计提的坏账准备					
其他应收款单项金额不重大并单独计提的坏账准备	20,000				20,000

合计	3,936,065.67	421,148.94			4,357,214.61
----	--------------	------------	--	--	--------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
四川大渡河电力股份有限公司	参股单位借款	66,000,000.00	5年以上	90.27	3,300,000.00
成都市中级人民法院	诉讼费	1,700,332.00	1年以内	2.33	
中铁电气化局集团物资贸易有限公司	投标保证金	1,548,622.00	1-2年以内	2.12	154,862.20
中铁建电气化局集团科技有限公司	投标保证金	1,060,880.70	1-2年以内	1.45	106,088.07
四川省投资集团有限责任公司	租赁保证金	581,442.85	1-2年以内	0.80	58,144.29
合计	/	70,891,277.55	/	96.97	3,619,094.56

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	30,670,227.61	9,483,780.88	21,186,446.73	21,819,619.08	9,483,780.88	12,335,838.20
在产品	25,522,757.06		25,522,757.06	21,709,252.84		21,709,252.84
库存商品	4,789,571.50		4,789,571.50	3,604,803.41		3,604,803.41
周转材料				10,079,739.97		10,079,739.97
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	57,402,589.52		57,402,589.52	44,285,032.02		44,285,032.02
合计	118,385,145.69	9,483,780.88	108,901,364.81	101,498,447.32	9,483,780.88	92,014,666.44

(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	9,483,780.88					9,483,780.88
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	9,483,780.88					9,483,780.88

(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). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

12、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
待抵扣税项	9,864,155.23	5,769,352.03
减：待抵扣税项减值准备[注 1]	-1,790,320.93	-1,790,320.93
预缴个人所得税	5,351,905.65	7,943,065.68
预缴企业所得税	4,298,039.25	265,869.27
理财产品[注 2]	90,000,000.00	
合计	107,723,779.20	12,187,966.05

其他说明：

[注 1]：截至本年末，嘉阳电力待抵扣进项税金额为 1,790,320.93 元，由于嘉阳电力公司已于 2017 年停产并于 2018 年 12 月开始进入清算程序，预计该进项税于后期抵扣的可能性较小，基于谨慎性原则，嘉阳电力对其全额计提减值准备。

[注 2]：根据子公司田湾河公司 2019 年第一次股东会及第四届第十次董事会决议，田湾河公司申购了以下理财产品：

名称：建设银行“乾元-周周利开放式保本理财产品”

期末金额：9 千万元

产品预期年化收益率为：2.10%-3.15%；

理财期限：无固定期限，每 7 个自然日为一个投资周期，最长不超过 364 天。

中国建设银行内部风险评级：无风险或风险极低，提供本金保护

13、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(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

14、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

15、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
四川乐飞光电科技有限公司	76,925,681.48			4,169,173.91					81,094,855.39	
新光硅业公司										252,809,065.38
雅砻江流域水电开发有限公司	24,122,520,379.46	384,000,000.00		1,108,528,306.44			2,832,000,000.00		22,783,048,685.9	
四川川投售电有限责任公司	60,546,069.96			93,009.30					60,639,079.26	
国电大渡河流域水电开发有限公司	2,068,405,148.51			76,259,489.01					2,144,664,637.52	
小计	26,328,397,279.41	384,000,000.00		1,189,049,978.66			2,832,000,000.00		25,069,447,258.07	252,809,065.38
合计	26,328,397,279.41	384,000,000.00		1,189,049,978.66			2,832,000,000.00		25,069,447,258.07	252,809,065.38

其他说明
不适用

17、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
其他权益工具投资		
按公允价值计量的	829,489.72	726,065.42
按成本计量的	1,246,368,714.51	1,246,368,714.51
合计	1,247,198,204.23	1,247,094,779.93

(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
按公允价值计量的				103,424.30	不以交易为持有目的	股价变动、持有目的为非交易
按成本计量的					不以交易为持有目的	

其他说明：

√适用 □不适用

被投资单位	账面余额			
	期初	本期增加	本期减少	期末
四川省川投光通信产业投资有限责任公司	2,065,896.89			2,065,896.89
国电大渡河大岗山水电开发有限公司	16,480,000.00			16,480,000.00
四川华能东西关水电股份有限公司	53,619,165.53			53,619,165.53
四川华能宝兴河水电有限责任公司	245,827,064.16			245,827,064.16
四川大渡河股份有限公司	29,691,511.49			29,691,511.49
四川槽渔滩水电股份有限公司	41,249,056.35			41,249,056.35
国网四川雅安电力(集团)股份有限公司	14,322,690.37			14,322,690.37
成都中德西拉子环保科技有限公司 (以下简称西拉子公司)	150,000,000.00			150,000,000.00
德阳中德阿维斯环保科技有限公司 (以下简称阿维斯公司)	150,000,000.00			150,000,000.00
草科乡养蜂合作项目	100,000.00			100,000.00

中国三峡新能源有限公司	805,589,380.40			805,589,380.40
合计	1,508,944,765.19	-	-	1,508,944,765.19
续				
	减值准备			
被投资单位	期初	本期增加	本期减少	期末
四川省川投光通信产业投资有限责任公司				
国电大渡河大岗山水电开发有限公司				
四川华能东西关水电股份有限公司				
四川华能宝兴河水电有限责任公司				
四川大渡河股份有限公司				
四川槽渔滩水电股份有限公司	12,576,050.68			12,576,050.68
国网四川雅安电力(集团)股份有限公司				
成都中德西拉子环保科技有限公司 (以下简称西拉子公司)	126,500,000.00			126,500,000.00
德阳中德阿维斯环保科技有限公司 (以下简称阿维斯公司)	123,500,000.00			123,500,000.00
草科乡养蜂合作项目				
中国三峡新能源有限公司				
合计	262,576,050.68	-	-	262,576,050.68

2019年1月1日,原账面价值人民币72.60万元的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(天地源公司股票)被重分类至其他权益工具投资:天地源股份有限公司(股票代码600665)股票21.107万股,本年期末流通股市价为3.93元/股。

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

20、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	3,000,557,064.61	3,096,811,447.15
固定资产清理		
合计	3,000,557,064.61	3,096,811,447.15

其他说明：

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		合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	3,405,905,891.80	2,123,732,840.52	32,386,719.26	26,690,507.47	5,588,715,959.05
2. 本期增加金额		1,382,350.03		529,503.39	1,911,853.42
(1) 购置		785,816.62		417,137.64	1,202,954.26
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加		596,533.41		112,365.75	708,899.16
3. 本期减少金额		16,781.59	3,047,364.00	3,236,183.89	6,300,329.48
(1) 处置或报废		16,781.59	3,047,364.00	3,236,183.89	6,300,329.48
4. 期末余额	3,405,905,891.80	2,125,098,408.96	29,339,355.26	23,983,826.97	5,584,327,482.99
二、累计折旧					
1. 期初余额	989,918,178.92	1,365,467,403.57	27,179,901.95	21,375,014.85	2,403,940,499.29
2. 本期增加金额	41,615,485.97	55,224,206.23	658,605.58	385,938.72	97,884,236.50
(1) 计提	41,615,485.97	55,224,206.23	658,605.58	385,938.72	97,884,236.50
3. 本期减少金额		16,278.14	2,911,907.42	3,090,144.46	6,018,330.02
(1) 处置或报废		16,278.14	2,911,907.42	3,090,144.46	6,018,330.02
4. 期末余额	1,031,533,664.89	1,420,675,331.66	24,926,600.11	18,670,809.11	2,495,806,405.77
三、减值准备					
1. 期初余额	43,349,764.90	44,605,860.21		8,387.50	87,964,012.61
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	43,349,764.90	44,605,860.21		8,387.50	87,964,012.61
四、账面价值					
1. 期末账面价值	2,331,022,462.01	659,817,217.09	4,412,755.15	5,304,630.36	3,000,557,064.61
2. 期初账面价值	2,372,637,947.98	713,659,576.74	5,206,817.31	5,307,105.12	3,096,811,447.15

(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	165,229,826.09	134,754,702.87	1,708,411.59	28,766,711.63	
机器设备	328,558,209.36	280,161,108.68	6,845,425.06	41,551,675.62	
运输设备	2,088,133.68	2,027,526.69	60,606.99	0.00	
办公设备及其他	1,890,937.22	1,839,689.22	51,248.00	0.00	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(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	1,473,906.02	田湾河公司划拨地无法办理相关产权
房屋及构筑物-车位	524,713.09	田湾河公司车位
合计	1,998,619.11	

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、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	271,347,445.87	
工程物资		
合计	271,347,445.87	

其他说明：

本项目期末余额较期初增加 271,347,445.87 元，系攀枝花华润水电开发有限公司并入合并报表和田湾河公司新增在建工程所致。

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
攀枝花银江水电站项目	266,686,332.41	0	266,686,332.41			
草科营地红房子改造项目	2,510,418.97		2,510,418.97			
仁宗海大坝渗漏处理工程	2,077,982.24		2,077,982.24			
草科温泉小镇项目	72,712.25		72,712.25			
合计	271,347,445.87	0.00	271,347,445.87			

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

22、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

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1. 期初余额	43,995,843.20			4,458,957.76	48,454,800.96
2. 本期增加金额				94,017.09	94,017.09
(1) 购置				94,017.09	94,017.09
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	43,995,843.20			4,552,974.85	48,548,818.05
二、累计摊销					
1. 期初余额	15,539,885.50			1,831,423.20	17,371,308.70
2. 本期增加金额	165,881.58			236,320.47	402,202.05
(1) 计提	165,881.58			236,320.47	402,202.05
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	15,705,767.08			2,067,743.67	17,773,510.75
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	28,290,076.12			2,485,231.18	30,775,307.30
2. 期初账面价值	28,455,957.70			2,627,534.56	31,083,492.26

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、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

28、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
办公室装修费	531,213.53		67,470.00		463,743.53
合计	531,213.53		67,470.00		463,743.53

其他说明：

不适用

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	97,367,422.68	16,193,442.57	96,645,359.84	16,085,131.53
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
预提费用	139,190,582.24	21,453,458.33	140,429,559.42	21,063,180.95

预计已完工项目维修费	2,520,553.27	378,082.99	2,520,553.27	378,082.99
合计	239,078,558.19	38,024,983.89	239,595,472.53	37,526,395.47

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	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
合计	220,913,528.29	55,228,382.08	220,913,528.29	55,228,382.08

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	1,083,089,822.18	1,073,873,315.78
资产减值损失	766,586,007.68	767,824,984.86
递延收益		1,690,000.00
合计	1,849,675,829.86	1,843,388,300.64

(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
2019		190,257,161.76	
2020	167,264,516.13	167,264,516.13	
2021	186,504,965.42	186,504,965.42	
2022	219,942,670.95	219,942,670.95	
2023	309,904,001.52	309,904,001.52	
2024	199,473,668.16		
合计	1,083,089,822.18	1,073,873,315.78	/

其他说明：

适用 不适用

1、本公司主要利润来源为权益法确认的投资收益。本公司的可抵扣亏损等形成的可抵扣暂时性差异预计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。

2、控股子公司嘉阳电力公司 2017 年已停产，于 2018 年进入清算，预计未来无法产生足额的应纳税额所得税额，因此未确认递延所得税资产。

30、其他非流动资产

适用 不适用

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	40,000,000.00	30,000,000.00
保证借款		
信用借款	3,462,000,000.00	2,800,000,000.00
合计	3,502,000,000.00	2,830,000,000.00

短期借款分类的说明：

1、4,000.00 万元抵押借款，系以位于成都市高新区天府大道中段 801 号 2 栋 1 单元 5 层 501-508 号，面积为 1071.59 m²和 1254.25 m²，房产证号分别为：成房权证监证字第 3034486 号的房屋、成房权证监证字第 3034497 号，作为抵押担保物向银行申请的借款，抵押期限为：2017 年 5 月 12 日至 2018 年 5 月 12 日；本年与银行续签抵押合同，抵押期限先后变更为：2018 年 06 月 11 日至 2019 年 06 月 11 日，2018 年 12 月 26 日至 2019 年 12 月 26 日。

2、年末信用借款中 38,000.00 万元为川投集团对本公司的直接贷款，23,000.00 万元为川投集团对控股子公司田湾河公司的直接贷款，详见本报告第十节、十二、5 关联方及关联交易所述。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

□适用 √不适用

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	56,873,205.93	56,792,743.03
1 年以上	55,387,886.44	75,278,385.55
合计	112,261,092.37	132,071,128.58

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
四川嘉阳集团有限责任公司	43,333,119.15	关联方应付款，尚未支付
北京南凯自动化系统	1,601,920.00	尚未最终结算
成都顶智时代信息技术有限公司	1,315,705.74	尚未最终结算
南京汇荣电气系统有限公司	1,227,590.00	尚未最终结算
国电南瑞科技股份有限公司	1,153,102.40	尚未最终结算
成都国科海博信息技术股份有限公司	1,084,325.12	尚未最终结算
河北环华电力安装工程有限公司	1,060,000.00	尚未最终结算
合计	50,775,762.41	/

其他说明：

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收款项	4,773,838.65	5,978,966.90
合计	4,773,838.65	5,978,966.90

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、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	47,112,620.50	56,591,599.95	65,674,120.31	38,030,100.14
二、离职后福利-设定提存计划	1,121,119.36	7,716,195.12	8,073,200.46	764,114.02
三、辞退福利		68,000.00	68,000.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	48,233,739.86	64,375,795.07	73,815,320.77	38,794,214.16

(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	41,120,529.35	43,933,536.64	52,683,586.13	32,370,479.86
二、职工福利费		3,197,917.29	3,197,917.29	
三、社会保险费	334,620.81	4,344,338.76	4,427,108.25	251,851.32
其中：医疗保险费	297,543.72	3,940,284.60	4,020,520.60	217,307.72
工伤保险费	28,421.47	139,724.35	139,195.20	28,950.62
生育保险费	8,655.62	264,329.81	267,392.45	5,592.98
四、住房公积金	1,116,832.19	4,100,035.65	4,378,422.65	838,445.19
五、工会经费和职工教育经费	4,540,638.15	1,015,771.61	987,085.99	4,569,323.77
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	47,112,620.50	56,591,599.95	65,674,120.31	38,030,100.14

(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	564,164.61	6,285,663.34	6,386,400.04	463,427.91
2、失业保险费	66,749.29	203,035.11	205,362.08	64,422.32
3、企业年金缴费	490,205.46	1,227,496.67	1,481,438.34	236,263.79
合计	1,121,119.36	7,716,195.12	8,073,200.46	764,114.02

其他说明：

□适用 √不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,631,659.57	41,415,209.91
消费税		
营业税		
企业所得税	1,268,726.44	7,864,235.61
个人所得税	780,913.27	1,921,200.63
城市维护建设税	107,723.89	782,114.28
教育费附加	134,869.11	1,077,701.04
地方教育费附加	81,423.54	718,467.35
副食品调节基金	4,847,062.70	4,847,062.70
印花税	131,907.81	996,819.80
代扣代缴投资者税金	5,594,669.78	5,594,669.78
房产税		
水资源税	1,546,213.24	4,077,592.68
其他	3,000.00	3,000.00
合计	18,128,169.35	69,298,073.78

其他说明：

应交税费期末余额较年初减少 80.05%，主要原因为缴纳跨期增值税导致。

39、 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	14,741,604.56	79,632,547.86
应付股利	1,323,982,205.64	40,061.64
其他应付款	332,613,538.05	237,782,429.32
合计	1,671,337,348.25	317,455,038.82

其他说明：

应付股利较年初增加 13.24 亿元，主要原因是本公司依据经公司 2019 年 5 月 23 日的 2018 年年度股东大会审议通过的利润分配方案：以方案实施前的公司总股本 4,402,140,480 股为基数，每股派发现金红利 0.30 元（含税），共计派发现金红利 1,320,642,144 元（含税），计提应付股利 13.21 亿元，以及交大光芒公司本期应付少数股东分红款 330 万元。

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	2,013,458.90	2,228,722.21

企业债券利息		73,540,602.74
短期借款应付利息	12,728,145.66	3,863,222.91
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	14,741,604.56	79,632,547.86

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

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,323,982,205.64	40,061.64
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	1,323,982,205.64	40,061.64

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

不适用

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
保证金	8,981,206.53	9,867,200.60
排污费	2,162,464.00	2,162,464.00
水资源费	4,682,647.22	4,682,647.22
应付单位款	23,766,704.03	2,392,978.38
应付个人款	5,219,732.57	5,089,310.19
库区维护费	198,675,017.17	195,850,738.50
安全基金	1,366,815.75	1,366,815.75
工程款项	73,617,225.94	
其他	14,141,724.84	16,370,274.68
合计	332,613,538.05	237,782,429.32

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
库区维护费	198,225,655.68	暂未缴纳
四川新光多晶硅工程技术有限公司	2,218,085.60	破产清算中,尚未支付
合计	200,443,741.28	/

其他说明:

适用 不适用

40、持有待售负债

适用 不适用

41、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	205,000,000.00	205,000,000.00
1年内到期的应付债券		1,700,000,000.00
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
合计	205,000,000.00	1,905,000,000.00

其他说明:

2013年4月18日,本公司2012年度股东大会中审议通过了《关于发行公司债券的提案报告》等相关议案。2013年10月11日,中国证券监督管理委员会(以下简称证监会)审议并通过了本公司无条件公开发行公司债券的申请。2013年11月18日,本公司收到证监会《关于核准四川川投能源股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2013]1446号),核准本公司在收到批复之日起6个月内可向社会公开发行面值不超过17亿元的债券。

该债券发行于2014年4月21日结束,债券名称为“13川投01”,发行债券面值为170,000万元,期限为5年,债券票面利率定为6.12%,应付债券已于2019年4月17日到期并已完成兑付。

42、其他流动负债

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
超短期融资券	1,200,000,000.00	
合计	1,200,000,000.00	

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

超短期融资券：

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
超短期融资券	1,200,000,000.00	2019-4-23	270日	1,200,000,000.00
合计	1,200,000,000.00	—	—	120,000,000.00

(续)

债券名称	年初余额	本年发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期未还金额	期末余额
超短期融资券		1,200,000,000.00	6,994,666.66		1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
合计		1,200,000,000.00	6,994,666.66		1,200,000,000.00	1,200,000,000.00

43、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		
抵押借款		
保证借款	720,000,000.00	720,000,000.00
信用借款	675,000,000.00	675,000,000.00
合计	1,395,000,000.00	1,395,000,000.00

长期借款分类的说明：

保证借款由川投集团提供担保，详见本报告第十节、十二、5所述。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

长期借款的利率区间为为 4.41%~4.75%。

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(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

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(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

45、租赁负债

适用 不适用

46、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	1,616,518.94	1,616,518.94
专项应付款	2,183,018.87	2,183,018.87
合计	3,799,537.81	3,799,537.81

其他说明：

不适用

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
国家增股准备金	1,616,518.94	1,616,518.94
合计	1,616,518.94	1,616,518.94

其他说明：

无

专项应付款

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
省经信委中小企业发展专项资金项目	1,000,000.00			1,000,000.00	注 1
高速铁路客运专项综合 SCADA 系统产能提升	400,000.00			400,000.00	注 2
高速铁路牵引供电系统运营维护关键技术研究	188,679.25			188,679.25	注 3

中国铁路总公司牵引供电运行安全技术研究—智能牵引供电系统大数据应用技术研究	94,339.62			94,339.62	注 4
6C 系统综合数据处理中心	500,000.00			500,000.00	注 5
合计	2,183,018.87			2,183,018.87	/

其他说明：

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

注 2：根据成都高新技术产业开发区科技局、成都市科学技术局 2014 年 9 月 29 日与交大光芒公司签订的项目名称为“客运专线供电综合 SCADA 系统 GM6000DAS”的战略性新兴产品研发补贴三方合同，交大光芒公司于 2014 年 10 月 15 日收到项目经费拨款 400,000.00 元。因该补贴需经项目验收合格后确认，交大光芒公司暂将其计入专项应付款科目。

注 3：根据中国铁路总公司 2014 年 6 月 27 日与本公司在内的 6 家公司签订的项目名称为“牵引供电安全服役技术研究—高速铁路牵引供电系统运营维护关键技术研究”的科技研究开发计划课题合同，交大光芒公司于 2014 年 10 月 11 日收到首次项目经费拨款 160,377.36 元，并于 2015 年 12 月收到第二次项目经费拨款 28,301.89 元，合计收到 188,679.25 元。因该补贴需经项目验收合格后确认，交大光芒公司暂将其计入专项应付款科目。

注 4：根据中国铁路总公司 2016 年 7 月 15 日与本公司签订的“智能牵引供电系统大数据应用技术研究”课题合同，本公司于 2016 年 12 月 22 日收到经费 100,000.00 元（不含税金额为 94,339.62 元），因该项目需要验收合格后确认收入，交大光芒公司暂将其计入专项应付款。

注 5：根据成都高新科技局 2016 年与本公司签发的“6c 系统综合数据处理中心”项目合同书，本公司于 2016 年 12 月 22 日收到款项 50 万元，因该补贴需要验收合格后才能确认，交大光芒公司暂将其计入专项应付款。

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、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			
其他			

预计已完工项目维护费	2,520,553.27	3,370,083.90	注
合计	2,520,553.27	3,370,083.90	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：为保障客户最终服务需求，交大光芒公司年末根据销售收入的1.5%计提相关负债，对已完工项目计提“已完工项目维护费”，实际发生维护时冲减本项目。

49、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	1,690,000.00		1,690,000.00		收到财政拨款
合计	1,690,000.00		1,690,000.00		/

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[注]	1,690,000.00			1,690,000.00			与资产相关
合计	1,690,000.00			1,690,000.00			/

其他说明：

适用 不适用

注：本项目为子公司嘉阳电力公司根据《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），于 2014 年度累计收到的四川省犍为县财政局拨付的#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回时间 2014 年 12 月的次月起按该资产使用年限 8 年分期结转收益。2018 年 12 月，嘉阳电力公司进入清算程序。2019 年 4 月，上述递延收益于相关资产清理处置时一并转入清算损益。

50、其他非流动负债

适用 不适用

			其他 综合 收益 当期 转入 损益	其他 综合 收益 当期 转入 留存 收益	用		数股 东	
一、不能重 分类进损益 的其他综合 收益	25,407,556.03	103,424.30				103,424.30		25,510,980.33
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	25,407,556.03	103,424.30				103,424.30		25,510,980.33
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								
其中：权益 法下可转损 益的其他综 合收益								
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 套期损益的 有效部分								
外币财务 报表折算差 额								
其他综合收	25,407,556.03	103,424.30				103,424.30		25,510,980.33

益合计								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

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：
不适用

56、专项储备

适用 不适用

57、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	2,102,718,574.32			2,102,718,574.32
任意盈余公积	3,124,443,605.29			3,124,443,605.29
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	5,227,162,179.61			5,227,162,179.61

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
不适用

58、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	11,125,691,326.95	9,646,658,959.35
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	11,125,691,326.95	9,646,658,959.35
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,153,647,272.33	1,162,937,216.78
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,320,642,144.00	1,210,588,632.00
转作股本的普通股股利		
其他调整		
期末未分配利润	10,958,696,455.28	9,599,007,544.13

调整期初未分配利润明细：

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

59、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	312,789,857.54	148,398,255.61	331,461,424.16	154,252,573.02
其他业务	6,151,238.74	3,909,446.54	6,583,433.02	779,407.87
合计	318,941,096.28	152,307,702.15	338,044,857.18	155,031,980.89

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	701,691.47	1,635,562.31
教育费附加	1,240,366.91	1,029,618.67
资源税		
房产税	471,607.7	471,607.70
土地使用税	122,840.52	122,840.52
车船使用税	14,408.5	9,148.5
印花税	248,828.81	314,098.44
地方教育费附加	825,784.58	534,563.57
其他	4,981,362.59	5,612,418.86
合计	8,606,891.08	9,729,858.57

61、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	4,820,899.10	3,932,307.09
差旅费等办公相关费用	599,963.28	490,560.63
业务招待费	565,335.34	594,060.00
办公费	92,167.64	124,899.84
其他	84,602.30	422,718.25
合计	6,162,967.66	5,564,545.81

62、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	27,142,358.31	33,577,142.05
办公费、差旅费、会务费等日常费用	5,159,404.05	4,344,428.00

折旧及摊销	617,847.91	619,022.45
业务费用	361,122.56	465,628.18
证券事务费	118,829.12	68,113.21
审计评估咨询费	1,962,405.65	509,433.96
资产修理及维护	4,807,575.74	6,258,837.99
董事会费	5,431.00	34,092.38
房租物管费	2,281,655.13	2,476,644.90
其他	1,309,886.88	2,940,044.19
合计	43,766,516.35	51,293,387.31

其他说明：
无

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	285,126.21	1,307,427.25
直接人工	4,658,166.72	5,184,094.25
其他费用	1,210,718.19	2,530,181.86
合计	6,154,011.12	9,021,703.36

其他说明：
无

64、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	142,789,747.11	133,639,963.23
加：担保费支出	3,938,036.97	4,284,959.87
加：其他支出	38,898.54	48,429.13
减：利息收入	-4,790,024.70	-1,368,013.18
合计	141,976,657.92	136,605,339.05

其他说明：
无

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	5,133,097.45	4,328,250.97
嘉阳电力锅炉环保技改工程补助	1,690,000.00	
政府补助	359,200.65	
稳岗补贴	11,953.94	
合计	7,194,252.04	4,328,250.97

其他说明：

增值税即征即退项目系控股子公司交大光芒软件产品、嵌入式软件增值税超过 3%部分即征即退的税金返还：

根据财政部、国家税务总局、海关总署[财税（2011）100 号]《关于软件产品增值税的通知》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。

66、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,189,089,006.05	1,219,091,377.12
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
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		
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		
合计	1,189,089,006.05	1,219,091,377.12

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

□适用 √不适用

69、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
应收账款坏账损失	4,511,395.66	8,208,982.6
其他应收款坏账损失	421,148.94	178,075.63
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	4,932,544.60	8,387,058.23

70、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		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他	21,383,783.85	
合计	21,383,783.85	

其他说明：

减值的其他 2138.38 万元是给新光硅业的委托贷款，在新光硅业破产清算后，收回的金额超过应收款净额而冲回以往针对该笔委贷多计提的减值准备。

71、资产处置收益

□适用 √不适用

72、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	285,103.27		285,103.27
其中：固定资产处置利得	285,103.27		285,103.27
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	7,423,100.00		7,423,100.00
其他	1,107,420.34	992,306.15	1,107,420.34
合计	8,815,623.61	992,306.15	8,815,623.61

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

其他主要是：

1、田湾河公司为无需支付的违约金、赔偿金以及无需支付的应付款项合计 1,098,978.58 元。本期公司与设备物资供应商四川省如水投资有限公司（以下简称“如水公司”）就以前年度未履行完毕的合同事项进行结算，经双方协商一致，如水公司承担赔偿金、违约金合计 883,811.78 元，合同履行保证金 215,166.80 元不再退还。

2、嘉阳电力公司的 7,423,100 元营业外收入是收到岷江航电江边水泵房、尾水电站、江边办公楼一次性补偿款。

73、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	146,542.88		146,542.88
其中：固定资产处置损失	146,542.88		146,542.88
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	144,729.49	63,557.45	144,729.49

其他	15,920.28	83,626.83	15,920.28
合计	307,192.65	147,184.28	307,192.65

其他说明：

无

74、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	18,966,587.31	20,241,160.68
递延所得税费用	-498,588.43	1,838,662.24
合计	18,467,998.88	22,079,822.92

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,191,074,367.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	297,768,591.88
子公司适用不同税率的影响	-5,409,306.91
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-273,392,697.65
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-498,588.43
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	
所得税费用	18,467,998.88

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

76、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
往来款	6,458,196.7	33,306,648.46
利息收入	4,790,024.7	1,368,013.18
财政补贴收入	7,782,300.65	488,384.72

收回保函保证金	3,668,456.42	3,199,328.75
合计	22,698,978.47	38,362,375.11

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
办公费、差旅费、会务费等	5,159,404.05	6,273,799.30
修理费	1,531,603.78	5,147,109.40
财产保险费		38,641.58
排污费		9,611.64
保证金	4,925,338.97	4,124,167.97
房屋租赁费	2,281,655.13	1,420,885.82
手续费	441,926.82	27,040.42
车辆使用费	99,780.67	282,536.08
往来款	18,252,746.36	46,129,691.20
合计	32,692,455.78	63,453,483.41

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付北京产权交易所交易费		573,189.80
支付其他与投资有关的费用	114,408.83	
合计	114,408.83	573,189.80

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
贷款担保费	4,016,250.00	4,520,000.00
银行承兑汇票保证金		
其他	90,202.00	23,122.00
合计	4,106,452.00	4,543,122.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,172,606,368.62	1,181,370,027.46
加：资产减值准备	-26,316,328.45	-8,387,058.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	97,878,546.84	97,548,215.11
无形资产摊销	308,184.96	536,314.45
长期待摊费用摊销	67,470.00	519.99
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）	-138,560.39	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	141,976,657.92	136,605,339.05
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,189,089,006.05	-1,219,091,377.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-498,588.42	1,838,662.24
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-13,483.52
存货的减少（增加以“-”号填列）	-16,886,698.37	-11,546,285.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	23,097,705.98	64,592,879.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-66,965,120.34	-48,056,354.67
其他		
经营活动产生的现金流量净额	136,040,632.30	195,397,398.84
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,248,504,424.75	1,904,885,604.86

减：现金的期初余额	725,067,832.15	664,140,696.37
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	523,436,592.60	1,240,744,908.49

(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	108,765,660.00
攀枝花华润水电开发有限公司	108,765,660.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	108,765,660.00

其他说明：

本期收购了攀枝花华润水电开发有限公司 60%的股权，支付 10876.57 万元收购款。

(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	1,248,504,424.75	725,067,832.15
其中：库存现金	91,608.66	99,825.78
可随时用于支付的银行存款	1,248,446,416.09	724,968,006.37
可随时用于支付的其他货币资金		
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	1,248,504,424.75	725,067,832.15
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

本项目年末余额与货币资金差异为使用受限的其他货币资金。

78、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

79、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	4,021,109.80	保函保证金、ETC 押金
应收票据		
存货		
固定资产	23,331,899.18	借款抵押
无形资产		
合计	27,353,008.98	/

其他说明：

无

80、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

81、套期

适用 不适用

82、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
岷江航电江边水泵房、尾水电站、江边办公楼一次性补偿	7,423,100.00	营业外收入	7,423,100.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

83、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
攀枝花水电公司	2019-3-21	108,765,660.00	60	摘牌收购	2019-3-21	全款支付日	0	0

其他说明：

无

(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	攀枝花华润水电开发有限公司
--现金	108,765,660.00
--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	
--其他	
合并成本合计	108,765,660.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	108,765,660.00
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	0.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

不适用

大额商誉形成的主要原因：

不适用

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：元 币种：人民币

	攀枝花华润水电开发有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	270,570,885.40	244,759,443.44
货币资金		
应收款项		

预付款项	46,245.87	46,245.87
其他应付款	204,683.00	204,683.00
其他流动资产	2,924,724.96	2,924,724.96
存货		
固定资产	708,899.16	221,999.16
无形资产	266,686,332.41	241,361,790.45
负债：	89,294,785.40	89,294,785.40
借款		
应付款项		
应付职工薪酬	3,801,874.21	3,801,874.21
应交税费	8,275.91	8,275.91
应付利息	6,824.49	6,824.49
其他应付款	85,477,810.79	85,477,810.79
递延所得税负债		
净资产	181,276,100.00	155,464,658.04
减：少数股东权益	72,510,440.00	62,185,863.22
取得的净资产	108,765,660.00	93,278,794.82

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

资产基础法及收益法

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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

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

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		同一控制下合并
嘉阳电力公司	犍为县	犍为县	火力发电	95	5	同一控制下合并
交大光芒公司	国内	成都市高新区	软件开发	50		同一控制下合并
川投电力公司	成都市	成都市锦江区	投资与资产管理	100		同一控制下合并
天彭电力公司	彭州市	彭州市	水力发电	95	5	同一控制下合并
仁宗海公司	康定县	康定县	水力发电		100	同一控制下合并
景达公司	石棉县	石棉县	后勤服务		100	同一控制下合并
旅游开发公司	石棉县	石棉县	旅游资源开发、管理		51	投资设立
攀枝花水电公司	攀枝花市	攀枝花市	水力发电	60		非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

本公司拥有交大光芒公司 50%的股权，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，本公司对交大光芒公司拥有实质控制权，故将其纳入合并报表范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股	本期归属于少数股	本期向少数股东宣	期末少数股东权
-------	--------	----------	----------	---------

	比例 (%)	东的损益	告分派的股利	益余额
田湾河公司	20%	12,833,237.25		388,989,439.63
交大光芒公司	50%	6,125,859.04	3,300,000.00	126,311,347.68
攀枝花水电公司	40%			72,510,440.00

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
田湾河公司	23,940.41	288,816.32	312,756.73	86,960.54	72,000.00	158,960.54	24,859.93	297,732.34	322,592.27	103,140.47	72,000.00	175,140.47
交大光芒公司	39,043.68	3,473.10	42,516.78	16,699.20	555.31	17,254.51	37,361.37	3,531.50	40,892.87	15,725.42	470.35	16,195.77
攀枝花水电公司	317.57	24,158.38	24,475.95	8,929.48		8,929.48	133.89	23,886.44	24,020.33	8,473.86		8,473.86

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	25,171.94	6,344.39	6,344.39	17,169.25	27,085.00	6,500.83	6,500.83	22,942.62
交大光芒公司	5,067.08	1,225.17	1,225.17	-2,182.42	5,076.29	1,086.23	1,086.23	-470.98
攀枝花水电公司								

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	
雅砻江公司	四川省内	成都市	水电开发和销售	48.00		权益法核算
乐飞光电公司	峨眉山市	峨眉山市	光纤、光缆生产和销售	49.00		权益法核算
新光硅业公司	乐山市	乐山市	多晶硅开发、生产	33.14		权益法核算
川投售电公司	四川省内	成都市	电能购售及服务	20.00		权益法核算
国电大渡河公司	四川省内	成都市	水电开发和销售	10.00		权益法核算

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:

本公司持有国电大渡河公司 10%股权,国电大渡河公司的生产经营预算必须要报经股东方,由全体股东方审议通过后才能够报股东会决策。据此我公司判断对国电大渡河财务及经营决策拥有实质参与权和影响力。自 2018 年 11 月开始将国电大渡河公司在长期股权投资进行列报,并改变为权益法对其进行核算。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/本期发生额	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	国电大渡河	国电大渡河	雅砻江水电公司	雅砻江水电公司
流动资产	266,178.98	156,432.19	408,769.89	404,413.93
非流动资产	8,923,568.39	8,778,543.76	14,145,967.28	13,997,456.97
资产合计	9,189,747.37	8,934,975.95	14,554,737.17	14,401,870.90
流动负债	1,557,472.07	1,166,247.80	1,446,697.39	1,775,021.62

非流动负债	5,533,760.93	5,746,510.78	8,081,260.28	7,711,235.35
负债合计	7,091,233.00	6,912,758.58	9,527,957.67	9,486,256.97
少数股东权益	20,344.71	20,203.67	6,206.79	5,984.61
归属于母公司股东权益	2,078,169.67	2,002,013.69	5,020,572.71	4,909,629.31
按持股比例计算的净资产份额	207,816.97	200,201.37	2,409,874.90	2,356,622.07
调整事项	6,649.50	6,639.15	55,629.97	55,629.97
--商誉	6,649.50	6,639.15		
--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	214,466.46	206,840.51	2,278,304.87	2,412,252.04
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	442,730.00	429,917.96	703,249.93	718,916.97
净利润	76,483.12	85,009.71	230,930.57	252,885.01
终止经营的净利润			0	0
其他综合收益			0	0
综合收益总额	76,483.12	85,009.71	231,225.09	252,767.69
本年度收到的来自联营企业的股利			96,000.00	192,000.00

其他说明
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	2,286,398,572.17	2,205,876,899.95
下列各项按持股比例计算的合计数	80,521,672.21	5,997,741.27
--净利润	771,568,454.75	11,526,949.55
--其他综合收益		

一综合收益总额	771,568,454.75	11,526,949.55
---------	----------------	---------------

其他说明

1、 新光硅业公司于 2014 年底经乐山中院裁定破产。本集团对其长期投资已于 2013 年全额计提减值准备。除长期股权投资外，本公司截至本期末尚有对新光硅业公司的委托贷款 16,106.93 万元，已计提减值准备 16,106.93 万元，净值为 0 元。新光硅业公司破产不会对本集团财务报表造成进一步重大影响。

2、 本公司自 2018 年 11 月起对国电大渡河公司的财务及经营决策拥有了实质的参与权和影响力。自 2018 年 11 月开始将国电大渡河公司作为联营企业在长期股权投资进行列报，并改变为权益法对其进行后续核算。本期根据权益法计入该项投资收益 7625.95 万元。

(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交借款、应付债券、应收款项、应付款项、易性金融资产，其他权益工具投资等，各项金融工具的详细情况说明见本报告第十节、七所释。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。

本集团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) 汇率风险：无。

(2) 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 2019 年 6 月 30 日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为 51.02 亿元；以及以人民币计价的固定利率超短期融资券 12 亿元。

(3) 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 2019 年 6 月 30 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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。

3、流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值
----	--------

	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	829,489.72			829,489.72
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且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				
(3) 衍生金融资产				
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	829,489.72			829,489.72
(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				
持续以公允价值计量的资产总额	829,489.72			829,489.72
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				

非持续以公允价值计量的 负债总额				
---------------------	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

其他权益工具投资计量的系本公司持有的天地源股份有限公司（股票代码 600665）股票 21.107 万股。其公允价值为上海证券交易所的公开流通股市价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
四川省投资集团有限责任公司	四川成都	投资企业	1,000,000	50.66	50.66

本企业的母公司情况的说明

无

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：

控股股东的注册资本及其变化（单位：万元）

控股股东	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

控股股东的所持股份或权益及其变化（单位：万元）

控股股东	持股金额		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	223,018.3609	223,018.3609	50.66	50.66

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

见附注：“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

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
四川嘉阳集团有限责任公司（以下简称嘉阳集团公司）	母公司的全资子公司
四川佳友物业有限责任公司（以下简称佳友物业公司）	母公司的控股子公司
四川新光多晶硅工程技术有限公司（以下简称新光工程公司）	其他
四川峨铁节能材料有限责任公司（以下简称峨铁节能材料公司）	其他
四川泸州川南发电有限责任公司（以下简称川南发电公司）	母公司的控股子公司
四川川投国际网球中心开发有限责任公司（以下简称川投国际网球中心）	母公司的全资子公司
四川省房地产开发投资有限责任公司（以下简称房产投资公司）	母公司的全资子公司

其他说明

四川新光多晶硅工程技术有限公司（以下简称新光工程公司）系联营企业新光硅业公司的全资子公司。

四川峨铁节能材料有限责任公司（以下简称峨铁节能材料公司）系母公司全资子公司四川川投峨眉铁合金（集团）有限责任公司的全资子公司。

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
佳友物业公司	物业管理服务	740,337.66	1,434,015.32
嘉阳集团公司	购水电费、物管费	49,759.90	
合计		790,097.56	1,434,015.32

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四川乐飞光电科技有限公司	贸易销售	4,450,022.33	
合计		4,450,022.33	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

1：以上金额为含税交易额。

2：本年度子公司嘉阳电力与嘉阳集团的关联交易为维持嘉阳电力留守人员的正常办公而发生的水电费、物管费等，该交易定价为协议定价。

3：本公司、田湾河公司、川投电力公司与佳友物业公司签订物业服务合同，由佳友物业公司向田湾河公司提供物业管理服务，该交易定价为协议定价。

(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

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

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	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
川投集团	办公楼	1,053,639.07	2,126,675.14
房产投资公司	办公楼	1,999,393.08	
合计		3,053,032.09	2,126,675.14

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

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

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
川投集团[注]	90,000.00	2004年	2025年	否

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，本公司与中国建设银行股份有限公司新华支行（以下简称建行新华支行）分别签订了金额为20.00亿元和12.00亿的人民币资金借款合同。借款用途：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，川投集团每年按其向田湾河公司所提供银行借款担保实际余额的1%收取担保费。截至本期期末，田湾河公司在新华建行实际借款余额为9亿元，本年共计提担保费用（不含税金额）3,498,113.21元。

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
川投集团[注1]	5,000.00	2018-3-27	2019-3-26	直接贷款,本期已归还
川投集团[注2]	10,000.00	2018-5-14	2019-5-10	直接贷款,本期已归还
川投集团[注3]	10,000.00	2018-6-14	2019-6-13	直接贷款,本期已归还
川投集团[注4]	10,000.00	2018-12-6	2019-12-5	直接贷款,本期已归还
川投集团[注5]	40,000.00	2018-3-20	2019-3-19	直接贷款,本期已归还

川投集团[注 6]	10,000.00	2018-9-10	2019-9-9	直接贷款
川投集团[注 7]	3,000.00	2018-12-17	2019-12-16	直接贷款
川投集团[注 8]	38,000.00	2019-5-14	2020-5-13	直接贷款
川投集团[注 9]	5,000.00	2019-4-26	2020-4-25	直接贷款
川投集团[注 10]	5,000.00	2019-4-29	2020-4-28	直接贷款
拆出				
新光硅业公司[注 11]	2,500.00	2013-6-18	2014-6-17	计提减值
新光硅业公司[注 11]	8,500.00	2013-9-18	2014-9-17	计提减值
新光硅业公司[注 11]	1,500.00	2013-10-23	2014-10-22	计提减值
新光硅业公司[注 11]	5,000.00	2013-12-20	2014-12-19	计提减值

注 1：2018 年 3 月 27 日，子公司田湾河公司向川投集团公司借款 5,000 万元，双方签订借款合同（2018 年贷字第 003 号），借款期限为 2018 年 3 月 27 日至 2019 年 3 月 26 日，借款利率为固定利率 4.35%。本公司于到期日归还该笔借款并计提本期贷款利息 50.75 万元。

注 2：2018 年 5 月 14 日，子公司田湾河公司向川投集团公司借款 10,000 万元，双方签订借款合同（2018 年贷字第 010 号），借款期限为 2018 年 5 月 12 日至 2019 年 5 月 10 日，借款利率为固定利率 4.785%。本公司提前归还该笔借款并计提本期贷款利息 151.52 万元。

注 3：2018 年 6 月 14 日，子公司田湾河公司向川投集团公司借款 10,000 万元，双方签订借款合同（2018 年贷字第 014 号），借款期限为 2018 年 6 月 14 日至 2019 年 6 月 13 日，借款利率为固定利率 4.785%。本公司提前归还该笔借款并计提贷款利息 204.69 万元。

注 4：2018 年 12 月 6 日，子公司田湾河公司向川投集团公司借款 10,000 万元，双方签订借款合同（2018 年贷字第 031 号），借款期限为 2018 年 12 月 6 日至 2019 年 12 月 5 日，借款利率为固定利率 4.785%。本公司提前归还该笔借款并计提本期贷款利息 87.72 万元。

注 5：2018 年 3 月 20 日，本公司向川投集团公司借款 40,000 万元，双方签订借款合同（2018 年贷字第 402 号），借款期限为 2018 年 3 月 20 日至 2019 年 3 月 19 日，借款利率为固定利率 4.35%。本公司于本年到期日归还了该笔借款并计提贷款利息 338.33 万元。

注 6：2018 年 9 月 10 日，子公司田湾河公司向川投集团公司借款 10,000 万元，双方签订借款合同（2018 年贷字第 022 号），借款期限为 2018 年 9 月 10 日至 2019 年 9 月 9 日，借款利率为固定利率 4.785%。截至本期期末，借款余额为 10,000 万元，此笔借款本期共计提利息费用 240.58 万元。

注 7：2018 年 12 月 17 日，子公司田湾河公司向川投集团公司借款 3,000 万元，双方签订借款合同（2018 年贷字第 037 号），借款期限为 2018 年 12 月 17 日至 2019 年 12 月 16 日，借款利率为固定利率 4.785%。截至本期期末，借款余额为 5,000 万元，此笔借款本期共计提利息费用 72.17 万元。

注 8：2019 年 5 月 14 日，本公司向川投集团公司借款 38,000 万元，双方签订借款合同（2019 年贷字第 045 号），借款期限为 2019 年 5 月 14 日至 2020 年 5 月 13 日，借款利率为固定利率 4.35%。截至本期末，借款余额为 38,000 万元，此笔借款本年共计提利息费用 212.85 万元。

注 9：2019 年 4 月 26 日，子公司田湾河公司向川投集团公司借款 5,000 万元，双方签订借款合同（2019 年贷字第 020 号），借款期限为 2019 年 4 月 26 日至 2020 年 4 月 25 日，借款利率为固定利率 4.785%。截至本期期末，借款余额为 5,000 万元，此笔借款本期共计提利息费用 43.86 万元。

注 10：2019 年 4 月 29 日，子公司田湾河公司向川投集团公司借款 5,000 万元，双方签订借款合同（2019 年贷字第 022 号），借款期限为 2019 年 4 月 29 日至 2020 年 4 月 28 日，借款利率为固定利率 4.785%。截至本期期末，借款余额为 5,000 万元，此笔借款本期共计提利息费用 41.87 万元。

注 11：经本公司八届二十二次董事会审议，2013 年向新光硅业公司提供 15,000 万元委托贷款，期限为一年，利率按人民银行同期基准利率执行，委贷资金用于归还银行债务、支付银行利息。本公司与新光硅业公司、中国银行成都锦江支行签订了两份委托贷款协议，总金额为 15,000 万元，贷款期限为 1 年，借款利率按照同期贷款基准利率执行，2013 年实际发款 15,000 万元。新光硅业公司以机器设备、多晶硅及土地使用权作为抵押物为该项委托贷款提供担保，新光工程公司以机器设备和存货作为抵押物为该项委托贷款提供担保。截至本期期初，该笔委托贷款的余额为 15,000 万元。加上前期新光未还的贷款 2500 万元，上述注 11 四笔委托贷款截至本期期初余额合计为 17500 万元，截至至本期末累计计提委托贷款减值准备 161,069,355.42 元。因新光硅业公司连续几年经营恶化，资不抵债，无法偿还到期债务，已于 2014 年末被乐山中院裁定进行破产清算。乐山中院指定的破产清算管理人已全面接管新光硅业公司全部资产。2016 年，法院已对新光硅业公司资产进行了拍卖并实现成交，并对债权进行了确认；2017 年，其全资子公司新光工程公司资产进行了拍卖并实现成交，2017 至 2019 年上半年收回部分委托贷款。截止本期期末，上述委托贷款余额 16,106.94 万元，减值准备 16106.94 万元，净值为 0 元。

(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	42.00	26.00

(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
应收账款	峨铁节能材料公司	8,994,840.22	449,742.01	8,994,840.22	449,742.01
预付款项	川投集团			110,034.64	
预付款项	房地产投资公司			119,985.60	
其他应收款	川投集团	581,442.85	29,072.14	581,442.85	29,072.14
其他应收款	佳友物业公司	220.00	11.00	220.00	11.00
其他应收款	嘉阳集团			10,000.00	500.00
合计		9,576,503.07	478,825.15	9,816,523.31	479,325.15

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	嘉阳集团公司	43,332,119.15	43,332,119.15
应付账款	佳友物业公司		
应付账款	川投集团		
其他应付款	川投集团		
其他应付款	新光硅业公司	174,892.78	174,892.78
其他应付款	新光工程公司	2,218,085.60	2,218,085.60
合计		45,725,097.53	45,725,097.53

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**(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	
经审议批准宣告发放的利润或股利	1,320,642,144.00

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

2019年7月26日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十八届发行审核委员会2019年第91次工作会对四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。

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

1) 电力业务，包括：田湾河公司、天彭电力公司、嘉阳电力公司。

2) 本集团除电力业务外，其余均确定为其他业务范围。

(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	分部电力业务	其他业务	从投资的电力行业取得的投资收益	分部间抵销	合计
主营业务收入	262,119,075.27	50,670,782.27			312,789,857.54
主营业务成本	123,902,110.12	24,496,145.49			148,398,255.61
净利润	63,230,546.70	12,251,718.08	1,184,787,795.46	87,663,691.62	1,172,606,368.62

(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

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

1、联营企业新光硅业破产清算本年度进展情况详见本报告第十节、十二、5、（5），注11至注13。

2、本公司下属控股子公司嘉阳电力于2018年12月4日召开股东会并形成决议，同意通过了决定解散清算嘉阳电力的议案，并成立清算组。嘉阳电力本次解散，有利于公司聚焦发展清洁能源发电业务。嘉阳电力注销完成后将不再纳入公司的合并报表范围，但不会对公司的正常经营产生重大影响。

十七、 母公司财务报表主要项目注释**1、 应收账款****(1). 按账龄披露**

□适用 √不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

□适用 √不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	39,875.00	39,875.00
应收股利	1,875,300,000.00	
其他应收款	2,141,435.64	169,026.35
合计	1,877,481,310.64	208,901.35

其他说明：

适用 不适用

应收股利增加 18.75 亿元，系确认雅砻江公司分红 18.72 亿元以及交大光芒公司分红 330 万元导致。

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	39,875.00	39,875.00
债券投资		
合计	39,875.00	39,875.00

(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

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
雅砻江流域水电开发有限公司	1,872,000,000.00	
成都交大光芒科技股份有限公司	3,300,000.00	
合计	1,875,300,000.00	

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

□适用 √不适用

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	76,916.74	61,027.13
安全风险押金	35,000.00	35,000.00
其他	2,038,415.02	81,895.34
合计	2,150,331.76	177,922.47

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		8,896.12		8,896.12
2019年1月1日余额在本期		8,896.12		8,896.12
--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				
2019年6月30日余额		8,896.12		8,896.12

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	

其他应收款按信用风险特征组合计提的坏账准备	8,896.12				8,896.12
其他应收款单项金额重大并单独计提的坏账准备					
其他应收款单项金额不重大并单独计提的坏账准备					
合计	8,896.12				8,896.12

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
成都市中级人民法院	诉讼费	1,700,332.00	1 年以内	79.07	
蔡竹欣	备用金	128,600.00	1 年以内	5.98	
王黎明	备用金	80,000.00	1 年以内	3.72	
安全生产风险抵押金	风险抵押金	35,000.00	5 年以上	1.63	
四川华西医院体检中心	预付体检费	20,000.00	2-3 年	0.93	
合计	/	1,963,932.00	/	91.33	

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,516,309,855.66	143,278,705.72	1,373,031,149.94	1,407,544,195.66	143,278,705.72	1,264,265,489.94
对联营、合营企业投资	25,322,256,323.45	252,809,065.38	25,069,447,258.07	26,581,206,344.79	252,809,065.38	26,328,397,279.41
合计	26,838,566,179.11	396,087,771.10	26,442,478,408.01	27,988,750,540.45	396,087,771.10	27,592,662,769.35

(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	0					
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	451,265,853.51			451,265,853.51		
攀枝花水电公司		108,765,660.00		108,765,660.00		
合计	1,264,265,489.94	108,765,660.00		1,373,031,149.94		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
四川乐飞光电科技有限公司	76,925,681.48			4,169,173.91						81,094,855.39	
新光硅业公司											252,809,065.38
雅砻江流域水电开发有限公司	24,122,520,379.46	384,000,000.00		1,108,528,306.44			2,832,000,000.00			22,783,048,685.9	
四川川投售电有限责任公司	60,546,069.96			93,009.30						60,639,079.26	
国电大渡河流域水电开发有限公司	2,068,405,148.51			76,259,489.01						2,144,664,637.52	
小计	26,328,397,279.41	384,000,000.00		1,189,049,978.66			2,832,000,000.00			25,069,447,258.07	252,809,065.38
合计	26,328,397,279.41	384,000,000.00		1,189,049,978.66			2,832,000,000.00			25,069,447,258.07	252,809,065.38

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

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	622,405.66		2,612,598.55	
合计	622,405.66		2,612,598.55	

其他说明：

本项目其他业务收入主要为委托贷款利息收入

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
权益法核算的长期股权投资收益	3,300,000.00	72,000,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	1,189,049,978.66	1,219,091,377.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
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		
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		
合计	1,192,349,978.66	1,291,091,377.12

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	138,560.39	
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）	7,423,100.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	946,770.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

所得税影响额	-165,187.68	
少数股东权益影响额	-235,057.031	
合计	8,108,186.25	

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

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.65%	0.2621	0.2621
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.62%	0.2602	0.2602

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

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章的会计报表；
	报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿；
	公司 2019 年半年度报告正本

董事长：刘体斌

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 19 日

修订信息

适用 不适用