



川化股份有限公司

2017 年年度报告

2018-020

2018 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司负责人王诚、主管会计工作负责人王大海及会计机构负责人(会计主管人员)余俐华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺。存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司已在本报告中详细描述公司面临的风险，敬请查阅本年度报告第四节经营情况讨论与分析中关于“可能面对的风险”部分相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 5 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 10 |
| 第三节 公司业务概要..... | 13 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 30 |
| 第五节 重要事项..... | 53 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 59 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 59 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 60 |
| 第九节 公司治理..... | 66 |
| 第十节 公司债券相关情况..... | 73 |
| 第十一节 财务报告..... | 74 |
| 第十二节 备查文件目录..... | 165 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|---------------------|---|-----------------------------------|
| 公司、本公司、川化股份 | 指 | 川化股份有限公司 |
| 报告期、本报告期、报告期内、本年度 | 指 | 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 12 月 31 日 |
| 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 公司章程 | 指 | 川化股份有限公司章程 |
| 实际控制人、四川省国资委 | 指 | 四川省政府国有资产监督管理委员会 |
| 控股股东、四川能投、能投集团、集团公司 | 指 | 四川省能源投资集团有限责任公司 |
| 四川化工、化工控股、四川化工控股 | 指 | 四川化工控股（集团）有限责任公司 |
| 川化集团 | 指 | 川化集团有限责任公司 |
| 能投风电、风电公司、能投风电公司 | 指 | 四川省能投风电开发有限公司 |
| 会东新能源、会东公司 | 指 | 四川省能投会东新能源开发有限公司 |
| 盐边新能源、延边公司 | 指 | 四川省能投盐边新能源开发有限公司 |
| 美姑新能源、美姑公司 | 指 | 四川省能投美姑新能源开发有限公司 |
| 雷波新能源、雷波公司 | 指 | 四川省能投雷波新能源开发有限公司 |
| 华鼎基金 | 指 | 北京华鼎新动力股权投资基金（有限合伙） |
| 保荐机构、财务顾问、中信建投证券 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 天健会计师、天健会计师事务所 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 北京中企华 | 指 | 北京中企华资产评估有限责任公司 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|--------------|----------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 川化股份 | 股票代码 | 000155 |
| 变更后的股票简称（如有） | 无 | | |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 川化股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 川化股份 | | |
| 公司的外文名称（如有） | SICHUAN CHEMICAL COMPANY LIMITED | | |
| 公司的法定代表人 | 王诚 | | |
| 注册地址 | 四川省成都市青白江区大弯镇团结路 311 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 610301 | | |
| 办公地址 | 四川省成都市武侯区航空路 1 号国航世纪中心 A 座 7 层 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 610041 | | |
| 公司网址 | 无 | | |
| 电子信箱 | sz000155@sina.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------------------|--------------------------------|
| 姓名 | 张斌 | 付佳 |
| 联系地址 | 四川省成都市武侯区航空路 1 号国航世纪中心 A 座 7 层 | 四川省成都市武侯区航空路 1 号国航世纪中心 A 座 7 层 |
| 电话 | 028-65258989 | 028-65258923 |
| 传真 | 无 | 无 |
| 电子信箱 | zbb911@163.com | fujia620@163.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|--|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《中国证券报》、《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 公司年度报告备置地点 | 证券部 |

四、注册变更情况

| | |
|---------------------|--|
| 组织机构代码 | 统一社会信用代码号为 91510000202285163Q |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 公司自上市以来主营业务为化学肥料、基本化学原料、有机化学产品的生产和销售。2016 年 5 月，公司将全部非货币资产进行公开拍卖，停止化学肥料、化学原料等化学产品的生产；2016 年 7 月，经公司 2016 年第 1 次临时股东大会审议通过，公司主营业务增加化工产品的国内贸易及电力设备、机电产品等机电物资的贸易业务；2017 年 9 月，公司以现金方式收购了能投集团持有的能投风电 55% 股权，公司主营业务增加风力发电、光伏发电。 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 1.公司是经国家体改委体改生（1997）157 号文批准，由川化集团作为独家发起人发起设立，公司成立时注册资本 3.4 亿元，控股股东系川化集团，实际控制人为四川省国资委。2.2008 年，川化集团将持有公司 29,840 万股股权无偿划转给四川化工控股，并于 2008 年 8 月 29 日完成股权过户，公司控股股东变更为四川化工控股，实际控制人为四川省国资委。3.2015 年 12 月 4 日，四川省国资委将所持四川化工控股 100% 产权无偿划转至能投集团。本次无偿划转后，公司控股股东及实际控制人不变，能投集团通过四川化工控股持有公司 14,350 万股股份，占公司总股本比例 30.53%，享有对公司的控制权。4.2016 年 3 月 24 日，公司进入重整程序，根据法院裁定批准的重整计划，公司执行重整计划之出资人权益调整方案，按照每 10 股转增约 17.02 股方案实施资本公积金转增股本，能投集团作为重整投资人受让川化股份资本公积金转增的股份数量最多（受让 3.328 亿股，持股比例 26.20%）。此次资本公积金转增事项，已于 2016 年 12 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记，至此公司控股股东变更为能投集团，但最终实际控制人仍为四川省国资委。 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|--------------------------|
| 会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 |
| 签字会计师姓名 | 邱鸿 陈洪涛 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|--------------|---------------------|---------|------------------------------------|
| 中信建投证券股份有限公司 | 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 | 连子云、宋延涛 | 2017 年 12 月 9 日 - 2018 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

√ 适用 □ 不适用

| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 |
|--------------|---------------------|-----------|------------------------------------|
| 中信建投证券股份有限公司 | 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 | 连子云、张钟伟 | 2017 年 8 月 29 日 - 2018 年 12 月 31 日 |

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

| | 2017 年 | 2016 年 | | 本年比上年增 减 | 2015 年 | |
|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整后 | 调整前 |
| 营业收入（元） | 6,509,123,209.16 | 1,812,397,931.85 | 2,013,913,268.26 | 223.21% | 319,629,405.93 | 319,629,405.93 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 324,897,160.42 | 868,583,324.85 | 900,327,495.16 | -63.91% | -565,351,415.24 | -565,351,415.24 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 260,853,241.16 | 12,270,957.21 | 42,547,361.48 | 513.09% | -576,217,011.17 | -569,066,129.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -45,237,106.38 | -1,178,266,844.64 | -1,015,251,522.33 | 95.54% | -155,937,118.37 | -155,937,118.37 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.26 | 1.85 | 1.92 | -86.46% | -1.20 | -1.20 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.26 | 1.85 | 1.92 | -86.46% | -1.20 | -1.20 |
| 加权平均净资产收益率 | 9.56% | -87.16% | -185.46% | | -50.81% | -50.81% |
| | 2017 年末 | 2016 年末 | | 本年末比上年 末增减 | 2015 年末 | |
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整后 | 调整前 |
| 总资产（元） | 6,785,208,853.26 | 2,942,680,355.99 | 5,941,805,963.12 | 14.19% | 719,809,721.68 | 1,726,126,718.03 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,017,665,395.09 | 2,853,943,158.03 | 3,508,058,610.29 | -13.98% | -1,423,177,771.25 | -1,106,059,350.92 |

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 1,089,844,229.59 | 1,341,608,856.89 | 1,554,229,771.42 | 2,523,440,351.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 64,395,987.00 | 70,001,203.82 | 37,569,086.05 | 152,930,883.55 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 25,483,895.93 | 26,091,480.56 | 42,168,819.57 | 128,237,681.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,723,906.00 | -100,969,023.04 | -165,053,815.95 | 218,061,826.61 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√ 是 □ 否

同一控制下，公司合并能投风电55%股权后对比较期间财务数据进行追溯调整。

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 2017 年金额 | 2016 年金额 | 2015 年金额 | 说明 |
|--|---------------|-----------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | | 457,074,432.81 | 552,422.67 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | 20,084,900.13 | | |
| 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） | 565,456.78 | 2,432,133.83 | 5,166,760.78 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | 0.00 | 642,283.33 | |
| 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 | | 0.00 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | 0.00 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 19,108,950.03 | 0.00 | | |
| 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 | | 536,298,002.24 | | |
| 债务重组损益 | 2,559,540.94 | -169,382,364.26 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | 0.00 | | |
| 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 | | 0.00 | | |

| | | | | |
|---|---------------|----------------|--------------|----|
| 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 | 83,323,983.15 | 0.00 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | 0.00 | | |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | 0.00 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | 0.00 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | 0.00 | | |
| 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 | | 0.00 | | |
| 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 | | 0.00 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | 12,585,527.95 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,273,275.54 | | 1,063,404.48 | |
| 减：所得税影响额 | 383,243.66 | 30,117.95 | 1,629,598.17 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 42,404,043.52 | 1,282,381.07 | 2,080,559.14 | |
| 合计 | 64,043,919.26 | 857,780,133.68 | 3,714,713.95 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）主要业务及产品

- 1、公司本部主营业务为化工产品的国内贸易及电力设备、机电产品等机电物资的国内贸易业务。
- 2、报告期内，公司以现金方式购买了能投集团持有的能投风电55%股权，并于2017年9月完成能投风电股权过户，能投风电成为公司控股子公司，能投风电的主营业务为风力发电、光伏发电，由此公司主营业务增加风力发电、光伏发电。

（二）经营模式

- 1、在化工产品贸易业务方面，公司主要采用“采购+销售”的传统交易模式，采取锁定上游供应商及下游客户，匹配上下游各自供需需求的交易方式，公司分别与上游供应商和下游客户签署采购、销售协议，并从中获取贸易差价。在机电物资贸易业务方面，公司主要采取与 EPC 总承包商通过采购谈判或招投标的形式取得机电物资采购合同，再通过招投标、询价等方式确定物资供货商的模式运作。供应商履行相应合同向公司供货，公司履行相应合同向 EPC 项目总承包商供货。
- 2、风力发电方面，风力发电是以风力作为动力，带动发电机将风能转化为电能。光伏发电，是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能，并输送到电网上。盈利模式是通过发电、售电盈利。

（三）经营情况

1、贸易业务方面

化工产品贸易方面，报告期内公司在原贸易业务基础上，积极开拓化工产品贸易业务，深挖合作契机，不断丰富贸易产品，采取“以销定采”“合作营销”等多种模式开展贸易业务。同时，加大对新项目的背景调查、风险论证和财务分析等，与大量优质客户建立良好合作关系。通过努力，公司化工贸易业务持续稳定开展，公司对化工贸易业务资源整合方面的能力逐渐得以强化，化工贸易经营数据持续稳定增长。机电物资贸易业务方面，公司参与四川省水电投资经营集团有限公司2016年农网改造升级工程35kV及以上项目（简称“农网EPC项目”）项下宜宾、凉山州、甘孜州、广安、达州、绵阳等地区的项目物资采购供应投标工作，报告期内公司强化与业主、总承包单位、建设单位全过程沟通服务，有力保障了农网EPC项目建设物资供应，全面完成目标任务。2017年度，公司贸易业务实现营业收入61.97亿元，同比增长287.44%，实现利润总额1.68亿元。

2、风力发电方面

公司控股子公司能投风电全年实现新增风电场投产装机容量177.5MW、光伏电站投产容量20.23MPa。其中，2017年6月盐边大面山二期100MW风电场、红格大面山农风光发电互补项目20MPa光伏电站建成投产，2017年6月16日，攀枝花水电屋顶230KPa光伏发电项目投产，2017年12月7日会东绿荫塘77.5MW风电场全部投产运行。全年实现发电量7.04亿千瓦时，同比增长79.61%，实现销售收入3.12亿元，同比增长54.68%；实现利润总额1.26亿元，同比增长105.30%。截止2017年12月31日能投风电实现投产的总装机容量已达到394.2MW，同比增长100%。

（四）行业情况

1、贸易行业

大宗商品贸易受商品价格涨跌影响较大，大宗商品价格与全球经济形势息息相关，实体经济供需决定了大宗商品价格的基本面和长期趋势。“十三五”是我国经济结构深度调整的关键时期，如钢铁和煤炭的生产与消费进入下降通道，行业去产能将是长期过程。但随着供给侧改革的深化和“三去一降一补”重要任务的落实，倒逼传统行业的转型升级，生存下来的优质企业，将有更好的发展空间，同时也将带动产业链景气度的逐步回升。

2、风力发电行业

风力发电、光伏发电行业综合社会效益高，是清洁而稳定的可再生能源。在环境污染和温室气体排放日益严重的今天，可再生能源发电成为全球公认可以有效减缓气候变化、提高能源安全、促进低碳经济增长的方案。根据中电联公布的《2017年全国电力工业统计快报数据一览表》，2017年，我国发电量64179亿千瓦时，同比增加6.5%。其中，火电发电量45513亿千瓦时，

同比增加5.2%；水电发电量11945亿千瓦时，同比增加1.7%；核电发电量2483亿千瓦时，同比增加16.5%；风电发电量3057亿千瓦时，同比增加26.3%；太阳能发电1182亿千瓦时，同比增加75.4%。截止2017年，我国发电装机容量共计177703万千瓦，同比增加7.6%，其中火电装机110604万千瓦，同比增加4.3%；水电装机34119万千瓦，同比增加2.7%；核电装机3582万千瓦，同比增加6.5%；风电装机16367万千瓦，同比增加10.5%；太阳能发电装机13025万千瓦，同比增加68.7%。

四川省的风资源具有明显的周期性和季节性，一般来说每年11月至次年4月为大风季节，此间发电量在全年的占比大致为60-65%；5月至10月为小风季节，此间发电量在全年的占比大致为40-35%。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|--|
| 股权资产 | 报告期内,公司与华鼎资本(北京)有限公司、能投集团、北京华鼎新基石股权投资基金(有限合伙)签订了北京华鼎新动力股权投资基金(有限合伙)(以下简称华鼎新动力)入伙协议。川化股份作为有限合伙人,认缴的有限合伙人出资额为人民币4亿元导致可供出售金融资产增加。 |
| 固定资产 | 报告期内,公司以现金方式购买了能投集团持有的能投风电55%股权,公司将能投风电纳入合并报表范围,合并能投风电房屋及建筑物、风电机器设备等固定资产导致固定资产增加。 |
| 无形资产 | 报告期内,公司以现金方式购买了能投集团持有的能投风电55%股权,公司将能投风电纳入合并报表范围,合并能投风电土地使用权等无形资产导致无形资产增加。 |
| 在建工程 | 报告期内,公司以现金方式购买了能投集团持有的能投风电55%股权,公司将能投风电纳入合并报表范围,合并能投风电在建风电场在建工程导致在建工程增加。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一) 资源优势

化工贸易方面,川化股份曾是以生产化肥和化工原料为主的综合性特大型化工企业,所在行业属于化学肥料及化学制品制造业,现开展化工贸易活动,对相关化工贸易产品非常熟悉,在贸易项目中能够为合作客户提供专业性的服务,满足贸易业务中不同客户的需求以及服务质量,保持业务的持续、稳定发展。公司具备较高的业内知名度和深厚的行业积累,品牌优势明显,且公司作为四川省省属国企,企业信誉度较高,拥有丰富的客户和供应商资源。

(二) 优质项目优势

风力发电方面,鉴于新能源资源具有稀缺性和不可复制性,能投风电自成立以来非常重视资源点的调查和布局,尤其是在四川区域较早地进行了资源的调查及开发规划,目前已完成在会东、盐边、美姑和雷波等县市的测风、测光工作。

(三) 专业化优势

风力发电方面,经过多年积累,能投风电培养和锻炼了一支专业高效的运行维护技术队伍,对不同功率、结构的机型都有运

营维护经验，对各种故障处理拥有丰富技术处置的经验，通过技术攻关和技术创新，具备了自行解决控制系统等核心部件故障的能力；通过采用先进的故障监测系统，做到了从被动维修到主动故障监测的转变，缩短了停机维修时间，能投风电的技术优势为其未来发展提供了可靠的技术保障。

（四）多样化市场的优势

化工贸易方面，公司2017年继续开展大宗商品国内贸易业务，贸易业务范围涵盖化肥产品、化工产品、石油及制品、塑料及塑料制品等，贸易品种新增PVC、聚乙烯、聚丙烯、铝酸钙粉、石油焦、凡士林等品种；在合作客户方面，公司目前客户已遍布四川、重庆、贵州、天津、江苏、上海、甘肃等多地，并通过已有客户群体发散式地开发潜在客户。公司业务的市场多样化有效地分散了市场价格风险、客户潜在风险以及运输、地域、天气等非市场性风险。

（五）高端化团队的优势

为满足现有经营业务以及未来发展需求，公司组建了一批高水平、高素质、高技能的复合型人才团队，在多个方面具有优秀的学习及运用能力，面对公司转型升级中不同的经营环境能够快速地掌握行业信息，保证公司持续经营发展，不断提升公司的高市场竞争力。公司新组建的专业管理团队拥有丰富的管理运作经验，能够为公司带来先进的管理经验和内部控制能力，提升整体管理水平和经营效率，保障公司快速稳定发展。特别是风力发电方面，公司及相关管理团队拥有丰富的专业知识及多年的电力行业相关经验，对风电行业的发展具有深刻的理解，并且具有丰富的风电场运营经验，能够在降低企业运营成本、提高盈利能力等方面发挥显著优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年，公司经营层在董事会的正确领导下紧紧围绕“确保恢复上市、兑现业绩承诺、加快产业布局”三大任务目标开展各项工作，积极开拓创新、求真务实、攻坚克难，带领全体员工团结一致、不懈努力，顺利实现恢复上市、兑现利润承诺等目标，圆满地完成了全年的各项工作。2017年全年公司实现营业收入65.09亿元、归属于上市公司股东的净利润3.25亿元。报告期内，公司重点开展了以下工作：

一、多措并举，确保全年利润目标实现

报告期内，公司本部继续积极开拓化工产品贸易业务，深挖合作契机，不断丰富贸易产品和创新合作模式，对新项目和企业进行背景调查、风险论证和财务分析等，并与大量优质客户建立了良好的合作关系。合作客户由2016年底的60余家拓展至当前的100余家。通过不懈努力，一方面，公司贸易业务持续稳定开展，公司在化工贸易资源整合方面的能力逐渐强化，经营数据持续稳定增长，全年签订并执行贸易业务购销合同约900余份。另一方面，通过多方协调，公司圆满完成2016年农网机电物资供应工作，报告期内公司强化与各单位的对接协调，压实各经办人员管理责任，梳理完善项目流程和实施方案、及时催收技术资料及货款、加强问题及时解决处理，有力地保障了农网工程建设物资供应。公司全年实现贸易业务实现营业收入61.97亿元，同比增长287.44%，实现利润总额1.68亿元。三是为实现公司闲置资金收益的最大化，公司通过购买银行理财产品或结构性存款等方式增加财务收益。四是妥善处理重整遗留诉讼争议，为公司挽回经济损失。

二、全力以赴，确保公司恢复上市

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审【2017】11-187号审计报告确认，公司2016年度实现的扣非前后净利润、净资产均为正值，且审计报告为标准无保留意见，满足申请恢复上市的条件。2017年5月5日，公司正式向交易所提出恢复上市的申请，交易所于2017年5月12日正式受理公司恢复上市申请，同时要求公司补充材料，并聘请专业机构发表意见。此后，公司按照交易所的相关要求及时完成了补充材料的提交和更新、接受监管部门的现场核查、问询函的回复等工作，并在中介机构的指导帮助下，多次召开专题会议分析、研究相关问题。与此同时，公司不断提高管理水平、完善治理结构、明确发展规划、实施资产重组并积极布局新能源产业，提升公司持续经营能力，确保公司恢复上市工作圆满完成。通过细致繁琐、紧张有序的工作，公司于2017年12月8日取得交易所核准公司恢复上市的文件，2017年12月18日起公司股票恢复正常交易。

三、完成重大资产重组，转型新能源行业

报告期内，公司完成了重大资产重组程序，以现金方式购买了控股股东能投集团持有的能投风电55%股份，并于2017年9月完成标的股权的过户交割。风力发电属于可再生清洁能源，符合国家产业政策和导向，也符合公司布局新能源产业的战略规划。通过本次重大资产重组，公司得以快速进入风电产业和新能源行业，获得新的盈利增长点和新能源领域的管理经验。同时，公司优先采用新能源电力作为公司能源解决方案，完成了向新型能源行业和领域的转型。截止目前，能投风电风力光伏投产总装机容量达到394.2MW，2017年全年能投风电实现销售收入3.12亿元、利润总额1.26亿元，进一步增强了公司持续经营能力和盈利能力。

四、明确战略规划，积极谋划产业布局，逐步推进战略路径落实

借助控股股东能投集团在能源领域的资源和多年的运作经验，公司董事会紧紧抓住发展契机，重新制定了经营发展规划，明确了未来向轻资产、资本和技术密集型的新型化工转型升级，同时充分发展绿色循环经济，完成向新型能源和新型化工的转型的产业布局。报告期内，公司结合自身实际情况，积极谋划、助推项目落地，加快推进产业布局。一方面，公司投资华鼎基金成为华鼎基金的有限合伙人，该基金已投资的项目包括国家动力电池创新中心、宁德时代、华鼎国联动力电池、华鼎国联电池材料以及贝特瑞等。通过本次投资，公司将借助华鼎基金作为国家动力电池创新中心重要战略资本合作伙伴的引领能力，依托国家动力研究中心在新能源汽车动力电池领域人才、技术和科技成果等资源优势华鼎基金，迅速切入动力电池核心领域，积极谋划锂电池全产业链整合，主动谋求与动力电池领域领军企业进行深度合作，培育和孵化锂电池产业优质资产；另一方面，公司通过并购能投风电实现了向新能源行业的转型，快速切入新型能源领域，进一步增强了公司持续经营能力；此外，公司坚持开放合作，紧紧围绕产业布局，加大项目考察力度和投资论证力度，积极寻找符合公司产业布局的项目，探

索和谋划主业战略协调效应。

五、优化公司治理，全面提高管理水平

报告期内，公司根据自身业务发展需要，采取了一系列措施进一步强化了内部管理和规范治理。一是调整了董事会成员和高级管理人员，聘请了具有丰富行业经验和符合未来发展需要的高级管理人员，公司整体管理水平和经营效率得以提升。二是持续改进优化现有控制环境、风险评估体系及业务流程，根据公司实际情况持续完善内部控制制度，进一步完善了公司法人治理结构。三是为对原机构设置及管理体系进行了优化和调整，设立了十个职能部门及两个业务分公司，保障了公司经营管理的合法合规和快捷高效。四是建立起事前、事中、事后的贸易业务全流程防控体系，实现了风控系统化、全程化、动态化的管理。五是加强信息化建设，通过启动OA系统等，全面加强信息化的融合，提升公司管理的执行力和控制力。六是强化团队建设，努力打造“强化学习、提倡实干”的企业文化精神，同时在积极培养现有人才队伍的基础上，积极引进高素质人才，为公司补充新鲜血液和后备力量，满足公司规模不断扩大对人才的需求。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2017 年 | | 2016 年 | | 同比增减 |
|--------------|------------------|---------|------------------|---------|----------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 6,509,123,209.16 | 100% | 2,013,913,268.26 | 100% | 223.21% |
| 分行业 | | | | | |
| 贸易 | 6,197,409,393.27 | 95.21% | 1,599,567,321.70 | 79.43% | 287.44% |
| 电力销售 | 311,680,092.19 | 4.79% | 201,515,336.41 | 10.01% | 54.67% |
| 其他业务 | 33,723.70 | 0.00% | 36,460,536.43 | 1.81% | -99.91% |
| 化肥行业及化学制品制造业 | | | 176,370,073.72 | 8.76% | -100.00% |
| 分产品 | | | | | |
| 贸易业务 | 6,197,409,393.27 | 95.21% | 1,599,567,321.70 | 79.43% | 287.44% |
| 电力销售 | 311,680,092.19 | 4.79% | 201,515,336.41 | 10.01% | 54.67% |
| 三聚氰胺 | | | 30,423.08 | 0.00% | -100.00% |
| 硫酸钾 | | | 36,149,494.87 | 1.79% | -100.00% |
| 其他自产产品 | | | 4,133,448.33 | 0.21% | -100.00% |
| 外购产品 | | | 136,056,707.44 | 6.76% | -100.00% |
| 其他业务 | 33,723.70 | | 36,460,536.43 | 1.81% | -99.91% |

| 分地区 | | | | | |
|-----|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| 国内 | 6,509,123,209.16 | 100.00% | 2,013,913,268.26 | 100.00% | 223.21% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 贸易 | 6,197,409,393.27 | 6,020,030,780.16 | 2.86% | 287.44% | 289.02% | -0.39% |
| 电力销售 | 311,680,092.19 | 110,577,137.66 | 64.52% | 54.67% | 42.11% | 3.13% |
| 分产品 | | | | | | |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 6,509,123,209.16 | 6,130,607,917.82 | 5.82% | 223.21% | 234.49% | -3.18% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2017 年 | 2016 年 | 同比增减 |
|------|-----|----------|-----------|-----------|---------|
| 风电 | 销售量 | 万 kW · h | 66,259.36 | 40,123.37 | 65.14% |
| | 生产量 | 万 kW · h | 68,600.33 | 38,876.19 | 76.46% |
| 光伏 | 销售量 | 万 kW · h | 1,725.29 | 320.03 | 439.10% |
| | 生产量 | 万 kW · h | 1,810.02 | 325.52 | 456.04% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司控股子公司能投风电 2017 年度新增风电场投产装机容量 177.5MW、光伏电站投产容量 20.23MPa，新增投产容量大幅增加导致全年发电量和销售量同比大幅增长。新增投产项目包括：2017 年 6 月盐边大面山二期 100MW 风电场、红格大面山农风光发电互补项目 20MPa 光伏电站建成投产，2017 年 6 月 16 日，攀枝花水电屋顶 230KPa 光伏发电项目投产，2017 年 12 月 7 日会东绿荫塘 77.5MW 风电场全部投产运行。截止 2017 年 12 月 31 日能投风电实现投产的总装机容量已达到 394.2MW，同比增长 100%。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2017 年 | | 2016 年 | | 同比增减 |
|--------------|------|------------------|---------|------------------|---------|----------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 化学肥料及化学制品制造业 | 化工 | | | 171,585,873.71 | 9.36% | -100.00% |
| 贸易业务 | 贸易 | 6,020,029,520.16 | 98.20% | 1,547,499,952.32 | 84.43% | 289.02% |
| 其他业务 | 其他 | 1,260.00 | 0.00% | 35,928,460.68 | 1.96% | -100.00% |
| 电力销售 | 电力销售 | 110,577,137.66 | 1.80% | 77,810,481.96 | 4.25% | 42.11% |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2017 年 | | 2016 年 | | 同比增减 |
|------|------|------------------|---------|------------------|---------|----------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 三聚氰胺 | 化工产品 | | | 5,400.00 | 0.00% | -100.00% |
| 硝酸铵 | 化工产品 | | | | 0.00% | |
| 硫酸钾 | 化工产品 | | | 35,083,452.97 | 1.91% | -100.00% |
| 其他产品 | 化工产品 | | | 1,949,034.50 | 0.11% | -100.00% |
| 外购产品 | 化工产品 | | | 134,547,986.24 | 7.34% | -100.00% |
| 贸易业务 | 贸易 | 6,020,029,520.16 | 98.20% | 1,547,499,952.32 | 84.43% | 289.02% |
| 其他业务 | 其他 | 1,260.00 | 0.00% | 35,928,460.68 | 1.96% | -100.00% |
| 电力销售 | 电力销售 | 110,577,137.66 | 1.80% | 77,810,481.96 | 4.25% | 42.11% |

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，公司以现金方式购买了能投集团持有的能投风电55%股权，并于2017年9月完成标的股权的过户和工商变更。本次投资后，公司持有能投风电55%股权，将能投风电纳入财务报表合并范围，按照《企业会计准则》关于同一控制下企业合并相关规定进行会计处理。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司以现金方式购买了控股股东能投集团持有的能投风电55%股权，并完成了标的股权的过户交割。交易完成后能投风电成为公司控股子公司，公司将能投风电纳入财务报表合并范围。

能投风电主营业务为风力发电和光伏发电，截止2017年末，能投风电投产总装机容量达到394.2MW，2017年全年实现销售收入3.12亿元，实现利润总额1.26亿元。根据《企业会计准则》的相关规定，公司按照同一控制下企业合并原则进行了会计处理，提高了公司的整体实力与盈利能力。

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 3,950,466,138.25 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 60.69% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 11.75% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|--------------|------------------|-----------|
| 1 | 四川翔龄实业有限公司 | 964,141,642.41 | 14.81% |
| 2 | 天津泰达能源集团有限公司 | 885,735,841.93 | 13.61% |
| 3 | 招商物产（天津）有限公司 | 871,674,910.27 | 13.39% |
| 4 | 四川长江水运有限责任公司 | 764,520,666.69 | 11.75% |
| 5 | 中铝天津国际贸易有限公司 | 464,393,076.95 | 7.13% |
| 合计 | -- | 3,950,466,138.25 | 60.69% |

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 2,693,551,322.22 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 40.33% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|--------------|------------------|-----------|
| 1 | 宁夏灵宝化工有限公司 | 756,284,042.74 | 11.32% |
| 2 | 江苏沛泽金属材料有限公司 | 672,022,521.37 | 10.06% |
| 3 | 如皋市泓泽贸易有限公司 | 485,922,222.22 | 7.28% |
| 4 | 福建创世化工有限公司 | 394,084,074.36 | 5.90% |
| 5 | 江苏泓沅贸易有限公司 | 385,238,461.54 | 5.77% |
| 合计 | -- | 2,693,551,322.22 | 40.33% |

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

| | 2017 年 | 2016 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|----------|---------------|---------------|---------|-------------------------------|
| 销售费用 | 2,673,470.54 | 3,485,657.78 | -23.30% | 2016 年公司处置了子公司，相应费用减少 |
| 管理费用 | 67,398,689.21 | 58,036,316.09 | 16.13% | 本报告期增加子公司，该子公司管理费用较大，无销售费用 |
| 财务费用 | 26,592,080.39 | 57,308,348.95 | -53.60% | 公司于 2016 年底将银行债务清偿完毕，银行借款利息减少 |
| 公允价值变动收益 | 112,191.78 | | | 金融资产期末价值变动 |
| 其他收益 | 565,456.78 | | | 政府补助收入会计政策变更影响 |

4、研发投入

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2017 年 | 2016 年 | 同比增减 |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 8,055,054,435.61 | 1,760,140,834.26 | 357.64% |
| 经营活动现金流出小计 | 8,100,291,541.99 | 2,775,392,356.59 | 191.86% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,237,106.38 | -1,015,251,522.33 | 95.54% |
| 投资活动现金流入小计 | 2,055,347,424.00 | 399,890,344.94 | 413.98% |
| 投资活动现金流出小计 | 3,970,704,661.41 | 1,071,679,527.23 | 270.51% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,915,357,237.41 | -671,789,182.29 | -185.11% |
| 筹资活动现金流入小计 | 721,966,015.93 | 5,544,005,975.22 | -86.98% |
| 筹资活动现金流出小计 | 735,777,298.82 | 1,458,554,096.90 | -49.55% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,811,282.89 | 4,085,451,878.32 | -100.34% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,974,402,659.17 | 2,398,410,945.07 | -182.32% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- (1) 经营活动的现金流入同比增加357.64%，主要系贸易业务增加，客户回款现金流入增加所致。
- (2) 经营活动的现金流出同比增加191.86%，主要系本期贸易业务增加，支付供应商采购款增加所致。
- (3) 经营活动产生的现金流量净额同比增加95.54%，主要系公司子公司经营性现金净流量的增加以及上期清偿大量经营性债

务所致。

(4) 投资活动产生的现金流量净额同比减少185.11%，主要系本期支付投资款、购买银行理财产品以及上期拍卖非货币性资产影响所致。

(5) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少100.34%，主要系本期收到股东投资款以及上期按照重整计划资本公积转增股本影响所致。

(6) 现金及现金等价物增加额同比减少182.32%，主要系本期经营活动、投资活动、筹资活动共同影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润差异-42,678.46万元,主要系公司经营性应收项目增加影响所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|---------------|---------|---------------------|----------|
| 投资收益 | 18,996,758.25 | 6.46% | 购买结构性存款等理财产品 | 否 |
| 公允价值变动损益 | | 0.00% | | |
| 资产减值 | 4,816,716.99 | 1.64% | 公司对应收账款、其他应收款计提减值准备 | 否 |
| 营业外收入 | 4,153,548.75 | 1.41% | 债权清偿收益、收到保险赔款 | 否 |
| 营业外支出 | 320,732.27 | 0.11% | 对外捐赠 | 否 |

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2017 年末 | | 2016 年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|---------|--------------------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 1,059,671,483.19 | 15.62% | 2,637,296,145.88 | 44.39% | -28.77% | 购买结构性存款等理财产品、支付投资款 |
| 应收账款 | 1,183,328,547.65 | 17.44% | 729,918,111.93 | 12.28% | 5.16% | |
| 存货 | 33,184,668.21 | 0.49% | | 0.00% | 0.49% | |
| 投资性房地产 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | |
| 长期股权投资 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | |
| 固定资产 | 2,596,798,983. | 38.27% | 1,133,168,151. | 19.07% | 19.20% | |

| | | | | | | |
|------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--|
| | 11 | | 22 | | | |
| 在建工程 | 291,235,171.61 | 4.29% | 791,081,832.42 | 13.31% | -9.02% | |
| 短期借款 | 150,000,000.00 | 2.21% | 102,395,280.00 | 1.72% | 0.49% | |
| 长期借款 | 1,668,330,667.43 | 24.59% | 1,267,886,011.50 | 21.34% | 3.25% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
|------------------------------------|------|------------|---------------|---------|----------------|--------|----------------|
| 金融资产 | | | | | | | |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） | 0.00 | 112,191.78 | | | 400,000,000.00 | | 400,112,191.78 |
| 上述合计 | 0.00 | 112,191.78 | | | 400,000,000.00 | | 400,112,191.78 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| 单位：人民币元 | | |
|---------|------------------|-------------|
| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 432,000,000.00 | 定期存款 |
| 货币资金 | 42,266,196.62 | 债务清偿提存资金 |
| 货币资金 | 662.14 | 外币保证金 |
| 固定资产 | 296,679,893.74 | 大面山一期风场抵押借款 |
| 固定资产 | 308,903,872.33 | 拉马风场抵押借款 |
| 固定资产 | 281,402,457.13 | 鲁南风场抵押借款 |
| 合 计 | 1,361,253,081.96 | |

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|------------------|------------------|---------|
| 1,748,372,380.34 | 1,052,734,600.00 | 123.02% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|---------------|-----------|------|----------------|--------|------|-----------------|-------------------------|----------|---------------------------------------|----------|-----------|------|-------------|--------------------------|
| 四川省能投风电开发有限公司 | 风力发电、光伏发电 | 收购 | 791,571,200.00 | 55.00% | 自有资金 | 四川省能源投资集团有限责任公司 | 2020年6月30日前按照协议约定完成对价支付 | 长期股权投资 | 2017年9月1日，能投风电完成股东变更备案登记手续；并取得最新营业执照。 | 8,285.51 | 11,815.08 | 否 | 2017年08月11日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 北京华鼎新动力股权 | 非证券业务的 | 增资 | 300,000.00 | 1.94% | 自有资金 | 四川省能源投资集团 | 基金存续期为十年， | 可供出售金融资产 | 2017年9月12日，华 | | | 否 | 2017年08月04日 | 巨潮资讯网（www |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|----|------------------|----|----|---|-----------------|----|--------------|----------|-----------|----|----|-----------------|
| 投资基金（有限合伙） | 投资、投资管理、咨询。 | | | | | 有限责任公司、北京华鼎新基石股权投资基金（有限合伙）、华鼎资本（北京）有限公司 | 经全体合伙人一致同意可延长三年 | | 鼎基金完成工商信息变更。 | | | | | .cninfo.com.cn) |
| 合计 | -- | -- | 1,091,571,200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,285.51 | 11,815.08 | -- | -- | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|------------|------|-----------|----------|----------------|----------------|----------|------|------|---------------|-----------------|----------|----------|
| 会东雪山风电场 | 自建 | 是 | 风力发电 | 163,874,581.22 | 181,051,313.35 | 资本金+银行贷款 | | 0.00 | 0.00 | 如期建设中，尚未投产 | | |
| 盐边大面山三期风电场 | 自建 | 是 | 风力发电 | 2,559,608.91 | 4,235,023.89 | 资本金+银行贷款 | | 0.00 | 0.00 | 如期建设中，尚未投产 | | |
| 美姑井叶特西风电场 | 自建 | 是 | 风力发电 | 12,169,300.08 | 30,382,207.77 | 资本金+银行贷款 | | 0.00 | 0.00 | 如期建设中，尚未投产 | | |
| 雷波拉咪北 | 自建 | 是 | 风力发电 | 4,818,286.64 | 14,885,382.85 | 资本金+银行贷款 | | 0.00 | 0.00 | 如期建设中，尚未投产 | | |
| 会东绿荫塘风电场 | 自建 | 是 | 风力发电 | 222,145,455.41 | 397,467,979.85 | 资本金+银行贷款 | | 0.00 | 11,740,453.53 | 提前投产 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----|----|------|----------------|------------------|----------|----|------|---------------|-------|----|----|
| 大面山二期风电场 | 自建 | 是 | 风力发电 | 138,753,589.76 | 519,834,540.80 | 资本金+银行贷款 | | 0.00 | 8,404,986.02 | 提前投产 | | |
| 盐边红格大面山农风光发电互补项目(20MW) | 自建 | 是 | 光伏发电 | 112,480,358.32 | 120,054,502.43 | 资本金+银行贷款 | | 0.00 | 2,051,591.38 | 按计划投产 | | |
| 合计 | -- | -- | -- | 656,801,180.34 | 1,267,910,950.94 | -- | -- | 0.00 | 22,197,030.93 | -- | -- | -- |

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|---------------|------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 四川省能投风电开发有限公司 | 子公司 | 风力发电项目的投资与管理以及法律法规允许的其他投资项目；能源项目的投资与资产管理（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动），能源项目规划设计服务，能源技术推广服务；工程管理服务；能源技术专业咨询。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，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） | 1,130,000,000.00 | 3,945,855,869.36 | 1,350,533,083.13 | 311,710,019.63 | 124,923,596.13 | 118,150,763.01 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|---------------|--------------------|-------------------|
| 四川省能投风电开发有限公司 | 以现金方式收购能投风电 55% 股权 | 本次资产购买后，公司主营业务增加风 |

| | | |
|--|--|--|
| | | 力发电、光伏发电等。能投风电的经营能力较好，盈利能力稳步增长。根据公司与能投集团签署的《盈利补偿协议》，能投集团承诺能投风电 2017 年度、2018 年度及 2019 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 8,285.51 万元、13,538.05 万元及 15,085.50 万元，本次资产收购后，公司将能投风电纳入财务报表合并范围，将加强公司持续经营能力，显著提升公司盈利水平。 |
|--|--|--|

主要控股参股公司情况说明

1、四川省能投风电开发有限公司

四川省能投风电开发有限公司系公司的控股子公司，注册资本11.3亿元，法定代表人李昌伟，公司持有能投风电55%股权，该公司的经营范围主要为风力发电项目的投资与管理以及法律法规允许的其他投资项目；能源项目的投资与资产经营管理，能源项目规划设计服务，能源技术推广服务；工程管理服务；能源技术专业咨询。报告期内，能投风电下属4家公司经营情况如下：

单位：人民币元

| 公司名称 | 公司类型 | 持股比例 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|--------------------|------|------|--|---------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 四川省能投会东新能源风电开发有限公司 | 孙公司 | 95% | 风力、太阳能、废料、沼气、生物能等发电项目的投资、开发、管理与咨询、电力电量相关产品生产。（以上项目国家法律法规限制和禁止的项目除外） | 50,000,000.00 | 2,229,177,443.86 | 694,409,008.20 | 231,663,588.93 | 121,872,127.35 | 115,567,694.19 |
| 四川省能投盐边新能源开发有限公司 | 孙公司 | 95% | 风力发电、太阳能发电、其他电力生产（沼气发电、生物质能发电）及其项目的投资、开发、管理和咨询。种植、销售：农作物（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）。 | 30,000,000.00 | 1,423,958,406.11 | 373,492,910.41 | 80,016,786.28 | 12,088,062.15 | 12,186,062.15 |
| 四川省能投雷波新能源开发有限公司 | 孙公司 | 51% | 风力、太阳能、法规允许的其他能源发电项目的投资开发、经营管理、技术推广和专业技术咨询（以上项目国家法律法规限制和禁止的项目除外）***（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）。 | 30,000,000.00 | 30,661,959,233.00 | 29,940,599.09 | - | -59,399.64 | -59,399.64 |
| 四川省能投美姑 | 孙公司 | | 风力、太阳能、法规允许的其 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--|-----|---|---------------|---------------|---------------|---|------------|------------|
| 新能源开发有限 公司 | | 51% | 他能源发电项目的投资开发、经营管理、技术推广和专业技 术咨询（以上项目国家法律法 规限制和禁止的项目除外） ***（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）。 | 50,000,000.00 | 51,606,131.07 | 49,944,890.73 | - | -54,832.09 | -54,832.09 |
|---------------|--|-----|---|---------------|---------------|---------------|---|------------|------------|

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

2017年度，能投风电全年实现新增风电场投产装机规模17.75万千瓦、光伏电站投产规模2.023万千瓦。其中2017年6月盐边大面山农风光互补项目--大面山二期10万千瓦风电场、金安2万千瓦光伏电站建成投产，2017年6月16日，攀枝花水电屋顶230千瓦光伏发电项目投产，2017年12月7日会东绿荫塘7.75万千瓦风电场全部投产运行。

2、北京华鼎新动力股权投资基金（有限合伙）

公司为华鼎基金的有限合伙人，该基金认缴规模206.02亿元，其中公司认缴出资4亿元（截止目前已实缴出资3亿元）、能投集团认缴出资200亿元、北京华鼎新基石股权投资基金（有限合伙）认缴出资2亿元、华鼎资本（北京）有限公司认缴200万元，该基金执行事务人为华鼎资本（北京）有限公司，主要投资方向为新能源、新材料、节能环保、先进制造等行业以及其他具备良好市场前景或收益预期的项目。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

1、贸易行业

随着国家“十三五”规划的实施，制度变革、结构优化和要素升级“三大发动机”将逐渐成为经济发展的动力，促进中国经济转型。同时，“十三五”规划也是“中国制造2025”的全面实施年，中国经济长期向好的基本面没有改变，随着改革的全面推开，其红利不断释放。其中，供给侧结构性改革始终贯穿全年经济生活，其效果不仅体现在经济增长企稳上，也体现在由此引发的供需错配带来的大宗商品价格上涨、企业利润改善上。伴随着全球经济企稳和供给侧改革作用的显现，预计未来国内宏观经济将展现出较为乐观的趋势。

大宗商品贸易受商品价格涨跌影响较大，大宗商品价格与全球经济形势息息相关，实体经济供需决定了大宗商品价格的基本面和长期趋势。“十三五”是我国经济结构深度调整的关键时期，如钢铁和煤炭的生产与消费进入下降通道，行业去产能将是长期过程。但随着供给侧改革的深化和“三去一降一补”重要任务的落实，倒逼传统行业的转型升级，生存下来的优质企业，将有更好的发展空间，同时也将带动产业链景气度的逐步回升。

2、风电行业

2017年，风电装机容量达到16367万千瓦，占全部发电装机容量的9.21%，风电年发电量3057亿千瓦时，占全部发电量的4.76%；太阳能发电装机容量13025万千瓦，占全部发电装机容量的7.33%，发电量1182亿千瓦时，占全部发电1.81%。风电、太阳能发电装机容量分别居第三、第四位。国内各区域之间差异较大，三北地区风力、太阳能资源丰富，是新能源装机量最大的区

域。该区域大型集中风电基地多位于电网网架结构末端，当地负荷有限、消纳能力不足，弃风弃光情况仍较为严重。中东部、华南区域是我国低风速风电发展的重要区域，起步较晚，但随着风电技术进步，开发潜力较大。西南地区风电、太阳能发电项目经过前几年的快速发展后，由于送出通道及消纳受限，发展速度大幅放缓。从政策方面看，标杆上网电价下调已是大势所趋，新建产能盈利空间受到一定程度压缩。另一方面，激烈的市场竞争导致主要设备材料价格下降，使得项目投资成本降低。长期来看，根据国家能源局发布的《能源发展“十三五”规划》，到 2020 年底，风电发电装机规模达到 2.1 亿千瓦以上，行业发展空间依然广阔。

3、锂电行业

新能源产业扩张强劲，由政策驱动转变为需求驱动。近年来，国家相继出台了各种新能源汽车利好政策，从上游厂家研发给予补贴支持，到终端消费者购车和使用都给予优惠补贴，全行业全方位地给予新能源汽车支持，新能源汽车进入大踏步发展阶段。“十三五”规划提出实施新能源汽车推广计划，提高电动车产业化水平，明确新能源汽车在国家整体发展战略中的地位，作为新能源汽车核心部件的锂电行业也迎来发展的大好时机，未来伴随着更多厂商加入新能源大军，扩产带来的规模效应和市场竞争加剧将导致产业链分化加剧，行业集中度不断提升。

（二）公司发展战略

经公司 2017 年第 1 次临时股东大会审议通过，公司未来经营计划为：公司利用多年化工行业积累，以化工贸易为切入，运用资本市场平台，由重资产、劳动力密集型的传统化工向轻资产、资本和技术密集型的新型化工转型升级，促进产能结构优化和提升。在新型化工领域，公司将以锂离子动力电池材料为切入点，打通从锂矿—碳酸锂/氢氧化锂—电池材料—系统集成的锂离子动力电池全产业链，构建差异化的商业模式，打造成为国内领先的锂离子动力电池产业链整合者和综合服务供应商。

1、发挥上市公司资本运作优势，持续整合资源，通过设立产业投资基金、股权并购等多种方式，依托专业投资能力，在风险可控的前提下，尽快完成对锂离子动力电池全产业链的布局和整合，从而具备为终端客户提供全方位、个性化、高性价比产品和服务的能力，实现基础业务稳步发展，新业务加速布局与落地，通过外部资源整合和内部效率提升，做大做强公司主营业务，增强公司持续盈利能力；注重技术研发投入，加强和行业内领先科研机构的合作，组建专业化的技术团队，打造公司在新型化工行业尤其是锂离子动力电池领域的核心竞争力，实现公司的长期可持续发展。

2、以化工贸易为切入，完成化工行业的价值发现过程，有效助推公司对行业内优质资产的识别和整合。

3、发展绿色循环经济，优先采用新能源电力作为公司能源解决方案。

4、强化内部管理，完善激励机制，打造高效管理团队。

（三）经营计划

2018 年，是公司恢复上市后的首年，也是公司强化治理、优化布局，加快发展的起步之年，公司将紧紧围绕“兑现利润承诺，产业投资并购，公司规范治理，人才队伍建设”四大主题，坚持问题导向，创新驱动，遵循高质量发展要求，推进公司各项工作。根据公司发展指导思想和年度经营目标，董事会就 2018 年度重点工作做如下规划和部署：

1、强化经营，全力确保利润兑现。一是大力拓展现有贸易业务，优化存量客户，全力开拓新市场，严控风险、创新模式，提升盈利水平；二是加快能投风电工程建设，强化电力营销，控制管理成本，提升理财收益，增强企业盈利能力；三是大力挖潜增效，严控成本费用。

2、对标先进，规范公司内部治理。以优秀同类上市公司为标杆，树立先进治理理念，进一步完善内控制度体系建设，重点加强风险防范和合规性审查，不断提升企业治理水平。

3、聚焦主业，加速产业项目投资。紧紧围绕发展战略，在过去已有成果的基础上，加紧对新型能源新型化工领域潜在优质标的考察、分析、论证，围绕锂电产业链推进项目落地。

4、加快实施，完成公司信息化建设。一是做好公司基础网络、网站及办公系统的搭建和维护工作；二是建立满足现有业务开展和适应未来发展需求的财务核算管控平台，通过信息系统规范业务流程，不断提升工作效率；三是加强档案电子化管理，提升无纸化办公水平，做好信息发布和宣传，全力保障信息安全。

5、强力推进，完成风电项目建设。风电公司 2018 年基本建设任务繁重，要抓好关键节点控制，倒排工期，强力推进。实现雪山风电场第一回路投产发电，努力争取盐边大面山三期、美姑井叶特西、雷波拉咪北风电场主体工程开工建设，实现业绩目标，推动持续发展奠定坚实的基础。

6、全面加强党的建设，持续推动文化兴企。以党的十九大精神为统领，全面深刻学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，充分发挥党组织的领导核心和政治核心作用，严格落实上级党委的部署要求，周密部署认真督查，推动各项任务真正

落到实处。

（四）可能面对的风险

1、宏观经济波动风险

上市公司开展贸易业务与宏观经济发展的关联度较高。报告期内，美国、中国等重要经济体实施一系列财政及货币政策，有可能加剧宏观经济波动风险，导致总供给及总需求的波动加大，并显著影响大宗商品价格。我国的宏观经济在经历 30 余年高速增长后步入新常态，宏观经济政策调整可能加大宏观经济波动风险并对上市公司的经营业绩带来一定影响。

2、产品价格波动风险

报告期内，受国际金融危机及我国一系列宏观经济政策的持续影响，化工板块大宗商品的价格波动较为明显。上市公司通过引进专业人才，提升管理水平，增强经营效率，不断壮大和提升重整后公司的经营能力以对冲贸易商品价格波动的风险，但因经营规模大、客户众多、需求多样等影响，可能仍会出现一定风险敞口，受到价格波动的影响。因此，下游需求的变动以及产品价格的波动，将会对上市公司持续的经营和盈利带来一定影响。

3、信用交易违约风险

公司与客户和供应商之间有较强的信用往来，其中包括给供应商的预付账款、对客户应收账款等。如果合同不能严格履行，公司的业务运行可能会受到不利影响甚至产生坏账，面对复杂的交易环境，公司面临履约情况不稳定、应收账款回收情况不稳定甚至违约风险。

4、行业竞争的风险

目前上市公司商品贸易在四川省内具有较强竞争实力，但是行业集中度较低。公司需要面对行业内众多从事同类型业务公司的竞争。同时，随着公司贸易经营活动的商品类别、区域不断扩展，未来还将面临新的竞争对手。

5、上网电价调整的风险

我国发电企业上网电价受到政府的严格监管。根据《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》，我国深化电力体制改革的重点和路径是：在进一步完善政企分开、厂网分开、主辅分开的基础上，按照“管住中间、放开两头”的体制架构，有序放开输配以外的竞争性环节电价，有序向社会资本开放配售电业务，有序放开公益性和调节性以外的发用电计划。根据《中共中央国务院关于推进价格机制改革的若干意见》，将加快推进能源价格市场化，按照“管住中间、放开两头”的总体思路，推进电力等能源价格改革，有序放开上网电价和公益性以外的销售电价，建立主要由市场决定能源价格的机制。国家发改委先后于 2014 年 12 月 31 日发布《关于适当调整陆上风电标杆上网电价的通知》（发改价格 2014【3008】号），2015 年 12 月 22 日发布《关于完善陆上风电光伏发电上网标杆电价政策的通知》（发改价格【2015】3044 号），2016 年 12 月 26 日发布《关于调整新能源标杆上网电价的通知》中（发改价格【2016】2729 号），近年来，新核准风电项目上网电价有所下调。随着电力体制改革的深入或补贴政策的变化，可能导致能投风电公司部分项目的上网电价发生变化，并对能投风电公司经营状况产生一定影响。

6、税收优惠变更的风险

能投风电会东新能源、盐边新能源、美姑新能源和雷波新能源公司均享受“三免三减半”税收优惠，即自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。虽然能投风电下属会东新能源、盐边新能源、美姑新能源和雷波新能源公司均享受的税收优惠符合国家法律法规，且上述公司均在税收优惠期内。但是，不排除上述公司在未来不再享受上述税收优惠，或者未来国家税收优惠政策出现不利变化，将对公司盈利能力产生一定不利影响，提请投资者注意。

7、发电业务对气候状况依赖的风险

风力发电行业对天气条件存在比较大的依赖，任何不可预见的天气变化都可能对标的公司风电项目的电力生产、收入及经营业绩带来不利影响。虽然在开始建造风电项目前，公司会对每个风电项目进行实地调研，有针对性地进行持续风力测试，包括测量风速、风向、气温、气压等。但是实际运行中的风力资源仍然会因当地气候变化而发生波动，造成每一年的风资源水平与预测水平产生一定差距，进而影响风电厂发电量。同时，风电厂风况在一年中的不同季节亦存在显著差异，通常冬季和春季风量较大，相应的发电量水平也较高，发电量的季节性变化会导致风电业务收入随季节的变化而产生波动，可能对持续盈利能力产生不利影响。

此外，光伏发电的实际发电量受到光伏电站所吸收的日照量及实际日照时间影响。日照时间、日照量等气候因素因地区及季节而异，难以精确预测。若发电条件所需要的气候情况出现与历史数据不符的重大偏差，光伏电站的发电量也可能出现较大

偏差，从而导致公司的经营业绩出现波动，提请投资者注意相关风险。

注：上述内容为公司结合自身情况制定的经营计划，不构成公司对投资者作出的实质性承诺，请广大投资者注意投资风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

由于公司2015年度亏损，经公司2015年度股东大会审议通过，公司2015年度利润分配方案为：不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

由于2016年末公司的累计未弥补亏损为-21.02亿元，公司无可供投资者分配的利润。经公司2016年度股东大会审议通过，公司2016年度利润分配方案为：不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

虽本年度公司实现盈利，由于2017年末公司累计未弥补亏损为-17.72亿元，公司无可供投资者分配的利润。公司2017年度利润分配预案为：本年度拟不进行现金股利分配，也不进行送股和资本公积金转增股本，并将本年末累计未弥补亏损结转至下年度。该预案需提交公司2017年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|-------|------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2017年 | 0.00 | 324,897,160.42 | 0.00% | | |
| 2016年 | 0.00 | 900,327,495.16 | 0.00% | | |
| 2015年 | 0.00 | -565,351,415.24 | 0.00% | | |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-----------------|--------------|--|-------------|------|------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 四川省能源投资集团有限责任公司 | 保证上市公司独立性的承诺 | <p>一、本次重组拟注入资产能投风电目前在人员、资产、财务、机构及业务等方面与本公司及控制的其他企业完全分开，双方的人员、资产、财务、机构及业务独立，不存在混同情况。二、本公司承诺，在本次重组完成后，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本公司及控制的其他企业完全分开，保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立性，具体如下：（一）保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在本公司及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司之间完全独立。3、本公司向上市公司推荐董事、监事、总经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。（二）保证上市公司资产独立 1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。2、保证上市公司不存在资金、资产被本公司占用的情形。（三）保证上市公司的财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。2、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司共用银行账户。3、保证上市公司的财务人员不在本公司及其控制的其他企业兼职。4、保证上市公司依法独立纳税。5、保证上市公司能够独立作出财务决策，本公司不干预上市公司的资金使用。（四）保证上市公司机构独立 1、保证上市公司建立健全股份</p> | 2017年08月09日 | 长期有效 | 履行中 |

| | | | | | | |
|--|-----------------|----------|--|------------------|-----------------|------|
| | | | <p>公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。(五)保证上市公司业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证本公司除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。3、保证本公司及其控制的其他企业避免从事与上市公司主营业务具有实质性竞争的业务。4、保证尽量减少本公司及其控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。</p> | | | |
| | 四川省能源投资集团有限责任公司 | 电力许可证的承诺 | <p>就四川省能投风电开发有限公司子公司四川省能投盐边新能源有限公司所属大面山二期风电场、20MWp 光伏项目尚未完成电力业务许可备案登记的情况，我公司确认，在上述风电场、光伏电站试运营完成后，将按照有关规定办理电力业务许可备案登记，于 2018 年 3 月 31 日前办理完毕；本次交易完成后，如因上述风电场、光伏电站未办理电力业务许可备案登记，而导致川化股份或能投风电及其子公司遭受实际损失的，本公司将及时、足额赔偿川化股份遭受或产生的任何损失或开支。对新并网暂未完成《电力业务许可证》备案登记的相关风电及光伏机组，鉴于 2018 年度上述机组方可运行完整会计年度且相关机组占能投风电营业收入比例预测期内最高为 8.8745%，以该比例计算相关机组的交易作价为 7,024.80 万元(即 79,157.12 万元乘以 8.8745%)，因此，能投集团补充承诺如下：“若承诺函所列示的承诺期（即 2018 年 3 月 31 日）届满，盐边新能源仍未办理完成上述机组《电力业务许可证》备案登记，则：在能投风电完成 2017 年度业绩承</p> | 2017 年 08 月 09 日 | 2018 年 7 月 31 日 | 履行完毕 |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|--|---|------|-----|--|
| | | | <p>诺的情况下，在川化股份支付第二期交易对价 7,915.71 万元时，川化股份将扣除上述 7,024.80 万元后支付 890.91 万元给本公司；在能投风电未完成 2017 年度业绩承诺的情况下，川化股份按照《股权转让协议》及《盈利预测补偿协议》的约定支付第二期交易对价给本公司，本公司将在 2018 年 7 月 31 日前向川化股份支付上述 7,024.80 万元。上述 7,024.80 万元将作为保证金，用于抵扣川化股份因上述机组未按时办理完成《电力业务许可证》备案登记所造成的损失，待上述机组《电力业务许可证》备案登记办理完毕后，该等保证金剩余款项（如有）方归还给本公司。</p> | | | |
| 四川省能源投资集团有限责任公司 | 租赁林地的承诺 | <p>就四川省能投风电开发有限公司下属相关子公司存在租用集体林地的情况，本次交易完成后，如因租赁集体林地涉及的法律瑕疵而导致该等租赁合同被认定无效或者出现租赁纠纷，并给川化股份或能投风电及其子公司造成经济损失的，本公司将及时、足额赔偿川化股份遭受或产生的任何损失或开支。</p> | 2017 年 08 月 09 日 | 长期有效 | 履行中 | |
| 四川省能源投资集团有限责任公司 | 租赁房产的承诺 | <p>若四川省能投风电开发有限公司及其子公司因租赁房产涉及的法律瑕疵而导致该等租赁合同被认定无效或者出现租赁纠纷，并给川化股份或能投风电及其子公司造成经济损失的，本公司将及时、足额赔偿川化股份遭受或产生的任何损失或开支。</p> | 2017 年 08 月 09 日 | 长期有效 | 履行中 | |
| 四川省能源投资集团有限责任公司 | 已投产项目未完成竣工验收的承诺 | <p>就四川省能投风电开发有限公司及其子公司下属目前相关发电项目存在已投产，但环保、档案等专项验收和工程竣工验收手续未完成办理的情况，本次交易完成后，如川化股份或能投风电及其子公司因该等发电项目因项目验收存在的法律瑕疵而受到行政处罚，导致川化股份或能投风电及其子公司遭受实际损失的，本公司将及时、足额赔偿川化股份因此遭受或产生的任何损失或开支。</p> | 2017 年 08 月 09 日 | 长期有效 | 履行中 | |
| 四川省能源投资集团有限责任公司 | 电场项目建设用地审批 | <p>就四川省能投风电开发有限公司及其下属子公司目前已投产和在建项目（拉</p> | 2017 年 08 月 09 日 | 长期有效 | 履行中 | |

| | | | | | | |
|--|-----------------|-------------------|---|------------------|------|-----|
| | 限责任公司 | 和开工建设不同步造成或有损失的承诺 | 马风电场、鲁南风电场、拉马鲁南送出工程、鲁北风电场、绿荫塘风电场、大面山一期风电场、大面山二期风电场、大面山一期送出工程)在核准前已取得土地预审批复,但存在开工前未完成建设用地审批的情况,本次交易完成后,如川化股份或能投风电及其子公司因该等风电场项目建设用地审批存在的法律瑕疵而受到行政处罚,导致川化股份或能投风电及其子公司遭受实际损失的,本公司将及时、足额赔偿川化股份遭受或产生的任何损失或开支。 | | | |
| | 四川省能源投资集团有限责任公司 | 项目用地及房屋未办理权属登记的承诺 | 就四川省能投风电开发有限公司及其下属子公司目前已投产和在建项目存在项目用地及房产未办理权属登记的情况,本公司确认该等土地及/或房产正在办理登记手续,预计除绿荫塘风电场项目外其他项目的土地及房产于 2018 年 12 月 31 日前完成相关土地及房产的权属登记手续;绿荫塘项目风电场项目预计于 2019 年 12 月 31 日前完成相关土地及房产的权属登记手续。上述土地、房产权属证明办理过程中所包含的土地出让金、相关税费、权属登记费用等由能投风电及其下属子公司承担。本公司进一步确认,该等土地及/或房产不存在争议或纠纷,相关子公司有权占有及使用该等土地及/或房产。本次交易完成后,如川化股份或能投风电及其子公司因项目用地及房产未办理权属登记而遭受任何经济损失,包括但不限于相关子公司未能取得项目用地的使用权、未能取得相关房屋的所有权,本公司将及时、足额赔偿川化股份遭受或产生的任何损失。能投集团进一步承诺如下:“若承诺函中所列示的承诺期届满,能投风电仍未取得上述土地、房产权属登记,就尚未取得权属登记的土地、房产,本公司将在承诺期限届满的一个月内,按照该等土地、房产市场价值的 55%以现金方式补偿给川化股份。就尚未取得权属登记的土地、房产办理权属证书所需的费用,能投风电及下属子公司取得上述土地、房产权属证书预计支出不超 | 2017 年 08 月 09 日 | 长期有效 | 履行中 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------|--|---|------------------|------|-----|
| | | | 过 4,453.37 万元，若能投风电及下属子公司实际支出超过上述费用，则能投集团在上述费用发生后一个月内以现金方式补偿超额部分的 55%。” | | | |
| 四川省能源投资集团有限责任公司 | 划拨土地的承诺 | | 就四川省能投风电开发有限公司及其下属子公司目前已投产和在建项目存在使用国有划拨土地的情况，本次交易完成后，如因不满足现行法律法规、国家政策要求等原因导致能投风电公司相关下属子公司目前使用的国有划拨土地需办理出让手续及/或导致该等子公司无法正常使用该等划拨土地而导致川化股份或能投风电及其子公司遭受实际损失的（不含相关子公司依据法律法规规定可能需缴纳的土地出让金或租金、征地费、权属登记费用及其他相关税费），本公司将及时、足额赔偿川化股份遭受或产生的任何损失或开支，但本承诺函签订之日后国家政策出现重大调整的情形除外。 | 2017 年 08 月 09 日 | 长期有效 | 履行中 |
| 四川省能源投资集团有限责任公司 | 依法持有股份的承诺 | | 一、截至本承诺函出具日，本公司依法持有能投风电 55% 股权，对于本公司所持该等股权，本公司确认，能投风电的注册资本已经依法缴足，本公司不存在任何抽逃出资等违反其作为股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响能投风电合法存续的情况。二、本公司依法拥有能投风电 55% 股权的全部法律权益，包括但不限于占有、使用、收益及处分权，本公司所持该等股权不存在权属纠纷，不存在信托、委托持股或者类似安排，不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排，亦不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制，本公司所持能投风电股权过户或转移不存在法律障碍。三、本公司确认上述承诺及保证系真实、自愿做出，对内容亦不存在任何重大误解，并愿意为上述承诺事项的真实、完整和准确性承担相应法律责任。 | 2017 年 08 月 09 日 | 长期有效 | 履行中 |
| 四川省能源投资集团有限责任公司 | 保证上市公司独立性的承诺 | | 一、本次重组拟注入资产能投风电目前在人员、资产、财务、机构及业务等方面与本公司及控制的其他企业完全分 | 2017 年 08 月 09 日 | 长期有效 | 履行中 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>开, 双方的人员、资产、财务、机构及业务独立, 不存在混同情况。二、本公司承诺, 在本次重组完成后, 保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本公司及控制的其他企业完全分开, 保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立性, 具体如下: (一) 保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬, 不在本公司及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司之间完全独立。3、本公司向上市公司推荐董事、监事、总经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行, 不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。(二) 保证上市公司资产独立 1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。2、保证上市公司不存在资金、资产被本公司占用的情形。(三) 保证上市公司的财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系, 具有规范、独立的财务会计制度。2、保证上市公司独立在银行开户, 不与本公司共用银行账户。3、保证上市公司的财务人员不在本公司及其控制的其他企业兼职。4、保证上市公司依法独立纳税。5、保证上市公司能够独立作出财务决策, 本公司不干预上市公司的资金使用。(四) 保证上市公司机构独立 1、保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构, 拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。(五) 保证上市公司业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力, 具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证本公司除通过行使股东权利之外, 不对上市公司的业务活动进行干预。3、</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----------------|--------------|--|--|------|-----|--|
| | | | 保证本公司及其控制的其他企业避免从事与上市公司主营业务具有实质性竞争的业务。4、保证尽量减少本公司及其控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。 | | | |
| 四川省能源投资集团有限责任公司 | 减少和规范关联交易的承诺 | 1、不利用自身对川化股份的控股股东地位及影响谋求川化股份及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；2、不利用自身对川化股份的控股股东地位及影响谋求与川化股份及其子公司达成交易的优先权利；3、不以不公允的价格与川化股份及其子公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害川化股份及其子公司利益的行为。将采取措施尽量减少直至避免与上市公司发生关联交易。对于无法避免的关联交易，将按照“等价有偿、平等互利”的市场化原则，依法与上市公司签订关联交易合同，参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格；1、若发生关联交易的，均严格履行川化股份的关联交易决策程序，关联董事、关联股东回避表决，并及时详细进行信息披露；2、对于原材料采购、产品销售等均严格按照公开、公平、公正的市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式进行，以充分保障川化股份及其全体股东的合法权益。如违反上述承诺与川化股份及其子公司进行交易，而给川化股份及其子公司造成损失，由本公司承担赔偿责任。保证不通过关联交易损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益。 | 2017年08月09日 | 长期有效 | 履行中 | |
| 四川省能源投资集团有限责任公司 | 避免同业竞争的承诺 | 一、对于目前本公司控制的相关企业正在经营与川化股份构成潜在同业竞争业务，本公司承诺：1、本公司将促使相关企业在2017年12月31日前将现有合同执行完毕，且从本承诺出具之日起不再新增签订或承诺签订与川化股份存在同业竞争的业务合同；2、本公 | 2017年08月09日 | 长期有效 | 履行中 | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>司将促使相关企业在 2017 年 12 月 31 日前停止开展与川化股份存在同业竞争的业务；3、本公司及其他相关企业在 2017 年 12 月 31 日前变更经营范围；4、川化股份在认为必要时，可以通过适当方式优先收购本公司及其他相关企业持有的有关资产和业务；5、如本公司及相关企业与川化股份因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑川化股份的利益；6、有利于避免同业竞争的其他措施。二、除前款所述外，本公司保证：1、本公司及本公司所控制的其他相关企业未从事任何对川化股份构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；并保证将来亦不从事任何对川化股份构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。2、本公司不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与川化股份所从事的化工类贸易相同或相近的任何业务或项目（“竞争业务”）。3、若本公司或任何相关企业未来从任何第三方获得任何与川化股份从事的业务存在实质性竞争或可能存在实质性竞争的商业机会，则本公司将立即通知川化股份，在征得第三方允诺后，将该商业机会让渡给川化股份。4、本公司将对自身及其他相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本公司及其他相关企业的产品或业务与川化股份的产品或业务出现相同或类似的情况，本公司承诺将采取以下措施解决：（1）川化股份认为必要时，本公司及其他相关企业将进行减持直至全部转让本公司及相关企业持有的有关资产和业务；（2）川化股份在认为必要时，可以通过适当方式优先收购本公司及其他相关企业持有的有关资产和业务；（3）如本公司及相关企业与川化股份因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑川化股份的利益；（4）有利于避免同业竞争的其他措施。本公司承诺，自本承诺函出具日起，如本公司违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归川化股份所有；如因此给川化股份造成损失</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----------------|--------|--|--|------------------|------------------------------|---|
| | | | 的, 本公司将及时、足额赔偿川化股份因本公司及相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。本承诺函在川化股份合法有效存续且本公司作为川化股份的控股股东期间持续有效。 | | | |
| 四川省能源投资集团有限责任公司 | 业绩承诺 | | 根据上市公司与能投风电的股东能投集团签署的《盈利预测补偿协议》, 能投风电预计于 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 (以下简称“净利润”) 不低于 8,285.51 万元、13,538.05 万元、15,085.50 万元及 16,867.17 万元。能投集团承诺能投风电业绩承诺期间每一年度期末累积实现的净利润不低于上述预测水平, 其中本次交易实施完毕日后三个会计年度 (含本次交易实施完毕当年) 为“业绩承诺期”。即, 若本次重大资产重组在 2017 年度内实施完毕的, 业绩承诺期则为 2017 年度、2018 年度及 2019 年度; 若本次资产重组在 2018 年度内实施完毕的, 业绩承诺期则为 2018 年度、2019 年度及 2020 年度, 依此类推。业绩补偿方式为现金补偿。业绩承诺期内每个会计年度内能投集团应补偿现金金额的计算公式如下: 当期补偿金额 = (截至当期期末累积承诺净利润数 - 截至当期期末累积实现净利润数) ÷ 补偿期限内各年的预测净利润数总和 × 标的资产的交易作价 - 累积已补偿金额。同时, 业绩承诺期间届满后, 由负责公司年度审计的会计师事务所于公司年度财务报告出具时对标的资产出具《减值测试报告》。能投集团应当根据《减值测试报告》的结果承担相应补偿义务并按照协议约定的补偿方式进行补偿。 | 2017 年 08 月 09 日 | 重组实施完毕日后三个会计年度 (含该次交易实施完毕当年) | 履行中。承诺能投风电 2017 年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 8,285.51 万元, 已如期完成。 |
| 川化股份有限公司 | 同业竞争承诺 | | 鉴于公司 2017 年第 1 次临时股东大会审议通过的经营计划已明确未来将向新型化工和新能源领域转型, 在现有机电物资贸易业务执行完毕后, 公司自 2018 年起不再新增机电物资贸易业务 (现有项目相关新增设备及材料采购 | 2017 年 11 月 07 日 | | |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------|--|------------------|---------------------|--|
| | | | 除外)。 | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 四川省能源投资集团有限责任公司 | 业绩承诺及补偿安排 | 根据《川化股份重整计划》，四川省能源投资集团有限责任公司在《关于川化股份重整的投资协议书》中做出如下承诺：1.使川化股份 2016 年度经审计的净利润及扣除非经常性损益后的净利润均达到正值、2016 年度经审计的期末净资产为正值、且 2016 年度经审计的营业收入不低于壹仟万元，并通过恢复经营、注入优质资产、整合人员、优化业务等系列工作，使川化股份具备持续经营能力，满足 2017 年申请恢复上市的各项要求。2.保证川化股份 2017 年度实现的经审计归属于母公司的净利润不低于 3.15 亿元、2018 年度实现的经审计归属于母公司的净利润不低于 3.5 亿元。如果实际实现的净利润低于前述承诺净利润的，由四川能投在相应会计年度审计报告出具后 1 个月内以现金方式补足未达到承诺净利润的差额部分。3.其通过本协议约定受让的川化股份资本公积金转增股份所获取的股份，在本协议约定的利润承诺期以及如果未能满足承诺利润，在完成现金补足差额之前不得通过二级市场抛售、协议转让等任何方式进行减持。 | 2016 年 10 月 28 日 | 2018 年度审计报告出具 1 个月内 | 承诺正常履行中。承诺中关于使公司满足申请恢复上市各项要求及 2017 年度实现不低于 3.15 亿元净利润的承诺已如期完成。 |
| | 四川省能源投资集团有限责任公司 | 股份限售承诺 | 四川省能源投资集团有限责任公司做出以下承诺：其通过《关于川化股份有限公司重整的投资协议书》约定受让的川化股份资本公积金转增股份所获取的股份，在该协议约定的利润承诺期以及如果未能满足承诺利润，在完成现金补足差额之前不得通过二级市场抛售、协议转让等任何方式进行减持。 | 2016 年 10 月 28 日 | 2018 年度审计报告出具 1 个月内 | 履行中 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期 | 不适用。 | | | | | |

| | |
|----------------------------------|--|
| 未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | |
|----------------------------------|--|

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩 (万元) | 当期实际业绩 (万元) | 未达预测的原因 (如适用) | 原预测披露日期 | 原预测披露索引 |
|---------------|-------------|-------------|----------------|----------------|------------------|-------------|---------|
| 四川省能投风电开发有限公司 | 2017年01月01日 | 2017年12月31日 | 8,285.51 | 10,140.93 | 不适用 | 2017年08月11日 | 巨潮资讯网 |
| 川化股份有限公司 | 2017年01月01日 | 2017年12月31日 | 31,500 | 32,489.72 | 不适用 | 2016年09月30日 | 巨潮资讯网 |

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

(1) 司法重整期间，能投集团做出的关于川化股份的业绩承诺

重整期间，能投集团承诺使公司2017年度实现的经审计归属于母公司的净利润不低于3.15亿元；承诺使公司2018年度实现的经审计归属于母公司的净利润不低于3.5亿元。如果实际实现的净利润低于上述承诺净利润的，由能投集团在相应会计年度审计报告出具后1个月内以现金方式补足未达到承诺净利润的差额部分。

经天健会计师事务所审计确认，2017年度公司实现的归属于母公司所有者的净利润为32,489.72万元，与业绩承诺相比实现率为103.14%。

(2) 重组期间，能投集团做出关于能投风电的业绩承诺

根据公司与能投集团《盈利预测补偿协议》，能投风电预计于2017年度、2018年度、2019年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（以下简称“净利润”）不低于8,285.51万元、13,538.05万元、15,085.50万元。能投集团承诺能投风电业绩承诺期间每一年度期末累积实现的净利润不低于上述预测水平，如果能投风电在业绩承诺期累计实现的净利润未达到上述预计净利润数，则能投集团根据协议约定向公司进行补偿。

经天健会计师事务所审计确认，2017年度能投风电实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为10,140.93万元，与业绩承诺相比实现率为122.39%。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

（一）本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

（二）本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入99,821,802.44元，营业外支出10,609,353.08元，调增资产处置收益89,212,449.36元。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司以现金方式收购了能投集团持有的能投风电55%股权，将能投风电公司纳入合并报表范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 65 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 2 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 邱鸿 陈洪涛 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 2 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

公司聘请天健会计师事务所对公司 2017 年财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。公司2017 年度内部控制审计报告与本公告同时刊登在巨潮资讯网上。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------------------------|----------|----------|-------------|--|--------------|------|------|
| 与上海东方威尔节能技术有限公司关于技术服务合同纠纷 | 407.33 | 否 | 已结案 | 审理结果：一、判令解除双方于2009年8月签订的《节能技改服务合同》；驳回川化股份的全部反诉请求；二、确认上海东方威尔节能技术有限公司对川化股份享有欠款债权1,804,313元及滞纳金债权；三、确认上海东方威尔节能技术有限公司对川化股份享有可预期节能收益158,059.5元的债权；四、驳回上海东方威尔节能技术有限公司的其余诉讼请求。影响：根据判决、公司《重整计划》对债权分类及调整方案以及债权清偿方案的规定，公司共计支付1835573.36元，完成了该笔预计债权的清偿。 | 已清偿 | | |
| 与阿特拉斯科普柯(上海)工艺设备有限公司普通破产债权确认纠纷 | 92.05 | 否 | 一审已审结，二审已受理 | 一审审理结果：驳回阿特拉斯科普柯(上海)工艺设备有限公司的诉讼请求。影响：该破产债权公司在重整时已计提准备，公司将根据终审法院判决以及公司《重整计划》对债权分类及调整方案以及债权清偿方案的规定进行清偿。 | 二审已受理 | | |
| 与成都天化化工工程技术有限公司服务合同纠纷 | 140.94 | 否 | 已结案 | 审理结果：一、判令成都天化化工工程技术有限公司于判决生效之日起十日内支付质保金80万元，技术服务费38.8万元，保险费3692元；二、判令成都天化化工工程技 | 执行完毕 | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 术有限公司于判决生效之日起十日内支付质保金违约金；三、判令判令成都天化工工程技术有限公司于判决生效之日起十日内支付技术服务费违约金；四、驳回川化股份的其余诉讼请求。影响：该案件的胜诉降低了公司的合同损失。 | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------------|----------|-----------|---------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|------|------|
| 四川能投润嘉园林有限公司 | 母公司控制的企业 | 采购商品和接受劳务 | 绿化、物业费等 | 协议价 | 结算价 | 1.51 | 0.24% | 36 | 否 | 银行转账 | 1.51 | | |
| 四川省水电集团百事吉物业管理有限公 | 母公司控制的企业 | 采购商品和接受劳务 | 物业费 | 协议价 | 结算价 | 176.25 | 0.00% | 295.75 | 否 | 银行转账 | 176.25 | | |
| 四川他山石能源投资有限公 | 母公司控制的企业 | 采购商品和接受劳务 | 化工产品 | 协议价 | 结算价 | 13,835.25 | 2.36% | 13,675.21 | 否 | 银行转账 | 13,835.25 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------|-----------|--------|-----|-----|-----------|--------|-----------|---|------|-----------|--|--|
| 司 | | | | | | | | | | | | | |
| 四川亿联建设工程项目管理有限公司 | 母公司控制的企业 | 采购商品和接受劳务 | 工程造价咨询 | 协议价 | 结算价 | 17.7 | 0.89% | 31.4 | 否 | 银行转账 | 17.70 | | |
| 四川能投物资产业集团有限公司 | 母公司控制的企业 | 采购商品和接受劳务 | 物资款 | 协议价 | 结算价 | 16,326.82 | 21.20% | 14,662.17 | 否 | 银行转账 | 16,326.82 | | |
| 四川能投润嘉置业有限公司 | 母公司控制的企业 | 采购商品和接受劳务 | 餐费等 | 协议价 | 结算价 | 40.7 | 6.49% | 69.99 | 否 | 银行转账 | 40.70 | | |
| 四川省能源投资集团有限责任公司 | 母公司 | 采购商品和接受劳务 | 租赁 | 协议价 | 结算价 | 108 | 17.21% | 147.72 | 否 | 银行转账 | 108.00 | | |
| 四川能投汇成培训管理有限公司 | 母公司控制的企业 | 采购商品和接受劳务 | 培训费 | 协议价 | 结算价 | 12.79 | 0.64% | 22.09 | 否 | 银行转账 | 12.79 | | |
| 川化集团有限责任公司 | 母公司控制的企业 | 采购商品和接受劳务 | 租车费等 | 协议价 | 结算价 | 2.67 | 0.43% | 10 | 否 | 银行转账 | 2.67 | | |
| 四川长江水运有限责任公司 | 同一最终控制人 | 出售商品和提供劳务 | 贸易销售 | 协议价 | 结算价 | 76,452.07 | 12.75% | 130,000 | 否 | 银行转账 | 76,452.07 | | |
| 四川省铁路兴鑫物流有限公司 | 同一最终控制人 | 出售商品和提供劳务 | 贸易销售 | 协议价 | 结算价 | 2,870.47 | 0.48% | 8,000 | 否 | 银行转账 | 2,870.47 | | |
| 四川省能投攀枝花水电开发有限公司 | 母公司控制的企业 | 出售商品和提供劳务 | 电力销售 | 协议价 | 结算价 | 11.25 | 0.04% | 20 | 否 | 银行转账 | 11.25 | | |
| 四川省能源投资集团有限责任公司 | 母公司 | 出售商品和提供劳务 | 利息收入 | 协议价 | 结算价 | 103.52 | 3.01% | 200 | 否 | 银行转账 | 103.52 | | |
| 特变电工股份有限公司 | 其他 | 出售商品和提供劳务 | EPC 业务 | 协议价 | 结算价 | 828.75 | 4.09% | 4,924.79 | 否 | 银行转账 | 828.75 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|-----------|--------|---|-----|------------|--------|------------|----|------|----------|----|----|
| 河南省电力勘测设计院 | 其他 | 出售商品和提供劳务 | EPC 业务 | 协议价 | 结算价 | 2,351.51 | 11.61% | 5,239.32 | 否 | 银行转账 | 2,351.51 | | |
| 中国能源建设集团湖南火电建设有限公司 | 其他 | 出售商品和提供劳务 | EPC 业务 | 协议价 | 结算价 | 1,561.34 | 7.71% | 6,041.03 | 否 | 银行转账 | 1,561.34 | | |
| 山东五洲电气股份有限公司 | 其他 | 出售商品和提供劳务 | EPC 业务 | 协议价 | 结算价 | 3,751.4 | 18.52% | 5,323.93 | 否 | 银行转账 | 3,751.40 | | |
| 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 其他 | 出售商品和提供劳务 | EPC 业务 | 协议价 | 结算价 | 2,138.26 | 10.55% | 4,694.87 | 否 | 银行转账 | 2,138.26 | | |
| 四川光明电力建设工程有限公司 | 其他 | 出售商品和提供劳务 | EPC 业务 | 协议价 | 结算价 | 258.46 | 1.28% | 2,661.54 | 否 | 银行转账 | 258.46 | | |
| 四川川化永鑫建设工程有限公司 | 其他 | 出售商品和提供劳务 | EPC 业务 | 协议价 | 结算价 | 5,675.38 | 28.01% | 5,443.59 | 否 | 银行转账 | 5,675.38 | | |
| 四川能投建工集团有限公司 | 其他 | 出售商品和提供劳务 | EPC 业务 | 协议价 | 结算价 | 3,695.72 | 18.24% | 7,390.6 | 否 | 银行转账 | 3,695.72 | | |
| 金祥保险销售有限公司 | 母公司控制的企业 | 出售商品和提供劳务 | 保险费 | 协议价 | 结算价 | 0.79 | 0.13% | 0.79 | 否 | 银行转账 | 0.79 | | |
| 四川新光源股份有限公司 | 母公司控制的企业 | 采购商品 | 办公用品 | -- | -- | 0 | 0.00% | 15 | 否 | -- | -- | | |
| 合计 | | | | -- | -- | 130,220.61 | -- | 208,905.79 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有) | | | | 经公司 2016 年度股东大会、2017 年第 5 次临时股东大会和 2017 年第 6 次临时股东大会审议批准 2017 年度日常关联交易总额为 208,905.79 万元,2017 年实际发生的日常关联交易总额为 130,220.61 万元,2017 年度日常关联交易实际发生额未超出预计金额。 | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------------|-----|
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 |
|-------------------------|-----|

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值(万元) | 转让资产的评估价值(万元) | 转让价格(万元) | 关联交易结算方式 | 交易损益(万元) | 披露日期 | 披露索引 |
|---------------------------|------|--------|---|---|---------------|---------------|-----------|----------|----------|-------------|---|
| 四川省能源投资集团有限责任公司 | 控股股东 | 股权收购 | 公司以现金方式购买能投集团持有的能投风电55%股权，对应作价为79,157.12万元。 | 以2017年3月31日为评估基准日，按照北京中企华资产评估有限责任公司出具的《评估报告》(中企华评报字【2017】第3739号)中对能投风电股东全部权益价值的55%作为交易对价。 | 69,267.95 | 79,157.12 | 79,157.12 | 现金方式 | | 2017年08月11日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/t rue/1203785682?announceTime=2017-08-11 |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有） | | | | 不适用。 | | | | | | | |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | | | | 本次交易后，公司持有能投风电55%股权，将能投风电纳入财务报表合并范围。能投风电系新能源行业，主营业务是风力发电和光伏发电，公司通过并购能投风电成功转型新能源行业，以此获得了新能源领域的经营和管理经验。且能投风电盈利和发展能力较好，通过并购公司进一步提升了盈利能力，增强了持续发展能力。 | | | | | | | |
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况 | | | | 根据公司与能投集团签署的《盈利补偿协议》，能投集团承诺能投风电2017、2018、2019年度实现的扣除非经常性损益的归属于母公司所有者的净利润不低于8,285.51万元、13,538.05万元、15,085.50万元。经天健会计师事务所审计确认，能投风电2017年度实现的扣除非经常性损益的归属于母公司所有者的净利润为10,140.93万元，兑现2017年度业绩承诺。 | | | | | | | |

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

| 共同投资方 | 关联关系 | 被投资企业的名称 | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产（万元） | 被投资企业的净资产（万元） | 被投资企业的净利润（万元） |
|-----------------------|------|---------------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 四川省能源投资集团有限责任公司 | 控股股东 | 北京华鼎新动力股权投资基金（有限合伙） | 非证券业务的投资、咨询 | 206.02 亿元（认缴规模） | 283,323.63 | 276,390.44 | -3,716.47 |
| 被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有） | | 不适用 | | | | | |

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 125,000 | 115,400 | 0 |
| 合计 | | 125,000 | 115,400 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，准确、真实、完整、及时地进行信息披露工作，保证公司的信息的透明度与诚信度。公司通过投资者电话、电子邮箱和投资者互动易等多种渠道与平台保持与投资者，特别是中小投资者的沟通交流，以便投资者及时掌握公司的最新经营情况，保证投资者的知情权。另外公司非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东。

公司在不断为股东创造价值的同时，也积极关注职工的需求。公司一直坚持以人为本的人才理念，重视员工的未来职业发展规划，通过多种方式为员工提供平等的发展机会，尊重和维员工的个人利益，制定了人力资源管理制度，对人员录用、员

工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，建立了较为完善的绩效考核体系，为员工提供了良好的工作环境，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|---------------|------|---------|
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 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 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

(4) 后续精准扶贫计划

不适用。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

不适用。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

(一) 重大资产重组

1、重大资产重组基本情况

2017年8月9日，经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，公司拟以使用现金购买能投集团持有

的能投风电55%股权。根据中企华评估出具的《评估报告》（中企华评报字（2017）第 3739号）以 2017年3月31日为评估基准日，经交易双方协商一致，本次交易能投风电55%股权作价为79,157.12万元。同日，公司与能投集团签署了《股权转让协议》和《盈利预测补偿协议》（详见公司于2017年8月11日刊登的《重大资产购买暨关联交易报告书》、《第六届董事会第九次会议决议公告》等公告）。

2017年8月29日，公司召开2017年第4次临时股东大会审议通过本次重大资产购买暨关联交易事项（详见公司于2017年8月30日刊登的《公司2017年第4次临时股东大会决议公告》）。

2017年9月1日，能投风电取得成都市锦江区市场和质量监督管理局出具的《准予变更（备案）登记通知书》，能投风电完成股东变更备案登记手续，取得了最新的营业执照（详见公司于2017年9月2日刊登的《公司关于重大资产购买涉及股权交割完成的公告》和2017年9月6日刊登的《重大资产购买暨关联交易实施情况报告书》等公告）。

2、重组标的过渡期审计情况

根据交易双方签署的《股权转让协议》的相关约定“在本次交易的过渡期间，能投风电55%股权所产生的盈利由公司享有，能投风电55%股权所产生的亏损由能投集团承担；在过渡期内，由于其他原因引起的能投风电的净资产减少（与具有相关证券业务资格的会计师事务所出具的审计报告所确定的能投风电截至2017年3月31日净资产值并扣除分红金额43,125,773.86元相比较），能投集团承担净资产减少金额的55%。

根据《股权转让协议》约定，“过渡期”是指自评估基准日（2017年3月3日）至标的资产过户日（2017年9月1日）的期间，因财务报表系按月编制，为与资产负债表日相衔接，过渡期确定为2017年4月1日至2017年8月31日止。报告期内，公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）对能投风电的过渡期损益及所有者权益进行了审计，并出具了《四川省能投风电开发有限公司资产交割过渡期损益的专项审计报告》（天健审（2017）11-278号）。经审计，能投风电在过渡期实现归属于母公司所有者的净利润13,207,550.15元，对应55%的收益归公司享有，能投风电在过渡期实现的期末净资产1,318,242,500.63元，较能投风电截止2017年3月31日扣除分红金额的净资产（1,299,601,611.84元）没有发生减少的情况。

（二）恢复上市

2017年4月29日，公司披露2016年度报告，经天健会计师事务所出具天健审（2017）11-187号审计报告确认，公司2016年期末净资产、营业收入、扣除非经常性损益前后的净利润为正值（详见公司于2017年4月29日刊登的《2016年年度报告》等公告）。

2017年5月5日，公司董事会向深交所提出了公司股票恢复上市的申请（详见公司于2017年5月6日刊登的《关于向深圳证券交易所提出恢复上市申请的公告》等公告）。

2017年5月12日，公司收到深交所下发的《关于同意受理川化股份有限公司恢复上市申请的函》（公司部函（2017）第4号），深交所正式受理公司恢复上市的申请（详见公司于2017年5月13日刊登的《关于深圳证券交易所受理本公司股票恢复上市申请的公告》）。

2017年5月12日，公司收到深交所《关于提交恢复上市补充材料有关事项的函》（公司部函（2017）第5号），要求公司就来函关注问题要求公司提交回复意见和补充相关材料以及保荐机构及注册会计师就上述问题发表专项意见（详见公司于2017年5月16日刊登的《关于收到深圳证券交易所<关于提交恢复上市补充材料有关事项的函>的公告》）。

2017年6月22日，公司向深交所正式提交恢复上市补充材料（详见公司于2017年6月23日刊登的《关于深圳证券交易所关注函的回复公告》、《关于公司申请恢复上市有关财务事项的说明》、《中信建投证券股份有限公司关于公司提交恢复上市补充材料有关事项的核查意见》）。

2017年6月28日，公司接到深交所通知，提请相关机构对公司恢复上市相关情况进行调查核实，对公司恢复上市的调查核实期间不计入深交所作出有关决定的期限（详见公司于2017年6月29日刊登的《关于公司股票暂停上市期间工作进展情况的公告》）。

2017年11月7日，鉴于重组事项对于公司恢复上市有着重大影响，按照深交所的要求，公司对2017年6月23日披露的《关于深圳证券交易所关注函的回复公告》系列公告中的问题再次进行了分析讨论，并根据公司最新情况进行了修订和更新（详见公司于2017年11月8日刊登的《关于深圳证券交易所关注函的回复》、《关于深圳证券交易所关注函回复（修订后）的公告》、《关于公司申请恢复上市财务核查的说明》等公告）。

2017年12月8日，公司收到深交所下发的《关于同意川化股份有限公司股票恢复上市的决定》（深证上（2017）802号），决定公司股票自2017年12月18日起恢复上市。同日，公司董事会向深交所提出请撤销公司股票交易退市风险警示的申请（详

见公司于2017年11月9日刊登的《关于深圳证券交易所核准公司股票恢复上市的公告》、《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的公告》、《恢复上市公告书》等公告）。

2017年12月12日，公司提交的关于撤销股票交易退市风险警示的申请获得深交所审核同意（详见公司于2017年12月13日刊登的《关于撤销公司股票交易退市风险警示的公告》、《关于<恢复上市公告书>的更新说明》等公告）。

2017年12月18日，公司股票恢复上市（详见公司于2017年12月18日刊登的《关于公司股票恢复上市首日的提示性公告》）。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|---------------|---------|-------------|----|-------|----|----|---------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 332,800,000 | 26.20% | | | | | | 332,800,000 | 26.20% |
| 2、国有法人持股 | 332,800,000 | 26.20% | | | | | | 332,800,000 | 26.20% |
| 二、无限售条件股份 | 937,200,000 | 73.80% | | | | | | 937,200,000 | 73.80% |
| 1、人民币普通股 | 937,200,000 | 73.80% | | | | | | 937,200,000 | 73.80% |
| 三、股份总数 | 1,270,000,000 | 100.00% | | | | | | 1,270,000,000 | 100.00% |

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 62,684 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 48,451 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8) | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8) | 0 | |
|--------------------------|---------|---------------------|-------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|---------|-------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 四川省能源投资集团有限责任公司 | 国有法人 | 26.20% | 332,800,000 | 不变 | 332,800,000 | 0 | | |
| 四川化工控股(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 11.30% | 143,500,000 | 不变 | 0 | 143,500,000 | 质押 | 143,500,000 |
| 成都万年长青企业管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4.22% | 53,558,900 | 减少 | 0 | 53,558,900 | | |
| 成都聚兴瑞隆商务服务合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4.21% | 53,488,000 | 减少 | 0 | 53,488,000 | | |
| 四川发展(控股)有限责任公司 | 国有法人 | 4.10% | 52,047,000 | 不变 | 0 | 52,047,000 | | |
| 成都百合正信信 | 境内非国有法人 | 4.04% | 51,297,400 | 减少 | 0 | 51,297,400 | | |

| 息技术合伙企业 (有限合伙) | | | 0 | | | 0 | |
|---|---|--------|----------------|----|---|----------------|--|
| 深圳西证众城投 资合伙企业(有限 合伙) | 境内非国有法人 | 1.93% | 24,479,84 2 | 减少 | 0 | 24,479,84 2 | |
| 余长生 | 境内自然人 | 1.04% | 13,200,00 0 | 新增 | 0 | 13,200,00 0 | |
| 上海久阳投资管 理中心(有限合 伙) | 境内非国有法人 | 0.89% | 11,270,00 0 | 减少 | 0 | 11,270,00 0 | |
| 上海鹰雳投资管 理合伙企业(有限 合伙) | 境内非国有法人 | 0.79% | 10,000,00 0 | 减少 | 0 | 10,000,00 0 | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况(如有)(参 见注 3) | 不适用。 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司前 10 名股东中, 国有法人股东四川省能源投资集团有限责任公司、四川化工控股(集团)有限责任公司、四川发展(控股)有限责任公司存在股权控制关系, 受同一主体(四川省国资委)控制。 | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | |
| 四川化工控股(集团)有限责任公司 | 143,500,000 | 人民币普通股 | 143,500,000 | | | | |
| 成都万年长青企业管理合伙企业(有 限合伙) | 53,558,900 | 人民币普通股 | 53,558,900 | | | | |
| 成都聚兴瑞隆商务服务合伙企业(有 限合伙) | 53,488,000 | 人民币普通股 | 53,488,000 | | | | |
| 四川发展(控股)有限责任公司 | 52,047,000 | 人民币普通股 | 52,047,000 | | | | |
| 成都百合正信信息技术合伙企业(有 限合伙) | 51,297,400 | 人民币普通股 | 51,297,400 | | | | |
| 深圳西证众城投资合伙企业(有限合 伙) | 24,479,842 | 人民币普通股 | 24,479,842 | | | | |
| 余长生 | 13,200,000 | 人民币普通股 | 13,200,000 | | | | |
| 上海久阳投资管理中心(有限合伙) | 11,270,000 | 人民币普通股 | 11,270,000 | | | | |
| 上海鹰雳投资管理合伙企业(有限合 伙) | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 | | | | |
| 成都南瑞钦企业管理服务合伙企业 (有限合伙) | 7,700,000 | 人民币普通股 | 7,700,000 | | | | |

| | |
|--|---|
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 本公司前 10 名无限售流通股股东中，国有法人股东四川化工控股（集团）有限责任公司与四川发展（控股）有限责任公司存在股权控制关系，受同一主体（四川省国资委）控制。 |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） | 不适用。 |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|-----------------|-------------|------------------|-----------|--|
| 四川省能源投资集团有限责任公司 | 郭勇 | 2011 年 02 月 21 日 | 569701098 | 一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：能源项目的投资与管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。 |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

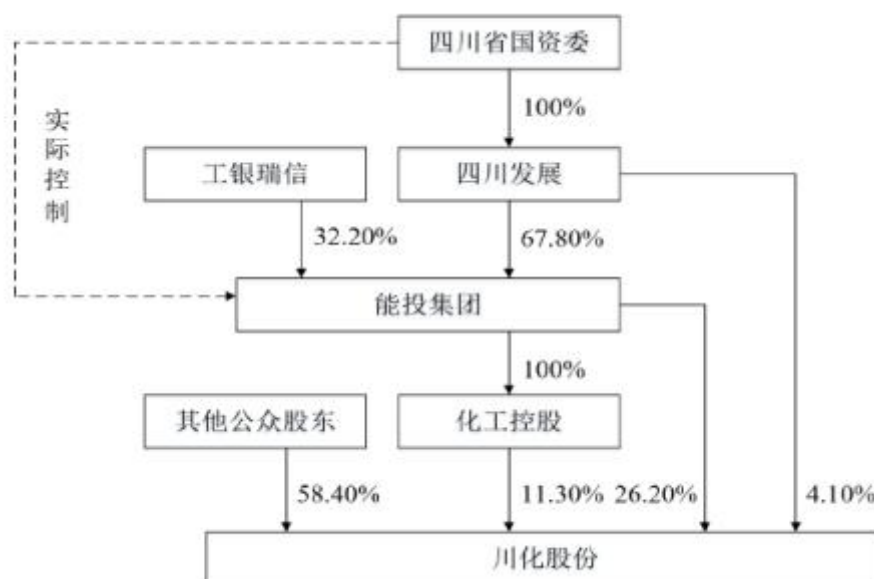
| 实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|----------------------------|---|------|--------|--------|
| 四川省政府国有资产监督管理委员会 | 无 | | 无 | 无 |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 报告期内，四川省国资委实际控制的上市公司主要有四川路桥、川投能源、四川成渝和新华文轩。 | | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

| 法人股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
|------------------|-------------|-------------|-------|---|
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 郭勇 | 2000年11月21日 | 20 亿元 | 化工科学研究及技术开发、化工技术服务；商品批发与零售；进出口业；商务服务业；房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、化工石油工程、市政公用工程、化工石油设备管道安装工程、机电设备安装工程、起重设备安装工程、钢结构工程、防腐保温工程、无损检测工程、消防设施工程、混凝土预制构件工程、地基与基础工程；房地产开发经营；物业管理；专业技术服务业。（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） |

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四川省能源投资集团有限责任公司作为川化股份重整投资人参与公司重整投资人遴选，有条件受让川化股份资本公积金转增股份，在《关于川化股份有限公司重整的投资协议书》中做出以下承诺：能投集团承诺作为重整投资人受让的资本公积金转增股份，在利润承诺期以及如果未能满足承诺利润，在完成现金补足差额之前，不得通过二级市场抛售、协议转让等任何方式进行减持。报告期内，能投集团严格遵守减持承诺，未发生违规减持情况。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
|-----|-------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|
| 王诚 | 董事长 | 现任 | 男 | 52 | 2017年06月19日 | 2018年06月12日 | | | | | |
| 杨跃 | 董事长 | 离任 | 男 | 55 | 2014年01月27日 | 2017年06月01日 | | | | | |
| 张杰 | 董事 | 现任 | 男 | 43 | 2017年04月28日 | 2018年06月12日 | | | | | |
| 甄佳 | 董事 | 现任 | 女 | 35 | 2015年06月12日 | 2018年06月12日 | | | | | |
| 曾廷敏 | 独立董事 | 现任 | 男 | 64 | 2012年05月21日 | 2018年06月12日 | | | | | |
| 张玲玲 | 独立董事 | 现任 | 女 | 50 | 2015年06月12日 | 2018年06月12日 | | | | | |
| 熊娟 | 监事会主席 | 现任 | 女 | 43 | 2015年05月22日 | 2018年06月12日 | | | | | |
| 陈林 | 监事 | 现任 | 男 | 57 | 2015年01月08日 | 2018年06月12日 | | | | | |
| 王国军 | 监事 | 现任 | 男 | 45 | 2012年05月21日 | 2018年06月12日 | | | | | |
| 陶旗 | 总经理 | 现任 | 男 | 55 | 2016年10月27日 | 2018年06月12日 | | | | | |
| 张杰 | 常务副总 | 现任 | 男 | 43 | 2017年 | 2018年 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|----|----|----|-------------|-------------|---|---|---|---|---|
| | 经理 | | | | 04月27日 | 06月12日 | | | | | |
| 徐海燕 | 副总经理 | 现任 | 女 | 34 | 2017年04月27日 | 2018年06月12日 | | | | | |
| 郭彦 | 副总经理 | 离任 | 男 | 59 | 2012年05月21日 | 2017年06月19日 | | | | | |
| 郑林 | 副总经理 | 离任 | 男 | 53 | 2012年05月21日 | 2017年06月19日 | | | | | |
| 张斌 | 董事会秘书 | 现任 | 女 | 43 | 2018年04月16日 | 2018年06月12日 | | | | | |
| 甄佳 | 董事会秘书 | 离任 | 女 | 35 | 2015年04月28日 | 2018年04月16日 | | | | | |
| 王大海 | 财务负责人 | 现任 | 男 | 50 | 2017年06月19日 | 2018年06月12日 | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | 类型 | 日期 | 原因 |
|----|--------|----|-------------|-------------------------|
| 杨跃 | 董事、董事长 | 离任 | 2017年06月01日 | 因工作调整，杨跃先生辞去第六届董事、董事长职务 |
| 郑林 | 副总经理 | 解聘 | 2017年06月19日 | 因工作调整，郑林先生辞去副总经理职务。 |
| 郭彦 | 副总经理 | 解聘 | 2017年06月19日 | 因工作调整，郭彦先生辞去副总经理职务。 |
| 甄佳 | 董事会秘书 | 解聘 | 2018年04月16日 | 因工作调整，甄佳女士辞去董事会秘书职务。 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）公司第六届董事会成员主要工作经历

王诚先生，1966年10月出生，硕士学位、高级工程师。历任四川化工控股（集团）有限责任公司副总经理、宁夏捷美丰友化工有限公司董事长、四川天华富邦化工有限责任公司董事、四川煤气化有限责任公司董事、川化股份有限公司董事长和

党委书记，川化集团有限责任公司董事长和党委书记。现任本公司党委书记、董事长、四川省能源投资集团有限责任公司副总经理、四川化工控股（集团）有限责任公司党委委员、董事、副总经理，华鼎国联动力电池有限公司董事、华鼎国联四川动力电池有限公司董事、华鼎国联电池材料有限公司董事、华鼎国联（四川）电池材料有限公司董事。

张杰先生，1975 年 11 月出生，硕士学位、电气工程师。历任四川金纬电网建设公司副总经理、广元市水务局副局长（挂职援建）、四川省水电投资经营集团有限公司安全监察部部长、四川能投机电物资有限公司副总经理、四川能投物资产业集团有限公司总经理、四川他山石能源投资有限公司董事、董事长，四川鑫能裕丰电子商务有限公司董事、董事长，四川能投量力物流发展有限公司董事、董事长。现任本公司党委副书记、董事、常务副总经理。

甄佳女士，1983年9月出生，硕士，经济师，中共党员。毕业于西南财经大学产业经济学专业硕士研究生，历任四川能投发展股份有限公司董事会办公室副主任、董事会秘书兼董事会办公室主任、四川省能源投资集团有限责任公司投资发展部副部长。现任本公司第六届董事会董事、四川省能源投资集团有限责任公司资本运营部副部长。

曾廷敏先生，1954年10月出生，研究生学历，中共党员，注册会计师。2007年9月取得独立董事资格。曾任四川省经济学会理事，成都天兴仪表股份有限公司（000710）、重庆东源产业发展股份有限公司（000656）独立董事。现任本公司第六届董事会独立董事，四川商业会计学会理事，成都理工大学商学院会计系副教授兼经济实验室主任，金宇车城股份有限公司（000803）独立董事。

张玲玲女士，1968年5月出生，法学学士，执业律师，2011年10月取得独立董事资格。1989年取得律师资格并先后在四川华晨律师事务所、四川天润华邦律师事务所执业，现任本公司第六届董事会独立董事，四川迪扬律师事务所任执业律师、四川里伍铜业股份有限公司独立董事。

（二）公司第六届监事会成员主要工作经历

熊娟女士，1975年4月出生，研究生学历，中共党员，中级职称（工程师、经济师）。历任四川省化学工业厅人事教育劳资处科员、副主任科员，四川化工控股（集团）有限责任公司人力资源部省外办专办员、省劳动争议调解员、四川化工控股（集团）有限责任公司办公室副主任、党支部副书记，四川省能源投资集团有限责任公司人力资源部副部长，机关党委委员等职，现任本公司党委副书记、纪委书记、第六届监事会主席。

王国军先生，1973年5月出生，汉族，本科学历，高级经济师，中共党员。历任川化股份催化剂厂综合办公室副主任，川化集团有限责任公司纪委办公室副主任，川化股份有限公司纪委办公室副主任等职。现任本公司第六届监事会监事。

陈林先生，1961年1月出生，大学本科学历，中共党员，高级政工师。历任川化集团有限责任公司纪委纪检干事、川化集团有限责任公司总裁办副主任、川化润嘉置业有限责任公司党委书记、川化集团有限责任公司退委会主任等职。现任本公司第六届监事会职工监事、工会副主席。

（三）公司高级管理人员主要工作经历

陶旗先生，1963年8月出生，工程硕士，民盟盟员，教授级高级工程师，中共党员。历任川化集团建筑安装公司施工科工程师、副科长、技术质量科科长、经理办主任、总工程师，川化集团有限责任公司总机械师，川化股份有限公司副总经理等职。现任本公司总经理。

张杰先生，1975 年 11 月出生，硕士学位、电气工程师。历任四川金纬电网建设公司副总经理、广元市水务局副局长（挂职援建）、四川省水电投资经营集团有限公司安全监察部部长、四川能投机电物资有限公司副总经理、四川能投物资产业集团有限公司总经理、四川他山石能源投资有限公司董事、董事长，四川鑫能裕丰电子商务有限公司董事、董事长，四川能投量力物流发展有限公司董事、董事长。现任本公司党委副书记、董事、常务副总经理。

徐海燕女士，1984 年 2 月出生，硕士学位。历任四川省高级人民法院督查联络办副主任、四川能投机电物资有限公司风控部部长、深圳川能供应链管理有限公司监事、四川他山石能源投资有限公司董事、四川能投物资产业集团有限公司首席风控官、工会副主席。现任本公司副总经理。

张斌女士，1975年9月出生，经济学学士学位，高级会计师，高级国际财务管理师。历任四川泸天化股份有限公司财务部副部长、四川泸天化股份有限公司证券事务代表、四川泸天化股份有限公司财务部部长、四川泸天化股份有限公司董事会秘书、泸天化（集团）有限责任公司财务副总监、泸天化（集团）有限责任公司总经理助理。现任本公司董事会秘书。

王大海先生，1968 年 10 月出生，硕士学位、高级会计师。历任四川省化工厅财务及国有资产管理处科员、四川省化工厅财务及国有资产管理处副主任科员、四川化工控股（集团）有限责任公司资产财务部副部长、四川化工控股（集团）有限责任公司财务总监助理、四川化工控股（集团）有限责任公司投资证券部部长、四川省能源投资集团有限责任公司资本运营部

副部长。现任本公司财务负责人。

在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|-----------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 王诚 | 四川省能源投资集团有限责任公司 | 副总经理 | 2015年06月01日 | | 是 |
| 甄佳 | 四川省能源投资集团有限责任公司 | 资本运营部副部长 | 2018年04月16日 | | 否 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无。 | | | | |

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|----------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 陶旗 | 川化集团有限责任公司 | 董事 | 2013年05月01日 | | 否 |
| 王国军 | 四川川化永鑫建设工程有限公司 | 综合管理部部长 | 2015年10月01日 | | 是 |
| 陈林 | 川化集团有限责任公司 | 党委工作部部长 | 2016年06月30日 | | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无。 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事的年度薪酬（包括基本工资、各项奖金、补贴、各项保险、公积金等）均依据四川省国资委有关工资管理的规定，按照公司薪酬管理制度，结合个人本年度工作情况和绩效考评结果发放。报告期内，公司高级管理人员采取每月预支基本工资，根据薪酬与考核委员会及董事会审议通过的薪酬方案确认的金额，依据个人岗位职责、绩效考核等指标在上述金额范围内予以发放，截止目前，公司董事、监事和高级管理人员的报酬尚未全额发放。公司独立董事2017年度津贴已发放，独立董事年度津贴是由公司2015年度股东大会决议确定的金额予以发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|----|-----|----|----|------|--------------|--------------|
| 王诚 | 董事长 | 男 | 57 | 现任 | 0 | 是 |

| | | | | | | |
|-----|-----------|----|----|----|--------|----|
| 杨跃 | 董事长 | 男 | 55 | 离任 | 14.91 | 是 |
| 张杰 | 董事、常务副总经理 | 男 | 43 | 现任 | 28.39 | 否 |
| 甄佳 | 董事 | 女 | 35 | 现任 | 34.07 | 否 |
| 曾廷敏 | 独立董事 | 男 | 64 | 现任 | 5 | 否 |
| 张玲玲 | 独立董事 | 女 | 50 | 现任 | 5 | 否 |
| 熊娟 | 监事会主席 | 女 | 43 | 现任 | 31.44 | 否 |
| 陈林 | 监事 | 男 | 57 | 现任 | 9.89 | 否 |
| 王国军 | 监事 | 男 | 45 | 现任 | 0 | 是 |
| 陶旗 | 总经理 | 男 | 55 | 现任 | 36.2 | 否 |
| 徐海燕 | 副总经理 | 女 | 34 | 现任 | 25.55 | 否 |
| 王大海 | 财务负责人 | 男 | 50 | 现任 | 22.36 | 否 |
| 郭彦 | 副总经理 | 男 | 59 | 离任 | 12.78 | 否 |
| 郑林 | 副总经理 | 男 | 53 | 离任 | 12.78 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 238.37 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 34 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 154 |
| 在职员工的数量合计（人） | 188 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 188 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 49 |
| 销售人员 | 16 |
| 技术人员 | 40 |
| 财务人员 | 20 |
| 行政人员 | 63 |
| 合计 | 188 |
| 教育程度 | |

| 教育程度类别 | 数量（人） |
|--------|-------|
| 研究生 | 20 |
| 大学本科 | 117 |
| 大专 | 48 |
| 大专以下 | 3 |
| 合计 | 188 |

2、薪酬政策

公司依据国家有关法律法规及政府劳动部门一系列的相关政策，结合公司实际情况，制定了公司的薪酬考核制度。

3、培训计划

2017年，公司不断强化员工自身专业水平。开展了读书活动、“小课堂”、邀请专业老师授课等内训活动，从企业经营管理、业务开展、上市公司内控体系建设及各部门专业知识多方面对员工进行培训，营造浓厚的学习氛围。同时，组织人员参加政府部门、监管部门组织的各类外部培训累计31项，培训人次达179次，做到培训后有汇报、有总结，增强员工将培训知识运用于实际工作中的能力。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规等相关要求，不断完善公司治理结构，健全内部管理和控制制度，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步提升公司规范运作水平，公司治理状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

（一）公司治理概况

公司制订了《川化股份有限公司章程》、《川化股份有限公司股东大会议事规则》、《川化股份有限公司董事会议事规则》、《川化股份有限公司监事会议事规则》、《川化股份有限公司独立董事制度》、《川化股份有限公司总经理工作细则》、《川化股份有限公司内部控制制度》、《川化股份有限公司信息披露事务管理制度》、《川化股份有限公司重大信息内部报告制度》、《川化股份有限公司董事会秘书工作制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《审计委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》等制度。上述制度均在巨潮资讯网上公开披露。报告期内，结合经营现状和未来发展需要，公司对原机构设置及管理体系进行了优化，调整了董事会、高级管理人员成员并对内控控制制度进行了修订，并根据实际情况持续予以修订和完善。

（二）股东及股东大会

股东大会是公司的最高权力机构。公司严格执行《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，公司股东大会会议的召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定，确保股东尤其是中小股东充分行使其平等权利；每次股东大会会议都有律师在现场监督并出具法律意见书；在审议关联交易时，严格遵循公平、公开、公允的原则，严格执行关联股东回避表决的表决程序，在审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小股东进行单独计票，做到维护中小股东的利益。报告期内公司共召开了7次股东大会，并采用网络投票和现场投票相结合的表决方式，充分维护了中小股东的合法权益。召开的股东大会均由公司董事会召集，并有见证律师现场见证，在涉及关联交易事项表决时，关联股东回避了表决。

（三）董事及董事会

董事会是公司的决策机构，对股东大会负责。公司董事会现有董事5名，其中独立董事2名。公司制定了《董事会议事规则》等制度，董事会会议的召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定。公司根据《上市公司治理准则》的要求，制定了《独立董事工作制度》，聘请了独立董事，优化了公司董事会成员构成，在公司重大经营决策、审计、关联交易、聘任高级管理人员等方面发挥了监督和咨询的作用。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会三个专门委员会，并制订了各委员会实施细则。各委员会职责明确，确保了董事会高效运作和科学决策。报告期内公司共召开14次董事会会议，在涉及到关联交易事项时，独立董事进行了事前认可并发表了独立意见，关联董事回避了表决。

（四）监事及监事会

监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，对董事、总经理和其他高级管理人员的行为及公司、各分子公司的财务状况进行监督检查，向股东大会负责并报告工作。公司监事会现有监事3名。公司制定了《监事会议事规则》，保证了监事会有效行使监督和检查职责。公司监事通过召开监事会会议、列席董事会和股东大会、定期检查公司财务等方式履行职责，对公司财务和董事、高级管理人员的行为进行有效监督，维护公司及股东的权益。

（五）控股股东与上市公司

公司与控股股东在人员、资产和财务、机构和业务方面实现了“五独立”，建立了完全独立的组织机构，具有独立完整的业务和生产经营能力，能够独立运作；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。同时，控股股东能投集团作出了避免同业竞争和减少关联交易的承诺，保障了公司业务市场竞争的公平性。

（六）关于利益相关者

公司与当地政府融洽相处，尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，关注公司所在地的福利，重视与各利益相关者积极合作与和谐共处，共同推动公司持续、健康发展。

（七）信息披露及投资者关系

公司董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作，公司证券部为信息披露和投资者关系管理责任部门，公司指定信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。公司严格按照深交所《股票上市规则》及其他有关法律法规，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。公司制定了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》和《接待与推广制度》，规范公司有关信息披露、信息保密、接待来访、回答咨询等信息披露及投资者关系管理活动。公司制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度。

（八）内幕信息知情人

公司建立了《内幕信息知情人管理制度》，对涉及公司的经营、财务以及其他对公司股票价格有重大影响、尚未在指定信息披露媒体公开披露的信息的知情人进行登记备案，并根据监管部门的要求进行报备。规范了公司内幕信息管理行为，加强了公司内幕信息保密工作，维护了信息披露的公平原则。报告期内不存在内幕信息知情人利用公司内幕信息买卖公司股份的情况。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能够做到完全分开，保证了公司人员独立、资产完整、财务独立、机构独立运作和业务独立完整，具备自主经营的能力。

（一）人员分开情况：公司拥有独立的员工团队，员工均与公司签定劳动合同，并在公司领取薪酬。公司制定了劳动、人事、薪酬等管理制度，建立了一整套完全独立于控股股东的劳动、人事、薪酬管理及经营管理制度。

（二）资产分开情况：公司拥有开展主营业务所需的全部资产，与控股股东明确界定资产的权属关系，不存在控股股东及其他关联方无偿占用、挪用公司资产的现象。

（三）财务分开情况：公司拥有独立的财务部门，按照企业会计准则的要求建立了独立规范的会计核算体系和财务管理制度；独立在银行开户，不存在与控股股东共用银行账户的情况；公司独立纳税，在社会保障、薪酬管理等方面独立于控股股东。公司能够独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

（四）机构分开情况：公司拥有完全独立于控股股东及其他关联单位的办公和经营场所，公司机构设置独立、完整；股东大会、董事会、监事会等法人治理机构均独立、有效运作；不存在控股股东干预公司机构设置或公司机构从属于控股股东相关职能部门的现象。

（五）业务分开情况：公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务体系及自主经营能力。公司在重大经营决策和重大投资事项均按程序由经理办公会集体讨论通过后，根据授权报董事长或董事会作出决策，对须由股东大会决定的事项报请股东大会审议批准后执行。公司与控股股东在人员、资产和财务、机构和业务方面实现了“五独立”，建立了完全独立的组织机构，具有独立完整的业务和生产经营能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

| 问题类型 | 控股股东名称 | 控股股东性质 | 问题成因 | 解决措施 | 工作进度及后续计划 |
|------|----------|--------|----------|----------|-----------|
| 同业竞争 | 四川省能源投资集 | 其他 | 目前公司开展的大 | 能投集团出具了避 | 承诺相关方严格履 |

| | | | | | |
|--|---------|--|-----------------------------------|---|---------|
| | 团有限责任公司 | | 宗商品贸易业务,与控股股东部分下属企业经营业务相似,存在同业竞争。 | 免同业竞争的承诺函,能投集团下属曾从事化工贸易业务的子公司已停止开展,并出具避免同业竞争的承诺函。1、化工产品贸易业务:能投集团及其下属经营类似业务的企业,已不再从事化工类贸易业务,且出具不从事同业竞争业务的承诺函;2、机电物资贸易业务:在现有机电物资贸易业务执行完毕后,公司承诺自 2018 年起不再新增机电物资贸易业务(现有项目相关新增设备及材料采购除外)。 | 行做出的承诺。 |
|--|---------|--|-----------------------------------|---|---------|

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2017 年第 1 次临时股东大会 | 临时股东大会 | 62.43% | 2017 年 04 月 28 日 | 2017 年 04 月 29 日 | 公告编号: 2017-030 号;公告名称:《2017 年第 1 次临时股东大会决议公告》;公告网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2016 年年度股东大会决议公告 | 年度股东大会 | 52.21% | 2017 年 05 月 19 日 | 2017 年 05 月 20 日 | 公告编号: 2017-042 号;公告名称:《2016 年年度股东大会决议公告》;公告网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2017 年第 2 次临时股东大会 | 临时股东大会 | 37.59% | 2017 年 06 月 19 日 | 2017 年 06 月 20 日 | 公告编号: 2017-053 号;公告名称:《2017 |

| | | | | | |
|-------------------|--------|--------|------------------|------------------|--|
| | | | | | 年第 2 次临时股东大会决议公告》；公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2017 年第 3 次临时股东大会 | 临时股东大会 | 60.74% | 2017 年 08 月 21 日 | 2017 年 08 月 22 日 | 公告编号：2017-086 号；公告名称：《2017 年第 3 次临时股东大会决议公告》；公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2017 年第 4 次临时股东大会 | 临时股东大会 | 75.46% | 2017 年 08 月 29 日 | 2017 年 08 月 30 日 | 公告编号：2017-091 号；公告名称：《2017 年第 4 次临时股东大会决议公告》；公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2017 年第 5 次临时股东大会 | 临时股东大会 | 49.18% | 2017 年 09 月 15 日 | 2017 年 09 月 16 日 | 公告编号：2017-112 号；公告名称：《2017 年第 5 次临时股东大会决议公告》；公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2017 年第 6 次临时股东大会 | 临时股东大会 | 54.55% | 2017 年 11 月 22 日 | 2017 年 11 月 23 日 | 公告编号：2017-134 号；公告名称：《2017 年第 6 次临时股东大会决议公告》；公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| |
|-------------------|
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 |
|-------------------|

| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
|--------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 曾廷敏 | 14 | 5 | 8 | 1 | 0 | 否 | 7 |
| 张玲玲 | 14 | 4 | 8 | 2 | 0 | 是 | 6 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司分别于 2017 年 8 月 3 日、8 月 9 日召开第六届董事会 2017 年第 6 次临时会议和第六届董事会第九次会议，独立董事张玲玲由于在外无法赶回，不能参与现场会议，委托独立董事曾廷敏代为出席并行使表决权。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规的规定，忠实履行自己的职责，对董事会审议的定期报告、关联交易、提名董事候选人、重大资产购买等相关事项发表了客观公正的独立意见，维护了公司和股东利益，对推动公司持续、稳定、健康发展具有积极作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会，并制定了各委员会的实施细则。报告期内，由于公司第六届董事会成员发生变动，对董事会下设专门委员会成员构成作了调整，各委员会成员调整后职责明确，确保了董事会高效运作。

1、董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责。报告期内，审计委员会严格执行各项相关规定，指导和监督内部审计工作，对公司财务报表、内部控制制度及其他重大事项进行监督并对聘用年度审计机构提出合理建议。

2、董事会提名委员会履职情况

董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，对董事会负责。报告期内，公司提名委员会对高级管理人员候选人进行了资格审查，并提请公司董事会审议，发表了专项审核意见。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核。报告期内，薪酬与考核委员会对年度高管年度履行职责情况和经营业绩考核结果进行了审查和考核，并将高管薪酬兑现方案提请董事会审议，发表了专项审核意见。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，公司根据现代企业制度的要求，建立了对高管人员有效的考评及激励机制。董事会薪酬和考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评，公司根据考评结果拟定高级管理人员年度薪酬兑现方案，并提交公司董事会审议通过后予以发放。报告期内，公司未建立关于高级管理人员的股权及其他激励制度。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|--|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2018 年 04 月 27 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | www.cninfo.com.cn | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 51.81% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 95.21% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 重大缺陷：对财务基础数据的真实性造成严重的负面影响，并导致财务报告完全无法反映业务的实际情况；提交到监管机构及政府部门的财务报告完全达不到要求，并遭到较为严厉处罚；公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的出现重大差错的财务报告；外部审计机构发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计与监督委员会和内部审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对 | 非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。 |

| | | |
|----------------|---|--|
| | 于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补充性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务表达达到真实、完整的目标。一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷，可认定为一般缺陷。 | |
| 定量标准 | 重大缺陷定量标准：1、错报 \geq 利润总额4%；2、错报 \geq 资产总额的1%；3、错报 \geq 经营收入总额的1%。重要缺陷定量标准：1、利润总额的2% \leq 错报 $<$ 利润总额的4%；2、资产总额的0.5% \leq 错报 $<$ 资产总额的1%；3、经营收入总额的0.5% \leq 错报 $<$ 经营收入总额的1%。一般缺陷定量标准：1、错报 $<$ 利润总额的2%；2、错报 $<$ 资产总额的0.5%；3、错报 $<$ 经营收入总额的0.5%。 | 如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的直接和间接经济损失达到800万元及以上，则认定为重大缺陷；如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的直接和间接经济损失为800万元—300万（含300万元）之间，则认定为重要缺陷；可能导致直接和间接经济损失在300万元以下的则认定为一般缺陷。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

十、内部控制审计报告

适用 不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
|--|--|
| 我们认为，川化股份公司于2017年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2018年04月28日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|-------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2018 年 04 月 26 日 |
| 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 天健审[2018]11-165 号 |
| 注册会计师姓名 | 邱鸿 陈洪涛 |

审计报告正文

川化股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了川化股份有限公司（以下简称川化股份公司）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了川化股份公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）贸易业务收入的确认

1. 关键审计事项

如财务报表附注五(二)1. 营业收入/营业成本所述，2017年度川化股份公司营业收入为650,912.32万元，其中贸易业务收入619,741.32万元，占收入比重的95.21%。因贸易业务收入对财务报表具有重要影响，且收入是川化股份公司的关键业绩指标之一，存在被操纵以达到预期目标的固有风险，因此我们将营业收入的确认作为关键审计事项。

2. 审计中的应对

- (1) 了解和评价与收入确认相关的关键内部控制设计和运行的有效性；
- (2) 区别贸易销售的业务类型，执行分析性复核程序，判断销售收入和毛利变动的合理性；
- (3) 选取样本检查销售合同，识别主体义务、承担的风险及控制权转移等合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；
- (4) 选取样本检查了销售合同或订单、销售发票、出库单、验收结算单或货权转移通知等支持性文件；
- (5) 对重要客户就当期销售额及应收账款余额执行独立函证程序，并对未回函客户执行了替代测试程序；
- (6) 针对期末应收账款余额较大的客户，测试其期后回款情况。

（二）递延所得税资产的确认

1. 关键审计事项

如财务报表附注五(一)14. 递延所得税资产所述，截至2017年12月31日，川化股份公司合并资产负债表中确认的递延所得税资产9,566.23万元，其中递延所得税资产9,566.23万元与可抵扣亏损相关，且未确认递延所得税资产的可抵扣亏损金额也

很重大。川化股份公司管理层（以下简称管理层）根据未来期间的财务预测，以税务亏损到期前很可能实现的应纳税所得额为限，确认了相关的递延所得税资产。因评估递延所得税资产在未来期间实现的可能性涉及管理层的重大判断和估计，因此我们将递延所得税资产的确认作为关键审计事项。

2. 审计中的应对

(1) 我们对与税务事项相关的内部控制设计与执行进行了测试和评估；

(2) 获取经公司聘请的外部税务审计机构出具的所得税汇算报告，获取并复核公司可用于以后年度抵扣的可抵扣亏损金额及到期情况；

(3) 获取经管理层批准的川化股份公司未来期间的财务预测，评估管理层确定未来可实现应纳税所得额的方法和重要假设是否符合行业总体及自身情况，特别是与未来贸易业务的资金投入量、毛利率水平、运营成本和未来投资计划资金需求的相关假设，考虑了相关特殊事项对未来财务预测可靠性的影响，并对未来期间预测应纳税所得额的可实现性进行评估；

(4) 关注财务报告中对递延所得税资产相关信息披露的充分性。

四、其他信息

川化股份公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估川化股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

川化股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督川化股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：邱鸿

（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：陈洪涛

二〇一八年四月二十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：川化股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,059,671,483.19 | 2,637,296,145.88 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 400,112,191.78 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 138,860,529.43 | 5,623,938.00 |
| 应收账款 | 1,183,328,547.65 | 729,918,111.93 |
| 预付款项 | 114,958,696.15 | 100,847,363.31 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 485,270.97 | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 23,309,096.09 | 3,491,410.91 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 33,184,668.21 | |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 503,710,313.36 | 471,023,306.85 |
| 流动资产合计 | 3,457,620,796.83 | 3,948,200,276.88 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 300,000,000.00 | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,596,798,983.11 | 1,133,168,151.22 |
| 在建工程 | 291,235,171.61 | 791,081,832.42 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 36,699,556.03 | 11,736,842.93 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 7,177,124.61 | |
| 递延所得税资产 | 95,677,221.07 | |
| 其他非流动资产 | | 57,618,859.67 |
| 非流动资产合计 | 3,327,588,056.43 | 1,993,605,686.24 |
| 资产总计 | 6,785,208,853.26 | 5,941,805,963.12 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 150,000,000.00 | 102,395,280.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 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 | | 32,360,542.98 |
| 应付账款 | 658,645,735.96 | 242,490,337.70 |
| 预收款项 | 26,843,653.30 | 135,884.19 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 29,917,525.27 | 21,848,199.13 |
| 应交税费 | 3,320,288.22 | 3,191,767.73 |
| 应付利息 | 3,729,261.95 | 2,005,422.22 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 401,115,156.89 | 67,087,083.24 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 160,279,906.00 | 72,331,682.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,433,851,527.59 | 543,846,199.19 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,668,330,667.43 | 1,267,886,011.50 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 6,724,933.46 | 7,251,333.42 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,675,055,600.89 | 1,275,137,344.92 |
| 负债合计 | 3,108,907,128.48 | 1,818,983,544.11 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 股本 | 1,270,000,000.00 | 1,270,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,280,534,155.35 | 4,072,105,355.35 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 38,595,887.93 | 38,595,887.93 |
| 盈余公积 | 200,818,334.33 | 199,278,506.67 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -1,772,282,982.52 | -2,071,921,139.66 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,017,665,395.09 | 3,508,058,610.29 |
| 少数股东权益 | 658,636,329.69 | 614,763,808.72 |
| 所有者权益合计 | 3,676,301,724.78 | 4,122,822,419.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,785,208,853.26 | 5,941,805,963.12 |

法定代表人：王诚

主管会计工作负责人：王大海

会计机构负责人：余俐华

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 571,506,204.32 | 2,244,749,370.73 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 400,112,191.78 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 138,860,529.43 | 5,623,938.00 |
| 应收账款 | 935,929,086.76 | 594,312,821.20 |
| 预付款项 | 109,058,426.84 | 97,482,131.76 |
| 应收利息 | 71,527.13 | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 20,295,478.24 | 400,875.00 |
| 存货 | 31,486,764.24 | |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 其他流动资产 | 232,000,180.00 | 180.00 |
| 流动资产合计 | 2,439,320,388.74 | 2,942,569,316.69 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 300,000,000.00 | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 676,224,467.37 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 612,941.92 | 111,039.30 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 22,435.94 | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,734,917.29 | |
| 递延所得税资产 | 95,662,300.01 | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,076,257,062.53 | 111,039.30 |
| 资产总计 | 3,515,577,451.27 | 2,942,680,355.99 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | | 32,360,542.98 |
| 应付账款 | 83,811,589.96 | 9,314,726.53 |
| 预收款项 | 26,843,653.30 | 135,884.19 |
| 应付职工薪酬 | 9,464,556.96 | 928,472.14 |
| 应交税费 | 2,769,850.88 | 2,788,500.59 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 其他应付款 | 390,694,691.15 | 43,209,071.53 |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 513,584,342.25 | 88,737,197.96 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 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 | | |
| 负债合计 | 513,584,342.25 | 88,737,197.96 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,270,000,000.00 | 1,270,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,334,387,340.77 | 3,449,734,073.40 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 38,595,887.93 | 38,595,887.93 |
| 盈余公积 | 197,418,203.89 | 197,418,203.89 |
| 未分配利润 | -1,838,408,323.57 | -2,101,805,007.19 |
| 所有者权益合计 | 3,001,993,109.02 | 2,853,943,158.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,515,577,451.27 | 2,942,680,355.99 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 6,509,123,209.16 | 2,013,913,268.26 |
| 其中：营业收入 | 6,509,123,209.16 | 2,013,913,268.26 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 6,238,695,864.90 | 1,957,124,028.23 |
| 其中：营业成本 | 6,130,607,917.82 | 1,832,824,768.67 |
| 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 | 6,606,989.95 | 2,527,306.10 |
| 销售费用 | 2,673,470.54 | 3,485,657.78 |
| 管理费用 | 67,398,689.21 | 58,036,316.09 |
| 财务费用 | 26,592,080.39 | 57,308,348.95 |
| 资产减值损失 | 4,816,716.99 | 2,941,630.64 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 112,191.78 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 18,996,758.25 | 372,779,735.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | 89,212,449.36 |
| 其他收益 | 565,456.78 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 290,101,751.07 | 518,781,424.86 |
| 加：营业外收入 | 4,153,548.75 | 600,395,909.03 |
| 减：营业外支出 | 320,732.27 | 191,228,664.06 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 293,934,567.55 | 927,948,669.83 |
| 减：所得税费用 | -87,612,879.08 | 1,117,938.89 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 381,547,446.63 | 926,830,730.94 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 381,547,446.63 | 926,830,730.94 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 324,897,160.42 | 900,327,495.16 |
| 少数股东损益 | 56,650,286.21 | 26,503,235.78 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -40,847,900.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -40,847,900.00 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | -40,847,900.00 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | -9,907,479.48 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | -30,940,420.52 |
| 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 | 381,547,446.63 | 885,982,830.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 324,897,160.42 | 859,479,595.16 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 56,650,286.21 | 26,503,235.78 |

| | | |
|-----------|------|------|
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.26 | 1.92 |
| （二）稀释每股收益 | 0.26 | 1.92 |

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：83,323,983.15 元，上期被合并方实现的净利润为：57,716,673.29 元。

法定代表人：王诚

主管会计工作负责人：王大海

会计机构负责人：余俐华

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 6,197,413,189.53 | 1,639,390,331.63 |
| 减：营业成本 | 6,020,030,780.16 | 1,584,983,444.58 |
| 税金及附加 | 6,144,169.39 | 1,643,872.64 |
| 销售费用 | 2,673,470.54 | 1,337,877.45 |
| 管理费用 | 37,630,098.76 | 31,052,691.92 |
| 财务费用 | -28,809,333.27 | 3,243,913.93 |
| 资产减值损失 | 4,500,000.57 | 2,832,687.64 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 112,191.78 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,821,959.78 | 69,316,475.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | 89,212,449.36 |
| 其他收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 165,178,154.94 | 172,824,768.51 |
| 加：营业外收入 | 2,559,960.94 | 590,262,431.63 |
| 减：营业外支出 | 3,732.27 | 191,152,138.47 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 167,734,383.61 | 571,935,061.67 |
| 减：所得税费用 | -95,662,300.01 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 263,396,683.62 | 571,935,061.67 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 263,396,683.62 | 571,935,061.67 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| (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 | | -40,847,900.00 |
| (一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | | -40,847,900.00 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | -9,907,479.48 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | -30,940,420.52 |
| 六、综合收益总额 | 263,396,683.62 | 531,087,161.67 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.21 | 1.22 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.21 | 1.22 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,866,263,543.42 | 1,601,137,008.19 |
| 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 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | 9,581,178.91 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,188,790,892.19 | 149,422,647.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,055,054,435.61 | 1,760,140,834.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,809,786,413.29 | 2,031,812,606.19 |
| 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 | | |
| 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 | 34,143,678.86 | 355,792,571.21 |
| 支付的各项税费 | 44,152,885.58 | 66,805,459.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,212,208,564.26 | 320,981,719.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,100,291,541.99 | 2,775,392,356.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,237,106.38 | -1,015,251,522.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,703,000,000.00 | 117,007,327.47 |
| 取得投资收益收到的现金 | 18,612,663.94 | 4,917,752.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 223,751,178.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 22,802,045.77 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 333,734,760.06 | 31,412,041.41 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,055,347,424.00 | 399,890,344.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 801,233,615.32 | 802,849,479.64 |

| | | |
|---------------------|-------------------|------------------|
| 投资支付的现金 | 3,157,000,000.00 | 0.00 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 12,471,046.09 | 268,830,047.59 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,970,704,661.41 | 1,071,679,527.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,915,357,237.41 | -671,789,182.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 9,125,000.00 | 4,113,406,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,125,000.00 | 41,550,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 712,841,015.93 | 739,278,935.50 |
| 发行债券收到的现金 | | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 691,321,039.72 |
| 筹资活动现金流入小计 | 721,966,015.93 | 5,544,005,975.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 176,843,416.00 | 556,070,335.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 123,338,185.25 | 97,154,600.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,496,167.00 | 6,061,141.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 435,595,697.57 | 805,329,161.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 735,777,298.82 | 1,458,554,096.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,811,282.89 | 4,085,451,878.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,967.51 | -228.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,974,402,659.17 | 2,398,410,945.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,559,807,283.60 | 161,396,338.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 585,404,624.43 | 2,559,807,283.60 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,580,375,354.92 | 1,229,198,203.40 |
| 收到的税费返还 | | |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,962,196.57 | 128,849,532.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,611,337,551.49 | 1,358,047,735.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,793,909,969.66 | 1,802,911,080.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,152,622.27 | 329,632,235.97 |
| 支付的各项税费 | 35,398,588.11 | 63,506,397.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 51,333,085.22 | 311,015,925.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,887,794,265.26 | 2,507,065,639.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -276,456,713.77 | -1,149,017,904.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,078,000,000.00 | 117,007,327.47 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,750,432.65 | 10,348,896.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 223,721,178.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 67,064,226.05 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,087,750,432.65 | 418,141,627.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,953,649.28 | 3,338,490.00 |
| 投资支付的现金 | 2,527,364,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,531,317,849.28 | 3,338,490.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,443,567,416.63 | 414,803,137.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 3,441,856,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 59,799,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 719,694,539.72 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 4,221,350,039.72 |
| 偿还债务支付的现金 | | 479,226,778.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 10,031,163.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 834,597,609.96 |

| | | |
|--------------------|-------------------|------------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 0.00 | 1,323,855,552.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | 2,897,494,487.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,967.51 | -228.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,720,021,162.89 | 2,163,279,492.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,167,260,508.45 | 3,981,015.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 447,239,345.56 | 2,167,260,508.45 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------|------|------|------------------|-------|--------|---------------|----------------|--------|-------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,270,000.00 | | | | 3,449,734,073.40 | | | 38,595,887.93 | 197,418,203.89 | 0.00 | -2,101,805,007.19 | | 2,853,943,158.03 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 同一控制下企业合并 | | | | | 622,371,281.95 | | | | 1,860,302.78 | 0.00 | 29,883,867.53 | 614,763,808.72 | 1,268,879,260.98 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 二、本年期初余额 | 1,270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,072,105,355.35 | 0.00 | 0.00 | 38,595,887.93 | 199,278,506.67 | 0.00 | -2,071,921,139.66 | 614,763,808.72 | 4,122,822,419.01 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -791,571,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,539,827.66 | 0.00 | 299,638,157.14 | 43,872,520.97 | -446,520,694.23 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 324,897,160.42 | 56,650,286.21 | 381,547,446.63 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -791,571,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,539,827.66 | 0.00 | -25,259,003.28 | -10,281,598.24 | -825,571,973.86 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|------|------|------|------------------|------|------|---------------|----------------|------|-------------------|----------------|------------------|
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | -115,346,732.63 | | | | | | | 9,125,000.00 | -106,221,732.63 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | 0.00 | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 0.00 | | | | | | | | 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | -676,224,467.37 | | | | 1,539,827.66 | 0.00 | -25,259,003.28 | -19,406,598.24 | -719,350,241.23 |
| (三) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,496,167.00 | -2,496,167.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | -2,496,167.00 | -2,496,167.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| (四) 所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 1,270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,280,534,155.35 | 0.00 | 0.00 | 38,595,887.93 | 200,818,334.33 | 0.00 | -1,772,282,982.52 | 658,636,329.69 | 3,676,301,724.78 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 |
|----|----|
|----|----|

| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|------|------|------------------|-------|----------------|----------------|----------------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 470,000,000.00 | | | | 810,285,800.18 | 0.00 | 34,922,433.02 | 53,405,795.10 | 197,418,203.89 | 0.00 | -2,989,210,003.44 | -204,957,067.48 | -1,628,134,838.73 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | 24,747,138.38 | | 24,747,138.38 |
| 同一控制下企业合并 | | | | | 292,371,281.95 | | | | | | | 239,212,867.05 | 531,584,149.00 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 二、本年期初余额 | 470,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,102,657,082.13 | 0.00 | 34,922,433.02 | 53,405,795.10 | 197,418,203.89 | 0.00 | -2,964,462,865.06 | 34,255,799.57 | -1,071,803,551.35 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,969,448,273.22 | 0.00 | -34,922,433.02 | -14,809,907.17 | 1,860,302.78 | 0.00 | 892,541,725.40 | 580,508,009.15 | 5,194,625,970.36 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -40,847,900.00 | | | | 900,327,495.16 | 26,503,235.78 | 885,982,830.94 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,769,606,412.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,860,302.78 | 0.00 | -1,860,302.78 | 560,065,914.75 | 4,329,672,326.95 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | 3,439,606,412.20 | | | | | | | | 3,439,606,412.20 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | 0.00 | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 0.00 | | | | | | | | 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | 330,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,860,302.78 | 0.00 | -1,860,302.78 | 560,065,914.75 | 890,065,914.75 |
| （三）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,061,141.38 | -6,061,141.38 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 提取一般风险 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|------|------|------|---------------|------|--------------|----------------|----------------|------|----------------|----------------|------------------|
| 准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | -6,061,141.38 | -6,061,141.38 |
| 4. 其他 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| （四）所有者权益内部结转 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -800,000.00 | 0.00 | 5,925,466.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,925,466.98 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 800,000.00 | | | | -800,000.00 | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | 5,925,466.98 | | | | -5,925,466.98 | | 0.00 |
| （五）专项储备 | | | | | | | | -1,630,859.03 | | | | | -1,630,859.03 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | -1,630,859.03 | | | | | -1,630,859.03 |
| （六）其他 | | | | | -158,138.98 | 0.00 | 0.00 | -13,179,048.14 | | | | | -13,337,187.12 |
| 四、本期期末余额 | 1,270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,072,105.355 | 0.00 | 0.00 | 38,595,887.93 | 199,278,506.67 | 0.00 | -2,071,921.139 | 614,763,808.72 | 4,122,822,419.01 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|----------|--------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|---------------|----------------|-------------------|------------------|
| | 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 | 1,270,000.00 | | | | 3,449,734,073.40 | | | 38,595,887.93 | 197,418,203.89 | -2,101,805,007.19 | 2,853,943,158.03 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------|------|------|------------------|------|------|---------------|----------------|-------------------|------------------|
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 其他 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 二、本年期初余额 | 1,270,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,449,734,073.40 | 0.00 | 0.00 | 38,595,887.93 | 197,418,203.89 | -2,101,805,007.19 | 2,853,943,158.03 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -115,346,732.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263,396,683.62 | 148,049,950.99 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 263,396,683.62 | 263,396,683.62 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -115,346,732.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -115,346,732.63 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | -115,346,732.63 | | | | | | -115,346,732.63 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| (三)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| (四)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|------|------|------|------------------|------|------|---------------|----------------|-------------------|------------------|
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 1,270,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,334,387,340.77 | 0.00 | 0.00 | 38,595,887.93 | 197,418,203.89 | -1,838,408,323.57 | 3,001,993,109.02 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|------|------|------------------|-------|----------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | 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 | 470,000,000.00 | | | | 810,127,661.20 | | 34,922,433.02 | 40,226,746.96 | 197,418,203.89 | -2,692,561,740.26 | -1,139,866,695.19 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | 24,747,138.38 | 24,747,138.38 |
| 其他 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 二、本年期初余额 | 470,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 810,127,661.20 | 0.00 | 34,922,433.02 | 40,226,746.96 | 197,418,203.89 | -2,667,814,601.88 | -1,115,119,556.81 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 800,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,639,606,412.20 | 0.00 | -34,922,433.02 | -1,630,859.03 | 0.00 | 566,009,594.69 | 3,969,062,714.84 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -40,847,900.00 | | | 571,935,061.67 | 531,087,161.67 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,439,606,412.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,439,606,412.20 |
| 1．股东投入的普通股 | | | | | 3,439,606,412.20 | | | | | | 3,439,606,412.20 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 4．其他 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| （三）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2．对所有者（或 | | | | | | | | | | | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|------|------|------|------------------|------|--------------|---------------|----------------|-------------------|--|------------------|
| 股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| (四)所有者权益内部结转 | 800,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -800,000,000.00 | 0.00 | 5,925,466.98 | 0.00 | 0.00 | -5,925,466.98 | | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 800,000,000.00 | | | | -800,000,000.00 | | | | | | | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | 5,925,466.98 | 0.00 | 0.00 | -5,925,466.98 | | 0.00 |
| (五)专项储备 | | | | | | | | -1,630,859.03 | | | | -1,630,859.03 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | -1,630,859.03 | | | | -1,630,859.03 |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 1,270,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,449,734,073.40 | 0.00 | 0.00 | 38,595,887.93 | 197,418,203.89 | -2,101,805,007.19 | | 2,853,943,158.03 |

三、公司基本情况

(一) 公司历史沿革

川化股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是于1997年9月经国家经济体制改革委员会“体改生[1997]157号”文件批准,根据《中华人民共和国公司法》等有关法规,由川化集团有限责任公司(以下简称“川化集团公司”)作为独家发起人,以川化集团公司下属的第一化肥厂、第二化肥厂、三聚氰胺厂、硫酸厂、硝酸厂、催化剂厂、气体厂、供应公司、销售公司及相关部门经评估确认的净资产折股,发起设立的股份有限公司;公司于1997年10月20日经四川省工商行政管理局核准登记注册成立。公司主要经营范围是化学肥料、基本化学原料、有机化学产品的生产和销售;化学工业方面的技术开发与技术服务;主要产品是合成氨、尿素、三聚氰胺、硝酸铵、硫酸、过氧化氢等。公司设立时的注册资本为人民币3.4亿元,按每股面值人民币1元,折合3.4亿股,全部由川化集团公司持有,股权性质为:国有法人股。

根据“证监发行字(2000)124号”文件,经中国证券监督管理委员会批准,2000年9月8日、9日,公司在深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股13,000万股,发行价为6.18元/股。本次公开募股后,公司总股本为47,000万股。

2006年3月21日,本公司股权分置改革方案正式实施完毕,当日登记在册的流通股股东每10股获得3.2股股份,非流通股股东川化集团公司向流通股股东作出对价安排41,600,000股股份。

2008年1月31日,国务院国有资产监督管理委员会出具《关于川化股份有限公司、四川泸天化股份有限公司国有股东所持股份划转有关问题批复》,同意本公司国有股东川化集团公司将所持有公司29,840万股股份划转给四川化工控股(集团)有限责任公司(以下简称“化工控股公司”)。本次划转后公司总股本仍为47,000万股,化工控股公司持有29,840万股,占总股本的63.49%。本次划转已于2008年8月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股份过户手续。

2013年12月18日至2013年12月30日，化工控股公司通过大宗交易累计减持2,300万股，占总股本的4.89%，减持后仍持有本公司27,540万股，占总股本的58.60%。

2014年11月5日，国务院国有资产监督管理委员会抄送的《关于川化股份有限公司国有股东所持股份协议转让有关问题的批复》（国资产权（2014）1033号），经国务院国资委批准，同意化工控股公司将持有的本公司7,550.00万股股份协议转让给四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“四川发展”）。本次股权转让完成后，化工控股公司将持有本公司股份19,990.00万股，占公司总股本比例为42.53%，仍为公司控股股东；四川发展将持有本公司股份7,550.00万股，占公司总股本比例为16.06%，为公司第二大股东。本次划转已于2014年12月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股份过户手续。

2015年2月3日至3月9日，化工控股公司通过证券交易系统减持本公司股份5,640万股，占本公司总股本12%，本次减持后，化工控股公司持有本公司股份14,350万股，占本公司总股本30.53%，仍为公司控股股东；2015年6月18日，四川发展通过证券交易系统减持本公司股份2,345.3万股，占本公司总股本4.99%，本次减持后，四川发展持有本公司股份5,204.7万股，占本公司总股本11.07%，仍为公司第二大股东。

2016年3月24日，公司进入重整程序，根据法院裁定批准的《川化股份有限公司重整计划》，川化股份按每10股转增约17.02股方案转增股份总数8亿股，本次转增后公司总股本为12.7亿股，四川省能源投资集团有限责任公司变更为公司控股股东（持股33,280.00万股，持股比例为26.20%），四川化工控股为公司第二大股东。

（二）公司注册地址、组织形式、总部地址

公司注册地址即总部地址位于四川省成都市青白江区团结路311号，组织形式为股份有限公司，公司办公地址位于四川省成都市武侯区航空路一号国航世纪中心A座7层。

（三）公司的业务性质、经营范围

本公司经营范围为：许可经营项目：肥料制造、基础化学原料制造及销售；生产食品添加剂；道路运输经营；危险化学品经营（经营项目以《危险化学品经营许可证》为准）；专用铁路兼办铁路货物运输（发送名类、到达品类按铁道部公布的《铁路专用线专用铁路名称表》为准）。（以上项目及期限以许可证为准）一般经营项目（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：化学试剂和助剂、塑料制品制造；进出口业；仓储业；工程机械租赁；货运代理；房地产经营；建筑装饰装修工程；科技推广和应用服务业；环境治理；专业技术服务业；金属制品、机械和设备修理业；人力资源管理服务；装卸搬运；销售：化学肥料、化工产品（不含危险化学品）、石油及制品（不含危险化学品）、塑料及塑料制品、电力设备、机电产品、饱和液化气、燃料油、蜡油、特种油、石蜡、特种蜡、石油焦、重芳烃、沥青、二甘醇、乙二醇、双酚基丙烷、预焙阳极、铝酸钙粉、防冻液、凡士林、润滑油。

（四）第一大股东以及最终实际控制人名称

本公司的第一大股东为四川省能源投资集团有限责任公司；最终实际控制人为四川省国有资产监督管理委员会。

（五）财务报告的批准报出者

本公司财务报告的批准报出者是公司董事会，本次财务报告于2018年4月26日经公司第六届董事会第十二次会议批准报出。

（六）合并报表范围变化

本公司将四川省能投风电开发有限公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点制定具体会计政策和会计估计，详见本附注披露的内容

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、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在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资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下两类：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在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）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公

允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债

表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项应收账款余额在 300 万元以上、单项其他应收款余额在 200 万元以上，逾期的单项应收票据。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|---------|----------|
| 无回收风险组合 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 一、贸易行业 | | |
| 结算期内 | 0.00% | 0.00% |
| 3 个月以内 | 0.50% | 0.50% |
| 4-12 个月以内 | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 30.00% | 30.00% |
| 2—3 年 | 60.00% | 60.00% |
| 3 年以上 | 100.00% | 100.00% |
| 二、非贸易行业 | | |
| 6 个月以内（含，下同） | 1.00% | 1.00% |
| 6 个月-1 年 | 5.00% | 5.00% |
| 1-2 年 | 10.00% | 10.00% |

| | | |
|-------|---------|---------|
| 2-3 年 | 30.00% | 30.00% |
| 3-4 年 | 50.00% | 50.00% |
| 4-5 年 | 80.00% | 80.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 按组合（账龄）计提坏账准备明显不能反映其风险特征的应收款项。 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备 |

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、持有待售资产

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

- 1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
- 2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股

权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|-------|-----|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-50 | 5 | 1.90-9.50 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10-20 | 0-5 | 4.75-10.00 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 8 | 5 | 11.88 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 8 | 5 | 11.88 |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 5-8 | 5 | 11.88-19 |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上 (含 75%)]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90% 以上 (含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90% 以上 (含 90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专有技术及专利权、软件系统等，按成本进行初始计量
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项 目 | 摊销年限(年) |
|----------|------------|
| 专有技术及专利权 | 10年 |
| 土地使用权 | 按法律约定的使用年限 |
| 软件系统 | 2年 |

本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。于每年年终了对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

(2) 内部研究开发支出会计政策

22、长期资产减值

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长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

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

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 收入确认原则

(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：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

本公司综合贸易服务收入：公司执行的综合贸易服务，是指预先匹配上下游客户需求后，以相同的标的分别与供应商和客户签订购销合同，然后通过物流、营运网络将货物送至下游客户，或交易各方约定在指定公共监管仓进行仓单交割的综合贸易服务。综合贸易服务收入在交货验收后客户提供货权转移清单时予以确认。

风电收入：电力收入于电力供应至各电厂所在地的省电网公司时确认，按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定电力销售收入金额。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在

租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(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 |
|---|------|----|
| 1) 本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。 | | |
| 2) 本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入99,821,802.44元，营业外支出10,609,353.08元，调增资产处置收益89,212,449.36元。 | | |

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|----------------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 17%、13%、11%、6% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 0、12.5%、25% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除10-30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7%、5% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|------------------|--------|
| 四川省能投会东新能源开发有限公司 | 12.50% |

| | |
|------------------|-------|
| 四川省能投盐边新能源开发有限公司 | 0.00% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |

2、税收优惠

根据《企业所得税法》的相关规定，对从事符合《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定范围、条件和标准的公共基础设施项目的投资经营所得，自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年起免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。2017年度为子公司之子公司四川省能投会东新能源开发有限公司（以下简称会东公司）享受该税收优惠的第四年，本年适用的所得税税率为12.50%；为子公司之子公司四川省能投盐边新能源开发有限公司（以下简称盐边公司）享受该税收优惠的第三年，本年免征所得税。

根据财政部、国家税务总局2015年6月12日颁布的《关于风力发电增值税政策的通知》（财税〔2015〕74号），自2015年7月1日起，对纳税人销售自产的利用风力生产的电力产品，实行增值税即征即退50%的政策。子公司四川省能投风电开发有限公司（以下简称能投风电）的风电销售业务享受该优惠政策。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 181,977.53 | 450.81 |
| 银行存款 | 627,488,843.52 | 2,604,934,550.03 |
| 其他货币资金 | 432,000,662.14 | 32,361,145.04 |
| 合计 | 1,059,671,483.19 | 2,637,296,145.88 |

其他说明

根据四川省成都市中级人民法院（以下简称成都中院）裁定批准的《重整计划》，本公司对债务清偿中已向管理人申报但经管理人审查暂不确认的债权，以及本公司账面记载但未依法申报债权对应的偿债资金，提存至管理人指定的银行账户。上述债权如最终未获确认，提存预留的偿债资金将作为公司生产经营资金。银行存款期末余额中，已提存预留的偿债资金为42,266,196.62元；其他货币资金中定期存款432,000,000.00元，外币保证金662.14元，前述资金因使用受到限制，已从期末现金及现金等价物余额中扣除。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|----------------|------|
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 400,112,191.78 | |
| 其中：债务工具投资 | 400,112,191.78 | |
| 合计 | 400,112,191.78 | |

其他说明：

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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 138,860,529.43 | 5,623,938.00 |
| 合计 | 138,860,529.43 | 5,623,938.00 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
| | |

(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

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 83,292,326.24 | 83,292,326.24 |
| 合计 | 83,292,326.24 | 83,292,326.24 |

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
| | |

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|----|------|----|------|-----|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | 例 | | | | | | |
|----------------------|------------------|---------|--------------|-------|------------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,190,922,045.63 | 100.00% | 7,593,497.98 | 0.64% | 1,183,328,547.65 | 733,086,400.26 | 100.00% | 3,168,288.33 | 0.43% | 729,918,111.93 |
| 合计 | 1,190,922,045.63 | 100.00% | 7,593,497.98 | 0.64% | 1,183,328,547.65 | 733,086,400.26 | 100.00% | 3,168,288.33 | 0.43% | 729,918,111.93 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|--------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 3 月以内 | 886,234,538.93 | 4,431,172.69 | 0.50% |
| 4-12 月 | 56,096,353.81 | 2,804,817.69 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 942,330,892.74 | 7,235,990.38 | 0.77% |
| 1 至 2 年 | 1,191,692.00 | 357,507.60 | 30.00% |
| 合计 | 943,522,584.74 | 7,593,497.98 | 0.80% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,425,209.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 |
|------|--------|------|------|---------|----------|
| | | | | | |

易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例 (%) | 坏账准备 |
|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 四川翔龄实业有限公司 | 248,731,099.63 | 20.89 | 2,021,856.44 |
| 国网四川省电力公司 | 247,399,460.89 | 20.77 | |
| 招商物产(天津)有限公司 | 203,083,500.00 | 17.05 | 1,015,417.50 |
| 四川长江水运有限责任公司 | 150,747,750.00 | 12.66 | 753,738.75 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 51,605,175.40 | 4.33 | 258,025.88 |
| 小 计 | 901,566,985.92 | 75.70 | 4,049,038.57 |

6、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 113,835,120.49 | 99.02% | 100,582,563.31 | 99.74% |
| 1至2年 | 1,123,575.66 | 0.98% | 264,800.00 | 0.26% |
| 合计 | 114,958,696.15 | -- | 100,847,363.31 | -- |

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例 (%) |
|----------------|---------------|----------------|
| 甘肃利佳化工有限责任公司 | 24,150,000.00 | 21.01 |
| 重庆盛普物资有限公司 | 23,486,523.12 | 20.43 |
| 山东成达新能源科技有限公司 | 17,536,000.00 | 15.25 |
| 包头海平面高分子工业有限公司 | 11,160,000.00 | 9.71 |
| 内蒙古中谷矿业有限责任公司 | 5,278,549.50 | 4.59 |
| 小 计 | 81,611,072.62 | 70.99 |

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------|
| 理财产品收益 | 485,270.97 | |
| 合计 | 485,270.97 | |

(2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

8、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|--------------|---------|------------|-------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 23,972,052.85 | 100.00% | 662,956.76 | 2.77% | 23,309,096.09 | 3,762,860.33 | 100.00% | 271,449.42 | 7.21% | 3,491,410.91 |
| 合计 | 23,972,052.85 | 100.00% | 662,956.76 | 2.77% | 23,309,096.09 | 3,762,860.33 | 100.00% | 271,449.42 | 7.21% | 3,491,410.91 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|-----------|--------|-------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| ① 贸易行业 | | | |
| 3 个月以内 | 36,696.48 | 183.48 | 0.50% |

| | | | |
|----------|--------------|------------|---------|
| 4-12 个月 | 51,520.14 | 2,576.01 | 5.00% |
| 一年以内小计 | 88,216.62 | 2,759.49 | 3.13% |
| 1-2 年 | 300,030.16 | 90,009.05 | 30.00% |
| 小 计 | 388,246.78 | 92,768.54 | 23.89% |
| ② 非贸易行业 | | | |
| 6 个月以内 | 1,832,345.88 | 18,323.46 | 1.00% |
| 6 个月-1 年 | 64,921.19 | 3,246.06 | 5.00% |
| 一年以内小计 | 1,897,267.07 | 21,569.52 | 1.14% |
| 1-2 年 | 4,400.00 | 440.00 | 10.00% |
| 2-3 年 | 1,565,979.00 | 469,793.70 | 30.00% |
| 3-4 年 | 65,550.00 | 32,775.00 | 50.00% |
| 4-5 年 | 25,000.00 | 20,000.00 | 80.00% |
| 5 年以上 | 25,610.00 | 25,610.00 | 100.00% |
| 小 计 | 3,583,806.07 | 570,188.22 | 15.91% |
| 合计 | 3,972,052.85 | 662,956.76 | 16.69% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 391,507.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 应收暂付款 | 1,155,356.61 | 275,585.00 |
| 押金保证金 | 22,769,999.76 | 3,368,452.87 |
| 员工备用金 | 46,696.48 | 104,767.90 |
| 其他 | | 14,054.56 |
| 合计 | 23,972,052.85 | 3,762,860.33 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 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 |
|------------------|-------|---------------|---------|------------------|------------|
| 江苏新东旭纺织科技股份有限公司 | 押金保证金 | 20,000,000.00 | 4-12 个月 | 83.43% | |
| 成都万佳鑫胜企业管理咨询有限公司 | 押金保证金 | 1,000,000.00 | 6 个月以内 | 4.17% | 10,000.00 |
| 盐边县财政局 | 押金保证金 | 1,000,000.00 | 2-3 年 | 4.17% | 300,000.00 |
| 东方电气股份有限公司 | 应收暂付款 | 616,079.00 | 2-5 年 | 2.57% | 202,843.70 |
| 成都万佳永邦企业管理咨询有限公司 | 押金保证金 | 600,000.00 | 6 个月以内 | 2.50% | 6,000.00 |
| 合计 | -- | 23,216,079.00 | -- | 96.85% | 518,843.70 |

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否

(1) 存货分类

单位：元

| 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 | 1,697,903.97 | | 1,697,903.97 | | | |
| 库存商品 | 22,615,384.61 | | 22,615,384.61 | | | |
| 发出商品 | 8,871,379.63 | | 8,871,379.63 | | | |
| 合计 | 33,184,668.21 | | 33,184,668.21 | | | |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 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 | |
| | | | | | | |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 预缴税金 | 180.00 | 180.00 |
| 待抵扣进项税 | 181,710,133.36 | 140,751,416.40 |
| 能投集团资金池 | | 330,271,710.45 |
| 理财产品 | 322,000,000.00 | |
| 合计 | 503,710,313.36 | 471,023,306.85 |

其他说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 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 |
| 可供出售权益工具： | 300,000,000.00 | | 300,000,000.00 | | | |
| 按成本计量的 | 300,000,000.00 | | 300,000,000.00 | | | |
| 合计 | 300,000,000.00 | | 300,000,000.00 | | | |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|
|------------|----------|----------|--|----|

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资 | 本期现金 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

| 位 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 单位持股 比例 | 红利 |
|-----------------------------|----|--------------------|------|--------------------|----|------|------|----|------------|----|
| 北京新动力股权投资 投资基金 (有限合伙) | | 300,000.00 0.00 | | 300,000.00 0.00 | | | | | 1.94% | |
| 合计 | | 300,000.00 0.00 | | 300,000.00 0.00 | | | | | -- | |

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 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 |
| | | | | | | |

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
| | | | | |

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

14、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 办公设备 | 合计 |
|------------|----------------|------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 107,758,974.87 | 1,128,821,664.14 | 8,084,200.62 | 2,073,095.23 | 1,233,742.09 | 1,247,971,676.95 |
| 2.本期增加金额 | 194,211,024.14 | 1,358,517,120.17 | 1,422,064.55 | 508,595.71 | 789,994.58 | 1,555,448,799.15 |
| (1) 购置 | | 756,410.27 | 1,422,064.55 | 508,595.71 | 789,994.58 | 3,477,065.11 |
| (2) 在建工程转入 | 194,211,024.14 | 1,357,760,709.90 | | | | 1,551,971,734.04 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | 301,969,999.01 | 2,487,338,784.31 | 9,506,265.17 | 2,581,690.94 | 2,023,736.67 | 2,803,420,476.10 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 11,101,084.51 | 97,914,335.95 | 3,589,087.79 | 1,157,623.21 | 1,041,394.27 | 114,803,525.73 |
| 2.本期增加金额 | 17,166,875.69 | 73,326,991.20 | 906,972.22 | 295,605.25 | 121,522.90 | 91,817,967.26 |
| (1) 计提 | 17,166,875.69 | 73,326,991.20 | 906,972.22 | 295,605.25 | 121,522.90 | 91,817,967.26 |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | 28,267,960.20 | 171,241,327.15 | 4,496,060.01 | 1,453,228.46 | 1,162,917.17 | 206,621,492.99 |
| 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 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|----------------|------------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| 额 | | | | | | |
| (1) 处置或 报废 | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价 值 | 273,702,038.81 | 2,316,097,457.16 | 5,010,205.16 | 1,128,462.48 | 860,819.50 | 2,596,798,983.11 |
| 2.期初账面价 值 | 96,657,890.36 | 1,030,907,328.19 | 4,495,112.83 | 915,472.02 | 192,347.82 | 1,133,168,151.22 |

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------------|--------------|------------|
| 大面山一期升压站房屋建筑 | 5,483,350.42 | 正在办理中 |
| 大面山二期升压站房屋建筑 | 1,061,170.04 | 正在办理中 |
| 小 计 | 6,544,520.46 | |

其他说明

上述未办妥产权证书的固定资产主要系房屋，共计8处，面积合计2,903.64平方米，截止审计报告日，尚未取得不动产证。

15、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 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 |
| 鲁北风电场 | | | | 280,990,852.29 | | 280,990,852.29 |
| 绿荫塘风电场 | | | | 126,517,204.81 | | 126,517,204.81 |
| 大面山二期风电 项目 | 54,646,441.74 | | 54,646,441.74 | 334,963,164.31 | | 334,963,164.31 |
| 雪山风电场 | 161,457,979.31 | | 161,457,979.31 | 6,169,538.88 | | 6,169,538.88 |
| 堵格风电场一期 | 5,052,440.91 | | 5,052,440.91 | 3,151,256.01 | | 3,151,256.01 |
| 大面山三期风电 项目 | 3,909,563.03 | | 3,909,563.03 | 1,530,094.01 | | 1,530,094.01 |
| 红格大面山 -20MW 光伏项 | 2,117,648.33 | | 2,117,648.33 | 4,433,635.89 | | 4,433,635.89 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|--|--|----------------|----------------|----------------|
| 目 | | | | | | |
| 雷波风场项目 | 14,398,418.21 | | | 14,398,418.21 | 9,708,444.65 | 9,708,444.65 |
| 美姑风场项目 | 32,146,955.94 | | | 32,146,955.94 | 18,968,342.06 | 18,968,342.06 |
| 零星建设项目 | 17,505,724.14 | | | 17,505,724.14 | 4,649,299.51 | 4,649,299.51 |
| 合计 | 291,235,171.61 | | | 291,235,171.61 | 791,081,832.42 | 791,081,832.42 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|-----------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------|---------------|-------------|--------|---------------|---------------|----------|--------|
| 鲁北风电场 | 377,724,451.00 | 280,990,852.29 | 84,109,404.22 | 365,100,256.51 | | | 96.66% | 100.00 | 2,641,156.26 | | | 金融机构贷款 |
| 绿荫塘风电场 | 663,243,500.00 | 126,517,204.81 | 352,639,607.06 | 479,156,811.87 | | | 72.24% | 100.00 | 7,532,971.76 | 7,238,111.36 | 4.66% | 金融机构贷款 |
| 大面山二期风电项目 | 1,007,573,500.00 | 334,963,164.31 | 311,185,950.46 | 591,502,673.03 | | 54,646,441.74 | 64.13% | 91.68 | 14,664,152.73 | 8,727,676.51 | 4.66% | 金融机构贷款 |
| 合计 | 2,048,541,451.00 | 742,471,221.41 | 747,934,961.74 | 1,435,759,741.41 | | 54,646,441.74 | -- | -- | 24,838,280.75 | 15,965,787.87 | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

16、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

17、油气资产

□ 适用 √ 不适用

18、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件系统 | 合计 |
|------------|---------------|-----|-------|------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 11,726,435.00 | | | 63,350.00 | 11,789,785.00 |
| 2.本期增加金额 | 25,324,187.95 | | | 38,461.54 | 25,362,649.49 |
| (1) 购置 | 25,324,187.95 | | | 38,461.54 | 25,362,649.49 |
| (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 | 37,050,622.95 | | | 101,811.54 | 37,152,434.49 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 24,430.07 | | | 28,512.00 | 52,942.07 |
| 2.本期增加金额 | 377,574.79 | | | 22,361.60 | 399,936.39 |
| (1) 计提 | 377,574.79 | | | 22,361.60 | 399,936.39 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 402,004.86 | | | 50,873.60 | 452,878.46 |
| 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 | 36,648,618.09 | | | 50,937.94 | 36,699,556.03 |
| 2.期初账面价值 | 11,702,004.93 | | | 34,838.00 | 11,736,842.93 |

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

19、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----|------|--------------|------------|--------|--------------|
| 装修费 | | 7,422,996.56 | 245,871.95 | | 7,177,124.61 |
| 合计 | | 7,422,996.56 | 245,871.95 | | 7,177,124.61 |

其他说明

20、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

单位：元

| 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 | 119,368.46 | 14,921.06 | | |

| | | | | |
|-------|----------------|---------------|--|--|
| 可抵扣亏损 | 382,649,200.04 | 95,662,300.01 | | |
| 合计 | 382,768,568.50 | 95,677,221.07 | | |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 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 |
| | | | | |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 |
|---------|------------|---------------|------------|------------|
| | 期末互抵金额 | 或负债期末余额 | 期初互抵金额 | 或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | | 95,677,221.07 | | |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------------|------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 7,883,614.48 | 3,439,737.75 |
| 可抵扣亏损 | 1,601,228,067.91 | 2,124,346,620.18 |
| 合计 | 1,609,111,682.39 | 2,127,786,357.93 |

(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

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|------------------|------------------|----|
| 2017 年 | | 5,277,814.67 | |
| 2018 年 | 4,128,946.32 | 376,306,292.72 | |
| 2019 年 | 359,773,200.91 | 542,724,163.02 | |
| 2020 年 | 260,008,961.49 | 260,008,961.49 | |
| 2021 年 | 977,202,727.46 | 977,202,727.46 | |
| 2022 年 | 114,231.73 | | |
| 合计 | 1,601,228,067.91 | 2,161,519,959.36 | -- |

其他说明：

21、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------|---------------|
| 未结算的预付构建长期资产款项 | | 57,618,859.67 |
| 合计 | | 57,618,859.67 |

其他说明：

22、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 信用借款 | 150,000,000.00 | 102,395,280.00 |
| 合计 | 150,000,000.00 | 102,395,280.00 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明：

23、衍生金融负债

 适用 不适用

24、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|---------------|
| 银行承兑汇票 | | 32,360,542.98 |
| 合计 | | 32,360,542.98 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

25、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|----------------|----------------|
| 货款 | 83,811,589.96 | 9,314,726.53 |
| 设备款 | 354,191,871.66 | 547,760.93 |
| 工程款 | 220,642,274.34 | 232,492,456.19 |
| 补偿款 | | 135,394.05 |
| 合计 | 658,645,735.96 | 242,490,337.70 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---------------------|----------------|-----------|
| 中国电建集团华东勘测设计研究院 | 120,115,275.21 | 尚未结算完毕 |
| 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 26,105,162.00 | 尚未结算完毕 |
| 葛洲坝集团电力有限责任公司 | 14,483,477.88 | 尚未结算完毕 |
| 四川省输变电工程公司 | 9,581,509.00 | 尚未结算完毕 |
| 合计 | 170,285,424.09 | -- |

其他说明：

26、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|---------------|------------|
| 货款 | 26,707,769.11 | |
| 其他 | 135,884.19 | 135,884.19 |
| 合计 | 26,843,653.30 | 135,884.19 |

27、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 20,933,904.13 | 53,460,445.50 | 45,122,608.76 | 29,271,740.87 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 914,295.00 | 4,987,071.25 | 5,255,581.85 | 645,784.40 |
| 合计 | 21,848,199.13 | 58,447,516.75 | 50,378,190.61 | 29,917,525.27 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 20,548,058.65 | 44,069,379.36 | 35,378,894.48 | 29,238,543.53 |
| 2、职工福利费 | | 2,416,484.40 | 2,416,484.40 | |
| 3、社会保险费 | | 1,655,371.08 | 1,655,118.36 | 252.72 |
| 其中：医疗保险费 | | 1,490,762.34 | 1,490,532.31 | 230.03 |
| 工伤保险费 | | 51,859.72 | 51,855.43 | 4.29 |
| 生育保险费 | | 112,749.02 | 112,730.62 | 18.40 |
| 4、住房公积金 | | 2,603,088.00 | 2,603,088.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 385,845.48 | 1,394,952.13 | 1,747,852.99 | 32,944.62 |
| 商业保险 | | 1,246,295.53 | 1,246,295.53 | |
| 其他短期薪酬 | | 74,875.00 | 74,875.00 | |
| 合计 | 20,933,904.13 | 53,460,445.50 | 45,122,608.76 | 29,271,740.87 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 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 | 188,485.00 | 3,731,127.93 | 3,730,576.93 | 551.00 |
| 2、失业保险费 | | 118,888.72 | 118,870.32 | 18.40 |
| 3、企业年金缴费 | 725,810.00 | 1,137,054.60 | 1,406,134.60 | 645,215.00 |
| 合计 | 914,295.00 | 4,987,071.25 | 5,255,581.85 | 645,784.40 |

其他说明：

28、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 2,150,851.13 | 623,351.93 |
| 企业所得税 | 387,142.37 | 6,821.84 |
| 个人所得税 | 179,212.33 | 66,654.68 |
| 城市维护建设税 | 138,423.36 | 43,882.46 |
| 教育费附加 | 59,324.30 | 18,806.77 |
| 地方教育附加 | 39,549.53 | 12,537.85 |
| 印花税 | 365,785.20 | 2,414,077.20 |
| 契税 | | 5,635.00 |
| 合计 | 3,320,288.22 | 3,191,767.73 |

其他说明：

29、应付利息

单位：元

| 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 | 2,632,595.28 | 1,780,337.48 |
| 短期借款应付利息 | 1,096,666.67 | 225,084.74 |
| 合计 | 3,729,261.95 | 2,005,422.22 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：

30、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|---------------|
| 应付股权认购款 | 356,207,000.00 | |
| 关联单位往来 | 4,867,300.39 | 10,483,130.12 |
| 保证金 | 6,562,864.54 | 14,072,201.33 |
| 应付暂收款 | 61,120.40 | 6,300,900.93 |
| 其他 | 3,250,089.81 | 1,857,614.42 |
| 租金 | 1,791,818.60 | |
| 已提存未清偿债务 | 28,374,963.15 | 34,373,236.44 |

| | | |
|----|----------------|---------------|
| 合计 | 401,115,156.89 | 67,087,083.24 |
|----|----------------|---------------|

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

31、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | 160,279,906.00 | 72,331,682.00 |
| 合计 | 160,279,906.00 | 72,331,682.00 |

其他说明：

32、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 487,313,770.00 | 99,500,000.00 |
| 抵押借款 | 205,192,762.00 | |
| 保证借款 | | 303,583,216.00 |
| 信用借款 | 502,390,000.00 | 539,710,140.00 |
| 质押担保借款 | 473,434,135.43 | 325,092,655.50 |
| 合计 | 1,668,330,667.43 | 1,267,886,011.50 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

33、递延收益

单位：元

| 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 | 7,251,333.42 | | 526,399.96 | 6,724,933.46 | 政府拨款 |
| 合计 | 7,251,333.42 | | 526,399.96 | 6,724,933.46 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 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 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------------------|--------------|----------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 2015 年省级技术改造和转型升级专项资金 | 3,934,666.67 | | | 208,000.00 | | | 3,726,666.67 | 与资产相关 |
| 凉山州经济和信息化委员会 2014 年四川省第二批工业发展资金 | 3,316,666.75 | | | 318,399.96 | | | 2,998,266.79 | 与资产相关 |
| 合计 | 7,251,333.42 | | | 526,399.96 | | | 6,724,933.46 | -- |

其他说明：

34、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|-------------|----|-------|----|----|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 1,270,000,000.00 | | | | | | 1,270,000,000.00 |

其他说明：

35、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|------|----------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 4,066,690,203.61 | | 791,571,200.00 | 3,275,119,003.61 |
| 其他资本公积 | 5,415,151.74 | | | 5,415,151.74 |
| 合计 | 4,072,105,355.35 | | 791,571,200.00 | 3,280,534,155.35 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积减少系同一控制下企业合并，公司支付对价与合并日享有被合并方净资产份额的差异冲减公司资本公积 115,346,732.63 元；合并日转回追溯期合并影响以及反转被合并方合并前归属于公司的留存收益冲减资本公积 676,224,467.37 元。

36、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|---------------|------|------|---------------|
| 安全生产费 | 38,595,887.93 | | | 38,595,887.93 |
| 合计 | 38,595,887.93 | | | 38,595,887.93 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

37、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|--------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 199,278,506.67 | 1,539,827.66 | | 200,818,334.33 |
| 合计 | 199,278,506.67 | 1,539,827.66 | | 200,818,334.33 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加系同一控制下企业合并中反转合并前归属于公司的留存收益形成的盈余公积。

38、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -2,101,805,007.19 | -2,989,210,003.44 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 29,883,867.53 | 24,747,138.38 |
| 调整后期初未分配利润 | -2,071,921,139.66 | -2,964,462,865.06 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 324,897,160.42 | 900,327,495.16 |
| 其他 | 25,259,003.28 | 1,860,302.78 |
| 加：其他转入 | | -5,925,466.98 |
| 期末未分配利润 | -1,772,282,982.52 | -2,071,921,139.66 |

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 29,883,867.53 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

39、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----|-------|----|-------|----|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |

| | | | | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 主营业务 | 6,509,089,485.46 | 6,130,606,657.82 | 1,977,452,731.83 | 1,796,896,307.99 |
| 其他业务 | 33,723.70 | 1,260.00 | 36,460,536.43 | 35,928,460.68 |
| 合计 | 6,509,123,209.16 | 6,130,607,917.82 | 2,013,913,268.26 | 1,832,824,768.67 |

40、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,998,151.86 | 536,846.17 |
| 教育费附加 | 856,350.84 | 230,060.33 |
| 土地使用税 | 113,974.74 | |
| 车船使用税 | 18,733.25 | 6,360.00 |
| 印花税 | 3,048,878.73 | 1,421,889.01 |
| 营业税 | | 165,649.65 |
| 副食品价格调节基金 | | 5,209.70 |
| 契税 | | 7,917.67 |
| 地方教育费附加 | 570,900.53 | 153,373.57 |
| 合计 | 6,606,989.95 | 2,527,306.10 |

其他说明：

[注]：根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月及2017年度车船税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

41、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 2,337,025.95 | 1,919,704.93 |
| 装卸运输费 | | 1,035,423.75 |
| 折旧费 | 12,592.56 | 41,969.69 |
| 差旅费 | 248,250.26 | 156,051.88 |
| 业务招待费 | 63,835.00 | 141,482.22 |
| 其他 | 11,766.77 | 191,025.31 |
| 合计 | 2,673,470.54 | 3,485,657.78 |

其他说明：

42、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 停工损失 | | 10,338,685.24 |
| 职工薪酬 | 32,469,497.85 | 26,977,939.89 |
| 税费 | | 3,817,981.18 |
| 修理费 | | 3,679,239.08 |
| 租赁费 | 4,171,519.55 | 1,150,815.25 |
| 折旧及摊销 | 695,189.33 | 1,010,844.15 |
| 物业管理费 | 1,650,415.96 | 2,048,800.90 |
| 办公费 | 3,715,753.17 | 1,831,818.39 |
| 中介服务费 | 19,272,655.25 | 1,596,300.20 |
| 其他 | 5,423,658.10 | 5,583,891.81 |
| 合计 | 67,398,689.21 | 58,036,316.09 |

其他说明：

43、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 62,079,476.06 | 62,749,786.33 |
| 减：利息收入 | 33,659,395.13 | 7,801,755.78 |
| 汇兑损益 | -2,967.51 | 228.63 |
| 金融机构手续费 | 147,747.58 | 1,895,300.24 |
| 未确认融资费用摊销 | | 1,235.24 |
| 其他 | | 200.00 |
| 担保费 | -1,972,780.61 | |
| 合计 | 26,592,080.39 | 57,308,348.95 |

其他说明：

44、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 4,816,716.99 | 2,941,630.64 |
| 合计 | 4,816,716.99 | 2,941,630.64 |

其他说明：

45、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|------------|-------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | 112,191.78 | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 112,191.78 | |
| 合计 | 112,191.78 | |

其他说明：

46、投资收益

单位：元

| 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 | | 334,224,855.98 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | 3,192,322.42 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | 33,637,127.47 |
| 理财产品投资收益 | 18,996,758.25 | 1,725,429.60 |
| 合计 | 18,996,758.25 | 372,779,735.47 |

其他说明：

47、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | | 89,212,449.36 |

48、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|------------|-------|
| 稳岗补贴 | 29,056.82 | |
| 凉山州财政局经济信息委员会工业发展基金 | 318,399.96 | |
| 2015 年省级技术改造和转型升级专项资金 | 208,000.00 | |

| | | |
|------------------|------------|--|
| 盐边县 2016 年度优秀企业奖 | 10,000.00 | |
| 合 计 | 565,456.78 | |

49、营业外收入

单位：元

| 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 |
|----------|--------------|----------------|-------------------|
| 债务重组利得 | 2,559,540.94 | 536,298,002.24 | 2,559,540.94 |
| 政府补助 | | 29,666,079.04 | |
| 工程项目保险赔款 | 1,593,587.81 | | 1,593,587.81 |
| 流动资产处置利得 | | 6,785,851.25 | |
| 其他 | 420.00 | 27,645,976.50 | 420.00 |
| 合计 | 4,153,548.75 | 600,395,909.03 | 4,153,548.75 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|----------------|------------|------|---------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| 环保治污资 金 | 省财政厅 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | | | 345,454.16 | 与资产相关 |
| 环保补助资 金 | 省财政厅 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | | | 172,727.57 | 与资产相关 |
| 排污水治理 资金 | 省财政厅 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | | | 172,727.57 | 与资产相关 |
| 三胺技改补 助拨款 | 省财政厅 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | | | 333,333.28 | 与资产相关 |
| 硝酸环保技 术改造补助 | 成都市财政 局 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | | | 687,500.13 | 与资产相关 |
| 硝酸环保节 | 省财政厅 | 补助 | 因研究开发、 | 是 | | | 1,568,518.55 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|----|---------------------|----|----|--|---------------|-------|
| 水改造拨款 | | | 技术更新及改造等获得的补助 | | | | | |
| 硝铵表冷液项目环保补助拨款 | 省财政厅 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | | | 570,370.15 | 与资产相关 |
| 30万吨硫磺制酸节能专项资金 | 省财政厅 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | | | 149,068.65 | 与资产相关 |
| 三胺泡沫技术开发项目专项资金补助 | 省财政厅 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | | | 551,642.82 | 与资产相关 |
| 三聚氰胺泡沫贷款贴息 | 青白江区区科经信局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | | | 1,025,884.24 | 与资产相关 |
| 一化合成氨节能技改补助 | | | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | | | 13,980,000.00 | 与资产相关 |
| 减免税金 | 青白江区税务局 | 补助 | | 是 | | | 1,273.05 | 与收益相关 |
| 增值税返还 | 青白江区财政局国家金库 | 补助 | | 否 | | | 9,581,178.91 | 与收益相关 |
| 凉山州财政局经济信息委员会工业发展基金 | | | | 是 | | | 318,399.96 | 与资产相关 |
| 2015年省级技术改造和转型升级专项资金 | | | | 是 | | | 208,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | | 29,666,079.04 | -- |

其他说明：

50、营业外支出

单位：元

| 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 |
|-----------|------------|----------------|-------------------|
| 对外捐赠 | 309,000.00 | 52,000.00 | 309,000.00 |
| 流动资产处置损失 | | 13,379,682.23 | |
| 滞纳金 | | 5,666,786.69 | |
| 职工安置支出 | | 143,283,220.98 | |
| 重整费用及共益债务 | | 26,099,143.28 | |
| 其他 | 11,732.27 | 2,747,830.88 | 11,732.27 |
| 合计 | 320,732.27 | 191,228,664.06 | 320,732.27 |

其他说明：

51、所得税费用**(1) 所得税费用表**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 8,064,341.99 | 1,125,469.87 |
| 递延所得税费用 | -95,677,221.07 | -7,530.98 |
| 合计 | -87,612,879.08 | 1,117,938.89 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|-----------------|
| 利润总额 | 293,934,567.55 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 73,483,641.89 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -23,591,413.98 |
| 非应税收入的影响 | -9,950.00 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 147,393.02 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -138,782,077.12 |
| 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 | 1,139,527.11 |
| 所得税费用 | -87,612,879.08 |

其他说明

52、其他综合收益

详见附注。

53、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------------|----------------|
| 关联方资金往来 | | 104,889,392.23 |
| 债权拍卖款 | | 10,846,353.56 |
| 存款利息 | 33,052,800.08 | 7,801,755.78 |
| 保证金 | 3,415,795.20 | 9,191,301.50 |
| 退回备用金 | 271,902.94 | 291,795.61 |
| 其他往来款 | | 2,417,151.71 |
| 收到保险赔款 | 1,282,362.84 | 8,396,435.52 |
| 资金池往来 | 1,149,520,860.80 | |
| 其他 | 1,247,170.33 | 5,588,461.25 |
| 合计 | 1,188,790,892.19 | 149,422,647.16 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|----------------|
| 关联方往来款 | 6,249,821.45 | 82,500,821.25 |
| 债务清偿 | | 115,828,565.41 |
| 保证金 | 22,405,429.76 | 35,453,000.73 |
| 预计债权提存 | | 45,128,319.30 |
| 费用性支出 | 28,734,096.02 | 39,801,580.56 |
| 往来款 | 2,416,696.00 | 1,352,295.34 |
| 捐赠支出 | 100,000.00 | 40,000.00 |
| 资金池往来 | 1,149,389,823.39 | |
| 其他 | 2,912,697.64 | 877,136.89 |
| 合计 | 1,212,208,564.26 | 320,981,719.48 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|---------------|
| 收到保证金 | 3,134,157.30 | 31,412,041.41 |
| 资金池往来 | 330,271,710.45 | |
| 其他 | 328,892.31 | |
| 合计 | 333,734,760.06 | 31,412,041.41 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|----------------|
| 资金池业务 | | 228,762,056.39 |
| 退回保证金 | 12,471,046.09 | 40,067,991.20 |
| 合计 | 12,471,046.09 | 268,830,047.59 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-------|----------------|
| 收到关联方借款 | | 691,321,039.72 |
| 合计 | | 691,321,039.72 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 偿还关联方借款 | | 782,739,405.13 |
| 支付融资租赁款 | | 22,589,756.00 |
| 融资费用 | 231,497.57 | |
| 同一控制下企业合并合并日支付的现金 | 435,364,200.00 | |
| 合计 | 435,595,697.57 | 805,329,161.13 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

54、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 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 | 381,547,446.63 | 926,830,730.94 |
| 加：资产减值准备 | 4,816,716.99 | 2,941,630.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 91,656,671.39 | 85,122,206.66 |
| 无形资产摊销 | 399,936.39 | 304,200.43 |
| 长期待摊费用摊销 | 115,968.18 | |
| 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） | | -89,212,449.36 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -112,191.78 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 62,079,476.06 | 62,750,014.96 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -18,996,758.25 | -372,779,735.47 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -95,677,221.07 | -7,530.98 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -33,184,668.21 | 48,624,003.48 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -629,088,441.28 | -715,530,631.95 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 193,765,499.51 | -519,389,691.95 |
| 其他 | -2,559,540.94 | -444,904,269.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,237,106.38 | -1,015,251,522.33 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 585,404,624.43 | 2,559,807,283.60 |
| 减：现金的期初余额 | 2,559,807,283.60 | 161,396,338.53 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,974,402,659.17 | 2,398,410,945.07 |

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|----------------|----------------|------------------|
| 一、现金 | 585,404,624.43 | 2,559,807,283.60 |
| 其中：库存现金 | 181,977.53 | 450.81 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 585,222,646.90 | 2,559,806,230.73 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | 602.06 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 585,404,624.43 | 2,559,807,283.60 |

其他说明：

55、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：

2017年8月29日，公司召开2017年第4次临时股东大会审议通过以现金方式购买四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称能投集团）持有的四川省能投风电开发有限公司（以下简称能投风电）55%股权，购买价款79,157.12万元。2017年9月4日，公司按照《股权转让协议》相关约定向能投集团支付第一期股权转让价款43,536.42万元，能投风电于2017年9月1日完成股东变更备案登记，并取得变更后的营业执照，成为公司控股子公司，由于公司和能投风电属同一母公司能投集团控制，因此公司按照同一控制下企业合并的相关规定，追溯调整2017年度期初数及上年同期相关财务报表数据。

56、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|------------------|-------------|
| 货币资金 | 42,266,196.62 | 债务清偿提存资金 |
| 固定资产 | 296,679,893.74 | 大面山一期风场抵押借款 |
| 货币资金 | 662.14 | 外币保证金 |
| 货币资金 | 432,000,000.00 | 定期存款 |
| 固定资产 | 308,903,872.33 | 拉马风场抵押借款 |
| 固定资产 | 281,402,457.13 | 鲁南风场抵押借款 |
| 合计 | 1,361,253,081.96 | -- |

其他说明：

2013年8月10日，公司与中国工商银行股份有限公司凉山分行签订固定资产借款合同，约定公司借款36,660万元，借款期限至2028年5月31日，质押物为凉山州会东县拉马风电场风电电费收费权。

2013年8月10日，公司与中国工商银行股份有限公司凉山分行签订固定资产借款合同，约定公司借款33,924万元，借款期限至2028年5月31日，质押物为凉山州会东县鲁南风电场风电电费收费权。

2015年12月22日，公司子公司盐边公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司攀枝花市分行签订借款合同及应收账款质押合同，约定盐边公司借款80,000万元，借款期限十五年，质押物为盐边县红格大面山二期风电电费收费权。

2015年5月6日与2016年4月14日，公司子公司盐边公司与中国工商银行股份有限公司攀枝花市分行签订借款合同与应收账款质押合同，约定盐边公司借款30,000万元，借款期限至2027年12月30日。质押物为盐边县红格大面山一期风电电费收费权。

2016年2月29日与2016年11月2日，公司子公司会东公司与中国建设银行股份有限公司成都新华支行签订借款合同与应收账款质押合同，约定会东公司借款37,000万元，借款期限至2028年2月28日，质押物为凉山州会东县鲁北风电场风电电费收费权。

2016年12月7日，公司子公司会东公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司凉山彝族自治州分行签订借款合同及应收账款质押合同，约定会东公司借款53,000万元，借款期限至2031年12月6日，质押物为凉山州会东县绿荫塘风电场项目建成后的电费收费权及其项下全部收益。

57、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|-----------|--------|------------|
| 货币资金 | -- | -- | 432,891.50 |
| 其中：美元 | 66,148.78 | 6.5342 | 432,229.36 |
| 欧元 | 84.89 | 7.80 | 662.14 |

其他说明：

(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

58、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

59、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 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 |
|---------------|-------------|----------------|--------|--------|-------------|---------------|----------------|----------------|
| 四川省能投风电开发有限公司 | 2017年09月01日 | 791,571,200.00 | 55.00% | 现金购买 | 2017年09月01日 | 完成股权交割和工商变更登记 | 201,053,571.10 | 83,323,983.15 |

其他说明：

根据公司与能投集团签订的《股权转让协议》，公司以现金的方式购买能投集团持有的其控股子公司能投风电55%的股权。能投风电于2017年9月1日完成股东变更备案登记手续，公司与能投集团完成能投风电股权的交割工作。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | |
|--------|----------------|
| --现金 | 791,571,200.00 |
| 合并成本合计 | 791,571,200.00 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

根据公司与能投集团签署的《盈利预测补偿协议》。能投风电预计于2017年度、2018年度、2019年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（以下简称“净利润”）不低于8,285.51万元、13,538.05万元、15,085.50万元。能投集团承诺能投风电业绩承诺期间每一年度期末累积实现的净利润不低于上述预测水平。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|----------|---------|------------------|
| 资产： | | 3,609,880,716.71 |
| 货币资金 | | 169,711,170.25 |
| 应收款项 | | 204,252,782.14 |
| 存货 | | 88,888.89 |
| 固定资产 | | 2,231,711,194.20 |
| 无形资产 | | 11,537,178.37 |
| 负债： | | 2,291,638,216.08 |
| 借款 | | 102,395,280.00 |
| 应付款项 | | 439,325,583.58 |
| 净资产 | | 1,318,242,500.63 |
| 减：少数股东权益 | | 642,018,033.26 |
| 取得的净资产 | | 676,224,467.37 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(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

□ 是 √ 否

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|---------------|--------------|----------------|-------------|---------------|-------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 四川省能投风电开发有限公司 | 55.00% | 同一控股股东 | 2017年09月01日 | 完成股权交割和工商变更登记 | 201,053,571.10 | 83,323,983.15 | 201,515,336.41 | 57,716,673.29 |

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 | |
|------|----------------|
| --现金 | 791,571,200.00 |

或有对价及其变动的说明：

根据公司与能投集团签署的《盈利预测补偿协议》。能投风电预计于2017年度、2018年度、2019年度及2020年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(以下简称“净利润”)不低于8,285.51万元、13,538.05万元、15,085.50万元及16,867.17万元。能投集团承诺能投风电业绩承诺期间每一年度期末累积实现的净利润不低于上述预测水平,其中本次交易实施完毕日后三个会计年度(含本次交易实施完毕当年)为“业绩承诺期”。

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 合并日 | 上期期末 |
|------|------------------|------------------|
| 货币资金 | 169,711,170.25 | 392,546,775.15 |
| 应收款项 | 204,252,782.14 | 135,605,290.73 |
| 存货 | 88,888.89 | |
| 固定资产 | 2,231,711,194.20 | 1,133,057,111.92 |
| 无形资产 | 11,537,178.37 | 11,736,842.93 |
| 借款 | 102,395,280.00 | 102,395,280.00 |
| 应付款项 | 439,325,583.58 | 233,175,611.17 |

| | | |
|----------|------------------|------------------|
| 净资产 | 1,318,242,500.63 | 1,267,587,660.98 |
| 减：少数股东权益 | 642,018,033.26 | 614,763,808.72 |
| 取得的净资产 | 676,224,467.37 | 654,115,452.26 |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

是 否

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

是 否

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

| 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 | |
| 四川省能投风电开发有限公司 | 四川 | 四川成都 | 风力、太阳能投资等 | 55.00% | | 同一控制下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|---------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 四川省能投风电开发有限公司 | 45.00% | 50,318,571.93 | 19,406,598.24 | 566,097,343.73 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 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 |
| 四川省能投风电开发有限公司 | 1,018,30 | 2,927,55 | 3,945,85 | 920,267, | 1,675,05 | 2,595,32 | 1,005,63 | 1,993,49 | 2,999,12 | 455,109, | 1,275,13 | 1,730,24 |
| | 0,408.09 | 5,461.27 | 5,869.36 | 185.34 | 5,600.89 | 2,786.23 | 0,960.19 | 4,646.94 | 5,607.13 | 001.23 | 7,344.92 | 6,346.15 |

单位：元

| 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 |
| 四川省能投风电开发有限公司 | 311,710,019.63 | 118,150,763.01 | 118,150,763.01 | 232,076,949.86 | 201,515,336.41 | 61,471,793.76 | 61,471,793.76 | 163,015,322.31 |

其他说明：

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，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内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2017年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的75.70%(2016年12月31日：63.03%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

| 项 目 | 期末数 | | | | 合 计 |
|-------|----------------|--------|------|------|----------------|
| | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | |
| | | 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |
| 应收账款 | 247,399,460.89 | | | | 247,399,460.89 |
| 其他应收款 | 20,000,000.00 | | | | 20,000,000.00 |
| 小 计 | 267,399,460.89 | | | | 267,399,460.89 |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | 合 计 |
|-------|----------------|--------|------|------|----------------|
| | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | |
| | | 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |
| 应收账款 | 135,605,290.72 | | | | 135,605,290.72 |
| 其他应收款 | 14,054.56 | | | | 14,054.56 |
| 小 计 | 135,619,345.28 | | | | 135,619,345.28 |

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已通过与多家商业银行签订战略合作协议，取得银行授信额度的方式获得资金以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|-------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 银行借款 | 1,978,610,573.43 | 2,223,793,226.63 | 326,304,921.02 | 348,020,881.99 | 1,549,467,423.62 |
| 应付账款 | 658,645,735.96 | 658,645,735.96 | 658,645,735.96 | | |
| 其他应付款 | 401,115,156.89 | 401,115,156.89 | 117,976,356.89 | 283,138,800.00 | |
| 应付利息 | 3,729,261.95 | 3,729,261.95 | 3,729,261.95 | | |
| 小 计 | 3,042,100,728.23 | 3,287,283,381.43 | 1,106,656,275.82 | 631,159,681.99 | 1,549,467,423.62 |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | |
|-------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 银行借款 | 1,442,612,973.50 | 1,916,366,331.31 | 248,261,030.59 | 328,593,213.20 | 1,339,512,087.52 |
| 应付票据 | 32,360,542.98 | 32,360,542.98 | 32,360,542.98 | | |
| 应付账款 | 242,490,337.70 | 242,490,337.70 | 242,490,337.70 | | |
| 其他应付款 | 67,087,083.24 | 67,087,083.24 | 67,087,083.24 | | |
| 应付利息 | 2,005,422.22 | 2,005,422.22 | 2,005,422.22 | | |
| 小 计 | 1,786,556,359.64 | 2,260,309,717.45 | 592,204,416.73 | 328,593,213.20 | 1,339,512,087.52 |

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2017年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币1,828,610,573.43元(2016年12月31日：人民币1,435,368,709.43元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 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 |
|-----------------|-----|-------|----------|--------------|---------------|
| 四川省能源投资集团有限责任公司 | 成都市 | 投资与管理 | 93.16 亿元 | 26.20% | 37.50% |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是四川省国资委。

其他说明：

2015年12月3日，四川省政府国有资产监督管理委员会（以下简称四川省国资委）向能投集团、四川化工控股（集团）有限责任公司（以下简称化工控股）下发了《四川省政府国有资产监督管理委员会关于化工控股集团100%产权无偿划转至能投集团有关问题的通知》（川国资产权字〔2015〕77号），将四川省国资委持有化工控股100%产权无偿划转至能投集团。2015年12月28日，本公司收到能投集团来函，中国证券监督管理委员会下发了《关于核准豁免四川省能源投资集团有限责任公司要约收购川化股份有限公司股份义务的批复》（证监许可〔2015〕3007号），核准豁免能投集团因国有资产行政划转持有本公司14,350万股股份应履行的要约收购义务。

截至2017年3月31日，能投集团持有公司26.20%的表决权，通过化工控股持有公司11.30%的表决权，合计持有37.50%的表决权。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|------------------|-------------|
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 第二大股东、原母公司 |
| 四川省天然气投资有限责任公司 | 母公司控制的企业 |
| 川化集团有限责任公司 | 母公司控制的企业 |

| | |
|---------------------|----------|
| 四川能投润嘉置业有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 四川能投润嘉园林有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 四川川化永鑫建设工程有限责任公司 | 母公司控制的企业 |
| 四川川化生物工程有限责任公司 | 母公司控制的企业 |
| 四川能投汇成培训管理有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 四川新辉燃气设备有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 四川能投量力物流发展有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 川化集团有限责任公司川化宾馆 | 母公司控制的企业 |
| 四川省众能新材料技术开发有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 富利香港有限公司 | 其他关联方 |
| 四川能投润嘉物业服务服务有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 四川利丰化工有限责任公司 | 母公司控制的企业 |
| 四川川化永昱化工工程有限责任公司 | 母公司控制的企业 |
| 母公司四川省川化新天府化工有限责任公司 | 母公司控制的企业 |
| 四川川化青上化工有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 四川长江水运有限责任公司 | 注 |
| 四川省铁路兴鑫物流有限公司 | 注 |
| 四川省水电集团百事吉物业管理有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 四川鑫能裕丰电子商务有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 四川他山石能源投资有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 四川能投物资产业集团有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 四川亿联建设工程项目管理有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 四川省能投攀枝花水电开发有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 四川能投建工集团有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 四川省平武电力（集团）有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 四川省水电投资经营集团有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 金祥保险销售有限公司 | 母公司控制的企业 |

其他说明

注：四川长江水运有限责任公司和四川省铁路兴鑫物流有限公司与能投集团同受四川发展（控股）有限责任公司控制，四川发展（控股）有限责任公司系四川省国资委下属平台公司。

4、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

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|--------------------|---------|----------------|----------------|----------|---------------|
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 资金利息 | | | 否 | 7,864,064.83 |
| 四川利丰化工有限责任公司 | 农药 | | | | 7,919,030.30 |
| 四川省天然气投资有限责任公司 | 天然气 | | | | 2,226,053.10 |
| 川化集团有限责任公司 | 资金利息 | | | | 1,803,705.45 |
| 四川能投润嘉置业有限公司 | 绿化、物业费等 | | | | 1,339,484.81 |
| 四川能投润嘉园林有限公司 | 绿化、物业费等 | 15,064.08 | 360,000.00 | 否 | 215,466.68 |
| 四川省能源投资集团有限责任公司 | 资金利息 | | | | 1,197,561.11 |
| 四川省天然气投资有限责任公司 | 资金利息 | | | | 444,086.98 |
| 四川川化永鑫建设工程有限责任公司 | 资金利息 | | | | 403,116.67 |
| 四川川化生物工程有限责任公司 | 资金利息 | | | | 25,402.74 |
| 四川川化永鑫建设工程有限责任公司 | 修理、工程劳务 | | | | 202,600.00 |
| 四川省水电集团百事吉物业管理有限公司 | 物业费 | 1,762,488.34 | 1,200,000.00 | 否 | 38,453.78 |
| 四川他山石能源投资有限公司 | 化工产品 | 138,352,509.68 | 136,752,100.00 | 否 | |
| 四川亿联建设工程项目管理有限公司 | 工程造价咨询 | 176,954.42 | 314,000.00 | 否 | |
| 四川鑫能裕丰电子商务有限公司 | 办公用品 | | | | 11,623.94 |
| 四川能投物资产业 | 物资款 | 163,268,196.36 | 146,621,700.00 | 否 | 28,683,376.00 |

| | | | | | |
|----------------|-----|------------|------------|---|--|
| 集团有限公司 | | | | | |
| 四川能投润嘉置业有限公司 | 餐费等 | 407,020.50 | 699,900.00 | | |
| 四川能投汇成培训管理有限公司 | 培训费 | 127,891.54 | 210,900.00 | 否 | |
| 川化集团有限责任公司 | 租车费 | 26,698.04 | 100,000.00 | | |
| 金祥保险销售有限公司 | 保险费 | 7,910.00 | 7,910.00 | 否 | |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|----------|----------------|----------------|
| 四川长江水运有限责任公司 | 贸易销售 | 764,520,666.69 | 170,609,401.72 |
| 四川省铁路兴鑫物流有限公司 | 贸易销售 | 28,704,665.68 | 56,592,529.74 |
| 四川省能投攀枝花水电开发有限公司 | 电力销售 | 112,461.54 | |
| 四川新辉燃气设备有限公司 | 水、电 | | 158,286.21 |
| 四川川化永鑫建设工程有限公司 | 水、电 | | 379,365.38 |
| 四川能投润嘉置业有限公司 | 水、电 | | 119,641.43 |
| 四川川化永鑫建设工程有限公司 | 设计服务 | | 94,339.62 |
| 四川能投量力物流发展有限公司 | 运费 | | 1,795,060.27 |
| 川化集团有限责任公司川化宾馆 | 水、电 | | 113,906.43 |
| 四川能投量力物流发展有限公司 | 电费等 | | 109,059.56 |
| 四川川化永鑫建设工程有限公司 | 铁路专用线租赁费 | | 4,728.21 |
| 四川川化永鑫建设工程有限公司 | 材料、天然气等 | | 32,700.16 |
| 川化集团有限责任公司 | 水、电 | | 15,671.19 |
| 四川省众能新材料技术开发有限公司 | 电 | | 51,753.60 |
| 四川能投汇成培训管理有限公司 | 电 | | 26,275.78 |
| 四川川化生物工程有限责任公司 | 电 | | 1,595.15 |

| | | | |
|--------------|--------|--|------------|
| 司 | | | |
| 四川能投润嘉置业有限公司 | 汽车运输 | | 9,548.72 |
| 富利香港有限公司 | 提供资金利息 | | 192,750.00 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|----------------|--------|-----------|--------------|
| 四川能投量力物流发展有限公司 | 场地租赁 | | 2,035,820.13 |

本公司作为承租方：

单位：元

| 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 |
|-----------------|--------|--------------|--------------|
| 四川省能源投资集团有限责任公司 | 办公楼 | 1,080,000.00 | 1,150,815.25 |

关联租赁情况说明

(3) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|--------|-------|----------------|
| 川化集团有限责任公司 | 资产拍卖 | | 450,000,000.00 |
| 四川省川化新天府化工有限公司 | 债务重组 | | 44,526,960.01 |
| 四川川化青上化工有限公司 | 债务重组 | | 14,140,666.66 |
| 四川川化永鑫建设工程有限公司 | 债务重组 | | 13,591,188.17 |
| 四川省能源投资集团有限责任公司 | 债务重组 | | 7,850,526.21 |
| 四川能投润嘉置业有限公司 | 债务重组 | | 2,537,876.31 |
| 川化集团有限责任公司 | 债务重组 | | 1,125,456.90 |
| 四川能投润嘉园林有限公司 | 债务重组 | | 702,733.34 |
| 四川川化永昱化工工程有限责任公司 | 债务重组 | | 65,000.00 |

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 1,701,900.20 | 1,411,500.00 |

(5) 其他关联交易

(1) 共同投资基金

2017年9月7日，公司与华鼎资本（北京）有限公司、能投集团、北京华鼎新基石股权投资基金（有限合伙）签订了北京华鼎新动力股权投资基金（有限合伙）（以下简称华鼎新动力）入伙协议。出资采取认缴制，根据投资项目进度分批实缴出资，川化股份作为有限合伙人，认缴的有限合伙人出资额为人民币4亿元，认缴期限为2026年5月18日前。此次认缴后，华鼎新动力的总认缴额从202.02亿元增加到206.02亿元。截至2017年12月31日，公司实际出资3亿元，能投集团认缴200亿元，能投集团为公司实际控制人，且目前为华鼎新动力出资比例最高的有限合伙人，该交易构成关联交易。

(2) EPC物资供应

公司本年执行的EPC项目中，最终发包方为四川省水电投资经营集团有限公司（以下简称水电集团），水电集团通过公开招投标的方式选取具体标段项目的总承包单位，总承包单位主要是上市公司、大型的国有企业以及公司的其他关联方，总承包单位就标段项目所需的部分设备物资通过公开招标或竞争性谈判的方式选取了公司为供应商。该交易构成关联交易，交易明细情况如下：

| 项目标段 | 项目总承包商 | 本期设备物资供应额 |
|----------|--------------------|---------------|
| EPC业务一标段 | 特变电工股份有限公司 | 8,287,479.80 |
| EPC业务二标段 | 河南省电力勘测设计院 | 23,515,104.91 |
| EPC业务三标段 | 中国能源建设集团湖南火电建设有限公司 | 15,613,439.86 |
| EPC业务四标段 | 山东五洲电气股份有限公司 | 37,513,950.27 |
| EPC业务五标段 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 21,382,562.69 |
| EPC业务六标段 | 四川光明电力建设工程有限公司 | 2,584,594.53 |
| EPC业务七标段 | 四川川化永鑫建设工程有限责任公司 | 56,753,751.12 |
| EPC业务七标段 | 四川能投建工集团有限公司 | 36,957,198.43 |

(3) 股权转让

根据公司于母公司能投集团签订的《股权转让协议》，公司以现金的方式购买能投集团持有的其控股子公司四川省能投风电开发有限公司（以下简称能投风电）55%的股权。能投风电于2017年9月1日完成股东变更备案登记手续，公司与能投集团完成能投风电股权的交割工作。具体情况详见本财务报表附注六、合并范围变更之说明。

(4) 资金池往来

能投风电在报告期内（重大资产重组前）分别参与能投集团建设银行和中信银行2个资金池业务，具体情况详见本财务报表附注十二、其他重要事项(二)之描述，本期资金池往来情况如下：

| 银行名称 | 期初余额 | 本期投入 | 本期转出 | 期末余额 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|------|
| 中信银行成都武阳大道支行 | 329,564,925.12 | 94,112,693.47 | 423,677,618.59 | |
| 建设银行新华支行 | 706,785.33 | 232,099,885.97 | 232,806,671.30 | |
| 合计 | 330,271,710.45 | 326,212,579.44 | 656,484,289.89 | |

资金池利息收入情况如下：

| 关联方 | 关联交易内容 | 2017年度 | 2016年度 |
|-----------------|--------|--------------|--------------|
| 四川省能源投资集团有限责任公司 | 利息收入 | 1,035,161.78 | 2,239,383.83 |

(5) 其他

| 关联方 | 关联交易内容 | 2017年度 | 2016年度 |
|-----------------|--------|--------|--------------|
| 四川省能源投资集团有限责任公司 | 融资担保费 | | 4,177,058.79 |

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 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 | 四川长江水运有限责任公司 | 150,747,750.00 | 753,738.75 | 46,100,000.00 | 230,500.00 |
| | 四川省铁路兴鑫物流有限公司 | 21,084,458.85 | 1,054,222.94 | 36,213,259.80 | 307,474.56 |
| | 四川川化永鑫建设工程有限责任公司 | 48,826,038.26 | 244,130.19 | 18,852.98 | 942.65 |
| | 四川能投建工集团有限公司 | 2,632,784.05 | 13,163.92 | | |
| | 四川省能投攀枝花水电开发有限公司 | 55,584.88 | | | |
| 小 计 | | 223,346,616.04 | 2,065,255.80 | 82,332,112.78 | 538,917.21 |
| 预付款项 | 四川能投物资产业集团有限公司 | | | 26,024,956.31 | |
| 小 计 | | | | 26,024,956.31 | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|------------------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 四川省天然气投资有限责任公司 | | 111,168.00 |
| | 四川能投物资产业集团有限公司 | 36,186,932.87 | 10,719,461.89 |
| | 四川他山石能源投资有限公司 | 1,131,069.57 | |
| | 四川亿联建设工程项目管理有限公司 | 11,954.72 | |

| | | | |
|-------|--------------------|----------------|---------------|
| 小 计 | | 37,329,957.16 | 10,830,629.89 |
| 预收款项 | 四川省平武电力（集团）有限公司 | 16,800,000.00 | |
| 小 计 | | 16,800,000.00 | |
| 其他应付款 | 川化集团有限责任公司 | | 6,249,821.45 |
| | 四川川化青上化工有限公司 | | 134,948.83 |
| | 四川能投物资产业集团有限公司 | 3,559,426.50 | 3,559,426.50 |
| | 四川能投润嘉物业服务服务有限公司 | 538,933.34 | 538,933.34 |
| | 四川省能源投资集团有限责任公司 | 356,207,000.00 | |
| | 四川省水电集团百事吉物业管理有限公司 | 768,940.55 | |
| 小 计 | | 361,074,300.39 | 10,483,130.12 |

6、关联方承诺

1. 母公司能投集团在《关于川化股份重整的投资协议书》中做出如下承诺：

(1) 本公司2017年度实现的经审计归属于母公司的净利润不低于3.15 亿元、2018 年度实现的经审计归属于母公司的净利润不低于3.50亿元。如果实际实现的净利润低于前述承诺净利润的，由能投集团在相应会计年度审计报告出具后1个月内以现金方式补足未达到承诺净利润的差额部分。

(2) 能投集团通过协议约定受让的本公司资本公积金转增股份，在协议约定的利润承诺期以及如果未能满足承诺利润，在完成现金补足差额之前不得通过二级市场抛售、协议转让等任何方式进行减持。

2. 在公司与能投集团就风电股权转让交易中，公司与能投集团签订了《盈利预测补偿协议》，能投集团承诺能投风电2017 年、2018 年、2019 年及2020年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为8,285.51万元、13,538.05万元、15,085.50万元及16,867.17万元。能投集团承诺能投风电业绩承诺期间每一年度期末累积实现的净利润不低于上述预测水平，其中本次交易实施完毕后三个会计年度（含本次交易实施完毕当年）为“业绩承诺期”。即，若本次重大资产重组在2017年度内实施完毕的，业绩承诺期则为2017年度、2018年度及2019年度；若本次资产重组在2018年度内实施完毕的，业绩承诺期则为2018年度、2019年度及2020年度，依此类推。业绩补偿方式为现金补偿。

十二、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

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

(1) 根据公司与母公司能投集团签订的《股权转让协议》，公司以现金的方式购买能投集团持有的控股子公司能投风电55%的股权，股权转让款采用分期支付的方式，具体支付安排如下：

单位：万元

| 第一期支付 | | 第二期支付 | | 第三期支付 | | 第四期支付 | |
|------------------------|-----------|-----------------|----------|-----------------|-----------|----------------|----------|
| 支付时点 | 支付金额 | 支付时点 | 支付金额 | 支付时点 | 支付金额 | 支付时点 | 支付金额 |
| 标的资产完成工商登记过户后 10 个工作日内 | 43,536.42 | 2018年 6 月 30 日前 | 7,915.71 | 2019年 6 月 30 日前 | 19,789.28 | 2020年 6 月30 日前 | 7,915.71 |

(2) 根据公司与华鼎资本（北京）有限公司、能投集团、北京华鼎新基石股权投资基金（有限合伙）签订的华鼎新动力入伙协议，认缴的有限合伙人出资额为人民币4亿元，认缴期限为2026年5月18日前，截至2017年12月31日，公司实际出资3亿元，需在认缴期限内支付剩余出资款1亿元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

阿特拉斯·科普柯（上海）工艺设备有限公司起诉本公司，要求本公司依据合同约定支付其享有的债权920,498.06元。截至资产负债表日，本案正在审理之中。公司已将该债权对应的偿债资金，提存至管理人指定的银行账户。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

| | | | |
|---------|-----------------------|--|-----------------|
| 重要的对外投资 | 对川能新源股权投资基金管理有限公司股权投资 | | 对被投资单位业绩预测暂无法估计 |
|---------|-----------------------|--|-----------------|

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

经公司董事会决议，公司决定对川能新源股权投资基金管理有限公司（以下简称川能基金）进行股权投资，以0元价格受让四川能投资本控股有限公司（以下简称川能资本）持有的川能基金30%股权，标的股权对应认缴出资额为900万元。本次投资完成后，公司将持有川能基金30%股权，公司将按照《公司法》及川能基金《公司章程》规定及时履行出资人义务。公司于2018年1月4日召开第六届董事会2018年第1次临时会议，审议通过了《公司关于对成都川能新源股权投资基金管理有限公司股权投资的议案》。本次交易方川能资本系公司控股股东能投集团全资子公司，该事项构成关联交易。

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
| | | | |

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |

2、债务重组

公司作为债务人

| 债务重组方式 | 债务重组利得金额 | 将债务转为资本所导致的股本增加额 | 或有应付金额 |
|--------|--------------|------------------|--------|
| 司法重整 | 2,559,540.94 | | |

3、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对贸易业务、风电业务的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 贸易业务 | 风电业务 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------|------------------|------------------|-------|------------------|
| 主营业务收入 | 6,197,409,393.27 | 311,680,092.19 | | 6,509,089,485.46 |
| 主营业务成本 | 6,020,029,520.16 | 110,577,137.66 | | 6,130,606,657.82 |
| 资产总额 | 2,834,852,093.42 | 3,945,855,869.36 | | 6,780,707,962.78 |
| 负债总额 | 157,377,342.25 | 2,595,322,786.23 | | 2,752,700,128.48 |

4、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 重大资产重组

经公司第六届董事会第九次会议和2017年第四次临时股东大会审议，同意公司以现金方式购买能投集团持有的能投风电55%股权，按照能投风电2017年3月31日经审计后的净资产评估作价79,157.12万元。2017年9月1日，能投风电取得成都市锦江区市场和监督管理局出具的《准予变更（备案）登记通知书》（（锦江）登记内变（备）字【2017】第009117号），完成股东变更备案登记手续，重组完成。2017年9月4日，公司按照《股权转让协议》的相关约定，向能投集团支付股权转让价款43,536.42万元，剩余45%股权转让价款将按照《股权转让协议》的相关约定分期进行支付。

2. 恢复上市

公司于2017年12月8日收到深圳证券交易所下发的《关于同意川化股份有限公司股票恢复上市的决定》（深证上[2017]802号），根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定以及深圳证券交易所上市委员会的审议意见，深圳证券交易所决定公司股票自2017年12月18日起恢复上市。

3. 子公司参与能投集团资金池业务

子公司能投风电在报告期内分别参与能投集团建设银行和中信银行2个资金池业务，协议和实际操作如下：

(1) 建设银行资金池

风电公司账户所有资金日末自动上划归集到能投集团“集团总账户”，资金余额在对应的“虚拟账户”中反映，风电公司以“结算账户”对外办理结算业务，对外支付可用余额=当期“虚拟账户”的余额+当前“结算账户”余额，且不得大于能投“集团总账户”的可用存款余额。能投集团对“集团总账户”内的资金匡算资金使用额度，保证下属单位正常支付。

(2) 中信银行资金池

风电公司账户日末超过50万元金额自动上划到能投集团账户，能投集团账户每日下拨200万元供风电公司日常支出，风电公司支出大于200万元时需向集团提出申请，经批准后下拨相应资金。

集团总账户按照协议利率定期向公司银行账户划拨利息，资产负债表日存放在能投集团的资金池资金于其他流动资产列示，详细情况如下：

| 资产负债表日 | 2016年12月 31日 | 2017年12月 31日 |
|--------|----------------|--------------|
| 资金池余额 | 330,271,710.45 | |

2017年3月31日，中信银行资金池解除，相关资金已收回。

2017年4月10日，建设银行资金池解除，相关资金已收回。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 943,522,584.74 | 100.00% | 7,593,497.98 | 0.80% | 935,929,086.76 | 597,481,109.53 | 100.00% | 3,168,288.33 | 0.53% | 594,312,821.20 |
| 合计 | 943,522,584.74 | 100.00% | 7,593,497.98 | 0.80% | 935,929,086.76 | 597,481,109.53 | 100.00% | 3,168,288.33 | 0.53% | 594,312,821.20 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|--------|----------------|--------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 3个月以内 | 886,234,538.93 | 4,431,172.69 | 0.50% |
| 4-12个月 | 56,096,353.81 | 2,804,817.69 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 942,330,892.74 | 7,235,990.38 | 0.77% |
| 1至2年 | 1,191,692.00 | 357,507.60 | 30.00% |
| 合计 | 943,522,584.74 | 7,593,497.98 | 0.80% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,425,209.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例 (%) | 坏账准备 |
|------------------|----------------|----------------|--------------|
| 四川翔龄实业有限公司 | 248,731,099.63 | 26.36 | 2,021,856.44 |
| 招商物产(天津)有限公司 | 203,083,500.00 | 21.52 | 1,015,417.50 |
| 四川长江水运有限责任公司 | 150,747,750.00 | 15.98 | 753,738.75 |
| 天津泰达能源集团有限公司 | 51,605,175.40 | 5.47 | 258,025.88 |
| 四川川化永鑫建设工程有限责任公司 | 48,826,038.26 | 5.17 | 244,130.19 |
| 小 计 | 702,993,563.29 | 74.50 | 4,293,168.76 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

2、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------|---------------|---------|-----------|-------|---------------|------------|---------|-----------|-------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的 | 20,388,246.78 | 100.00% | 92,768.54 | 0.46% | 20,295,478.24 | 418,852.62 | 100.00% | 17,977.62 | 4.29% | 400,875.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---------------|---------|-----------|-------|---------------|------------|---------|-----------|-------|------------|
| 其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 20,388,246.78 | 100.00% | 92,768.54 | 0.46% | 20,295,478.24 | 418,852.62 | 100.00% | 17,977.62 | 4.29% | 400,875.00 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|------------|-----------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 3 个月以内 | 36,696.48 | 183.48 | 0.50% |
| 4-12 个月 | 51,520.14 | 2,576.01 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 88,216.62 | 2,759.49 | 3.13% |
| 1 至 2 年 | 300,030.16 | 90,009.05 | 30.00% |
| 合计 | 388,246.78 | 92,768.54 | 23.89% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称 | 期末数 | | |
|------|---------------|------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 保证金 | 20,000,000.00 | | |
| 小 计 | 20,000,000.00 | | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 74,790.92 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|------------|
| 应收暂付款 | 230,810.54 | 222,985.00 |
| 押金保证金 | 20,110,739.76 | 77,045.16 |
| 员工备用金 | 46,696.48 | 104,767.90 |
| 其他 | | 14,054.56 |
| 合计 | 20,388,246.78 | 418,852.62 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 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 |
|-----------------|-------|---------------|---------|------------------|-----------|
| 江苏新东旭纺织科技股份有限公司 | 贸易保证金 | 20,000,000.00 | 1 年以内 | 98.10% | |
| 四川博瑞麦迪亚置业有限公司 | 租赁保证金 | 107,108.78 | 2 年以内 | 0.53% | 23,974.99 |
| 郑诗超 | 借支备用金 | 18,036.61 | 3 个月以内 | 0.09% | 90.18 |
| 杨显虎 | 借支备用金 | 10,000.00 | 4-12 个月 | 0.05% | 500.00 |
| 赵江晨 | 借支备用金 | 10,000.00 | 3 个月以内 | 0.05% | 50.00 |
| 合计 | -- | 20,145,145.39 | -- | 98.81% | 24,615.17 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 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 | 676,224,467.37 | | 676,224,467.37 | | | |
| 合计 | 676,224,467.37 | | 676,224,467.37 | | | |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 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 |
|---------------|------|----------------|------|----------------|----------|----------|
| 四川省能投风电开发有限公司 | | 676,224,467.37 | | 676,224,467.37 | | |
| 合计 | | 676,224,467.37 | | 676,224,467.37 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----|-------|----|-------|----|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |

| | | | | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 主营业务 | 6,197,409,393.27 | 6,020,029,520.16 | 1,602,350,575.98 | 1,549,054,983.90 |
| 其他业务 | 3,796.26 | 1,260.00 | 37,039,755.65 | 35,928,460.68 |
| 合计 | 6,197,413,189.53 | 6,020,030,780.16 | 1,639,390,331.63 | 1,584,983,444.58 |

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|--------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | 7,156,573.74 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | 25,330,452.05 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | 3,192,322.42 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | 33,637,127.47 |
| 银行理财产品投资收益 | 9,821,959.78 | |
| 合计 | 9,821,959.78 | 69,316,475.68 |

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 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） | 565,456.78 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 19,108,950.03 | |
| 债务重组损益 | 2,559,540.94 | |
| 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 | 83,323,983.15 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,273,275.54 | |
| 减：所得税影响额 | 383,243.66 | |
| 少数股东权益影响额 | 42,404,043.52 | |
| 合计 | 64,043,919.26 | -- |

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

| 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 9.56% | 0.26 | 0.26 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.80% | 0.21 | 0.21 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。