

四川省新能源动力股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-063 号

2019 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人吕必会、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：保证本半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。

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

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

| | |
|--------------------------|----------|
| 2019 年半年度报告 | 1 |
| 第一节 重要提示、释义..... | 1 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 4 |
| 第三节 公司业务概要..... | 6 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 10 |
| 第五节 重要事项..... | 14 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 15 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 16 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 17 |
| 第九节 公司债相关情况..... | 18 |
| 第十节 财务报告..... | 19 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 76 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------------------|---|--------------------------------|
| 公司、本公司、川能动力、川能动力公司、川化股份 | 指 | 四川省新能源动力股份有限公司 |
| 报告期、本报告期 | 指 | 2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 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 | 四川省新能源动力股份有限公司章程 |
| 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 |
| 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、盐边公司 | 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 |
| 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 |
| 川能新源基金管理公司、基金管理公司 | 指 | 成都川能新源股权投资基金管理有限公司 |
| 能投化学 | 指 | 四川能投化学新材料有限公司 |
| 农银资本 | 指 | 农银资本管理公司 |
| 能投资本 | 指 | 四川能投资本控股有限公司 |
| 农银投资 | 指 | 农银金融资产投资有限公司 |
| 央企扶贫基金 | 指 | 中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 |
| 鼎盛锂业 | 指 | 四川能投鼎盛锂业有限公司 |
| 联力环保 | 指 | 联力环保新能源有限公司 |
| 锂电基金、川能锂电基金 | 指 | 成都川能锂电股权投资基金合伙企业(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） |
| 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、公司简介

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 川能动力 | 股票代码 | 000155 |
| 变更后的股票简称（如有） | 川能动力 | | |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 四川省新能源动力股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 川能动力 | | |
| 公司的外文名称（如有） | SICHUAN NEW ENERGYPOWER COMPANY LIMITED | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | CNDL | | |
| 公司的法定代表人 | 吕必会 | | |

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| 公司注册地址 | 四川省成都市青白江区大弯镇团结路 311 号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 610301 |
| 公司办公地址 | 四川省成都市武侯区航空路 1 号国航世纪中心 A 座 7 层 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 610041 |
| 公司网址 | http://www.cndl155.com/ |
| 公司电子信箱 | mail@cndl155.com |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | |

| | |
|---------------------|---|
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | http://www.cninfo.com.cn |
|---------------------|---|

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 970,660,402.95 | 2,565,148,396.54 | -62.16% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 230,015,250.46 | 32,446,122.46 | 608.91% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 202,981,840.64 | 8,389,054.23 | 2,319.60% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 730,877,678.75 | 71,984,275.58 | 915.33% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.18 | 0.03 | 500.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.18 | 0.03 | 500.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.82% | 1.07% | 5.75% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 7,209,665,269.08 | 7,229,036,712.90 | -0.27% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,538,668,866.44 | 3,259,965,219.21 | 8.55% |

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 16,204,470.12 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 11,215,583.32 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 876,761.66 | |
| 减：所得税影响额 | 659,169.48 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 604,235.80 | |
| 合计 | 27,033,409.82 | -- |

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

公司主营业务为化工产品和机电物资的国内贸易，以及风力发电、光伏发电。

（二）经营模式

1、化工产品贸易业务，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投标的形式取得机电物资采购合同，再通过招标、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 项目总承包商供货并从中获取贸易差价。

2、风力发电业务，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。业务盈利模式是通过发电、售电盈利。

（三）经营情况

1、贸易业务

化工产品贸易方面，公司继续按照“控风险、调结构、优模式”的整体要求，对存量贸易业务进行全面梳理，并在风险可控的前提下，积极拓展新项目，寻求新的利润增长点。报告期内，公司与鼎盛锂业、联力环保等关联企业的贸易业务开展顺利，业务执行情况良好。同时，公司积极拓展业务范围和创新交易模式，报告期内公司与能投化学等公司建立起的内部协同机制，在新型化工产品原材料供应及产品销售上初步达成合作意向。总体看来，公司化工产品贸易业务稳步开展，风险基本可控。截止2019年6月30日，化工贸易业务板块应收账款余额为5.19亿元，较年初减少5.05亿元。2019年上半年，公司贸易业务实现销售收入4.91亿元，实现利润总额0.28亿元。

2、风力发电业务

公司控股子公司能投风电主营风力发电、光伏发电业务。报告期内能投风电紧紧围绕生产经营目标，强化经营管理，扎实推进各项工作。2019年上半年，能投风电实现发电量9.27亿千瓦时，实现销售收入4.80亿元，同比增长60.08%，实现利润总额3.20亿元，同比增长88.93%。截止2019年6月30日，能投风电实现投产的总装机容量已达到47.92万千瓦。

（四）行业情况

1、化工贸易行业

2019年以来，中美贸易摩擦的影响仍在持续，全球主要机构对经济增长展望负面，纷纷下调预期，原油需求预计将受到压制，油价中枢水平同比回落。另一方面，国内下游行业普遍需求羸弱，汽车、房地产、纺织服装等行业发展乏善可陈，受需求不振、油价下跌以及2018年高基数的影响，2019年以来化工品价格走势总体以下降为主。苯乙烯、硝酸、纯苯等子行业仍维持较高景气状态。

2、风力发电行业

随着国家能源产业转型进程不断加快，壮大清洁能源产业，加快可再生能源开发利用已是国家一项重要战略任务。风力、光伏发电行业综合社会效益高，是技术成熟、发展较快的可再生能源，已成为深入推进能源生产和消费革命、促进大气污染防治的重要手段。根据中电联公布的《2018年电力统计年快报基本数据一览表》，2018年，我国发电量69940亿千瓦时，同比增加8.4%。其中，水电发电量12329亿千瓦时，同比增加3.2%；火电发电量49231亿千瓦时，同比增加7.3%；核电发电量2944亿千瓦时，同比增加18.6%；风电发电量3660亿千瓦时，同比增加20.2%；太阳能发电1775亿千瓦时，同比增加50.8%。截止2018年底，我国发电装机容量共计189967万千瓦，同比增加6.5%，其中火电装机114367万千瓦，同比增加3.0%；水电装机35226万千瓦，同比增加2.5%；核电装机4466万千瓦，同比增加24.7%；风电装机18426万千瓦，同比增加12.4%；太阳能发电装机17463万千瓦，同比增加33.9%。根据国家能源局公布的《2019年1-6月全国电力工业统计数据》，2019年上半年，我

国发电量33673亿千瓦时，同比增加3.3%。其中，水电发电量5138亿千瓦时，同比增加11.8%；火电发电量24487亿千瓦时，同比增加0.2%；核电发电量1600亿千瓦时，同比增加23.1%；风电发电量2145亿千瓦时，同比增加11.5%。与传统火电、水电相比，风电、太阳能装机容量、发电量仍保持了较高的发展速度。

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35-40%。

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 | 无重大变化 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 无重大变化 |

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）产业协同优势

借助于公司控股股东能投集团国有背景及产业背景，公司充分发挥公司资金、资源等优势，公司新能源行业的产业布局在匹配和契合国家及地方政府产业战略发展方向上更具有优势，在政策研究和争取政策支持上也更具有优势。同时，借助于能投集团的资源优势，公司与能投集团及其下属企业共同发起设立了锂电基金，介入锂电产业上游，积极培育和孵化优质锂矿和锂盐项目，锁定优质资源。

（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，先后完成了在会东、盐边、美姑和雷波等地的测风、测光工作。在此基础上，公司积极进取，加大了资源开发的步伐，持续把资源优势转化为产业优势。近年来，能投风力及光伏发电的装机容量、年发电量均保持了较快增长趋势，向社会提供了清洁的可再生能源，促进了区域节能减排目标的实现。

（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，处理各种故障拥有丰富技术处置经验。通过技改和创新，具备了自行解决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。通过不断优化风功率预测系统，在大风期全力发电，在小风期进行检修维护，提高了全年有效发电小时数。能投风电公司探索建立的技术优势为其未来高质量发展提供了可靠的保障。

（四）高素质团队的优势

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。特别是风力发电方面，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，团队人员具备国内外大型工程项目建设经验，熟悉并适时研判行业最新政策，对风电行业的发展具有深刻的理解，在降低企业运营成本、提高盈利能力等方面发挥显著优势，推动公司高质量发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年上半年，在董事会的领导下，公司紧紧围绕聚焦目标、转型发展的主题开展工作，上半年公司实现营业收入9.71亿元、归属于上市公司股东净利润2.30亿元。报告期内，公司重点开展了以下工作：

（一）聚焦经营业绩，着力增强盈利能力

一是抓基础，强管控，风电项目稳步前进。公司控股子公司能投风电紧紧围绕生产经营目标，强化经营管理，扎实推进各项工作。第一，加快推进大面山三期、井叶特西、沙马乃托、堵格4个已核准项目开工前准备工作，开展拟建项目合法合规建设施工情况摸排，做好开工前检查保障，逐步落实相关项目开工推进计划，确保项目在2020年底前投产。第二，狠抓安全环保监督管理体系建设，不断健全电力安全生产体系，工作机制更加完善，隐患排查更加彻底，安全监管更加有效，宣传教育更加深入。第三，聚焦各项生产运行指标，建立多维度指标对标体系，强化指标对标管理，不断提升管理水平。2019年上半年，能投风电实现发电量9.27亿千瓦时，同比增长58.73%；实现营业收入4.80亿元，同比增长60.08%；实现利润总额3.20亿元，同比增长88.93%，创造了较好的经营业绩。

二是控风险，攻难点，贸易业务加压奋进。公司继续按照“控风险、调结构、优模式”的整体要求，对存量贸易业务进行全面梳理，并在风险可控的前提下，积极拓展新项目，寻求新的利润增长点。一方面，严控贸易风险，对存量贸易业务进一步优化调整、补充完善担保并根据情况逐步收缩。另一方面，积极拓展业务范围、创新交易模式，与能投化学等建立良好的协同机制，在新型化工产品原材料供应及产品销售上初步达成合作意向，上半年贸易业务实现销售收入4.91亿元，实现利润总额0.28亿元。

三是控成本，增收入，开源节流增利润。公司加强资金统筹安排及合理使用，努力实现资金效益最大化。在保证安全性、流动性的前提下，利用闲置资金开展现金理财业务，上半年通过现金理财实现财务收益0.27亿元。

四是搭平台，促合作，银企联动协调推进。公司积极与各大银行沟通洽谈，重塑信用体系，争取金融支持，为各项业务的开展提供多元化的金融支持方案。

（二）聚焦内控建设，不断提升治理水平

公司继续加大力度完善内控管理体系，着力提升治理水平。一是根据《公司法》、《上市公司治理准则》及最新相关法律法规，完成了对《公司章程》、三会议事规则的修订，形成有效制衡、齐抓共管的公司治理结构；二是结合公司经营发展需求，完成了对公司董事会和监事会的换届改选、经营人员调整和增补，充实了公司管理力量，保障了公司治理结构的稳定和优化；三是加大对经营活动特别是关键业务环节的合规审查，把风险化解在源头，最大限度控制风险。四是根据公司内控体系建设要求，对多项规章制度进行修订完善，并定期进行跟踪督办，目前60余项制度已经通过相关会议审议印发。五是坚持高效精简、合理配置原则，对内设机构及人员编制进行调整，以增强内部经营活力，同时建立了内部常态化培训机制，不断提升员工业务技能和管理水平，为实现公司战略发展目标奠定人才队伍基础。

（三）聚焦资本运作，着力突破发展瓶颈

公司围绕新型能源领域和锂离子动力电池全产业链大力推进项目论证，着力突破发展瓶颈。上半年，公司紧紧围绕产业布局，秉持开放合作、互利共赢的原则，加大对新能源、动力电池等领域的项目考察和投资论证力度，为加快公司转型发展寻求更多项目支撑，奠定更坚实的基础。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|-----------------|------------------|----------|--|
| 营业收入 | 970,660,402.95 | 2,565,148,396.54 | -62.16% | 主要系本期贸易业务收入减少。 |
| 营业成本 | 569,464,181.28 | 2,297,558,207.17 | -75.21% | 主要系本期收入减少同时成本减少。 |
| 销售费用 | 1,857,766.70 | 1,133,178.54 | 63.94% | 主要系本期人员增加，职工薪酬增加。 |
| 管理费用 | 21,390,637.83 | 18,525,779.03 | 15.46% | 主要系本期人员增加，职工薪酬增加及租赁费、物业管理费用增加。 |
| 财务费用 | 55,654,375.09 | 45,404,131.16 | 22.58% | 主要系本期长期借款增加，利息支出增加。 |
| 所得税费用 | 15,192,944.83 | 6,395,475.27 | 137.56% | 主要系本期收入及利润总额增加。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 730,877,678.75 | 71,984,275.58 | 915.33% | 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金与购买商品、接受劳务支付的现金差额较上年同期增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -805,391,962.50 | -750,449,429.16 | -7.32% | 主要系本期投资支付的现金较上年同期增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -75,778,138.13 | 278,371,786.86 | -127.22% | 主要系本期取得借款收到的现金较上年同期减少。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -150,292,415.26 | -400,087,894.49 | 62.44% | 主要系经营活动产生的现金流量净额增加。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：人民币元

| | 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 | | | | | | |
| 贸易行业 | 490,665,744.29 | 474,877,744.19 | 3.22% | -78.34% | -78.60% | 1.17% |
| 电力行业 | 479,994,658.66 | 94,586,437.09 | 80.29% | 60.08% | 20.22% | 6.53% |
| 分产品 | | | | | | |
| 贸易行业 | 490,665,744.29 | 474,877,744.19 | 3.22% | -78.34% | -78.60% | 1.17% |

| | | | | | | |
|------|----------------|----------------|--------|---------|---------|--------|
| 电力行业 | 479,994,658.66 | 94,586,437.09 | 80.29% | 60.08% | 20.22% | 6.53% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 970,660,402.95 | 569,464,181.28 | 41.33% | -62.16% | -75.21% | 30.90% |

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

| | 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 | 14,198,482.23 | 4.09% | 购买理财产品收益 | 不具有可持续性 |
| 公允价值变动损益 | 11,215,583.32 | 3.23% | 购买理财产品收益 | 不具有可持续性 |
| 营业外收入 | 927,966.12 | 0.27% | 将已过诉讼时效提存债权转为营业外收入 | 不具有可持续性 |
| 营业外支出 | 59,430.09 | 0.02% | | 不具有可持续性 |
| 信用减值损失 | -2,045,702.23 | -0.59% | 应收款项等金融资产减值准备所形成的预期信用损失 | 不具有可持续性 |

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 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 | 515,142,157.93 | 7.15% | 669,300,716.59 | 9.50% | -2.35% | |
| 应收账款 | 937,241,451.64 | 13.00% | 1,165,901,145.94 | 16.54% | -3.54% | |
| 存货 | 114,510,740.15 | 1.59% | 75,768,541.89 | 1.07% | 0.52% | |
| 长期股权投资 | 167,999,157.45 | 2.33% | 2,551,897.74 | 0.04% | 2.29% | |
| 固定资产 | 2,986,136,626.37 | 41.42% | 2,609,188,546.79 | 37.02% | 4.40% | |
| 在建工程 | 156,964,036.57 | 2.18% | 368,525,677.77 | 5.23% | -3.05% | |
| 短期借款 | | | 150,000,000.00 | 2.13% | -2.13% | |

| | | | | | | |
|------|------------------|--------|------------------|--------|-------|--|
| 长期借款 | 2,097,507,548.27 | 29.09% | 2,012,363,617.41 | 28.55% | 0.54% | |
|------|------------------|--------|------------------|--------|-------|--|

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

| 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.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 534,806,356.16 | 2,564,088.28 | | | 3,309,000,000.00 | 2,773,500,000.00 | 1,072,870,444.44 |
| 上述合计 | 534,806,356.16 | 2,564,088.28 | | | 3,309,000,000.00 | 2,773,500,000.00 | 1,072,870,444.44 |
| 金融负债 | 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

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|-----------------|
| 货币资金 | 663.59 | 外币保证金 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 273,307,233.76 | 能投风电大面山一期风场抵押借款 |
| 无形资产 | | |
| 货币资金 | 10,633,739.89 | 银行承兑汇票保证金 |
| 固定资产 | 310,540,548.25 | 能投风电鲁南风场抵押借款 |
| 固定资产 | 352,310,476.63 | 能投风电拉马风场抵押借款 |
| 合计 | 946,792,662.12 | -- |

2013年8月10日，能投风电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，约定借款额度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，截至2019年6月30日，贷款余额23,661.59万元。

2013年8月10日，能投风电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，约定借款额度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，截至2019年6月30日，贷款余额22,449.97万元。

2015年12月22日,能投风电公司的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,约定盐边公司借款额度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,截至2019年6月30日,贷款余额53,257.83万元。

2015年5月6日与2016年4月14日,能投风电公司的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,约定盐边公司借款额度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,截至2019年6月30日,贷款余额19,563.46万元。

2016年2月29日与2016年11月2日,能投风电公司的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,约定会东公司借款额度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,截至2019年6月30日,贷款余额21,250.00万元。

2016年12月7日,能投风电公司的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,约定会东公司借款额度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,截至2019年6月30日,贷款余额42,244.96万元。

2017年10月8日,能投风电公司的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及应收账款质押合同,约定会东公司借款额度63,050万元,借款期限至2029年11月14日,质押物为凉山州会东县雪山风电场项目2017-2029年全部电费收费权,截至2019年6月30日,贷款余额40,000.00万元。

2017年5月26日,能投风电公司的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,约定盐边公司借款额度15,000万元,借款期限至2032年5月25日,质押物为攀枝花市盐边县红格大面山农风光发互补项目电费收费权,截至2019年6月30日,贷款余额9,721.17万元。

五、投资状况分析

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 |
|---------------|----------------|---------|
| 53,640,527.24 | 349,451,664.60 | -84.65% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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) |
|------------|------|-----------|----------|--------------|----------------|----------|------|------|---------------|-----------------|----------|----------|
| 会东县堵格一期风电场 | 自建 | 是 | 风力发电 | 4,546,333.90 | 26,651,208.74 | 资本金+银行贷款 | | | | 不适用 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----|----|------|---------------|----------------|----------|----|------|------|-----|----|----|
| | | | | | | 款 | | | | | | |
| 盐边县大面山三期风电场 | 自建 | 是 | 风力发电 | 34,891,421.47 | 47,968,877.85 | 资本金+银行贷款 | | | | 不适用 | | |
| 雷波县拉咪北风电场 | 自建 | 是 | 风力发电 | 840,372.46 | 19,886,834.51 | 资本金+银行贷款 | | | | 不适用 | | |
| 美姑县井叶特西风电场 | 自建 | 是 | 风力发电 | 2,370,411.07 | 43,964,230.00 | 资本金+银行贷款 | | | | 不适用 | | |
| 合计 | -- | -- | -- | 42,648,538.90 | 138,471,151.10 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

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。

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：人民币元

| 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 | 4,553,850,511.48 | 1,832,380,942.58 | 479,994,658.66 | 319,934,224.58 | 304,681,849.66 |
|---------------|-----|--|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

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，法定代表人何勇，公司持有能投风电70%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。（具体财务数据详见上表）

2、成都川能锂电股权投资基金合伙企业(有限合伙)

锂电基金认缴规模25.2亿元，其中公司作为劣后有限合伙人认缴出资6.25亿元、能投集团作为劣后投资人认缴出资5.25亿元、能投资本作为劣后投资人认缴出资1亿元；农银投资作为中间级投资人认缴5亿元；农银投资作为优先级投资人认缴2.5亿元，央企扶贫基金作为优先级投资人认缴出资5亿元；该基金执行事务人为川能新源基金管理公司、农银资本，主要投资目的为投资并孵化优质锂矿、锂盐等优质资产，并实现投资增值。报告期末该基金总资产为157,994.03万元、净资产为78,909.00

万元，报告期内实现净利润-932.84万元。

3、成都川能新源股权投资基金管理有限公司

川能新源基金管理公司注册资本3,000万元，其中公司认缴出资900万元（截止目前已实缴出资375万元）、能投资本认缴出资2,100万元。主要业务为受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务。报告期末该公司总资产为25,540.28万元、净资产为25,491.62万元，报告期内实现净利润176.35万元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、行业风险

近年来，全球市场需求下降，国际争端和贸易摩擦增多，汇率与金融市场动荡。国内经济增长放缓，产能过剩及产业亟待转型升级等因素，都加剧了行业的市场风险，加大了公司经营压力与决策难度，对公司的综合服务能力以及抗风险能力都提出更高的要求。在如何提升经营质量、打造核心竞争力以实现公司管理业务的稳健发展上，公司将面临更多的挑战。

应对措施：首先，公司将密切关注和研判国内外经济形势和行业走势，积极灵活调整市场策略和经营管理策略，抓住各种有利条件和时机拓展业务，不断增强公司核心竞争力；第二，公司继续整合内外部资源，利用综合性的商品、信息、资金和物流服务优势，形成上下游厂商利益一致、价值共享的战略关系；第三，加速周转提高运营效率，降低自身运营成本，降低运营资金占用；最后，不断优化风控体系，谨慎拓展新产品、新市场，做好前端调查后端把控风险，构筑企业内外双重风险“防火墙”。

2、产品价格波动风险

受国际金融危机及我国出台一系列宏观经济政策的持续影响，国内大宗商品的价格波动将持续一段时间。

应对措施：公司密切跟踪大宗商品市场动态及价格波动，加强项目风险控制评审，对客户和产品进行风险排查和分类评估，在资信调查和风险评估基础上，择优汰劣。

3、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。

国家发展改革委于2019年5月21日印发了《国家发展改革委关于完善风电上网电价政策的通知》（发改价格〔2019〕882号），文件明确了2019年 I~IV类资源区新核准陆上风电指导价分别调整为每千瓦时0.34元、0.39元、0.43元、0.52元，2020年指导价分别调整为每千瓦时0.29元、0.34元、0.38元、0.47元；2018年底之前核准的陆上风电项目，2020年底前仍未完成并网的，国家不再补贴。国家能源局于2019年5月28日印发了《国家能源局关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》（国能发新能〔2019〕49号），研究论证本地区建设风电、光伏发电平价上网项目的条件，在组织电网企业论证并落实平价上网项目的电力送出和消纳条件基础上，优先推进平价上网项目建设；各省级能源主管部门应按照国家可再生能源“十三五”相关规划和本区域电力消纳能力，分别按风电和光伏发电项目竞争配置工作方案需纳入国家补贴范围的项目。

从近几年政策来看，新核准风电（光伏）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。

应对措施：在政策允许和风险可控情况下，积极探索直购电、碳排放交易、绿证以及可再生能源配额等电力市场交易，努力为企业创造更多收益。

4、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，且上述子公司均在税收优惠期内。但是不排除上述子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。

应对措施：随着未来发展，上述子公司净利润将稳步提升，税收优惠对公司的净利润影响将逐步减少。能投风电公司将持续加强对税收优惠政策的了解与学习，从经营、管理、决策各个环节加强税务管理。

5、发电业务对气候状况依赖的风险

2019年上半年我公司各风电场所在区域均未出现极端恶劣天气，未造成设备因天气原因停运现象。2019年上半年平均风速为7.49m/s,比同期风速6.5m/s高15.2%，根据平均风速分析，会东、盐边实际风速与去年同期风速有明显增加。

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。2019年上半年光伏电站区域光照强度较好，上半年光伏较好的完成了发电任务。

应对措施：加强对风功率和光功率的功率预测，减小对气候状况的依赖，确保风光资源的最大利用；加大隐患排查治理力度，对发现的缺陷及时消缺；利用高山风电的小风季节7-8月，对风电场设备进行检修维护；对重点区域的集电线路及杆塔进行技术改造；加强各类应急预案建设，定期开展各项应急演练；持续关注气象变化，提前做好应对可能出现的极端恶劣天气的预案，避免灾害发生后无积极有效的应对措施，造成更大的次生灾害。

第五节 重要事项

一、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 |
|-------------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2019 年第 1 次临时股东大会 | 临时股东大会 | 33.14% | 2019 年 04 月 08 日 | 2019 年 04 月 09 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2019-017 号 |
| 2018 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 41.18% | 2019 年 05 月 23 日 | 2019 年 05 月 24 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2018-048 号 |
| 2019 年第 2 次临时股东大会 | 临时股东大会 | 37.57% | 2019 年 05 月 31 日 | 2019 年 06 月 01 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2018-050 号 |

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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期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 | 保证上市公司独立性的 | 一、本次重组拟注入资产 | 2017 年 08 月 09 日 | 长期有效 | 正常履行中。 |

| | | | | | | |
|--|-------|----|--|--|--|--|
| | 限责任公司 | 承诺 | <p>能投风电目前人员在人员、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</p> | | | |
|--|-------|----|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>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</p> <p>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。</p> <p>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</p> <p>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。</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4、保证上市公司依法独立纳税。</p> <p>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。</p> <p>（四）保证上市公司机构独立</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>（五）保证上市公司业务独立</p> <p>1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|-----------------|---------|---|-------------|------|-----------------|
| | | | <p>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 | 租赁林地的承诺 | 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 | 2017年08月09日 | 长期有效 | 无法律瑕疵引起的林地租赁纠纷。 |

| | | | | | | |
|--|-----------------|----------------|---|-------------|------|---------------|
| | | | 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。 | | | |
| | 四川省能源投资集团有限责任公司 | 租赁房产的承诺 | 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。 | 2017年08月09日 | 长期有效 | 无法律瑕疵引起的租赁纠纷。 |
| | 四川省能源投资集团有 | 已投产项目 未完成竣工 | 就四川省能投风电开发 | 2017年08月 | 长期有效 | 无项目竣工验收存的瑕 |

| | | | | | | |
|--|-----------------|-------------------------|---|------------------|------|-------------------------|
| | 限责任公司 | 验收的承诺 | 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。 | 09 日 | | 疵而受到行政处罚。 |
| | 四川省能源投资集团有限责任公司 | 电场项目建设和开工建设不同步造成或有损失的承诺 | 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(拉马风电场、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 | 2017 年 08 月 09 日 | 长期有效 | 无项目建设用地审批存在法律瑕疵而受到行政处罚。 |

| | | | | | | |
|--|-----------------|-------------------|---|-------------|------|--|
| | | | 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 | 2017年08月09日 | 长期有效 | 承诺正常履行中。截至目前,会东新能源和盐边新能源12处房屋建筑物已取得房屋权属证书;盐边新能源大面山二期项目风机基座所占50处土地已取得土地 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>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</p> | | | <p>权证。绿荫塘风电场项目风机基座所占 31 处土地预计 2019 年 12 月 31 日前完成相关权证办理。</p> |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>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</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|-----------------|---------|--|------------------|------|--|
| | | | 计支出不超过 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 | 2017 年 08 月 09 日 | 长期有效 | 无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能动力或能投风电及其子公司遭受实际损失。 |

| | | | | | | |
|--|-----------------|------|---|------------------|-----------------------------|---|
| | | | 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。 | | | |
| | 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 | 2017 年 08 月 09 日 | 重组实施完毕后三个会计年度 (含该次交易实施完毕当年) | 承诺正常履行中。能投风电 2017、2018 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分别为 10,140.93 万元、24,522.71 万元, 业绩承诺实现率分别为 122.39%、181.14%。 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>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。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</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|--|-------------|------|--------|
| | | | <p>数一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。</p> | | | |
| | 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 | <p>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</p> | 2017年08月09日 | 长期有效 | 正常履行中。 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>求与川化股份及其子公司达成交易的优先权利；</p> <p>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；</p> <p>2、对于原材料采购、产品</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|-----------------|-----------|--|------------------|------|--------|
| | | | 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。 | | | |
| | 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 | 2017 年 08 月 09 日 | 长期有效 | 正常履行中。 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>承诺签订与川化股份存在同业竞争的业务合同；</p> <p>2、本公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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>6、有利于避免同业竞争的其他措施。</p> <p>二、除前款所述外，本公司保证：</p> <p>1、本公司及本公司所控制的其他相关企业未从事任何</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>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</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>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</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|----------|--------|---|-------------|------|--------------------------|
| | | | 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。 | | | |
| | 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 | 2017年11月07日 | 长期有效 | 正常履行中，报告期内公司未新增机电物资贸易业务。 |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------|---|-------------|------------------|--|
| | | | 有项目相关新增设备及材料采购除外)。 | | | |
| 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 | <p>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</p> | 2016年10月28日 | 2018年度审计报告出具1个月内 | <p>承诺已履行完毕。2017年度公司实现归属于股东的净利润32,489.72万元，实现了业绩承诺。2018年度公司实现归属于股东的净利润30,095.18万元，与业绩承诺数相差4,904.82万元。2019年5月22日，公司收到四川能投支付的2018年度业绩承诺补偿款4,904.82万元，四川能投已按照相关约定补足2018年度业绩承诺差额。</p> |

| | | | | | | |
|--|-----------------|--------|--|------------------|---------------------|------------------|
| | | | 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。 | | | |
| | 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 | 2016 年 10 月 28 日 | 2018 年度审计报告出具 1 个月内 | 承诺已履行完毕。四川能投在公司重 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|------|--|--|--|---|
| | | 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。 | | | 整期间做出的业绩承诺已全部履行完毕，2019 年 7 月 19 日，四川能投持有的限售股份已全部解除限售上市流通。 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，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 | 不适用。 | | | | |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

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 |
|---|-----------|----------|------------------|---------------|-----------------------------------|-------------|--|
| 与四川翔龄实业有限公司、贾玲、向春、李志洪、汪雷、汪振兴、成都君客木业有限公司买卖合同纠纷 | 26,808.42 | 否 | 案件终结审理 | 裁定驳回公司的起诉 | 裁定已生效,案件已移送公安机关,案件由成都市公安局锦江分局立案受理 | 2018年07月04日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2018-052号、072号,2019-039号、053号。 |
| 与福建省福能电力燃料有限公司买卖合同纠纷 | 6,917.44 | 否 | 案件尚未正式审理,仅进行庭前质证 | 尚无生效判决 | 无 | 2018年12月05日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2018-104号、118号。 |

其他诉讼事项

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 |
|----------------------------|----------|----------|---------------|---------------|------------------------|-------------|--|
| 刘碧英与公司、成都君客木业有限公司等确认合同效力纠纷 | 0 | 否 | 案件终结审理 | 裁定驳回刘碧英的起诉 | 裁定已生效,案件同四川翔龄案一同移送公安机关 | 2018年12月05日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2018-104号。 |
| 与上海东方威尔节能技术有限公司技术服务合同纠纷案 | 100 | 否 | 一审已判决,二审已开庭审理 | 一审判决驳回原告的诉讼请求 | 尚未收到二审判决 | 2018年07月04日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2018-052号。 |

| | | | | | | | |
|---------------|-----|---|-------|--------|---|--|--|
| 与杨彬彬债权转让合同纠纷案 | 400 | 否 | 正在审理中 | 尚未生效判决 | 无 | | |
|---------------|-----|---|-------|--------|---|--|--|

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

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。

十二、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 |
|---------------|----------|-----------|---------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|---|
| 四川能投百事吉实业有限公司 | 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 | 270.7 | 71.99% | 827.82 | 否 | 银行转账 | 270.70 | 2019年04月27日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2019-027号 |
| 四川他山石能源投资有限公司 | 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 | 8,030.86 | 13.52% | 23,550 | 否 | 银行转账 | 8,030.86 | 2019年04月27日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------|-----------|------|-----|-----|-------|-------|----------|---|------|-------|---|
| | | | | | | | | | | | | n), 公告编号: 2019-027 号 |
| 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 | 设备款 | 协议价 | 结算价 | 1.83 | 0.00% | 6,595.23 | 否 | 银行转账 | 1.83 | 2019 年 04 月 27 日 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2019-027 号 |
| 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 | 1.72 | 1.58% | 11.7 | 否 | 银行转账 | 1.72 | 2019 年 04 月 27 日 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2019-027 号 |
| 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 | 8.49 | 0.02% | 15 | 否 | 银行转账 | 8.49 | 2019 年 04 月 27 日 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2019-027 号 |
| 四川能投鼎盛锂业有限公司 | 母公司控制的企业 | 出售商品和提供劳务 | 贸易销售 | 协议价 | 结算价 | 15.68 | 0.03% | 20,820 | 否 | 银行转账 | 15.68 | 2019 年 04 月 27 日 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------|-----------|--------|-----|-----|-----------|--------|--------|---|------|-----------|---|
| | | | | | | | | | | | | com.cn), 公告编号: 2019-027 号 |
| 四川能投化学新材料有限公司 | 母公司控制的企业 | 出售商品和提供劳务 | 贸易销售 | 协议价 | 结算价 | 7,755.47 | 15.81% | 36,200 | 否 | 银行转账 | 7,755.47 | 2019 年 04 月 27 日 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2019-027 号 |
| 联力环保新能源有限公司 | 母公司控制的企业 | 出售商品和提供劳务 | 贸易销售 | 协议价 | 结算价 | 11,308.94 | 23.05% | 96,000 | 否 | 银行转账 | 11,308.94 | 2019 年 04 月 27 日 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2019-027 号 |
| 中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司 | 其他 | 出售商品和提供劳务 | EPC 业务 | 协议价 | 结算价 | 218.65 | 0.45% | 269 | 否 | 银行转账 | 218.65 | 2019 年 04 月 27 日 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2019-027 号 |
| 中国能源建设集团广东火电 | 其他 | 出售商品和提供劳务 | EPC 业务 | 协议价 | 结算价 | 395.89 | 0.81% | 700 | 否 | 银行转账 | 395.89 | 2019 年 04 月 27 日 巨潮资讯网 (www. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|----|----|---------------|----|----------------|----|----|----|----|---|
| 工程有 限公司 | | | | | | | | | | | | | cninfo. com.c n), 公 告编 号: 2019-0 27 号 |
| 合计 | | | | -- | -- | 28,008.2 3 | -- | 184,988. 75 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 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) | 2019 年 1-6 月公司与控股股东及其他关联方实际发生的日常关联交易金额为 28,008.23 万元, 经公司 2018 年年度股东大会审议批准全年预计金额为 230,359.39 万元(本表列示内容不包括年初已预计但报告期内未实际发生的项目)。公司 2019 年 1-6 月实际发生的日常关联交易金额未超过预计金额。 | | | | | | | | | | | | |
| 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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

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。

十三、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。

十四、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、其他重大合同

适用 不适用

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同签订日期 | 合同涉及资产的账面价值(万元)(如有) | 合同涉及资产的评估价值(万元)(如有) | 评估机构名称(如有) | 评估基准日(如有) | 定价原则 | 交易价格(万元) | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|------------|---------------------------|------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|------|----------|--------|------|-------------|------|------|
| 东方电气风电有限公司 | 盐边县红格大面山三期风电场项目风电机组采购合同文件 | 10台总容量22MW风力发电机组 | 2019年05月28日 | 7,717.6 | 7,717.6 | 无 | | 市场价格 | 7,717.6 | 否 | 不适用 | 正在执行中。 | | |

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

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。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 半年度精准扶贫概要

(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

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

公司控股子公司能投风电公司盐边县大面山三期、美姑县井叶特西和雷波县拉咪北风电场分别于2019年5月15日、6月30日和6月30日取得国网四川省电力公司接入系统方案设计报告评审意见的函；会东县堵格一期风电场和美姑县沙马乃托一期风电场正在办理接入系统审查等工作，预计2019年底前取得电力接入批复文件。

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 | -332,800,000 | 0 | 0.00% |
| 1、国家持股 | | | | | | -332,800,000 | -332,800,000 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 332,800,000 | 26.20% | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 937,200,000 | 73.80% | | | | 332,800,000 | 332,800,000 | 1,270,000,000 | 100.00% |
| 1、人民币普通股 | 937,200,000 | 73.80% | | | | 332,800,000 | 332,800,000 | 1,270,000,000 | 100.00% |
| 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

截至2019年5月22日，公司控股股东四川省能源投资集团有限责任公司在公司重整期间做出的承诺已全部履行完毕，其持有的公司332,800,000股限售股份限售期已满，该限售股份于2019年7月19日解除限售并上市流通（具体内容详见公司于2019年7月16日刊登的《公司关于控股股东限售股份解除限售的提示性公告》，公告编号：2019-056号）。

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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|-----------------|-------------|-------------|----------|--------|---|-----------|
| 四川省能源投资集团有限责任公司 | 332,800,000 | 332,800,000 | 0 | 0 | 四川能投在公司重整期间做出的承诺已全部履行完毕，四川能投持有的332,800,000股限售股份限售期已满。 | 2019.7.19 |
| 合计 | 332,800,000 | 332,800,000 | 0 | 0 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、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 | 38,957 | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | | | | |
|-------------------------------|--------|--------|-----------------------------|------------|---------------|---------------|---------|-------------|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 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 |
| 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 | | |

| 成都万年长青企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.87% | 49,211,000 | 不变 | 0 | 49,211,000 | | |
|--|--|--------|-------------|----|---|------------|--|--|
| 成都百合正信信息技术合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.40% | 43,118,272 | 不变 | 0 | 43,118,272 | | |
| 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 | 2.69% | 34,146,694 | 不变 | 0 | 34,146,694 | | |
| 四川能投资本控股有限公司 | 国有法人 | 1.83% | 23,301,151 | 增加 | 0 | 23,301,151 | | |
| 海南华控实业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.76% | 9,700,000 | 增加 | 0 | 9,700,000 | | |
| 中国建设银行股份有限公司—华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.70% | 8,905,100 | 增加 | 0 | 8,905,100 | | |
| 钱克佳 | 境内自然人 | 0.69% | 8,712,800 | 增加 | 0 | 8,712,800 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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、四川能投资本控股有限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 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 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 | | | | | |
| 四川发展（控股）有限责任公司 | 52,047,000 | 人民币普通股 | 52,047,000 | | | | | |
| 成都万年长青企业管理合伙企业（有限合伙） | 49,211,000 | 人民币普通股 | 49,211,000 | | | | | |
| 成都百合正信信息技术合伙企业（有限合伙） | 43,118,272 | 人民币普通股 | 43,118,272 | | | | | |

| | | | |
|---|---|--------|------------|
| 成都聚兴瑞隆商务服务合伙企业 (有限合伙) | 34,146,694 | 人民币普通股 | 34,146,694 |
| 四川能投资本控股有限公司 | 23,301,151 | 人民币普通股 | 23,301,151 |
| 海南华控实业投资有限公司 | 9,700,000 | 人民币普通股 | 9,700,000 |
| 中国建设银行股份有限公司一华 夏中证四川国企改革交易型开放 式指数证券投资基金 | 8,905,100 | 人民币普通股 | 8,905,100 |
| 钱克佳 | 8,712,800 | 人民币普通股 | 8,712,800 |
| 杜铁军 | 7,270,059 | 人民币普通股 | 7,270,059 |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之 间，以及前 10 名无限售条件普通 股股东和前 10 名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 | 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、四川发展（控股）有限责任公司、四川能投资本控股有限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 业务股东情况说明（如有）（参见 注 4） | 海南华控实业投资有限公司通过信用担保账户持有公司 970 万股股份，占公司总股本的 0.76%；钱克佳通过信用担保账户持有公司 871.28 万股股份，占公司总股本的 0.69%。 | | |

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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

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 |
|-----|--------|----|------------------|-----------------------|
| 陶旗 | 总经理 | 解聘 | 2019 年 05 月 15 日 | 因工作调整，陶旗先生辞去总经理职务。 |
| 何勇 | 总经理 | 聘任 | 2019 年 05 月 15 日 | 因工作需要，聘任何勇先生为总经理。 |
| 何勇 | 副董事长 | 聘任 | 2019 年 05 月 31 日 | 因工作需要，选举何勇先生为副董事长。 |
| 张杰 | 常务副总经理 | 解聘 | 2019 年 05 月 15 日 | 因工作调整，张杰先生辞去常务副总经理职务。 |
| 徐海燕 | 副总经理 | 解聘 | 2019 年 05 月 15 日 | 因工作调整，徐海燕女士辞去副总经理职务。 |
| 郑小强 | 副总经理 | 聘任 | 2019 年 05 月 15 日 | 因工作需要，聘任郑小强先生为副总经理。 |
| 张斌 | 副总经理 | 聘任 | 2019 年 07 月 11 日 | 因工作需要，聘任张斌女士为副总经理。 |

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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：四川省新能源动力股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 515,142,157.93 | 673,559,641.30 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 1,072,870,444.44 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 534,806,356.16 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 40,702,471.20 | 17,516,470.73 |
| 应收账款 | 937,241,451.64 | 1,265,622,753.53 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 117,313,908.87 | 59,375,613.29 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 11,589,403.63 | 233,181,783.64 |
| 其中：应收利息 | 526,722.22 | 578,904.11 |
| 应收股利 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 114,510,740.15 | 77,961,479.00 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 817,164,669.62 | 724,046,934.27 |
| 流动资产合计 | 3,626,535,247.48 | 3,586,071,031.92 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 167,999,157.45 | 170,014,454.10 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,986,136,626.37 | 3,070,345,984.85 |
| 在建工程 | 156,964,036.57 | 119,959,432.29 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 72,652,238.60 | 73,521,586.48 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 6,690,257.87 | 8,004,094.37 |
| 递延所得税资产 | 192,687,704.74 | 192,687,704.74 |
| 其他非流动资产 | | 8,432,424.15 |
| 非流动资产合计 | 3,583,130,021.60 | 3,642,965,680.98 |
| 资产总计 | 7,209,665,269.08 | 7,229,036,712.90 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 96,324,228.02 | 15,365,946.45 |
| 应付账款 | 485,552,622.30 | 659,279,975.13 |
| 预收款项 | 16,130,780.64 | 11,159,467.41 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 11,826,177.96 | 31,127,260.47 |
| 应交税费 | 4,929,998.74 | 28,404,867.99 |
| 其他应付款 | 91,322,263.80 | 293,702,522.64 |
| 其中：应付利息 | 3,092,216.42 | 3,521,559.49 |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 合同负债 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 223,982,211.40 | 222,952,212.85 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 930,068,282.86 | 1,261,992,252.94 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 2,097,507,548.27 | 2,172,423,714.13 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 递延收益 | 5,935,333.52 | 6,198,533.50 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,103,442,881.79 | 2,178,622,247.63 |
| 负债合计 | 3,033,511,164.65 | 3,440,614,500.57 |
| 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 | 3,309,526,311.52 | 3,260,478,089.46 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 200,818,334.33 | 200,818,334.33 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -1,241,675,779.41 | -1,471,331,204.58 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,538,668,866.44 | 3,259,965,219.21 |
| 少数股东权益 | 637,485,237.99 | 528,456,993.12 |
| 所有者权益合计 | 4,176,154,104.43 | 3,788,422,212.33 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,209,665,269.08 | 7,229,036,712.90 |

法定代表人：吕必会

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 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 326,106,275.08 | 427,922,502.15 |
| 交易性金融资产 | 953,870,444.44 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 521,306,356.16 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 40,702,471.20 | 17,516,470.73 |
| 应收账款 | 299,509,922.65 | 802,267,395.79 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 83,328,361.98 | 49,491,244.06 |
| 其他应收款 | 4,252,548.24 | 225,359,981.58 |
| 其中：应收利息 | 526,722.22 | 526,301.37 |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 111,402,408.75 | 74,911,526.85 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 470,818,243.35 | 323,390,180.00 |
| 流动资产合计 | 2,289,990,675.69 | 2,442,165,657.32 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,060,847,457.72 | 1,062,862,754.37 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,095,533.33 | 1,623,621.28 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 383,504.28 | 434,647.52 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,658,182.11 | 3,036,981.37 |
| 递延所得税资产 | 192,687,704.74 | 192,687,704.74 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,258,672,382.18 | 1,260,645,709.28 |
| 资产总计 | 3,548,663,057.87 | 3,702,811,366.60 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 96,324,228.02 | 15,365,946.45 |
| 应付账款 | 115,097,030.64 | 204,777,007.78 |
| 预收款项 | 16,130,780.64 | 11,159,467.41 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,061,941.26 | 5,028,789.46 |
| 应交税费 | 252,281.45 | 25,478,537.80 |
| 其他应付款 | 82,175,333.74 | 280,630,198.02 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 312,041,595.75 | 542,439,946.92 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 312,041,595.75 | 542,439,946.92 |
| 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 | 3,383,435,562.83 | 3,334,387,340.77 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 197,418,203.89 | 197,418,203.89 |
| 未分配利润 | -1,614,232,304.60 | -1,641,434,124.98 |
| 所有者权益合计 | 3,236,621,462.12 | 3,160,371,419.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,548,663,057.87 | 3,702,811,366.60 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------|----------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 970,660,402.95 | 2,565,148,396.54 |
| 其中：营业收入 | 970,660,402.95 | 2,565,148,396.54 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 647,732,486.92 | 2,364,759,078.82 |
| 其中：营业成本 | 569,464,181.28 | 2,297,558,207.17 |
| 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 | -634,473.98 | 2,137,782.92 |
| 销售费用 | 1,857,766.70 | 1,133,178.54 |
| 管理费用 | 21,390,637.83 | 18,525,779.03 |
| 研发费用 | | |

| | | |
|-------------------------------|----------------|-----------------|
| 财务费用 | 55,654,375.09 | 45,404,131.16 |
| 其中：利息费用 | 57,173,611.89 | 49,627,835.06 |
| 利息收入 | 1,491,945.07 | 4,352,017.03 |
| 加：其他收益 | 271,624.78 | 263,199.98 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 14,198,482.23 | 23,043,679.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,005,987.89 | 301,897.74 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 11,215,583.32 | 4,226,356.16 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,045,702.23 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -111,448,652.42 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 346,567,904.13 | 116,473,901.08 |
| 加：营业外收入 | 927,966.12 | 312,878.93 |
| 减：营业外支出 | 59,430.09 | 133,406.23 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 347,436,440.16 | 116,653,373.78 |
| 减：所得税费用 | 15,192,944.83 | 6,395,475.27 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 332,243,495.33 | 110,257,898.51 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 332,243,495.33 | 110,257,898.51 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 230,015,250.46 | 32,446,122.46 |
| 2.少数股东损益 | 102,228,244.87 | 77,811,776.05 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 332,243,495.33 | 110,257,898.51 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 230,015,250.46 | 32,446,122.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 102,228,244.87 | 77,811,776.05 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.18 | 0.03 |

| | | |
|------------|------|------|
| (二) 稀释每股收益 | 0.18 | 0.03 |
|------------|------|------|

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吕必会

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 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------------------------|----------------|------------------|
| 一、营业收入 | 490,685,582.21 | 2,265,306,739.01 |
| 减：营业成本 | 474,888,273.35 | 2,218,882,702.69 |
| 税金及附加 | -822,894.48 | 1,903,226.81 |
| 销售费用 | 1,857,766.70 | 1,133,178.54 |
| 管理费用 | 9,513,474.54 | 7,956,169.33 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -674,772.08 | -3,050,229.00 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 624,535.18 | 2,990,966.29 |
| 加：其他收益 | 8,225.63 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 11,534,666.51 | 16,094,262.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,015,296.65 | 301,897.74 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 11,215,583.32 | 4,226,356.16 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,048,530.09 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -111,448,652.42 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 26,633,679.55 | -52,646,342.99 |
| 加：营业外收入 | 927,966.12 | 93,348.93 |

| | | |
|-------------------------|---------------|----------------|
| 减：营业外支出 | | 104,843.89 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 27,561,645.67 | -52,657,837.95 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 27,561,645.67 | -52,657,837.95 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 27,561,645.67 | -52,657,837.95 |
| （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 | | |
| （一）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |

| | | |
|-----------|---------------|----------------|
| 六、综合收益总额 | 27,561,645.67 | -52,657,837.95 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.02 | -0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | -0.04 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,338,996,652.92 | 2,996,268,755.79 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,708,446.65 | 5,518,489.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,362,705,099.57 | 3,001,787,245.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 554,627,399.80 | 2,869,917,369.79 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,216,195.14 | 33,835,826.64 |
| 支付的各项税费 | 27,009,327.91 | 17,412,401.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,974,497.97 | 8,637,371.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 631,827,420.82 | 2,929,802,969.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 730,877,678.75 | 71,984,275.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 5,865,940,000.00 | 2,218,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 24,971,535.48 | 21,330,187.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 740,000.00 | 200,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,891,651,535.48 | 2,239,530,187.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 160,292,697.98 | 436,637,037.27 |
| 投资支付的现金 | 6,536,532,800.00 | 2,552,407,100.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 218,000.00 | 935,479.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,697,043,497.98 | 2,989,979,616.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -805,391,962.50 | -750,449,429.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 58,848,222.06 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 19,616,783.39 | 401,915,753.25 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,465,005.45 | 401,915,753.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 93,502,950.70 | 72,720,903.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60,740,192.88 | 50,823,063.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 | 3,000,000.00 | |

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 154,243,143.58 | 123,543,966.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -75,778,138.13 | 278,371,786.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.62 | 5,472.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -150,292,415.26 | -400,087,894.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 654,800,169.71 | 585,404,624.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 504,507,754.45 | 185,316,729.94 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 962,013,053.27 | 2,763,042,124.84 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,510,381.18 | 3,263,648.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 983,523,434.45 | 2,766,305,772.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 548,811,693.81 | 2,865,195,379.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,717,160.23 | 7,037,211.05 |
| 支付的各项税费 | 14,232,118.84 | 12,927,575.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,628,900.47 | 6,345,769.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 581,389,873.35 | 2,891,505,935.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 402,133,561.10 | -125,200,162.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 5,493,440,000.00 | 1,718,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 22,201,037.35 | 14,100,130.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,515,641,037.35 | 1,732,100,130.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 621,186.09 | 643,702.36 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | 6,059,892,800.00 | 2,052,407,100.00 |
| 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 | 6,060,513,986.09 | 2,053,050,802.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -544,872,948.74 | -320,950,671.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 49,048,222.06 | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,048,222.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,048,222.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.62 | 5,472.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -93,691,158.96 | -446,145,362.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 409,163,030.56 | 447,239,345.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 315,471,871.60 | 1,093,983.49 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------|---------|----|--|--------------|-----------|----------------|----------|------------|----------------|---------------|----|----------------|---------------------|--------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减：库 存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,270,000.00 | | | | 3,260,478.08 | | | | 200,818.33 | | -1,471,331.20 | | 3,259,965.21 | 528,456.99 | 3,788,422.21 |
| | | | | | 9.46 | | | | | | 4.58 | | 9.21 | 12 | 2.33 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--|--|---------------|--|--|--|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|------|
| | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | -359,825.29 | | -359,825.29 | | -359,825.29 | |
| 二、本年期初余额 | 1,270,000.00 | | | 3,260,478.08 | | | | 200,818,334.33 | -1,471,691.02 | | 3,259,605.39 | 528,456,993.12 | 3,788,062.38 | 7.04 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | 49,048,222.06 | | | | | 230,015,250.46 | | 279,063,472.52 | 109,028,244.87 | 388,091,717.39 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | 230,015,250.46 | | 230,015,250.46 | 102,228,244.87 | 332,243,495.33 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | 49,048,222.06 | | | | | | | 49,048,222.06 | 9,800,000.00 | 58,848,222.06 | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 9,800,000.00 | 9,800,000.00 | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | 49,048,222.06 | | | | | | | 49,048,222.06 | | 49,048,222.06 | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | -3,000,000.00 | -3,000,000.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|--|--|--|--------------|--|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|---------------|--------------|----------------|--------------|------|
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | -3,000,000.00 | -3,000,000.00 | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,270,000.00 | | | | 3,309,526.31 | | | | | 200,818,334.33 | | | | | -1,241,675.77 | 3,538,668.86 | 637,485,237.99 | 4,176,154.10 | 4.43 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | |
|----------|--------------|--------|-----|----|--------------|-------|--------|------|------|---------------|----------------|----|----|--|---------------|--------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | | | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,270,000.00 | | | | 3,280,534.15 | | | | | 38,595,887.93 | 200,818,334.33 | | | | -1,772,282.98 | 3,017,665.39 | 658,636,329.69 | 3,676,301,724.78 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--|--|--------------|--|--|---------------|----------------|--|---------------|--|---------------|----------------|------------------|
| | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,270,000.00 | | | 3,280,534.15 | | | 38,595,887.93 | 200,818,334.33 | | -1,772,282.98 | | 3,017,665.39 | 658,636,329.69 | 3,676,301,724.78 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | 32,446,122.46 | | 32,446,122.46 | 77,811,776.05 | 110,257,898.51 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 32,446,122.46 | | 32,446,122.46 | 77,811,776.05 | 110,257,898.51 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1．所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3．对所有者（或股东）的 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|--|--|--------------|--|--|---------------|--------------|--|---------------|--|--------------|----------------|--|------------------|--|
| 分配 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者 权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转 增资本(或股 本) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转 增资本(或股 本) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥 补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收 益结转留存收 益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储 备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末 余额 | 1,270,000.00 | | | 3,280,534.15 | | | 38,595,887.93 | 200,818,334. | | -1,739,836.86 | | 3,050,111.51 | 736,448,105.74 | | 3,786,559,623.29 | |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------|-----|----|------------------|-----------|------------|----------|----------------|---------------|------|------------------|
| | 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 | 其他 | 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 | | | | 3,334,387,340.77 | | | | 197,418,203.89 | -1,641,434.12 | 4.98 | 3,160,371,419.68 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|-------------------|--|------------------|
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | -359,825.29 | | | -359,825.29 |
| 二、本年期初余额 | 1,270,000,000.00 | | | | 3,334,387,340.77 | | | | 197,418,203.89 | -1,641,793.950.27 | | 3,160,011,594.39 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 49,048,222.06 | | | | | 27,561,645.67 | | 76,609,867.73 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 27,561,645.67 | | 27,561,645.67 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 49,048,222.06 | | | | | | | 49,048,222.06 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 49,048,222.06 | | | | | | | 49,048,222.06 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|-------------------|--|------------------|
| 本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,270,000,000.00 | | | | 3,383,435,562.83 | | | | 197,418,203.89 | -1,614,232,304.60 | | 3,236,621,462.12 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|---------------|----------------|-------------------|----|------------------|
| | 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 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,270,000,000.00 | | | | 3,334,387,340.77 | | | 38,595,887.93 | 197,418,203.89 | -1,838,408,323.57 | | 3,001,993,109.02 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,270,000,000.00 | | | | 3,334,387,340.77 | | | 38,595,887.93 | 197,418,203.89 | -1,838,408,323.57 | | 3,001,993,109.02 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | | | | | -52,657,837.95 | | -52,657,837.95 |
| (一)综合收益 | | | | | | | | | | -52,657,837.95 | | -52,657,837.95 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|-----|
| 总额 | | | | | | | | | | 37.95 | | .95 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------|--|--|--|--------------|--|--|---------------|----------------|-------------------|--|------------------|
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,270,000.00 | | | | 3,334,387.34 | | | 38,595,887.93 | 197,418,203.89 | -1,891,066,161.52 | | 2,949,335,271.07 |

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大弯镇团结路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1号国航世纪中心A座7层。

(三) 公司的业务性质、经营范围

公司经营范围为：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）（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）锂离子电池制造；风力发电、太阳能发电；有色金属矿采选；无机盐制造；商品批发与零售；进出口业；仓储业；工程机械租赁；货运代理；房地产经营；建筑装修装饰工程；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。（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）

（四）第一大股东以及最终实际控制人名称

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

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2019年8月21日经公司第七届董事会第十五次会议批准报出。

（六）合并报表范围变化

本报告期合并财务报表范围未发生变化。公司将四川省能投风电开发有限公司纳入合并财务报表范围，情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

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，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、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/交易发生日即期汇率的近似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/交易发生日即期汇率的近似汇率折算，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/交易发生日即期汇率的近似汇率折算。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。

注：说明发生外币交易时折算汇率的确定方法、在资产负债表日外币货币性项目采用的折算方法、汇兑损益的处理方法以及外币报表折算的会计处理方法。

9、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止

确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

- ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
- ② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项，公司运用简化计量

方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于贷款承诺和财务担保合同，公司在应用金融工具减值规定时，将公司成为作出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 公司考虑获取应收款项相关信用风险特征的成本，将应收款项分为单项评估和组合评估两种类别计算预期信用损失。

1) 单项评估的应收款项及其信用损失确认方法

公司对以下三类应收款项进行单项评估以确认其预期信用损失：

- ①贸易行业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；
- ②非贸易行业应收款项金额100万元以上（含100万元）且占应收款项账面余额5%以上的款项；
- ③单项金额不重大但已发生信用减值的应收款项。

对于单项评估的应收款项，公司将单独对其进行信用损失评估。根据应收款项类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)，按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和未来12个月或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

单独进行信用损失评估后，未确认信用损失的应收款项，将包括在具有类似信用风险特征的组合中再次进行信用损失评估。

2) 按组合评估的应收款项及其信用损失确认方法

①按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|-----------------|-------------------------|--|
| 其他应收款——信用风险特征组合 | 账龄组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，基于迁徙模型测算出历史损失率并在此基础上进行前瞻性因素的调整计算未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |
| 其他应收款—无回收风险组合 | 合并范围内关联方应收款及押金保证金等性质应收款 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |

②按组合计量预期信用损失的应收款项

具体组合及计量预期信用损失的方法

| 组合名称 | 确定组合的依据 | 确定组合的依据及信用损失确认方法 |
|---------------|--------------------------------|---|
| 应收票据—银行承兑汇票 | 承兑票据出票人 | 按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |
| 应收票据—商业承兑汇票 | 账龄组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，基于迁徙模型测算出历史损失率并在此基础上进行前瞻性因素的调整计算预期信用损失。 |
| 应收账款—信用风险特征组合 | | |
| 应收账款—无回收风险组合 | 合并报表范围内公司及应收国家电网电费款（包含标杆电价及补贴电 | 按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计 |

| | | |
|--|-----|----------|
| | 价款) | 算预期信用损失。 |
|--|-----|----------|

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

10、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本财务报表附注10.金融工具。

11、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本财务报表附注10.金融工具。

12、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本财务报表附注10.金融工具。

13、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。

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、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 | 5.00% | 1.90%-9.50% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10-20 | 0.00%-5.00% | 4.75%-10.00% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 8 | 5.00% | 11.88% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 8 | 5.00% | 11.88% |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 5-8 | 5.00% | 11.88%-19.00% |

(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。

16、在建工程

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

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按

估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

17、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。

18、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) |
|-------|------------|
| 土地使用权 | 按法律约定的使用年限 |
| 软件系统 | 2-10 |

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

19、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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 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

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确定电力销售收入金额。

24、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

25、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。

26、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。

27、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) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

| 原列报报表项目及金额 | | 新列报报表项目及金额 | |
|------------|------------------|------------|------------------|
| 应收票据及应收账款 | 1,283,139,224.26 | 应收票据 | 17,516,470.73 |
| | | 应收账款 | 1,265,622,753.53 |
| 应付票据及应付账款 | 674,645,921.58 | 应付票据 | 15,365,946.45 |
| | | 应付账款 | 659,279,975.13 |

2) 公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期保值》以及《企业会计准则第37号—金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

①执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

| 原列报报表项目及金额 | | 新列报报表项目及金额 | |
|------------------------|----------------|------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 534,806,356.16 | 交易性金融资产 | 534,806,356.16 |

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 开始适用的时点 | 备注 |
|--------------|------|---------|----|
|--------------|------|---------|----|

公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期保值》以及《企业会计准则第37号—金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。本次调整应收款项会计估计变更,减少期初留存收益金额359,825.29元。该项会计估计变更已经第七届董事会第十五次会议审议通过。

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

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 673,559,641.30 | 673,559,641.30 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 534,806,356.16 | 534,806,356.16 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 534,806,356.16 | | -534,806,356.16 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 17,516,470.73 | 17,516,470.73 | |
| 应收账款 | 1,265,622,753.53 | 1,265,262,928.24 | -359,825.29 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 59,375,613.29 | 59,375,613.29 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 233,181,783.64 | 233,181,783.64 | |
| 其中：应收利息 | 578,904.11 | 578,904.11 | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 77,961,479.00 | 77,961,479.00 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 724,046,934.27 | 724,046,934.27 | |
| 流动资产合计 | 3,586,071,031.92 | 3,585,711,206.63 | -359,825.29 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 170,014,454.10 | 170,014,454.10 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 3,070,345,984.85 | 3,070,345,984.85 | |
| 在建工程 | 119,959,432.29 | 119,959,432.29 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 73,521,586.48 | 73,521,586.48 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 8,004,094.37 | 8,004,094.37 | |
| 递延所得税资产 | 192,687,704.74 | 192,687,704.74 | |
| 其他非流动资产 | 8,432,424.15 | 8,432,424.15 | |
| 非流动资产合计 | 3,642,965,680.98 | 3,642,965,680.98 | |
| 资产总计 | 7,229,036,712.90 | 7,228,676,887.61 | -359,825.29 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 15,365,946.45 | 15,365,946.45 | |
| 应付账款 | 659,279,975.13 | 659,279,975.13 | |
| 预收款项 | 11,159,467.41 | 11,159,467.41 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|--|
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 31,127,260.47 | 31,127,260.47 | |
| 应交税费 | 28,404,867.99 | 28,404,867.99 | |
| 其他应付款 | 293,702,522.64 | 293,702,522.64 | |
| 其中：应付利息 | 3,521,559.49 | 3,521,559.49 | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 222,952,212.85 | 222,952,212.85 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 1,261,992,252.94 | 1,261,992,252.94 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 2,172,423,714.13 | 2,172,423,714.13 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 6,198,533.50 | 6,198,533.50 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 2,178,622,247.63 | 2,178,622,247.63 | |
| 负债合计 | 3,440,614,500.57 | 3,440,614,500.57 | |
| 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 | 3,260,478,089.46 | 3,260,478,089.46 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 200,818,334.33 | 200,818,334.33 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | -1,471,331,204.58 | -1,471,691,029.87 | -359,825.29 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,259,965,219.21 | 3,259,605,393.92 | -359,825.29 |
| 少数股东权益 | 528,456,993.12 | 528,456,993.12 | |
| 所有者权益合计 | 3,788,422,212.33 | 3,788,062,387.04 | -359,825.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,229,036,712.90 | 7,228,676,887.61 | -359,825.29 |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 427,922,502.15 | 427,922,502.15 | |
| 交易性金融资产 | | 521,306,356.16 | 521,306,356.16 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 521,306,356.16 | | -521,306,356.16 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 17,516,470.73 | 17,516,470.73 | |
| 应收账款 | 802,267,395.79 | 801,907,570.50 | -359,825.29 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 49,491,244.06 | 49,491,244.06 | |
| 其他应收款 | 225,359,981.58 | 225,359,981.58 | |
| 其中：应收利息 | 526,301.37 | 526,301.37 | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 74,911,526.85 | 74,911,526.85 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动 | | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 资产 | | | |
| 其他流动资产 | 323,390,180.00 | 323,390,180.00 | |
| 流动资产合计 | 2,442,165,657.32 | 2,441,805,832.03 | -359,825.29 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 1,062,862,754.37 | 1,062,862,754.37 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 1,623,621.28 | 1,623,621.28 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 434,647.52 | 434,647.52 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 3,036,981.37 | 3,036,981.37 | |
| 递延所得税资产 | 192,687,704.74 | 192,687,704.74 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 1,260,645,709.28 | 1,260,645,709.28 | |
| 资产总计 | 3,702,811,366.60 | 3,702,451,541.31 | -359,825.29 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 15,365,946.45 | 15,365,946.45 | |
| 应付账款 | 204,777,007.78 | 204,777,007.78 | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|--|
| 预收款项 | 11,159,467.41 | 11,159,467.41 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 5,028,789.46 | 5,028,789.46 | |
| 应交税费 | 25,478,537.80 | 25,478,537.80 | |
| 其他应付款 | 280,630,198.02 | 280,630,198.02 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 542,439,946.92 | 542,439,946.92 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | 542,439,946.92 | 542,439,946.92 | |
| 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 | 3,334,387,340.77 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |

| | | | |
|------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 197,418,203.89 | 197,418,203.89 | |
| 未分配利润 | -1,641,434,124.98 | -1,641,793,950.27 | -359,825.29 |
| 所有者权益合计 | 3,160,371,419.68 | 3,160,011,594.39 | -359,825.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,702,811,366.60 | 3,702,451,541.31 | -359,825.29 |

调整情况说明

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

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 | 16%、13%、11%、10%、9%、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 | 0%、12.5% |
| 四川省能投盐边新能源开发有限公司 | 0%、12.5% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |

2、税收优惠

1. 所得税税收优惠

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。2019年度会东公司拉马、鲁南、绿荫塘、雪山项目及盐边公司大面山一期、二期项目等享受该税收优惠。

2. 增值税税收优惠

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。2019年度会东公司和盐边公司享受该税收优惠。

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 | 21,136.57 | 24,703.48 |
| 银行存款 | 504,484,500.88 | 654,775,466.23 |
| 其他货币资金 | 10,636,520.48 | 18,759,471.59 |
| 合计 | 515,142,157.93 | 673,559,641.30 |

其他说明

其他货币资金中银行承兑汇票保证金10,633,739.89元，其他外币保证金663.59元，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、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|------------------|----------------|
| 其中： | | |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,072,870,444.44 | 534,806,356.16 |
| 其中： | | |
| 合计 | 1,072,870,444.44 | 534,806,356.16 |

其他说明：

3、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 | 30,029,707.20 | 17,516,470.73 |
| 商业承兑票据 | 10,672,764.00 | |
| 合计 | 40,702,471.20 | 17,516,470.73 |

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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 40,777,707.20 | 100.00% | 75,236.00 | 0.18% | 40,702,471.20 | 17,516,470.73 | 100.00% | | | 17,516,470.73 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 银行承兑汇票 | 30,029,707.20 | 73.64% | | | 30,029,707.20 | 17,516,470.73 | 100.00% | | | 17,516,470.73 |
| 商业承兑汇票 | 10,748,000.00 | 26.36% | 75,236.00 | 0.70% | 10,672,764.00 | | | | | |
| 合计 | 40,777,707.20 | 100.00% | 75,236.00 | 0.18% | 40,702,471.20 | 17,516,470.73 | 100.00% | | | 17,516,470.73 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|---------------|-----------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 银行承兑汇票 | 30,029,707.20 | | |
| 商业承兑汇票 | 10,748,000.00 | 75,236.00 | 0.70% |
| 合计 | 40,777,707.20 | 75,236.00 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|----------|------|-----------|-------|----|-----------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| 应收票据坏账准备 | | 75,236.00 | | | 75,236.00 |
| 合计 | | 75,236.00 | | | 75,236.00 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

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

(4) 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 | 63,840,994.59 | |
| 合计 | 63,840,994.59 | |

(5) 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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 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 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收票据核销说明：

4、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 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 360,925,400.58 | 29.64% | 271,484,548.58 | 75.22% | 89,440,852.00 | 360,965,400.58 | 23.38% | 271,484,548.58 | 75.21% | 89,480,852.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 856,628,738.24 | 70.36% | 8,828,138.60 | 1.03% | 847,800,599.64 | 1,182,704,919.85 | 76.62% | 6,922,843.61 | 0.59% | 1,175,782,076.24 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 信用风险特征组合 | 218,897,209.25 | 17.98% | 8,828,138.60 | 4.03% | 210,069,070.65 | 719,349,562.11 | 46.60% | 6,922,843.61 | 0.96% | 712,426,718.50 |
| 无回收风险组合 | 637,731,528.99 | 52.38% | | | 637,731,528.99 | 463,355,357.74 | 30.02% | | | 463,355,357.74 |
| 合计 | 1,217,554,138.82 | 100.00% | 280,312,687.18 | 23.02% | 937,241,451.64 | 1,543,670,320.43 | 100.00% | 278,407,392.19 | 18.04% | 1,265,262,928.24 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|---------------|----------------|----------------|---------|--------------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 四川翔龄实业有限公司 | 268,044,154.06 | 192,321,554.06 | 71.75% | 已提起诉讼，款项存在无法全部收回的风险 |
| 成都塑天贸易有限责任公司 | 9,425,080.55 | 9,425,080.55 | 100.00% | 债务人处于非正常经营状态，款项存在无法收回的风险 |
| 上海韵彬贸易有限公司 | 14,187,500.00 | 14,187,500.00 | 100.00% | 债务人违约，处于逾期状态，款项存在无法收回的风险 |
| 福建省福能电力燃料有限公司 | 68,591,260.00 | 54,873,008.00 | 80.00% | 已提起诉讼，款项存在无法全部收回的风险 |
| 甘肃利佳化工有限责任公司 | 123,240.90 | 123,240.90 | 100.00% | 已逾期，债务人无还款计划，款项存在无法收回的风险 |
| 浙江中辰汇能进出口有 | 554,165.07 | 554,165.07 | 100.00% | 已逾期，债务人无还款 |

| | | | | |
|-----|----------------|----------------|----|----------------|
| 限公司 | | | | 计划，款项存在无法收回的风险 |
| 合计 | 360,925,400.58 | 271,484,548.58 | -- | -- |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------|----------------|--------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 信用风险特征组合 | 218,897,209.25 | 8,828,138.60 | 4.03% |
| 无回收风险组合 | 637,731,528.99 | | |
| 合计 | 856,628,738.24 | 8,828,138.60 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 712,352,643.45 |
| 1 年以内（含 1 年） | 712,352,643.45 |
| 1 至 2 年 | 482,364,660.78 |
| 2 至 3 年 | 22,836,834.59 |
| 合计 | 1,217,554,138.82 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|----------|----------------|--------------|-------|----|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| 应收账款坏账准备 | 278,407,392.19 | 1,905,294.99 | | | 280,312,687.18 |
| 合计 | 278,407,392.19 | 1,905,294.99 | | | 280,312,687.18 |

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：元

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例 | 坏账准备 |
|---------------|------------------|------------|----------------|
| 国网四川省电力公司 | 633,305,062.54 | 52.01% | |
| 四川翔龄实业有限公司 | 268,044,154.06 | 22.01% | 192,321,554.06 |
| 福建省福能电力燃料有限公司 | 68,591,260.00 | 5.63% | 54,873,008.00 |
| 四川能投化学新材料有限公司 | 54,676,752.68 | 4.49% | 2,000,976.96 |
| 四川长江水运有限责任公司 | 40,212,796.00 | 3.30% | 1,764,537.49 |
| 合计 | 1,064,830,025.28 | 87.44% | 250,960,076.51 |

(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：

5、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 | 108,229,577.62 | 92.25% | 57,401,733.96 | 96.68% |
| 1 至 2 年 | 9,029,966.36 | 7.70% | 1,973,879.33 | 3.32% |
| 2 至 3 年 | 54,364.89 | 0.05% | | |
| 合计 | 117,313,908.87 | -- | 59,375,613.29 | -- |

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：元

| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例 |
|---------------|---------------|------------|
| 重庆恒杰投资有限公司 | 38,379,648.37 | 32.72% |
| 四川他山石能源投资有限公司 | 31,989,620.66 | 27.27% |
| 成都市第五建筑工程公司 | 7,167,818.21 | 6.11% |
| 盐边县和爱彝族乡人民政府 | 4,910,000.00 | 4.19% |
| 会东县堵格镇人民政府 | 4,228,966.91 | 3.60% |
| 合计 | 86,676,054.15 | 73.89% |

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 应收利息 | 526,722.22 | 578,904.11 |
| 其他应收款 | 11,062,681.41 | 232,602,879.53 |
| 合计 | 11,589,403.63 | 233,181,783.64 |

(1) 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 | 526,722.22 | 578,904.11 |
| 合计 | 526,722.22 | 578,904.11 |

2) 重要逾期利息

单位：元

| 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：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
| | | |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
| | | | | |

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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 |
|--------|---------------|----------------|
| 员工备用金 | 155,946.16 | 27,709.07 |
| 押金保证金 | 10,780,132.03 | 28,708,959.00 |
| 其他 | 36,278.03 | 124,347.74 |
| 基金转让余款 | | 203,440,000.00 |
| 应收暂付款 | 231,737.85 | 378,105.14 |
| 合计 | 11,204,094.07 | 232,679,120.95 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------|------|------|------|----|
| | | | | |

| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 76,241.42 | | | 76,241.42 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 65,171.24 | | | 65,171.24 |
| 2019 年 6 月 30 日余额 | 141,412.66 | | | 141,412.66 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 7,836,648.85 |
| 1 年以内（含 1 年） | 7,836,648.85 |
| 1 至 2 年 | 1,542,510.22 |
| 2 至 3 年 | 1,822,985.00 |
| 3 年以上 | 1,950.00 |
| 5 年以上 | 1,950.00 |
| 合计 | 11,204,094.07 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | 期末余额 |
|-----------|-----------|-----------|-------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | |
| 其他应收款坏账准备 | 76,241.42 | 65,171.24 | | 141,412.66 |
| 合计 | 76,241.42 | 65,171.24 | | 141,412.66 |

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

4) 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:

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 |
|------------------|-------|--------------|---------|------------------|----------|
| 盐边县财政局 | 保证金 | 3,693,088.00 | 1 年以内 | 32.96% | |
| 中金支付有限公司 | 保证金 | 2,400,000.00 | 1 年以内 | 21.42% | |
| 成都万佳友诚企业管理咨询有限公司 | 租房押金 | 1,000,000.00 | 1-2 年 | 8.93% | |
| 成都万佳鑫胜企业管理咨询有限公司 | 租房押金 | 1,000,000.00 | 2 至 3 年 | 8.93% | |
| 成都万佳永邦企业管理咨询有限公司 | 租房押金 | 600,000.00 | 2 至 3 年 | 5.36% | |
| 合计 | -- | 8,693,088.00 | -- | 77.60% | |

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:

7、存货

是否已执行新收入准则

是 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 | 3,108,331.40 | | 3,108,331.40 | 3,049,952.15 | | 3,049,952.15 |
| 库存商品 | 102,531,029.12 | | 102,531,029.12 | 4,223,127.85 | | 4,223,127.85 |
| 在途物资 | | | | 61,817,019.37 | | 61,817,019.37 |
| 发出商品 | 8,871,379.63 | | 8,871,379.63 | 8,871,379.63 | | 8,871,379.63 |
| 合计 | 114,510,740.15 | | 114,510,740.15 | 77,961,479.00 | | 77,961,479.00 |

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：

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 预缴税金 | | 8,291,214.34 |
| 待抵扣进项税 | 128,774,669.62 | 168,005,719.93 |
| 理财产品 | 688,390,000.00 | 547,750,000.00 |
| 合计 | 817,164,669.62 | 724,046,934.27 |

其他说明：

9、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 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 | | | | | | | | | | | |
| 成都川能 新源股权 投资基金 | 4,209,205 .75 | | | 515,617.1 7 | | | | | | 4,724,822 .92 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--------------------|--|
| 管理有限 公司 | | | | | | | | | | | |
| 成都川能 锂电股权 投资基金 合伙企业 (有限合 伙) | 165,805.2 48.35 | | | -2,530.91 3.82 | | | | | | 163,274.3 34.53 | |
| 小计 | 170,014.4 54.10 | | | -2,015.29 6.65 | | | | | | 167,999.1 57.45 | |
| 合计 | 170,014.4 54.10 | | | -2,015.29 6.65 | | | | | | 167,999.1 57.45 | |

其他说明

10、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 2,986,136,626.37 | 3,070,345,984.85 |
| 合计 | 2,986,136,626.37 | 3,070,345,984.85 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备及其他 | 办公设备 | 合计 |
|----------------|----------------|------------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 320,376,239.53 | 3,077,142,570.65 | 11,051,628.53 | 9,743,385.65 | 1,176,129.42 | 3,419,489,953.78 |
| 2.本期增加金 额 | | 513,793.11 | | 160,759.50 | 15,752.21 | 690,304.82 |
| (1) 购置 | | 513,793.11 | | 160,759.50 | 15,752.21 | 690,304.82 |
| (2) 在建工 程转入 | | | | | | |
| (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 | 320,376,239.53 | 3,077,656,363.76 | 11,051,628.53 | 9,904,145.15 | 1,191,881.63 | 3,420,180,258.60 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 34,408,476.14 | 303,413,248.70 | 5,786,019.92 | 4,717,250.96 | 818,973.21 | 349,143,968.93 |
| 2.本期增加金额 | 7,904,929.20 | 74,268,658.11 | 685,476.47 | 1,995,568.77 | 45,030.75 | 84,899,663.30 |
| (1) 计提 | 7,904,929.20 | 74,268,658.11 | 685,476.47 | 1,995,568.77 | 45,030.75 | 84,899,663.30 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 42,313,405.34 | 377,681,906.81 | 6,471,496.39 | 6,712,819.73 | 864,003.96 | 434,043,632.23 |
| 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) 处置或报废 | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 278,062,834.19 | 2,699,974,456.95 | 4,580,132.14 | 3,191,325.42 | 327,877.67 | 2,986,136,626.37 |
| 2.期初账面价值 | 285,967,763.39 | 2,773,729,321.95 | 5,265,608.61 | 5,026,134.69 | 357,156.21 | 3,070,345,984.85 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 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 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

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

其他说明

11、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 156,964,036.57 | 119,959,432.29 |
| 合计 | 156,964,036.57 | 119,959,432.29 |

(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 |
| 堵格风电场一期 | 25,335,783.15 | | 25,335,783.15 | 21,501,666.13 | | 21,501,666.13 |
| 大面山三期风电项目 | 34,737,497.28 | | 34,737,497.28 | 10,640,423.40 | | 10,640,423.40 |
| 井叶特西一期风电场 | 40,438,282.11 | | 40,438,282.11 | 38,365,143.52 | | 38,365,143.52 |
| 美姑送出工程一 | 848,363.26 | | 848,363.26 | 843,685.26 | | 843,685.26 |

| | | | | | | |
|---------------------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 期 | | | | | | |
| 拉咪北风电场 | 19,100,862.83 | | 19,100,862.83 | 18,230,264.82 | | 18,230,264.82 |
| 沙马乃拖风电场 | 2,867,272.57 | | 2,867,272.57 | 2,598,454.77 | | 2,598,454.77 |
| 营地（盐边） | 7,978,336.82 | | 7,978,336.82 | 2,773,310.87 | | 2,773,310.87 |
| 营地（会东） | 1,027,296.20 | | 1,027,296.20 | 992,483.90 | | 992,483.90 |
| 拉马技改工程 | 2,812,071.90 | | 2,812,071.90 | 2,812,071.90 | | 2,812,071.90 |
| 鲁南技改工程 | 284,700.07 | | 284,700.07 | 284,700.07 | | 284,700.07 |
| 前期项目 | 1,830,099.52 | | 1,830,099.52 | 6,556,428.70 | | 6,556,428.70 |
| 零星建设项目 | 17,291,915.60 | | 17,291,915.60 | 14,360,798.95 | | 14,360,798.95 |
| 大面山二期风电 | 213,236.22 | | 213,236.22 | | | |
| 红格大面山 -20MW 光伏项目 | 2,198,319.04 | | 2,198,319.04 | | | |
| 合计 | 156,964,036.57 | | 156,964,036.57 | 119,959,432.29 | | 119,959,432.29 |

(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 |
|-----------|------------------|---------------|---------------|------------|----------|---------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|--------|
| 堵格风电场一期 | 1,024,608,800.00 | 21,501,666.13 | 3,834,117.02 | | | 25,335,783.15 | 2.58% | 10.00% | | | | 其他 |
| 大面山二期风电 | 1,007,573,500.00 | | 213,236.22 | | | 213,236.22 | | 已投产 | | | | 金融机构贷款 |
| 大面山三期风电 | 250,667,500.00 | 10,640,423.40 | 24,097,073.88 | | | 34,737,497.28 | | 在建 | | | | 其他 |
| 营地（盐边） | 82,421,500.00 | 2,773,310.87 | 5,205,025.95 | | | 7,978,336.82 | | 在建 | | | | 其他 |
| 井叶特西一期风电场 | 1,656,444,500.00 | 38,365,143.52 | 2,073,138.59 | | | 40,438,282.11 | 2.44% | 2.44% | | | | 其他 |
| 拉咪北风电场 | 658,665,100.00 | 18,230,264.82 | 870,598.01 | | | 19,100,862.83 | 2.90% | 2.90% | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------|---------------|---------------|--|--|----------------|----|----|--|--|--|----|
| 合计 | 4,680,380,900.00 | 91,510,808.74 | 36,293,189.67 | | | 127,803,998.41 | -- | -- | | | | -- |
|----|------------------|---------------|---------------|--|--|----------------|----|----|--|--|--|----|

(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

(4) 工程物资

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 |

其他说明：

12、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 | 75,188,473.08 | | | 581,191.88 | 75,769,664.96 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | |
| (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 | 75,188,473.08 | | | 581,191.88 | 75,769,664.96 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 2,123,700.12 | | | 124,378.36 | 2,248,078.48 |

| | | | | | |
|----------|---------------|--|--|------------|---------------|
| 2.本期增加金额 | 815,036.64 | | | 54,311.24 | 869,347.88 |
| (1) 计提 | 815,036.64 | | | 54,311.24 | 869,347.88 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 2,938,736.76 | | | 178,689.60 | 3,117,426.36 |
| 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 | 72,249,736.32 | | | 402,502.28 | 72,652,238.60 |
| 2.期初账面价值 | 73,064,772.96 | | | 456,813.52 | 73,521,586.48 |

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 |
|-----|---------------|------------|
| 绿荫塘 | 5,209,627.50 | 上报待批复 |
| 雪山 | 6,101,040.75 | 上报待批复 |
| 合计 | 11,310,668.25 | |

其他说明：

13、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 | 5,759,027.07 | | 749,987.28 | 2,582.40 | 5,006,457.39 |
| 其他 | 2,245,067.30 | | 561,266.82 | | 1,683,800.48 |
| 合计 | 8,004,094.37 | | 1,311,254.10 | 2,582.40 | 6,690,257.87 |

其他说明

14、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 | 278,117,718.96 | 69,529,429.74 | 278,117,718.96 | 69,529,429.74 |
| 可抵扣亏损 | 492,633,100.00 | 123,158,275.00 | 492,633,100.00 | 123,158,275.00 |
| 合计 | 770,750,818.96 | 192,687,704.74 | 770,750,818.96 | 192,687,704.74 |

(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 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 192,687,704.74 | | 192,687,704.74 |

(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 | 2,336,380.88 | 6,089.36 |
| 可抵扣亏损 | 1,178,078,848.68 | 1,178,078,848.68 |

| | | |
|----|------------------|------------------|
| 合计 | 1,180,415,229.56 | 1,178,084,938.04 |
|----|------------------|------------------|

(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 |
|--------|------------------|------------------|----|
| 2019 年 | 282,349,505.96 | 282,349,505.96 | |
| 2020 年 | 83,025,492.84 | 83,025,492.84 | |
| 2021 年 | 790,547,882.12 | 790,547,882.12 | |
| 2022 年 | 9,256,809.27 | 9,256,809.27 | |
| 2023 年 | 12,899,158.49 | 12,899,158.49 | |
| 合计 | 1,178,078,848.68 | 1,178,078,848.68 | -- |

其他说明：

15、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

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 | | 8,432,424.15 |
| 合计 | | 8,432,424.15 |

其他说明：

16、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 96,324,228.02 | 15,365,946.45 |
| 合计 | 96,324,228.02 | 15,365,946.45 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

17、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 | 115,136,562.94 | 204,777,007.78 |

| | | |
|-----|----------------|----------------|
| 设备款 | 248,912,462.82 | 271,626,674.38 |
| 工程款 | 119,076,541.62 | 181,349,020.57 |
| 其他 | 2,427,054.92 | 1,527,272.40 |
| 合计 | 485,552,622.30 | 659,279,975.13 |

(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 |
|-----------------|----------------|-----------|
| 东方电气风电有限公司 | 64,806,633.97 | 尚未结算完毕 |
| 中国电建集团华东勘测设计研究院 | 57,904,528.47 | 尚未结算完毕 |
| 中国水利水电第十工程局有限公司 | 13,178,944.55 | 尚未结算完毕 |
| 中国水利水电第七工程局有限公司 | 11,008,799.33 | 尚未结算完毕 |
| 合计 | 146,898,906.32 | -- |

其他说明：

18、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否**(1) 预收款项列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|---------------|---------------|
| 货款 | 16,130,780.64 | 11,159,467.41 |
| 其他 | | |
| 合计 | 16,130,780.64 | 11,159,467.41 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |

其他说明：

19、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 | 28,468,004.72 | 17,340,933.17 | 33,961,094.29 | 11,847,843.60 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,659,255.75 | 2,649,356.89 | 5,330,278.28 | -21,665.64 |
| 合计 | 31,127,260.47 | 19,990,290.06 | 39,291,372.57 | 11,826,177.96 |

(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 | 28,399,207.46 | 13,271,627.49 | 29,868,398.66 | 11,802,436.29 |
| 2、职工福利费 | | 727,140.92 | 727,140.92 | |
| 3、社会保险费 | | 1,084,136.36 | 1,085,351.47 | -1,215.11 |
| 其中：医疗保险费 | | 932,670.68 | 933,716.15 | -1,045.47 |
| 工伤保险费 | | 43,109.84 | 43,125.87 | -16.03 |
| 生育保险费 | | 108,355.84 | 108,509.45 | -153.61 |
| 4、住房公积金 | | 1,806,730.00 | 1,806,730.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 68,797.26 | 234,898.08 | 256,912.08 | 46,783.26 |
| 8、商业保险 | | 145,800.32 | 145,961.16 | -160.84 |
| 9、其他短期薪酬 | | 70,600.00 | 70,600.00 | |
| 合计 | 28,468,004.72 | 17,340,933.17 | 33,961,094.29 | 11,847,843.60 |

(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 | | 2,563,048.09 | 2,584,642.17 | -21,594.08 |
| 2、失业保险费 | | 83,436.80 | 83,508.36 | -71.56 |
| 3、企业年金缴费 | 2,659,255.75 | 2,872.00 | 2,662,127.75 | |
| 合计 | 2,659,255.75 | 2,649,356.89 | 5,330,278.28 | -21,665.64 |

其他说明：

20、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|---------------|
| 增值税 | | 22,775,826.55 |
| 企业所得税 | 4,658,753.42 | 2,803,073.97 |
| 个人所得税 | 257,581.43 | 135,812.37 |
| 城市维护建设税 | | 1,431,516.53 |
| 教育费附加 | | 613,507.09 |
| 地方教育附加 | | 409,004.72 |
| 印花税 | 13,663.89 | 236,126.76 |
| 合计 | 4,929,998.74 | 28,404,867.99 |

其他说明：

21、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 应付利息 | 3,092,216.42 | 3,521,559.49 |
| 其他应付款 | 88,230,047.38 | 290,180,963.15 |
| 合计 | 91,322,263.80 | 293,702,522.64 |

(1) 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 | 3,092,216.42 | 3,521,559.49 |
| 合计 | 3,092,216.42 | 3,521,559.49 |

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：

(2) 应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 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 | 79,157,100.00 | 277,049,900.00 |
| 关联单位往来 | 4,787.00 | 3,731,217.38 |
| 保证金 | 6,178,489.58 | 5,229,873.11 |
| 其他 | 2,889,670.80 | 3,242,006.54 |
| 已提存未清偿债务 | | 927,966.12 |
| 合计 | 88,230,047.38 | 290,180,963.15 |

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 |
|-----------------|---------------|-----------|
| 四川省能源投资集团有限责任公司 | 79,157,100.00 | 未到结算期 |
| 合计 | 79,157,100.00 | -- |

其他说明

22、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 | 223,982,211.40 | 222,952,212.85 |
| 合计 | 223,982,211.40 | 222,952,212.85 |

其他说明：

23、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 | 1,688,788,333.27 | 962,357,359.73 |
| 抵押借款 | 408,719,215.00 | 619,032,630.00 |
| 质押及保证借款 | | 591,033,724.40 |
| 合计 | 2,097,507,548.27 | 2,172,423,714.13 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

24、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 | 6,198,533.50 | | 263,199.98 | 5,935,333.52 | 政府拨款 |
| 合计 | 6,198,533.50 | | 263,199.98 | 5,935,333.52 | -- |

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 |
|---|--------------|--------------|---------------------|----------------|----------------|------|--------------|-----------------|
| 凉山州经济和 信息化委员会 2014 年 四川省第二批工业发展 资金 | 2,679,866.83 | | | 159,199.98 | | | 2,520,666.85 | 与资产相关 |
| 2015 年省级 技术改造和 转型升级专 项资金 | 3,518,666.67 | | | 104,000.00 | | | 3,414,666.67 | 与资产相关 |
| 合计 | 6,198,533.50 | | | 263,199.98 | | | 5,935,333.52 | |

其他说明：

25、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：

26、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） | 3,255,062,937.72 | | | 3,255,062,937.72 |
| 其他资本公积 | 5,415,151.74 | 49,048,222.06 | | 54,463,373.80 |

| | | | | |
|----|------------------|---------------|--|------------------|
| 合计 | 3,260,478,089.46 | 49,048,222.06 | | 3,309,526,311.52 |
|----|------------------|---------------|--|------------------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加系收到控股股东四川省能源投资集团有限责任公司2018年度业绩补偿款49,048,222.06元。

27、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 | 200,818,334.33 | | | 200,818,334.33 |
| 合计 | 200,818,334.33 | | | 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：

28、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 | -1,471,331,204.58 | -1,772,282,982.52 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -359,825.29 | |
| 调整后期初未分配利润 | -1,471,691,029.87 | -1,772,282,982.52 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 230,015,250.46 | 32,446,122.46 |
| 期末未分配利润 | -1,241,675,779.41 | -1,739,836,860.06 |

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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润-359,825.29 元。

29、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 | 970,660,402.95 | 569,464,181.28 | 2,565,148,396.54 | 2,297,558,207.17 |
| 合计 | 970,660,402.95 | 569,464,181.28 | 2,565,148,396.54 | 2,297,558,207.17 |

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

30、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 | -571,959.61 | 558,748.05 |
| 教育费附加 | -245,125.55 | 239,463.46 |
| 土地使用税 | 56,987.37 | 56,987.37 |
| 车船使用税 | 9,478.80 | 9,279.00 |
| 印花税 | 279,562.03 | 1,113,662.74 |
| 地方教育费附加 | -163,417.02 | 159,642.30 |
| 合计 | -634,473.98 | 2,137,782.92 |

其他说明：

31、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 1,305,008.48 | 951,897.74 |
| 折旧费 | 28,224.96 | 7,602.30 |
| 差旅费 | 114,361.49 | 97,505.24 |
| 业务招待费 | 49,726.50 | 40,453.00 |
| 咨询顾问费 | 2,811.32 | 26,688.68 |
| 其他 | 14,176.53 | 9,031.58 |
| 运输费 | 343,457.42 | |
| 合计 | 1,857,766.70 | 1,133,178.54 |

其他说明：

32、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|--------------|
| 职工薪酬 | 11,191,437.64 | 9,428,206.80 |
| 办公费及图书资料费 | 223,755.57 | 379,448.31 |
| 差旅费 | 544,339.57 | 589,553.94 |
| 车辆使用费及车辆保险费 | 358,011.77 | |
| 业务招待费 | 403,397.65 | 480,350.83 |
| 物业管理费 | 2,672,032.28 | 1,232,184.18 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 水电费 | 65,591.55 | |
| 折旧、摊销 | 876,846.62 | 1,331,467.75 |
| 长期待摊费用摊销 | 498,326.28 | |
| 咨询顾问费 | 1,243,552.36 | 1,568,897.83 |
| 信息化费用 | 57,149.37 | |
| 修理调试费 | 9,750.61 | |
| 党建费用 | 138,849.05 | |
| 诉讼费 | 43,900.00 | |
| 租赁费 | 1,945,323.65 | 1,921,172.01 |
| 上市专项费用 | 30,000.00 | |
| 其他 | 1,088,373.86 | 1,594,497.38 |
| 合计 | 21,390,637.83 | 18,525,779.03 |

其他说明：

33、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 57,173,611.89 | 49,627,835.06 |
| 减：利息收入 | 1,491,945.07 | 4,352,017.03 |
| 汇兑损益 | -211,085.39 | -5,472.23 |
| 金融机构手续费 | 183,793.66 | 133,785.36 |
| 担保费 | | |
| 合计 | 55,654,375.09 | 45,404,131.16 |

其他说明：

34、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 |
|------------|------------|------------|
| 与资产相关的政府补助 | 263,399.15 | 263,199.98 |
| 与收益相关的政府补助 | 8,225.63 | |
| 合计 | 271,624.78 | 263,199.98 |

35、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 | -2,005,987.89 | 301,897.74 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | 1,335,972.61 |
| 理财产品投资收益 | 16,204,470.12 | 21,405,809.29 |
| 合计 | 14,198,482.23 | 23,043,679.64 |

其他说明：

36、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 |
|---------------|---------------|--------------|
| 交易性金融资产 | 11,215,583.32 | 4,226,356.16 |
| 合计 | 11,215,583.32 | 4,226,356.16 |

其他说明：

37、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|-------|
| 其他应收款坏账损失 | -65,171.24 | |
| 应收账款坏账损失 | -1,905,294.99 | |
| 应收票据坏账损失 | -75,236.00 | |
| 合计 | -2,045,702.23 | |

其他说明：

38、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-------|-----------------|
| 一、坏账损失 | | -111,448,652.42 |
| 合计 | | -111,448,652.42 |

其他说明：

39、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 |
|--------|------------|------------|-------------------|
| 提存债权转入 | 927,966.12 | | 927,966.12 |
| 其他 | | 312,878.93 | |
| 合计 | 927,966.12 | 312,878.93 | 927,966.12 |

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

其他说明：

40、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 | 59,430.09 | 5,000.00 | 59,430.09 |
| 其他 | | 128,406.23 | |
| 合计 | 59,430.09 | 133,406.23 | 59,430.09 |

其他说明：

41、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 | 15,192,944.83 | 6,395,475.27 |
| 合计 | 15,192,944.83 | 6,395,475.27 |

(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 | 347,436,440.16 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 86,859,110.04 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -64,795,817.88 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 20,064.09 |

| | |
|-------------------------|---------------|
| 非应税收入的影响 | -2,300,071.67 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 15,527.72 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -4,605,867.47 |
| 所得税费用 | 15,192,944.83 |

其他说明

42、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 |
|------|---------------|--------------|
| 利息收入 | 1,491,945.07 | 4,352,017.03 |
| 保证金 | 5,460,000.00 | 100,000.00 |
| 往来款 | 16,660,211.58 | |
| 其他 | 96,290.00 | 1,066,472.34 |
| 合计 | 23,708,446.65 | 5,518,489.37 |

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 |
|------------------|--------------|--------------|
| 往来款 | 5,760,348.23 | 713,805.34 |
| 支付保证金 | 2,419,250.00 | |
| 手续费支出 | 183,793.66 | 133,785.36 |
| 备用金 | 734,895.25 | 474,545.20 |
| 捐赠、赔偿金、违约金等营业外支出 | 59,430.09 | |
| 办公费及图书资料费 | 223,755.57 | 379,890.19 |
| 差旅费 | 658,701.06 | 589,553.94 |
| 车辆使用费及车辆保险费 | 358,011.77 | |
| 业务招待费 | 453,124.15 | 480,350.83 |
| 物业管理费 | 2,672,032.28 | 1,232,184.18 |
| 水电费 | 65,591.55 | |
| 咨询顾问费 | 1,246,363.68 | 1,568,897.83 |
| 信息化费用 | 57,149.37 | |
| 修理调试费 | 9,750.61 | |

| | | |
|--------|---------------|--------------|
| 党建费用 | 138,849.05 | |
| 诉讼费 | 43,900.00 | |
| 租赁费 | 1,945,323.65 | 1,921,172.01 |
| 上市专项费用 | 30,000.00 | |
| 运输费 | 343,457.42 | |
| 其他 | 570,770.58 | 1,143,186.35 |
| 合计 | 17,974,497.97 | 8,637,371.23 |

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 |
|-------|------------|------------|
| 项目保证金 | 740,000.00 | 200,000.00 |
| 合计 | 740,000.00 | 200,000.00 |

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 |
|---------|------------|------------|
| 退回项目保证金 | 218,000.00 | 935,479.00 |
| 合计 | 218,000.00 | 935,479.00 |

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

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

43、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 | 332,243,495.33 | 110,257,898.51 |
| 加：资产减值准备 | 2,045,702.23 | 111,448,652.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 84,899,663.30 | 68,298,259.75 |
| 无形资产摊销 | 869,347.88 | 454,079.03 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,311,254.10 | 746,818.18 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -11,215,583.32 | -4,226,356.16 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 57,173,611.89 | 49,627,835.06 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -14,198,482.23 | -23,043,679.64 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -30,287,836.14 | -42,583,873.68 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 448,929,756.28 | -243,235,899.13 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -140,893,250.57 | 44,240,541.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 730,877,678.75 | 71,984,275.58 |
| 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 | 504,507,754.45 | 185,316,729.94 |
| 减：现金的期初余额 | 654,800,169.71 | 585,404,624.43 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -150,292,415.26 | -400,087,894.49 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(4) 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 | 504,507,754.45 | 654,800,169.71 |
| 其中：库存现金 | 21,136.57 | 24,703.48 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 504,484,500.88 | 654,775,466.23 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 2,117.00 | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 504,507,754.45 | 654,800,169.71 |

其他说明：

44、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：

其他为公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期保值》以及《企业会计准则第37号—金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。本次调整应收款项会计估计变更，减少期初未分配利润金额359,825.29元。

45、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 | 663.59 | 外币保证金 |
| 固定资产 | 273,307,233.76 | 能投风电大面山一期风场抵押借款 |
| 货币资金 | 10,633,739.89 | 银行承兑汇票保证金 |
| 固定资产 | 310,540,548.25 | 能投风电鲁南风场抵押借款 |
| 固定资产 | 352,310,476.63 | 能投风电拉马风场抵押借款 |
| 合计 | 946,792,662.12 | -- |

其他说明：

2013年8月10日，能投风电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，约定借款额度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，截至2019年6月30日，贷款余额23,661.59万元。

2013年8月10日，能投风电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，约定借款额度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，截至2019年6月30日，贷款余额22,449.97万元。

2015年12月22日，能投风电公司的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，约定盐边公司借款额度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，截至2019年6月30日，贷款余额53,257.83万元。

2015年5月6日与2016年4月14日，能投风电公司的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，约定盐边公司借款额度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，截至2019年6月30日，贷款余额19,563.46万元。

2016年2月29日与2016年11月2日，能投风电公司的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，约定会东公司借款额度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，截至2019年6月30日，贷款余额21,250.00万元。

2016年12月7日，能投风电公司的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，约定会东公司借款额度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，截至2019年6月30日，贷款余额42,244.96万元。

2017年10月8日，能投风电公司的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及应收账款质押合同，约定会东公司借款额度63,050万元，借款期限至2029年11月14日，质押物为凉山州会东县雪山风电场项目2017-2029年全部电费收费权，截至2019年6月30日，贷款余额40,000.00万元。

2017年5月26日，能投风电公司的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，约定盐边公司借款额度15,000万元，借款期限至2032年5月25日，质押物为攀枝花市盐边县红格大面山农风光互补项目电费收费权，截至2019年6月30日，贷款余额9,721.17万元。

46、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 | -- | -- | 6,799.54 |
| 其中：美元 | 892.54 | 6.8747 | 6,135.95 |
| 欧元 | 84.89 | 7.8170 | 663.59 |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |

| | | | |
|-------|----|----|--|
| 港币 | | | |
| | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |

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

47、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|------------|------------|------|------------|
| 与资产相关的政府补助 | 263,399.15 | 其他收益 | 263,399.15 |
| 与收益相关的政府补助 | 8,225.63 | 其他收益 | 8,225.63 |
| 合计 | 271,624.78 | | 271,624.78 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

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 | 四川 | 四川成都 | 风力、太阳能投 | 70.00% | | 同一控制下企业 |

| | | | | | | |
|--------|--|--|----|--|--|----|
| 开发有限公司 | | | 资等 | | | 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 | 30.00% | 15,462,414.25 | 3,000,000.00 | 125,387,078.88 |

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 | 1,336,544,571.79 | 3,217,305,939.69 | 4,553,850,511.48 | 618,026,687.11 | 2,103,442,881.79 | 2,721,469,568.90 | 1,143,905,374.60 | 3,275,168,271.97 | 4,419,073,646.57 | 719,552,306.02 | 2,178,622,247.63 | 2,898,174,553.65 |

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 | 479,994,658.66 | 304,681,849.66 | 304,681,849.66 | 330,342,151.06 | 299,841,657.53 | 162,915,736.46 | 162,915,736.46 | 202,473,364.50 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位: 元

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

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|------------------------|-------|------|----------|--------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 成都川能新能源股权投资基金管理有限公司 | 四川 | 四川成都 | 投资管理、咨询等 | 30.00% | | 权益法核算 |
| 成都川能锂电股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 四川 | 四川成都 | 股权投资、咨询等 | 24.80% | | 权益法核算 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

| | 期末余额/本期发生额 | | 期初余额/上期发生额 | |
|--|------------|--|------------|--|
| | | | | |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

| | 期末余额/本期发生额 | | 期初余额/上期发生额 | |
|--------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| | 成都川能新源股权投资 基金管理有限公司 | 成都川能锂电股权投资 基金合伙企业（有限合 伙） | 成都川能新源股权投资 基金管理有限公司 | 成都川能锂电股权投资 基金合伙企业（有限合 伙） |
| 流动资产 | 252,598,037.76 | 925,762,610.10 | 238,785,433.19 | 882,372,247.23 |
| 非流动资产 | 2,804,782.93 | 654,177,657.57 | 2,793,960.91 | 591,621,515.88 |
| 资产合计 | 255,402,820.69 | 1,579,940,267.67 | 241,579,394.10 | 1,473,993,763.11 |
| 流动负债 | 486,624.54 | 498,932,633.26 | 602,543.60 | 405,633,526.72 |
| 非流动负债 | | 291,917,646.55 | | 271,587,646.55 |
| 负债合计 | 486,624.54 | 790,850,279.81 | 602,543.60 | 677,221,173.27 |
| 少数股东权益 | 239,166,786.43 | 142,438,146.68 | 226,946,164.68 | 141,631,703.92 |
| 归属于母公司股东权益 | 15,749,409.72 | 646,651,841.18 | 14,030,685.82 | 655,140,885.92 |
| 按持股比例计算的净资产 份额 | 4,724,822.92 | 160,369,656.61 | 4,209,205.75 | 162,474,939.71 |
| --内部交易未实现利润 | | -9,308.76 | | -4,408,886.89 |
| --其他 | | 2,913,986.68 | | 7,739,195.53 |
| 对联营企业权益投资的 账面价值 | 4,724,822.92 | 163,274,334.53 | 4,209,205.75 | 165,805,248.35 |
| 营业收入 | 3,243,619.87 | | 3,518,659.40 | |
| 净利润 | 1,763,549.68 | -9,328,403.54 | 30,477,663.53 | -1,667,996.30 |
| 综合收益总额 | 1,763,549.68 | -9,328,403.54 | 30,477,663.53 | -1,667,996.30 |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------------|-------------|
|-------------|---------------|---------------------|-------------|

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

截止2019年6月30日，未纳入合并财务报表范围的结构化主体为成都川能锂电股权投资基金合伙企业(有限合伙)，该基金认缴规模25.2亿元，中公司作为劣后有限合伙人认缴出资6.25亿元、能投集团作为劣后投资人认缴出资5.25亿元、能投资本作为劣后投资人认缴出资1亿元；农银投资作为中间级投资人认缴5亿元；农银投资作为优先级投资人认缴2.5亿元，央企扶贫基金作为优先级投资人认缴出资5亿元；该基金执行事务人为川能新源基金管理公司、农银资本，主要投资目的为投资并孵化优质锂矿、锂盐等优质资产，并实现投资增值。报告期末该基金总资产为157,994.03万元、净资产为78,909.00万元，报告期内实现净利润-932.84万元。

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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，公司风险管理的基本策略是确认和分析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。

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。

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，公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

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

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，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，以确保公司不会面临重大坏账风险以及无法收回的款项计提充分的坏账准备。

信用风险集中按照客户进行管理。截至2019年6月30日，公司存在一定的信用集中风险，公司应收账款的87.44%源于余额前五名客户。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，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。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。

(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。公司面临的市场利率变动的风险主要与公司以浮动利率计息的借款有关。

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。公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|----------------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | | 1,072,870,444.44 | | 1,072,870,444.44 |
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 1,072,870,444.44 | | 1,072,870,444.44 |
| （1）债务工具投资 | | 1,072,870,444.44 | | 1,072,870,444.44 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | 1,072,870,444.44 | | 1,072,870,444.44 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

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

公司结构性存款指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，使用市场可观察输入值，采用现金流折现法估计其公允价值。

十二、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% | 39.33% |

本企业的母公司情况的说明

母公司持股比例和表决权比例不一致情况的说明：

四川省能源投资集团有限责任公司于2015年通过无偿划转的方式取得四川化工控股（集团）有限责任公司100%的股权；2016年在公司重整过程，能投集团通过受让公司资本公积金转增股份的方式取得公司26.20%的股份。

能投集团全资子公司四川能投资本控股有限公司于2018年6月22日至2019年3月25日，通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式买入公司股票，取得公司1.83%的股份。

截至2019年6月30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、能投资本持有公司1.83%的表决权，合计持有39.33%的表决权。

本企业最终控制方是四川省政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
| | |

其他说明

4、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 |
|----------------|-------------|
| 川化集团有限责任公司 | 母公司控制的企业 |
| 四川能投润嘉物业服务有限公司 | 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 |
| 四川能投汇成培训管理有限公司 | 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 |
| 四川能投百事吉实业有限公司 | 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 |
| 四川能投鼎盛锂业有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 四川能投教育投资有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 四川能投文旅商务咨询服务有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 四川能投化学新材料有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 联力环保新能源有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 四川能投国际旅行社有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 四川长江水运有限责任公司 | 注 |

其他说明

注：四川长江水运有限责任公司受四川发展（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。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

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 |
|---------------|--------|---------------|----------------|----------|---------------|
| 四川能投百事吉实业有限公司 | 绿化、物业费 | 2,707,004.32 | 8,278,200.00 | 否 | 2,250,773.89 |
| 四川他山石能源投资有限公司 | 化工产品 | 80,308,637.05 | 235,500,000.00 | 否 | 60,566,169.93 |
| 四川能投物资产业 | 设备款 | 18,300.00 | 65,952,300.00 | 否 | 1,315,667.54 |

| | | | | | |
|----------------|-----|-----------|------------|---|-----------|
| 集团有限公司 | | | | | |
| 四川能投汇成培训管理有限公司 | 培训费 | 17,200.97 | 117,000.00 | 否 | 10,086.61 |

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 |
|------------------|--------|----------------|-----------|
| 四川省能投攀枝花水电开发有限公司 | 电力销售 | 84,881.69 | 61,652.03 |
| 四川能投鼎盛锂业有限公司 | 贸易销售 | 156,846.33 | |
| 四川能投化学新材料有限公司 | 贸易销售 | 77,554,682.30 | |
| 联力环保新能源有限公司 | 贸易销售 | 113,089,360.09 | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | |

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
| | | | | | | |

关联管理/出包情况说明

(3) 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 |
|-------|--------|-----------|-----------|
| | | | |

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 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 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

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

(8) 其他关联交易**EPC物资供应**

公司本报告期执行的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 | 项目总承包单位 | 本期设备物资供应额 |
|----------|----------------------|--------------|
| EPC业务二标段 | 中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司 | 2,186,524.18 |
| EPC业务五标段 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 3,958,850.50 |

6、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 | 40,212,796.00 | 1,764,537.49 | 80,425,600.00 | 562,979.20 |
| | 四川省能投攀枝花水电开发有限公司 | 23,095.95 | | 14,371.99 | |
| | 四川能投鼎盛锂业有限公司 | | | 292,500,351.86 | 2,047,502.46 |
| | 四川能投化学新材料有限公司 | 54,676,752.68 | 2,000,976.96 | | |
| | 联力环保新能源有限公司 | 34,016,843.75 | 238,117.91 | | |
| 预付款项 | 四川能投百事吉实业有限公司 | | | 62,562.62 | |
| | 四川能投国际旅行社有限公司 | 100,000.00 | | | |
| | 四川他山石能源投资有限公司 | 31,989,620.66 | | | |
| 其他应收款 | 四川省能源投资集团有限责任公司 | | | 203,440,000.00 | |
| 合计 | | 161,019,109.04 | 4,003,632.36 | 576,442,886.47 | 2,610,481.66 |

(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 | 四川能投物资产业集团有限公司 | 17,101,403.28 | 40,722,039.85 |
| | 四川他山石能源投资有限公司 | | 156,474.14 |
| | 四川亿联建设工程项目管理有限公司 | 11,954.72 | 39,190.88 |
| 预收款项 | 四川能投鼎盛锂业有限公司 | 5,907,672.65 | |
| 其他应付款 | 四川能投物资产业集团有限公司 | | 3,559,426.50 |
| | 四川省能源投资集团有限责任公司 | 79,157,100.00 | 277,049,900.00 |
| | 四川能投百事吉实业有限公 | | 166,579.88 |

| | | | |
|----|--------------------|----------------|----------------|
| | 司 | | |
| | 四川能投汇成培训管理有限 公司 | | 424.00 |
| | 川化集团有限责任公司川化 宾馆 | 4,787.00 | 4,787.00 |
| 合计 | | 102,182,917.65 | 321,698,822.25 |

7、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) 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。

该承诺已履行完毕。2017年度公司实现归属于股东的净利润32,489.72万元，实现了业绩承诺。2018年度公司实现归属于股东的净利润30,095.18万元，与业绩承诺数相差4,904.82万元。2019年5月22日，公司收到能投集团支付的2018年度业绩承诺补偿款4,904.82万元，能投集团已按照相关约定补足2018年度业绩承诺差额。

2. 在公司与能投集团就能投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 年及2019 年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于8,285.51万元、13,538.05万元及15,085.50万元。

在业绩承诺期间内，上市公司进行年度审计时对能投风电累积实现的净利润数与能投集团累积承诺净利润数的差异情况进行审核，并由负责上市公司年度审计的具有证券业务资格的会计师事务所于上市公司年度财务报告出具时对差异情况出具专项审核意见（以下简称“专项审核意见”），能投集团应当根据专项审核意见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。

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。

8、其他

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：

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 |

截至2019年6月30日，公司已累计支付股权转让款71,241.41万元，其中2019年6月支付19,789.28万元。

十四、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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 | 490,665,744.29 | 479,994,658.66 | | 970,660,402.95 |
| 主营业务成本 | 474,877,744.19 | 94,586,437.09 | | 569,464,181.28 |
| 资产总额 | 2,655,814,757.60 | 4,553,850,511.48 | | 7,209,665,269.08 |
| 负债总额 | 312,041,595.75 | 2,721,469,568.90 | | 3,033,511,164.65 |

十五、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 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 360,925,400.58 | 62.25% | 271,484,548.58 | 75.22% | 89,440,852.00 | 360,965,400.58 | 33.41% | 271,484,548.58 | 75.21% | 89,480,852.00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|---------|----------------|--------|----------------|------------------|---------|----------------|--------|----------------|
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 218,897,209.25 | 37.75% | 8,828,138.60 | 4.03% | 210,069,070.65 | 719,349,562.11 | 66.59% | 6,922,843.61 | 0.96% | 712,426,718.50 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 信用风险特征组合 | 218,897,209.25 | 37.75% | 8,828,138.60 | 4.03% | 210,069,070.65 | 719,349,562.11 | 66.59% | 6,922,843.61 | 0.96% | 712,426,718.50 |
| 合计 | 579,822,609.83 | 100.00% | 280,312,687.18 | 48.34% | 299,509,922.65 | 1,080,314,962.69 | 100.00% | 278,407,392.19 | 25.77% | 801,907,570.50 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|---------------|----------------|----------------|---------|--------------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 四川翔龄实业有限公司 | 268,044,154.06 | 192,321,554.06 | 71.75% | 已提起诉讼，款项存在无法全部收回的风险 |
| 成都塑天贸易有限责任公司 | 9,425,080.55 | 9,425,080.55 | 100.00% | 债务人处于非正常经营状态，款项存在无法收回的风险 |
| 上海韵彬贸易有限公司 | 14,187,500.00 | 14,187,500.00 | 100.00% | 债务人违约，处于逾期状态，款项存在无法收回的风险 |
| 福建省福能电力燃料有限公司 | 68,591,260.00 | 54,873,008.00 | 80.00% | 已提起诉讼，款项存在无法全部收回的风险 |
| 甘肃利佳化工有限责任公司 | 123,240.90 | 123,240.90 | 100.00% | 已逾期，债务人无还款计划，款项存在无法收回的风险 |
| 浙江中辰汇能进出口有限公司 | 554,165.07 | 554,165.07 | 100.00% | 已逾期，债务人无还款计划，款项存在无法收回的风险 |
| 合计 | 360,925,400.58 | 271,484,548.58 | -- | -- |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

| | | | |
|----------|----------------|--------------|-------|
| 信用风险特征组合 | 218,897,209.25 | 8,828,138.60 | 4.03% |
| 合计 | 218,897,209.25 | 8,828,138.60 | -- |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 期末余额 |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 283,131,911.52 |
| 1 年以内 (含 1 年) | 283,131,911.52 |
| 1 至 2 年 | 296,690,698.31 |
| 合计 | 579,822,609.83 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|----------|----------------|--------------|-------|----|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| 应收账款坏账准备 | 278,407,392.19 | 1,905,294.99 | | | 280,312,687.18 |
| 合计 | 278,407,392.19 | 1,905,294.99 | | | 280,312,687.18 |

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：元

| 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 | 268,044,154.06 | 46.23% | 192,321,554.06 |
| 福建省福能电力燃料有限公司 | 68,591,260.00 | 11.83% | 54,873,008.00 |
| 四川能投化学新材料有限公司 | 54,676,752.68 | 9.43% | 2,000,976.96 |
| 四川长江水运有限责任公司 | 40,212,796.00 | 6.94% | 1,764,537.49 |
| 联力环保新能源有限公司 | 34,016,843.75 | 5.87% | 238,117.91 |
| 合计 | 465,541,806.49 | 80.30% | 251,198,194.42 |

(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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|----------------|
| 应收利息 | 526,722.22 | 526,301.37 |
| 其他应收款 | 3,725,826.02 | 224,833,680.21 |
| 合计 | 4,252,548.24 | 225,359,981.58 |

(1) 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 | 526,722.22 | 526,301.37 |
| 合计 | 526,722.22 | 526,301.37 |

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：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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 |
|--------|--------------|----------------|
| 员工备用金 | 29,946.16 | 27,709.07 |
| 押金保证金 | 3,601,960.00 | 21,201,960.00 |
| 基金转让余款 | | 203,440,000.00 |
| 应收暂付款 | 223,351.85 | 234,163.20 |
| 其他 | 8,719.17 | |
| 合计 | 3,863,977.18 | 224,903,832.27 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 70,152.06 | | | 70,152.06 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 67,999.10 | | | 67,999.10 |

| | | | | |
|--------------|------------|--|--|------------|
| 2019年6月30日余额 | 138,151.16 | | | 138,151.16 |
|--------------|------------|--|--|------------|

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|-----------|--------------|
| 1年以内（含1年） | 2,429,331.96 |
| 1年以内（含1年） | 2,429,331.96 |
| 1至2年 | 1,211,660.22 |
| 2至3年 | 222,985.00 |
| 合计 | 3,863,977.18 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | 期末余额 |
|-----------|-----------|-----------|-------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | |
| 其他应收款坏账准备 | 70,152.06 | 67,999.10 | | 138,151.16 |
| 合计 | 70,152.06 | 67,999.10 | | 138,151.16 |

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

4) 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：

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 |
|------------------|-------|--------------|------|------------------|----------|
| 中金支付有限公司 | 保证金 | 2,400,000.00 | 1年以内 | 62.11% | |
| 成都万佳友诚企业管理咨询有限公司 | 租房押金 | 1,000,000.00 | 1-2年 | 25.88% | |

| | | | | | |
|------------------|-------|--------------|-------|--------|----------|
| 成都万佳永邦企业管理咨询有限公司 | 租房押金 | 200,000.00 | 1-2 年 | 5.18% | |
| 郑诗超 | 员工备用金 | 11,245.94 | 1 年以内 | 0.29% | 562.30 |
| 罗程 | 员工备用金 | 9,000.00 | 1 年以内 | 0.23% | 450.00 |
| 合计 | -- | 3,620,245.94 | -- | 93.69% | 1,012.30 |

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 | 892,848,300.27 | | 892,848,300.27 | 892,848,300.27 | | 892,848,300.27 |
| 对联营、合营企业投资 | 167,999,157.45 | | 167,999,157.45 | 170,014,454.10 | | 170,014,454.10 |
| 合计 | 1,060,847,457.72 | | 1,060,847,457.72 | 1,062,862,754.37 | | 1,062,862,754.37 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|---------------|----------------|--------|------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 四川省能投风电开发有限公司 | 892,848,300.27 | | | | | 892,848,300.27 | |
| 合计 | 892,848,300.27 | | | | | 892,848,300.27 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额(账面价) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额(账面价) | 减值准备期末余额 |
|------|-----------|--------|------|------|------|------|------|------|----|-----------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 | 其他综合 | 其他权益 | 宣告发放 | 计提减值 | 其他 | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | 值) | | | 确认的投资 损益 | 收益调整 | 变动 | 现金股利 或利润 | 准备 | | 值) | |
|--|--------------------|--|--|-------------------|------|----|-------------|----|--|--------------------|--|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 成都川能 新源股权 投资基金 管理有限 公司 | 4,209,205 .75 | | | 515,617.1 7 | | | | | | 4,724,822 .92 | |
| 成都川能 锂电股权 投资基金 合伙企业 (有限合 伙) | 165,805,2 48.35 | | | -2,530,91 3.82 | | | | | | 163,274,3 34.53 | |
| 小计 | 170,014,4 54.10 | | | -2,015,29 6.65 | | | | | | 167,999,1 57.45 | |
| 合计 | 170,014,4 54.10 | | | -2,015,29 6.65 | | | | | | 167,999,1 57.45 | |

(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 | 490,685,582.21 | 474,888,273.35 | 2,265,306,739.01 | 2,218,882,702.69 |
| 合计 | 490,685,582.21 | 474,888,273.35 | 2,265,306,739.01 | 2,218,882,702.69 |

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

5、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 | -2,015,296.65 | 301,897.74 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | 1,335,972.61 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 理财产品收益 | 13,549,963.16 | 14,456,392.28 |
| 合计 | 11,534,666.51 | 16,094,262.63 |

6、其他

十六、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 |
|---|---------------|----|
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 16,204,470.12 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 11,215,583.32 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 876,761.66 | |
| 减：所得税影响额 | 659,169.48 | |
| 少数股东权益影响额 | 604,235.80 | |
| 合计 | 27,033,409.82 | -- |

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 | 6.82% | 0.18 | 0.18 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.01% | 0.16 | 0.16 |

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

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的公司2019年半年度报告文本原件。
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿。