

四川省新能源动力股份有限公司

2021 年半年度报告

2021-069 号

2021 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。

公司负责人张昌均、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，存在一定的不确定性，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

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	25
第五节 环境和社会责任.....	27
第六节 重要事项.....	28
第七节 股份变动及股东情况.....	48
第八节 优先股相关情况.....	52
第九节 债券相关情况.....	53
第十节 财务报告.....	55

备查文件目录

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

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、川能动力、川化股份有限公司、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	2021 年 1 月 1 日-2021 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、集团公司	指	四川省能源投资集团有限责任公司
四川化工	指	四川化工集团有限责任公司
川能资本、能投资本	指	四川能投资本控股有限公司
新能电力	指	四川能投新能电力有限公司
川能风电、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、项目公司	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、项目公司	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、项目公司	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、项目公司	指	四川省能投雷波新能源开发有限公司
拉马风电场、拉马	指	会东公司拉马风电场，总装机容量为 4.95 万千瓦
鲁南风电场、鲁南	指	会东公司鲁南风电场，总装机容量为 4.95 万千瓦
鲁北风电场、鲁北	指	会东公司鲁北风电场，总装机容量为 4.95 万千瓦
绿荫塘风电场、绿荫塘	指	会东公司绿荫塘风电场，总装机容量为 7.75 万千瓦
雪山风电场、雪山	指	会东公司雪山风电场，总装机容量为 8.5 万千瓦
大面山一期风电场、大面山一期	指	盐边公司大面山一期风电场，总装机容量为 4.6 万千瓦
大面山二期风电场、大面山二期	指	盐边公司大面山二期风电场，总装机容量为 10 万千瓦
大面山三期风电场、大面山二期	指	盐边公司大面山三期风电场，总装机容量为 2.2 万千瓦
会东堵格一期风电场、堵格一期	指	会东堵格一期风电场项目，总装机容量为 10 万千瓦
美姑井叶特西风电场、井叶特西	指	美姑井叶特西风电场项目，总装机容量为 16.8 万千瓦
美姑沙马乃托一期风电场、沙马乃托一期	指	美姑沙马乃托一期风电场项目，总装机容量为 5 万千瓦
会东淌塘风电场、淌塘	指	会东淌塘风电场项目，总装机容量为 12.5 万千瓦

红山 2 兆瓦光伏发电项目、红山项目	指	盐边公司红山 2 兆瓦光伏发电项目，总装机容量为 0.2 万千瓦
金安 20 兆瓦农风光发电互补项目、金安项目、大面山农风光发电互补项目	指	盐边公司金安 20 兆瓦农风光发电互补项目、总装机容量为 2 万千瓦
攀枝花水电屋顶光伏项目、攀枝花项目、屋顶光伏项目	指	盐边公司攀枝花水电屋顶光伏项目、总装机容量为 0.022 万千瓦
能投锂业、川能锂业	指	四川能投锂业有限公司
德鑫矿业	指	四川德鑫矿业资源有限公司
李家沟采选项目	指	金川县李家沟锂辉石矿 105 万吨/年采选项目
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
锂电基金、川能锂能基金	指	成都川能锂能股权投资基金合伙企业(有限合伙)
鼎盛锂业、川能鼎盛	指	四川能投鼎盛锂业有限公司
川能环保	指	四川能投节能环保投资有限公司
自贡能投	指	自贡能投华西环保发电有限公司
联力环保	指	联力环保新能源有限公司
能投化学	指	四川能投化学新材料有限公司
长宁公司	指	四川长宁天然气开发有限责任公司
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 ENERGY POWER COMPANY LIMITED		
公司的外文名称缩写（如有）	CNDL		
公司的法定代表人	张昌均		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	欧健成	付佳
联系地址	四川省成都市武侯区剑南大道中段 716 号清风时代城 2 号楼 16 楼	四川省成都市武侯区剑南大道中段 716 号清风时代城 2 号楼 16 楼
电话	028-67175728	028-62095615
传真	无	无
电子信箱	ojc@cndl155.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，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

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 2020 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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	2,044,080,094.35	983,893,270.02	986,782,153.67	107.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	224,502,317.28	188,592,286.37	187,422,467.13	19.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	216,703,489.25	176,797,633.91	175,596,729.16	23.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	528,088,897.91	254,873,588.21	250,661,457.36	110.68%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.15	0.15	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.15	0.15	20.00%
加权平均净资产收益率	4.91%	5.22%	4.24%	0.67%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	11,271,452,195.27	9,234,184,747.29	10,861,160,561.79	3.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,760,704,323.20	3,685,845,140.14	4,461,890,236.78	-15.71%

注：归属于上市公司股东的净资产较上年度末减少 15.71%，主要系 2021 年 1 月，公司完成对能投锂业 62.75% 股权收购，该交易为同一控制下企业合并，根据企业会计准则，将原计入资本公积的合并日前享有的被合并方净资产以及支付对价与合并日享有的被合并方净资产的差额全部转回；被合并方在合并前实现的留存收益中归属于公司的部分，自公司的资本公积转入留存收益。

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：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	610,507.98	
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	10,634,651.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-583,295.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	27,224.94	
减：所得税影响额	2,275,640.50	
少数股东权益影响额（税后）	614,619.89	
合计	7,798,828.03	--

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 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 经营业务

报告期内，公司主营业务未发生重大变化，主要从事新能源发电业务和新能源综合服务业务。新能源发电业务为风力发电、光伏发电项目开发、建设及运营，主要产品为电力；新能源综合服务主要为化工产品采购与销售。

2021年1月，公司新纳入合并报表的控股子公司-能投锂业拥有金川县李家沟采矿权，该公司主要从事锂矿开采、生产与销售，能投锂业所属公司德鑫矿业李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目处于建设中，尚未形成业务收入及利润。截止报告期末，新能源发电业务为公司利润的主要来源。

(二) 经营模式

1、风力发电、光伏发电业务

(1) 生产模式

根据《中华人民共和国可再生能源法》第五条规定，“国务院能源主管部门对全国可再生能源的开发利用实施统一管理。国务院有关部门在各自的职责范围内负责有关的可再生能源开发利用管理工作”。风电场和太阳能光伏电站需完成项目核准/备案、环评、节能评估、土地等相关流程后开工建设，建设完成后需要取得电力业务许可证并与电网公司签署购售电协议后投入运行。具体流程如下：



完成测风并进行风资源评估后，由项目公司对各项目技术方案、工程内容、投资估算等方面进行科学全面的论证和研究，为项目投资决策提供可靠的依据。

可研报告编制完成后，公司根据可研结果，严格执行国家法律法规和公司的招标管理制度，展开后续招投标工作和工程建设工作；并根据生产管理制度，做好项目投产前准备工作。在建设完成后，公司依靠风力发电机组和光伏发电设备，将新能源转化为电能，并输送到电网上。

其生产流程如下：

① 风力发电



② 光伏发电



(2) 销售、盈利、结算模式

公司风力发电和光伏发电业务通过发电、售电盈利。发电设备及相关输变电设施设备建成之后，生产管理的主要任务为控制、维护、检修。销售方面，除了攀枝花水电公司0.023Mwp屋顶光伏与攀枝花水电公司、攀枝花电力公司签订购售电合同外，川能风电其他项目均与国网公司签署购售电合同，约定并网容量及电价，将电场所发电量并入指定的并网点，实现电量交割。其中，项目电价由四川省行业主管部门或国网公司确定，并执行四川省电力市场化交易相关政策。

2、新能源综合服务业务

公司新能源综合服务业务模式未发生较大变化，报告期内主要通过“以销定采”模式交易即公司根据市场调查及行业影响力获取客户资源，根据客户需求量和交货时间等要求，通过考察上游供应商供货能力及资信情况，匹配上游供应商资源。公司分别与供应商和客户协商谈判，确定交易数量、交易价格或定价规则、交货时间或交货时间规则、交货方式等重要合同条款后签订合同。一般情况，上游供应商按照合同约定交货方式，如船运、铁路等运输，将货物运送至公司仓库或者公司指定第三方仓库，经公司与供应商共同验收后，办理货权转移书、物流单据等完成采购交货；公司根据与下游客户签订的合同约定，公司负责将货物运输至客户指定地点，经公司与客户验收后，签署销货清单确认交货。

（三）经营情况分析

报告期内，公司实现营业收入20.44亿元，同比增长107.15%；实现利润总额4.08亿元，同比增长30.89%；实现归属于上市公司股东的净利润2.25亿元，同比增长19.78%，经营情况总体较好。

1. 新能源发电业务

公司实现发电量13.91亿千瓦时（上网电量13.63亿千瓦时），完成年度计划的56.06%，发电量较上年同期增长48.94%，增幅较大的原因系2020年末公司所属盐边大面山三期、会东堵格一期和美姑井叶特西三个风电场（共计29万千瓦装机规模）投产运营导致本报告期发电量同比增加所致。

2. 新能源综合服务业务

公司继续开展新能源综合服务业务转型，调整业务布局。报告期内，除正常执行的PX、钨碳催化剂、液化石油气等合同外，剩余传统化工类贸易业务正逐步有序退出，后续将主要围绕新能源发电和锂电储能业务提供综合服务。

（四）行业发展情况

1. 新能源发电

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。2020年9月22日，习近平总书记在第七十五届联合国大会上宣布：“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。”双碳目标的提出，将使碳减排迎来历史性转折，进一步促进我国能源及相关工业升级，逐步构建以可再生能源为主导、多能互补的能源体系成为是实现“双碳”目标的必经之路。可再生能源包括太阳能、风能、水能、地热能等可再生能源，所属行业积极推进构建以新能源为主体的新型电力系统建设，为推动实现国家碳达峰碳中和目标做出积极贡献。

根据中电联公布的《2021年1-6月全国电力工业统计数据一览表》《2021年上半年全国电力供需形势分析预测报告》，2021年上半年，我国发电量38,717亿千瓦时，同比增加13.7%。其中，水电发电量4,827亿千瓦时，同比增加1.4%；火电发电量28,262亿千瓦时，同比增加15%；核电发电量1,951亿千瓦时，同比增加13.7%；风电发电量3,442亿千瓦时，同比增加44.6%；太阳能发电同比增加24%。截止2021年上半年，我国发电装机容量共计225,660万千瓦，同比增加9.5%，其中火电装机37,785万千瓦，同比增加4.7%；水电装机126,658万千瓦，同比增加4.1%；核电装机5,216万千瓦，同比增加6.9%；风电装机29,192万千瓦，同比增加34.7%；太阳能发电装机26,761万千瓦，同比增加23.7%。与传统火电、水电相比，可再生能源（风电、光伏等）在发电量及装机容量方面均保持较高增速。

2. 锂产业

（1）2021年上半年产销量增长显著

据行业数据统计，国内新能源汽车1-6月累计销量120.6万辆，同比增长201.5%，新能源汽车渗透率由年初的5.4%提高至12%以上。从电池端来看，2021年动力电池产量累计74.7GWh，同比增长217.5%，销量累计达58.2GWh，同比增长173.6%，装车量累计52.5GWh，同比上升200.3%。其中，三元电池产量累计36.9GWh，同比增长149.2%，销量累计27.2GWh，同比增长115.6%，装车量累计30.2GWh，同比上升139.0%；磷酸铁锂电池产量累计37.7GWh，同比增长334.4%，销量累计30.8GWh，同比增长260.0%，装车量累计22.2GWh，同比累计上升368.5%。

（2）报告期内产业链总投资额超过5000亿

在“碳达峰碳中和”目标引领下，2021年上半年全国锂电产业链总投资超过5,000亿元，产业发展趋势整体向好。

今年上半年，锂电产业链新增项目123个，总投资超5,000亿元。其中，锂电池（含动力/储能/3C）投资项目达41个，投资总额超2,986亿元，新增规划产能已达772GWh。为匹配电池端需求，锂电材料领域上半年的投资项目高达82个，投资总额

与动力电池相当，投资规模约2,346亿元。

（3）行业发展呈现四大特征

一是行业增长迅速，竞争战略以规模化和资源抢夺为主。据行业协会测算，上半年全国锂离子电池产量超过110GWh，同比增长超过60%，出口总额743亿元，同比增长接近70%，行业总产值超过2,400亿元。从锂盐、正负极材料到电池端，企业陆续推出扩产计划并提升达产速度。与此同时，中下游企业积极捕捉国内外的上游资源投资机会，以增强市场竞争力。

二是需求端逐步走向政策市场双驱动。欧洲市场受“碳排放罚款+高补贴”驱动，中国市场受“双积分”政策引导，车企积极进行电动化转型，增加研发投入并提速生产线建设。同时，2021年上半年畅销车型密集推出，充电桩、换电站等配套设施逐步完善，产品及配套优化拉动市场需求。

三是产业技术更新迭代加快。首先，现有量产产品技术进步快，产品性能提升显著。动力电池方面，磷酸铁锂、软包三元电池能量密度分别达到160Wh/kg、250Wh/kg以上；储能电池方面，普遍实现5,000次以上循环寿命，优质产品循环寿命超过1万次。其次，在电池安全与能量密度被作为共同目标的今天，新型无钴电池、固态电池研发提速，正在加快走向量产的步伐。同时，温测、隔热、水冷、导热、排气、耐压等多重防护措施也在加快推广应用。再次，由于下游市场对产品要求不断提高，高度自动化生产线、千亿级洁净度车间以及智能管理系统逐步成为生产标配，生产过程的无人化水平不断提高，电池追溯与过程管理系统陆续建立并将广泛应用。

四是电池回收市场发展促进产业闭环形成。行业预计，2020-2030年，动力电池回收市场空间将达到千亿级别。企查查数据显示，2021年上半年，“动力电池回收”相关新注册企业9,435家，同比增长2,611.2%，国内“动力电池回收”相关企业累计现存已达到1.5万家。随着电池回收技术的进步以及工业化的发展，锂电行业闭环将逐步形成。以上数据及预测来源于《高工锂电网》。

二、核心竞争力分析

（一）新能源发电板块优势

1. 优质风电资源储备优势

根据中国电力企业联合会公布的2020-2021年度全国电力供需形势分析预测报告数据显示，2020年全国发电设备平均利用小时3,758小时，同比降低70小时。全国并网风电设备利用小时为2,073小时，同比降低10小时；全国太阳能发电设备利用小时1,281小时，同比降低10小时。公司风电场所在四川省属于风能资源IV类区，2020年全年公司风电平均利用小时数为3,248.35小时，高于全国平均利用小时数1,175.35小时，资源优势明显（部分风电场年利用小时数达4,000小时，曾多次被评为AAAAA级风电场）。

除已投产和在建项目外，公司在四川省还有约100万千瓦优质风电资源待开发建设，项目开发有序推进，发展潜力较大。此外，公司大力实施“走出去”战略，积极争取三北地区新能源资源，有序开展资源评价、电价、送出等投资机会研究等工作，不断提升资产规模，增强可持续发展能力。

2. 丰富管理经验和专业技术优势

经过多年积累，公司培养了一支专业高效的运行维护技术队伍，积累了对不同功率、结构的机型运行维护的经验，拥有处理各类风机故障的丰富经验。团队通过定期维护、巡视等方式，及时发现设备隐患，实现故障问题的及时发现处理，避免发生风机故障引发的长时间停机；同时，具备自行解决核心部件故障的能力，能够对风机故障进行提前预警，结合风功率预测系统、人员配置以及备品备件状况，选在最佳窗口期对风机进行停机维护，有效地降低运维费用，最大限度降低风机故障导致的发电损失。近期公布的2020年度电业行业风电运行指标对标统计结果中（数据来自2020年中电联组织的全国风电场生产运行指标对标竞赛结果），雪山、鲁北、绿荫塘和鲁南风电场位列四川省前十，雪山风电场以年可利用小时数超4,000小时、风电机组可利用小时数指标领先等优异业绩荣获华中地区四川省第一名，也是2020年度华中地区四川省唯一一个荣获AAAAA级称号的风电场。

（二）储能板块优势

1. 锂矿上游资源储备优势

报告期内，公司完成能投锂业62.75%股权收购，能投锂业所属子公司持有四川省金川县李家沟锂辉石矿采矿权。李家沟已探明的矿石资源储量3,881.2万吨，平均品味1.3%，氧化锂资源储量50.22万吨，并伴生钽、铌、铍、锡矿等稀有金属。矿

区共有15个矿体，其中 I 号主矿体是目前探明并取得采矿权证的亚洲最大单体锂辉石矿。目前，李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目处于建设中，该项目是截止目前国内进入实质性建设的最大锂辉石矿山。随着碳排放政策的推出带动新能源汽车产销量的增长，锂资源的稀缺性日渐凸显，持有优质上游资源将帮助公司强化市场竞争力、提升议价能力，为公司锂电产业链发展打下坚实基础。

2. 矿山设计工艺及建设管理能力优势

李家沟采选项目始终围绕高质量发展要求，坚持以“绿色矿山、智慧矿山、和谐矿山”为目标，致力于打造中国锂矿开发示范项目。项目开发设计和选矿工艺设计具有先进性，相较于周边企业回收率较高、年内作业时间更长。同时，李家沟锂矿项目环保标准高、以洞采为主，在生态环境保护管控越发严格的背景下，符合国家打造绿色矿业发展示范区的规划，能够有效避免矿山建成后由于安全、环保等问题引发的停工整改等问题。

（三）综合优势

1. 较强的融资能力，保障资源获取及项目建设

报告期内，公司不断拓宽融资渠道，报告期内新增授信38.04亿元，截止报告期末累计获得授信额度150.16亿元；报告期内发行债务融资工具3亿元。强大的融资能力为公司提供了充足的资金保障，助力公司推动资源获取及项目建设。

2. 大股东的强有力支持

公司控股股东四川能投系四川省人民政府批准组建的国有资本投资公司，是四川推进能源基础设施建设、加快重大能源项目建设的重要主体，承担着四川省能源项目投融资及管理，积累了丰富的能源项目投资开发经验，资金、技术实力雄厚，行业影响力强。公司作为四川能投新能源板块资本运作平台，一直以来都被视为重中之重。一方面，四川能投早期介入并参与新能源及锂电相关产业布局，提前为上市公司孵化培育资产；另一方面，四川能投发挥资源、渠道、政策争取等优势，支持公司争取优质资源，加快新能源项目建设，不断提升盈利能力。

三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,044,080,094.35	986,782,153.67	107.15%	上年同期受新冠疫情影响，营业收入减少，本报告期经营业务正常开展。
营业成本	1,488,933,219.05	587,303,551.44	153.52%	上年同期受新冠疫情影响，营业收入减少，成本减少；本报告期经营业务正常开展，营业收入增加，成本增加。
销售费用	1,113,812.31	1,619,775.68	-31.24%	主要系：1.报告期新能源综合服务销售人员减少，职工薪酬减少；2.公司上年同期支付营销代理费，本报告期内无此项费用支出。

管理费用	35,034,357.41	26,989,986.83	29.81%	
财务费用	95,652,542.23	53,901,498.34	77.46%	主要系公司新增银行借款及发行债务融资工具，利息支出增加所致。
所得税费用	24,335,490.18	29,628,997.95	-17.87%	
研发投入	46,422.18	6,956.60	567.31%	主要系本期控股子公司一能投锂业研究测试费用增加。
经营活动产生的现金流量净额	528,088,897.91	250,661,457.36	110.68%	上年同期受新冠疫情影响经营业务未正常开展，本报告期经营业务正常开展，经营活动现金净流量增加。
投资活动产生的现金流量净额	-133,202,283.74	-1,022,267,718.36	86.97%	主要系本报告期购买银行理财支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	64,625,169.85	235,143,231.03	-72.52%	主要系本报告期银行借款增加及支付购买能投锂业 62.75%股权转让款综合影响所致。
现金及现金等价物净增加额	459,505,419.47	-536,452,923.68	185.66%	主要系经营活动、投资活动、筹资活动现金流的综合影响所致。

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。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,044,080,094.35	100%	986,782,153.67	100%	107.15%
分行业					
新能源综合服务业务	1,359,327,541.95	66.50%	502,153,933.27	50.88%	170.70%
电力销售	684,724,233.82	33.50%	481,711,018.17	48.82%	42.14%

其他业务	28,318.58	0.00%	2,917,202.23	0.30%	-99.03%
分产品					
新能源综合服务业务	1,359,327,541.95	66.50%	502,153,933.27	50.88%	170.70%
电力销售	684,724,233.82	33.50%	481,711,018.17	48.82%	42.14%
其他业务	28,318.58	0.00%	2,917,202.23	0.30%	-99.03%
分地区					
国内	2,044,080,094.35	100.00%	986,782,153.67	100.00%	107.15%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
新能源综合服务业务	1,359,327,541.95	1,337,186,160.21	1.63%	170.70%	172.10%	-0.51%
电力销售	684,724,233.82	151,722,051.38	77.84%	42.14%	61.80%	-2.69%
分产品						
新能源综合服务业务	1,359,327,541.95	1,337,186,160.21	1.63%	170.70%	172.10%	-0.51%
电力销售	684,724,233.82	151,722,051.38	77.84%	42.14%	61.80%	-2.69%
分地区						
国内	2,044,080,094.35	1,488,933,219.05	27.16%	107.15%	153.52%	-13.32%

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

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

1、新能源综合服务业务收入较上年同期增长170.70%，主要系上年同期受新冠疫情影响营业收入减少，本报告期经营业务正常开展。

2、电力销售收入较上年同期增长42.14%，主要系报告期所属公司大面山三期、会东堵格一期和美姑井叶特西三个风电场（共计29万千瓦装机规模）投产运营导致本报告期发电量增加，收入同比增加所致。

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
--	----	---------	--------	----------

投资收益	11,652,486.65	2.86%	购买理财产品实现的收益以及权益法核算的长期股权投资实现的收益	不具有可持续性
公允价值变动损益	1,555,498.72	0.38%	购买理财产品实现的收益	不具有可持续性
营业外收入	296,799.22	0.07%		不具有可持续性
营业外支出	584,094.74	0.14%	支付办公楼搬迁违约金及罚款等	不具有可持续性
信用减值损失	26,091,147.77	6.40%	计提应收款项等金融资产预期信用损失	不具有可持续性

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	1,370,388,006.49	12.16%	944,608,809.72	8.70%	3.46%	主要系报告期银行借款增加及购买的理财产品减少所致。
应收账款	1,681,716,026.75	14.92%	1,292,384,850.30	11.90%	3.02%	主要系电力销售业务收入增加，未到结算期，应收账款增加所致。
存货	6,303,440.32	0.06%	112,615,129.84	1.04%	-0.98%	
长期股权投资	51,027,365.17	0.45%	232,762,629.13	2.14%	-1.69%	
固定资产	4,789,104,240.88	42.49%	4,793,862,766.55	44.14%	-1.65%	
在建工程	979,026,989.54	8.69%	741,763,001.34	6.83%	1.86%	
使用权资产	13,496,011.20	0.12%			0.12%	
短期借款	50,049,287.81	0.44%	199,963,265.03	1.84%	-1.40%	
长期借款	4,042,865,469.76	35.87%	3,350,064,569.97	30.84%	5.03%	
租赁负债	9,247,882.25	0.08%			0.08%	

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	779,559,861.78	-4,484,067.69			3,041,000,000.00	3,262,450,000.00		553,625,794.09
金融资产小计	779,559,861.78	-4,484,067.69			3,041,000,000.00	3,262,450,000.00		553,625,794.09
上述合计	779,559,861.78	-4,484,067.69			3,041,000,000.00	3,262,450,000.00		553,625,794.09
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

4、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	1,005,374.95	保函保证金
固定资产	281,940,129.11	拉马风电场项目借款抵押
无形资产	19,080,390.12	拉马风电场项目借款抵押
应收账款	756,627,501.55	鲁北、雪山、绿荫塘、拉马、鲁南、堵格一期风电场项目借款质押
应收账款	344,618,824.61	大面山一期、大面山二期、大面山三期风电场项目、大面山农风光发电互补项目借款质押
应收账款	82,681,722.41	井叶特西风电场及220KV送出工程借款质押

固定资产	253,138,955.27	鲁南风电场项目借款抵押
无形资产	12,051,177.08	鲁南风电场项目借款抵押
固定资产	640,818,997.25	堵格一期风电场项目借款抵押
无形资产	13,355,599.18	堵格一期风电场项目借款抵押
固定资产	232,904,998.91	大面山一期项目借款抵押
固定资产	1,153,425,121.53	井叶特西风电场及220KV送出工程借款抵押
在建工程	355,710,023.58	沙马乃托一期风电场及110KV送出工程借款抵押
货币资金	652.48	外币保证金
合计	4,147,359,468.03	--

1. 2013年8月10日，会东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及应收账款质押合同，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费收费权，截至2021年6月30日，贷款余额18,282.31万元。

2. 2013年8月10日，会东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、固定资产抵押合同及应收账款质押合同，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费收费权，截至2021年6月30日，贷款余额17,349.98万元。

3. 2016年2月29日与2016年11月2日，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费收费权，截至2021年6月30日，贷款余额16,250万元。

4. 2016年12月7日，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2021年6月30日，贷款余额35,486.38万元。

5. 2017年10月8日，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2021年6月30日，贷款余额44,000万元。

6. 2019年12月30日，会东公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司凉山分行签订固定资产借款合同及应收账款质押合同，约定借款额度79,590万元，借款期限至2034年12月29日，质押物为凉山州会东县堵格一期风电场项目建成后的电费收费权及其项下全部收益，截至2021年6月30日，贷款余额53,244.38万元。

7. 2021年2月2日，会东公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司凉山分行签订固定资产借款合同及应收账款质押合同，约定借款额度92,400万元，借款期限至2036年2月1日，质押物为凉山州会东县淌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2021年6月30日，贷款余额17,813.85万元。

8. 2015年5月6日与2016年4月14日，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，约定借款额度30,000万元，借款期限自首次提款日起13年，质押物为盐边县红格大面山一期风风电电费收费权，截至2021年6月30日，贷款余额14,955.71万元。

9. 2015年12月22日，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，约定借款额度80,000万元，借款期限自首笔资金到账起十五年，质押物为盐边县红格大面山二期风风电电费收费权，截至2021年6月30日，贷款余额47,542.88万元。

10. 2017年5月26日，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与应收账款质押合同，约定借款额度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

2021年6月30日，贷款余额为8,166.93万元。

11. 2019年12月24日，美姑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固定资产借款合同及应收账款质押合同，约定借款额度132,515万元，借款期限自首笔借款资金到达之日起15年，质押物为凉山州美姑县井叶特西风电场电费收费权及其项下全部收益，截至2021年6月30日，贷款余额101,416.96万元。

12. 2020年4月28日，盐边公司与中国工商银行股份有限公司攀枝花市分行分别签订借款合同与应收账款质押合同，约定借款额度15,100万元，借款期限至2035年4月27日，质押物为盐边县红格大面山三期风电电费收费权，截至2021年6月30日，贷款余额8,371.93万元。

13. 2020年5月7日，美姑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固定资产借款合同及应收账款质押合同，约定借款额度48,000万元，借款期限至2038年5月5日，质押物为凉山州美姑县沙马乃托风电场电费收费权及其项下全部收益，截至2021年6月30日，贷款余额8,963.79万元。

六、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
1,599,398,608.77	888,920,100.00	79.93%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
四川能投锂业有限公司	锂系列产品采选、加工及销售	收购	925,688,230.86	62.75%	自有资金	成都川能锂电股权投资基金合伙企业（有限合伙）	永久	长期股权投资	截止资产负债表日，能投锂业已完成工商注册登记。	0.00	0.00	否	2021年01月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-015号、

														2021-034号、2021-032号。
合计	--	--	925,688,230.86	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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）
淌塘风电场	自建	是	电力开发	450,600,000.00	462,450,000.00	资本金+银行贷款				不适用		
沙马乃托一期风电场	自建	是	电力开发	108,710,000.00	392,545,300.00	资本金+银行贷款				不适用		
李家沟采选项目	自建	是	有色金属采选、加工	88,139,977.91	414,929,301.59	自筹资金+股东借款				受新冠疫情和“八一沟”电站引发的金川所有在建项目生		

										环境 环境督 导大 检查， 对施 工建 设造 成一 定影 响		
合计	--	--	--	647,44 9,977. 91	1,269, 924,60 1.59	--	--	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。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
四川能投新能电力有限公司	子公司	发电、输电、供电业务；各类工程建设活动；建设工程设计；检验检测服务等	1,500,000,000(认缴)	7,821,839,096.34	2,871,673,491.01	684,724,233.83	428,280,005.85	397,822,317.64

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
四川能投锂业有限公司	现金购买	能投锂业李家沟锂辉石矿 105 万吨/年采选项目处于建设中，本报告期对经营业绩无重大影响。

主要控股参股公司情况说明

1、四川能投新能电力有限公司系公司的控股子公司，注册资本15亿元，公司持有新能电力95%股权，该公司的经营范围主要为发电、输电、供电业务；各类工程建设活动；建设工程设计；检验检测服务。（具体财务数据详见上表）

2、四川能投锂业有限公司系公司的控股子公司，注册资本12,205.6645万元，公司持有能投锂业62.75%股权，该公司主要从事锂系列产品的开发、生产和销售，能投锂业所属德鑫矿业拥有亚洲最大单体锂辉石矿—四川省阿坝州李家沟锂辉石矿采矿权，其李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目处于建设中，该项目是截止目前国内进入实质性建设的最大锂辉石矿山。截止报告期末，能投锂业总资产为71,981.35万元、归属于母公司所有者权益为51,787.23万元，报告期内实现净利润-247.41万元。

3、四川能投鼎盛锂业有限公司系公司的参股子公司，注册资本29,183.67万元，公司持有25.5%股权，该公司主要从事电池级碳酸锂、氢氧化锂等锂盐产品生产、销售、研发的专业公司，截止报告期末，鼎盛锂业总资产为100,722.82万元、归属于母公司所有者权益为14,537.27万元，报告期内实现净利润-162.17万元。

4、成都川能新源股权投资基金管理有限公司系公司的参股子公司，注册资本3,000万元，其中公司认缴出资900万元（已实缴出资375万元）、川能资本认缴出资2,100万元，主营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。截止报告期末，总资产为23,808.59万元、归属于母公司所有者权益为2,495.51万元，报告期内实现净利润-92.85万元。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1. 宏观经济风险

储能业务受宏观经济影响较大。公司所属公司在建李家沟采选项目主要产品为锂精矿，产品价格受下游需求端影响。目前，锂精矿主要终端需求为新能源汽车，宏观经济下行带来的消费低迷会严重影响新能源汽车产销量，进而影响公司锂电储能业务收益。

应对措施：公司将密切关注和研判国内外经济形势和行业走势，及时跟踪了解下游需求变化，加深对行业特征、产品走势分析和研判，同时通过提高生产效率、降低建设生产成本控制产成品成本，以应对宏观经济变动的不利影响。

2. 行业风险

公司业务受行业变动影响。在“两碳”政策的推动下，清洁能源替代传统能源的步伐日益加快。锂电池作为技术、配套相对成熟的清洁能源，2015年以来市场增长迅速。但是，未来可用资源、竞争格局、技术变化、需求波动、互补产业发展以及替代产品的产生，都将对行业造成冲击。

应对措施：公司会实时关注行业动向，跟踪了解市场竞争、需求变化，以及相关替代、互补产业的发展，对公司战略进行动态管控，保持对市场及时反映。

3. 政策调整风险

（1）风电、光伏上网政策调整导致企业面临收益降低的风险

近年来，为缓解可再生能源补贴缺口问题，国家逐步调整补贴政策，风电光伏补贴取消、平价上网已是必然趋势。未来新能源资源开发按照市场化原则进行，企业利润空间被挤压。

应对措施：持续加强内部管理、提质增效，与行业头部企业对标找差距改进提升，努力抢抓优质资源。

（2）新能源汽车补贴退坡

近年来，新能源汽车电池及储能电池的需求迅速增长推动了锂资源需求增长，政府通过补贴、免税等优惠政策推进产业的发展。长期来看，新能源汽车的补贴政策呈现下滑趋势，行业将有政策推动转向市场推动。如果补贴退坡速度过快，而市场自发增长没有跟上，将会对公司业务产生不利影响。

应对措施：在两碳政策下，能源汽车发展已成为全球共识，行业上升空间较大。在补贴政策退坡的同时，国家也相继出台了双积分等引导政策。同时公司也将做好充分准备，优化战略布局，提高生产效率，降低生产成本，以应对政策过渡期市场波动带来的不利影响。

4. 经营风险

（1）发电业务对气候状况依赖的风险

风力发电行业对天气条件存在较大的依赖，任何不可预见的天气变化都可能对公司的电力生产、收入及经营业绩带来不利影响。

应对措施：一是不断完善各项目功率预测系统，以不同项目不同模型的方式不断提高预测准确性；二是依托大数据平台，合理制定年度发电量计划；三是加强设备可靠性管理，持续强化设备维保工作，确保设备的可靠运行；四是加强生产运营管理，提升管理水平，实现生产运营的降本增效；六是不断完善现有的故障监测及预警系统，依托大数据平台，选择最佳停机窗口期合理安排设备检修维护工作；七是提升冬季场站防冻技术，有效降低冬季冰冻灾害带来的停机电量损失和安全风险，在冬季大风期有效提升发电量；八是加强市场营销，合理制定营销方案，力争实现较好的经济效益。

（2）市场开拓及竞争风险

未来，可再生能源资源开发将按照市场化原则进行，风电、光伏项目全面市场化竞争配置后，公司将直接参与市场化竞争、与其他发电集团抢夺优质资源，获取优质资源的难度将更大。

应对措施：一是以市场为导向，准确研判行业发展趋势，完善公司“十四五”规划，为公司发展提供行动指引；二是从平价上网政策、电力消纳、风资源、造价等方面，持续开展会东、雷波和美姑存量项目的预可研工作；三是持续跟进四川省风电项目核准指标情况，并根据省能源局公布情况及时启动会东小街、淌塘二期风电项目核准；四是继续开展福建平潭、广西北海、甘孜、玉门等地优质风电光伏项目资源的调研和可行性研究，并与当地政府形成良性互动。

（3）项目建设延期或超支风险

风电、锂矿项目在建设过程中不可避免的涉及多种风险，包括项目海拔高、气候寒冷、施工条件恶劣、劳工短缺。由于在材料采购、生产制造、运输设备、吊装设备各要素上供货全面紧张和价格上涨，以及其他不可预见的其它问题都可能导致项目建设的延期或成本超支。特别是李家沟锂矿项目，矿区地质条件差、所在地雨季和冬季时间长，年有效作业时间短，同时受到2020年疫情和“八一沟”电站引发的金川所有在建项目生态环境督导大检查，项目施工建设产生了一定的影响，均制约了工程进度。

应对措施：一是调整和充实项目建设管理力量，加紧施工，追赶工期，并督导各所属公司加强建设项目的安全、环保、质量、进度和成本控制；二是成立设备供货协调工作组，协调解决设备原材料采购、生产、运输、资金等问题，随时跟踪了解供应商生产进度及关键物流资源配置、设备运输进度等情况，以保证项目建设进度及成本控制。

（4）地质灾害风险

李家沟锂矿区地处高原峡谷地带，海拔高、地形条件复杂、地质条件差，区域内泥石流、塌方、滑坡等地质灾害频发，安全管理难度较大、生态环境保护压力大。

应对措施：不断加强预警机制建设和安全环保建设，贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，组织各参建单位开展安全环保大检查和专项检查，对检查出的隐患问题进行认真整改。同时，组织开展地质灾害专项检查，安排专人对矿区地质灾害点进行经常监测、巡查。自进入汛期以来安排专人24小时防洪值班，并委托四川省地勘局川西北地质队对矿山施工区域开展地质灾害评估及自动监测预警系统设计工作。

第四节 公司治理

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	会议决议
2021 年第 1 次临时股东大会	临时股东大会	6.82%	2021 年 02 月 02 日	2021 年 02 月 03 日	《2021 年第 1 次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-016 号), 刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
2021 年第 2 次临时股东大会	临时股东大会	46.52%	2021 年 02 月 08 日	2021 年 02 月 09 日	《2021 年第 2 次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-018 号), 刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
2021 年第 3 次临时股东大会	临时股东大会	29.24%	2021 年 03 月 16 日	2021 年 03 月 17 日	《2021 年第 3 次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-024 号), 刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
2021 年第 4 次临时股东大会	临时股东大会	39.45%	2021 年 05 月 10 日	2021 年 05 月 11 日	《2021 年第 4 次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-049 号), 刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
2020 年度股东大会	年度股东大会	40.14%	2021 年 05 月 21 日	2021 年 05 月 22 日	《2020 年度股东

会			日	日	大会决议公告》 (公告编号： 2021-056 号)，刊 登于巨潮资讯网 (www.cninfo.co m.cn)。
---	--	--	---	---	---

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

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
吕必会	董事及董事长	离任	2021 年 03 月 16 日	因工作调整，吕必会女士辞去董事及董事长职务，辞职后不在川能动力及其控股子公司任职。
张昌均	董事及董事长	被选举	2021 年 03 月 16 日	因工作需要，选举张昌均先生为董事及董事长。

三、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。

四、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。

第五节 环境和社会责任

一、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

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

未披露其他环境信息的原因

公司不存在需参照重点排污单位披露的其他环境信息。

二、社会责任情况

（一）在减少碳排放方面采取的措施

公司主营业务包括风力发电和光伏发电，均为可再生清洁能源。截止报告期末，公司共建成投产13个风电、光伏项目，装机容量为76.923万千瓦；在建风电项目2个，装机容量17.5万千瓦。报告期内，公司实现发电量13.91亿千瓦时，每年可节约标准煤75.8万吨，减少二氧化硫排放量约838.33吨，二氧化碳排放量约213.05万吨，减少烟尘排放251.51吨/年，能有效减轻大气污染。

根据公司发展规划，公司将坚持新能源主业，大力发展新能源电力类和新能源储能业务。新能源电力类业务主要以风电、光伏发电为主，择机开发生物质能、光热、地热等多种形式的新能源电力类业务；新能源储能主要以锂电上游和锂电下游协同发展，打造具备差异化竞争优势的锂电业务。公司新能源发展规划符合国家能源结构改革方向对于推进生态文明建设、控制二氧化碳排放和保护生态环境，实现“3060”碳达峰、碳中和具有十分重要的意义。

（二）在安全环保、环境治理方面采取的措施

公司所有已建及在建项目均依法取得建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可。报告期内，公司在安全环保及环境治理方面开展的主要工作有：一是扎实开展了安全生产专项整治三年行动、林木区输电设施森林防火、“安全生产月”、防汛抗灾、反“三违”、庆祝建党100周年保电等各类专项工作，督促各所属公司按要求开展林牧区输电设施火灾隐患专项整治工作，按“风偏不闪络、树倒不碰线”原则清理通道，共清理树木911棵，为消除通道清理杂草51,850平方米，清理灌木等可燃物39.2立方米，累计花费143万元。二是按照中央、省、州生态文明建设和生态环境保护工作要求，编制了《金川县李家沟灾损林地植被恢复项目（一期）实施方案》并实施。植被恢复方法采取工程措施和生物措施相结合，工程措施具体包括排危除险、坡面整理、坡改梯、喷播挂网、土石袋阶梯护坡、木栅栏护坡、浆砌块石挡土墙、截水沟（坎）等；生物措施以种植乔、灌、草（花）的方式，恢复受损植被，建设内容包括整地、客土、覆盖草帘、种植乔灌木、撒播草（花、红桦）种、喷播草种、施肥、补植补播、抚育、管护等。灾损植被恢复工程采用“边施工、边恢复、边治理”的组织方案，植被恢复设计规模336.03亩，项目规划建设期为2021年，管护期2021—2023年，目前已完成植被恢复工作，工程进入收尾养护阶段。

报告期内，公司及所属项目公司均未发生一般及以上安全事故，未发生交通事故和人员伤亡，未发生环境污染和水土流失事件，生产建设安全形势总体稳定可控。

第六节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	关联关系类型	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	截至半年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
四川长宁天然气开发有限责任公司	其他关联方	2021年1-6月	代垫派遣员工社保	12.16	4.13	16.29	0	0	现金清偿		不适用
合计				12.16	4.13	16.29	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例				0.00%							
相关决策程序				长宁公司系公司控股股东四川能投持股 30%的参股企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，不适用关联交易决策程序。							
当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明				<p>（一）形成原因</p> <p>自 2020 年 1 月起，公司所属川能风电会东公司员工汪墨宣、能投锂业员工朱纹汶、彭友余、辛蓓蓓派遣至控股股东四川能投附属企业长宁公司工作。因 4 名员工劳动关系仍在会东公司、能投锂业，派遣期间 4 名员工劳务费用由长宁公司按期支付，社保由会东公司、能投锂业先行垫付，年终由长宁公司与会东公司、能投锂业统一结算。该资金占用系会东公司、能投锂业代垫派遣员工社保款所致。</p> <p>（二）解决情况</p> <p>长宁公司已于 2021 年 4 月 20 日向会东公司支付并结算 2021 年 1-3 月欠付社保费用；已于 2021 年 6 月 23 日向能投锂业支付并结算欠付的社保费用。公司已将汪</p>							

	<p>墨宣劳动关系转移，自 2021 年 4 月起汪墨宣社保不再由公司垫付，能投锂电员工朱纹汶、彭友余、辛蓓蓓已离职。上述资金占用已解决。</p> <p>(三) 后续整改措施</p> <p>公司将此次占用原因进行认真分析和总结，在后续工作中加强管理，督促所属公司及相关部门落实主体责任，严格按照法律法规及公司内部制度规章要求，不断加强公司治理及规范运作相关专业知识的学习，提高相关人员的业务水平，以防止类似情况的发生。</p>
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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

公司报告期末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	26,808.42	否	案件终结审理，现	裁定驳回公司的起诉	裁定已生效，案件已移送	2018年07月04日	巨潮资讯网

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			处于刑事侦查阶段		公安机关，案件由成都市公安局锦江分局立案		(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	案件终结审理，现处于刑事侦查阶段	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区分局柳江派出所立案	2018年12月05日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编号：2018-104号、118号，2019-089号，2020-003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
与上海韵彬贸易有限公司、国储(天津)供应链管理有限公司买卖合同纠纷	1,774.45	否	案件终结审理，现处于执行阶段	判决生效，一审判决公司胜诉，上海韵彬贸易有限公司支付货款1418.75万元及违约金355.7万元，国储(天津)供应链管理有限公司承担连带清偿责任	2020年12月10日，成都市青白江区人民法院因被执行人无可执行的财产，裁定终结本次执行程序；未来发现被执行人有可供执行财产的，可向法院申请恢复执行	2019年11月02日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编号：2019-082号、2020-025号、2020-046号。

与四川佳奇石化有限公司、周鹏、韩佳、梁小平、四川佳奇运通物流股份有限公司、韩棋买卖合同纠纷	2,341.4	否	案件终结审理，现处于执行阶段	判决生效，一审判决公司胜诉，四川佳奇石化有限公司支付货款 1,691.96 万元及逾期付款违约金，周鹏、韩佳对上述债务承担连带清偿责任，若四川佳奇石化有限公司未履行前述支付义务，公司有权对已抵押的机器设备和已质押的股权折价或拍卖、变卖所得的价款优先受偿	2020 年 11 月 6 日，公司收到成都市中级人民法院出具的案件执行受理通知书	2019 年 11 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，公告编号：2019-083 号、2020-058 号。
与杨彬彬债权转让合同纠纷案	400	否	案件终结审理，现处于执行阶段	判决生效，杨彬彬需支付借款本金 400 万元及利息	2020 年 7 月 30 日，公司收到成都市青白江区人民法院作出的执行裁定书，因被执行人无可供执行的财产，终结本次执行程序；2021 年 3 月 25 日，公司已与杨彬彬达成执行和解，杨彬彬将按照执行和解协议约定向公司履行还款义务	2019 年 08 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，公告编号：2019-063 号、2020-044 号、2020-056 号、2021-032 号。
与成都塑天贸易有限责任公司、河北飞天石化集团有限公司、四川翔龄实	764.7	否	一审裁定已出，已上诉	成都市锦江区人民法院一审裁定认为本案存在经济犯罪嫌疑而不属于	2021 年 7 月 5 日，公司收到成都市锦江区人民法院作出的一审	2020 年 08 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，公告

业有限公司、成都君客木业有限公司、向春、张浩、冯坤、贾玲、李志洪、汪雷、汪振兴买卖合同纠纷				经济纠纷案件，驳回公司的起诉，公司已就一审裁定向成都市中级人民法院提起上诉	民事裁定书，法院认为本案存在犯罪嫌疑而不属于经济纠纷案件，裁定驳回公司的起诉。公司不服该裁定，已向成都市中级人民法院上诉		编号：2020-044号、2020-056号、2021-032号。
与甘肃利佳化工有限责任公司买卖合同纠纷	12.32	否	2020年5月14日，成都市锦江区人民法院立案受理，2020年12月29日，双方当事人向法院主持下达成和解，法院已出具民事调解书，案件已完结	民事调解书已生效，甘肃利佳化工有限责任公司2021年3月31日前需退还公司预付货款12.32万元并向公司支付诉讼费1,505元	公司于2021年3月31日收到甘肃利佳化工有限责任公司退还预付货款12.32万元及诉讼费1,505元。甘肃利佳化工有限责任公司已按照民事调解书履行全部付款义务	2020年08月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-044号、2020-056号、2021-032号。
与王郑忠债权转让合同纠纷案	350	否	2020年7月30日，成都市青白江区人民法院立案受理，2021年1月29日，双方当事人在法院主持下达成和解，法院已出具民事调	民事调解书已生效，王郑忠应于2028年1月前分期向公司偿还借款350万元，并向公司支付诉讼费2.09万元，截止2021年7月31日，公司已收回12.2万元	民事调解书执行中	2020年10月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-056号、2021-032号。

			解书				
与成都塑天贸易有限责任公司买卖合同纠纷	177.8	否	案件终结审理，现处于执行阶段	判决生效，一审判决公司胜诉，成都塑天贸易有限责任公司向公司退还货款 177.80 万元，并承担逾期退款的利息，诉讼费 1.16 万元和公告费 300 元由成都塑天贸易有限责任公司承担	2021 年 4 月 22 日，公司收到成都市锦江区人民法院出具的案件执行受理通知书。经法院对成都塑天贸易有限责任公司财产的查控，扣划了成都塑天贸易有限责任公司 0.38 万元银行存款，并将该款项扣去执行费 50 元后划转至公司 0.38 万元，因未查找到成都塑天贸易有限责任公司其他可供执行的财产，裁定终结本次执行程序	2020 年 10 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，公告编号：2020-056、2021-032 号。
与四川光明电力建设工程有限公司买卖合同纠纷案	1,546.52	否	案件已分别由四川自由贸易试验区人民法院和四川省成都市高新技术产业开发区人民法院立案受理，一审尚未开庭审理，目前庭前调解	尚无生效判决	无		

			中				
禹城市兴宇机械租赁有限公司诉中国葛洲坝集团电力有限责任公司（第一被告）、四川省能投盐边新能源开发有限公司（第二被告）承揽合同纠纷	66.87	否	案件由攀枝花市盐边县人民法院立案受理，一审尚未开庭审理	尚无生效判决	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、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	餐费、物业费等	协议价	结算价	157.69	22.41%	1,187.1	否	银行转账	157.69	2021年04月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），

													公告编号：2021-042号。
四川亿联建设工程项目管理有限公司	母公司控制的企业	采购商品和接受劳务	工程造价咨询	协议价	结算价	0.57	0.37%		否	银行转账	0.57	2021年04月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-042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	物资款	协议价	结算价	102.37	56.28%	1,614.73	否	银行转账	102.37	2021年04月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-04

													2号。
四川能投建工集团有限公司	母公司控制的企业	采购商品和接受劳务	运行维护费	协议价	结算价	240.47	3.65%	1,749.85	否	银行转账	240.47	2021年04月23日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2021-042号。
四川能投润嘉置业有限公司	母公司控制的企业	采购商品和接受劳务	餐费等	协议价	结算价	172.86	52.30%	692.08	否	银行转账	172.86	2021年04月23日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2021-042号。
四川能投汇成	母公司控制的	采购商品和接	培训费	协议价	结算价	4.59	2.98%	5	否	银行转账	4.59	2021年04月23	巨潮资

培训 管理 有限 公司	企业	受劳 务									日	讯 网 (w ww. cnin fo.c om.c n), 公 告 编 号: 202 1-04 2 号。	
四川 川化 永鑫 建设 工程 有限 责任 公司	母公 司控 制的 企业	采购 商品 和接 受劳 务	矿山 道路 建设	协议 价	结算 价	103.3	1.57%		否	银行 转账	103.3 0	2021 年04 月23 日	巨 潮 资 讯 网 (w ww. cnin fo.c om.c n), 公 告 编 号: 202 1-04 2 号。
四川 化工 集团 有限 责任 公司	母公 司控 制的 企业	采购 商品 和接 受劳 务	矿山 整治 工程、 物业 费、房 租等	协议 价	结算 价	531.2 3	7.28%	882.9 9	否	银行 转账	531.2 3	2021 年04 月23 日	巨 潮 资 讯 网 (w ww. cnin fo.c

												om.cn), 公告编号: 2021-042 号。
四川能投建工集团设计研究院有限公司	母公司控制的企业	采购商品和接受劳务	工程设计	协议价	结算价	5.6	0.09%		否	银行转账	5.60	2021年04月23日 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2021-042 号。
四川能投凉山能源投资有限公司	母公司控制的企业	采购商品和接受劳务	天然气费、天然气接入工程	协议价	结算价	33.83	21.95%	36.83	否	银行转账	33.83	2021年04月23日 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号:

													2021-042号。
四川省水电投资经营集团美姑电力有限公司	母公司控制的企业	采购商品和接受劳务	电费等	协议价	结算价	1.96	1.27%		否	银行转账	1.96	2021年04月23日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2021-042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	销售商品和提供劳务	电力销售	协议价	结算价	8.5	0.01%		否	银行转账	8.50	2021年04月23日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2021-042号。
四川	母公	销售	化工	协议	结算	128,5	94.54	150,0	否	银行	128,5	2021	巨

能投化学新材料有限公司	司控制的企业	商品和提劳务	产品	价	价	05.82	%	00		转账	05.82	年 04 月 23 日	潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2021-042 号。
联力环保新能源有限公司	母公司控制的企业	销售商品和提劳务	化工产品	协议价	结算价	2,619.7	1.93%	10,000	否	银行转账	2,619.70	2021 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2021-042 号。
合计				--	--	132,488.49	--	166,168.58	--	--	--	--	--
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)				无									

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

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
四川省能源投资集团有限责任公司、四川能投资本控股有限公司	控股股东及其下属企业	四川能投鼎盛锂业有限公司	电池级碳酸锂、氢氧化锂等锂盐产品生产、销售、研发等	29,183.67 万元	100,722.82	14,537.27	-162.17
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		无。					

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权：

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期归还金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
四川省能源投资集团有限责任公司	控股股东	资金拆借	5,450	9,550		7.00%	413.76	15,000

关联债务对公司经营成果及财务状况的影响	该项资金拆借专项用于李家沟锂辉石矿 105 万吨/年采选项目，利息费用均资本化计入在建工程，增加公司报告期内资产总额，对公司报告期内净利润无影响。
---------------------	---

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、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。

十二、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

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
四川省能投盐边新能源开发有限公司		80,000	2016年02月01日	47,542.89	连带责任担保			15年	否	否
四川省能投盐边新能源开发有限公司		15,000	2017年05月26日	8,166.93	连带责任担保			15年	否	否
四川省能投盐边新能源开发有限公司		15,100	2020年02月01日	8,371.93	连带责任担保			15年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)				报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)						64,081.75
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)				报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)						64,081.75
公司担保总额(即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)				报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)						64,081.75
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)				报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)						64,081.75
实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例										17.04%
其中:										

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	113,671	55,181	0	0
合计		113,671	55,181	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

4、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

5、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
四川德鑫矿业资源有限公司	长沙有色冶金设计研究院有限公司(联合体牵头人)九冶建	金川县李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目地地表采选工	2021年06月21日			无		公开招投标	56,427.18	否	无	进场		

设 有 限 公 司 (联 合 体 成 员)	程													
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

十三、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

（一）关于发行股份购买资产并配套募集资金进展

2021年1月22日，公司第七届董事会第三十六次会议逐项审议通过了《关于调整本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易中募集配套资金项下发行对象、发行价格及锁定期安排的议案》，公司根据2020年第2次临时股东大会表决结果，对本次募集配套资金项下发行对象、发行价格及锁定期安排等进行相应调整，调整后，本次募集配套资金拟以非公开发行方式向符合中国证监会规定的不超过35名特定投资者发行股票，本次募集配套资金的定价原则为询价发行，本次募集配套资金所涉及的发行对象认购的股份自上市之日起六个月内不得转让（公告编号：2021-008号）。

2021年2月8日，公司召开2021年第2次临时股东大会审议并通过了《关于调整本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易中募集配套资金项下发行对象、发行价格及锁定期安排的议案》（公告编号：2021-018号），公司就本次交易相关资料报送中国证监会。

2021年2月23日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：210423），中国证监会对公司提交的上市公司发行股份购买资产核准行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理（公告编号：2021-019号）。

2021年3月20日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（编号：210423号），需要公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

2021年4月20日，公司就反馈意见回复进行了公开披露，具体内容详见《四川省新能源动力股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之回复报告》。

2021年5月18日，公司第七届董事会第四十一次会议审议通过了《关于资产重组标的公司加期〈审计报告〉及公司〈备考审阅报告〉的议案》和《关于〈公司发行股份并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》，公司聘请的具有证券期货资格的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）以2020年12月31日为基准日，对标的公司进行了补充审计、对本次交易模拟实施后公司的备考财务报表进行了补充审阅，并分别出具了《四川能投节能环保投资有限公司财务报表审计报告》（天健审（2021）11-188号）和《四川省新能源动力股份有限公司备考审阅报告》（天健审（2021）11-189号）。同时，公司就反馈意见进行了补充回复并公开披露，具体内容详见《四川省新能源动力股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之回复报告（修订稿）》。

2021年6月5日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（编号：210423号），需要公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

2021年7月13日，鉴于公司本次重组提交的行政许可申请材料中的评估基准日为2020年6月30日、审计基准日为2020年12月31日，评估和审计报告有效期截止日均为2021年6月30日。为保持审查期间评估和财务数据的有效性，公司正在进行加期评估和审计，完成相关工作尚需一定时间。因此，公司决定按照有关规定向中国证监会申请中止审查本次重组有关事项。公司申请本次重组中止系中国证监会行政许可程序暂停，以便公司继续推进加期评估和加期审计的相关工作，不会对公司生产经营产生重大不利影响。中国证监会受理并同意公司中止申请后，对行政许可程序暂停、相关时限中止计算。公司及重组各方将继续积极推进评估和审计工作，在评估完成并更新财务数据后，公司将向中国证监会申请恢复行政许可程序（公告编号：2021-059号）。

2021年7月16日，公司收到中国证监会《行政许可申请中止审查通知书》（210423号），根据有关规定，中国证监会同意

公司本次重组中止审查申请（公告编号：2021-061号）。

截至本公告披露日，公司及重组各方不存在任何变更或调整、取消或终止本次重组方案的计划或意向，不存在终止重组的情形。公司及重组各方正在积极推进落实本次重组事项，以符合中国证监会行政许可相关规定。同时，公司正积极组织中介机构对标的公司进行评估和审计等相关工作。公司将根据相关工作进展情况，及时向中国证监会申请恢复审查，本次重组事项尚需获得中国证监会的正式核准，并将根据中国证监会审核情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。

（二）关于锂电资产收购进展

公司按照锂电产业发展规划，继续推进锂电资产收购相关工作。一是报告期内完成了能投锂业62.75%股权交割，能投锂业公司正式纳入公司合并报表范围；二是持续推进锂电产业基金清算相关报告。主要进展如下：

1. 能投锂业股权收购

2021年1月11日，公司与川能锂电基金签订了《四川能投锂业有限公司之股权转让协议》（简称“《股权转让协议》”），根据股权转让协议，双方确认“能投锂业全部股权权益评估值147,770.75万元，能投锂业62.75%股权价格为92,726.14万元”，同时双方约定“过渡期内，能投锂业的盈利由交割日后的股东按持股比例享有；能投锂业的亏损由锂电基金向公司以现金形式按照转让前的持股比例对亏损金额承担补偿义务”。

2021年1月28日，能投锂业完成了股东变更的登记备案手续，取得了成都市锦江区行政审批局颁发的《准予变更登记通知书》（（锦江）登记内变核字（2021）第3774号）及新的《营业执照》。

根据天健会计师事务所于2021年1月30日出具的《关于四川能投锂业有限公司过渡期损益的专项审计报告》（天健审（2020）11-4号），能投锂业过渡期净利润为亏损288.44万元，归属于母公司所有者的净利润为亏损250.71万元。根据股权转让协议约定，本次股权交易最终交易价款为92,568.82万元，公司已于2021年3月15日完成全部交易价款的支付。

2. 锂电基金清算

2021年2月1日，公司召开2021年第1次临时股东大会审议批准了《关于锂电产业基金清算的议案》，同意对锂电产业基金进行清算，锂电产业基金清算后，公司将直接持有鼎盛锂业25.5%股权（公司合并报表范围未发生变化）。同时，在锂电产业基金清算分配完成后，四川能投及能投资本拟将其分配所得鼎盛锂业25.5%股权托管至公司，实现公司统一管理鼎盛锂业（公告编号：2021-004号、2021-006号）。

2021年2月2日，锂电产业基金以通讯方式召开合伙人会议，一致同意该基金清算方案。由执行事务合伙人负责清算具体事务。

2021年4月25日，鼎盛锂业完成了股东变更相关登记备案手续，取得了眉山市市场监督管理局颁发的《准予变更登记通知书》（（眉市监）登记内变核字（2021）第529号）及新的《营业执照》。此次工商变更后，川能动力、四川能投、川能资本分别持有鼎盛锂业25.5%、21.42%、4.08%股权。

（三）发行债务融资工具进展

2020年4月23日，公司获得中国银行间市场交易商协会关于超短期融资券和中期票据注册，注册额度分别为2亿元和10亿元，2021年4月16日，公司已完成本次中期票据2021年度第一期发行工作，发行金额为人民币3亿元，本次发行的募集资金扣除承销费后已于2021年4月16日全额到账。后续根据资金需求视市场行情等择机发行（公告编号：2021-028号）。

十四、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1. 风电项目建设

报告期内，公司继续推进沙马乃托一期风电场和淌塘风电场项目建设工作，建设进展如下：

沙马乃托一期风电场：总投资为5.36亿元，装机规模为50MW，共20台风机。截止2021年6月30日，主体土建工作已全部完成，风机吊装完成9台，完成率45%；110kV升压站内一二次设备调试全部完成；110kV送出工程全部完成；完成首批风机并网发电前电力质检。项目进度符合预期。

淌塘风电场：总投资为11.56亿元，装机规模为124.8MW，共39台风机。截止2021年6月30日，风机基础浇筑完成28基，完成率72%；风机吊装完成7台，完成率18%；集电线路铁塔组立127基，完成率60%；完成首批风机并网发电前电力质检。对

比一级进度计划，工程进度总体可控，局部略有滞后，主要由于风机叶片运输主要路线受白鹤滩水电站提前蓄水影响、森林防火管控导致停工等影响。

2. 李家沟采选项目建设

该项目总投资为12.52亿元，主要包括井巷工程、采选工程、尾矿库工程和包括矿山道路、变电站在内的公辅工程。

(1) 前期工作情况

李家沟采选项目于2018年7月取得四川省发改委核准批复，2018年11月取得四川省生态环境厅环评批复，2019年3月取得四川省国资委和四川能投的投资批复。项目于2019年4月主体工程正式动工建设。

(2) 工程进度情况

矿山外部道路工程于2018年5月动工，井巷工程于2019年4月动工，尾矿库工程于2020年12月动工，采选地表工程5月下旬已进场开展前期工作。为保证项目建设进度和工程质量，德鑫矿业于报告期内与原井巷施工单位协商解除了合同，重新进行招标确定了新的施工队伍。

截止2021年6月底，矿山道路工程已基本完工，李家沟从沟口至矿区道路已具备双桥重载车通行的能力，基本满足矿山建设需要；新进场道路毛路已通车，隧道已掘进1,105米；井巷工程累计掘进4,587米，完成掘进量的26.39%；尾矿库排洪隧洞累计掘进1,480米，占隧洞总长的46.81%；采选工程完成临建搭建、施工区域清表等前期工作，地质勘察正在进行。

第七节 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	0	0.00%						0	0.00%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	1,270,000,000	100.00%						1,270,000,000	100.00%
1、人民币普通股	1,270,000,000	100.00%						1,270,000,000	100.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	1,270,000,000	100.00%						1,270,000,000	100.00%

股份变动的理由

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

股份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

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		109,600	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、标记或冻结情况	
							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	0	332,800,000		
四川化工集团有限责任公司	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		
四川能投资本控股有限公司	国有法人	1.83%	23,301,151	不变	0	23,301,151		

李芳	境内自然人	0.58%	7,417,300	不变	0	7,417,300		
杨均	境内自然人	0.57%	7,235,065	增加	0	7,235,065		
莫来兴	境内自然人	0.46%	5,872,600	新增	0	5,872,600		
王小东	境内自然人	0.35%	4,435,900	增加	0	4,435,900		
高虹	境内自然人	0.31%	4,000,000	不变	0	4,000,000		
西藏源乐晟资产管理有 限公司—源 乐晟—晟世 7 号私募证券 投资基金	其他	0.31%	3,992,500	新增	0	3,992,500		
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，国有法人股东四川发展（控股）有限责任公司、四川省能源投资集团有限责任公司、四川化工集团有限责任公司和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。							
上述股东涉及委托/受托表决 权、放弃表决权情况的说明	无。							
前 10 名股东中存在回购专户的 特别说明（如有）（参见注 11）	不适用。							
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					
四川省能源投资集团有限责任 公司	332,800,000	人民币普通股	332,800,000					
四川化工集团有限责任公司	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					
四川能投资本控股有限公司	23,301,151	人民币普通股	23,301,151					
李芳	7,417,300	人民币普通股	7,417,300					
杨均	7,235,065	人民币普通股	7,235,065					
莫来兴	5,872,600	人民币普通股	5,872,600					
王小东	4,435,900	人民币普通股	4,435,900					

高虹	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
西藏源乐晟资产管理有限公司 —源乐晟—晟世 7 号私募证券 投资基金	3,992,500	人民币普通股	3,992,500
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	本公司前 10 名股东中，国有法人股东四川发展（控股）有限责任公司、四川省能源投资集团有限责任公司、四川化工集团有限责任公司和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）	李芳通过信用账户持有公司股份 7,417,300 股，共计持有公司股份 7,417,300 股，占公司总股本的 0.58%；杨均通过信用账户持有公司股份 7,198,365 股，共计持有公司股份 7,235,065 股，占公司总股本的 0.57%。		

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、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 2020 年年报。

五、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。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

1、非金融企业债务融资工具基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
四川省新能源动力股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 四川新能 MTN001	102100678	2021 年 04 月 14 日	2021 年 04 月 16 日	2024 年 04 月 16 日	300,000,000.00	5.00%	按年付息，最后一期利息随本金的兑付一起支付	银行间债券市场
投资者适当性安排（如有）			不适用。						
适用的交易机制			银行间债券市场交易机制。						
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施			不适用。						

逾期未偿还债券

适用 不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

2021 年 7 月 23 日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具《四川省新能源动力股份有限公司 2021 年跟踪评级报告》，确定维持发行人的主体信用登记为 AA，评级展望为稳定。

4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用 不适用

四、可转换公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	301.21%	249.22%	51.99%
资产负债率	50.32%	44.01%	6.31%
速动比率	280.93%	218.17%	62.76%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	37,574.92	27,063.86	38.84%
EBITDA 全部债务比	14.31%	11.08%	3.23%
利息保障倍数	4.85	6.24	-22.28%
现金利息保障倍数	5.04	4.25	18.59%
EBITDA 利息保障倍数	6.53	7.21	-9.43%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

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：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

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,370,388,006.49	944,608,809.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	553,625,794.09	779,559,861.78
衍生金融资产		
应收票据	403,095.00	1,094,670.00
应收账款	1,681,716,026.75	1,292,384,850.30
应收款项融资	45,198,321.82	69,396,724.72
预付款项	44,556,390.76	59,798,051.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,803,887.35	16,635,697.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,303,440.32	112,615,129.84

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	214,651,918.67	269,343,728.86
流动资产合计	3,943,646,881.25	3,545,437,524.11
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	51,027,365.17	232,762,629.13
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	4,789,104,240.88	4,793,862,766.55
在建工程	979,026,989.54	741,763,001.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,496,011.20	
无形资产	1,301,068,484.97	1,302,178,267.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	866,073.92	933,693.26
递延所得税资产	123,566,582.46	117,147,296.71
其他非流动资产	69,649,565.88	127,075,383.34
非流动资产合计	7,327,805,314.02	7,315,723,037.68
资产总计	11,271,452,195.27	10,861,160,561.79
流动负债：		
短期借款	50,049,287.81	199,963,265.03
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	668,006,786.93	790,054,249.38
预收款项		
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,728,584.98	41,791,660.16
应交税费	10,720,881.11	11,289,556.00
其他应付款	177,544,219.14	92,281,150.96
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	386,223,632.39	287,213,908.32
其他流动负债		
流动负债合计	1,309,273,392.36	1,422,593,789.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,042,865,469.76	3,350,064,569.97
应付债券	303,166,666.67	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,247,882.25	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,882,533.60	7,145,733.58
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,362,162,552.28	3,357,210,303.55
负债合计	5,671,435,944.64	4,779,804,093.40
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	3,177,646,050.17	4,103,334,281.03
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	-887,760,061.30	-1,112,262,378.58
归属于母公司所有者权益合计	3,760,704,323.20	4,461,890,236.78
少数股东权益	1,839,311,927.43	1,619,466,231.61
所有者权益合计	5,600,016,250.63	6,081,356,468.39
负债和所有者权益总计	11,271,452,195.27	10,861,160,561.79

法定代表人：张昌均

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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	758,514,285.06	692,909,675.03
交易性金融资产	413,940,144.37	530,113,643.83
衍生金融资产		
应收票据	403,095.00	1,094,670.00
应收账款	595,412,615.83	641,017,736.52
应收款项融资	45,198,321.82	69,396,724.72
预付款项	11,205,357.35	50,804,524.23
其他应收款	303,311,559.71	620,609,721.45
其中：应收利息		
应收股利		
存货		105,894,093.01
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	180.00	3,941,696.18
流动资产合计	2,127,985,559.14	2,715,782,484.97
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,251,937,552.82	1,532,762,629.13
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	1,760,944.86	1,918,536.52
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,305,432.51	
无形资产	281,484.41	343,142.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	816,666.63	916,666.65
递延所得税资产	90,856,888.24	84,375,369.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,349,958,969.47	1,620,316,344.44
资产总计	4,477,944,528.61	4,336,098,829.41
流动负债：		
短期借款	50,049,287.81	199,963,265.03
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	74,404,002.33	102,024,053.40
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	3,140,515.60	5,386,333.47
应交税费	715,546.72	1,095,717.29

其他应付款	5,090,821.55	28,839,590.31
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	2,392,921.79	330,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	135,793,095.80	337,638,959.50
非流动负债：		
长期借款	499,960,000.00	300,000,000.00
应付债券	303,166,666.67	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,573,973.29	
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	805,700,639.96	300,000,000.00
负债合计	941,493,735.76	637,638,959.50
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	3,244,406,378.23	3,394,184,421.44
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	-1,175,373,789.27	-1,163,142,755.42
所有者权益合计	3,536,450,792.85	3,698,459,869.91
负债和所有者权益总计	4,477,944,528.61	4,336,098,829.41

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	2,044,080,094.35	986,782,153.67
其中：营业收入	2,044,080,094.35	986,782,153.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,623,663,866.07	671,018,878.88
其中：营业成本	1,488,933,219.05	587,303,551.44
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,883,512.89	1,197,109.99
销售费用	1,113,812.31	1,619,775.68
管理费用	35,034,357.41	26,989,986.83
研发费用	46,422.18	6,956.60
财务费用	95,652,542.23	53,901,498.34
其中：利息费用	100,105,758.84	55,788,080.93
利息收入	4,973,040.24	2,109,048.33
加：其他收益	637,732.92	1,109,859.32
投资收益（损失以“-”号填列）	11,652,486.65	3,773,451.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,573,334.35	-4,638,867.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以		

“—”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	1,555,498.72	4,640,279.09
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-26,091,147.77	-13,453,580.46
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	408,170,798.80	311,833,284.21
加:营业外收入	296,799.22	560,077.86
减:营业外支出	584,094.74	300,000.00
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	407,883,503.28	312,093,362.07
减:所得税费用	24,335,490.18	29,628,997.95
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	383,548,013.10	282,464,364.12
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	383,548,013.10	282,464,364.12
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	224,502,317.28	187,422,467.13
2.少数股东损益	159,045,695.82	95,041,896.99
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	383,548,013.10	282,464,364.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	224,502,317.28	187,422,467.13
归属于少数股东的综合收益总额	159,045,695.82	95,041,896.99
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.18	0.15
(二) 稀释每股收益	0.18	0.15

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：-228,036.32 元，上期被合并方实现的净利润为：-2,327,877.52 元。

法定代表人：张昌均

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	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	1,366,256,519.29	544,599,687.99
减：营业成本	1,344,653,575.99	488,622,062.10
税金及附加	2,034,108.15	793,717.48
销售费用	1,111,612.31	1,619,775.68
管理费用	12,453,927.36	11,102,000.98

研发费用		
财务费用	10,036,441.03	14,226.73
其中：利息费用	13,613,717.63	518,737.15
利息收入	4,047,383.85	689,691.69
加：其他收益	4,476.88	31,838.88
投资收益（损失以“－”号填列）	10,097,881.68	25,308,066.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,573,334.35	-4,157,547.67
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）	1,144,309.14	1,175,564.38
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-25,926,074.67	-13,408,884.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-18,712,552.52	55,554,489.87
加：营业外收入		
减：营业外支出		300,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-18,712,552.52	55,254,489.87
减：所得税费用	-6,481,518.67	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,231,033.85	55,254,489.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,231,033.85	55,254,489.87
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-12,231,033.85	55,254,489.87
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.01	0.04
(二) 稀释每股收益	-0.01	0.04

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 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	1,989,389,253.51	1,080,336,628.34
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	76,753,131.39	28,529,229.99
经营活动现金流入小计	2,066,142,384.90	1,108,865,858.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,375,145,911.09	758,816,470.87
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	47,569,629.63	36,704,836.51
支付的各项税费	43,311,699.54	43,934,555.02
支付其他与经营活动有关的现金	72,026,246.73	18,748,538.57
经营活动现金流出小计	1,538,053,486.99	858,204,400.97
经营活动产生的现金流量净额	528,088,897.91	250,661,457.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,446,769,171.61	3,671,100,000.00
取得投资收益收到的现金	15,766,582.88	8,702,714.68

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	2,086,651.77	9,960,417.12
投资活动现金流入小计	3,464,622,406.26	3,689,763,131.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	548,561,075.91	813,995,446.16
投资支付的现金	3,041,000,000.00	3,896,157,100.00
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	8,263,614.09	1,878,304.00
投资活动现金流出小计	3,597,824,690.00	4,712,030,850.16
投资活动产生的现金流量净额	-133,202,283.74	-1,022,267,718.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	66,800,000.00	24,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	66,800,000.00	24,600,000.00
取得借款收到的现金	1,211,152,212.06	401,991,047.27
收到其他与筹资活动有关的现金	95,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,373,452,212.06	426,591,047.27
偿还债务支付的现金	274,921,911.46	121,712,647.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,560,544.34	69,735,168.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,000,000.00	11,087,738.28
支付其他与筹资活动有关的现金	927,344,586.41	
筹资活动现金流出小计	1,308,827,042.21	191,447,816.24
筹资活动产生的现金流量净额	64,625,169.85	235,143,231.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,364.55	10,106.29
五、现金及现金等价物净增加额	459,505,419.47	-536,452,923.68

加：期初现金及现金等价物余额	909,876,559.59	1,019,356,204.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,369,381,979.06	482,903,280.47

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 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	1,587,146,303.57	681,481,288.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	443,698,199.06	112,399,155.16
经营活动现金流入小计	2,030,844,502.63	793,880,444.12
购买商品、接受劳务支付的现金	1,388,549,899.92	846,900,281.50
支付给职工以及为职工支付的现金	10,532,685.09	9,952,529.09
支付的各项税费	12,273,091.14	18,546,018.76
支付其他与经营活动有关的现金	243,429,728.53	313,120,222.37
经营活动现金流出小计	1,654,785,404.68	1,188,519,051.72
经营活动产生的现金流量净额	376,059,097.95	-394,638,607.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,087,319,171.61	3,220,000,000.00
取得投资收益收到的现金	133,053,659.86	30,316,326.18
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	3,220,372,831.47	3,250,316,326.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,229.03	311,694.80
投资支付的现金	2,911,000,000.00	3,177,257,100.00

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	2,911,032,229.03	3,177,568,794.80
投资活动产生的现金流量净额	309,340,602.44	72,747,531.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	501,378,305.60	90,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	501,378,305.60	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	151,488,904.79	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,246,873.06	249,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	925,705,030.86	
筹资活动现金流出小计	1,087,440,808.71	249,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-586,062,503.11	89,751,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,364.55	10,106.29
五、现金及现金等价物净增加额	99,330,832.73	-232,129,969.93
加：期初现金及现金等价物余额	658,177,424.90	418,418,450.92
六、期末现金及现金等价物余额	757,508,257.63	186,288,480.99

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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	1,2				3,32				200,		-1,1		3,68	864,	4,55	

余额	70, 000 ,00 0.0 0				0,39 1,60 7.86				818, 334. 33		05,3 64,8 02.0 5		5,84 5,14 0.14	351, 396. 93	0,19 6,53 7.07
加：会计 政策变更															
前 期差错更正															
同 一控制下企 业合并					782, 942, 673. 17						-6,8 97,5 76.5 3		776, 045, 096. 64	755, 114, 834. 68	1,53 1,15 9,93 1.32
其 他															
二、本年期初 余额	1,2 70, 000 ,00 0.0 0				4,10 3,33 4,28 1.03				200, 818, 334. 33		-1,1 12,2 62,3 78.5 8		4,46 1,89 0,23 6.78	1,61 9,46 6,23 1.61	6,08 1,35 6,46 8.39
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）					-925 ,688, 230. 86						224, 502, 317. 28		-701 ,185, 913. 58	219, 845, 695. 82	-481 ,340, 217. 76
（一）综合收 益总额											224, 502, 317. 28		224, 502, 317. 28	159, 045, 695. 82	383, 548, 013. 10
（二）所有者 投入和减少 资本					-925 ,688, 230. 86								-925 ,688, 230. 86	66,8 00,0 00,0 0	-858 ,888, 230. 86
1. 所有者投 入的普通股														66,8 00,0 00,0 0	66,8 00,0 00,0 0
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					-925,688,230.86								-925,688,230.86	-925,688,230.86
(三) 利润分配													-6,000,000.00	-6,000,000.00
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													-6,000,000.00	-6,000,000.00
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				3,177.64				200,818.33		-887,760.06		3,760.70	1,839.31	5,600.01
					6,050.17								4,323.20	1,927.43	6,250.63

上期金额

单位：元

项目	2020 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				3,309.52				200,818.33		-1,258,656.21		3,521.68	700,403.00	4,222,091.428
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					782,942.673						-4,341.507		778,601.165	757,415.597	1,536,016.721
其他															
二、本年期初余额	1,270,000.00				4,092.468				200,818.33		-1,262,997.726		4,300.289	1,457,818.557	5,758,108.150

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										187,422,467.13		187,422,467.13	108,554,158.71	295,976,625.84
(一)综合收益总额										187,422,467.13		187,422,467.13	95,041,896.99	282,464,364.12
(二)所有者投入和减少资本													24,600,000.00	24,600,000.00
1. 所有者投入的普通股													24,600,000.00	24,600,000.00
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														
(三)利润分配													-11,087,738.28	-11,087,738.28
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													-11,087,738.28	-11,087,738.28
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	1,2 70, 000 ,00 0.0 0			4,09 2,46 8,98 4.70				200, 818, 334. 33		-1,0 75,5 75,2 59.3 4		4,48 7,71 2,05 9.69	1,566 ,372, 716.1 5	6,054 ,084, 775.8 4		

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											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	未分 配利 润	其他	
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末 余额	1,270 ,000, 000.0 0				3,394, 184,42 1.44				197,41 8,203. 89	-1,16 3,14 2,75 5.42		3,698,45 9,869.91
加：会计 政策变更												
前期 差错更正												

其他												
二、本年期初余额	1,270,000.00				3,394,184.42				197,418,203.89	-1,163,142,755.42		3,698,459,869.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-149,778,043.21					-12,231,033.85		-162,009,077.06
（一）综合收益总额										-12,231,033.85		
（二）所有者投入和减少资本					-149,778,043.21							-149,778,043.21
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					-149,778,043.21							-149,778,043.21
（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				3,244,406.37				197,418,203.89	-1,175,373.78		3,536,450,792.85

上期金额

单位：元

项目	2020 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				3,383,435.62				197,418,203.89	-1,557,878.13		3,292,975,629.39
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初	1,270,000.00				3,383,435.62				197,418,203.89	-1,557,878.13		3,292,975,629.39

余额	0,00 0,00 0.00				435,5 62.83				18,20 3.89	878,13 7.33		5,629.39
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										55,254, 489.87		55,254,4 89.87
(一)综合收益总额										55,254, 489.87		55,254,4 89.87
(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			3,383,435.56				197,418.20	-1,502,623.64			3,348,230,119.26
	0.00			62.83				3.89	7.46			

三、公司基本情况

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

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

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

2008年1月31日，国务院国有资产监督管理委员会出具《关于川化股份有限公司、四川泸天化股份有限公司国有股东所持股份划转有关问题批复》，同意本公司国有股东川化集团公司将所持有公司29,840万股股份划转给四川化工。本次划转后公司总股本仍为47,000万股，四川化工持有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，四川化工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，同意四川化工将持有的本公司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，四川化工将持有本公司股份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，四川化工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，四川化工持有本公司股份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剑南大道中段716号清风时代城2号楼16楼。

（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（发送品类、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；有色金属矿采选业；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；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日

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2021年8月24日经公司第七届董事会第四十四次会议批准报出。

（六）合并报表范围变化公司

本报告期新增纳入合并报表范围内的子公司—四川能投锂业有限公司，具体情况详见本附注“八、合并范围的变更”“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折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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

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《企业会计准则第14号——收入》所定义的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《企业会计准则第14号——收入》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、合同资产、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。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，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。

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。公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

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) 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——账龄组合	账龄	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
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	

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	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整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
应收账款——无回收风险组合	合并报表范围内公司、应收国网公司电费。	参考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。

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、存货

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，按照单个存货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。

11、合同资产

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

12、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

13、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

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，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。

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

15、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。

16、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。

17、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括特许经营权、土地使用权、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	2-10
采矿权	公司对采矿权按实际矿石消耗量占矿石保有经济储量的比例摊销，保有经济储量是本公司基于有关知识、经验和行业惯例所做出的估计判断。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。公司取得的采矿权年限为30年。
商标	5

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、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。

19、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。

20、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

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

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

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

- (1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；
 - (2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；
 - (3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
- 对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：

- (1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- (2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；
- (3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- (4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- (5) 客户已接受该商品；
- (6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

按时点确认的收入

公司销售电力产品以及提供新能源综合服务，属于在某一时点履行履约义务。产品销售收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

新能源综合服务收入在交货验收后或向客户转移货权并取得货权转移清单时确认收入。

电力销售收入：公司在发电产生上网电量时点，按发电上网电量及购售合同约定的单价确认供电收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

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

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

(1) 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

2) 租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租

赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

(2) 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(3) 售后租回

1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第21号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

(2) 融资租赁的会计处理方法

27、其他重要的会计政策和会计估计

分部报告：

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经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

28、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
2018 年 12 月 7 日,财政部修订并发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》(财会〔2018〕35 号)(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。	2021 年 4 月 21 日召开的公司第七届董事会第三十九次会议审议通过	公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。公司执行新租赁准则对 2021 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额无影响,不存在损害公司及广大股东,特别是中小股东利益的情形。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2021 年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

无

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

29、其他**六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%、10%、9%、6%、3%、1%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	0%、7.5%、12.5%、15%、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%
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	25%、12.5%、15%、7.5%、0%
四川省能投盐边新能源开发有限公司	0%、7.5%、12.5%、15%、25%
四川省能投美姑新能源开发有限公司	0%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1. 企业所得税

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。报告期内会东公司堵格一期项目享受免税优惠，鲁北、雪山、绿荫塘项目享受减半征收优惠；盐边公司大面山二期、金安光伏、屋顶光伏项目享受减半征收优惠，大面山三期、农风光项目农业部分享受免税优惠；美姑公司井叶特西项目享受免税优惠。

根据财政部、税务总局、国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部税务总局国家发展改革委公告2020年第23号），自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。本条所称鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额60%以上的企业。会东公司、盐边公司、美姑公司享受该税收优惠。

2. 增值税

根据财政部、国家税务总局2015年6月12日颁布的《关于风力发电增值税政策的通知》（财税〔2015〕74号），自2015年7月1日起，对纳税人销售自产的利用风力生产的电力产品，实行增值税即征即退50%的政策。报告期内会东公司、盐边公司和美姑公司享受该税收优惠。

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	7,802.11	7,836.21
银行存款	1,367,773,674.44	889,228,111.98
其他货币资金	2,606,529.94	55,372,861.53
合计	1,370,388,006.49	944,608,809.72

其他说明

期末其他货币资金中保函保证金1,005,374.95元,其他外币保证金652.48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	553,625,794.09	779,559,861.78
其中：		
理财产品	553,625,794.09	779,559,861.78
合计	553,625,794.09	779,559,861.78

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
商业承兑票据	403,095.00	1,094,670.00
合计	403,095.00	1,094,670.00

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	550,000.00	100.00%	146,905.00	26.71%	403,095.00	1,200,000.00	100.00%	105,330.00	8.78%	1,094,670.00
其中：										
商业承兑汇票	550,000.00	100.00%	146,905.00	26.71%	403,095.00	1,200,000.00	100.00%	105,330.00	8.78%	1,094,670.00
合计	550,000.00	100.00%	146,905.00	26.71%	403,095.00	1,200,000.00	100.00%	105,330.00	8.78%	1,094,670.00

按组合计提坏账准备：商业承兑汇票

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	550,000.00	146,905.00	26.71%
合计	550,000.00	146,905.00	--

(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	其他	
按组合计提坏账准备	105,330.00	41,575.00				146,905.00
合计	105,330.00	41,575.00				146,905.00

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	396,085,097.37	19.19%	333,709,213.07	84.25%	62,375,884.30	396,318,338.27	24.03%	333,832,453.97	84.23%	62,485,884.30
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,668,313,109.77	80.81%	48,972,967.32	2.94%	1,619,340,142.45	1,252,736,156.73	75.97%	22,837,190.73	1.82%	1,229,898,966.00
其中：										
账龄组合	478,581,759.52	23.18%	48,972,967.32	10.23%	429,608,792.20	273,866,773.99	16.61%	22,837,190.73	8.34%	251,029,583.26
无回收风险组合	1,189,731,350.25	57.63%			1,189,731,350.25	978,869,382.74	59.36%			978,869,382.74
合计	2,064,398,207.04	100.00%	382,682,180.39	18.54%	1,681,716,026.65	1,649,054,495.50	100.00%	356,669,644.73	21.63%	1,292,384,850.30

	14		9		75	00		0	
--	----	--	---	--	----	----	--	---	--

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
国网四川省电力公司	19,062,458.82	19,062,458.82	100.00%	接网工程补贴款项, 存在无法收回的风险
四川翔龄实业有限公司	267,899,154.06	230,196,957.76	85.93%	涉嫌刑事犯罪, 已由公安机关刑事侦查, 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%	已上诉, 款项存在无法全部收回的风险
上海韵彬贸易有限公司	14,187,500.00	14,187,500.00	100.00%	案件终结审理, 无可供执行财产。款项存在无法全部收回的风险
福建省福能电力燃料有限公司	68,591,260.00	54,873,008.00	80.00%	涉嫌刑事犯罪, 已由公安机关刑事侦查, 款项存在无法全部收回的风险
四川佳奇石化有限公司	16,919,643.94	5,964,207.94	35.25%	案件终结审理, 现处于执行阶段, 款项存在无法全部收回的风险
合计	396,085,097.37	333,709,213.07	--	--

按组合计提坏账准备: 账龄组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
3 个月以内	439,793,832.04	19,438,887.38	4.42%
3-12 月	6,566,932.42	345,625.56	5.26%
1-2 年	8,314,978.40	5,332,640.35	64.13%
2-3 年	23,906,016.66	23,855,814.03	99.79%
合计	478,581,759.52	48,972,967.32	--

按组合计提坏账准备: 无风险组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
无风险组合	1,189,731,350.25		
合计	1,189,731,350.25		--

确定该组合依据的说明：

合并报表范围内公司的应收款项以及应收保证金款项，因款项性质的特殊性一般无回收风险。风电公司目前建成投产的所有风场均享受国家发展改革委《关于完善风力发电上网电价政策的通知》（发改价格〔2015〕1906号）规定的上网电价（上网电价与火电标杆电价的差额为电费补贴）。标杆电价和由政府补助的电费补贴，由国家电网公司发放，回收风险小，不计提坏账准备。

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	990,363,468.97
1 至 2 年	312,955,691.12
2 至 3 年	287,859,125.45
3 年以上	473,219,921.60
3 至 4 年	458,327,505.91
4 至 5 年	14,892,415.69
合计	2,064,398,207.14

（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	其他	
单项计提坏账准备	333,832,453.97		123,240.90			333,709,213.07
按组合计提坏账准备	22,837,190.73	26,135,776.59				48,972,967.32
合计	356,669,644.70	26,135,776.59	123,240.90			382,682,180.39

（3）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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国网四川省电力公司	1,202,990,507.39	58.27%	19,062,458.82
四川能投化学新材料有限公司	399,174,819.27	19.34%	17,643,527.01
四川翔龄实业有限公司	267,899,154.06	12.98%	230,196,957.76
福建省福能电力燃料有限公司	68,591,260.00	3.32%	54,873,008.00
重庆东杰物资有限公司	17,786,250.00	0.86%	786,152.25

合计	1,956,441,990.72	94.77%
----	------------------	--------

注：报告期末能投化学应收账款较期初增加，主要系本报告期钨碳催化剂交货验收确认收入，增加应收账款；根据销售合同约定，该应收账款未到结算期所致。

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据-银行承兑汇票	45,198,321.82	69,396,724.72
合计	45,198,321.82	69,396,724.72

其他说明：

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的情况

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	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	44,100,600.73	98.98%	59,283,988.37	99.13%
1 至 2 年	393,252.82	0.88%	298,333.37	0.50%
2 至 3 年	51,881.21	0.12%	212,502.84	0.36%
3 年以上	10,656.00	0.02%	3,226.86	0.01%
合计	44,556,390.76	--	59,798,051.44	--

(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
中国石油天然气股份有限公司西南化工销售分公司	8,552,170.20	19.19%
中国水利水电第七工程局有限公司	3,060,299.07	6.87%

中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	1,600,000.00	3.59%
四川磐海科技有限公司	1,307,772.00	2.94%
成都天博家具有限公司	910,223.70	2.04%
合 计	15,430,464.97	34.63%

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	26,803,887.35	16,635,697.45
合计	26,803,887.35	16,635,697.45

(1) 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
押金保证金	19,159,025.20	15,903,097.05
其他	1,278,374.14	832,772.02
往来款	8,667,402.55	2,163,705.84
合计	29,104,801.89	18,899,574.91

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	7,298.68	25,810.48	2,230,768.30	2,263,877.46
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段	-601.28	601.28		
本期计提	78,989.08		-41,952.00	37,037.08
2021 年 6 月 30 日余额	85,686.48	26,411.76	2,188,816.30	2,300,914.54

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	14,442,961.06
1 至 2 年	7,402,740.15
2 至 3 年	4,726,016.64
3 年以上	2,533,084.04
3 至 4 年	524,010.74
5 年以上	2,009,073.30
合计	29,104,801.89

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	核销	其他	
按组合计提坏账准备	2,263,877.46	37,037.08				2,300,914.54
合计	2,263,877.46	37,037.08				2,300,914.54

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
盐边县财政局	保证金	9,314,588.00	3 年以内	32.00%	
盐边县税务局	临时用地耕地占用税	6,621,975.00	1 年内	22.75%	
美姑县自然资源局	保证金	5,339,990.00	3 年以内	18.35%	
会东县人力资源和社会保障局	保证金	2,680,080.25	1-2 年	9.21%	
会东县住房和城乡建设局	保证金	822,751.00	1-2 年	2.83%	
合计	--	24,779,384.25	--	85.14%	

8、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	6,071,662.57		6,071,662.57	6,540,675.01		6,540,675.01
库存商品	231,777.75		231,777.75	180,361.82		180,361.82
委托加工物资				105,894,093.01		105,894,093.01
合计	6,303,440.32		6,303,440.32	112,615,129.84		112,615,129.84

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	180.00	202,119.50
待抵扣进项税	214,651,738.67	269,141,609.36
合计	214,651,918.67	269,343,728.86

10、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											
成都川能新能源股权投资管理有限公司	7,763,400.32			-276,861.84						7,486,538.48	
四川能投鼎盛锂业有限公司		40,690,630.50		2,850,196.19						43,540,826.69	
成都川能锂电股权投资基金	224,999,228.81		224,999,228.81							0.00	

合伙企业（有限合伙）											
小计	232,76 2,629.1 3	40,690, 630.50	224,99 9,228.8 1	2,573,3 34.35						51,027, 365.17	
合计	232,76 2,629.1 3	40,690, 630.50	224,99 9,228.8 1	2,573,3 34.35						51,027, 365.17	

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,789,104,240.88	4,793,862,766.55
合计	4,789,104,240.88	4,793,862,766.55

(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	562,926,796.95	4,934,175,138.91	16,920,775.99	21,649,412.36	2,459,528.27	5,538,131,652.48
2.本期增加金额	89,350,837.15	43,743,045.20		2,008,060.38	1,219,007.93	136,320,950.66
（1）购置		97,574.00		2,008,060.38	1,219,007.93	3,324,642.31
（2）在建工程转入	89,350,837.15	29,943,894.26				119,294,731.41
（3）企业合并增加						
（4）类别调整		13,701,576.94				13,701,576.94
3.本期减少金额		4,966,458.84				4,966,458.84
（1）处置或报废						

(2) 类别调整		4,966,458.84				4,966,458.84
4.期末余额	652,277,634.10	4,972,951,725. 27	16,920,775.99	23,657,472.74	3,678,536.20	5,669,486,144. 30
二、累计折旧						
1.期初余额	97,756,274.67	614,192,715.85	10,800,654.40	14,116,714.82	1,156,762.14	738,023,121.88
2.本期增加 金额	14,258,554.06	119,867,722.38	720,831.33	1,031,250.54	234,659.18	136,113,017.49
(1) 计提	14,258,554.06	119,867,722.38	720,831.33	1,031,250.54	234,659.18	136,113,017.49
3.本期减少 金额						
(1) 处置 或报废						
4.期末余额	112,014,828.73	734,060,438.23	11,521,485.73	15,147,965.36	1,391,421.32	874,136,139.37
三、减值准备						
1.期初余额	5,809,253.55	420,183.81	16,326.69			6,245,764.05
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	5,809,253.55	420,183.81	16,326.69			6,245,764.05
四、账面价值						
1.期末账面 价值	534,453,551.82	4,238,471,103. 23	5,382,963.57	8,509,507.38	2,287,114.88	4,789,104,240. 88
2.期初账面 价值	459,361,268.73	4,319,562,239. 25	6,103,794.90	7,532,697.54	1,302,766.13	4,793,862,766. 55

(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
机器设备	1,035,381.52	512,212.75		523,168.77	
电子设备及其他	975,547.79	683,686.35		291,861.44	
办公设备	5,641.03	4,465.67		1,175.36	
合计	2,016,570.34	1,200,364.77		816,205.57	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	429,537.09
电子设备及其他	45,650.48
合计	475,187.57

(4) 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
房屋及建筑物	95,343,321.30	权证正在办理中

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	979,026,989.54	741,763,001.34
合计	979,026,989.54	741,763,001.34

(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
拉咪北风电场	18,560,930.16		18,560,930.16	18,551,835.80		18,551,835.80
沙马乃托风电场	299,622,211.47		299,622,211.47	245,241,126.65		245,241,126.65
营地（盐边）	682,668.78		682,668.78	45,781,891.83		45,781,891.83
营地（会东）				21,919,935.13		21,919,935.13
零星建设项目	12,237,150.14		12,237,150.14	19,401,985.09		19,401,985.09
美姑县沙马乃托	56,087,812.11		56,087,812.11	53,171,503.91		53,171,503.91

风电场 110KV 送出线路工程												
李家沟锂辉石矿 105 万吨/年采选项目	386,265,774.37					386,265,774.37		320,372,026.70				320,372,026.70
绿荫塘风电场						0.00		9,976,873.92				9,976,873.92
淌塘一期风电场	205,570,442.51					205,570,442.51		7,345,822.31				7,345,822.31
合计	979,026,989.54					979,026,989.54		741,763,001.34				741,763,001.34

(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
淌塘一期风电场	1,155,594,600.00	7,345,822.31	198,224,620.20			205,570,442.51	17.79%	17.79%	2,539,686.40	2,539,686.40	4.70%	其他
美姑县沙马乃托一期风电场项目	536,464,500.00	245,241,126.65	54,381,084.82			299,622,211.47	55.85%	55.85%	2,023,547.46	1,083,019.32	4.70%	其他
美姑县沙马乃托风电场 110KV 送出线路工程	120,120,000.00	52,078,689.88	4,009,122.23			56,087,812.11	46.69%	46.69%	2,044,716.52	1,035,173.48	4.70%	其他
李家沟锂辉石	1,252,000,000.00	320,372,026.70	65,893,747.67			386,265,774.37	30.85%	30.85%	14,092,123.17	4,025,431.07	7.00%	其他

矿 105 万吨/ 年采 选项 目												
合计	3,064, 179,10 0.00	625,03 7,665. 54	322,50 8,574. 92			947,54 6,240. 46	--	--	20,700 ,073.5 5	8,683, 310.27		--

13、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
2.本期增加金额	12,663,669.09	3,014,053.89	15,677,722.98
4.期末余额	12,663,669.09	3,014,053.89	15,677,722.98
2.本期增加金额	2,110,611.52	71,100.26	2,181,711.78
（1）计提	2,110,611.52	71,100.26	2,181,711.78
4.期末余额	2,110,611.52	71,100.26	2,181,711.78
1.期末账面价值	10,553,057.57	2,942,953.63	13,496,011.20

14、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	软件系统	采矿权	商标	合计
一、账面原值					
1.期初余额	95,320,413.27	811,837.60	1,212,505,900.00	4,100.00	1,308,642,250.87
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	95,320,413.27	811,837.60	1,212,505,900.00	4,100.00	1,308,642,250.87
二、累计摊销					
1.期初余额	6,029,651.40	430,232.12		4,100.00	6,463,983.52
2.本期增加金额	1,040,286.30	69,496.08			1,109,782.38

(1) 计提	1,040,286.30	69,496.08			1,109,782.38
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	7,069,937.70	499,728.20		4,100.00	7,573,765.90
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	88,250,475.57	312,109.40	1,212,505,900.00		1,301,068,484.97
2.期初账面价值	89,290,761.87	381,605.48	1,212,505,900.00		1,302,178,267.35

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(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
堵格风电场	13,355,599.18	办理中

15、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	933,693.26	35,909.77	103,529.11		866,073.92
合计	933,693.26	35,909.77	103,529.11		866,073.92

16、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	363,427,552.95	90,856,888.24	339,964,710.57	84,375,369.57

内部交易未实现利润	168,780,672.00	32,709,694.22	169,145,430.40	32,771,927.14
合计	532,208,224.95	123,566,582.46	509,110,140.97	117,147,296.71

(2) 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		123,566,582.46		117,147,296.71

(3) 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	21,695,734.85	19,074,141.59
可抵扣亏损	839,212,361.15	839,212,361.15
合计	860,908,096.00	858,286,502.74

(4) 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
2021 年	748,810,568.62	748,810,568.62	
2022 年	13,490,056.94	13,490,056.94	
2023 年	29,690,572.31	29,690,572.31	
2024 年	13,882,833.92	13,882,833.92	
2025 年	33,338,329.36	33,338,329.36	
合计	839,212,361.15	839,212,361.15	--

17、其他非流动资产

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
预付构建长期资产款项	69,649,565.88		69,649,565.88	127,075,383.34		127,075,383.34
合计	69,649,565.88		69,649,565.88	127,075,383.34		127,075,383.34

18、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	50,000,000.00	199,813,599.19
应计利息	49,287.81	149,665.84
合计	50,049,287.81	199,963,265.03

19、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	75,602,648.21	102,024,053.40
设备款	393,142,854.60	392,113,861.09
工程款	179,313,643.79	291,618,329.26
其他	19,947,640.33	4,298,005.63
合计	668,006,786.93	790,054,249.38

(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	180,020,563.53	预留未结算款项
四川能投建工集团有限公司	30,963,825.35	预留工程款
中国电建集团华东勘测设计研究院	16,040,000.00	预留未结算款项
中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司	14,114,869.66	预留工程款
中国十九冶集团有限公司	13,315,391.37	预留设备款
中国水利水电第五工程局有限公司	12,006,073.87	预留工程款
中国水利水电第七工程局有限公司	10,871,531.38	预留工程款
合计	277,332,255.16	--

20、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	38,729,958.71	29,560,411.03	51,808,425.21	16,481,944.53
二、离职后福利-设定提存计划	3,061,701.45	3,929,419.86	6,744,480.86	246,640.45
合计	41,791,660.16	33,489,830.89	58,552,906.07	16,728,584.98

(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	37,816,832.47	21,764,332.49	43,521,444.60	16,059,720.36
2、职工福利费		1,757,556.94	1,757,556.94	
3、社会保险费	425,933.55	2,092,935.14	2,482,649.82	36,218.87
其中：医疗保险费	425,933.55	1,790,614.41	2,216,547.96	
工伤保险费		81,423.05	81,423.05	
生育保险费		121,876.99	121,876.99	
其他		99,020.69	62,801.82	36,218.87
4、住房公积金		3,306,196.00	3,306,196.00	
5、工会经费和职工教育经费	487,192.69	532,490.46	633,677.85	386,005.30
其他短期薪酬		106,900.00	106,900.00	
合计	38,729,958.71	29,560,411.03	51,808,425.21	16,481,944.53

(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		3,800,212.72	3,800,212.72	
2、失业保险费		142,424.14	142,424.14	
3、企业年金缴费	3,061,701.45	-13,217.00	2,801,844.00	246,640.45
合计	3,061,701.45	3,929,419.86	6,744,480.86	246,640.45

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	640,497.62	316,529.44
企业所得税	9,714,195.51	7,891,766.97
个人所得税	294,180.71	1,346,417.37
城市维护建设税	15,852.61	3,169.50
教育费附加	6,793.97	9,508.49
地方教育附加	4,529.32	6,338.99
印花税	44,831.37	1,678,666.39
资源税		37,158.85
合计	10,720,881.11	11,289,556.00

22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	177,544,219.14	92,281,150.96
合计	177,544,219.14	92,281,150.96

(1) 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
关联单位往来	160,840,573.39	64,261,401.62
保证金	9,233,223.97	18,607,308.24
其他	5,333,330.63	3,312,335.23
往来款	2,137,091.15	6,100,105.87
合计	177,544,219.14	92,281,150.96

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
四川恒鼎实业有限公司	3,249,626.67	资金紧张暂未归还

成都市第五建筑工程公司	1,846,544.00	农民工工资保证金
四川中路建设集团有限公司	726,353.22	农民工工资保证金
中国水利水电第七工程局有限公司	2,265,982.27	农民工工资保证金
合计	8,088,506.16	--

23、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	375,585,541.22	282,045,541.22
一年内到期的租赁负债	4,916,886.07	
应计利息	5,721,205.10	5,168,367.10
合计	386,223,632.39	287,213,908.32

24、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	1,521,677,054.73	895,991,070.57
信用借款	499,960,000.00	300,000,000.00
质押及保证借款	562,976,221.08	581,475,214.75
抵押及质押借款	1,458,252,193.95	1,572,598,284.65
合计	4,042,865,469.76	3,350,064,569.97

25、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中期票据	303,166,666.67	
合计	303,166,666.67	

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
四川省新能源动力股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	100.00	2021 年 4 月 14 日	3 年	300,000,000.00		300,000,000.00	3,166,666.67			303,166,666.67
合计	--	--	--	300,000,000.00		300,000,000.00	3,166,666.67			303,166,666.67

26、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	11,465,395.49	
未确认融资费用	-2,217,513.24	
合计	9,247,882.25	

27、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,145,733.58		263,199.98	6,882,533.60	政府拨款
合计	7,145,733.58		263,199.98	6,882,533.60	--

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	2,043,066.91			159,199.98			1,883,866.93	与资产相关

批工业发展资金								
2015 年省级技术改造和转型升级专项资金	3,102,666.67			104,000.00			2,998,666.67	与资产相关
李家沟锂辉石矿 105 万吨/年采选项目	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关
合计	7,145,733.58			263,199.98			6,882,533.60	

28、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

29、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	4,038,005,610.89		925,688,230.86	3,112,317,380.03
其他资本公积	65,328,670.14			65,328,670.14
合计	4,103,334,281.03		925,688,230.86	3,177,646,050.17

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 2021年1月，公司完成对能投锂业62.75%股权收购，根据《企业会计准则》，该交易为同一控制下企业合并，公司视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在，调整期初可比期间财务报表数据，增加期初资本公积（资本溢价）782,942,673.17元。
- 本期减少资本公积系本期完成企业合并后，根据企业会计准则，将原计入资本公积的合并日前享有的被合并方净资产以及支付对价与合并日享有的被合并方净资产的差额全部转回；被合并方在合并前实现的留存收益中归属于公司的部分，自公司的资本公积转入留存收益。

30、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

31、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	-1,105,364,802.05	-1,258,656,218.91
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-6,897,576.53	-4,341,507.56
调整后期初未分配利润	-1,112,262,378.58	-1,262,997,726.47
加：本期归属于母公司所有者的净利润	224,502,317.28	187,422,467.13
期末未分配利润	-887,760,061.30	-1,075,575,259.34

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-6,897,576.53 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

32、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	2,044,051,775.77	1,488,908,211.59	986,753,835.09	587,278,543.98
其他业务	28,318.58	25,007.46	28,318.58	25,007.46
合计	2,044,080,094.35	1,488,933,219.05	986,782,153.67	587,303,551.44

33、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	678,553.76	355,176.47
教育费附加	291,789.54	158,819.59
资源税	315.02	27,353.97
房产税	394,539.41	
土地使用税	197,638.59	132,749.21

车船使用税	28,558.80	28,304.10
印花税	1,097,591.40	388,826.93
地方教育附加	194,526.37	105,879.72
合计	2,883,512.89	1,197,109.99

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,072,743.55	1,242,606.96
折旧费	7,302.61	9,115.18
差旅费	27,244.15	53,403.71
业务招待费	4,322.00	26,868.06
运输费	2,200.00	
营销代理费		274,283.96
其他		13,497.81
合计	1,113,812.31	1,619,775.68

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,317,639.84	12,448,783.63
办公费及图书资料费	277,266.45	128,474.83
差旅费	678,676.37	287,555.77
车辆使用费及车辆保险费	526,694.59	262,729.49
业务招待费	535,217.40	189,307.56
物业管理费	3,961,705.95	3,133,082.07
水电费	100,728.84	55,385.40
折旧、摊销	2,010,072.89	2,959,308.31
长期待摊费用摊销	100,000.02	733,250.47
咨询顾问费	4,502,238.58	2,833,396.20
信息化费用	189,006.36	110,683.94
修理调试费	45,270.07	6,139.15
党建费用	145,968.08	13,096.55
租赁费	3,073,787.14	2,961,981.63

上市专项费用	28,490.57	25,660.38
其他	1,541,594.26	841,151.45
合计	35,034,357.41	26,989,986.83

36、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究测试费	46,422.18	6,956.60
合计	46,422.18	6,956.60

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	100,105,758.84	55,788,080.93
减：利息收入	4,973,040.24	2,109,048.33
汇兑损益	6,364.55	-10,106.29
金融机构手续费	513,459.08	232,572.03
合计	95,652,542.23	53,901,498.34

38、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	263,199.98	263,199.98
与收益相关的政府补助	347,308.00	831,167.97
代扣个人所得税手续费返还	27,224.94	15,491.37
合计	637,732.92	1,109,859.32

39、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	2,573,334.35	-4,638,867.90
处置交易性金融资产取得的投资收益	9,068,579.00	8,412,319.37
其他	10,573.30	
合计	11,652,486.65	3,773,451.47

40、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	1,555,498.72	4,640,279.09
合计	1,555,498.72	4,640,279.09

41、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	-37,037.08	-43,957.69
应收账款坏账损失	-26,012,535.69	-13,320,417.77
应收票据坏账损失	-41,575.00	-89,205.00
合计	-26,091,147.77	-13,453,580.46

42、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
工程项目保险赔款	296,000.00		296,000.00
其他	799.22	560,077.86	799.22
合计	296,799.22	560,077.86	296,799.22

43、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		300,000.00	
其他	584,094.74		584,094.74
合计	584,094.74	300,000.00	584,094.74

44、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	30,754,775.93	40,051,294.47
递延所得税费用	-6,419,285.75	-10,422,296.52
合计	24,335,490.18	29,628,997.95

(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	407,883,503.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	101,970,875.82
子公司适用不同税率的影响	-76,884,184.24
调整以前期间所得税的影响	-280,745.58
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,522,786.94
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-17,832,339.44
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	10,839,096.68
所得税费用	24,335,490.18

45、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	4,973,040.24	2,109,048.33
收到及退回保证金	66,134,563.40	8,052,487.20
往来款	4,772,665.66	16,808,813.49
备用金	192,655.49	440,463.06
政府、其他补助资金、赔偿款、罚款等收入	671,332.16	807,309.82
其他	8,874.44	311,108.09
合计	76,753,131.39	28,529,229.99

(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
----	-------	-------

支付保证金	40,925,428.16	3,180.75
费用性支出	28,369,870.01	12,709,257.51
往来款	1,631,532.88	4,901,129.15
捐赠、赔偿金、违约金等营业外支出	458,658.00	300,000.00
其他	640,757.68	834,971.16
合计	72,026,246.73	18,748,538.57

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到工程保证金	1,740,383.80	9,901,051.82
其他	346,267.97	59,365.30
合计	2,086,651.77	9,960,417.12

(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
退回或支付项目保证金、押金	8,263,614.09	1,183,000.00
其他		695,304.00
合计	8,263,614.09	1,878,304.00

(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
收到四川能投借款	95,500,000.00	
合计	95,500,000.00	

(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
支付中票发行服务费	16,800.00	
支付四川能投借款利息	1,639,555.55	
同一控制下企业合并支付的现金	925,688,230.86	
合计	927,344,586.41	

46、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	383,548,013.10	282,464,364.12
加：资产减值准备	26,091,147.77	13,453,580.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	136,113,017.49	87,006,221.45
使用权资产折旧	2,181,711.78	
无形资产摊销	1,109,782.38	1,014,759.14
长期待摊费用摊销	103,529.11	1,494,618.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,555,498.72	-4,640,279.09
财务费用（收益以“-”号填列）	100,105,758.84	55,788,080.93
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,652,486.65	-3,773,451.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,419,285.75	-10,422,296.52
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	106,311,689.52	-156,548,716.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-291,340,411.15	29,515,974.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	83,491,930.19	-44,691,397.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	528,088,897.91	250,661,457.36
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,369,381,979.06	482,903,280.47
减：现金的期初余额	909,876,559.59	1,019,356,204.15
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

现金及现金等价物净增加额	459,505,419.47	-536,452,923.68
--------------	----------------	-----------------

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,369,381,979.06	909,876,559.59
其中：库存现金	7,802.11	7,836.21
可随时用于支付的银行存款	1,367,773,674.44	889,228,111.98
可随时用于支付的其他货币资金	1,600,502.51	20,640,611.40
三、期末现金及现金等价物余额	1,369,381,979.06	909,876,559.59

47、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	1,005,374.95	保函保证金
固定资产	281,940,129.11	拉马风电场项目借款抵押
无形资产	19,080,390.12	拉马风电场项目借款抵押
应收账款	756,627,501.55	鲁北、雪山、绿荫塘、拉马、鲁南、堵格一期风电场项目借款质押
应收账款	344,618,824.61	大面山一期、大面山二期、大面山三期风电场项目、大面山农风光发电互补项目借款质押
应收账款	82,681,722.41	井叶特西风电场及 220KV 送出工程借款质押
固定资产	253,138,955.27	鲁南风电场项目借款抵押
无形资产	12,051,177.08	鲁南风电场项目借款抵押
固定资产	640,818,997.25	堵格一期风电场项目借款抵押
无形资产	13,355,599.18	堵格一期风电场项目借款抵押
固定资产	232,904,998.91	大面山一期项目借款抵押
固定资产	1,153,425,121.53	井叶特西风电场及 220KV 送出工程借款抵押
在建工程	355,710,023.58	沙马乃托一期风电场及 110KV 送出工程借款抵押
货币资金	652.48	外币保证金
合计	4,147,359,468.03	--

其他说明:

1. 2013年8月10日,能投会东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及应收账款质押合同,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2021年6月30日,贷款余额18,282.31万元。
2. 2013年8月10日,能投会东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、固定资产抵押合同及应收账款质押合同,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2021年6月30日,贷款余额17,349.98万元。
3. 2016年2月29日与2016年11月2日,能投会东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2021年6月30日,贷款余额16,250.00万元。
4. 2016年12月7日,能投会东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,约定借款额度53,000.00万元,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2021年6月30日,贷款余额35,486.38万元。
5. 2017年10月8日,能投会东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2021年6月30日,贷款余额44,000.00万元。
6. 2019年12月30日,能投会东与中国邮政储蓄银行股份有限公司凉山分行签订固定资产借款合同及应收账款质押合同,约定借款额度79,590.00万元,借款期限至2034年12月29日,质押物为凉山州会东县堵格一期风电场项目建成后的电费收费权及其项下全部收益,截至2021年6月30日,贷款余额53,244.38万元。
7. 2021年2月2日,能投会东与中国邮政储蓄银行股份有限公司凉山分行签订固定资产借款合同及应收账款质押合同,约定借款额度92,400.00万元,借款期限至2036年2月1日,质押物为凉山州会东县淌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2021年6月30日,贷款余额17,813.85万元。
8. 2015年5月6日与2016年4月14日,能投盐边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,约定借款额度30,000万元,借款期限自首次提款日起13年,质押物为盐边县红格大面山一期风电电费收费权,截至2021年6月30日,贷款余额14,955.71万元。
9. 2015年12月22日,能投盐边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,约定借款额度80,000万元,借款期限自首笔资金到账起十五年,质押物为盐边县红格大面山二期风电电费收费权,截至2021年6月30日,贷款余额47,542.88万元。
10. 2017年5月26日,能投盐边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与应收账款质押合同,约定借款额度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2021年6月30日,贷款余额为8,166.93万元。
11. 2019年12月24日,能投美姑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固定资产借款合同及应收账款质押合同,约定借款额度132,515.00万元,借款期限自首笔借款资金到达之日起15年,质押物为凉山州美姑县井叶特西风电场电费收费权及其项下全部收益,截至2021年6月30日,贷款余额101,416.96万元。
12. 2020年4月28日,能投盐边与中国工商银行股份有限公司攀枝花市分行分别签订借款合同与应收账款质押合同,约定借款额度15,100.00万元,借款期限至2035年4月27日,质押物为盐边县红格大面山三期风电电费收费权,截至2021年6月30日,贷款余额8,371.93万元。
13. 2020年5月7日,能投美姑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固定资产借款合同及应收账款质押合同,约定借款额度48,000.00万元,借款期限至2038年5月5日,质押物为凉山州美姑县沙马乃托风电场电费收费权及其项下全部收益,截至2021年6月30日,贷款余额8,963.79万元。

48、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	--	--	628,398.55
其中：美元	97,172.81	6.4601	627,746.07
欧元	84.89	7.6862	652.48
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			

49、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	263,199.98	其他收益	263,199.98
与收益相关的政府补助	347,308.00	其他收益	347,308.00
合计	610,507.98		610,507.98

八、合并范围的变更**1、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
四川能投锂业有限公司	62.75%	同受母公司—四川能投控制	2021年01月28日	完成股权变更登记, 实际控制权转移。		-228,036.32	2,888,883.65	-2,327,877.52

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	四川能投锂业有限公司
--现金	925,688,230.86

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	四川能投锂业有限公司	
	合并日	上期期末
货币资金	23,408,265.57	21,425,632.75
应收款项	8,911,872.75	8,540,034.32
存货	1,058,387.33	1,058,387.33
固定资产	10,699,225.72	10,722,256.24
无形资产	204,352,108.92	204,318,133.36
应付款项	88,585,312.85	88,846,330.38
净资产	519,609,491.28	520,103,656.69
减：少数股东权益	-333,616.14	-48,391.97
取得的净资产	519,943,107.42	520,152,048.66

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	

四川能投新能电力有限公司	四川	四川成都	风力、光伏、电力储能等投资	95.00%		新设
四川能投锂业有限公司	四川.成都	四川.成都	有色金属冶炼、采选、加工等	62.75%		同一控制下企业合并

(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
四川能投新能电力有限公司	5.00%	160,085,709.89	6,000,000.00	1,085,237,106.83
四川能投锂业有限公司	37.25%	-1,040,014.07		754,074,820.60

(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
四川能投新能电力有限公司	2,146,434,709.40	5,675,404,386.94	7,821,839,096.34	1,396,752,121.18	3,553,413,484.15	4,950,165,605.33	1,753,988,898.45	5,559,608,436.02	7,313,597,334.47	1,970,335,857.55	3,055,210,303.55	5,025,546,161.10
四川能投锂业有限公司	84,554,547.28	635,258,931.62	719,813,478.90	199,135,467.96	3,048,428.17	202,183,896.13	47,783,405.06	1,579,192,409.44	1,626,975,814.50	93,815,883.18	2,000,000.00	95,815,883.18

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
四川能投	684,724,23	397,822,31	397,822,31	491,727,08				

新能电力有限公司	3.83	7.64	7.64	3.00				
四川能投锂业有限公司	0.00	-2,427,651.74	-2,427,651.74	-6,357,788.78	2,888,883.65	-2,327,877.52	-2,327,877.52	-4,212,130.85

2、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
四川能投鼎盛锂业有限公司	四川	四川成都	电池级碳酸锂、氢氧化锂等锂盐产品生产、销售、研发等	25.50%		权益法核算

(2) 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	
	成都川能新能源股权投资基金管理有限公司	四川能投鼎盛锂业有限公司	成都川能新能源股权投资基金管理有限公司	成都川能锂能股权投资合伙企业（有限合伙）
流动资产	233,758,750.09	267,391,176.24	235,126,132.76	407,805,071.39
非流动资产	4,327,145.38	739,836,980.36	4,387,916.44	2,041,068,501.12
资产合计	238,085,895.47	1,007,228,156.60	239,514,049.20	2,448,873,572.51
流动负债	2,417,205.07	658,468,751.90	2,916,909.36	816,502,192.18
非流动负债		203,386,666.63		206,019,926.33
负债合计	2,417,205.07	861,855,418.53	2,916,909.36	1,022,522,118.51
少数股东权益	210,713,562.15		210,719,138.78	533,041,809.69
归属于母公司股东权益	24,955,128.25	145,372,738.07	25,878,001.06	893,309,644.31
按持股比例计算的净	7,486,538.48	37,070,048.21	7,763,400.32	221,540,791.79

资产份额				
--其他		6,470,778.48		3,458,437.02
对联营企业权益投资的账面价值	7,486,538.48	43,540,826.69	7,763,400.32	224,999,228.81
营业收入	771,040.49	231,635,727.01	4,293,236.92	56,369,176.11
净利润	-928,449.44	-1,621,690.20	1,725,418.79	-41,484,821.40
综合收益总额	-928,449.44	-1,621,690.20	1,725,418.79	-41,484,821.40

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、流动性风险及市场风险。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。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 信用风险敞口及信用风险集中度

公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

公司将银行存款和其他货币资金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，公司进行相应的信用审批，并对其应收款项

余额进行监控，以确保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2021年6月30日，公司存在信用集中风险，公司应收账款的94.77%(2020年12月31日：94.23%)源于余额前五名客户。公司对应收账款余额中302,605,048.00元持有担保物或其他信用增级。

公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，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。流动性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。公司已从多家商业银行取得银行授信额度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。固定利率的带息金融工具使公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使公司面临现金流量利率风险。公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。公司面临的现金流量利率风险主要与公司以浮动利率计息的银行借款有关。

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			553,625,794.09	553,625,794.09
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			553,625,794.09	553,625,794.09
（1）债务工具投资			553,625,794.09	553,625,794.09
（六）应收款项融资			45,198,321.82	45,198,321.82
持续以公允价值计量的资产总额			598,824,115.91	598,824,115.91
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

- 1.对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值；
- 2.公司结构性存款分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，公司使用预期收益率估计结构性存款公允价值。

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

四川能投于2015年通过无偿划转的方式取得四川化工100%的股权；2016年在公司重整过程，四川能投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。

四川能投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2021年6月30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2021年6月30日，四川能投持有公司26.20%的表决权，通过四川化工持有公司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。

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。

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
四川能投彝海文化旅游发展有限公司	母公司控制的企业
四川省攀西灵山旅游投资开发有限公司	母公司控制的企业
四川省数字产业有限责任公司	母公司控制的企业
四川长宁天然气开发有限责任公司	母公司联营企业
成都太阳高科技有限责任公司	母公司控制的企业
四川化工集团有限责任公司	母公司控制的企业
四川能投建工集团设计研究院有限公司	母公司控制的企业
四川化工集团有限责任公司成都工程分公司	母公司控制的企业
四川省水电投资经营集团美姑电力有限公司	母公司控制的企业
四川能投凉山能源投资有限公司	母公司控制的企业
四川国理锂材料有限公司	母公司联营企业

其他说明

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	餐费、物业费等	1,576,888.14	11,871,000.00	否	3,535,613.55

四川他山石能源投资有限公司	化工产品			否	34,290,026.04
四川亿联建设工程项目管理有限公司	工程造价咨询	5,724.53		否	176,205.50
四川能投物资产业集团有限公司	物资款	1,023,705.97	16,147,300.00	否	1,030,184.81
四川能投建工集团有限公司	运行维护费	2,404,695.51	17,498,500.00	否	155,549,596.23
四川能投润嘉置业有限公司	餐费等	1,728,632.05	6,920,800.00	否	
四川能投汇成培训管理有限公司	培训费	45,903.76	50,000.00	否	21,200.00
四川川化永鑫建设工程有限责任公司	矿山道路建设	1,032,975.60		否	
四川化工集团有限责任公司	矿山整治工程、物业费、房租等	5,312,332.87	8,829,900.00	否	
四川能投建工集团设计研究院有限公司	工程设计	56,037.74		否	
四川能投凉山能源投资有限公司	天然气费、天然气接入工程	338,308.45	368,300.00	否	
四川省水电投资经营集团美姑电力有限公司	电费等	19,638.06		否	
合计		13,544,842.68	61,685,800.00	否	194,602,826.13

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	84,975.69	70,383.96
四川能投化学新材料有限公司	化工产品	1,285,058,168.37	355,888,148.57
联力环保新能源有限公司	化工产品	26,197,002.05	41,575,106.02
成都太阳高科技有限责任公司	EPC 物资供应		9,497,938.06
合计		1,311,340,146.11	407,031,576.61

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
四川能投鼎盛锂业有限公司	机器设备、电子设备及其他	28,318.58	28,318.58

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
四川化工集团有限责任公司	经营租赁	2,181,711.78	

(3) 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				
四川省能源投资集团有限责任公司	30,000,000.00	2020年11月04日	2021年11月03日	
四川省能源投资集团有限责任公司	15,500,000.00	2020年12月24日	2021年12月23日	
四川省能源投资集团有限责任公司	9,000,000.00	2020年12月28日	2021年12月27日	
四川省能源投资集团有限责任公司	20,500,000.00	2021年01月26日	2022年01月25日	
四川省能源投资集团有限责任公司	38,500,000.00	2021年02月03日	2022年02月02日	
四川省能源投资集团有限责任公司	36,500,000.00	2021年04月23日	2022年04月22日	

(4) 其他关联交易

1、关于发行股份购买川能环保公司51%股份并募集配套资金暨关联交易

根据2020年11月26日召开的第七届董事会第三十三次会议；2020年12月16日召开的2020年第2次临时股东大会；2021年1月22日召开的第七届董事会第三十六次会议和2021年2月8日召开的2021年第2次临时股东大会审议通过的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易议案》，公司拟向四川能投发行股份购买其持有的四川能投节能环保投资有限公司（以下简称川能环保）51%股权，拟以询价方式向不超过35名符合中国证监会规定的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额预计不超过61,753.46万元，且不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%，即不超过38,100.00万股。

根据北京中企华资产评估有限责任公司以2020年6月30日为评估基准日对川能环保100%股权进行评估后出具的《资产评估报告》（中企华评报字〔2020〕第6006号），经交易双方协商一致，本次交易川能环保51%股权的交易作价确认为61,753.46万元。公司于2021年3月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（编号：210423号）。

2021年4月20日，公司就反馈意见回复进行了公开披露，具体内容详见《四川省新能源动力股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之回复报告》。

2021年5月18日，公司第七届董事会第四十一次会议审议通过了《关于资产重组标的公司加期〈审计报告〉及公司〈备考审阅报告〉的议案》和《关于〈公司发行股份并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》，公司聘请的具有证券期货资格的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）以2020年12月31日为基准日，对标的公司进行了补充审计、对本次交易模拟实施后公司的备考财务报表进行了补充审阅，并分别出具了《四川能投节能环保投资有限公司财务报表审计报告》（天健审〔2021〕11-188号）和《四川省新能源动力股份有限公司备考审阅报告》（天健审〔2021〕11-189号）。同时，

公司就反馈意见进行了补充回复并公开披露，具体内容详见《四川省新能源动力股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之回复报告（修订稿）》。

2021年6月5日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（编号：210423号），需要公司及中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

2021年7月13日，鉴于公司本次重组提交的行政许可申请材料中的评估基准日为2020年6月30日、审计基准日为2020年12月31日，评估和审计报告有效期截止日均为2021年6月30日。为保持审查期间评估和财务数据的有效性，公司正在进行加期评估和审计，完成相关工作尚需一定时间。因此，公司决定按照有关规定向中国证监会申请中止审查本次重组有关事项。公司申请本次重组中止系中国证监会行政许可程序暂停，以便公司继续推进加期评估和加期审计的相关工作，不会对公司生产经营产生重大不利影响。中国证监会受理并同意公司中止申请后，对行政许可程序暂停、相关时限中止计算。公司及重组各方将继续积极推进评估和审计工作，在评估完成并更新财务数据后，公司将向中国证监会申请恢复行政许可程序（公告编号：2021-059号）。

2021年7月16日，公司收到中国证监会《行政许可申请中止审查通知书》（210423号），根据有关规定，中国证监会同意公司本次重组中止审查申请（公告编号：2021-061号）。

截至本公告披露日，公司及重组各方不存在任何变更或调整、取消或终止本次重组方案的计划或意向，不存在终止重组的情形。公司及重组各方正在积极推进落实本次重组事项，以符合中国证监会行政许可相关规定。同时，公司正积极组织中介机构对标的公司进行评估和审计等相关工作。公司将根据相关工作进展情况，及时向中国证监会申请恢复审查，本次重组事项尚需获得中国证监会的正式核准，并将根据中国证监会审核情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。

2、能投锂业62.75%股权收购

2021年1月11日，公司与川能锂电基金签订了《四川能投锂业有限公司之股权转让协议》（简称“《股权转让协议》”），根据股权转让协议，双方确认“能投锂业全部股权权益评估值147,770.75万元，能投锂业62.75%股权价格为92,726.14万元”，同时双方约定“过渡期内，能投锂业的盈利由交割日后的股东按持股比例享有；能投锂业的亏损由锂电基金向公司以现金形式按照转让前的持股比例对亏损金额承担补偿义务”。

2021年1月28日，能投锂业完成了股东变更的登记备案手续，取得了成都市锦江区行政审批局颁发的《准予变更登记通知书》（（锦江）登记内变核字〔2021〕第3774号）及新的《营业执照》。

根据天健会计师事务所于2021年1月30日出具的《关于四川能投锂业有限公司过渡期损益的专项审计报告》（天健审〔2020〕11-4号），能投锂业过渡期净利润为亏损288.44万元，归属于母公司所有者的净利润为亏损250.71万元。根据股权转让协议约定，本次股权交易最终交易价款为92,568.82万元，公司已于2021年3月15日完成全部交易价款的支付。

（3）支付四川能投资金拆借利息

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四川省能源投资集团有限责任公司	资金拆借利息	4,137,583.32	

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	四川能投鼎盛锂业有限公司	32,000.00	1,414.40		
	四川能投化学新材料	399,174,819.27	17,643,527.01	151,559,088.90	2,485,569.06

	有限公司				
	联力环保新能源有限公司	22,800,762.77	1,007,793.71	64,887,206.28	1,064,150.18
	四川省能投攀枝花水电开发有限公司	51,164.36		13,337.86	
	成都太阳高科技有限责任公司	79,589.78	21,258.43	3,803,892.00	354,522.73
预付款项	四川能投润嘉置业有限公司	404,371.23		136,632.00	
	四川能投建工集团有限公司	4,906.99			
	四川省水电投资经营集团美姑电力有限公司	2,200.00			
其他应收款	四川长宁天然气开发有限责任公司			121,573.49	7,548.88
合计		422,549,814.40	18,673,993.55	220,521,730.53	3,911,790.85

(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	四川亿联建设工程项目管理有限公司	11,954.72	11,954.72
	四川能投物资产业集团有限公司	9,105,798.62	8,515,483.49
	四川能投建工集团有限公司	34,101,632.18	50,309,050.67
	四川能投百事吉实业有限公司	0.02	226,182.71
	四川能投凉山能源投资有限公司	10,135.86	
	四川化工集团有限责任公司成都工程分公司	1,000,000.00	
	四川川化永鑫建设工程有限责任公司	7,919,680.67	7,919,680.67
	四川化工集团有限责任公司		1,779,592.00
其他应付款	四川省能源投资集团有限责任公司	152,498,027.77	54,500,000.00
	川化集团有限责任公司川化宾馆	4,787.00	4,787.00
	四川能投建工集团有限公司	7,332,758.62	9,056,614.62
	四川能投物资产业集团有限公司	10,000.00	
	四川国理锂材料有限公司	700,000.00	700,000.00
	四川化工集团有限责任公司	550,570.90	

合计		213,245,346.36	133,023,345.88
----	--	----------------	----------------

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

截至2021年6月30日，无应披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 与四川翔龄实业有限公司诉讼事项

公司与四川翔龄实业有限公司（以下简称四川翔龄）于2016年7月开始开展贸易合作，向四川翔龄销售纯苯、乙二醇等化工产品。公司依约履行了供货义务，依据合同约定四川翔龄仍有268,009,154.06元应收账款未能清偿。鉴于此，公司先后于2018年6月及8月分别向成都市中级人民法院对四川翔龄等七个被告提起民事诉讼并向成都市公安局进行了刑事报案；2019年5月10日，公司收到法院送达的《民事裁定书》（[2018]川01民初2178号），法院认为本案存在经济犯罪嫌疑而不属于经济纠纷案件，应由公安机关依法处理，因此对公司所提出的民事起诉予以裁定驳回，并将相关案件线索移送至依法有管辖权的公安机关；2019年6月24日，公司收到成都市公安机关《立案告知书》，决定立案侦查。截至本报告披露之日，上述案件正在刑事侦查过程中。

2. 与福建省福能电力燃料有限公司诉讼事项

公司与福建省福能电力燃料有限公司（以下简称福能电力）于2018年5月11日签订三份《一般货物（产品）采购合同》，约定公司向福能电力销售价款共计69,174,400.00元的化工产品。公司依约履行了供货义务，依据合同约定福能电力仍有69,174,400.00元应收账款及逾期付款违约金暂计2,068,746.90元未能清偿；公司于2018年12月1日提起诉讼，2019年12月31日，公司收到法院《民事裁定书》（（2018）川01民初5321号），法院经审理认为，本案不属于经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑，驳回起诉，将有关材料移送公安机关；2020年2月3日，收到成都市公安机关《立案告知书》，决定立案侦查。截至本报告披露之日，上述案件正在刑事侦查过程中。

3. 与上海韵彬贸易有限公司诉讼事项

公司与上海韵彬贸易有限公司（以下简称上海韵彬）于2018年6月、7月签订了四份《销售合同》开展贸易合作，公司依约履行了供货义务，依据合同约定上海韵彬仍有14,187,500.00元应收账款及逾期付款违约金暂计3,557,000.00元未能清偿；公司于2019年10月31日提起诉讼，同日，公司收到《受理案件通知书》（编号（2019）川0113民初3580号）；2020年5月27日，公司收到法院送达的《民事判决书》（编号：（2019）川0113民初3580号），判决“1、上海韵彬贸易有限公司支付货款1418.75万元及违约金355.7万元；2、国储（天津）供应链管理有限公司承担连带清偿责任”。2020年8月28日，公司向法院提交《强制执行申请书》。2020年9月8日，公司收到法院送达的《受理案件通知书》，法院决定立案执行。2020年12月10日，法院因被执行人无可执行的财产，裁定终结本次执行程序，未发现被执行人有可供执行财产的，可向法院申请恢复执行。截至本报告披露之日，上述案件已终本执行。公司正收集其他可供执行财产中。

4. 与四川佳奇石化有限公司诉讼事项

2018年12月28日，公司应收四川佳奇石化有限公司（以下简称四川佳奇）29,525,800元。根据公司与四川佳奇签订的《还款协议》，约定四川佳奇分期向公司支付上述款项，并于2019年12月29日前结清。公司于2019年11月11日提起诉讼，当日收到《受理案件通知书》（编号（2019）川01民初6941号）；2020年1月13日，公司与宁夏中海新特道路材料有限公司（以下简称中海新特）、四川佳奇签署《债权债务转让三方协议》，由四川佳奇代公司向中海新特履行3,598,380.90元债务支付义务；2020年8月17日，公司收到法院送达的《民事判决书》（编号：（2019）川01民初6941号），判决“1. 四川佳奇于判决生效之日起十日内支付川能动力货款16,919,643.94元及逾期付款违约金；2. 若四川佳奇未履行前述支付义务，川能动力有权就四川佳奇

抵押的机器设备行使抵押权，即有权就上述抵押财产折价或者拍卖、变卖抵押物所得价款优先受偿；3. 若四川佳奇未履行前述支付义务，川能动力有权就佳奇运通持有的宁夏佳奇特种运输有限公司80.73%股权行使质押权，即有权以上述质押股权折价或者拍卖、变卖质押物所得的价款优先受偿；4. 若四川佳奇未履行前述支付义务，川能动力有权就韩棋持有的宁夏佳奇特种运输有限公司19.27%股权行使质押权，即有权以上述质押股权折价或者拍卖、变卖质押物所得的价款优先受偿”。2020年10月27日，公司向法院提交《强制执行申请书》。2020年11月6日，公司收到法院送达的《受理案件通知书》，法院决定立案执行。截至本报告披露之日，上述案件正在执行过程中。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

关于锂电基金清算暨关联交易

根据经2018年11月13日召开的第七届董事会第四次会议和2018年11月30日召开的2018年第3次临时股东大会审议通过的《关于拟发起设立成都川能锂电股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》，公司作为有限合伙人参与发起设立锂电基金，出资6.25亿元，占比总出资额25.20亿元的24.80%；截至2020年12月31日，公司累计出资252,253,690.48元，占比24.80%，账面价值224,999,228.81元。根据2021年1月15日召开的第七届董事会第三十五次会议和2021年2月2日召开的2021年第1次临时股东大会审议通过了《关于锂电产业基金清算的议案》，拟对锂电基金进行清算。

根据《锂电产业基金2021年第一次临时合伙人会议决议》和锂电基金管理人出具的《关于锂电产业基金分配的通知》，公司将分配现金184,308,598.31元及拟分配四川能投鼎盛锂业有限公司25.5%股权。根据北京中企华资产评估有限责任公司以2020年12月31日为评估基准日对鼎盛锂业100%股权进行评估后出具的《资产评估报告》（中企华评报字（2021）第3028号），鼎盛锂业25.5%股权价值4,069.06万元。公司于2021年4月6日收到现金分配款184,308,598.31元。

截至本财务报告批准报出日，锂电基金清算工作正在进行中。

十五、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	新能源综合服务业务	电力销售业务	锂电业务	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,366,228,200.71	684,724,233.83		-6,900,658.77	2,044,051,775.77
主营业务成本	1,344,628,568.53	151,722,051.38		-7,442,408.32	1,488,908,211.59

资产总额	4,477,944,528.61	7,821,839,096.34	1,730,821,328.13	-2,759,152,757.81	11,271,452,195.27
负债总额	941,493,735.76	4,950,165,605.33	202,183,896.13	-422,407,292.58	5,671,435,944.64

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1、能投锂业参与四川能投资金池业务

截止2021年1月29日，能投锂业参与四川能投资金池业务，协议和实际操作如下：

能投锂业账户所有资金日末自动上划归集到四川能投“集团总账户”，资金余额在对应的“虚拟账户”中反映，能投锂业以“结算账户”对外办理结算业务，对外支付可用余额=当期“虚拟账户”的余额+当前“结算账户”余额，且不得大于四川能投“集团总账户”的可用存款余额。四川能投对“集团总账户”内的资金匡算资金使用额度，保证下属单位正常支付。

“集团总账户”按照协议利率定期向能投锂业银行账户划拨利息，资产负债表日存放在四川能投的资金池资金在其他应收款科目列示，详细情况如下：

单位：元

资产负债表日	2021年6月30日	2020年12月31日
资金池余额	0.00	291,691.47

2021年1月29日，能投锂业解除与四川能投资金池归集协议，相关资金已于当日收回。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	377,022,638.55	39.33%	314,646,754.25	83.46%	62,375,884.30	377,255,879.45	38.57%	314,769,995.15	83.44%	62,485,884.30
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	581,485,041.63	60.67%	48,448,310.10	8.33%	533,036,731.53	600,935,018.52	61.43%	22,403,166.30	3.73%	578,531,852.22
其中：										
账龄组合	470,091,516.03	49.04%	48,448,310.10	10.31%	421,643,205.93	265,613,030.50	27.15%	22,403,166.30	8.43%	243,209,864.20
无回收风险组合	111,393,525.6	11.62%			111,393,525.60	335,321,988.0	34.28%			335,321,988.02

	0					2				
合计	958,507,680.18	100.00%	363,095,064.35	37.88%	595,412,615.83	978,190,897.97	100.00%	337,173,161.45	34.47%	641,017,736.52

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	267,899,154.06	230,196,957.76	85.93%	涉嫌刑事犯罪,已由公安机关刑事侦查,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%	已上诉,款项存在无法全部收回的风险
上海韵彬贸易有限公司	14,187,500.00	14,187,500.00	100.00%	案件终结审理,无可供执行财产。款项存在无法全部收回的风险
福建省福能电力燃料有限公司	68,591,260.00	54,873,008.00	80.00%	涉嫌刑事犯罪,已由公安机关刑事侦查,款项存在无法全部收回的风险
四川佳奇石化有限公司	16,919,643.94	5,964,207.94	35.25%	案件终结审理,现处于执行阶段,款项存在无法全部收回的风险
合计	377,022,638.55	314,646,754.25	--	--

按组合计提坏账准备: 账龄组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
3 个月以内	439,793,832.04	19,438,887.38	4.42%
3-12 月	79,589.78	21,258.43	26.71%
1-2 年	6,312,077.55	5,132,350.26	81.31%
2-3 年	23,906,016.66	23,855,814.03	99.79%
合计	470,091,516.03	48,448,310.10	--

按组合计提坏账准备: 无风险组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
无风险组合	111,393,525.60		

合计	111,393,525.60		--
----	----------------	--	----

确定该组合依据的说明：

合并范围内关联方往来。

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	532,554,711.18
1 至 2 年	25,024,313.79
2 至 3 年	110,436,717.77
3 年以上	290,491,937.44
3 至 4 年	290,491,937.44
合计	958,507,680.18

（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	其他	
单项计提坏账准备	314,769,995.15		123,240.90			314,646,754.25
按组合计提坏账准备	22,403,166.30	26,045,143.80				48,448,310.10
合计	337,173,161.45	26,045,143.80	123,240.90			363,095,064.35

（3）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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
四川能投化学新材料有限公司	399,174,819.27	41.65%	17,643,527.01
四川翔龄实业有限公司	267,899,154.06	27.95%	230,196,957.76
四川省能投美姑新能源开发有限公司	80,952,639.46	8.45%	
福建省福能电力燃料有限公司	68,591,260.00	7.16%	54,873,008.00
四川省能投会东新能源开发有限公司	28,906,599.84	3.02%	

合计	845,524,472.63	88.23%	
----	----------------	--------	--

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	303,311,559.71	620,609,721.45
合计	303,311,559.71	620,609,721.45

(1) 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
押金保证金	2,960.00	1,210,160.00
应收暂付款	362,536.47	223,351.85
合并范围内关联方往来	303,131,646.84	619,399,196.43
合计	303,497,143.31	620,832,708.28

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	1.83		222,985.00	222,986.83
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	4,548.77		-41,952.00	-37,403.23
2021 年 6 月 30 日余额	4,550.60		181,033.00	185,583.60

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	303,314,150.31
3 年以上	182,993.00
3 至 4 年	182,993.00
合计	303,497,143.31

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	核销	其他	
按组合计提坏账准备	222,986.83	-37,403.23				185,583.60
合计	222,986.83	-37,403.23				185,583.60

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
四川省能投美姑新能源开发有限公司	合并范围内关联方往来	207,538,760.68	1 年以内	68.38%	
四川能投新能电力有限公司	合并范围内关联方往来	69,509,552.82	1 年以内	22.90%	
四川省能投盐边新能源开发有限公司	合并范围内关联方往来	26,083,333.34	1 年以内	8.59%	
其他	其他	297,026.47	4 年以内	0.10%	184,581.05
田径	备用金	30,000.00	1 年以内	0.01%	
合计	--	303,458,673.31	--	99.98%	184,581.05

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	2,200,910,187.65		2,200,910,187.65	1,300,000,000.00		1,300,000,000.00
对联营、合营企业投资	51,027,365.17		51,027,365.17	232,762,629.13		232,762,629.13
合计	2,251,937,552.82		2,251,937,552.82	1,532,762,629.13		1,532,762,629.13

(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		
四川能投新能源有限公司	1,300,000,000.00	125,000,000.00				1,425,000,000.00	
四川能投锂业有限公司		775,910,187.65				775,910,187.65	
合计	1,300,000,000.00	900,910,187.65				2,200,910,187.65	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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											
成都川能新能源股权投资基金管理有限公司	7,763,400.32			-276,861.84						7,486,538.48	
成都川能锂电股权投资基金合伙企业(有限合伙)	224,999,228.81		224,999,228.81							0.00	
四川能投鼎盛锂业有限公司		40,690,630.50		2,850,196.19						43,540,826.69	

小计	232,76 2,629.1 3	40,690, 630.50	224,99 9,228.8 1	2,573,3 34.35						51,027, 365.17	
合计	232,76 2,629.1 3	40,690, 630.50	224,99 9,228.8 1	2,573,3 34.35						51,027, 365.17	

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	1,366,228,200.71	1,344,628,568.53	544,571,369.41	488,597,054.64
其他业务	28,318.58	25,007.46	28,318.58	25,007.46
合计	1,366,256,519.29	1,344,653,575.99	544,599,687.99	488,622,062.10

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		22,009,987.95
权益法核算的长期股权投资收益	2,573,334.35	-4,157,547.67
处置交易性金融资产取得的投资收益	7,513,974.03	7,455,625.91
其他	10,573.30	
合计	10,097,881.68	25,308,066.19

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	610,507.98	
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	10,634,651.02	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-583,295.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	27,224.94	
减：所得税影响额	2,275,640.50	
少数股东权益影响额	614,619.89	
合计	7,798,828.03	--

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	4.91%	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	4.74%	0.17	0.17