

四川省新能源动力股份有限公司

2018 年年度报告

2019-025 号

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司控股股东能投集团在公司司法重整期间做出业绩承诺，承诺使公司**2018**年度实现的经审计归属于母公司的净利润不低于**3.5**亿元，若实际的净利润低于上述承诺的，由能投集团在相应会计年度审计报告出具后**1**个月内以现金方式补足未达到承诺净利润的差额部分。**2018**年度公司实现的经审计归属于母公司的净利润为**3.01**亿元，按照承诺能投集团应在年度审计报告出具后**1**个月内以现金方式补足业绩承诺差额部分，公司将积极督促能投集团切实履行上述业绩补差承诺。

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

\\1 - _Toc300000084 第一节 重要提示、目录和释义	6
第二节 公司简介和主要财务指标	11
第三节 公司业务概要	14
第四节 经营情况讨论与分析	33
第五节 重要事项.....	59
第六节 股份变动及股东情况	65
第七节 优先股相关情况	65
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	66
第九节 公司治理.....	73
第十节 公司债券相关情况	81
第十一节 财务报告.....	82
第十二节 备查文件目录	195

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、川能动力、川能动力公司、川化股份	指	四川省新能源动力股份有限公司
报告期、本报告期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
公司章程	指	四川省新能源动力股份有限公司章程
实际控制人、四川省国资委	指	四川省政府国有资产监督管理委员会
控股股东、四川能投、能投集团、集团公司	指	四川省能源投资集团有限责任公司
化工控股、四川化工控股	指	四川化工控股（集团）有限责任公司
能投风电、风电公司、能投风电公司	指	四川省能投风电开发有限公司
会东新能源、会东公司	指	四川省能投会东新能源开发有限公司
盐边新能源、盐边公司	指	四川省能投盐边新能源开发有限公司
美姑新能源、美姑公司	指	四川省能投美姑新能源开发有限公司
雷波新能源、雷波公司	指	四川省能投雷波新能源开发有限公司
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
鼎盛锂业	指	四川能投鼎盛锂业有限公司
电建华东院	指	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
长江水运	指	长江水运有限责任公司
农银资本	指	农银资本管理公司
能投资本	指	四川能投资本控股有限公司
农银投资	指	农银金融资产投资有限公司
央企扶贫基金	指	中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司
华鼎基金	指	北京华鼎新动力股权投资基金（有限合伙）
锂电基金	指	成都川能锂电股权投资基金合伙企业(有限合伙)
福能电力	指	福建省福能电力燃料有限公司
四川翔龄	指	四川翔龄实业有限公司
上海韵彬	指	上海韵彬贸易有限公司
成都塑天	指	成都塑天贸易有限公司

保荐机构、财务顾问、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
天健会计师、天健会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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	川能动力		
公司的外文名称（如有）	SICHUAN NEW ENERGYPOWER COMPANY LIMITED		
公司的外文名称缩写（如有）	CNDL		
公司的法定代表人	吕必会		
注册地址	四川省成都市青白江区大弯镇团结路 311 号		
注册地址的邮政编码	610301		
办公地址	四川省成都市武侯区航空路 1 号国航世纪中心 A 座 7 层		
办公地址的邮政编码	610041		
公司网址	无		
电子信箱	sz000155@sina.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

组织机构代码	统一社会信用代码为 91510000202285163Q
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	公司自上市以来主营业务为化学肥料、基本化学原料、有机化学产品的生产和销售。2016 年 5 月，公司将全部非货币资产进行公开拍卖，停止化学肥料、化学原料等化学产品的生产；2016 年 7 月，经公司 2016 年第 1 次临时股东大会审议通过，公司主营业务增加化工产品的国内贸易及电力设备、机电产品等机电物资的贸易业务；2017 年 9 月，公司以现金方式收购了能投集团持有的能投风电 55% 股权，公司主营业务增加风力发电、光伏发电。2018 年 9 月 10 日，经公司 2018 年第 2 次临时会议审议批准，公司名称由“川化股份有限公司”变更为“四川省新能源动力股份有限公司”，公司经营范围删除了化肥、化肥产品制造，增加风力发电、太阳能发电，增加有色金属矿采选，增加无机盐制造；将化学肥料、化工产品、石油及制品等销售统称商品批发与零售。2018 年 9 月 27 日，公司完成了公司名称和经营范围变更的工商变更登记手续，取得了最新《营业执照》。2018 年 10 月 8 日，公司证券简称变更为“川能动力”。
历次控股股东的变更情况（如有）	1、公司是经国家体改委体改生（1997）157 号文批准，由川化集团作为独家发起人发起设立，公司成立时注册资本 3.4 亿元，控股股东系川化集团，实际控制人为四川省国资委。2、2008 年，川化集团将持有公司 2.984 亿股股权无偿划转给四川化工控股，并于 2008 年 8 月 29 日完成股权过户，公司控股股东变更为四川化工控股，实际控制人为四川省国资委。3、2015 年 12 月 4 日，四川省国资委将所持四川化工控股 100% 产权无偿划转至能投集团。本次无偿划转后，公司控股股东及实际控制人不变，能投集团通过四川化工控股持有公司 1.435 亿股股份，占公司总股本比例 30.53%，享有对公司的控制权。4、2016 年 3 月 24 日，公司进入重整程序，根据法院裁定批准的重整计划，公司执行重整计划之出资人权益调整方案，按照每 10 股转增约 17.02 股方案实施资本公积金转增股本，能投集团作为重整投资人受让公司资本公积金转增的股份数量最多（受让 3.328 亿股，持股比例 26.20%）。此次资本公积金转增事项，已于 2016 年 12 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记，至此公司控股股东变更为能投集团，但最终实际控制人仍为四川省国资委。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

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

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	4,272,043,399.91	6,509,123,209.16	-34.37%	2,013,913,268.26
归属于上市公司股东的净利润（元）	300,951,777.94	324,897,160.42	-7.37%	900,327,495.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	58,866,583.71	260,853,241.16	-77.43%	42,547,361.48
经营活动产生的现金流量净额（元）	645,655,344.09	-45,237,106.38	1,527.27%	-1,015,251,522.33
基本每股收益（元/股）	0.24	0.26	-7.69%	1.92
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.26	-7.69%	1.92
加权平均净资产收益率	9.51%	9.56%	-0.05%	-185.46%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	7,229,036,712.90	6,785,208,853.26	6.54%	5,941,805,963.12
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,259,965,219.21	3,017,665,395.09	8.03%	3,508,058,610.29

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,418,458,281.64	1,146,690,114.90	335,656,405.02	1,371,238,598.35
归属于上市公司股东的净利润	70,854,172.57	-38,408,050.11	-47,938,266.47	316,443,921.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,922,115.16	-51,533,060.93	-103,136,623.96	153,614,153.44
经营活动产生的现金流量净额	44,235,231.22	27,749,044.36	140,905,713.84	432,765,354.67

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

 是 否

九、非经常性损益项目及金额

 适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		0.00	457,074,432.81	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		0.00	20,084,900.13	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	628,693.45	565,456.78	2,432,133.83	
委托他人投资或管理资产的损益	49,658,123.68	19,108,950.03		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			536,298,002.24	
债务重组损益		2,559,540.94	-169,382,364.26	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		83,323,983.15	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资	116,490,156.16			2018 年 12 月 24 日，经公司股东大会审议批准，公司与能投集团签订了关于华鼎基金份额转让协议。公司向能投集团转让公司持有的华鼎基金 1.94%

产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				基金份额，转让价格为人民币 41,518.38 万元。公司 2018 年度处置华鼎基金实现的投资收益 11,518.38 万元作为非经常性损益。
受托经营取得的托管费收入		0.00	12,585,527.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	77,475,840.12	1,273,275.54		1、根据财政部国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16 号)第二十九条企业调整业务、终止经营或者依法清算，其结余的安全费用应当结转本期收益或者清算收益。公司于 2018 年 9 月 27 日变更经营范围，按照相关规定将以前年度结余的安全生产费结转营业外收入，将上述营业外收入作为非经常性损益。2、截至 2018 年 12 月 31 日，公司进入重整程序前已成立但未依法申报债权 27,444,465.09 元，公司 2018 年度将已经超过诉讼时效的提存债权 26,652,383.16 元转为生产用资金确认为营业外收入，将上述营业外收入作为非经常性损益。
减：所得税影响额	707,864.36	383,243.66	30,117.95	
少数股东权益影响额(税后)	1,459,754.82	42,404,043.52	1,282,381.07	
合计	242,085,194.23	64,043,919.26	857,780,133.68	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）主要业务及产品

- 1、公司本部主营业务为化工产品（含锂矿）及电力设备、机电产品等机电物资的贸易业务。
- 2、公司控股子公司能投风电的主营业务为风力发电、光伏发电。

（二）经营模式

1、在化工产品贸易业务方面，公司主要采用“采购+销售”的传统交易模式，利用公司多年化工行业及资金优势，采取锁定上游供应商及下游客户，匹配上下游各自供需需求的交易方式，公司分别与上游供应商和下游客户签署采购、销售协议，并从中获取贸易差价。在机电物资贸易业务方面，公司主要采取与EPC总承包商通过采购谈判或招投标的形式取得机电物资采购合同，再通过招投标、询价等方式确定物资供货商的模式运作。供应商履行相应合同向公司供货，公司履行相应合同向EPC项目总承包商供货，从中获取差价。

2、控股子公司能投风电主要从事风电、光伏等新能源项目投资、建设和运营管理。风力发电方面，风力发电是以风力作为动力，带动发电机将风能转化为电能。光伏发电，是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能。盈利模式是通过发电、售电盈利，产品主要销售对象为四川省电力公司。

（三）经营情况

1、贸易业务

化工产品贸易方面，报告期内公司进一步整合资源，加快贸易业务结构调整，逐步减少传统化工产品贸易业务，在风险可控的前提下大力拓展新型能源和新型化工产业链上下游合作机遇，开展了钨碳催化剂、锂矿项目国际采购，发挥资源优势在互利共赢的基础上与集团公司内部企业建立了原料供应的长期合作关系。通过外部资源整合和内部效率提升，努力做到公司主营业务健康持续稳定发展。机电物资贸易业务方面，公司参与四川省水电投资经营集团有限公司2016年农网改造升级工程35kV及以上项目（简称“农网EPC项目”）项下宜宾、凉山州、甘孜州、广安、达州、绵阳等地区的项目物资采购供应工作，报告期内公司强化与业主单位、项目实施单位、总包单位等近40家相关单位的沟通协作，克服设备材料生产周期、环保督查、原材料大幅上涨、道路运输等诸多困难，保证了EPC结算回款。2018年度，公司本部实现营业收入37.29亿元，同比减少39.83%，实现利润总额1亿元。

2、风力发电

报告期内能投风电公司强化经营管理，积极推进各项工作，生产运营持续向好，经济效益不断提升。年内风电公司大力推行工程标准化建设，会东雪山85MW风电场提前两个多月完成年度建设目标并于2018年10月全部机组投产发电，实现新增风电场投产装机容量85MW。风电公司全年实现发电量11.86亿千瓦时，同比增长65.77%，实现销售收入5.75亿元，同比增长84.45%；实现利润总额2.72亿元，同比增长115.18%。截止2018年12月31日能投风电实现投产的总装机容量已达479.23MW，同比增21.56%。

（四）行业情况

1、化工贸易行业

据前瞻产业研究院发布的《精细化工行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》最新统计数据 displays，2018年上半年，我国化工行业规模以上企业实现主营业务收入37196亿元，上年同期主营业务收入为33553亿元，同比增长10.9%。化工行业实现利润总额达2799亿元，上年同期利润总额为2162亿元，同比增长29.4%。“十三五”期间，其中炼油、烯烃、芳烃、现代煤化工、化工新材料将是支撑全行业发展的重要领域。行业总量将稳定增长，到2020年总产值预计可达16万亿元。市场规模将发展扩大，国内大多数化工产品消费量可保持年均5%以上增长速度，其中化工新材料、高端专用化学品等年均增长率可达8%至10%。

2、风力发电行业

风力发电、光伏发电行业综合社会效益高，是清洁而稳定的可再生能源。在环境污染和温室气体排放日益严重的今天，可再生能源发电成为全球公认可以有效减缓气候变化、提高能源安全、促进低碳经济增长的方案。2018年全国全口径发电量6.99万亿千瓦时，同比增长8.4%。其中，水电发电量1.23万亿千瓦时，同比增长3.2%；火电发电量4.92万亿千瓦时，同比增长7.3%；核电发电量2944亿千瓦时，同比增长18.6%；风电发电量3660亿千瓦时，同比增长20.2%；太阳能发电量1775亿千瓦时，同比增长50.8%。2018年全国全口径发电装机容量189967万千瓦，同比增长6.5%。其中，水电发电装机容量35226万千瓦，同比增长2.5%；火电发电装机容量114367万千瓦，同比增长3.0%；核电发电装机容量4466万千瓦，同比增长24.7%；风电发电装机容量18426万千瓦，同比增长12.4%；太阳能发电装机容量17463万千瓦，同比增长33.9%。基建新增发电装机容量12439万千瓦，同比下降4.6%。

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	(1) 报告期内,公司转让持有的北京华鼎新动力股权投资基金(有限合伙)份额。(2) 公司投资参股成都川能新能源股权投资基金管理有限公司。(3) 公司与能投集团及所属能投资本公司、农银投资、农银资本和央企扶贫基金等机构合作共同发起设立成都川能锂电股权投资基金合伙企业(有限合伙)。
固定资产	固定资产较上年增加,主要原因为能投风电工程项目投产转固。
无形资产	无形资产较上年增加主要原因为能投风电新增土地资产。
在建工程	在建工程较上年减少,主要原因为能投风电工程项目投产转固及新项目开工。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一) 产业协同优势

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

(二) 优质项目优势

风力发电方面，鉴于新能源资源具有稀缺性和不可复制性，能投风电自成立以来非常重视资源点的调查和布局，尤其是在四川区域较早地进行了资源的调查及开发规划，目前已完成在会东、盐边、美姑和雷波等县市的测风、测光工作。据统计，2018风电公司风电平均利用小时数为2,472小时，高于全国风电平均利用小时数2,095小时。

(三) 专业化优势

风力发电方面，经过多年积累，能投风电培养和锻炼了一支专业高效的运行维护技术队伍，对不同功率、结构的机型都有运营维护经验，对各种故障处理拥有丰富技术处置的经验，特别是通过技术攻关和技术创新，具备了自行解决控制系统等核心部件故障的能力；通过采用先进的故障监测系统，做到了从被动维修到主动故障监测的转变，缩短了停机维修时间，能投风电的技术优势为其未来发展提供了可靠的技术保障。

（四）高素质团队的优势

为满足现有经营业务以及未来发展需求，公司组建了一批高水平、高素质、高技能的复合型人才团队，在多个方面具有优秀的学习及运用能力，面对公司转型升级中不同的经营环境能够快速地掌握行业信息，保证公司持续经营发展。特别是风力发电方面，公司及相关管理团队拥有丰富的专业知识及多年的电力行业相关经验，对风电行业的发展具有深刻的理解，并且具有丰富的风电场运营经验，能够在降低企业运营成本、提高盈利能力等方面发挥显著优势。此外，公司本部按照“高标准、市场化”要求于2018年2月开展了人才招聘工作，最终录用19人，本次招聘硕士学历占比73.68%，具备专业证书人员占比57.89%。目前，公司本部员工平均年龄33岁，硕士学历占比30.19%，员工队伍进一步年轻化、专业化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，在董事会的领导下，公司紧紧围绕聚焦目标、转型发展的主题开展工作，2018年公司全年实现营业收入42.72亿元，归属上市公司股东净利润3.01亿元。报告期内，公司重点开展以下工作：

（一）积极开拓，全力推动公司转型发展

报告期内，公司明确向新能源、新化工领域转型的方向，保持战略定力、坚定发展信心，加速推进项目论证、发起设立基金、深化银企合作以及促进贸易业务转型。一是紧紧围绕产业布局，秉持开放合作、互利共赢的原则，加大对新能源、动力电池等领域的项目考察和投资论证力度，为加快公司转型发展寻求更多的项目支撑，奠定更坚实的基础。二是推进公司名称变更工作。通过多方面协调和努力，公司名称于2018年9月27日正式变更为“四川省新能源动力股份有限公司”，实现了公司名称和业务发展方向统一。三是发起设立锂电基金，锁定锂离子电池产业优质资产。2018年11月30日，公司认缴出资人民币6.25亿元与能投集团、能投资本、川能新源基金管理公司、农银投资、农银资本和央企扶贫基金合作发起设立锂电基金，基金总规模25.2亿元，聚焦李家沟锂矿、甘孜州甲基卡锂矿及鼎盛锂盐三个锂电产业项目，为公司锂离子电池全产业链布局锁定优质资产。四是积极推进贸易业务转型，加速由传统化工贸易转变为新型化工贸易，以锂离子电池全产业链为重点，开展锂矿、锂电池正、负极材料的购销业务。通过整合资源，加快完成对锂离子动力电池全产业链的布局和整合，同时严控贸易业务风险，促进新业务加速布局与落地，做大做强公司主营业务。五是深化银企合作，重塑信用体系，与建设银行、中信银行、农业银行等多家银行签署合作协议，为公司转型发展做好金融支撑工作。

（二）全力以赴，提升公司盈利能力

报告期内，面对复杂多变的内外部环境，公司多措并举，力争提升公司盈利能力。一是紧紧围绕生产经营目标，强化经营管理，子公司风电公司业绩再创新高，2018年风电公司实现销售收入5.75亿元，较上年增长84.45%。实现利润总额2.72亿元，较上年增长115.18%。二是加快并购，公司积极参与电建华东院公开转让其持有的能投风电15%股权项目，并于2018年11月完成了能投风电15%股权收购，进一步提升公司经营能力。三是公司本部继续开展EPC业务，分解压实责任、积极沟通协调、加强贷款催收。四是控风险调结构：第一，公司成立项目专项小组，积极应对四川翔龄、福能电力客户应收账款风险，采取诉讼保全等措施尽可能减少公司损失；第二，严控贸易风险，提升管控模式，公司进一步加大对存量贸易项目的风险排查和贷款催收，公司外部化工贸易应收账款正在按计划回收。第三，调整贸易业务结构，多方创收，以锂离子电池全产业链为重点，开展锂矿、锂电池正、负极材料的购销业务，增强公司持续盈利能力。2018年公司本部实现营业收入37.29亿元、利润总额1亿元。五是科学制定理财方案，努力实现公司资金收益最大化。六是合理统筹，严控成本，最大限度减少费用支出。

（三）对标先进，不断优化提升公司治理水平

公司结合实际情况及未来发展需要，对照行业内先进企业，采取一系列措施不断完善和改进内控体系，优化人才结构，提升治理水平。一是实施了董事会、监事会换届改选，保障了公司治理结构的稳定和优化。二是按照《公司法》、证券交易所相关规定先后两次修订公司章程，明确了公司名称、经营范围、三会权限等相关事项并增加回购条款为公司适时开展回购奠定基础。三是根据发展需要，进一步修订完善了一系列内部管控的相关制度，形成了有效制衡的治理格局。四是采取高标准、市场化机制引进了各种专业人才，有效提升公司整体专业能力和管理水平，公司员工结构进一步年轻化、专业化，有效地改善了公司人力资源结构。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,272,043,399.91	100%	6,509,123,209.16	100%	-34.37%
分行业					
贸易业务	3,697,153,743.00	86.54%	6,197,409,393.27	95.21%	-40.34%
电力销售	574,889,656.91	13.46%	311,680,092.19	4.79%	84.45%
其他业务	0.00	0.00%	33,723.70	0.00%	-100.00%
分产品					
贸易业务	3,697,153,743.00	86.54%	6,197,409,393.27	95.21%	-40.34%
电力销售	574,889,656.91	13.46%	311,680,092.19	4.79%	84.45%
其他业务	0.00	0.00%	33,723.70	0.00%	-100.00%
分地区					
国内	4,272,043,399.91	100.00%	6,509,123,209.16	100.00%	-34.37%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
贸易业务	3,697,153,743.00	3,582,933,083.27	3.09%	-40.34%	-40.48%	0.23%
电力销售	574,889,656.91	178,903,585.83	68.88%	84.45%	61.79%	4.36%
分产品						
贸易业务	3,697,153,743.00	3,582,933,083.27	3.09%	-40.34%	-40.48%	0.23%
电力销售	574,889,656.91	178,903,585.83	68.88%	84.45%	61.79%	4.36%
分地区						
国内	4,272,043,399.91	3,761,836,669.91	11.94%	-34.37%	-38.64%	6.13%

	91	10			
--	----	----	--	--	--

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
风电	销售量	万 kW · h	111,629.44	66,259.36	68.47%
	生产量	万 kW · h	114,884.68	68,600.32	67.47%
光伏	销售量	万 kW · h	3,528.39	1,725.29	104.51%
	生产量	万 kW · h	3,702.83	1,810.02	104.57%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

能投风电公司全年实现新增风电场投产装机容量85MW，主要为会东雪山85MW风电场于2018年10月全部机组投产运行。风电公司全年实现发电量11.86亿千瓦时，同比增长65.77%，实现销售收入5.75亿元，同比增长84.45%；实现利润总额2.72亿元，同比增长115.18%。截止2018年12月31日能投风电实现投产的总装机容量已达到479.23MW，同比增21.56%。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
贸易业务	贸易	3,582,933,083.27	95.22%	6,020,029,520.16	98.20%	-40.48%
电力销售	电力销售	178,903,585.83	4.75%	110,577,137.66	1.80%	61.79%
其他业务	其他	1,122,533.65	0.03%	1,260.00	0.00%	88,989.97%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,652,722,610.76
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	62.10%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	天津泰达能源集团有限公司	903,445,947.54	21.15%
2	招商物产（天津）有限公司	656,941,527.74	15.38%
3	国网四川省电力公司	571,992,061.61	13.39%
4	重庆东杰物资有限公司	278,296,252.98	6.51%
5	四川翔龄实业有限公司	242,046,820.89	5.67%
合计	--	2,652,722,610.76	62.10%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,563,526,913.52
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	37.07%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	江苏泓泽贸易有限公司	485,790,157.94	11.52%
2	如皋市泓泽贸易有限公司	367,465,735.03	8.71%
3	江苏沛泽金属材料有限公司	264,144,719.78	6.26%
4	重庆恒杰投资有限公司	237,070,008.40	5.62%
5	东方电气风电有限公司	209,056,292.37	4.96%
合计	--	1,563,526,913.52	37.07%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	2,919,970.82	2,673,470.54	9.22%	
管理费用	56,057,073.30	67,398,689.21	-16.83%	
财务费用	96,582,394.71	26,592,080.39	263.20%	本期能投风电长期借款金额增加导致利息支出增加

4、研发投入

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,753,865,440.89	8,055,054,435.61	-40.98%
经营活动现金流出小计	4,108,210,096.80	8,100,291,541.99	-49.28%
经营活动产生的现金流量净额	645,655,344.09	-45,237,106.38	1,527.27%
投资活动现金流入小计	10,297,547,617.24	2,055,347,424.00	401.01%
投资活动现金流出小计	10,918,438,361.32	3,970,704,661.41	174.97%
投资活动产生的现金流量净额	-620,890,744.08	-1,915,357,237.41	67.58%
筹资活动现金流入小计	714,707,159.73	721,966,015.93	-1.01%
筹资活动现金流出小计	670,081,840.50	735,777,298.82	-8.93%
筹资活动产生的现金流量净额	44,625,319.23	-13,811,282.89	423.11%
现金及现金等价物净增加额	69,395,545.28	-1,974,402,659.17	103.51%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动现金流入较上年度减少40.98%，主要是2018年度公司全面梳理贸易项目，管控经营风险，公司本部贸易业务收入以及销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；
- 2、经营活动现金流出较上年度减少49.28%，主要是由于2018年度全面梳理贸易项目，管控经营风险，公司本部贸易业务成本以及购买商品、接受劳务支付的现金流出减少所致；
- 3、经营活动产生的现金流量净额较上年度增加1527.27%，主要是由于销售商品、提供劳务收到的现金与购买商品、接受劳务支付的现金差额增加所致；
- 4、投资活动现金流入较上年度增加401.01%，主要是由于2018年度滚动购买及赎回银行理财产品金额增加，收回投资收到

的现金增加所致；

5、投资活动现金流出较上年度增加174.97%，主要是由于2018年度滚动购买及赎回银行理财产品金额增加，投资支付的现金增加所致；

6、投资活动产生的现金流量净额较上年度增加67.58%，主要是由于本年度投入理财产品的资金较上年度增加，滚动次数增加所致；

7、筹资活动产生的现金流量净额较上年度增加423.11%，主要是由于能投风电支付其他与筹资活动有关的现金减少所致；

8、现金及现金等价物净增加额较上年度增加103.51%，主要是由于经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额以及筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

公司经营活动产生的现金净流量较本年度净利润出现重大差异的原因主要是由于大额计提应收款项减值准备；且公司本部加强对贸易业务风险管控，调整贸易业务结构，经营活动产生的现金流量净额较大。

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	165,093,637.68	51.24%	转让可供出售金融资产及购买结构性存款等理财产品实现的收益	否
公允价值变动损益	1,306,356.16	0.41%	购买理财产品	否
资产减值	269,867,353.58	83.76%	对应收款项计提坏账准备	否
营业外收入	77,880,986.44	24.17%	将到期已过诉讼时效提存债权以及专项储备中的安全生产费结余转为营业外收入	否
营业外支出	405,146.32	0.13%		否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 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	673,559,641.	9.32%	1,059,671,48	15.62%	-6.30%	本年末购买理财产品余额较上年末

	30		3.19			增加, 货币资金减少。
应收账款	1,265,622,75 3.53	17.51%	1,183,328,54 7.65	17.44%	0.07%	
存货	77,961,479.0 0	1.08%	33,184,668.2 1	0.49%	0.59%	
长期股权投资	170,014,454. 10	2.35%		0.00%	2.35%	
固定资产	3,070,345,98 4.85	42.47%	2,596,798,98 3.11	38.27%	4.20%	
在建工程	119,959,432. 29	1.66%	291,235,171. 61	4.29%	-2.63%	
短期借款			150,000,000. 00	2.21%	-2.21%	
长期借款	2,172,423,71 4.13	30.05%	1,668,330,66 7.43	24.59%	5.46%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	400,112,191. 78	1,194,164.38			2,987,500.00 0.00	2,854,000.00 0.00	534,806,35 6.16
上述合计	400,112,191. 78	1,194,164.38			2,987,500.00 0.00	2,854,000.00 0.00	534,806,35 6.16
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	15,032,509.51	购汇保证金
应收票据		
存货		
固定资产	281,098,120.42	能投风电大面山一期风场抵押借款
无形资产		
货币资金	3,726,295.78	银行承兑汇票保证金
货币资金	666.30	外币保证金
固定资产	316,095,874.15	能投风电鲁南风场抵押借款
固定资产	359,260,506.74	能投风电拉马风场抵押借款
合计	975,213,972.90	--

2013年8月10日，能投风电公司与中国工商银行股份有限公司凉山分行签订固定资产借款合同，约定借款额度36,660万元，借款期限至2028年5月31日，质押物为凉山州会东县拉马风电场风电电费收费权，截至2018年12月31日，贷款余额25,006.39万元。

2013年8月10日，能投风电公司与中国工商银行股份有限公司凉山分行签订固定资产借款合同，约定借款额度33,924万元，借款期限至2028年5月31日，质押物为凉山州会东县鲁南风电场风电电费收费权，截至2018年12月31日，贷款余额23,724.99万元。

2015年12月22日，能投风电公司的子公司盐边公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司攀枝花市分行签订借款合同及应收账款质押合同，约定盐边公司借款额度80,000万元，借款期限十五年，质押物为盐边县红格大面山二期风电电费收费权，截至2018年12月31日，贷款余额55,508.16万元。

2015年5月6日与2016年4月14日，能投风电公司的子公司盐边公司与中国工商银行股份有限公司攀枝花市分行签订借款合同与应收账款质押合同，约定盐边公司借款额度30,000万元，借款期限至2027年12月30日，质押物为盐边县红格大面山一期风电电费收费权，截至2018年12月31日，贷款余额20,715.40万元。

2016年2月29日与2016年11月2日，能投风电公司的子公司会东公司与中国建设银行股份有限公司成都新华支行签订借款合同与应收账款质押合同，约定会东公司借款额度37,000万元，借款期限至2028年2月28日，质押物为凉山州会东县鲁北风电场风电电费收费权，截至2018年12月31日，贷款余额22,500.00万元。

2016年12月7日，能投风电公司的子公司会东公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司凉山彝族自治州分行签订借款合同及应收账款质押合同，约定会东公司借款额度53,000万元，借款期限至2031年12月6日，质押物为凉山州会东县绿荫塘风电场项目建成后的电费收费权及其项下全部收益，截至2018年12月31日，贷款余额43,312.66万元。

2017年10月8日，能投风电公司的子公司会东公司与中国建设银行股份有限公司成都新华支行签订借款合同及应收账款质押合同，约定会东公司借款额度63,050万元，借款期限至2029年11月14日，质押物为凉山州会东县雪山风电场项目2017-2029年全部电费收费权，截至2018年12月31日，贷款余额40,000.00万元。

2017年5月26日，能投风电公司的子公司盐边公司与中国工商银行股份有限公司攀枝花市分行签订借款合同与应收账款质押合同，约定盐边公司借款额度15,000万元，借款期限至2032年5月25日，质押物为攀枝花市盐边县红格大面山农风光发互补项目电费收费权，截至2018年12月31日，贷款余额8,770.00万元。

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
814,966,070.04	1,748,372,380.34	-53.39%

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）
成都川能新源股权投资管理有限公司	受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务等	收购	3,750,000.00	30.00%	自有资金	四川能投资本控股有限公司	永久	长期股权投资	认缴规模9,000,000.00元，实缴出资3,750,000.00元。		459,205.75	否	2018年01月05日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-005号
四川省能投风电开发有限公司	风力发电、光伏发电	收购	216,623,832.90	15.00%	自有资金	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	永久	长期股权投资	2018年11月16日，能投风电完成工商登记备案			否	2018年11月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编

						司			手 续， 并获 得最 新的 营业 执 照。					号： 2018- 082 号、 092 号、 098 号
成都 川能 锂能 股权 投资 基金 合伙 企业 (有 限合 伙)	投资 并孵 化优 质锂 矿、 锂盐 资 产， 实现 投资 增 值。	新设	170,4 21,62 6.99	24.80 %	自有 资金	成都 川能 新源 股权 投资 基金 管理 有限 公司、 农银 资本 管理 有限 公司、 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、 农银 金融 资产 投资 有限	基金 存续 期限 为三 年， 经全 体合 伙人 同意， 可延 长至 七 年。	可供 出售 金融 资产	2018 年 11 月 19 日， 基金 完成 工商 注 册。 公司 认缴 规模 625,0 00,00 0.00 元， 实缴 出资 170,4 21,62 6.99 元。		-4,61 6,378 .64	否	2018 年 11 月 15 日	巨潮 资讯 网 (w ww.c ninfo .com. cn)， 公告 编 号： 2018- 095 号、 103 号， 2019- 001、 003 号

						公司、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司。								
合计	--	--	390,795,459.89	--	--	--	--	--	--	0.00	-4,157,172.89	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
会东雪山风电场	自建	是	风力发电	267,302,761.58	448,354,074.93	资本金+银行贷款			38,486,142.96	提前投产		
盐边大面山二期风电场	自建	是	风力发电	132,652,725.72	652,487,266.52	资本金+银行贷款			62,965,337.66	提前投产		
盐边大面山三期风	自建	是	风力发电	8,842,432.49	13,077,456.38	资本金+银行贷款				如期建设中，尚未投		

电场										产		
雷波拉咪北	自建	是	风力发电	4,161,079.20	19,046,462.05	资本金+银行贷款				如期建设中,尚未投产		
美姑井叶特西风电场	自建	是	风力发电	11,211,611.16	41,593,818.93	资本金+银行贷款				如期建设中,尚未投产		
合计	--	--	--	424,170,610.15	1,174,559,078.81	--	--	0.00	101,451,480.62	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易	被出	出售	交易	本期	出售	股权	股权	是否	与交	所涉	是否	披露	披露
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

对方	售股权	日	价格 (万元)	初起 至出 售日 该股 权为 上市 公司 贡献 的净 利润 (万 元)	对公 司的 影响	出售 为上 市公 司贡 献的 净利 润占 净利 润总 额的 比例	出售 定价 原则	为关 联交 易	易对 方的 关联 关系	及的 股权 是否 已全 部过 户	按计 划如 期实 施,如 未按 计划 实施, 应当 说明 原因 及公 司已 采取 的措 施	日期	索引
四川 省能 源投 资集 团有 限责 任公 司	北京 华鼎 新动 力股 权投 资基 金(有 限合 伙) 1.94% 基金 份额。	2018 年 12 月 24 日	41,51 8.38	0	公司 持有 华鼎 基金 1.94% 基金 份额, 对华 鼎基 金不 具备 重大 影响, 会计 处理 上作 为可 供出 售金 融资 产核 算,按 照成 本法 计量。 出售 华鼎 基金 基金	28.03 %	以 2018 年 6 月 30 日为 评估 基准 日,按 照四 川天 健华 衡资 产评 估有 限公 司出 具的 《评 估报 告》 (川 华衡 评报 (201 8)183 号)作 为交 易对 价。	是	交易 对方 为公 司控 股股 东。	是	是	2018 年 11 月 15 日	巨潮 资讯 网 (www. cninf .com.cn) ,公告 编号: 2018- 094 号、 2018- 106 号、 2019- 002 号

					份 额 不 对 公 司 业 务 连 续 性、 管 理 层 稳 定 性 构 成 影 响。								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
四川省能投风电开发有限公司	子公司	风力发电项目的投资与管理以及法律法规允许的其他投资项目；能源项目的投资与资产管理(不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动)，能源项目规划设计服务，能源技术推广服务；工程管理服务；能源技术专业咨询。(以上经营范	1,130,000,000.00	4,419,073,646.57	1,520,899,092.92	574,889,656.91	269,866,225.38	263,265,242.82

		围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

1、四川省能投风电开发有限公司

四川省能投风电开发有限公司系公司的控股子公司，注册资本11.3亿元，法定代表人李昌伟，公司持有能投风电70%股权，该公司的经营范围主要为风力发电项目的投资与管理以及法律法规允许的其他投资项目；能源项目的投资与资产经营管理，能源项目规划设计服务，能源技术推广服务；工程管理服务；能源技术专业咨询。（具体财务数据详见上表）

2、成都川能锂电股权投资基金合伙企业(有限合伙)

锂电基金认缴规模25.2亿元，其中公司作为劣后有限合伙人认缴出资6.25亿元（截止目前已实缴出资1.70亿元）、能投集团作为劣后投资人认缴出资5.25亿元、能投资本作为劣后投资人认缴出资1亿元；农银资产作为中间级投资人认缴5亿元；农银资产作为优先级投资人认缴2.5亿元，央企扶贫基金作为优先级投资人认缴出资5亿元；该基金执行事务人为川能新源基金管理公司、农银资本，主要投资目的为投资并孵化优质锂矿、锂盐等优质资产，并实现投资增值。报告期末该基金总资产为147,399.38万元、净资产为79,677.26万元，报告期内实现净利润-166.80万元。

3、成都川能新源股权投资基金管理有限公司

川能新源基金管理公司注册资本3000万元，其中公司认缴出资900万元（截止目前已实缴出资375万元）、能投资本认缴出资2100万元。主要业务为受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务。报告期末该公司总资产为24,157.94万元、净资产为24,097.69万元，报告期内实现归属于母公司所有者的净利润153.07万元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

1、化工贸易行业

据前瞻产业研究院发布的《精细化工行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》最新统计数据显示，2018年上半年，我国化工行业规模以上企业实现主营业务收入37196亿元，上年同期主营业务收入为33553亿元，同比增长10.9%。化工行业实现利润总额达2799亿元，上年同期利润总额为2162亿元，同比增长29.4%。“十三五”期间，其中炼油、烯烃、芳烃、现代煤化工、化工新材料将是支撑全行业发展的重要领域。行业总量将稳定增长，到2020年总产值预计可达16万亿元。市场规模将发展扩大，国内大多数化工产品消费量可保持年均5%以上增长速度，其中化工新材料、高端专用化学品等年均增长率可达8%至10%。

2、风电行业

2018年，全国风电装机容量达到18426万千瓦，占全部发电装机容量的9.70%，风电年发电量3660亿千瓦时，占全部发电量的5.24%；太阳能发电装机容量17463万千瓦，占全部发电装机容量的9.19%，发电量1775亿千瓦时，占全部发电2.54%。风电、太阳能发电装机容量分别居第三、第四位。国内各区域之间差异较大，三北地区风力、太阳能资源丰富，是新能源装机容量最大的区域。该区域大型集中风电基地多位于电网网架结构末端，当地负荷有限、消纳能力不足，弃风弃光情况仍较为严重。中东部、华南区域是我国低风速风电发展的重要区域，起步较晚，但随着风电技术进步，开发潜力较大。西南地区风电、太阳能发电项目经过前几年的快速发展后，由于送出通道及消纳受限，发展速度大幅放缓。从政策方面看，标杆上网电价下调已是大势所趋，新建产能盈利空间受到一定程度压缩。另一方面，激烈的市场竞争导致主要设备材料价格下降，使得项目投资成本降低。长期来看，根据国家能源局发布的《能源发展“十三五”规划》，到2020年底，风电发电装机规模达到2.1亿千瓦以上，行业发展空间依然广阔。

3、锂电行业

根据高工产业研究院（GGII）发布的《动力电池字段数据库》统计显示，2018年我国新能源汽车生产约122万辆，同比增长50%，动力电池装机总电量约56.98GWh，同比增长56%，锂电行业维持增长趋势。同时，行业也面临新能源车国家补贴大幅退坡、市场集中度提升及高端产能不足低端产能过剩的情况，对行业成本控制能力及工艺技术提出了更高的要求。

（二）公司发展战略

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

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

2、积极调整贸易业务结构和经营策略，优化布局传统化工产品贸易业务，全力介入锂电产业链上下游综合服务领域，积极捕捉锂电产业整合机会。

3、发展绿色循环经济，优先采用新能源电力作为公司能源解决方案。

4、强化内部管理，完善激励机制，打造高效管理团队。

（三）2019年经营计划

2019年公司将紧紧围绕转型发展、高质量发展主题，聚焦新能源、动力电池产业链，保持战略定力，坚定发展信心，强化经营管理，防范化解重大风险，大力推动“经济效益高质量、经营管理高质量、战略发展高质量”，同心同德、凝心聚力，全面开创川能动力转型发展新局面。

1、强化经营管理，提升公司经营业绩。

一是内部资源协同发展，风电公司将围绕推动高质量发展目标，进一步强化对新建和续建项目的计划管理，优化设备运行，强化“三基”管理，力争利润再创新高。二是稳妥有序开展内外部贸易业务，通过控风险、调结构、优模式，稳健开展贸易业务。三是调整业务结构和经营策略，优化布局传统化工产品贸易业务，全力介入锂电产业链锂矿、锂盐、材料等领域，同时积极捕捉整合机会。

2、坚持战略导向，落实发展规划，以资本运作为手段加大项目并购力度。

2019年，公司将加大产业项目投资和收购并购力度，聚焦新能源新型化工领域，加速考察论证分析，发现和捕捉优质标的和投资机会，同时运用好锂电产业基金平台，整合相关专业资源，助推公司实现锂电全产业链布局。

3、强化内控管理，提升管理水平。

2019年公司将进一步完善内控管理制度，加快提升依法合规经营和风险控制水平，实现合规管理体系全面覆盖、有效运行。一是不断加大对经营活动特别是关键业务环节的合规审查，确保公司经营合法合规；二是正确看待风险和发展的关系，坚守风险底线，把风险化解在源头，最大限度控制风险、降低损失，全面梳理业务链条各个环节；三是以钉钉子的精神，狠抓落

实、严格执行内控制度；四是做好公司全员的内控制度宣贯培训，切实提高公司全员责任意识，形成全方位、多层次内控管理格局，努力提升公司管理水平。

4、强化市场化改革，加快人才队伍建设。

2019年公司将积极对接市场化改革契机，大力探索适合公司发展的各种激励措施，加快人才队伍建设，以市场化改革机制支撑公司市场化发展。

（四）可能面对的风险及应对措施

1、宏观经济波动风险

公司开展贸易业务与宏观经济发展的关联度较高。报告期内，中美贸易摩擦、欧洲经济局势不稳定等因素，有可能加剧宏观经济波动风险，导致总供给及总需求的波动加大，并显著影响大宗商品价格。我国的宏观经济在经历30余年高速增长后步入新常态，宏观经济政策调整可能加大宏观经济波动风险并对公司的经营业绩带来一定影响。

应对措施：一是高度关注和掌握国际和国内经济走势，及时研究和恰当运用国家各项政策；二是强化经营管理，优化贸易业务结构，加强风险管控，提升公司经营和抗风险的能力；三是聚焦新能源、新型化工产业，加快业务转型和锂电产业布局，形成新的利润增长点；四是完善市场化的人才引进机制，进一步提升全员专业能力和综合素质。

2、产品价格波动风险

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

应对措施：一是对化工产品市场价格进行跟踪，及时了解产品价格走势，同时加快专业人才引进，加深对行业特征、产品走势分析和研判；二是优化贸易业务模式，尽量与客户锁定价格，加强价格风险控制，避免在市场行情大涨大跌的过程中出现亏损；三是加快推进新能源和锂电产业布局，形成新的利润增长点，增强公司抗风险的能力。

3、长期合作协议无法全部履行的风险

公司与客户和供应商签署的长期贸易业务合作框架协议，虽框架协议对各方权利及义务、违约责任、争议的解决方式等作出明确约定，但合同履行仍存在因市场环境、宏观经济以及其他不可抗力因素发生重大变化的风险，存在合同无法全部履行的风险。

应对措施：在风险可控的前期下，大力开发新型能源和新型化工产业链上下游的贸易业务，全力介入锂矿、锂盐、正负极材料等产品，大力开发客户并稳固市场，在互利共赢的基础上形成牢固的产业联盟。

4、信用交易违约风险

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

应对措施：一是加强信用管理，根据公司信用评价等管理制度等，对客户及供应商进行信用初始评价和定期评价，对客户及供应商实行信用分类管理，对不同信用等级的客户和供应商匹配不同的风控措施。二是严格履约监督，根据公司合同管理办法等制度进行履约监督。对出现信用期偏差、数量质量偏差、交付期限偏差等履行偏差的事项，予以严格过程管控并加强履约考核。三是进行有效催收。对预期违约事项，通过制定切实可行的还款计划、获得还款保障、补充担保措施等方式降低或减少可能产生的损失。对于根本违约事项，采取保全措施、诉诸法律手段保障公司普通债权、担保债权的有效执行。

5、上网电价调整的风险

我国发电企业上网电价受到政府的严格监管。根据《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》，我国深化电力体制改革的重点和路径是：在进一步完善政企分开、厂网分开、主辅分开的基础上，按照“管住中间、放开两头”的体制架构，有序放开输配以外的竞争性环节电价，有序向社会资本开放配售电业务，有序放开公益性和调节性以外的发用电计划。根据《中共中央国务院关于推进价格机制改革的若干意见》，将加快推进能源价格市场化，按照“管住中间、放开两头”的总体思路，推进电力等能源价格改革，有序放开上网电价和公益性以外的销售电价，建立主要由市场决定能源价格的机制。

国家发改委多次发布文件下调新核准风电项目上网电价，分别于2014年12月31日发布《关于适当调整陆上风电标杆上网

电价的通知》(发改价格〔2014〕3008号), 2015年12月22日发布《关于完善陆上风电光伏发电上网标杆电价政策的通知》(发改价格〔2015〕3044号), 2016年12月26日发布《关于调整新能源标杆上网电价的通知》中(发改价格〔2016〕2729号)。2018年5月18日, 国家能源局印发了《国家能源局关于2018年度风电建设管理有关要求的通知》(国能发新能〔2018〕47号), 文件明确要求尚未配置到项目的年度新增集中式陆上风电和未确定投资主体的海上风电项目全部通过竞争方式配置并确定上网电价, 各项目申报的上网电价不得高于国家规定的同类资源区标杆上网电价。因此, 随着电力体制改革的深入或补贴政策的变化, 可能导致能投风电公司部分项目的上网电价发生变化, 并对能投风电公司经营状况产生一定影响。

应对措施: 依据国家目前的新能源政策, 已投产项目执行原核准电价, 已核准在建项目可能面临由于投产时间因素电价下调风险。为最大限度降低风险, 能投风电加强组织领导, 统筹安排, 加快推进在建项目建设进度, 确保项目如期投产。

6、税收优惠变更的风险

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

应对措施: 在执行减免税优惠政策的整个过程中, 能投风电将高度重视和关注, 持续了解政策动向, 积极咨询主管税务机关, 按规定进行资格备案或审批。满足和符合减免税相关限制性条件, 及时解决优惠政策执行过程中出现的问题, 防控与之相关的税务风险。

7、发电业务对气候状况依赖的风险

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

此外, 光伏发电的实际发电量受到光伏电站所吸收的日照量及实际日照时间影响。日照时间、日照量等气候因素因地区及季节而异, 难以精确预测。若发电条件所需要的气候情况出现与历史数据不符的重大偏差, 光伏电站的发电量也可能出现较大偏差, 从而导致公司的经营业绩出现波动, 提请投资者注意相关风险。

应对措施: 新能源行业发电量情况主要是由所在区域的风资源、光资源决定, 但是高效的管理、设备的稳定、较好的市场消纳等环节也是影响发电的重要因素, 为了使各项目各年发电量能保持在一定范围, 确保降低对公司持续盈利能力的影响, 主要采取以下措施: 一是不断完善各项目功率预测系统, 持续优化功率预测模型, 不断提高预测准确性; 二是积累多年运行数据和天气资料, 合理制定年度发电量计划; 三是加强设备可靠性管理, 持续强化设备巡检、检修、消缺管理, 持续提升设备可利用率, 确保设备可靠运行; 四是加强生产运营管理, 进一步规范安全生产管理标准, 持续开展人员培训, 优化管理流程, 不断提高人员素质, 提高管理水平, 降低生产成本; 五是加强市场营销, 依据相关政策, 结合自身实际, 合理制定营销方案, 加强与电网公司交流和沟通, 力争电量卖的好, 确保经济效益。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月09日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)投资者关系活

			动记录表
2018 年 05 月 25 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)投资者关系活 动记录表
2018 年 07 月 11 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)投资者关系活 动记录表
接待次数			3
接待机构数量			13
接待个人数量			17
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

2016年末公司的累计未弥补亏损为-20.72亿元，公司无可供投资者分配的利润。经公司2016年度股东大会审议通过，公司2016年度利润分配方案为：不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2017年末公司累计未弥补亏损为-17.72亿元，公司无可供投资者分配的利润。公司2017年度利润分配预案为：本年度拟不进行现金股利分配，也不进行送股和资本公积金转增股本，并将本年末累计未弥补亏损结转至下年度。

2018年末公司累计未弥补亏损为-14.71亿元，公司无可供投资者分配的利润。公司2018年度利润分配预案为：本年度拟不进行现金股利分配，也不进行送股和资本公积金转增股本，并将本年末累计未弥补亏损结转至下年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018年	0.00	300,951,777.94	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017年	0.00	324,897,160.42	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016年	0.00	900,327,495.16	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	四川省能源投资集团有限责任公司	保证上市公司独立性的承诺	<p>一、本次重组拟注入资产能投风电目前在人员、资产、财务、机构及业务等方面与本公司及控制的其他企业完全分开，双方的人员、资产、财务、机构及业务独立，不存在混同情况。二、本公司承诺，在本次重组完成后，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本公司及控制的其他企业完全分开，保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立性，具体如下：（一）保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在本公司及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司之间完全独立。3、本公司向上市公司推荐董事、监事、总经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。（二）保证上市公司资产独立 1、保证上市公司具有与经营有关的</p>	2017 年 08 月 09 日	长期有效	正常履行中。

		<p>业务体系和相关的独立完整的资产。2、保证上市公司不存在资金、资产被本公司占用的情形。(三) 保证上市公司的财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。2、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司共用银行账户。3、保证上市公司的财务人员不在本公司及其控制的其他企业兼职。4、保证上市公司依法独立纳税。5、保证上市公司能够独立作出财务决策，本公司不干预上市公司的资金使用。(四) 保证上市公司机构独立 1、保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。(五) 保证上市公司业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证本公司除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。3、保证本公司及其控制的其他企业避免从事与上市公司主营业务具有实质性竞争的业务。4、保证尽量减少本公司及其控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义</p>			
--	--	--	--	--	--

			务。			
	四川省能源投资集团有限责任公司	电力许可证的承诺	<p>就四川省能投风电开发有限公司子公司四川省能投盐边新能源有限公司所属大面山二期风电场、20MWp 光伏项目尚未完成电力业务许可备案登记的情况，我公司确认，在上述风电场、光伏电站试运营完成后，将按照有关规定办理电力业务许可备案登记，于 2018 年 3 月 31 日前办理完毕；本次交易完成后，如因上述风电场、光伏电站未办理电力业务许可备案登记，而导致川化股份或能投风电及其子公司遭受实际损失的，本公司将及时、足额赔偿川化股份遭受或产生的任何损失或开支。对新并网暂未完成《电力业务许可证》备案登记的相关风电及光伏机组，鉴于 2018 年度上述机组方可运行完整会计年度且相关机组占能投风电营业收入比例预测期内最高为 8.8745%，以该比例计算相关机组的交易作价为 7,024.80 万元（即 79,157.12 万元乘以 8.8745%），因此，能投集团补充承诺如下：“若承诺函所列示的承诺期（即 2018 年 3 月 31 日）届满，盐边新能源仍未办理完成上述机组《电力业务许可证》备案登记，则：在能投风电完成 2017 年度业绩承诺的情况下，在川化股份支付第二期交易对价 7,915.71 万元时，川化股份将扣除上述 7,024.80 万元后支付 890.91 万元给本公司；在能投风电未完成 2017 年度业绩承诺的情况下，川化股份按照《股权转让协议》及《盈利预测补偿协议》的约定支</p>	2017 年 08 月 09 日	2018 年 7 月 31 日	已取得电力业务许可备案登记，承诺已履行完毕。

			付第二期交易对价给本公司，本公司将在 2018 年 7 月 31 日前向川化股份支付上述 7,024.80 万元。上述 7,024.80 万元将作为保证金，用于抵扣川化股份因上述机组未按时办理完成《电力业务许可证》备案登记所造成的损失，待上述机组《电力业务许可证》备案登记办理完毕后，该等保证金剩余款项（如有）方归还给本公司。			
	四川省能源投资集团有限责任公司	租赁林地的承诺	就四川省能投风电开发有限公司下属相关子公司存在租用集体林地的情况，本次交易完成后，如因租赁集体林地涉及的法律瑕疵而导致该等租赁合同被认定无效或者出现租赁纠纷，并给川化股份或能投风电及其子公司造成经济损失的，本公司将及时、足额赔偿川化股份遭受或产生的任何损失或开支。	2017 年 08 月 09 日	长期有效	无法律瑕疵引起的林地租赁纠纷。
	四川省能源投资集团有限责任公司	租赁房产的承诺	若四川省能投风电开发有限公司及其子公司因租赁房产涉及的法律瑕疵而导致该等租赁合同被认定无效或者出现租赁纠纷，并给川化股份或能投风电及其子公司造成经济损失的，本公司将及时、足额赔偿川化股份遭受或产生的任何损失或开支。	2017 年 08 月 09 日	长期有效	未出现违反承诺内容的相关事项。
	四川省能源投资集团有限责任公司	已投产项目未完成竣工验收的承诺	就四川省能投风电开发有限公司及其子公司下属目前相关发电项目存在已投产，但环保、档案等专项验收和工程竣工验收手续未完成办理的情况，本次交易完成后，如川化股份或能投风电及其子公司因该等发电项目因项目验收存在的法律瑕疵而受到行政处罚，导致川化股份或能投风电及其子公司遭受	2017 年 08 月 09 日	长期有效	无项目竣工验收存的瑕疵而受到行政处罚。

			实际损失的，本公司将及时、足额赔偿川化股份因此遭受或产生的任何损失或开支。			
	四川省能源投资集团有限责任公司	电场项目建设和开工建设不同步造成或有损失的承诺	就四川省能投风电开发有限公司及其下属子公司目前已投产和在建项目（拉马风电场、鲁南风电场、拉马鲁南送出工程、鲁北风电场、绿荫塘风电场、大面山一期风电场、大面山二期风电场、大面山一期送出工程）在核准前已取得土地预审批复，但存在开工前未完成建设用地审批的情况，本次交易完成后，如川化股份或能投风电及其子公司因该等风电场项目建设用地审批存在的法律瑕疵而受到行政处罚，导致川化股份或能投风电及其子公司遭受实际损失的，本公司将及时、足额赔偿川化股份遭受或产生的任何损失或开支。	2017年08月09日	长期有效	无项目建设用地审批存在法律瑕疵而受到行政处罚。
	四川省能源投资集团有限责任公司	项目用地及房屋未办理权属登记的承诺	就四川省能投风电开发有限公司及其下属子公司目前已投产和在建项目存在项目用地及房产未办理权属登记的情况，本公司确认该等土地及/或房产正在办理登记手续，预计除绿荫塘风电场项目外其他项目的土地及房产于2018年12月31日前完成相关土地及房产的权属登记手续；绿荫塘项目风电场项目预计于2019年12月31日前完成相关土地及房产的权属登记手续。上述土地、房产权属证明办理过程中所包含的土地出让金、相关税费、权属登记费用等由能投风电及其下属子公司承担。本公司进一步确认，该等土地及/或房产不存在争议或纠纷，相关子公司有权占有及使用	2017年08月09日	长期有效	拉马、鲁南、鲁北、大面山一期、二期风电场已办完，绿荫塘、雪山风电场土地权属登记手续正在办理，预计2019年12月31日前完成。

			<p>该等土地及/或房产。本次交易完成后，如川化股份或能投风电及其子公司因项目用地及房产未办理权属登记而遭受任何经济损失，包括但不限于相关子公司未能取得项目用地的使用权、未能取得相关房屋的所有权，本公司将及时、足额赔偿川化股份遭受或产生的任何损失。</p> <p>能投集团进一步承诺如下： “若承诺函中所列示的承诺期届满，能投风电仍未取得上述土地、房产权属登记，就尚未取得权属登记的土地、房产，本公司将在承诺期限届满的一个月内，按照该等土地、房产市场价值的 55% 以现金方式补偿给川化股份。就尚未取得权属登记的土地、房产办理权属证书所需的费用，能投风电及下属子公司取得上述土地、房产权属证书预计支出不超过 4,453.37 万元，若能投风电及下属子公司实际支出超过上述费用，则能投集团在上述费用发生后一个月内以现金方式补偿超额部分的 55%。”</p>			
	四川省能源投资集团有限责任公司	划拨土地的承诺	<p>就四川省能投风电开发有限公司及其下属子公司目前已投产和在建项目存在使用国有划拨土地的情况，本次交易完成后，如因不满足现行法律法规、国家政策要求等原因导致能投风电公司相关下属子公司目前使用的国有划拨土地需办理出让手续及/或导致该等子公司无法正常使用该等划拨土地而导致川化股份或能投风电及其子公司遭受实际损失的（不含相关子公司依据法律法规规定可能需缴纳的土地出让金或</p>	2017 年 08 月 09 日	长期有效	无国有划拨土地需办理出让手续及/或导致该等子公司无法正常使用该等划拨土地而导致川能动力或能投风电及其子公司遭受实际损失。

			租金、征地费、权属登记费用及其他相关税费), 本公司将及时、足额赔偿川化股份遭受或产生的任何损失或开支, 但本承诺函签订之日后国家政策出现重大调整的情形除外。			
	四川省能源投资集团有限责任公司	业绩承诺	<p>根据上市公司与能投风电的股东能投集团签署的《盈利预测补偿协议》, 能投风电预计于 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 (以下简称“净利润”) 不低于 8,285.51 万元、13,538.05 万元、15,085.50 万元及 16,867.17 万元。能投集团承诺能投风电业绩承诺期间每一年度期末累积实现的净利润不低于上述预测水平, 其中本次交易实施完毕日后三个会计年度 (含本次交易实施完毕当年) 为“业绩承诺期”。即, 若本次重大资产重组在 2017 年度内实施完毕的, 业绩承诺期则为 2017 年度、2018 年度及 2019 年度; 若本次资产重组在 2018 年度内实施完毕的, 业绩承诺期则为 2018 年度、2019 年度及 2020 年度, 依此类推。业绩补偿方式为现金补偿。业绩承诺期内每个会计年度内能投集团应补偿现金金额的计算公式如下: 当期补偿金额= (截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数) ÷ 补偿期限内各年的预测净利润数总和 × 标的资产的交易作价 - 累积已补偿金额。同时, 业绩承诺期间届满后, 由负责公司年度审计的会计师事务所</p>	2017 年 08 月 09 日	重组实施完毕日后三个会计年度 (含该次交易实施完毕当年)	能投风电 2017、2018 年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 10,140.93 万元、24,522.71 万元, 承诺正常履行中。

			于公司年度财务报告出具时 对标的资产出具《减值测试 报告》。能投集团应当根据 《减值测试报告》的结果承 担相应补偿义务并按照协议 约定的补偿方式进行补偿。			
	四川省能源 投资集团有 限责任公司	减少和规范 关联交易的 承诺	1、不利用自身对川化股份的 控股股东地位及影响谋求川 化股份及其子公司在业务合 作等方面给予优于市场第三 方的权利；2、不利用自身对 川化股份的控股股东地位及 影响谋求与川化股份及其子 公司达成交易的优先权利； 3、不以不公允的价格与川化 股份及其子公司进行交易， 亦不利用该类交易从事任何 损害川化股份及其子公司利 益的行为。将采取措施尽量 减少直至避免与上市公司发 生关联交易。对于无法避免 的关联交易，将按照"等价有 偿、平等互利"的市场化原 则，依法与上市公司签订关 联交易合同，参照市场通行 的标准，公允确定关联交易 的价格；1、若发生关联交 易的，均严格履行川化股份 的关联交易决策程序，关联 董事、关联股东回避表决， 并及时详细进行信息披露； 2、对于原材料采购、产品 销售等均严格按照公开、公 平、公正的市场经济原则， 采用公开招标或者市场定价 等方式进行，以充分保障川 化股份及其全体股东的合法 权益。如违反上述承诺与川 化股份及其子公司进行交易， 而给川化股份及其子公司 造成损失，由本公司承担赔 偿责任。保证不通过关联交 易损害上市公司及上市公司 其他股东的合法权益。	2017 年 08 月 09 日	长期有效	正常履行 中。

	四川省能源投资集团有限责任公司	避免同业竞争的承诺	<p>一、对于目前本公司控制的相关企业正在经营与川化股份构成潜在同业竞争业务，本公司承诺：1、本公司将促使相关企业在 2017 年 12 月 31 日前将现有合同执行完毕，且从本承诺出具之日起不再新增签订或承诺签订与川化股份存在同业竞争的业务合同；2、本公司将促使相关企业在 2017 年 12 月 31 日前停止开展与川化股份存在同业竞争的业务；3、本公司及其他相关企业在 2017 年 12 月 31 日前变更经营范围；4、川化股份在认为必要时，可以通过适当方式优先收购本公司及其他相关企业持有的有关资产和业务；5、如本公司及相关企业与川化股份因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑川化股份的利益；6、有利于避免同业竞争的其他措施。二、除前款所述外，本公司保证：1、本公司及本公司所控制的其他相关企业未从事任何对川化股份构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；并保证将来亦不从事任何对川化股份构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。2、本公司不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与川化股份所从事的化工类贸易相同或相近的任何业务或项目（“竞争业务”）。3、若本公司或任何相关企业未来从任何第三方获得任何与川化股份从事的业务存在实质性竞争或可能存在实质性竞争的商业机会，则本公司将立即通知川化股份，在征得第三方允诺后，将该商业机会让渡给</p>	2017 年 08 月 09 日	长期有效	正常履行中。
--	-----------------	-----------	---	------------------	------	--------

			<p>川化股份。4、本公司将对自身及其他相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本公司及其他相关企业的产品或业务与川化股份的产品或业务出现相同或类似的情况，本公司承诺将采取以下措施解决：（1）川化股份认为必要时，本公司及其他相关企业将进行减持直至全部转让本公司及相关企业持有的有关资产和业务；</p> <p>（2）川化股份在认为必要时，可以通过适当方式优先收购本公司及其他相关企业持有的有关资产和业务；（3）如本公司及相关企业与川化股份因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑川化股份的利益；（4）有利于避免同业竞争的其他措施。本公司承诺，自本承诺函出具日起，如本公司违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归川化股份所有；如因此给川化股份造成损失的，本公司将及时、足额赔偿川化股份因本公司及相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。本承诺函在川化股份合法有效存续且本公司作为川化股份的控股股东期间持续有效。</p>			
	川化股份有限公司	同业竞争承诺	<p>鉴于公司 2017 年第 1 次临时股东大会审议通过的经营计划已明确未来将向新型化工和新能源领域转型，在现有机电物资贸易业务执行完毕后，公司自 2018 年起不再新增机电物资贸易业务（现有项目相关新增设备及材料采购除外）。</p>	2017 年 11 月 07 日	长期有效	正常履行中，公司 2018 年未新增机电物资贸易业务。
首次公开发行或再融资时所						

作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	四川省能源投资集团有限责任公司	业绩承诺及补偿安排	<p>根据《川化股份重整计划》，四川省能源投资集团有限责任公司在《关于川化股份重整的投资协议书》中做出如下承诺：1.使川化股份 2016 年度经审计的净利润及扣除非经常性损益后的净利润均达到正值、2016 年度经审计的期末净资产为正值、且 2016 年度经审计的营业收入不低于壹仟万元，并通过恢复经营、注入优质资产、整合人员、优化业务等系列工作，使川化股份具备持续经营能力，满足 2017 年申请恢复上市的各项要求。2.保证川化股份 2017 年度实现的经审计归属于母公司的净利润不低于 3.15 亿元、2018 年度实现的经审计归属于母公司的净利润不低于 3.5 亿元。如果实际实现的净利润低于前述承诺净利润的，由四川能投在相应会计年度审计报告出具后 1 个月内以现金方式补足未达到承诺净利润的差额部分。3.其通过本协议约定受让的川化股份资本公积金转增股份所获取的股份，在本协议约定的利润承诺期以及如果未能满足承诺利润，在完成现金补足差额之前不得通过二级市场抛售、协议转让等任何方式进行减持。</p>	2016 年 10 月 28 日	2018 年度审计报告出具 1 个月内	<p>承诺履行中。承诺中关于使公司满足申请恢复上市各项要求及 2017 年度实现不低于 3.15 亿元净利润的承诺已如期完成。2018 年公司实现净利润为 3.01 亿元，低于业绩承诺 3.5 亿元，能投集团须在年度审计报告出具 1 个约内现金补足承诺利润差额，公司将积极督促控股股东能投集团切实兑现利润补差承诺。</p>
	四川省能源投资集团有限责任公司	股份限售承诺	<p>四川省能源投资集团有限责任公司做出以下承诺：其通过《关于川化股份有限公司重整的投资协议书》约定受让的川化股份资本公积金转增股份所获取的股份，在该协议约定的利润承诺期以及</p>	2016 年 10 月 28 日	2018 年度审计报告出具 1 个月内	<p>承诺履行中。该股份已办理限售股份登记，报告期内未减持。</p>

			如果未能满足承诺利润，在完成现金补足差额之前不得通过二级市场抛售、协议转让等任何方式进行减持。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	能投集团在公司重整时做出使公司 2018 年度归属于母公司的净利润不低于 3.5 亿元的业绩承诺，2018 年度公司实际实现的经审计的归属于母公司的净利润为 3.01 亿元，低于业绩承诺，能投集团须在年度审计报告出具 1 个月内以现金补足利润差额部分，公司将积极督促能投集团切实履行业绩补偿承诺。					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
四川省能投风电开发有限公司	2018 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	13,538.05	24,522.71	不适用。	2017 年 08 月 11 日	巨潮资讯网
四川省新能源动力股份有限公司	2018 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	35,000	30,095.18	本期针对应收账款按单项金额重大并单项计提坏账准备导致。	2016 年 09 月 30 日	巨潮资讯网

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

（1）司法重整期间，能投集团做出的关于川能动力的业绩承诺

根据公司与能投集团签署的《关于川化股份有限公司投资协议书》，能投集团承诺，保证公司2017、2018年度实现的经审计归属于母公司的净利润分别不低于3.15、3.5亿元，如果实际实现的净利润低于前述承诺净利润的，由能投集团在相应会计年度审计报告出具后1个月内以现金方式补足未达到承诺净利润的差额部分。

经天健会计师事务所审计确认，2018年度公司实现的归属于母公司股东的净利润为3.01亿元，低于能投集团做出的业绩承诺，与业绩承诺相比实现率为85.99%。

（2）重组期间，能投集团做出关于能投风电的业绩承诺

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

实现的净利润未达到上述预计净利润数，则能投集团根据协议约定向公司进行补偿。

经天健会计师事务所审计确认，2018年度能投风电实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为24,522.71万元，与业绩承诺相比实现率为181.14%。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
不适用。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1、公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：人民币元

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	138,860,529.43	应收票据及应收账款	1,322,189,077.08
应收账款	1,183,328,547.65		
应收利息	485,270.97	其他应收款	23,794,367.06
应收股利			
其他应收款	23,309,096.09		
固定资产	2,596,798,983.11	固定资产	2,596,798,983.11
固定资产清理			
在建工程	291,235,171.61	在建工程	291,235,171.61
工程物资			
应付票据		应付票据及应付账款	658,645,735.96
应付账款	658,645,735.96		
应付利息	3,729,261.95	其他应付款	404,844,418.84
应付股利			

其他应付款	401,115,156.89		
管理费用	67,398,689.21	管理费用	67,398,689.21
		研发费用	

2、财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	69
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	邱鸿 张超
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年财务报告及非财务报告内部控制的有效性进行了审计（内部控制审计费用为15万元，该费用已涵盖在上表境内会计师事务所报酬中），并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。公司2018年度内部控制审计报告与本公告同时刊登在巨潮资讯网上。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
与四川翔龄实业有限公司、贾玲、向春、李志洪、汪雷、汪振兴、成都君客木业有限公司买卖合同纠纷	26,808.42	否	2019年2月21日一审开庭,仅进行庭前质证	尚无生效判决	无	2018年07月04日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn),公告编号:2018-052号、072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	已受理	尚无生效判决	无	2018年12月05日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn),公告编号:2018-104号、118号

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
四川能投百事吉实业有限公司	母公司控制的企业	采购商品和接受劳务	绿化、物业费	协议价	结算价	524.42	62.41%	980.04	否	银行转账	524.42		
四川他山石能源投资有限公司	母公司控制的企业	采购商品和接受劳务	化工产品	协议价	结算价	14,960.8	4.37%	20,000	否	银行转账	14,960.80		
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	15.54	3.45%	427.2	否	银行转账	15.54		
四川能投建工集团有限公司	其他	采购商品和接受劳务	采购电力设备材料	协议价	结算价	0	0.00%	3,900	否	不适用	不适用		
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	4,373.47	11.83%	22,059.22	否	银行转账	4,373.47		
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	0.09	0.08%	3	否	银行转账	0.09		
四川能投汇成培训管理有限公司	母公司控制的企业	采购商品和接受劳务	培训费	协议价	结算价	14.57	3.23%	66.1	否	银行转账	14.57		
四川能	其他	采购	建安	协议	结算	0	0.00%	18,03	否	不适	不适		

投建工 集团有 限公司		商品 和接 受劳 务	工程 费	价	价		%	0.55		用	用		
四川能 投教育 投资有 限公司	母公 司控 制的 企业	采购 商品 和接 受劳 务	培训 费	协议 价	结算 价	0.07	0.02 %	4	否	银行 转账	0.07		
四川能 投文旅 商务咨 询服务 有限公 司	母公 司控 制的 企业	采购 商品 和接 受劳 务	住宿 餐饮 费	协议 价	结算 价	0.41	0.36 %	0	是	银行 转账	0.41		
川化集 团有限 责任公 司川化 宾馆	母公 司控 制的 企业	采购 商品 和接 受劳 务	会议 费	协议 价	结算 价	0.45	4.20 %	0	是	银行 转账	0.45		
四川长 江水运 有限责 任公司	同一 最终 控制 人	出售 商品 和提 供劳 务	贸易 销售	协议 价	结算 价	15,66 2.12	4.24 %	130,0 00	否	银行 转账	15,66 2.12		
四川省 铁路兴 鑫物流 有限公 司	同一 最终 控制 人	出售 商品 和提 供劳 务	贸易 销售	协议 价	结算 价	4.22	0.00 %	200	否	银行 转账	4.22		
四川省 能投攀 枝花水 电开发 有限公 司	母公 司控 制的 企业	出售 商品 和提 供劳 务	电力 销售	协议 价	结算 价	14.08	0.02 %	20	否	银行 转账	14.08		
四川能 投鼎盛 锂业有 限公司	母公 司控 制的 企业	出售 商品 和提 供劳 务	贸易 销售	协议 价	结算 价	25,21 5.55	6.82 %		否	银行 转账	25,21 5.55	2018 年 12 月 22 日	巨潮 资讯 网 (w ww.c ninfo.

													com.cn), 公告 编号: 2018- 115 号、 120 号
特变电工股份有限公司	其他	出售商品和提供劳务	EPC业务	协议价	结算价	3,916.26	18.25%	5,200	否	银行转账	3,916.26		
中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司	其他	出售商品和提供劳务	EPC业务	协议价	结算价	2,893.51	13.48%	4,200	否	银行转账	2,893.51		
中国能源建设集团湖南火电建设有限公司	其他	出售商品和提供劳务	EPC业务	协议价	结算价	2,798.74	13.04%	5,500	否	银行转账	2,798.74		
山东五洲电气股份有限公司	其他	出售商品和提供劳务	EPC业务	协议价	结算价	1,810.8	8.44%	2,500	否	银行转账	1,810.80		
中国能源建设集团广东火电工程有限公司	其他	出售商品和提供劳务	EPC业务	协议价	结算价	2,758.85	12.85%	3,500	否	银行转账	2,758.85		
四川光明电力建设工	其他	出售商品和提	EPC业务	协议价	结算价	3,100.47	14.45%	3,500	否	银行转账	3,100.47		

程有限公司		供劳务											
四川川化永鑫建设工程有限公司	其他	出售商品和提供劳务	EPC 业务	协议价	结算价	51.59	0.24 %	62	否	银行转账	51.59		
四川能投建工集团有限公司	其他	出售商品和提供劳务	EPC 业务	协议价	结算价	4,133.06	19.26 %	5,200	否	银行转账	4,133.06		
合计				--	--	82,249.07	--	225,352.11	--	--	--	--	--
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）				<p>2018 年度公司与控股股东及其他关联方实际发生的日常关联交易金额为 82,249.07 万元，经公司 2018 年第 1 次临时股东大会审议批准全年预计金额为 225,352.11 万元。公司 2018 年度实际发生的日常关联交易金额未超过预计金额。</p> <p>1、公司 2018 年度日常关联交易实际发生与年初预计存在较大差异的主要原因为：</p> <p>（1）为优化公司业务模式，降低贸易业务风险，2018 年公司转变经营策略，对贸易业务结构进行了调整，逐步缩减外部贸易业务规模，导致公司与长江水运发生的贸易金额大幅减少。</p> <p>（2）2018 年度能投风电与能投物产、能投建工预计发生的日常关联交易金额分别为 22,059.22 万元和 18,030.55 万元，由于工程项目滞后、采购进度放缓，导致实际发生金额与年初预计存在较大差异。</p> <p>2、2018 年度公司与鼎盛锂业开展锂精矿贸易业务，公司向其销售锂精矿发生日常关联交易 25,215.55 万元。由于该交易于 2018 年 12 月首次发生，未纳入公司 2018 年日常关联交易年初预计金额中，但已经公司于 2018 年 12 月 24 日召开的 2018 年第 4 次临时股东，大会审议批准（具体内容详见公司分别于 2018 年 12 月 18 日和 12 月 22 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川省新能源动力股份有限公司关于与四川能投鼎盛锂业有限公司签订日常经营关联交易合同的公告》，公告编号：2018-115 号、120 号）。</p>									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用。									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格（万	关联交易结算	交易损益（万	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	--------	-----------	-----------	--------	--------	--------	------	------

				原则	(万 元)	(万 元)	元)	方式	元)		
四川省 能源投 资集团 有限责 任公司	控股股 东	股权出 售	公司向 能投集 团出售 所持有 的华鼎 基金 1.94% 基金份 额(包 括公司 已实缴 出资 3 亿元对 应的所 占华鼎 基金净 资产所 享有的 股东权 益以及 认缴出 资 1 亿 元的权 利义 务, 其 中公司 实缴出 资 3 亿 元占华 鼎基金 实缴出 资比例 为 8.87%) , 对应 转让价 格为 41,518. 38 万 元。	以 2018 年 6 月 30 日为 评估基 准日, 按照四 川天健 华衡资 产评估 有限公 司出具 的《评 估报 告》(川 华衡评 报 (2018) 183 号) 中 对华鼎 基金全 部权益 价值的 8.87% 作为交 易对 价。	30,000	41,518. 38	41,518. 38	分期支 付	11,518. 38	2018 年 11 月 15 日	巨潮资 讯网 (www .cninfo. com.cn) , 公告 编号: 2018-0 94 号、 2018-1 06 号、 2019-0 02 号
转让价格与账面价值或评估价值差异				不适用。							

较大的原因（如有）	
对公司经营成果与财务状况的影响情况	本次交易增加公司 2018 年度投资收益 11,518.38 万元。
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况	不适用。

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、成都川能新能源股权投资基金管理有限公司	控股股东及其下属企业	成都川能锂电股权投资合伙企业（有限合伙）	投资并孵化优质锂矿、锂盐资产，实现投资增值。	252,000.00 万元（认缴出资规模）	147,399.38	79,677.26	-166.8
四川能投资本控股有限公司	同一控股股东	成都川能新能源股权投资基金管理有限公司	受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务。	3000 万元	24,157.94	24,097.69	3,047.77
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		不适用。					

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	949,475	90,125	0
券商理财产品	自有资金	46,500	18,000	0
合计		995,975	108,125	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

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
四川省能投风电开发有限公司	东方电气风电有限公司	雪山风电场工程风电机组	2018年08月31日			无		市场价格	34,362.52	否	无	机组已全部交货完成,并投产发电。		

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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

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

在环境保护与可持续发展方面,公司高度重视生态环境保护,秉持绿水青山就是金山银山的理念,全力开展生态绿化工作。能投风电子公司会东公司实施“鲁南风电场生态恢复”工程,总恢复面积约6.3万平方米,栽种植株约2.7万株。积极开展“心系环水保、格桑靓风电”格桑花播种活动,全员参与完成升压站周边以风场道路边坡格桑花播种。并在风机平台及道路边坡内种植华山松苗,完成种植10万株。能投风电子公司盐边公司以建设“最美风电场”为目标,大力开展风电场生态恢复工作,获得四川省2018年度生产建设项目水土保持先进单位表彰。

为深入贯彻落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神及四川省、凉山州脱贫攻坚重要指示精神,积极履行社会责

任，公司控股子公司能投风电公司在贫困地区加大资源开发、调查力度，将扶贫工作和公司发展相结合，在会东县脱贫攻坚工作中发挥了积极作用，得到了会东县委、县政府的认可，特选取会东县淌塘中学新修建的教学楼冠名为“东风楼”，以示鼓励。能投风电公司从淌塘中学筛选5名贫困学生作为帮扶对象，以能投风电公司全体领导职工组队帮扶为载体，从经济、生活、学习各方面开展帮扶活动。

公司在不断为股东创造价值的同时，也积极关注职工的需求。公司一直坚持以人为本的人才理念，通过多种方式为员工提供平等的发展机会，尊重和员工的个人利益，制定了人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，建立了较为完善的绩效考核体系，为员工提供了良好的工作环境，重视人才培养，实现员工与公司的共同成长。同时，从制度上加强公司民主管理，坚持凡是涉及公司改革发展的重大事项，关系职工切身利益的重大问题，都提交职代会进行审议决定，畅通了职工参与企业经营管理的渠道；从职能上维护职工的合法权益，极大地调动了广大职工投身生产经营建设的积极性和创造性。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、与七家银行签署战略合作协议

为助推公司转型升级，进一步提升公司市场竞争力，公司于2018年3月2日分别与中国银行股份有限公司四川省分行、中国建设银行股份有限公司四川省分行、中国工商银行股份有限公司四川省分行营业部、中信银行股份有限公司成都分行、华夏银行股份有限公司成都分行、兴业银行股份有限公司成都分行以及中国光大银行股份有限公司成都分行签署了《战略合作协议》，获得总额不超过人民币160亿元的意向性授信额度（或融资支持）。

具体内容详见公司于2018年3月3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 刊登的《川化股份有限公司关于签署战略合作协议的公告》，公告编号：2018-010号。

2、本部单项金额重大并单项计提坏账准备情况

按照《企业会计准则》关于资产减值准备计提的相关规定和要求，并根据公司会计政策，本着谨慎性原则，2018年度公司本部单项金额重大并单项计提资产减值准备27,080.72万元。

（1）对四川翔龄实业有公司应收账款单项计提资产减值准备

截止2018年12月31日，公司对四川翔龄实业有限公司（以下简称：四川翔龄）的应收账款余额为26,808.42万元，按单项金额重大并单项计提坏账准备金额为19,232.16万元。

由于四川翔龄不能按期履行对公司的还款义务，公司已于2018年6月29日向成都市中级人民法院提起诉讼并提出财产保全申请，成都市中级人民法院已于2018年7月2日作出《受理案件通知书》并于7月3日开展财产保全相关工作。公司聘请具有证券期货资质的评估机构-开元资产评估有限公司对提供抵押的房产、土地、汽车出具了抵押担保资产可收回价值估值报告，估值报告的市场价值（公允价值）为11,633.71万元，扣除邮储银行优先受偿的3,000万元和处置费用及相关税费1,057.45万元，可收回金额为7,576.26万元，公司按账面余额与可回收金额的差额计提坏账准备19,232.16万元。

（2）对福建省福能电力燃料有限公司应收账款单项计提资产减值准备

截至2018年12月31日，公司对福建省福能电力燃料有限公司（以下简称：福能电力）应收账款余额为6,859.13万元（该项应收账款余额中的预计毛利暂未确认），其中逾期金额为6,859.13万元，按单项金额重大并单项计提坏账准备金额为5,487.30万元。

公司根据合同约定向福能电力交付货物，并多次催收货款，但截至目前，福能电力尚未支付货款。鉴于福能电力违反与公司签订的合同，至今未能支付货款，同时公司根据公开信息检索到福能电力涉及多起诉讼；公司于2018年11月对福能电力合同纠纷事项向成都市中级人民法院提起民事诉讼，该案件于2018年12月1日获得法院受理。2018年12月13日，公司向法院提交诉讼财产保全申请，2018年12月，成都中院先后向公司送达关于对福能电力财产保全的《执行裁定书》，编号分别为(2018)川01执保490号及(2018)川01执保490号之一。法院已对福能电力的财产在价值7,124.31万元范围内采取保全措施，冻结了福能电力4个银行账户及其持有的5个公司的股权，但无法合理预计已采取保全措施资产价值。根据《企业会计准则》及公司会计政策规定，基于谨慎性原则，按该项交易中公司对供应商实际预付的货款计提减值准备5,487.30万元。

（3）对上海韵彬贸易有限公司应收账款单项计提资产减值准备

截至2018年12月31日，公司对上海韵彬贸易有限公司（以下简称：上海韵彬）应收账款余额为1,418.75万元，其中逾期金额为1,418.75万元，按单项金额重大并单项计提坏账准备金额为1,418.75万元。

上海韵彬应收账款处于逾期状态。经公司反复催收，对方仍未支付货款。截至目前，上海韵彬正在积极与公司协商回款事宜，但公司未能获取证明其支付能力的相应信息，因此无法确定该应收账款的可收回性。根据《企业会计准则》及公司会计政策规定，基于谨慎性原则，全额计提坏账准备1,418.75万元。公司已安排专人跟踪追收上述款项，同时拟采取包括但不限于诉讼等措施对上述款项进行追收。

（4）对成都塑天贸易有限公司应收账款单项计提资产减值准备

截止2018年12月31日，公司对成都塑天贸易有限责任公司（以下简称：成都塑天）应收账款余额为942.51万元，其中逾期金额为942.51万元，按单项金额重大并单项计提坏账准备942.51万元。

目前成都塑天处于非正常经营状态，不能按期履行对公司的还款义务；公司多次对债权进行了函证、催收，均未收到回复。根据《企业会计准则》及公司会计政策规定，基于谨慎性原则，全额计提坏账准备942.51万元。公司已安排专人跟踪追收上述款项，同时拟采取包括但不限于诉讼等措施对上述款项进行追收。

（具体内容详见公司与本报告同在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》，公告编号：2019-028号。

3、确认递延所得税资产

经公司第七届董事会第九次会议审议，2018年12月31日公司本部新增确认递延所得税资产9,702.54万元，新增确认后，公司本部递延所得税资产合计金额为19,268.77万元。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

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

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

股份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

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,956	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	35,804	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
四川省能源投资集团有限责任公司	国有法人	26.20%	332,800,000	不变	332,800,000	0		
四川化工控股（集团）有限责任公司	国有法人	11.30%	143,500,000	不变	0	143,500,000	质押	143,500,000
四川发展（控股）有限责任公司	国有法人	4.10%	52,047,000	不变	0	52,047,000		
成都万年长青企业管理合伙企业（有限合	境内非国有法人	3.87%	49,211,000	减少	0	49,211,000		

伙)								
成都百合正信信息技术合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.40%	43,118,272	减少	0	43,118,272		
成都聚兴瑞隆商务服务合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.69%	34,146,694	减少	0	34,146,694		
四川能投资本控股有限公司	国有法人	1.49%	18,866,551	新增	0	18,866,551		
徐功荣	境内自然人	0.92%	11,680,000	新增	0	11,680,000		
杜铁军	境内自然人	0.87%	11,073,200	增加	0	11,073,200		
刘忠	境内自然人	0.75%	9,526,200	增加	0	9,526,200		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前 10 名股东中，国有法人股东四川省能源投资集团有限责任公司、四川化工控股（集团）有限责任公司、四川发展（控股）有限责任公司、四川能投资本控股有限公司存在股权控制关系，受同一主体（四川省国资委）控制。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
四川化工控股（集团）有限责任公司	143,500,000	人民币普通股	143,500,000					
四川发展（控股）有限责任公司	52,047,000	人民币普通股	52,047,000					
成都万年长青企业管理合伙企业（有限合伙）	49,211,000	人民币普通股	49,211,000					
成都百合正信信息技术合伙企业（有限合伙）	43,118,272	人民币普通股	43,118,272					
成都聚兴瑞隆商务服务合伙企业（有限合伙）	34,146,694	人民币普通股	34,146,694					
		人民币普通股						
四川能投资本控股有限公司	18,866,551	人民币普通股	18,866,551					
徐功荣	11,680,000	人民币普通股	11,680,000					
杜铁军	11,073,200	人民币普通股	11,073,200					

刘忠	9,526,200	人民币普通股	9,526,200
高燕	6,078,700	人民币普通股	6,078,700
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	本公司前 10 名无限售流通股股东中，国有法人股东四川化工控股（集团）有限责任公司、四川发展（控股）有限责任公司、四川能投资本控股有限公司存在股权控制关系，受同一主体（四川省国资委）控制。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	徐功荣通过普通账户持有公司股份 880,000 股，通过信用账户持有公司股份 10,800,000 股，共计持有公司股份 11,680,000 股，占公司总股本的 0.92%；杜铁军通过普通账户持有公司股份 3,600 股，通过信用账户持有公司股份 11,069,600 股，共计持有公司股份 11,073,200 股，占公司总股本的 0.87%；刘忠通过普通账户持有公司股份 16,200 股，通过信用账户持有公司股份 9,510,000 股，共计持有公司股份 9,526,200 股，占公司总股本的 0.75%；高燕通过信用账户持有公司股份 6,078,700 股，占公司总股本的 0.48%。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
四川省能源投资集团有限责任公司	郭勇	2011 年 02 月 21 日	56970109-8	一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：能源项目的投资与管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
四川省政府国有资产监督管	无		无	无

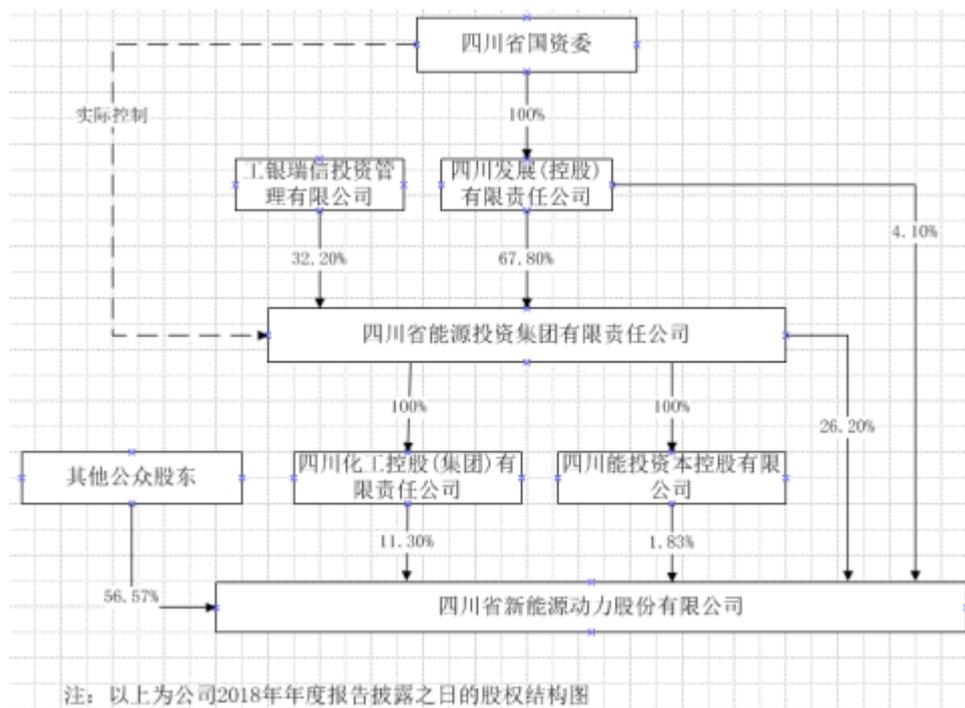
理委员会				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，四川省国资委实际控制的上市公司主要有四川路桥、川投能源、四川成渝和新华文轩。			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
四川化工控股（集团）有限责任公司	郭勇	2000年11月21日	20亿元	化工科学研究及技术开发、化工技术服务；商品批发与零售；进出口业；商务服务业；房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、化工石油工程、市政公用工程、化工石油设备管道

				安装工程、机电设备安装工程、起重设备安装工程、钢结构工程、防腐保温工程、无损检测工程、消防设施工程、混凝土预制构件工程、地基与基础工程；房地产开发经营；物业管理；专业技术服务业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
--	--	--	--	---

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

√ 适用 □ 不适用

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

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
王诚	董事长	离任	男	53	2017年06月19日	2019年04月08日					
吕必会	董事长	现任	女	46	2019年04月08日	2021年09月10日					
张杰	董事、常务副总经理	现任	男	44	2017年04月28日	2021年09月10日					
甄佳	董事	现任	女	36	2015年06月12日	2021年09月10日					
张玲玲	独立董事	现任	女	51	2015年06月12日	2021年09月10日					
杨勇	独立董事	现任	男	49	2018年09月10日	2021年09月10日					
曾廷敏	独立董事	离任	男	57	2012年05月21日	2018年09月10日					
林云	监事会主席	现任	男	57	2018年09月10日	2021年09月10日					
喻崇华	监事	现任	男	55	2018年09月10日	2021年09月10日					
张丹	监事	现任	女	43	2018年09月10日	2021年09月10日					

熊娟	监事会主席	离任	女	44	2015年05月22日	2018年09月10日					
陈林	监事	离任	男	58	2015年01月08日	2018年09月10日					
王国军	监事	离任	男	46	2012年05月21日	2018年09月10日					
陶旗	总经理	现任	男	56	2016年10月27日	2021年09月10日					
徐海燕	副总经理	现任	女	35	2017年04月27日	2021年09月10日					
王大海	财务总监	现任	男	51	2017年06月19日	2021年09月10日					
张斌	董事会秘书	现任	女	45	2018年04月16日	2021年09月10日					
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王诚	董事长	离任	2019年04月08日	因工作调整，王诚先生辞去董事长职务。
吕必会	董事长	任免	2019年04月08日	因工作需要，选举吕必会女士为第七届董事会董事长。
甄佳	董事会秘书	解聘	2018年04月16日	因工作调整，甄佳女士辞去董事会秘书职务。
曾廷敏	独立董事	任期满离任	2018年09月10日	第六届董事会任期届满。
杨勇	独立董事	任免	2019年09月10日	第六届董事会换届改选，选举杨勇先生为第七届董事会独立董事。
熊娟	监事会主席	任期满离任	2018年09月10日	第六届监事会任期届满。
陈林	监事	任期满离任	2018年09月	第六届监事会任期届满。

			10 日	
王国军	监事	任期满离任	2018 年 09 月 10 日	第六届监事会任期届满。
林云	监事会主席	任免	2018 年 09 月 10 日	第六届监事会换届改选，选举林云先生为第七届监事会主席。
喻崇华	监事	任免	2018 年 09 月 10 日	第六届监事会换届改选，选举喻崇华先生为第七届监事会监事。
张丹	监事	任免	2018 年 09 月 10 日	第六届监事会换届改选，选举张丹女士为第七届监事会职工监事。

三、任职情况

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

（一）公司第七届董事会成员主要工作经历

吕必会女士，1973年7月出生，硕士学位。历任四川省水电投资经营集团有限公司董事会办公室主任、董事会秘书、法律事务部部长；四川能投机电物资有限公司党支部书记、总经理；四川省能源投资集团有限责任公司董事会办公室主任；四川能投物资产业集团有限公司党委书记、执行董事、总经理。现任四川省能源投资集团有限责任公司总经理助理，四川能投物资产业集团有限公司党委书记、执行董事，兼深圳川能供应链管理有限公司董事、董事长，四川能投(香港)控股有限公司董事、董事长。现任本公司党委书记、第七届董事会董事长。

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

甄佳女士，1983年9月出生，硕士，经济师。毕业于西南财经大学产业经济学专业，历任四川能投发展股份有限公司董事会办公室副主任、董事会秘书兼董事会办公室主任、四川省能源投资集团有限责任公司投资发展部副部长。现任本公司第七届董事会董事、四川省能源投资集团有限责任公司资本运营部部长。

杨勇先生，1970年出生，大学本科学历、会计师教授，持有上海证券交易所独立董事证。历任四川省财政学校学生教育管理干部、四川财经职业学院教师及教授，现任四川财经职院，会计系主任、党总支书记。省会计学会理事，省会计准则咨询委员会专家，省高级会计师评审专家，省会计师、高级会计师阅卷专家组负责人，四川泸天化股份公司独立董事，四川路桥股份公司独立董事。

张玲玲女士，1968年5月出生，法学学士，执业律师，2011年10月取得独立董事资格。1989年取得律师资格并先后在四川华晨律师事务所、四川天润华邦律师事务所执业，现任本公司第七届董事会独立董事，四川迪扬律师事务所任执业律师、四川里伍铜业股份有限公司独立董事。

（二）公司第七届监事会成员主要工作经历

林云先生，1962年12月出生，本科学历、教授级高级工程师。历任中国水利水电第十工程局团委副书记、团委书记、四分局党委副书记、副局长，四川华电杂谷脑水电开发有限责任公司董事会秘书、项目前期工作办公室主任、党委委员、副总经理，七星能源集团有限公司四川分公司副总经理，四川省能源投资集团有限责任公司建设管理部部长。现任四川省能源投资集团有限责任公司第一监事会主席，兼四川能投建工集团有限公司监事会主席。现任本公司第七届监事会主席。

喻崇华先生，1964年11月出生，大专学历、高级会计师。历任中国水利水电第十工程局财务处会计、财务科副科长、第一工程公司副总会计师兼财务科长，基地建设管理处财务科科长，成都华神集团股份有限公司彩钢公司财务职员、总经理特别助理、副总经济师，七星能源投资集团有限公司驻四川分公司财务总监、总会计师、副总经理，松潘县恒达水电开发有限公司董事长、总经理。现任四川省能源投资集团有限责任公司第一监事会监事。现任本公司第七届监事会监事。

张丹女士，1976年7月生，大学学历，高级政工师、经济师，历任川化永达建设工程公司团委副书记，川化集团有限责

任公司团委副书记、川化股份有限公司团委副书记，四川化工控股(集团)有限责任公司团委副书记、群团工作部副部长、党委工作部副部长、第一党支部副书记和团委副书记。现任本公司第七届监事会监事、党委工作部（党委组织部）副部长，兼任四川化工控股(集团)有限责任公司党委工作部副部长、第一党支部副书记和团委副书记。

（三）公司高级管理人员主要工作经历

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

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

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

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

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
吕必会	四川省能源投资集团有限责任公司	总经理助理	2017年08月30日		否
甄佳	四川省能源投资集团有限责任公司	资本运营部部长	2019年04月13日	2022年04月13日	是
林云	四川省能源投资集团有限责任公司	第一监事会主席	2017年04月12日		是
喻崇华	四川省能源投资集团有限责任公司	第一监事会监事	2019年04月13日	2022年04月13日	是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
吕必会	四川能投物资产业集团有限公司	党委书记、执行董事	2015年04月22日		是

陶旗	川化集团有限责任公司	董事	2013年06月 03日		否
----	------------	----	-----------------	--	---

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事的年度薪酬（包括基本工资、各项奖金、补贴、各项保险、公积金等）均依据四川省国资委有关工资管理的规定，按照公司薪酬管理制度，结合个人本年度工作情况和绩效考评结果发放。报告期内，公司高级管理人员采取每月预支基本工资，根据薪酬与考核委员会及董事会审议通过的薪酬方案确认的金额，依据个人岗位职责、绩效考核等指标在上述金额范围内予以发放，截止目前，公司董事、监事和高级管理人员的报酬尚未全额发放。独立董事年度津贴是由公司2018年度股东大会决议确定的金额予以发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司关 联方获取报酬
王诚	董事长	男	53	离任	0	是
吕必会	董事长	女	46	现任	0	是
张杰	董事	男	44	现任	37.43	否
甄佳	董事	女	36	现任	8.4	是
张玲玲	独立董事	女	51	现任	5.25	否
杨勇	独立董事	男	49	现任	1.5	否
曾廷敏	独立董事	男	57	离任	3.75	否
林云	监事会主席	男	57	现任	0	是
喻崇华	监事	男	55	现任	0	是
张丹	监事	女	43	现任	22.05	否
熊娟	监事会主席	女	44	离任	30.18	否
陈林	监事	男	58	离任	9.98	否
王国军	监事	男	46	离任	0	是
陶旗	总经理	男	56	现任	37.91	否
徐海燕	副总经理	女	35	现任	30.18	否
王大海	财务负责人	男	51	现任	31.45	否
张斌	董事会秘书	女	45	现任	22.21	否
合计	--	--	--	--	240.28	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	53
主要子公司在职员工的数量（人）	159
在职员工的数量合计（人）	212
当期领取薪酬员工总人数（人）	212
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	55
销售人员	18
技术人员	19
财务人员	23
行政人员	97
合计	212
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	32
大学本科	128
大专	47
大专以下	5
合计	212

2、薪酬政策

公司薪酬政策执行国家有关法律法规和政策规定。公司制定了薪酬管理办法，将岗位价值、工作绩效和个人能力作为薪酬分配依据。同时，公司与员工签订劳动合同，并按照国家、省市规定，为员工缴纳基本养老、基本医疗、失业、生育、工伤等社会保险和住房公积金。

3、培训计划

2018年，公司不断强化员工自身专业水平。形成内部小课堂常态化培训机制，外部邀请专业老师授课。从财务管理、商务谈判、资本运作、上市公司规范治理等方面对员工强化培训，打造学习型组织。多方面对员工进行培训，营造浓厚的学习氛围。各类培训累计37项，培训人次达265次，做到培训后有汇报、有总结，增强员工将培训知识运用于实际工作中的能力。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	40,194
劳务外包支付的报酬总额（元）	1,370,156.59

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

（一）公司治理概况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件的要求，不断巩固和完善股东大会、董事会、监事会和经理层之间权责明确、相互制衡的公司法人治理结构。报告期内，公司持续巩固公司治理专项活动的成果，促进“三会”有效运行，充分发挥独立董事和董事会各专门委员会在公司治理机制中的作用。继续按照《企业内部控制基本规范》的规定，进一步建立、健全公司内部控制制度体系，强化企业内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力。报告期内，公司法人治理结构的实际情况基本符合中国证监会有关上市公司治理规范性文件的要求。

（二）股东及股东大会

股东大会是公司的最高权力机构。公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，规范股东大会会议的召集召开程序、提案审议程序、决策程序，确保股东尤其是中小股东充分行使其平等权利；公司股东大会均有律师在现场出席见证并出具法律意见书；在审议关联交易时，严格执行关联股东回避表决的表决程序，在审议影响中小投资者利益的重大事项时对小股东进行单独计票，做到维护中小股东的利益。报告期内公司共召开了5次股东大会，均采用网络投票和现场投票相结合的表决方式，充分维护了中小股东的合法权益。

（三）董事及董事会

董事会是公司的决策机构，对股东大会负责。公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，董事会会议的召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定。公司董事会现有董事5名，其中独立董事2名，公司建立了《独立董事工作制度》，公司独立董事勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，在公司重大经营决策、审计、关联交易、聘任高级管理人员等方面发挥了监督和咨询的作用。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会三个专门委员会，并制订了各委员会实施细则。各委员会职责明确，确保了董事会高效运作和科学决策。报告期内公司共召开15次董事会会议，在涉及到关联交易事项时，独立董事进行了事前认可并发表了独立意见，关联董事均回避了表决。

（四）监事及监事会

监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，对董事、总经理和其他高级管理人员的行为及公司、各分子公司的财务状况进行监督检查，向股东大会负责并报告工作。目前公司监事会成员3名，其中股东代表监事2名、职工监事1名。公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，监事通过召开监事会会议、列席总经理办公会、董事会和股东大会、定期检查公司财务等方式履行职责，对公司财务和董事、高级管理人员的行为进行有效监督，维护公司及股东的权益。报告期内公司共召开8次监事会会议，在涉及到关联交易等重大事项时，均提交监事会会议审议。

（五）控股股东与上市公司

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

（六）关于利益相关者

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

（七）信息披露及投资者关系

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

露的质量和透明度。

（八）内幕信息知情人管理

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

（九）制度持续修订和完善

报告期内，公司继续加强内部控制体系建设，一方面根据最新法律法规及公司实际情况，对公司章程先后进行了两次修订，进一步完善了公司法人治理结构；另一方面，全面梳理业务流程和风险点，进一步完善内部控制制度，强化内控管理。根据业务特点，全面总结经验教训，进一步修订完善了《贸易业务管理制度》、《合同管理制度》、《担保管理办法》和《法人客户信用评级管理办法》等制度，增强管控和降低风险。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	四川省能源投资集团有限责任公司	其他	目前公司开展的大宗商品贸易业务，与控股股东部分下属企业经营	能投集团出具了避免同业竞争的承诺函，能投集团下属曾从事化工	承诺相关方严格履行做出的承诺。

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

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	38.47%	2018 年 05 月 18 日	2018 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2018-035 号
2018 年第 1 次临时股东大会	临时股东大会	14.08%	2018 年 06 月 08 日	2018 年 06 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2018-042 号
2018 年第 2 次临时股东大会	临时股东大会	38.85%	2018 年 09 月 10 日	2018 年 09 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2018-073 号
2018 年第 3 次临时股东大会	临时股东大会	39.26%	2018 年 11 月 30 日	2018 年 12 月 01 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2018-102 号

2018 年第 4 次临时股东大会	临时股东大会	49.42%	2018 年 12 月 24 日	2018 年 12 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2018-120 号
-------------------	--------	--------	------------------	------------------	---

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张玲玲	15	5	7	3	0	是	2
杨勇	7	4	3	0	0	否	2
曾廷敏	8	4	4	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司分别于 2018 年 6 月 14 日、8 月 6 日、8 月 22 日召开第六届董事会 2018 年第 4 次临时会议、第六届董事会第十三次会议和第六届董事会 2018 年第 5 次临时会议，独立董事张玲玲由于在外无法赶回，未能出席参加现场会议，委托独立董事曾廷敏代为出席并行使表决权。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规的规定，忠实履行自己的职责，对董事会审议的定期报告、关联交易、提名董事候选人、基金份额转让、公司更名、修改公司章程、应收账款计提坏账准备等相关事项发表了客观公正的独立意见，维护了公司和股东利益，对推动公司持续、稳定、健康发展具有积极作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会，并制定了各委员会的实施细则。报告期内，由于公司第七届董事会成员发生变动，对董事会下设专门委员会成员构成作了调整，各委员会成员调整后职责明确，确保了董事会高效运作。

1、董事会审计委员会履职情况

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

2、董事会提名委员会履职情况

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

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

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

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

报告期内公司存在财务报告内部控制重大缺陷 2 个。重大缺陷具体为：

缺陷 1：公司对四川翔龄实业有限公司（以下简称“四川翔龄”）提供的用于质押担保的应收账款信息核实执行不到位，未能及时识别四川翔龄的恶意欺诈行为，后经调查发现，四川翔龄向公司提供的用于质押担保的应收账款 134,747,046.72

元，及中石化华南公司对四川翔龄的未结算货款约 54,878,889.28 元，与前期四川翔龄向公司提供的资料存在重大差异。截止 2018 年 12 月 31 日，公司对四川翔龄的应收账款 26,808.42 万元存在不能全额收回的风险。

缺陷 2：公司在未能对福建省福能电力燃料有限公司（简称“福能电力”）进行充分信用调查、信用评价的情况下，于 2018 年 4 月与福能电力开展化工产品贸易业务并且对业务过程控制失当，截止 2018 年 12 月 31 日，公司对福能电力的应收账款 6,859.13 万元存在不能全额收回的风险。

缺陷整改情况：

自 2018 年 6 月以来，公司董事会和经营层高度重视，组织相关部门多次召开专项整改工作会议，认真查找问题的根源，从制度层面、流程层面，论证、检讨、分析缺陷产生的原因，提出整改要求和措施，将内控缺陷的整改明确落实到部门、人员。公司于 2018 年 9 月 30 日前完成了全部整改措施。

（1）完善内控制度

（2）公司根据自身的业务特点，全面总结了从事贸易业务的经验与教训，对以下内控制度进行了完善：

（3）①修订完善了《贸易业务管理制度》，从贸易业务开发、风控评审、业务评审、业务决策、风控措施的落实、合同的签署、业务的执行、风险的管理、档案管理共 9 个方面予以了规范，进一步明确业务环节涉及的各个部门的职责、风险点的识别把控，在制度层面上完善了业务流程，为公司贸易业务的开展提供指引，为更加有效地降低贸易业务的风险，保障公司利益提供基础。

（4）②为了进一步加强并完善贸易业务合同管理，公司组织修订了《合同管理制度》，从合同的草拟、协商或谈判、合同的评审、合同的报批、合同的定稿和签订、合同的履行、合同的变更和解除、合同的信息整理归档、合同的信息披露、合同的纠纷处理等 9 个方面进行了重点修订，加强对贸易业务相关的合同事项及合同行为的规范，为操作人员提供更细致严谨的工作指引及行为规范，从制度层面加强贸易业务合同管理的过程管控，降低或避免执行偏差，确保公司签订的合同合法、有效，防范合同风险。

（5）③进一步完善贸易业务担保管理，制定了《担保管理办法》专项制度，主要针对保证、抵押、质押、定金、保证金、账户监管、印章监管等风控措施予以规定，从担保事项的调查和审查、担保的管理、担保债权的事项等方面予以规范，进一步完善了贸易业务担保操作规范，为调查人员、审查人员提供更规范严谨的工作指引。

（6）④进一步完善客户信用评级管理，制定了《法人客户信用评级管理办法》专项制度，主要针对贸易业务合作方的资信评级完善了评级方法及流程，从评价管理机构、评级指标、评级后对应的风控措施等予以更细致的规范，严格合作方筛选及评审，加强对合作方的资信管理。

（2）存量业务专项清理

公司从 2018 年 6 月开始，组织贸易分公司、财务部门、法律合规部等有关部门对公司现有的贸易业务进行了专项清理，指定专人负责，逐一梳理风险点，及时采取有效防范措施。

①公司成立了“经营业务风险排查小组”，多次召开业务工作会，对业务风险进行评估、对业务执行情况、存在的问题进行分析，针对出现的问题及时提出并采取有效措施，从执行层面完善合同管理，加强过程管控。

②公司成立了“信用风险评估工作小组”，每季度组织有关部门对贸易合作方进行信用评价，根据收集的资料，对贸易客户的财务情况、合作方资信情况、业务执行情况、担保情况进行分析，并形成评价报告。

③公司对贸易业务的风险防控措施进行全面梳理，清理业务担保情况，检查风险防控措施的落地执行情况，排查风险，形成了专项清理报告，并进一步完善担保措施。

（3）调整优化业务结构

公司以本次整改为契机，围绕两轮驱动的战略规划，结合存量业务专项清理，调整贸易业务结构，对满足公司管理要求的业务持续正常推进，对战略契合度不高、风险评估不达标的业务逐步退出，催收回款，保障公司资金安全。同时不断

<p>开拓新兴业务，将目标合作方定位于能够与公司在战略上保持高度协同一致的合作伙伴，加速公司新型能源、新型化工产业链布局。</p> <p>公司于 2018 年 9 月 30 日之前完成了上述整改措施，并于 2018 年 10 月至 12 月严格按照内部控制制度规范运行，整改后的内部控制运行有效。</p> <p>经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司未发现未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷。</p>
--

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-030 号	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>（1）重大缺陷：对财务基础数据的真实性造成严重的负面影响，并导致财务报告完全无法反映业务的实际情况；提交到监管机构及政府部门的财务报告完全达不到要求，并遭到较为严厉处罚；公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的出现重大差错的财务报告；外部审计机构发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计与监督委员会和内部审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。（2）重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补充性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。（3）一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷，可认定为一般缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>1、重大缺陷：（1）错报\geq利润总额的 4%；（2）错报\geq资产总额的 1%；（3）错报\geq经营收入总额的 1%。2、重要缺陷：（1）利润总额的 2%\leq错报$<$利润总额</p>	<p>如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的直接和间接经济损失达到 800 万元及以上，则认定为重大缺陷；如果该缺陷单独或连同其他缺陷可</p>

	的 4%；(2) 资产总额的 0.5% ≤ 错报 < 资产总额的 1%；(3) 经营收入总额的 0.5% ≤ 错报 < 经营收入总额的 1%。3、一般缺陷：(1) 错报 < 利润总额的 2%；(2) 错报 < 资产总额的 0.5%；(3) 错报 < 经营收入总额的 0.5%。	能导致的直接和间接经济损失为 800 万元—300 万（含 300 万元）之间，则认定为重要缺陷；可能导致直接和间接经济损失在 300 万元以下的则认定为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，川能动力公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 04 月 27 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	带强调事项段无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

√ 是 □ 否

会计师事务所出具非标准意见的内部控制审计报告的说明

我们提醒内部控制审计报告使用者关注：如川能动力公司 2018 年度内部控制自我评价报告中所述，川能动力公司未对应收账款中应收四川翔龄实业有限公司 26,808.42 万元、应收福建省福能电力燃料有限公司 6,859.13 万元执行有效的确保资产安全的措施，对客户的资信调查和资信变动跟进执行不到位、对质押物信息的核实执行不到位，导致上述应收账款存在不能全额收回的风险。川能动力公司根据预计未来可收回金额，分别对应收四川翔龄款计提了坏账准备 19,232.16 万元；对应收福能电力款计提了坏账准备 5,487.30 万元。针对上述存在的问题，川能动力公司已采取了一系列的整改措施，于 2018 年完成了上述存在缺陷的内部控制环节的整改工作。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 25 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审【2019】11-96 号
注册会计师姓名	邱鸿 张超

审计报告正文

四川省新能源动力股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了四川省新能源动力股份有限公司（以下简称川能动力公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了川能动力公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）应收账款减值

1. 事项描述

如财务报表附注五、11.及附注七、4.应收票据及应收账款所述，截至2018年12月31日，川能动力公司应收账款账面余额为人民币1,543,670,320.43元，坏账准备为人民币278,047,566.90元，账面价值为人民币1,265,622,753.53元。对于单独进行减值测试的应收账款，当存在客观证据表明其发生减值时，川能动力公司管理层（以下简称管理层）综合考虑债务人的行业状况、经营情况、财务状况、涉诉情况、还款记录、抵押担保物价值等因素，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备；对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，管理层根据账龄、款项性质等依据划分组合，与该等组合具有类似信用风险特征组合的历史损失率为基础，结合现实情况进行调整，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备；对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，管理层根据账龄、款项性质等依据划分组合，与该等组合具有类似信用风险特征组合的历史损失率为基础，结合现实情况进行调整，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备。由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理层是否充分识别已发生减值的应收账款；

(3) 对于单独进行减值测试的应收账款，获取并检查管理层对未来现金流量现值的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的抵押担保资料、第三方函证、律师意见函、抵押担保资产估值报告等外部证据进行复核核对；

(4) 对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史损失率及反映当前情况的相关可观察数据等，评价管理层减值测试方法的合理性（包括各组合坏账准备的计提比例）；测试管理层使用数据的准确性和完整性（包括对于以账龄为信用风险特征的应收账款组合，以抽样方式检查应收账款账龄的准确性）以及对计提坏账准备的计算是否准确；

(5) 根据应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(6) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

(二) 递延所得税资产的确认

1. 事项描述

如财务报表附注七、24.递延所得税资产所述，截至2018年12月31日，川能动力公司财务报表所示递延所得税资产192,687,704.74元，其中69,529,429.74元与资产减值准备相关，123,158,275.00元与可抵扣亏损相关。管理层根据未来期间的财务预测，以税务亏损到期前很可能实现的应纳税所得额为限，确认了相关的递延所得税资产。因评估递延所得税资产在未来期间实现的可能性涉及管理层的重大判断和估计，因此我们将递延所得税资产的确认作为关键审计事项。

2. 审计应对

针对递延所得税资产的确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 对与税务事项相关的内部控制设计与执行进行了解和评估；

(2) 获取外部税务审计机构出具的《企业所得税汇算清缴鉴证报告》，复核可用于以后年度抵扣的可抵扣亏损金额及到期情况；

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

(4) 获取外部评估专家出具的有关管理层盈利预测的评估报告，复核其评估依据是否合理；

(5) 执行检查、重新计算等审计程序，复核公司资产减值准备、可抵扣亏损确认的递延所得税资产相关会计处理的准确性；

(6) 检查与递延所得税资产相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

川能动力公司治理层（以下简称治理层）负责监督川能动力公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：邱鸿

（项目合伙人）

中国注册会计师：张超

二〇一九年四月二十五日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：四川省新能源动力股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	673,559,641.30	1,059,671,483.19
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	534,806,356.16	400,112,191.78
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,283,139,224.26	1,322,189,077.08
其中：应收票据	17,516,470.73	138,860,529.43
应收账款	1,265,622,753.53	1,183,328,547.65
预付款项	59,375,613.29	114,958,696.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	233,181,783.64	23,794,367.06
其中：应收利息	578,904.11	485,270.97
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	77,961,479.00	33,184,668.21
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	724,046,934.27	503,710,313.36
流动资产合计	3,586,071,031.92	3,457,620,796.83
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		300,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	170,014,454.10	
投资性房地产		
固定资产	3,070,345,984.85	2,596,798,983.11
在建工程	119,959,432.29	291,235,171.61
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	73,521,586.48	36,699,556.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,004,094.37	7,177,124.61
递延所得税资产	192,687,704.74	95,677,221.07
其他非流动资产	8,432,424.15	
非流动资产合计	3,642,965,680.98	3,327,588,056.43
资产总计	7,229,036,712.90	6,785,208,853.26
流动负债：		
短期借款		150,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	674,645,921.58	658,645,735.96
预收款项	11,159,467.41	26,843,653.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,127,260.47	29,917,525.27
应交税费	28,404,867.99	3,320,288.22
其他应付款	293,702,522.64	404,844,418.84
其中：应付利息	3,521,559.49	3,729,261.95
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	222,952,212.85	160,279,906.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,261,992,252.94	1,433,851,527.59

非流动负债：		
长期借款	2,172,423,714.13	1,668,330,667.43
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,198,533.50	6,724,933.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,178,622,247.63	1,675,055,600.89
负债合计	3,440,614,500.57	3,108,907,128.48
所有者权益：		
股本	1,270,000,000.00	1,270,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,260,478,089.46	3,280,534,155.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		38,595,887.93
盈余公积	200,818,334.33	200,818,334.33
一般风险准备		
未分配利润	-1,471,331,204.58	-1,772,282,982.52
归属于母公司所有者权益合计	3,259,965,219.21	3,017,665,395.09
少数股东权益	528,456,993.12	658,636,329.69
所有者权益合计	3,788,422,212.33	3,676,301,724.78
负债和所有者权益总计	7,229,036,712.90	6,785,208,853.26

法定代表人：吕必会

主管会计工作负责人：王大海

会计机构负责人：余俐华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	427,922,502.15	571,506,204.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	521,306,356.16	400,112,191.78
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	819,783,866.52	1,074,789,616.19
其中：应收票据	17,516,470.73	138,860,529.43
应收账款	802,267,395.79	935,929,086.76
预付款项	49,491,244.06	109,058,426.84
其他应收款	225,359,981.58	20,367,005.37
其中：应收利息	526,301.37	71,527.13
应收股利		
存货	74,911,526.85	31,486,764.24
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	323,390,180.00	232,000,180.00
流动资产合计	2,442,165,657.32	2,439,320,388.74
非流动资产：		
可供出售金融资产		300,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,062,862,754.37	676,224,467.37
投资性房地产		
固定资产	1,623,621.28	612,941.92
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	434,647.52	22,435.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,036,981.37	3,734,917.29
递延所得税资产	192,687,704.74	95,662,300.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,260,645,709.28	1,076,257,062.53

资产总计	3,702,811,366.60	3,515,577,451.27
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	220,142,954.23	83,811,589.96
预收款项	11,159,467.41	26,843,653.30
应付职工薪酬	5,028,789.46	9,464,556.96
应交税费	25,478,537.80	2,769,850.88
其他应付款	280,630,198.02	390,694,691.15
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	542,439,946.92	513,584,342.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	542,439,946.92	513,584,342.25
所有者权益：		
股本	1,270,000,000.00	1,270,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	3,334,387,340.77	3,334,387,340.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		38,595,887.93
盈余公积	197,418,203.89	197,418,203.89
未分配利润	-1,641,434,124.98	-1,838,408,323.57
所有者权益合计	3,160,371,419.68	3,001,993,109.02
负债和所有者权益总计	3,702,811,366.60	3,515,577,451.27

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,272,043,399.91	6,509,123,209.16
其中：营业收入	4,272,043,399.91	6,509,123,209.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,194,344,048.43	6,238,695,864.90
其中：营业成本	3,762,959,202.75	6,130,607,917.82
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,958,053.27	6,606,989.95
销售费用	2,919,970.82	2,673,470.54
管理费用	56,057,073.30	67,398,689.21
研发费用		
财务费用	96,582,394.71	26,592,080.39
其中：利息费用	103,480,298.12	62,079,476.06

利息收入	7,386,574.06	33,659,395.13
资产减值损失	269,867,353.58	4,816,716.99
加：其他收益	628,693.45	565,456.78
投资收益（损失以“－”号填列）	165,093,637.68	18,996,758.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	251,714.00	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,306,356.16	112,191.78
汇兑收益（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）	244,728,038.77	290,101,751.07
加：营业外收入	77,880,986.44	4,153,548.75
减：营业外支出	405,146.32	320,732.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	322,203,878.89	293,934,567.55
减：所得税费用	-88,727,889.83	-87,612,879.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	410,931,768.72	381,547,446.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	410,931,768.72	381,547,446.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	300,951,777.94	324,897,160.42
少数股东损益	109,979,990.78	56,650,286.21
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		

（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	410,931,768.72	381,547,446.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	300,951,777.94	324,897,160.42
归属于少数股东的综合收益总额	109,979,990.78	56,650,286.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	0.26
（二）稀释每股收益	0.24	0.26

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

法定代表人：吕必会

主管会计工作负责人：王大海

会计机构负责人：余俐华

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,729,046,367.57	6,197,413,189.53
减：营业成本	3,610,416,820.95	6,020,030,780.16
税金及附加	5,513,144.39	6,144,169.39
销售费用	2,919,970.82	2,673,470.54
管理费用	19,995,311.87	37,630,098.76
研发费用		
财务费用	-3,433,485.93	-28,809,333.27

其中：利息费用	150,401.09	
利息收入	4,017,804.83	28,890,431.14
资产减值损失	270,431,452.44	4,500,000.57
加：其他收益	15,819.36	
投资收益（损失以“－”号填列）	199,644,157.53	9,821,959.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,157,172.89	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,306,356.16	112,191.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,169,486.08	165,178,154.94
加：营业外收入	76,153,741.25	2,559,960.94
减：营业外支出	374,433.47	3,732.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	99,948,793.86	167,734,383.61
减：所得税费用	-97,025,404.73	-95,662,300.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	196,974,198.59	263,396,683.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	196,974,198.59	263,396,683.62
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	196,974,198.59	263,396,683.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,678,289,870.23	6,866,263,543.42
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	75,575,570.66	1,188,790,892.19

经营活动现金流入小计	4,753,865,440.89	8,055,054,435.61
购买商品、接受劳务支付的现金	3,982,048,566.14	6,809,786,413.29
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	46,179,450.45	34,143,678.86
支付的各项税费	26,300,670.33	44,152,885.58
支付其他与经营活动有关的现金	53,681,409.88	1,212,208,564.26
经营活动现金流出小计	4,108,210,096.80	8,100,291,541.99
经营活动产生的现金流量净额	645,655,344.09	-45,237,106.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,243,997,655.90	1,703,000,000.00
取得投资收益收到的现金	50,038,447.34	18,612,663.94
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	3,511,514.00	333,734,760.06
投资活动现金流入小计	10,297,547,617.24	2,055,347,424.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	695,912,499.48	801,233,615.32
投资支付的现金	10,213,078,726.99	3,157,000,000.00
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	9,447,134.85	12,471,046.09
投资活动现金流出小计	10,918,438,361.32	3,970,704,661.41

投资活动产生的现金流量净额	-620,890,744.08	-1,915,357,237.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,500,000.00	9,125,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,500,000.00	9,125,000.00
取得借款收到的现金	712,207,159.73	712,841,015.93
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	714,707,159.73	721,966,015.93
偿还债务支付的现金	295,441,806.18	176,843,416.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	158,016,201.42	123,338,185.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	46,091,560.34	2,496,167.00
支付其他与筹资活动有关的现金	216,623,832.90	435,595,697.57
筹资活动现金流出小计	670,081,840.50	735,777,298.82
筹资活动产生的现金流量净额	44,625,319.23	-13,811,282.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,626.04	2,967.51
五、现金及现金等价物净增加额	69,395,545.28	-1,974,402,659.17
加：期初现金及现金等价物余额	585,404,624.43	2,559,807,283.60
六、期末现金及现金等价物余额	654,800,169.71	585,404,624.43

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,218,277,251.76	6,580,375,354.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	67,448,833.35	30,962,196.57
经营活动现金流入小计	4,285,726,085.11	6,611,337,551.49

购买商品、接受劳务支付的现金	3,958,710,012.54	6,793,909,969.66
支付给职工以及为职工支付的现金	13,054,565.37	7,152,622.27
支付的各项税费	18,372,714.58	35,398,588.11
支付其他与经营活动有关的现金	39,374,979.10	51,333,085.22
经营活动现金流出小计	4,029,512,271.59	6,887,794,265.26
经营活动产生的现金流量净额	256,213,813.52	-276,456,713.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,955,497,655.90	1,078,000,000.00
取得投资收益收到的现金	88,471,420.83	9,750,432.65
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	8,043,969,076.73	1,087,750,432.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,312,271.40	3,953,649.28
投资支付的现金	8,335,952,559.89	2,527,364,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,338,264,831.29	2,531,317,849.28
投资活动产生的现金流量净额	-294,295,754.56	-1,443,567,416.63
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,626.04	2,967.51
五、现金及现金等价物净增加额	-38,076,315.00	-1,720,021,162.89
加：期初现金及现金等价物余额	447,239,345.56	2,167,260,508.45
六、期末现金及现金等价物余额	409,163,030.56	447,239,345.56

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	1,270,000.00				3,280,534,155.35			38,595,887.93	200,818,334.33		-1,772,282,982.52	658,636,329.69	3,676,301,724.78
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,270,000.00				3,280,534,155.35			38,595,887.93	200,818,334.33		-1,772,282,982.52	658,636,329.69	3,676,301,724.78

三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-20,056,065.89						300,951,777.94	-130,179,336.57	112,120,487.55
(一) 综合收益总额											300,951,777.94	109,979,990.78	410,931,768.72
(二) 所有者投入和减少资本					-20,056,065.89							-194,067,767.01	-214,123,832.90
1. 所有者投入的普通股												2,500,000.00	2,500,000.00
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					-20,056,065.89							-196,567,767.01	-216,623,832.90
(三) 利润分配												-46,915,603.34	-46,915,603.34
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												-46,915,603.34	-46,915,603.34
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													
(五) 专项储备								-38,595,887.93					-38,595,887.93
1. 本期提取								-38,595,887.93					-38,595,887.93
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,270,000.00				3,260,478,089.46			200,818,334.33			-1,471,331,204.58	528,456,993.12	3,788,422,212.33

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,270,000.00				3,449,734,073.40			38,595,887.93	197,418,203.89		-2,101,805,007.19		2,853,943,158.03
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					622,371,281.95				1,860,302.78		29,883,867.53	614,763,808.72	1,268,879,260.98
其他													

二、本年期初余额	1,270,000.00				4,072,105,355.35			38,595,887.93	199,278,506.67		-2,071,921,139.66	614,763,808.72	4,122,822,419.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-791,571,200.00				1,539,827.66		299,638,157.14	43,872,520.97	-446,520,694.23
（一）综合收益总额											324,897,160.42	56,650,286.21	381,547,446.63
（二）所有者投入和减少资本					-791,571,200.00				1,539,827.66		-25,259,003.28	-10,281,598.24	-825,571,973.86
1. 所有者投入的普通股					-115,346,732.63							9,125,000.00	-106,221,732.63
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-676,224,467.37				1,539,827.66		-25,259,003.28	-19,406,598.24	-719,350,241.23
（三）利润分配												-2,496,167.00	-2,496,167.00
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												-2,496,167.00	-2,496,167.00
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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,270,000.00				3,280,534.155.35		38,592,000.818,333.93	200,818,333.433		-1,772,282.982.52	658,636.329.69	3,676,301,724.78	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,270,000.00				3,334,387.340.77			38,595,887.93	197,418,203.89	-1,838,408,323.57	3,001,993,109.02
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,270,000.00				3,334,387.340.77			38,595,887.93	197,418,203.89	-1,838,408,323.57	3,001,993,109.02

										7		
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										-38,595,887.93	196,974,198.59	158,378,310.66
（一）综合收益总额										196,974,198.59	196,974,198.59	8,310,619.99
（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												
（五）专项储备										-38,595,887.93		-38,595,887.93

									,887.93			,887.93
1. 本期提取									-38,595,887.93			-38,595,887.93
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,270,000,000.00				3,334,387,340.77				197,418,203.89	-1,641,434,124.98		3,160,371,419.68

上期金额

单位：元

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,270,000,000.00				3,449,734,073.40			38,595,887.93	197,418,203.89	-2,101,805,007.19		2,853,943,158.03
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,270,000,000.00				3,449,734,073.40			38,595,887.93	197,418,203.89	-2,101,805,007.19		2,853,943,158.03
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					-115,346,732.63					263,396,683.62		148,049,950.99
（一）综合收益总额										263,396,683.62		263,396,683.62
（二）所有者投入和减少资本					-115,346,732.63							-115,346,732.63
1. 所有者投入的普通股					-115,346,732.63							-115,346,732.63

					3						3
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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,270,000.00				3,334,387.34	77		38,595,887.93	197,418,203.89	-1,838,408,323.57	3,001,993,109.02

三、公司基本情况

(一) 公司历史沿革

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

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

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

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

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

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

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

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

2018年9月27日，公司完成名称变更的工商登记手续，公司名称由“川化股份有限公司”变更为“四川省新能源动力股份有限公司”。

(二) 公司注册地址、组织形式、总部地址

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

(三) 公司的业务性质、经营范围

经营范围：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；房地产经营；建筑装饰装修工程；科技推广和应用

服务业；环境治理；专业技术服务业；金属制品、机械和设备修理业；人力资源管理服务；装卸搬运。(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

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

(五) 财务报告的批准报出者

本公司财务报告的批准报出者是公司董事会，本次财务报告于2019年4月25日经公司第七届董事会第十一次会议批准报出。

本公司将四川省能投风电开发有限公司纳入本期合并财务报表范围，本期合并财务报表范围未发生变化。情况详见本财务报表附注九、在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

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。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目

采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

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

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

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

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

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
无回收风险组合	其他方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
一、贸易行业		
结算期内	0.00%	0.00%
3 个月以内	0.50%	0.50%
3 至 12 个月	5.00%	5.00%
1 至 2 年	30.00%	30.00%
2 至 3 年	60.00%	60.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
二、非贸易行业		
6 个月以内（含，下同）	1.00%	1.00%
6 个月-1 年	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3-4 年	50.00%	50.00%
4-5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
------	----------	-----------

无风险组合	0.00%	0.00%
-------	-------	-------

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、持有待售资产

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

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

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在

合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专有技术及专利权、软件系统等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	按法律约定的使用年限
软件系统	2-10

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

22、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估

计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

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

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

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

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

额。

29、政府补助

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	138,860,529.43	应收票据及应收账款	1,322,189,077.08
应收账款	1,183,328,547.65		
应收利息	485,270.97	其他应收款	23,794,367.06
应收股利			
其他应收款	23,309,096.09		
固定资产	2,596,798,983.11	固定资产	2,596,798,983.11
固定资产清理			
在建工程	291,235,171.61	在建工程	291,235,171.61

工程物资			
应付票据		应付票据及应付账款	658,645,735.96
应付账款	658,645,735.96		
应付利息	3,729,261.95	其他应付款	404,844,418.84
应付股利			
其他应付款	401,115,156.89		
管理费用	67,398,689.21	管理费用	67,398,689.21
		研发费用	

2) 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、13%、11%、10%、6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	0%、12.5%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除10-30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
四川省能投会东新能源开发有限公司	0%、12.5%
四川省能投盐边新能源开发有限公司	0%、12.5%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1. 所得税税收优惠

根据《企业所得税法》的相关规定，对从事符合《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定范围、条件和标准的公共基础设施项目的投资经营所得，自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年起免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。2018年度能投风电公司子公司四川省能投会东新能源开发有限公司拉马、鲁南、绿荫塘、雪山项目及四川省能投盐边新能源开发有限公司大面山一期、二期项目等享受该税收优惠。

2. 增值税税收优惠

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	24,703.48	181,977.53
银行存款	654,775,466.23	627,488,843.52
其他货币资金	18,759,471.59	432,000,662.14
合计	673,559,641.30	1,059,671,483.19

其他说明

其他货币资金中银行承兑汇票保证金3,726,295.78元，购汇保证金15,032,509.51元，其他外币保证金666.30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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	534,806,356.16	400,112,191.78
其中：债务工具投资	534,806,356.16	400,112,191.78
合计	534,806,356.16	400,112,191.78

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	17,516,470.73	138,860,529.43
应收账款	1,265,622,753.53	1,183,328,547.65
合计	1,283,139,224.26	1,322,189,077.08

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	17,516,470.73	138,860,529.43
合计	17,516,470.73	138,860,529.43

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	83,289,377.34	
商业承兑票据	2,477,550.60	
合计	85,766,927.94	

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	360,287,994.61	23.34%	270,807,142.61	75.16%	89,480,852.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,182,704,919.85	76.62%	6,563,018.32	0.55%	1,176,141,901.53	1,190,922,045.63	100.00%	7,593,497.98	0.64%	1,183,328,547.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	677,405.97	0.04%	677,405.97	100.00%						
合计	1,543,670,320.43	100.00%	278,047,566.90	18.01%	1,265,622,753.53	1,190,922,045.63	100.00%	7,593,497.98	0.64%	1,183,328,547.65

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
四川翔龄实业有限公司	268,084,154.06	192,321,554.06	71.74%	已提起诉讼，款项存在无法全部收回的风险
成都塑天贸易有限责任公司	9,425,080.55	9,425,080.55	100.00%	债务人处于非正常经营状态，款项存在无法收回的风险
上海韵彬贸易有限公司	14,187,500.00	14,187,500.00	100.00%	债务人违约，处于逾期状态，款项存在无法收回的风险
福建省福能电力燃料有限公司	68,591,260.00	54,873,008.00	80.00%	已提起诉讼，款项存在无法全部收回的风险
合计	360,287,994.61	270,807,142.61	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
3 个月以内	673,733,383.84	3,368,666.92	0.50%
3-12 个月	41,962,008.29	2,098,100.41	5.00%
1 年以内小计	715,695,392.13	5,466,767.33	
1 至 2 年	3,654,169.98	1,096,250.99	30.00%
合计	719,349,562.11	6,563,018.32	0.91%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
无回收风险组合	463,355,357.74	0	0%
合计	463,355,357.74	0	0%

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。根据四川省发展和改革委员会下发的《关于拉马、鲁南风电场上网电价的通知》（川发改价格函〔2013〕1372号）、《关于盐边县红格大面山风电场上网电价的通知》（川发改价格函〔2014〕230号）、《关于大面山二期、鲁北风电场上网电价及红旗等风电场接网工程补助的通知》（川发改价格函〔2015〕728号）、《关于凉山州会东县拉马、鲁南风电场接网工程补助的通知》（川发改价格函〔2014〕1239号）、《关于盐边县红格大面山风电场接网工程补助的通知》（川发改价格函〔2015〕69号），能投风电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（该电价与火电标杆电价的差额为电费补贴）及每千瓦时0.01元的接网工程补助。该补贴由政府补助，并由国家电网公司发放，回收风险小，不计提坏账准备。

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
甘肃利佳化工有限责任公司	123,240.90	123,240.90	100.00%	已逾期，债务人无还款计划，款项存在无法收回的风险
浙江中辰汇能进出口有限公司	554,165.07	554,165.07	100.00%	已逾期，债务人无还款计划，款项存在无法收回的风险
合计	677,405.97	677,405.97	--	--

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 270,454,068.92 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例	坏账准备
国网四川省电力公司	459,209,644.75	29.75%	0.00
四川能投鼎盛锂业有限公司	292,500,351.86	18.95%	1,462,501.76
四川翔龄实业有限公司	268,084,154.06	17.37%	192,321,554.06
天津泰达能源集团有限公司	170,752,610.95	11.06%	853,763.05
四川长江水运有限责任公司	80,425,600.00	5.21%	402,128.00
合计	1,270,972,361.62	82.34%	195,039,946.87

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	57,401,733.96	96.68%	113,835,120.49	99.02%
1 至 2 年	1,973,879.33	3.32%	1,123,575.66	0.98%
合计	59,375,613.29	--	114,958,696.15	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例
重庆恒杰投资有限公司	40,049,648.37	67.45%
四川玖源农资化工有限公司	6,618,118.32	11.15%
中国太平洋财产保险股份有限公司四川分公司	2,831,698.08	4.77%
四川中路建设集团有限公司	2,285,518.10	3.85%
成都市第五建筑工程公司	1,082,066.49	1.82%
合计	52,867,049.36	89.04%

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	578,904.11	485,270.97
其他应收款	232,602,879.53	23,309,096.09
合计	233,181,783.64	23,794,367.06

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	0.00	0.00
委托贷款	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00
理财产品收益	578,904.11	485,270.97
合计	578,904.11	485,270.97

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	203,440,000.00	87.43%	0.00	0.00%	203,440,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	29,239,120.95	12.57%	76,241.42	0.26%	29,162,879.53	23,972,052.85	100.00%	662,956.76	2.77%	23,309,096.09
合计	232,679,120.95	100.00%	76,241.42	0.03%	232,602,879.53	23,972,052.85	100.00%	662,956.76	2.77%	23,309,096.09

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
四川省能源投资集团有限责任公司	203,440,000.00	0.00	0.00%	不存在款项无法收回的风险（已按合同约定回款）
合计	203,440,000.00	0.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
一、贸易行业			
3 个月以内	26,395.60	131.98	0.50%
3-12 个月	2,491.67	124.58	5.00%
1 年以内小计	28,887.27	256.56	
1 至 2 年	232,985.00	69,895.50	30.00%
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	261,872.27	70,152.06	26.79%
二、非贸易行业			
6 个月以内	196,653.14	1,966.53	1.00%
6 个月-1 年	69,816.54	3,490.83	5.00%
1 年以内小计	266,469.68	5,457.36	
1 至 2 年	1,320.00	132.00	10.00%
5 年以上	500.00	500.00	100.00%
合计	268,289.68	6,089.36	2.27%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
无回收风险组合	28,708,959.00	0.00	0.00%
合计	28,708,959.00	0.00	0.00%

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-586,715.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
基金转让余款	203,440,000.00	
押金、保证金	28,708,959.00	22,769,999.76
应收暂付款	378,105.14	1,155,356.61
员工备用金	27,709.07	46,696.48
其他	124,347.74	
合计	232,679,120.95	23,972,052.85

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
四川省能源投资集团有限责任公司	基金转让余款	203,440,000.00	3 个月以内	87.43%	
江苏新东旭纺织科技股份有限公司	保证金	20,000,000.00	3-12 个月	8.60%	
盐边县财政局	农民工工资保证金	4,693,088.00	6 个月以内、3-4 年	2.02%	
成都万佳友诚企业管理咨询有限公司	租房押金	1,000,000.00	3-12 个月	0.43%	

成都万佳鑫胜企业管理咨询有限公司	租房押金	1,000,000.00	1-2 年	0.43%	
合计	--	230,133,088.00	--	98.91%	

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,049,952.15		3,049,952.15	1,697,903.97		1,697,903.97
库存商品	4,223,127.85		4,223,127.85	22,615,384.61		22,615,384.61
在途物资	61,817,019.37		61,817,019.37			
发出商品	8,871,379.63		8,871,379.63	8,871,379.63		8,871,379.63
合计	77,961,479.00		77,961,479.00	33,184,668.21		33,184,668.21

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

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	8,291,214.34	180.00
待抵扣进项税	168,005,719.93	181,710,133.36
理财产品	547,750,000.00	322,000,000.00
合计	724,046,934.27	503,710,313.36

其他说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：				300,000,000.00		300,000,000.00
按成本计量的				300,000,000.00		300,000,000.00

				00		
合计				300,000,000.00		300,000,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京华鼎新动力股权投资基金(有限合伙)	300,000,000.00		300,000,000.00						1.94%	
合计	300,000,000.00		300,000,000.00						--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	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		3,750,000.00		459,205.75						4,209,205.75	
成都川能锂电股权投资合伙企业（有限合伙）		170,421,626.99		-4,616,378.64						165,805,248.35	
小计		174,171,626.99		-4,157,172.89						170,014,454.10	
合计		174,171,626.99		-4,157,172.89						170,014,454.10	

其他说明

15、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	3,070,345,984.85	2,596,798,983.11
合计	3,070,345,984.85	2,596,798,983.11

(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	301,969,999.01	2,487,338,784.31	9,506,265.17	2,581,690.94	2,023,736.67	2,803,420,476.10
2.本期增加金额	18,406,240.52	589,803,786.34	1,545,363.36	7,161,694.71	-847,607.25	616,069,477.68
(1) 购置		23,931.62	948,751.83	561,640.00	52,807.09	1,587,130.54
(2) 在建工程转入	18,406,240.52	589,779,854.72	596,611.53	5,699,640.37		614,482,347.14
(3) 企业合并增加						
(4) 类别调整				900,414.34	-900,414.34	
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	320,376,239.53	3,077,142,570.65	11,051,628.53	9,743,385.65	1,176,129.42	3,419,489,953.78
二、累计折旧						
1.期初余额	28,267,960.20	171,241,327.15	4,496,060.01	1,453,228.46	1,162,917.17	206,621,492.99
2.本期增加金额	6,140,515.94	132,171,921.55	1,289,959.91	3,264,022.50	-343,943.96	142,522,475.94
(1) 计提	6,140,515.94	132,171,921.55	1,289,959.91	2,833,116.58	86,961.96	142,522,475.94
(2) 类别调整				430,905.92	-430,905.92	
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						

4.期末余额	34,408,476.14	303,413,248.70	5,786,019.92	4,717,250.96	818,973.21	349,143,968.93
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置 或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	285,967,763.39	2,773,729,321. 95	5,265,608.61	5,026,134.69	357,156.21	3,070,345,984. 85
2.期初账面 价值	273,702,038.81	2,316,097,457. 16	5,010,205.16	1,128,462.48	860,819.50	2,596,798,983. 11

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	119,959,432.29	291,235,171.61
合计	119,959,432.29	291,235,171.61

(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
大面山二期风电项目				54,646,441.74		54,646,441.74
雪山风电场				161,457,979.31		161,457,979.31
堵格风电场一期	21,501,666.13		21,501,666.13	5,052,440.91		5,052,440.91
大面山三期风电项目	10,640,423.40		10,640,423.40	3,909,563.03		3,909,563.03
红格大面山-20MW 光伏项目				2,117,648.33		2,117,648.33
井叶特西一期风电场	38,365,143.52		38,365,143.52	29,371,126.69		29,371,126.69
美姑送出工程一期	843,685.26		843,685.26	530,958.87		530,958.87
拉咪北风电场	18,230,264.82		18,230,264.82	14,398,418.21		14,398,418.21
沙马乃拖风电场	2,598,454.77		2,598,454.77	2,244,870.38		2,244,870.38
营地（盐边）	2,773,310.87		2,773,310.87	294,003.64		294,003.64
营地（会东）	992,483.90		992,483.90			
拉马技技改工程	2,812,071.90		2,812,071.90			

鲁南技改工程	284,700.07		284,700.07			
前期项目	6,556,428.70		6,556,428.70			
零星建设项目	14,360,798.95		14,360,798.95	17,211,720.50		17,211,720.50
合计	119,959,432.29		119,959,432.29	291,235,171.61		291,235,171.61

(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
大面山三期风电项目	250,667,500.00	3,909,563.03	6,730,860.37			10,640,423.40	4.24%	4.24%				其他
营地(盐边)	82,421,500.00	294,003.64	2,479,307.23			2,773,310.87	3.36%	3.36%	71,272.74	71,272.74	5.39%	其他
大面山二期风电项目	1,007,573,500.00	54,646,441.74	23,398,060.95	78,044,502.69			66.45%	100.00%	12,970,817.20		4.66%	金融机构贷款
雪山风电场	782,406,800.00	161,457,979.31	373,847,586.25	535,305,565.56				100.00%	9,420,968.72	8,324,268.72	5.15%	金融机构贷款
拉咪北风电场	658,665,100.00	14,398,418.21	3,831,846.61			18,230,264.82	2.77%	2.77%				其他
井叶特西一期风电场	1,656,444,500.00	29,371,126.69	8,994,016.83			38,365,143.52	2.32%	2.32%				其他
合计	4,438,178,900.00	264,077,532.62	419,281,678.24	613,350,068.25		70,009,142.61	--	--	22,463,058.66	8,395,541.46		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

18、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**19、油气资产** 适用 不适用**20、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件系统	合计
一、账面原值					
1.期初余额	37,050,622.95			101,811.54	37,152,434.49
2.本期增加金额	38,137,850.13			479,380.34	38,617,230.47
(1) 购置	38,137,850.13			479,380.34	38,617,230.47
(2) 内部研发					
(3) 企业					

合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	75,188,473.08			581,191.88	75,769,664.96
二、累计摊销					
1.期初余额	402,004.86			50,873.60	452,878.46
2.本期增加金额	1,721,695.26			73,504.76	1,795,200.02
(1) 计提	1,721,695.26			73,504.76	1,795,200.02
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,123,700.12			124,378.36	2,248,078.48
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	73,064,772.96			456,813.52	73,521,586.48
2.期初账面价值	36,648,618.09			50,937.94	36,699,556.03

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
绿荫塘	5,263,335.00	上报待批复
雪山	6,162,980.25	上报待批复
合计	11,426,315.25	

其他说明：

21、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额

其他说明

22、商誉**(1) 商誉账面原值**

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额

装修费	7,177,124.61	85,110.55	1,503,208.09		5,759,027.07
其他		3,367,600.95	1,122,533.65		2,245,067.30
合计	7,177,124.61	3,452,711.50	2,625,741.74		8,004,094.37

其他说明

24、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	278,117,718.96	69,529,429.74	119,368.46	14,921.06
可抵扣亏损	492,633,100.00	123,158,275.00	382,649,200.04	95,662,300.01
合计	770,750,818.96	192,687,704.74	382,768,568.50	95,677,221.07

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		192,687,704.74		95,677,221.07

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	6,089.36	7,883,614.48
可抵扣亏损	1,178,078,848.68	1,601,228,067.91
合计	1,178,084,938.04	1,609,111,682.39

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		4,128,946.32	
2019 年	282,349,505.96	359,773,200.91	
2020 年	83,025,492.84	260,008,961.49	
2021 年	790,547,882.12	977,202,727.46	
2022 年	9,256,809.27	114,231.73	
2023 年	12,899,158.49		
合计	1,178,078,848.68	1,601,228,067.91	--

其他说明：

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未结算的预付构建长期资产款项	8,432,424.15	
合计	8,432,424.15	

其他说明：

26、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款		150,000,000.00
合计		150,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

28、衍生金融负债 适用 不适用**29、应付票据及应付账款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	15,365,946.45	
应付账款	659,279,975.13	658,645,735.96
合计	674,645,921.58	658,645,735.96

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	15,365,946.45	
合计	15,365,946.45	

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	204,777,007.78	83,811,589.96
设备款	271,626,674.38	354,191,871.66
工程款	181,349,020.57	220,642,274.34
其他	1,527,272.40	
合计	659,279,975.13	658,645,735.96

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国电建集团华东勘测设计研究院	75,424,952.65	尚未结算完毕
东方电气风电有限公司	20,162,393.16	尚未结算完毕
中国水利水电第七工程局有限公司	11,008,799.33	尚未结算完毕
葛洲坝集团电力有限责任公司	3,674,380.03	尚未结算完毕
合计	110,270,525.17	--

其他说明：

30、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	11,159,467.41	26,707,769.11
其他		135,884.19
合计	11,159,467.41	26,843,653.30

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

31、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	29,271,740.87	56,204,203.48	57,007,939.63	28,468,004.72
二、离职后福利-设定提存计划	645,784.40	7,660,986.67	5,647,515.32	2,659,255.75
合计	29,917,525.27	63,865,190.15	62,655,454.95	31,127,260.47

(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	29,238,543.53	44,713,746.46	45,553,082.53	28,399,207.46
2、职工福利费		2,543,781.83	2,543,781.83	
3、社会保险费	252.72	2,096,760.52	2,097,013.24	
其中：医疗保险费	230.03	1,832,636.68	1,832,866.71	
工伤保险费	4.29	75,117.92	75,122.21	
生育保险费	18.40	189,005.92	189,024.32	
4、住房公积金		3,260,288.23	3,260,288.23	
5、工会经费和职工教育经费	32,944.62	1,756,022.15	1,720,169.51	68,797.26
商业保险		1,707,740.74	1,707,740.74	
其他短期薪酬		125,863.55	125,863.55	
合计	29,271,740.87	56,204,203.48	57,007,939.63	28,468,004.72

(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	551.00	4,853,362.83	4,853,913.83	
2、失业保险费	18.40	148,368.09	148,386.49	
3、企业年金缴费	645,215.00	2,659,255.75	645,215.00	2,659,255.75
合计	645,784.40	7,660,986.67	5,647,515.32	2,659,255.75

其他说明：

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	22,775,826.55	2,150,851.13
企业所得税	2,803,073.97	387,142.37
个人所得税	135,812.37	179,212.33

城市维护建设税	1,431,516.53	138,423.36
教育费附加	613,507.09	59,324.30
地方教育附加	409,004.72	39,549.53
印花税	236,126.76	365,785.20
合计	28,404,867.99	3,320,288.22

其他说明：

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	3,521,559.49	3,729,261.95
其他应付款	290,180,963.15	401,115,156.89
合计	293,702,522.64	404,844,418.84

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	3,521,559.49	2,632,595.28
短期借款应付利息		1,096,666.67
合计	3,521,559.49	3,729,261.95

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

应付股权认购款	277,049,900.00	356,207,000.00
关联单位往来	3,731,217.38	4,867,300.39
保证金	5,229,873.11	6,562,864.54
应付暂收款		61,120.40
其他	3,242,006.54	3,250,089.81
租金		1,791,818.60
已提存未清偿债务（注）	927,966.12	28,374,963.15
合计	290,180,963.15	401,115,156.89

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
四川省能源投资集团有限责任公司	277,049,900.00	未到结算期
四川能投物资产业集团有限公司	3,559,426.50	尚未结算的履约保证金
合计	280,609,326.50	--

其他说明

注：根据2016年《重整计划》，公司截至2018年12月31日期末已成立但未依法申报债权927,966.12元，该部分债权将于2019年3月25日后全部超过诉讼时效。

34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、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	222,952,212.85	160,279,906.00
合计	222,952,212.85	160,279,906.00

其他说明：

36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

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
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

37、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	962,357,359.73	487,313,770.00
抵押借款	619,032,630.00	205,192,762.00
信用借款		502,390,000.00
质押及保证借款	591,033,724.40	473,434,135.43
合计	2,172,423,714.13	1,668,330,667.43

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

38、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

40、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

41、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

42、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,724,933.46		526,399.96	6,198,533.50	政府拨款
合计	6,724,933.46		526,399.96	6,198,533.50	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
凉山州经济和信息化委员会2014年四川省第二批工业发展资金	2,998,266.79			318,399.96			2,679,866.83	与资产相关
2015年省级技术改造和转型升级专项资金	3,726,666.67			208,000.00			3,518,666.67	与资产相关
合计	6,724,933.46			526,399.96			6,198,533.50	

其他说明：

43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、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	1,270,000.00						1,270,000.00
	0.00						0.00

其他说明：

45、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

46、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,275,119,003.61		20,056,065.89	3,255,062,937.72
其他资本公积	5,415,151.74			5,415,151.74
合计	3,280,534,155.35		20,056,065.89	3,260,478,089.46

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积减少系收购子公司能投风电少数股东股权，公司支付对价与购买日享有被合并方净资产份额的差异冲减资本公积20,056,065.89元。

47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

49、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）第二十九条企业调整业务、终止经营或者依法清算，其结余的安全费用应当结转本期收益或者清算收益。公司于2018年9月27日变更经营范围并修改《公司章程》，按照相关规定将以前年度结余的安全生产费结转营业外收入。

50、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	200,818,334.33			200,818,334.33
合计	200,818,334.33			200,818,334.33

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

51、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	-1,772,282,982.52	-2,101,805,007.19
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		29,883,867.53
调整后期初未分配利润	-1,772,282,982.52	-2,071,921,139.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	300,951,777.94	324,897,160.42
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00

提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	0.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
其他	0.00	25,259,003.28
期末未分配利润	-1,471,331,204.58	-1,772,282,982.52

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

52、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	4,272,043,399.91	3,761,836,669.10	6,509,089,485.46	6,130,606,657.82
其他业务		1,122,533.65	33,723.70	1,260.00
合计	4,272,043,399.91	3,762,959,202.75	6,509,123,209.16	6,130,607,917.82

53、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	2,325,818.12	1,998,151.86
教育费附加	996,779.21	856,350.84
土地使用税	113,974.74	113,974.74
车船使用税	18,999.00	18,733.25
印花税	1,837,962.73	3,048,878.73
地方教育附加	664,519.47	570,900.53
合计	5,958,053.27	6,606,989.95

其他说明：

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,430,855.70	2,337,025.95
折旧费	16,961.85	12,592.56
差旅费	313,283.42	248,250.26
业务招待费	85,434.75	63,835.00
咨询顾问费	47,081.81	
其他	26,353.29	11,766.77
合计	2,919,970.82	2,673,470.54

其他说明：

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,340,115.83	32,469,497.85
租赁费	4,596,539.43	4,171,519.55
折旧及摊销	2,413,424.69	695,189.33
物业管理费	3,805,690.81	1,650,415.96
办公费	3,774,805.19	3,715,753.17
中介服务费	4,459,531.32	19,272,655.25
诉讼费	2,085,329.97	
其他	4,581,636.06	5,423,658.10
合计	56,057,073.30	67,398,689.21

其他说明：

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	103,480,298.12	62,079,476.06
减：利息收入	7,386,574.06	33,659,395.13

汇兑损益	202,656.82	-2,967.51
金融机构手续费	286,013.83	147,747.58
担保费		-1,972,780.61
合计	96,582,394.71	26,592,080.39

其他说明：

58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	269,867,353.58	4,816,716.99
合计	269,867,353.58	4,816,716.99

其他说明：

59、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	526,399.96	526,399.96
与收益相关的政府补助	102,293.49	39,056.82
合计	628,693.45	565,456.78

60、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	251,714.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	115,183,800.00	
理财产品投资收益	49,658,123.68	18,996,758.25
合计	165,093,637.68	18,996,758.25

其他说明：

权益法核算的长期股权投资收益中，其中母公司权益法核算的长期股权投资收益-4,157,172.89元，权益法核算的长期股权投资顺流交易抵消确认投资收益4,408,886.89元。

61、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	1,306,356.16	112,191.78
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	1,306,356.16	112,191.78
合计	1,306,356.16	112,191.78

其他说明：

62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

63、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得		2,559,540.94	
工程项目保险赔款	927,245.19	1,593,587.81	927,245.19
经营范围变更安全生产费转入（注）	38,595,887.93		38,595,887.93
提存债权转入	26,652,383.16		26,652,383.16
违约金收入	9,858,029.81		9,858,029.81
其他	1,047,440.35	420.00	1,047,440.35
合计	77,880,986.44	4,153,548.75	77,880,986.44

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

本期因经营范围变更，将安全生产费结余转入营业外收入情况详见本财务报表附注合并财务报表项目专项储备说明。

64、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	11,290.00	309,000.00	11,290.00
其他	393,856.32	11,732.27	393,856.32
合计	405,146.32	320,732.27	405,146.32

其他说明：

65、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,282,593.84	8,064,341.99
递延所得税费用	-97,010,483.67	-95,677,221.07
合计	-88,727,889.83	-87,612,879.08

(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	322,203,878.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	80,550,969.72
子公司适用不同税率的影响	-62,671,400.55
调整以前期间所得税的影响	-92,723.59
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	151,508.31
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-107,786,699.12
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,042,022.03
使用前期未确认递延所得税资产的资产减值损失的影响	-1,921,566.63
所得税费用	-88,727,889.83

其他说明

66、其他综合收益

详见附注。

67、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	7,292,940.92	33,052,800.08
收到及退回保证金	20,848,480.00	3,415,795.20
其他往来款	2,211,240.27	271,902.94
资金池往来		1,149,520,860.80
管理人提存偿债资金转经营资金	42,266,196.62	
收到保险赔款	1,759,530.00	1,282,362.84
收政府补助款	102,293.49	
其他	1,094,889.36	1,247,170.33
合计	75,575,570.66	1,188,790,892.19

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关联方往来款		6,249,821.45
支付保证金	27,766,500.00	22,405,429.76
费用性支出	23,468,625.78	28,734,096.02
往来款	932,872.05	2,416,696.00
捐赠支出	11,290.00	100,000.00
资金池往来		1,149,389,823.39
其他	1,502,122.05	2,912,697.64
合计	53,681,409.88	1,212,208,564.26

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到保证金	3,511,514.00	3,134,157.30
资金池往来		330,271,710.45

其他		328,892.31
合计	3,511,514.00	333,734,760.06

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
退回保证金	5,449,500.30	12,471,046.09
支付工程保证金、押金	3,723,368.00	
其他	274,266.55	
合计	9,447,134.85	12,471,046.09

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资费用		231,497.57
同一控制下企业合并合并日支付的现金		435,364,200.00
购买子公司少数股权支付的现金	216,623,832.90	
合计	216,623,832.90	435,595,697.57

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、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	410,931,768.72	381,547,446.63

加：资产减值准备	269,867,353.58	4,816,716.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	142,522,475.94	91,656,671.39
无形资产摊销	1,795,200.02	399,936.39
长期待摊费用摊销	2,625,741.74	115,968.18
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-1,306,356.16	-112,191.78
财务费用（收益以“－”号填列）	103,480,298.12	62,079,476.06
投资损失（收益以“－”号填列）	-165,093,637.68	-18,996,758.25
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-97,010,483.67	-95,677,221.07
存货的减少（增加以“－”号填列）	-44,776,810.79	-33,184,668.21
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-152,966,297.52	-629,088,441.28
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	214,181,979.72	193,765,499.51
其他	-38,595,887.93	-2,559,540.94
经营活动产生的现金流量净额	645,655,344.09	-45,237,106.38
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	654,800,169.71	585,404,624.43
减：现金的期初余额	585,404,624.43	2,559,807,283.60
现金及现金等价物净增加额	69,395,545.28	-1,974,402,659.17

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

其他调整本期金额系经营范围变更，安全生产费结余转入本期损益。其他调整上期金额系根据重整计划清偿债务确认的重整收益。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	654,800,169.71	585,404,624.43
其中：库存现金	24,703.48	181,977.53
可随时用于支付的银行存款	654,775,466.23	585,222,646.90
三、期末现金及现金等价物余额	654,800,169.71	585,404,624.43

其他说明：

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

70、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	15,032,509.51	购汇保证金
固定资产	281,098,120.42	大面山一期风场抵押借款
货币资金	3,726,295.78	银行承兑汇票保证金
货币资金	666.30	外币保证金
固定资产	316,095,874.15	鲁南风场抵押借款
固定资产	359,260,506.74	拉马风场抵押借款
合计	975,213,972.90	--

其他说明：

2013年8月10日，能投风电公司与中国工商银行股份有限公司凉山分行签订固定资产借款合同，约定能投风电公司借款额度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2018年12月31日，贷款余额25,006.39万元。

2013年8月10日，能投风电公司与中国工商银行股份有限公司凉山分行签订固定资产借款合同，约定能投风电公司借款额度

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2018年12月31日，贷款余额23,724.99万元。

2015年12月22日，能投风电公司子公司盐边公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司攀枝花市分行签订借款合同及应收账款质押合同，约定盐边公司借款额度80,000万元，借款期限十五年，质押物为盐边县红格大面山二期风电电费收费权，截至2018年12月31日，贷款余额55,508.16万元。

2015年5月6日与2016年4月14日，能投风电公司子公司盐边公司与中国工商银行股份有限公司攀枝花市分行签订借款合同与应收账款质押合同，约定盐边公司借款额度30,000万元，借款期限至2027年12月30日，质押物为盐边县红格大面山一期风电电费收费权，截至2018年12月31日，贷款余额20,715.40万元。

2016年2月29日与2016年11月2日，能投风电公司子公司会东公司与中国建设银行股份有限公司成都新华支行签订借款合同与应收账款质押合同，约定会东公司借款额度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2018年12月31日，贷款余额22,500.00万元。

2016年12月7日，能投风电公司子公司会东公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司凉山彝族自治州分行签订借款合同及应收账款质押合同，约定会东公司借款额度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2018年12月31日，贷款余额43,312.66万元。

2017年10月8日，能投风电公司子公司会东公司与中国建设银行股份有限公司成都新华支行签订借款合同及应收账款质押合同，约定会东公司借款额度63,050万元，借款期限至2029年11月14日，质押物为凉山州会东县雪山风电场项目2017-2029年全部电费收费权，截至2018年12月31日，贷款余额40,000.00万元。

2017年5月26日，能投风电公司子公司盐边公司与中国工商银行股份有限公司攀枝花市分行签订借款合同与应收账款质押合同，约定盐边公司借款额度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2018年12月31日，贷款余额8,770.00万元。

71、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	--	--	15,037,187.08
其中：美元	2,190,890.68	6.8632	15,036,520.92
欧元	84.89	7.8473	666.16
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			

欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

73、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	526,399.96	其他收益	526,399.96
与收益相关的政府补助	102,293.49	其他收益	102,293.49

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

74、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
四川省能投风电开发有限公司	四川	四川成都	风力、太阳能投资等	70.00%		同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
四川省能投风电开发有限公司	30.00%	96,145,393.07	40,342,641.30	425,332,328.49

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
四川省能投风电开发有限公司	1,143,905,374.60	3,275,168,271.97	4,419,073,646.57	719,552,306.02	2,178,622,247.63	2,898,174,553.65	1,018,300,408.09	2,927,555,461.27	3,945,855,869.36	920,267,185.34	1,675,055,600.89	2,595,322,786.23

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
四川省能投风电开发有限公司	574,889,656.91	263,265,242.82	263,265,242.82	397,034,927.03	311,710,019.63	118,150,763.01	118,150,763.01	231,219,607.39

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
四川省能投风电开发有限公司	2018年11月16日	55%	70%

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	四川省能投风电开发有限公司
--现金	216,623,832.90
购买成本/处置对价合计	216,623,832.90
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	196,567,767.01
差额	20,056,065.89
其中：调整资本公积	20,056,065.89

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	成都川能新能源股权投资 基金管理有限公司	成都川能锂电股权投资 基金合伙企业（有 限合伙）	成都川能新能源股权投资 基金管理有限公司	成都川能锂电股权投资 基金合伙企业（有 限合伙）
流动资产	238,785,433.19	882,372,247.23		
非流动资产	2,793,960.91	591,621,515.88		
资产合计	241,579,394.10	1,473,993,763.11		
流动负债	602,543.60	405,633,526.72		
非流动负债		271,587,646.55		
负债合计	602,543.60	677,221,173.27		
少数股东权益	226,946,164.68	141,631,703.92		
归属于母公司股东权益	14,030,685.82	655,140,885.92		
按持股比例计算的净资产份额	4,209,205.75	162,474,939.71		
--内部交易未实现利润		-4,408,886.89		
--其他		7,739,195.53		
对联营企业权益投资的账面价值	4,209,205.75	165,805,248.35		
营业收入	3,518,659.40			
净利润	30,477,663.53	-1,667,996.30		
综合收益总额	30,477,663.53	-1,667,996.30		

其他说明

1、成都川能新能源股权投资基金管理有限公司成立于2017年12月25日，2017年度未出资和开展经营。

2、成都川能锂电股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立于2018年11月19日。

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

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

信用风险集中按照客户进行管理。截至2018年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的82.34% (2017年12月31日：75.70%) 源于余额前五名客户。本公司应收账款余额中312,575,779.45元持有担保物或其他信用增级。

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

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	480,871,828.47				480,871,828.47
其他应收款	232,148,959.00				232,148,959.00
小 计	713,020,787.47				713,020,787.47

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	386,259,990.32				386,259,990.32
其他应收款	20,000,000.00				20,000,000.00
小 计	406,259,990.32				406,259,990.32

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

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源

于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	2,395,375,926.98	3,668,056,209.74	337,242,520.37	642,707,195.14	2,688,106,494.23
应付票据及应付账款	674,645,921.58	674,645,921.58	674,645,921.58		
其他应付款	293,702,522.64	293,702,522.64	214,545,422.64	79,157,100.00	
小 计	3,363,724,371.20	4,636,404,653.96	1,226,433,864.59	721,864,295.14	2,688,106,494.23

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	1,978,610,573.43	2,223,793,226.63	326,304,921.02	348,020,881.99	1,549,467,423.62
应付票据及应付账款	658,645,735.96	658,645,735.96	658,645,735.96		
其他应付款	404,844,418.84	404,844,418.84	121,705,618.84	283,138,800.00	
小 计	3,042,100,728.23	3,287,283,381.43	1,106,656,275.82	631,159,681.99	1,549,467,423.62

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

截至2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币2,395,375,926.98元(2017年12月31日：人民币1,828,610,573.43元)，在其他变量不变的假设下，假定利率上升/下降50个基准点，将会导致本公司股东权益减少/增加人民币941.67万元(2017年12月31日：减少/增加人民币955.57万元)，净利润减少/增加人民币941.67万元(2017年：减少/增加人民币955.57万元)。

2. 外汇风险

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

十一、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）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		534,806,356.16		534,806,356.16
（1）债务工具投资		534,806,356.16		534,806,356.16
持续以公允价值计量的资产总额		534,806,356.16		534,806,356.16
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

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%	38.99%

本企业的母公司情况的说明

母公司持股比例和表决权比例不一致情况的说明：

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

能投集团全资子公司四川能投资本控股有限公司（以下简称能投资本）于2018年6月22日至2018年12月28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1.49%的股份。

截至2018年12月31日，能投集团持有公司26.20%的表决权，通过化工控股持有公司11.30%的表决权、能投资本持有公司1.49%的表决权，合计持有38.99%的表决权。

本企业最终控制方是四川省政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

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。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
川化集团有限责任公司	母公司控制的企业
四川能投润嘉物业服务有限公司	母公司控制的企业
四川能投润嘉置业有限公司	母公司控制的企业
四川能投润嘉园林有限公司	母公司控制的企业
四川川化永鑫建设工程有限责任公司	母公司控制的企业
四川能投汇成培训管理有限公司	母公司控制的企业
川化集团有限责任公司川化宾馆	母公司控制的企业
四川能投百事吉实业有限公司	母公司控制的企业
四川他山石能源投资有限公司	母公司控制的企业
四川能投物资产业集团有限公司	母公司控制的企业
四川亿联建设工程项目管理有限公司	母公司控制的企业
四川省能投攀枝花水电开发有限公司	母公司控制的企业
四川能投建工集团有限公司	母公司控制的企业
四川省平武电力（集团）有限公司	母公司控制的企业
四川省水电投资经营集团有限公司	母公司控制的企业
金祥保险销售有限公司	母公司控制的企业
四川能投鼎盛锂业有限公司	母公司控制的企业
四川能投教育投资有限公司	母公司控制的企业
四川能投文旅商务咨询服务有限公司	母公司控制的企业
四川长江水运有限责任公司	[注]
四川省铁路兴鑫物流有限公司	[注]

其他说明

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

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
四川能投润嘉园林有限公司	绿化、物业费等			否	15,064.08
四川能投百事吉实业有限公司	绿化、物业费等	5,244,172.36	9,800,400.00	否	1,762,488.34
四川他山石能源投资有限公司	化工产品	149,607,964.76	200,000,000.00	否	138,352,509.68
四川亿联建设工程项目管理有限公司	工程造价咨询	155,419.77	4,272,000.00	否	176,954.42
四川能投物资产业集团有限公司	物资款	43,734,651.10	220,592,200.00	否	163,268,196.36
四川能投润嘉置业有限公司	餐费等	900.00	30,000.00	否	407,020.50
四川能投汇成培训管理有限公司	培训费	145,675.75	661,000.00	否	127,891.54
川化集团有限责任公司	租车费			否	26,698.04
金祥保险销售有限公司	保险费			否	7,910.00
四川能投教育投资有限公司	培训费	669.90	40,000.00	否	
四川能投文旅商务咨询服务服务有限公司	住宿餐饮费	4,080.00	4,100.00	否	
川化集团有限责任公司川化宾馆	会议费	4,516.04	4,500.00	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四川长江水运有限责任公司	贸易销售	156,621,243.70	764,520,666.69
四川省铁路兴鑫物流有限公司	贸易销售	42,171.66	28,704,665.68
四川省能投攀枝花水电开发有限公司	电力销售	140,772.82	112,461.54
四川能投鼎盛锂业有限公司	贸易销售	252,155,475.75	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
四川省能源投资集团有限责任公司	办公楼		1,080,000.00

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,402,832.00	1,701,900.20

(8) 其他关联交易**(1) 处置华鼎基金**

2018年12月24日，公司与能投集团签订关于北京华鼎新动力股权投资基金（有限合伙）（以下简称华鼎基金）基金份额转让协议。协议约定公司向能投集团转让持有的华鼎基金1.94%基金份额，转让价格为人民币41,518.38万元。本次交易付款采用分期付款的方式，能投集团自协议生效之日起5个工作日内支付总价款的50%，即20,759.19万元，剩余款项在2019年3月30日之前予以付清，剩余款项203,440,000.00元已于2019年3月29日结清。

(2) EPC物资供应

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

项目标段	项目总承包单位	本期设备物资供应额
EPC业务一标段	特变电工股份有限公司	39,162,559.72
EPC业务二标段	中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司	28,935,116.29
EPC业务三标段	中国能源建设集团湖南火电建设有限公司	27,987,391.98
EPC业务四标段	山东五洲电气股份有限公司	18,107,995.49
EPC业务五标段	中国能源建设集团广东火电工程有限公司	27,588,498.46
EPC业务六标段	四川光明电力建设工程有限公司	31,004,746.53
EPC业务七标段	四川川化永鑫建设工程有限责任公司	515,947.14

EPC业务七标段	四川能投建工集团有限公司	41,330,566.39
----------	--------------	---------------

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
应收票据及应收账款	四川长江水运有限责任公司	80,425,600.00	402,128.00	150,747,750.00	753,738.75
	四川省铁路兴鑫物流有限公司			21,084,458.85	1,054,222.94
	四川川化永鑫建设工程有限公司			48,826,038.26	244,130.19
	四川能投建工集团有限公司			2,632,784.05	13,163.92
	四川省能投攀枝花水电开发有限公司	14,371.99		55,584.88	
	四川能投鼎盛锂业有限公司	292,500,351.86	1,462,501.76		
预付款项	四川能投百事吉实业有限公司	62,562.62			
其他应收款	四川省能源投资集团有限责任公司	203,440,000.00			
合计		576,442,886.47	1,864,629.76	223,346,616.04	2,065,255.80

(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
应付票据及应付账款	四川能投物资产业集团有限公司	40,722,039.85	36,186,932.87
	四川他山石能源投资有限公司	156,474.14	1,131,069.57

	四川亿联建设工程项目管理 有限公司	39,190.88	11,954.72
预收款项	四川省平武电力（集团）有 限公司		16,800,000.00
其他应付款	四川能投物资产业集团有限 公司	3,559,426.50	3,559,426.50
	四川能投润嘉物业服务有限 公司		538,933.34
	四川省能源投资集团有限责 任公司	277,049,900.00	356,207,000.00
	四川能投百事吉实业有限公 司	166,579.88	768,940.55
	四川能投汇成培训管理有限 公司	424.00	
	川化集团有限责任公司川化 宾馆	4,787.00	
合计		321,698,822.25	415,204,257.55

7、关联方承诺

1. 母公司能投集团在《关于川化股份重整的投资协议书》中做出如下承诺：

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

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

2. 在公司与能投集团就能投风电股权转让交易中，公司与能投集团签订了《盈利预测补偿协议》，能投集团承诺能投风电2017 年、2018 年及2019 年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于8,285.51万元、13,538.05万元及15,085.50 万元。

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

业绩补偿方式为现金补偿，业绩承诺期内每个会计年度内能投集团应补偿现金金额的计算公式如下：

当期补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×标的资产的交易作价－累积已补偿金额。

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出：

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

单位：万元

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

截至2018年12月31日，公司已累计支付股权转让款51,452.13万元，其中2018年度支付7,915.71万元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	贸易业务	风电业务	分部间抵销	合计
主营业务收入	3,697,153,743.00	574,889,656.91		4,272,043,399.91
主营业务成本	3,582,933,083.27	178,903,585.83		3,761,836,669.10
资产总额	2,809,963,066.33	4,419,073,646.57		7,229,036,712.90
负债总额	542,439,946.92	2,898,174,553.65		3,440,614,500.57

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 与四川翔龄实业有限公司诉讼事项

因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268,084,154.06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。截至本报告披露之日，上述案件正在司法程序处理过程中。

（2）与福建省福能电力燃料有限公司诉讼事项

因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元应收账款及逾期付款违约金暂计至2,068,746.90元未能清偿。鉴于此，公司向成都市中级人民法院提起民事诉讼，该案件于2018年1月1日被受理。截至本报告披露之日，上述案件正在审理中。

（3）拟受让四川能投锂业有限公司50%股权事项

2018年6月14日，公司与能投集团签订《股权收购框架协议》，能投集团拟转让其持有的四川能投锂业有限公司（以下简称“能投锂业”）50%股权。经双方同意，由公司以现金或发起设立的锂电产业链整合基金受让能投集团持有的能投锂业50%股权，具体价格在评估结果确定后，由双方依法确定。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	17,516,470.73	138,860,529.43
应收账款	802,267,395.79	935,929,086.76
合计	819,783,866.52	1,074,789,616.19

（1）应收票据

1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	17,516,470.73	138,860,529.43
合计	17,516,470.73	138,860,529.43

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	83,289,377.34	

商业承兑票据	2,477,550.60	
合计	85,766,927.94	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	360,287,994.61	33.35%	270,807,142.61	75.16%	89,480,852.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	719,349,562.11	66.59%	6,563,018.32	0.91%	712,786,543.79	943,522,584.74	100.00%	7,593,497.98	0.80%	935,929,086.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	677,405.97	0.06%	677,405.97	100.00%						
合计	1,080,314,962.69	100.00%	278,047,566.90	25.74%	802,267,395.79	943,522,584.74	100.00%	7,593,497.98	0.80%	935,929,086.76

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
四川翔龄实业有限公司	268,084,154.06	192,321,554.06	71.74%	已提起诉讼，款项存在无法全部收回的风险
成都塑天贸易有限责任公司	9,425,080.55	9,425,080.55	100.00%	债务人处于非正常经营状态，款项存在无

				法收回的风险
上海韵彬贸易有限公司	14,187,500.00	14,187,500.00	100.00%	债务人违约，处于逾期状态，款项存在无法收回的风险
福建省福能电力燃料有限公司	68,591,260.00	54,873,008.00	80.00%	已提起诉讼，款项存在无法收回的风险
合计	360,287,994.61	270,807,142.61	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
3 个月以内	673,733,383.84	3,368,666.92	0.50%
3-12 个月	41,962,008.29	2,098,100.41	5.00%
1 年以内小计	715,695,392.13	5,466,767.33	
1 至 2 年	3,654,169.98	1,096,250.99	30.00%
合计	719,349,562.11	6,563,018.32	0.91%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
甘肃利佳化工有限责任公司	123,240.90	123,240.90	100.00%	已逾期，债务人无还款计划，款项存在无法收回的风险
浙江中辰汇能进出口有限公司	554,165.07	554,165.07	100.00%	已逾期，债务人无还款计划，款项存在无法收回的风险
合计	677,405.97	677,405.97	100.00%	

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 270,454,068.92 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
四川能投鼎盛锂业有限公司	292,500,351.86	27.08%	1,462,501.76
四川翔龄实业有限公司	268,084,154.06	24.81%	192,321,554.06
天津泰达能源集团有限公司	170,752,610.95	15.81%	853,763.05
四川长江水运有限责任公司	80,425,600.00	7.44%	402,128.00
招商物产（天津）有限公司	79,160,591.65	7.33%	395,802.96
合计	890,923,308.52	82.47%	195,435,749.83

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	526,301.37	71,527.13
其他应收款	224,833,680.21	20,295,478.24
合计	225,359,981.58	20,367,005.37

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品收益	526,301.37	71,527.13

合计	526,301.37	71,527.13
----	------------	-----------

2)重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

(2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

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

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	203,440,000.00	90.46%			203,440,000.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	21,463,832.27	9.54%	70,152.06	0.33%	21,393,680.21	20,388,246.78	100.00%	92,768.54	0.46%	20,295,478.24
合计	224,903,832.27	100.00%	70,152.06	0.03%	224,833,680.21	20,388,246.78	100.00%	92,768.54	0.46%	20,295,478.24

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额
------------	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
四川省能源投资集团有限责任公司	203,440,000.00			不存在款项无法收回的风险（已按合同约定回款）
合计	203,440,000.00		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
3 个月以内	26,395.60	131.98	0.50%
3-12 个月	2,491.67	124.58	5.00%
1 年以内小计	28,887.27	256.56	
1 至 2 年	232,985.00	69,895.50	30.00%
合计	261,872.27	70,152.06	26.79%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
无风险组合	21,201,960.00		
合计	21,201,960.00		

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-22,616.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
基金份额转让余款	203,440,000.00	
押金、保证金	21,201,960.00	20,110,739.76
应收暂付款	234,163.20	230,810.54
员工备用金	27,709.07	46,696.48
合计	224,903,832.27	20,388,246.78

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
四川省能源投资集团有限责任公司	基金转让款	203,440,000.00	3 个月以内	90.46%	0.00
江苏新东旭纺织科技股份有限公司	保证金	20,000,000.00	3-12 个月	8.89%	0.00
成都万佳友诚企业管理咨询有限公司	租房押金	1,000,000.00	3-12 个月	0.44%	0.00
成都万佳永邦企业管理咨询有限公司	租房押金	200,000.00	3-12 个月	0.09%	0.00
郑诗超	员工备用金	15,217.40	3 个月以内	0.01%	76.09
合计	--	224,655,217.40	--	99.89%	76.09

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	892,848,300.27		892,848,300.27	676,224,467.37		676,224,467.37
对联营、合营企业投资	170,014,454.10		170,014,454.10			
合计	1,062,862,754.37		1,062,862,754.37	676,224,467.37		676,224,467.37

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
四川省能投风电开发有限公司	676,224,467.37	216,623,832.90		892,848,300.27		
合计	676,224,467.37	216,623,832.90		892,848,300.27		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
成都川能新能源股权投资基金管理有限公司		3,750,000.00		459,205.75						4,209,205.75	
成都川能锂电股权投资基金合伙企业		170,421,626.99		-4,616,378.64						165,805,248.35	

业（有 限合 伙）											
小计		174,17 1,626.9 9		-4,157, 172.89						170,01 4,454.1 0	
合计		174,17 1,626.9 9		-4,157, 172.89						170,01 4,454.1 0	

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,729,046,367.57	3,610,416,820.95	6,197,409,393.27	6,020,029,520.16
其他业务			3,796.26	1,260.00
合计	3,729,046,367.57	3,610,416,820.95	6,197,413,189.53	6,020,030,780.16

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	49,307,672.69	
权益法核算的长期股权投资收益	-4,157,172.89	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	115,183,800.00	
银行理财产品收益	39,309,857.73	9,821,959.78
合计	199,644,157.53	9,821,959.78

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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）	628,693.45	
委托他人投资或管理资产的损益	49,658,123.68	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	116,490,156.16	2018年12月24日，经公司股东大会审议批准，公司与能投集团签订了关于华鼎基金份额转让协议。公司向能投集团转让公司持有的华鼎基金1.94%基金份额，转让价格为人民币41,518.38万元。公司2018年度处置华鼎基金实现的投资收益11,518.38万元作为非经常性损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	77,475,840.12	1、根据财政部国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）第二十九条企业调整业务、终止经营或者依法清算，其结余的安全费用应当结转本期收益或者清算收益。公司于2018年9月27日变更经营范围，按照相关规定将以前年度结余的安全生产费结转营业外收入，将上述营业外收入作为非经常性损益。2、截至2018年12月31日，公司进入重整程序前已成立但未依法申报债权27,444,465.09元，公司2018年度将已经超过诉讼时效的提存债权26,652,383.16元转为生产用资金确认为营业外收入，将上述营业外收入作为非经常性损益。
减：所得税影响额	707,864.36	
少数股东权益影响额	1,459,754.82	
合计	242,085,194.23	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润	9.51%	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.86%	0.05	0.05

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

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