

# 四川省新能源动力股份有限公司

## 2022 年年度报告

2023-034 号

2023 年 3 月 31 日

# 2022 年年度报告

## 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。

公司负责人何连俊、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)陈维声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节	重要提示、目录和释义	2
第二节	公司简介和主要财务指标	8
第三节	管理层讨论与分析	14
第四节	公司治理	45
第五节	环境和社会责任	69
第六节	重要事项	76
第七节	股份变动及股东情况	119
第八节	优先股相关情况	127
第九节	债券相关情况	128
第十节	财务报告	131

## 备查文件目录

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

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、川能动力、川化股份	指	四川省新能源动力股份有限公司
报告期	指	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
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	指	四川省能源投资集团有限责任公司
四川化工	指	四川化工集团有限责任公司
川化集团	指	川化集团有限责任公司
川能资本	指	四川能投资本控股有限公司
新能电力	指	四川能投新能电力有限公司
川能风电	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
拉马风电场	指	会东公司拉马风电场，发电装机容量为 4.95 万千瓦
鲁南风电场	指	会东公司鲁南风电场，发电装机容量为 4.95 万千瓦
鲁北风电场	指	会东公司鲁北风电场，发电装机容量为 4.95 万千瓦
绿荫塘风电场	指	会东公司绿荫塘风电场，发电装机容量为 7.75 万千瓦
雪山风电场	指	会东公司雪山风电场，发电装机容量为 8.5 万千瓦
堵格一期风电场	指	会东堵格一期风电场项目，发电装机容量为 10 万千瓦
淌塘风电场	指	会东淌塘风电场项目，发电装机容量为 12.48 万千瓦
小街风电场	指	会东小街风电场项目，发电装机容量为 16 万千瓦
会东淌塘二期风电场	指	会东淌塘二期风电场项目，发电装机容量为 12 万千瓦
大面山一期风电场	指	盐边公司大面山一期风电场，发电装机容量为 4.6 万千瓦
大面山二期风电场	指	盐边公司大面山二期风电场，发电装机容量为 10 万千瓦
大面山三期风电场	指	盐边公司大面山三期风电场，发电装机容量为 2.2 万千瓦
美姑井叶特西风电场、井叶特西	指	美姑井叶特西风电场项目，发电装机容量为 16.8 万千瓦
沙马乃托一期风电场	指	美姑沙马乃托一期风电场项目，发电装机容量为 5 万千瓦
红山光伏	指	盐边公司红山 2 兆瓦光伏发电项目，发电装机容量为 0.2 万千瓦

金安、大面山农风光发电互补项目	指	盐边公司金安 20 兆瓦农风光发电互补项目、发电装机容量为 2 万千瓦
攀枝花水电屋顶光伏项目、屋顶光伏项目	指	盐边公司攀枝花水电屋顶光伏项目、发电装机容量为 0.023 万千瓦
川能锂业	指	四川能投锂业有限公司
德鑫矿业	指	四川德鑫矿业资源有限公司
李家沟采选项目	指	金川县李家沟锂辉石矿 105 万吨/年采选项目
川能环保	指	四川能投节能环保投资有限公司
川能节能工程	指	四川川能节能环保工程有限公司
恒升天洁	指	四川恒升天洁环境管理有限公司
遂宁项目	指	遂宁垃圾焚烧发电项目，发电装机容量为 15MW，垃圾处理规模为 800 吨/日
自贡二期项目	指	自贡生活垃圾环保发电项目（二期），发电装机容量为 35MW，垃圾处理规模为 1500 吨/日
射洪垃圾发电项目	指	射洪生活垃圾焚烧发电项目，发电装机容量为 18MW，垃圾处理规模为 700 吨/日
古叙项目、泸州项目	指	古叙垃圾焚烧发电项目，发电装机容量为 15MW，垃圾处理规模为 600 吨/日
雅安一期项目	指	雅安垃圾焚烧发电项目（一期），发电装机容量为 7.5 MW，垃圾处理规模为 350 吨/日
雅安二期项目	指	雅安垃圾焚烧发电项目（二期），发电装机容量为 7.5 MW，垃圾处理规模为 350 吨/日
广安一期项目	指	广安垃圾焚烧发电项目（一期），发电装机容量为 12MW，垃圾处理规模为 600 吨/日
广安二期项目	指	广安垃圾焚烧发电项目（二期），发电装机容量为 6MW，垃圾处理规模为 300 吨/日
长垣一期项目	指	长垣生活垃圾焚烧热电联产项目（一期），发电装机容量为 15 MW，垃圾处理规模为 600 吨/日
长垣二期项目	指	长垣生活垃圾焚烧热电联产项目（二期），发电装机容量为 7.5 MW，垃圾处理规模为 300 吨/日
巴彦淖尔项目	指	巴彦淖尔生活垃圾焚烧发电项目，发电装机容量为 18MW，垃圾处理规模为 700 吨/日
会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中信证券、独立财务顾问、承销商	指	中信证券股份有限公司
发行股份购买川能环保 51%股权并募集配套资金事项	指	公司发行股份购买四川省能源投资集团有限责任公司持有的四川能投节能环保投资有限公司 51%股权并募集配套资金暨关联交易事项
发行股份、可转债购买川能风电少数股权并募集配套资金事项	指	公司拟向东方电气股份有限公司发行股份购买其持有的四川省能投风电开发有限公司 20%股权，向成都明永投资有限公司发行股份购买其持有的四川省能投风电开发有限公司 10%股权

		及其所属四川省能投美姑新能源开发有限公司 26%股权、四川省能投盐边新能源开发有限公司 5%股权。同时，公司拟向不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者发行股份募集配套资金。
东方电气	指	东方电气股份有限公司
明永投资	指	成都明永投资有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	川能动力	股票代码	000155
变更前的股票简称（如有）	川化股份		
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 ENERGY POWER COMPANY LIMITED		
公司的外文名称缩写（如有）	CNDL		
公司的法定代表人	何连俊		
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		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	四川省成都市武侯区剑南大道中段 716 号 2 号楼 16 楼		
办公地址的邮政编码	610094		
公司网址	<a href="http://www.cndl155.com/">http://www.cndl155.com/</a>		
电子信箱	mail@cndl155.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	欧健成	付佳
联系地址	四川省成都市武侯区剑南大道中段 716 号清风时代城 2 号楼 16 楼	四川省成都市武侯区剑南大道中段 716 号清风时代城 2 号楼 16 楼
电话	028-67175728	028-62095615
传真	无	无
电子信箱	ojc@cndl155.com	fujia620@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》《证券时报》巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	董事会办公室（证券部）

### 四、注册变更情况

统一社会信用代码	统一社会信用代码号为 91510000202285163Q
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	1. 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 3 月公司进入司法重



	<p>整程序，于 2016 年 5 月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。</p> <p>2. 2017 年 9 月，公司以现金方式收购了四川能投持有的川能风电 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”。</p>
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>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，控股股东为川化集团，实际控制人为四川省国资委。</p> <p>2. 2008 年，川化集团将持有公司 2.984 亿股股权无偿划转给化工控股，并于 2008 年 8 月 29 日完成股权过户，公司控股股东变更为化工控股，实际控制人为四川省国资委。</p> <p>3. 2015 年 12 月 4 日，四川省国资委将所持化工控股 100% 产权无偿划转至四川能投。本次无偿划转后，公司控股股东及实际控制人不变，四川能投通过化工控股持有公司 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。</p> <p>4. 2016 年 3 月 24 日，公司进入破产重整程序，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，四川能投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于 2016 年 12 月 13 日在登记结算公司完成股份登记，公司控股股东变更为四川能投，最终实际控制人仍为四川省国资委。</p>

## 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	彭卓、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

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
中信证券股份有限公司	四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心 11 号楼南塔 10 楼	肖军、王选彤	2021 年 11 月 12 日-2022 年 12 月 31 日

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更、同一控制下企业合并

	2022 年	2021 年		本年比上年增 减	2020 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入 (元)	3,801,422,65 9.67	4,408,005,00 8.84	4,865,873,06 7.69	-21.88%	3,718,529,50 7.34	3,894,843,62 6.24
归属于上市公司股东的净利润 (元)	709,780,122. 21	339,976,107. 61	347,718,665. 47	104.12%	266,436,734. 02	211,680,827. 13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	660,146,256. 24	225,849,371. 71	232,560,016. 83	183.86%	243,828,496. 78	134,319,225. 54
经营活动产生的现金流量净额 (元)	2,874,557,45 9.27	1,394,447,47 1.46	1,560,410,95 0.29	84.22%	869,992,707. 76	931,811,996. 51
基本每股收益 (元/股)	0.48	0.23	0.24	100.00%	0.21	0.17
稀释每股收益 (元/股)	0.48	0.23	0.24	100.00%	0.21	0.17
加权平均净资产收益率	14.12%	8.30%	8.34%	5.78%	0.06%	4.68%
	2022 年末	2021 年末		本年末比上年 末增减	2020 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产(元)	19,348,166,7 61.30	17,309,009,9 07.94	18,366,494,0 13.82	5.34%	15,816,787,3 31.66	16,850,497,4 67.95
归属于上市公司股东的净资产 (元)	5,364,824,32 9.12	4,810,507,76 3.45	4,816,425,51 3.98	11.39%	4,597,422,36 9.82	4,636,019,01 0.24

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

### 1、会计政策变更的情况

2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 15 号〉的通知》（财会【2021】35 号）（以下简称“解释第 15 号”），本解释中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”自 2022 年 1 月 1 日起施行。2022 年 4 月 19 日，公司召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》。

公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释第 15 号中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”的规定，解释第 15 号新旧衔接规定“对于首次施行本解释财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售，企业应当按照本解释的规定进行追溯调整”。公司根据新旧衔接规定对 2021 年度试运行销售进行了追溯调整。

## 2、同一控制下企业合并调整上年度财务数据情况说明

(1) 2021 年 11 月 12 日，公司向控股股东-四川能投发行股份购买川能环保 51%股权的事项完成工商变更登记手续。川能环保成为公司控股子公司，自 2021 年 11 月起将其纳入公司合并财务报表范围。公司、川能环保属同一控股股东-四川能投控制，因此上述股权收购属同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》《企业会计准则第 20 号—企业合并》《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及其相关指南、解释等相关规定，需按照同一控制下企业合并的相关规定，对比较期间财务数据进行追溯调整。

(2) 2022 年 6 月 28 日，公司与四川能投、川能资本签署了《关于四川能投鼎盛锂业有限公司之股权转让协议》（以下简称“转让协议”），公司以 6,837.85 万元收购四川能投、川能资本合计持有的鼎盛锂业 25.5%股权。根据转让协议约定，自鼎盛锂业股东会作出有效决议且公司按照转让协议约定支付第一期股权转让款（交易总价款的 55%）之日起即完成股权交割。2022 年 6 月 29 日，鼎盛锂业股东会作出决议且公司支付第一期股权转让款 3,760.82 万元，鼎盛锂业于 2022 年 6 月 29 日完成股权交割。鼎盛锂业成为公司控股子公司，自 2022 年 6 月 29 日起纳入公司合并报表范围。公司、鼎盛锂业属同一控股股东-四川能投控制，因此上述股权收购属同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》《企业会计准则第 20 号—企业合并》《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及其相关指南、解释等相关规定，需按照同一控制下企业合并的相关规定，对比较期间财务数据进行追溯调整。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

## 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	797,497,048.36	662,029,260.32	902,537,858.03	1,439,358,492.96 <sup>1</sup>
归属于上市公司股东的净利润	219,085,055.00	112,983,176.93	102,831,169.73	274,880,720.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	215,471,777.26	47,273,899.11	93,249,922.49	304,150,657.38
经营活动产生的现金流量净额	352,297,097.51	604,586,248.71	397,069,315.61	1,520,604,797.44 <sup>2</sup>

注：1、营业收入第四季度大幅增长主要系：（1）风电业务收入受季节性影响，第四季度属于大风季，风力发电收入增

长；（2）2022 年下半年，公司开始销售基建矿，第四季度基建矿收入大幅增长。

2、经营活动产生的现金流量净额第四季度大幅增长主要系：（1）2022 年第四季度收回前期电费补贴款；（2）2022 年下半年开始销售基建矿，销售商品收到的现金增加。

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

2022 年 6 月 28 日，公司与四川能投、川能资本签署了《关于四川能投鼎盛锂业有限公司之股权转让协议》（以下简称“转让协议”），公司以 6,837.85 万元收购四川能投、川能资本合计持有的鼎盛锂业 25.5% 股权。根据转让协议约定，自鼎盛锂业股东会作出有效决议且公司按照转让协议约定支付第一期股权转让款（交易总价款的 55%）之日起即完成股权交割。2022 年 6 月 29 日，鼎盛锂业股东会作出决议且公司支付第一期股权转让款 3,760.82 万元，鼎盛锂业于 2022 年 6 月 29 日完成股权交割。鼎盛锂业成为公司控股子公司，自 2022 年 6 月 29 日起纳入公司合并报表范围。公司、鼎盛锂业属同一控股股东—四川能投控制，因此上述股权收购属同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》《企业会计准则第 20 号—企业合并》《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及其相关指南、解释等相关规定，按照同一控制下企业合并的相关规定，对 2022 年第一季度财务数据进行了追溯调整。

## 九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 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）	-10,033,686.92	-57,467.46	407,155.38	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	7,167,168.79	2,682,082.72	9,171,871.93	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	74,167.72		12,194,820.08	
债务重组损益		2,535,309.73		
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	55,871,600.85	222,728,428.14	110,580,948.46	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-950,967.73	-710,000.00		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产	8,055,299.70	25,580,060.08	22,170,741.63	

取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	249,000.00			
受托经营取得的托管费收入	3,022,098.74		203,285.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,182,632.85	-31,002,971.44	-5,472,137.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	218,664.61	33,556.78	112,833.20	
减：所得税影响额	1,798,408.34	2,173,787.34	7,810,381.74	
少数股东权益影响额（税后）	31,423,704.30	104,456,562.57	64,197,535.82	
合计	49,633,865.97	115,158,648.64	77,361,601.59	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中电力相关业的披露要求

#### （一）新能源发电行业

##### 1. 行业发展情况

###### （1）风电、光伏行业

在碳达峰、碳中和的目标引领下，我国新能源发电项目迎来了新一轮建设高潮。国家主席习近平在第七十五届联合国大会上提出二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和。国务院《2030 年前碳达峰行动方案》再次明确 2030 碳达峰目标，提出要加快推进大型风光基地建设，2022 年 12 月 31 日，四川省人民政府下发了《四川省碳达峰实施方案》明确了“十四五”和“十五五”期间要构建水风光互补的可再生能源体系，清洁低碳安全高效的能源体系初步建立，风电光伏产业发展前景广阔。截止到 2022 年底，全国风电光伏发电装机突破了 7 亿千瓦，风电、光伏发电装机均处于世界第一；2022 年风电光伏新增装机占全国新增装机的 78%，新增风电光伏发电量占全国当年新增发电量的 55%以上，产业健康快速发展。进入平价和市场化交易时代的风电光伏，稳定成长属性更加明显。

###### （2）垃圾焚烧发电行业

环卫板块随着城镇化的不断推进，市场订单在持续释放，诸多地方国企也加入市场竞争行列。目前，环卫行业正在朝收储运一体化，城市大管家等方向发展，随着国家政策的推动，也在逐步从城市向农村深入。今年，农业农村部办公厅、国家乡村振兴局综合司联合印发《社会资本投资农业农村指引（2022 年）》，鼓励社会资本参与农村厕所革命、农村生活垃圾治理，健全农村生活垃圾收运处置体系，鼓励参与村庄清洁和绿化行动。中共中央办公厅、国务院办公厅亦印发了《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，意见要求完善垃圾收集处理体系，因地制宜建设生活垃圾分类处理系统，配备满足分类清运需求、密封性好、压缩式的收运车辆，改造垃圾房和转运站，建设与清运量相适应的垃圾焚烧设施，做好全流程恶臭防治。

##### 2. 行业政策

###### （1）风光资源开发重点政策

2022 年 5 月 14 日，国务院办公厅转发国家发展改革委国家能源局《关于促进新时代新能源高质量发展实施方案的通知》中明确，加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，加大力度规划建设以大型风光电基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系，在土地预审、规划选址、环境保护等方面加强协调指导，提高审批效率。按照推动煤炭和新能源优化组合的要求，鼓励煤电企业与新能源企业开展实质性联营。国家层面进一步创新新能源开发利用模式，着力解决新能源开发利用存在的电力系统对大规模高比例新能源接网和消纳的适应性不足、土地资源约束等制约性问题。

2022 年，自然资源部办公厅发布全国 26 省市正式启用“三区三线”划定成果的函，作为用地用海项目报批依据，对于制约风电和光伏项目前期报批过程中的因素得以解决，极大推动了新能源项目工作快速发展。

2022 年 12 月 18 日，四川省发展和改革委员会关于印发《加快推进多能互补电源建设的激励措施》的通知中明确，支持火电+新能源资源配套开发，鼓励企业投资建设天然气发电、煤电新建（扩能）及“三改联动”改造项目，按照在建、新建项目新增装机容量等量配置、存量煤电机组“三改联动”新增调峰容量的 2 倍配置新能源资源。获取资源的方式增加后，行业企业对优质资源竞争的信心进一步加大。

###### （2）垃圾焚烧发电行业政策

目前垃圾焚烧发电行业处于成熟期，项目逐渐从一二线城市向三四线城市下沉，整体向小型化项目趋势发展，近期国家发改委连续出台多部推动县域垃圾焚烧处置的政策。2022 年 11 月，国家发改委出台《关于加强县级地区生活垃圾焚烧处理设施建设的指导意见》，要求到 2025 年，全国县级地区基本形成与经济社会发展相适应的生活垃圾分类和处理体系；到 2030 年，全国县级地区生活垃圾焚烧处理能力基本满足处理需求。2023 年 1 月，国家发改委、住建部等 2 部委

印发《关于加快补齐县级地区生活垃圾焚烧处理设施短板弱项的实施方案》的通知，一是要求全面摸底评估，分类谋划，日清运量在 200-300 吨的实行联建，加强协同处置，小于 200 吨的，结合小型焚烧试点有序推进焚烧处理设施建设。二是鼓励推进生活垃圾处理整体托管模式，实行“一县一主体”，一体化推进县级地区生活垃圾收集、转运、处理，提升全链条处理水平。

### （3）电量销售重点政策

风电光伏电量销售政策，根据《四川省 2022 年省内电力市场交易总体方案》，风力发电、光伏发电企业 2022 年保障利用小时数以外的上网电量，均须直接参与市场交易。发电企业的售电结构将发生巨大变化，销售收入受到 2022 年的省内电能市场年度、月度交易价格波动的影响。根据国家进一步深化电力体制改革的要求，预计未来风电、光伏发电市场化比例将进一步提高。

垃圾发电量销售政策，根据《中华人民共和国可再生能源法》和发改委【2012】801 号文件要求，垃圾焚烧发电项目和生物质发电项目电费由中央、地方和国网三级分摊，其上网电量由国网公司全部消纳，故未面对市场开放性竞价销售。

## （二）锂电行业

### 1. 行业发展情况

锂是元素周期表中最轻及密度最小的固体元素，也是自然界中标准电极电势最低、电化学当量最大、最轻的金属元素。锂作为重要的能源金属，被称为“白色石油”，是继石油和稀土之后的又一个重点能源资源。锂广泛应用于电池工业、储能、陶瓷业、玻璃业、铝工业、润滑剂、医药、制冷剂、核工业、有机合成及光电行业等新能源、新材料领域。中国锂矿资源位居世界前三，具备大力发展锂电产业得天独厚的优势。

目前，锂资源的主要需求来自于电动车消费端和储能电池。根据中国汽车工业协会数据显示，2022 年，中国新能源汽车产销分别为 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9%和 93.45%，出口 67.9 万辆，同比增长 1.2 倍。中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据显示，2022 年，中国动力电池累计产量 545.9GWh，累计同比增长 148.5%。中国动力电池累计销量达 465.5GWh，累计同比增长 150.3%，动力电池累计装车量 294.6GWh，累计同比增长 90.7%。动力电池累计出口达 68.1GWh。储能锂电方面，根据工信部的数据，2022 年储能型锂电产量突破 100GWh，储能锂电累计装机增速超过 130%。

2022 年，在需求端迅速增长的推动下，锂精矿价格持续走高，锂盐价格持续上扬，一季度末电池级碳酸锂价格达到每吨 50 万元左右，氢氧化锂价格一季度初低于碳酸锂价格，中国氢氧化锂产能远大于国内消费需求，产品大量出口，一季度末电池级氢氧化锂价格每吨 48.5 万元左右，与碳酸锂基本持平；二季度受下游消费者采购意愿、行业协调等因素影响，价格略有回调；三季度锂辉石精矿价格持续上涨，需求回暖基本稳定，国内部分地区限电等因素影响，现货市场供应紧张，碳酸锂价格每吨 52 万元以上；四季度受原料供应紧张、动力汽车行业需求旺盛等影响，碳酸锂价格持续上涨，11 月价格约每吨 60 万元，氢氧化锂价格 57 万元，创历史新高。年末受新能源汽车补贴政策、国内不断有大型锂资源项目开工等信息披露，以及能源汽车行业需求下调等，加之部分正极材料厂和锂盐厂有少量库存，正极材料企业采购不积极，价格出现下降，年末电池级碳酸锂和氢氧化锂价格回调到 52 万元左右价格开始下调。

### 2. 行业政策

2022 年 1 月，国家发展改革委、国家能源局发布《“十四五”现代能源体系规划》，规划中积极推动新能源汽车在城市公交等领域应用，到 2025 年，新能源汽车新车销量占比达到 20%左右。

2022 年 2 月，国家发展和改革委员会、国家能源局正式印发《“十四五”新型储能发展实施方案》，规划提出，到 2025 年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件。其中，电化学储能技术性能进一步提升，系统成本降低 30%以上。

2022 年 3 月，科技部等九部门印发了《“十四五”东西部科技合作实施方案》，方案提出加快海西盐湖化工特色循环经济创新型产业集群发展，提升盐湖产业竞争力，打造世界级盐湖基地。

2022 年 11 月，工业和信息化部办公厅、国家市场监督管理总局发布《关于做好锂离子电池产业链供应链协同稳定发展的通知》，通知指出推进锂电产业有序布局，加强供需对接，保障产业链供应链稳定和质量锂电产品供给，坚持推动有效市场和有为政府更好结合，着力破除地方保护和区域割裂，引导锂电产业健康有序发展。这将有助于促进锂电产业链供应稳定，保障高质量锂电产品的平衡供给，为锂电池产业健康发展营造良好的发展环境。

2023 年 1 月，中国国务院发布了《关于推动能源电子产业发展的指导意见》。该指导意见要求提高锂、镍、钴、铂等关

键资源保障能力，持续开展光伏、锂电等综合标准化技术体系建设，推动能源电子产业发展。此举有助于促进锂矿行业的规范化、标准化和可持续发展，促进锂电池产业的技术创新和高质量发展。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中电力相关业的披露要求

### （一）经营业务

报告期内，公司主要从事新能源发电和锂电业务。新能源发电业务为风力发电、光伏发电项目开发、建设和运营，以及垃圾焚烧发电项目的投资运营及环卫一体化；锂电业务为碳酸锂、氢氧化锂产品的研发、生产和销售，以及李家沟 105 万吨/年采选项目建设和部分基建出矿（即井巷工程掘进中产生的副产矿）的销售。

### （二）经营模式

#### 1、新能源发电业务

##### （1）生产模式

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

完成测风、测光并进行资源评估后，由项目公司对各项目技术方案、工程内容、投资估算等方面进行科学全面的论证和研究，为项目投资决策提供可靠的依据。可研报告编制完成后，公司根据可研结果，严格执行国家法律法规和公司的招标管理制度，开展后续备案/核准工作、招标投标工作和工程建设工作；并根据生产管理制度，做好项目投产前准备工作。在建设完成后，公司依靠风力发电机组和光伏发电设备，将新能源转化为电能，并输送到电网上。

其生产流程如下：

##### ① 风力发电



##### ② 光伏发电



##### （2）销售、盈利、结算模式

公司风力发电和光伏发电业务通过发电、售电盈利。发电设备及相关输变电设施设备建成之后，生产管理的主要任务为控制、维护、检修。销售方面：各省调电厂（包括所有风电场及金安光伏电站）按照 2022 年四川省电力交易总体方案，保障利用小时数以内的上网电量按照项目核准时政府主管部门核定的价格进行结算（不含补贴）。保障利用小时数以外的上网电量全部纳入四川省省内电力市场参与市场化交易。分布式光伏自发自用部分与客户签订购售电合同，根据计量装置计量结果实现销售，分布式光伏余电上网部分及地调光伏电站的上网电量，按照项目核准时政府主管部门核定的价格进行结算（不含补贴）。各电厂的国家可再生能源发电补贴由国家财政部统一计算并安排发放。

#### 2、垃圾焚烧发电项目的投资和运营

公司以 BOT 模式从事生活垃圾焚烧发电项目的投资运营业务。垃圾焚烧发电 BOT 模式是指政府授权主管部门通过招标方式，将垃圾焚烧发电厂的建设权和经营权以专营的形式授予有资格的投资商，投资商负责垃圾焚烧发电厂的投资、融资、设计、采购以及安装调试。项目建成后，垃圾焚烧发电厂按照协议规定向政府提供垃圾处理服务，并利用焚烧余热发电，政府按照协议规定向垃圾焚烧发电厂支付垃圾处理费，并保证垃圾焚烧发电厂剩余电力上网销售，投资者由此回收项目投资、经营、维护成本并获得合理回报。在规定的特许经营期届满后（通常为 25 至 30 年），投资者将按照协议规定，将垃圾焚烧发电厂的所有权和经营权无偿移交政府。具体流程如下：





### 3、环卫一体化

环卫一体化类业务通常为短期服务类项目，服务期限一般为 3-5 年，部分项目属于 PPP 类长期服务项目。公司通过投标等方式取得项目后与地方政府签订服务协议，执行合同内容并按合同约定收取服务费。服务主要包括但不限于：城乡范围内的垃圾清扫与收集、垃圾清运、绿化带养护、河湖整治工程、公厕和垃圾中转站等环卫设施运营管理等。

### 4、锂盐产品的生产与销售

锂盐业务主要产品为电池级氢氧化锂、电池级碳酸锂。公司生产产品所需原材料主要为锂精矿，国内外均有采购；辅料主要为硫酸、氢氧化钠、碳酸钠、碳酸钙等，采用就近、低价、优质采购原则；能源主要为天然气、蒸汽、水、电力，以地方政府机构统一保供。根据市场和客户需求情况，采用计划和订单相结合的生产模式，按月制定生产计划，统一调度并安排生产，报告期内主要采用加工交付和自主销售的模式。公司的锂盐产品主要采用长期合作和短期签约的销售模式，定价方式主要为固定价格和浮动价格，浮动价格将根据市场价格调整。

### 5、锂矿开采及销售

报告期内，公司主要围绕李家沟矿山开展项目建设，同期开展部分基建出矿（即井巷工程掘进中产生的副产矿）的销售。经营模式为锂矿（基建出矿）原矿直接销售，所属能投锂业专门设有销售团队，专注于开拓市场、业务洽谈等，对现有客户动态和市场趋势进行专业分析，在政策约束下也能抢占市场先机，定期与现有客户保持联系，并发现潜在客户，交流供给计划。报告期内主要采用长期合作和短期签约的销售模式，定价方式主要为固定价格和浮动价格，浮动价格将根据市场价格科学调整。

## （三）生产经营情况

### 1、新能源发电业务

#### （1）风力发电、光伏发电

公司风力发电、光伏发电业务通过所属公司川能风电及其项目公司开展，公司风电场主要位于四川省凉山州会东县、美姑县和攀枝花市盐边县。截止报告期末，公司已投运风电光伏项目 16 个，总装机容量为 94.42 万千瓦；已投运光伏装机容量为 2.24 万千瓦。2022 年度，公司实现总发电量约 28.49 亿千瓦时（风力发电量约 28.14 亿千瓦时，光伏发电量约 0.35 亿千瓦时），较上年同期增长 19%，主要系风力发电量增长；实现售电量约 27.68 亿千瓦时，较上年同期售电量（23.3 亿千瓦时）增加约 4.38 亿千瓦时。

根据四川省经信厅《2022 年省内电力交易总体方案》，2022 年度风电、光伏项目保障利用小时数之内的发电量按照行业主管部门核准的电价进行结算，以外的部分全部纳入四川省电力市场与水电共同交易。各项目补贴根据项目类型和核准时间由国家财政部统一组织发放。报告期内，公司参与电力市场化交易总电量为 9.37 亿千瓦时，占总上网电量的 33.85%，同比增长 53%。

#### （2）垃圾焚烧发电及环卫一体化业务

公司垃圾焚烧发电及环卫一体化业务通过控股子公司川能环保及其项目公司开展，项目主要位于四川雅安、遂宁、广安、自贡及河南长垣、内蒙古巴彦淖尔等地。报告期内，巴彦淖尔垃圾发电项目建设投产，建设规模为日处理量 700 吨，装机规模 1.8 万千瓦。截至报告期末，公司已投运垃圾焚烧发电项目 8 个，总装机规模 15.65 万千瓦，日处理垃圾能力 6,800 吨（日处理规模居四川省同行业第一），年可处理垃圾 248.2 万吨，年发电约 9.1 亿千瓦时，垃圾发电项目采用排放标准高于欧盟标准的工艺技术，其中使用中温次高压的汽轮发电机组吨发最高超过 600 度，远高于同行业平均水平吨发 350 度。

2022 年度，垃圾发电业务实现总发电量 9.1 亿千瓦时，同比增加 4.21%；环卫作业清扫面积超 1,529 余万平方米，清运垃圾量 49.56 余万吨，环卫业务新中标项目 12 个，合同金额 5.2 亿元。

### 2、锂盐产品的生产与销售

公司锂盐业务由控股子公司鼎盛锂业开展，主要从事电池级碳酸锂、氢氧化锂产品的生产、销售和研发。报告期内，鼎盛锂业 5,000 吨电池级碳酸锂技改项目建成投运，已投运设计产能为 1.5 万吨/年（碳酸锂 10,000 吨、氢氧化锂 5,000 吨）。2022 年度，鼎盛锂业以代加工和自产相结合共生产锂盐产品 8,731.54 吨，较上年同期增长 32.68%。

### 3、锂矿开采、生产与销售

公司控股子公司能投锂业所属德鑫矿业拥有金川县李家沟锂矿采矿权。报告期内，公司全力推进李家沟锂辉石矿 105 万吨/年采选项目建设，同时开展部分基建出矿（即井巷工程掘进中产生的副产矿）的销售。

主要生产经营信息

项目	本报告期	上年同期
总装机容量（万千瓦）	94.42	94.42
新投产机组的装机容量（万千瓦）	0	17.50
核准项目的计划装机容量（万千瓦）	15.97	16
在建项目的计划装机容量（万千瓦）	28.15	23.2
发电量（亿千瓦时）	28.49	23.87
上网电量或售电量（亿千瓦时）	27.68	23.3
平均上网电价或售电价（元/亿千瓦时，含税）	0.567	0.556
发电厂平均用电率（%）	2.54%	2.14%
发电厂利用小时数（小时）	3,017.5	2,984.33
垃圾焚烧发电项目	本报告期	上年同期
总装机容量（万千瓦）	15.65	15.65
新投产机组的装机容量（万千瓦）	1.8	2.55
核准项目的计划装机容量（万千瓦）	0	1.8
在建项目的计划装机容量（万千瓦）	0	1.8
发电量（亿千瓦时）	9.10	8.74
上网电量或售电量（亿千瓦时）	8	7
平均上网电价或售电价（元/千瓦时，含税）	0.60	0.61
综合厂平均用电率（%）	15.05	15.78
发电厂利用小时数（小时）	5,813.43	6313.49

公司售电业务情况

适用 不适用

相关数据发生重大变化的原因

适用 不适用

涉及到新能源发电业务

## 三、核心竞争力分析

### （一）产业协同及结构优势

公司自转型以来，聚焦新能源主业，围绕新能源发电业务和锂电业务协同发展。目前，公司主营业务已覆盖风力光伏发电、垃圾发电及环卫一体化、锂矿采选、锂盐制造等领域。截止报告期末，公司新能源发电装机规模约 150 万千瓦（含已投运及在建项目，其中风电光伏装机规模 129.62 万千瓦，垃圾发电装机规模 15.65 万千瓦），新能源板块利润持续增长。同时，风力发电业务的发电量主要集中于平、枯水期，在以水电为主的四川电力市场具备结构优势，有利于在市场上获取较高电价，对公司经营支撑作用更加凸显。公司已逐步形成一主、双向产业链格局业务，并横向和纵向延伸，发展路径清晰、产业结构持续优化、风险防控能力和盈利能力持续增强。

### （二）资源禀赋和储备优势

锂矿资源方面，公司拥有金川县李家沟采矿权，李家沟已探明的矿石资源储量 3,881.2 万吨，平均品味 1.3%，氧化锂资源储量 50.22 万吨，并伴生钽、铌、铍、锡矿等稀有金属。矿区共有 15 个矿体，其中 I 号主矿体是目前探明并取得采矿

权证的亚洲最大单体锂辉石矿。目前，公司正在全力开展李家沟锂辉石 105 万吨/年项目建设，项目建成后年产锂精矿约 18 万吨。随着碳排放政策的推出带动新能源汽车产销量的增长，锂资源的稀缺性日渐凸显，持有优质上游资源将帮助公司强化市场竞争力、提升议价能力，上游锂矿资源也将为公司下游锂盐制造提供原料保障。

风电资源上，公司风电场所在四川省属于风能资源 IV 类区，公司风电场主要为高山风电场，资源禀赋较好。2022 年全年公司风电平均利用小时数超 3,000 小时，远高于 2022 年全国平均利用小时数，资源优势明显（部分风电场年利用小时数达 4,000 小时，曾多次被评为 5A 级风电场）。除已投产和在建项目外，公司在四川省还有约 100 万千瓦优质风电资源待开发建设，项目开发有序推进，发展潜力较大。近年来，公司风力及光伏发电的装机容量、年发电量均保持了较快增长趋势，持续把资源优势转化为产业优势。

### （三）专业技术及管理运维优势

风力发电方面，经过多年积累，公司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、结构机型的运营维护及故障处理都有丰富的经验，近年来，更是通过技改和创新具备了自行解决核心部件故障的能力，通过采用先进的故障监测系统，完成了从被动维修到主动故障监测的转变，缩短了停机维修时间。通过不断优化风功率预测系统，在大风期全力发电，在小风期进行检修维护，有效提升全年有效发电小时数。

垃圾发电方面，经过 8 年时间的发展，公司在垃圾焚烧发电、固废处置等业务领域有了一定的技术积累。垃圾焚烧发电项目主要采用国内工艺成熟、技术先进、运行稳定、安全可靠的机械炉排炉焚烧工艺，并采用先进的烟气净化处理工艺。在渗滤液处理、炉渣处理、飞灰处理等方面也积累一定的技术优势、技术积累和沉淀，为公司未来的技术改革与革新打下坚实基础。

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

锂盐制造方面，公司长期致力于技术研发，坚持现有生产线的效率提升，优化生产技术和工艺，升级优化重要设备，大幅提升产品产量和质量，提高整体盈利能力。公司高端化、智能化、自动化、个性化的生产线优势，最大限度满足下游客户个性需求。公司拥有较强的技术研发团队，以课题研究和专利申报为牵引，开展多项实验和技术攻关，2020 年获得《高新技术企业证书》，2021 年公司取得《两化融合管理体系评定证书》、被四川省经济和信息化厅授予“省级绿色制造示范单位”荣誉称号。2022 年，新增授权实用新型专利 18 项，累计取得国家实用新型专利 37 项，通过“电池级单水氢氧化锂”“电池级碳酸锂”两项产品碳足迹认证，入围“四川省首批创新型中小企业”，不断创新发展，保持技术领先优势。

### （四）管理和人才优势

管理上，公司贯彻落实国企改革三年行动，不断完善现代企业治理体系和法人治理结构，推进规范化、制度化建设，全面提升治理水平和治理效率。同时，公司进一步强化监督执行，整风肃纪，实施降本增效，向管理要效益，促使公司在生产建设、产品质量、安全环保、成本等方面均取得显著成绩。

团队和人才队伍培养上，公司组建了一批高水平、高素质、高技能的复合型人才团队，核心管理团队在风力发电、光伏发电、垃圾发电和矿山建设、采选运营方面有着丰富的实践经验、较高的管理经验及扎实的专业知识功底，团队成员锐意进取、开拓创新，形成了稳定的综合化管理队伍，为公司实现持续快速发展奠定了坚实的基础。

### （五）大股东强力支持优势

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

### （六）品牌及产品竞争力优势

公司锂盐产品理化指标均显著优于国家和行业标准，其中 Na, K, Mg,  $SO_4^{2-}$  等部分化学指标处于行业领先地位，磁性异物远低于国家标准，位于行业前列。公司产品已完全符合客户需求，并在业内树立了良好口碑。控股子公司鼎盛锂业也

于 2019 年至 2021 年先后通过“QE0 三体系”、“IATF16949 汽车质量管理体系”认证。基于优质的产品质量，所属鼎盛锂业经过三年多运营，已经在国内建立优质的客户群，覆盖传统行业和新能源领域。凭借优异的产品质量和诚信的经营理念，产品已进入下游排名前十的头部企业供应链，占据了国内重要客户和市场份额。

公司控股子公司川能环保是四川省内规模最大、实力最强的节能环保服务企业之一。垃圾发电绝大部分项目均为 30 年左右的特许经营项目，有稳定的市场占有率，是公司垃圾发电业务未来横向拓展协同处置项目，纵向延伸垃圾分类、清扫保洁、转运的重要支撑点。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

参见本节“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2022 年		2021 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	3,801,422,659.67	100%	4,865,873,067.69	100%	-21.88%
分行业					
风力及光伏发电收入	1,364,255,522.11	35.88%	1,155,724,653.51	23.75%	18.04%
垃圾发电收入	600,477,882.96	15.80%	593,429,706.97	12.20%	1.19%
锂电业务收入	1,094,382,760.25	28.79%	434,378,108.59	8.93%	151.94%
设备销售收入	427,236,176.23	11.24%	953,278,186.63	19.59%	-55.18%
环卫服务收入	275,985,653.33	7.26%	306,420,337.58	6.30%	-9.93%
新能源综合服务收入		0.00%	1,395,540,129.55	28.67%	-100.00%
其他	39,084,664.79	1.03%	27,101,944.86	0.56%	44.21%
分产品					
风力及光伏发电收入	1,364,255,522.11	35.88%	1,155,724,653.51	23.75%	18.04%
垃圾发电收入	600,477,882.96	15.80%	593,429,706.97	12.20%	1.19%
锂电业务收入	1,094,382,760.25	28.79%	434,378,108.59	8.93%	151.94%
设备销售收入	427,236,176.23	11.24%	953,278,186.63	19.59%	-55.18%
环卫服务收入	275,985,653.33	7.26%	306,420,337.58	6.30%	-9.93%
新能源综合服务收入		0.00%	1,395,540,129.55	28.67%	-100.00%
其他	39,084,664.79	1.03%	27,101,944.86	0.56%	44.21%
分地区					
国内	3,801,422,659.67	100.00%	4,865,873,067.69	100.00%	-21.88%
分销售模式					

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中电力相关业的披露要求

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
分产品						
风力及光伏发电收入	1,364,255,522.11	382,772,102.06	71.94%	18.04%	18.64%	-0.14%
垃圾发电收入	600,477,882.96	291,016,074.90	51.54%	1.19%	-2.71%	1.95%
锂电业务收入	1,094,382,760.25	530,602,392.18	51.52%	151.94%	48.58%	33.74%
设备销售收入	427,236,176.23	295,425,827.08	30.85%	-55.18%	-58.42%	5.38%
分地区						
国内	3,801,422,659.67	1,736,677,365.77	54.32%	-21.88%	-47.60%	22.44%

相关财务指标发生较大变化的原因

适用 不适用

- 1、营业收入较上年同期减少 21.88%，主要系报告期公司本部新能源综合服务业务终止，新能源综合服务收入减少以及川能环保设备销售收入减少所致。
- 2、营业成本较上年同期减少 47.60%，主要系报告期公司本部新能源综合服务业务终止，新能源综合服务收入以及川能环保设备销售收入减少，成本相应减少所致。

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

## (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购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

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
风力及光伏发电	风力及光伏发电	382,772,102.06	22.04%	322,624,621.61	9.73%	18.64%
垃圾发电	垃圾发电	291,016,074.90	16.76%	299,136,071.46	9.03%	-2.71%
锂电业务	锂电业务	530,602,392.18	30.56%	357,125,042.92	10.78%	48.58%

设备销售	设备销售	295,425,827.08	17.01%	710,449,186.50	21.44%	-58.42%
环卫服务	环卫服务	204,828,870.69	11.79%	237,146,973.73	7.16%	-13.63%
新能源综合服务	新能源综合服务		0.00%	1,375,514,161.03	41.49%	-100.00%
其他	其他	32,032,098.86	1.84%	12,395,503.60	0.37%	163.80%
合计		1,736,677,365.77	100.00%	3,314,391,560.85	100.00%	-47.60%

说明

无

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

##### 1、合并范围增加

(1) 2022年6月28日，公司与四川能投、川能资本签署了《关于四川能投鼎盛锂业有限公司之股权转让协议》（以下简称“转让协议”），公司以6,837.85万元收购四川能投、川能资本合计持有的鼎盛锂业25.5%股权。根据转让协议约定，自鼎盛锂业股东会作出有效决议且公司按照转让协议约定支付第一期股权转让款（交易总价款的55%）之日起即完成股权交割。2022年6月29日，鼎盛锂业股东会作出决议且公司支付第一期股权转让款3,760.82万元，鼎盛锂业于2022年6月29日完成股权交割。鼎盛锂业成为公司控股子公司，自2022年6月29日起纳入公司合并报表范围。

(2) 2022年6月13日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于组建四川能投德阿锂业有限责任公司（暂定名）暨投资建设德阿产业园3万吨/年锂盐项目的议案》。2022年8月4日，公司与惠州亿纬锂能股份有限公司、蜂巢能源科技股份有限公司共同组建成立四川能投德阿锂业有限责任公司，该公司注册资本为75,000万元，公司出资38,250万元，持股比例为51%，为该公司控股股东。

(3) 2022年7月1日，公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于四川能投节能环保投资有限公司组建石棉县农村生活垃圾收转运市场化项目公司的议案》，该公司注册资本为100万元，公司控股子公司川能环保出资60万元，持股比例为60%，为控股股东。

(4) 2022年8月17日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于组建天全川能环卫项目管理有限公司的议案》，该公司注册资本为500万元，公司控股子公司川能环保及其所属恒升天洁共同出资200万元，持股比例为40%。

(5) 2022年9月19日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于组建平鲁东立川能新能源开发有限公司（暂定名）的议案》，该公司注册资本为27,240万元，川能动力出资24,516万元，持股比例为90%。

单位：元

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
朔州东立川能新能源开发有限公司[注]	新设	2022-9-20		90.00%
四川能投德阿锂业有限责任公司	新设	2022-8-3	114,750,000.00	51.00%
石棉川能环卫服务有限公司	新设	2022-1-31	600,000.00	60.00%
天全川能环卫项目管理有限公司[注]	新设	2022-12-2		40.00%

注：截止2022年12月31日，朔州东立川能新能源开发有限公司、天全川能环卫项目管理有限公司尚未实缴出资。

##### 2、合并范围减少

单位：元

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	处置当期期初至处置日净利润
成都筑弘利达工程管理有限公司	解除托管	2022-1-31	11,294.43	161.49
阿坝恒鼎锂盐有限公司	注销	2022-4-28		614,260.89

## (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）	2,304,540,220.80
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	60.63%
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	国网四川省电力公司	1,767,611,116.20	46.50%
2	中国电建集团四川工程有限公司	159,527,380.79	4.20%
3	金川县神谷金属材料有限公司	137,734,629.64	3.62%
4	贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司	136,070,797.56	3.58%
5	天齐锂业股份有限公司	103,596,296.61	2.73%
合计	--	2,304,540,220.80	60.63%

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）	701,742,545.22
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	37.34%
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	9.94%

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	四川川化永鑫建设工程有限责任公司	186,740,293.41	9.94%
2	长沙有色冶金设计研究院有限公司	185,470,375.23	9.87%
3	海南道佑实业有限公司	144,378,761.48	7.68%
4	中国华冶科工集团有限公司	93,583,799.23	4.98%
5	东方电气集团东方汽轮机有限公司	91,569,315.87	4.87%
合计	--	701,742,545.22	37.34%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

四川川化永鑫建设工程有限公司与公司同受四川能投控制，与公司存在关联关系。

### 3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	5,019,815.61	7,191,018.76	-30.19%	主要系报告期公司本部新能源综合服务业务终止，销售人员减少，销售费用减少。
管理费用	273,772,416.08	242,030,454.70	13.11%	主要系子公司部分在建项目于 2021 年底相继投产运营，在建期间可资本化的费用本期费用化等因素所致。
财务费用	302,833,815.77	373,893,881.24	-19.01%	主要系存量贷款利率优化减少财务费用-利息支出所致。
研发费用	24,098,175.02	7,999,445.63	201.25%	主要系本报告期加大研发投入，研发人员增加所致。

### 4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
CNHB-KC-2021-001 垃圾渗滤液沼气资源化工艺技术研究	探索垃圾焚烧发电项目渗滤液沼气资源化利用工艺技术	项目实施中	完成渗滤液沼气资源化利用技术论证	实现公司技术积累，为市场开拓提供方向
CNHB-KC-2021-002 垃圾渗滤液沼气回收资源化工艺技术研究	研发一种生活垃圾渗滤液沼气资源化利用工艺技术	项目实施中	实现渗滤液沼气资源化利用	建立第一家垃圾渗滤液沼气资源化示范项目，逐步可推广
CNHB-KC-2021-003 基于虚拟现实技术的智慧垃圾发电站	建立一个基于虚拟现实技术的全景智慧垃圾发电站	项目实施中	提升垃圾发电站的管控能力，强化培训能力	培训内部员工，熟悉生产流程；接待外部参观，提升企业形象
主动式避雷系统在高海拔风电场的应用技术集成研究	完成主动式避雷系统的研制，降低风力发电机组叶片雷击损伤情况	增加大电流采集设备进行数据采集及第三方机构出具认证报告	解决风电场遭受雷击时，雷电流过大所造成的叶片和风机电气设备的损伤	研制成功后，预期将减少原来存在的雷击导致的运维成本，减少的发电收入和电量损失每年上百万元
风电机组发电效率提升应用技术研究	通过测量收集风电机组不同位置风速、发电效率、温升、海拔高度等各类参数，分析优化控制测量，提高风电机组发电效率	对分析报告进行审核，审核结果为需再次补充采集数据，并根据采集的数据对分析报告进行修正，正在协调二代激光测风雷达进行补充采集数据	风电机组功率曲线得到优化，发电能力优于同等机组	初步预估，通过风电机组发电量提升研究及推广，可提升风电机组发电效率 1%-1.5%。
大面山风电场发电量提升	比较和分析年平均风速相近、单机利用小时数偏差较大的机组，通过对部分风机进行设备更新改造或程序优化等手段，提	已完成改造 2 台机位运行数据分析收集，出具初步效果评估报告	提升低风速段单机发电量	根据东方新能科技在 FD77 机型上增加涡流发生器实际应用的发电量提升计算情况，通过 CFD 软件进行计算，涡流发生器可理



	高单机发电量			论可提高风机功率平均值为 1.5%
《高寒山区风电场防冰冻综合技术集成研究与示范》科研项目成果研究	通过投运风力发电机组对《高寒山区风电场防冰冻综合技术集成研究与示范》科研项目成果开展后续研究、评价工作,优化其科研成果,提升风电场发电量和机组运行的可靠性	已完成《高寒山区风电场防冰冻综合技术集成研究与示范》科研项目成果优化、查新、评价及四川省科技进步奖申报工作	通过改进风电机组覆冰测量方式,采集可靠的覆冰数据,依据覆冰数据优化改进风电机组主控系统,达到及时启动除冰系统,保证风电机组的可靠运行	通过公司下属井叶特西风电场项目冬季冰冻数据观测(10月-次年3月),风机因冰冻停机换算成满发时间约200h时,单台机组造成的电量损失高达50万kwh,导致的经济损失约25万元(电价按0.5元/kwh计算),在20年期间因冰冻总共将造成经济损失约500万元(风电机组的设计寿命为20年),除冰后机组的发电量可达到该时段60%的发电量,单台机组创造300万元经济效益
大型陆上风力发电机组关键技术与示范应用	本项目以风电平价上网为目标,通过产学研结合,对大型陆上风电机组关键技术进行研究,研发一款6MW级大型风力发电机组进行示范运用	正在开展机组设计方案及相关图纸文件的设计编制	研制功率等级6MW级、风轮直径175-186m大型陆上风电机组,完成机组型式认证。获取轮毂、机架、偏航等相关部件的设计方案,总体布局优化设计,实现机组的经济性和高可靠性目标,并网调试后样机的利用率达到98%以上	“高效、低碳、环保”已成为全球经济发展的新潮流,大容量、高参数、高效率、低污染、环保型发电设备已是电力装备行业发展的新趋势,该项目的实施将为我公司后期低速风电场开发提供更多更可靠的高性能风力发电机组,为减小碳排放作出贡献
新能源(风力发电)职业技能竞赛模式及训练方案研究	研究风场运维人员的职责范畴与核心技能、职业技能竞赛模式、职业技能培训方案及方案的价值评估体系	完成《新能源(风力发电)职业技能竞赛模式及训练方案研究》报告的编制,并组织开展省级电力企业职业技能竞赛	以一家主要从事风电、光伏等新能源项目投资、建设和运营管理的四川省属国有企业为主体,重点研究风场运维岗位、职业技能竞赛模式与训练方案以及成效评估体系等方面	本课题的成功探索,可填补培养和训练风力发电专业人才的空白,为我国风力发电技能培养提供可借鉴性经验;为我公司内部人才培养提供一定的理论研究基础,通过职业技能竞赛,构建新的人才培养模式
沉降-过滤深度除钙	研究沉降-深度除钙技术,降低碳酸锂及氢氧化锂产品中钙的含量	已结题	实现氢氧化锂产品钙20ppm以下,碳酸锂钙杂质100ppm以下	提升公司产品质量,有助于提升公司市场竞争力
粗碳酸锂制备电池级氢氧化锂	研究粗碳酸锂转化为电池级氢氧化锂的技术方案,稳定生产,抢占高端锂盐市场	已结题	将外购的粗制碳酸锂经过生产线转为电池级氢氧化锂产品	为无稳定矿源的公司拓宽原料来源
含锂锂渣/矿物提锂技术	研究含锂陶瓷矿、锂分子筛及动力电池回收料等非常规锂源的提锂技术,并将其制备为高品质锂盐	已结题	通过生产线将含锂陶瓷矿、锂分子筛及动力电池回收料等制备为电池级锂盐产品	为无稳定矿源的公司拓宽原料来源

酸化窑收尘器改造扩容	对现有酸化窑尾收尘器进行优化以满足5000吨电池级碳酸锂项目完成后扩产需要。同时通过烟气回用换热等方式实现公司酸化尾气达标排放	已结题	酸化窑尾收尘器扩容，以满足后端工序1.5万吨产能需要，同时尾气排放达标	保证公司产能顺利扩增至1.5万吨，增加公司效益
碳化-热析生产碳酸锂技术引进	通过引入碳化-热析的方式除去碳酸锂粗品中的可溶性杂质	已结题	通过碳化热析实现生产碳酸锂产品达到电池级标准	增加一条5000吨电池级碳酸锂生产线，提升公司收益
碳酸锂低磁生产技术	通过对干燥机进出料螺旋进行处理，降低磁性物质引入，降低碳酸锂中磁性物质含量，提升碳酸锂产品质量	已结题	碳酸锂产品中磁性异物含量降低至100ppb以下	提升碳酸锂产品质量，提升公司产品竞争力
碳酸锂防结团技术	对碳酸锂结团机制进行深入研究，从而针对性地制定相应的防结团技术，提升碳酸锂的品质	已结题	碳酸锂结团时间至少延长至2个月以上	提升碳酸锂产品质量，提升公司产品竞争力
碳酸锂生产过程延缓结垢技术	延缓碳酸锂生产反应器结垢，使结垢时间由原来的一周为一月，从而提升生产效率	已结题	碳酸锂生产过程中相关反应器结垢时间延缓至一月左右才结垢	减少反应器结垢，从而减少清洗时间，保证生产效率，有助于公司提升一定产能

## 公司研发人员情况

	2022年	2021年	变动比例
研发人员数量（人）	99	81	22.22%
研发人员数量占比	5.30%	4.50%	0.80%
研发人员学历结构			
本科	66	50	32.00%
硕士	10	8	25.00%
研发人员年龄构成			
30岁以下	15	10	50.00%
30~40岁	46	41	12.02%

## 公司研发投入情况

	2022年	2021年	变动比例
研发投入金额（元）	24,098,175.02	7,999,445.63	201.25%
研发投入占营业收入比例	0.63%	0.16%	0.47%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,654,166,524.04	4,585,883,438.62	1.49%
经营活动现金流出小计	1,779,609,064.77	3,025,472,488.33	-41.18%
经营活动产生的现金流量净额	2,874,557,459.27	1,560,410,950.29	84.22%
投资活动现金流入小计	1,996,036,288.82	7,342,278,882.45	-72.81%
投资活动现金流出小计	3,865,434,701.00	9,037,680,171.08	-57.23%
投资活动产生的现金流量净额	-1,869,398,412.18	-1,695,401,288.63	-10.26%
筹资活动现金流入小计	2,970,312,639.58	3,232,189,782.55	-8.10%
筹资活动现金流出小计	3,721,135,560.09	1,740,553,047.55	113.79%
筹资活动产生的现金流量净额	-750,822,920.51	1,491,636,735.00	-150.34%
现金及现金等价物净增加额	254,420,938.02	1,356,631,898.52	-81.25%

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、经营活动现金流出较上年同期减少 41.18%，主要系公司本部自 2021 年下半年起，退出新能源综合服务业务，本期无相应采购支出所致。
- 2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 84.22%，主要系本报告期锂电业务销售价格上涨、销售数量增长，销售商品收到的现金增加以及收回补贴电费款项等所致。
- 3、投资活动现金流入较上年同期减少 72.81%，主要系本报告期购买银行理财产品减少，收回投资收到的现金减少所致。
- 4、投资活动现金流出较上年同期减少 57.23%，主要系本报告期购买银行理财产品减少，投资支付的现金减少所致。
- 5、筹资活动现金流出较上年同期增加 113.79%，主要系本报告期偿还债务支付的现金增加所致。
- 6、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 150.34%，主要系本报告期偿还债务支付的现金增加以及上年同期收到募集资金，本期无此事项所致。
- 7、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 81.25%，主要系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、筹资活动产生的现金流量净额的变化综合影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

公司经营活动产生的现金流量净额较本年度净利润出现重大差异的原因主要是由于计提资产减值准备、固定资产折旧、无形资产摊销、财务费用以及递延所得税资产减少、收回以前年度补贴电费款等因素综合影响所致。

## 五、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	6,083,950.39	0.43%	购买理财产品实现的收益以及权益法核算的长期股权投资实现的收益	不具有可持续性
公允价值变动损益	2,376,199.60	0.17%	购买理财产品实现的收益	不具有可持续性

资产减值	1,318,795.21	0.09%	计提合同资产减值准备及存货跌价准备	不具有可持续性
营业外收入	20,824,149.68	1.46%	收到保险赔款及供应商赔款等	不具有可持续性
营业外支出	2,522,543.31	0.18%	赔偿款等	不具有可持续性
信用减值损失	31,829,820.05	2.23%	应收款项等金融资产减值损失所形成的预期信用损失	不具有可持续性

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 年初		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	3,251,317,081.67	16.80%	2,913,770,678.14	15.86%	0.94%	
应收账款	1,995,354,097.43	10.31%	2,328,021,161.80	12.68%	-2.37%	
合同资产	21,630,234.49	0.11%		0.00%	0.11%	
存货	73,800,133.26	0.38%	76,156,748.51	0.41%	-0.03%	
长期股权投资	207,176,811.27	1.07%	6,982,041.86	0.04%	1.03%	
固定资产	6,368,822,056.09	32.92%	6,553,257,297.41	35.68%	-2.76%	
在建工程	1,167,598,999.88	6.03%	609,256,131.27	3.32%	2.71%	
使用权资产	22,018,562.39	0.11%	28,720,413.90	0.16%	-0.05%	
短期借款	840,729,069.69	4.35%	335,422,196.56	1.83%	2.52%	
合同负债	4,632,812.80	0.02%	2,419,241.74	0.01%	0.01%	
长期借款	6,061,272,963.03	31.33%	6,127,476,559.16	33.36%	-2.03%	
租赁负债	15,150,778.44	0.08%	20,445,325.61	0.11%	-0.03%	

境外资产占比较高

适用 不适用

### 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	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性	222,627,7	-			2,047,800	1,969,800		300,515,0

金融资产 (不含衍生金融资产)	23.29	112,654.80			,000.00	,000.00		68.49
金融资产小计	222,627,723.29	112,654.80			2,047,800,000.00	1,969,800,000.00		300,515,068.49
2、应收款项融资	108,936,237.63						48,198,042.13	60,738,195.50
上述合计	331,563,960.92	112,654.80			2,047,800,000.00	1,969,800,000.00	48,198,042.13	361,253,263.99
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	145,412,892.11	银行承兑汇票保证金、保函保证金、ETC 保证金、诉讼冻结
应收票据	39,484,195.50	开具应付票据质押
存货		
固定资产	2,926,955,781.47	项目建设运营贷款，以固定资产抵押
无形资产	3,093,287,498.33	项目建设运营贷款，以特许使用权质押
应收账款	1,206,039,540.85	项目建设运营贷款，以项目运营收费权质押
其他流动资产	189,298,400.00	其中 18,507,900.00 元用于开具应付票据质押；其中 170,790,500.00 元因公司拟持有至到期且有能力持有至到期而列为受限资产
合计	7,600,478,308.26	

说明：受限的固定资产、无形资产、应收账款主要系公司以资产抵押、质押等方式向银行借款所致，截止报告期末，公司对外债务履约情况正常，不存在质押权人行使质押权的风险，对公司生产经营不构成实质影响。

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,529,538,013.49	2,003,948,672.70	26.23%

### 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	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	预计	本期	是否	披露	披露
									负债	收益	投资	涉诉	日期	索引
											盈亏		(如	(如

称									表日的进展情况			有)	有)
四川能节能环保投资有限公司	垃圾发电、环卫一体化	增资	803,509,623.19	70.55% <sup>(1)</sup>	募集资金+自有资金	四川能投	长期	股权	已支付增资款			否	2022年01月22日 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2022-007号
四川能投鼎盛锂业有限公司	电池级碳酸锂、氢氧化锂等锂盐产品的生产、销售和研发	收购	68,378,482.41	51.00% <sup>(2)</sup>	自有资金	成都兴能新材料股份有限公司、成都川商兴能股权投资基金中心(有限合伙)、雅江县斯诺威矿业发展有限公司	长期	股权	已支付股权收购款, 完成并表			否	2022年06月23日 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2022-058号
四川能投德阿锂业有限责任公司	碳酸锂、氢氧化锂生产和销售	新设	382,500,000.00	51.00%	自有资金	惠州亿纬锂能股份有限公司、蜂巢能源科技	长期	股权	注册登记			否	2022年06月14日 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2022

						股份有限公司								-054号、069号
朔州东立川能新能源开发有限公司	光伏发电、风力发电业务	新设	245,160,000.00	90.00%	自有资金	内蒙古东立光伏电子有限公司	长期	股权	注册登记			否	2022年09月20日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2022-083号
合计	--	--	1,499,548,105.60	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

注：(1) 2022 年度，公司以募集资金使用募集资金 60,350.96 万元、自有资金 20,000 万元向川能环保公司增资，增资完成后持股比例由 51%增加至 70.55%。

(2) 2022 年度，公司以 6,837.85 万元收购四川能投、川能资本合计持有的鼎盛锂业 25.5%股权，公司共计持有鼎盛锂业 51%股权。

### 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	是否固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期 (如有)	披露索引 (如有)
会东县小街一期风电场	自建	是	风电、光伏	254,835,896.08	260,632,562.25	资本金+银行贷款			0.00	不适用	2022年01月05日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2022-003号
会东	自建	是	风	6,366	6,366	资本			0.00	不适	2022	巨潮

县小街 220KV 送出工程			电、 光伏	,976. 54	,976. 54	金+银 行贷 款				用	年 09 月 20 日	资讯 网 (www .cnin fo.co m.cn ) , 公告 编 号: 2022- 083 号
成都 远控 中心	自建	是	风 电、 光伏	76,51 8.70	166,5 18.70	资本 金			0.00	不 适 用	2019 年 11 月 22 日	巨潮 资 讯 网 (www .cnin fo.co m.cn ) , 公告 编 号: 2019- 084 号
雷波 县拉 咪北 风电 场项 目	自建	是	风 电、 光伏	0.00	19,65 0,708 .35	资本 金			0.00	不 适 用		
淌塘 二期 风电 场	自建	是	风 电、 光伏	708,7 12.80	2,200 ,587. 09	资本 金			0.00	不 适 用	2022 年 07 月 02 日	巨潮 资 讯 网 (www .cnin fo.co m.cn ) , 公告 编 号: 2022- 063 号
淌塘 二期 风电 场送 出工 程	自建	是	风 电、 光伏	603,8 18.05	603,8 18.05	资本 金			0.00	不 适 用	2023 年 03 月 21 日	巨潮 资 讯 网 (www .cnin fo.co m.cn ) , 2023- 029 号
沙马 乃托 二期 风电	自建	是	风 电、 光伏	259,7 51.84	259,7 51.84	资本 金			0.00	不 适 用		



场												
巴彦淖尔市生活垃圾焚烧发电项目	其他	是	清洁能源	224,387,800.00	239,421,300.00	资本金+融资				不适用		
广安污泥处理处置中心项目二期	其他	是	清洁能源	5,748,895.00	5,748,895.00	资本金+融资				不适用		
金川县李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目	自建	是	采矿业	437,825,073.67	1,085,033,358.47	自有资金+银行贷款				不适用	2022年05月30日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2022-050号
5000吨碳酸锂技改项目	自建	是	无机盐制造	99,176,465.21	191,820,765.76	自筹				不适用		
合计	--	--	--	1,029,989,907.89	1,811,905,242.05	--	--	0.00	0.00	--	--	--

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 5、募集资金使用情况

适用 不适用

## (1) 募集资金总体使用情况

☑适用 ☐不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2021 年	非公开发行股票	60,350.96	53,601.75	53,601.75	0	0	0.00%	6,749.21	存储于募集资金专户	0
合计	--	60,350.96	53,601.75	53,601.75	0	0	0.00%	6,749.21	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川省新能源动力股份有限公司向四川省能源投资集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2021〕3334 号），公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行的方式增发人民币普通股（A 股）股票 26,931,295 股，发行价为每股人民币 22.93 元，共计募集资金 61,753.46 万元，坐扣承销费用 1,407.98 万元后的募集资金为 60,345.48 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 12 月 24 日汇入公司募集资金监管账户（承销费增值税进项税额 79.70 万元已由公司于 2021 年 12 月 27 日以自有资金补足）。另减除印花税、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 74.22 万元后，公司本次募集资金净额为 60,350.96 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕11-70 号）。</p> <p>为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》（深证上〔2022〕12 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《四川省新能源动力股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 1 月 5 日与中国建设银行股份有限公司成都新华支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。</p> <p>2022 年 1 月 20 日，公司召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于对四川能投节能环保投资有限公司增资的议案》，同意公司向控股子公司川能环保公司增资 803,509,623.19 元，其中使用募集资金 603,509,623.19 元、自有资金 200,000,000 元。上述增资事项已于 2022 年 2 月 8 日实施完成，川能环保注册资本由 500,000,000 元增加至 831,795,690.30 元，公司持股比例由 51%增加至 70.55%。</p>										

## (2) 募集资金承诺项目情况

☑适用 ☐不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
巴彦淖尔市生活垃圾焚烧发电项目	否	25,000	25,000	22,438.78	22,438.78	89.76%	2022 年 12 月 30 日		不适用	否
长垣县生活垃圾焚烧热电联	否	10,000	10,000	5,812.01	5,812.01	58.12%	2021 年 06 月 15 日	430.08	不适用	否

产项目 二期工程										
偿还银行贷款	否	25,350.96	25,350.96	25,350.96	25,350.96	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	60,350.96	60,350.96	53,601.75	53,601.75	--	--	430.08	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	60,350.96	60,350.96	53,601.75	53,601.75	--	--	430.08	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资	适用									
投资	截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金投资项目先期投入金额为 8,596.84 万元，其中巴彦淖尔生活垃圾焚烧发									

项目先期投入及置换情况	电项目先期投入 2,798.88 万元，长垣生活垃圾焚烧热电联产项目二期工程先期投入 5,797.96 万元。公司于 2022 年 3 月 16 日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换川能环保预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 8,596.84 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截至 2022 年 12 月 31 日，实际结余募集资金 6,975.51 万元，其中尚未使用募集资金金额为 6,749.21 万元以及募集资金相关的利息收入净额为 226.30 万元。巴彦淖尔生活垃圾焚烧发电项目、长垣生活垃圾焚烧热电联产二期项目已达到预定可使用状态，但部分项目资金尚未支付完毕。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 12 月 31 日，公司将尚未使用的募集资金按《募集资金管理办法》的要求，专户存储并严格管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、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

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本月初起至出售日该股权为上市公司	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实	披露日期	披露索引

				贡献的净利润 (万元)		净利润总额的比例					施,应当说明原因及公司已采取的措施		
四川路桥建设集团股份有限公司	公司持有的能投锂业 5% 股权	2022 年 05 月 27 日	14,879.76		能够形成较好的投资收益,有助于双方实现资源、效益共享、共同发展,推动双方在锂电产业竞争力提升和业务快速发展。		根据具备执行证券期货相关业务资格的第三方评估机构评估出具的评估结果,经交易双方友好协商,最终确定交易价格。	否	无	否	否,本次股权转让涉及交易双方已履行内部决策程序,并签署股权转让协议,但该项最终是否实施存在不确定性。	2022 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2022-041 号

## 九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
四川能投新能电力投资有限公司	子公司	风力发电、太阳能发电等	150,000 万元	8,930,280,262.82	3,879,008,451.44	1,364,944,161.54	727,923,033.35	705,428,242.29
四川能投锂业有限公司	子公司	锂电产业上游锂矿资源、基础锂盐产品、金属锂等锂系列产品的	12,205.6645 万元	2,443,677,163.87	1,807,076,047.46	412,004,348.14	328,636,924.30	280,330,307.04

		开发、生产和销售						
四川能投节能环保投资有限公司	子公司	危废、固废处理及资源化利用，城乡环境治理和管理，节能环保技术创新和服务	83,179.56 903 万元	5,685,156 ,106.22	1,970,296 ,053.36	1,330,592 ,284.90	273,842,6 54.35	228,122,8 73.42
四川能投鼎盛锂业有限公司	子公司	电池级碳酸锂、氢氧化锂等锂盐产品的生产、销售和研发	29,183.67 万元	1,360,112 ,121.39	282,875,5 32.94	693,866,6 28.45	117,098,9 51.82	126,389,9 54.29

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
四川能投鼎盛锂业有限公司	现金购买	公司将鼎盛锂业纳入公司合并财务报表范围，实现了公司锂电业务的布局。
四川能投德阿锂业有限责任公司	新设	项目前期建设中，尚未开展经营活动。
朔州东立川能新能源开发有限公司	新设	尚未实缴出资，未开展经营活动。

主要控股参股公司情况说明

- 四川能投新能电力投资有限公司系公司的控股子公司，注册资本为 15 亿元，法定代表人吴平，公司持有新能电力 95% 股权，该公司的经营范围主要为发电、输电、供电业务；各类工程建设活动；建设工程设计；检验检测服务。（具体财务数据详见上表）
- 四川能投锂业有限公司系公司的控股子公司，注册资本为 12,205.6645 万元，法定代表人蒋建文，公司持有能投锂业 62.75% 股权，该公司的经营范围主要为锂矿采选及销售等。（具体财务数据详见上表）
- 四川能投节能环保投资有限公司系公司的控股子公司，法定代表人张忠武，截至报告期末注册资本为 83,179.56903 万元，公司持有川能环保 70.55% 股权，该公司的经营范围主要为危废、固废处理及资源化利用，城乡环境治理和管理，节能环保技术创新和服务。（具体财务数据详见上表）
- 四川能投鼎盛锂业有限公司系公司的控股子公司，注册资本为 29,183.67 万元，法定代表人蒋建文，截至报告期末，公司持有鼎盛锂业 51% 股权，该公司的经营范围主要为碳酸锂和氢氧化锂的生产和销售。（具体财务数据详见上表）
- 四川能投德阿锂业有限责任公司系公司控股子公司，注册资本为 75,000 万元，法定代表人郑小强，公司持有德阿锂业 51% 股权，公司经营范围为主要为碳酸锂和氢氧化锂的生产和销售。该公司于 2022 年 8 月注册登记，目前开展 3 万吨/年锂盐项目建设前期工作，尚未形成收入。
- 成都川能新源股权投资基金管理有限公司系公司参股子公司，注册资本为 3,000 万元，法定代表人徐楚莲，公司持有该公司 30% 股权，主营业务为受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务。报告期末该公司总资产为 3,448.98 万元、归属于母公司所有者权益为 1,987.08 万元，报告期内实现净利润-343.81 万元。
- 四川蜀能矿产有限责任公司系公司参股子公司，注册资本为 10 亿元，法定代表人徐开贵，公司持有该公司 20% 股权，主营业务为矿产资源（非煤矿山）开采、矿产资源勘查、建设工程施工、选矿等。报告期内，公司完成对该参股公司的实缴出资 2 亿元。截止报告期末该公司总资产为 119,884.58 万元、归属于母公司所有者权益为 98,403.96 万元，报告期内实现净利润-1,625.76 万元。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

#### 1. 新能源发电行业

（1）风电、光伏方面，行业发展前景广阔。自 2020 年中国正式提出“30 碳达峰·60 碳中和”的双碳目标后，我国已多次在公开场合围绕“双碳”目标的承诺针对性的对绿电行业发展提出分步走行动计划。2022 年国务院九部委联合下发《十四五可再生能源发展规划》进一步明确 2030 年可再生能源消费占比实现 25%，风光装机总量超过 1200GW。同时多个省、市、自治区陆续将新能源装机目标写进了“十四五”规划中。《四川省“十四五”光伏、风电资源开发若干指导意见》指出，到 2025 年底建成光伏、风电发电装机容量各 1000 万千瓦以上。另一方面，当前四川省风电光伏消纳率良好，在相关政策保障下，仍将保持较高的风光发电消纳率。

光伏发展方面，经过多年的发展，光伏行业已成为我国少有的形成国际竞争优势、实现端到端自主可控、并有望率先成为高质量发展典范的战略性新兴产业，也是推动我国能源变革的重要引擎。目前我国光伏产业在制造业规模、产业化技术水平、应用市场拓展、产业体系建设等方面均位居全球前列。根据中国光伏行业协会，“中国光伏产业已有多项技术取得全球领先水平，产品性价比全球最优，各环节产能规模全球第一，产业自给率最强，基本上实现国产化”。未来，中国光伏企业将在全球市场发挥竞争优势。

风电发展方面，根据中国风能协会(CWEA)统计数据，中国风电新增装机的平均单机容量已突破 3.5MW，大型化趋势明显加速，同时主机平均成本快速下降。更大的风轮直径和更高的轮毂高度能够使机组在风速较低的地区获得更多动力，在机组功率提升的同时提升利用小时数，度电成本进一步下降。未来随着平价大基地项目推进、陆上大功率风机投入、智能运维等成为市场主流，风电项目的 LCOE 会进一步降低，引领国内风电市场进入发展新阶段。

另外，根据国际能源署(IEA)发布的《可再生能源 2022》报告，“未来五年可再生能源将占全球电力扩张的 90% 以上，到 2025 年初可再生能源将超过煤炭成为全球最大的电力来源。预计其在电力结构中所占的份额将增加 10 个百分点，到 2027 年达到 38%。”；该报告还分析了全球风电未来的发展形式，认为“全球风电装机容量在 2022~2027 年期内可能会翻了一番，其中海上风电项目占增长的五分之一”。同时，根据国际能源署(IEA)数据，2022~2027 年，全球光伏装机新增 1500GW，年均 300GW；2024 年，全球光伏累计装机量将超过水电，2026 年，全球光伏累计装机量将超过天然气发电，2027 年，全球光伏累计装机量将超过煤电，成为全球最大的电源形式。另外，根据中国光伏行业协会预计，2030 年全球光伏新增装机将达到 436-516GW，我国光伏新增装机将达到 120-140GW，市场空间十分巨大，行业景气度高。

（2）垃圾发电方面，在政策影响下，传统能源消费将保持低增速和低增量发展态势，储能技术研发和推广应用水平将得到快速提升，能源并网、能源消纳等关键技术将逐步得到突破，为能源结构的优化调整奠定坚实基础；另一方面，产业结构升级将带动能源结构不断优化，节能环保、清洁生产、清洁能源等绿色产业也将迎来新一轮发展机遇。“十四五”时期，在政策支持下，我国绿色制造体系建设将更上一层楼，电气电子、石油化工、汽车制造、机械装备等细分领域绿色制造的水平将得到跨越式提升。同时，重点打造绿色园区样板，实现引领带动作用，在全国范围内加速绿色园区试点示范工作，提升可再生能源使用比例和能源梯级利用率。

我国节能环保产业发展目前正处于转型升级的关键时期，产业政策持续深化，在财税金融、产业集聚、人才补贴、平台建设等方面出台相应的规划文件与行动计划，引领产业发展，同时促进产业生态不断形成，为节能环保产业发展提供有力保障，产业将向集聚发展进一步深化。部分优质企业在经历了企业初创的困难时期后，在市场的认可与技术的不断迭代更新下，将迎来爆发，成为行业龙头，吸引产业链上下游企业围绕其进行周边产业布局，产业将呈现集聚发展态势。近年来，人工智能、新一代信息技术、区块链、新材料、大数据等新兴技术不断发展，节能环保产业也迎来转型升级的时机。在我国“新基建”兴建的背景下，节能环保产业有望与新兴技术相融合，不断孕育更加智慧化、绿色低碳的新业态与新发展模式。

#### 2. 锂电行业

在全球“双碳”目标的驱动下，电动车行业迅速发展。根据中国汽车工业协会公布的数据，2022 年新能源汽车产销分别达到 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比增长 96.9%和 93.4%，市场占有率达到 25.6%，其中纯电动汽车累计销售 536.5 万辆，同比增长 81.6%。随着各国碳减排和绿色经济的不断推进以及技术的发展，电动车行业的增长由早期的政策驱动已逐步进入到技术和市场驱动，全球电动车市场占有率的增长有望加速。在此背景下，行业对锂资源的需求也将逐步增加。受前期资本支出不足，资源开发受制于政策、环保等多种因素影响，2022 年锂资源供给维持在紧平衡状态，锂产品价格持续上涨并在年底创下历史新高。中国作为全球最大的锂盐制造国，锂精矿的对外依存度较高，根据 EVTank 公布的数据，2022 年我国 55%的锂资源来自进口。目前，多个国家已将锂列为重要的国家战略资源，开发本国锂资源对保障我国新能源行业发展变得更加重要，拥有优质资源也成为行业企业的重要竞争力。硬岩石锂矿属于目前开发技术相对成熟、品质相对更优的资源，中国的硬岩石锂矿主要集中在四川，公司控股的子公司在建的四川李家沟锂矿在未来的发展中将为公司锂电业务提供重要资源保障。

## （二）公司发展战略

“十四五”期间，公司将以“发展新型能源，改善生态环境”为使命，以成为受尊敬的清洁能源企业为愿景，秉承“诚信负责、创新进取、合作共赢”的价值观，紧紧围绕“一个主业、两大方向、三个着力点”的发展思路，进行产业布局和业务定位。“一个主业”即为新能源主业。在“碳达峰”和“碳中和”的时代背景下，大力发展新能源，构建绿色低碳的能源体系，公司将肩负起省政府和集团公司赋予的新能源产业发展的使命，争做新能源产业的“引领者”；加强技术、机制和模式创新，引导绿色低碳生产方式，推动“碳中和”进程，当好“推动者”。“两大方向”即新能源发电方向和锂电方向，一方面大力发展新能源发电板块，推动能源生产清洁化，一方面加速布局锂电产业，保障需求端新能源汽车对交通领域能源消费电气化的推动，同时做好绿色生产与节能减排，以此共同推进“十四五”期间能源领域减少或控制碳排放工作。“三个着力点”即围绕主营业务布局及功能定位，以资源整合、资本运作、经营管理作为三个着力点。提高公司专业化运营管理能力，强化降本增效，提升项目经营效率，逐步实现新能源领域规模化经营，业务跨越式发展，努力成为全国新能源行业标杆企业。

### 1. 新能源发电板块

#### （1）风电、光伏发电业务

积极争取省内资源。依托公司省内风电、光伏项目开发经验，发挥四川能投集团产业集群优势，推进“多能互补电源建设”，以四川能投集团水电、气电、油气开发等业务板块为依托，探索获得多能互补一体化项目，积极争取风电、光伏等优质资源，助力我省构建多能互补、充足可靠电力供应体系。有序开发凉山州会东、美姑、雷波及攀枝花等已有项目储备，深入拓展省内“三州一市”各县市新增项目指标，积极参与风电、光伏资源竞争配置，争取获得省内更多优质风电、光伏项目资源。

加速布局省外项目。积极跟踪省外风电、光伏项目，加大对省外具有资源优势地区的项目开发力度，积极寻找可合作开发项目，争取更多项目开发机会。通过市场化竞争，与地方政府、央企、国企、民企等寻求合作，探索多种合作模式，利用并购、合作开发等方式积极拓展省外优质项目。

#### （2）垃圾发电业务

争取省内外资源。依托已有项目的成功经验，积极争取省内外优质资源。通过参与投标、与地方政府、地方国资企业股权合作等方式推进省内外垃圾发电项目。围绕垃圾发电业务，向精细化运营和产业协同打造发展，通过建立起“垃圾分类-清运-焚烧-残渣利用”的一体化链条，提高垃圾发电端的效益。

#### （3）碳排放权交易业务

积极开拓碳排放权交易业务，利用碳资产实现收入增益。建立完善绿色低碳评估、碳资产管理、碳资产交易体系，过碳排放权交易，进一步提升公司盈利水平。

### 2. 锂电板块

#### （1）锂矿业务

加大资源整合力度。依托四川省锂矿资源储备优势，积极参与甘孜州、阿坝州等锂矿资源整合开发。加强对省内已经完成勘探的矿产资源积极获取；对省内分散小规模采矿权或存在经营困难的企业进行整合，加快省内锂矿资源获取。

扩大资源储备类型。以合作开发的方式，积极布局盐湖锂资源。重点加强西藏、青海等盐湖锂资源获取，采用合资开发、收并购等方式布局盐湖资源。



探索储备海外资源。适时布局智利、阿根廷等南美盐湖和非洲锂矿，寻求合作机会，适时引入有丰富海外项目开发经验的战略合作者，以合资合作等形式拓展海外锂资源项目开发。

#### （2）锂盐加工业务

储备上游原料供应。掌握上游矿源确保稳定优质原料供应，保障产品品质和生产经营稳定性，加快李家沟项目建设及达产扩产，保障甘眉工业园锂盐项目、德阿 3 万吨锂盐项目原料供应。

锁定下游头部客户。绑定头部客户方确保未来扩张产能顺利消化，与下游知名企业客户建立合作关系，争取进入全球核心供应链体系，力争建立与知名下游厂商长期合作关系，保障自身的产能消化。

提高产品核心竞争力。通过科技创新、技术创新，掌握核心技术，通过深加工提高锂盐产品品质、科技含量和产品附加值，培养储备核心专业技术人才。深入开展节能降耗技术攻关，加大节能新技术、新材料、新设备应用，狠抓节能降耗减碳工作，积极探索绿色清洁低碳发展道路。

#### （3）其他相关资源开发

拓展资源开发类型。利用上游锂矿、锂盐原料优势，通过合资合作等方式，积极探索动力电池产业链相关其他相关矿产资源开发。

#### （4）其他锂电业务

探索其他储能技术，适时进入退役电池回收、锂电池材料业务。积极跟踪探索钠电池、氢储能等储能技术，适时以股权投资形式参与相关产业投资。

### （三）经营计划

2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以高质量党建和党风廉政建设为引领，围绕“双碳”目标，坚持“一主、双向”发展思路，深耕产业结构优化升级，强化经营管理，持续提升经济效益。

1、聚焦新能源主业，抢抓优质资源。积极获取风电光伏资源，进一步扩大装机规模。重点推进会东小街一期、淌塘二期风电项目建设进度，同时大力争取省内外优质风电光伏资源，积极参与风电光伏资源投标配置，力争获取更多项目开发经营权。积极拓展国内外锂资源，通过竞拍、并购等多种方式争取优质锂矿项目，推动重点项目落地。

2、加快锂矿、锂盐项目建设进度，确保早日建成投产。全力推动 3 万吨新建锂盐项目、李家沟锂辉石矿 105 万吨/年采选项目建设进度，力争锂矿项目三季度内选厂建成进入试生产。

3、发挥上市公司平台优势，提升资本运作质量和效率。加快推进锂电产业股权收购，不断夯实公司新能源产业发展布局；积极开展股权融资，利用多种融资工具，为公司开展并购重组和重大项目建设提供坚实的资金支持。

4、持续开展一体化合规体系建设，筑牢全面风险防控战线。细化公司合规管理流程，不断提升重要领域、重要环节合规建设的规范性和科学性，形成关键业务领域合规管理指引及制度规定；加强风险排查，持续填补管理漏洞，激发风控合规赋能公司高质量发展的实效作用。

5、健全激励约束机制，持续提升公司管理效能。以市场化对标为手段，科学设置奖惩措施，充分发挥各所属企业的统筹能力和主观能动性，确保完成年度经营业绩目标任务。

6、进一步完善绩效管理体系，加强绩效沟通与反馈。完善薪酬管理机制，联动绩效考核，建立科学、合理的薪酬结构，形成薪酬水平差异化。

7、压实企业主体责任，抓好安全环保工作。持续深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产和环境保护的重要论述，树牢安全发展理念，持之以恒做好森林草原防火、防汛和地质灾害防范、反“三违”行动等专项工作，确保安全环保零事故发生。建立健全安全生产长效机制，强化应急处置能力建设，确保公司总体安全生产形势保持平稳。

### （四）可能面临的风险

#### 1. 宏观经济风险

当前全球宏观经济环境面临诸多挑战，中美贸易摩擦、俄乌战争、全球政治局势复杂等都可能使得全球经济增速放缓，均可能对大宗商品价格及行业终端市场乃至全球整体经济环境产生重大不利影响，从而对企业的生产经营及发展预期带来一定的不确定性。特别是锂电业务受宏观经济影响较大，产品价格受下游新能源汽车需求终端的影响，因此宏观经济下行带来的消费低迷会严重影响新能源汽车产销量，进而影响公司锂电业务收益。

应对措施：公司将密切关注国内外经济和政策形势的动态变化，加强行业的研究，及时做好风险预判，及时调整经营战

略和方向，同时通过提高生产效率、降低建设生产成本控制产成品成本，将宏观经济和政策变化对公司经营业绩的影响减少到最低，保证公司的持续高质量发展。

## 2. 行业风险

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

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

## 3. 政策调整风险

### （1）电力市场化交易导致电价下降的风险

随着国家电力体制改革的不断深化，市场化交易电量规模预计将进一步扩大，公司所经营的风电、光伏业务将面临市场化竞价交易而导致电价下降的风险。根据四川省已发布的 2023 年电力交易政策，2023 年风电、光伏优先电量（保量保价利用小时数）将比 2022 年大幅削减，参考 2022 年市场运行情况，在 2023 年公司风电、光伏销售电价下行可能性较大。

应对措施：一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；二是加强生产运营管理，进一步规范安全生产管理标准，优化管理流程、提高管理水平和降低生产成本；三是加强市场营销，依据相关政策并结合自身实际，合理制定电力营销方案，加强与电网公司交流和沟通，确保经济效益。

### （2）新能源汽车补贴退坡

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

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

## 4. 安全生产、环境保护风险

公司所属公司在生产经营及项目建设过程中，会涉及“三废”、固废、尾矿等排放及处置，如果在生产、经营过程管理控制不当等因素，存在发生人员伤亡、安全事故、环境污染等安全生产及环保问题的可能，将给公司财产、员工人身安全和周边环境等带来不利影响的风险。公司虽然取得了安全、环保方面相关资质并制定了一系列的安全、环保制度，同时也不断加大安全、环保方面的投入，但仍不能完全排除发生安全环保事故的可能性。

应对措施：一是加强产品生产、销售、储运、使用、回收、处理的过程管理，减少污染产物的产生；二是利用公司技术优势，实现部分废料、废水资源化的循环利用；三是全面做好现有环保设施的维护保养，确保其正常、有效运行；四是积极引入新技术、新设备，进一步提升环保装置的处理效能；五是根据国家相关法律法规要求及相关标准，保障环保资金及时、足额投入。

## 5. 主要原料供应或产品价格波动的风险

原材料的稳定供应以及价格稳定对公司的经营业绩影响较大，特别是锂产品的原料供应、原料价格不仅受市场供求关系变化的影响，还受政策、经济形势、上下游产业链等的多重影响（如 2023 年 3 月碳酸锂、氢氧化锂相比去年，产品价格变动较大），若上述因素发生变化导致原材料供应出现短缺或者价格大幅波动，均将对公司经营业绩造成较大影响。锂电市场的行业因为供需影响，价格存在波动较大的特有风险。

应对措施：一是持续加强对市场考察调研，拓宽原料供应商范围；二是进一步做好生产现场 6S 管理及精细化管理工作，对标先进企业，着力在降低生产成本、提质增效上下功夫，积极开展工艺流程技术改造工作，进一步优化工艺，不断提高原料综合收率；三是根据市场情况，不断进行技术改造和产品创新，及时调整产品结构，积极开拓国内外市场，持续推进客户市场认证，提高公司产品市场占有率及认可度。

## 6. 风力发电业务对气候状况依赖的风险

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

利影响。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。

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

#### 7. 地质灾害风险

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

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

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022 年 06 月 21 日	价值在线 ( <a href="https://www.ir-online.cn/">https://www.ir-online.cn/</a> )	其他	其他	线上参与公司 2021 年度网上业绩说明会的投资者	公司在锂矿资源获取方面的进度、李家沟锂矿预计什么时候投产及投产后的锂矿供应情况、公司收购国理和鼎盛锂业的进展情况、公司在国内外锂资源地区布局情况、公司的风光产业建设情况、2022 年度公司重点建设的项目、公司年产 3 万吨锂盐项目进展情况等。	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ) 投资者关系活动记录表
2022 年 07 月 14 日	公司 1622 会议室	实地调研	机构	泰康资产、汇添富基金、富国基金、泉果基金、泰达宏利、宝盈基金、创金合信、淳厚基金、民生加银、前海开源、中邮基	公司基本情况介绍、李家沟矿山项目是否有扩产计划、公司是否有可能获取 X03 号矿脉、公司在锂资源的开发规划以及在盐湖提锂方面的	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ) 投资者关系活动记录表

				金、交银投资	后续计划等。	
2022 年 07 月 15 日	公司 1609 会议室	实地调研	机构	鹏华基金、安信基金、前海联合、平安基金、太平基金、泉果基金、前海开源、富国基金、生命资产、长城基金、宝盈基金、华泰柏瑞、川财证券、悦溪基金	公司 2022 年上半年股权收购情况、李家沟目前建设进度、李家沟项目何时投产、李家沟项目的锂精矿如何分配、公司是否有争取其他锂资源、新建 3 万吨锂盐投产时间、公司在新能源发电板块目前情况及规划等	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 投资者关系活动记录表
2022 年 09 月 02 日	线上会议	其他	机构	光大证券、国泰君安、华林证券、海通证券、华西证券、宝盈基金、泓德基金、富国基金、鹏华基金、中宏人寿、蜀道四川创新投资发展、天府信用、九鼎投资、北京太和、华科资本、成都玖一投资、西藏隆源投资、广州德权志兴一号基金、成都希尔私募基金、青岛长铭私募基金、金枫银帆基金、上海掌赢投资、中润东方、海南川控私募基金	公司李家沟项目产能释放节奏、公司 2022 年上半年锂矿销售情况及定价、公司在新能源发电板块的规划等	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 投资者关系活动记录表

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律及规范性文件的要求，坚持规范运作，并不断完善公司法人治理结构，努力提高公司治理水平。报告期内，公司持续巩固治理成果，公司股东大会、董事会、监事会及经营层之间权责明确，运作规范，公司董事会下设的五个专门委员会运作良好。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，努力提高公司经营管理水平和风险防范能力。根据《上市公司治理准则》、《关于提高上市公司质量意见》规定，公司设立党的组织，开展党的活动，发挥政治核心作用，董事会决定重大问题前应听取党委意见。

#### （一）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；公司股东大会均由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，均为公司董事会提议召开，会议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。会议过程中，会议主持人、出席和列席会议的公司董事、监事及其他高级管理人员能够认真听取所有参会股东的意见和建议，并就股东的质询做出解释和说明，平等对待所有股东，确保中小股东的话语权。

#### （二）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。公司董事会成员 5 名，其中独立董事 2 名，公司独立董事按照《独立董事工作制度》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、提名委员会、战略委员会和合规管理执行委员会五个专门委员会，并制订了委员会实施细则。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 18 次董事会会议，在涉及到关联交易等重大事项时，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。报告期内，公司董事能够依据法律法规及公司内部制度等规定开展工作，按时出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，忠实地履行自己的职责，积极参与公司经营管理决策，维护公司及全体股东利益。并且积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

#### （三）监事及监事会

监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，对董事、总经理和其他高级管理人员的行为及公司、各分子公司的财务状况进行监督检查，向股东大会负责并报告工作。公司监事会成员 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 7 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，并按规定对相关事项发表独立核查意见，切实维护了公司及股东的合法权益。

#### （四）经营层及高级管理人员

公司高级管理人员组成公司经营管理层，为公司决策的具体执行机构。公司高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》和《总经理工作细则》的规定履行忠实和勤勉义务。定期向董事会报告工作，接受董事会和监事会的检查、监督；积极组织实施董事会决议；不断强化内部控制，及时识别、系统分析经营活动中存在的风险，并能采取相应措施控制风险。报告期内，经营层负责组织、领导公司内部控制的日常运行，公司内部控制的有效性进一步提升。

#### （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；公司控股股东按照相关法律、法规及《公司章程》的规定行使其职责，报告期

末不存在控股股东及关联方非经营性占用公司资金、公司违规向其提供担保的情形。同时，控股股东四川能投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管理

公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《公司信息披露事务管理办法》、《投资者关系管理制度》的规章制度的规定，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作，公司董事会办公室（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，公司建立健全了相关制度，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。2022 年度，公司累计披露各项公告共计 165 份，未发生披露信息提前泄露情形、也未发生内幕交易行为。2022 年 6 月 21 日，公司在“价值在线”（[www.ir-online.cn](http://www.ir-online.cn)）举办了“2021 年度网上业绩说明会”，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议；2022 年 9 月 16 日，公司参加四川省上市公司协会举办的“2022 年四川辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，公司财务总监及董事会秘书出席了活动，就公司发展战略、经营状况、公司治理和可持续发展等投资者关心的问题与投资者进行沟通与交流。

#### （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》和《外部信息报送和使用管理制度》，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相关内幕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。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业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：公司高级管理人员未在控股股东及关联方任职；公司拥有独立的员工团队，员工均与公司签订劳动合同，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，按照企业会计准则建立了独立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。

（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。

## 三、同业竞争情况

☑适用 ☐不适用

问题类型	与上市公司的 关联关系类型	公司名称	公司性质	问题成因	解决措施	工作进度及后 续计划
同业竞争	控股股东	四川省能源投资集团有限责任公司	地方国资委	公司于 2021 年度实施了重大资产重组，发行股份购买了四川能投持有川能环保 51% 股权，公司主营业务增加垃圾焚烧发电及环卫一体化业务。仁寿川能环保能源有限公司为四川能投控制企业，主营垃圾焚烧发电，因其盈利能力尚具有不确定性，且转让需要政府书面同意，故本次重组未注入该资产。	1、四川能投承诺本次交易完成后，不会新增具有实质性竞争业务的项目，亦将新增业务机会优先授予川能动力及其控股子公司实施。 2、四川能投承诺本次交易完成后的 5 年内，若仁寿川能环保能源有限公司运营稳定且注入川能动力不会摊薄川能动力每股收益时，四川能投将完成必要程序，将上述公司的股权以合法方式注入川能动力并完成股权变更登记手续。 3、如未来 5 年内注入条件未成就，四川能投将采取托管或向非关联第三方出售上述资产等可行的方式，以避免潜在同业竞争。	四川能投已将持有的仁寿川能环保能源有限公司 70% 的股权委托川能环保进行管理。
同业竞争	控股股东	四川省能源投资集团有限责任公司	地方国资委	公司于 2021 年度实施了重大资产重组项目，发行股份购买了四川能投持有川能环保 51% 股权，公司主营业务增加垃圾焚烧发电及环卫一体化业务。安岳川能环保能源发电有限公司为四川能投控制企业，主	1、四川能投承诺本次交易完成后，不会新增具有实质性竞争业务的项目，亦将新增业务机会优先授予川能动力及其控股子公司实施。 2、本次交易完成后的 5 年内，在安岳川能环保能源发电有限公司正	四川能投已将持有的安岳川能环保能源发电有限公司 70% 的股权委托川能环保进行管理。

				<p>营垃圾焚烧发电业务，项目尚未建成，且投运后盈利稳定性尚待进一步观察，且按照 PPP 特许经营协议要求项目进入运营期 2 年内不得转让，故本次重组未注入该资产。</p>	<p>式投入运营且注入川能动力不会摊薄川能动力每股收益时，在符合相关特许经营项目合同约定并征得 PPP 合同相对方同意后，四川能投将完成必要程序，将上述公司的股权以合法方式注入川能动力并完成股权变更登记手续。3、如未来 5 年内注入条件未成就，四川能投将采取托管或向非关联第三方出售上述资产等可行的方式，以避免潜在同业竞争。</p>	
同业竞争	控股股东	四川省能源投资集团有限责任公司	地方国资委	<p>公司于 2021 年度实施了重大资产重组项目，发行股份购买了四川能投持有川能环保 51% 股权，公司主营业务增加垃圾焚烧发电及环卫一体化业务。四川能投邻水环保发电有限公司为四川能投控制企业，主营垃圾焚烧发电业务，项目尚未建成，投运后盈利稳定性尚待进一步观察，且按照 PPP 特许经营协议要求项目进入运营期 2 年内不得转让，故本次重组未注入该资产。</p>	<p>1、四川能投承诺本次交易完成后，不会新增具有实质性竞争业务的项目，亦将新增业务机会优先授予川能动力及其控股子公司实施。 2、本次交易完成后的 5 年内，在四川能投邻水环保发电有限公司正式投入运营且注入川能动力不会摊薄川能动力每股收益时，在符合相关特许经营项目合同约定并征得 PPP 合同相对方同意后，四川能投将完成必要程序，将上述公司的股权以合法方式注入川能动力并完成股权变更登记手续。3、如</p>	<p>四川能投已将持有的四川能投邻水环保发电有限公司 95% 的股权委托川能环保进行管理。</p>



					未来 5 年内注入条件未成就，四川能投将采取托管或向非关联第三方出售上述资产等可行的方式，以避免潜在同业竞争。	
同业竞争	控股股东	四川省能源投资集团有限责任公司	地方国资委	公司于 2021 年度实施了重大资产重组项目，发行股份购买了四川能投持有川能环保 51% 股权，公司主营业务增加垃圾焚烧发电及环卫一体化业务。遂宁川能环卫管理有限公司为四川能投控制企业，主营垃圾焚烧发电，项目尚未建成，投运后盈利稳定性尚待进一步观察，且按照 PPP 特许经营协议要求转让项目公司股权需经政府同意，故本次重组未注入该资产。	1、四川能投承诺本次交易完成后，不会新增具有实质性竞争业务的项目，亦将新增业务机会优先授予川能动力及其控股子公司实施。 2、本次交易完成后的 5 年内，在遂宁川能环卫管理有限公司正式投入运营且注入川能动力不会摊薄川能动力每股收益时，在符合相关特许经营项目合同约定并征得 PPP 合同相对方同意后，四川能投将完成必要程序，将上述公司的股权以合法方式注入川能动力并完成股权变更登记手续。 3、如未来 5 年内注入条件未成就，四川能投将采取托管或向非关联第三方出售上述资产等可行的方式，以避免潜在同业竞争。	四川能投已将持有的遂宁川能环卫管理有限公司 90% 的股权委托川能环保进行管理。
同业竞争	控股股东	四川省能源投资集团有限责任公司	地方国资委	公司于 2021 年度实施了重大资产重组项目，发行股份购买了四川能投持有川能环保 51% 股权，公司主营业务	1、四川能投承诺本次交易完成后，不会新增具有实质性竞争业务的项目，亦将新增业务机会优先授予川能动力	四川能投已将持有的雅安川能环境管理有限公司 100% 的股权委托川能环保进行管理。

				<p>增加垃圾焚烧发电及环卫一体化业务。雅安川能环境管理有限公司为四川能投控制企业，主营垃圾收运等环卫一体化业务，雅安城乡垃圾收运系统建设 PPP 项目尚未建成，投运后盈利稳定性尚待进一步观察，且按照 PPP 特许经营协议要求项目公司自成立 5 年内不得转让，故本次重组未注入该资产。</p>	<p>力及其控股子公司实施。</p> <p>2、本次交易完成后的 5 年内，在雅安川能环境管理有限公司正式投入运营且注入川能动力不会摊薄川能动力每股收益时，在符合相关特许经营项目合同约定并征得 PPP 合同相对方同意后，四川能投将完成必要程序，将上述公司的股权以合法方式注入川能动力并完成股权变更登记手续。</p> <p>3、如未来 5 年内注入条件未成就，四川能投将采取托管或向非关联第三方出售上述资产等可行的方式，以避免潜在同业竞争。</p>	
同业竞争	控股股东	四川省能源投资集团有限责任公司	地方国资委	<p>公司于 2021 年度实施了重大资产重组项目，发行股份购买了四川能投持有川能环保 51% 股权，公司主营业务增加垃圾焚烧发电及环卫一体化业务。自贡能投华西环保发电有限公司为四川能投控制企业，项目盈利稳定性尚待进一步观察，故本次重组未注入该资产。</p>	<p>1、四川能投承诺，自自贡川能发电完成 72+24 小时并网验收之日起，协调自贡市的日常生活垃圾优先由自贡川能发电处理，确保自贡川能发电持续保持满产状态。避免自贡能投与自贡川能发电产生日常生活垃圾供给源的竞争，导致自贡川能发电无法满产。2、四川能投承诺本次交易完成后，不会新增具有实质性竞争业务的项目，亦将</p>	<p>四川能投已将持有的自贡能投华西环保发电有限公司 100% 的股权委托川能环保进行管理。</p>

					<p>新增业务机会优先授予川能动力及其控股子公司实施。</p> <p>3、本次交易完成后的 5 年内，若自贡能投运营稳定且注入川能动力不会摊薄川能动力每股收益时，四川能投将完成必要程序，将上述公司的股权以合法方式注入川能动力并完成股权变更登记手续。</p> <p>4、如未来 5 年内注入条件未成就，四川能投将采取托管或向非关联第三方出售上述资产等可行的方式，以避免潜在同业竞争。</p>	
同业竞争	控股股东	四川省能源投资集团有限责任公司	地方国资委	<p>公司于 2021 年度实施了重大资产重组项目，发行股份购买了四川能投持有川能环保 51% 股权，公司主营业务增加垃圾焚烧发电及环卫一体化业务。四川能投分布式能源有限公司为四川能投控制企业，主营分布式能源项目开发，盈利稳定性尚待进一步观察，故本次重组未注入该资产。</p>	<p>1、四川能投承诺本次交易完成后，不会新增具有实质性竞争业务的项目，亦将新增业务机会优先授予川能动力及其控股子公司实施。</p> <p>2、本次交易完成后的 5 年内，若四川能投分布式能源有限公司运营稳定且注入川能动力不会摊薄川能动力每股收益时，四川能投将完成必要程序，将上述公司的股权以合法方式注入川能动力并完成股权变更登记手续。</p> <p>3、如未来 5 年内注入条件未成就，四川能投将采取托</p>	暂无

					管或向非关联第三方出售上述资产等可行的方式，以避免潜在同业竞争。	
同业竞争	控股股东	四川省能源投资集团有限责任公司	地方国资委	公司于 2021 年度实施了重大资产重组项目，发行股份购买了四川能投持有川能环保 51% 股权，公司主营业务增加垃圾焚烧发电及环卫一体化业务。盐亭盈基生物质能源开发有限公司为四川能投控制企业，主营生物质发电业务，项目未来盈利能力具有较大不确定性，故本次重组未注入该资产。	1、四川能投承诺本次交易完成后，不会新增具有实质性竞争业务的项目，亦将新增业务机会优先授予川能动力及其控股子公司实施。 2、本次交易完成后的 5 年内，若盐亭盈基生物质能源开发有限公司运营稳定且注入川能动力不会摊薄川能动力每股收益时，四川能投将完成必要程序，将上述公司的股权以合法方式注入川能动力并完成股权变更登记手续。 3、如未来 5 年内注入条件未成就，四川能投将采取托管或向非关联第三方出售上述资产等可行的方式，以避免潜在同业竞争。	四川能投已将持有的盐亭盈基生物质能源开发有限公司 51% 的股权委托川能环保进行管理。
同业竞争	控股股东	四川省能源投资集团有限责任公司	地方国资委	公司于 2021 年度实施了重大资产重组项目，发行股份购买了四川能投持有川能环保 51% 股权，公司主营业务增加垃圾焚烧发电及环卫一体化业务。威海川能热力有限公司为四川能投控制企业，主营生物质热电联产业	1、四川能投承诺本次交易完成后，不会新增具有实质性竞争业务的项目，亦将新增业务机会优先授予川能动力及其控股子公司实施。 2、本次交易完成后的 5 年内，若威海川能热力有限公司运营稳定且注入川能动力	四川能投已将持有的威海川能热力有限公司 65% 的股权委托川能环保进行管理。

				务，项目未来盈利能力具有较大不确定性，故本次重组未注入该资产。	不会摊薄川能动力每股收益时，四川能投将完成必要程序，将上述公司的股权以合法方式注入川能动力并完成股权变更登记手续。3、如未来 5 年内注入条件未成就，四川能投将采取托管或向非关联第三方出售上述资产等可行的方式，以避免潜在同业竞争。	
--	--	--	--	---------------------------------	---	--

#### 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	会议决议
2022 年第 1 次临时股东大会	临时股东大会	48.64%	2022 年 01 月 04 日	2022 年 01 月 05 日	《2022 年第 1 次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-001 号），刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2021 年度股东大会	年度股东大会	48.19%	2022 年 05 月 11 日	2022 年 05 月 12 日	《2021 年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-037 号），刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2022 年第 2 次临时股东大会	临时股东大会	1.61%	2022 年 06 月 08 日	2022 年 06 月 09 日	《2022 年第 2 次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-052 号），刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2022 年第 3 次临时股东大会	临时股东大会	48.18%	2022 年 07 月 18 日	2022 年 07 月 19 日	《2022 年第 3 次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-067），刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

					m.cn)。
2022 年第 4 次临时股东大会	临时股东大会	48.77%	2022 年 09 月 05 日	2022 年 09 月 06 日	《2022 年第 4 次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2022-081 号), 刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

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)	本期增持股数(股)	本期减持股数(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
何连俊	董事及董事长	现任	男	41	2023年02月23日	2024年09月17日						
万鹏	董事及副董事长	现任	男	42	2022年01月04日	2024年09月17日						
万鹏	总经理	现任	男	42	2021年12月03日	2024年09月17日						
蒋建文	董事	现任	男	47	2021年09月17日	2024年09月17日						
杨勇	独立董事	现任	男	53	2018年09月10日	2024年09月17日						
郭龙伟	独立董事	现任	男	53	2021年09月17日	2024年09月17日						
林云	监事及监事会主席	现任	男	61	2018年09月10日	2024年09月17日						
喻崇华	监事	现任	男	59	2018年09月10日	2024年09月17日						

					日	日						
张丹	监事及职工监事	现任	女	47	2018年09月10日	2024年09月17日						
郑小强	副总经理	现任	男	53	2019年05月15日	2024年09月17日						
毛明珠	副总经理	现任	女	44	2021年08月12日	2024年09月17日						
刘继扬	副总经理	现任	男	32	2021年08月12日	2024年09月17日						
王大海	财务总监	现任	男	55	2017年06月19日	2024年09月17日						
欧健成	董事会秘书	现任	男	41	2020年06月23日	2024年09月17日						
张昌均	董事及董事长	离任	男	57	2021年03月16日	2023年02月23日						
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

张昌均先生在报告期内担任公司第八届董事会董事及董事长职务，因控股股东调整董事的安排，目前张昌均先生不再担任公司董事及董事长职务，且不在川能动力及其控股子公司任职。

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
张昌均	董事及董事长	离任	2023年02月23日	因控股股东调整董事的安排，张昌均先生不再担任公司董事及董事长职务，且不在川能动力及其控股子公司任职。
何连俊	董事及董事长	被选举	2023年02月23日	经公司2023年第2次临时股东大会和第八届董事会第二十九次会议决议，选举何连俊先生为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会一致。

## 2、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）公司第八届董事会成员主要工作经历

何连俊先生，1981年8月出生，法律硕士。历任成都市温江区人民法院副主任科员；四川省人民检察院副主任科员；中共四川省委办公厅主任科员；四川省天然气投资有限责任公司董事会秘书、董事会办公室、综合管理部经理兼人力资源部经理；四川省天然气管道投资有限责任公司董事长、总经理。现任本公司党委书记、董事长。

万鹏先生，1981年2月出生，硕士研究生，会计师、CFA。历任中国证券监督管理委员会四川监管局公司监管处副调研员，泸州老窖集团有限责任公司四川璞信产融资本有限责任公司副总经理，四川能投建工集团有限公司总会计师，四川省能源投资集团有限责任公司资本运营部副部长等职务。现任本公司党委副书记、副董事长和总经理，兼任四川国理锂材料有限公司董事。

蒋建文先生，1976年12月出生，硕士研究生、教授级高级工程师。历任四川省能源投资集团有限责任公司综合计划部副部长，四川省能源投资集团有限责任公司生产安全部副部长，四川省能源投资集团有限责任公司生产安全环境保护部（安全生产委员会办公室）部长、机关第二党支部委员。现任本公司董事，四川能投锂业有限公司党支部书记、董事长，四川能投鼎盛锂业有限公司党支部书记、董事长，兼任四川国理锂材料有限公司董事。

杨勇先生，1969年12月出生，大学学历、会计学教授，于2015年4月取得独立董事资格。历任四川省财政学校学生教育管理干部、四川省财政学校财会教研室教师，四川财经职业学院教师、教授。现任本公司独立董事；现任四川财经职业学院会计学院教授，四川省会计学会常务理事，四川省会计准则咨询委员会专家，四川省高级会计师评审专家，成都市监察委特约监察员，成都市代理记账行业协会监事长，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，西藏矿业发展股份公司独立董事。

郭龙伟先生，1970年10月出生，法学硕士、执业律师，于2012年6月取得独立董事资格。2006年取得律师资格并在北京中银（成都）律师事务所执业，现任该律师事务所名誉主任。同时，担任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员以及全国十余家大型仲裁机构仲裁员，2018年被授予四川省优秀律师，2021年被授予全国优秀律师。此外，还担任成都市市委、市政府等四大班子法律顾问，四川省法律人才专家库专家，四川省法学会法学教育研究会副会长，四川省纪委监委特约监察员，四川大学法学院校外硕导，西南民族大学法学院兼职教授，成都市律师协会副监事长，成都市公安局党风政风警风监督员等社会职务。现任本公司独立董事。

### （二）公司第八届监事会成员主要工作经历

林云先生，1962年12月出生，大学学历、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电源事业部总经理，四川省能源投资集团有限责任公司建设管理部部长，四川省能源投资集团有限责任公司第一监事会主席。现任本公司监事及监事会主席；现任四川省能源投资集团有限责任公司董事长助理，兼任三峡金沙江云川水电开发有限公司监事，四川长宁天然气开发有限责任公司董事，四川省水电投资经营集团有限公司监事、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，第一工程公司总会计师，基地建设管理处财务科科长，第三分局总会计师，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、七星能源投资集团有限责任公司总会计师、副总经理，松潘县恒达水电开发有限公司董事长、总经理。现任本公司监事；现任四川省能源投资集团有限责任公司专职监事，兼任川化集团有限责任公司监事、监事会主席，四川化工集团



有限责任公司监事、监事会主席，四川能投分布式能源有限公司监事、监事会主席，四川省能投油气勘探开发有限公司监事，四川能投金鼎产融控股集团有限公司外部董事，四川省天然气储运有限责任公司监事。

张丹女士，1976年7月生，大学学历，高级政工师、经济师。历任川化集团有限责任公司、川化股份有限公司团委副书记，四川化工集团有限责任公司党委工作部副部长兼机关第一党支部副书记、团委副书记。现任本公司职工监事、党群工作部部长、工会委员，兼任四川能投节能环保投资有限公司董事。

### （三）公司高级管理人员主要工作经历

郑小强先生，1970年2月出生，大学学历，高级工程师。历任四川省水电投资经营集团渠县电力有限责任公司党委委员、副总经理，四川省能投华西生物质能开发有限公司党委委员、副总经理，兼广安能投华西环保发电有限公司党委委员、总经理，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党委委员、副总经理，兼任四川省众能新材料技术开发有限公司党支部书记、董事、董事长（法定代表人），四川亿联建设工程项目管理有限公司党支部书记、董事、董事长（法定代表人），成都国际空港新城贸易有限公司董事、总经理（法定代表人）。现任本公司党委委员、副总经理，兼任四川省能投风电开发有限公司董事，四川能投新能电力有限公司监事，四川能投德阿锂业有限责任公司党支部书记、董事长。

毛明珠女士，1979年11月出生，硕士研究生，教授级高级工程师。历任四川省能投风电开发有限公司副总经理、兼任四川省能投盐边新能源开发有限公司总经理，四川省能源投资集团有限责任公司投资发展部副部长、战略发展部副部长、建设管理部部长、机关第二党支部委员。现任本公司副总经理，兼任四川能投锂业有限公司董事。

刘继扬先生，1991年1月出生，硕士研究生。历任中国再生资源开发有限公司国际贸易部副经理、中再生环境科技有限公司项目负责人、四川能投水务投资有限公司副总经理、四川省环保产业集团有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

王大海先生，1968年10月出生，硕士研究生，正高级会计师。历任四川省化工厅财务及国有资产管理处科员、副主任科员，四川化工集团有限责任公司资产财务部副部长、财务总监助理、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。现任本公司党委委员、财务总监，兼任成都川能新源股权投资基金管理有限公司董事、四川能投德阿锂业有限责任公司监事会主席、四川能投锂业有限公司监事。

欧健成先生，1982年10月出生，大学学历。历任川化股份有限公司证券部董秘办职员、四川化工集团有限责任公司投资证券部职员、四川省能源投资集团有限责任公司资本运营部副部长、机关第二党支部委员。现任本公司董事会秘书，兼任四川能投鼎盛锂业有限公司监事、监事会主席。

### 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
林云	四川省能源投资集团有限责任公司	董事长助理	2020年11月12日		是
喻崇华	四川省能源投资集团有限责任公司	专职监事	2017年09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	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否
--------	--------	---------	--------	--------	---------

		的职务			领取报酬津贴
林云	四川长宁天然气开发有限责任公司	董事	2018年02月01日		否
林云	四川省水电投资经营集团有限公司	监事会主席			否
林云	三峡金沙江云川水电开发有限公司	监事	2019年02月01日		否
万鹏	四川国理锂材料有限公司	董事			否
蒋建文	四川能投鼎盛锂业有限公司	党支部书记、董事长			否
蒋建文	四川能投锂业有限公司	党支部书记、董事长			否
蒋建文	四川国理锂材料有限公司	董事			
喻崇华	川化集团有限责任公司	监事会主席	2022年08月29日		否
喻崇华	四川化工集团有限责任公司	监事会主席	2022年10月14日		否
喻崇华	四川能投分布式能源有限公司	监事会主席			否
喻崇华	四川省能投油气勘探开发有限公司	监事			否
喻崇华	四川能投金鼎产融控股集团有限公司	董事			否
喻崇华	四川省天然气储运有限责任公司	监事			否
郑小强	四川省能投风电开发有限公司	董事			否
郑小强	四川能投新能电力有限公司	监事			否
郑小强	四川能投德阿锂业有限责任公司	党支部书记、董事长			否
毛明珠	四川能投锂业有限公司	董事			否
王大海	成都川能新能源股权投资基金管理有限公司	董事			否
欧健成	四川能投鼎盛锂业有限公司	监事会主席			否
张丹	四川能投节能环保投资有限公司	董事			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

### 3、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 2021 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
何连俊	董事及董事长	男	41	现任	0	是
万鹏	董事及副董事长、总经理	男	42	现任	61	
蒋建文	董事	男	47	现任	46	
杨勇	独立董事	男	53	现任	10	
郭龙伟	独立董事	男	53	现任	10	
林云	监事及监事会主席	男	61	现任	0	是
喻崇华	监事	男	59	现任	0	是
张丹	监事及职工监事	女	47	现任	30	
郑小强	副总经理	男	53	现任	42	
毛明珠	副总经理	女	44	现任	51	
刘继扬	副总经理	男	32	现任	52	
王大海	财务总监	男	55	现任	53	
欧健成	董事会秘书	男	41	现任	55	
张昌均	董事及董事长	男	57	离任	0	是
合计	--	--	--	--	410	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第八届董事会第八次会议	2022 年 01 月 04 日	2022 年 01 月 05 日	《第八届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-002 号），刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
第八届董事会第九次会议	2022 年 01 月 20 日	2022 年 01 月 22 日	《第八届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-005 号），刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
第八届董事会第十次会议	2022 年 03 月 16 日	2022 年 03 月 17 日	《第八届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-011 号），刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
第八届董事会第十一次会议	2022 年 03 月 21 日		审议通过了《关于与相关方组成联合体参与斯诺威意向投资人竞拍的议案》
第八届董事会第十二次会议	2022 年 03 月 29 日		审议通过了《关于公司推进经理层成员任期制和契约化改革暨审定两书一合同的议

			案》《关于公司经理层管理人员 2022 年度目标责任书的议案》《关于公司与经理层人员签订任期目标责任书的议案》
第八届董事会第十三次会议	2022 年 04 月 19 日	2022 年 04 月 21 日	《第八届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-015 号），刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
第八届董事会第十四次会议	2022 年 04 月 25 日	2022 年 04 月 26 日	《第八届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-032 号），刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
第八届董事会第十五次会议	2022 年 05 月 18 日	2022 年 05 月 19 日	《第八届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-039 号），刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
第八届董事会第十六次会议	2022 年 05 月 27 日	2022 年 05 月 30 日	《第八届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2022-045 号），刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
第八届董事会第十七次会议	2022 年 06 月 13 日	2022 年 06 月 14 日	《第八届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2022-053 号），刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
第八届董事会第十八次会议	2022 年 06 月 22 日	2022 年 06 月 23 日	《第八届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2022-056 号），刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
第八届董事会第十九次会议	2022 年 07 月 01 日	2022 年 07 月 02 日	《第八届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2022-061 号），刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
第八届董事会第二十次会议	2022 年 08 月 17 日	2022 年 08 月 19 日	《第八届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2022-070 号），刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
第八届董事会第二十一次会议	2022 年 08 月 29 日		审议通过了《关于投资建设广安污泥处理处置中心项目二期的议案》
第八届董事会第二十二次会议	2022 年 09 月 19 日	2022 年 09 月 20 日	《第八届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2022-083 号），刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
第八届董事会第二十三次会议	2022 年 10 月 25 日	2022 年 10 月 26 日	《第八届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2022-086 号），刊登于巨潮资讯网

			(www.cninfo.com.cn)。
第八届董事会第二十四次会议	2022 年 11 月 07 日		审议通过了《关于投资建设攀枝花市西区整县推进屋顶分布式光伏电站（首批）项目的议案》《公司落实董事会职权实施方案》《公司董事会向经理层授权事项清单》《公司经理层向董事会报告工作细则（试行）》
第八届董事会第二十五次会议	2022 年 11 月 21 日	2022 年 11 月 22 日	《第八届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2022-093 号），刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
张昌均	18	9	9	0	0	否	4
万鹏	18	9	9	0	0	否	4
蒋建文	18	9	9	0	0	否	5
杨勇	18	8	10	0	0	否	3
郭龙伟	18	8	10	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规和《公司章程》等的规定和要求，关注公司运作的规范性，恪尽职守、诚实守信地履行职责。报告期内，公司所有董事均亲自出席了公司召开的董事会和股东大会，积极了解公司的运作情况。同时，公司董事积极参加培训和学习，不断提高自身履职水平、防范公司重大风险能力及保护全体股东利益的能力。

报告期内，公司独立董事认真履行职责，利用各自专业上的优势，结合公司实际情况，对公司的经营管理、规范运作提出了合理建议并得以采纳，同时为公司可持续发展出谋划策。报告期内，独立董事对公司向子公司增资、换届改选、股

权托管、提供财务资助、发行股份购买资产并募集配套资金、关联方资金往来、对外担保等重要事项作出了独立、客观、公正的判断，发表了独立意见，维护了公司和中小股东的利益。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	杨勇、蒋建文、郭龙伟		2022年01月11日	1. 关于公司2022年度内部审计工作计划的议案	同意		
审计委员会	杨勇、蒋建文、郭龙伟		2022年04月13日	1. 关于2021年度内部控制评价报告的议案 2. 关于会计政策变更的议案 3. 关于2021年年度报告的议案 4. 关于2022年第一季度报告的议案 5. 关于提请公司董事会续聘2022年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案 6. 关于2022年第一季度内部审计工作报告的议案	同意		
审计委员会	杨勇、蒋建文、郭龙伟		2022年08月17日	1. 关于2022年半年度报告的议案 2. 关于新增2022年度日常关联交易的议案 3. 关于公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	同意		
审计委员会	杨勇、蒋建文、郭龙伟		2022年08月17日	1. 关于修订《内部控制评价管理制度》的议案	同意		

审计委员会	杨勇、张昌均、郭龙伟		2022 年 10 月 20 日	1. 关于公司年度内部控制评价工作计划的议案	同意		
合规管理执行委员会	郭龙伟、张昌均、蒋建文		2022 年 04 月 15 日	1. 关于修订《控股子公司管理办法》的议案 2. 关于《2021 年合规评价报告》的议案	同意		
合规管理执行委员会	郭龙伟、张昌均、蒋建文		2022 年 11 月 21 日	1. 关于修订《法律事务管理办法》的议案 2. 关于修订《合规管理办法》的议案 3. 关于修订《合同管理办法》的议案	同意		
薪酬与考核委员会	郭龙伟、万鹏、杨勇		2022 年 03 月 23 日	1. 关于公司推进经理层成员任期制和契约化改革暨审定两书一合同的议案 2. 关于公司经理层管理人员 2022 年度目标责任书的议案 3. 关于公司与经理层人员签订任期目标责任书的议案	同意		
薪酬与考核委员会	郭龙伟、万鹏、杨勇		2022 年 04 月 15 日	1. 关于董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬兑现方案的议案	同意		
战略委员会	张昌均、万鹏、蒋建文		2022 年 07 月 01 日	1. 关于申请注册发行绿色公司债券的议案	同意		
战略委员会	张昌均、万鹏、杨勇		2022 年 11 月 21 日	1. 关于组建襄阳川能新能源开发有限公司（暂定名）的议案	同意		

## 八、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。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	56
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	2,696
报告期末在职员工的数量合计（人）	2,752
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,752
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	1,998
销售人员	84
技术人员	179
财务人员	104
行政人员	387
合计	2,752
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	69
本科	594
大专	854
大专以下	1,235
合计	2,752

### 2、薪酬政策

公司建立了与市场经济、现代企业管理和公司发展战略相适应的薪酬管理体系，充分调动员工的工作积极性和主动性，鼓励员工为公司发展作出积极贡献，以满足公司的经营发展和人才队伍建设的需要。

公司薪酬管理体系的建立严格遵守《中华人民共和国劳动合同法》及其他相关劳动法律法规的规定。公司为员工缴纳五险一金、补充医疗保险等，员工享受带薪年假。同时，为能使员工更好地享受公司发展成果，公司不断改革和完善薪酬、福利和保险制度，实现公司和员工的共同成长。

### 3、培训计划

报告期内，公司建立制度化、常态化教育培训机制，制定了《培训管理办法》、《内部讲师管理办法》等制度，组织内部讲堂、专业知识培训讲座等活动。同时，公司积极推进自身及所属公司的合规一体化建设，打造自上而下、主动合规、全员合规的环境，用心呵护所有员工，做好人才储备和人才梯队建设。为不断完善人才培养体系，开展一系列专业



技能、技术技能等人才培养，培养员工的专业性和领导力，激发员工的创造性。拓宽员工职业发展空间，创造通畅的职业晋升通道，为员工提供公平、平等的机会，最大限度发现人才、用好人才，增强队伍活力。

#### 4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	13,619,683.44
劳务外包支付的报酬总额（元）	91,492,190.70

### 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

#### 1、内部控制建设及实施情况

公司依照中国证监会、《公司法》《公司章程》等法律法规要求建立内控管理体系，同时结合行业特征及公司实际情况，对公司的内部控制体系进行持续改进、优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理要求。公司的内部控制能够涵盖公司经营管理的各个方面，内部控制设计健全、合理，内部控制执行基本有效，不存在重大遗漏。

报告期内，公司制定了《董事会授权经营层管理办法》《债券信息披露管理制度》，修订了《控股子公司管理办法》《对外担保管理办法》等制度，新增、修订制度 15 份，为公司经营管理的合法合规及资产、业务安全提供了保障，有效促进公司战略的稳步实施，保障公司及全体股东的利益。

#### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

### 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
四川能投鼎盛锂业有限公司	1. 指导子公司健全法人治理结构，修订完	1. 协助鼎盛锂业完成章程修订；2. 向鼎盛	暂无	暂无	暂无	1. 根据实际情况，逐步建立对鼎盛锂业的

	善公司章程等相关制度；2. 向控股子公司委派董监高；3. 建立重大事项内部报告机制，督促子公司对关联交易、对外担保、财务资助、对外投资、购买和处置等重大事项及时履行事前报告义务，并提交公司内部审议；4. 定期取得并分析子公司报表，纳入合并报表审计范围；5. 建立对子公司的业绩考核与激励约束制度；6. 对子公司内控制度的实施及执行情况进行检查监督；7. 统筹鼎盛锂业筹融资工作，持续优化鼎盛锂业融资利率，降低利息支出。	锂业委派董事及监事；3. 建立重大事项内部报告机制，鼎盛锂业重大事项均提交公司内部审议；4. 定期取得鼎盛锂业经营数据及财务报表，纳入 2022 年度合并报表审计，并定期进行经营情况分析。5. 鼎盛锂业股东会、董事会审议事项均履行公司事前审批程序；6. 川能动力本部成立了资金结算中心，统筹鼎盛锂业的筹融资工作，降低了外部利息支出。				业绩考核与激励约束制度；2. 将鼎盛锂业内控制度的实施及其检查监督工作纳入 2023 年度工作计划。
--	---	--	--	--	--	--

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 03 月 31 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2021 年度内部控制自我评价报告》	
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	88.46%	
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	66.61%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：对财务基础数据的真实性造成严重的负面影响，并导致财务报告完全无法反映业务的实际情况；提交到监管机构及政府部门的财务报告完全达不到要求，并遭到较为严厉处罚；公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的出现	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

	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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>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>重大缺陷定量标准：错报<math>\geq</math>利润总额的 4%；错报<math>\geq</math>资产总额的 1%；错报<math>\geq</math>经营收入总额的 1%。</p> <p>重要缺陷定量标准：利润总额的 2%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>利润总额的 4%；资产总额的 0.5%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>资产总额的 1%；经营收入总额的 0.5%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>经营收入总额的 1%。</p> <p>一般缺陷定量标准：错报<math>&lt;</math>利润总额的 2%；错报<math>&lt;</math>资产总额的 0.5%；错报<math>&lt;</math>经营收入总额的 0.5%。</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。</p>
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

## 2、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	
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，川能动力公司于 2022 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	2023 年 03 月 31 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022 年度内部控制自我评价报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

为贯彻落实国务院印发的《关于进一步提高上市公司质量的意见》及国务院办公厅印发的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》精神，根据中国证监会四川监管局《关于做好公司治理专项行动工作的通知》（川证监公司〔2020〕33号）的要求，公司积极部署，对公司2018年-2020年度法人治理、独立性、资金往来及对外担保、内部控制等情况进行全面梳理与自查，公司已于2021年度整改完成全部自查出的问题。公司将继续按照监管部门的有关规定和要求，不断完善公司治理及内控体系建设，持续提升信息披露质量。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

环境保护相关政策和行业标准

公司控股子公司川能环保主营垃圾焚烧发电及环卫一体化业务，控股子公司川能鼎盛主营碳酸锂、氢氧化锂的生产与销售，属于重点排污单位。适用法律法规有：《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《排污许可管理条例》《四川省环境保护条例》《四川省固体废物污染环境防治条例》《四川省地下水污染防治条例》等，行业标准有：《环境空气质量标准》《大气污染物综合排放标准》《地表水环境质量标准》《声环境质量标准》《生活垃圾填埋场污染控制标准》《生活垃圾焚烧污染控制标准》《建筑施工场界噪声排放标准》《无机化学工业污染物排放标准》《四川省水污染物排放标准》《四川省施工场地扬尘排放标准》。

环境保护行政许可情况

公司及所属公司均严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国环境保护法》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《排污许可证管理办法》等法律法规要求，办理了排污许可证（李家沟采选项目除外，系项目处于建设期还未开展竣工环保验收，故尚未取得排污许可证），完成了环评报告及批复，并严格遵守排污许可的各项要求，按证排污。

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
自贡川能环保发电有限公司	烟气-氯化氢	烟气-氯化氢	有组织	2个	3#、4#烟囱	50mg/m <sup>3</sup>	生活垃圾焚烧污染控制标准 GB18485-2014	21.15	21.90	无
自贡川能环保发电有限公司	烟气-二氧化硫	烟气-二氧化硫	有组织	2个	3#、4#烟囱	80mg/m <sup>3</sup>	生活垃圾焚烧污染控制标准 GB18485-2014	62.11	109.52	无
自贡川能环保发电有限公司	烟气-一氧化碳	烟气-一氧化碳	有组织	2个	3#、4#烟囱	80mg/m <sup>3</sup>	生活垃圾焚烧污染控制标准 GB18485-2014	1.92	43.84	无
自贡川	烟气-氮	烟气-氮	有组织	2个	3#、4#	250mg/m	生活垃	311.80	328.56	无

能环保发电有限公司	氧化物	氧化物			烟囱	<sup>3</sup>	圾焚烧污染控制标准 GB18485-2014			
自贡川能环保发电有限公司	烟气-颗粒物	烟气-颗粒物	有组织	2 个	3#、4# 烟囱	20mg/m <sup>3</sup>	生活垃圾焚烧污染控制标准 GB18485-2014	6.51	44.15	无
广安川能能源有限公司	烟气-颗粒物	烟气-颗粒物	有组织	3	1#、2#、3# 烟囱	20mg/m <sup>3</sup>	生活垃圾焚烧污染控制标准 GB18485-2014	10.67	27.84	无
广安川能能源有限公司	烟气-二氧化硫	烟气-二氧化硫	有组织	3	1#、2#、3# 烟囱	80mg/m <sup>3</sup>	生活垃圾焚烧污染控制标准 GB18485-2014	42.43	111.36	无
广安川能能源有限公司	烟气-氮氧化物	烟气-氮氧化物	有组织	3	1#、2#、3# 烟囱	250mg/m <sup>3</sup>	生活垃圾焚烧污染控制标准 GB18485-2014	263.66	348	无
广安川能能源有限公司	烟气-一氧化碳	烟气-一氧化碳	有组织	3	1#、2#、3# 烟囱	80mg/m <sup>3</sup>	生活垃圾焚烧污染控制标准 GB18485-2014	57.73	无	无
广安川能能源有限公司	烟气-氯化氢	烟气-氯化氢	有组织	3	1#、2#、3# 烟囱	50mg/m <sup>3</sup>	生活垃圾焚烧污染控制标准 GB18485-2014	11.89	无	无
广安川能能源有限公司	中水一耗氧量	中水一耗氧量	有组织	1	1#排水口	100mg/L	GB16889-2008	---	无	无
广安川能能源有限公司	中水一氨氮	中水一氨氮	有组织	1	1#排水口	25mg/L	GB16889-2008	---	无	无
遂宁川能能源有限公司	烟气-颗粒物	烟气-颗粒物	有组织	2	1#、2# 烟囱	20mg/m <sup>3</sup>	生活垃圾焚烧污染控制标准 GB18485-2014	5.92	23.04	无
遂宁川能能源有限公司	烟气-二氧化硫	烟气-二氧化硫	有组织	2	1#、2# 烟囱	80mg/m <sup>3</sup>	生活垃圾焚烧	32.07	122.88	无

有限公司							污染控制标准 GB18485-2014			
遂宁川能能源有限公司	烟气-氮氧化物	烟气-氮氧化物	有组织	2	1#、2# 烟囱	250mg/m <sup>3</sup>	生活垃圾焚烧污染控制标准 GB18485-2014	180.28	384	无
遂宁川能能源有限公司	烟气-一氧化碳	烟气-一氧化碳	有组织	2	1#、2# 烟囱	80mg/m <sup>3</sup>	生活垃圾焚烧污染控制标准 GB18485-2014	4.17	无	无
遂宁川能能源有限公司	烟气-氯化氢	烟气-氯化氢	有组织	2	1#、2# 烟囱	50mg/m <sup>3</sup>	生活垃圾焚烧污染控制标准 GB18485-2014	9.44	30.72	无
雅安川能环保能源发电有限公司	烟气-颗粒物	烟气-颗粒物	有组织	2	1#、2# 烟囱	20mg/m <sup>3</sup>	生活垃圾焚烧污染控制标准 GB18485-2014	4.92	24.49	无
雅安川能环保能源发电有限	烟气-氮氧化物	烟气-氮氧化物	有组织	2	1#、2# 烟囱	250mg/m <sup>3</sup>	生活垃圾焚烧污染控制标准 GB18485-2014	254.628	306.18	无
雅安川能环保能源发电有限	烟气-二氧化硫	烟气-二氧化硫	有组织	2	1#、2# 烟囱	80mg/m <sup>3</sup>	生活垃圾焚烧污染控制标准 GB18485-2014	67.506	97.98	无
射洪川能环保有限公司	烟气-颗粒物	烟气-颗粒物	有组织	2	1#、2# 烟囱	20mg/ m <sup>3</sup>	生活垃圾焚烧污染控制标准 GB18485-2014	3.523	20.73	无
射洪川能环保有限公司	烟气-二氧化硫	烟气-二氧化硫	有组织	2	1#、2# 烟囱	80mg/m <sup>3</sup>	生活垃圾焚烧污染控制标准 GB18485-2014	46.426	82.91	无
射洪川能环保有限公司	烟气-氮氧化物	烟气-氮氧化物	有组织	2	1#、2# 烟囱	250mg/m <sup>3</sup>	生活垃圾焚烧污染控制标准 GB18485	134.373	259.09	无

							-2014			
泸州川能环保能源发电有限公司	烟气-颗粒物	烟气-颗粒物	有组织	2	1#、2# 烟囱	20mg/m <sup>3</sup>	生活垃圾焚烧污染控制标准 GB18485-2014	4.08	24	无
泸州川能环保能源发电有限公司	烟气-一氧化碳	烟气-一氧化碳	有组织	2	1#、2# 烟囱	80mg/m <sup>3</sup>	生活垃圾焚烧污染控制标准 GB18485-2014	3.13	80	无
泸州川能环保能源发电有限公司	烟气-二氧化硫	烟气-二氧化硫	有组织	2	1#、2# 烟囱	80mg/m <sup>3</sup>	生活垃圾焚烧污染控制标准 GB18485-2014	36.34	80	无
泸州川能环保能源发电有限公司	烟气-氮氧化物	烟气-氮氧化物	有组织	2	1#、2# 烟囱	250mg/m <sup>3</sup>	生活垃圾焚烧污染控制标准 GB18485-2014	184.32	240	无
泸州川能环保能源发电有限公司	烟气-氯化氢	烟气-氯化氢	有组织	2	1#、2# 烟囱	50mg/m <sup>3</sup>	生活垃圾焚烧污染控制标准 GB18485-2014	8.54	48	无
长垣川能环保能源发电有限公司	烟气-颗粒物	烟气-颗粒物	有组织	3	1#、 2#、3# 烟囱	20mg/Nm <sup>3</sup>	生活垃圾焚烧污染控制标准 GB18485-2014	1.94	11.962	无
长垣川能环保能源发电有限公司	烟气-氮氧化物	烟气-氮氧化物	有组织	3	1#、 2#、3# 烟囱	250mg/Nm <sup>3</sup>	生活垃圾焚烧污染控制标准 GB18485-2014	45.23	239.38	无
长垣川能环保能源发电有限公司	烟气-二氧化硫	烟气-二氧化硫	有组织	3	1#、 2#、3# 烟囱	80mg/Nm <sup>3</sup>	生活垃圾焚烧污染控制标准 GB18485-2014	17.01	62.27	无
四川能投鼎盛锂业有限公司	二氧化硫	二氧化硫	有组织	2	回转窑、酸化窑窑尾	100mg/m <sup>3</sup>	无机化学工业污染物排放标准 GB31573-2015	8.6715t	40t	正常工况下无超标排放情况
四川能	氮氧化	氮氧化	有组织	2	回转	100mg/m	无机化	9.682t	40t	正常工



投鼎盛 锂业有 限公司	物	物			窑、酸 化窑 尾	3	学工业 污染物 排放标 准 GB31573 -2015			况下无 超标排 放情况
四川能 投鼎盛 锂业有 限公司	颗粒物	颗粒物	有组织	2	回转 窑、酸 化窑 尾	10m/m <sup>3</sup>	无机化 学工业 污染物 排放标 准 GB31573 -2015	1.1944t	4t	正常工 况下无 超标排 放情况

#### 对污染物的处理

公司各垃圾焚烧发电项目严格执行建设项目“污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用”的要求，在投产时同时投用防治污染设施，现阶段所有的污染治理设施正常运行，能确保生产正常运行和污染物达标排放。各垃圾焚烧发电项目工艺设置为机械式液压炉排焚烧炉，每台炉单独配备除尘、脱硫、脱硝设施及烟气在线监测设施各1套。垃圾焚烧烟气采用“SNCR炉内脱硝+半干法+干法+活性炭吸附+布袋除尘”的组合净化工艺。除尘系统采用袋式除尘器，去除率达到99.9%；脱硝系统采用SNCR技术，去除率达到80%以上；脱酸系统采用干法+半干法系统，通过活性炭对有毒有害物质进行吸附，再经过布袋除尘严格控制了末端排放数据。定期开展设备日常维护保养和检修，确保了设备长周期安全稳定运行。

公司年产1万吨锂盐项目于2019年8月完成环保设施的自主验收，主要污染物来自转化焙烧下料尾气、酸化焙烧下料尾气，转化焙烧下料尾气采用除尘+干法SDS脱硫装置+SCR低温脱硝装置及烟气在线监测设施1套，酸化焙烧下料尾气采用除尘+水洗+碱洗+电除雾装置及烟气在线监测设施1套。除尘系统采用脉冲式布袋除尘器，去除率达99.9%，脱硫效率90%以上，脱硝效率80%以上。现阶段所有的污染治理设施正常运行，能确保生产正常运行和污染物达标排放。

#### 突发环境事件应急预案

公司及各所属公司均按照要求编制突发环境事件应急预案，通过专家评审，在当地应急管理局或生态环境局进行备案，建立了应急响应小组，配备了相应的应急设施和装备，明确了应急管理组织机构及其职责，每年按应急预案内容进行定期演练，对突发环境事件及时组织有效救援，控制事件危害的蔓延，减小环境影响。

#### 环境自行监测方案

公司垃圾发电项目通过在线监测、自行监测、环境信息公开三种方式进行环境自行监测。各环保能源公司建成2套烟气在线监测系统，均在当地市生态环境局完成备案，烟气数据24小时实时上传生态环境部污染源监控中心企业端；同时，严格按照要求制定年度自行监测方案，由具有资质第三方检测机构每月对环境指标监测，第三方监测结果每月在公司网站向社会公示。

公司锂盐项目编制了《环境自行监测方案》，并委托具有相关资质的第三方根据自行监测方案对公司排放的废气、废水、噪声等开展定期检测工作，均取得合格检测报告并保留监测记录。

李家沟采选项目组织编制了《四川德鑫矿业资源有限公司矿山（建设期）》《四川德鑫矿业资源有限公司选矿厂（建设期）》《四川德鑫矿业资源有限公司尾矿库（建设期）》三本突发环境事件应急救援预案，并经过专家评审后报金川生态环境局备案。

#### 环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

公司主要从事风力发电、光伏发电、垃圾焚烧发电、环卫一体化业务及锂矿采选业务。风能及太阳能均是一种清洁的可再生能源，开发利用风能、太阳能符合国家产业政策。各项目工程建成运行后，对当地社会经济发展具有较大的促进作用

用，经济效益、社会效益和环境效益明显。项目建设对当地水环境、声环境、大气环境、电磁环境和生态环境等影响较小，除工程永久占地造成土地利用状况不可逆改外，其他影响均可通过采取相应的环保措施及环境管理措施予以减缓。各项目开发建设坚持环境保护从源头抓起，“三同时”管理中特别注重了在设计阶段和施工期的环境保护。各投产及在建项目均保证了建设期严格落实“三同时”。与此同时，在环评质量上，通过多次与环评单位交流、座谈，提出改进意见，在保护目标和保护重点的准确性、环保措施的针对性和实用性、环境监测监理和管理计划的科学性及其可操作性等方面都得到明显提高。

公司所属垃圾发电项目均在厂大门处设置了主要污染物实时排放数据显示电子屏，对外公示包括颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、一氧化碳、氯化氢、炉温数据及设备运行工况等信息，接受社会监督；在国家重点排污自动监控平台（企业端）实行 24 小时实时上传各项污染物排放数据和工况信息，接受各级生态环境主管部门的监督；同时定期在公司网站公示第三方环境检测报告。

公司所属李家沟采选项目处于基础建设期，按照环境影响报告书及批复内容，配备了 2 台洒水车，各营地设置了 5 套一体化污水处理设备，污水处理设备运行正常。在 2021 年 3 月，委托祥龙园林、观林局等单位采用生物措施和工程措施完成植被恢复 336.03 亩；2021 年 7 月，完成临时弃渣体植被恢复 64.73 亩；2022 年 4 月组织实施 62.99 亩的受损林地生态修复工作。三期工程均采用整地、客土、覆盖草帘、种植乔灌木、撒播草（花、红桦）种、喷播草种、施肥、补植补播、抚育、管护等方式，累计完成生态修复 463.75 亩。

公司所属锂盐项目，除对硫酸锂车间酸化窑尾气收尘器进行更新改造外，无新增防治污染设施的建设工作。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

其他应当公开的环境信息

不适用。

其他环保相关信息

不适用。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中电力相关业的披露要求

上市公司发生环境事故的相关情况

不适用。

## 二、社会责任情况

详情请投资者参见与本报告同日披露的《四川省新能源动力股份有限公司 2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》全文。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

详情请投资者参见与本年度报告同日披露的《四川省新能源动力股份有限公司 2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》全文。

## 第六节 重要事项

### 一、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
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</p>	2017年08月09日	长期有效	正常履行中

			<p>的职务。2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司之间完全独立。3、本公司向上市公司推荐董事、监事、总经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。（二）保证上市公司资产独立 1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。</p> <p>2、保证上市公司不存在资金、资产被本公司占用的情形。（三）保证上市公司的财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。</p> <p>2、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司共用银行账户。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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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务。</p>			
	四川省能源投	租赁林地的承	就四川省能投	2017 年 08 月	长期有效	正常履行中

	资集团有 限责任公 司	诺	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。	09 日		
	四川省能 源投资集 团有限责 任公司	划拨土地 的承诺	就四川省能 投风电开 发有限公 司及其下 属子公司 目前已投 产和在 建项目存 在使用国 有划拨土 地的情况 ，本次交 易完成 后，如因 不满足现 行法律法 规、国家 政策要求 等原因导 致能投风 电公司相 关下属子 公司目前 使用的国 有划拨土 地需办理 出让手续 及/或导 致该等子 公司无法 正常使用 该等划拨 土地而导 致川化股 份或能投 风电及其 子公司遭 受实际损 失的（不 含相关子 公司依据 法律法规 规定可能 需缴纳的 土地出让 金或租金 、征地费 、权属登 记费用及 其他相关 税费）， 本公司将 及时、足 额赔偿川 化	2017 年 08 月 09 日	长期有效	正常履行中

			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	减少和规范关联交易的承诺	<p>1、不利用自身对川化股份的控股股东地位及影响谋求川化股份及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；</p> <p>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；</p> <p>3、不以不公允的价格与川化股份及其子公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害川化股份及其子公司利益的行为。将采取措施尽量减少直至避免与上市公司发生关联交易。对于无法避免的关联交易，将按照“等价有偿、平等互利”的市场化原则，依法与上市公司签订关联交易合同，参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格；</p> <p>1、若发生关联交易的，均严格履行川化股份的关联交易决策程序，关联董事、关联股东回避表决，并及时详细进行信息披露；</p>	2017年08月09日	长期有效	正常履行中



			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。			
川化股份有限公司	同业竞争承诺		鉴于公司 2017 年第 1 次临时股东大会审议通过的经营计划已明确未来将向新型化工和新能源领域转型，在现有机电物资贸易业务执行完毕后，公司自 2018 年起不再新增机电物资贸易业务（现有项目相关新增设备及材料采购除外）。	2017 年 08 月 09 日	长期有效	正常履行中 公司已退出传统化工贸易业务
四川省能源投资集团有限责任公司	关于独立性、同业竞争、关联交易及资金占用的承诺		一、本公司将充分尊重川能动力的独立法人地位，保障川能动力独立经营、自主决策；二、本公司保证本公司以及本公司控制的其他企业，今后尽量减少和避免与川能动力发生关联交易；三、如果川能	2020 年 06 月 08 日	长期有效	正常履行中

		<p>动力在今后的经营活动中必须与本公司或本公司控制的其他企业发生不可避免的关联交易，本公司将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、川能动力章程和中国证券监督管理委员会的有关规定履行有关程序，与川能动力依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且本公司及本公司控制的其他企业将不会要求或接受川能动力给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害川能动力及其他股东的合法权益；四、本公司保证本公司以及本公司控制的其他企业不利用关联交易非法占用、转移川能动力的资源、资金、利润，不利用关联交易损害川能动力及川能动力非关联股东和债权人的利益。五、如违反上述承诺给川能动力造成损失，本公司将向川能动力进行充分的赔偿或补偿。</p> <p>六、本承诺函自本公司签署之日起生效并</p>			
--	--	---	--	--	--

			不可撤销。			
	四川省能源投资集团有限责任公司	关于规范与上市公司关联交易的承诺	<p>一、本公司将充分尊重川能动力的独立法人地位，保障川能动力独立经营、自主决策；二、本公司保证本公司以及本公司控制的其他企业，今后尽量减少和避免与川能动力发生关联交易；</p> <p>三、如果川能动力在今后的经营活动中必须与本公司或本公司控制的其他企业发生不可避免的关联交易，本公司将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、川能动力章程和中国证券监督管理委员会的有关规定履行有关程序，与川能动力依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且本公司及本公司控制的其他企业将不会要求或接受川能动力给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害川能动力及其他股东的合法权益；四、本公司保证本公司以及本公司控制的其他企业不利用关联交易非法占用、转移川能动力的资源、</p>	2020 年 06 月 08 日	长期有效	正常履行中

			<p>资金、利润，不利用关联交易损害川能动力及川能动力非关联股东和债权人的利益。五、如违反上述承诺给川能动力造成损失，本公司将向川能动力进行充分的赔偿或补偿。</p> <p>六、本承诺函自本公司签署之日起生效并不可撤销。</p>			
	四川省能源投资集团有限责任公司	关于避免与上市公司同业竞争的承诺	<p>(1) 本公司或本公司所实际控制企业在保证存续项目既有投资外，将不再以任何形式对与川能动力及其控股子公司主营业务形成实质性竞争的业务增加投资，亦不会在现有业务以外新增与川能动力及其控股子公司主营业务形成竞争的业务，包括不通过投资、收购、兼并等方式从事与川能动力及其控股子公司主营业务形成实质性竞争的业务。如必须新增与川能动力及其控股子公司主营业务形成实质性竞争的业务，本公司将就上述业务机会优先授予川能动力及其控股子公司。(2) 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能动力从事的</p>	2020 年 11 月 27 日	长期有效	<p>正常履行中。2022 年 3 月，四川能投与川能环保签订了《委托管理协议》，四川能投将持有安岳、邻水、遂宁、雅安、仁寿、自贡、威海、盐亭股权委托给川能环保管理。</p>

			<p>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能动力，在征得该第三方允诺后，将该商业机会让渡给川能动力。</p> <p>(3) 本次交易完成后的 5 年内，在安岳川能环保能源发电有限公司、四川能投邻水环保发电有限公司、遂宁川能环卫管理有限公司、雅安川能环境管理有限公司正式投入运营且注入川能动力不会摊薄川能动力每股收益时，在符合相关特许经营项目合同约定，并征得 PPP 合同相对方同意后，本公司将完成必要程序，将上述公司的股权以合法方式注入川能动力并完成股权变更登记手续。</p> <p>(4) 本次交易完成后的 5 年内，若仁寿川能环保能源有限公司、自贡能投华西环保发电有限公司、四川能投分布式能源有限公司、盐亭盈基生物质能源开发有限公司及威海川能热力有限公司运营稳定且注入川能动力不会摊薄川能动力每股收益</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>时，本公司将完成必要程序，将上述公司的股权以合法方式注入川能动力并完成股权变更登记手续。（5）如本公司及本公司所控制的企业向第三方出售前述（3）及（4）项下资产（包括股权或资产）时，川能动力拥有优先购买的权利，且本公司向川能动力提供的交易条件将不逊于本公司向任何第三方提供的交易条件。（6）如本次交易完成后的 5 年内，前述（3）及（4）项下资产注入川能动力的条件无法成就，本公司及本公司所控制的企业将优先川能动力的利益为原则，采取以公允且合理的条件将上述资产以托管方式委托由川能动力经营管理，或向非本公司控制的第三方出售上述资产等可行的方式，以避免潜在同业竞争。（7）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能动力所有；如因此给川能动力造成损失</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			的，本公司将及时、足额赔偿川能动力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。本承诺函在川能动力合法有效存续且本公司作为川能动力的控股股东期间持续有效。			
	四川省能源投资集团有限责任公司	交易对方关于股份锁定期的承诺	1、本公司在本次重组中以资产认购取得的川能动力非公开发行的股份，自上述股份上市之日起 36 个月内不得转让。本次重组完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次重组发行股份购买资产项下股票发行价（以下简称“发行价”），或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司持有的上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。2、本次重组结束后，本公司因川能动力送红股、转增股本等情形而增持的股份，亦遵守上述锁定期的约定。3、若本公司基于本次重组所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司	2021 年 12 月 03 日	2021 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 3 日	正常履行中

			<p>将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。</p> <p>4、上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。</p>			
	四川省能源投资集团有限责任公司、四川化工集团有限责任公司及四川能投资本控股有限公司	关于老股锁定的承诺	<p>1、四川省能源投资集团有限责任公司、四川化工集团有限责任公司及四川能投资本控股有限公司于本次重组前持有的上市公司股份，自本次重组完成之日起 18 个月内不得交易或转让。</p> <p>2、本次重组结束后，四川省能源投资集团有限责任公司、四川化工集团有限责任公司及四川能投资本控股有限公司因川能动力送红股、转增股本等情形而增持的股份，亦遵守上述锁定期的约定。</p> <p>3、若四川省能源投资集团有限责任公司、四川化工集团有限责任公司及四川能投资本控股有限公司的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。</p> <p>4、上述锁定期届满后，将按照中国证券</p>	2021 年 11 月 12 日	2021 年 11 月 12 日至 2023 年 6 月 12 日	正常履行中



			监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。			
	四川省能源投资集团有限责任公司	业绩承诺	交易方四川能投承诺 2021 年度、2022 年度和 2023 年度川能环保公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 21,540.52 万元、16,571.16 万元和 12,072.35 万元。如本次股权转让未在 2021 年实施完毕,则目标公司在 2021 年度、2022 年度和 2023 年度的业绩承诺金额不变,目标公司在 2024 年度的承诺净利润数不低于 12,072.35 万元。如川能环保公司在业绩承诺期内各年度实现净利润数未达到承诺净利润数,则业绩承诺方应以股份补偿的方式进行补偿(即上市公司无偿回购股份)。	2021 年 11 月 12 日	2021 年 11 月 12 日至 2024 年 6 月 30 日	正常履行中。川能环保 2021 年度实现扣非归母净利润 24,338.17 万元,2022 年度实现扣非归母净利润 21,996.38 万元,扣除使用募集资金而节省的财务费用支出 1,529.90 万元后本期完成的业绩承诺金额为 20,466.48 万元。完成两年业绩承诺。
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	不适用					

## 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
川能环保	2022年01月01日	2022年12月31日	16,571.16	20,466.48	不适用	2021年10月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》

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

2020年11月26日，川能动力与四川能投签署《业绩补偿协议》，双方确认，四川能投承诺川能环保2021年末、2021-2022年末、2021-2023年末累计净利润数（指川能环保每一会计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）分别不低于以下金额：21,540.52万元、38,111.68万元、50,184.03万元。

2021年9月9日，川能动力与四川能投签署《业绩补偿协议之补充协议》，四川能投承诺2021年度、2022年度、2023年度川能环保当年实现净利润数（指川能环保每一会计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）分别不低于以下金额：21,540.52万元、16,571.16万元、12,072.35万元。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

不适用。

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

## 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、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

### 1. 重要会计政策变更

#### (1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售进行追溯调整，具体情况如下：

单位：元

受重要影响的报表项目	追溯调整前金额	影响金额	追溯调整后金额
2021 年 12 月 31 日资产负债表项目			
固定资产	6,542,237,154.37	11,020,143.04	6,553,257,297.41
在建工程	609,087,718.60	168,412.67	609,256,131.27
无形资产	4,759,999,020.17	-6,458,809.96	4,753,540,210.21
未分配利润	-802,920,205.93	3,415,498.58	-799,504,707.35
少数股东权益	2,535,149,882.14	1,314,247.17	2,536,464,129.31
2021 年度利润表项目			
营业收入	4,844,994,992.95	20,878,074.74	4,865,873,067.69
营业成本	3,298,243,231.86	16,148,328.99	3,314,391,560.85
净利润	681,410,637.31	4,729,745.75	686,140,383.06
归属于母公司所有者净利润	344,303,166.89	3,415,498.58	347,718,665.47
少数股东损益	337,107,470.42	1,314,247.17	338,421,717.59

2) 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3) 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，项会计政策变更对公司财务报表无影响。

4) 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

## 七、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

### 1、合并范围增加

(1) 2022 年 6 月 28 日，公司与四川能投、川能资本签署了《关于四川能投鼎盛锂业有限公司之股权转让协议》（以下简称“转让协议”），公司以 6,837.85 万元收购四川能投、川能资本合计持有的鼎盛锂业 25.5% 股权。根据转让协议约定，自鼎盛锂业股东会作出有效决议且公司按照转让协议约定支付第一期股权转让款（交易总价款的 55%）之日起即完成股权交割。2022 年 6 月 29 日，鼎盛锂业股东会作出决议且公司支付第一期股权转让款 3,760.82 万元，即鼎盛锂业于

2022 年 6 月 29 日完成股权交割。鼎盛锂业成为公司控股子公司，自 2022 年 6 月 29 日起纳入公司合并报表范围。

(2) 2022 年 6 月 13 日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于组建四川能投德阿锂业有限责任公司（暂定名）暨投资建设德阿产业园 3 万吨/年锂盐项目的议案》。2022 年 8 月 4 日，公司与惠州亿纬锂能股份有限公司、蜂巢能源科技股份有限公司共同组建成立四川能投德阿锂业有限责任公司，该公司注册资本为 75,000 万元，公司出资 38,250 万元，持股比例为 51%，为该公司控股股东。

(3) 2022 年 7 月 1 日，公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于四川能投节能环保投资有限公司组建石棉县农村生活垃圾收转运市场化项目公司的议案》，该公司注册资本为 100 万元，公司控股子公司川能环保出资 60 万元，持股比例为 60%，为控股股东。

(4) 2022 年 8 月 17 日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于组建天全川能环卫项目管理有限公司的议案》，该公司注册资本为 500 万元，公司控股子公司川能环保及其所属恒升天洁共同出资 200 万元，持股比例为 40%。

(5) 2022 年 9 月 19 日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于组建平鲁东立川能新能源开发有限公司（暂定名）的议案》，该公司注册资本为 27,240 万元，川能动力出资 24,516 万元，持股比例为 90%。

单位：元

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
朔州东立川能新能源开发有限公司[注]	新设	2022-9-20		90.00%
四川能投德阿锂业有限责任公司	新设	2022-8-3	114,750,000.00	51.00%
石棉川能环卫服务有限公司	新设	2022-1-31	600,000.00	60.00%
天全川能环卫项目管理有限公司[注]	新设	2022-12-2		40.00%

注：截至 2022 年 12 月 31 日，朔州东立川能新能源开发有限公司、天全川能环卫项目管理有限公司尚未实缴出资。

## 2、合并范围减少

单位：元

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	处置当期期初至处置日净利润
成都筑弘利达工程管理有限公司	解除托管	2022-1-31	11,294.43	161.49
阿坝恒鼎锂盐有限公司	注销	2022-4-28		614,260.89

## 八、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）	78
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	彭卓、张超
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2 年、5 年

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 2022 年财务报告及非财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告（内部控制审计报告与本公告同时刊登在巨潮资讯网）。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、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。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
与四川翔龄实业有限公司、贾玲、向春、李志洪、汪雷、汪振兴、成都君客木业有限公司买卖合同纠纷	26,808.42	否	案件终结审理，现处于刑事侦查阶段	裁定驳回公司的起诉	裁定已生效，案件已移送公安机关，案件由成都市公安局锦江分局立案侦查。	2018年07月04日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-052号、072号，2019-039号、053号
与福建省福能电力燃料有限公司买卖合同纠纷	6,917.44	否	案件终结审理，现处于刑事侦查阶段	裁定驳回公司的起诉	裁定已生效，案件已移送公安机关，案件由成都市公安局锦江分局柳江派出所立案侦查。	2018年12月05日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-104号、118号，2019-089号，2020-003号
与上海韵彬贸易有限公司、国储（天津）供应链管理有限公 司买 卖 合 同 纠 纷	1,774.45	否	案件终结审理，现处于执行阶段。执行异议之诉二审判决已生效，现处于恢复执行阶段	判决生效，一审判决公司胜诉，上海韵彬贸易有限公司支付货款1418.75万元及违约金355.7万元，国储（天津）供应链管理有限公 司承 担 连 带 清 偿 责 任。	2020年12月10日，成都市青白江区人民法院因被执行人无可供执行的财产，裁定终结本次执行程序；未来发现被执行人有可供执行财产的，可向法院申请恢复执行。	2019年11月02日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-082号、2020-025号、2020-046号

					<p>2021年7月1日，成都市青白江区人民法院受理公司提起的执行异议之诉，2022年1月4日，公司收到法院作出的一审判决，追加孙裕良、陈国波、华本刚、王慧敏、国粮（北京）储备库为执行案件的被执行人。2022年11月24日，公司收到成都市中级人民法院作出的二审判决，撤销原一审判决，追加华本刚、王慧敏、国粮（北京）储备库为被执行人。2023年1月16日，公司已向成都市青白江区人民法院申请恢复执行。</p>		
与四川佳奇石化有限公司、周鹏、韩佳、梁小平、四川佳奇运通物流股份有限公司、韩棋买卖合同纠纷	2,341.4	否	案件终结审理，因公司提出执行转破产申请，案件执行已中止	<p>判决生效，一审判决公司胜诉，四川佳奇石化有限公司支付货款1,691.96万元及逾期付款违约金，周鹏、韩佳对上述债务承担连带清偿责任，若四川佳奇石化有限公司未履行前述支付义务，公司有权对已抵押的机</p>	<p>2020年11月6日，公司收到成都市中级人民法院出具的案件执行受理通知书。2021年11月15日，公司收到成都市高新技术产业开发区人民法院作出的执行裁定书，因公司向成都市高新区技术产业开发区人民法院</p>	2019年11月13日	<p>巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-083号、2020-058号</p>

				器设备和已质押的股权折价或拍卖、变卖所得的价款优先受偿。	申请执行转破产程序及暂缓本案的执行程序，法院裁定中止本案的执行。2022年6月23日，公司收到成都市高新技术产业开发区人民法院作出的决定书，法院决定将本执行案件移送广汉市人民法院破产审查。		
与杨彬彬股权转让合同纠纷案	400	否	执行过程中	判决生效，杨彬彬需支付借款本金400万元及利息。	公司于2022年5月23日向法院申请恢复强制执行，因未查询到被执行人有效执行财产，法院裁定终结本次执行程序。	2019年08月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-063号、2020-044号、2020-056号、2021-032号、2021-069号、2022-025号、2022-073号
与成都塑天贸易有限责任公司、河北飞天石化集团有限公司、四川翔龄实业有限公司、成都君客木业有限公司、向春、张浩、冯坤、贾玲、李志洪、汪雷、汪振兴买卖合同纠纷	764.7	否	一审已判决	成都市锦江区人民法院作出一审判决，判决成都塑天贸易有限公司向公司支付货款7247337.88元及迟延付款违约金，成都君客木业有限公司、向春、张浩、冯坤、贾玲、李志洪、汪雷、汪振兴等承担相应的担保责任。	无	2020年08月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-044号、2020-056号、2021-032号、2021-069号、2022-025号、2022-073号
与王郑忠股权转让合同纠纷案	350	否	执行过程中	民事调解书已生效，王郑忠应于	因王郑忠未履行《民事调解书》，	2020年10月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn

				2028 年 1 月前分期向公司偿还借款 350 万元，并向公司支付诉讼费 2.09 万元。	公司于 2022 年 5 月 20 日向成都市青白江区人民法院申请强制执行，因未查询到被执行人有效执行财产，法院裁定终结本次执行程序。		），公告编号：2020-056 号、2021-032 号、2021-069 号、2022-025 号、2022-073 号
与山东五洲电气股份有限公司买卖合同纠纷案	708.14	否	判决已生效，执行过程中	成都市青白江区人民法院作出一审判决，判决山东五洲电气股份有限公司向公司支付货款共计约 708.14 万元及利息，山东五洲电气股份有限公司不服一审判决，向成都市中级人民法院上诉。成都市中级人民法院经审理，判决驳回上诉，维持原判，案件受理费和保全费由山东五洲电气股份有限公司负担。	无	2022 年 04 月 21 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-025 号、2022-073 号
与中国能源建设集团湖南火电建设有限公司买卖合同纠纷	50.08	否	一审已判决	四川省兴文县人民法院作出一审判决，判决中国能源建设集团湖南火电建设有限公司向公司支付货款 473653.62 元及违约金、逾期利息，案件受理费由中国能源建设集团湖南火电建设有限公司承担。	无	2022 年 08 月 19 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-073 号
四川川能节	4,431.81	否	案件终结审	2021 年 12	判决已生		巨潮资讯网



能环保工程有限公司诉宣城中科环保电力有限公司合同纠纷			理，现处于执行阶段。	月 25 日，成都市中级人民法院一审判决四川川能节能环保工程有限公司部分胜诉，宣城中科环保电力有限公司支付价款 2,371.0047 万元、保全保险费 26,591 元及违约金。	效，公司收到法院出具的案件执行受理通知书。		(www.cninfo.com.cn)，公告编号：2022-025 号、2022-073 号。
四川川能节能环保工程有限公司诉济宁中科环保电力有限公司买卖合同纠纷	786.68	否	案件终结审理，现处于执行阶段。	判决生效，济宁市任城区人民法院一审判决公司胜诉，济宁中科环保电力有限公司支付货款 693.7782 万元，并按照合同约定支付 2018 年 10 月 1 日起至付清货款之日止的违约金。	2021 年 6 月 22 日，公司收到济宁市任城区人民法院出具的案件执行受理通知书。		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，公告编号：2022-073 号。
四川能投节能环保投资有限公司诉新密市昌源集团电力有限公司买卖合同纠纷	1,478	否	二审已判决	成都市锦江区法院于 2021 年 1 月 19 日立案受理本案，后经移送河南省新密市人民法院审理，新密市人民法院于 2022 年 6 月 10 日一审判决新密公司支付货款约 1,478.88 万元及违约金约 68.43 万元。	因法院未支持四川能投节能环保投资有限公司应收账款优先权，公司已提起上诉，2022 年 7 月 28 日二审判决维持原判。2022 年 10 月公司已向新密公司破产管理人申报债权。		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，公告编号：2022-025 号、2022-073 号。
泸州联强建筑工程有限公司诉泸州川能环保能源发电有限公司建设工程施工合同纠纷一案	2,956	否	案件已经泸州市仲裁委于 2021 年 2 月 20 日立案受理，并于 2022 年 6 月 21 日开庭，现处于	2022 年 11 月 22 日判决泸州公司支付工程款 871 万及延迟支付的利息、支付律师费、保全	已按照仲裁结果进行款项支付。		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，公告编号：2022-025 号、2022-073 号。

			仲裁程序。 仲裁已裁 决。	费 8.9 万， 承担案件受 理费、处理 费 9.3 万。			
巴彦淖尔川能环保能源有限公司诉四川恒新宇环保科技有限公司、四川能投节能环保投资有限公司股东资格确认纠纷	0	否	二审已判 决。	杭锦后旗人民法院 2022 年 1 月 24 日一审判决支持巴彦淖尔川能环保能源有限公司的诉讼请求，四川恒新宇环保科技有限公司不再持有巴彦淖尔川能环保能源有限公司的股权。	四川恒新公司提起上诉，法院已受理，二审原计划于 2022 年 6 月 9 日开庭，于 2022 年 5 月 20 日裁定中止诉讼。2022 年 9 月 5 日二审开庭审理，2022 年 11 月 15 日二审判决维持原判。		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，公告 编号： 2022-073 号。
四川能投节能环保投资有限公司诉湖北天勤能源开发有限公司解除租赁合同纠纷一案	1,000	否	重庆市开州区法院于 2022 年 4 月 11 日立案受理，现该案件移送湖北黄州区法院，等待上级法院指定审理案件法院。湖北天勤公司就租赁协议向湖北黄梅县法院提起诉讼，法院于 2022 年 6 月 29 日开庭。现处于一审程序中。	无	无		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，公告 编号： 2022-073 号。
四川得圆岩土工程有限责任公司泸州分公司诉四川能投节能环保投资有限公司、泸州川能环保能源发电有限公司、中船重工环境工程有限公司、北京中投盛和科技发展有限公司、中国电建集团西	94.5	否	二审已判决	古蔺县人民法院于 2021 年 12 月 15 日立案受理。2022 年 5 月 16 日，法院一审判决中船重工环境工程有限公司、北京中投盛和科技发展有限公司、中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司支付	中船重工、中投公司不满诉讼结果，已于 2022 年 6 月 30 日提起上诉。2022 年 10 月 31 日二审开庭，2022 年 11 月 28 日二审判决驳回上诉，维持原判。		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，公告 编号： 2022-073 号。

北勘测设计研究院有限公司合同纠纷一案				得圆公司合同款约 51.17 万元及违约金利息，驳回四川得圆公司其他诉讼请求，案件与四川能投节能环保投资有限公司、泸州川能环保能源发电有限公司无关。			
四川能投节能环保投资有限公司诉湖北天勤能源开发有限公司买卖合同纠纷一案	871.61	否	成都市锦江区法院于 2022 年 3 月 9 日立案受理，对方提出管辖权异议。2022 年 7 月 13 日法院裁定驳回管辖权异议，2022 年 11 月 24 日开庭。	2022 年 12 月 31 日一审法院判决驳回诉讼请求。	无		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，公告编号：2022-073 号。
苏州嘉诺环境科技股份有限公司诉四川川能节能环保工程有限公司建设工程施工合同纠纷一案	118.21	否	原告已撤诉，案件审理终结。	安徽省宣城市宣州区人民法院于 2022 年 1 月 13 日立案受理本案，后双方庭下调解，节能工程公司支付合同款 106 万元。	已执行完毕		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，公告编号：2022-073 号。
广州晟启能源设备有限公司诉四川川能节能环保工程有限公司买卖合同纠纷一案	482.2	否	四川天府新区成都片区人民法院于 2022 年 3 月 20 日立案受理本案，于 2022 年 6 月 28 日开庭审理。现处于一审程序中。2022 年 7 月 8 日反诉广州晟启，申请保全。	无	无		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，公告编号：2022-073 号。
四川川能节能环保工程有限公司诉湖北天勤能	2,310.97	否	成都市锦江区人民法院于 2022 年 4 月 27 日立	无	无		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，公告

源开发有限公司技改合同纠纷一案			案受理本案，湖北天勤公司提出管辖权异议。2022 年 11 月 21 日案件移送黄梅县法院审理。2023 年 2 月 14 日开庭。现处于一审程序中。				编号： 2022-073 号。
黑龙江春城钢结构工程有限公司诉四川川能节能环保工程有限公司建设工程合同纠纷一案	28.74	否	原告已撤诉，案件审理终结。	黑龙江省绥芬河市人民法院 2022 年 6 月 7 日按原告撤诉处理。	已支付完毕		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，公告 编号： 2022-073 号。
四川川能节能环保工程有限公司诉安徽盛运科技工程有限公司合同欠款纠纷一案	1,030.98	否	案件处于破产程序中。	2022 年 6 月 1 日，安徽省安庆市中级人民法院裁定节能环保工程公司债权系盛运环保第四批无争议债权，四川川能节能环保工程有限公司约 1030.98 万元欠款确认为普通债权。	无		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，公告 编号： 2022-073 号。
四川川能节能环保工程有限公司诉绥芬河光源生物质热电有限公司 EMC 合同纠纷	3,000	否	一审中	2022 年 11 月 16 日法院受理立案，申请保全。	无		
四川能投鼎盛锂业有限公司诉马尔康金鑫矿业有限公司锂精矿买卖合同纠纷	587.56	否	原告已撤诉，案件审理终结。	眉山市东坡区人民法院于 2022 年 3 月 11 日立案受理本案。后经原被告双方协商，达成和解协议后，2022 年 6 月 6 日法院裁定准予原告	否		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，公告 编号： 2022-073 号。

				撤回起诉。			
公司及控股子公司作为起诉方的未达到重大诉讼标准的其他诉讼（仲裁）汇总	270	否	法院判决已生效，正在执行	涉诉案件审理结果不会对公司造成重大影响	诉讼判决在执行中		
公司及控股子公司作为被诉方的未达到重大诉讼标准的其他诉讼（仲裁）汇总	1,572.39	否	部分案件正在审理，部分案件已撤诉结案	涉诉案件审理结果不会对公司造成重大影响	撤诉案件已全部履行。部分案件尚未结案。		

## 十二、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。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十四、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	购买商品、接受劳务	协议价	结算价	5,972.91	3.18%	27,698.38	否	银行转账	5,972.91		
四川能投建工集团有限公司	母公司控制的企业	采购商品和接受劳务	接受劳务	协议价	结算价	323.79	0.17%	914.01	否	银行转账	323.79		
四川能投百事吉实	母公司控制的企业	采购商品和接受劳务	接受劳务	协议价	结算价	950.46	0.51%	6.47	是	银行转账			

业有限公司		务									950.46		
四川能投润嘉置业有限公司	母公司控制的企业	采购和受劳务	接受劳务	协议价	结算价	861.62	0.46%	2,666.78	否	银行转账	861.62		
四川化永鑫建设工程有限公司	母公司控制的企业	采购和受劳务	接受劳务	协议价	结算价	18,675.08	9.94%	3,256.88	是	银行转账	18,675.08		
四川化工集团有限责任公司	母公司控制的企业	采购和受劳务	接受劳务	协议价	结算价	977.64	0.52%	1,103.03	否	银行转账	977.64		
四川能投润嘉物业服务服务有限公司	母公司控制的企业	采购和受劳务	接受劳务	协议价	结算价	1,126.33	0.60%		是	银行转账	1,126.33		
自贡能投华西环保发电有限公司	母公司控制的企业	采购和受劳务	接受劳务	协议价	结算价	132.71	0.07%	143.35	否	银行转账	132.71		
四川能投凉山能源投资有限公司	母公司控制的企业	采购和受劳务	接受劳务	协议价	结算价	2.54	0.00%	33.79	否	银行转账	2.54		
四川能投汇成培训管理有限公司	母公司控制的企业	采购和受劳务	接受劳务	协议价	结算价	36.6	0.02%		是	银行转账	36.60		
四川能投国际旅行社有限公司	母公司控制的企业	采购和受劳务	接受劳务	协议价	结算价	0.41	0.03%	10	否	银行转账	0.41		

司													
四川省水电投资经营集团美姑电力有限公司	母公司控制的企业	采购和受劳务	购买商品	协议价	结算价	4.6	0.00%		是	银行转账	4.60		
四川亿联建设工程项目管理有限公司	母公司控制的企业	采购和受劳务	接受劳务	协议价	结算价	195.95	0.10%	241.51	否	银行转账	195.95		
四川能投建工集团设计研究院有限公司	母公司控制的企业	采购和受劳务	购买商品	协议价	结算价	162.64	0.09%		是	银行转账	162.64		
四川省数字产业有限责任公司	母公司控制的企业	采购和受劳务	接受劳务	协议价	结算价	0.89	0.06%		是	银行转账	0.89		
四川能投润嘉园林有限公司	母公司控制的企业	采购和受劳务	接受劳务	协议价	结算价	100.71	0.05%		是	银行转账	100.71		
四川鑫能裕丰电子商务有限公司	母公司控制的企业	采购和受劳务	购买商品	协议价	结算价	21.11	0.01%		是	银行转账	21.11		
四川能网智网实业有限公司	母公司控制的企业参股的公司	采购和受劳务	接受劳务	协议价	结算价	8.79	0.00%		是	银行转账	8.79		
四川能投	母公司控	采购商品	接受劳务	协议价	结算价	19.36	0.01%		是	银行转账			

建工集团水利水电工程有限公司	制的企业	和接受劳务									19.36		
仁寿川能环保能源有限公司	母公司控制的企业	采购品接受劳务	接受劳务	协议价	结算价	126.31	0.07%		是	银行转账	126.31		
四川能投邻水环保发电有限公司	母公司控制的企业	采购品接受劳务	接受劳务	协议价	结算价	102.78	0.05%		是	银行转账	102.78		
成都川健投卫生职业技能培训学校有限责任公司	母公司控制的企业	采购品接受劳务	接受劳务	协议价	结算价	20.42	0.01%	6.6	是	银行转账	20.42		
四川省能投文化旅游开发集团有限公司	母公司控制的企业	采购品接受劳务	购买商品	协议价	结算价	0.12	0.01%		是	银行转账	0.12		
四川能投综合能源有限责任公司	母公司控制的企业	采购品接受劳务	接受劳务	协议价	结算价	17.43	0.01%		是	银行转账	17.43		
四川化工天鹏资产经营有限责任公司	母公司控制的企业	采购品接受劳务	接受劳务	协议价	结算价	0.27	0.02%		是	银行转账	0.27		
凉山高原	母公司控	采购商品	购买商品	协议价	结算价	1.68	0.12%		是	银行转账			



艾王生物科技有限公司	制的企业	和接受劳务									1.68		
四川省川能嵘禾供应链管理有限责任公司	母公司控制的企业	采购品和接受劳务	购买商品	协议价	结算价	1.49	0.10%		是	银行转账	1.49		
四川省能源投资集团有限责任公司	控股股东	采购品和接受劳务	接受劳务	协议价	结算价	324.61	22.51%	440	否	银行转账	324.61		
四川省能源投资集团有限责任公司	控股股东	采购品和接受劳务	托管服务	协议价	结算价	298.44	98.75%		是	银行转账	298.44		
四川能投资本控股有限公司	母公司控制的企业	采购品和接受劳务	托管服务	协议价	结算价	3.77	1.25%		是	银行转账	3.77		
四川能投润嘉置业有限公司	母公司控制的企业	销售商品和提供劳务	提供租赁服务	协议价	结算价	68.81	100.00%		是	银行转账	68.81		
四川能投综合能源有限责任公司	母公司控制的企业	销售商品和提供劳务	电力销售	协议价	结算价	19,645.77	29.16%	25,000	否	银行转账	19,645.77		
四川能网智网实业有限公司	母公司控制的企业参股的公司	销售商品和提供劳务	电力销售	协议价	结算价	21,648.08	32.13%	25,000	否	银行转账	21,648.08		
仁寿川能	母公司控	销售商品	提供劳务	协议价	结算价	189.26	0.80%	178.85	是	银行转账			

环保能源有限公司	制的企业	和提供劳务									189.26		
威海川能热力有限公司	母公司控制的企业	销售商品和提供劳务	提供劳务	协议价	结算价	149.95	0.63%	190.64	否	银行转账	149.95		
四川能投邻水环保发电有限公司	母公司控制的企业	销售商品和提供劳务	提供劳务	协议价	结算价	166.92	0.70%	167.06	否	银行转账	166.92		
四川省能投攀枝花水电开发有限公司	母公司控制的企业	销售商品和提供劳务	电力销售、提供劳务	协议价	结算价	394.17	0.95%	5,000	否	银行转账	394.17		
遂宁川能环卫管理有限公司	母公司控制的企业	销售商品和提供劳务	商品销售、提供劳务	协议价	结算价	335.39	1.42%		是	银行转账	335.39		
四川能投建工集团设计研究院有限公司	母公司控制的企业	销售商品和提供劳务	商品销售	协议价	结算价	0.57	0.02%		是	银行转账	0.57		
安岳川能环保能源发电有限公司	母公司控制的企业	销售商品和提供劳务	提供劳务	协议价	结算价	158.98	0.67%	41.27	是	银行转账	158.98		
四川能投润嘉物业服务服务有限公司	母公司控制的企业	销售商品和提供劳务	提供劳务	协议价	结算价	0.03	0.00%		是	银行转账	0.03		
四川亿联建设	母公司控制的	销售商品和提	提供劳务	协议价	结算价	0.11	0.00%		是	银行转账			

工程项目管理有限公司	企业	供劳务									0.11		
四川化永鑫建设工程有限公司	母公司控制的企业	销售品和供劳务	电费	协议价	结算价	38.12	1.19%		是	银行转账	38.12		
四川能投石棉孟获城文化旅游发展有限责任公司	母公司控制的企业	销售品和供劳务	提供劳务	协议价	结算价	0.97	0.03%		是	银行转账	0.97		
盐亭盈基生物质能源开发有限公司	母公司控制的企业	销售品和供劳务	商品销售	协议价	结算价	178.59	0.60%	1,238.53	否	银行转账	178.59		
资阳能投市政服务有限公司	子公司参股企业	销售品和供劳务	提供劳务	协议价	结算价	597.28	2.52%		是	银行转账	597.28		
乐至县嘉济川环境卫生管理有限公司	子公司参股企业	销售品和供劳务	提供劳务	协议价	结算价	1,846.6	7.80%		是	银行转账	1,846.60		
四川国理锂材料有限公司	母公司参股的企业	销售品和供劳务	商品销售	协议价	结算价	7,832.55	33.07%		是	银行转账	7,832.55		
中国电建集团成都	系公司关联方的	销售商品和提供劳务	设备销售	协议价	结算价	344.11	1.16%	8,710.13	否	银行转账			

勘测设计研究院有限公司	EPC 总承包供应商, 公司向其销售设备	务									344.11		
重庆钢铁集团设计院有限公司	系公司关联方的 EPC 总承包供应商, 公司向其销售设备	销售商品和提供劳务	设备销售	协议价	结算价	6,269.13	21.22%	42,871.68	否	银行转账	6,269.13		
中国电建集团四川工程有限公司	系公司关联方的 EPC 总承包供应商, 公司向其销售设备	销售商品和提供劳务	设备销售	协议价	结算价	18,060.69	61.13%	17,274.34	是	银行转账	18,060.69		
合计				--	--	108,397.54	--	162,193.3	--	--	--	--	--
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)				2022 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 108,397.54 万元, 经公司 2022 年股东大会及 2022 年第 4 次临时股东大会审议批准的 2022 年度日常关联交易金额为 183,747.74 万元, 实际发生金额未超出审批金额。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因 (如适用)				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值 (万元)	转让资产的评估价值 (万元)	转让价格 (万元)	关联交易结算方式	交易损益 (万元)	披露日期	披露索引
四川省能源投资集团	控股股东	对外投资	鼎盛锂业 21.42%	评估	3,822.26	5,743.79	5,743.79	现金	0	2022 年 06 月 23 日	巨潮资讯网 (www.)

有限责 任公司			股权								cininf o.cn), 公告编 号: 2022- 058号
四川能 投资本 控股有 限公司	控股股 东控制 企业	对外投 资	鼎盛锂 业 4.08% 股权	评估	728.05	1,094. 06	1,094. 06	现金	0	2022年 06月 23日	巨潮资 讯网 (www. cininf o.cn), 公告编 号: 2022- 058号
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				本次关联交易符合公司新能源发展规划,有助于完善锂电池上游配套产业,同时有助于拓宽公司业务范围及提升持续经营能力。本次关联交易所需资金全部来源于自有或自筹资金,不会影响公司正常的生产经营活动。本次交易完成后,鼎盛锂业将纳入公司合并报表范围。							
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

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 7、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。

## 十五、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

托管情况说明

①公司于 2021 年 12 月 16 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司协议托管四川能投鼎盛锂业有限公司部分股权相关事项的议案》，同意将四川能投及其关联方持有的鼎盛锂业 25.5%股权托管至公司。

2022 年 6 月 28 日，公司与四川能投、川能资本签署了《关于四川鼎盛锂业有限公司之股权转让协议》（以下简称“转让协议”），公司以 6,837.85 万元收购四川能投、川能资本合计持有的鼎盛锂业 25.5%股权。根据转让协议约定，自鼎盛锂业股东会作出有效决议且公司按照转让协议约定支付第一期股权转让款（交易总价款的 55%）之日起即完成股权交割。公司于 2022 年 6 月 29 日支付第一期股权转让款 3,760.82 万元，即鼎盛锂业于 2022 年 6 月 29 日完成股权交割。鼎盛锂业成为公司控股子公司，自 2022 年 6 月 29 日起纳入公司合并报表范围，上述托管自鼎盛锂业纳入公司合并报表范围之日起自动解除。

②为规范同业竞争，根据《关于避免与上市公司同业竞争的承诺函》，公司控股股东四川能投与公司控股子公司川能环保于 2022 年 5 月签署了《委托管理协议》，四川能投将持有仁寿川能环保能源有限公司 70%的股权、自贡能投华西环保发电有限公司 100%的股权、遂宁川能环卫管理有限公司 90%的股权、雅安川能环境管理有限公司 100%的股权、安岳川能环保能源发电有限公司 70%的股权、四川能投邻水环保发电有限公司 95%的股权、盐亭盈基生物质能源开发有限公司 51%的股权、威海川能热力有限公司 65%的股权（以下合称“标的公司”）对应的除股份处分权、股东收益权、清算时剩余财产分配权之外的全部股东权利委托给川能环保行使。

委托期间自协议生效之日起，至四川能投所持标的公司股权锁定期结束后并顺利转让止，或至双方协商解除《委托管理协议》止。

委托期间，四川能投向川能环保支付托管费用。托管费用=固定收益+浮动收益。其中，固定收益为 440 万元/年，浮动收益为当期超额净利润×10%。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。

#### (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

租赁情况说明

##### 1.公司作为承租人

(1) 使用权资产相关信息详见“第十节财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”相关内容。

(2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见“第十节财务报告”中“五、重要会计政策及会计估计”相关内容。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

项 目	本期数（元）
短期租赁费用	3,095,376.19
低价值资产租赁费用（短期租赁除外）	
合 计	3,095,376.19

## (3) 与租赁相关的当期损益及现金流

项 目	本期数（元）
租赁负债的利息费用	1,512,985.99
计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
转租使用权资产取得的收入	
与租赁相关的总现金流出	7,728,472.40

(4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见“第十节财务报告”中“十、与金融工具相关的风险”相关内容。

**2. 公司作为出租人**

## (1) 经营租赁

## 1) 租赁收入

项 目	本期数（元）
租赁收入	3,050,916.45
其中：未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收入	

## 2) 经营租赁资产

项 目	期末数（元）
固定资产	21,442,856.46
小 计	21,442,856.46

经营租出固定资产详见“第十节财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”相关内容。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

**2、重大担保**

适用 不适用

单位：万元

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

公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
四川德鑫矿业资源有限公司	2022年06月25日	103,000	2022年06月23日	1,700	连带责任保证	无	四川能投锂业有限公司持有四川德鑫矿业资源有限公司75%的股权。	自主合同项下债务履行期限届满之日起三年，如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。	否	否
四川德鑫矿业资源有限公司	2022年06月25日	103,000	2022年06月28日	300	连带责任保证	无	四川能投锂业有限公司持有四川德鑫矿业资源有限公司75%的股权。	自主合同项下债务履行期限届满之日起三年，如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。	否	否
四川德鑫矿业资源有限公司	2022年06月25日	103,000	2022年07月11日	3,200	连带责任保证	无	四川能投锂业有限公司持有四川德鑫矿业	自主合同项下债务履行期限届满之日起三	否	否



							资源有限公司 75%的股权。	年，如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。		
四川德鑫矿业资源有限公司	2022 年 06 月 25 日	103,000	2022 年 08 月 19 日	3,400	连带责任保证	无	四川能投锂业有限公司持有四川德鑫矿业资源有限公司 75%的股权。	自主合同项下债务履行期限届满之日起三年，如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。	否	否
四川德鑫矿业资源有限公司	2022 年 06 月 25 日	29,000			连带责任保证	无	四川能投锂业有限公司持有四川德鑫矿业资源有限公司 75%的股权。	自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期	否	否

										债务履行期限届满之日后三年止。		
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		165,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)							8,600	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		165,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)							8,600	
子公司对子公司的担保情况												
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保		
四川省能投盐边新能源开发有限公司		80,000	2016年02月01日	40,684.33		无	无	15年		是		
四川省能投盐边新能源开发有限公司		15,100	2020年02月01日	7,468.43		无	无	15年		是		
四川省能投盐边新能源开发有限公司		15,000	2017年05月26日	7,001.25		无	无	15年		是		
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)				报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)							55,154.01	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		110,100		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)							55,154.01	
公司担保总额 (即前三大项的合计)												
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		165,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)							63,754.01	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		275,100		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)							63,754.01	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例												11.88%
其中:												
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)												8,600
上述三项担保金额合计 (D+E+F)												8,600

说明：截止本报告披露之日的对外担保情况详见《关于 2023 年度对外担保预计额度的公告》，公告编号：2023-035 号。

### 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	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	44,980	30,000	0	0
合计		44,980	30,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差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
四川省新能源动力股份有限公司	四川能投鼎盛锂业有限公司	财务资助	2022年01月05日			无		无	30,000	是	无	累计完成放款30,000万元，完成率100%	2021年12月17日	巨潮资讯网，2021-112号
四川省新	四川能投	内部借款	2022年11			无		无	30,000	否	无	累计完成		

能源动力股份有限公司	鼎盛锂业有限公司		月 24 日									放款 30,000 万元, 完成率 100%		
四川能投节能环保投资有限公司	巴彦淖尔川能环保能源有限公司	内部借款	2022 年 05 月 30 日			无		无	18,482.97	否	无	已完成 16,482.974 万元的借款, 完成率 89.18%		
泸州能环环保能源发电有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司泸州市分行	项目建设贷款	2022 年 01 月 24 日			无		银行授信	35,000	否	无	截止 2022 年 12 月 31 日已提贷 30,300 万元		
四川省能投会东新能源开发有限公司	东方电气风电股份有限公司	设备采购	2022 年 04 月 29 日			无		公开招标	41,760	否	无	累计完成投资 16,544.00 万元, 完成率 40%		
四川省能投会东新能源开发有限公司	四川能投物资产业集团有限公司	设备采购	2022 年 12 月 06 日			无		公开招标	29,748	是	控股股东控制的企业	累计完成投资 2,944.8 万元, 完成率 10%		

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

### (一) 发行股份、可转换公司债券购买资产同时募集配套资金

报告期内, 公司筹划发行股份、可转换公司债券购买东方电气和明永投资持有的川能风电及其项目公司少数股权, 同时

募集配套资金。经公司申请，公司股票于 2022 年 5 月 16 日开市时起开始停牌。

2022 年 5 月 27 日，公司召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于〈四川省新能源动力股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金预案〉及摘要的议案》等相关议案。经申请，公司股票于 2022 年 5 月 30 日开市起复牌（详见公司于 2022 年 5 月 16 日、21 日和 30 日发布的《关于筹划发行股份或/及定向可转债购买资产事项的停牌公告》《关于筹划发行股份或/及定向可转债购买资产事项的停牌进展公告》《关于披露重组预案暨公司股票复牌的公告》，公告编号：2022-038 号、044 号、048 号）。

2023 年 1 月 19 日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于〈四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。公司拟向东方电气发行股份购买其持有的川能风电 20% 股权；拟向明永投资发行股份购买其持有的川能风电 10% 股权及川能风电下属美姑能源 26% 股权和盐边能源 5% 股权；同时公司拟向不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金金额不超过本次交易中上市公司发行股份购买资产交易金额的 100%，且发行数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%。（详见公司于 2023 年 1 月 20 日发布的《第八届董事会第二十六次会议决议公告》《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，公告编号：2023-002 号）

2023 年 2 月 24 日，公司按照深圳证券交易所下发的《关于对四川省新能源动力股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函（2023）第 3 号）（以下简称“重组问询函”）的要求对所涉及的事项进行了问题答复，并对《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》进行了补充和修订，并披露了《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。（详见公司于 2 月 24 日发布的《关于深圳证券交易所重组问询函回复的公告》等相关报告，公告编号：2023-020 号）

2023 年 3 月 3 日，公司召开第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于〈四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》，公司根据近期中国证监会、深交所发布了落实全面实行股票发行注册制相关制度规则，为符合最新监管要求，公司根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《26 号准则》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法律法规规定，对本次交易事项前期编制的重组报告书及其摘要进行补充、更新及修订，编制了《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及摘要。（详见公司于 2023 年 3 月 4 日发布的《第八届董事会第三十一次会议决议公告》《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，公告编号：2023-023 号）

2023 年 3 月 10 日，公司收到深交所出具的《关于受理四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审（2023）257 号），深交所依法对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

截至本年度报告发布之日，本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需深交所审核通过并报中国证券监督管理委员会注册，能否获得审核通过与注册尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。

## （二）控股股东增持计划实施情况

2022 年 4 月 26 日，公司披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》，公司控股股东四川能投计划自 2022 年 4 月 26 日起 6 个月内，以自有资金择机增持公司股份，拟增持股份数量不低于 2,213.89 万股（占公司总股本的 1.5%）且不超过 2,951.85 万股（占公司总股本的 2%）。

2022 年 10 月 24 日，公司收到控股股东四川能投出具的《关于增持四川省新能源动力股份有限公司股份计划实施完毕的告知函》，四川能投于 2022 年 6 月 1 日至 6 月 10 日期间通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司 2,213.89 万股股份，占公司总股本的 1.5%，累计增持金额为 46,091.07 万元（详见公司分别于 2022 年 4 月 26 日、6 月 8 日、10 月 27 日刊登的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》《关于控股股东增持公司股份达到 1% 的进展公告》《关于控股股东增持公司股份计划实施完毕的公告》，公告编号：2022-036 号、051 号、89 号）。

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

### （一）李家沟建设进展

报告期内，公司抢抓金川县李家沟锂辉石矿 105 万吨/年采选项目建设进度，全力开展关键工程建设，努力克服不利影响，持续优化工程管理体系，把控项目建设质量，做好防火防汛防地灾及作业现场安全作业，年内已实现部分基建出矿（即井巷工程掘进中产生的副产矿）。2022 年第四季度，由于冬季持续雨雪严寒天气以及设备运输管控等影响，部分设备及货物运输延误，对采矿系统建设进度造成一定影响。

截止 2023 年 3 月中旬，井巷工程累计掘进完成 16,292 米，相关配套设备设施基本安装完成，系统正在调试中，部分采矿（探矿）巷道已具备施工采矿作业的条件，正在积极筹备采矿系统的试生产。在建设施工过程中，由于矿体赋存条件变化（即通过前期开拓工程、穿脉工程及沿脉探矿揭露的矿体的分布、形态、产状规模发生变化，部分矿体增厚及分支复合发育），项目公司依据实际情况对井巷工程建设方案进行动态设计优化，增加巷道掘进工程量约 1,700 米（矿体变化对储量有积极影响），井巷工程总长度由原 16,995 米增加至 18,695 米。

地表采选、尾矿库、生产辅助设施和生活设施等工程按计划正常推进。

### （二）会东小街、淌塘二期建设进展

截止本报告披露日，公司会东小街一期风电场道路已全部完工并具备大件运输条件，主体工程完成风机基础浇筑 28 基、风机吊装 2 台，升压站土建工程完成总工程量的 80%，集电线路架空部分完成总工程量的 45%。淌塘二期风电场于 2022 年 11 月 26 日开工，目前正开展道路工程和主体工程建设，其中主要道路路基成型完成总工程量的 97%，风机平台和基础开挖分别完成总工程量的 54%和 30%。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	205,926,818.00	13.95%				-26,931,295.00	-26,931,295.00	178,995,523.00	12.13%
1、国家持股	0.00	0.00%				0.00	0.00	0.00	0.00%
2、国有法人持股	181,873,846.00	12.32%				-2,878,323.00	-2,878,323.00	178,995,523.00	12.13%
3、其他内资持股	10,300,911.00	0.70%				-10,300,911.00	-10,300,911.00	0.00	0.00%
其中：境内法人持股	4,361,098.00	0.30%				-4,361,098.00	-4,361,098.00	0.00	0.00%
境内自然人持股	5,939,813.00	0.40%				-5,939,813.00	-5,939,813.00	0.00	0.00%
4、外资持股	784,997.00	0.05%				-784,997.00	-784,997.00	0.00	0.00%
其中：境外法人持股	784,997.00	0.05%				-784,997.00	-784,997.00	0.00	0.00%
境外自然人持股	0.00	0.00%				0.00	0.00	0.00	0.00%
5、基金、产品	12,967,064.00	0.88%				-12,967,064.00	-12,967,064.00	0.00	0.00%
二、无限售条件股份	1,270,000,000.00	86.05%				26,931,295.00	26,931,295.00	1,296,931,295.00	87.87%
1、人民币普通股	1,270,000,000.00	86.05%				26,931,295.00	26,931,295.00	1,296,931,295.00	87.87%
2、境内上市的外资股	0.00	0.00%				0.00	0.00	0.00	0.00%
3、境	0.00	0.00%				0.00	0.00	0.00	0.00%

外上市的外资股									
4、其他	0.00	0.00%				0.00	0.00	0.00	0.00%
三、股份总数	1,475,926,818.00	100.00%				0.00	0.00	1,475,926,818.00	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

2021年10月27日，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目取得了中国证监会《关于核准四川省新能源动力股份有限公司向四川省能源投资集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2021〕3334号）。其中募集配套资金部分根据投资者申购报价结果，最终确定以22.93元/股向18名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，发行数量为26,931,295股，募集资金总额为61,753.46万元。上述新增股份已于2022年1月14日上市，锁定期为自上市之日起6个月。2022年7月15日，公司发布了《关于部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-066号），上述股份于2022年7月18日解除限售并可上市流通。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2021年10月27日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准四川省新能源动力股份有限公司向四川省能源投资集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2021〕3334号），核准公司向四川能投发行178,995,523股股份购买相关资产，同时发行股份募集配套资金不超过61,753.46万元。（具体内容详见公司于2021年10月28日发布的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》）

2022年1月20日，公司召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，公司注册资本（总股本）由127,000万元变更为1,475,926,818元（股）。2022年3月7日，公司取得了成都市市场监督管理局核发的《营业执照》。（具体内容详见公司分别于2022年1月22日、2022年3月8日发布的《关于公司注册资本变更暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》《关于完成工商变更登记的公告》，公告编号：2022-006号、010号）

股份变动的过户情况

适用 不适用

2022年1月5日，中登公司就募集配套资金部分的股份登记出具了《股份登记申请受理确认书》，确认已受理新增股份登记材料，发行数量为26,931,295股，均为有限售条件的流通股，上述新增股份于2022年1月14日在深圳证券交易所上市，自上市之日起六个月内不得转让。（具体内容详见公司于2022年1月13日发布的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》）

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用



## 2、限售股份变动情况

☑适用 ☐不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
南方基金管理股份有限公司	0	4,666,375	4,666,375	0	非公开发行	2022年7月18日
蜂巢能源科技股份有限公司	0	4,361,098	4,361,098	0	非公开发行	2022年7月18日
九泰基金管理有限公司	0	2,616,659	2,616,659	0	非公开发行	2022年7月18日
王世忱	0	2,407,326	2,407,326	0	非公开发行	2022年7月18日
四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）	0	1,322,935	1,322,935	0	非公开发行	2022年7月18日
国信证券股份有限公司	0	1,308,329	1,308,329	0	非公开发行	2022年7月18日
蒋代友	0	1,090,274	1,090,274	0	非公开发行	2022年7月18日
重庆环保产业股权投资基金管理有限公司-共青城天麟股权投资合伙企业（有限合伙）	0	1,090,274	1,090,274	0	非公开发行	2022年7月18日
财通基金管理有限公司	0	915,830	915,830	0	非公开发行	2022年7月18日
蒋彦琦	0	872,219	872,219	0	非公开发行	2022年7月18日
海通证券股份有限公司	0	784,997	784,997	0	非公开发行	2022年7月18日
UBS AG	0	784,997	784,997	0	非公开发行	2022年7月18日
沈阳兴途股权投资基金管理有限公司-兴途健辉1号私募基金	0	784,997	784,997	0	非公开发行	2022年7月18日
四川国经资本控股有限公司	0	784,997	784,997	0	非公开发行	2022年7月18日
林素真	0	784,997	784,997	0	非公开发行	2022年7月18日
谌永容	0	784,997	784,997	0	非公开发行	2022年7月18日
华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	0	784,997	784,997	0	非公开发行	2022年7月18日
华泰资管-兴业银行-华泰	0	784,997	784,997	0	非公开发行	2022年7月18日

资产价值精选 资产管理产品						
合计	0	26,931,295	26,931,295	0	--	--

## 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

股票及其 衍生证券 名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期	披露索引	披露日期
股票类								
川能动力	2021年12月10日	22.93元/股	26,931,295	2022年01月14日	26,931,295		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》	2022年01月13日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川省新能源动力股份有限公司向四川省能源投资集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2021〕3334号），公司向18名特定投资者非公开发行股份配套募集资金，发行股份数量为26,931,295股，募集资金总额为61,753.46万元，上述新增股份于2022年1月14日在深圳证券交易所上市（具体内容详见公司于2022年1月13日发布的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》）。

### 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

公司发行股份购买资产部分股份和募集配套资金部分股份分别于2021年12月3日和2022年1月14日上市，上述股份上市后，公司总股本由127,000万股增加至1,475,926,818股，控股股东四川能投持股比例由原26.2%增加至35.32%，控股股东四川能投及其一致行动人四川化工、川能资本合计持股比例由39.33%增加至46.83%。2021年12月31日公司资产总额为1,836,649.40万元，负债总额为1,101,360.44万元，资产负债率为59.97%；2022年12月31日公司资产总额为1,934,816.68万元，负债总额为1,056,928.61万元，资产负债率为54.63%。股东结构变化详见“第七节股份变动及股东情况”之“一、股份变动情况”。

## 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	125,675	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	135,745	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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
四川省能源投资集团有限责任公司	国有法人	36.18%	533,934,454	增加	178,995,523	354,938,931		
四川化工集团有限责任公司	国有法人	9.72%	143,500,000	不变	0	143,500,000	质押	140,379,244
							冻结	3,120,756
四川发展（控股）有限责任公司	国有法人	3.53%	52,047,000	不变	0	52,047,000		
四川能投资本控股有限公司	国有法人	1.58%	23,301,151	不变	0	23,301,151		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.31%	19,377,860	增加	0	19,377,860		
基本养老保险基金一二零六组合	其他	0.68%	10,013,924	新增	0	10,013,924		
王世忱	境内自然人	0.51%	7,468,826	增加	0	7,468,826		
杨均	境内自然人	0.48%	7,137,565	减少	0	7,137,565		
中国邮政储蓄银行股份有限公司—东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	境内自然人	0.48%	7,051,469	减少	0	7,051,469		

中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.41%	6,093,077	新增	0	6,093,077		
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，国有法人四川省能源投资集团有限责任公司、四川化工集团有限责任公司和四川能投资本控股有限公司存在关联关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用							
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					
四川省能源投资集团有限责任公司	354,938,931	人民币普通股	354,938,931					
四川化工集团有限责任公司	143,500,000	人民币普通股	143,500,000					
四川发展（控股）有限责任公司	52,047,000	人民币普通股	52,047,000					
四川能投资本控股有限公司	23,301,151	人民币普通股	23,301,151					
香港中央结算有限公司	19,377,860	人民币普通股	19,377,860					
基本养老保险基金一二零六组合	10,013,924	人民币普通股	10,013,924					
王世忱	7,468,826	人民币普通股	7,468,826					
杨均	7,137,565	人民币普通股	7,137,565					
中国邮政储蓄银行股份有限公司—东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	7,051,469	人民币普通股	7,051,469					
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	6,093,077	人民币普通股	6,093,077					
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 名股东中，国有法人四川省能源投资集团有限责任公司、四川化工集团有限责任公司和四川能投资本控股有限公司存在关联关系。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	股东杨均通过普通账户持有公司 0 股份，通过信用账户持有公司 7,137,565 股份，共计持有公司 7,137,565 股份，占公司总股本比例的 0.48%。							

(如有) (参见注 4)	
--------------	--

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	王诚	2011 年 02 月 21 日	91510000569701098H	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）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	1、控股股东报告期内控股的其他境内外上市公司的股权情况如下： 四川能投发展 36.71%股权、华海清科 28.19%股权、华环电子 52.70%股权。 2、控股股东报告期内参股的其他境内外上市公司的股权情况如下： 长江电力 3.87%股权、广安爱众 12.15%股权、西昌电力 18.32%股权、泸天化 0.04%股权、川环科技 0.61%股权、中孚实业 0.13%股权、威海广泰 0.33%股权、天齐锂业 HK\$0.26%股权、诚志股份 15.30%股权、紫光股份 2.03%股权、同方股份 4.21%股权、辰安科技 8.16%股权、启迪环境 7.97%股权、力合科创 1.28%股权、中国银河 HK\$0.97%股权、联想控股 HK\$0.03%股权、微芯生物 10.45%股权、富创精密 0.21%股权、天智航 0.07%股权。			

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

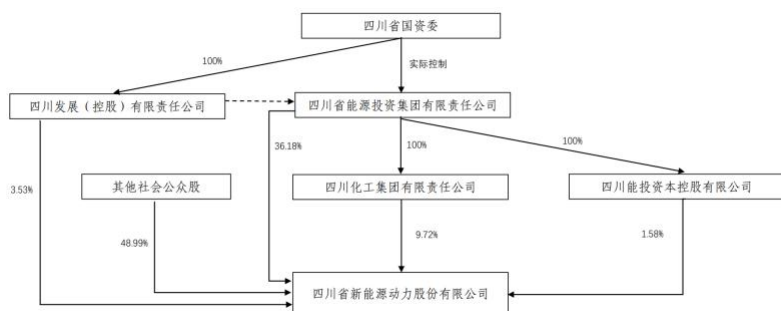
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
四川省政府国有资产监督管理委员会	无		无	无
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用。			

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

#### 5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

#### 6、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

2021 年 10 月 27 日，公司取得了中国证监会《关于核准四川省新能源动力股份有限公司向四川省能源投资集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2021〕3334 号），公司向控股股东四川能投非公开发行股份 178,995,523 股购买其持有的川能环保公司 51% 股权，四川能投作出承诺在本次重组中以资产认购取得的川能动力非公开发行的股份，自上述股份上市之日起 36 个月内不得转让。同时，四川能投、化工控股及川能资本于本次重组前已持有的上市公司股份，自本次重组完成之日起 18 个月内不得交易或转让。具体承诺内容详见“第六节重要事项”之“一、承诺事项履行情况”之“交易对方关于股份锁定期的承诺”和“关于老股锁定的承诺”。

### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

### 一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

### 三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

#### 1、非金融企业债务融资工具基本信息

单位：元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
四川省新能源动力股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 四川新能 MTN001	102100678	2021 年 04 月 14 日	2021 年 04 月 16 日	2024 年 04 月 16 日	311,041,666.66	5.00%	按年付息，最后一期利息随本金的兑付一起支付	银行间债券市场
投资者适当性安排（如有）	无								
适用的交易机制	无								
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	无								

逾期未偿还债券

适用 不适用

#### 2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

#### 3、中介机构的情况

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	中介机构联系人	联系电话
四川省新能源动力股份有限公司 2021 年度第一期	中信银行股份有限公司	北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼	不适用	袁善超	010-66635929



中期票据					
四川省新能源动力股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座	邱鸿、张超	彭卓	028-65025289
四川省新能源动力股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市东城区南竹杆胡同 2 号院 5 号楼	不适用	李雪玮	010-66428877
四川省新能源动力股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	北京市中伦律师事务所	四川省成都市武侯区天府大道北段 966 号天府国际金融中心 11 号楼南塔 25 层-26 层	曹承磊、周文星	周文星	028-62088073

报告期内上述机构是否发生变化

是 否

#### 4、募集资金使用情况

单位：元

债券项目名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
四川省新能源动力股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	无	无	是

募集资金用于建设项目

适用 不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用 不适用

#### 5、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

2022 年 7 月 20 日，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司存续期内相关债项进行了跟踪评级，经中诚信国际信用评级委员会审定：公司主体信用等级为 AA，评级展望由稳定调整为正面。

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

适用 不适用

#### 四、可转换公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

## 六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

## 七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

## 八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.52	1.46	4.11%
资产负债率	54.63%	59.97%	-5.34%
速动比率	1.39	1.33	4.51%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	123,463.80	57,098.17	116.23%
EBITDA 全部债务比	28.09%	21.68%	6.41%
利息保障倍数	4.99	3.01	65.78%
现金利息保障倍数	8.08	3.74	116.04%
EBITDA 利息保障倍数	6.47	4.11	57.42%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2023 年 03 月 30 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〔2023〕11-46 号
注册会计师姓名	彭卓、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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2022 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

相关信息披露详见财务报表附注三(九)及附注五(一)4 所述。

截至 2022 年 12 月 31 日，川能动力公司应收账款账面余额为人民币 2,422,018,775.34 元，坏账准备为人民币 426,664,677.91 元，账面价值为人民币 1,995,354,097.43 元。

川能动力公司管理层（以下简称管理层）根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账

款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄、款项性质等为依据划分组合，参考历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失，据此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信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(3) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，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、抵押担保资产估值报告等外部证据进行核对；

(4) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率、迁徙率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(5) 检查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。

## (二) 长期资产减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十三)、(十四)、(十六)、(十七)及附注五(一)12、13、15所述。

截至 2022 年 12 月 31 日，川能动力公司财务报表所示的固定资产账面净值 6,368,618,693.98 元、减值准备 855,401.52 元、账面价值 6,367,763,292.46 元；在建工程账面余额 1,179,507,154.63 元、减值准备 11,908,154.75 元、账面价值 1,167,598,999.88 元；无形资产账面净值 4,843,848,014.99 元、减值准备 110,315,988.62 元、账面价值 4,733,532,026.37 元；在建工程、固定资产及无形资产等长期资产账面价值合计 12,269,953,082.34 元，占资产总额的 63.42%。

由于长期资产金额重大，且减值测试涉及重大管理层判断，我们将长期资产减值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对长期资产减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与长期资产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) 向管理层了解资产减值原因，获取管理层对资产是否存在减值迹象的判断，并复核管理层的判断是否与实际情况一致；

(3) 取得资产清单，实地勘察相关资产，并实施监盘程序，关注是否存在闲置、报废而未计提减值准备的重大资产；

(4) 取得管理层编制的资产减值测试计算表，复核减值测试所采用的基础数据，评价减值测试中所使用的方法、关键假设与相关参数的合理性；

(5) 检查与固定资产、在建工程及无形资产减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

#### **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，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）。

从与治理层沟通的事项中，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：彭卓  
（项目合伙人）

中国注册会计师：张超

二〇二三年三月三十日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：四川省新能源动力股份有限公司

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,251,317,081.67	2,913,770,678.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	300,515,068.49	222,627,723.29
衍生金融资产		
应收票据	8,560,200.00	
应收账款	1,995,354,097.43	2,328,021,161.80
应收款项融资	60,738,195.50	108,936,237.63
预付款项	61,179,473.47	43,755,365.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	69,884,607.53	64,989,556.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	73,800,133.26	76,156,748.51
合同资产	21,630,234.49	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	432,134,830.72	423,966,545.46
流动资产合计	6,275,113,922.56	6,182,224,016.20
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	207,176,811.27	6,982,041.86
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,368,822,056.09	6,553,257,297.41
在建工程	1,167,598,999.88	609,256,131.27

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,018,562.39	28,720,413.90
无形资产	4,733,532,026.37	4,753,540,210.21
开发支出		
商誉	1,877,160.08	1,877,160.08
长期待摊费用	19,459,753.40	15,798,584.27
递延所得税资产	86,915,697.26	105,696,624.32
其他非流动资产	465,651,772.00	109,141,534.30
非流动资产合计	13,073,052,838.74	12,184,269,997.62
资产总计	19,348,166,761.30	18,366,494,013.82
流动负债：		
短期借款	840,729,069.69	335,422,196.56
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	228,267,106.20	153,346,359.52
应付账款	1,692,403,467.72	1,716,883,670.26
预收款项		
合同负债	4,632,812.80	2,419,241.74
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	129,849,090.07	91,058,394.24
应交税费	123,656,367.30	53,155,276.39
其他应付款	78,412,970.98	907,285,820.45
其中：应付利息		
应付股利	4,723,300.00	17,700,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	748,823,522.05	973,741,259.86
其他流动负债	272,829,548.51	292,184.18
流动负债合计	4,119,603,955.32	4,233,604,403.20
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,061,272,963.03	6,127,476,559.16
应付债券	311,041,666.66	310,833,333.33
其中：优先股		
永续债		



租赁负债	15,150,778.44	20,445,325.61
长期应付款	4,529,285.27	
长期应付职工薪酬		
预计负债	14,912,306.53	12,770,762.20
递延收益	42,598,573.06	308,399,198.08
递延所得税负债	176,542.36	74,788.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,449,682,115.35	6,779,999,967.33
负债合计	10,569,286,070.67	11,013,604,370.53
所有者权益：		
股本	1,475,926,818.00	1,475,926,818.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,774,900,129.66	3,938,311,104.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,738,286.57	708,618.93
盈余公积	200,983,680.03	200,983,680.03
一般风险准备		
未分配利润	-89,724,585.14	-799,504,707.35
归属于母公司所有者权益合计	5,364,824,329.12	4,816,425,513.98
少数股东权益	3,414,056,361.51	2,536,464,129.31
所有者权益合计	8,778,880,690.63	7,352,889,643.29
负债和所有者权益总计	19,348,166,761.30	18,366,494,013.82

法定代表人：何连俊    主管会计工作负责人：王大海    会计机构负责人：陈维

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	2,276,651,919.62	1,683,046,444.66
交易性金融资产	300,515,068.49	180,420,600.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	127,144,298.15	196,917,221.41
应收款项融资		26,260,000.00
预付款项	648,153.08	942,590.60
其他应收款	986,273,622.38	594,923,539.14
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	520,230.29	609,227.40

流动资产合计	3,691,753,292.01	2,683,119,623.21
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,871,580,009.64	2,693,202,129.31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,658,975.82	1,912,421.14
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,722,172.95	3,444,345.99
无形资产	96,509.93	219,826.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	204,926.55	281,773.95
递延所得税资产		14,687,611.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,875,262,594.89	2,713,748,108.33
资产总计	7,567,015,886.90	5,396,867,731.54
流动负债：		
短期借款	800,680,444.69	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	21,110,592.67	47,346,494.23
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	13,558,566.28	5,865,348.26
应交税费	786,331.75	561,110.22
其他应付款	1,942,127,732.03	11,395,257.73
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,601,800.20	302,843,832.09
其他流动负债		
流动负债合计	2,780,865,467.62	368,012,042.53
非流动负债：		
长期借款	3,750,000.00	204,440,000.00
应付债券	311,041,666.66	310,833,333.33

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		935,429.04
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	314,791,666.66	516,208,762.37
负债合计	3,095,657,134.28	884,220,804.90
所有者权益：		
股本	1,475,926,818.00	1,475,926,818.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,065,715,665.25	4,083,950,828.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	197,418,203.89	197,418,203.89
未分配利润	-1,267,701,934.52	-1,244,648,923.93
所有者权益合计	4,471,358,752.62	4,512,646,926.64
负债和所有者权益总计	7,567,015,886.90	5,396,867,731.54

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	3,801,422,659.67	4,865,873,067.69
其中：营业收入	3,801,422,659.67	4,865,873,067.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,386,990,026.51	3,960,454,779.13
其中：营业成本	1,736,677,365.77	3,314,391,560.85
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	44,588,438.26	14,948,417.95
销售费用	5,019,815.61	7,191,018.76

管理费用	273,772,416.08	242,030,454.70
研发费用	24,098,175.02	7,999,445.63
财务费用	302,833,815.77	373,893,881.24
其中：利息费用	345,054,946.73	386,401,383.99
利息收入	45,328,058.76	15,888,222.16
加：其他收益	35,183,497.90	7,809,101.00
投资收益（损失以“-”号填列）	6,083,950.39	23,285,929.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,804,661.84	-781,358.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,376,199.60	3,697,067.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-31,829,820.05	-11,427,670.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,318,795.21	-25,385,684.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-13,313,140.30	11,709.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,411,614,525.49	903,408,740.36
加：营业外收入	20,824,149.68	7,795,945.23
减：营业外支出	2,522,543.31	40,269,009.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,429,916,131.86	870,935,675.71
减：所得税费用	145,644,265.94	184,795,292.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,284,271,865.92	686,140,383.06
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,284,271,865.92	686,140,383.06
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	709,780,122.21	347,718,665.47
2. 少数股东损益	574,491,743.71	338,421,717.59
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		

3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,284,271,865.92	686,140,383.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	709,780,122.21	347,718,665.47
归属于少数股东的综合收益总额	574,491,743.71	338,421,717.59
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.48	0.24
(二) 稀释每股收益	0.48	0.24

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：55,871,600.85 元，上期被合并方实现的净利润为：10,422,055.04 元。

法定代表人：何连俊 主管会计工作负责人：王大海 会计机构负责人：陈维

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	-739,572.43	1,404,888,522.73
减：营业成本	213,005.46	1,381,955,341.35
税金及附加	215,262.35	2,652,965.92
销售费用	786,924.53	1,791,881.74
管理费用	43,213,271.19	35,290,264.20
研发费用		
财务费用	-25,203,574.41	20,536,060.88
其中：利息费用	41,897,888.45	32,016,075.94
利息收入	67,088,142.00	11,959,564.50
加：其他收益	62,716.84	4,476.88
投资收益（损失以“-”号填列）	17,239,211.80	20,055,008.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,974,938.16	1,876,265.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以		

“—”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	2,376,199.60	3,404,151.91
信用减值损失(损失以“—”号填列)	-9,313,148.99	2,055,943.94
资产减值损失(损失以“—”号填列)		
资产处置收益(损失以“—”号填列)		
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	-9,599,482.30	-11,818,410.63
加:营业外收入	1,234,083.40	
减:营业外支出		
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-8,365,398.90	-11,818,410.63
减:所得税费用	14,687,611.69	69,687,757.88
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	-23,053,010.59	-81,506,168.51
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	-23,053,010.59	-81,506,168.51
(二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-23,053,010.59	-81,506,168.51
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	2022 年度	2021 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,268,538,004.30	4,474,487,769.96
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	257,190,439.96	604,913.55
收到其他与经营活动有关的现金	128,438,079.78	110,790,755.11
经营活动现金流入小计	4,654,166,524.04	4,585,883,438.62
购买商品、接受劳务支付的现金	880,261,307.49	2,403,060,562.84
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	371,316,626.76	376,426,447.22
支付的各项税费	367,940,333.17	103,560,349.22
支付其他与经营活动有关的现金	160,090,797.35	142,425,129.05
经营活动现金流出小计	1,779,609,064.77	3,025,472,488.33
经营活动产生的现金流量净额	2,874,557,459.27	1,560,410,950.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,974,065,560.13	7,266,568,598.31
取得投资收益收到的现金	8,255,776.97	32,872,848.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	139,209.00	624,564.13
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	13,575,742.72	42,212,871.49
投资活动现金流入小计	1,996,036,288.82	7,342,278,882.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,351,759,674.02	1,532,787,995.03
投资支付的现金	2,250,740,000.00	6,531,000,000.00
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	68,378,482.41	925,688,230.86
支付其他与投资活动有关的现金	194,556,544.57	48,203,945.19
投资活动现金流出小计	3,865,434,701.00	9,037,680,171.08
投资活动产生的现金流量净额	-1,869,398,412.18	-1,695,401,288.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	210,850,000.00	751,309,805.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	210,850,000.00	147,855,000.00
取得借款收到的现金	2,759,462,639.58	2,265,379,976.95
收到其他与筹资活动有关的现金		215,500,000.00

筹资活动现金流入小计	2,970,312,639.58	3,232,189,782.55
偿还债务支付的现金	2,548,678,035.62	1,169,098,375.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	356,147,960.39	389,583,481.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	17,700,000.00	30,180,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	816,309,564.08	181,871,190.78
筹资活动现金流出小计	3,721,135,560.09	1,740,553,047.55
筹资活动产生的现金流量净额	-750,822,920.51	1,491,636,735.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	84,811.44	-14,498.14
五、现金及现金等价物净增加额	254,420,938.02	1,356,631,898.52
加：期初现金及现金等价物余额	2,851,483,251.54	1,494,851,353.02
六、期末现金及现金等价物余额	3,105,904,189.56	2,851,483,251.54

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	75,381,288.43	2,134,328,692.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,154,712,365.97	719,702,757.42
经营活动现金流入小计	2,230,093,654.40	2,854,031,449.88
购买商品、接受劳务支付的现金	26,401,993.62	1,452,420,139.86
支付给职工以及为职工支付的现金	20,803,817.91	21,599,459.49
支付的各项税费	1,082,365.98	14,375,106.32
支付其他与经营活动有关的现金	62,271,491.93	524,276,164.32
经营活动现金流出小计	110,559,669.44	2,012,670,869.99
经营活动产生的现金流量净额	2,119,533,984.96	841,360,579.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,430,519,064.95	6,444,308,598.31
取得投资收益收到的现金	6,375,209.84	22,250,316.73
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	102,465,287.13	3,934,607.77
投资活动现金流入小计	1,539,359,561.92	6,470,493,522.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,475.27	832,598.32
投资支付的现金	2,664,438,105.60	6,835,688,230.86
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	659,557,900.00	336,021,400.00
投资活动现金流出小计	3,324,151,480.87	7,172,542,229.18
投资活动产生的现金流量净额	-1,784,791,918.95	-702,048,706.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		603,454,805.60
取得借款收到的现金	799,920,000.00	506,675,305.60
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	799,920,000.00	1,110,130,111.20
偿还债务支付的现金	500,480,000.00	201,508,904.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,458,260.08	20,897,120.23



支付其他与筹资活动有关的现金	1,584,634.22	3,789,963.60
筹资活动现金流出小计	540,522,894.30	226,195,988.62
筹资活动产生的现金流量净额	259,397,105.70	883,934,122.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	84,811.44	-14,498.14
五、现金及现金等价物净增加额	594,223,983.15	1,023,231,497.96
加：期初现金及现金等价物余额	1,681,408,922.86	658,177,424.90
六、期末现金及现金等价物余额	2,275,632,906.01	1,681,408,922.86

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	1,475,926,818.00				3,938,311,104.37			708,618.93	200,983,680.03		-799,504,707.35		4,816,425,513.98	2,536,464,129.31	7,352,889,643.29
加：会计政策变更															
期差错更正															
一控制下企业合并															
他															
二、本年期初余额	1,475,926,818.00				3,938,311,104.37			708,618.93	200,983,680.03		-799,504,707.35		4,816,425,513.98	2,536,464,129.31	7,352,889,643.29
三、本期增减变动金额（减少以“一”号					-163,410,974.71			2,029,667.64			709,780,122.21		548,398,815.14	877,592,232.20	1,425,991,047.34

填列)																
(一) 综合收益总额											709,780,122.21		709,780,122.21	574,491,743.71	1,284,271,865.92	
(二) 所有者投入和减少资本					-	163,410,974.71							-	163,410,974.71	301,218,623.55	137,807,648.84
1. 所有者投入的普通股															210,850,000.00	210,850,000.00
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					-	163,410,974.71							-	163,410,974.71	90,368,623.55	-73,042,351.16
(三) 利润分配																
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																

3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6.															



余额											2.82					
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	205,926,818.00				-373,777,345.24						538,365.51		347,718,665.47	180,406,503.74	465,553,124.08	645,959,627.82
（一）综合收益总额													347,718,665.47	347,718,665.47	338,421,717.59	686,140,383.06
（二）所有者投入和减少资本	205,926,818.00				-373,777,345.24									-167,850,527.24	150,314,153.35	-17,536,373.89
1. 所有者投入的普通股	205,926,818.00				1,015,117,405.19									1,221,044,223.19	147,855,000.00	1,368,899,223.19
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					-1,388,894,750.43									-1,388,894,750.43	2,459,153.35	-1,386,435,597.08
（三）利润分配															-23,700,000.00	-23,700,000.00

														0	0
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														- 23,700,000.00	- 23,700,000.00
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收															

益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备							538,365.51					538,365.51	517,253.14	1,055,618.65	
1. 本期提取							1,341,220.27					1,341,220.27	1,288,623.39	2,629,843.66	
2. 本期使用							-802,854.76					-802,854.76	-771,370.25	-1,574,225.01	
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,475,926,818.00			3,938,311,104.37			708,618.93	200,983,680.03		-799,504,707.35		4,816,425,513.98	2,536,464,129.31	7,352,889,643.29	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,475,926,818.00				4,083,950,828.68				197,418,203.89	-1,244,648,923.93		4,512,646,926.64
加：会计政策变更												
期差错更正												

他												
二、 本年期初 余额	1,475 ,926, 818.0 0				4,083 ,950, 828.6 8				197,4 18,20 3.89	- 1,244 ,648, 923.9 3		4,512 ,646, 926.6 4
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)					- 18,23 5,163 .43					- 23,05 3,010 .59		- 41,28 8,174 .02
(一) 综 合收 益总 额										- 23,05 3,010 .59		- 23,05 3,010 .59
(二) 所 有者 投入 和减 少资 本					- 18,23 5,163 .43							- 18,23 5,163 .43
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					- 18,23 5,163 .43							- 18,23 5,163 .43
(三)												



）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综												

合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,475,926.00				4,065,715.65				197,418.20	-1,267,701.934.52		4,471,358.752.62

上期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,270,000.00				3,394,184.421.44				197,418.20	-1,163,142.755.42		3,698,459.869.91
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,270,000.00				3,394,184.421.44				197,418.20	-1,163,142.755.42		3,698,459.869.91

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	205,926.818.00				689,766.407.24						81,506,168.51	814,187,056.73
（一）综合收益总额											81,506,168.51	81,506,168.51
（二）所有者投入和减少资本	205,926.818.00				689,766.407.24							895,693,225.24
1. 所有者投入的普通股	205,926.818.00				1,015,117,405.19							1,221,044,223.19
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					325,350.997.95							325,350.997.95
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												

2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												

(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,475,926,818.00				4,083,950,828.68			197,418,203.89	-1,244,648,923.93			4,512,646,926.64

### 三、公司基本情况

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

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

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

2008 年 1 月 31 日，国务院国有资产监督管理委员会出具《关于川化股份有限公司、四川泸天化股份有限公司国有股东所持股份划转有关问题批复》，同意本公司国有股东川化集团公司将所持有公司 29,840 万股股份划转给化工控股。本次划转后公司总股本仍为 47,000 万股，化工控股持有 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，同意化工控股将持有的本公司 7,550 万股股份协议转让给四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“四川发展”）。本次股权转让完成后，化工控股将持有本公司股份 19,990 万股，占公司总股本比例为 42.53%，仍为公司控股股东；四川发展将持有本公司股份 7,550 万股，占公司总股本比例为 16.06%，为公司第二大股东。本次划转已于 2014 年 12 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股份过户手续。

2015 年 2 月 3 日至 3 月 9 日，化工控股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，化工集团持有本公司股份 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%),化工集团为公司第二股东。

2021 年 10 月 27 日,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目取得了中国证监会《关于核准四川省新能源动力股份有限公司向四川省能源投资集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》(证监许可(2021)3334 号)。其中募集配套资金部分根据投资者申购报价结果,最终确定以 22.93 元/股向 18 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,发行数量为 26,931,295 股,募集资金总额为 61,753.46 万元。上述新增股份已于 2022 年 1 月 14 日上市,本次募集配套资金股份发行后,公司总股本由 1,448,995,523 股增加至 1,475,926,818 股。

#### (一) 公司注册地址、组织形式、总部地址

公司注册地址即总部地址位于四川省成都市青白江区大弯镇团结路 311 号,组织形式为股份有限公司,公司办公地址位于四川省成都市武侯区剑南大道中段 716 号清风时代城 2 号楼 16 楼。

#### (二) 公司的业务性质、经营范围

公司经营范围为:道路运输经营;危险化学品经营(经营项目以《危险化学品经营许可证》为准);专用铁路兼办铁路货物运输(发送名类、到达品类按铁道部公布的《铁路专用线专用铁路名称表》为准)。(以上项目及期限以许可证为准)(以下项目不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)锂离子电池制造;风力发电、太阳能发电;有色金属矿采选;无机盐制造;商品批发与零售;进出口业;仓储业;工程机械租赁;货运代理;建筑装修装饰工程;科技推广和应用服务业;环境治理;专业技术服务业;金属制品、机械和设备修理业;人力资源管理服务;装卸搬运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

#### (三) 第一大股东以及最终实际控制人名称

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

#### (四) 财务报告的批准报出日

公司财务报告的批准报出者是公司董事会,本次财务报告于 2023 年 3 月 30 日经公司第八届董事会第三十三次会议批准报出。

公司将四川能投新能电力有限公司、四川能投锂业有限公司、四川能投节能环保投资有限公司、四川能投鼎盛锂业有限公司等子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本附注“八、合并范围变更”、“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营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

具体会计政策和会计估计提示:

公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、PPP 项目合同、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

## 1、遵循企业会计准则的声明

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

## 2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 6、合并财务报表的编制方法

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

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。

## 9、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

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

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

##### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

#### (3) 金融负债的后续计量方法

##### 5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债



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

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

8) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

### (2) 按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
其他应收款——无回收风险组合	合并范围内关联方应收款、押金保证金及应收政府款项等性质应收款	

### (3) 采用简化计量方法，按组合计量预期信用损失的应收款项

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——无回收风险组合	合并报表范围内公司、应收国网公司电费和应收政府机构的垃圾处置补贴款和垃圾清扫费	参考历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

## 10、存货

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

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

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 11、合同资产

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

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

## 12、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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

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

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

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

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

### 13、长期股权投资

#### 1. 共同控制、重大影响的判断

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

#### 2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

#### 3. 后续计量及损益确认方法

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

#### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

##### (1) 个别财务报表

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

## (2) 合并财务报表

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

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

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

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

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

## 14、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10年-50年	0%-5%	1.90%-10.00%
机器设备	年限平均法	10年-20年	0%-5%	4.75%-10.00%
运输工具	年限平均法	6年-10年	0%-5%	9.50%-16.67%
办公设备	年限平均法	5年-8年	3%-5%	11.88%-19.40%
电子设备及其他	年限平均法	5年-8年	3%-5%	11.88%-19.40%

## 15、在建工程

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

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

## 16、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 17、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产包括特许经营权、土地使用权、软件系统、采矿权、专利技术及商标等，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)
特许经营权	按合同约定特许经营年限
土地使用权	按法律约定的使用年限
软件	2-10
采矿权	公司对采矿权按实际矿石消耗量占矿石保有经济储量的比例摊销，保有经济储量是公司基于有关知识、经验和行业惯例所做出的估计判断。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。公司取得的采矿权年限为 30 年。
商标	5
非专利技术	10

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

3、公司的特许经营权系公司从国家行政部门获取的与公共基础设施项目相关的特许经营权。

特许经营权包括以下特征:相关公共基础设施所有权通常归属于特许经营权授予方。

特许经营权授予方控制或规定特许经营服务提供方提供的服务以及提供服务的要求。相关公共基础设施由特许经营服务提供方根据特许经营权授予方规定的特许经营条款的规定运营。特许经营期结束时，相关公共基础设施转让给特许经营权授予方，特许经营服务提供方不再对相关公共基础设施享有任何权利。

特许经营服务提供方根据提供的服务直接从最终用户或通过特许经营权授予方收到服务款项。

公司特许经营权项目产生的收入主要包括运营与维护公共基础设施的服务收入以及垃圾处理特许经营权项目中的电力销售收入。

作为特许经营服务的提供方，如果特许经营服务的需求风险由公司承担，公司将提供的公共基础设施建造相关服务的公允价值确认为无形资产；如果需求风险由特许经营权授予方承担，由于公司能够根据合同规定的权利无条件就提供的建造服务收取对价，因此公司根据提供服务的公允价值确认一项应收款项。如果特许经营服务的需求风险由公司与特许经营权授予方共同承担，公司根据双方承担风险比例确定拆分的建造服务公允价值分别确认无形资产及应收款项。

公司确认为无形资产的特许经营权成本包括将来为履行与项目处置及环境恢复相关义务而发生的预计现金流出的现值。公司在增加资产成本的同时，确认一项预计负债。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

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

## 18、长期资产减值

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

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

## 19、长期待摊费用

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

## 20、合同负债

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

## 21、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 22、预计负债

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

## 23、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### 1. 收入确认原则

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

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

### 2. 收入计量原则



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

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

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

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

### 3. 收入确认的具体方法

#### (1) 按时点确认的收入

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

设备销售收入：公司向客户销售成套发电设备或环卫清扫设备在设备安装且调试合格后按照合同约定价格确认收入；

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

锂电产品收入、炉渣和物料销售收入：公司在相关产品完成交付时点确认收入。

#### (2) 按履约进度确认的收入

公司提供环卫清运服务、垃圾处置服务、咨询服务、受托管理服务及渗滤液运营服务，属于在某一时段内履行的履约义务。

环卫清运服务收入：公司按实际垃圾清运服务时间和 PPP 协议或政府采购协议约定的服务价格确认环卫清运收入；

垃圾处置收入：公司按照已完成的垃圾处置量和 BOT 协议或垃圾处置协议约定的单价确认垃圾处置收入；

咨询服务费收入：公司按照提供咨询服务时间和咨询合同约定的收取报酬计算方法确认收入；

受托管理服务收入：公司按照提供受托管理服务时间和委托管理协议约定的收取报酬计算方法确认收入；

渗滤液运营收入：公司按照提供渗滤液运营时间和政府采购协议约定的服务价格确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 24、政府补助

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

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 25、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

## 26、租赁

1. 公司作为承租人

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

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

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

(1) 使用权资产

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

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

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

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

2. 公司作为出租人

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

#### (1) 经营租赁

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

#### (2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### 3. 售后租回

#### (1) 公司作为承租人

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

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

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

#### (2) 公司作为出租人

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

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

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

## 27、其他重要的会计政策和会计估计

### 1、安全生产费

公司按照财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

### 2、分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

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

## 28、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

#### 1. 重要会计政策变更

##### (1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售进行追溯调整，具体情况如下：

单位：元

受重要影响的报表项目	追溯调整前金额	影响金额	追溯调整后金额
2021 年 12 月 31 日资产负债表项目			
固定资产	6,542,237,154.37	11,020,143.04	6,553,257,297.41
在建工程	609,087,718.60	168,412.67	609,256,131.27
无形资产	4,759,999,020.17	-6,458,809.96	4,753,540,210.21
未分配利润	-802,920,205.93	3,415,498.58	-799,504,707.35
少数股东权益	2,535,149,882.14	1,314,247.17	2,536,464,129.31
2021 年度利润表项目			
营业收入	4,844,994,992.95	20,878,074.74	4,865,873,067.69
营业成本	3,298,243,231.86	16,148,328.99	3,314,391,560.85
净利润	681,410,637.31	4,729,745.75	686,140,383.06
归属于母公司所有者净利润	344,303,166.89	3,415,498.58	347,718,665.47
少数股东损益	337,107,470.42	1,314,247.17	338,421,717.59

2) 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3) 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，项会计政策变更对公司财务报表无影响。

4) 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、3%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%、12.5%、7.5%、免税
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除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	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
土地使用税	土地面积	2.4元/平方米、4元/平方米、6元/平方米
契税	土地使用权的成交价格	3%
资源税	以按税法规定计算的其他非金属原矿销售收入为基础计算	6.50%

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
遂宁川能能源有限公司	7.5%
宜宾川能环保能源利用有限公司	15%
广安川能能源有限公司	15%
四川省能投会东新能源开发有限公司	免税、7.5%、15%
四川省能投盐边新能源开发有限公司	免税、7.5%、15%
射洪川能环保有限公司	免税
雅安川能环保能源发电有限公司	7.5%
长垣川能环保能源发电有限公司	12.5%
广安川能再生资源利用有限公司	免税
泸州川能环保能源发电有限公司	免税
自贡川能环保发电有限公司	免税
四川省能投美姑新能源开发有限公司	免税
阿坝恒鼎锂盐有限公司	20%
四川德鑫矿业资源有限公司	15%
四川能投鼎盛锂业有限公司	15%
天全川能环卫项目管理有限公司	20%
石棉川能环卫服务有限公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

### 2、税收优惠

1、根据财政部、税务总局、国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部税务总局国家发展改革委公告2020年第23号），自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。四川省能投会东新能源开发有限公司、四川省能投盐边新能源开发有限公司、四川省能投美姑新能源开发有限公司、遂宁川能能源有限公司、广安川能能源有限公司、射洪川能环保有限公司、宜宾川能环保能源利用有限公司、广安川能再生资源利用有限公司、泸州川能环保能源发电有限公司、雅安川能环保能源发电有限公司、自贡川能环保发电有限公司、四川能投鼎盛锂业有限公司、四川德鑫矿业资源有限公司享受西部大开发优惠政策。

2、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。享受该项优惠政策的公司明细如下：

项目	免征期	减半征收期
四川省能投会东新能源开发有限公司（淌塘一期）	2021年-2023年	2024年-2026年
四川省能投会东新能源开发有限公司（堵格一期）	2020年-2022年	2023年-2025年
四川省能投会东新能源开发有限公司（绿荫塘风电项目）	2017年-2019年	2020年-2022年
四川省能投会东新能源开发有限公司（雪山风电项目）	2018年-2020年	2021年-2023年
四川省能投会东新能源开发有限公司（鲁北风电项目）	2016年-2018年	2019年-2021年
四川省能投盐边新能源开发有限公司（大面山二期风电项目）	2017年-2019年	2020年-2022年
四川省能投盐边新能源开发有限公司（大面山三期风电项目）	2020年-2022年	2023年-2025年
四川省能投盐边新能源开发有限公司（红格大面山50MW光伏项目）	2017年-2019年	2020年-2022年
四川省能投盐边新能源开发有限公司（攀枝花水电屋顶0.23MW分布式光伏）	2017年-2019年	2020年-2022年
四川省能投美姑新能源开发有限公司（井叶特西风电项目）	2020年-2022年	2023年-2025年
四川省能投美姑新能源开发有限公司（沙马乃托一期）	2021年-2023年	2024年-2026年
遂宁川能能源有限公司	2017年-2019年	2020年-2022年
射洪川能环保有限公司	2021年-2023年	2024年-2026年
雅安川能环保能源发电有限公司	2019年-2021年	2022年-2024年
长垣川能环保能源发电有限公司	2019年-2021年	2022年-2024年
广安川能再生资源利用有限公司	2021年-2023年	2024年-2026年
泸州川能环保能源发电有限公司	2020年-2022年	2023年-2025年
自贡川能环保发电有限公司（二期）	2020年-2022年	2023年-2025年

3、根据财政部、税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 12 号），2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。阿坝恒鼎锂盐有限公司、天全川能环卫项目管理有限公司、石棉川能环卫服务有限公司享受减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

4、根据财政部、国家税务总局 2015 年 6 月 12 日颁布的《关于风力发电增值税政策的通知》（财税〔2015〕74 号），自 2015 年 7 月 1 日起，对纳税人销售自产的利用风力生产的电力产品，实行增值税即征即退 50% 的政策。报告期内四川省能投会东新能源开发有限公司、四川省能投盐边新能源开发有限公司、四川省能投美姑新能源开发有限公司享受该税收优惠。

5、根据财政部国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》(财税〔2015〕78号)的通知，纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务，可享受增值税即征即退政策。报告期内遂宁川能能源有限公司、广安川能能源有限公司、雅安川能环保能源发电有限公司、长垣川能环保能源发电有限公司、自贡川能环保发电有限公司、泸州川能环保能源发电有限公司、射洪川能环保有限公司、广安川能再生资源利用有限公司发电收入增值税退税比例为 100%，垃圾处置收入增值税退税比例为 70%。

## 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	58,881.31	53,627.47
银行存款	3,112,706,841.92	2,843,469,936.67
其他货币资金	138,551,358.44	70,247,114.00
合计	3,251,317,081.67	2,913,770,678.14

其他说明：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用受到限制的货币资金 145,412,892.11 元，其中，银行承兑汇票保证金 135,237,612.68 元，保函保证金 3,313,745.76 元，ETC 业务冻结资金 28,013.61 元及因涉诉被冻结资金 6,833,520.06 元。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	300,515,068.49	222,627,723.29
其中：		
银行理财产品	300,515,068.49	222,627,723.29
合计	300,515,068.49	222,627,723.29

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	8,560,200.00	
合计	8,560,200.00	

单位：元

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

				例					例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收票据	8,560,200.00	100.00%			8,560,200.00					
其中:										
银行承兑票据	8,560,200.00	100.00%			8,560,200.00					
合计	8,560,200.00	100.00%			8,560,200.00					

按组合计提坏账准备:

单位:元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑票据	8,560,200.00	0.00	0.00%
合计	8,560,200.00	0.00	

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

适用 不适用

#### 4、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位:元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	419,630,728.32	17.33%	367,472,959.75	87.57%	52,157,768.57	419,157,650.28	15.38%	357,193,557.07	85.22%	61,964,093.21
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,002,388,047.02	82.67%	59,191,718.16	2.96%	1,943,196,328.86	2,306,122,276.39	84.62%	40,065,207.80	1.74%	2,266,057,068.59
其中:										
账龄组合	596,513,300.61	24.63%	59,191,718.16	9.92%	537,321,582.45	380,361,041.75	13.96%	40,065,207.80	10.53%	340,295,833.95
无回收风险组	1,405,874,746.	58.04%			1,405,874,746.	1,925,761,234.	70.66%	0.00		1,925,761,234.



合	41				41	64				64
合计	2,422,018,775.34	100.00%	426,664,677.91	17.62%	1,995,354,097.43	2,725,279,926.67	100.00%	397,258,764.87	14.58%	2,328,021,161.80

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
四川翔龄实业有限公司	267,807,154.06	232,818,320.76	86.94%	涉嫌刑事犯罪,已由公安机关刑事侦查,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%	涉嫌刑事犯罪,已由公安机关刑事侦查,款项存在无法收回的风险
新密昌源集团电力有限公司	22,862,819.72	22,862,819.72	100.00%	预计无法收回
国网四川省电力公司	19,062,458.82	19,062,458.82	100.00%	接网工程补贴款项,存在无法收回的风险
四川佳奇石化有限公司	16,919,643.94	13,468,960.67	79.61%	已诉讼判决,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%	已诉讼判决,款项存在无法收回的风险
成都塑天贸易有限责任公司	9,421,327.06	9,421,327.06	100.00%	已诉讼判决,款项存在无法收回的风险
四川天都恒润环保科技有限公司	493,078.04	493,078.04	100.00%	预计无法收回
南通爱可普环保设备有限公司	265,486.68	265,486.68	100.00%	预计无法收回
成都市成华区跳蹬河街道办事处东篱路社区居委会	20,000.00	20,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	419,630,728.32	367,472,959.75		

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	596,513,300.61	59,191,718.16	9.92%
无回收风险组合	1,405,874,746.41		
合计	2,002,388,047.02	59,191,718.16	

确定该组合依据的说明:

国网电力公司、支付垃圾处置补贴费和环卫清扫费用的政府单位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)和国家发展改革委、财政部、国家能源局近日联合印发的《完善生物质发电项目建设运行的实施方案》规定的上网电价(上网电价与火电标杆电价的差额为电费补贴)。标杆电费和由政府补助的电费补贴,由国家电网公司发放,回收风险小,不计提坏账准备。

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,396,646,050.43
	1,396,646,050.43
1 至 2 年	572,861,247.28
2 至 3 年	37,324,983.48
3 年以上	415,186,494.15
3 至 4 年	4,593,275.29
4 至 5 年	403,205,658.70
5 年以上	7,387,560.16
合计	2,422,018,775.34

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	357,193,557.07	10,299,402.68	20,000.00			367,472,959.75
按组合计提坏账准备	40,065,207.80	19,126,510.36				59,191,718.16
合计	397,258,764.87	29,425,913.04	20,000.00			426,664,677.91

## （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国网四川省电力公司	1,057,909,358.80	43.68%	19,062,458.82
四川翔龄实业有限公司	267,807,154.06	11.06%	232,818,320.76
中国电建集团四川工程有限公司	181,442,080.57	7.49%	9,072,104.03
重庆钢铁集团设计院有限公司	77,912,608.82	3.22%	4,153,844.21
福建省福能电力燃料有限公司	68,591,260.00	2.83%	54,873,008.00
合计	1,653,662,462.25	68.28%	

## 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑汇票	60,738,195.50	108,936,237.63
合计	60,738,195.50	108,936,237.63

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

#### 1、期末公司已质押的应收票据情况

项 目	期末已质押金额（元）
银行承兑汇票	39,484,195.50
小 计	39,484,195.50

#### 2、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情况

项 目	期末终止确认金额（元）
银行承兑汇票	40,000,000.00
小 计	40,000,000.00

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

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	59,420,289.72	97.12%	41,819,927.65	95.58%
1至2年	1,532,466.22	2.50%	1,851,036.60	4.23%
2至3年	223,833.41	0.37%	78,894.39	0.18%
3年以上	2,884.12	0.01%	5,506.50	0.01%
合计	61,179,473.47		43,755,365.14	

### (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
赣州神谷锂新材料科技有限公司	38,484,049.12	62.90%

太平财产保险有限公司四川分公司	2,572,560.64	4.20%
国网四川省电力公司眉山供电公司	1,430,627.19	2.34%
四川佳源燃气有限责任公司	1,244,268.66	2.03%
四川永祥股份有限公司	1,171,850.32	1.92%
合计	44,903,355.93	73.39%

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	69,884,607.53	64,989,556.23
合计	69,884,607.53	64,989,556.23

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	30,069,581.28	35,394,884.77
应收暂付款	53,529,759.00	45,387,031.69
应收政府款项	10,583,837.76	9,291,670.41
项目代垫款	5,836,554.20	5,329,402.19
职工备用金	1,703,388.30	906,037.76
其他	2,146,468.49	543,528.93
合计	103,869,589.03	96,852,555.75

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	420,390.16	416,948.98	31,025,660.38	31,862,999.52
2022年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段	-77,205.24	77,205.24		
——转入第三阶段		-391,207.96	391,207.96	
本期计提	55,164.49	669,106.12	1,928,636.40	2,652,907.01
本期转回			229,000.00	229,000.00
本期核销			301,925.03	301,925.03
2022年12月31日余额	398,349.41	772,052.38	32,814,579.71	33,984,981.50

□适用 ☑不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	43,255,051.43
	43,255,051.43
1 至 2 年	16,961,824.22
2 至 3 年	12,772,002.81
3 年以上	30,880,710.57
3 至 4 年	7,401,952.16
4 至 5 年	20,079,300.52
5 年以上	3,399,457.89
合计	103,869,589.03

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	26,139,457.58	139,481.92	229,000.00	301,925.03		25,748,014.47
按组合计提坏账准备	5,723,541.94	2,513,425.09				8,236,967.03
合计	31,862,999.52	2,652,907.01	229,000.00	301,925.03		33,984,981.50

## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
成都兴能新材料股份有限公司	往来款	13,848,904.17	4-5 年	13.33%	13,848,904.17
自贡市沿滩区九洪乡人民政府	保证金、押金	13,000,000.00	1 年以内	12.52%	
湖北天勤能源开发有限公司	应收暂付款	8,221,289.26	1 年以内、1-2 年	7.92%	8,221,289.26
国家税务总局会东县税务局	应收退税款	7,043,296.79	1 年以内	6.78%	
乐至县综合行政执法局	应收垫付社保	5,082,326.50	1 年以内、1-2 年	4.89%	
合计		47,195,816.72		45.44%	22,070,193.43

## 5) 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
国家税务总局会东县税务局	增值税即征即退	7,043,296.79	1 年以内	预计 2023 年底前收回。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)相关规定。
国家税务总局岳池县税务局	增值税即征即退	2,452,738.93	1 年以内	预计 2023 年底前收回。《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》(财税〔2015〕78 号)
国家税务总局遂宁市船山区税务局	增值税即征即退	1,087,802.04	1 年以内	预计 2023 年底前收回。《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》(财税〔2015〕78 号)
合计		10,583,837.76		

## 8、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	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	36,352,442.17		36,352,442.17	34,691,389.11		34,691,389.11
在产品	10,416,920.69		10,416,920.69	10,524,673.54		10,524,673.54
库存商品	18,807,252.91	180,361.82	18,626,891.09	18,650,195.58		18,650,195.58
周转材料						0.00
合同履约成本				1,068,735.03		1,068,735.03
发出商品	19,212,600.74	14,107,248.70	5,105,352.04	23,383,409.13	14,107,248.70	9,276,160.43
在途物资	182,654.87		182,654.87	225,132.74		225,132.74
低值易耗品	3,115,872.40		3,115,872.40	1,720,462.08		1,720,462.08
合计	88,087,743.78	14,287,610.52	73,800,133.26	90,263,997.21	14,107,248.70	76,156,748.51

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	
库存商品		180,361.82				180,361.82
发出商品	14,107,248.7					14,107,248.7

	0				0
合计	14,107,248.70	180,361.82			14,287,610.52

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项 目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
库存商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	不适用	
发出商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	不适用	

## 9、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收环卫服务款	22,768,667.88	1,138,433.39	21,630,234.49			
合计	22,768,667.88	1,138,433.39	21,630,234.49			

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合计提减值准备	1,138,433.39			按账龄计提
合计	1,138,433.39			---

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	236,274,658.24	410,177,739.77
预缴企业所得税	2,002,914.08	2,656,198.01
待结算已开票税额	4,558,858.40	11,132,607.68
定期存款及应收利息	189,298,400.00	
合计	432,134,830.72	423,966,545.46

其他说明：

定期存款中有 18,507,900.00 元已质押。

## 11、长期股权投资

单位：元

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

	值)	资	资	下确认 的投资 损益	合收益 调整	益变动	放现金 股利或 利润	值准备		值)	余额
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	6,982,041.86			- 1,020,806.80						5,961,235.06	
四川蜀能矿产有限责任公司		200,000.00		- 3,251,513.26		59,431.25				196,807,917.99	
资阳能投市政服务有限公司		2,940,000.00		490,311.13						3,430,311.13	
乐至县嘉济川能环境卫生管理有限公司				977,347.09						977,347.09	
小计	6,982,041.86	202,940,000.00		- 2,804,661.84		59,431.25				207,176,811.27	
合计	6,982,041.86	202,940,000.00		- 2,804,661.84		59,431.25				207,176,811.27	

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	6,367,763,292.46	6,550,758,968.66
固定资产清理	1,058,763.63	2,498,328.75
合计	6,368,822,056.09	6,553,257,297.41

### (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	1,061,261,634.87	6,466,035,593.60	106,962,082.25	52,965,057.41	17,731,662.63	7,704,956,030.76
2. 本期增加金额	76,472,670.33	141,718,852.70	3,154,224.54	6,425,479.81	1,734,908.46	229,506,135.84
(1)	39,616.00	11,702,089.8	2,471,602.52	2,323,446.46	1,703,890.76	18,240,645.5



购置		2				6
(2) 在建工程转入	76,433,054.33	130,016,762.88	682,622.02	3,668,881.16	31,017.70	210,832,338.09
(3) 企业合并增加						
(4) 其他				433,152.19		433,152.19
3. 本期减少金额	29,195,677.10	12,094,024.97	1,302,602.42	47,990.56	13,575.67	42,653,870.72
(1) 处置或报废	16,015,991.58	7,348,581.01	1,302,602.42	47,990.56	13,575.67	24,728,741.24
(2) 其他 <sup>(1)</sup>	13,179,685.52	4,745,443.96				17,925,129.48
4. 期末余额	1,108,538,628.10	6,595,660,421.33	108,813,704.37	59,342,546.66	19,452,995.42	7,891,808,295.88
二、累计折旧						
1. 期初余额	138,387,959.75	916,098,894.61	57,199,695.09	27,598,678.61	8,666,023.74	1,147,951,251.80
2. 本期增加金额	44,048,089.74	323,676,247.50	11,674,576.60	10,916,240.91	2,499,044.97	392,814,199.72
(1) 计提	44,048,089.74	323,676,247.50	11,674,576.60	10,916,240.91	2,499,044.97	392,814,199.72
3. 本期减少金额	11,052,427.91	5,203,958.53	1,265,463.65	40,831.13	13,168.40	17,575,849.62
(1) 处置或报废	11,052,427.91	5,203,958.53	1,265,463.65	40,831.13	13,168.40	17,575,849.62
4. 期末余额	171,383,621.58	1,234,571,183.58	67,608,808.04	38,474,088.39	11,151,900.31	1,523,189,601.90
三、减值准备						
1. 期初余额	4,197,855.60	2,031,628.01	16,326.69			6,245,810.30
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额	3,342,454.08	2,031,628.01	16,326.69			5,390,408.78
(1) 处置或报废	3,342,454.08	2,031,628.01	16,326.69			5,390,408.78
4. 期末余额	855,401.52					855,401.52
四、账面价值						
1. 期末账面价值	936,299,605.00	5,361,089,237.75	41,204,896.33	20,868,458.27	8,301,095.11	6,367,763,292.46

2. 期初账面价值	918,675,819.52	5,547,905,070.98	49,746,060.47	25,366,378.80	9,065,638.89	6,550,758,968.66
-----------	----------------	------------------	---------------	---------------	--------------	------------------

注：(1) 其他减少主要系项目竣工决算调整暂估金额。

## (2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	19,818,983.70
运输工具	1,623,872.76
合计	21,442,856.46

## (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	87,143,866.61	尚在办理中

## (4) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	1,058,763.63	2,498,328.75
合计	1,058,763.63	2,498,328.75

## 13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,167,598,999.88	609,256,131.27
合计	1,167,598,999.88	609,256,131.27

### (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
高县 5 万吨/年油基污泥资源综合利用节能环保项目	8,042,476.82	8,042,476.82		8,042,476.82	8,042,476.82	0.00
绥芬河城市热力服务项目	18,313,549.39		18,313,549.39	18,313,549.39		18,313,549.39
湖北天勤管网建设项目	3,865,677.93	3,865,677.93		3,865,677.93	3,865,677.93	0.00
拉咪北风电场	18,718,543.5		18,718,543.5	19,315,707.8		19,315,707.8

	5		5	0		0
小街风电场	140,358,276.36		140,358,276.36	5,712,325.85		5,712,325.85
淌塘风电场二期	2,084,177.73		2,084,177.73	1,405,453.55		1,405,453.55
李家沟锂辉石105万吨/A项目	975,615,334.89		975,615,334.89	546,868,130.24		546,868,130.24
扩建5000吨碳酸锂项目				13,563,903.17		13,563,903.17
德阿产业园年产3万吨锂盐项目	6,554,758.00		6,554,758.00			0.00
零星建设项目	5,954,359.96		5,954,359.96	4,077,061.27		4,077,061.27
合计	1,179,507,154.63	11,908,154.75	1,167,598,999.88	621,164,286.02	11,908,154.75	609,256,131.27

## (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
绥芬河城市热力服务项目	18,303,100.00	18,313,549.39				18,313,549.39	100.00%	99.99%				其他
拉咪北风电场	656,505,100.00	19,315,707.80	166,707.75		763,872.00	18,718,543.55	2.84%	2.85%				其他
小街风电场	1,186,469,400.00	5,712,325.85	134,645,950.51			140,358,276.36	11.83%	11.83%	3,961,111.10	3,961,111.10	3.10%	其他
淌塘风电场二期	871,755,600.00	1,405,453.55	678,724.18			2,084,177.73	0.24%	0.24%				其他
李家沟锂辉石105万吨/A项目	1,654,852,300.00	546,868,130.24	440,603,854.73	314,776.41	11,541,873.67	975,615,334.89	58.95%	58.95%	9,903,177.92	1,491,572.63	4.25%	其他
扩建5000吨碳酸锂项目	201,550,600.00	13,563,903.17	186,682,722.17	200,246,625.34			99.35%	100.00%	3,295,340.00	2,431,340.00	4.43%	其他
德阿	1,491		6,554			6,554	0.44%	0.44%				其他

产业园年 产 3 万吨 锂盐 项目	,210, 000.0 0		,758. 00			,758. 00						
合计	6,080 ,646, 100.0 0	605,1 79,07 0.00	769,3 32,71 7.34	200,5 61,40 1.75	12,30 5,745 .67	1,161 ,644, 639.9 2			17,15 9,629 .02	7,884 ,023. 73		

## 14、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	33,649,134.13	3,092,462.24	36,741,596.37
2. 本期增加金额	1,617,575.11	58,819.94	1,676,395.05
(1) 租入	1,617,575.11	58,819.94	1,676,395.05
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	35,266,709.24	3,151,282.18	38,417,991.42
二、累计折旧			
1. 期初余额	7,876,324.06	144,858.41	8,021,182.47
2. 本期增加金额	8,232,351.12	145,895.44	8,378,246.56
(1) 计提	8,232,351.12	145,895.44	8,378,246.56
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	16,108,675.18	290,753.85	16,399,429.03
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	19,158,034.06	2,860,528.33	22,018,562.39
2. 期初账面价值	25,772,810.07	2,947,603.83	28,720,413.90

## 15、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	采矿权	特许经营权	软件	商标	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	147,978,873.27		1,601,698.15	1,212,505,900.00	3,819,567,004.33	4,019,878.83	4,100.00	5,185,677,454.58
2. 本期增加金额	9,799,118.15				386,059,140.42	257,263.33		396,115,521.90
(1) 购置	9,799,118.15				386,059,140.42	257,263.33		396,115,521.90
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
3. 本期减少金额					282,498,769.56			282,498,769.56
(1) 处置								
(1) 其他					282,498,769.56 <sup>(1)</sup>			282,498,769.56
4. 期末余额	157,777,991.42		1,601,698.15	1,212,505,900.00	3,923,127,375.19	4,277,142.16	4,100.00	5,299,294,206.92
二、累计摊销								
1. 期初余额	12,635,275.03		84,850.64		307,695,770.10	1,401,259.98	4,100.00	321,821,255.75
2. 本期增加金额	3,110,577.85		160,196.52	2,418,690.21	127,429,130.67	506,340.93		133,624,936.18
(1) 计提	3,110,577.85		160,196.52	2,418,690.21	127,429,130.67	506,340.93		133,624,936.18
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额	15,745,852.88		245,047.16	2,418,690.21	435,124,900.77	1,907,600.91	4,100.00	455,446,191.93

三、减值准备								
1. 期初余额					110,315,988.62			110,315,988.62
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					110,315,988.62			110,315,988.62
四、账面价值								
1. 期末账面价值	142,032,138.54		1,356,650.99	1,210,087,209.79	3,377,686,485.80	2,369,541.25		4,733,532,026.37
2. 期初账面价值	135,343,598.24		1,516,847.51	1,212,505,900.00	3,401,555,245.61	2,618,618.85		4,753,540,210.21

注：(1) 特许经营权账面原值其他减少主要系：公司根据最终结算报告调减无形资产原值 5,274,905.63 元；2022 年 12 月 30 日自贡市城市管理行政执法局印发《关于自贡市循环经济产业园市政基础设施资产临时移交管护的函》，要求公司将自贡川能自贡市循环经济产业园市政基础设施资产在 2023 年 1 月 1 日前向自贡市循环经济产业园建设指挥部指定或自贡市城市管理行政执法局授权的单位完成资产移交管护工作，公司将自贡市循环经济产业园市政基础设施资产 277,223,863.93 元从无形资产转入其他非流动资产列报，截至 2022 年 12 月 31 日移交手续尚未办理完毕；同时，自贡市循环经济产业园市政基础设施资产的政府补助本期从递延收益转入其他流动负债列报。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%。

## 16、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
		企业合并形成的		处置		
四川恒升天洁环境管理有限公司	26,008,153.04					26,008,153.04
合计	26,008,153.04					26,008,153.04

## (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
		计提		处置		
四川恒升天洁环境管理有限公司	24,130,992.96					24,130,992.96
合计	24,130,992.96					24,130,992.96

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组或资产组组合的构成	四川恒升天洁环境管理有限公司经营性资产和负债（元）
资产组或资产组组合的账面价值	29,577,036.95
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	47,287,550.98
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	76,864,587.93
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

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：

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 9.09%，减值测试中采用的其他关键数据包括：服务的合同金额，合同期限及其他相关成本费用，公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。

## 17、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
设备大修支出	14,882,006.55	9,434,553.82	5,627,838.38		18,688,721.99
装修费	916,577.72	158,731.60	396,277.88		679,031.44
场地租赁费		250,000.00	158,000.03		91,999.97
合计	15,798,584.27	9,843,285.42	6,182,116.29		19,459,753.40

## 18、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	177,292,086.07	37,251,487.05	195,977,313.71	42,208,067.07
内部交易未实现利润	261,655,985.44	46,582,361.78	264,582,509.54	56,512,830.25
可抵扣亏损	1,581,869.13	395,467.28	24,959,198.36	6,178,293.30

预计负债	8,538,749.50	1,149,610.71	5,543,387.09	740,077.45
政府补助	10,937,986.51	1,380,423.41	382,375.00	57,356.25
开办费	625,388.12	156,347.03		
合计	460,632,064.77	86,915,697.26	491,444,783.70	105,696,624.32

## (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
固定资产加计扣除	706,169.43	176,542.36	299,155.79	74,788.95
合计	706,169.43	176,542.36	299,155.79	74,788.95

## (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		86,915,697.26		105,696,624.32
递延所得税负债		176,542.36		74,788.95

## (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	412,784,921.98	361,433,365.93
可抵扣亏损	279,227,424.65	337,797,509.85
政府补助	31,660,586.55	308,016,823.08
存货跌价准备	180,361.82	
商誉减值准备	24,130,992.96	24,130,992.96
长期资产减值准备	8,897,878.34	14,288,287.12
预计负债	6,373,557.03	7,227,375.11
合计	763,255,723.33	1,052,894,354.05

## (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
2022 年		13,489,695.61	
2023 年	20,301,001.93	29,770,566.45	
2024 年	11,824,137.72	18,552,680.02	
2025 年	86,318,463.99	203,039,823.72	
2026 年	79,504,491.64	72,944,744.05	
2027 年	81,279,329.37		
合计	279,227,424.65	337,797,509.85	

## 19、其他非流动资产

单位：元



项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程设备款	188,427,908.07		188,427,908.07	100,696,771.14		100,696,771.14
预付土地款				8,444,763.16		8,444,763.16
自贡市循环经济产业园市政基础设施	277,223,863.93		277,223,863.93			
合计	465,651,772.00		465,651,772.00	109,141,534.30		109,141,534.30

## 20、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	839,920,000.00	335,000,000.00
应计利息	809,069.69	422,196.56
合计	840,729,069.69	335,422,196.56

## 21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	228,267,106.20	153,346,359.52
合计	228,267,106.20	153,346,359.52

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 22、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程设备款	1,580,296,269.93	1,597,320,349.71
货款	100,844,164.98	112,160,268.46
其他款项	11,263,032.81	7,403,052.09
合计	1,692,403,467.72	1,716,883,670.26

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
东方电气集团东方汽轮机有限公司	309,923,480.14	尚未结算款项
东方电气风电有限公司	179,155,032.95	尚未结算款项
光大环保（中国）有限公司	90,464,039.30	尚未结算款项

自贡市城市规划设计研究院有限责任公司	31,569,375.97	尚未结算款项
四川能投物资产业集团有限公司	34,653,131.00	尚未结算款项
鞍钢建设集团有限公司	26,074,635.19	尚未结算款项
四川能投建工集团有限公司	24,792,166.02	尚未结算款项
中国轻工业广州工程有限公司	19,460,124.63	尚未结算款项
中国十九冶集团有限公司	17,449,064.09	尚未结算款项
四川中路建设集团有限公司	17,206,625.80	尚未结算款项
合计	750,747,675.09	

## 23、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	4,632,812.80	2,419,241.74
合计	4,632,812.80	2,419,241.74

## 24、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	85,327,343.82	405,256,229.22	364,979,535.39	125,604,037.65
二、离职后福利-设定提存计划	4,440,386.19	37,787,862.22	38,059,997.07	4,168,251.34
三、辞退福利	1,290,664.23	1,914,611.10	3,128,474.25	76,801.08
合计	91,058,394.24	444,958,702.54	406,168,006.71	129,849,090.07

### (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	81,432,761.29	338,521,527.41	298,490,699.16	121,463,589.54
2、职工福利费	129,460.00	17,462,920.00	17,398,420.70	193,959.30
3、社会保险费	1,079,665.35	18,041,755.92	17,978,034.04	1,143,387.23
其中：医疗保险费	1,079,346.25	16,249,970.65	16,194,347.20	1,134,969.70
工伤保险费	85.68	1,411,225.26	1,403,282.71	8,028.23
生育保险费	233.42	380,560.01	380,404.13	389.30

4、住房公积金	17,680.40	21,937,347.44	21,794,618.12	160,409.72
5、工会经费和职工教育经费	1,627,806.58	5,813,745.84	6,102,713.89	1,338,838.53
8、其他短期薪酬	1,039,970.20	3,478,932.61	3,215,049.48	1,303,853.33
合计	85,327,343.82	405,256,229.22	364,979,535.39	125,604,037.65

### (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	6,528.00	31,270,359.44	31,139,740.57	137,146.87
2、失业保险费	24.80	1,177,177.25	1,127,119.82	50,082.23
3、企业年金缴费	4,433,833.39	5,340,325.53	5,793,136.68	3,981,022.24
合计	4,440,386.19	37,787,862.22	38,059,997.07	4,168,251.34

## 25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	29,209,374.16	12,963,292.12
企业所得税	80,329,825.26	26,729,054.76
个人所得税	1,332,158.12	1,797,684.46
城市维护建设税	1,087,297.29	995,315.90
耕地占用税		9,057,488.00
印花税	456,948.36	564,238.54
教育费附加	507,950.60	418,453.71
地方教育附加	338,633.74	293,456.60
房产税	244,878.73	163,252.49
土地使用税	69,841.10	69,841.10
残疾人就业保障金	1,573,935.53	65,163.80
资源税	8,501,567.60	29,364.86
环境保护税	3,956.81	8,670.05
合计	123,656,367.30	53,155,276.39

## 26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	4,723,300.00	17,700,000.00
其他应付款	73,689,670.98	889,585,820.45
合计	78,412,970.98	907,285,820.45

### (1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	4,723,300.00	17,700,000.00

合计	4,723,300.00	17,700,000.00
----	--------------	---------------

## (2) 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
应付关联方款项	9,153,098.33	810,355,891.77
应付耕地占用税滞纳金		32,033,183.08
往来款	46,260,754.20	12,514,651.54
押金保证金	17,969,866.01	30,474,740.28
其他	305,952.44	4,207,353.78
合计	73,689,670.98	889,585,820.45

## 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	6,227,557.69	资金拆借款
自贡市城市管理行政执法局	4,054,000.00	代付工程款
四川恒鼎实业有限公司	3,249,626.67	往来款
中国水利水电第七工程局有限公司	2,165,982.27	保证金及应付暂收款
重庆凯瑞特种车有限公司	1,312,000.00	履约保证金
合计	17,009,166.63	

## 27、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	726,207,641.93	954,139,441.84
一年内到期的租赁负债	11,316,002.55	9,466,398.14
应计利息	7,988,558.45	10,135,419.88
一年内到期的融资租赁	3,311,319.12	
合计	748,823,522.05	973,741,259.86

## 28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	1,829,548.51	292,184.18
自贡市循环经济产业园市政基础设施政府补助	271,000,000.00	
合计	272,829,548.51	292,184.18

其他说明：

根据 2022 年 12 月 30 日自贡市城市管理行政执法局印发《关于自贡市循环经济产业园市政基础设施资产临时移交管护》的函，要求自贡川能自贡市循环经济产业园市政基础设施资产在 2023 年 1 月 1 日前完成资产移交管护工作，截至 2022

年 12 月 31 日移交手续尚未办理完毕，自贡市循环经济产业园市政基础设施资产的政府补助本期从递延收益转入其他流动负债。

## 29、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,399,592,366.48	1,268,959,337.09
抵押借款	296,880,000.00	252,800,000.00
保证借款	86,000,000.00	
信用借款	12,950,000.00	270,840,000.00
抵押、质押借款	3,670,191,793.42	3,580,218,789.44
质押、保证借款	489,538,803.13	609,898,432.63
抵押、保证借款	106,120,000.00	144,760,000.00
合计	6,061,272,963.03	6,127,476,559.16

## 30、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中期票据	311,041,666.66	310,833,333.33
合计	311,041,666.66	310,833,333.33

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
四川省新能源动力股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	100.00	2021/4/14	三年	300,000,000.00	310,833,333.33		15,208,333.33		15,000,000.00	311,041,666.66
合计		---		300,000,000.00	310,833,333.33		15,208,333.33		15,000,000.00	311,041,666.66

## 31、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	24,794,995.56	30,822,702.38
未确认融资费用	-9,644,217.12	-10,377,376.77
合计	15,150,778.44	20,445,325.61

### 32、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	4,529,285.27	
合计	4,529,285.27	

#### (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
融资租赁款	4,529,285.27	

### 33、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
BOT 项目移交大修预计负债	14,912,306.53	12,770,762.20	BOT 移交恢复性大修
合计	14,912,306.53	12,770,762.20	

### 34、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	308,399,198.08	7,029,700.00	272,830,325.02	42,598,573.06	政府拨款
合计	308,399,198.08	7,029,700.00	272,830,325.02	42,598,573.06	--

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
长垣发电 中央预算 内投资生 态文明建 设专项资 金	10,822,82 2.85			411,840.3 6			10,410,98 2.49	与资产相 关
自贡二期 发电及循 环经济产 业园配套 设施建设 专项资金	241,000,0 00.00					241,000,0 00.00		与资产相 关

自贡二期发电产业园进场道路建设专项资金	30,000,000.00					30,000,000.00		与资产相关
自贡二期发电项目固化飞灰填埋场项目基本建设		6,000,000.00					6,000,000.00	与资产相关
投资专项资金								与资产相关
凉山州经济和信息化委员会2014年四川省第二批工业发展资金	1,724,666.95			318,399.96			1,406,266.99	与资产相关
2015年省级技术改造和转型升级专项资金	2,894,666.67			208,000.00			2,686,666.67	与资产相关
李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目专项资金	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关
医疗废物处置设施建设项目	382,375.00	189,700.00		45,070.98			527,004.02	与资产相关
5万吨/年电池级锂盐项目奖励资金	16,700,000.00			600,000.04			16,099,999.96	与资产相关
中国制造2025四川行动专项基金	2,874,666.61	840,000.00		247,013.68			3,467,652.93	与资产相关
合计	308,399,198.08	7,029,700.00		1,830,325.02		271,000,000.00	42,598,573.06	

其他说明：

其他变动为根据2022年12月30日自贡市城市管理行政执法局印发《关于自贡市循环经济产业园市政基础设施资产临时移交管护》的函，要求自贡川能自贡市循环经济产业园市政基础设施资产在2023年1月1日前完成资产移交管护工作，截至2022年12月31日移交手续尚未办理完毕，自贡市循环经济产业园市政基础设施资产的政府补助本期从递延收益转入其他流动负债。

### 35、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	1,475,926,818.00						1,475,926,818.00

### 36、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）	3,872,713,251.47		163,470,405.96	3,709,242,845.51
其他资本公积	65,597,852.90	59,431.25		65,657,284.15
合计	3,938,311,104.37	59,431.25	163,470,405.96	3,774,900,129.66

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期减少系公司同控合并四川能投鼎盛锂业有限公司减少资本公积 68,378,482.41 元；公司本年度向子公司四川能投节能环保投资有限公司增资减少资本公积 61,838,436.86 元；公司子公司四川能投新能电力有限公司少数股东四川能投资本控股有限公司向四川能投新能电力有限公司出资减少资本公积 33,253,486.69 元；公司联营企业四川蜀能矿产有限责任公司确认以权益结算的股份支付，公司按照持股比例计算增加资本公积 59,431.25 元。

### 37、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	708,618.93	5,894,417.09	3,864,749.45	2,738,286.57
合计	708,618.93	5,894,417.09	3,864,749.45	2,738,286.57

### 38、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	200,983,680.03			200,983,680.03
合计	200,983,680.03			200,983,680.03

### 39、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	-697,744,940.08	-1,037,721,047.69
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-101,759,767.27	-109,502,325.13
调整后期初未分配利润	-799,504,707.35	-1,147,223,372.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	709,780,122.21	347,718,665.47
期末未分配利润	-89,724,585.14	-799,504,707.35

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 3,415,498.58 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-105,175,265.85 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

#### 40、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	3,742,486,972.46	1,708,569,087.11	4,815,770,237.01	3,294,654,634.27
其他业务	58,935,687.21	28,108,278.66	50,102,830.68	19,736,926.58
合计	3,801,422,659.67	1,736,677,365.77	4,865,873,067.69	3,314,391,560.85

其他说明:

列报于营业收入和营业成本的试运行销售收入成本

单位:元

项目	本期数	上年同期数
试运行销售收入	416,040,391.95	20,878,074.74
试运行销售成本	32,702,939.81	16,148,328.99

#### 41、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	4,318,625.44	3,398,993.14
教育费附加	2,284,459.30	1,505,608.49
资源税	27,183,048.61	316,656.63
房产税	4,549,304.37	3,412,936.47
土地使用税	2,255,173.82	1,614,700.52
车船使用税	241,994.21	309,423.13
印花税	2,226,616.45	3,350,203.46
地方教育附加	1,508,688.88	1,018,226.47
环境保护税	20,527.18	21,669.64
合计	44,588,438.26	14,948,417.95

#### 42、销售费用

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,031,020.66	5,946,543.61
折旧摊销	2,661,817.88	

租赁费	166,640.76	
咨询顾问费		645,100.50
差旅费	5,906.00	344,808.75
业务招待费	64,508.60	165,105.27
其他	89,921.71	89,460.63
合计	5,019,815.61	7,191,018.76

#### 43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	173,038,243.11	145,499,692.83
物业水电费	31,358,353.41	25,068,039.07
折旧、摊销	21,467,276.90	20,369,904.14
咨询顾问费	11,522,222.09	13,837,469.88
差旅费	3,250,864.10	2,859,064.86
租赁费	3,095,376.19	2,161,738.29
业务招待费	2,963,391.53	2,778,493.45
车辆使用费	3,638,557.16	3,381,047.14
办公费及图书资料费	2,143,234.53	2,231,586.09
安全生产费用	2,523,570.10	2,268,952.06
信息化费用	1,256,339.10	2,385,504.68
党建宣传费	1,702,056.13	2,497,389.33
保险费	1,392,713.34	1,837,259.76
其他	14,420,218.39	14,854,313.12
合计	273,772,416.08	242,030,454.70

#### 44、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,366,491.03	4,103,659.67
材料费	8,552,635.24	3,103,609.50
折旧摊销	999,736.81	564,729.36
委外研发费用	4,047,513.01	42,459.92
燃料动力费	1,210,681.32	14,796.60
其他	921,117.61	170,190.58
合计	24,098,175.02	7,999,445.63

#### 45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	345,054,946.73	386,401,383.99
利息收入	-45,328,058.76	-15,888,222.16
手续费及其他	3,191,623.80	3,366,113.83
汇兑损益	-84,696.00	14,605.58
合计	302,833,815.77	373,893,881.24

其他说明：

财务费用-利息收入较上年同期增加主要系本期协定存款利息收入增加。

## 46、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	1,830,325.02	1,663,249.75
与收益相关的政府补助	31,993,152.84	5,403,575.94
增值税加计抵扣	1,141,355.43	664,710.67
代扣个人所得税手续费返还	192,827.75	77,564.64
税金减免	25,836.86	
合计	35,183,497.90	7,809,101.00

## 47、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,804,661.84	-781,358.46
处置长期股权投资产生的投资收益	3,209,512.13	10,573.30
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,013,041.10	
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,666,059.00	22,845,409.62
债务重组收益		2,535,309.73
应收款项融资贴现损失		-1,324,005.00
合计	6,083,950.39	23,285,929.19

## 48、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	2,376,199.60	3,697,067.52
合计	2,376,199.60	3,697,067.52

## 49、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,423,907.01	-1,545,511.94
应收账款坏账损失	-29,405,913.04	-9,987,489.02
应收票据坏账损失		105,330.00
合计	-31,829,820.05	-11,427,670.96

## 50、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-180,361.82	356,752.44
五、固定资产减值损失		-1,611,444.20

十一、商誉减值损失		-24,130,992.96
十二、合同资产减值损失	-1,138,433.39	
合计	-1,318,795.21	-25,385,684.72

## 51、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
固定资产处置收益	-13,313,140.30	11,709.77
合计	-13,313,140.30	11,709.77

## 52、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
保险赔偿款	9,385,885.94	6,985,260.08	9,385,885.94
罚款赔款	9,161,445.11	670,506.70	9,161,445.11
非流动资产毁损报废利得	95,139.60	77,134.33	95,139.60
其他	2,181,679.03	63,044.12	2,181,679.03
合计	20,824,149.68	7,795,945.23	20,824,149.68

## 53、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	109,198.35	3,989.00	109,198.35
税收滞纳金	796,751.59	38,274,621.81	796,751.59
赔偿款	1,372,610.31	1,296,493.57	1,372,610.31
行政罚款		350,000.00	0.00
非流动资产毁损报废损失	25,198.35	334,651.50	25,198.35
其他	218,784.71	9,254.00	218,784.71
合计	2,522,543.31	40,269,009.88	2,522,543.31

## 54、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	126,761,585.47	104,670,744.44
递延所得税费用	18,882,680.47	80,124,548.21
合计	145,644,265.94	184,795,292.65

### (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	1,429,916,131.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	357,479,032.97
子公司适用不同税率的影响	-226,333,368.66
调整以前期间所得税的影响	-743,978.04
非应税收入的影响	-2,612,720.26
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	881,913.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-17,490,901.61
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	43,640,052.62
税率调整导致期初递延所得税资产余额的变化	-1,787,726.09
税额抵免	-1,626,505.88
其他专项扣除的影响	-5,761,532.81
所得税费用	145,644,265.94

其他说明：

其他专项扣除系研发及安置残疾人工资加计扣除。

## 55、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
收到退回保证金及押金	36,350,094.68	47,971,560.96
其他往来款	14,667,640.60	18,027,229.47
收到政府补助款项	9,608,345.10	17,043,405.74
存款利息收入	44,537,558.76	15,888,222.16
保险赔偿款	18,416,243.54	7,452,602.49
职工备用金	240,127.23	2,531,074.62
其他	4,618,069.87	1,876,659.67
合计	128,438,079.78	110,790,755.11

### (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
经营费用	82,180,614.56	90,757,319.74
其他往来款	19,870,013.09	38,283,598.56
支付保证金及押金	17,637,147.39	6,945,320.55
支付税收滞纳金	32,240,310.19	5,211,030.83
职工备用金	1,692,811.41	464,904.00
违约金及罚款	1,312,610.31	350,000.00
其他	5,157,290.40	412,955.37
合计	160,090,797.35	142,425,129.05

### (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
收到退回项目保证金	1,953,317.72	36,591,371.49
收到退回复垦保证金		5,621,500.00
退回土地投资款	5,000,000.00	
退回耕地占用税	6,622,425.00	
合计	13,575,742.72	42,212,871.49

## (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
支付项目保证金	6,048,644.57	42,123,265.19
支付复垦保证金		6,080,680.00
存定期存款	188,507,900.00	
合计	194,556,544.57	48,203,945.19

## (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
关联方拆入资金		215,500,000.00
合计		215,500,000.00

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还关联方拆借资金及利息	798,219,480.39	171,585,262.76
支付租金	7,728,472.40	8,747,328.02
支付借款保证金		1,224,800.00
支付担保费	9,770,166.67	
其他	591,444.62	313,800.00
合计	816,309,564.08	181,871,190.78

## 56、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	1,284,271,865.92	686,140,383.06
加：资产减值准备	33,148,615.26	36,813,355.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	392,270,146.58	329,635,544.08
使用权资产折旧	8,378,246.56	8,021,182.47
无形资产摊销	133,624,936.18	125,928,249.49
长期待摊费用摊销	6,182,116.29	3,953,560.19

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	13,313,140.30	-11,709.77
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-69,941.25	257,517.17
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,376,199.60	-3,697,067.52
财务费用（收益以“-”号填列）	345,054,946.73	386,401,383.99
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,083,950.39	-23,285,929.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	18,780,927.06	80,148,165.77
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	101,753.41	-23,617.56
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,356,615.25	440,139,652.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	356,870,341.07	-293,621,515.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	286,903,574.88	-230,679,573.35
其他	1,830,325.02	14,291,368.90
经营活动产生的现金流量净额	2,874,557,459.27	1,560,410,950.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,105,904,189.56	2,851,483,251.54
减：现金的期初余额	2,851,483,251.54	1,494,851,353.02
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	254,420,938.02	1,356,631,898.52

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	68,378,482.41
其中：	
四川能投鼎盛锂业有限公司	68,378,482.41
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	185,888,822.98
其中：	
四川能投鼎盛锂业有限公司	185,888,822.98
其中：	

取得子公司支付的现金净额	-117,510,340.57
--------------	-----------------

### (3) 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	3,105,904,189.56	2,851,483,251.54
其中：库存现金	58,881.31	53,627.47
可随时用于支付的银行存款	3,105,845,308.25	2,843,269,551.48
可随时用于支付的其他货币资金		8,160,072.59
三、期末现金及现金等价物余额	3,105,904,189.56	2,851,483,251.54

### 57、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：

如第十节八、合并范围的变更之说明，公司以支付现金的方式收购四川能投鼎盛锂业有限公司 25.50% 股权，因四川能投鼎盛锂业有限公司在合并前后同受四川省能源投资集团有限责任公司控制且该项控制为非暂时性的，故该项交易构成同一控制下企业合并，公司已按规定对财务报表比较数据进行了追溯调整。因追溯调整而对合并所有者权益变动表上年期末余额累计影响数为 83,341,690.03 元，主要系调增资本公积 106,968,898.87 元，调增专项储备 708,618.93 元，调减未分配利润 101,759,767.27 元，合计调增归属于母公司所有者权益 5,917,750.53 元，调增少数股东权益 77,423,939.50 元。

因执行企业会计准则解释第 15 号追溯调整而对合并所有者权益变动表上年期初余额累计影响数为 4,729,745.75 元，主要系调增未分配利润 3,415,498.58 元，合计调增归属于母公司所有者权益 3,415,498.58 元，调增少数股东权益 1,314,247.17 元。

### 58、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	145,412,892.11	银行承兑汇票保证金、保函保证金、ETC 保证金、诉讼冻结
应收票据	39,484,195.50	开具应付票据质押
固定资产	2,926,955,781.47	项目建设运营贷款，以固定资产抵押
无形资产	3,093,287,498.33	项目建设运营贷款，以特许使用权质押
应收账款	1,206,039,540.85	项目建设运营贷款，以项目运营收费权质押
其他流动资产	189,298,400.00	其中 18,507,900.00 元用于开具应付票据质押；其中 170,790,500.00 元因公司拟持有至到期且有能力持有至到期而列为受限资产
合计	7,600,478,308.26	

其他说明：

受限的固定资产、无形资产、应收账款主要系公司以资产抵押、质押等方式向银行借款所致，截至报告期末，公司对外债务履约情况正常，不存在质押权人行使质押权的风险，对公司生产经营不构成实质影响。



## 59、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	1,830,325.02	其他收益	1,830,325.02
与收益相关的政府补助	31,993,152.84	其他收益	31,993,152.84
合计	33,823,477.86		33,823,477.86

## 八、合并范围的变更

## 1、同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
四川能投鼎盛锂业有限公司	25.50%	合并前后同受公司之母公司控制	2022年06月29日	已支付大部分价款且完成股权交割	216,099,748.56	55,871,600.85	437,368,419.15	10,422,055.04

## (2) 合并成本

单位：元

合并成本	四川能投鼎盛锂业有限公司
--现金	68,378,482.41
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	四川能投鼎盛锂业有限公司	
	合并日	上期期末
资产：		
货币资金	222,175,333.24	176,700,262.88
应收款项	49,792,677.36	108,449,491.94
存货	38,721,052.65	46,204,251.41
固定资产	660,583,123.76	678,677,985.41
无形资产	38,103,164.28	38,575,720.02

负债：		
借款	174,792,083.33	198,720,724.23
应付款项	859,743,194.46	755,847,025.01
净资产	211,663,888.73	155,325,902.72
减：少数股东权益		
取得的净资产	211,663,888.73	155,325,902.72

## 2、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：

### 1、合并范围增加

单位：元

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
朔州东立川能新能源开发有限公司 [注]	新设	2022-9-20		90.00%
四川能投德阿锂业有限责任公司	新设	2022-8-3	114,750,000.00	51.00%
石棉川能环卫服务有限公司	新设	2022-1-31	600,000.00	60.00%
天全川能环卫项目管理有限公司 [注]	新设	2022-12-2		40.00%

注：截至 2022 年 12 月 31 日，朔州东立川能新能源开发有限公司、天全川能环卫项目管理有限公司尚未实缴出资。

### 2、合并范围减少

单位：元

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	处置当期期初至处置日净利润
成都筑弘利达工程 管理有限公司	解除托管	2022-1-31	11,294.43	161.49
阿坝恒鼎锂盐有限 公司	注销	2022-4-28		614,260.89

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
四川能投新能 电力有限公司	四川·成都	四川·成都	风力、光伏、 电力储能等投 资	95.00%		新设
四川能投锂业 有限公司	四川·成都	四川·成都	有色金属冶 炼、采选、加 工等	62.75%		同一控制下企 业合并

四川能投节能环保投资有限公司	四川·成都	四川·成都	生活垃圾发电、环卫管理等	70.55%		同一控制下企业合并
四川能投鼎盛锂业有限公司	四川·眉山	四川·眉山	锂金属加工等	51.00%		同一控制下企业合并
四川能投德阿锂业有限公司	四川·德阳	四川·德阳	有色金属合金制造、销售等	51.00%		新设
朔州东立川能新能源开发有限公司	山西·朔州	山西·朔州	发电业务、输电业务等	90.00%		新设

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：

公司子公司四川能投节能环保投资有限公司之子公司四川恒升天洁环境管理有限公司持有天全川能环卫项目管理有限公司 1%股权，但四川恒升天洁环境管理有限公司控制天全川能环卫项目管理有限公司并将其纳入合并范围，依据为：天全川能环卫项目管理有限公司系四川能投节能环保投资有限公司、四川恒升天洁环境管理有限公司、天全县和丰租赁有限责任公司和四川蜀天产业投资有限责任公司投资设立，持股比例分别为 39%、1%、33%和 27%。2022 年 7 月 15 日，各方签订了《天全县县城区环卫保洁作业第三轮市场化运作服务项目委托运营协议》，协议约定由四川恒升天洁环境管理有限公司组织符合主管单位要求的运营团队，对项目进行运营，委托期间为 2022 年 8 月 1 日至该项目结束。四川恒升天洁环境管理有限公司每年以政府服务采购费用的 15%作为向四川能投节能环保投资有限公司、天全县和丰租赁有限责任公司和四川蜀天产业投资有限责任公司的年度固定分成。根据章程规定，天全川能环卫项目管理有限公司不设董事会，设执行董事 1 名，由四川恒升天洁环境管理有限公司推荐，股东会选举产生，执行董事兼任公司经理。根据协议规定，运营期间产生的所有责任、风险由四川恒升天洁环境管理有限公司自行承担。四川恒升天洁环境管理有限公司拥有能力主导天全川能环卫项目管理有限公司的日常经营决策管理，并通过参与天全川能环卫项目管理有限公司的相关活动享有可变回报，能够对天全川能环卫项目管理有限公司达到控制。

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
四川能投新能电力有限公司	5.00%	291,485,011.21		1,643,247,541.81
四川能投锂业有限公司	37.25%	149,570,732.00		902,967,394.81
四川能投节能环保投资有限公司	29.45%	71,446,228.80		618,923,719.65
四川能投鼎盛锂业有限公司	49.00%	61,931,077.60		138,609,011.14
四川能投德阿锂业有限公司	49.00%	58,694.10		110,308,694.10

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
四川能投	2,874,617,	6,055,663,	8,930,280,	1,215,190,	3,836,081,	5,051,271,	2,378,576,	6,139,709,	8,518,285,	1,742,353,	3,704,378,	5,446,731,

新能 电力 有限 公司	100.2 3	162.5 9	262.8 2	179.2 4	632.1 4	811.3 8	000.7 4	977.2 6	978.0 0	404.9 1	455.5 7	860.4 8
四川 能投 锂业 有限 公司	154,2 80,44 8.52	2,289 ,396, 715.3 5	2,443 ,677, 163.8 7	186,8 67,29 2.89	449,7 33,82 3.52	636,6 01,11 6.41	50,09 3,607 .62	1,846 ,918, 855.3 5	1,897 ,012, 462.9 7	66,99 3,220 .81	304,1 99,26 6.76	371,1 92,48 7.57
四川 能投 节能 环保 投资 有限 公司	1,854 ,052, 155.6 7	3,831 ,103, 950.5 5	5,685 ,156, 106.2 2	1,635 ,515, 604.6 3	2,079 ,344, 448.2 3	3,714 ,860, 052.8 6	1,422 ,802, 180.1 9	3,597 ,870, 709.8 4	5,020 ,672, 890.0 3	1,685 ,785, 817.2 6	2,391 ,900, 216.0 2	4,077 ,686, 033.2 8
四川 能投 鼎盛 锂业 有限 公司	486,8 44,37 5.74	873,2 67,74 5.65	1,360 ,112, 121.3 9	947,0 19,65 0.29	130,2 16,93 8.16	1,077 ,236, 588.4 5	381,0 90,60 2.65	748,3 77,71 5.92	1,129 ,468, 318.5 7	809,8 07,74 9.24	164,3 34,66 6.61	974,1 42,41 5.85
四川 能投 德阿 锂业 有限 公司	215,1 08,60 8.26	12,29 2,246 .78	227,4 00,85 5.04	2,188 ,164. 53	92,90 6.64	2,281 ,071. 17						

单位：元

子公司名 称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量
四川能投 新能电力 有限公司	1,364,944 ,161.54	705,428,2 42.29	705,428,2 42.29	387,633,5 53.05	1,155,724 ,653.51	517,702,9 44.15	517,702,9 44.15	714,495,7 42.47
四川能投 锂业有限 公司	412,004,3 48.14	280,330,3 07.04	280,330,3 07.04	289,264,6 81.60	438,852.7 4	- 5,339,955 .92	- 5,339,955 .92	- 5,968,754 .98
四川能投 节能环保 投资有限 公司	1,330,592 ,284.90	228,122,8 73.42	228,122,8 73.42	46,827,65 8.08	1,877,122 ,810.61	245,662,7 18.03	245,662,7 18.03	284,394,9 60.08
四川能投 鼎盛锂业 有限公司	693,866,6 28.45	126,389,9 54.29	126,389,9 54.29	207,271,4 89.89	437,368,4 19.15	10,422,05 5.04	10,422,05 5.04	165,963,4 78.83
四川能投 德阿锂业 有限公司		119,783.8 7	119,783.8 7	- 1,741,195 .96				

## 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

根据 2022 年 1 月 26 日签订的《四川能投节能环保投资有限公司增资扩股协议》，公司以现金向四川能投节能环保投资有限公司增资 80,350.96 万元，其中 33,179.57 万元计入四川能投节能环保投资有限公司实收资本，剩余 47,171.39 万

元计入四川能投节能环保投资有限公司资本公积。公司于 2022 年 1 月 27 日支付增资款 80,350.96 万元，本次增资后公司持有四川能投节能环保投资有限公司股权比例变更为 70.55%。四川能投节能环保投资有限公司于 2022 年 1 月 29 日在成都市市场监督管理局完成了本次实收资本变更的登记备案手续。

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
四川能投新能电力有限公司	2022.4	100.00%	95.00%
四川能投节能环保投资有限公司	2022.1	51.00%	70.55%

## (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

	四川能投新能电力有限公司	四川能投节能环保投资有限公司
购买成本/处置对价	75,000,000.00	803,509,623.19
--现金	75,000,000.00	803,509,623.19
--非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计	75,000,000.00	803,509,623.19
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	41,746,513.31	741,671,186.33
差额	-33,253,486.69	-61,838,436.86
其中：调整资本公积	-33,253,486.69	-61,838,436.86
调整盈余公积		
调整未分配利润		

## 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
四川蜀能矿产有限责任公司	四川	四川乐山	矿产资源（非煤矿山）开采等	20.00%		权益法核算
资阳能投市政服务有限公司	四川	四川资阳	环卫服务等		49.00%	权益法核算
乐至县嘉济川能环境卫生管理有限公司	四川	四川资阳	环卫服务等		49.00%	权益法核算

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额
	成都川能新能源股权投资基金管理有限公司	四川蜀能矿产有限责任公司	资阳能投市政服务有限公司	乐至县嘉济川能环境卫生管理有限公司	成都川能新能源股权投资基金管理有限公司
流动资产	33,128,863.42	609,942,879.26	46,832,219.65	29,692,716.39	231,355,855.73
非流动资产	1,360,913.83	588,902,898.62	2,030,901.81		1,586,543.15
资产合计	34,489,777.25	1,198,845,777.88	48,863,121.46	29,692,716.39	232,942,398.88
流动负债	2,362,361.56	19,605,085.83	44,922,486.51	27,698,130.49	2,738,022.32
非流动负债		195,201,102.12			241,205.80
负债合计	2,362,361.56	214,806,187.95	44,922,486.51	27,698,130.49	2,979,228.12
少数股东权益	12,256,632.16				206,689,697.90
归属于母公司股东权益	19,870,783.53	984,039,589.93	3,940,634.95	1,994,585.90	23,273,472.86
按持股比例计算的净资产份额	5,961,235.06	196,807,917.99	3,430,311.13	977,347.09	6,982,041.86
调整事项					
--商誉					
--内部交易未实现利润					
--其他					
对联营企业权益投资的账面价值	5,961,235.06	196,807,917.99	3,430,311.13	977,347.09	6,982,041.86
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值					
营业收入	5,647.45	184,000.00	38,767,064.99	28,011,996.44	771,040.49
净利润	-3,438,050.73	-16,257,566.32	1,000,634.95	1,994,585.90	-6,633,969.08
终止经营的净利润					
其他综合收益					
综合收益总额	-3,438,050.73	-16,257,566.32	1,000,634.95	1,994,585.90	-6,633,969.08
本年度收到的来自联营企业的股利					

其他说明：

截至本报告期末，资阳能投市政服务有限公司实收资本 294.00 万元均系四川能投节能环保投资有限公司缴纳。

## 十、与金融工具相关的风险

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

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

#### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

##### 1. 信用风险管理实务

###### (1) 信用风险的评价方法

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

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

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

###### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

##### 2. 预期信用损失的计量

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

##### 3. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

###### (1) 货币资金

公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

###### (2) 应收款项

公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，公司进行相应的信用审批，并对其应收款项余额进行监控，以确保无法收回的款项计提充分的坏账准备。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2022 年 12 月 31 日，公司存在信用集中风险，公司应收账款的 68.28%(2021 年 12 月 31 日：78.85%)源于余额前五名客户。公司对应收账款余额中 284,726,798.00 元持有担保物或其他信用增级，持有的担保物对应的可回收金额为 38,439,516.57 元，可回收金额与应收账款余额的差额部分，公司已计提应收账款坏账准备。

公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

#### (二) 流动性风险

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

为控制该项风险，公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

单位：元

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[注 1]	7,636,198,233.10	8,832,879,691.97	1,624,326,279.86	2,019,475,579.83	5,189,077,832.28
应付票据	228,267,106.20	228,267,106.20	228,267,106.20		
应付账款	1,692,403,467.72	1,692,403,467.72	1,692,403,467.72		
其他应付款	73,689,670.98	73,689,670.98	73,689,670.98		
应付债券	311,041,666.66	319,625,000.00	7,541,666.67	312,083,333.33	
租赁负债[注 2]	26,466,780.99	31,150,601.84	8,343,670.01	2,257,451.88	20,549,479.95
长期应付款[注 3]	7,840,604.39	8,278,297.80	3,311,319.12	4,966,978.68	
合 计	9,975,907,530.04	11,186,293,836.51	3,637,883,180.56	2,338,783,343.72	5,209,627,312.23

(续上表)

单位：元

项 目	上年年末数				
	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[注 1]	7,427,173,617.44	9,249,236,985.89	1,558,282,255.84	2,078,437,143.79	5,612,517,586.26
应付票据	153,346,359.52	153,346,359.52	153,346,359.52		
应付账款	1,716,883,670.26	1,716,883,670.26	1,716,883,670.26		
其他应付款	907,285,820.45	907,285,820.45	907,285,820.45		
应付债券	310,833,333.33	345,666,666.66	15,208,333.33	330,458,333.33	
租赁负债[注 2]	29,911,723.75	59,076,350.33	15,743,127.88	12,926,910.68	30,406,311.77
合 计	10,545,434,524.75	12,431,495,853.11	4,366,749,567.28	2,421,822,387.80	5,642,923,898.03

[注 1] 银行借款包括短期借款、一年内到期的长期借款、长期借款

[注 2] 租赁负债包括租赁负债、一年内到期的租赁负债

[注 3] 长期应付款包括长期应付款、一年内到期的长期应付款

## (三) 市场风险

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

## 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使公司面临现金流量利率风险。公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。公司面临的现金流量利率风险主要与公司以浮动利率计息的银行借款有关。



截至 2022 年 12 月 31 日，公司以浮动利率计息的银行借款人民币 6,787,480,604.96 元（2021 年 12 月 31 日：人民币 7,401,616,001.00 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，将会导致公司股东权益减少/增加人民币 1,868.40 万元（2021 年 12 月 31 日：减少/增加人民币 2,194.24 万元），净利润减少/增加人民币 1,868.40 万元（2021 年度：减少/增加人民币 2,194.24 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。公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

# 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			300,515,068.49	300,515,068.49
（1）债务工具投资			300,515,068.49	300,515,068.49
（二）应收款项融资			60,738,195.50	60,738,195.50
持续以公允价值计量的资产总额			361,253,263.99	361,253,263.99
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

1. 公司结构性存款分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，公司使用预期收益率估计结构性存款公允价值。

2 对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值。

# 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
四川省能源投资集团有限责任公司	成都市	投资与管理	98.89 亿元	36.18%	47.48%

本企业的母公司情况的说明

截至 2022 年 12 月 31 日，四川能投持有公司 36.18%的表决权，通过四川化工集团有限责任公司持有公司 9.72%的表决权、四川能投资本控股有限公司持有公司 1.58%的表决权，合计持有 47.48%的表决权。

本企业最终控制方是四川省政府国有资产监督管理委员会。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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
资阳能投市政服务有限公司	公司的联营企业
乐至县嘉济川能环境卫生管理有限公司	公司的联营企业

## 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
遂宁川能环卫管理有限公司	母公司控制的企业
仁寿川能环保能源有限公司	母公司控制的企业
雅安川能环境管理有限公司	母公司控制的企业
四川能投邻水环保发电有限公司	母公司控制的企业
安岳川能环保能源发电有限公司	母公司控制的企业
自贡能投华西环保发电有限公司	母公司控制的企业
威海川能热力有限公司	母公司控制的企业
四川能投彝海文化旅游发展有限公司	母公司控制的企业
成都太阳高科技有限责任公司	母公司控制的企业
四川化工集团有限责任公司	母公司控制的企业
四川能投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
四川能投国际旅行社有限公司	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
四川省数字产业有限责任公司	母公司控制的企业
四川能投资本控股有限公司	母公司控制的企业
四川能投化学新材料有限公司	母公司控制的企业
联力环保新能源有限公司	母公司控制的企业
四川能投凉山能源投资有限公司	母公司控制的企业
四川能投建工集团水利水电工程有限公司	母公司控制的企业
成都川健卫生职业技能培训学校有限责任公司	母公司控制的企业
四川省能投文化旅游开发集团有限公司	母公司控制的企业
四川能投综合能源有限责任公司	母公司控制的企业
四川能投建工集团设计研究院有限公司	母公司控制的企业
四川能投石棉孟获城文化旅游发展有限责任公司	母公司控制的企业
盐亭盈基生物质能源开发有限公司	母公司控制的企业

四川能投智慧光电有限公司	母公司控制的企业
四川西部阳光电力开发有限公司	母公司控制的企业
四川省水电投资经营集团美姑电力有限公司	母公司控制的企业
四川川化永鑫建设工程有限责任公司	母公司控制的企业
川化集团有限责任公司	母公司控制的企业
四川化工天鹏资产经营有限责任公司	母公司控制的企业
四川省川能嵘禾供应链管理有限公司	母公司控制的企业
四川国理锂材料有限公司	母公司参股公司
四川鑫能裕丰电子商务有限公司	母公司参股公司
四川川能智网实业有限公司	母公司控制的企业参股公司
凉山高原艾王生物科技有限公司	母公司控制的企业参股公司

## 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
四川能投物资产业集团有限公司	购买商品、接受劳务	59,729,118.41	276,983,800.00	否	80,640,885.00
四川能投建工集团有限公司	接受劳务	3,237,893.88	9,140,100.00	否	14,241,038.87
四川能投百事吉实业有限公司	接受劳务	9,504,567.47	64,700.00	是	6,346,567.10
四川能投润嘉置业有限公司	接受劳务	8,616,219.91	26,667,800.00	否	4,663,614.23
四川川化永鑫建设工程有限责任公司	接受劳务	186,750,826.65	32,568,800.00	是	6,155,424.78
四川化工集团有限责任公司	接受劳务	5,394,464.94	11,030,300.00	否	4,212,569.12
四川能投润嘉物业服务服务有限公司	接受劳务	11,263,332.11		是	3,989,040.67
自贡能投华西环保发电有限公司	接受劳务	221,493.61	1,433,500.00	否	956,511.86
四川能投凉山能源投资有限公司	接受劳务	25,426.62	337,900.00	否	349,722.21
四川能投汇成培训管理有限公司	接受劳务	366,048.12		是	229,042.92
四川能投国际旅行社有限公司	接受劳务	4,060.00	100,000.00	否	70,800.00
四川省水电投资经营集团美姑电力有限公司	购买商品	46,006.62		是	61,014.89
四川能投彝海文化旅游发展有限公司	接受劳务				42,268.87
四川亿联建设工程项目管理有限公司	接受劳务	1,959,509.27	2,415,100.00	否	286,792.45
川化集团有限责任公司	接受劳务				658,722.81
四川能投建工集	购买商品	1,626,415.10		是	

团设计研究院有限公司					
四川省数字产业有限责任公司	接受劳务	8,857.55		是	8,857.55
四川能投润嘉园林有限公司	接受劳务	1,007,105.24		是	
四川鑫能裕丰电子商务有限公司	购买商品	211,123.89		是	
四川川能智网实业有限公司	接受劳务	87,919.81		是	
四川能投建工集团水利水电工程有限公司	接受劳务	193,577.98		是	
仁寿川能环保能源有限公司	接受劳务	1,263,144.53		是	
四川能投邻水环保发电有限公司	接受劳务	1,027,810.70		是	
成都川健投卫生职业技能培训学校有限责任公司	接受劳务	204,206.50	66,000.00	是	
四川省能投文化旅游开发集团有限公司	购买商品	1,180.00		是	
四川能投综合能源有限责任公司	接受劳务	174,300.00		是	
四川化工天鹏资产经营有限责任公司	接受劳务	2,660.55		是	
凉山高原艾王生物科技有限公司	购买商品	16,756.00		是	
四川省川能嵘禾供应链管理有限公司	购买商品	14,946.00		是	
合计		292,958,971.46	360,808,000.00		122,912,873.33

## 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
四川能投综合能源有限责任公司	电力销售	196,457,678.74	
四川川能智网实业有限公司	电力销售	216,480,838.06	
四川能投化学新材料有限公司	商品销售		1,285,058,168.36
联力环保新能源有限公司	商品销售		26,197,002.05
成都太阳高科技有限责任公司	商品销售		4,762,976.99
仁寿川能环保能源有限公司	提供劳务	1,892,573.95	3,332,065.60
威海川能热力有限公司	提供劳务	1,499,473.11	2,856,565.45
四川能投邻水环保发电有限公司	提供劳务	1,669,215.31	1,576,459.67
四川省能投攀枝花水电开发有限公司	电力销售、提供劳务	3,010,604.29	137,217.05
遂宁川能环卫管理有限公司	商品销售、提供劳务	3,313,211.88	51,886.79
四川能投建工集团设计研究院有限公司	商品销售	5,660.38	
安岳川能环保能源发电有限	提供劳务	1,589,806.96	

公司			
四川能投润嘉物业服务有限 公司	提供劳务	283.08	
四川亿联建设工程项目管理 有限公司	提供劳务	1,100.92	
四川川化永鑫建设工程有限 责任公司	电费	381,203.11	
四川能投石棉孟获城文化旅 游发展有限责任公司	提供劳务	9,708.72	
盐亭盈基生物质能源开发有 限公司	商品销售	1,785,897.91	
资阳能投市政服务有限公司	提供劳务	5,972,768.65	
乐至县嘉济川能环境卫生管 理有限公司	提供劳务	18,465,982.35	
四川国理锂材料有限公司	商品销售	78,325,543.59	
合计		530,861,551.01	1,323,972,341.96

### (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
四川省能源投 资集团有限责 任公司	川能动力	鼎盛锂业股权 托管	2021年12月 31日	2022年06月 29日	成本加成	198,113.21
四川能投资本 控股有限公司	川能动力	鼎盛锂业股权 托管	2021年12月 31日	2022年06月 29日	成本加成	37,735.85
四川省能源投 资集团有限责 任公司	川能环保	股权托管	2022年05月 01日		成本加成	2,786,249.68

### (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
四川能投润嘉置业有限公司	房屋租赁	688,073.39	
四川国理锂材料有限公司	仓库租赁	114,678.90	

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方 名称	租赁资 产种类	简化处理的短期 租赁和低价值资 产租赁的租金费 用(如适用)		未纳入租赁负债 计量的可变租赁 付款额(如适 用)		支付的租金		承担的租赁负债 利息支出		增加的使用权资 产	
		本期发 生额	上期发 生额	本期发 生额	上期发 生额	本期发 生额	上期发 生额	本期发 生额	上期发 生额	本期发 生额	上期发 生额
四川化 工集团 有限责	房屋建 筑物					4,063, 733.07	4,636, 320.00	237,24 1.42	497,46 0.49	317,97 1.87	12,663 ,669.0 9

任公司											
四川省能源投资集团有限责任公司	房屋建筑物					1,901,021.40	2,006,633.70	306,165.01	457,702.19		9,738,344.48
自贡能投华西环保发电有限公司	房屋建筑物	696,649.25				1,567,971.21		524,637.92			11,247,120.56
遂宁川能环卫管理有限公司	运输设备	40,736.28									

#### (4) 关联担保情况

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
四川省能源投资集团有限责任公司	400,000,000.00	2018年04月09日	2026年04月08日	否

#### (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				
四川省能源投资集团有限责任公司	200,000,000.00	2019年09月05日	2020年09月04日	2020年11月，公司通过抵债方式偿还借款17,969,438.71元，剩余款项已于2022年2月全部偿还
四川能投资本控股有限公司	100,000,000.00	2019年05月20日	2022年03月02日	已按期偿还
四川能投资本控股有限公司	158,000,000.00	2019年06月28日	2023年01月04日	2022年11月已偿还
四川能投资本控股有限公司	42,000,000.00	2019年06月28日	2023年01月04日	2022年3月已偿还
四川能投资本控股有限公司	70,000,000.00	2020年06月30日	2023年01月04日	2022年11月已偿还
四川省能源投资集团有限责任公司	62,000,000.00	2020年12月24日	2022年01月20日	已按期偿还
四川省能源投资集团有限责任公司	48,000,000.00	2021年01月21日	2022年01月20日	已按期偿还
四川省能源投资集团有限责任公司	72,000,000.00	2021年10月21日	2023年10月21日	2022年11月已偿还
拆出				
资阳能投市政服务有限公司	4,900,000.00	2022年10月29日	2023年08月01日	2022年11月28日已归还294万元

## (6) 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	4,100,000.00	3,316,300.00

## (7) 其他关联交易

1、公司存在间接出售商品和提供劳务的关联交易，即公司通过向关联方的供应商出售商品，再由关联方的供应商直接销售给关联方，报告期内此类交易明细如下：

单位：元

直接客户	间接客户	关联交易内容	2022 年度	2021 年度
中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司	雅安川能环境管理有限公司	设备销售	3,441,141.00	8,822,902.96
重庆钢铁集团设计院有限公司	遂宁川能环境管理有限公司	设备销售	62,691,315.97	125,293,694.63
中国电建集团四川工程有限公司	安岳川能环保能源发电有限公司	设备销售	172,743,362.83	
中国电建集团四川工程有限公司	四川能投邻水环保发电有限公司	绿化服务	4,610,844.47	
中国电建集团四川工程有限公司	安岳川能环保能源发电有限公司	绿化服务	3,252,668.81	

## 2、偏差电量合同调整

单位：元

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
四川省能投攀枝花水电开发有限公司	偏差电量合同调整	931,123.96	
四川西部阳光电力开发有限公司	偏差电量合同调整	47.68	

## 3、现金购买鼎盛锂业 25.50%股权

2022 年 6 月，公司与四川省能源投资集团有限责任公司签订《四川省能源投资集团有限责任公司与四川省新能源动力股份有限公司关于四川能投鼎盛锂业有限公司股权转让协议》（以下简称股权转让协议），双方确认“根据中威正信资产评估有限公司出具的中威正信评报字（2022）第 6022 号《评估报告》，截至评估基准日 2022 年 3 月 31 日，四川能投鼎盛锂业有限公司股东全部权益价值的评估值为 26,815.09 万元，标的资产的评估值为 5,743.79 万元。”经双方协商一致，四川省能源投资集团有限责任公司持有四川能投鼎盛锂业有限公司 21.42% 股权的转让价格为 5,743.79 万元。

2022 年 6 月，公司与四川能投资本控股公司资本签订《四川能投资本控股公司与四川省新能源动力股份有限公司关于四川能投鼎盛锂业有限公司股权转让协议》（以下简称股权转让协议），双方确认“根据中威正信资产评估有限公司出具的中威正信评报字（2022）第 6022 号《评估报告》，截至评估基准日 2022 年 3 月 31 日，四川能投鼎盛锂业有限公司股东全部权益价值的评估值为 26,815.09 万元，标的资产的评估值为 1,094.06 万元。”经双方协商一致，四川能投资本控股公司持有四川能投鼎盛锂业有限公司 4.08% 股权的转让价格为 1,094.06 万元。

2022 年 6 月 29 日，公司支付第一期 55.00% 股权转让款，股权交割完毕。2022 年 7 月 6 日，四川能投鼎盛锂业有限公司完成了本次股东变更的登记备案手续，取得了眉山市行政审批局颁发的《登记通知书》（（眉市监）登字（2022）第 1064 号）及新的《营业执照》。

## 4、放弃四川能投节能环保投资有限公司股权优先购买权

2022年5月18日，公司召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于放弃四川能投节能环保投资有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案》，四川能投节能环保投资有限公司少数股东四川万宏投资管理有限公司拟向四川省能源投资集团有限责任公司转让其持有的四川能投节能环保投资有限公司29.45%股权，综合考虑公司资金计划安排及后续资本运作规划，公司拟放弃上述股权的优先购买权。

根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字（2022）第3426号《评估报告》（中企华评报字（2022）第3426号），截至评估基准日2021年12月31日，四川能投节能环保投资有限公司股东全部权益价值为133,271.97万元。2022年2月，公司完成对四川能投节能环保投资有限公司增资80,350.96万元的工商变更登记手续。经四川万宏投资管理有限公司和四川省能源投资集团有限责任公司协商，结合评估结果和增资款项作为计算依据，四川万宏投资管理有限公司持有四川能投节能环保投资有限公司29.45%股权交易对应作价为62,720万元。

四川能投节能环保投资有限公司于2022年月11月25日在成都市市场监督管理局完成了本次股权变更的登记备案手续。

## 6、关联方应收应付款项

### （1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	遂宁川能环卫管理有限公司	3,654,125.12	182,706.26	55,000.00	2,750.00
	威海川能热力有限公司	4,417,400.89	362,268.01	2,827,959.39	141,397.97
	仁寿川能环保能源有限公司	352,119.37	17,605.97	583,333.31	29,166.67
	四川能投邻水环保发电有限公司	2,733,109.25	183,402.78	1,384,946.25	69,247.31
	成都太阳高科技有限责任公司	2,028,958.06	202,895.81	5,461,753.78	1,503,021.67
	四川省能投攀枝花水电开发有限公司	1,990,682.85	99,534.14	12,328.68	
	四川川化永鑫建设工程有限公司有限责任公司	350,775.76	17,538.79		
	四川省能源投资集团有限责任公司	2,953,424.66	147,671.23		
	安岳川能环保能源发电有限公司	1,274,123.38	63,706.17		
	乐至县嘉济川能环境卫生管理有限公司	3,056,490.65	152,824.53		
	盐亭盈基生物质能源开发有限公司	1,948,017.03	97,400.85		
	资阳能投市政服务有限公司	85,195.08	4,259.75		
合计		24,844,422.10	1,531,814.29	10,325,321.41	1,745,583.62
预付款项					
	四川能投物资产业集团有限公司	315,600.00			



	四川化工集团有限责任公司			504,523.02	
	四川能投润嘉置业有限公司	3,840.00		267,263.36	
	四川能投汇成培训管理有限公司			59,800.00	
	四川省水电投资经营集团美姑电力有限公司	2,200.00		2,200.00	
合计		321,640.00		833,786.38	
其他应收款					
	四川川化永鑫建设工程有限公司	80,000.00	800.00	11,550.00	
	四川省能投攀枝花水电开发有限公司	300.00	3.00		
	资阳能投市政服务有限公司	2,052,145.34	20,521.45		
合计		2,132,445.34	21,324.45	11,550.00	
其他非流动资产					
	四川能投建工集团有限公司	6,620,291.79			
	四川能投物资产业集团有限公司	25,386,456.38		26,510,057.00	
	四川化工集团有限责任公司	826,432.35		826,432.35	
	四川川化永鑫建设工程有限公司			17,002,585.20	
合计		32,833,180.52		44,339,074.55	
合同资产					
	乐至县嘉济川能环境卫生管理有限公司	16,517,450.64	825,872.53		
	资阳能投市政服务有限公司	6,251,217.24	312,560.86		
合计		22,768,667.88	1,138,433.39		

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	四川能投建工集团有限公司	39,152,404.99	57,643,355.71
	四川能投物资产业集团有限公司	39,155,279.80	50,143,154.91
	四川川化永鑫建设工程有限公司	71,824,720.82	9,808,936.50
	四川鑫能裕丰电子商务有限公司	847,587.57	944,131.30
	四川能投百事吉实业有限公司	0.02	176,381.10
	四川能投汇成培训管理有限公司	41,400.00	47,800.00
	四川能投凉山能源投资有限	10,135.86	10,135.86

	公司		
	四川亿联建设工程项目管理 有限公司	632,058.51	35,832.09
	四川能投润嘉物业服务有限 公司	1,710,446.87	139,335.90
	四川化工集团有限责任公司		
	川化集团有限责任公司	193,373.35	55,666.67
	四川省能源投资集团有限责 任公司		542,134.59
	四川能投智慧光电有限公司		26,009.95
	四川能投建工集团设计研究 院有限公司	1,014,883.02	
	四川能投润嘉置业有限公司	1,387,294.08	
	四川省能源投资集团有限责 任公司	430,345.92	
	仁寿川能环保能源有限公司	777,358.49	
	四川能投邻水环保发电有限 公司	1,027,810.70	
	四川能投润嘉园林有限公司	452,187.85	
合 计		158,657,287.85	119,572,874.58
其他应付款			
	四川省能源投资集团有限责 任公司	7,825,356.57	381,869,381.75
	四川能投资本控股有限公司		415,836,111.15
	威海川能热力有限公司		9,119,242.75
	四川能投建工集团有限公司	342,433.09	2,365,018.62
	四川国理锂材料有限公司	700,000.00	700,000.00
	四川化工集团有限责任公司		354,800.00
	安岳川能环保能源发电有限 公司		39,875.00
	四川能投邻水环保发电有限 公司		23,925.00
	仁寿川能环保能源有限公司		19,937.50
	四川能投润嘉物业服务有限 公司	150,520.00	15,000.00
	四川能投物资产业集团有限 公司	30,000.00	10,000.00
	川化集团有限责任公司川化 宾馆		
	四川亿联建设工程项目管理 有限公司	200.00	200.00
	四川能投建工集团水利水电 工程有限公司	763,455.51	
	四川能投综合能源有限责任 公司	2,000.00	
	资阳能投市政服务有限公司	39,133.16	
	四川能投建工集团设计研究 院有限公司		2,400.00
合 计		9,853,098.33	810,355,891.77
合同负债			
	四川能投石棉孟获城文化旅 游发展有限责任公司	19,417.49	
合 计		19,417.49	
应付票据			
	四川川化永鑫建设工程有限 责任公司	9,035,000.00	47,094,160.00
	四川能投润嘉物业服务有限		800,000.00

	公司		
	四川亿联建设工程项目管理 有限公司		294,000.00
	四川能投资本控股有限公司		2,200,000.00
	四川能投建工集团设计研究 院有限公司		1,754,400.00
	四川能投智慧光电有限公司		133,064.10
合 计		9,035,000.00	52,275,624.10

### 十三、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在需要披露的重要承诺事项。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

##### 1. 与四川翔龄实业有限公司诉讼事项

公司与四川翔龄实业有限公司(以下简称四川翔龄)于 2016 年 7 月开始开展贸易合作，向四川翔龄销售纯苯、乙二醇等化工产品。公司依约履行了供货义务，依据合同约定四川翔龄仍有 267,827,154.06 元应收账款未能清偿。公司先后于 2018 年 6 月及 8 月分别向成都市中级人民法院对四川翔龄等七个被告提起民事诉讼并向成都市公安局进行了刑事报案；2019 年 5 月 10 日，公司收到法院送达的《民事裁定书》（(2018)川 01 民初 2178 号），法院认为本案存在经济犯罪嫌疑而不属于经济纠纷案件，应由公安机关依法处理，对公司所提出的民事起诉予以裁定驳回，并将相关案件线索移送至依法有管辖权的公安机关；2019 年 6 月 24 日，公司收到成都市公安机关《立案告知书》，决定立案侦查。截至本财务报表批准报出日，上述案件正在刑事侦查过程中。

##### 2. 与福建省福能电力燃料有限公司诉讼事项

公司与福建省福能电力燃料有限公司(以下简称福能电力)于 2018 年 5 月 11 日签订三份《一般货物(产品)采购合同》，约定公司向福能电力销售价款共计 69,174,400.00 元的化工产品。公司依约履行了供货义务，依据合同约定福能电力仍有 68,591,260.00 元应收账款及逾期付款违约金暂计 2,068,746.90 元未能清偿；公司于 2018 年 12 月 1 日提起诉讼，2019 年 12 月 31 日，公司收到法院《民事裁定书》((2018)川 01 民初 5321 号)，法院经审理认为，本案不属于经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑，驳回起诉，将有关材料移送公安机关；2020 年 2 月 3 日，收到成都市公安机关《立案告知书》，决定立案侦查。截至本财务报表批准报出日，上述案件正在刑事侦查过程中。

##### 3. 与上海韵彬贸易有限公司诉讼事项

公司与上海韵彬贸易有限公司（以下简称上海韵彬）于 2018 年 6 月、7 月签订了四份《销售合同》开展贸易合作，公司依约履行了供货义务，依据合同约定上海韵彬仍有 14,187,500.00 元应收账款及逾期付款违约金暂计 3,557,000.00 元未能清偿；公司于 2019 年 10 月 31 日提起诉讼，同日，公司收到《受理案件通知书》（编号（2019）川 0113 民初 3580 号）；2020 年 5 月 27 日，公司收到法院送达的《民事判决书》（编号：（2019）川 0113 民初 3580 号），判决“1、上海韵彬贸易有限公司支付货款 1418.75 万元及违约金 355.7 万元；2、国储（天津）供应链管理有限公司承担连带清偿责任”。2020 年 8 月 28 日，公司向法院提交《强制执行申请书》。2020 年 9 月 8 日，公司收到法院送达的《受理案件通知书》，法院决定立案执行。2020 年 12 月 10 日，法院因被执行人无可执行的财产，裁定终结本次执行程序，未发现被执行人有可供执行财产的，可向法院申请恢复执行。2021 年 7 月 1 日，成都市青白江区人民法院受理公司提起的执行异议之诉，2022 年 1 月 4 日，公司收到法院作出的一审判决，追加孙裕良、陈国波、华本刚、王慧敏、国粮（北京）储备库为执行案件的被执行人。2022 年 11 月 24 日，公司收到成都市中级人民法院作出的二审判决，撤销一审判决，

追加华本刚、王慧敏、国粮（北京）储备库为被执行人。2023 年 1 月 16 日，公司已向成都市青白江区人民法院申请恢复执行。

#### 4. 与四川佳奇石化有限公司诉讼事项

2018 年 12 月 28 日，公司应收四川佳奇石化有限公司(以下简称四川佳奇)29,525,800 元。根据公司与四川佳奇签订的《还款协议》，约定四川佳奇分期向公司支付上述款项，并于 2019 年 12 月 29 日前结清。公司于 2019 年 11 月 11 日提起诉讼，当日收到《受理案件通知书》(编号(2019)川 01 民初 6941 号)；2020 年 1 月 13 日，公司与宁夏中海新特道路材料有限公司(以下简称中海新特)、四川佳奇签署《债权债务转让三方协议》，由四川佳奇代公司向中海新特履行 3,598,380.90 元债务支付义务；2020 年 8 月 17 日，公司收到法院送达的《民事判决书》(编号：(2019)川 01 民初 6941 号)，判决“1.四川佳奇于判决生效之日起十日内支付川能动力货款 16,919,643.94 元及逾期付款违约金；2.若四川佳奇未履行前述支付义务，川能动力有权就四川佳奇抵押的机器设备行使抵押权，即有权就上述抵押财产折价或者拍卖、变卖抵押物所得价款优先受偿；3.若四川佳奇未履行前述支付义务，川能动力有权就佳奇运通持有的宁夏佳奇特种运输有限公司 80.73%股权行使质押权，即有权以上述质押股权折价或者拍卖、变卖质押物所得的价款优先受偿；4.若四川佳奇未履行前述支付义务，川能动力有权就韩棋持有的宁夏佳奇特种运输有限公司 19.27%股权行使质押权，即有权以上述质押股权折价或者拍卖、变卖质押物所得的价款优先受偿”。2020 年 10 月 27 日，公司向法院提交《强制执行申请书》。2020 年 11 月 6 日，公司收到法院送达的《受理案件通知书》，法院决定立案执行。2021 年 11 月 15 日，公司收到成都市中级人民法院作出的执行裁定书，因公司向成都市中级人民法院申请执行转破产程序及暂缓本案的执行程序，法院裁定中止本案的执行。2022 年 2 月 22 日，公司收到成都市高新区人民法院作出的执行案件移送破产申请情况告知书，查明被执行人财产及资产不足以清偿已知债务情况。2022 年 4 月，因案件执行转破产时间未决，公司向成都市高新区人民法院申请恢复执行。2022 年 6 月 23 日，公司收到成都市高新区人民法院作出的决定书，法院决定将本执行案件移送广汉市人民法院破产审查。目前此案件仍处于广汉法院破产审查阶段，暂未决定是否同意进入破产程序。

#### 5. 与四川溢阳环保设备技术工程有限公司未决诉讼事项

四川溢阳环保设备技术工程有限公司（以下简称溢阳环保公司）和四川川能节能环保工程公司（以下简称节能工程公司）于 2020 年 7 月 17 日签订《除盐水系统设备商务合同》，合同约定溢阳环保公司为节能工程公司提供湖北天勤生物质电厂维护和检修项目所需的除盐水系统设备。

溢阳环保公司向成都天府新区人民法院提起诉讼，请求法院判令节能工程支出货款、质保金 1,880,000.00 元，并支付相关违约金。

此外，溢阳环保公司向成都天府新区人民法院申请财产保全，天府新区人民法院于 2022 年 11 月 29 日做出《民事裁定书》，同意溢阳环保公司的财产保全申请，冻结节能工程公司银行存款 2,000,000.00 元。

截至本财务报表批准报出日，该案件已开庭审理，法院尚未作出一审判决。

#### 6. 与广州晟启能源设备有限公司未决诉讼事项

广州晟启能源设备有限公司（以下简称晟启公司）和节能工程公司于 2018 年 8 月 28 日签订的《低温除湿干化装置采购合同》，由晟启公司向节能工程公司提供低温除湿干化装置。

晟启公司向成都天府新区人民法院提起诉讼，请求法院判决节能公司向其支付货款 4,821,982.76 元及违约金 101,261.63 元，共计 4,923,244.39 元。

此外，晟启公司向成都天府新区人民法院申请财产保全，天府新区人民法院于 2022 年 11 月 29 日做出《民事裁定书》，同意晟启公司的财产保全申请，冻结节能工程公司银行存款 4,821,982.76 元。

截至本财务报表批准报出日，该案件已开庭审理，法院尚未作出一审判决。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报表批准报出日，公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。

## 十五、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	新能源综合服务业务	风电业务	环保业务	锂电业务	分部间抵销	合计
营业收入	-739,572.43 (P)	1,364,944.16 1.54	1,330,592.28 4.90	1,105,870.97 6.59	754,809.07	3,801,422.65 9.67
营业成本	213,005.46	394,846,617. 73	818,219,188. 99	525,304,468. 96	- 1,905,915.37	1,736,677,36 5.77
资产总额	7,567,015,88 6.90	8,930,280,26 2.82	5,685,156,10 6.22	4,031,190,14 0.30	- 6,865,475.63 4.94	19,348,166,7 61.30
负债总额	3,095,657,13 4.28	5,051,271,81 1.38	3,714,860,05 2.86	1,716,118,77 6.03	- 3,008,621,70 3.88	10,569,286,0 70.67

注：（1）公司本年度贸易业务收入为负数，系公司与子公司四川能投盐边新能源开发有限公司对前期项目的结算差异。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	376,926,885.06	79.91%	324,769,116.49	86.16%	52,157,768.57	376,946,885.06	70.83%	314,982,791.85	83.56%	61,964,093.21
其中：										
按组合计提坏账准备的应收	94,790,864.60	20.09%	19,804,335.02	20.89%	74,986,529.58	155,231,931.31	29.17%	20,278,803.11	13.06%	134,953,128.20

账款										
其中：										
账龄组合	20,542,267.07	4.35%	19,804,335.02	96.41%	737,932.05	24,244,062.79	4.56%	20,278,803.11	83.64%	3,965,259.68
无收回风险组合	74,248,597.53	15.74%		0.00%	74,248,597.53	130,987,868.52	24.61%			130,987,868.52
合计	471,717,749.66	100.00%	344,573,451.51	73.05%	127,144,298.15	532,178,816.37	100.00%	335,261,594.96	63.00%	196,917,221.41

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
四川翔龄实业有限公司	267,807,154.06	232,818,320.76	86.94%	涉嫌刑事犯罪，已由公安机关刑事侦查，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%	涉嫌刑事犯罪，已由公安机关刑事侦查，款项存在无法收回的风险
四川佳奇石化有限公司	16,919,643.94	13,468,960.67	79.61%	已诉讼判决，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%	已诉讼判决，款项存在无法收回的风险
成都塑天贸易有限责任公司	9,421,327.06	9,421,327.06	100.00%	已诉讼判决，款项存在无法收回的风险
合计	376,926,885.06	324,769,116.49		

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	20,542,267.07	19,804,335.02	96.41%
无回收风险组合	74,248,597.53		
合计	94,790,864.60	19,804,335.02	

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	907,959.00
	907,959.00
1至2年	13,818,539.04
2至3年	61,248,856.53
3年以上	395,742,395.09
3至4年	3,979,008.03
4至5年	391,763,387.06
合计	471,717,749.66

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	314,982,791.85	9,806,324.64	20,000.00			324,769,116.49
按组合计提坏账准备	20,278,803.11	-474,468.09				19,804,335.02
合计	335,261,594.96	9,331,856.55	20,000.00			344,573,451.51

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
四川翔龄实业有限公司	267,807,154.06	56.77%	232,818,320.76
福建省福能电力燃料有限公司	68,591,260.00	14.54%	54,873,008.00
四川省能投美姑新能源开发有限公司	41,395,667.69	8.78%	
四川省能投会东新能源开发有限公司	19,919,047.84	4.22%	
四川佳奇石化有限公司	16,919,643.94	3.59%	13,468,960.67
合计	414,632,773.53	87.90%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	986,273,622.38	594,923,539.14
合计	986,273,622.38	594,923,539.14

## (1) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方往来款	985,995,545.73	594,622,769.32
应收暂付款	279,873.90	482,309.20
押金保证金	1,000.00	2,400.00
其他	182,434.57	
合计	986,458,854.20	595,107,478.52

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	1,506.38		182,433.00	183,939.38
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段	0.02	-0.02		
本期计提	1,292.42	0.02		1,292.44
2022 年 12 月 31 日余额	2,798.82	0.00	182,433.00	185,231.82

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	685,253,021.20
1 年以内（含 1 年）	685,253,021.20
1 至 2 年	301,022,400.00
2 至 3 年	1,000.00
3 年以上	182,433.00
5 年以上	182,433.00
合计	986,458,854.20

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	183,939.38	1,292.44				185,231.82
合计	183,939.38	1,292.44				185,231.82

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
四川能投鼎盛锂业有限公司	合并范围内关联方款项	600,000,000.00	6 个月以内	60.82%	
四川能投锂业有限公司	合并范围内关联方款项	360,579,300.00	6 个月-1 年、1-2 年	36.55%	
四川省能投美姑新能源开发有限公司	合并范围内关联方款项	15,839,484.40	6 个月以内	1.61%	



四川省能投会东新能源开发有限公司	合并范围内关联方款项	8,799,928.00	6个月以内	0.89%	
四川德鑫矿业资源有限公司	合并范围内关联方款项	776,833.33	6个月以内	0.08%	
合计		985,995,545.73		99.95%	

### 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	3,668,810,856.59		3,668,810,856.59	2,642,602,650.15		2,642,602,650.15
对联营、合营企业投资	202,769,153.05		202,769,153.05	50,599,479.16		50,599,479.16
合计	3,871,580,009.64		3,871,580,009.64	2,693,202,129.31		2,693,202,129.31

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
四川能投新能源电力有限公司	1,425,000,000.00					1,425,000,000.00	
四川能投锂业有限公司	775,910,187.65					775,910,187.65	
四川能投节能环保投资有限公司	441,692,462.50	803,509,623.19				1,245,202,085.69	
四川能投德阿锂业有限责任公司		114,750,000.00				114,750,000.00	
四川能投鼎盛锂业有限公司		107,948,583.25				107,948,583.25	
合计	2,642,602,650.15	1,026,208,206.44				3,668,810,856.59	

#### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										

二、联营企业										
成都川能新源股权投资基金管理有限公司	6,982,041.86			-	1,020,806.80					5,961,235.06
四川蜀能矿产有限责任公司		200,000,000.00		-	3,251,513.26	59,431.25				196,807,917.99
四川能投鼎盛锂业有限公司	43,617,437.30					-	43,617,437.30			
小计	50,599,479.16	200,000,000.00		-	4,272,320.06	43,558,006.05				202,769,153.05
合计	50,599,479.16	200,000,000.00		-	4,272,320.06	43,558,006.05				202,769,153.05

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	-1,032,058.66	162,990.54	1,404,831,885.56	1,381,905,326.43
其他业务	292,486.23	50,014.92	56,637.17	50,014.92
合计	-739,572.43	213,005.46	1,404,888,522.73	1,381,955,341.35

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	9,974,938.16	1,876,265.58
处置长期股权投资产生的投资收益	3,209,512.13	10,573.30
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,054,761.51	19,086,679.47
应收款项融资贴现损失		-918,510.35
合计	17,239,211.80	20,055,008.00

### 十七、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-10,033,686.92	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	7,167,168.79	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	74,167.72	
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	55,871,600.85	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-950,967.73	
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	8,055,299.70	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	249,000.00	
受托经营取得的托管费收入	3,022,098.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,182,632.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	218,664.61	
减：所得税影响额	1,798,408.34	
少数股东权益影响额	31,423,704.30	
合计	49,633,865.97	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	14.12%	0.48	0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.99%	0.45	0.45