证券代码：000155　　证券简称：川能动力　　公告编号：2023-033号

四川省新能源动力股份有限公司

2022 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	川能动力	股票代码	000155
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	川化股份		
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	
办公地址	四川省成都市武侯区剑南大道中段716号清凤时代城2号楼16楼	四川省成都市武侯区剑南大道中段716号清凤时代城2号楼16楼	
传真	无	无	
电话	028-67175728	028-62095615	
电子信箱	ojc@cndl155.com	fujia620@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（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）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），年总处理垃圾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，远高出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辉石矿105万吨/年采矿权。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。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

元

	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	调整后
总资产	19,348,166,761.30	17,309,009,907.94	18,366,494,013.82	5.34%	15,816,787,331.66	16,850,497,467.95
归属于上市公司股东的净资产	5,364,824,329.12	4,810,507,763.45	4,816,425,513.98	11.39%	4,597,422,369.82	4,636,019,010.24
	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	调整后
营业收入	3,801,422,659.67	4,408,005,008.84	4,865,873,067.69	-21.88%	3,718,529,507.34	3,894,843,626.24
归属于上市公司股东的净利润	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	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	2,874,557,459.27	1,394,447,471.46	1,560,410,950.29	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%

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的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。

（2）分季度主要会计数据

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
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

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。

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	125,675	年度报告披露日前一个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	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

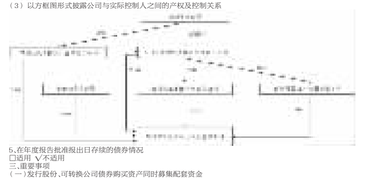
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
四川省能源投资集团有限责任公司	国有法人	36.18%	533,934,454	178,995,523		
四川化工集团有限责任公司	国有法人	9.72%	143,500,000	0	质押 冻结	140,379,244 3,120,756
四川发展（控股）有限责任公司	国有法人	3.53%	52,047,000	0		
四川能投资本控股有限公司	国有法人	1.58%	23,301,151	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.31%	19,377,860	0		
基本养老保险基金一二零六组合	其他	0.68%	10,013,924	0		
王世忱	境内自然人	0.51%	7,468,826	0		
杨均	境内自然人	0.48%	7,137,565	0		
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	0		
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	0		
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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%。					

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

（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，募集配套资金总额不超过本次交易中上市公司发行股份购买资产交易价格的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，对本次交易报告书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）》及其摘要。（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。

截至本年度报告披露日，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）。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：000155　　证券简称：川能动力　　公告编号：2023-035号

四川省新能源动力股份有限公司关于2023年度对外担保预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

因四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“川能动力”）此次担保预计中被担保对象四川能投鼎盛锂业有限公司、四川德鑫矿业资源有限公司的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为满足下属控股子公司、孙公司日常运营和项目建设资金需要，提高公司融资决策效率，最大限度发挥公司信用优势和平台优势，根据相关法律法规及公司《对外担保管理制度》相关规定，公司于2023年3月30日召开了第八届董事会第三十三次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2023年度对外担保预计额度的议案》，同意公司在2023年度为控股子公司、孙公司提供总计不超过人民币160,000万元的担保额度，其中为资产负债率大于等于70%以上的子公司、孙公司提供的担保额度不超过130,000万元，为资产负债率低于70%的下属子公司、孙公司提供的担保额度不超过30,000万元，实际担保金额以最终签订的担保合同为准，担保方式为连带责任担保。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层签署相关担保协议或文件，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。担保额度有效期自股东大会决议审议通过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会决议通过之日。

在上述审批额度内发生的担保事项，担保额度可在子公司、孙公司之间进行调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率大于等于70%以上的担保对象，仅能从资产负债率大于等于70%以上的担保对象处获得担保额度；在上述额度范围内，公司及子公司、孙公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。对超出上述额度之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
川能动力	川能环保	70.55%	65.34%	0.00	30,000	3.42%	否
川能动力	德鑫矿业	担保方持能投锂业62.75%股权，能投锂业持被担保方75%股权	77.35%	18,700	60,000	6.83%	否
川能动力	鼎盛锂业	51.00%	79.20%	14,476	70,000	7.97%	否

注：1.本次审议的预计额度包含存量担保（即以前年度已审议的担保有效期内尚未履行完毕的担保）、后续新增担保及存量担保的展期或续保。

2.资产负债率以被担保方最近一年经审计财务报表为准。担保额度占上市公司净资产比例中净资产口径为公司最近一期经审计净资产。

3.表格中的四川能投节能环保投资有限公司简称“川能环保”，四川德鑫矿业资源有限公司简称“德鑫矿业”，四川能投锂业有限公司简称“能投锂业”，四川能投鼎盛锂业有限公司简称“鼎盛锂业”。

三、被担保人基本情况

（一）四川能投节能环保投资有限公司

1.基本情况

名称：四川能投节能环保投资有限公司

法定代表人：张忠武

注册资本：83,179.56903万元人民币

统一社会信用代码：915101003295443887

成立日期：2015-02-03

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：成都市天府新区正兴镇步行街39号

经营范围：以自有资金从事投资活动；环保咨询服务；节能管理服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应（限分支机构经营）；城市生活垃圾经营性服务；农村生活垃圾经营性服务；固体废物治理（限分支机构经营）；危险废物经营（限分支机构经营）；再生资源加工（限分支机构经营）；餐厨垃圾处理；城市建筑垃圾处置（清运）（限分支机构经营）；环境保护监测；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水污染治理；大气污染治理；光污染治理服务；海洋环境服务；环境应急治理服务；土壤污染治理与修复服务；机械设备研发；资源再生利用技术研发；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；生活垃圾处理装备销售；建设工程设计；建设工程设计；建设工程施工。（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）

股东情况：公司持有川能环保70.5457%股权，四川省能源投资集团有限责任公司持有川能环保29.4543%股权。

与公司关系：川能环保系公司控股子公司。

失信情况：川能环保不属于失信被执行人。

2.主要财务状况

单位：万元

项目	2021 年12 月31 日（经审计）	2022 年12 月31 日（经审计）
资产总额	502,067.29	568,515.61
负债合计	407,768.60	371,486.01
所有者权益合计	94,298.69	197,029.60
项目	2021年度	2022年度
营业收入	187,712.28	133,059.23
利润总额	31,982.15	27,300.92
净利润	24,566.27	22,812.29

（二）四川德鑫矿业资源有限公司

1.基本情况

名称：四川德鑫矿业资源有限公司

法定代表人：马志平

注册资本：12,500万元人民币

统一社会信用代码：915132267623022599

成立时间：2004年4月30日

公司类型：有限责任公司

注册地址：四川省阿坝州金川县集沐乡李家沟

经营范围：矿产资源的开采[凭矿权开采]。加工，销售矿产品[国家限制的除外]，金属材料[不含稀贵金属]，货物进出口、技术进出口。

股东情况：公司持有四川能投锂业有限公司62.75%的股权，四川能投锂业有限公司持有德鑫矿业75%的股权，阿坝州国有资产投资管理有限公司持有德鑫矿业25%的股权。

与公司关系：德鑫矿业系公司控股孙公司。

失信情况：德鑫矿业不属于失信被执行人。

2.主要财务状况

单位：万元

项目	2021 年12 月31 日（经审计）	2022 年12 月31 日（经审计）
资产总额	71,714.62	126,862.16
负债合计	71,880.81	98,129.84
所有者权益合计	-166.19	28,732.32
项目	2021年度	2022年度
营业收入	0	41,200.43
利润总额	-146.83	33,604.68
净利润	-146.83	28,789.09

（三）四川能投鼎盛锂业有限公司

1.基本情况

名称：四川能投鼎盛锂业有限公司

法定代表人：蒋建文

注册资本：29,183.67万元人民币

统一社会信用代码：91511400MA62J68A2C

成立日期：2016年08月03日

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：四川省眉山市甘眉工业园康定大道

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务；货物进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；有色金属合金制造；有色金属合金销售；再生资源加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股东情况：公司持有鼎盛锂业51%股权，成都兴能新材料股份有限公司持有鼎盛锂业27.9807%股权，成都川商兴能股权投资基金中心（有限合伙）持有鼎盛锂业21%股权，雅江县斯诺威矿业发展有限公司持有鼎盛锂业0.0193%股权。

与公司关系：鼎盛锂业系公司控股子公司。

失信情况：鼎盛锂业不属于失信被执行人。

2.主要财务状况

单位：万元

项目	2021 年12 月31 日（经审计）	2022 年12 月31 日（经审计）
资产总额	112,946.83	136,011.21
负债合计	97,414.24	107,723.66
所有者权益合计	15,532.59	28,287.55
项目	2021年度	2022年度
营业收入	43,736.84	69,386.66
利润总额	1,042.21	12,639.00
净利润	1,042.21	12,639.00

四、对外担保的主要内容

本次担保事项是公司对合并报表范围内控股子公司年度担保额度的总体安排，相关担保协议尚未签署，公司及控股子公司、孙公司将根据业务实际需求，在股东大会批准的担保额度内与银行等机构签署相关文件，担保内容包含但不限于申请银行综合授信、办理项目贷款、银行承兑汇票等融资业务，具体以与金融机构签订的相关协议文件为准。

五、累计对外担保数量

截至本公告日，公司实际对外担保余额为88,330.01万元，占公司最近一期经审计净资产的10.06%，其中，公司对子公司提供的担保余额为33,176万元；子公司对下属子公司提供的担保余额为55,154.01万元，不存在逾期担保情形。公司及控股子公司、孙公司均未对合并报表范围以外的公司提供担保，也无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、独立董事意见

独立董事认为，公司2023年度担保额度预计事项是根据公司整体生产经营资金需求设定，有利于公司日常经营持续和健康发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本次对外担保预计额度事项。

七、董事会意见

董事会认为，公司2023年度担保额度预计事项是根据公司生产经营资金需求设定，能够满足公司及公司子公司生产经营的资金需求，促进公司持续稳健发展，符合公司整体发展战略。上述被担保对象为控股子公司和孙公司，目前资产优良、经营稳健和资信情况良好，未发生过逾期还款的情形，财务风险处于公司有效的控制范围之内。公司上述担保符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《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》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，能够有效控制公司对外担保风险。

八、监事会意见

监事会认为，公司2023年度担保额度预计事项充分考虑了控股子公司、孙公司2023年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，提高公司决策效率。本次被担保对象为控股子公司和孙公司，目前资产优良、经营稳健，具有偿还债务的能力。我们同意本次对外担保预计额度事项。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：000155　　证券简称：川能动力　　公告编号：2023-036号

四川省新能源动力股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不涉及对公司以前年度财务报表的追溯调整。

四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“川能动力”）于2023年3月30日召开第八届董事会第三十三次会议和第八届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将有关情况公告如下：

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因

2022年11月30日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第16 号〉的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称“准则解释第16号”），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”“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”“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”等内容，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行；“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”“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”内容自公布之日起施行。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三) 变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行准则解释第16号。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

（四）变更日期

公司自2023年1月1日起执行准则解释第16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定；自公布之日起执行“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”“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”的规定。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第16 号〉的通知》（财会〔2022〕31号）的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不涉及对公司以前年度财务报表的追溯调整。

三、董事会意见

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的会计准则要求进行合理变更，符合《企业会计准则》的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，同意本次会计政策变更。

四、独立董事意见

公司独立董事针对会计政策变更发表了独立意见，他们认为：本次会计政策变更是根据财政部修订并发布的最新会计准则进行的合理变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意本次会计政策的变更。

五、监事会意见

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会等监管机构的相关规定，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次会计政策变更。

特此公告。

证券代码：000155　　证券简称：川能动力　　公告编号：2023-037号

四川省新能源动力股份有限公司关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高资金使用效率，根据四川省新能源动力股份有限公司（简称“公司”或“川能动力”）经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司（含合并报表范围内子公司）拟使用暂时闲置的流动资金购买理财产品，预计2023年度拟使用不超过人民币15亿元的资金购买商业银行、证券公司等金融机构发行的低风险的投资理财产品，在上述有效期内，资金可以滚动使用。该事项已经公司第八届董事会第三十三次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审批，现将有关情况报告如下：

一、投资概况

（一）投资目的

以股东利益最大化为原则，在投资风险可控以及确保不影响公司正常生产经营的前提下，提高资金使用效率，增加投资收益。

（二）投资金额

在不影响公司正常经营活动的情况下，公司（含合并报表范围内子公司）拟使用不超过人民币15亿元的资金额度购买商业银行、证券公司等金融机构发行的低风险理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。

（三）投资方式

购买对象主要为商业银行、证券公司等金融机构发行的低风险（不超过一年）理财产品，主要包括期限固定、保本保收的结构性存款、银行大额存单、收益凭证等产品，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的。公司购买的投资理财产品不得违反《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）等有关规定。

（四）投资期限

自本事项获股东大会审议通过之日起一年内有效。公司（含合并报表范围内子公司）根据闲置资金状况和经营计划，决定具体理财产品期限，单个低风险理财产品的投资期限不超过12个月。

（五）资金来源

公司（含合并报表范围内子公司）闲置的自有资金，不得影响公司日常经营活动。

二、审议程序

该事项已经公司第八届董事会第三十三次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过，根据《公司章程》的规定，尚须提交公司2022年度股东大会批准。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1.公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，可能发生波动。

2.公司（含合并报表范围内子公司）将根据资产情况和经营计划在股东大会授权范围内确定投资额度和投资期限，投资品种存在浮动收益的可能。

（二）风险应对措施

公司（含合并报表范围内子公司）将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》（深证上〔2023〕92号）、《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）、《公司章程》及公司内部管理制度等的规定进行决策、实施、检查和监督，确保公司资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，严格履行信息披露的义务。具体措施如下：

1、公司股东大会审议批准理财资金额度后，授权公司（含合并报表范围内子公司）经营层在上述理财额度内开立资金账户、签署相关合同文件等事项。财务资产部或董事会办公室负责具体实施并将实时关注和分析理财投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部门负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对所有理财投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项理财可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对公司及下属子公司理财情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。如发现违规操作情况可建议召开董事会，审议停止该理财。

四、投资对公司日常的影响

1.公司（含合并报表范围内子公司）坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保日常运营和资金安全的前提下以闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不影响公司及下属子公司日常资金周转，不影响主营业务的正常开展。

2.通过适度的短期投资理财，主要是购买银行金融机构结构性存款产品，风险相对可控，能够获取更多的财务收益，提高公司业绩，为股东谋取更多的投资回报，符合全体股东利益。

五、独立董事意见

独立董事认为：本次会议审议的《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，决策程序符合有关规定。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品综合考虑了公司的实际情况，不会影响公司的正常经营和资金安全，有利于盘活闲置自有资金并在风险可控的前提下实现资金收益的最大化，提高公司自有资金的使用效率，提升公司的整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，并同意将该事项提交公司2022年度股东大会审议。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：000155　　证券简称：川能动力　　公告编号：2023-038号

四川省新能源动力股份有限公司关于四川能投节能环保投资有限公司2022年度业绩承诺完成情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“川能动力”）于2023年3月30日召开第八届董事会第三十三次会议和第八届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于四川能投节能环保投资有限公司2022年度业绩承诺完成情况的议案》，现将有关情况公告如下：

一、重大资产重组的基本情况

根据公司第七届董事会第三十三次会议、2020年第2次临时股东大会和2021年第2次临时股东大会审议通过的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，公司向四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“四川能投”）非公开发行股份购买四川能投节能环保投资有限公司51%股权（以下简称“标的资产”或“川能环保”）并募集配套资金，标的资产的交易价格确定为61,753.46万元。2020年11月26日，公司与四川能投分别签订《四川省新能源动力股份有限公司与四川省能源投资集团有限责任公司之发行股份购买资产协议》（以下简称“购买资产协议”）、《业绩补偿协议》。2021年9月9日、2021年10月11日，公司与四川能投分别签订《业绩补偿协议之补充协议》《业绩补偿协议之补充协议（二）》，就业绩承诺和补偿事项进行了补充约定。

2021年10月27日，公司收到中国证监会《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）。2021年11月12日，川能环保51%股权过户及工商变更登记手续已办理完毕，川能环保成为公司合并报表范围内的控股子公司。

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》，同意向川能环保增资80,350.96万元，增资完成后公司和四川万宏投资管理有限公司分别持有公司70.55%和29.45%股权。

2022年11月4日，川能环保召开2022年第5次股东大会，会议决议同意四川万宏投资管理有限公司转让所持川能环保29.45%股权给四川能投。

二、业绩承诺情况

根据公司与四川能投签订的《业绩补偿协议》《业绩补偿协议之补充协议》及《业绩补偿协议之补充协议（二）》，四川能投承诺川能环保2021年、2022年、2023年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为21,540.52万元、16,571.16万元、12,072.35万元。若川能环保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，则四川能投应以股份补偿的方式进行补偿（即公司无偿回购股份），当期应补偿的股份数量按如下公式计算：

当期应补偿金额=（目标公司截至当期期末累积承诺净利润数-目标公司截至当期期末累积实现净利润数）÷目标公司业绩承诺期内各年度的承诺净利润数总和×标的资产交易作价-针对目标公司累积已补偿金额。

三、业绩承诺完成情况

川能环保2022年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为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承诺业绩金额为20,466.48万元，超过承诺数3,895.32万元，完成2022年度业绩承诺。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：000155　　证券简称：川能动力　　公告编号：2023-040号

四川省新能源动力股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“川能动力”）于2023年3月30日召开第八届董事会第三十三次会议和第八届监事会第十五次会议，会议审议通过了《公司关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司提供2023年度财务报表审计和内部控制审计服务，该事项尚须提交公司股东大会审议批准。现将有关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

天健会计师事务所成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一。注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路128号，首席合伙人为胡少先。

2、人员信息

截至2022年12月31日，天健会计师事务所共有合伙人225人，共有注册会计师2,064人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师780人。

3、业务规模

2021年度，天健会计师事务所实现业务总收入35.01亿元，其中审计业务收入31.78亿元，证券业务收入19.01亿元。

4、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下。

起诉（仲裁人）	被诉（被仲裁人）	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	一审判决天健在投资者损失的5%范围内承担比例连带责任，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

5、诚信记录

天健会计师事务所近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

（二）项目信息

1.基本信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	彭卓	中国注册会计师	天健会计师事务所合伙人，40岁，硕士学历，注册会计师。2007年开始从事上市公司审计，2019开始在本所执业，为川能动力、云图控股、东阳光等上市公司提供年报审计等各项证券服务业务。	16年
项目质量控制复核人	李福琼	中国注册会计师	天健会计师事务所高级经理，43岁，大学本科，注册会计师。2004年开始从事上市公司审计工作。最近三年主要复核的上市公司有重庆啤酒、三峡油漆、金新农、贵州百灵、太极集团、北大医药、博腾股份等。	18年
拟签字注册会计师	彭卓	中国注册会计师	天健会计师事务所合伙人，40岁，硕士学历，注册会计师。2007年开始从事上市公司审计，2019开始在本所执业，为川能动力、云图控股、东阳光等上市公司提供年报审计等各项证券服务业务。	16年
	陈继平	中国注册会计师	天健会计师事务所高级经理，36岁，大学本科学历。2011年加入天健，曾作为签字会计师，为东阳光、汇宇制药等上市公司，提供年报审计等各项证券服务业务。	14年

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2022年度审计费用为197万元，其中：本部财务报表审计费用50万元、合并报表范围内控股子公司财务报表审计费用115万元，内部控制审计费用28万元，其他鉴证服务费用4万元。

2023年度审计费用预计不超过230万元（该费用不含2023年度新纳入合并报表范围的主体），其中：本部财务报表审计费用不超过50万元、合并报表范围内控股子公司财务报表审计费用不超过140万元，内控审计费用不超过35万元，其他鉴证服务费用不超过5万元。本期审计费较去年有所增长主要系公司通过合并整合，业务主体及规模不断增加，审计工作量及内部控制审计范围增加所致。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司审计委员会已对天健会计师事务所的资质进行了审查，认为天健会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备为公司提供审计服务的专业胜任能力和投资者保护能力，能够独立对公司进行财务审计和内部控制审计。

基于天健会计师事务所为公司提供审计服务的表现，同意续聘天健会计师事务所为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构，并提交公司第八届董事会第三十三次会议审议。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，他们认为：天健会计师事务所具备证券期货业务资格，具有丰富的上市公司审计执业经验和专业水平，能够保障上市公司审计工作质量，熟悉公司业务情况，具备为公司提供审计服务的足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，从公司审计工作的连续性和稳定性考虑，我们同意续聘天健会计师事务所为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构，提交公司股东大会审议。本事项的审议和表决程序符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情形。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于2023年3月30日召开第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，表决情况为：同意5票，弃权0票，反对0票。

（四）生效日期

依据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，该事项需提交公司股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

（一）第八届董事会第三十三次会议决议；

（二）第八届监事会第十五次会议决议；

（三）第八届董事会审计委员会决议；

（四）独立董事事前认可和独立意见；

（五）天健会计师事务所营业执照证照及项目人员资质证明。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：000155　　证券简称：川能动力　　公告编号：2023-041号

四川省新能源动力股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2023年3月30日，四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“川能动力”）召开第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况暨2023年度日常关联交易预计的议案》，独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，该事项需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

2023年度，公司预计与控股股东及其关联方发生的日常关联交易金额为253,401.17万元。具体如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	自贡能投华西环保发电有限公司	备品备件采购	原价销售	3	0.04	6.32
	四川能投物资产业集团有限公司	风电机组、备品备件及材料采购、机器设备和材料采购施工、办公用品	以市场价为准	48,704.39	4,024.30	10,232.55
	东方电气风电股份有限公司（注1）	风电机组	以市场价为准	44,559.22	3,660.18	10,980.53
	四川能投百事吉实业有限公司	备品备件及材料采购	以市场价为准	164.05		
	小计			93,427.66	7,684.48	21,213.08
向关联人提供劳务	安岳川能环保能源发电有限公司	工程建设服务	以市场价为准	60		
	盐亭盈基生物质能源开发有限公司	蒸汽管道工程建设服务、管网改造、场内改造、检修技改服务	以市场价为准	1,410.00		190.88
	仁寿川能环保能源有限公司	检修技改服务、垃圾运输	以市场价为准	638.1		
	四川省能投攀枝花水电开发有限公司	清扫保洁	以市场价为准（公开招标）	87.14		
	四川省能源投资集团有限责任公司	托管服务费	以市场价为准	440		
	遂宁川能环卫管理有限公司	渗滤液处置收入	以市场价为准	72	6	128.29
	四川能投邻水环保发电有限公司	垃圾运输	以市场价为准	156		
	小计			2,863.24	6	319.17
向关联人采购燃料和动力	四川能投凉山能源投资有限公司	天然气接入	以市场价为准	33.79	0.65	33.96
	四川能投分布式能源有限公司	工业蒸汽	以市场价为准	420		
	小计			453.79	0.65	33.96
向关联人销售产品、商品	重庆钢铁集团设计院有限公司（注2）	环卫设备	以市场价为准	3,000.00		6,672.03
	威海川能热力有限公司	备品备件、水处理药剂、环保耗材、生物质燃料供应	以市场价为准	5,050.00	900	
	仁寿川能环保能源有限公司	备品备件、水处理药剂、环保耗材	以市场价为准	100.67		
	四川能投邻水环保发电有限公司	备品备件、水处理药剂、环保耗材	以市场价为准	193.77		
	安岳川能环保能源发电有限公司	备品备件、水处理药剂、环保耗材	以市场价为准	300		127.41
	雅安川能环境管理有限公司	备品备件、水处理药剂、环保耗材	以市场价为准	500	26.3	26.31
	遂宁川能环境管理有限公司	备品备件、水处理药剂、环保耗材	以市场价为准	400	64.61	
	盐亭盈基生物质能源开发有限公司	备品备件、水处理药剂、环保耗材、生物质燃料供应	以市场价为准	5,010.98	3.92	3.92
	四川能投润嘉置业有限公司	房屋租赁	以市场价为准	68.81		68.81
	四川省能投攀枝花水电开发有限公司	售电	以市场价为准	17.48	1.01	12.08
	四川川化永鑫建设工程有限责任公司	材料及其他	以市场价为准	100		31.16
	四川亿联建设工程项目管理有限公司	其他	以市场价为准	1		1.1
	川能(海南)国际实业发展有限公司	货物	以市场价为准	20,000.00		
	小计			34,742.71	995.84	6,942.82
接受关联人提供的劳务	四川能投润嘉物业服务有限公司	物业服务	以市场价为准	438.8	65.36	958.48
	四川省能源投资集团有限责任公司	租赁服务	以市场价为准	348.81	14.18	364.51
	四川能投汇成培训管理有限公司	培训服务	以市场价为准	50.9	0.72	17.92
	四川能投润嘉置业有限公司	物业服务、劳务服务、餐饮服务	以市场价为准	958.87	41.89	862.41
	盐亭盈基生物质能源开发有限公司	管网建设	以市场价为准	550		175.12
	四川能投邻水环保发电有限公司	垃圾处置	以市场价为准	336	12.01	184.64
	仁寿川能环保能源有限公司	培训费	以市场价为准	80	40	40
	自贡能投华西环保发电有限公司	租赁办公楼、宿舍、食堂	原值年折旧摊销上浮1%	73.69	73.69	73.69
		租赁车辆	原值年折旧摊销上浮1%	13.56	13.56	13.56
		租赁110千伏输出线路	原值年折旧摊销上浮1%	56.1	56.1	56.1
	四川川化永鑫建设工程有限责任公司	工程服务、安装、施工	以市场价为准（公开招标）	84,667.16	407.6	809.45
	四川能投汇成培训管理有限公司成都分公司	会议服务、培训、代买社保服务	以市场价为准	57.54	13.61	0.1
	四川亿联建设工程项目管理有限公司	过控与造价、概算审核服务、咨询	以市场价为准	825.28	0.12	189.98
	四川化工控股集团有限责任公司	房屋租赁与物业	以市场价为准	130.23	13.07	106.49
	四川能投润嘉置业有限公司	保洁、前台物业、食堂、信息化系统	以市场价为准	60.82		89.95
	四川能投国际旅行社有限公司	代订机票	以市场价为准	5	0.3	0.4
	四川能投建工集团有限公司	投运风电场集电线路及输电线路运行维护、线路维护及应急抢修、施工服务、防火物资	以市场价为准	1,354.91	1,314.18	936.35
	四川化工集团有限责任公司	物业合同、租赁合同	以市场价为准	638.58	184.54	619.48
	四川川能智网实业有限公司	软件开发服务	以市场价为准	1.97		8.79
	四川能投百事吉实业有限公司	办公楼及升压站物业服务项目、接受关联人提供的劳务	以市场价为准	1,255.55	38.19	942.88
	四川能投建工集团设计研究院有限公司	设计	以市场价为准	10		
	小计			91,913.77	2,289.12	6,450.30
委托关联人销售产品、商品	四川川能智网实业有限公司	电量、枯水期电量	以市场价为准	正常电价及枯水期电价需要竞争，具体结算电量也无法估计，导致本项金额无法预估	–	24,462.33
	四川能投综合能源有限责任公司	电量、枯水期电量	以市场价为准			22,199.72
	川能(海南)国际实业发展有限公司	委托销售	以市场价为准	30,000.00		
	小计			30,000.00		46,662.05
总计				253,401.17	10,976.09	81,621.38

注1：东方电气风电股份有限公司系东方电气股份有限公司控制的企业。公司正在开展发行股份购买资产并配套募集资金相关工作，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。上述交易完成后，东方电气股份有限公司将成为公司持股5%以上的股东；

注2：重庆钢铁集团设计院有限公司系公司关联方遂宁川能环卫管理有限公司的EPC总承包供应商，四川川能节能环保工程有限公司（四川能投节能环保投资有限公司控股子公司）向其销售垃圾发电设备。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

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。具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购原材料	中国电建集团四川工程有限公司（注1）	成套设备供货	18,060.69	17,274.34	58.57%	4.35%	详见公司于2022年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度日常关联交易预计公告》以及公司于2022年8月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增2022年度日常关联交易的公告》
	重庆钢铁集团设计院有限公司（注2）	成套设备供货	6,269.13	42,871.68	20.33%	-583.85%	
	中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司（注3）	成套设备供货	344.11	8,710.13	1.12%	-2431.21%	
	自贡能投华西环保发电有限公司	备品备件采购	0	3	0.00%		
	四川能投物资产业集团有限公司	风电场主要设备和材料采购、备品备件、电器、家具采购、办公用品、选矿设备	5,972.91	27,698.38	19.37%	-363.73%	
	四川能投建工集团有限公司	防火物资采购	0	20,407.23	0.00%		
	四川新力光源股份有限公司	材料采购	0	3	0.00%		
	川化集团有限责任公司	材料采购	0	50	0.00%		
	四川能投建工集团设计研究院有限公司	材料采购	162.64	0	0.53%	100.00%	
	四川省水电投资经营集团美姑电力有限公司	商品购买	4.6	0	0.01%	100.00%	
	四川鑫能裕丰电子商务有限公司	商品购买	21.11	0	0.07%	100.00%	
	四川省能投文化旅游开发集团有限公司	商品购买	0.12	0	0.00%	100.00%	
	凉山高原艾王生物科技有限公司	商品购买	1.68	0	0.01%	100.00%	
	四川省川能蠑禾供应链管理有限公司	商品购买	1.49	0	0.00%	100.00%	
	小计		30,838.48	117,017.76			
向关联人提供劳务	仁寿川能环保能源有限公司	检修维保服务	189.26	178.85	4.74%	5.50%	
	威海川能热力有限公司	检修维保服务	149.95	190.64	3.76%	-27.14%	
	四川能投邻水环保发电有限公司	检修维保服务	166.92	167.06	4.18%	-0.08%	
	安岳川能环保能源发电有限公司	检修维保服务	158.98	41.27	3.98%	74.04%	
	盐亭盈基生物质能源开发有限公司	管网工程建设服务	178.59	1,238.53	4.47%	-593.50%	
	中国电建集团四川工程有限公司（注4）	绿化服务	0	559.63	0.00%		
	四川省能源投资集团有限责任公司	委托管理服务	298.44	440	7.48%	-47.43%	
	四川能投资本控股有限公司	委托管理服务	3.77	0	0.09%	100.00%	
	资阳能投市政服务有限公司	提供劳务	597.28	0	14.97%	100.00%	
	乐至县嘉济川能环境卫生管理有限公司	提供劳务	1,846.60	0	46.27%	100.00%	
	四川能投润嘉物业服务有限公司	提供劳务	0.03	0	0.00%	100.00%	
	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	0.97	0	0.02%	100.00%	
	遂宁川能环卫管理有限公司	提供劳务	331.32	0	8.30%	100.00%	
	四川亿联建设工程项目管理有限公司	提供劳务	0.11	0	0.00%	100.00%	
	四川能投润嘉置业有限公司	房屋租赁	68.81	68.81	1.72%	0.00%	
	小计		3,991.03	2,884.79			
向关联人采购燃料和动力	四川能投凉山能源投资有限公司	天然气接入	2.54	33.79	6.25%	-1230.31%	
	四川川化永鑫建设工程有限责任公司	电力	38.12	0	93.75%	100.00%	
	小计		40.66	33.79			
接受关联人提供的劳务	四川省能源投资集团有限责任公司	租赁办公楼	324.61	348.81	1.35%	-7.46%	
	四川能投国际旅行社有限公司	代订机票	0.41	10	0.00%	-2339.02%	
	四川能投润嘉置业有限公司	物业管理服务、餐饮服务	861.62	2,666.78	3.59%	-209.51%	
	四川能投汇成培训管理有限公司	培训服务	36.6	85.91	0.15%	-134.73%	
	四川亿联建设工程项目管理有限公司	控制价及清单编制费	195.95	241.51	0.82%	-23.25%	
	四川川化永鑫建设工程有限责任公司	矿区道路恢复、抢修、维修服务、矿山综合治理工程施工服务	18,675.08	3,256.88	77.79%	82.56%	
	成都川健投卫生职业技能培训学校有限责任公司	体检服务	20.42	6.6	0.09%	67.68%	
	自贡能投华西环保发电有限公司	接受劳务	132.71	143.35	0.55%	-8.02%	
	遂宁川能环卫管理有限公司	车辆租赁	4.07	6.64	0.02%	-63.14%	
	四川能投建工集团有限公司	线路维护及应急抢修	323.79	914.01	1.35%	-182.28%	
	四川化工集团有限责任公司	物业服务，房屋租赁，劳务	977.64	1,103.03	4.07%	-12.83%	
	四川能投百事吉实业有限公司	接受劳务	950.46	6.47	3.96%	99.32%	
	四川能投润嘉物业服务有限公司	接受劳务	1,126.33	0	4.69%	100.00%	
	四川能投邻水环保发电有限公司	接受劳务	102.78	0	0.43%	100.00%	
	仁寿川能环保能源有限公司	接受劳务	126.31	0	0.53%	100.00%	
	四川能投润嘉园林有限公司	接受劳务	100.71	0	0.42%	100.00%	
	四川能投建工集团水利水电工程有限公司	接受劳务	19.36	0	0.08%	100.00%	
	四川能投综合能源有限责任公司	接受劳务	17.43	0	0.07%	100.00%	
	四川川能智网实业有限公司	接受劳务	8.79	0	0.04%	100.00%	
	四川省数字产业有限责任公司	接受劳务	0.89	0	0.00%	100.00%	
	四川化工天鹏资产经营有限责任公司	接受劳务	0.27	0	0.00%	100.00%	
	小计		24,006.23	8,789.99			
向关联人销售产品、商品	四川省能投攀枝花水电开发有限公司	电量销售、偏差电量合同调整	394.17	5,000.00	0.80%	-1168.49%	
	四川能投建工集团设计研究院有限公司	商品	0.57	0	0.00%	100.00%	
	四川川能智网实业有限公司	电量销售、偏差电量合同调整	21,648.08	25,000.00	43.71%	-15.48%	
	四川能投综合能源有限责任公司	电量销售、偏差电量合同调整	19,645.77	25,000.00	39.67%	-27.25%	
	四川国理锂材料有限公司	商品	7832.55	0	15.82%	100.00%	
	小计		49,521.14	55,000.00			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	2022年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异，主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场情况和业务发展需求，同时公司会根据实际情况，对相关交易进行适当调整。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	独立董事认为公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合实际情况。上述关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。						

注1：中国电建集团四川工程有限公司系公司关联方安岳川能环保能源发电有限公司的EPC总承包供应商，四川川能节能环保工程有限公司（四川能投节能环保投资有限公司全资子公司）向其销售垃圾发电设备；注2：重庆钢铁集团设计院有限公司系公司关联方遂宁川能环卫管理有限公司的EPC总承包供应商，四川川能节能环保工程有限公司（四川能投节能环保投资有限公司控股子公司）向其销售垃圾发电设备；

注3：中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司系公司关联方雅安川能环卫管理有限公司的EPC总承包供应商，四川川能节能环保工程有限公司（四川能投节能环保投资有限公司控股子公司）向其销售垃圾发电设备；

注4：中国电建集团四川工程有限公司系公司关联方四川能投邻水环保发电有限公司、安岳川能环保能源发电有限公司EPC总承包商，四川川能节能环保工程有限公司（四川能投节能环保投资有限公司全资子公司）向其提供绿化服务。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1.四川省能源投资集团有限责任公司

注册资本：988,900.00万元

注册地址：成都市青羊工业集中发展区成飞大道1号A区10栋

法定代表人：王诚

经营范围：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）（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）。

截止2022年末，该公司总资产24,084,665.28万元，净资产7,324,832.01万元。2022年度实现营业收入8,996,473.88万元，净利润273,759.16万元（以上数据未经审计）。

2.四川能投物资产业集团有限公司

注册资本：141,000万元

注册地址：成都市锦江区工业园区毕昇路468号创世纪大厦A座

法定代表人：陈光明

经营范围：一般项目：金属材料销售；金属制品销售；金属结构销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品互联网销售；食品经营【分支机构经营】；燃气经营；危险化学品经营；原油批发等（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

截止2022年末，该公司总资产983,288.20万元，净资产246,729.56万元。2022年度实现主营业务收入5,586,916.46万元，净利润9,866.94万元（以上数据未经审计）。

3.四川化工集团有限责任公司

注册资本：200,000万元

注册地址：成都高新区剑南大道716号2栋1单元18-19层

法定代表人：杨阳

经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）【分支机构经营】；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）等。许可项目：药品类易制毒化学品销售；第一类非药品类易制毒化学品经营；第二类监控化学品经营；有毒化学品进出口；燃气经营等（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

截止2022年末，该公司总资产478,634.31万元，净资产-238,833.17万元。2022年度实现主营业务收入162,244.38万元，净利润-104,667.64万元（以上数据未经审计）。

4.四川能投建工集团有限公司

注册资本：100,000万元

注册地址：成都市锦江区下东大街段258号西部国际金融中心1栋17楼01-09单元

法定代表人：罗睫

经营范围：许可项目：建设工程勘察；建设工程施工；建设工程设计；建设工程监理；文物保护工程施工等。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；市政设施管理；金属结构制造【分支机构经营】；土石方工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截止2022年末，该公司总资产1,303,177.13万元，净资产377,885.84万元。2022年度实现主营业务收入667,505.51万元，净利润33,874.48万元（以上数据未经审计）。

5.四川能投建工集团设计研究院有限公司

注册资本：6,000万元

注册地址：成都市青白江区团结东路（川化集团有限责任公司内）

法定代表人：寇小鑫

经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；特种设备设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程造价咨询业务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；石油天然气技术服务等。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截止2022年末，该公司总资产6,594.75万元，净资产2,070.81万元。2022年度实现主营业务收入3,945.07万元，净利润117.68万元（以上数据未经审计）。

6.四川省能投攀枝花水电开发有限公司

注册资本：40,000万元

注册地址：攀枝花市西区建福巷88号

法定代表人：黄强

经营范围：水电站投资和建设，电力生产，电力设施承装、承修、承试，基础设施，机电设备、建筑材料的开发和经营。（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）。

截止2022年末，该公司总资产631,475.80万元，净资产140,295.27万元。2022年度实现主营业务收入40,673.47万元，净利润-1,422.43万元（以上数据未经审计）。

7.四川能投润嘉物业服务有限公司

注册资本：500万元

注册地址：成都市青白江区大弯西路47号

法定代表人：汤凌

经营范围：物业管理，物业中介，物业咨询，小区综合配套服务（不含建筑工程）；家政服务；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、处理服务，停车服务；清洁服务；体育场馆管理服务；餐饮服务等。（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）。

截止2022年末，该公司总资产3,194.44万元，净资产2,670.38万元。2022年度实现主营业务收入5,325.53万元，净利润772.12万元（以上数据未经审计）。

8.四川能投润嘉置业有限公司

注册资本：23,375.22万元

注册地址：成都市青白江区大弯西路47号

法定代表人：董英伟

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程设计；餐饮服务；住宿服务等。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；园林绿化工程施工；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）等。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截止2022年末，该公司总资产43,924.91万元，净资产16,333.57万元。2022年度实现主营业务收入31,360.47万元，净利润1,519.78万元（以上数据未经审计）。

9.四川能投百事吉实业有限公司

注册资本：5,000万元

注册地址：成都市温江区人和路789号主楼2楼

法定代表人：王琦

经营范围：物业管理；绿化工程管理；停车场服务；汽车租赁、植物租赁；酒店管理等。(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)。

截止2022年末，该公司总资产3,578.34万元，净资产1,989.14万元。2022年度实现主营业务收入7,280.01万元，净利润408.90万元（以上数据未经审计）。

10.四川能投国际旅行社有限公司

注册资本：1,000万元

注册地址：四川省成都市锦江区工业园区锦华路三段88号汇融创客广场1栋1单元16楼

法定代表人：王惠

经营范围：国内旅游业务、入境旅游业务、旅游信息咨询，商务信息咨询，会议及展示展览服务，汽车租赁服务、飞机票、火车票、船票代售服务；保险兼业代理业务；网上贸易代理等（以上经营范围不含国家法律、行政法规，国务院决定禁止或限制的项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2022年末，该公司总资产6,312.27万元，净资产-479.65万元。2022年度实现主营业务收入4,083.83万元，净利润-258.34万元（以上数据未经审计）。

11.四川能投汇成培训管理有限公司

注册资本：705万元

注册地址：成都市青白江区大弯西路47号

法定代表人：刘勇

经营范围：职业技术培训管理服务；培训活动组织策划；劳动技能培训管理服务；职业技能鉴定；职业技能实践服务等(以上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）。

截止2022年末，该公司总资产5,976.47万元，净资产2,873.07万元。2022年度实现主营业务收入10,829.47万元，净利润618.69万元（以上数据未经审计）。

12.四川亿联建设工程项目管理有限公司

注册资本：1,002.7万元

注册地址：成都市武侯区高阳路62号4层附412号、413号、414号

法定代表人：李志翔

经营范围：许可项目：建设工程监理；地质灾害治理工程监理；单建式人防工程监理；工程造价咨询业务；房地产开发经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：招投标代理服务；工程管理服务；房地产咨询；房地产经纪；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。

截止2022年末，该公司总资产5,067.68万元，净资产2,916.56万元。2022年度实现主营业务收入4,400.81万元，净利润1,076.49万元（以上数据未经审计）。

13.四川川化永鑫建设工程有限责任公司

注册资本：40,000万元

注册地址：成都市青白江区川化集团公司内

法定代表人：刘公智

经营范围：化工石油设备管道安装，机电设备安装，钢结构工程，防腐保温工程，地基与基础工程，无损检测；化工、建安设备制造，货物吊装，技术咨询服务（不含中介），机具、周转材料租赁；销售：建筑材料、金属材料（不含稀贵金属），机械设备、五金交电；压力容器制造；压力管道的安装等(以上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）。

截止2022年末，该公司总资产73,154.41万元，净资产42,777.97万元。2022年度实现主营业务收入31,717.53万元，净利润2,019.75万元（以上数据未经审计）。

14.四川能投分布式能源有限公司

注册资本：51,261.08万元

注册地址：四川省成都市锦江区工业园区毕昇路468号创世纪大厦A座

法定代表人：李宜

经营范围：分布式能源项目开发与管理（具体项目开发前应按规定取得相关部门批复）；分布式能源规划设计服务；合同能源管理；节能技术推广服务；工程管理服务等（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2022年末，该公司总资产82,480.30万元，净资产55,751.89万元。2022年度实现主营业务收入20,406.07万元，净利润-131.68万元（以上数据未经审计）。

15.川能(海南)国际实业发展有限公司

注册资本：45,000万元

注册地址：海南省海口市江东新区兴洋大道181号205室-1350

法定代表人：陈光明

经营范围：许可项目：食品互联网销售；食品经营（销售散装食品）；进出口代理；危险化学品经营；成品油批发等（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）一般项目：金属结构销售；金属矿石销售；建筑材料销售；水泥制品销售；金银制品销售等。

截止2022年末，该公司总资产82,012.62万元，净资产46,349.94万元。2022年度实现主营业务收入683,121.44万元，净利润1,259.29万元（以上数据未经审计）。

16.四川能投综合能源有限责任公司

注册资本：20,000万元

注册地址：成都市温江区柳城街办人和路789号1栋1楼1号

法定代表人：袁彬

经营范围：许可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程勘察；建设工程设计等（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程造价咨询业务；劳务服务（不含劳务派遣）；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；采购代理服务等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截止2022年末，该公司总资产45,321.23万元，净资产23,629.22万元。2022年度实现主营业务收入28,427.21万元，净利润3,190.33万元（以上数据未经审计）。

17.自贡能投华西环保发电有限公司

注册资本：11,000万元

注册地址：自贡市沿滩工业集中区兴元路A3-01-01

法定代表人：邹延红

经营范围：利用焚烧生活垃圾产生的热能发电；垃圾焚烧产生的废物利用；城市废弃物项目的运营、管理；环保技术的研究、开发、应用以及专业培训。（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）。

截止2022年末，该公司总资产2,811.98万元，净资产-25,246.00万元。2020年8月停产后无主营业务收入，实现营业收入240.05万元，净利润-1,229.76万元（以上数据未经审计）。

18.仁寿川能环保能源有限公司

注册资本：19,000万元

注册地址：成都市温江区人和路789号主楼2楼

法定代表人：唐跃武

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；城市生活垃圾经营性服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截止2022年末，该公司总资产64,840.00万元，净资产20,088.63万元。2022年度实现主营业务收入7,113.62万元，净利润728.84万元（以上数据未经审计）。

19.威海川能热力有限公司

注册资本：11,369.87万元

注册地址：山东省威海市荣成市成山镇磨山村

法定代表人：杨光

经营范围：热力生产和供热，生物质能发电，热力管道设备安装及维修。（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）。

截止2022年末，该公司总资产40,988.19万元，净资产 3,450.32万元。2022年度实现主营业务收入2,640.79万元，净利润-4,805.04万元（以上数据未经审计）。

20.四川能投邻水环保发电有限公司

注册资本：8,171万元

注册地址：邻水县袁市镇关路村一组26号

法定代表人：张沛

经营范围：从事生活垃圾焚烧发电项目的建设和运营管理。利用焚烧生活垃圾产生的热能发电。垃圾焚烧产生的废物利用。环保技术的研究、开发、应用及业务咨询。医疗废物的收集、贮存、处置。（有效期限以许可证为准）。（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）。

截止2022年末，该公司总资产40,462.44万元，净资产 8,954.97万元。2022年度实现主营业务收入4,863.44万元，净利润702.45万元（以上数据未经审计）。

21.安岳川能环保能源发电有限公司

注册资本：58,574万元

注册地址：四川省资阳市安岳县永清镇河店村

法定代表人：宋云柯

经营范围：垃圾焚烧发电；垃圾焚烧产生的废物利用；从事生活垃圾焚烧发电等项目的投资、建设和运营管理；环保技术的研究、开发、应用及业务咨询，医疗废物的收集、贮存、处置。（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）。

截止2022年末，该公司总资产58,803.84万元，净资产8,959.22万元。2022年度实现主营业务收入1,360.17万元，净利润-412.47万元（以上数据未经审计）。

22.盐亭盈基生物质能源开发有限公司

注册资本：8,000万元

注册地址：盐亭县经济开发区嫘祖大道下段18号

法定代表人：李睿

经营范围：生物质发电、供热；快生林种植；生物质（未纳入危险废弃物名录的可燃废弃物）气化技术研发，可燃气生产、销售；生物质原料收购；生物质发电技术推广、技术培训、技术服务。（以上项目需国家行政许可或行政审批的，应取得后方经营）。（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）。

截止2022年末，该公司总资产46,942.88万元，净资产5,429.48万元。2022年度实现主营业务收入12,021.16万元，净利润-1,515.22万元（以上数据未经审计）。

23.遂宁川能环卫管理有限公司

注册资本：13,460万元

注册地址：四川省遂宁市经济技术开发区火车站城西2栋

法定代表人：刘波

经营范围：城市垃圾清扫中转服务；市政公用工程；清洁服务。（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）。

截止2022年末，该公司总资产60,670.62万元，净资产13,683.84万元。2022年度实现主营业务收入10,383.73万元，净利润84.63万元（以上数据未经审计）。

24.四川川能智网实业有限公司

注册资本：17,130万元

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区正兴街道湖畔路北段366号1号楼4层

法定代表人：郑懿

经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；各类工程建设活动（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：供暖服务；供冷服务；合同能源管理；市政设施管理；智能输配电及控制设备销售等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截止2022年末，该公司总资产28,638.38万元，净资产16,203.20万元。2022年度实现主营业务收入24,424.64万元，净利润1,236.30万元（以上数据未经审计）。

25.四川能投凉山能源投资有限公司

注册资本：5,000万元

注册地址：四川省凉山彝族自治州会东县鲹鱼河镇新发村6组42号

法定代表人：张旭娟

经营范围：能源项目投资；城市管道燃气投资、咨询及服务；车用充电桩投资建设（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；新能源汽车生产、改造及推广应用；LNG和CNG容器设计、检测、制造、销售等。（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）。

截止2022年末，该公司总资产1,502.04万元，净资产1,285.30万元。2022年度实现营业收入675.76万元，净利润24.58万元（以上数据未经审计）。

（二）与上市公司的关联关系

关联方名称	关联方与本企业关系
四川省能源投资集团有限责任公司	控股股东
四川能投物资产业集团有限公司	控股股东控制的企业
四川能投建工集团有限公司	控股股东控制的企业
四川能投建工集团设计研究院有限公司	控股股东控制的企业
四川能投凉山能源投资有限公司	控股股东为第一大股东的企业
四川省能投攀枝花水电开发有限公司	控股股东控制的企业
四川能投润嘉物业服务有限公司	控股股东控制的企业
四川能投润嘉置业有限公司	控股股东控制的企业
四川能投百事吉实业有限公司	控股股东控制的企业
四川能投国际旅行社有限公司	控股股东控制的企业
四川能投汇成培训管理有限公司	控股股东控制的企业
四川亿联建设工程项目管理有限公司	控股股东为第一大股东的企业
四川川化永鑫建设工程有限责任公司	控股股东控制的企业
四川化工集团有限责任公司	控股股东控制的企业
四川能投分布式能源有限公司	控股股东控制的企业
川能(海南)国际实业发展有限公司	控股股东控制的企业
四川川能智网实业有限公司	控股股东为第一大股东的企业
四川能投综合能源有限责任公司	控股股东控制的企业
自贡能投华西环保发电有限公司	控股股东控制的企业
仁寿川能环保能源有限公司	控股股东控制的企业
威海川能热力有限公司	控股股东控制的企业
四川能投邻水环保发电有限公司	控股股东控制的企业
安岳川能环保能源发电有限公司	控股股东控制的企业
盐亭盈基生物质能源开发有限公司	控股股东控制的企业
遂宁川能环卫管理有限公司	控股股东控制的企业

（三）履约能力分析

上述关联方均是依法存续的企业，财务和经营状况正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联人之间发生的日常关联交易属于正常经营业务往来，主要包括采购原材料、燃料，接受劳务和工程、安装等服务，销售商品等。交易价格严格执行公司《关联交易管理办法》相关规定，定价原则以市场价格为基础，遵循公平交易原则，不存在损害双方利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易均是公司日常经营性交易，交易遵循市场化原则，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理且必要的。

（二）对公司的影响

公司与关联方发生的日常关联交易系日常业务开展和正常经营所需，遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，其定价方法是以市场价格或参照市场价格定价，未损害公司及公司全体股东利益。公司与上述关联方之间的日常关联交易不会对公司独立性造成影响，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制。

五、独立董事意见

（一）事前认可意见

我们认为：此项关联交易预计议案的批准程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意将此项关联交易议案提交公司第八届董事会第三十三次会议进行审议，关联董事在表决时须回避表决。

（二）独立意见

公司独立董事认为，该事项是公司正常经营活动所需，公司与各关联方交易价格均以市场价格为基础，遵循了公开、公正、公平及诚实信用的原则，关联交易事项合法合规、真实有效，关联交易定价公平合理，不存在损害本公司和广大股东利益的情况。公司对2022年度日常关联交易实际发生情况的审核合法合规，日常关联交易实际发生情况与预计之间存在一定差异的原因是市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响。已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及其他股东的利益。公司董事会在审议该事项时，关联董事表决程序合法有效，符合《公司章程》的有关规定。鉴于上述原因，我们同意该事项，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会上审议。

六、备查文件

（一）第八届董事会第三十三次会议决议；

（二）第八届监事会第十五次会议决议；

（三）独立董事关于第八届董事会第三十三次会议相关议案的事前认可意见；

（四）独立董事关于2022年度报告相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：000155　　证券简称：川能动力　　公告编号：2023-031号

四川省新能源动力股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议通知于2023年3月20日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2023年3月30日以现场方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由公司董事长何连俊先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》

具体内容详见公司与本公告同时刊登的《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》。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（四）审议通过了《关于2022年年报的议案》

具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2022年年度报告摘要》和《四川省新能源动力股份有限公司2022年年度报告》，公告编号：2023-033号、034号。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告（天健审〔2023〕11-46号），公司2022年末资产总额193.48亿元，较期初183.66亿元增加9.82亿元，增幅5.34%，归属于上市公司股东的净资产为53.65亿元，较期初增加11.39%。

2022年度，公司实现营业收入38.01亿元，较上年同期减少21.88%，实现利润总额14.30亿元，较上年同期增加64.18%；实现归属于上市公司股东的净利润7.10亿元，较上年同期增加104.12%；每股收益0.48元（上年度每股收益0.24元），加权平均净资产收益率14.12%。截至本报告期末，无可供投资者分配的利润。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2023）11-46号）审计报告确认，公司本部2022年度净利润为-2,305.30万元，期初未分配利润-124,464.89万元，本年末未分配利润-126,770.19万元。公司合并口径2022年归属于上市公司股东的净利润为70,978.01万元，期初未分配利润-79,950.47万元，本年末未分配利润-8,972.46万元，公司2022年度无可供分配的利润。根据《公司章程》以及公司《利润分配管理制度》，公司拟在本年度不进行现金股利分配，也不进行送股和资本公积金转增股本，并将本年末累计未弥补亏损结转至下年度。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于2023年度融资计划的议案》

根据公司经营发展、项目建设资金需求及未来战略发展需要，同意公司2023年度向银行及其他金融机构申请融资金额总计不超过52亿元人民币（融资额度可滚动使用）。公司董事会授权经营层根据实际需要，在批准的融资额度内办理具体事宜。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（八）审议通过了《关于2023年度对外担保预计额度的议案》

同意公司2023年度为合并报表范围内的控股子公司提供总计不超过160,000万元的担保额度。有效期自股东大会批准之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会批准之日止。公司董事会授权经营层在批准额度内办理具体事宜。具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于2023年度对外担保预计额度的公告》，公告编号：2023-035号。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号），同意本次会计政策的变更。具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于会计政策变更的公告》，公告编号：2023-036号。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（十）审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，同意公司2023年度购买低风险理财产品的额度不超过15亿元，董事会授权公司经营层根据实际情况办理具体事宜，有效期自股东大会批准之日起12个月。具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2023-037号。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于四川能投节能环保投资有限公司2022年度业绩承诺完成情况的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于四川能投节能环保投资有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2023〕11-45号），四川能投节能环保投资有限公司2022年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润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承诺业绩金额为20,466.48万元，超过承诺数3,895.32万元，完成2022年度业绩承诺。具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于四川能投节能环保投资有限公司2022年度业绩承诺完成情况的公告》，公告编号：2023-038号。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（十二）审议通过了《关于募集资金使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于募集资金使用情况的专项报告》，公告编号：2023-039号。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于2022年度合规评价报告的议案》

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（十四）审议通过了《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（十五）审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

同意公司2023年度继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，为公司及合并报表范围内公司提供2023年度财务报表审计和内部控制审计服务，聘期为一年。具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》，公告编号：2023-040号。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于2023年度预算方案的议案》

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于2023年度投资计划的议案》

根据公司发展战略，结合公司实际情况，2023年公司整体计划投资316,316.06万元，其中包括固定资产项目投资、股权投资、PPP项目投资以及前期项目投资。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于〈“十四五”发展战略与规划〉的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2022年年度报告》“第三节管理层讨论与分析十一、公司未来发展的展望（二）公司发展战略”。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬披露方案的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2022年年度报告》“五、董事、监事和高级管理人员报酬情况”。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

该议案中涉及董事、监事薪酬的部分将提交公司股东大会审议。

（二十）审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务开展及经营实际，同意公司2023年度与控股股东及其关联方发生的日常关联交易总金额为253,401.17万元，具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2023-041号。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

（二十一）审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》，公告编号：2023-042号。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

公司独立董事对议案15、20发表了事前认可，并分别对议案6、8、9、10、11、12、14、15、19、20发表了独立意见（具体内容详见公司与本公告同时刊登的《独立董事关于2022年年度报告相关事项的专项说明和独立意见》《独立董事关于第八届董事会第三十三次会议相关议案的事前认可意见》）。

三、备查文件

（一）第八届董事会第三十三次会议决议；

（二）独立董事关于2022年度报告相关事项的专项说明和独立意见；

（三）独立董事关于第八届董事会第三十三次会议相关议案的事前认可意见。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：000155　　证券简称：川能动力　　公告编号：2023-042号

四川省新能源动力股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2022年度股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：

2023年3月30日，公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川省新能源动力股份有限公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年4月20日 15:00

（2）网络投票时间：

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2023年4月20日9:15—15:00之间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2023年4月20日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

5.会议的召开方式：现场会议+网络投票

6.会议的股权登记日：2023年4月13日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2023年4月13日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1622会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于2022年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2022年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于董事和监事2022年度薪酬披露方案的议案	√
4.00	关于2022年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于2022年年报的议案	√
6.00	关于2022年度利润分配方案的议案	√
7.00	关于募集资金使用情况专项报告的议案	√
8.00	关于续聘2023年度审计机构的议案	√
9.00	关于2023年度对外担保预计额度的议案	√
10.00	关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
11.00	关于2023年度日常关联交易预计的议案	√
12.00	关于2023年度预算方案的议案	√
13.00	关于2023年度投资计划的议案	√
14.00	关于《“十四五”发展战略与规划纲要》的议案	√

说明：

（1）以上提案已经公司第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过，详细内容见公司于2023年3月31日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第三十三次会议决议公告》、《第八届监事会第十五次会议决议公告》等相关公告。

（2）本次年度股东大会的提案9为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（3）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，议案11涉及关联交易事项，关联股东须回避表决，且该等股东不得接受其他股东委托就该等议案进行投票。相关事项具体详见公司2023年3月31日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度日常关联交易预计公告》。

此外，本次股东大会将听取《四川省新能源动力股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

三、会议登记等事项

（一）登记手续：

1.法人股东的法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

2.个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。

3、委托代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、代理人身份证及代理人持股证明进行登记。

4、异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。

（二）参与现场会议的登记时间：

2023年4月14日至2023年4月19日工作日上午9:00—12:00，下午1:00—5:00。

（三）联系方式

联 系 人：谢女士

联系电话：（028）67171335

邮　　编：610000

电子邮箱：xy@cndl155.com

（四）会议费用

会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票的具体操作流程详见附件1）。

五、备查文件

第八届董事会第三十三次会议决议。

六、授权委托书（附件2）

特此公告。

附件：

1.参加网络投票的具体操作流程

2.出席股东大会的授权委托书

3.参加会议回执

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2023年3月31日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360155，投票简称：“川化投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年4月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月20日（现场会议当天）上午9:15，结束时间为2023年4月20日（现场会议当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席四川省新能源动力股份有限公司2022年度股东大会，并授权其全权行使表决权。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人：　　被委托人：

委托人证券账户：　　被委托人身份证号码：

委托人身份证号码：　　委托日期：

委托人持股数：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于2022年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于2022年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于董事和监事2022年度薪酬披露方案的议案	√			
4.00	关于2022年度财务决算报告的议案	√			
5.00	关于2022年年报的议案	√			
6.00	关于2022年度利润分配方案的议案	√			
7.00	关于募集资金使用情况专项报告的议案	√			
8.00	关于续聘2023年度审计机构的议案	√			
9.00	关于2023年度对外担保预计额度的议案	√			
10.00	关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√			
11.00	关于2023年度日常关联交易预计的议案	√			
12.00	关于2023年度预算方案的议案	√			
13.00	关于2023年度投资计划的议案	√			
14.00	关于《“十四五”发展战略与规划》的议案	√			

注：1、请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票，如委托人未作具体指示的，受托人有权按照自己意愿表决。

2、本表可自行复制，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

附件3：

参加会议回执

截止______年____月____日，我个人（单位）持有____________公司股票，拟参加公司2022年度股东大会。

证券账户：________________

持股数：________________

个人股东（签名）：____________

法人股东（签章）：____________

________年____月____日

证券代码：000155　　证券简称：川能动力　　公告编号：2023-032号

四川省新能源动力股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议通知于2023年3月20日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2023年3月30日以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司与本公告同时刊登的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2022年年报的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2022年年度报告摘要》和《四川省新能源动力股份有限公司2022年年度报告》，公告编号：2023-033号、034号。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告（天健审〔2023〕11-46号），公司2022年末资产总额193.48亿元，较期初183.66亿元增加9.82亿元，增幅5.34%，归属于上市公司股东的净资产为53.65亿元，较期初增加11.39%。

2022年度，公司实现营业收入38.01亿元，较上年同期减少21.88%，实现利润总额14.30亿元，较上年同期增加64.18%；实现归属于上市公司股东的净利润7.10亿元，较上年同期增加104.12%；每股收益0.48元（上年度每股收益0.24元），加权平均净资产收益率14.12%。截至本报告期末，无可供投资者分配的利润。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2023）11-46号）审计报告确认，公司本部2022年度净利润为-2,305.30万元，期初未分配利润-124,464.89万元，本年末未分配利润-126,770.19万元。公司合并口径2022年归属于上市公司股东的净利润为70,978.01万元，期初未分配利润-79,950.47万元，本年末未分配利润-8,972.46万元，公司2022年度无可供分配的利润。根据《公司章程》以及公司《利润分配管理制度》，公司拟在本年度不进行现金股利分配，也不进行送股和资本公积金转增股本，并将本年末累计未弥补亏损结转至下年度。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于2023年度对外担保预计额度的议案》

同意公司2023年度为合并报表范围内的控股子公司提供总计不超过160,000万元的担保额度。有效期自股东大会批准之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会批准之日止。公司董事会授权经营层在批准额度内办理具体事宜。具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于2023年度对外担保预计额度的公告》，公告编号：2023-035号。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号），同意本次会计政策的变更。具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于会计政策变更的公告》，公告编号：2023-036号。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

（七）审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，同意公司2023年度购买低风险理财产品的额度不超过15亿元，董事会授权公司经营层根据实际情况办理具体事宜，有效期自股东大会批准之日起12个月。具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2023-037号。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于四川能投节能环保投资有限公司2022年度业绩承诺完成情况的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于四川能投节能环保投资有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2023〕11-45号），四川能投节能环保投资有限公司2022年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润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承诺业绩金额为20,466.48万元，超过承诺数3,895.32万元，完成2022年度业绩承诺。具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于四川能投节能环保投资有限公司2022年度业绩承诺完成情况的公告》，公告编号：2023-038号。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

（九）审议通过了《关于募集资金使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于募集资金使用情况的专项报告》，公告编号：2023-039号。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

（十一）审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

同意公司2023年度继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，为公司及合并报表范围内公司提供2023年度财务报表审计和内部控制审计服务，聘期为一年。具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》，公告编号：2023-040号。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务开展及经营实际，同意公司2023年度与控股股东及其关联方发生的日常关联交易总金额为253,401.17万元，具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2023-041号。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）第八届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司监事会

2023年3月31日

证券代码：000155　　证券简称：川能动力　　公告编号：2023-039号

四川省新能源动力股份有限公司关于募集资金使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“川能动力”）于2023年3月30日召开第八届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于募集资金使用情况专项报告的议案》，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

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票26,931,296股，募集资金总额为617,534,594.35元，扣除各项不含税发行费用14,024,971.16元，募集资金净额为603,509,623.19元。上述募集资金已于2021年12月24日汇入公司指定账户，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，出具了《验资报告》（天健验[2021]11-70 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额[注]		A	60,350.96
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	53,601.75
	利息收入净额	C2	226.30
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	53,601.75
	利息收入净额	D2=B2+C2	226.30
应结余募集资金		E=A-D1+D2	6,975.51
实际结余募集资金		F	6,975.51
差异		G=E-F	

[注] 截至2021年12月31日，公司募集资金账户应结余募集资金为60,350.96万元，实际账户余额为60,425.12万元，差异为-74.16万元，系支付发行费用74.22万元与支付网银手续费0.06万元所致（支付网银手续费已由公司以自有资金补足）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）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》（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募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。本次重大资产重组的标的公司四川能投节能环保投资有限公司，本次募集资金投资项目实施主体巴彦淖尔川能环保能源有限公司、长垣川能环保能源发电有限公司开立了募集资金专项账户，并与公司、开户行及财务顾问签署了《募集资金四方监管协议》。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司开立了4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国建设银行股份有限公司成都新华支行	51050187083600004443	171,879.24	活期
中国建设银行股份有限公司成都新华支行	51050187083600004431	5,777,988.04	活期
中国建设银行股份有限公司成都新华支行	51050187083600004432	48,824,975.11	活期
中国建设银行股份有限公司成都新华支行	51050187083600004433	14,980,242.85	活期
合 计		69,755,085.24	

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募投项目资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

偿还银行贷款项目，系为优化资本结构，为公司生产经营带来新的动力，该投资项目涉及公司经营总体而并非某一个单独方面，因此无法单独核算效益。

（四）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2022年4月19日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，会议审议通过了公司《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》。公司（包含控股子公司和孙公司）拟使用额度不超过人民币2.82亿元的暂时闲置的本次非公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放。详见公司于2022年4月21日发布的《四川省新能源动力股份有限公司关于募集资金余额以协定存款方式存放的公告》，公告编号：2022-029号。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年度，公司严格按照募集资金管理办法、募集资金专户存储三方监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用、管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整的情况。

六、会计师事务所出具的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司董事会编制的《关于募集资金使用情况的专项报告》符合《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）及相关格式指引的规定，如实反映了川能动力公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2023年3月31日

附件										
募集资金使用情况对照表										
2022年度										

编制单位：四川省新能源动力股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额			60,350.96	本年度投入募集资金总额						53,601.75
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额						53,601.75
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										
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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										
巴彦淖尔生活垃圾焚烧发电项目	否	25,000.00	25,000.00	22,438.78	22,438.78	89.76	2022-12-30	不适用	不适用	否
长垣生活垃圾焚烧热电联产项目二期工程	否	10,000.00	10,000.00	5,812.01	5,812.01	58.12	2021-6-15	430.08	是	否
偿还银行贷款	—	25,350.96	25,350.96	25,350.96	25,350.96	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合 计	–	60,350.96	60,350.96	53,601.75	53,601.75	–	–	430.08	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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									
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	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项目二期工程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	公司将尚未使用的募集资金按《募集资金管理控制办法》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	不适用									