

**四川川投能源股份有限公司**

**600674**

**2011 年第三季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	7

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	黄顺福
主管会计工作负责人姓名	王新
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	姜雪梅

公司负责人董事长黄顺福先生、主管会计工作负责人总会计师王新先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理姜雪梅女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	13,414,838,434.42	9,986,937,449.18	34.32
所有者权益（或股东权益）(元)	6,222,238,282.68	5,522,857,397.59	12.66
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.6696	5.9200	12.66
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	491,060,763.69		-7.48
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.5264		-7.48
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	250,867,794.15	369,199,135.10	1.39
基本每股收益（元/股）	0.2689	0.3957	1.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2680	0.3945	1.59
稀释每股收益（元/股）	0.2689	0.3957	1.40
加权平均净资产收益率（%）	4.16	6.21	减少0.4340个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.14	6.19	减少0.43个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,286,042.09
所得税影响额	-39,312.53
少数股东权益影响额（税后）	-127,779.78
合计	1,118,949.78

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		73,665
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
四川省投资集团有限责任公司	210,478,954	人民币普通股
北京大地远通（集团）有限公司	26,502,971	人民币普通股
峨眉铁合金综合服务开发公司	11,016,955	人民币普通股
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	6,999,895	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	3,591,672	人民币普通股
国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,183,200	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	2,026,271	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投资	1,999,999	人民币普通股
詹虎	1,911,798	人民币普通股
兴业国际信托有限公司—重庆建行新股申购资金信托项目<1 期>	1,900,000	人民币普通股

注：四川省投资集团有限责任公司持有的股改限售解禁股份的数量为 210,478,954 股，上市流通日为 2010 年 3 月 29 日，但公司于 2009 年向川投集团定向增发股份收购二滩水电 48% 股权，新增股份登记工作于 2009 年 12 月 15 日完成，川投集团作为控股股东，承诺其新增股份及原持有股份在增发完成后的 36 个月内不上市交易或转让，因此，其持有的股改限售解禁股份因定向增发承诺在 2012 年 12 月 15 日前不上市交易或转让。

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

## 1、资产负债表主要变动项目

单位：元

项 目	报告期末数	年初数	增减额	增减比例%
货币资金	337,401,148.12	86,905,221.88	250,495,926.24	288.24
应收票据	132,635,767.57	79,380,565.97	53,255,201.60	67.09
应收账款	285,507,752.81	216,456,415.59	69,051,337.22	31.90
其他应收款	31,450,004.20	11,971,412.35	19,478,591.85	162.71
长期股权投资	7,989,676,125.38	4,796,011,581.66	3,193,664,543.72	66.59
短期借款	437,000,000.00	710,000,000.00	-273,000,000.00	-38.45
应交税费	57,588,319.80	35,891,812.82	21,696,506.98	60.45

长期借款	4,195,000,000.00	3,005,000,000.00	1,190,000,000.00	39.60
应付债券	1,728,334,084.80	0	1,728,334,084.80	
未分配利润	1,217,149,402.11	881,535,441.28	335,613,960.83	38.07

变动说明：

1) 货币资金：本项目报告期末余额比年初增加了 288.24%，主要原因系本报告期经营活动产生的现金流量净额增加所致。

2) 应收票据：本项目报告期末余额比年初增加了 67.09%，主要原因系本报告期控股子公司田湾河公司和嘉阳电力公司应收票据增加所致。

3) 应收账款：本项目报告期末余额比年初增加了 31.90%，主要原因系本报告期控股子公司交大光芒公司和田湾河公司随着销售收入的增长而相应增加的应收账款。

4) 其他应收款：本项目报告期末余额比年初增加了 162.71%，主要原因系控股子公司光芒公司预付的购买经营用办公用房款项增加所致。

5) 长期股权投资：本项目报告期末余额比年初增加了 66.59%，主要原因：一是公司在报告期内增加了对投资企业资本金投入 344,780 万元（其中对二滩公司资本金投入为 336,000 万元，对大渡河公司资本金投入为 8,780 万元）；二是二滩公司在本报告期内实施了 2010 年现金分红 48,000 万元从而减少长期股权投资；三是本报告期用权益法核算的参股企业由于净利润增长而按持股比例确认的长期股权投资增加 22,586 万元所致。

6) 短期借款：本项目期末金额比年初金额减少了 38.45%，主要原因系本报告期公司偿还到期借款，减少所致。

7) 应交税费：本项目报告期末余额比年初增加了 60.45%，主要原因系田湾河公司和交大光芒公司本报告期随销售收入的增长而增加的尚未缴纳的各项税款增加所致。

8) 长期借款：本项目报告期末余额比年初增加了 39.60%，主要原因是本报告期公司通过川投集团委托贷款 11 亿元用于二滩资本金的投入，增加长期借款所致。

9) 应付债券：本项目报告期末余额 172,833.41 万元，系公司发行 21 亿元可转债，按企业会计准则核算有关规定本报告期末确定的应付债券金额。

10) 未分配利润：本项目报告期末余额比年初增加了 38.07%，主要系本报告期公司实现净利润增加所致。

2、利润及利润分配表主要变动项目：

单位：元

项目	2011 年 1-9 月发生额	上年同期金额	增减额	增减比例 (%)
营业收入	884,145,019.53	782,471,237.54	101,673,781.99	12.99
营业成本	446,991,511.29	412,335,063.73	34,656,447.56	8.40
营业税金及附加	9,712,536.95	6,145,372.86	3,567,164.09	58.05
销售费用	8,731,115.22	6,675,555.26	2,055,559.96	30.79
财务费用	214,549,910.04	182,319,187.62	32,230,722.42	17.68
投资收益	271,664,543.70	231,052,538.49	40,612,005.21	17.58
营业外收入	16,441,733.67	5,650,478.07	10,791,255.60	190.98
归属于母公司所有者净利润	369,199,135.10	329,147,337.72	40,051,797.38	12.17

变动说明：

1) 营业收入：本期与上年同比增加 12.99%，主要是公司控股的田湾河公司和光芒公司本期销售收入增长所致。

2) 营业成本：本期与上年同比增加 8.40%，主要是随销售收入增长，营业成本同比增加所致。

3) 营业税金及附加：本报告期与上年同比增加 58.05%，主要是随着销售收入的增长而相应的各项税金及附加增加所致。

4) 销售费用: 本期与上年同比增加 30.79%, 主要原因为随销售收入的增长同步增长的相关费用以及公司开拓市场, 抢占市场而发生的各项销售费用增加所致。

5) 财务费用: 本期与上年同比增加 17.68%, 主要是本报告期发行可转债 21 亿元应计提的财务费用增加以及偿还部分银行贷款减少利息所致。

6) 投资收益: 本期与上年同比增加 17.58%, 主要原因一是新光硅业公司本期实现净利润 50.07 万元, 与上年同期亏损 2,668.20 万元比, 净利润有一定幅度增长; 二是本期收到大渡河公司分红款 4,580.00 万元, 同比上年同期的 4,200.00 万元增加 380 万元; 三是二滩公司本期实现净利润 46,315.17 万元, 与上年同期的 40,736.11 万元, 同比增长 13.69%。

7) 营业外收入: 本期与上年同比增加 190.98%, 主要系随着销售收入的增长, 本期收到的增值税和各项税收返还增加所致。

8) 归属于母公司净利润: 本期与上年同比增加 12.17%, 主要原因一是公司控股的田湾河公司 1-9 月完成发电量 26.06 亿千瓦时, 同比增长 9.08%, 实现净利润 18,258.49 万元, 同比增长 36.86%, 交大光芒公司本期实现净利润 3,018.00 万元, 同比增长 321.53%; 二是参股企业中新光公司本期实现净利润 50.07 万元, 同比上年同期的-2668.20 万元增加了 2718.27 万元; 二滩公司本期实现净利润 46271 万元, 同比上年同期 40,736.11 万元增长了 13.59%, 大渡河公司本期分红 4,580 万元, 同比上年的 4,200 万元增长 9.05%。

### 3、现金流量表主要变动项目:

单位: 元

项目	2011 年 1-9 月发生额	上年同期金额	增减额	增减幅度 (%)
经营活动产生现金流量净额	491,060,763.69	530,752,596.10	-39,691,832.41	-7.48
投资活动产生现金流量净额	-2,964,549,266.09	-156,250,105.39	-2,808,299,160.70	1,797.31
筹资活动产生现金流量净额	2,727,127,271.30	-367,465,619.80	3,094,592,891.10	842.14
现金及现金等价物净增加额	253,638,768.90	7,036,870.91	246,601,897.99	3,504.43

#### 变动说明:

1) 经营活动产生的现金流量净额: 与上年同期同比下降 7.48%, 主要是控股子公司田湾河公司和嘉阳电力公司本期的销售收入多为收取银行承兑汇票所致。

2) 投资活动产生的现金流量净额: 投资净支出与上年同期同比大幅度增长, 主要是本期公司增加了对投资关系企业的资本金投入, 其中对二滩公司资本金投入达到 336,000 万元, 对大渡河公司投入为 8,780 万元。

3) 筹资活动产生的现金流量净额: 与上年同期同比大幅度增加, 主要原因为公司在本期发行了 21 亿元可转债和增加了向川投集团公司的 11 亿元委托贷款增加所致。

### 4、1-9 月各参控股公司经营状况一览表:

名称	产量			销售收入(万元)			净利润(万元)		
	本期 1-9 月	上年同期	增减 (%)	本期 1-9 月	上年同期	增减 (%)	本期 1-9 月	上年同期	增减 (%)
田湾河(亿度)	26.06	23.89	9.08	60,909	55,213	10.32	18,258	13,341	36.86
嘉阳电力(亿度)	5.42	5.95	-8.91	15,175	15,538	-2.34	-65	603	-110.78
天彭电力(亿度)	0.97	1.05	-7.62	2,312	2,383	-2.98	986	1,321	-25.36
交大光芒公司				10,019	5,113	95.95	3,018	716	321.51
新光硅业公司(吨)	982.8	750	31.04	41,676	26,549	56.98	50	-2,668	101.88
四川长飞公司(万芯公里)	164	120.8	35.76	23,137	16,756	38.08	685	796	-13.94

二滩水电公司 (亿度)	113.03	111.65	1.24	223,315	218,403	2.25	46,271	40,736	13.59
----------------	--------	--------	------	---------	---------	------	--------	--------	-------

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、二滩资本投入情况：公司发行 21 亿元可转债和通过向控股股东川投集团委托贷款 11 亿元，解决了二滩公司锦屏一级、锦屏二级电站的资本金需求，到报告期末公司本年已向二滩公司注入资本金 33.6 亿元。

2、公司公开发行 A 股股票于 2011 年 6 月 27 日启动，2011 年 7 月 28 日获得中国证监会审查受理，收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（111622 号），2011 年 9 月 26 日获得中国证监会发审委有条件审核通过。目前公司正在等待证监会的核准批文。

3. 公司可转债到报告期末转股情况：公司可转换公司债券于 2011 年 9 月 22 日开始转股，截止 2011 年 9 月 30 日上海证券交易所收市，已有 4,000 元本公司发行的“川投转债”（110016）转成公司发行的股票“川投能源”（600674），2011 年三季度转股股数为 230 股，累计转股股数为 230 股，占公司目前总股本的 0.000025%；尚有 2,099,996,000 元的“川投转债”未转股，占“川投转债”发行总量的 99.9998%。本报告期末，公司股本已增加 230 股。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	<p>非公开发行股票收购二滩水电 48%股权，控股股东川投集团承诺：</p> <p>1、川投集团所持非公开发行股份及原持有股份自发行方案实施起，即 2009 年 12 月 15 日，36 个月不上市交易或转让。</p> <p>2、若二滩公司 2010、2011 年实际盈利数不足评估报告中利润预测数净利润 24,839 万元和 20,799 万元，则川投集团应以货币形式全额向川投能源补偿不足部分。</p>	<p>1、限售承诺正在履行中。</p> <p>2、会计师事务所按要求已出具了《关于四川川投能源股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》。其结论为：截止到 2010 年 12 月 31 日，公司增发标的资产（二滩公司）2010 年度实际完成净利润 72,349.78 万元，全面完成原盈利预测数 24,838.55 万元，实现了原盈利预测目标。</p>
其他对公司中小股东所作承诺	<p>解决同业竞争方面：</p> <p>1、川投集团确定将川投能源作为川投集团发电业务和新能源业务的整合平台。川投集团将通过资产购并、重组等符合法律法规、上市公司及双方股东利益的方式进行整合，消除与川投能源的同业竞争，促进川投能源持续、稳定的发展。</p> <p>2、川投集团在过去就解决同业竞争问题已做出相关承诺的基础上，再次提出以下具体措施和时间表：</p> <p>（1）经川投集团与川投能源内部决策及主管部门批准后，拟于 2011 年 6 月底前与川投能源签署天威四川硅业有限责任公司 35%股权的《股权委托管理合同》，将川投集团持有天威四川硅业有限责任公司 35%股权托管给川投能源。</p> <p>（2）在川投能源可转换公司债券发行后一年内，启动将目前具备盈利能力的本公司全资子公司四川省电力开发公司注入川投能源的工作。</p> <p>（3）在川投能源可转换公司债券发行后三年内，启动把其他符合资产注入条件的资产（包括多晶硅业务资产和发电业务资产）注入川投能源的工作，逐步解决与川投能源的同业竞争。</p>	<p>公司于 2011 年 6 月 27 日召开八届二次董事会，表决通过了《关于与控股股东川投集团签订〈股权委托管理合同〉关联交易的提案报告》，同意公司托管控股股东川投集团持有的天威四川硅业 35%股权。2011 年 6 月 28 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《金融投资报》及上交所网站披露了《关于股权托管的关联交易公告》。</p> <p>其余承诺正在履行中。</p>

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

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据《公司章程》第一百五十五条规定，公司利润分配政策为：“公司应实施积极的利润分配政策，利润分配政策应保持连续性和稳定性。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；在有条件的情况下，公司可以进行中期分红。公司利润分配主要采用派现和送股形式。”

公司于 2011 年 7 月 12 日（股权登记日）实施了 2010 年度每 10 股派发红利 0.36 元（含税）的现金分红方案。

四川川投能源股份有限公司  
法定代表人：黄顺福  
2011 年 10 月 20 日

## § 4 附录

4.1

### 合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：四川川投能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	337,401,148.12	86,905,221.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	132,635,767.57	79,380,565.97
应收账款	285,507,752.81	216,456,415.59
预付款项	6,581,346.69	4,363,957.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	31,450,004.20	11,971,412.35
买入返售金融资产		
存货	68,331,488.77	63,669,100.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,670,000.00
流动资产合计	861,907,508.16	464,416,673.12
<b>非流动资产：</b>		



发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	759,844.80	856,584.30
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,989,676,125.38	4,796,011,581.66
投资性房地产		
固定资产	4,499,348,099.47	4,689,322,493.20
在建工程	24,444,024.52	
工程物资		
固定资产清理	-76,000.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	34,168,002.30	35,037,896.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,318,609.56	
递延所得税资产	1,292,220.23	1,292,220.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,552,930,926.26	9,522,520,776.06
资产总计	13,414,838,434.42	9,986,937,449.18
<b>流动负债:</b>		
短期借款	437,000,000.00	710,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		6,803,400.00
应付账款	81,146,060.51	114,082,011.98
预收款项	3,328,325.00	2,252,242.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,555,783.21	20,053,368.69
应交税费	57,588,319.80	35,891,812.82
应付利息	10,614,610.50	5,128,892.50
应付股利	25,000,000.00	2,704,302.39
其他应付款	185,132,946.88	146,056,930.19
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	140,000,000.00	130,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	956,366,045.90	1,172,972,960.94
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	4,195,000,000.00	3,005,000,000.00
应付债券	1,728,334,084.80	
长期应付款	1,616,518.94	1,616,518.94
专项应付款		
预计负债		

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,924,950,603.74	3,006,616,518.94
负债合计	6,881,316,649.64	4,179,589,479.88
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	932,921,735.00	932,921,505.00
资本公积	3,709,787,742.50	3,346,021,048.24
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	362,379,403.07	362,379,403.07
一般风险准备		
未分配利润	1,217,149,402.11	881,535,441.28
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	6,222,238,282.68	5,522,857,397.59
少数股东权益	311,283,502.10	284,490,571.71
所有者权益合计	6,533,521,784.78	5,807,347,969.30
负债和所有者权益总计	13,414,838,434.42	9,986,937,449.18

公司法定代表人：黄顺福

主管会计工作负责人：王新

会计机构负责人：姜雪梅

**母公司资产负债表**

2011年9月30日

编制单位：四川川投能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	217,063,853.66	33,862,806.92
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		392,538.74
其他应收款	605,989.43	920,890.46
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,670,000.00
流动资产合计	217,669,843.09	36,846,236.12
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	759,844.80	856,584.30
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,945,954,467.51	5,752,289,923.81
投资性房地产		
固定资产	1,960,402.95	1,698,038.62
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	-76,000.00	
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,948,598,715.26	5,754,844,546.73
资产总计	9,166,268,558.35	5,791,690,782.85
<b>流动负债：</b>		
短期借款	127,000,000.00	220,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	4,695,811.16	4,887,719.16
应交税费	11,087.98	6,675.27
应付利息	5,541,666.67	
应付股利		215,218.81
其他应付款	2,247,752.59	2,833,182.79
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	139,496,318.40	227,942,796.03
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,400,000,000.00	300,000,000.00
应付债券	1,728,334,084.80	
长期应付款	1,616,518.94	1,616,518.94
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,129,950,603.74	301,616,518.94
负债合计	3,269,446,922.14	529,559,314.97
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	932,921,735.00	932,921,505.00
资本公积	3,707,547,742.50	3,343,781,048.24
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	362,379,403.07	362,379,403.07
一般风险准备		
未分配利润	893,972,755.64	623,049,511.57
所有者权益（或股东权益）合计	5,896,821,636.21	5,262,131,467.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,166,268,558.35	5,791,690,782.85

公司法定代表人：黄顺福 主管会计工作负责人：王新 会计机构负责人：姜雪梅

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：四川川投能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	375,052,677.85	330,411,444.07	884,145,019.53	782,471,237.54
其中：营业收入	375,052,677.85	330,411,444.07	884,145,019.53	782,471,237.54
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	302,485,672.24	264,303,216.97	729,367,357.85	648,427,230.56
其中：营业成本	171,352,270.97	167,786,326.10	446,991,511.29	412,335,063.73
利息支出				
手续费及佣金 支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同 准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
加	4,227,014.63	2,468,131.79	9,712,536.95	6,145,372.86
销售费用	2,972,273.69	2,495,396.83	8,731,115.22	6,675,555.26
管理费用	19,542,369.99	16,388,707.17	46,732,144.23	40,103,193.12
财务费用	101,926,566.87	75,164,655.08	214,549,910.04	182,319,187.62
资产减值损失	2,465,176.09		2,650,140.12	848,857.97
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失 以“-”号填列）	213,369,583.50	195,682,529.59	271,664,543.70	231,052,538.49
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益				
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	285,936,589.11	261,790,756.69	426,442,205.38	365,096,545.47
加：营业外收入	5,928,978.94	3,003,207.48	16,441,733.67	5,650,478.07
减：营业外支出	18,712.46	193,812.41	317,937.91	312,153.00
其中：非流动资产 处置损失				
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	291,846,855.59	264,600,151.76	442,566,001.14	370,434,870.54
减：所得税费用	11,661,852.19	2,830,274.63	21,299,441.31	10,063,244.87
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	280,185,003.40	261,769,877.13	421,266,559.83	360,371,625.67

归属于母公司所有者的净利润	250,867,794.15	247,419,546.30	369,199,135.10	329,147,337.72
少数股东损益	29,317,209.25	14,350,330.83	52,067,424.73	31,224,287.95
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2689	0.2652	0.3957	0.3528
（二）稀释每股收益	0.2689	0.2652	0.3957	0.3528
七、其他综合收益	-140,712.00	54,525.90	-96,739.50	-251,522.70
八、综合收益总额	280,044,291.40	261,824,403.03	421,169,820.33	360,120,102.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	250,727,082.15	247,474,072.20	369,102,395.60	328,895,815.02
归属于少数股东的综合收益总额	29,317,209.25	14,350,330.83	52,067,424.73	31,224,287.95

公司法定代表人：黄顺福

主管会计工作负责人：王新

会计机构负责人：姜雪梅

### 母公司利润表

编制单位：四川川投能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入				
减：营业成本				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	6,681,583.34	3,812,580.68	12,785,344.85	9,562,865.91
财务费用	45,582,076.36	7,144,738.64	59,577,173.14	20,919,897.31
资产减值损失				8,705.72
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失 以“-”号填列)	218,584,976.14	203,182,529.58	376,879,936.34	320,891,030.69
其中：对联营 企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	166,321,316.44	192,225,210.26	304,517,418.35	290,399,561.75
加：营业外收入				
减：营业外支出	9,000.00		9,000.00	
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	166,312,316.44	192,225,210.26	304,508,418.35	290,399,561.75
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	166,312,316.44	192,225,210.26	304,508,418.35	290,399,561.75
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				

(二) 稀释每股收益				
六、其他综合收益	-140,712.00	54,525.90	-96,739.50	-251,522.70
七、综合收益总额	166,171,604.44	192,279,736.16	304,411,678.85	290,148,039.05

公司法定代表人：黄顺福

主管会计工作负责人：王新

会计机构负责人：姜雪梅

## 4.3

## 合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：四川川投能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<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	920,997,831.11	856,675,857.82
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	14,810,918.67	3,546,487.75
收到其他与经营活动有关的现金	42,465,998.44	13,027,121.35
经营活动现金流入小计	978,274,748.22	873,249,466.92
购买商品、接受劳务支付的现金	219,751,232.38	167,665,041.90
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	54,138,442.84	39,169,501.72
支付的各项税费	140,115,782.98	89,336,041.30
支付其他与经营活动有关的现金	73,208,526.33	46,326,285.90
经营活动现金流出小计	487,213,984.53	342,496,870.82
经营活动产生的现金流量净额	491,060,763.69	530,752,596.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	581,407,931.38	42,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,300.00	719,427.93
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	1,701,105.27	215,502,592.25
投资活动现金流入小计	583,112,336.65	258,222,020.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,975,008.17	165,255,426.90
投资支付的现金	3,447,800,000.00	240,000,000.00

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,886,594.57	9,216,698.67
投资活动现金流出小计	3,547,661,602.74	414,472,125.57
投资活动产生的现金流量净额	-2,964,549,266.09	-156,250,105.39
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,766,600,280.00	1,570,000,000.00
发行债券收到的现金	2,059,098,943.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	3,649,645.99	1,734,274.15
筹资活动现金流入小计	3,829,348,868.99	1,571,734,274.15
偿还债务支付的现金	840,808,445.00	1,727,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	249,936,752.20	195,973,082.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	11,476,400.49	16,226,811.12
筹资活动现金流出小计	1,102,221,597.69	1,939,199,893.95
筹资活动产生的现金流量净额	2,727,127,271.30	-367,465,619.80
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	253,638,768.90	7,036,870.91
加：期初现金及现金等价物余额	68,350,365.38	229,839,758.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	321,989,134.28	236,876,629.34

公司法定代表人：黄顺福

主管会计工作负责人：王新

会计机构负责人：姜雪梅

### 母公司现金流量表

2011年1—9月

编制单位：四川川投能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,310,767.97	690,318.50
经营活动现金流入小计	2,310,767.97	690,318.50
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	7,747,873.29	2,668,282.33
支付的各项税费		816,242.63
支付其他与经营活动有关的现金	4,353,415.64	7,997,665.71
经营活动现金流出小计	12,101,288.93	11,482,190.67
经营活动产生的现金流量净额	-9,790,520.96	-10,791,872.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	631,407,931.38	124,338,492.21
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	1,214,343.04	211,200,000.00
投资活动现金流入小计	632,622,274.42	335,538,492.21

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	317,100.00	39,320.00
投资支付的现金	3,447,800,000.00	240,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,448,117,100.00	240,039,320.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,815,494,825.58	95,499,172.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,157,000,000.00	520,000,000.00
发行债券收到的现金	2,059,098,943.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		413,772.01
筹资活动现金流入小计	3,216,098,943.00	520,413,772.01
偿还债务支付的现金	151,208,025.00	620,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,266,271.47	30,059,105.91
支付其他与筹资活动有关的现金	3,138,253.25	991,749.76
筹资活动现金流出小计	207,612,549.72	651,050,855.67
筹资活动产生的现金流量净额	3,008,486,393.28	-130,637,083.66
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	183,201,046.74	-45,929,783.62
加：期初现金及现金等价物余额	33,862,806.92	87,732,772.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	217,063,853.66	41,802,988.77

公司法定代表人：黄顺福

主管会计工作负责人：王新

会计机构负责人：姜雪梅