

四川川投能源股份有限公司

600674

2011 年第一季度报告

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	6

§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 公司第一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 年度期末增减 (%)
总资产(元)	12,087,709,457.09	9,986,937,449.18	21.04
所有者权益（或股东权益）(元)	5,964,519,289.38	5,522,857,397.59	8.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.39	5.92	7.94
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	179,175,414.39		43.82
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1921		43.90
	报告期	年初至报告期期 末	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)	77,730,113.13	77,730,113.13	8.95
基本每股收益（元/股）	0.0833	0.0833	8.89
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0833	0.0833	8.89
稀释每股收益（元/股）	0.0833	0.0833	8.89
加权平均净资产收益率（%）	1.40	1.40	增加 0.03 个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%）	1.40	1.40	增加 0.03 个百分 点

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）		79,190
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
峨眉铁合金综合服务开发公司	11,016,955	人民币普通股
北京大地远通（集团）有限公司	9,958,336	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	4,311,964	人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金	2,823,895	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金	2,614,649	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	2,013,356	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	1,896,000	人民币普通股
陈婉笑	1,731,613	人民币普通股

§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	期末数	期初数	增减额	增减幅度（%）
货币资金	2,194,809,512.30	86,905,221.88	2,107,904,290.42	2425.52
其他应收款	22,089,083.23	11,971,412.35	10,117,670.88	84.52
预收款项	4,757,059.00	2,252,242.37	2,504,816.63	111.21
应付债券	1,692,675,326.61	-	1,692,675,326.61	-

变动说明：

1) 货币资金：期末较期初余额增加 2107904290.42 元，增长 2425.52%，主要是本公司发行的 21 亿元可转债扣除发行费用后的净额已全部划到公司募集资金专户增加货币资金所致。

2) 其他应收款：期末较期初余额增加 10,117,670.88 元，增长 84.52%，主要是交大光芒公司购买经营用办公场所预付资金暂时增加应收款项所致。

3) 预收款项：期末较期初余额增加 2,504,816.63 元，增长 111.21%，主要是交大光芒公司预收合同款项所致。

4) 应付债券：报告期末 1,692,675,326.61 元，主要是本季度公司发行可转债后确认的负

债。

(2) 利润表主要变动项目

单位：元

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度(%)
营业外收入	9,838,569.16	2,512,993.42	7,325,575.74	291.51

变动说明：

营业外收入：本期较去年同期增加 7,325,575.74 元，增长 291.51%，主要是嘉阳电力退税收入款项本报告期到账所致。

(3) 现金流量表主要变动项目

单位：元

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	179,175,414.39	124,582,619.93	54,592,794.46	43.82
投资活动产生的现金流量净额	-48,568,626.61	-91,511,040.83	42,942,414.22	-46.93
筹资活动产生的现金流量净额	1,977,297,502.64	-113,709,970.00	2,091,007,472.64	-

变动说明：

1) 经营活动产生的现金流量净额同比大幅度增加原因：主要为田湾河公司上年度应收电费收入本期收回以及各公司随着销售收入的增长而增加经营活动现金增加现金流量所致。

2) 投资活动产生的现金流量净额同比大幅度减少原因：主要是田湾河公司全部机组已经投入运行，工程建设投资项目资金与上年同期比大幅度减少所致。

3) 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅度增加主要是本期公司发行的 21 亿元可转债发行募集资金到位所致。

(4) 报告期内公司控股及参股企业经营情况

公司名称	产量			销售收入(万元)			净利润(万元)		
	本报告期	上年同期数	增减(%)	本报告期	上年同期数	增减(%)	本报告期	上年同期数	增减(%)
田湾河公司(亿度)	6.80	6.50	4.60	22,178.42	19,867.10	11.63	8,477.25	7,920.59	7.03
嘉阳电力(亿度)	1.95	2.15	-9.69	5,564.90	5,573.16	-0.15	686.73	766.20	-10.37
交大光芒公司				2,134.69	936.35	127.98	483.43	247.18	95.58
天彭电力(亿度)	0.11	0.13	-12.40	453.18	416.02	8.93	67.92	66.02	2.87
四川长飞公司(万芯公里)	38.00	33.68	12.83	3,909.13	4,044.99	-3.36	70.04	128.71	-45.58
新光硅业公司(吨)	297.29	180	65.16	16,877.18	6,132.07	175.23	1,663.95	-2,371.29	-

二滩水电公司(亿度)	22.66	24.44	-7.28	55,651.33	56,551.69	-1.59	410.46	3,417.00	-87.99
大渡河公司(亿度)	40.62	14.48	181.70	113,444.12	47,529.96	138.68	24,475.00	5138.48	376.31

(5) 本报告期税收政策

公司控股企业中嘉阳电力公司、田湾河公司、天彭电力公司享受的西部大开发税收优惠政策到 2010 年底已结束。目前国家对西部大开发的税收优惠新政策未出台，各公司在报告期仍然按上年税收政策继续执行，待国家相关政策颁布后进行调整，如税收优惠政策发生变化将会对公司经营利润带来一定的影响。

(6) 可转换债券初始确认

本报告期公司在确定发行债券应付债券摊余价值和权益性证券价值时，市场利率参照同行业、相同规模、资质相近、评级相似、有无担保条款等因素的公开发行业务利率水平，按 4.5% 测算确定。

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

2011 年 2 月 23 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]272 号文核准，公司公开发行人民币 21 亿元可转换公司债券。2011 年 3 月 24 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司完成上述可转换债券的发行登记工作。2011 年 3 月 25 日，上海证券交易所上证发字[2011]16 号文批准公司可转换债券于 2011 年 3 月 31 日上市交易，证券简称“川投转债”，证券代码“110016”。

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

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

四川川投能源股份有限公司
 法定代表人:黄顺福
 2011 年 4 月 18 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 3 月 31 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
流动资产：		
货币资金	2,194,809,512.30	86,905,221.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	86,036,180.56	79,380,565.97
应收账款	248,856,461.96	216,456,415.59
预付款项	4,067,021.89	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	22,089,083.23	11,971,412.35
买入返售金融资产		
存货	64,361,874.76	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	2,620,220,134.70	464,416,673.12
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	928,699.20	856,584.30
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,804,797,798.15	4,796,011,581.66
投资性房地产		
固定资产	4,621,455,889.19	4,689,322,493.20
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	34,747,931.88	35,037,896.67
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	4,266,783.74	
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	9,467,489,322.39	9,522,520,776.06
资产总计	12,087,709,457.09	9,986,937,449.18
流动负债：		
短期借款	580,000,000.00	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	1,786,900.76	6,803,400.00
应付账款	79,226,103.61	114,082,011.98
预收款项	4,757,059.00	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	18,346,430.82	20,053,368.69
应交税费	44,918,883.31	35,891,812.82
应付利息	5,072,098.54	5,128,892.50
应付股利	2,599,253.11	2,704,302.39
其他应付款	152,952,028.47	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	1,029,658,757.62	1,172,972,960.94
非流动负债：		
长期借款	3,095,000,000.00	3,005,000,000.00
应付债券	1,692,675,326.61	
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	4,789,291,845.55	3,006,616,518.94
负债合计	5,818,950,603.17	4,179,589,479.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	932,921,505.00	932,921,505.00
资本公积	3,709,952,826.90	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	959,265,554.41	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	5,964,519,289.38	5,522,857,397.59
少数股东权益	304,239,564.54	284,490,571.71
所有者权益合计	6,268,758,853.92	5,807,347,969.30
负债和所有者权益总计	12,087,709,457.09	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 3 月 31 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
流动资产:		
货币资金	2,098,367,247.29	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	392,538.74
其他应收款	1,737,252.06	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	2,100,497,038.09	36,846,236.12
非流动资产:		
可供出售金融资产	928,699.20	856,584.30
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,761,076,140.30	5,752,289,923.81
投资性房地产		
固定资产	1,692,289.09	1,698,038.62
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
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	5,763,697,128.59	5,754,844,546.73
资产总计	7,864,194,166.68	5,791,690,782.85
流动负债:		
短期借款	230,000,000.00	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	4,918,694.02	4,887,719.16
应交税费	-1,617.49	6,675.27
应付利息	291,666.67	
应付股利	110,169.53	215,218.81
其他应付款	8,194,423.26	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	243,513,335.99	227,942,796.03
非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00
应付债券	1,692,675,326.61	
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	1,994,291,845.55	301,616,518.94
负债合计	2,237,805,181.54	529,559,314.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	932,921,505.00	932,921,505.00
资本公积	3,707,712,826.90	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	623,375,250.17	623,049,511.57
所有者权益（或股东权益）合计	5,626,388,985.14	5,262,131,467.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,864,194,166.68	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

2011 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	309,311,921.29	267,926,342.82
其中：营业收入	309,311,921.29	267,926,342.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	221,708,238.85	182,885,448.11
其中：营业成本	144,108,318.56	113,710,844.15
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		
营业税金及附加	3,386,373.79	2,232,104.10
销售费用	3,063,213.50	2,923,488.73
管理费用	12,097,879.37	10,370,346.57
财务费用	59,052,453.63	53,648,664.56
资产减值损失		
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）	8,786,216.49	7,807,935.23
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）	96,389,898.93	92,848,829.94
加：营业外收入	9,838,569.16	2,512,993.42
减：营业外支出	95,471.09	62,564.42
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	106,132,997.00	95,299,258.94
减：所得税费用	8,653,891.04	6,463,523.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	97,479,105.96	88,835,735.31
归属于母公司所有者的净利润	77,730,113.13	71,342,559.29
少数股东损益	19,748,992.83	17,493,176.02
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0833	0.0765

（二）稀释每股收益	0.0833	0.0765
七、其他综合收益	72,114.90	
八、综合收益总额	97,551,220.86	88,835,735.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,802,228.03	71,342,559.29
归属于少数股东的综合收益总额	19,748,992.83	17,493,176.02

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

2011 年 1—3 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	本期金额	上期金额
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	2,007,199.55	2,415,865.66
财务费用	6,453,278.34	6,556,230.45
资产减值损失		
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）	8,786,216.49	37,807,935.23
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）	325,738.60	28,835,839.12
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	325,738.60	28,835,839.12
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	325,738.60	28,835,839.12
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	72,114.90	
七、综合收益总额	397,853.50	28,835,839.12

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—3 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	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	323,911,851.58	239,041,886.87
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	9,523,509.16	2,479,281.82
收到其他与经营活动有关的现金	109,834,080.65	16,383,494.94
经营活动现金流入小计	443,269,441.39	257,904,663.63
购买商品、接受劳务支付的现金	80,087,159.29	62,749,719.92
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	15,010,442.11	10,518,196.45
支付的各项税费	47,617,152.17	37,117,874.46
支付其他与经营活动有关的现金	121,379,273.43	22,936,252.87
经营活动现金流出小计	264,094,027.00	133,322,043.70
经营活动产生的现金流量净额	179,175,414.39	124,582,619.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,200.00
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	400,000.00	
投资活动现金流入小计	400,000.00	10,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,324,788.61	88,075,622.92

投资支付的现金		
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	1,643,838.00	3,445,617.91
投资活动现金流出小计	48,968,626.61	91,521,240.83
投资活动产生的现金流量净额	-48,568,626.61	-91,511,040.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	539,600,280.00	940,000,000.00
发行债券收到的现金	2,061,316,764.01	
收到其他与筹资活动有关的现金		476,725.21
筹资活动现金流入小计	2,600,917,044.01	940,476,725.21
偿还债务支付的现金	569,600,420.00	1,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,483,162.75	53,497,501.25
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	4,535,958.62	689,193.96
筹资活动现金流出小计	623,619,541.37	1,054,186,695.21
筹资活动产生的现金流量净额	1,977,297,502.64	-113,709,970.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,107,904,290.42	-80,638,390.90
加：期初现金及现金等价物余额	86,905,221.88	255,792,069.13
六、期末现金及现金等价物余额	2,194,809,512.30	175,153,678.23

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—3 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	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,421,463.19	7,633,224.97
经营活动现金流入小计	1,421,463.19	7,633,224.97
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	893,922.67	982,191.03
支付的各项税费		308,754.77
支付其他与经营活动有关的现金	1,417,278.73	
经营活动现金流出小计	2,311,201.40	1,290,945.80
经营活动产生的现金流量净额	-889,738.21	6,342,279.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		30,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		30,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,100.00	11,700.00
投资支付的现金		
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	51,100.00	11,700.00
投资活动产生的现金流量净额	-51,100.00	29,988,300.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	60,000,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金	2,061,100,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		154,709.56
筹资活动现金流入小计	2,121,100,000.00	70,154,709.56
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,286,719.22	5,784,887.50
支付其他与筹资活动有关的现金	368,002.20	1,978.38
筹资活动现金流出小计	55,654,721.42	155,786,865.88
筹资活动产生的现金流量净额	2,065,445,278.58	-85,632,156.32

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,064,504,440.37	-49,301,577.15
加：期初现金及现金等价物余额	33,862,806.92	87,732,772.39
六、期末现金及现金等价物余额	2,098,367,247.29	38,431,195.24

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