

四川川投能源股份有限公司

600674

2011 年半年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、 董事会报告	6
六、 重要事项	11
七、 财务会计报告（未经审计）	17
八、 备查文件目录	81

一、重要提示

(一) 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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	四川川投能源股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	川投能源
公司的法定英文名称	SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO.,LTD.
公司的法定英文名称缩写	SCTE
公司法定代表人	黄顺福

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	谢洪先
联系地址	四川省成都市小南街 23 号
电话	028-86098649
传真	028-86098649
电子信箱	xiehongxian@scte.com.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	四川省成都市武侯区龙江路 11 号
注册地址的邮政编码	610000

办公地址	四川省成都市小南街 23 号
办公地址的邮政编码	610015
公司国际互联网网址	www.scte.com.cn
电子信箱	mail@scte.com.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、金融投资报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务管理部

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	川投能源	600674	川投控股

(六) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 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	12,796,239,506.93	9,986,937,449.18	28.13
所有者权益(或股东权益)	6,005,092,374.80	5,522,857,397.59	8.73
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	6.4369	5.92	8.73
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业利润	140,505,616.27	103,305,788.78	36.01
利润总额	150,719,145.55	105,834,718.78	42.41
归属于上市公司股东的净利 润	118,331,340.95	81,727,791.42	44.79
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	118,039,388.07	81,729,769.89	44.43
基本每股收益(元)	0.1268	0.0876	44.75
扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元)	0.1265	0.0876	44.41
稀释每股收益(元)	0.1268	0.0876	44.75
加权平均净资产收益率(%)	2.05	1.553	增加 0.497 个百分点
经营活动产生的现金流量净 额	300,337,948.79	289,836,170.36	3.62
每股经营活动产生的现金流 量净额(元)	0.3219	0.3107	3.60

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	361,551.55
所得税影响额	-54,232.73
少数股东权益影响额（税后）	-15,365.94
合计	291,952.88

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					78,777 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
四川省投资集团有限责任公司	国有法人	63.88	595,959,456		385,480,502	无
北京大地远通（集团）有限公司	未知	2.54	23,687,737			无
峨眉铁合金综合服务开发公司	国有法人	1.18	11,016,955			无
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	未知	0.46	4,311,964			无
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	未知	0.21	1,999,999			无
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	未知	0.21	1,965,856			无
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资	未知	0.20	1,849,299			无
陈婉笑	未知	0.19	1,738,917			无
詹虎	未知	0.18	1,683,998			无
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>	未知	0.16	1,500,000			无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
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	23,687,737	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
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
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	1,965,856	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资	1,849,299	人民币普通股
陈婉笑	1,738,917	人民币普通股
詹虎	1,683,998	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>	1,500,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，峨眉铁合金综合服务开发公司是四川省投资集团有限责任公司子公司的子公司，存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动情况。	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	四川省投资集团有限责任公司	385,480,502	2012年12月17日	385,480,502	2009年非公开发行股票购买资产，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。

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。

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(三) 可转换公司债券情况

1、 转债发行情况

经中国证监会《关于核准四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2011]272 号）核准，公司于 2011 年 3 月 21 日公开发行了 2,100 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 210,000 万元，存续起止日期为：2011 年 3 月 21 日至 2017 年 3 月 21 日。

经上交所上证发字[2011]16 号文同意，公司 210,000 万元可转换公司债券于 2011 年 3 月 31 日起在上交所挂牌交易，债券简称“川投转债”，债券代码“110016”。

2、 报告期转债持有人及担保人情况

期末转债持有人数	5,559	
本公司转债的担保人	无	
前十名转债持有人情况如下:		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量(元)	持有比例(%)
中国建设银行—易方达增强回报债券型证券投资基金	122,115,000	5.82
中国建设银行—工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	96,089,000	4.58
四川省投资集团有限责任公司	80,000,000	3.81
招商证券股份有限公司	69,607,000	3.31
中国银行股份有限公司企业年金计划—中国银行	62,256,000	2.96
中信建投证券有限责任公司	53,836,000	2.56
中国银行股份有限公司—易方达岁丰添利债券型证券投资基金	53,089,000	2.53
中国工商银行股份有限公司—兴全可转债混合型证券投资基金	52,804,000	2.51
中国工商银行企业年金中信证券定向资产管理—中国工商银行	45,667,000	2.17
中国农业银行股份有限公司—大成景丰分级债券型证券投资基金	36,841,000	1.75

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

公司第七届董事会、监事会于 2011 年 4 月 18 日任期届满。2011 年 5 月 19 日召开的 2010 年度股东大会选举产生了公司第八届董事会、监事会。独立董事李成玉先生、监事会主席郭勇先生、监事金树安先生因任期届满，不再担任公司董事、监事。八届监事会增补了监事董建良先生。监事孙志祥先生、孙世明先生由公司 2011 年第一次全体职工大会选举产生。

公司八届一次董事会选举黄顺福先生为公司董事长、赵德胜先生为公司副董事长，聘任赵德胜先生为公司总经理、陈长江先生为公司常务副总经理、王新先生为公司总会计师、谢洪先先生为公司董事会秘书。八届一次监事会选举董建良先生为监事会主席。

2011 年 7 月 22 日召开的 2011 年第 2 次临时股东大会增补独立董事王民朴先生。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、报告期内公司整体经营情况

2011 年上半年，面对复杂多变的经济形势和巨大的市场压力，公司坚持“一手抓资本营运，一手抓资产经营”，坚定不移地围绕发挥“一个平台”新功能，推动“两个流域”新面貌，拓展“三精四细”新成果，启动“五年规划”新跨越的整体工作思路和工作目标，在公司董事会和川投集团的大力支持下，公司上下团结融合，凝心聚力、扎实工作，采取了一系列积极有力措施，抓关键，破难题，拓市场，有效缓解了严峻形势带来的负面影响，经受住了各种挑战和考验。上半年，纳入公司董事会生产经营预算范围全口径的 8 家参、控股企业工作有序推进，经营业绩等各项指标高位求进，主要指标同比增长，各项主要指标完成了半年预算进度目标；主营电力业务持续发展；公司新能源业务尽管面临市场价格波动较大，市场竞争激烈等形势，但依然呈现出“一高一低”即产量大幅增加、成本大幅下降的经营亮点，实现了高产稳产、质量全合格的良好局面。公司围绕推进雅砻江开发，再次启动资本市场融资工作，启动了在资本市场上公开发行 A 股融资 22 亿元工作。同时兑现承诺，顺利实施了对控股股东川投集团所持天威四川硅业 35% 股权的托管工作。

今年是公司历年来任务最重、头绪最多、投资强度最大、情况最复杂、不确定因素最多的一年，公司未雨绸缪，超前预测，围绕年初确定的整体工作思路和工作目标，各项工作立足抓早、争主动，全面落实拓展“三精四细”收到新成效：继续强推低成本管理，细化管理，节约财务成本；挖潜增效，降低产品成本；拓展市场，争占市场份额；加强营销，提升发电效益。下半年，面对复杂多变的形势和全年既定的高位求进目标，公司及各投资关系企业将在巩固上半年成绩的基础上，力争在“三精四细”上再深入，在低成本管理上力求“在思想观念上、在管理理念上、在管理方法上、在管理流程上和管理标准上”有更大突破，确保全面完成全年的生产经营工作目标。

报告期内，公司实现营业收入 50,909.23 万元，同比上升 12.62%，完成年度计划的 48.33%；实现利润总额 15,071.91 万元，同比增长 42.41%；实现净利润 11,833.13 万元，同比增加 3660.35 万元，增长 44.79%。

2、报告期内公司财务状况经营成果分析

(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	783,261,974.55	86,905,221.88	696,356,752.67	801.28
其他应收款	23,693,367.81	11,971,412.35	11,721,955.46	97.92
长期股权投资	7,010,506,541.86	4,796,011,581.66	2,214,494,960.20	46.17
应付账款	71,633,962.23	114,082,011.98	-42,448,049.75	
应交税费	17,033,818.74	35,891,812.82	-18,857,994.08	
应付债券	1,692,675,326.61		1,692,675,326.61	
未分配利润	999,866,782.23	881,535,441.28	118,331,340.95	13.42

变动说明：

1) 货币资金：本项目期末金额比期初金额增加了 801.28%，主要原因系本报告期发行可转债和专项委托贷款筹集的资金在报告期末尚未全部支付完毕从而增加货币资金所致。

2) 其他应收款：本项目期末金额比期初金额增加了 97.92%，主要原因系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。

3) 长期股权投资: 本项目期末金额比期初金额增加了 46.17%, 主要原因一是公司在报告期内增加了对二滩公司资本金投入 264,000 万元, 增加了对大渡河公司资本金投入 4,200 万元共计增加长期股权投资 268,200 万元; 二是二滩公司在报告期内实施了 2010 年现金分红 48,000 万元, 减少长期股权投资。

4) 应付账款: 本项目期末金额比期初金额减少了 37.21%, 主要原因系嘉阳电力公司支付货款减少应付账款所致。

5) 应交税费: 本项目期末金额比期初金额减少了 52.54%, 主要原因是报告期内公司及各子公司支付了各项税款, 从而减少应交税费所致。

6) 应付债券: 本项目本期增加 169267.53 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确定的应付债券金额。

7) 未分配利润: 本项目期末金额比期初金额增加了 13.42%, 系本期净利润增加所致。

(2) 利润表主要变动项目

单位: 元

项目	本期发生数	上年同期发生数	增减额	增减幅度 (%)
营业税金及附加	5,485,522.32	3,677,241.07	1,808,281.25	49.17
销售费用	5,758,841.53	4,180,158.43	1,578,683.10	37.77
投资收益	58,294,960.20	35,370,008.90	22,924,951.30	64.81
营业外收入	10,512,754.73	2,647,270.59	7,865,484.14	297.12
归属于母公司的净利润	118,331,340.95	81,727,791.42	36,603,549.53	44.79

变动说明:

1) 营业税金及附加: 本期发生额比上年同期增加了 49.17%, 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。

2) 销售费用: 本期发生额比上年同期增加了 37.77%, 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。

3) 投资收益: 本期发生额比上年同期增加了 64.81%, 主要原因一是新光硅业公司本期较去年同期净利润大幅度增长, 本期实现净利润 1529 万元, 上年同期亏损 3470 万元, 同比净利润大幅度增长; 二是本期收到大渡河公司分红款 4580 万元, 同比上年同期的 4200 万元增加 380 万元; 三是二滩公司本期实现净利润 1046.70 万元, 去年同期该公司净利润为 1040 万元, 基本持平。

4) 营业外收入: 本期发生额比上年同期增加了 297.12%, 主要系随着销售收入的增加, 本期收到的增值税返还同比增加所致。

5) 归属于母公司净利润: 与上年同比增长 44.79%, 主要原因一是田湾河公司 1-6 月完成发电量 12.26 亿千瓦时, 同比增长 18.41%, 实现净利润 8,648.69 万元, 同比增长 39.12%; 二是交大光芒公司本期实现净利润 1,029.54 万元, 同比增长 35.85%; 参股企业中新光公司本期实现净利润 1,529.47 万元, 同比上年同期的-3470 万元增加了 4999.47 万元; 二滩公司本期实现净利润 1,047 万元, 同比上年同期 1,040 万元基本持平, 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%, 以上因素使归属于母公司净利润同比增加。

(3) 现金流量表主要变动项目

单元：元

项目	本期发生数	上年同期发生数	增减额	增减幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额	300,337,948.79	289,836,170.36	10,501,778.43	3.62
投资活动产生的现金流量净额	-2,233,181,803.60	-113,237,366.67	-2,119,944,436.93	
筹资活动产生的现金流量净额	2,632,192,081.57	-247,613,548.61	2,879,805,630.18	1,163.02

变动说明：

1) 经营活动产生的现金流量净额：与上年同期同比增长 3.62%，主要是随着销售收入的增长经营活动现金流量同步增长所致。

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，主要原因为本报告期公司对二滩公司资本金投入达到 26.40 亿元和对大渡河公司投资 4200 万元所致。

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报告期发行了 21 亿元可转债和增加了部分委托贷款所致。

3、报告期内公司控股及参股企业经营情况：

名称	产量			销售收入(万元)			净利润(万元)		
	本报告期	上年	增减（%）	本报告期	上年同期数	增减（%）	本报告期	上年同期数	增减（%）
	1-6 月	同期数							
田湾河(亿度)	12.26	10.35	18.41	34,671.37	29,809.52	16.31	8,648.69	6,216.93	39.12
嘉阳电力(亿度)	3.44	4.03	-14.68	9,678.49	10,531.65	-8.10	145.69	589.72	-75.29
交大光芒公司				5,245.92	3,539.83	48.20	1,029.54	757.84	35.85
天彭电力(亿度)	0.42	0.49	14.66	1,313.46	1,324.98	-0.87	464.63	712.10	-34.75
四川长飞公司(万芯公里)	101.50	73.81	28.78	10,157.94	10,088.44	0.69	310.44	383.40	-19.03
新光硅业公司(吨)	637.97	438.77	45.40	29,933.64	13,746.49	117.75	1,529.47	-3,470	
二滩水电公司(亿度)	48.63	46.48	4.60	106,662.02	99,047.65	7.69	1,046.70	1040	0.64
大渡河公司(亿度)	95.22	48.00	98.36	223,357.14	114,708.97	94.72	38,980.23	16,465.19	136.74

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
电力	456,633,153.69	246,498,670.00	46.02	9.59	9.31	增加 0.14 个百分点
软件产品销售	20,233,309.84	9,456,805.51	53.26	152.08	42.81	增加 35.77 个百分点
硬件产品销售	29,618,032.15	18,803,274.12	36.51	12.34	51.30	减少 16.35 个百分点

服务收入	2,607,846.00	880,490.69	66.24	158.82		减少 33.76 个百分点
分产品						
电力	456,633,153.69	246,498,670.00	46.02	9.59	9.31	增加 0.14 个百分点
软件产品销售	20,233,309.84	9,456,805.51	53.26	152.08	42.81	增加 35.77 个百分点
硬件产品销售	29,618,032.15	18,803,274.12	36.51	12.34	51.3	减少 16.35 个百分点
服务收入	2,607,846.00	880,490.69	66.24	158.82		减少 33.76 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
省内	459,560,076.77	10.30
省外	49,532,264.91	39.93

3、 参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10% 以上的情况)

单位:元 币种:人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
国电大渡河流域电力开发有限责任公司	电力生产		45,800,000.00	38.70

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额(扣除发行费用)	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	发行可转债	205,453.00	205,300.00	205,300.00	153	留存待支付
合计	/	205,453.00	205,300.00	205,300.00	153	/

可转债发行总额为 21 亿元，扣除发行费用 4,547.00 万元后，净额为 205,453.00 万元。

2、 承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
二滩公司增加资本金	否	205,453.00	205,300.00	是				是		
合计	/	205,453.00	205,300.00	/	/		/	/	/	/

3、非募集资金项目情况

报告期内，公司用自筹资金支付了对大渡河公司的资本金投入 4200 万元。

(四) 公司财务状况、经营成果分析

1、完成经营计划情况

单位:元 币种:人民币

	原拟订的本报告期经营计划	本报告期实际数
收入	517,985,000.00	509,092,341.68
成本及费用	288,625,000.00	275,639,240.32

备注：以上原拟订本报告期经营计划数据是根据年度经营计划按进度计算而定。

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

到报告期末，公司负债总额达到 65.089 亿元，资产负债率为 50.87%，负债主要是银行长短期借款和应付债券；报告期公司资信情况未发生重大变化。

未来年度债务偿还的现金安排：准备以公司经营活动产生的现金流量净额和投资分红作为未来年度还债的主要现金来源。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会有关法规的要求，规范日常运作，加强信息披露，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，加强公司规范运作，进一步提升公司治理水平。

1、根据公司当前组织架构和管理现状，参考兄弟上市公司的特点和经验，调整公司了部门设置，使之更加适应公司的快速发展需要；

2、根据公司规范运作和管理需要，新建了《总经理办公会议事规则》、《财务内部控制规范》、《中介机构聘用管理办法》、《合同管理办法》；

3、为加强公司治理，提高公司规范运作和科学决策水平，对《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》进行了修订，使之在格式上更加规范，在条款上更加细化，可操作性更强。

4、严格按照证监会、上交所相关规定，选举成立了公司第八届董事会、监事会，聘任了公司高级管理人员。

5、公司控股股东严格遵循《公司法》和《公司章程》的规定，履行出资人的权利和义务。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全做到“五分开”，具有独立完整的业务和自主经营能力。公司股东大会的召开严格按照《公司章程》规定的程序进行，及时披露相关信息，公司董事会、监事会能够独立运作，客观、公正地行使表决权，确保所有股东的利益。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

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，派现总额为 33,585,174.18 元（含税）。

(三) 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) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600665	天地源	365,800.00	0.06	900,556.80	0	43,972.50	可供出售金融资产	发起人股份
合计		365,800.00	/	900,556.80	0	43,972.50	/	/

本项目核算的是本公司持有的天地源股份有限公司（股票代码 600665）股票 17.589 万股，本期末流通股市价为 5.12 元/股。

本项目期末账面余额为 900,556.80，较期初余额上升了 43,972.50 元，主要是股价上涨，股票市值上升所致。

(七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(八) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

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	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
四川嘉阳集团有限责任公司	母公司的控股子公司	购买商品	煤炭供销合同	市场定价	228.08	81,222,159.87	100			
合计				/	/	81,222,159.87	100	/	/	/

注：本年度，控股子公司嘉阳电力公司与四川嘉阳集团有限责任公司（以下简称嘉阳集

团公司)重新签订了 2011 年煤炭供销合同。双方约定:嘉阳集团公司本年向嘉阳电力公司提供发电所需低热值原煤 66 万吨,结算价格以基低位发热量 2950 大卡/公斤燃煤,到嘉阳电力公司煤坪的到货价 228.08 元/吨(含税价)为基础价格结算。基低位发热量每超过 100 大卡/公斤(实测热值计算),每吨增加 7.73 元(含税价),基低位发热量每降低 100 大卡/公斤(实测热值计算),每吨减少 7.73 元(含税价);对基低位发热量低于 2750 大卡/公斤部分,嘉阳电力公司有权拒付煤款。该合同有效期为 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日。

2、其他重大关联交易

按照川投集团公司临时董事会决议意见(川投集董【2010】10 号、11 号)和公司的有关承诺,公司与控股股东川投集团公司签订 6 年期 11 亿元人民币的专项委托贷款,与本次 21 亿元可转债募集资金配套用于对二滩水电开发有限公司的追加资本金投入。该笔委托贷款前 3 年为无息贷款,超过 3 年期后的贷款按同期银行贷款利率从逾期之日起计算并支付利息,并且在公司筹措到足额资金的情况下要优先偿还。

本报告期,公司在控股股东川投集团获得第一批委托贷款,贷款金额为 7.18 亿元。

(九) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期末对子公司担保余额合计	21,000,000.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	21,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	0.33

经本公司七届董事会第三次会议审议通过,本公司为控股子公司四川天彭电力开发有限公司向中国银行成都彭州支行、中信银行成都武成支行申请的灾后重建和恢复生产银行贷款提供担保,担保最高额度不超过 6,000 万元。2008 年,天彭电力公司与中国银行股份有限公司彭州支行签订编号为 2008 年中银彭贷字第 021 号《人民币借款合同》,合同贷款额度为 5,500 万元,借款期限为 96 个月。截止到 2011 年 6 月 30 日,天彭电力公司实际借款余额为 2,100 万元。

经本公司 2010 年度股东会决议,本公司为控股子公司交大光芒公司提供 3,000 万元银行贷款担保额度,将按实际贷款担保额收取 1%的担保费。截止 2011 年 6 月 30 日,该项业务尚未发生。

3、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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>一、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>二、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>一、限售承诺正在履行中。</p> <p>二、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>一、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>二、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>

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：是

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：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。

二滩水电 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。2011 年度业绩承诺尚未完全履行。

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：是

1) 注入资产、资产整合承诺方名称和承诺内容

在解决同业竞争方面，公司控股股东川投集团承诺：

a、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集团下属全资子公司四川省电力开发公司注入川投能源的工作。

b、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。

2) 是否已启动：否

(十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况无。

(十二) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十三) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
川投能源 2010 年度业绩预告	《中国证券报》、 《上海证券报》、 《金融投资报》	2011 年 1 月 12 日	www.sse.com.cn
川投能源关于公开发行可转换公司债券获得核准的公告	同上	2011 年 3 月 1 日	同上
川投能源财务内部控制规范		2011 年 3 月 10 日	同上
川投能源关于控股子公司嘉阳电力与嘉阳集团签订 2011 年度《煤矸石购销合同》关联交易的公告	同上	2011 年 3 月 10 日	同上
川投能源合同管理办法		2011 年 3 月 10 日	同上
川投能源七届二十一次董事会决议公告	同上	2011 年 3 月 10 日	同上
川投能源七届二十一次监事会会议决议公告	同上	2011 年 3 月 10 日	同上
川投能源召开 2011 年第 1 次临时股东大会的通知	同上	2011 年 3 月 10 日	同上
川投能源中介机构聘用管理办法		2011 年 3 月 10 日	同上
川投能源总经理办公会议事规则		2011 年 3 月 10 日	同上
川投能源 A 股可转换公司债券发行公告	同上	2011 年 3 月 17 日	同上
川投能源公开发行可转换公司债券募集说明书		2011 年 3 月 17 日	同上
川投能源公开发行可转换公司债券募集说明书摘要	同上	2011 年 3 月 17 日	同上

川投能源公开发行可转换公司债券网上路演公告	同上	2011年3月17日	同上
川投能源可转换公司债券发行方案提示性公告	同上	2011年3月21日	同上
川投能源关联交易的公告	同上	2011年3月24日	同上
川投能源可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告	同上	2011年3月24日	同上
川投能源七届二十二次董事会会议决议公告	同上	2011年3月24日	同上
川投能源七届二十二次监事会会议决议公告	同上	2011年3月24日	同上
川投能源可转换公司债券网上中签结果公告	同上	2011年3月25日	同上
川投能源公开发行可转换公司债券上市公告书	同上	2011年3月29日	同上
川投能源关于控股股东减持公司可转换公司债券的提示性公告	同上	2011年4月1日	同上
川投能源关于增加2011年第一次临时股东大会提案的公告	同上	2011年4月1日	同上
川投能源2011年第一次临时股东大会会议资料		2011年4月8日	同上
川投能源关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告	同上	2011年4月15日	同上
川投能源2011年第一次临时股东大会的法律意见书		2011年4月19日	同上
川投能源2011年第一次临时股东大会决议公告	同上	2011年4月19日	同上
川投能源2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明		2011年4月20日	同上
川投能源第一季度季报	同上	2011年4月20日	同上
川投能源关于2010年度履行社会责任的报告		2011年4月20日	同上
川投能源关于内部控制的自我评价报告		2011年4月20日	同上
川投能源年报		2011年4月20日	同上
川投能源年报摘要	同上	2011年4月20日	同上
川投能源七届二十三次董事会会议决议公告	同上	2011年4月20日	同上
川投能源七届二十三次监事会会议决议公告	同上	2011年4月20日	同上
川投能源召开2010年度股东大会的通知	同上	2011年4月20日	同上
川投能源七届二十四次董事会会议决议公告	同上	2011年5月6日	同上
川投能源七届二十四次监事会会议决议公告	同上	2011年5月6日	同上
川投能源2010年度股东大会会议资料		2011年5月11日	同上
川投能源关于2010年度股东大会延期召开并增加提案的通知	同上	2011年5月11日	同上
川投能源关于控股股东减持公司可转换公司债券的提示性公告	同上	2011年5月17日	同上
川投能源2010年度股东大会决议公告	同上	2011年5月20日	同上
川投能源2010年年度股东大会的法律意见书		2011年5月20日	同上
川投能源八届一次董事会会议决议公告	同上	2011年5月20日	同上
川投能源八届一次监事会会议决议公告	同上	2011年5月20日	同上
川投能源董事会议事规则		2011年5月20日	同上
川投能源公司章程		2011年5月20日	同上
川投能源股东大会议事规则		2011年5月20日	同上

川投能源监事会议事规则		2011 年 5 月 20 日	同上
川投能源关于举行 2010 年年度报告网上集体说明会的公告	同上	2011 年 6 月 8 日	同上
川投能源重大事项停牌公告	同上	2011 年 6 月 14 日	同上
川投能源重大事项进展暨公司股票继续停牌的公告	同上	2011 年 6 月 21 日	同上
川投能源八届二次监事会会议决议公告	同上	2011 年 6 月 28 日	同上
川投能源八届二次董事会会议决议公告	同上	2011 年 6 月 28 日	同上
川投能源关于股权托管的关联交易公告	同上	2011 年 6 月 28 日	同上
川投能源关于向控股子公司光芒公司提供 3000 万元额度贷款担保的公告	同上	2011 年 6 月 28 日	同上
川投能源召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	同上	2011 年 6 月 28 日	同上

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2011 年 6 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		783,261,974.55	86,905,221.88
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		82,333,948.13	79,380,565.97
应收账款		208,139,301.29	216,456,415.59
预付款项		6,339,553.19	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		23,693,367.81	11,971,412.35
买入返售金融资产			
存货		68,781,447.91	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		1,172,549,592.88	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		900,556.80	856,584.30
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		7,010,506,541.86	4,796,011,581.66
投资性房地产			
固定资产		4,564,083,592.00	4,689,322,493.20
在建工程		12,413,036.07	
工程物资		36,000.00	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		34,457,967.09	35,037,896.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
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		11,623,689,914.05	9,522,520,776.06
资产总计		12,796,239,506.93	9,986,937,449.18
流动负债：			
短期借款		577,000,000.00	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		0	6,803,400.00
应付账款		71,633,962.23	114,082,011.98
预收款项		5,422,052.00	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		14,769,609.72	20,053,368.69
应交税费		17,033,818.74	35,891,812.82
应付利息		4,952,348.43	5,128,892.50

应付股利		27,599,253.11	2,704,302.39
其他应付款		143,203,455.16	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		1,001,614,499.39	1,172,972,960.94
非流动负债：			
长期借款		3,813,000,000.00	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		5,507,291,845.55	3,006,616,518.94
负债合计		6,508,906,344.94	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		3,709,924,684.50	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		999,866,782.23	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		6,005,092,374.80	5,522,857,397.59
少数股东权益		282,240,787.19	284,490,571.71
所有者权益合计		6,287,333,161.99	5,807,347,969.30
负债和所有者权益总计		12,796,239,506.93	9,986,937,449.18

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 6 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		693,615,053.40	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		50,392,538.74	392,538.74
其他应收款		1,320,894.46	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		745,328,486.60	36,846,236.12
非流动资产:			
可供出售金融资产		900,556.80	856,584.30
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		7,966,784,884.01	5,752,289,923.81
投资性房地产			
固定资产		1,612,117.08	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		7,969,297,557.89	5,754,844,546.73
资产总计		8,714,626,044.49	5,791,690,782.85
流动负债：			
短期借款		227,000,000.00	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		4,779,639.16	4,887,719.16
应交税费		3,741.40	6,675.27
应付利息			
应付股利		110,169.53	215,218.81
其他应付款		6,209,442.80	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		238,102,992.89	227,942,796.03
非流动负债：			
长期借款		1,018,000,000.00	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		2,712,291,845.55	301,616,518.94
负债合计		2,950,394,838.44	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		3,707,684,684.50	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		761,245,613.48	623,049,511.57

所有者权益(或股东权益) 合计		5,764,231,206.05	5,262,131,467.88
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		8,714,626,044.49	5,791,690,782.85

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

合并利润表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		509,092,341.68	452,059,793.47
其中：营业收入		509,092,341.68	452,059,793.47
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		426,881,685.61	384,124,013.59
其中：营业成本		275,639,240.32	244,548,737.63
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		5,485,522.32	3,677,241.07
销售费用		5,758,841.53	4,180,158.43
管理费用		27,189,774.24	23,714,485.95
财务费用		112,623,343.17	107,154,532.54
资产减值损失		184,964.03	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）		58,294,960.20	35,370,008.90
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）		140,505,616.27	103,305,788.78
加：营业外收入		10,512,754.73	2,647,270.59
减：营业外支出		299,225.45	118,340.59
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		150,719,145.55	105,834,718.78

减：所得税费用		9,637,589.12	7,232,970.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		141,081,556.43	98,601,748.54
归属于母公司所有者的净利润		118,331,340.95	81,727,791.42
少数股东损益		22,750,215.48	16,873,957.12
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.1268	0.0876
（二）稀释每股收益		0.1268	0.0876
七、其他综合收益		43,972.50	-306,048.60
八、综合收益总额		141,125,528.93	98,295,699.94
归属于母公司所有者的综合收益总额		118,375,313.45	81,421,742.82
归属于少数股东的综合收益总额		22,750,215.48	16,873,957.12

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—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		6,103,761.51	5,750,285.23
财务费用		13,995,096.78	13,775,158.67
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）		158,294,960.20	117,708,501.11
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）		138,196,101.91	98,174,351.49
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）		138,196,101.91	98,174,351.49
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		138,196,101.91	98,174,351.49
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		43,972.50	-306,048.60
七、综合收益总额		138,240,074.41	97,868,302.89

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

合并现金流量表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		601,366,531.73	514,509,076.37
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		9,852,542.73	2,479,281.82
收到其他与经营活动有关的现金		12,999,188.14	6,615,026.43
经营活动现金流入小计		624,218,262.60	523,603,384.62
购买商品、接受劳务支付的现金		154,799,013.59	101,344,428.01
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		32,414,840.49	24,700,454.79
支付的各项税费		104,966,896.35	78,001,171.80
支付其他与经营活动有关的现金		31,699,563.38	29,721,159.66
经营活动现金流出小计		323,880,313.81	233,767,214.26
经营活动产生的现金流量净额		300,337,948.79	289,836,170.36
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		525,800,000.00	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			46,897.17
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		1,361,708.37	215,964,302.80
投资活动现金流入小计		527,161,708.37	258,011,199.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		73,456,917.40	124,237,213.02
投资支付的现金		2,682,000,000.00	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	7,011,353.62
投资活动现金流出小计		2,760,343,511.97	371,248,566.64
投资活动产生的现金流量净额		-2,233,181,803.60	-113,237,366.67
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		1,314,600,280.00	1,250,000,000.00
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		3,433,565.23	849,396.94
筹资活动现金流入小计		3,379,133,845.23	1,250,849,396.94
偿还债务支付的现金		629,600,420.00	1,347,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		106,621,775.72	137,880,242.83
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		10,719,567.94	13,582,702.72
筹资活动现金流出小计		746,941,763.66	1,498,462,945.55
筹资活动产生的现金流量净额		2,632,192,081.57	-247,613,548.61
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		699,348,226.76	-71,014,744.92
加：期初现金及现金等价物余额		68,350,365.38	229,839,758.43
六、期末现金及现金等价物余额		767,698,592.14	158,825,013.51

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—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		1,522,655.12	266,031.30
经营活动现金流入小计		1,522,655.12	266,031.30
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		2,794,767.55	1,817,500.71
支付的各项税费			464,219.11
支付其他与经营活动有关的现金		1,373,604.02	4,559,154.62
经营活动现金流出小计		4,168,371.57	6,840,874.44
经营活动产生的现金流量净额		-2,645,716.45	-6,574,843.14
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		575,800,000.00	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		882,753.55	211,200,000.00
投资活动现金流入		576,682,753.55	335,538,492.21

小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		283,450.00	11,700.00
投资支付的现金		2,682,000,000.00	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		2,682,283,450.00	240,011,700.00
投资活动产生的现金流量净额		-2,105,600,696.45	95,526,792.21
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		775,000,000.00	270,000,000.00
发行债券收到的现金		2,054,530,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		6,570,000.00	413,772.01
筹资活动现金流入小计		2,836,100,000.00	270,413,772.01
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,717,357.82	22,888,738.41
支付其他与筹资活动有关的现金		2,383,982.80	321,849.76
筹资活动现金流出小计		68,101,340.62	373,210,588.17
筹资活动产生的现金流量净额		2,767,998,659.38	-102,796,816.16
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		659,752,246.48	-13,844,867.09
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		693,615,053.40	73,887,905.30

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

合并所有者权益变动表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	932,921,505.00	3,346,021,048.24			362,379,403.07		881,535,441.28		284,490,571.71	5,807,347,969.30
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	932,921,505.00	3,346,021,048.24			362,379,403.07		881,535,441.28		284,490,571.71	5,807,347,969.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		363,903,636.26					118,331,340.95		-2,249,784.52	479,985,192.69
（一）净利润							118,331,340.95		22,750,215.48	141,081,556.43
（二）其他综合收益		43,972.50								43,972.50
上述（一）和（二）小计		43,972.50					118,331,340.95		22,750,215.48	141,125,528.93
（三）所有者投入和减少资本		363,859,663.76								363,859,663.76
1. 所有者投入资本										

2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		363,859,663.76							363,859,663.76
(四) 利润分配								-25,000,000.00	-25,000,000.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配								-25,000,000.00	-25,000,000.00
4. 其他									
(五) 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. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	932,921,505.00	3,709,924,684.50			362,379,403.07	999,866,782.23		282,240,787.19	6,287,333,161.99

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	932,921,505.00	3,343,970,083.82			295,079,153.50		617,674,496.86		258,534,684.46	5,448,179,923.64
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	932,921,505.00	3,343,970,083.82			295,079,153.50		617,674,496.86		258,534,684.46	5,448,179,923.64
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-306,048.60					72,398,576.37		-1,670,174.05	70,422,353.72
(一)净利润							81,727,791.420		16,873,957.120	98,601,748.54
(二)其他综合收益		-306,048.60								-306,048.60
上述(一)和(二)小计		-306,048.60					81,727,791.42		16,873,957.12	98,295,699.94
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权										

益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配						-9,329,215.05		-18,544,131.17	-27,873,346.22
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						-9,329,215.05		-18,544,131.17	-27,873,346.22
4. 其他									
(五) 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. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	932,921,505.00	3,343,664,035.22			295,079,153.50	690,073,073.23		256,864,510.41	5,518,602,277.36

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

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存 股	专 项 储 备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	932,921,505.00	3,343,781,048.24			362,379,403.07		623,049,511.57	5,262,131,467.88
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	932,921,505.00	3,343,781,048.24			362,379,403.07		623,049,511.57	5,262,131,467.88
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		363,903,636.26					138,196,101.91	502,099,738.17
(一) 净利润							138,196,101.91	138,196,101.91
(二) 其他综合收益		43,972.50						43,972.50
上述(一)和(二)小计		43,972.50					138,196,101.91	138,240,074.41
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 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								
（五）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. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他		363,859,663.76						363,859,663.76
四、本期末余额	932,921,505.00	3,707,684,684.50			362,379,403.07		761,245,613.48	5,764,231,206.05

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	932,921,505.00	3,341,730,083.82			295,079,153.50		430,477,977.92	5,000,208,720.24
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	932,921,505.00	3,341,730,083.82			295,079,153.50		430,477,977.92	5,000,208,720.24

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-306,048.60				88,845,136.44	88,539,087.84
（一）净利润						98,174,351.49	98,174,351.49
（二）其他综合收益		-306,048.60					-306,048.60
上述（一）和（二）小计		-306,048.60				98,174,351.49	97,868,302.89
（三）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配						-9,329,215.05	-9,329,215.05
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						-9,329,215.05	-9,329,215.05
4. 其他							
（五）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. 其他							
（六）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
（七）其他							
四、本期期末余额	932,921,505.00	3,341,424,035.22			295,079,153.50	519,323,114.36	5,088,747,808.08

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

(二) 公司概况

1、公司概况

四川川投能源股份有限公司（以下简称本公司）的前身--峨眉铁合金厂，是 1964 年经国家计委、经委、冶金部批准，由吉林、锦州两家大型铁合金厂抽调骨干建设的"三线"企业。1988 年 4 月 18 日，经四川省乐山市人民政府乐府函（1988）25 号批准由峨眉铁合金厂改组，联合中国工商银行四川省信托投资公司、铁道部西昌铁路分局和峨眉铁合金综合服务开发公司以发起方式设立"峨眉铁合金（集团）股份有限公司"。

经中国人民银行乐山市分行以乐人银管（1988）352 号文批复，本公司向社会公开发行社会公众股 3,880 万元。1993 年 2 月，国家体改委以体改生（1993）21 号文件批复确认本公司继续进行股份制试点。1993 年 9 月，经中国证券监督管理委员会证监审字（1993）44 号文和上交所上（93）字第 2059 号文批准，本公司 3,880 万股社会公众股于 1993 年 9 月 24 日在上海证券交易所上市流通。

1998 年 8 月，根据四川省人民政府川府函（1998）194 号文精神，四川省投资集团有限责任公司（以下简称川投集团）整体兼并本公司母体企业峨眉铁合金厂，被兼并后更名为四川川投峨眉铁合金集团有限责任公司（以下简称川投峨眉）。1999 年 1 月，根据四川省人民政府川府函（1999）9 号文、乐山市人民政府乐府函（1999）2 号文及乐山市国有资产管理局乐山国资办（1993）3 号文，乐山市资产经营有限公司将其持有的本公司国有股股权无偿划归川投峨眉集团公司经营管理。股权性质变为国有法人股。经本公司第三届十三次董事会提议并经 1998 年度临时股东大会审议通过，本公司更名为"四川川投控股股份有限公司"。

2000 年 8 月，经四川省人民政府川府函（2000）234 号同意并经财政部财企（2000）234 号批准，川投峨眉将其持有的本公司 13,095.811 万股国有法人股划转给川投集团持有，股权性质仍为国有法人股。划转后，川投集团持有的股份占本公司总股份的 54.25%，为本公司第一大股东。

2004 年 12 月，证监会以证监公司（2004）48 号文批准本公司重大资产重组方案，本公司以全部铁合金资产置换川投集团持有的四川嘉阳电力有限责任公司 95% 股权，实现了由铁合金行业向电力行业的转移，主营业务发生了相应变化。2005 年 5 月，川投能源控股公司由原"四川川投控股股份有限公司"更名为"四川川投能源股份有限公司"。

经过历次送股、转增股本和非公开发行股票股权变更，截止到 2008 年 12 月 31 日，公司股本增至 638,678,286 股。

2009 年，经本公司 2009 年第一次临时股东会决议通过，并获四川省国资委批准及中国证券监督管理委员会核准，本公司向川投集团非公开发行 294,243,219 股股票，川投集团以其持有的二滩水电开发有限责任公司（以下简称二滩水电）48% 的股权认购全部增发股份。经上述变更后，本公司股本为 932,921,505 股。

截止到 2011 年 6 月 30 日，有限售条件的流通股为 385,480,502 股，无限售条件的流通股为 547,441,003 股。川投集团持有本公司股份为 595,959,456 股，持股比例为 63.88%，为本公司控股股东。四川省国有资产监督管理委员会为本公司的最终控制人。

本公司注册地址为成都市武侯区龙江路 11 号，办公地址为成都市小南街 23 号。

法定代表人为黄顺福。

注册资本为玖亿叁仟贰佰玖拾贰万壹仟伍佰零伍元。

2、所处行业及主要经营业务

公司所属行业为电力、工业自动化控制设备行业；经营范围为：投资开发，经营管理以电力生产为主的能源项目；开发和经营新能源项目，电力配套产品及信息、咨询服务；投资

经营铁路、交通系统自动化及智能控制产品。主要经营活动为火力和水力电力发电和销售、工业自动化控制设备等生产和销售。

3、组织架构

股东大会是本公司最高权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；总经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作，具体由总经理负责公司的日常经营管理工作。监事会是公司的内部监督机构。公司下设行政管理部、人力资源部、财务管理部、规划发展部、资产运营管理部、证券事务管理部/投资者关系部、审计法律部共 7 个部门。

截止到 2011 年 6 月 30 日，本公司拥有四家控股子公司，分别是成都交大光芒实业有限公司（以下简称光芒实业公司）、四川嘉阳电力有限责任公司（以下简称嘉阳电力公司）、四川天彭电力开发有限公司（以下简称天彭电力公司）、四川川投田湾河开发有限责任公司（以下简称田湾河公司）；田湾河公司拥有一家控股子公司四川川投仁宗海发电有限责任公司（以下简称仁宗海公司）。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、 遵循企业会计准则的声明：

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

3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，在统一子公司所采用的会计政策、会计期间的情况下，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并资产负债表以母公司和子公司的资产负债表为基础，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表的影响后编制；合并利润表以母公司和子公司的利润表为基础，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并利润表的影响后编制；合并现金流量表应当以母公司和子公司的现金流量表为基础，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并现金流量表的影响后编制；合并所有者权益变动表应当以母公司和子公司的所有者权益变动表为基础，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并所有者权益变动表的影响后编制。

少数股东权益的数额根据本公司所属子公司所有者权益的数额减去母公司拥有的份额计算确定。少数股东损益根据本公司所属子公司于当年内实现的损益扣除母公司投资收益后的余额计算确定。

同一控制下的企业合并编制比较报表时，视同该企业自比较报表当期期初已经存在，被合并方的有关资产、负债应以其账面价值并入合并财务报表，被合并方的所有者权益份额按照现有持股比例分别计入资本公积、少数股东权益；对于被合并方在企业合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分，自合并方的资本公积转入留存收益；发生同一控制下企业合并的当期，在合并利润表中的“归属于母公司所有者的净利润”项下单列“其中：被合并方在合并前实现的净利润”项目。合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易进行抵销。

6、 现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

7、 外币业务和外币报表折算：

对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

（1）外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算；因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的会对差额按照资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

（2）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为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。

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。

8、 金融工具：

（1） 分类

①金融资产的分类：按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产四类。

A 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：主要是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

B 持有至到期投资：是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

C 应收款项：是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

D 可供出售的金融资产：包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

②金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债两类。

（2） 金融工具的确认依据和计量方法

①本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；收取该金融资产现金流量的合同权利终止时，终止确认该项金融资产。

②本公司初始确认金融资产或金融负债，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或金融负债，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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按照实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

(3) 金融工具公允价值的确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能多使用市场参数，不使用公司特定相关参数。

(4) 金融资产减值测试方法和减值准备计提方法

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备；如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具，在期后公允价值上升且客观上与原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，不予转回。

9、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项金额超过 50 万元的应收款项视为重大应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
合并范围外单位组合	按交易对象与本公司的关系，母公司合并范围外的单位
合并范围内单位组合	按交易对象与本公司的关系，纳入母公司合并范围的内部单位

按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合名称	计提方法
合并范围外单位组合	余额百分比法
合并范围内单位组合	其他方法

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的:

组合名称	应收账款计提比例的说明	其他应收款计提比例的说明
合并范围外单位组合	5%	5%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 计提坏账准备

10、 存货:

(1) 存货的分类

存货包括原材料、在产品及自制半成品、库存商品、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

其他

原材料采用计划成本法核算, 月末材料成本差异按当月差异率分摊; 产成品采用实际成本核算, 发出时按加权平均法核算; 周转材料采用一次摊销法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

在报告期末, 存货按成本与可变现净值孰低原则计价; 期末, 对存货进行全面清查, 对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因, 预计其成本不可回收的部分, 计提存货跌价准备, 计入当期损益类账项。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其他数量繁多、单价较低的原辅材料, 按照存货类别计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的, 减记的金额予以恢复, 并在原已计提的存货跌价准备金额内转回, 转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

11、 长期股权投资:

(1) 投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资, 按照下列规定确定其初始投资成本:

①同一控制下的企业合并, 以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的, 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本; 长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额, 调整资本公积; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。

以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账面价值的

份额作为长期股权投资的初始投资成本；按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。

②非同一控制下的企业合并，在购买日区别下列情况确定合并成本：

A 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

B 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

C 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。

D 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

另外，除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(2) 后续计量及损益确认方法

①本公司能够对被投资单位实施控制，对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资按照成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价；追加或收回投资调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，确认投资收益仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

②对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外；被投资单位以后实现净利润的，在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业的会计政策及会计期间不一致的，按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，同时考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(3) 减值测试方法及减值准备计提方法

期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

12、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30-40	0-3	2-3.23
机器设备	11-35	3	3.23-8.82
电子设备	6-14	3	7.46-16.17
运输设备	10-17	3	9.70-5.71

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

在报告期末，存在市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，估计其可收回金额；可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

13、 在建工程：

(1) 在建工程的计价：

按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点：

建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再按实际成本调整原来的暂估价值，但已计提的折旧额不再调整。

(3) 在建工程减值准备的确认标准和计提方法：

会计期末，对在建工程进行全面检查，当存在减值迹象时，估计其可收回金额，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。

14、 借款费用：

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（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

15、 无形资产：

无形资产中土地使用权，以实际成本入账，按照使用年限平均摊销；其他无形资产按照实际成本入账，并按照使用寿命进行摊销，使用寿命不确定的无形资产不摊销。

本公司无形资产预计净残值为 0。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核；无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法；在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，重新估计其使用寿命。

在报告期末，对无形资产进行全面检查，存在减值迹象的，估计其可收回金额；可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减计至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产预期不能为企业带来经济利益的，将该无形资产的账面价值予以转销。

16、 预计负债：

(1) 确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：

该义务是承担的现时义务；

该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 计量方法

按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

17、 收入：

(1) 销售商品收入同时满足下列条件的予以确认：

① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

② 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

③ 收入的金额能够可靠地计量；

④ 相关的经济利益很可能流入企业；

⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务收入的确认原则：以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入,完工百分比按已完工作的测量(或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例或已经发生的成本占估计总成本的比例)确认。

(3) 让渡资产使用权收入在满足相关的经济利益很可能流入企业、收入的金额能够可靠地计量时确认。

18、 政府补助:

(1) 政府补助,是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产,但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

(2) 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。

(3) 与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助的处理方式。

① 与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。但是,按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

②与收益相关的政府补助,分别下列情况处理:

A 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益。

B 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

19、 递延所得税资产/递延所得税负债:

本公司所得税处理采用资产负债表债务法。

本公司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,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是,同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认:

(1) 该项交易不是企业合并;

(2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

对已确认的递延所得税资产,当预计到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时,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,减记的金额予以转回。

20、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

21、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 税项:

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或者提供加工、修理修配劳务的增值额	17%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、7.5%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%、5%、1%
教育费附加	应缴流转税额	3%
其他	按国家有关税法计缴	

2、 税收优惠及批文

(1) 控股子公司光芒实业公司被认定为软件企业, 根据财政部、国家税务总局、海关总署[财税(2000)25号]《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》规定, 自2000年6月24日起至2010年底, 对认定的软件企业增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品, 按17%的法定税率征收增值税后, 对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产, 不作为企业所得税应税收入, 不予征收企业所得税。

光芒实业公司根据财政部、国家税务总局[财税(2008)92号]《关于嵌入式软件增值税政策的通知》, 能够分别核算嵌入式软件的销售额, 可以享受按17%的法定税率征收增值税后, 对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

(2) 控股子公司嘉阳电力公司1999年经四川省经济贸易委员会川经贸[1999]资节998号文件认定为煤矸石综合利用发电企业, 享受财政部、国家税务总局《关于部分资源综合利用及其他产品增值税政策问题的通知》(财税[2001]198号)规定的增值税减半征收优惠政策。2010年12月28日经四川省资源综合利用认定委员会综证书电(2010)第03号审核认证本公司煤矸石发电为国家鼓励的资源综合利用(有效期2010年1月至2011年12月)。

从2008年7月1日起, 根据财税2008年156号《财政部 国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》第四条规定, 嘉阳电力公司属于“煤矸石、煤泥、石煤、油母页岩用量占发电燃料的比重不低于60%”的企业, 增值税实行即征即退50%的政策。

(3) 控股子公司光芒实业公司于2000年6月22日经成都市科学技术委员会[成科工字(2000)08号]认定为高新技术企业, 自认定之日起享受国家及地方有关优惠政策。经成都市高新区地税局成高地税函(2000)88号批准, 从1999年11月至2001年10月免征企业所得税, 2001年10月以后按15%的企业所得税税率计征企业所得税。2008年, 经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局再次重新认定为高新技术企业, 高新技术企业认证公示文号为川高企[2009]1号, 高新技术企业证书编号为GR200851000043, 有限期为2008年12月15日到2011年12月14日, 享受高新技术企业的相关优惠政策。

(4) 控股子公司嘉阳电力公司系从事煤矸石和劣质煤发电企业, 符合《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录(2000年修订)》第6条7款内容, 根据《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》(国税发[2002]47号)和《四川省地方税务局转发国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知的通知》

(川地税发[2002]46) 的规定, 在 2001 年至 2010 年享受 15% 的企业所得税税率。

(5) 根据财政部、国家税务总局、海关总署联合发布的《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策的通知》(财税[2001]202 号)、《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》(国税发[2002]47 号)、《四川省国家税务局转发国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》(川国税函[2002]162 号)以及《石棉县国家税务局关于对四川川投田湾河开发有限责任公司享受西部大开发企业所得税优惠政策的批复》(石国税函[2008]9 号)的规定, 控股子公司田湾河公司享受企业所得税免征二年减半征收三年的优惠政策。根据国家税务总局《关于新办企业减免税执行期限问题的通知》(国税发[1996]23 号)的规定, 经向石棉县国家税务局申请同意田湾河公司自 2008 年度开始享受"两免三减半"的税收优惠政策, 2008 年和 2009 年免征企业所得税, 2010 年企业所得税减半征收。

根据康定县国家税务局《关于对四川川投仁宗海发电有限责任公司享受企业所得税优惠政策的批复》(康国税函[2010]104 号), 田湾河公司的全资子公司仁宗海公司享受企业所得税免征两年减半征收三年, 2010 年免征企业所得税。

本报告期公司控股企业中田湾河公司、嘉阳电力公司、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。到报告期末, 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。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
四川天彭电力开发有限公司	控股子公司	成都彭州市	水力发电、销售	15,000	水力发电, 电力项目投资, 电力设备检修、安装及租赁, 电力工程咨询及其它无须许可或者审批的合法项目	14,250		95.00	95.00	是	1,015.56		
四川川投仁宗海发电有限责任公司	控股子公司的控股子公司	四川康定县	水力发电、销售	500	田湾河仁宗海水库电站生产运行和经营管理、水利水电工程咨询、监理、水利发电厂运行、维护管理, 经销水利发电设备	500		100.00	100.00	否			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
成都交大光芒实业有限公司	控股子公司	成都高新区	软件开发、生产、销售	3,000	开发、生产工业自动化控制设备等	1,500		50	50	是	4,996.29		
四川嘉阳电力有限责任公司	控股子公司	四川犍为县	火力发电、销售	15,000	建设经营嘉阳劣质煤, 电力生产和销售, 经营自用设备、材料和技术, 其他附属产品	14,250		95.00	95.00	是	890.64		
四川川投田湾河开发有限责任公司	控股子公司	四川石棉县	水电开发、销售	40,000	田湾河流域水电开发, 建筑材料、机电设备销售	32,000		80.00	80.00	是	21,546.56		

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：		
人民币	272,949.76	303,911.49
银行存款：		
人民币	767,425,642.38	68,046,453.89
其他货币资金：		
人民币	15,563,382.41	18,554,856.50
合计	783,261,974.55	86,905,221.88

其他货币资金全部为履约保函保证金及汇票保证金，为使用受限的货币资金。

货币资金：本项目期末金额比期初金额增加了 801.28%，主要原因系本报告期发行可转债和专项委托贷款筹集的资金在报告期末尚未全部支付完毕从而增加货币资金所致。

2、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	82,333,948.13	79,380,565.97
合计	82,333,948.13	79,380,565.97

3、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
合并范围外单位组合	219,716,708.25	100	11,577,406.96	5	227,848,858.52	100.00	11,392,442.93	5.00
合并范围内单位组合								
组合小计					227,848,858.52	100.00	11,392,442.93	5.00
合计	219,716,708.25	/	11,577,406.96	/	227,848,858.52	/	11,392,442.93	/

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
合并范围外单位组合	219,716,708.25	5	11,577,406.96
合计	219,716,708.25	5	11,577,406.96

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
四川省电力公司	客户	87,090,243.40	1 年以内	39.64
四川川投峨嵋新银江铁合金有限责任公司	客户	26,983,507.98	1 年以内	12.96
武广客运专线有限责任公司	客户	8,543,000.00	1 年以内	3.89
北京南凯自动化系统工程有 限公司(京沪客专)	客户	7,460,675.00	1 年以内	3.40
海南东环铁路有限公司	客户	6,712,025.64	1 年以内	3.05
合计	/	136,789,452.02	/	62.94

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
合并范围外单位组合	24,323,442.15		630,074.34	5	12,601,486.69	100.00	630,074.34	5.00
合并范围内单位组合								
组合小计	24,323,442.15		630,074.34	5	12,601,486.69	100.00	630,074.34	5.00
合计	24,323,442.15	/	630,074.34	/	12,601,486.69	/	630,074.34	/

其他应收款：本项目期末金额比期初金额增加了 97.92%，主要原因系子公司光芒公司预付成都新梦达科技实业有限公司的购买经营用办公用房款项增加所致。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
合并范围外单位组合	24,323,442.15	5	630,074.34
合计	24,323,442.15	5	630,074.34

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
成都新梦达科技实业有限公司	客户	12,141,307.50	1 年以内	51.24
中国水电三局田湾河施工局	施工方	2,950,349.47	1 年以内, 1-2 年	12.45
广东远东项目(履约保证金)	客户	702,000.00	1 年以内	2.96
中国水电基础局有限公司三公司	施工方	515,575.00	1 年以内, 1-2 年	2.18
王清泉	员工	329,000.00	1 年以内	1.39
合计	/	16,638,231.97	/	70.22

5、 预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	5,767,590.19	90.98	3,757,939.41	86.11
1 至 2 年	122,683.00	1.94	137,004.80	3.14
2 至 3 年	449,280.00	7.08	469,013.00	10.75
合计	6,339,553.19	100	4,363,957.21	100

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
成都成冠实业有限公司	供应商	905,979.00	1 年以内	结算期内
北京南凯自动化系统有限公司	供应商	830,000.00	1 年以内	结算期内
深圳隆丰智能科技有限公司	供应商	449,280.00	2-3 年	质量问题待换货
成都圣亚科技有限公司	供应商	404,368.60	1 年以内	结算期内
四川上喜电子科技有限公司	供应商	388,453.03	1 年以内	结算期内
合计	/	2,978,080.63	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	16,320,839.34		16,320,839.34	13,272,804.49		13,272,804.49
在产品	52,460,608.57		52,460,608.57	50,653,605.96		50,653,605.96
周转材料				197,386.11		197,386.11
材料成本差异				-454,696.44		-454,696.44
合计	68,781,447.91		68,781,447.91	63,669,100.12		63,669,100.12

7、 可供出售金融资产：

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
其他	900,556.80	856,584.30
合计	900,556.80	856,584.30

本项目核算的是本公司持有的天地源股份有限公司（股票代码 600665）股票 17.589 万股，2006 年 5 月天地源股份有限公司已完成股权分置改革，本年年末流通股市价为 5.12 元/股。

8、 对合营企业投资和联营企业投资：

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
长飞光纤光缆四川有限公司	49.00	49.00	20,883.15	12,220.06	8,663.09	10,157.94	310.44
四川新光硅业科技有限责任公司	38.90	38.90	166,552.47	64,227.86	102,324.61	29,933.64	1,529.47
二滩水电开发有限公司	48.00	48.00	7,149,216.66	5,977,291.05	1,171,925.61	106,662.02	1,046.70

9、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
1、国电大渡河大岗山水电开发公司	1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00		2	2
2、四川川投光通信产业有限公司	2,065,896.89	2,065,896.89		2,065,896.89		4.13	4.13
3、国电大渡河流域电力开发有限责任公司	291,132,462.75	648,745,462.75	42,000,000.00	690,745,462.75		10	10

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
4、长飞光纤光缆四川有限公司	30,359,158.29	40,511,497.59	1,521,144.89	42,032,642.48			49	49
5、四川新光硅业科技有限责任公司	419,793,417.38	643,313,973.48	5,949,631.38	649,263,604.86	172,600,000.00		38.9	38.9
6、二滩水电开发有限责任公司	3,283,130,000.00	3,632,774,750.95	2,165,024,183.93	5,797,798,934.88		480,000,000.00	48	48

10、 固定资产:

(1) 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	5,478,925,310.13	2,532,018.18		58,254.36	5,481,399,073.95
其中: 房屋及建筑物	3,278,612,065.33	0.00		0.00	3,278,612,065.33
机器设备	2,164,672,170.90	278,000.00		0.00	2,164,950,170.90
运输工具	21,049,798.48	1,570,815.00		0.00	22,620,613.48
办公设备及其他	14,591,275.42	683,203.18		58,254.36	15,216,224.24
		本期 新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	789,602,816.93		127,712,948.58	283.56	917,315,481.95
其中: 房屋及建筑物	288,148,617.64		53,443,841.03		341,592,458.67
机器设备	482,022,509.07		72,653,105.30		554,675,614.37
运输工具	12,062,612.76		1,122,951.04		13,185,563.80
办公设备及其他	7,369,077.46		493,051.21	283.56	7,861,845.11
三、固定资产账面净值合计	4,689,322,493.20	/		/	4,564,083,592.00
其中: 房屋及建筑物	2,990,463,447.69	/		/	2,937,019,606.66
机器设备	1,682,649,661.83	/		/	1,610,274,556.53
运输工具	8,987,185.72	/		/	9,435,049.68
办公设备及其他	7,222,197.96	/		/	7,354,379.13
四、减值准备合计		/		/	
其中: 房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
办公设备及其他		/		/	
五、固定资产账面价值合计	4,689,322,493.20	/		/	4,564,083,592.00
其中: 房屋及建筑物	2,990,463,447.69	/		/	2,937,019,606.66
机器设备	1,682,649,661.83	/		/	1,610,274,556.53
运输工具	8,987,185.72	/		/	9,435,049.68
办公设备及其他	7,222,197.96	/		/	7,354,379.13

本期折旧额: 127,712,948.58 元。

光芒公司将位于成都市高新区天府大道中段 801 号, 面积为 1254.25 m² (成房权证监证字第 1822295 号) 账面净值为 5,202,933.20 元的房屋, 抵押给上海浦发银行股份有限公司成都分行, 抵押期限为: 2011 年 3 月 23 日至 2012 年 3 月 23 日。

光芒公司将位于成都市高新区天府大道中段 801 号，面积为 1071.59 m²(成房权证监证字第 1548038 号)账面净值为 40,555,365.2 元的房屋，抵押给上海浦发银行股份有限公司成都分行，抵押期限为：2011 年 1 月 10 日至 2012 年 1 月 10 日。

11、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	12,413,036.07		12,413,036.07			

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期增加	工程进度	资金来源	期末数
仁宗海电站收尾工程	6,082,387.67	收尾	自筹	6,082,387.67
金窝电站收尾工程	3,103,259.02	收尾	自筹	3,103,259.02
大发电站收尾工程	3,227,389.38	收尾	自筹	3,227,389.38

12、 工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
		36,000.00		36,000.00
合计		36,000.00		36,000.00

13、 无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	45,729,643.20			45,729,643.20
土地使用权	42,710,643.20			42,710,643.20
专有技术	3,000,000.00			3,000,000.00
软件	19,000.00			19,000.00
二、累计摊销合计	10,691,746.53	579,929.58		11,271,676.11
土地使用权	8,478,763.06	428,029.56		8,906,792.62
专有技术	2,200,000.00	150,000.00		2,350,000.00
软件	12,983.47	1,900.02		14,883.49
三、无形资产账面净值合计	35,037,896.67		579,929.58	34,457,967.09
土地使用权	34,231,880.14		428,029.56	33,803,850.58
专有技术	800,000.00		150,000.00	650,000.00
软件	6,016.53		1,900.02	4,116.51
四、减值准备合计				
土地使用权				

专有技术				
软件				
五、无形资产账面价值合计	35,037,896.67		579,929.58	34,457,967.09
土地使用权	34,231,880.14		428,029.56	33,803,850.58
专有技术	800,000.00		150,000.00	650,000.00
软件	6,016.53		1,900.02	4,116.51

本期摊销额：579,929.58 元。

本公司期末无形资产无减值迹象，故未计提减值准备。

14、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,292,220.23	1,292,220.23
小计	1,292,220.23	1,292,220.23

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	175,695,968.63	175,695,968.63
合计	175,695,968.63	175,695,968.63

(3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
坏账准备	8,614,801.48
小计	8,614,801.48

注 1：公司本部未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异金额为 172,648,467.92 元，因公司本部为投资性公司，无营业收入，未来能否获取足够的应纳税所得额具有不确定性，故未确认可抵扣暂时性差异的递延所得税资产。

注 2：本公司的控股子公司天彭电力公司未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异金额为 131,243.05 元，因天彭电力公司受"5.12"汶川大地震的重大影响，截止本期末，累计未分配利润仍为负数，未来能否获取足够的应纳税所得额具有不确定性，故未确认可抵扣暂时性差异的递延所得税资产。

注 3：本公司的三级子公司仁宗海公司未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异金额为 2,916,257.67 元，因仁宗海公司享受两免三减半的企业所得税优惠政策，仁宗海公司从 2010 年开始免征企业所得税，故未确认可抵扣暂时性差异的递延所得税资产。

15、资产减值准备明细:

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	12,022,517.27	184,964.03			12,207,481.30
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	172,600,000.00				172,600,000.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中:成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	184,622,517.27	184,964.03			184,807,481.30

16、短期借款:

(1) 短期借款分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	30,000,000.00	30,000,000.00
信用借款	547,000,000.00	680,000,000.00
合计	577,000,000.00	710,000,000.00

本公司控股子公司光芒实业公司将应收账款的收款权质押给上海浦发银行股份有限公司成都分行,为光芒实业公司在该行的银行借款提供担保。质押合同号为ZZ7304201000000005,担保的主债权余额最高不超过人民币3,500万元,质押期限为2010年1月26日到2012年1月26日。期末实际借款金额为3,000万元,其中的1,000万元同时

以光芒实业公司位于成都市高新区天府大道中段 801 号，面积为 1254.25 m²（成房权证监证字第 1822295 号）账面净值为 5,202,933.20 元的房屋作抵押（抵押合同号为 ZD7304201000000007），抵押担保之主债权金额为人民币 800 万元。

17、 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		6,803,400.00
合计	0	6,803,400.00

18、 应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
	71,633,962.23	114,082,011.98
合计	71,633,962.23	114,082,011.98

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

年末金额中账龄一年以上的应付账款主要是光芒实业公司债权人暂未催收的应付款以及田湾河公司结算的工程款尾款暂未支付。

19、 预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
	5,422,052.00	2,252,242.37
合计	5,422,052.00	2,252,242.37

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

年末预收账款余额中账龄超过 1 年的款项主要为光芒实业公司尚未完工项目的预收款项。

20、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	16,690,091.50	17,842,917.21	23,557,284.61	10,975,724.10
二、职工福利费		1,428,566.96	1,782,570.80	-354,003.84
三、社会保险费	218,744.13	2,707,536.84	2,352,006.44	574,274.53
医疗保险费	67,338.67	833,494.03	724,046.79	176,785.91
基本养老保险费	54,809.34	678,410.47	589,327.45	143,892.36
失业保险费	8,417.03	104,183.00	90,502.58	22,097.45
工伤保险费	33,752.44	417,775.67	362,916.97	88,611.14
生育保险费	54,426.65	673,673.67	585,212.65	142,887.67
四、住房公积金	776,648.88	1,862,373.93	1,662,180.96	976,841.85
五、辞退福利				
六、其他	617,419.44	133,149.25	133,149.25	617,419.44
七、工会经费和职工教育经费	1,750,464.74	935,365.90	706,477.00	1,979,353.64
合计	20,053,368.69	24,909,910.09	30,193,669.06	14,769,609.72

21、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	833,617.36	19,530,127.01
营业税		155,518.30
企业所得税	2,776,599.15	9,433,282.04
个人所得税	127,360.88	2,553,504.03
城市维护建设税	388,145.85	647,485.56
教育费附加	318,683.65	1,081,022.09
地方教育费附加	196,108.03	344,052.50
副食品调节基金	1,129,261.90	1,136,022.30
代扣施工单位税款	10,704,287.29	451,044.36
房产税	559,754.63	559,754.63
合计	17,033,818.74	35,891,812.82

22、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付款到期还本的长期借款利息	4,554,098.43	4,306,280.00
短期借款应付利息	398,250.00	822,612.50
合计	4,952,348.43	5,128,892.50

23、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
四川省电力开发公司	2,489,083.58	2,489,083.58	
法人股分红款	110,169.53	215,218.81	
中国水电顾问集团成都勘测设计研究院	18,750,000.00		
四川沃能投资有限责任公司	6,250,000.00		
合计	27,599,253.11	2,704,302.39	/

24、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
	143,203,455.16	146,056,930.19
合计	143,203,455.16	146,056,930.19

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
四川省投资集团有限责任公司	0	135,000.00
合计	0	135,000.00

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过 1 年的大额其他应付款主要是田湾河公司的工程质保金。

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

项目	金额	账龄	性质或内容
水电五局田湾河项目部	14,242,217.87	1-4 年	质保金
葛州坝集团公司田湾河项目部	11,116,431.39	1-4 年	质保金
中国水电三局田湾河施工局	7,083,579.17	1-4 年	质保金
中国中铁 16 局田湾河项目部	5,990,123.63	1-4 年	质保金
武警水电三总队后勤部	3,822,407.41	1-4 年	质保金
合计	42,254,759.47		

25、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	140,000,000.00	130,000,000.00
合计	140,000,000.00	130,000,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	8,000,000.00	8,000,000.00
保证借款	22,000,000.00	22,000,000.00
信用借款	110,000,000.00	100,000,000.00
合计	140,000,000.00	130,000,000.00

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国工商银行股份有限公司雅安分行 [注]	2010 年 3 月 1 日	2015 年 2 月 28 日	人民币	4.80	110,000,000.00	100,000,000.00
国家开发银行股份有限公司	1997 年 11 月 20 日	2011 年 11 月 20 日	人民币	6.14	22,000,000.00	22,000,000.00
中国银行股份有限公司彭州支行	2008 年 10 月 31 日	2011 年 10 月 30 日	人民币	6.14	8,000,000.00	8,000,000.00
合计	/	/	/	/	140,000,000.00	130,000,000.00

26、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	13,000,000.00	13,000,000.00
保证借款	2,092,000,000.00	2,092,000,000.00
信用借款	1,708,000,000.00	900,000,000.00
合计	3,813,000,000.00	3,005,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国建设银行股份有限公司成都市新华支行	2004 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 30 日	人民币	5.35	2,080,000,000.00	2,080,000,000.00
交行四川省分行	2011 年 5 月 25 日	2017 年 5 月 24 日	人民币		600,000,000.00	100,000,000.00

建行成都市新华支行	2011年1月13日	2012年1月12日	人民币		350,000,000.00	300,000,000.00
交行四川省分行	2011年6月30日	2017年6月29日	人民币		218,000,000.00	
建行成都市新华支行	2010年11月5日	2013年11月4日	人民币	5.04	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	/	/	/	/	3,348,000,000.00	2,580,000,000.00

注 1：质押借款系天彭电力公司用电费收费权向中国银行股份有限公司彭州支行的借款，同时本公司为该项借款提供担保。

注 2：保证借款主要由本公司的母公司四川省投资集团有限责任公司提供担保。

27、应付债券：

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
川投转债	2,100,000,000.00	2011年3月31日	2011年3月21日至2017年3月21日	2,100,000,000.00	0	0	0	0	1,692,675,326.61

可转债基本情况

(1) 债券期限：本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即自 2011 年 3 月 21 日至 2017 年 3 月 21 日。

(2) 票面利率：第一年 0.5%、第二年 0.7%、第三年 0.9%、第四年 1.2%、第五年 1.5%、第六年 1.8%。

(3) 债券到期偿还：公司于本次可转债期满后 5 个工作日内按本次发行的可转债票面面值的 108%（不含最后一期利息）赎回全部未转股的可转债。

(4) 付息方式：本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日，即 2011 年 3 月 21 日。每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，发行人将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成发行人 A 股股票的可转债，发行人不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

(5) 初始转股价格：17.30 元/股。公司于 2011 年 7 月 12 日（股权登记日）实施 2010 年度每 10 股派发 0.36 元（含税）的分配方案，根据可转债发行中关于转股价格调整的相关约定，“川投转债”初始转股价格将由原来的 17.30 元/股调整为 17.26 元/股。

(6) 转股起止日期：自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即 2011 年 9 月 22 日至 2017 年 3 月 21 日止）。

- (7) 信用评级：AA+。
 (8) 资信评估机构：鹏元资信评估有限公司。
 (9) 担保方式：本次发行未提供担保。

28、长期应付款：

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额
国家增股准备金	1,616,518.94			1,616,518.94

注：本项目形成原因为本公司以前年度调整股权结构将多余资产转入形成。

29、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	932,921,505						932,921,505

30、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价 (股本溢价)	3,331,194,516.64	363,931,778.66		3,695,126,295.30
其他资本公积	14,826,531.60		28,142.40	14,798,389.20
合计	3,346,021,048.24	363,931,778.66	28,142.40	3,709,924,684.50

注 1：其他资本公积本年增加额为按照会计准则相关规定对本期发行的可转换债券的权益成份确认的资本公积。

注 2：其他资本公积本年减少额为可供出售金融资产公允价值下降金额。

31、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	152,628,808.29			152,628,808.29
任意盈余公积	209,750,594.78			209,750,594.78
合计	362,379,403.07			362,379,403.07

32、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	881,535,441.28	/
调整后 年初未分配利润	881,535,441.28	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	118,331,340.95	/
期末未分配利润	999,866,782.23	/

33、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	509,092,341.68	452,059,793.47
营业成本	275,639,240.32	244,548,737.63

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力	456,633,153.69	246,498,670.00	416,661,476.77	225,498,821.86
软件产品销售	20,233,309.84	9,456,805.51	8,026,462.41	6,622,163.39
硬件产品销售	29,618,032.15	18,803,274.12	26,364,244.29	12,427,752.38
服务收入	2,607,846.00	880,490.69	1,007,610.00	
合计	509,092,341.68	275,639,240.32	452,059,793.47	244,548,737.63

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力	456,633,153.69	246,498,670.00	416,661,476.77	225,498,821.86
软件产品销售	20,233,309.84	9,456,805.51	8,026,462.41	6,622,163.39
硬件产品销售	29,618,032.15	18,803,274.12	26,364,244.29	12,427,752.38
服务收入	2,607,846.00	880,490.69	1,007,610.00	
合计	509,092,341.68	275,639,240.32	452,059,793.47	244,548,737.63

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
省内	459,560,076.77	249,153,854.58	416,661,476.77	225,498,821.86
省外	49,532,264.91	26,485,385.74	35,398,316.70	19,049,915.77
合计	509,092,341.68	275,639,240.32	452,059,793.47	244,548,737.63

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
四川省电力公司	345,645,194.47	67.89
四川川投峨眉新银江铁合金有限责任公司	95,051,534.85	18.67
中铁电气化局集团事业部(京	18,351,243.63	3.60

沪客专)		
郑西铁路客运专线有限责任公司	8,345,606.92	1.64
成都电业局	7,902,100.00	1.55
合计	475,295,679.87	93.35

34、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	126,070.45	66,954.15	
城市维护建设税	1,501,066.70	1,567,131.20	应缴流转税额
教育费附加	2,170,118.76	1,511,256.01	
地方教育费附加	1,298,647.96	503,581.05	
副食品调节基金	389,618.45	28,318.66	
合计	5,485,522.32	3,677,241.07	/

35、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,058,282.29	1,299,528.39
差旅费	1,087,210.53	745,532.10
业务招待费	1,472,458.21	1,033,934.60
办公费	696,518.52	524,681.94
邮电费	2,405.00	9,300.00
广告费	74,500.00	0.00
会务费	13,073.00	108,002.00
风险金	22,080.00	16,680.00
劳保费	7,200.00	4,800.00
其他	325,113.98	437,699.40
合计	5,758,841.53	4,180,158.43

36、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,616,325.53	4,452,444.48
办公费、差旅费、会务费等日常费用	4,527,069.72	4,321,271.68
折旧及摊销	5,021,487.68	1,271,490.37
业务费用	2,504,888.80	1,803,425.80
技术开发费	2,535,612.01	1,552,478.33
证券及中介机构费用	445,000.00	393,998.00
资产修理及维护	503,275.36	582,122.73
董事会费	463,175.00	96,700.00

其他	4,572,940.14	9,240,554.56
合计	27,189,774.24	23,714,485.95

37、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	109,523,232.46	108,380,717.20
减：利息收入	-5,446,335.36	-1,421,353.76
加：汇兑损失		
加：担保费支出	8,320,000.00	
加：其他支出	226,446.07	195,169.10
合计	112,623,343.17	107,154,532.54

38、 投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	45,800,000.00	42,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	12,494,960.20	-6,629,991.10
合计	58,294,960.20	35,370,008.90

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
国电大渡河流域电力开发有限责任公司	45,800,000.00	42,000,000.00	分配现金股利增加
合计	45,800,000.00	42,000,000.00	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
四川新光硅业科技有限责任公司	5,949,631.380	-13,499,327.73	盈利增加
长飞光纤光缆四川有限公司	1,521,144.890	1,878,641.68	
二滩水电有限责任公司	5,024,183.930	4,990,694.95	
合计	12,494,960.20	-6,629,991.10	/

39、 营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

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
政府补助	9,851,977.73	2,515,978.99	
其他	660,777.00	131,291.60	660,770.00
合计	10,512,754.73	2,647,270.59	660,770.00

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
煤矸石综合利用增值税即征即退	8,243,565.03	1,194,694.66	财政部、国家税务总局《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（财税[2008]156号）
软件增值税返还	1,608,412.70	1,321,284.33	财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）、财政部、国家税务总局《关于嵌入式软件增值税政策的通知》（财税[2008]92号）
合计	9,851,977.73	2,515,978.99	/

40、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

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	95,000.00		95,000.00
其他	204,225.45	118,340.59	204,225.45
合计	299,225.45	118,340.59	299,225.45

41、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	9,637,589.12	7,279,416.13
递延所得税调整		-46,445.89
合计	9,637,589.12	7,232,970.24

42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	序号	本金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	118331340.95	81727791.42

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司的非经常性损益	2	291952.88	-1978.47
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	118039388.07	81729769.89
年初股份总数	4	932921505.00	932921505.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告月份数	11		
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7 \div 11 - 8 \times 9 \div 11 - 10$	932921505.00	932921505.00
基本每股收益（I）	$13=1 \div 12$	0.1268	0.0876
基本每股收益（II）	$14=3 \div 12$	0.1265	0.0876
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	0.1268	0.0876
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	0.1265	0.0876

43、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	43,972.50	-306,048.60
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	43,972.50	-306,048.60
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	43,972.50	-306,048.60

44、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
往来款	10,045,017.34
政府补助	315,625.00
投标保证金	1,000,000.00
利息收入	813,329.74
其他	825,216.06
合计	12,999,188.14

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
内部往来款	5,861,720.62
办公费、差旅费、招待费、会议费、交通费等	7,031,958.52
董事会经费	463,175.00
项目投标保证金、质保金	1,300,000.00
中介机构费用	445,000.00
银行手续费支出	31,749.83
水资源费、库区维护费	729,450.50
其他	15,836,508.91
合计	31,699,563.38

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到的投标保证金、履约保证金	1,361,708.37
合计	1,361,708.37

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付的投标保证金、履约保证金	2,643,838.00
代征代交税金	
其他	2,242,756.57
合计	4,886,594.57

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
保函保证金净减少额等	3,433,565.23
合计	3,433,565.23

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
贷款担保费	8,320,000.00
其他	2,399,567.94
合计	10,719,567.94

45、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

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	141,081,556.43	98,601,748.54
加：资产减值准备	184,964.03	848,857.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	122,142,026.97	120,605,335.45
无形资产摊销	579,929.58	579,929.58
长期待摊费用摊销		
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)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		23,038.07
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	112,623,343.17	107,154,532.54
投资损失(收益以“-”号填列)	-58,294,960.20	-35,370,008.90

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-46,445.89
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,112,347.79	-25,722,778.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,744,993.02	24,478,059.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-17,611,556.42	-1,316,097.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	300,337,948.79	289,836,170.36
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	767,698,592.14	158,825,013.51
减：现金的期初余额	68,350,365.38	229,839,758.43
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	699,348,226.76	-71,014,744.92

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	767,698,592.14	68,350,365.38
其中：库存现金	272,949.76	303,911.49
可随时用于支付的银行存款	767,433,449.79	68,046,453.89
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	767,698,592.14	68,350,365.38

(3) 现金流量表补充资料的说明

注：本项目年末余额与货币资金差异 15,563,382.41 元，为受限存款，详见货币资金附注。

(七) 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
四川省投资集团有限责任公司	有限责任公司	四川成都	黄顺福	投资企业	449,892.53	63.88	63.88	四川省国有资产监督管理委员会	201812339

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
成都交大光芒实业有限公司	有限责任公司	成都高新区	谢洪先	铁路远动控制系统开发、生产、销售	3,000.00	50	50	709225231
四川天彭电力开发有限公司	有限责任公司	成都彭州市	魏华	水力发电、销售	15,000.00	95	95	75879580-4
四川嘉阳电力有限责任公司	有限责任公司	四川犍为县	张昊	火力发电、销售	15,000.00	95	95	20735502-8
四川川投田湾河开发有限责任公司	有限责任公司	四川石棉县	赵德胜	水电开发、销售	40,000.00	80	80	74467620-6
四川川投仁宗海发电有限责任公司	有限责任公司	四川康定县	孙志祥	水力发电、销售	500.00	100	100	69227346-3

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
长飞光纤光缆四川有限公司	有限责任公司	四川峨眉山市	Roger Stephen Preston	光纤、光缆生产和销售	3,320	49.00	49.00	62110028-2
四川新光硅业科技有限责任公司	有限责任公司	四川乐山市	赵德胜	多晶硅开发、生产	30,850	38.90	38.90	720850126
二滩水电开发有限责任公司	有限责任公司	成都市双林路	王会生	水电开发和销售	460,000	48.00	48.00	201870221

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
二、联营企业					
长飞光纤光缆四川有限公司	20,883.15	12,220.06	8,663.09	10,157.94	310.44
四川新光硅业科技有限责任公司	166,552.47	64,227.86	102,324.61	29,933.64	1,529.47
二滩水电开发有限责任公司	7,149,216.66	5,977,291.05	1,171,925.61	106,662.02	1,046.70

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
四川嘉阳集团有限责任公司	母公司的控股子公司	20735173X

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
四川嘉阳集团有限责任公司	购买原煤	协议作价	81,222,159.87	100.00	70,812,626.35	100.00

(2) 关联担保情况

单位:万元 币种:人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
四川省投资集团有限责任公司	四川嘉阳电力有限责任公司	3,400.00	1997年12月31日~2013年12月30日	否
四川省投资集团有限责任公司	四川川投田湾河电力开发有限责任公司	208,000.00	2004年12月31日~2023年12月30日	否
四川川投能源股份有限公司	四川天彭电力开发有限公司	2,100.00	2008年12月31日~2018年12月30日	否
四川川投能源股份有限公司	成都交大光芒实业有限公司	3,000.00	2011年6月28日~2013年6月27日	否

注 1: 根据与川投集团签订的担保协议的约定, 控股子公司嘉阳电力公司本报告期提取了应支付川投集团公司的担保费 170,000.00 元。

注 2: 2004 年 5 月 20 日、2005 年 2 月 2 日, 控股子公司田湾河公司与中国建设银行股份有限公司新华支行(以下简称“新华建行”)分别签订了金额为 20 亿元和 12 亿的人民币资金借款合同, 借款用途: 用于田湾河梯级水电站的开发; 借款期限为分别为 19 年和 18 年, 分别自 2004 年-2023 年和 2005 年-2023 年; 合同下的借款分次发放, 每次发放前双方签订

《用款协议》。该项借款由川投集团、中国水电顾问集团成都勘测设计研究院和四川投资服务经营公司联合担保，并从 2010 年 1 月起，川投集团每年按其为本公司所提供银行借款担保实际余额的 1% 收取担保费。截至 2011 年 06 月 30 日，本公司在建设银行成都新华支行 20 亿和 12 亿借款合同项下实际借款金额 20.8 亿元，2011 年度共支付担保费 8,320,000.00 元。

注 3：经本公司七届董事会第三次会议审议通过，本公司为控股子公司四川天彭电力开发有限公司向中国银行成都彭州支行、中信银行成都武成支行申请的灾后重建和恢复生产银行贷款提供担保，担保最高额度不超过 6,000 万元。2008 年，天彭电力公司与中国银行股份有限公司彭州支行签订编号为 2008 年中银彭贷字第 021 号《人民币借款合同》，合同贷款额度为 5,500 万元，借款期限为 96 个月。截止到 2011 年 6 月 30 日，天彭电力公司实际借款余额为 2,100 万元。

注 4：经本公司八届董事会第二次会议审议通过，本公司为控股子公司成都交大光芒实业有限公司提供信用担保，担保最高额度不超过 3,000 万元，期限 3 年，实际担保额以签订的贷款担保合同为准并按照实际担保额收取 1% 的贷款担保费用，本报告期内，该公司尚未使用该担保额度。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	四川嘉阳集团有限责任公司	17,785,851.01		26,446,508.72	

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	四川省投资集团有限责任公司		135,000.00

(八) 股份支付：

无

(九) 或有事项：

无

(十) 承诺事项：

无

(十一) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

(1) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
合并范围外单位组合	1,369,362.38	100.00	48,467.92	5	969,358.38	100.00	48,467.92	5.00
合并范围内单位组合								
组合小计	1,369,362.38		48,467.92	5				
合计	1,369,362.38	/	48,467.92	/	969,358.38	/	48,467.92	/

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
合并范围外单位组合	1,369,362.38	5	48,467.92
合计	1,369,362.38	5	48,467.92

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
邓勇	公司员工	487,472.47	1 年以内	35.60
黄文全	公司员工	405,000.00	1 年以内	29.58
王歆	公司员工	142,975.00	1 年以内	10.44
雷勋中	公司员工	96,000.00	1 年以内	7.01
鲁晋川	公司员工	88,447.47	1 年以内	6.46
合计	/	1,219,894.94	/	89.09

3、长期股权投资
按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
成都交大光芒实业有限公司	899,636.43	899,636.43		899,636.43			50	50
四川天彭电力开发有限公司	142,500,000.00	142,500,000.00		142,500,000.00			95	95
四川嘉阳电力有限责任公司	143,278,705.72	143,278,705.72		143,278,705.72			95	95
四川川投田湾河开发有限责任公司	669,600,000.00	669,600,000.00		669,600,000.00			80	80
国电大渡河大岗山水电开发公司	1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00			2.00	2.00
四川川投光通信产业有限公司	2,065,896.89	2,065,896.89		2,065,896.89			4.13	4.13
国电大渡河流域电力开发有限责任公司	648,745,462.75	648,745,462.75	42,000,000.00	690,745,462.75			10.00	10.00

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
长飞光纤光缆四川有限公司	30,359,158.29	40,511,497.59	1,521,144.89	42,032,642.48				49.00	49.00
四川新光硅业科技有限责任公司	419,793,417.38	643,313,973.48	5,949,631.38	649,263,604.86	172,600,000.00			38.90	38.90
二滩水电开发有限责任公司	3,283,130,000.00	3,632,774,750.95	2,165,024,183.93	5,797,798,934.88			480,000,000.00	48.00	48.00

4、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	145,800,000.00	124,338,492.21
权益法核算的长期股权投资收益	12,494,960.20	-6,629,991.10
合计	158,294,960.20	117,708,501.11

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
四川嘉阳电力有限责任公司		10,338,492.21	分配现金股利
四川川投田湾河开发有限责任公司	100,000,000.00	72,000,000.00	分配现金股利
国电大渡河流域电力开发有限责任公司	45,800,000.00	42,000,000.00	分配现金股利
合计	145,800,000.00	124,338,492.21	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
二滩水电开发有限责任公司	5,024,183.93	4,990,694.95	
四川新光硅业科技有限责任公司	5,949,631.38	-13,499,327.73	
长飞光纤光缆四川有限公司	1,521,144.89	1,878,641.68	
合计	12,494,960.20	-6,629,991.10	/

5、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

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	138,196,101.91	98,174,351.49
加：资产减值准备		8,705.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	153,057.68	177,970.18
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
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)		

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	14,729,554.99	13,458,895.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-158,294,960.20	-117,708,501.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	952,752.78	-165,408.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,462,024.59	-520,856.04
其他	155,751.80	
经营活动产生的现金流量净额	-2,645,716.45	-6,574,843.14
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	693,615,053.40	73,887,905.30
减：现金的期初余额	33,862,806.92	87,732,772.39
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	659,752,246.48	-13,844,867.09

(十二) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	361,551.55
所得税影响额	-54,232.73
少数股东权益影响额（税后）	-15,365.94
合计	291,952.88

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.05	0.1268	0.1268
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.05	0.1265	0.1265

八、 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、专管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章的会计报表；
- 2、 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《金融投资报》上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿；
- 3、 公司 2011 年半年报正本。

董事长：黄顺福
四川川投能源股份有限公司
2011 年 8 月 17 日