

四川川投能源股份有限公司

600674

2012 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.....	8

§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）财务管理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)	15,725,959,580.65	13,494,285,932.87	16.54
所有者权益（或股东权益）(元)	8,534,066,956.72	6,214,647,903.04	37.32
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.33	6.66	-34.98
	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)	436,055,139.56		-11.2
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.22		-58.02
	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)	375,851,450.74	447,304,584.08	49.82
基本每股收益（元/股）	0.1954	0.2332	-27.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1954	0.2332	-27.09
稀释每股收益（元/股）	0.1954	0.2332	-27.33
加权平均净资产收益率（%）	4.832	5.822	增加0.672个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.832	5.822	增加0.692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	-38,764.05
少数股东权益影响额（税后）	19,065.72

合计	-19,698.33
----	------------

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）	68,784	
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	393,532,117	人民币普通股
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	40,000,000	人民币普通股
北京大地远通（集团）有限公司	38,193,887	人民币普通股
中银国际－中行－法国爱德蒙得洛希尔银行	35,600,000	人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	27,220,734	人民币普通股
峨眉铁合金综合服务开发公司	19,830,519	人民币普通股
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金	17,288,381	人民币普通股
国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	14,110,807	人民币普通股
北京远通鑫海商贸有限公司	8,523,321	人民币普通股
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金	7,688,099	人民币普通股

注：四川省投资集团有限责任公司持有的无限售条件流通股中，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%
应收票据	73,805,030.50	141,517,551.49	-67,712,520.99	-47.85
应收账款	269,478,868.59	178,446,073.77	91,032,794.82	51.01
持有至到期投资	100,000,000.00		100,000,000.00	
长期股权投资	10,239,465,813.38	8,068,369,324.67	2,171,096,488.71	26.91
应付账款	109,005,094.93	171,603,725.04	-62,598,630.11	-36.48
实收资本（或股本）	1,972,663,151.00	932,921,735.00	1,039,741,416.00	111.45
资本公积	4,597,761,622.98	3,721,551,610.46	876,210,012.52	23.54
未分配利润	1,524,654,407.99	1,121,186,782.83	403,467,625.16	35.99

变动说明：

1) 应收票据：本项目报告期末余额比年初下降了 47.85%，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减少所致。

2) 应收账款：本项目期末余额比期初余额增加了 51.01%，主要原因系控股子公司田湾河公司和嘉阳电力公司本报告期新增应收而未收到的电费款项增加所致。

3) 持有至到期投资：本项目期末余额比年初增加了壹亿元，主要是新增加对新光硅业公司委托贷款壹亿元所致。

4) 长期股权投资：本项目期末余额比期初余额增加了 26.91%，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 19.20 亿元，增加了对大渡河公司资本金投入 1.23 亿元；二是二滩公司在报告期内实施了 2011 年现金分红 1.68 亿元，减少长期股权投资；三是报告期内投资企业盈利增加所致。

5) 应付账款：本项目报告期末余额比期初下降了 36.48%，主要系田湾河公司应付账款余额下降所致。

6) 实收资本：本项目期末余额比期初余额增加了 111.45%，主要原因是报告期内公司公开增发股份 1.63 亿股，且实施了 2011 年股东大会资本公积每 10 股转增 8 股的股本转增决议所致。

7) 资本公积：本项目期末余额比期初余额增加了 23.54%，一是报告期内公司以 12.22 元/股实施了公开增发 1.63 亿股份，由于股本溢价而增加了资本公积 174402.12 万元；二是本报告期实施了资本公积转增股本，减少资本公积 87673.92 万元所致。

8) 未分配利润：本项目期末余额比期初余额增加了 35.99%，主要是报告期内实现归属于母公司的净利润增加 44730.46 万元所致。

2、利润及利润分配表主要变动项目：

单位：元

项目	2012 年 1-9 月	上年同期	增减额	增减比例 (%)
营业收入	813,601,281.75	884,145,019.53	-70,543,737.78	-7.98
财务费用	241,736,990.16	214,549,910.04	27,187,080.12	12.67
投资收益	420,334,644.54	271,664,543.70	148,670,100.84	54.73
归属于母公司所有者净利润	447,304,584.08	369,199,135.10	78,105,448.98	21.16

变动说明：

1) 营业收入：本期发生额比上年同期下降了 7.98%，主要原因是田湾河公司受来水减少和社会用电需求下降的影响，1-9 月完成发电量 23.01 亿千瓦时，同比上年同期的 26.06 亿千瓦时减少 11.70%，实现销售收入 53,877 万元，同比上年同期的 60,909 万元减少 11.54% 所致。

2) 财务费用：本期发生额比上年同期增加了 12.67%，主要原因是本期计提可转债财务费用时期与上年同比增加一个季度从而增加财务费用所致。

3) 投资收益：本期实现投资收益比上年同期增加了 54.73%，主要原因一是二滩公司 1-9 月实现发电量 128 亿度，实现归属于母公司净利润 66,340 万元，同比增长 43.37%。二是本期收到大渡河公司分红款 12300 万元，同比上年同期的 4580 万元增加 7720 万元；三是新光硅业公司本报告期均处于停工技改阶段，致使本报告期该公司亏损 6042.63 万元，与上年同期实现净利润 50.07 万元比净利润大幅度下降。

4) 归属于母公司所有者净利润：与上年同比增加了 21.16%，主要原因系二滩公司和大渡河公司所带来的投资收益大幅度增加所致。

3、现金流量表主要变动项目：

单位：元

项目	2012 年 1-9 月	上年同期	增减额	增减幅度 (%)
经营活动产生现金流量净额	436,055,139.56	491,060,763.69	-55,005,624.13	-11.20
投资活动产生现金流量净额	-1,908,224,111.51	-2,964,549,266.09	1,056,325,154.58	-35.63
筹资活动产生现金流量净额	1,583,727,606.39	2,727,127,271.30	-1,143,399,664.91	-41.93
现金及现金等价物净增加额	111,558,634.44	253,638,768.90	-142,080,134.46	-56.02

变动说明：

1) 经营活动产生的现金流量净额：与上年同期同比下降 11.2%，主要原因一是控股子公司田湾河公司销售收入同比减少，另一方面田湾河公司和嘉阳电力公司应收账款增加，从而导致经营现金流入

量减少所致。

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有一定幅度下降, 主要原因是上年同期公司对二滩公司资本金投入达到 33.60 亿元, 对大渡河公司资本金投入为 8780 万元; 本报告期, 公司对二滩公司资本金投入为 19.20 亿元, 对大渡河公司资本金投入为 12300 万元。

3) 筹资活动产生的现金流量净额: 与上年同期同比下降 41.93%, 公司在去年同期发行了 21 亿元可转债并增加了 11 亿元的委托贷款; 本报告期内, 公司公开发行股票筹集资金为 19.22 亿元。

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)	23.01	26.06	-11.70	53,877	60,909	-11.54	12,445	18,258	-31.84
嘉阳电力(亿 度)	5.2	5.42	-4.06	16,285	15,175	7.32	-187	-65	-187.51
天彭电力(亿 度)	1.11	0.97	14.43	2,705	2,312	17.01	1,325	986	34.39
交大光芒 公司				8,492	10,019	-15.24	2,260	3,018	-25.11
新光硅业公 司(吨)		982.8		90	41,676	-99.78	-6,043	50	-12,186
四川长飞公 司(万芯公 里)	237	164	44.51	22,278	23,137	-3.71	239.26	685	-65.07
二滩水电公 司(亿度)	127.85	113.03	13.11	282,139	223,315	26.34	66,340	46,271	43.37

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、可转换公司债券情况

(1) 转债发行情况

经中国证监会证监许可[2011]272号文核准, 本公司于 2011 年 3 月 21 日向社会公开发行每张票面金额为 100 元, 总额为人民币 21 亿元的可转换公司债券, 期限 6 年(即自 2011 年 3 月 21 日—2017 年 3 月 21 日), 转股期自 2011 年 9 月 22 日至 2017 年 3 月 21 日止; 经上海证券交易所同意, 该可转换公司债券于 2011 年 3 月 31 日在上海交易所上市交易, 简称“川投转债”, 转债代码“110016”。(详见于 2011 年 3 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《金融投资报》及上海证券交易所网站披露的《公开发行可转换公司债券上市公告书》。)

(2) 报告期转债持有人情况

期末转债持有人数	3,484
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量(元)
结算参与人债券回购质押专用账户(中国建设银行)	306,970,000
结算参与人债券回购质押专用账户(招商银行股份有限公司)	170,273,000
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	167,452,000
华安资产管理(香港)有限公司—华安汇聚中国债券基金	85,814,000
结算参与人债券回购质押专用账户(中国工商银行)	81,857,000
中国建设银行股份有限公司—博时策略灵活配置混合型证券投资基金	75,277,000
四川省投资集团有限责任公司	69,100,000
中国农业银行股份有限公司—富国可转债债券证券投资基金	66,787,000

广发证券股份有限公司	61,701,000
华夏成长证券投资基金	52,500,000

2、 报告期转债变动情况

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减				本次变动后
		转股	赎回	回售	其它	
川投转债	2,099,996,000	37,000				2,099,959,000

3、 报告期转债累计转股情况

报告期转股额(元)	37,000
报告期转股数(股)	2,238
累计转股数(股)	2,468
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)	0.00026
尚未转股额(元)	2,099,959,000
未转股占转债发行总量(%)	99.998

4、 转股价格历次调整情况

单位:元 币种:人民币

转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2011年7月12日	17.26	2011年7月7日	《中国证券报》、《上海证券报》、《金融投资报》、上交所网站	公司在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,根据公司可转债募集说明书约定,“川投转债”初始转股价格由原来的17.3元/股调整为17.26元/股。
2012年3月15日	16.51	2012年3月14日	《中国证券报》、《上海证券报》、《金融投资报》、上交所网站	2012年3月15日,公司因公开增发A股股票调整川投转债转股价格,由17.26元人民币/股调整为16.51元人民币/股。
2012年5月22日	9.15	2012年5月16日	《中国证券报》、《上海证券报》、《金融投资报》、上交所网站	公司在2012年5月21日(股权登记日)实施2011年度每10股派发0.40元(含税),每10股转增8股的分配方案,根据公司可转债募集说明书约定,“川投转债”转股价格于2012年5月22日由16.51元/股调整为9.15元/股。

5、参股 48%的二滩水电公司建设进度情况

二滩水电公司工程建设项目正按计划稳步推进，目前官地水电站继 1#、2#机组并网发电后，大坝主体工程已全部完成，3#机组安装完成，具备充水条件；4#机组正按计划组织实施；锦屏二级水电站拦河闸坝主体工程也实施完成，正按工程建设计划积极推进，为年度首台机组发电创造条件。

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

控股股东四川省投资集团有限责任公司承诺：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。

在 2012 年 3 月 26 日召开的公司 8 届 10 次董事会上，公司已经审议通过了《关于启动收购四川省电力开发公司工作的提案报告》。会后，公司启动了收购电力公司的工作，成立了由川投集团和川投能源共同组成的工作小组，按照国有资产转让和证监会的相关规定开展工作，包括收购方式、目标资产的审计、评估、报批等工作。方案成熟后将提请公司董事会和股东大会审议。

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

2012 年 4 月 18 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过了 2011 年度利润分配及公积金转增股本方案：以 2011 年度派发股利的股权登记日的总股本为基数，每 10 股派现金 0.40 元（含税），每 10 股转增 8 股。

该方案已于 2012 年 5 月 28 日实施完毕，新增股份于 2012 年 5 月 23 日上市流通，现金红利于 2012 年 5 月 28 日发放完成。

为进一步强化回报股东的意识，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，根据《公司法》《上市公司章程指引》和中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等法律法规和具体规定，结合实际，公司对目前《公司章程》中利润分配政策相关内容进行了完善修订。该修订已经 2012 年 9 月 7 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过。修订后的《公司章程》全文已在上交所网站披露。

四川川投能源股份有限公司
法定代表人：黄顺福
2012 年 10 月 22 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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
流动资产：		
货币资金	525,740,646.37	414,154,171.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	73,805,030.50	141,517,551.49
应收账款	269,478,868.59	178,446,073.77
预付款项	9,944,550.54	4,327,801.40
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	24,413,309.54	19,931,619.72
买入返售金融资产		
存货	57,574,623.09	70,607,703.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,495,458.35
流动资产合计	960,957,028.63	830,480,380.65
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	717,631.20	624,409.50
持有至到期投资	100,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	10,239,465,813.38	8,068,369,324.67
投资性房地产		
固定资产	4,367,214,318.45	4,540,202,808.54
在建工程	20,702,429.77	17,629,200.00
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	32,943,776.68	33,378,037.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,958,582.54	3,601,772.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,765,002,552.02	12,663,805,552.22
资产总计	15,725,959,580.65	13,494,285,932.87
流动负债：		
短期借款	500,000,000.00	497,000,000.00

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	30,000.00	3,500,000.00
应付账款	109,005,094.93	171,603,725.04
预收款项	4,771,850.00	3,781,013.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,389,655.99	20,442,438.41
应交税费	47,869,617.06	36,934,466.91
应付利息	13,147,109.83	13,523,413.08
应付股利	13,240,061.64	22,000,000.00
其他应付款	142,879,243.65	155,965,816.14
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	132,000,000.00	117,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	986,332,633.10	1,041,750,872.68
非流动负债：		
长期借款	4,103,000,000.00	4,198,000,000.00
应付债券	1,799,517,363.14	1,745,803,571.43
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	5,904,133,882.08	5,945,420,090.37
负债合计	6,890,466,515.18	6,987,170,963.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,972,663,151.00	932,921,735.00
资本公积	4,597,761,622.98	3,721,551,610.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	438,987,774.75	438,987,774.75
一般风险准备		
未分配利润	1,524,654,407.99	1,121,186,782.830
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	8,534,066,956.72	6,214,647,903.04
少数股东权益	301,426,108.75	292,467,066.78
所有者权益合计	8,835,493,065.47	6,507,114,969.82
负债和所有者权益总计	15,725,959,580.65	13,494,285,932.87

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
2012 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
流动资产：		
货币资金	301,499,358.73	205,449,649.78
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	15,000,000.00	25,000,000.00
其他应收款	11,775,500.82	1,993,300.03
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	328,274,859.55	232,442,949.81
非流动资产：		
可供出售金融资产	717,631.20	624,409.50
持有至到期投资	100,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	11,204,544,155.52	9,024,647,666.82
投资性房地产		
固定资产	2,464,934.41	2,713,826.65
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	11,307,726,721.13	9,027,985,902.97
资产总计	11,636,001,580.68	9,260,428,852.78
流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	187,000,000.00
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	4,829,815.16	4,972,519.16
应交税费	9,525.29	99,940.69
应付利息	7,802,103.41	8,020,833.33
应付股利	40,061.64	
其他应付款	13,928,129.61	2,404,896.67

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	206,609,635.11	202,498,189.85
非流动负债：		
长期借款	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00
应付债券	1,799,517,363.14	1,745,803,571.43
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	3,201,133,882.08	3,147,420,090.37
负债合计	3,407,743,517.19	3,349,918,280.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,972,663,151.00	932,921,735.00
资本公积	4,595,521,622.98	3,719,311,610.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	438,987,774.75	438,987,774.75
一般风险准备		
未分配利润	1,221,085,514.76	819,289,452.35
所有者权益（或股东权益）合计	8,228,258,063.49	5,910,510,572.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,636,001,580.68	9,260,428,852.78

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	308,997,984.66	375,052,677.85	813,601,281.75	884,145,019.53
其中：营业收入	308,997,984.66	375,052,677.85	813,601,281.75	884,145,019.53
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	254,549,004.14	302,485,672.24	748,177,497.38	729,367,357.85
其中：营业成本	136,476,080.98	171,352,270.97	423,164,478.75	446,991,511.29
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	营业税金及附加	3,069,221.23	4,227,014.63	8,260,487.05	9,712,536.95
	销售费用	3,691,144.65	2,972,273.69	10,787,750.20	8,731,115.22
	管理费用	19,041,303.69	19,542,369.99	54,497,156.02	46,732,144.23
	财务费用	84,049,295.56	101,926,566.87	241,736,990.16	214,549,910.04
	资产减值损失	8,221,958.03	2,465,176.09	9,730,635.20	2,650,140.12
	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）	341,479,254.87	213,369,583.50	420,334,644.54	271,664,543.70
	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）	395,928,235.39	285,936,589.11	485,758,428.91	426,442,205.38
	加：营业外收入	3,172,897.00	5,928,978.94	12,499,906.09	16,441,733.67
	减：营业外支出	100,200.29	18,712.46	122,574.05	317,937.91
	其中：非流动资产处置损失				
	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	399,000,932.10	291,846,855.59	498,135,760.95	442,566,001.14
	减：所得税费用	4,387,138.73	11,661,852.19	14,072,134.91	21,299,441.31
	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	394,613,793.37	280,185,003.40	484,063,626.04	421,266,559.83
	归属于母公司所有者的净利润	375,851,450.74	250,867,794.15	447,304,584.08	369,199,135.10
	少数股东损益	18,762,342.63	29,317,209.25	36,759,041.96	52,067,424.73
	六、每股收益：				
	（一）基本每股收益	0.1954	0.2689	0.2332	0.3957
	（二）稀释每股收益	0.1954	0.2689	0.2332	0.3957
	七、其他综合收益	-122,419.44	-140,712.00	93,221.70	-96,739.50
	八、综合收益总额	394,491,373.93	280,044,291.40	484,156,847.74	421,169,820.33
	归属于母公司所有者的综合收益总额	375,729,031.30	250,727,082.15	447,397,805.78	369,102,395.60
	归属于少数股东的综合收益总额	18,762,342.63	29,317,209.25	36,759,041.96	52,067,424.73

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 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (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	5,864,678.61	6,681,583.34	14,587,707.50	12,785,344.85
财务费用	29,240,979.14	45,582,076.36	80,134,676.59	59,577,173.14
资产减值损失			-48,467.92	
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）	341,479,254.87	218,584,976.14	540,334,644.54	376,879,936.34
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）	306,373,597.12	166,321,316.44	445,660,728.37	304,517,418.35
加：营业外收入				
减：营业外支出	12,000.00	9,000	27,707.04	9,000
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	306,361,597.12	166,312,316.44	445,633,021.33	304,508,418.35
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	306,361,597.12	166,312,316.44	445,633,021.33	304,508,418.35
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	-122,419.44	-140,712.00	93,221.70	-96,739.50
七、综合收益总额	306,239,177.68	166,171,604.44	445,726,243.03	304,411,678.85

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

4.3

合并现金流量表

2012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)
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	877,715,751.05	920,997,831.11
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	11,316,096.09	14,810,918.67
收到其他与经营活动有关的现金	32,943,847.47	42,465,998.44

经营活动现金流入小计	921,975,694.61	978,274,748.22
购买商品、接受劳务支付的现金	215,356,575.87	219,751,232.38
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	57,148,995.44	54,138,442.84
支付的各项税费	139,070,372.65	140,115,782.98
支付其他与经营活动有关的现金	74,344,611.09	73,208,526.33
经营活动现金流出小计	485,920,555.05	487,213,984.53
经营活动产生的现金流量净额	436,055,139.56	491,060,763.69
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	311,019,800.00	581,407,931.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,513.00	3,300.00
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	1,305,522.88	1,701,105.27
投资活动现金流入小计	312,327,835.88	583,112,336.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,191,764.40	94,975,008.17
投资支付的现金	2,163,000,000.00	3,447,800,000.00
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	2,360,182.99	4,886,594.57
投资活动现金流出小计	2,220,551,947.39	3,547,661,602.74
投资活动产生的现金流量净额	-1,908,224,111.51	-2,964,549,266.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,922,422,789.03	
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	440,000,000.00	1,766,600,280.00
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	4,385,170.73	1,648,588.99
筹资活动现金流入小计	2,366,807,959.76	3,829,348,868.99
偿还债务支付的现金	497,000,000.00	840,808,445.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	273,285,428.59	249,936,752.20
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	12,794,924.78	11,476,400.49
筹资活动现金流出小计	783,080,353.37	1,102,221,597.69
筹资活动产生的现金流量净额	1,583,727,606.39	2,727,127,271.30
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	111,558,634.44	253,638,768.90
加：期初现金及现金等价物余额	400,401,346.55	68,350,365.38
六、期末现金及现金等价物余额	511,959,980.99	321,989,134.28

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
2012 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)
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	25,225,954.19	2,310,767.97
经营活动现金流入小计	25,225,954.19	2,310,767.97
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	4,193,586.76	7,747,873.29
支付的各项税费	3,584,455.99	
支付其他与经营活动有关的现金	41,428,021.16	4,353,415.64
经营活动现金流出小计	49,206,063.91	12,101,288.93
经营活动产生的现金流量净额	-23,980,109.72	-9,790,520.96
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	421,019,800.00	631,407,931.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	670.00	
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	1,218,355.84	1,214,343.04
投资活动现金流入小计	422,238,825.84	632,622,274.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,650.00	317,100.00
投资支付的现金	2,143,000,000.00	3,447,800,000.00
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	2,143,022,650.00	3,448,117,100.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,720,783,824.16	-2,815,494,825.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,911,422,789.03	
取得借款收到的现金	100,000,000.00	1,157,000,000.00
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		
筹资活动现金流入小计	2,011,422,789.03	3,216,098,943.00
偿还债务支付的现金	107,000,000.00	151,208,025.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,609,146.20	53,266,271.47
支付其他与筹资活动有关的现金		3,138,253.25
筹资活动现金流出小计	170,609,146.20	207,612,549.72
筹资活动产生的现金流量净额	1,840,813,642.83	3,008,486,393.28
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	96,049,708.95	183,201,046.74
加：期初现金及现金等价物余额	205,449,649.78	33,862,806.92
六、期末现金及现金等价物余额	301,499,358.73	217,063,853.66

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