

四川川投能源股份有限公司

600674

2012 年半年度报告

目录

一、 重要提示	3
二、 公司基本情况	3
三、 股本变动及股东情况.....	5
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	10
五、 董事会报告	10
六、 重要事项	15
七、 财务会计报告（未经审计）	23
八、 备查文件目录	94

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）财务管理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	028-86098648
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	15,353,718,057.76	13,494,285,932.87	13.78
所有者权益(或股东权益)	8,158,337,925.42	6,214,647,903.04	31.28
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	4.1357	6.66	-37.90
	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	89,830,193.52	140,505,616.27	-36.07
利润总额	99,134,828.85	150,719,145.55	-34.23
归属于上市公司股东的净利润	71,453,133.34	118,331,340.95	-39.62
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	71,431,092.92	118,039,388.07	-39.49
基本每股收益(元)	0.0378	0.1268	-70.19
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.0378	0.1265	-70.12
稀释每股收益(元)	0.0378	0.1268	-70.19
加权平均净资产收益率(%)	0.99	2.05	减少 1.06 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	184,050,381.98	300,337,948.79	-38.72
每股经营活动产生的现金 流量净额(元)	0.0933	0.3219	-71.02

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
非流动资产处置损益	22,373.76
少数股东权益影响额（税后）	-333.34
合计	22,040.42

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	385,480,502	41.32			308,384,402		308,384,402	693,864,904	35.17
1、国家持股									
2、国有法人持股	385,480,502	41.32			308,384,402		308,384,402	693,864,904	35.17
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	547,441,233	58.68	163,000,000		568,354,776	2,238	731,357,014	1,278,798,247	64.83
1、人民币普通股	547,441,233	58.68	163,000,000		568,354,776	2,238	731,357,014	1,278,798,247	64.83
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	932,921,735	100	163,000,000		876,739,178	2,238	1,039,741,416	1,972,663,151	100

股份变动的批准情况

1.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 A 股股票的批复》（证监许可[2011]1678 号）核准，公司于 2012 年 3 月 9 日公开发行了 16,300 万股 A 股股票，发行价 12.22 元/股，募集资金总额为 1,991,860,000 元。经上交所同意，公司 16,300 万股 A 股股票已于 2012 年 3 月 22 日起在上交所挂牌交易，均为无流通限制及无锁定安排的股份。公司总股本增至 1,095,921,735 股。

详见 2012 年 3 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《金融投资报》及上交所网站披露的《公开增发 A 股股票上市公告书》。

2.2012 年第二季度可转债转股数为 2,238 股，均为无限售条件流通股份，转股后公司总股本为 1,095,923,973 股。

3.经 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。公司总股本由 1,095,923,973 股增至 1,972,663,151 股。

(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				69,287 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	55.12	1,087,397,021	491,437,565	693,864,904	无
北京大地远通（集团）有限公司	未知	3.13	61,801,943	28,770,201		无
中银国际－中行－法国爱德蒙得洛希尔银行	未知	2.03	40,000,000			无
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	未知	1.33	26,299,634			无
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	未知	1.01	20,000,000			无
峨眉铁合金综合服务开发公司	国有	1.01	19,830,519	8,813,564		无

	法人					
国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	未知	0.70	13,830,986			无
广发－交行－广发集合资产管理计划(3号)	未知	0.37	7,313,228			无
国联证券股份有限公司	未知	0.36	7,155,000			无
国都证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.35	6,910,100			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		393,532,117		人民币普通股		
北京大地远通（集团）有限公司		61,801,943		人民币普通股		
中银国际－中行－法国爱德蒙得洛希尔银行		40,000,000		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		26,299,634		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		20,000,000		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		
国 际 金 融 － 汇 丰 － JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION		13,830,986		人民币普通股		
广发－交行－广发集合资产管理计划(3号)		7,313,228		人民币普通股		
国联证券股份有限公司		7,155,000		人民币普通股		
国都证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户		6,910,100		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，峨铁综开司是川投集团子公司的子公司，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	693,864,904	2012 年 12 月 17 日	693,864,904	2009 年公司向川投集团非公开发行股票,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。

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、报告期转债持有人及担保人情况

期末转债持有人数	3,689	
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(%)
结算参与人债券回购质押专用账户(中国建设银行)	325,950,000	15.52
中国工商银行股份有限公司一兴全可转债混合型证券投资基金	167,452,000	7.97
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)	119,219,000	5.68

司)		
招商银行股份有限公司－华宝兴业可转债债券型证券投资基金	98,064,000	4.67
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	4.09
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	3.58
四川省投资集团有限责任公司	69,100,000	3.29
结算参与人债券回购质押专用账户(中国工商银行)	67,857,000	3.23
中国农业银行股份有限公司－富国可转换债券证券投资基金	60,189,000	2.87
华夏成长证券投资基金	52,500,000	2.50

3、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

4、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

5、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。

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

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

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

2012 年上半年，面对宏观经济增速减缓，电力需求不旺，发电上网竞争激烈，光伏行业持续低迷，资金筹措难度进一步加大，安全、环保、节能要求进一步提高等诸多压力和不确定因素，公司在董事会的坚强领导和大股东川投集团的大力支持下，按照“加力资本运作，推进超常跨越；加速开发建设，推进两河新貌；加大资金保障，促进健康发展；加强公司治理，促进形象提升；加力精耕细作，促进管理创新；加快技术改造，推进产业升级；加力党建文化，促进融和发展；加强安全生产，促进和谐稳定”的“八加八进”的工作思路和“稳中求进保增长、创新求变谋发展”的工作基调，明思路、树信心、强活力，牢牢把握工作的主动权，攻坚克难，变压力为动力，变挑战为机遇，强推工程建设，致力精耕细作，公司各项工作扎实向前推进：顺利完成了 A 股公开发行，募集资金 19.92 亿元，有力保障了生命线建设资金需求；“两河流域”开发提速、取得新成果，二滩公司官地水电站 1[#]、2[#]机组分别于 3 月

31 日和 5 月 31 日成功并网发电，较计划投产时间大大提前，拉开了雅砻江流域开发进入收获期的序幕；锦屏一级、二级水电站建设正按计划平稳推进；大渡河公司瀑布沟、深溪沟电站已完成达标投产竣工考核，枕头坝一级、沙坪二级获得核准并正式开工；内控建设全面推进，安全生产平稳运行。

截止 6 月 30 日，公司实现销售收入（不含税）50460 万元，同比下降 0.99%；实现合并利润总额 9913.48 万元，同比下降 34.23%；实现归属于母公司的净利润 7145.31 万元，同比下降 39.62%；实现每股收益 0.0378 元；公司总资产 153.54 亿元，归属于母公司净资产 81.58 亿元。利润同比下降的主要因素是受 1-5 月来水同比偏枯和国内经济增速下滑以及社会用电需求疲软等因素影响，公司主要发电企业田湾河公司和二滩公司的发电量较去年同期有所降低。

2、下半年发展与展望

下半年,公司上下将全力以赴，努力完成全年目标任务。电力企业将加大市场营销力度，优化机组运行方式和上网电量结构，确保机组满负荷安全稳定运行，保持良好的发电态势。二滩公司将按计划积极推进工程建设进度，确保投产目标如期实现。交大光芒公司将坚持技术创新，抢抓市场，同时进一步开拓新市场、新业务。新光硅业公司要保技改、稳资金链，平稳渡过光伏产业的严冬；同时将全力推进加压技改工程，确保点火试车一次成功，并视市场情况决定适时恢复生产。尽管光伏行业面临低迷的市场行情，但对公司发展质量的基本面不会带来较大影响。下半年，公司将完成对川投集团全资子公司省电力开发公司股权的收购工作，兑现承诺。

3、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（%）
应收账款	231,257,441.32	178,446,073.77	52,811,367.55	29.60
长期股权投资	9,899,204,914.34	8,068,369,324.67	1,830,835,589.67	22.69
应付账款	111,369,003.91	171,603,725.04	-60,234,721.13	-35.10
应付股利	44,540,061.64	22,000,000.00	22,540,061.64	102.45
实收资本	1,972,663,151.00	932,921,735.00	1,039,741,416.00	111.45
资本公积	4,597,884,042.42	3,721,551,610.46	876,332,431.96	23.55

变动说明：

1) 应收账款：本项目期末金额比期初金额增加了 29.60%，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以及光芒公司随业务规模同比增加的应收款项相应增加所致。

2) 长期股权投资：本项目期末金额比期初金额增加了 22.69%，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 12,300 万元；二是二滩公司在报告期内实施了 2011 年现金分红 16800 万元，减少长期股权投资。

3) 应付账款：本项目期末金额比期初金额减少了 35.10%，主要原因系嘉阳电力公司支付货款减少应付账款所致。

4) 应付股利：本项目比期初金额增加了 102.45%，主要是田湾河公司应付未付少数股东分红款 2250 万元所致。

5) 实收资本：本项目期末金额比期初金额增加了 111.45%，主要原因是报告期内公司公开增发股份 1.63 亿股，且实施了公司 2011 年股东大会资本公积转增股本决议所致。

6) 资本公积：本项目期末金额比期初金额增加了 23.55%，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。

(2) 利润表主要变动项目

单元：元

项目	本期发生数	上年同期发生数	增减额	增减幅度(%)
管理费用	35,455,852.33	27,189,774.24	8,266,078.09	30.40
财务费用	157,687,694.60	112,623,343.17	45,064,351.43	40.01
投资收益	78,855,389.67	58,294,960.20	20,560,429.47	35.27
归属于母公司的净利润	71,453,133.339	118,331,340.95	-46,878,207.61	-39.62

变动说明：

1) 管理费用：本期发生额比上年同期增加了 30.40%，主要原因为随着社会物价水平的上涨和社会人工成本的增加各种费用同比均有所增加，另外公司公开增发股份等事宜新增部分差旅费、会务费、调研费用等从而增加管理费用所致。

2) 财务费用：本期发生额比上年同期增加了 40.01%，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：本期发生额比上年同期增加了 35.27%，主要原因一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；二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 4137.66 万元,与上年同期实现净利润 1529 万元比净利润大幅度下降;三是二滩公司官地电站虽然于 3 月 30 日、5 月 30 日新增投运了 2 台机组，销售收入同比增长了 14%，但由于新机组投运使本期利息费用化增加、折旧费用加大以及本期汇兑收益为负等因素影响，致该公司当期亏损 5,942 万元，与上年同期盈利 1,047 万元比，减少 6,989 万元，从而减少本公司投资收益。

4) 归属于母公司净利润：与上年同比下降 39.62%，主要原因一是公司发电企业受社会用电需求不足的影响，发电量减少致使销售收入减少，特别是田湾河公司 1-6 月完成发电量 10.26 亿千瓦时，同比下降 16.31%，该公司实现净利润 4347.83 万元，同比上年同期的 8,648.69 万元下降了 49.73%；二是公司期间费用同比上年同期均有一定程度的增长；三是上述投资收益同比增加的影响。以上因素致使归属于母公司净利润同比下降 39.62%。

(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	184,050,381.98	300,337,948.79	-116,287,566.81	-38.72
投资活动产生的现金流量净额	-1,846,180,563.47	-2,233,181,803.60	387,001,240.13	-17.33
筹资活动产生的现金流量净额	1,730,937,535.07	2,632,192,081.57	-901,254,546.50	-34.24

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 38.72%，主要是公司的电力企业应收账款增加致使当期经营现金流量减少，销售回款率降低所致。

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 26.40 亿元，对大渡河公司资本金投入为

4200 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 34.24%，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、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(亿度)	10.26	12.26	-16.31	31,226.26	34,671.37	-9.94	4,347.83	8,648.69	-49.73
嘉阳电力 (亿度)	3.63	3.44	5.52	11,413.23	9,678.49	17.92	93.36	145.69	-35.92
交大光芒公司				6,072.63	5,245.92	15.76	1,770.23	1,029.54	71.94
天彭电力 (亿度)	0.60	0.42	42.86	1,748.21	1,313.46	33.10	806.43	464.63	73.56
四川长飞公司 (万芯公里)	155.00	101.50	52.71	15,486.69	10,157.94	52.46	87.64	310.44	-71.77
新光硅业公司 (吨)		637.97	-100	81.11	29,933.64	-99.73	-4,137.66	1,529.47	-370.53
二滩水电公司 (亿度)	48.12	48.63	-1.05	122,042.27	106,662.02	14.42	-5,942	1,046.70	-667.23
大渡河公司 (亿度)	94.39	95.22	-0.87	247494.25	223,357.14	10.81	53455.77	38,980.23	37.14

(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	443,876,979.04	257,390,745.15	42.01	-2.79	4.42	减少 4.01 个百分点
软件产品销售	28,244,778.33	8,670,434.42	69.30	39.60	-8.32	增加 16.04 个百分点

硬件产品销售	31,183,679.72	20,559,920.58	34.07	5.29	9.34	减少 2.45 个百分点
服务收入	1,297,860.00	67,297.62	94.81	-50.23	-92.36	增加 28.58 个百分点
分产品						
电力	443,876,979.04	257,390,745.15	42.01	-2.79	4.42	减少 4.01 个百分点
软件产品销售	28,244,778.33	8,670,434.42	69.30	39.60	-8.32	增加 16.04 个百分点
硬件产品销售	31,183,679.72	20,559,920.58	34.07	5.29	9.34	减少 2.45 个百分点
服务收入	1,297,860.00	67,297.62	94.81	-50.23	-92.36	增加 28.58 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 8,833.74 万元。

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(%)
四川省内	446,609,891.72	-2.82
四川省外	57,993,405.37	17.08
合计	504,603,297.09	-0.88

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(%)
国电大渡河有限责任公司	水电		123,000,000.00	137.51

4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

公司于本报告期收到国电大渡河公司 2011 年度分红款 12300 万元，同比上年同期的 4580 万元净增加 7720 万元。该收益占上市公司净利润的比重为 137.51%，其原因是本报告期内公司主要参控股企业二滩公司及田湾河公司受来水减少、社会用电需求下降等因素影响，净利润同比均有较大幅度下降，使其该项投资收益占比大幅度增加。

5、公司在经营中出现的问题与困难

(1)自然因素风险：公司是以水电为核心主业的水电公司，主要受自然因素影响较大，发电量和经营业绩对来水量依赖度较大。

(2)市场需求风险：市场需求量的减少对水电经营和效益会带来一定的影响。

(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	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
2012	增发	190,702	190,702	190,702		

募集资金总额为 199,186 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 190,702 万元。

2、承诺项目使用情况

按招股说明书募集资金投向要求，公司已在报告期内将募集资金全部用于二滩公司资本金投入，用于对雅砻江流域官地电站和桐梓林电站的建设。

3、非募集资金项目情况

报告期内，根据国电大渡河公司股东会决议要求，公司向大渡河公司投入资本金 12300 万元，用于对大渡河流域的滚动开发。

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

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。"

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。

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. 根据中国证监会下发《关于做好上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》规定，2012 年，内控规范实施工作将在全国所有主板上市公司全面铺开。公司为不断提升应对和抵御风险能力，规范管理行为，保持持续健康发展，实现战略目标，已于 2012 年开始全面开展和实施内部控制规范工作。公司内部控制的总体方案已在 2011 年年度报告中公告。

2. 按照《企业内部控制基本规范》及其应用指引的要求于 2011 年度开始全面清理和补充完善相关管理规章制度。目前，公司根据《企业内部控制应用指引》制订了《四川川投能源股份有限公司内部控制评价办法》、《四川川投能源股份有限公司生产经营企业物资采购审计导则》、《四川川投能源股份有限公司所属公司负责人管理责任审计试行办法》。

3. 公司聘请外部咨询机构对公司内部控制体系建设进行辅导和咨询，截至目前，已进入试运行、整改、固化阶段。后期公司将继续加大内控建设力度，督促相关部门积极执行，

加快推进实施进程，确保内控建设有序、高效的开展。

4. 为完善上市公司内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，根据国务院国资委《关于加强上市公司国有股东内幕信息管理有关问题的通知》(国资发产权〔2011〕158号)、证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及证监会四川监管局的要求，公司对《信息披露事务管理制度》第三章第八节“内幕信息知情人管理”部分进行了修订。

5. 通过近年的连续资本运作，公司在资本市场和社会各界的声誉不断提高，影响不断扩大，投资者的关注程度也较之以前更加提高，对公司投资者关系管理工作提出了更高、更严格的要求。为做好投资者关系管理工作，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，参考其他上市公司并结合公司实际情况对公司原投资者关系管理工作制度做了系列修订。

公司将一如既往的高度重视公司治理，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，不断提高企业经营效率和效果，确保公司运转正常，保证股东利益安全，促进公司实现发展战略。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

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。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 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		840,050.64		215,641.14	可供出售金融资产	发起人股份
合计		365,800.00	/	840,050.64		215,641.14	/	/

注：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，本期期末流通股市价为3.98元/股。

(六) 资产交易事项

1、 吸收合并情况

本期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(七) 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 股 子 公 司	购 买 商品	煤 炭 供 销 合同	市 场 定 价	263.53	88,337,410.74	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 2012 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 2,950 大卡/公斤燃煤，到嘉阳电力公司煤坪的到货价 263.53 元/吨（含税价）为基础价格结算。在执行合同的过程中如国家税收政策有调整，执行新的税收政策。基低位发热量每超过 100 大卡/公斤（实测热值计算），每吨增加 8.93 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 8.93 元（含税价）；对基低位发热量低于 2,750 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 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日。

(八) 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

本期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

单位:元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
四川省投资集团有限责任公司	四川投田湾河开发有限公司	田湾调度中心以及办公房		2011年5月20日	2014年5月19日	-1,504,384.92	协议定价		是	间接控股股东

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	
报告期内对子公司担保发生额合计	51,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	51,000,000.00
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	51,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	0.63

注: 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 2012 年 6 月 30 日, 天彭电力公司实际借款余额为 2,100 万元。

经过公司八届董事会二次会议审议通过, 本公司为控股子公司成都交大光芒科技股份有限公司提供最高不超过 3000.00 万元, 累计为其担保数量不超过 3000.00 万元的担保; 将按实际贷款担保额收取 1% 的年担保费, 如出现担保风险, 光芒公司全体股东同意按股权份额承担相应的担保风险责任。

经过公司八届董事会十次会议审议通过, 本公司同意为参股公司新光硅业公司提供最高不超过人民币 20000 万元的融资担保, 以支持新光公司走出困境, 完成已实施的技改工程, 尽快恢复生产。该担保事项尚未实际实施。

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

单位:万元 币种:人民币

借款方名	委托贷	贷	贷	是否	是否关	是否展	是否涉	资金来	关联关系	预	投
------	-----	---	---	----	-----	-----	-----	-----	------	---	---

称	款金额	款 期 限	款 利 率	逾期	联交易	期	诉	源是否 为募集 资金		期 收 益	资 盈 亏
四川新光 硅业公司	5,000.00	1 年	6.46	否	是	否	否	否	参股股东	131	

根据四川川投能源股份有限公司八届十二次董事会关于向四川新光硅业科技有限责任公司提供壹亿元委托贷款的决议。报告期内，公司已向新光硅业提供了 5000 万元的委托贷款，贷款利率在人民银行同期贷款基准利率基础上上浮 5%。

4、其他重大合同

本期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

1、上市公司、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否 有履 行期 限	是否 及时 严格 履行	如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因	如未能 及时履 行应说 明下一 步计划	本报告期取得的进展
与再融 资相关 的承诺	解决同 业竞争	控股股 东四川 省投资 集团有 限责任 公司	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。	是	是			在 2012 年 3 月 26 日召开的公司 8 届 10 次董事会上，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》，公司决定启动收购电力公司的工作，成立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。方案成熟后再提请公司董事会和股东大会审议。

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬	650,000.00
境内会计师事务所审计年限	2 年

(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
川投能源关于可转债转股情况的公告	《中国证券报》、《上海 证券报》、《金融投资报》	2012 年 1 月 5 日	www.sse.com.cn
川投能源 2011 年度业绩快报	《中国证券报》、《上海 证券报》、《金融投资报》	2012 年 1 月 14 日	www.sse.com.cn
川投能源关于二滩水电停止直供电的公告	《中国证券报》、《上海 证券报》、《金融投资报》	2012 年 2 月 10 日	www.sse.com.cn
川投能源关于成都交大光芒实业有限公司更名的公告	《中国证券报》、《上海 证券报》、《金融投资报》	2012 年 2 月 22 日	www.sse.com.cn
川投能源增发 A 股网上路演公告	《中国证券报》、《上海 证券报》、《金融投资报》	2012 年 3 月 7 日	www.sse.com.cn
川投能源增发 A 股网下发行公告	《中国证券报》、《上海 证券报》、《金融投资报》	2012 年 3 月 7 日	www.sse.com.cn
川投能源增发 A 股网上发行公告	《中国证券报》、《上海 证券报》、《金融投资报》	2012 年 3 月 7 日	www.sse.com.cn
川投能源公开增发 A 股股票招股意向书摘要	《中国证券报》、《上海 证券报》、《金融投资报》	2012 年 3 月 7 日	www.sse.com.cn
川投能源公开增发 A 股股票招股意向书		2012 年 3 月 7 日	www.sse.com.cn
川投能源关于股票停牌及可转债暂停交易的提示性公告	《中国证券报》、《上海 证券报》、《金融投资报》	2012 年 3 月 7 日	www.sse.com.cn
川投能源增发 A 股提示性公告	《中国证券报》、《上海 证券报》、《金融投资报》	2012 年 3 月 9 日	www.sse.com.cn
川投能源增发 A 股网下发行结果及网上中签率公告	《中国证券报》、《上海 证券报》、《金融投资报》	2012 年 3 月 14 日	www.sse.com.cn
川投能源关于川投转债转股价格调整暨恢复交易公告	《中国证券报》、《上海 证券报》、《金融投资报》	2012 年 3 月 14 日	www.sse.com.cn
川投能源关于“川投转债”2011 年付息事宜的公告	《中国证券报》、《上海 证券报》、《金融投资报》	2012 年 3 月 15 日	www.sse.com.cn

川投能源公开增发 A 股股票上市公告书	《中国证券报》、《上海证券报》、《金融投资报》	2012 年 3 月 20 日	www.sse.com.cn
川投能源关于向参股公司四川新光硅业科技有限责任公司提供不超过贰亿元额度贷款担保的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《金融投资报》	2012 年 3 月 28 日	www.sse.com.cn
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	《中国证券报》、《上海证券报》、《金融投资报》	2012 年 3 月 28 日	www.sse.com.cn
川投能源八届十次监事会会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《金融投资报》	2012 年 3 月 28 日	www.sse.com.cn
川投能源召开 2011 年度股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《金融投资报》	2012 年 3 月 28 日	www.sse.com.cn
川投能源募集资金年度存放与使用情况鉴证报告		2012 年 3 月 28 日	www.sse.com.cn
川投能源盈利预测实现情况的专项审核报告		2012 年 3 月 28 日	www.sse.com.cn
川投能源 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明		2012 年 3 月 28 日	www.sse.com.cn
川投能源 2011 年公开发行可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告		2012 年 3 月 28 日	www.sse.com.cn
川投能源 2011 年独立董事年度述职报告		2012 年 3 月 28 日	www.sse.com.cn
川投能源 2011 年度内部控制自我评价报告		2012 年 3 月 28 日	www.sse.com.cn
川投能源八届十次董事会会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《金融投资报》	2012 年 3 月 28 日	www.sse.com.cn
川投能源年报		2012 年 3 月 28 日	www.sse.com.cn
川投能源年报摘要	《中国证券报》、《上海证券报》、《金融投资报》	2012 年 3 月 28 日	www.sse.com.cn
川投能源内部控制评价办法		2012 年 3 月 28 日	www.sse.com.cn
川投能源所属公司负责人管理责任审计试行办法		2012 年 3 月 28 日	www.sse.com.cn
川投能源关于 2011 年度履行社会责任的报告		2012 年 3 月 28 日	www.sse.com.cn
川投能源生产经营企业物资采购审计导则		2012 年 3 月 28 日	www.sse.com.cn
川投能源内部控制体系建设总体方案		2012 年 3 月 28 日	www.sse.com.cn
川投能源信息披露事务管理制度		2012 年 3 月 28 日	www.sse.com.cn
川投能源关于可转债转股情况的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《金融投资报》	2012 年 4 月 6 日	www.sse.com.cn
川投能源关于官地电站首台机组提前投产的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《金融投资报》	2012 年 4 月 6 日	www.sse.com.cn
川投能源 2011 年度股东大会会议资料		2012 年 4 月 11 日	www.sse.com.cn
川投能源 2012 年一季度业绩快报	《中国证券报》、《上海证券报》、《金融投资报》	2012 年 4 月 14 日	www.sse.com.cn
川投能源 2011 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《金融投资报》	2012 年 4 月 19 日	www.sse.com.cn
川投能源 2011 年年度股东大会的法律意见书		2012 年 4 月 19 日	www.sse.com.cn
川投能源第一季度季报	《中国证券报》、《上海	2012 年 4 月 20 日	www.sse.com.cn

	证券报》、《金融投资报》		
川投能源 2011 年年度报告网上集体说明会公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《金融投资报》	2012 年 4 月 24 日	www.sse.com.cn
川投能源 2011 年度利润分配及“川投转债”转股价格调整的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《金融投资报》	2012 年 5 月 10 日	www.sse.com.cn
川投能源 2011 年分红派息及转增股本实施公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《金融投资报》	2012 年 5 月 16 日	www.sse.com.cn
川投能源关于根据 2011 年分红派息及转增股本实施方案调整“川投转债”转股价格的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《金融投资报》	2012 年 5 月 16 日	www.sse.com.cn
川投能源关于所参股的四川新光硅业科技有限责任公司停车技改后续进展的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《金融投资报》	2012 年 5 月 26 日	www.sse.com.cn
川投能源关于官地电站第二台机组投产的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《金融投资报》	2012 年 6 月 2 日	www.sse.com.cn
川投能源八届十二次监事会会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《金融投资报》	2012 年 6 月 6 日	www.sse.com.cn
川投能源八届十二次董事会会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《金融投资报》	2012 年 6 月 6 日	www.sse.com.cn
川投能源投资者关系管理工作制度		2012 年 6 月 6 日	www.sse.com.cn
川投能源关于向川投集团进行叁亿元银行委托贷款融资关联交易的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《金融投资报》	2012 年 6 月 6 日	www.sse.com.cn
川投能源关于二滩水电会计估计变更的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《金融投资报》	2012 年 6 月 19 日	www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2012 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		479,218,286.66	414,154,171.93
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		122,277,914.00	141,517,551.49
应收账款		231,257,441.32	178,446,073.77
预付款项		10,318,881.14	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		21,407,820.23	19,931,619.72
买入返售金融资产			
存货		51,934,274.68	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		916,414,618.03	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		840,050.64	624,409.50
持有至到期投资		50,000,000.00	
长期应收款			
长期股权投资		9,899,204,914.34	8,068,369,324.67
投资性房地产			
固定资产		4,434,674,056.29	4,540,202,808.54
在建工程		15,836,544.14	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		32,948,107.93	33,378,037.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,799,766.39	3,601,772.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		14,437,303,439.73	12,663,805,552.22
资产总计		15,353,718,057.76	13,494,285,932.87
流动负债：			
短期借款		510,000,000.00	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		10,000.00	3,500,000.00
应付账款		111,369,003.91	171,603,725.04
预收款项		3,728,287.00	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		19,873,172.21	20,442,438.41
应交税费		24,307,347.07	36,934,466.91
应付利息		9,660,343.17	13,523,413.08
应付股利		44,540,061.64	22,000,000.00
其他应付款		141,011,199.72	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		996,499,414.72	1,041,750,872.68
非流动负债：			
长期借款		4,133,000,000.00	4,198,000,000.00
应付债券		1,781,600,432.57	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		5,916,216,951.51	5,945,420,090.37
负债合计		6,912,716,366.23	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		4,597,884,042.42	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		1,148,802,957.25	1,121,186,782.83
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		8,158,337,925.42	6,214,647,903.04
少数股东权益		282,663,766.11	292,467,066.78
所有者权益合计		8,441,001,691.53	6,507,114,969.82
负债和所有者权益总计		15,353,718,057.76	13,494,285,932.87

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 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		344,753,090.29	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		35,000,000.00	25,000,000.00
其他应收款		288,707.70	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		380,041,797.99	232,442,949.81
非流动资产：			
可供出售金融资产		840,050.64	624,409.50

持有至到期投资		50,000,000.00	
长期应收款			
长期股权投资		10,864,283,256.49	9,024,647,666.82
投资性房地产			
固定资产		2,536,732.83	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		10,917,660,039.96	9,027,985,902.97
资产总计		11,297,701,837.95	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		4,882,417.16	4,972,519.16
应交税费		-4,929.22	99,940.69
应付利息		4,375,020.05	8,020,833.33
应付股利		40,061.64	
其他应付款		3,173,431.00	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		192,466,000.63	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		1,781,600,432.57	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		3,183,216,951.51	3,147,420,090.37

负债合计		3,375,682,952.14	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		4,595,644,042.42	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		914,723,917.64	819,289,452.35
所有者权益（或股东权益）合计		7,922,018,885.81	5,910,510,572.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,297,701,837.95	9,260,428,852.78

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

2012 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		504,603,297.09	509,092,341.68
其中：营业收入		504,603,297.09	509,092,341.68
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		493,628,493.24	426,881,685.61
其中：营业成本		286,688,397.77	275,639,240.32
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		5,191,265.82	5,485,522.32
销售费用		7,096,605.55	5,758,841.53
管理费用		35,455,852.33	27,189,774.24
财务费用		157,687,694.60	112,623,343.17
资产减值损失		1,508,677.17	184,964.03
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）			
投资收益（损失以“—”号填		78,855,389.67	58,294,960.20

列)			
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）		89,830,193.52	140,505,616.27
加：营业外收入		9,327,009.09	10,512,754.73
减：营业外支出		22,373.76	299,225.45
其中：非流动资产处置损失		22,373.76	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		99,134,828.85	150,719,145.55
减：所得税费用		9,684,996.18	9,637,589.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		89,449,832.67	141,081,556.43
归属于母公司所有者的净利润		71,453,133.34	118,331,340.95
少数股东损益		17,996,699.33	22,750,215.48
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0378	0.1268
（二）稀释每股收益		0.0378	0.1268
七、其他综合收益		215,641.14	43,972.50
八、综合收益总额		89,665,473.81	141,125,528.93
归属于母公司所有者的综合收益总额		71,668,774.48	118,375,313.45
归属于少数股东的综合收益总额		17,996,699.33	22,750,215.48

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

2012 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		8,723,028.89	6,103,761.51
财务费用		50,893,697.45	13,995,096.78
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）		198,855,389.67	158,294,960.20
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）		139,287,131.25	138,196,101.91
加：营业外收入			
减：营业外支出		15,707.04	
其中：非流动资产处置损失		15,707.04	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		139,271,424.21	138,196,101.91
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		139,271,424.21	138,196,101.91
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		215,641.14	43,972.50
七、综合收益总额		139,487,065.35	138,240,074.41

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

2012 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		522,728,313.99	601,366,531.73
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		9,327,009.09	9,852,542.73
收到其他与经营活动有关的现金		39,836,137.34	12,999,188.14
经营活动现金流入小计		571,891,460.42	624,218,262.60
购买商品、接受劳务支付的现金		160,431,802.69	154,799,013.59
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		38,365,877.65	32,414,840.49
支付的各项税费		106,030,522.53	104,966,896.35
支付其他与经营活动有关的现金		83,012,875.57	31,699,563.38
经营活动现金流出小计		387,841,078.44	323,880,313.81
经营活动产生的现金流量净额		184,050,381.98	300,337,948.79
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		291,019,800.00	525,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		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		61,387.04	1,361,708.37
投资活动现金流入小计		291,081,857.04	527,161,708.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		42,571,172.07	73,456,917.40
投资支付的现金		2,093,000,000.00	2,682,000,000.00

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		1,691,248.44	4,886,594.57
投资活动现金流出小计		2,137,262,420.51	2,760,343,511.97
投资活动产生的现金流量净额		-1,846,180,563.47	-2,233,181,803.60
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		375,000,000.00	1,314,600,280.00
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		313,581.88	3,433,565.23
筹资活动现金流入小计		2,297,736,370.91	3,379,133,845.23
偿还债务支付的现金		397,000,000.00	629,600,420.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		161,373,911.06	106,621,775.72
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		8,424,924.78	10,719,567.94
筹资活动现金流出小计		566,798,835.84	746,941,763.66
筹资活动产生的现金流量净额		1,730,937,535.07	2,632,192,081.57
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		68,807,353.58	699,348,226.76
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		469,208,700.13	767,698,592.14

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—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		16,977,495.96	1,522,655.12
经营活动现金流入小计		16,977,495.96	1,522,655.12
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		3,036,034.60	2,794,767.55
支付的各项税费		3,398,244.14	
支付其他与经营活动有关的现金		28,997,679.21	1,373,604.02
经营活动现金流出小计		35,431,957.95	4,168,371.57
经营活动产生的现金流量净额		-18,454,461.99	-2,645,716.45
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		401,019,800.00	575,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		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			882,753.55
投资活动现金流入小计		401,020,470.00	576,682,753.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		22,650.00	283,450.00

的现金			
投资支付的现金		2,093,000,000.00	2,682,000,000.00
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		2,093,022,650.00	2,682,283,450.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,692,002,180.00	-2,105,600,696.45
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	775,000,000.00
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
筹资活动现金流入小计		2,011,422,789.03	2,836,100,000.00
偿还债务支付的现金		107,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,662,706.53	15,717,357.82
支付其他与筹资活动有关的现金			2,383,982.80
筹资活动现金流出小计		161,662,706.53	68,101,340.62
筹资活动产生的现金流量净额		1,849,760,082.50	2,767,998,659.38
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		139,303,440.51	659,752,246.48
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		344,753,090.29	693,615,053.40

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
2012 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
	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	932,921,735.00	3,721,551,610.46			438,987,774.75		1,121,186,782.83		292,467,066.78
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	932,921,735.00	3,721,551,610.46			438,987,774.75		1,121,186,782.83		292,467,066.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,039,741,416.00	876,332,431.96					27,616,174.42		-9,803,300.67
（一）净利润							71,453,133.34		17,996,699.33
（二）其他综合收益		215,641.14							215,641.14
上述（一）和（二）小计		215,641.14					71,453,133.34		17,996,699.33
（三）所有者投入和减少资本	163,000,000.00	1,744,021,206.82							1,907,021,206.82
1. 所有者投入资本	163,000,000.00	1,744,021,206.82							1,907,021,206.82

2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配						-43,836,958.92		-30,000,000.00	-73,836,958.92	
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						-43,836,958.92			-43,836,958.92	
4. 其他								-30,000,000.00	-30,000,000.00	
(五) 所有者权益内部结转	876,739,178.00	-876,739,178.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	876,739,178.00	-876,739,178.00								
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	2,238.00	8,834,762.00						2,200,000.00	11,037,000.00	
四、本期期末余额	1,972,663,151.00	4,597,884,042.42			438,987,774.75		1,148,802,957.25	282,663,766.11	8,441,001,691.53	

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	3,346,021,048.24			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										

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		363,859,663.76						-25,000,000.00	338,859,663.76	
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		363,859,663.76							363,859,663.76	
(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

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

2012 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	932,921,735.00	3,719,311,610.46			438,987,774.75		819,289,452.35	5,910,510,572.56
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	932,921,735.00	3,719,311,610.46			438,987,774.75		819,289,452.35	5,910,510,572.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,039,741,416.00	876,332,431.96					95,434,465.29	2,011,508,313.25
（一）净利润							139,271,424.21	139,271,424.21
（二）其他综合收益		215,641.14						215,641.14
上述（一）和（二）小计		215,641.14					139,271,424.21	139,487,065.35
（三）所有者投入和减少资本	163,000,000.00	1,744,021,206.82						1,907,021,206.82
1．所有者投入资本	163,000,000.00	1,744,021,206.82						1,907,021,206.82
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配							-43,836,958.92	-43,836,958.92
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							-43,836,958.92	-43,836,958.92
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	876,739,178.00	-876,739,178.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	876,739,178.00	-876,739,178.00						
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	2,238.00	8,834,762.00						8,837,000.00
四、本期期末余额	1,972,663,151.00	4,595,644,042.42			438,987,774.75		914,723,917.64	7,922,018,885.81

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	3,343,781,048.24			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

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（以下简称川投峨铁集团）。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铁集团经营管理。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，川投峨铁集团将其持有的本公司 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，公司名称由原"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"。

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。

2011 年，经公司第七届董事会第十六次会议决议和 2010 年第一次临时股东大会决议通过，并经四川省政府国有资产监督管理委员会《关于川投能源发行可转换公司债券有关问题的批复》（川国资产权[2010]39 号）和中国证券监督管理委员会《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，公司向社会公开发行 210,000.00 万元可转换公司债券。公司可转换公司债券于 2011 年 9 月 22 日开始转股。

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 A 股股票的批复》（证监许可[2011]1678 号）核准，公司于 2012 年 3 月 9 日公开发行了 16,300 万股 A 股股票，发行价 12.22 元/股，募集资金总额为 1,991,860,000 元。经上交所同意，公司 16,300 万股 A 股股票已于 2012 年 3 月 22 日起在上交所挂牌交易，均为无流通限制及无锁定安排的股份。公司总股本增至 1,095,921,735 股。

截止 2012 年 6 月 30 日共计 41,000 元本公司发行的"川投转债"（110016）转成公司发

行的股票"川投能源"(600674),转股股数为 2468 股。

目前,公司因公开发行股票、可转债转股、公积金转增股本导致的总股本变化所需进行的工商变更工作,正在进行当中。

截止到 2012 年 6 月 30 日,川投集团公司对本公司持股比例为 55.12%,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:黄顺福。

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和光纤、光缆等高新技术产业。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、组织构架

股东大会是本公司的最高权力机构,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。公司下设董事会办公室、监事会办公室、行政管理部、人力资源部、财务管理部、审计监察部、规划发展部、资产运营管理部、证券事务管理部/投资者关系部十个部门。

截止到 2012 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。根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并基于本附注四"重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法"所述会计政策和估计编制。

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、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。

6、外币业务和外币报表折算：

外币交易：本公司外币交易按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算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汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。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。

7、金融工具：

（1）金融资产

1) 金融资产分类

本公司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、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产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。

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。

贷款和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。

可供出售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) 金融资产确认与计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的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；贷款和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。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

3) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的

未来信用损失)现值低于账面价值的差额, 计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复, 且客观上与确认该损失后发生的事项有关, 原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益。

当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予以转出并计入减值损失。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确认原减值损失后发生的事项有关的, 原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资, 期后公允价值上升直接计入股东权益。

4) 金融资产转移

金融资产满足下列条件之一的, 予以终止确认: ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止; ②该金融资产已转移, 且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; ③该金融资产已转移, 虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬, 但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬, 且未放弃对该金融资产控制的, 则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产, 并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度, 是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的, 将所转移金融资产的账面价值, 与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的, 将所转移金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和未终止确认部分之间, 按照各自的相对公允价值进行分摊, 并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和, 与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

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初始确认时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, 按照公允价值进行后续计量, 公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法, 按照摊余成本进行后续计量。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时, 终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额, 计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的, 活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上, 本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值; 本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价, 但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的, 则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时, 参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率, 调整最近交易的市场报价, 以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的, 对最近交易的市场报价作出适当调整, 以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的, 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

融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

8、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	子公司光芒实业公司将单项金额超过 500 万元的应收账款视为重大应收款项；其他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。本公司子公司成都交大光芒实业有限公司由于所处行业及销售产品不同于其他公司，故光芒实业公司将单项金额超过 500 万元的应收账款视为重大应收款项。同时，对合并范围外单位组合按照账龄分析法计提坏账准备。

(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：其中账龄组合	账龄分析法
合并范围外单位组合：其中余额百分比组合	余额百分比法
合并范围内单位组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

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：其中余额百分比组合	5%	5%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
合并范围内单位组合	不计提坏账准备

(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

9、存货：

(1)存货的分类

本公司存货主要包括原材料、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

加权平均法

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。周转材料采用一次转销法进行摊销。

(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

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，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，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商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类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

(4)存货的盘存制度

永续盘存制

(5)低值易耗品和包装物的摊销方法

1)低值易耗品

一次摊销法

2)包装物

一次摊销法

10、长期股权投资：

(1)投资成本确定

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响

的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、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权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（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作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，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投资成本；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投资成本；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投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、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，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再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，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

11、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	30-50	0-3	3.23-2.00
机器设备	11-35	3	8.82-2.77
电子设备	7-14	3	13.86-6.93
运输设备	10-17	3	9.70-5.71

(3)其他说明

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

12、在建工程：

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑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。

在建工程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对固定资产原值差异进行调整。

13、借款费用：

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已

经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

14、无形资产：

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

15、预计负债：

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；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。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

16、股份支付及权益工具：

(1)权益工具公允价值的确定方法：

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。回购自身权益工具支付的对价和交易费用减少股东权益。发行、回购、出售或注销权益工具时，不确认利得和损失。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

17、收入：

收入确认原则

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入和建造合同收入，收入确认原则如下：

（1）本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司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、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

（2）本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，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）确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

18、政府补助：

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；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(1 元)计量。

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。与收益相关的政府补助，用于补偿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；用于补偿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：

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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。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，应当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

22、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(1) 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当年发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

(2) 金融资产转移和非金融资产证券化业务的会计处理方法

金融资产发生转移的，根据相关金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的转移情况进行判断：已经全部转移的，终止确认相应的金融资产；没有转移且保留了相关金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不予终止确认；既没有转移也没有保留相关金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，根据对该项金融资产控制的涉及程度决定是否终止确认：放弃了对该项金融资产控制的，终止确认该项金融资产；未放弃对该项金融资产控制的，按照对其继续涉入该项金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。金融资产符合整体终止确认的，转移所收到的对价与相应的账面价值的差额，计入当期损益，原直接计入所有者权益的相关金融资产的公允价值累积变动额，也一并转入当期损益；满足部分转移终止确认条件的，将涉及转移金融资产整体的账面价值在终止确认部分与未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，以分摊后的账面价值作为基础比照整体转移对部分转移的部分进行处理。不符合终止确认条件的，将收到的对价确认为一项金融负债。

(3) 企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

(4) 合并财务报表的编制方法

1) 合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

2) 合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

(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%
营业税	5%	
城市维护建设税	7%、5%、1%	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、7.5%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%、1%

2、税收优惠及批文

(1)本公司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 财税[2011]100 号《关于软件产品增值税政策的通知》规定，自 2011 年 1 月 1 日起，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。

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)本公司控股子公司嘉阳电力公司从 2008 年 7 月 1 日起，根据财税[2008]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。2011 年，根据隄国税函[2011]16 号《隄为县国家税务局关于四川嘉阳电力有限责任公司资源综合利用享受增值税即征即退 50%政策的批复》嘉阳电力公司生产电力，以煤矸石为燃料，且煤矸石掺兑比例达 60%以上，符合财税 2008 年 156 号文第四条第四款规定，同意嘉阳电力公司利用煤矸石发电实现的增值税从 2011 年 1 月 1 日起享受即征即退 50%的税收优惠政策。

(3)2000 年 6 月 22 日，成都市科学技术委员会[成科工字(2000)08 号]认定本公司的子公司光芒实业公司为高新技术企业，自认定之日起享受国家及地方有关优惠政策。光芒

实业公司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。2011 年，光芒实业公司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，高新技术企业证书编号为 GF201151000183，有效期为 2011 年 10 月 12 日到 2014 年 10 月 11 日，享受高新技术企业的相关优惠政策。

（4）根据财政部、国家税务总局、海关总署联合发布的(财税[2001]202 号)《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》，国家税务总局(国税发[2002]47 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》，四川省国家税务局(川国税函[2002]162 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》规定以及石棉县国家税务局(石国税函[2008]9 号)《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》，田湾河公司享受企业所得税免征两年减半征收三年优惠政策，执行 15%税率。2011 年，根据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011] 58 号）第三条规定，"对西部地区 2010 年 12 月 31 日前新办的、根据《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问题的通知》（财税[2001]202 号）第二条第三款规定可以享受企业所得税"两免三减半"优惠的交通、电力、水利、邮政、广播电视企业，其享受的企业所得税"两免三减半"优惠可以继续享受到期满为止"田湾河公司据此在 2011 年企业所得税执行 15%税率，并减半的税收优惠。

（5）根据康定县国家税务局(康国税函[2010]104 号)《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》，田湾河公司的全资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）享受企业所得税免征两年减半征收三年优惠政策，执行 15%税率。根据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011] 58 号）第三条规定，"对西部地区 2010 年 12 月 31 日前新办的、根据《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问题的通知》（财税[2001]202 号）第二条第三款规定可以享受企业所得税"两免三减半"优惠的交通、电力、水利、邮政、广播电视企业，其享受的企业所得税"两免三减半"优惠可以继续享受到期满为止"，仁宗海公司据此在 2011 年企业所得税执行 15%税率，并减半的税收优惠。

3、其他说明

控股子公司光芒实业公司城市建设维护税税率为 7%，嘉阳电力公司、天彭电力公司税率为 5%，田湾河公司税率为 1%。

(五)企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1)同一控制下企业合并取得的子公司

单位: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[注]	控股子公司	成都高新区	软件开发、生产、销售	30,000,000.00	开发、生产工业自动化控制设备等	15,000,000.00		50.00	50.00	是	53,368,466.49		
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	150,000,000.00	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	142,500,000.00		95.00	95.00	是	8,168,365.9		
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	400,000,000.00	田湾河流域水电开发, 建筑材料、机电设备销售	320,000,000.00		80.00	80.00	是	210,105,451.80		

(2)非同一控制下企业合并取得的子公司

单位: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	成都市彭州市	水力发电、销售	150,000,000.00	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	142,500,000.00		95.00	95.00	是	8,171,481.89		
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	5,000,000.00	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	5,000,000.00		100.00	100.00	是			

(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：	258,112.85	251,528.00
人民币	258,112.85	251,528.00
银行存款：	468,950,587.28	390,149,818.55
人民币	468,950,587.28	390,149,818.55
其他货币资金：	10,009,586.53	23,752,825.38
人民币	10,009,586.53	23,752,825.38
合计	479,218,286.66	414,154,171.93

本项目其他货币资金中所有权受限的资金为 10,009,586.53 元，包括：交大光芒银行承兑汇票保证金 6,507.71 元、嘉阳电力银行承兑汇票保证金 40,000.00 元、交大光芒合同履约保函保证金 9,963,078.82 元。

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	122,277,914.00	141,517,551.49
合计	122,277,914.00	141,517,551.49

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：账龄组合	139,045,271.56	56.10	10,262,365.69	61.27	118,776,194.13	61.34	10,394,495.69	68.50
合并范围外单	107,733,036.02	43.46	5,258,500.57	32.20	73,751,974.02	38.09	3,687,598.69	24.30

位组合: 余额百分比组合								
组合小计	246,778,307.58	99.56	15,520,866.26	93.47	192,528,168.15	99.43	14,082,094.38	92.80
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,092,400.00	0.44	1,092,400.00	6.53	1,092,400.00	0.57	1,092,400.00	7.20
合计	247,870,707.58	/	16,613,266.26	/	193,620,568.15	/	15,174,494.38	/

本项目年末金额比年初增加 29.60%，主要原因系田湾河公司及嘉阳电力期末结算电力收入滞后所致。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	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(%)	
1 年以内小计	110,279,026.20	5	5,513,951.31	85,725,430.89	5.00	4,286,271.54
1 至 2 年	23,735,308.90	10	2,373,530.89	27,026,259.96	10.00	2,702,626.00
2 至 3 年	2,548,832.46	20	509,766.49	1,129,379.73	20.00	225,875.95
3 至 4 年	568,554.00	50	284,277.00	2,765,382.70	50.00	1,382,691.35
4 至 5 年	1,663,550.00	80	1,330,840.00	1,663,550.00	80.00	1,330,840.00
5 年以上	250,000.00	100	250,000.00	466,190.85	100.00	466,190.85
合计	139,045,271.56		10,262,365.69	118,776,194.13		10,394,495.69

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
余额百分比组合	107,826,631.96	5	5,352,096.51
合计	107,826,631.96	5	5,352,096.51

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
中铁建电气化局第四工程公司	10,000.00	10,000.00	100.00	收款时限过长，或者当事人无法联系，款项回收存在困难，根据谨慎性原则全额计提坏账准备。
中铁电气化局上海分公司	30,000.00	30,000.00	100.00	
中铁电气公司（洛湛线）	175,000.00	175,000.00	100.00	
中铁建电气化局四公司	6,400.00	6,400.00	100.00	
中铁电气化局集团二公司	681,000.00	681,000.00	100.00	
上海铁路局上海虹桥站指挥	190,000.00	190,000.00	100.00	
合计	1,092,400.00	1,092,400.00	/	/

(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	非关联方	60,214,810.99	1 年以内	24.28
四川川投峨嵋新银江铁合金有限责任公司	非关联方	45,816,653.35	1 年以内	18.47
郑西铁路客运专线有限责任公司	非关联方	19,456,908.25	1-2 年	7.85
成都交大许继电气有限责任公司	非关联方	15,082,000.00	1-2 年	6.08
广州铁路物资公司	非关联方	10,245,954.00	1 年内	4.13
合计	/	150,816,326.59	/	60.81

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：								
余 额 百 分 比 组 合	8,156,614.84	36.06	406,330.74	33.49	9,790,337.42	46.45	489,516.87	5
账龄组合	14,464,477.34	63.94	806,941.21	66.51	11,284,648.96	53.55	653,849.79	5.79
组合小计	22,621,092.18	100	1,213,271.95	100	21,074,986.38	100	1,143,366.66	5.43
合计	22,621,092.18	/	1,213,271.95	/	21,074,986.38	/	1,143,366.66	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	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 (%)	
1 年以内小计	12,966,130.57	5	642,406.53	9,786,302.19	5	489,315.11
1 至 2 年	1,477,346.77	10	147,734.68	1,477,346.77	10	147,734.68
4 至 5 年	21,000.00	80	16,800.00	21,000.00	80	16,800.00
合计	14,464,477.34		806,941.21	11,284,648.96		653,849.79

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
余额百分比组合	8,156,614.84	5	406,330.74
合计	8,156,614.84	5	406,330.74

(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 (%)
中国水电三局田湾河施工局	非关联方	2,936,425.47	1-2 年， 2-3 年	12.98
成都交大许继电气有限责任公司	非关联方	1,206,111.13	1 年以内	5.33
广州远东项目（履约）	非关联方	702,000.00	2-3 年	3.10
东方电气集团东	供应商	624,436.00	1-2 年	2.76

方电机有限责任公司				
中国水电基础局有限公司三公司	非关联方	515,575.00	1-2 年	2.28
合计	/	5,984,547.60	/	26.45

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	10,288,881.14	99.71	4,297,801.40	99.31
2 至 3 年	30,000.00	0.29	30,000.00	0.69
合计	10,318,881.14	100	4,327,801.40	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
成都国科海博计算机系统有限公司	供货商	2,603,823.04	1-2 年	结算期内
嘉峨电网	非关联方	1,235,000.00	1 年以内	结算期内
中石油乐山分公司	供货商	965,880.00	1 年以内	结算期内
武汉弘毅智科技有限公司	供货商	959,760.00	1 年以内	结算期内
成都金穗建筑工程有限公司	供货商	855,000.00	1-2 年	结算期内
合计	/	6,619,463.04	/	/

(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	13,597,771.93		13,597,771.93	25,880,663.93		25,880,663.93
在产品	9,066,786.96		9,066,786.96	8,534,991.51		8,534,991.51

库存商品	24,884,204.90		24,884,204.90	35,995,255.87		35,995,255.87
周转材料	4,385,510.89		4,385,510.89	196,792.68		196,792.68
合计	51,934,274.68		51,934,274.68	70,607,703.99		70,607,703.99

7、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
二级子公司仁宗海公司预缴企业所得税		1,495,458.35
合计		1,495,458.35

8、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
可供出售权益工具	840,050.64	624,409.50
合计	840,050.64	624,409.50

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 175,890 股，在 2012 年 5 月 17 日进行了 10 股送 2 股后，现持有的股份数为 211,068 股。本期期末流通股市价为 3.98 元/股。

9、持有至到期投资：

(1)持有至到期投资情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
委托贷款（向新光硅业公司提供委贷）	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

根据四川川投能源股份有限公司八届十二次董事会关于向四川新光硅业科技有限责任公司提供壹亿元委托贷款的决议。报告期内，公司已向新光硅业提供了 5000 万元的委托贷款。

10、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：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	209,011,353.30	121,335,241.74	87,676,111.56	154,866,888.53	876,357.90
四川新光硅业科技有限责任公司	38.90	38.90	1,691,838,217.51	766,857,264.76	924,980,952.75	811,094.89	-41,376,602.60
二滩水电开发有限责任公司	48.00	48.00	90,154,631,338.81	73,586,513,397.56	16,545,503,851.78	1,220,422,715.76	-59,418,848.82

11、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
国电大渡河大岗山水电开发公司	16,480,000.00	16,480,000.00		16,480,000.00		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	782,745,462.75	782,745,462.75	123,000,000.00	905,745,462.75		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
-------	------	------	------	------	------	--------	------------	-------------

								例
长飞光纤光缆四川有限公司	21,534,207.75	42,115,389.74	429,415.37	42,544,805.11			49.00	49.00
四川新光硅业科技有限责任公司	419,793,417.38	628,715,837.31	-16,095,498.41	612,620,338.90	172,600,000.00		38.90	38.90
二滩水电开发有限责任公司	6,643,130,000.00	6,768,846,737.98	1,723,501,672.71	8,492,348,410.69		168,000,000.00	48.00	48.00

期末本公司不存在向投资企业转移资金的能力受到限制的情况。

12、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：	5,589,064,253.31	21,210,990.31		334,792.00	5,609,940,451.62
其中：房屋及建筑物	3,345,254,106.13	19,193,148.58			3,364,447,254.71
机器设备	2,205,209,725.66	9,800.00			2,205,219,525.66
运输工具	24,575,834.29	746,504.00		213,225.00	25,109,113.29
办公设备及其他	14,024,587.23	1,261,537.73		121,567.00	15,164,557.96
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	1,039,548,529.32		126,729,698.80	324,748.24	1,165,953,479.88
其中：房屋及建筑物	398,573,492.61		55,821,943.25		454,395,435.86
机器设备	620,491,429.58		68,772,436.27		689,263,865.85
运输工具	14,629,859.66		1,331,279.89	206,828.25	15,754,311.30
办公设备及其他	5,853,747.47		804,039.39	117,919.99	6,539,866.87
三、固定资产账面净值合计	4,549,515,723.99	/		/	4,443,986,971.74
其中：房屋及建筑物	2,946,680,613.52	/		/	2,910,051,818.85
机器设备	1,584,718,296.08	/		/	1,515,955,659.81
运输工具	9,945,974.63	/		/	9,354,801.99
办公设备及其他	8,170,839.76	/		/	8,624,691.09
四、减值准备合计	9,312,915.45	/		/	9,312,915.45
其中：房屋及建筑物	9,312,915.45	/		/	9,312,915.45
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	4,540,202,808.54	/		/	4,434,674,056.29
其中：房屋及建筑物	2,937,367,698.07	/		/	2,900,738,903.40
机器设备	1,584,718,296.08	/		/	1,515,955,659.81
运输工具	9,945,974.63	/		/	9,354,801.99
办公设备及其他	8,170,839.76	/		/	8,624,691.09

其他				
----	--	--	--	--

本期折旧额：126,729,698.80 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：19,193,148.58 元。

田湾河公司期末有原值 118,753,104.75 元的房屋建筑物尚未办妥资产产权证。交大光芒公司本期有原值 19,193,148.58 元的房屋建筑物尚未办妥资产产权证。

13、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	15,836,544.14		15,836,544.14	17,629,200.00		17,629,200.00

(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	期初数	转入固定资产	资金来源	期末数
光芒办公楼装修工程	17,629,200.00	17,629,200.00	自筹	
合计	17,629,200.00	17,629,200.00	/	

14、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	42,729,643.20			42,729,643.20
土地使用权	42,710,643.20			42,710,643.20
专有技术				0.00
软件	19,000.00			19,000.00
二、累计摊销合计	9,351,605.69	429,929.58		9,781,535.27
土地使用权	9,334,822.18	428,029.56		9,762,851.74
专有技术				0.00
软件	16,783.51	1,900.02		18,683.53
三、无形资产账面净值合计	33,378,037.51		429,929.58	32,948,107.93
土地使用权	33,375,821.02		428,029.56	32,947,791.46
专有技术				0.00
软件	2,216.49		1,900.02	316.47
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	33,378,037.51		429,929.58	32,948,107.93
土地使用权	33,375,821.02		428,029.56	32,947,791.46
专有技术				0.00
软件	2,216.49		1,900.02	316.47

本期摊销额：429,929.58 元。

15、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	3,799,766.39	3,601,772.00
小计	3,799,766.39	3,601,772.00

(2) 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：	
	14,852,672.3
小计	14,852,672.3

16、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	16,317,861.04	1,508,677.17			17,826,538.21
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	9,312,915.45				9,312,915.45
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	198,230,776.49	1,508,677.17			199,739,453.66

17、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
保证借款	65,000,000.00	30,000,000.00
信用借款	445,000,000.00	437,000,000.00
合计	510,000,000.00	497,000,000.00

子公司光芒公司保证借款 3000 万元由本公司提供担保。

18、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	10,000.00	3,500,000.00
合计	10,000.00	3,500,000.00

下一会计期间（下半年）将到期的金额 10,000.00 元。

19、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
一年以内	87,700,719.01	151,303,065.05
一年以上	23,668,284.90	20,300,659.99
合计	111,369,003.91	171,603,725.04

(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

注：本项目账龄超过 1 年的大额应付账款主要是田湾河公司暂估中国水电基础局有限公司三公司大坝漏污处理维修费 7,332,859.86 元以及光芒公司应付成都交大许继电气公司 6,028,777.00 元联合工程款。

20、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
一年以内	2,887,913.00	3,010,639.10
一年以上	840,374.00	770,374.00
合计	3,728,287.00	3,781,013.10

(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。

21、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	16,327,273.13	25,416,953.28	26,196,731.90	15,547,494.51
二、职工福利费		2,189,243.36	2,189,243.36	
三、社会保险费	224,025.00	5,698,025.73	5,641,739.55	280,311.18
1. 医疗保险费		1,142,727.79	1,098,049.23	44,678.56
2. 基本养老保险费		3,930,993.92	3,810,139.32	120,854.60
3. 年金缴费	224,025.00	95,715.52	224,025.00	95,715.52
4. 失业保险费		288,105.41	276,191.23	11,914.18
5. 工伤保险费		146,154.76	142,580.6	3,574.16
6. 生育保险费		94,328.33	90,754.17	3,574.16
四、住房公积金	776,648.88	2,814,308.80	2,757,539.80	833,417.88
五、辞退福利				
六、其他	617,419.44	5,014.16	5,014.16	617,419.44
工会经费和职工教育经费	2,497,071.96	976,535.26	879,078.02	2,594,529.20
合计	20,442,438.41	37,100,080.59	37,669,346.79	19,873,172.21

22、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

增值税	13,727,871.49	18,134,902.38
营业税	16,741.50	106,719.10
企业所得税	2,876,155.03	8,632,616.52
个人所得税	3,006,998.12	3,972,848.35
城市维护建设税	448,358.50	946,938.76
教育费附加	327,956.68	733,956.80
地方教育费附加	157,688.35	535,965.07
副食品调节基金	2,130,020.63	1,965,673.43
印花税	36,915.19	73,332.85
代扣施工单位税款	529,101.65	734,531.28
房产税	1,049,539.93	1,049,539.93
土地使用税		47,442.44
合计	24,307,347.07	36,934,466.91

23、应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	4,746,351.78	4,941,453.64
企业债券利息	4,375,020.05	8,020,833.33
短期借款应付利息	538,971.34	561,126.11
合计	9,660,343.17	13,523,413.08

24、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
成都国佳电气工程有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	
光芒公司其他 48 位自然人股东	12,000,000.00	12,000,000.00	
成勘院	22,500,000.00		
峨嵋铁合金综合服务开发公司	40,061.64		
合计	44,540,061.64	22,000,000.00	/

25、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
一年以内	38,374,071.15	52,605,661.96
一年以上	102,637,128.57	103,360,154.18

合计	141,011,199.72	155,965,816.14
----	----------------	----------------

(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

本报告期其他应付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为田湾河公司暂收各施工单位工程质量保证金以及履约保证金等，未偿还的原因系施工单位工程质保期未到，相应质保金未退还。

(4)对于金额较大的其他应付款，应说明内容

期末大额其他应付款

单位：元

项目	金额	账龄	性质或内容
库区维护费	70,477,687.91	0-3 年	库区维护费
葛州坝集团公司田湾河项目部	11,116,431.39	4-5 年, 5 年以上	质保金
中铁十六局田湾河项目部	6,578,261.51	0-5 年	质保金
中国水电三局田湾河施工局	6,527,671.89	2-5 年	质保金
水电五局田湾河项目部	3,234,665.24	0-5 年	质保金
合计	97,934,717.94		

26、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	132,000,000.00	117,000,000.00
合计	132,000,000.00	117,000,000.00

(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
保证借款	22,000,000.00	7,000,000.00
信用借款	110,000,000.00	110,000,000.00
合计	132,000,000.00	117,000,000.00

注：保证借款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、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	21,000,000.00	21,000,000.00
保证借款	2,092,000,000.00	2,107,000,000.00
信用借款	2,020,000,000.00	2,070,000,000.00
合计	4,133,000,000.00	4,198,000,000.00

质押借款系天彭电力公司以电费收费权为质押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。

保证借款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。

信用借款中包含通过交通银行四川省分行由本公司控股股东川投集团提供的 6 年期 11 亿元人民币专项委托贷款，前 3 年免利息。

(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	期末数	期初数
				本币金额	本币金额
建行成都新华支行	2004 年 1 月 31 日	2022 年 1 月 30 日	人民币	2,080,000,000.00	2,080,000,000.00
交通银行股份有限公司四川省分行	2011 年 5 月 25 日	2017 年 5 月 24 日	人民币	500,000,000.00	500,000,000.00
交通银行股份有限公司四川省分行	2011 年 6 月 30 日	2017 年 6 月 29 日	人民币	218,000,000.00	218,000,000.00
交通银行股份有限公司四川省分行	2011 年 7 月 22 日	2017 年 7 月 21 日	人民币	200,000,000.00	200,000,000.00
工商银行雅安分行	2010 年 3 月 1 日	2015 年 2 月 28 日	人民币	400,000,000.00	400,000,000.00
合计	/	/	/	3,398,000,000.00	3,398,000,000.00

28、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
可转换	2,100,000,000.00	2011 年 3 月	6 年期	2,100,000,000.00	8,020,833.33	35,833,861.14	0	35,833,861.14	1,781,600,432.57

公 司 债 券		21 日							
------------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--

注：经本公司第七届董事会第十六次会议决议和 2010 年第一次临时股东大会决议通过，并经四川省政府国有资产监督管理委员会《关于川投能源发行可转换公司债券有关问题的批复》（川国资产权[2010]39 号）和中国证券监督管理委员会《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，本公司向社会公开发行 210,000.00 万元可转换公司债券。本次可转债募集资金在扣除发行费用后用于向二滩水电开发有限责任公司（以下简称二滩水电）进行股东同比例增资，以解决二滩水电的在建电站锦屏一级、锦屏二级补充资本金的需求。本次可转债发行的“川投转债”不设定持有期限限制，投资者获得配售的川投转债于上市首日即可交易。自 2011 年 9 月 22 日起开始转股，截止本期末，累计已转 2468 股。

29、长期应付款：

长期应付款明细

单位：元

单位	初始金额	本期增加	本期减少	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。

30、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	932,921,735.00	163,000,000.00		876,739,178.00	2,238.00	1,039,741,416.00	1,972,663,151.00

注：本公司发行的可转换公司债券于 2011 年 9 月 22 日开始转股，自 2011 年 9 月 22 日起至本期末，累计转股股数为 2468 股。

31、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）	3,695,057,950.40	1,752,855,968.82	876,739,178.00	4,571,174,741.22
其他资本公积	26,493,660.06	215,641.14		26,709,301.2
合计	3,721,551,610.46	1,753,071,609.96	876,739,178.00	4,597,884,042.42

注 1：资本溢价本期增加为增发股票计入权益的部分，本年减少主要是转增股本。

注 2：其他资本公积本年增加额为可供出售金融资产公允价值上升金额。

32、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	183,272,156.96			183,272,156.96
任意盈余公积	255,715,617.79			255,715,617.79
合计	438,987,774.75			438,987,774.75

33、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	1,121,186,782.83	/
调整后 年初未分配利润	1,121,186,782.83	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	71,453,133.34	/
应付普通股股利	43,836,958.92	
期末未分配利润	1,148,802,957.25	/

34、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	504,603,297.09	509,092,341.68
营业成本	286,688,397.77	275,639,240.32

(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	443,876,979.04	257,390,745.15	456,633,153.69	246,498,670.00
软件产品销售	28,244,778.33	8,670,434.42	20,233,309.84	9,456,805.51
硬件产品销售	31,183,679.72	20,559,920.58	29,618,032.15	18,803,274.12
服务收入	1,297,860.00	67,297.62	2,607,846.00	880,490.69
合计	504,603,297.09	286,688,397.77	509,092,341.68	275,639,240.32

(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	443,876,979.04	257,390,745.15	456,633,153.69	246,498,670.00
软件产品销售	28,244,778.33	8,670,434.42	20,233,309.84	9,456,805.51
硬件产品销售	31,183,679.72	20,559,920.58	29,618,032.15	18,803,274.12

服务收入	1,297,860.00	67,297.62	2,607,846.00	880,490.69
合计	504,603,297.09	286,688,397.77	509,092,341.68	275,639,240.32

(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
四川省内	446,609,891.72	259,078,450.27	459,560,076.77	249,153,854.58
四川省外	57,993,405.37	27,609,947.50	49,532,264.91	26,485,385.74
合计	504,603,297.09	286,688,397.77	509,092,341.68	275,639,240.32

(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	309,177,479.7	61.27
四川川投峨眉新银江铁合金有限责任公司	112,377,459.76	22.27
郑西客运专线有限责任公司	13,214,188.07	2.62
济南铁路局项目管理中心	12,094,017.10	2.40
成都电业局	12,483,827.24	2.47
合计	459,346,971.87	91.03

35、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	27,491.50	126,070.45	5%
城市维护建设税	1,472,112.65	1,501,066.70	7%、5%、1%
教育费附加	1,967,746.17	2,170,118.76	3%
地方教育费附加	1,321,097.15	1,298,647.96	1%
副食品调节基金	402,818.35	389,618.45	
合计	5,191,265.82	5,485,522.32	/

36、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	2,521,625.00	2,058,282.29
差旅费	1,161,003.99	1,087,210.53
业务招待费	1,866,272.85	1,472,458.21
办公费	896,387.43	696,518.52
邮电费		2,405
广告费		74,500
会务费		13,073

风险金		22,080
劳保费		7,200
其他	651,316.28	325,113.98
合计	7,096,605.55	5,758,841.53

37、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	9,888,934.99	6,616,325.53
办公费、差旅费、会务费等日常费用	5,495,831.54	4,527,069.72
折旧及摊销	6,657,089.71	5,021,487.68
业务费用	2,501,785.25	2,504,888.80
技术开发费	1,243,136.77	2,535,612.01
证券及中介机构费用	941,503.00	445,000.00
资产修理及维护	130,060.21	503,275.36
董事会费	225,478.50	463,175.00
其他	8,372,032.36	4,572,940.14
合计	35,455,852.33	27,189,774.24

38、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	154,143,479.08	109,523,232.46
减：利息收入	-5,566,126.51	-5,446,335.36
加：担保费支出	8,490,000.00	8,320,000.00
加：其他支出	620,342.03	226,446.07
合计	157,687,694.60	112,623,343.17

39、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	123,019,800.00	45,800,000
权益法核算的长期股权投资收益	-44,164,410.33	12,494,960.2
合计	78,855,389.67	58,294,960.20

(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	123,000,000.00	45,800,000.00	分配现金股利增加

天地源股份公司	19,800.00		分配现金股利增加
合计	123,019,800.00	45,800,000.00	/

(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	-16,095,498.41	5,949,631.38	盈利下降
长飞光纤光缆四川有限公司	429,415.37	1,521,144.89	盈利下降
二滩水电有限责任公司	-28,498,327.29	5,024,183.93	盈利下降
合计	-44,164,410.33	12,494,960.20	/

40、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,508,677.17	184,964.03
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,508,677.17	184,964.03

41、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	9,327,009.09	9,851,977.73	0
其他		660,777.00	0
合计	9,327,009.09	10,512,754.73	0

(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	3,970,948.18	8,243,565.03	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	5,356,060.91	1,608,412.70	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	9,327,009.09	9,851,977.73	/

42、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
非流动资产处置损失合计	22,373.76		22,373.76
其中：固定资产处置损失	22,373.76		22,373.76
对外捐赠		95,000.00	
其他		204,225.45	
合计	22,373.76	299,225.45	22,373.76

43、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	9,684,996.18	9,637,589.12
合计	9,684,996.18	9,637,589.12

44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	71,453,133.34	118,331,340.95
归属于母公司的非经常性损益	2	22,040.42	291,952.88
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	71,431,092.92	118,039,388.07

年初股份总数	4	932,921,735.00	932,921,505.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	876,739,178.00	
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6	163,002,238.00	
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7	3.00	
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		
报告期月份数	11	6.00	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$	1,891,163,151.00	932,921,505.00
基本每股收益（I）	$13=1\div 12$	0.0378	0.1268
基本每股收益（II）	$14=3\div 12$	0.0378	0.1265
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）	$19=[1+(15-16)\times (1-17)]\div (12+18)$	0.0378	0.1268
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16)\times (1-17)]\div (12+18)$	0.0378	0.1265

45、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	215,641.14	43,972.50
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	215,641.14	43,972.50
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	215,641.14	43,972.50

46、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	17,007,495.96
利息收入	5,566,126.51
其他	17,262,514.87
合计	39,836,137.34

(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
往来款	70,384,718.86
办公费、差旅费、招待费、会议费、交通费等	11,452,104.39
董事会经费	225,478.50
中介机构费用	941,503.00
银行手续费支出	9,070.82
合计	83,012,875.57

(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	61,387.04

合计	61,387.04
----	-----------

(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、履约保证金等	1,691,248.44
合计	1,691,248.44

(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	313,581.88
合计	313,581.88

(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	104,924.78
合计	8,424,924.78

47、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	89,449,832.67	141,081,556.43
加：资产减值准备	1,508,677.17	184,964.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	109,622,297.22	122,142,026.97
无形资产摊销	429,929.58	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）	22,373.76	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	157,687,694.60	112,623,343.17
投资损失（收益以“－”号填列）	-78,855,389.67	-58,294,960.20
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-197,994.39	
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）	18,673,429.31	-5,112,347.79
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-41,039,010.31	4,744,993.02

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-73,251,457.96	-17,611,556.42
其他		
经营活动产生的现金流量净额	184,050,381.98	300,337,948.79
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	469,208,700.13	767,698,592.14
减：现金的期初余额	400,401,346.55	68,350,365.38
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	68,807,353.58	699,348,226.76

(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	469,208,700.13	400,401,346.55
其中：库存现金	258,112.85	251,528.00
可随时用于支付的银行存款	468,950,587.28	400,149,818.55
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	469,208,700.13	400,401,346.55

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：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		4,498,925,296.00	55.12	55.12	四川省国有资产监督管理委员会	201812339

司								员会	
---	--	--	--	--	--	--	--	----	--

2、本企业的子公司情况

单位: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
成都交大光芒科技股份有限公司	股份公 司	成都高新区	谢洪先	铁路远 动控制 系统开 发、生 产、销 售	30,000,000.00	50.00	50.00	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	150,000,000.00	95.00	95.00	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	150,000,000.00	95.00	95.00	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	400,000,000.00	80.00	80.00	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	5,000,000.00	100.00	100.00	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	有限责 任公司	四川峨 眉山市	Roger Preston	光纤、 光缆生 产和销	3,320.00	49.00	49.00	62110028-2

限公司				售				
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	30,850.00	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	460,000.00	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	20,901.135330	12,133.524174	8,767.611156	15,486.688853	87.635790
四川新光硅业科技有限责任公司	169,183.821751	76,685.726476	92,498.095275	81.109489	-4,137.660260
二滩水电开发有限责任公司	9,015,463.133881	7,358,651.339756	1,654,550.385178	122,042.271576	-5,941.884882

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	市场定价	88,337,410.74	100.00	81,222,159.87	100.00

(2)关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表:

单位: 元 币种:人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	年度确认的托管收益/承包收益
四川省投资集团有限责任公司	四川川投能源股份有限公司	股权托管	2011 年 6 月 28 日		因托管业务实际发生或支出的费用	

注: 2011 年 6 月 27 日川投能源公司召开的八届二次董事会表决通过了《关于与控股股东川投公司签订<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公司持有的天威四川硅业 35%股权。托管期限为自托管协议生效之日起至川投公司通过合法方式将标的股权注入川投能源或不涉及关联关系的其他方之日止; 或川投能源转让其持有的四川新光硅业科技有限责任公司 38.9%的股权或以其他方式实质上解决了川投公司及川投能源双方之间在多晶硅行业的潜在同业竞争问题止。托管期间, 天威四川硅业所产生的利润由川投公司享有; 其对应的营业成本、费用、税赋及亏损等全部由川投公司承担; 该次股权托管川投公司向川投能源公司支付的费用为因履行托管义务而实际支付/发生的费用; 该费用由川投公司直接承担或实报实销并按年度支付给本公司。

(3)关联租赁情况

公司承租情况表:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
四川省投资集团有限责任公司	四川川投田湾河开发有限责任公司	田湾河调度中心以及办公房	2011 年 5 月 20 日	2014 年 5 月 19 日	1,504,384.92

(4)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[注 1]	四川嘉阳电力有限责任公司	3,400.00	1997 年 12 月 30 日~2013 年 12 月 30 日	否
四川省投资集团有限责任公司[注 2]	四川川投田湾河电力开发有限责任公司	208,000.00	2004 年 12 月 30 日~2025 年 12 月 30 日	否
四川川投能源股份有限公司[注 3]	四川天彭电力开发有限公司	2,100.00	2008 年 12 月 30 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 12 月 30 日~2012 年 12 月 30 日	是

[注 4]				
-------	--	--	--	--

注 1: 根据与川投公司签订的担保协议的约定, 控股子公司嘉阳电力公司本年对川投公司计提担保费 170,000.00 元, 支付了 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 亿元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》。该项借款由四川省投资集团有限责任公司、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。从 2010 年 1 月起, 川投集团每年按其为田湾河公司所提供银行借款担保实际余额的 1%收取担保费。截止到 2012 年 6 月 30 日, 田湾河公司在新华建行实际借款金额为 20.8 亿元。2012 年上半年, 田湾河公司共支付川投集团担保费 8320000.00 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 2012 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最高不超过 3,000.00 万元, 累计为其担保数量不超过 3,000.00 万元的担保; 将按实际贷款担保额收取 1%的担保费, 如出现担保风险, 光芒公司全体股东同意按股权份额承担相应的担保风险责任。

(5)其他关联交易

关联方委托贷款

单位: 万元

关联方名称	贷款金额	起始日	到期日	备注
川投集团(注 1)	50,000.00	2011.5.25	2017.5.24	委托贷款
川投集团(注 1)	21,800.00	2011.6.30	2017.6.29	委托贷款
川投集团(注 1)	20,000.00	2011.7.22	2017.7.21	委托贷款
川投集团(注 1)	18,200.00	2011.7.28	2017.6.30	委托贷款
川投集团(注 2)	10,000.00	2012.6.18	2013.6.17	委托贷款
川投集团(注 2)	10,000.00	2012.6.8	2013.6.7	委托贷款

注1: 2011年5月25日、6月30日、7月22日、7月30日本公司与川投集团公司、交通银行股份有限公司四川省分行签订了四份委托贷款单项协议, 总金额110,000.00万元; 该协议约定前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。上述委托贷款合同经本公司2011年第1次临时股东大会审议批准。

注2: 根据公司八届十二次董事会关于向川投集团进行3亿元银行委托贷款融资关联交易决议, 公司在本报告期内已向川投集团实施委贷2亿元, 其中控股子公司田湾河公司委贷1亿元, 公司本部委贷1亿元。

6、关联方应收应付款项

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
关联方应付账款	四川嘉阳集团有限责任公司	17,079,258.93	49,751,498.96

(八)股份支付:

无

(九)或有事项:

1、其他或有负债及其财务影响:

截止 2012 年 6 月 30 日, 本公司无需要披露的重大或有事项。

(十)承诺事项:

1、重大承诺事项

1、控股子公司天彭电力公司与中国银行股份有限公司彭州支行签订金额为 5,500 万元的银行借款合同, 用于"5.12"汶川大地震灾后重建及恢复生产, 借款期限为 96 个月, 自 2008 年 11 月至 2016 年 10 月。该借款以天彭电力公司凤鸣桥梯级水电站 100%的电费收费权益做质押, 并同时由本公司提供担保。截止到 2012 年 6 月 30 日, 天彭电力公司实际借款余额为 2,100 万元。

2、除上述承诺事项外, 截至 2012 年 6 月 30 日, 本公司无需要披露的其他重大承诺事项。

(十一)其他重要事项:

1、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

经公司第七届董事会第十六次会议决议和 2010 年第一次临时股东大会决议、中国证券监督管理委员会"证监许可[2011]272 号"文核准, 本公司 2011 年 3 月 21 日向社会公开发行 210,000.00 万元可转换公司债券。发行期限为 6 年, 即自 2011 年 3 月 21 日至 2017 年 3 月 21 日。该债券于 2011 年 9 月 22 日开始转股, 按开始转股日转股价格 17.26 元/股测算, 公司可转换股数为 121,668,600.00 股。截止 2012 年 6 月 30 日, 累计转股股数为 2468 股。2012 年 3 月 15 日, 因本公司公开增发 16,300 万股 A 股股票, 转股价格调整为 16.51 元/股, 按调整后转股价格测算, 尚可转换股数为 127,193,162.00 元。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, 转股价格于 2012 年 5 月 22 日由 16.51 元/股调整为 9.15 元/股。

2、以公允价值计量的资产和负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					

1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	624,409.50	215,641.14			840,050.64
上述合计	624,409.50	215,641.14			840,050.64

3、年金计划主要内容及重大变化

根据四川省政府国有资产监督管理委员会关于同意四川川投能源股份有限公司等三户企业试行企业年金制度的批复（川国资考核【2009】23 号）及四川省劳动和社会保障厅关于川投能源企业年金方案备案的复函（川劳社会函【2009】626 号），川投能源公司本部 2009 年度建立了企业年金制度。川投能源公司企业新增年金缴费按上年度工资总额的 5%的比例，先从福利费结余中列支，待福利费结余用完后按国家制定的税收优惠政策列入企业成本，如遇国家政策调整，按新政策规定执行，公司本年年金计划无变化。

(十二)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：								
余额百分比组合	345,150.31	100	56,442.61	100.00	2,098,210.56	100.00	104,910.53	100.00
组合小计	345,150.31	100	56,442.61	100.00	2,098,210.56	100.00	104,910.53	100.00
合计	345,150.31	/	56,442.61	/	2,098,210.56	/	104,910.53	/

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
余额百分比组合	345,150.31	5	56,442.61

合计	345,150.31	5	56,442.61
----	------------	---	-----------

(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(%)
武侯区地方税务局	非关联方	122,191.98	1 年以内	40.21
王歆	本公司员工	60,000.00	1 年以内	19.74
安全风险金	子公司员工	30,000.00	1 年以上	9.87
刘立志	本公司员工	25,250.00	1 年以内	8.31
邓勇	本公司员工	14,706.58	1 年以内	4.84
合计	/	252,148.56	/	82.97

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			50.00	50.00
四川嘉阳电力有限责任公司	143,278,705.72	143,278,705.72		143,278,705.72			95.00	95.00
四川天彭电力开发有限公司	142,500,000.00	142,500,000.00		142,500,000.00			95.00	95.00
四川川投田湾	669,600,000.00	669,600,000.00		669,600,000.00			80.00	80.00

河 开 发 有 限 责 任 公 司								
国 电 大 渡 河 大 岗 山 水 电 开 发 公 司	16,480,000.00	16,480,000.00		16,480,000.00			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	782,745,462.75	782,745,462.75	123,000,000.00	905,745,462.75			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	21,534,207.75	42,115,389.74	429,415.37	42,544,805.11				49.00	49.00
四川新光硅业科技有限责任公司	419,793,417.38	628,715,837.31	-16,095,498.41	612,620,338.90	172,600,000			38.90	38.90
二滩水电开发有限责任公司	8,563,130,000.00	6,768,846,737.98	1,723,501,672.71	8,478,083,299.91			168,000,000.00	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	243,019,800.00	145,800,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-44,164,410.33	12,494,960.20
合计	198,855,389.67	158,294,960.20

(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
天地源股份公司	19,800.00		分红
四川川投田湾河开发有限责任公司	120,000,000.00	100,000,000.00	分红增加
国电大渡河流域电力开发有限责任公司	123,000,000.00	45,800,000.00	分红增加
合计	243,019,800.00	145,800,000.00	/

(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
二滩水电开发有限责任公司	-28,498,327.29	5,024,183.93	因受来水量影响以及新投入运行机组的折旧费用和利息费用的增加,净利润同比下降;
四川新光硅业科技有限责任公司	-16,095,498.41	5,949,631.38	受多晶硅价格持续疲软的不利影响,公司报告期内一直处于技改状态,尚未进入生产运行,导致本公司投资收益大幅减少。
长飞光纤光缆四川有限公司	429,415.37	1,521,144.89	
合计	-44,164,410.33	12,494,960.20	/

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	139,271,424.21	138,196,101.91
加：资产减值准备	-48,467.92	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	229,266.78	153,057.68

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)	15,707.04	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	52,260,594.46	14,729,554.99
投资损失(收益以“-”号填列)	-198,855,389.67	-158,294,960.20
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)	-8,295,407.67	952,752.78
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-3,032,189.22	1,462,024.59
其他		155,751.80
经营活动产生的现金流量净额	-18,454,461.99	-2,645,716.45
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	344,753,090.29	693,615,053.40
减: 现金的期初余额	205,449,649.78	33,862,806.92
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	139,303,440.51	659,752,246.48

(十三)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
非流动资产处置损益	22,373.76
少数股东权益影响额(税后)	-333.34
合计	22,040.42

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	0.99	0.0378	0.0378
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.99	0.0378	0.0378

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 2012 年半年报正本。

董事长：黄顺福
四川川投能源股份有限公司
2012 年 8 月 22 日