

四川川投能源股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	11

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人黄顺福先生、主管会计工作负责人刘好女士及会计机构负责人（会计主管人员）姜雪梅女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	20,620,740,735.74	17,219,458,742.13	19.75
归属于上市公司股东的净资产	14,438,915,632.98	10,487,612,419.36	37.68
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	358,601,409.66	530,503,133.49	-32.40
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	790,999,616.27	836,235,093.97	-5.41
归属于上市公司股东的净利润	2,878,863,025.10	1,310,263,582.18	119.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,872,774,257.57	1,310,975,414.54	119.13
加权平均净资产收益率(%)	23.63	13.41	10.22
基本每股收益(元/股)	1.3850	0.6632	108.84
稀释每股收益(元/股)	1.3255	0.6632	99.87

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-136,110.46	-218,734.86	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益	5,498,333.33	5,498,333.33	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			
其他符合非经常性损益定义的损益项目	74,872.45	1,113,680.77	
所得税影响额	13,200.98	-136,872.72	
少数股东权益影响额(税后)	3,615.46	-167,638.99	
合计	5,453,911.76	6,088,767.53	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

四川川投能源股份有限公司 2014 年第三季度报告

股东总数 (户)		35,901					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
四川省投资集团有限责任公司	0	1,087,397,021	49.40	0	无	0	国有法人
北京远通鑫海商贸有限公司	-9,882,269	102,835,457	4.67	0	无	0	未知
北京大地远通 (集团) 有限公司	-9,749,000	98,745,682	4.49	0	无	0	未知
中国建设银行-博时主题行 业股票证券投资基金	-9,999,963	32,000,037	1.45	0	无	0	未知
全国社保基金一零三组合	-8,913,048	25,228,445	1.15	0	无	0	未知
峨眉铁合金综合服务开发公司	0	19,830,519	0.90	0	无	0	国有法人
吴红燕	5,381,109	15,390,000	0.70	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司 -兴全社会责任股票型证券 投资基金		14,115,745	0.64	0	无	0	未知
招商银行股份有限公司-光 大保德信优势配置股票型证 券投资基金		11,139,459	0.51	0	无	0	未知
中国银行-大成蓝筹稳健证 券投资基金		10,474,875	0.48	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
四川省投资集团有限责任公司	1,087,397,021	人民币普通股	1,087,397,021				
北京远通鑫海商贸有限公司	102,835,457	人民币普通股	102,835,457				
北京大地远通 (集团) 有限公司	98,745,682	人民币普通股	98,745,682				
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	32,000,037	人民币普通股	32,000,037				
全国社保基金一零三组合	25,228,445	人民币普通股	25,228,445				
峨眉铁合金综合服务开发公司	19,830,519	人民币普通股	19,830,519				
吴红燕	15,390,000	人民币普通股	15,390,000				
中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任股票型证券投资基金	14,115,745	人民币普通股	14,115,745				
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金	11,139,459	人民币普通股	11,139,459				
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	10,474,875	人民币普通股	10,474,875				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,峨眉铁合金综合服务开发公司是四川省投资有限责任公司的子公司的子公司,存在关联关系;北京远通鑫海商贸有限公司是北京大地远通 (集团) 有限公司的子公司,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的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

科目	本期同期发生额(期末余额数)	上年同期发生额(期初余额数)	变动比例 (%)
货币资金	1,080,266,950.50	530,262,795.01	103.72
应收账款	316,331,258.98	265,927,955.29	18.95
发放贷款及垫款	904,496,865.61	127,929,060.73	607.03
短期借款	580,000,000.00	1,220,000,000.00	-52.46
应付债券	1,700,000,000.00	1,183,142,560.82	43.69
实收资本(或股本)	2,201,070,240.00	2,059,876,710.00	6.85
未分配利润	5,046,346,228.73	2,312,130,318.62	118.26
投资收益	2,893,211,807.55	1,245,889,459.88	132.22
归属于母公司所有者的净利润	2,878,863,025.10	1,310,263,582.18	119.72
经营活动产生的现金流量净额	358,601,409.66	530,503,133.49	-32.40
投资活动产生的现金流量净额	-41,857,871.92	-218,916,843.54	
筹资活动产生的现金流量净额	225,448,334.59	-513,832,838.72	

1) .货币资金：比期初增长 103.72%，主要原因是本期公司发行公司债以及雅砻江公司、大渡河公司分红款增加资金所致。

2) .应收账款：比期初增长 18.95%，主要原因系田湾河公司合同期内应收电费款项增加和交大光芒应收款项增加所致。

3) .发放贷款及垫款：同比增长 607.03%，主要是本期新增对大渡河公司的委托贷款 80000 万元增加所致。

4) .短期借款：比期初下降了 52.46%，原因是偿还到期的借款减少所致。

5) .应付债券：比期初增加 43.69%，主要原因一是本期新发行了 17 亿元公司债，二是公司以前年度发行的 21 亿元可转债已全部转股或赎回从而减少所致。

6) .股本：主要是公司本期可转债转股增加所致。

7) .未分配利润：主要原因一是当期实现利润新增未分配利润；二是本年度内实施了 2013 年度分红款从而减少未分配利润。

8) .投资收益：同比上期增长 132.22%，主要原因是：一是雅砻江公司本期由于新增投运发电机组，致使该公司发电收入和利润大幅度增长，雅砻江公司本期累计实现归属于母公司的净利润 571,092.35 万元，去年同期为 251,270.72 万元，同比大幅度增长；二是新光硅业上年同期亏损 18539.11 万元，且年末全额计提了对该公司的长期股权投资减值准备，公司在 2014 年度已不再

将其损失计入公司投资收益。

9) . 归属于上市公司股东的净利润：公司合并范围内控股子公司本期实现营业收入 79,099.96 万元, 营业总成本 60,026.15 万元, 实现归属于上市公司股东净利润为 12,450.98 万元, 由于本部报告期因发行债券, 财务费用达到 13,443.96 万元, 因此, 公司合并范围内实现归属于母公司净利润为-1434.88 万元; 本报告期实现投资收益为 289,321.18 万元(主要含雅砻江公司和大渡河公司), 同比增加了 119.72%。归属于上市公司股东净利润本报告期大幅度增长主要受公司投资收益大幅增加影响。

10) . 经营活动产生的现金流量净额同比下降原因: 主要为田湾河公司合同期内收回电费款和交大光芒收回销售款均同比下降所致。

11) . 投资活动产生的现金流量净额同比增加, 主要原因为收回雅砻江公司和大渡河公司 2013 年度分红款同比大幅度增加所致。

12) . 筹资活动产生的现金流量净额同比去年同期增加主要是本期公司发行 17 亿公司债所致。

控股和参股公司报告期主要经营指标

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)	22.02	24.62	-10.56	54,047.99	57,293.72	-5.67	15,395.26	16,812.05	-8.43
嘉阳电力 (亿度)	3.36	4.95	-32.12	10,833.19	15,811.47	-31.49	-829.63	655.07	-226.65
天彭电力 (亿度)	0.84	0.9	-6.67	1,876.94	2,009.50	-6.60	525.37	605.44	-13.22
交大光芒				11,792.01	8,508.82	38.59	847.64	1,712.49	-50.50
四川长飞公司 (万芯公里)	280	220.1	27.21	29,063.28	22,981.00	26.47	565.00	375.34	50.53
雅砻江水电公司 (亿度)	455.87	267.09	70.68	1,195,413	665,468	79.63	571,092.35	251,270.72	127.28

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

2012 年 3 月 26 日召开的公司 8 届 10 次董事会审议通过了《关于启动收购四川省电力开发公司工作的提案报告》, 公司正式启动了收购工作, 并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。收购四川省电力开发公司前的改制工作于 2011 年 9 月启动, 改制方案已于 2013 年 1 月 17 日获得省国资委批复, 并于 2013 年 3 月 21

日完成工商变更登记工作。四川省电力开发公司改制后名称为四川川投电力开发有限责任公司(以下简称“川投电力”)。收购相关的审计、评估和律师等中介机构于 2013 年 4 月启动相关工作,2013 年 7 月 10 日,收购川投电力 100%股权项目立项获得省国资委批复,2013 年 9 月,收购川投电力的审计和评估工作结束,且审计评估结果已于 2013 年 12 月 11 日通过四川省国资委备案。因收购资金筹集到位时间为 4 月,2013 年 3 月 31 日为评估基准日的评估报告已过 1 年有效期。公司及川投集团已通过比选聘请相关机构对川投电力 100%股权再次进行审计评估,审计评估工作已于 2014 年 9 月完成。现公司正按规定向四川省国资委申请评估结果备案,待备案通过后,将制定收购方案并及时报批通过后实施。经进一步梳理,目前除了川投电力之外,控股股东尚无其他符合资产注入条件的资产。

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重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

2014 年度,公司利润及净利润指标同比上年同期仍会大幅度增加,主要原因是公司参股 48%股份的雅砻江水电开发公司实现利润同比将会大幅度上升

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

新准则对公司报表的影响主要是长期股权投资和可供出售金融资产项目的重新分类,长期股权投资期初余额中有 1,190,511,359.64 元重分类计入可供出售金融资产项目。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)

单位:元 币种:人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资(+/-)	可供出售金融资产(+/-)	归属于母公司股东权益(+/-)
国电大渡河大岗山水电开发公司	持有被投资单位 2%股权		-16,480,000.00	16,480,000.00	
四川川投光通信产业有限公司	持有被投资单位 4.13%股权		-2,065,896.89	2,065,896.89	
国电大渡河流域电力开发有限责任公司	持有被投资单位 10%的股权		-1,171,965,462.75	1,171,965,462.75	
合计	-		-1,190,511,359.64	1,190,511,359.64	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)的说明

长期股权投资期初余额中有 1,190,511,359.64 元重分类计入可供出售金融资产项目。

3.5.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日		2013年12月31日	
		资本公积 (+/-)	留存收益 (+/-)	资本公积 (+/-)	留存收益 (+/-)
合计	-				

长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）的说明

本项目无影响

3.5.3 职工薪酬准则变动的影响

单位：元 币种：人民币

2014年7月1日应付职工薪酬 (+/-)	2014年7月1日归属于母公司股东权益 (+/-)

职工薪酬准则变动影响的说明

此准则要求从 2014 年 7 月 1 日实施，公司除财务核算按准则要求进行外，对当期报表无重大影响。

3.5.4 合并范围变动的影响

单位：元 币种：人民币

主体名称	纳入/不再纳入合并范围的原因	2013 年 1 月 1 日 归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			资产总额 (+/-)	负债总额 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
合计	-				

合并范围变动影响的说明

对公司合并范围无影响。

3.5.5 合营安排分类变动的影响

单位：元 币种：人民币

被投资主体	2013 年 1 月 1 日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
		资产总额 (+/-)	负债总额 (+/-)	归属于母公司股东 权益 (+/-)
合计				

合营安排分类变动影响的说明
对公司该分类无影响。

3.5.6 准则其他变动的的影响

无重大影响。

公司名称	四川川投能源股份有限公司
法定代表人	黄顺福
日期	2014 年 10 月 23 号

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	1,080,266,950.50	530,262,795.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	58,652,452.44	68,470,000.00
应收账款	316,331,258.98	265,927,955.29
预付款项	30,446,264.91	18,285,666.08
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	1,692,852.00	
其他应收款	14,162,819.40	20,286,600.94
买入返售金融资产		
存货	97,958,346.58	93,124,437.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,599,510,944.81	996,357,455.21
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款	904,496,865.61	127,929,060.73
可供出售金融资产	1,391,380,968.04	1,191,195,226.44
持有至到期投资	500,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	12,221,113,422.18	10,774,252,569.79

项目	期末余额	年初余额
投资性房地产		
固定资产	3,885,605,811.14	4,036,729,026.60
在建工程	33,560,620.30	335,415.09
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	34,453,789.46	33,896,051.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,740,944.93	39,901,721.40
递延所得税资产	19,877,369.27	18,862,215.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	19,021,229,790.93	16,223,101,286.92
资产总计	20,620,740,735.74	17,219,458,742.13
流动负债：		
短期借款	580,000,000.00	1,220,000,000.00
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	7,812,283.16	2,071,900.00
应付账款	125,832,479.11	122,484,818.39
预收款项	12,377,029.99	12,548,394.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,364,402.21	26,754,024.22
应交税费	45,725,000.80	67,004,985.39
应付利息	40,188,591.27	13,770,675.04
应付股利	37,846,061.64	13,240,061.64
其他应付款	175,584,659.02	185,721,712.98
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

项目	期末余额	年初余额
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	330,000,000.00	458,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,380,730,507.20	2,121,596,572.18
非流动负债：		
长期借款	2,740,000,000.00	3,070,000,000.00
应付债券	1,700,000,000.00	1,183,142,560.82
长期应付款	1,616,518.94	1,616,518.94
专项应付款	1,336,000.00	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,442,952,518.94	4,254,759,079.76
负债合计	5,823,683,026.14	6,376,355,651.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,201,070,240.00	2,059,876,710.00
资本公积	6,333,786,355.82	5,257,892,582.31
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	857,712,808.43	857,712,808.43
一般风险准备		
未分配利润	5,046,346,228.73	2,312,130,318.62
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益	14,438,915,632.98	10,487,612,419.36
合计		
少数股东权益	358,142,076.62	355,490,670.83
所有者权益合计	14,797,057,709.60	10,843,103,090.19
负债和所有者权益总	20,620,740,735.74	17,219,458,742.13
计		

法定代表人：黄顺福 主管会计工作负责人：刘好女士 会计机构负责人：姜雪梅女士

母公司资产负债表

2014 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	873,468,622.00	151,535,926.20
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	21,642,852.00	15,000,000.00
其他应收款	569,689.18	779,348.20
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	895,681,163.18	167,315,274.40
非流动资产:		
可供出售金融资产	1,391,380,968.04	1,191,195,226.44
发放贷款及垫款	934,496,865.61	127,929,060.73
持有至到期投资	500,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	13,177,391,764.33	11,730,530,911.94
投资性房地产		
固定资产	2,858,729.34	3,291,641.65
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	16,006,128,327.32	13,052,946,840.76
资产总计	16,901,809,490.50	13,220,262,115.16

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款		750,000,000.00
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	4,348,241.00	5,658,013.00
应交税费	2,924,922.83	-18,120.25
应付利息	36,082,565.91	8,820,313.39
应付股利	40,061.64	40,061.64
其他应付款	30,247,944.52	89,424,942.93
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	73,643,735.90	853,925,210.71
非流动负债：		
长期借款	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
应付债券	1,700,000,000.00	1,183,142,560.82
长期应付款	1,616,518.94	1,616,518.94
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,801,616,518.94	2,284,759,079.76
负债合计	2,875,260,254.84	3,138,684,290.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,201,070,240.00	2,059,876,710.00
资本公积	6,331,546,355.82	5,255,652,582.31
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	857,712,808.43	857,712,808.43
一般风险准备		
未分配利润	4,636,219,831.41	1,908,335,723.95
所有者权益（或股东权益）合计	14,026,549,235.66	10,081,577,824.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,901,809,490.50	13,220,262,115.16

法定代表人：黄顺福 主管会计工作负责人：刘好女士 会计机构负责人：姜雪梅女士

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)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	271,376,203.86	294,243,507.39	790,999,616.27	836,235,093.97
其中：营业收入	271,376,203.86	294,243,507.39	790,999,616.27	836,235,093.97
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	237,076,990.37	218,662,466.26	744,600,884.37	695,883,915.80
其中：营业成本	108,627,643.71	104,405,906.45	405,222,097.97	385,081,329.65
利息支出				
手续费及 佣金支出				
退保金				
赔付支出 净额				
提取保险 合同准备金净额				
保单红利 支出				
分保费用				
营业税金 及附加	3,177,651.64	3,193,054.10	7,967,624.83	8,418,287.97
销售费用	3,604,826.37	5,120,025.86	15,999,027.87	11,626,605.00
管理费用	14,104,014.82	15,624,512.16	44,513,065.46	46,896,637.26
财务费用	104,770,630.58	73,220,906.01	263,245,757.99	221,757,649.19
资产减值 损失	2,792,223.25	17,098,061.68	7,653,310.25	22,103,406.73
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）	1,982,728,089.03	662,117,664.53	2,893,211,807.55	1,245,889,459.88

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
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)	2,017,027,302.52	737,698,705.66	2,939,610,539.45	1,386,240,638.05
加:营业外收入	1,367,108.10	3,358,900.60	10,751,427.60	10,007,352.66
减:营业外支出	12,571.57	404,754.76	218,734.86	1,686,936.66
其中:非流动资 产处置损失				
四、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	2,018,381,839.05	740,652,851.50	2,950,143,232.19	1,394,561,054.05
减:所得税费用	18,150,918.47	15,707,799.23	36,403,644.68	41,480,673.61
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	2,000,230,920.58	724,945,052.27	2,913,739,587.51	1,353,080,380.44
归属于母公司所 有者的净利润	1,983,417,240.29	708,335,650.70	2,878,863,025.10	1,310,263,582.18
少数股东损益	16,813,680.29	16,609,401.57	34,876,562.41	42,816,798.26
六、每股收益:				
(一)基本每股收 益(元/股)	0.9504	0.3600	1.3850	0.6632
(二)稀释每股收 益(元/股)	0.8909	0.3600	1.3255	0.6632
七、其他综合收益	771,963.14	88,649.40	727,638.44	-116,087.30
八、综合收益总额	2,001,002,883.72	725,033,701.67	2,914,467,225.95	1,352,964,293.14
归属于母公司所 有者的综合收益总额	1,984,189,203.43	708,424,300.10	2,879,590,663.54	1,310,147,494.88
归属于少数股东 的综合收益总额	16,813,680.29	16,609,401.57	34,876,562.41	42,816,798.26

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:_____元。

法定代表人:黄顺福 主管会计工作负责人:刘好女士 会计机构负责人:姜雪梅女士

母公司利润表

编制单位：四川川投能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	5,498,333.33		5,498,333.33	
减：营业成本				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	3,676,722.34	3,919,573.00	9,903,940.59	11,262,416.42
财务费用	61,461,432.89	26,218,143.93	134,439,691.79	78,360,360.88
资产减值损失			-4,277.07	-30,156.05
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)	1,982,728,089.03	662,117,664.53	3,011,389,783.32	1,357,897,036.97
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)	1,923,088,267.13	631,979,947.60	2,872,548,761.34	1,268,304,415.72
加：营业外收入				
减：营业外支出			17,538.89	1,066,900.00
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	1,923,088,267.13	631,979,947.60	2,872,531,222.45	1,267,237,515.72
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	1,923,088,267.13	631,979,947.60	2,872,531,222.45	1,267,237,515.72
五、每股收益：				
(一)基本每股收益 (元/股)				
(二)稀释每股收益 (元/股)				
六、其他综合收益	771,963.14	88,649.40	727,638.44	-116,087.30
七、综合收益总额	1,923,860,230.27	632,068,597.00	2,873,258,860.89	1,267,121,428.42

法定代表人：黄顺福 主管会计工作负责人：刘好女士 会计机构负责人：姜雪梅女士

合并现金流量表

2014 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	825,627,618.51	901,125,542.11
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	9,011,346.83	7,684,948.62
收到其他与经营活动有关的现金	56,241,882.73	81,240,890.00
经营活动现金流入小计	890,880,848.07	990,051,380.73
购买商品、接受劳务支付的现金	165,718,144.60	163,399,855.38
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	71,470,117.98	60,280,351.24
支付的各项税费	179,655,688.74	152,972,039.15
支付其他与经营活动有关的现金	115,435,487.09	82,896,001.47
经营活动现金流出小计	532,279,438.41	459,548,247.24
经营活动产生的现金流量净额	358,601,409.66	530,503,133.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,432,195.12	-

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)
取得投资收益收到的现金	1,445,200,000.00	503,668,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	570.00	
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	10,267,841.88	
投资活动现金流入小计	1,478,900,607.00	503,668,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,758,478.92	22,258,425.31
投资支付的现金	1,500,000,000.00	700,040,000.00
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		286,418.23
投资活动现金流出小计	1,520,758,478.92	722,584,843.54
投资活动产生的现金流量净额	-41,857,871.92	-218,916,843.54
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	790,000,000.00	790,000,000.00
发行债券收到的现金	1,695,800,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,485,800,000.00	790,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,888,000,000.00	950,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	319,360,841.76	293,673,738.72
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	52,990,823.65	60,159,100.00
筹资活动现金流出小计	2,260,351,665.41	1,303,832,838.72
筹资活动产生的现金流量净额	225,448,334.59	-513,832,838.72
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	542,191,872.33	-202,246,548.77
加: 期初现金及现金等价物余额	519,118,564.25	458,916,441.95
六、期末现金及现金等价物余额	1,061,310,436.58	256,669,893.18

法定代表人: 黄顺福 主管会计工作负责人: 刘好女士 会计机构负责人: 姜雪梅女士

母公司现金流量表

2014 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	45,451,324.99	54,306,811.76
经营活动现金流入小计	45,451,324.99	54,306,811.76
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	5,132,955.44	4,043,133.39
支付的各项税费	47,350.00	4,209,265.31
支付其他与经营活动有关的现金	99,257,939.14	33,134,804.36
经营活动现金流出小计	104,438,244.58	41,387,203.06
经营活动产生的现金流量净额	-58,986,919.59	12,919,608.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,432,195.12	
取得投资收益收到的现金	1,558,427,975.77	609,975,577.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	570.00	
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	9,917,841.88	
投资活动现金流入小计	1,591,778,582.77	609,975,577.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金		
投资支付的现金	1,530,000,000.00	700,000,000.00
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	1,530,000,000.00	700,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	61,778,582.77	-90,024,422.91

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)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	380,000,000.00	530,000,000.00
发行债券收到的现金	1,695,800,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,075,800,000.00	530,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,130,000,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	192,500,426.89	156,488,771.29
支付其他与筹资活动有关的现金	34,158,540.49	
筹资活动现金流出小计	1,356,658,967.38	556,488,771.29
筹资活动产生的现金流量净额	719,141,032.62	-26,488,771.29
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	721,932,695.80	-103,593,585.50
加：期初现金及现金等价物余额	151,535,926.20	219,231,868.62
六、期末现金及现金等价物余额	873,468,622.00	115,638,283.12

法定代表人：黄顺福 主管会计工作负责人：刘好女士 会计机构负责人：姜雪梅女士

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用