

四川川投能源股份有限公司

[2012] 第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人黄顺福先生、主管会计工作负责人王新先生及会计机构负责人(会计主管人员)财务管理部经理姜雪梅女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	15,167,685,725.13	13,494,285,923.87	12.40
所有者权益(或股东权益)(元)	8,133,824,945.42	6,214,647,903.04	30.98
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.42	6.66	11.41
年初至报告期末			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	122,053,490.42	179,175,414.39	-31.88
投资活动产生的现金流量净额(元)	-30,574,176.07	-48,568,626.61	37.05
筹资活动产生的现金流量净额(元)	1,668,446,357.62	1,977,297,502.64	-308,851,145.02
本报告期末			比上年同期增减(%)

变 动 说 明：

1) 营业外收入：本报告期末发生营业外收支事项。
2) 投资收益：本报告期公司投资收益较上年同期大幅度下滑，主要原因因为公司重要参股企业二滩水电公司今年1-3月受来水量同比大幅度减少和官地水库蓄水的影响，一季度发电量16.34亿度，较去年同期的22.66亿度减少6.32亿度，加上财务费用增加，使该公司一季度出现季节性亏损9,928.98万元，与上年同期盈利410.46万元相比，业绩大幅度下滑。另外公司参股的新光硅业公司由于一季度基本处于停产技改状态，经营业绩也处于亏损状态。

3) 归属于母公司所有者的净利润：本年较去年同期下降84.47%，主要是投资收益和营业外收入同比下降所致。

§ 3 现金流量表主要变动项目

单位：元

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	122,053,490.42	179,175,414.39	-57,121,923.97	-31.88
投资活动产生的现金流量净额	-30,574,176.07	-48,568,626.61	17,994,450.54	37.05
筹资活动产生的现金流量净额	1,668,446,357.62	1,977,297,502.64	-308,851,145.02	-15.62

变 动 说 明：

1) 经营活动产生的现金流量净额同比下降原因：主要是田湾河公司和嘉阳电力公司本报告期应收账款未及时到账，从而减少现金流入所致。

2) 投资活动产生的现金流量净额同比上升原因：主要是公司控股子公司各工程建设项目建设投入资金与上年同期同比减少所致。

3) 筹资活动产生的现金流量净额同比有一定幅度下降，主要是本报告期公司实施完成了公开增发股份1.63亿股，募集资金净额到19.11亿元。已扣除保荐费及承销费用)，同比上年同期发行的21亿元可转债募集资金到位净额有所减少，另外本报告期公司偿还了部分银行贷款从而减少了筹资活动产生的现金流量净额。

4) 报告期内公司控股及参股企业经营情况

单位：元

项目	产量	销售收入(万元)	净利润(万元)
名称	本报告期	上年同期	增减(%)
田湾河公司(亿元)	6,186.4	6,796.7	-8.98
嘉阳电力(亿元)	2,109.2	1,945	8.44
交大光芒公司			
大英电力(亿元)	0.1418	0.113	25.49
四川长飞公司(亿元)	61	39	56.41
四川长飞公司(万元)	6,260.36	3,909.13	60.15
四川长飞公司(亿元)	297.29	77.13	16,877.18
三滩水电公司(亿元)	16.34	22.66	-27.89

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

✓ 适用 □ 不适用

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2011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日起在上海证券交易所挂牌交易，均为无流通限制及无锁定安排的股份。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

✓ 适用 □ 不适用

除已履行完毕且在前期定期报告中已作出充分披露的特别承诺外，现

存未完全履行的控股股东川投集团相关承诺如下：

① 在川投能源可转换公司债券发行后一年内，启动将目前具备盈利能力的本公司全资子公司四川省电力开发公司注入川投能源的工作。

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。

② 在川投能源可转换公司债券发行后三年内，启动把他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。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同

期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 ✓ 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据《公司章程》第一百五十五条的规定，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现金

和送股形式。

3.6 2012年4月18日召开的公司2011年度股东大会已经审议通过了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。

四川川投能源股份有限公司

法定代表人：黄顺福

2012年4月20日

变 动 说 明：

1) 财务资金：期末较期初余额增加了426.15%，主要是本报告期公司实施

完成了公开增发股份1.63亿股，募集资金到位增加货币资金所致。

2) 应收账款：期末较期初余额增加21.78%，主要是田湾河公司和嘉阳电力

公司本期应收电费增加所致。

3) 应付账款：期末较期初余额下降34.98%，主要是报告期控股公司支付了

部分应付材料款减少所致。

4) 应付股利：报告期末较期初增加136.36%，主要是增加了田湾河公

司拟分配少数股东分红3000万元所致。

5) 实收资本：报告期末较期初增加17.47%，主要是本报告期公司实施完成

了公开增发股份1.63亿股，从而增加股份所致。

6) 资本公积及归属于母公司股东权益：报告期末较期初分别增加了

46.86%和30.88%，主要是本报告期公司实施完成了公开增发股份1.63亿股，收

到募集资金净额已扣除全部发行费用190,702.12万元，从而增加了公司实

收资本和资本公积所致。

7) 利润表主要变动项目

单位：元

项目	本期数	期初数	增减额	增减幅度(%)
货币资金	2,179,079,843.90	414,154,171.93	1,764,925,671.97	426.15
应收账款	217,310,416.54	178,446,073.77	38,364,342.77	21.78
应付账款	111,579,049.30	171,603,725.04	-60,024,675.74	-34.98

变 动 说 明：

1) 经营活动产生的现金流量净额同比减少6.32亿度，较去年同期的22.66亿度减少6.32

亿度，加上财务费用增加，使该公司一季度出现季节性亏损9,928.98万元，与

上年同期盈利410.46万元相比，业绩大幅度下滑。另外公司参股的新光硅业

公司由于一季度基本处于停产技改状态，经营业绩也处于亏损状态。

2) 投资收益：本报告期公司投资收益较上年同期大幅度下滑，主要原因因为

公司重要参股企业二滩水电公司今年1-3月受来水量同比大幅度减少和官地

水库蓄水的影响，一季度发电量16.34亿度，较去年同期的22.66亿度减少6.32

亿度，加上财务费用增加，使该公司一季度出现季节性亏损9,928.98万元，与

上年同期盈利410.46万元相比，业绩大幅度下滑。另外公司参股的新光硅业

公司由于一季度基本处于停产技改状态，经营业绩也处于亏损状态。

3) 归属于母公司所有者的净利润：本年较去年同期下降84.47%，主要是投资

收益和营业外收入同比下降所致。

4) 现金流量表主要变动项目

单位：元

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	122,053,490.42	179,175,414.39	-57,121,923.97	-31.88
投资活动产生的现金流量净额	-30,574,176.07	-48,568,626.61	17,994,450.54	37.05
筹资活动产生的现金流量净额	1,668,446,357.62	1,977,297,502.64	-308,851,145.02	-15.62

变 动 说 明：

1) 营业外收入：本报告期末发生营业外收支事项。

2) 投资收益：本报告期公司投资收益较上年同期大幅度下滑，主要原因因为

公司重要参股企业二滩水电公司今年1-3月受来水量同比大幅度减少和官地

水库蓄水的影响，一季度发电量16.34亿度，较去年同期的22.66亿度减少6.32

亿度，加上财务费用增加，使该公司一季度出现季节性亏损9,928.98万元，与