

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	川投能源	股票代码	600674
股票上市交易所	上海证券交易所	上市证券交易所	上海证劵交易所
联系人和联系方式	董秘会秘书	董秘会秘书	董秘会秘书
姓名	谢洪进	谢洪进	谢洪进
电话	028-86098649	028-86098649	028-86098649
传真	028-86098648	028-86098648	028-86098648
电子信箱	xiehongxian@sece.com.cn	xiehongxian@sece.com.cn	xiehongxian@sece.com.cn

二、主要财务数据

2.1 主要财务数据				
单位:人民币				
2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上一年(末)增(减)%	2010年(末)	
总资产	15,702,538,063.89	13,494,285,932.87	16.36	9,986,937,449.18
归属于上市公司股东的净资产	8,499,524,839.87	6,214,647,903.04	36.77	5,522,857,397.59
经营活动产生的现金流量净额	635,485,360.33	693,130,757.55	-8.32	656,582,518.28
营业收入	1,137,124,628.24	1,151,031,561.17	-1.21	1,094,775,845.97
归属于上市公司股东的净利润	410,370,236.06	349,844,887.51	17.30	340,490,409.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	406,111,428.39	348,994,733.67	16.56	339,376,248.93
加权平均净资产收益率(%)	5.2444	5.8732	减少0.628个百分点	6.36
基本每股收益(元/股)	0.2124	0.1933	9.88	0.1882
稀释每股收益(元/股)	0.2124	0.1933	9.88	0.1882

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股				
报告期股东总数		67,637	年度报告披露前第五个交易日股东数	
前10名股东持股情况		64,366		
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量
四川省投资集团有限责任公司(国有法人)	国有法人	55.12	1,087,397,021	无
海通证券股份有限公司(约定购回式证券专用资金账户)	境内法人	2.81	55,500,000	无
中银国际(中行)-法国外储德蒙得境外法人	境外法人	1.52	30,000,000	无

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2013-008号

转债代码:110016 转债简称:川投转债

四川川投能源股份有限公司

八届十六次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

四川川投能源股份有限公司八届十六次董事会会议通知于2013年3月15日以送达、传真和电话方式发出,会议于2013年3月27日在川投大厦1601会议室召开,会议由董事长黄顺福先生主持。会议应到董事10名,实到10名,5名监事、4名高管人员列席了会议。会议以召集符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议以记名投票方式进行表决通过了:

一、2012年度董事工作报告;

表决结果为:10票赞成,0票反对,0票弃权。

二、2012年度总经理工作报告;

表决结果为:10票赞成,0票反对,0票弃权。

三、2012年度财务预算和2013年度生产经营预算报告;

表决结果为:10票赞成,0票反对,0票弃权。

四、关于对2012年度报告及摘要进行审议的提案的报告:

表决结果为:10票赞成,0票反对,0票弃权。

详见与本决议公告同时分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》和上交所网站披露的公司2012年度报告全文和摘要。

五、关于2012年度计提资产减值准备及资产核销报废处理的提案报告:

表决结果为:10票赞成,0票反对,0票弃权。

2012年公司按企业会计准则有关规定对固定资产减值准备进行了预测,对其实产进行了减值测试,通过测试对存在或正在建工程计提了减值准备共计13,712.46万元(不含税),实现合并利润总额48,528.54万元,同比增长13%,完成董事会下达年度预算2.95亿元的164.49%。截至2012年末,公司总资产157.03亿元,同比增长16.36%;归属上市公司股东的净

上级有国有资产代表关于兼职不兼薪的相关规定,公司其余董事和全体监事不能享受此次专项奖励。

本提案尚须提交股东大会审议。

三、关于召开2012年度股东大会的提案报告:

表决结果为:10票赞成,0票反对,0票弃权。

详见与本决议公告同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》和上交所网站披露的公司2012年度报告全文和摘要。

四、关于对2012年度报告及摘要进行审议的提案的报告:

表决结果为:10票赞成,0票反对,0票弃权。

详见与本决议公告同时分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》和上交所网站披露的公司2012年度报告全文和摘要。

五、关于2012年度计提资产减值准备及资产核销报废处理的提案报告:

表决结果为:10票赞成,0票反对,0票弃权。

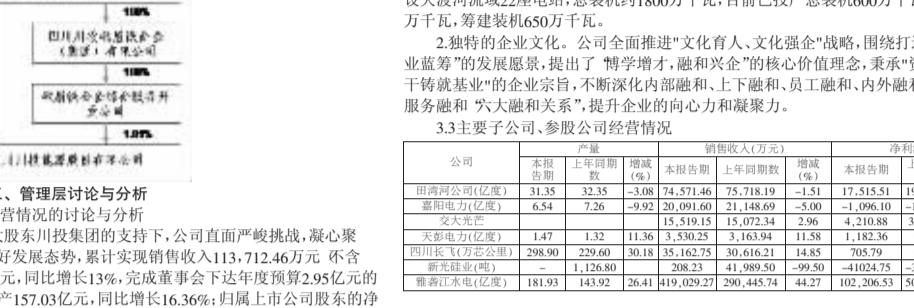
2012年公司按企业会计准则有关规定对固定资产减值准备进行了预测,对其实产进行了减值测试,通过测试对存在或正在建工程计提了减值准备共计13,712.46万元(不含税),实现合并利润总额48,528.54万元,同比增长13%,完成董事会下达年度预算2.95亿元的164.49%。截至2012年末,公司总资产157.03亿元,同比增长16.36%;归属上市公司股东的净

资产85亿元,同比增长36.77%;电力总装机1256万千瓦,同比增长24.4%;权益装机405万千瓦,同比增长41.66%;总股本19.73亿股,年末总市值164亿元,较上年末增加59亿元,增长56%。

报告期内,公司抢抓机遇公开发行A股股票,募集资金19.92亿元。雅砻江流域开发全面加速,官地电站实现三台机组投产发电;锦屏二级水电站1#引水隧洞投入使用,在年末初步实现“一洞双机”发电目标。国电大渡河公司枕头坝一级、沙坪二级水电站获得核准正式开工,金川、巴底水电站获得国家发改委开展前期工作的“路条”。公司所属大渡公司新获2项发明专利、8项软件著作权、8项软件产品登记,公司核心竞争力和持续发展能力进一步增强。

2012年,公司启动了全面风险管理与内部控制体系建设,并继续深化“三精四细”管理举措,尤其是电力生产企业千方百计实行“发电必抢、分秒必争”,为完成全年目标任务打下坚实基础。

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

3.2 核心竞争力分析

3.3 2012年公司经营计划

3.4 董事会关于公司未来发展的讨论与分析:

3.5 公司近三年含报告期的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

3.6 3.4.1 行业竞争格局和发展趋势

3.7 3.4.2 公司发展战略

3.8 3.4.3 2013年公司经营计划

3.9 3.4.4 公司经营计划的执行情况

3.10 3.4.5 公司经营计划的执行情况

3.11 3.4.6 公司经营计划的执行情况

3.12 3.4.7 公司经营计划的执行情况

3.13 3.4.8 公司经营计划的执行情况

3.14 3.4.9 公司经营计划的执行情况

3.15 3.4.10 公司经营计划的执行情况

3.16 3.4.11 公司经营计划的执行情况

3.17 3.4.12 公司经营计划的执行情况

3.18 3.4.13 公司经营计划的执行情况

3.19 3.4.14 公司经营计划的执行情况

3.20 3.4.15 公司经营计划的执行情况

3.21 3.4.16 公司经营计划的执行情况

3.22 3.4.17 公司经营计划的执行情况

3.23 3.4.18 公司经营计划的执行情况

3.24 3.4.19 公司经营计划的执行情况

3.25 3.4.20 公司经营计划的执行情况

3.26 3.4.21 公司经营计划的执行情况

3.27 3.4.22 公司经营计划的执行情况

3.28 3.4.23 公司经营计划的执行情况

3.29 3.4.24 公司经营计划的执行情况

3.30 3.4.25 公司经营计划的执行情况

3.31 3.4.26 公司经营计划的执行情况

3.32 3.4.27 公司经营计划的执行情况

3.33 3.4.28 公司经营计划的执行情况

3.34 3.4.29 公司经营计划的执行情况

3.35 3.4.30 公司经营计划的执行情况

3.36 3.4.31 公司经营计划的执行情况

3.37 3.4.32 公司经营计划的执行情况

3.38 3.4.33 公司经营计划的执行情况

3.39 3.4.34 公司经营计划的执行情况

3.40 3.4.35 公司经营计划的执行情况

3.41 3.4.36 公司经营计划的执行情况

3.42 3.4.37 公司经营计划的执行情况

3.43 3.4.38 公司经营计划的执行情况

3.44 3.4.39 公司经营计划的执行情况

3.45 3.4.40 公司经营计划的执行情况

3.46 3.4.41 公司经营计划的执行情况

3.47 3.4.42 公司经营计划的执行情况

3.48 3.4.43 公司经营计划的执行情况

3.49 3.4.44 公司经营计划的执行情况

<p