

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		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	谢洪洪		
电话	028-86098649		
传真	028-86098648		
电子信箱	xiehongxian@scetc.com.cn		

## 二、主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(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所有者权益	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	1,693,130,757.55	-8.32	656,582,518.28
营业收入	1,137,124,628.24	691,031,561.17	-1.21	1,094,775,845.87
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	348,394,733.67	16.56	339,376,248.93
加权平均净资产收益率(%)	5.2444	5.8732	减少0.6288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

报告期末股东总数	67,637	年度报告披露日前5个交易日末股东总数	64,366
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数
四川省投资集团有限责任公司	国有法人	55.12	1,087,397,021
海通证券股份有限公司约定购回式证券专用证券账户	未知	2.81	55,500,000
中国银河-中行-法国爱德蒙得洛希银行	境外法人	1.52	30,000,000

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、电话通知方式发出,会议于2013年3月27日在川投大厦1601会议室召开,会议由董事长魏洪洪先生主持,会议应到董事14名,实到10名,5名监事,4名高管人员列席了会议。会议的召集符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议以记名投票方式进行了表决通过了:

- 2012年度董事会工作报告;表决结果为:10票赞成、0票反对、0票弃权。
- 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。
- 2012年度财务决算和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。
- 关于对2012年年度报告及摘要进行审议的提案报告;表决结果为:10票赞成、0票反对、0票弃权。
- 详见与本次会议公告同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站披露的公司2012年度年度报告全文和摘要。
- 关于2012年度计提资产减值准备及资产核销报告处理的提案报告;表决结果为:10票赞成、0票反对、0票弃权。
- 2012年度公司按会计准则规定计提资产减值264.10万元,合并计提资产减值准备9,398.66万元。2012年末,新光证券对其未实现盈利能力进行了预测,对其资产进行了减值测试,通过测试存货及在建工程计提了减值准备共计27,230.73万元,加上其本年经营亏损13,794.02万元,新光公司本年合计亏损41,024.75万元。账面净资产已于年初的96,634.13万元截至期末的55,609.38万元,其账面净资产已无法反映其可辨认净资产公允价值。本公司2012年度计提资产减值准备4545,641.58万元,公司按持股比例确定长期股权投资计提减值,对退出部分5.26万元全额计提减值准备8,020.91万元。2012年末本公司已累计计提资产减值准备25,280.91万元,占公司期末净资产净额为21,632.05%。
- 关于2013年度融资工作的提案报告;表决结果为:10票赞成、0票反对、0票弃权。
- 根据公司2013年度生产经营及资金需求预算计划,公司本部2013年度生产经营和股权投资活动资金需求约12.42亿元,主要用于支付公司本部、中期票、短期融资、私募债、并购贷款及银行结构性融资等合适的融资方式来解决资金需求。
- 提案尚需提交公司董事会审议。
- 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告;表决结果为:10票赞成、0票反对、0票弃权。
- 公司于2012年3月9日实施了1.63亿股A股股票公开增发工作,实际募集资金净额为191,142.28万元。本年度,公司已将募集资金净额191,142.28万元,全部用于“雅鲁江水电的资本金投入。

以上募集资金的存放与使用,已经信中和会计师事务所出具了专项审计报告,该审计报告已与本次会议公告同时在上交所网站披露。

- 关于履行社会责任的报告;表决结果为:10票赞成、0票反对、0票弃权。
- 详见与本次会议公告同时在上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司关于2012年度履行社会责任情况的自我评价报告》;表决结果为:10票赞成、0票反对、0票弃权。
- 详见与本次会议公告同时在上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司内部控制自我评价报告》。
- 关于2012年度的内控自评报告;表决结果为:10票赞成、0票反对、0票弃权。
- 详见与本次会议公告同时在上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司关于2012年度内部控制自我评价报告》。
- 关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案报告;表决结果为:10票赞成、0票反对、0票弃权。
- 经信中和会计师事务所审计,公司2012年度母公司实现净利润36,837.23万元。按公司章程规定计算后,公司可供股东分配的利润为105,173.17万元。
- 公司2012年度归属于上市公司股东的净利润401,032.02万元。为积极响应证监会和上交所号召,积极回报股东,公司董事会提议本年度利润分配预案如下:1、按0股派现金0.625元/股,按照2012年12月31日总股本计算,共派发现金股利1.74亿元;2、不进行资本公积金转增股本。由于在分派实施前可能存在可转债权投资情况,每股股数不变的情况下,实际分配股数将略高于12,311.11万股。
- 按照公司2012年末股本数据计算,本次分配的现金红利总额与2012年归属于上市公司股东的净利润之比大于30%。

- 提案尚需提交公司董事会审议。
- 关于会计师事务所关于本年度审计情况的报告;表决结果为:10票赞成、0票反对、0票弃权。
- 年审会计师事务所按照注册会计师独立审计准则的规定,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业操守,审计时间充分,审计人员配备合理,较好地完成了年度财务报告审计工作。
- 关于续聘信中和会计师事务所及提请股东大会授权董事会确定审计费用的提案报告;表决结果为:10票赞成、0票反对、0票弃权。
- 关于新建《四川川投能源股份有限公司发展战略与规划管理办法(试行)》的提案报告;表决结果为:10票赞成、0票反对、0票弃权。
- 详见与本次会议公告同时在上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司发展战略与规划管理办法(试行)》。

- 十五、关于新建《四川川投能源股份有限公司风险管理办法(试行)》的提案报告;表决结果为:10票赞成、0票反对、0票弃权。
- 详见与本次会议公告同时在上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司风险管理办法(试行)》。
- 十六、关于挂靠成立内部控制与风险管理部的提案报告;表决结果为:10票赞成、0票反对、0票弃权。
- 关于公司独立董事独立履职情况的提案报告;表决结果为:10票赞成、0票反对、0票弃权。
- 独立董事候选人情况:王民朴,男,61岁,中共党员,学士学位,教授。曾任四川省计经委政治部宣传处副处长,中共四川省委、财办、中共贵州省委综合处处长、政治部主任助理,四川省教育厅副厅长,四川省酒类专卖监督管理局、四川经济管理学院党委书记,西华大学教授。
- 十八、关于选举公司独立董事人的提案报告;表决结果为:10票赞成、0票反对、0票弃权。
- 董事候选人情况:魏洪洪,男,50岁,中共党员,学士学位,经济师。曾任中国农业银行承德分行办公室副主任、信贷审查处处长,中国农业银行陇化县支行行长。现任北京大地远通(集团)有限公司副总经理。

公司在任职期间曾于2013年3月15日辞去公司董事会职务,公司董事会再次对曾国先生在职期间对公司作出的贡献表示感谢。

- 十七、关于发行公司债券的提案报告;表决结果为:10票赞成、0票反对、0票弃权。
- 根据公司2013年融资需求和相关法律法规、《四川川投能源股份有限公司章程》关于发行债券的有关规定,拟发行公司债券解决公司部分资金,具体方案如下:1.发行规模:本次发行公司债券不超过10亿元(含10年),可以为一单期品种,也可以是多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模根据发行时的市场情况在前述范围内确定。
- 募集资金用途:扣除发行相关费用后,拟用于偿还银行贷款,调整公司债务结构,补充公司流动资金。
- 向原股东配售的安排:本次公司债券发行不向原股东优先配售。
- 承销方式:由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销本次公司债券。

- 十五、市场所:公司在本次公司债券发行结束后尽快向上海证券交易所提出关于本公司债券上市交易的申请。经监管部门批准,本次公司债券方可在适用法律法规的其他交易场所上市交易。
- 7.债券发行的保证措施:公司承诺在出现预计不能按期偿付本公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,根据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施,包括但不限于:1)向股东分配利润;2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;4)主要责任人不得调离等措施。
- 八、本次发行公司债券决议有效期:自股东大会审议通过本次公司债券发行事宜之日起24个月。
- 提案尚需提交公司董事会审议。
- 二十、关于提请股东大会授权董事会及授权人王全权办理公司债券相关事宜的提案报告;表决结果为:10票赞成、0票反对、0票弃权。
- 为保证公司本次发行公司债券能够顺利实施,提请股东大会授权董事会,并在取得股东大会批准授权时,由董事会授权赵德胜先生全权办理本次发行相关事宜。

- 提案尚需提交公司董事会审议。
- 二十一、关于嘉阳电力与嘉阳集团签订2013年《煤炭购销合同》关联交易的提案报告;表决结果为:6票赞成、0票反对、0票弃权。
- 该提案为关联交易,关联董事黄福顺先生、赵德胜先生、李天文先生回避了表决。根据上交所《股票上市规则》10.2.5条规定,上市公司与关联人发生的关联交易金额在3000万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的,需提交股东大会审议。2012年末,公司经审计净资产为88,292万元,此次关联交易金额1.74亿元,未达到2012年末经审计净资产绝对值5%以上的标准,故不需提交公司股东大会审议。
- 详见与本次会议公告同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》和上交所网站披露的公司与嘉阳集团签订2013年《煤炭购销合同》关联交易的公告。
- 二十二、关于对外部董事专项奖励的提案报告;表决结果为:10票赞成、0票反对、0票弃权。
- 根据《公司法》第一百四十八条规定,董事全体构成严格履职尽责,认真提升公司治理水平和治理效能,为公司治理规范和业绩提升发挥了重要作用,做出了显著贡献。董事会提名及薪酬与考核委员会提议,对公司6名外部董事:邵广严先生、郭振英先生、邱国凡先生、王民朴先生、刘贤甫先生、曾国强先生进行奖励,奖励金额:6.25万元(含税),奖励总金额37.5万元(含税)。
- 按照中共中央办公厅《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》中办发〔2009〕26号)和

## 四川川投能源股份有限公司

## 2012 年 度 报 告 摘 要

北京远通鑫海商贸有限公司	未知	1.05	20,625,361		无
北京大地远通(集团)有限公司	未知	1.03	20,385,527		无
峨边县鑫发国际商务开发公司	国有法人	1.01	19,830,519		无
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	未知	0.92	18,188,297		无
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	未知	0.82	16,099,826		无
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	未知	0.79	15,500,000		无
长城证券有限责任公司	未知	0.77	15,108,301		无

上述股东与上述股东中,峨边综合开司是川投集团公司的子公司,存在关联关系;北京远通鑫海商贸关联关系或一贸易有限公司是大地远通的子公司,存在关联关系;大地远通与海通证券股份有限公司均执行动议,均拥有证券业务专用证券账户存在约定购回式交易。未知其他股东之间是否存在关联关系或者关联关系。

### 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

