



## 合并资产负债表

编制单位：四川川投能源股份有限公司

2015年12月31日

单位：人民币元

| 项目             | 附注 | 期末余额                     | 年初余额                     |
|----------------|----|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>   |    |                          |                          |
| 货币资金           |    | 333,805,941.22           | 813,878,181.90           |
| 结算备付金          |    |                          |                          |
| 拆出资金           |    |                          |                          |
| 交易性金融资产        |    |                          |                          |
| 应收票据           |    | 44,869,086.97            | 43,501,984.50            |
| 应收账款           |    | 342,175,381.70           | 376,634,298.73           |
| 预付款项           |    | 10,342,515.09            | 15,016,306.63            |
| 应收保费           |    |                          |                          |
| 应收分保账款         |    |                          |                          |
| 应收分保合同准备金      |    |                          |                          |
| 应收利息           |    | 2,700,775.01             | 2,651,818.34             |
| 应收股利           |    |                          |                          |
| 其他应收款          |    | 87,011,098.34            | 116,389,209.81           |
| 买入返售金融资产       |    |                          |                          |
| 存货             |    | 46,007,731.00            | 79,873,450.99            |
| 一年内到期的非流动资产    |    |                          |                          |
| 其他流动资产         |    |                          |                          |
| <b>流动资产合计</b>  |    | <b>866,912,529.33</b>    | <b>1,447,945,250.90</b>  |
| <b>非流动资产：</b>  |    |                          |                          |
| 发放贷款及垫款        |    | 607,881,690.73           | 927,881,690.73           |
| 可供出售金融资产       |    | 1,950,657,103.64         | 1,828,381,399.04         |
| 持有至到期投资        |    |                          |                          |
| 长期应收款          |    |                          |                          |
| 长期股权投资         |    | 16,980,223,204.11        | 13,794,892,529.38        |
| 投资性房地产         |    |                          |                          |
| 固定资产           |    | 3,729,858,749.96         | 3,912,299,691.27         |
| 在建工程           |    | 4,359,875.30             | 18,000.00                |
| 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           |    | 33,349,987.62            | 34,148,465.90            |
| 开发支出           |    |                          |                          |
| 商誉             |    |                          |                          |
| 长期待摊费用         |    | 15,930,788.62            | 27,687,352.78            |
| 递延所得税资产        |    | 28,160,170.43            | 27,232,880.52            |
| 其他非流动资产        |    |                          |                          |
| <b>非流动资产合计</b> |    | <b>23,350,421,570.41</b> | <b>20,552,542,009.62</b> |
| <b>资产总计</b>    |    | <b>24,217,334,099.74</b> | <b>22,000,487,260.52</b> |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并资产负债表（续）

编制单位：四川川投能源股份有限公司

2015年12月31日

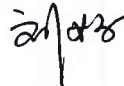
单位：人民币元

| 项目                  | 附注 | 期末余额                     | 年初余额                     |
|---------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动负债：</b>        |    |                          |                          |
| 短期借款                |    | 660,000,000.00           | 980,000,000.00           |
| 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                |    | 1,109,277.00             | 4,507,086.16             |
| 应付账款                |    | 136,034,990.46           | 151,536,363.75           |
| 预收款项                |    | 2,809,743.10             | 32,113,993.83            |
| 卖出回购金融资产款           |    |                          |                          |
| 应付手续费及佣金            |    |                          |                          |
| 应付职工薪酬              |    | 29,767,483.06            | 34,226,275.74            |
| 应交税费                |    | 68,337,495.77            | 52,684,182.23            |
| 应付利息                |    | 77,057,868.85            | 77,910,226.04            |
| 应付股利                |    | 39,759,300.55            | 39,759,300.55            |
| 其他应付款               |    | 179,117,693.86           | 168,864,661.84           |
| 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         |    | 200,000,000.00           | 180,000,000.00           |
| 其他流动负债              |    |                          |                          |
| <b>流动负债合计</b>       |    | <b>1,393,993,852.65</b>  | <b>1,721,602,090.14</b>  |
| <b>非流动负债：</b>       |    |                          |                          |
| 长期借款                |    | 2,480,000,000.00         | 2,682,000,000.00         |
| 应付债券                |    | 1,700,000,000.00         | 1,700,000,000.00         |
| 长期应付款               |    | 1,616,518.94             | 1,616,518.94             |
| 专项应付款               |    | 2,254,679.25             | 1,996,377.36             |
| 预计负债                |    |                          |                          |
| 递延所得税负债             |    | 55,239,943.60            | 55,239,943.60            |
| 其他非流动负债             |    |                          |                          |
| <b>非流动负债合计</b>      |    | <b>4,239,111,141.79</b>  | <b>4,440,852,839.90</b>  |
| <b>负债合计</b>         |    | <b>5,633,104,994.44</b>  | <b>6,162,454,930.04</b>  |
| <b>股东权益：</b>        |    |                          |                          |
| 实收资本（或股本）           |    | 4,402,140,480.00         | 2,201,070,240.00         |
| 资本公积                |    | 4,054,057,976.65         | 6,750,697,216.65         |
| 减：库存股               |    |                          |                          |
| 其他综合收益              |    | 27,986,181.78            | 27,610,477.18            |
| 盈余公积                |    | 2,296,129,422.26         | 1,725,108,855.86         |
| 一般风险准备              |    |                          |                          |
| 未分配利润               |    | 7,435,919,696.54         | 4,784,050,094.07         |
| 外币报表折算差额            |    |                          |                          |
| <b>归属于母公司股东权益合计</b> |    | <b>18,216,233,757.23</b> | <b>15,488,536,883.76</b> |
| 少数股东权益              |    | 367,995,348.07           | 349,495,446.72           |
| <b>股东权益合计</b>       |    | <b>18,584,229,105.30</b> | <b>15,838,032,330.48</b> |
| <b>负债和股东权益总计</b>    |    | <b>24,217,334,099.74</b> | <b>22,000,487,260.52</b> |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 合并利润表

编制单位：四川川投能源股份有限公司

2015年1-12月

单位：人民币元

| 项目                         | 附注 | 本期金额             | 上期金额             |
|----------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、营业总收入</b>             |    | 1,115,123,726.19 | 1,102,774,516.63 |
| 其中：营业收入                    |    | 1,115,123,726.19 | 1,102,774,516.63 |
| 利息收入                       |    |                  |                  |
| 已赚保费                       |    |                  |                  |
| 手续费及佣金收入                   |    |                  |                  |
| <b>二、营业总成本</b>             |    | 1,037,584,893.92 | 1,081,018,740.03 |
| 其中：营业成本                    |    | 605,956,116.02   | 597,867,386.55   |
| 利息支出                       |    |                  |                  |
| 手续费及佣金支出                   |    |                  |                  |
| 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                    |    | 12,072,261.15    | 12,144,559.06    |
| 销售费用                       |    | 20,838,510.12    | 24,977,596.21    |
| 管理费用                       |    | 68,014,673.96    | 69,073,081.08    |
| 财务费用                       |    | 318,193,247.82   | 364,227,909.65   |
| 资产减值损失                     |    | 12,510,084.85    | 13,687,663.70    |
| 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）            |    | 3,883,251,714.62 | 3,549,451,681.47 |
| 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）            |    |                  |                  |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   |    | 3,960,790,546.89 | 3,570,001,093.61 |
| 加：营业外收入                    |    | 10,749,878.32    | 17,947,843.10    |
| 减：营业外支出                    |    | 951,356.22       | 685,305.86       |
| 其中：非流动资产处置损失               |    |                  |                  |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> |    | 3,970,589,068.99 | 3,587,263,630.85 |
| 减：所得税费用                    |    | 39,377,926.77    | 36,925,835.08    |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   |    | 3,931,211,142.22 | 3,550,337,795.77 |
| 归属于母公司所有者的净利润              |    | 3,883,211,240.87 | 3,506,467,666.52 |
| 少数股东损益                     |    | 47,999,901.35    | 43,870,129.25    |
| <b>六、每股收益：</b>             |    |                  |                  |
| （一）基本每股收益                  |    | 0.8821           | 0.83             |
| （二）稀释每股收益                  |    | 0.8821           | 0.81             |
| <b>七、其他综合收益</b>            |    | 375,704.60       | 727,638.44       |
| <b>八、综合收益总额</b>            |    | 3,931,586,846.82 | 3,551,065,434.21 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           |    | 3,883,586,945.47 | 3,507,195,304.96 |
| 归属于少数股东的综合收益总额             |    | 47,999,901.35    | 43,870,129.25    |

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：28,462,955.31元。

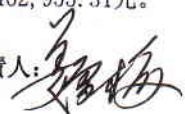
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并现金流量表

编制单位：四川川投能源股份有限公司

2015年1-12月

单位：人民币元

| 项 目                       | 附注 | 本期金额              | 上期金额             |
|---------------------------|----|-------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                   |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 1,148,835,967.25  | 1,081,411,161.46 |
| 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                   |    | 4,967,290.46      | 13,973,752.33    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 128,533,825.33    | 29,739,922.40    |
| 经营活动现金流入小计                |    | 1,282,337,083.04  | 1,125,124,836.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 195,954,107.93    | 215,046,514.27   |
| 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           |    | 118,042,179.03    | 109,443,188.18   |
| 支付的各项税费                   |    | 230,776,451.48    | 231,596,890.18   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 72,493,861.04     | 32,733,762.38    |
| 经营活动现金流出小计                |    | 617,266,599.48    | 588,820,355.01   |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 665,070,483.56    | 536,304,481.18   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    | 800,000,000.00    | 47,370.00        |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 3,102,183,999.89  | 1,506,226,216.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 203.46            | 970.00           |
| 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            |    |                   | 18,696,586.81    |
| 投资活动现金流入小计                |    | 3,902,184,203.35  | 1,524,971,142.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 24,666,031.14     | 49,244,850.71    |
| 投资支付的现金                   |    | 3,036,321,628.87  | 2,022,690,095.24 |
| 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       |    | 461,147,371.13    |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    | 211,000.00        | 45,167,858.23    |
| 投资活动现金流出小计                |    | 3,522,346,031.14  | 2,148,634,747.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | 379,838,172.21    | -623,665,650.75  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                   |                  |
| 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                 |    | 660,000,000.00    | 1,360,000,000.00 |
| 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            |    |                   | 121,000.00       |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 660,000,000.00    | 3,055,921,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 1,162,000,000.00  | 2,300,141,469.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 1,008,378,319.45  | 438,547,670.13   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |    |                   | 32,225,156.62    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 14,602,577.00     | 16,875,186.16    |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 2,184,980,896.45  | 2,755,564,326.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | -1,524,980,896.45 | 300,356,673.95   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    |                   |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    | -480,072,240.68   | 244,531,539.80   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 813,878,181.90    | 558,837,009.09   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    | 333,805,941.22    | 803,368,548.89   |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：