

四川省投资集团有限责任公司

审 阅 报 告

2018 年度半年报



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

## 目 录

	页 次
一、 审阅报告	1
二、 已审财务报表	
1. 合并资产负债表	2-3
2. 合并利润表	4
3. 合并现金流量表	5
4. 合并所有者权益变动表	6-7
5. 母公司资产负债表	8-9
6. 母公司利润表	10
7. 母公司现金流量表	11
8. 母公司所有者权益变动表	12-13
三、 财务报表附注	14
四、 会计师事务所营业执照复印件	110
五、 会计师事务所执业证书复印件	111
六、 会计师事务所证券、期货相关业务许可证复印件	112
七、 注册会计师执业证书复印件	113



## 审阅报告

中天运[2018]阅字第90014号

四川省投资集团有限责任公司全体股东：

我们审阅了后附的四川省投资集团有限责任公司（以下简称“川投集团”）财务报表，包括2018年6月30日的合并及母公司资产负债表，2018年1—6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。这些财务报表的编制是川投集团管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。

我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号——财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映被审阅单位的财务状况、经营成果和现金流量。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）



二〇一八年八月十五日

中国注册会计师



中国注册会计师



# 合并资产负债表

编制单位：四川省投资集团有限责任公司

2018年6月30日

单位：人民币元

项 目	注释八	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(一)	5,863,750,535.78	4,102,228,677.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	(二)	6,017,536.48	7,066,991.93
衍生金融资产			
应收票据	(三)	575,853,574.37	612,710,016.38
应收账款	(四)	824,676,702.37	990,358,738.09
预付款项	(五)	690,761,152.19	399,193,392.58
应收利息	(六)	725,725.00	
应收股利			
其他应收款	(七)	1,012,797,404.39	1,308,275,265.39
存货	(八)	1,601,480,782.60	1,272,130,580.56
其中：原材料		297,819,696.33	364,516,291.33
库存商品（产成品）		260,462,828.71	296,683,012.13
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	(九)	424,584.69	1,010,709.11
其他流动资产	(十)	1,375,612,869.60	1,982,193,420.41
<b>流动资产合计</b>		<b>11,952,100,867.47</b>	<b>10,875,167,791.28</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	(十一)	4,707,718,321.08	3,954,829,910.09
持有至到期投资	(十二)	3,000,000.00	3,000,000.00
长期应收款	(十三)	700,843,360.99	550,248,407.57
长期股权投资	(十四)	25,250,107,461.84	25,386,628,429.86
投资性房地产	(十五)	631,341,879.86	649,638,573.01
固定资产原价	(十六)	23,140,567,053.74	23,078,810,650.37
减：累计折旧		9,368,582,364.17	8,988,272,917.68
固定资产净值		13,771,984,689.57	14,090,537,732.69
减：固定资产减值准备		151,454,422.51	151,467,419.80
固定资产净额		13,620,530,267.06	13,939,070,312.89
在建工程	(十七)	434,654,332.26	295,176,294.59
工程物资	(十八)	3,961,892.08	4,139,424.37
固定资产清理	(十九)	970,274.05	1,044,575.32
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(二十)	610,192,916.36	591,364,586.47
开发支出	(二十一)	10,300,047.64	820,738.65
商誉	(二十二)	35,972,582.95	6,294,091.26
长期待摊费用	(二十三)	20,569,804.74	26,216,189.14
递延所得税资产	(二十四)	74,191,824.99	72,062,416.15
其他非流动资产	(二十五)	438,210,570.43	180,618,785.23
其中：特准储备物资			
<b>非流动资产合计</b>		<b>46,542,565,536.33</b>	<b>45,661,152,734.60</b>
<b>资产总计</b>		<b>58,494,666,403.80</b>	<b>56,536,320,525.88</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

黄静

## 合并资产负债表（续）

编制单位：四川路桥集团有限责任公司

2018年6月30日

单位：人民币元

项 目	注释八	期末余额	期初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(二十六)	4,006,618,337.49	3,974,488,337.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	(二十七)	621,536,491.82	409,837,317.66
应付账款	(二十八)	907,942,839.31	1,133,094,122.43
预收款项	(二十九)	542,503,348.76	559,687,566.70
应付职工薪酬	(三十)	284,597,856.23	318,715,163.26
其中：应付工资		231,984,134.89	266,885,072.62
应付福利费		514,307.61	174,403.90
应交税费	(三十一)	126,570,361.17	205,824,344.09
其中：应交税金		85,229,132.53	164,841,942.80
应付利息	(三十二)	151,289,921.60	183,915,849.09
应付股利	(三十三)	609,782,863.25	1,432,809.08
其他应付款	(三十四)	820,638,155.91	768,867,127.62
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	(三十五)	4,373,348,168.44	2,939,255,803.81
其他流动负债	(三十六)	849,691,938.77	21,458,764.07
<b>流动负债合计</b>		<b>13,294,520,679.37</b>	<b>10,516,577,203.21</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	(三十七)	7,431,350,310.22	7,692,431,402.59
应付债券	(三十八)	3,000,000,000.00	4,700,000,000.00
长期应付款	(三十九)	984,367,088.71	933,022,296.06
长期应付职工薪酬	(四十)	4,499,459.70	4,499,459.70
专项应付款	(四十一)	5,361,296.40	5,361,296.40
预计负债	(四十二)	126,843,584.84	68,231,230.55
递延收益	(四十三)	740,767,693.42	788,390,145.25
递延所得税负债	(二十四)	138,936,867.74	149,545,105.84
其他非流动负债	(四十四)	41,137,384.46	40,945,300.46
其中：特准储备基金			
<b>非流动负债合计</b>		<b>12,473,263,595.49</b>	<b>14,382,326,136.85</b>
<b>负债合计</b>		<b>25,767,784,274.86</b>	<b>24,898,803,340.06</b>
<b>所有者权益：</b>			
实收资本	(四十五)	5,520,589,895.15	5,520,589,895.15
国有资本		5,520,589,895.15	5,520,589,895.15
其中：国有法人资本			
集体资本			
民营资本			
其中：个人资本			
外商资本			
实收资本净额		5,520,589,895.15	5,520,589,895.15
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(四十六)	7,126,134,470.71	7,124,604,470.71
减：库存股			
其他综合收益		114,423,321.05	151,514,083.57
其中：外币报表折算差额		-2,178,295.99	-1,887,113.70
专项储备	(四十七)	103,869,381.44	102,421,484.61
盈余公积	(四十八)	375,752,869.31	375,752,869.31
其中：法定公积金		138,707,361.93	138,707,361.93
任意公积金		237,045,507.38	237,045,507.38
△一般风险准备			
未分配利润	(四十九)	5,542,854,091.18	4,887,536,030.90
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>18,783,624,028.84</b>	<b>18,162,418,834.25</b>
少数股东权益		13,943,258,100.10	13,475,098,351.57
<b>所有者权益合计</b>		<b>32,726,882,128.94</b>	<b>31,637,517,185.82</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>58,494,666,403.80</b>	<b>56,536,320,525.88</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：四川省投资集团有限责任公司

2018年1-6月

单位：人民币元

项 目	注释八	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,710,251,995.87	3,693,579,978.33
其中：营业收入	(五十)	3,710,251,995.87	3,693,579,978.33
二、营业总成本		3,555,503,589.12	3,699,684,380.46
其中：营业成本	(五十)	3,020,961,792.53	3,071,612,406.84
税金及附加		60,826,225.55	34,353,884.80
销售费用	(五十一)	67,064,561.42	60,491,392.03
管理费用	(五十一)	246,792,401.84	179,272,902.25
其中：研究与开发费		30,122,905.43	13,967,369.04
党建工作经费			
财务费用	(五十一)	287,946,323.43	355,231,041.78
其中：利息支出		292,674,901.13	360,503,690.47
利息收入		19,473,037.27	22,977,483.05
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)		-3,969,110.10	494,665.73
资产减值损失	(五十二)	-128,085,215.65	-1,277,247.24
其他			
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-1,049,605.00	
投资收益(损失以“-”号填列)	(五十三)	1,207,537,632.72	1,265,168,983.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,188,337,471.91	1,198,298,362.60
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
其他收益	(五十四)	61,316,869.91	11,627,572.20
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,422,551,304.38	1,270,692,153.57
加：营业外收入	(五十五)	9,398,713.48	5,467,150.00
其中：与企业日常活动无关的政府补助		5,823,380.69	
减：营业外支出	(五十六)	69,027,879.02	10,070,639.04
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,362,922,138.84	1,266,088,664.53
减：所得税费用	(五十七)	45,066,774.32	26,536,026.29
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,317,855,364.52	1,239,552,638.24
(一)按经营持续性分类			
持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		1,317,855,364.52	1,239,552,638.24
终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)		685,318,060.28	630,103,031.68
少数股东损益		662,537,304.24	609,449,606.56
六、其他综合收益的税后净额	(五十八)	-37,090,506.31	-3,868,278.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-37,090,762.52	-3,827,797.64
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-37,090,762.52	-3,827,797.64
其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-36,724,195.30	-3,989,006.88
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		-366,567.22	161,209.24
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		256.21	-40,481.34
七、综合收益总额		1,280,764,858.21	1,235,684,359.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		618,227,297.76	626,275,234.04
归属于少数股东的综合收益总额		662,537,560.45	609,409,125.22
八、每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			

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：四川省投资集团有限责任公司

2018年1-6月

单位：人民币元

项 目	注释八	本期发生额	上期发生额
<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		3,758,174,955.89	4,287,083,147.44
收到的税费返还		4,245,086.60	6,177,447.35
收到其他与经营活动有关的现金		203,955,894.03	335,123,500.11
经营活动现金流入小计		3,966,375,936.52	4,628,384,094.90
购买商品、接受劳务支付的现金		2,312,160,213.86	2,856,060,002.98
支付给职工以及为职工支付的现金		473,272,895.71	356,318,931.94
支付的各项税费		281,798,323.14	337,323,176.36
支付其他与经营活动有关的现金		267,551,491.59	242,224,904.63
经营活动现金流出小计		3,334,782,924.30	3,791,927,015.91
经营活动产生的现金流量净额		631,593,012.22	836,457,078.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,817,888,011.56	693,269,264.82
取得投资收益收到的现金		1,939,088,585.42	1,086,985,721.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		176,144.00	915,111.08
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		565,074,501.62	125,290,982.00
投资活动现金流入小计		5,322,227,242.60	1,906,461,079.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		505,766,148.32	223,715,441.05
投资支付的现金		3,628,719,724.60	2,679,832,204.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		23,876,239.20	
支付其他与投资活动有关的现金		461,455,350.81	358,525,197.15
投资活动现金流出小计		4,619,817,462.93	3,262,072,842.73
投资活动产生的现金流量净额		702,409,779.67	-1,355,611,763.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		376,954,339.26	63,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		376,801,179.15	63,000,000.00
取得借款收到的现金		3,226,638,180.93	1,880,655,348.09
△发行债券收到的现金			2,999,050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,800,000.00	236,971,559.12
筹资活动现金流入小计		3,606,392,520.19	5,179,676,907.21
偿还债务支付的现金		2,753,889,435.71	1,559,591,897.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		372,310,844.03	323,383,523.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		627,057.65	413,361.97
支付其他与筹资活动有关的现金		81,370,745.95	169,631,056.70
筹资活动现金流出小计		3,207,571,025.69	2,052,606,477.66
筹资活动产生的现金流量净额		398,821,494.50	3,127,070,429.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		157.77	-401,270.84
五、现金及现金等价物净增加额		1,732,824,444.16	2,607,514,473.99
加：期初现金及现金等价物余额		3,946,288,977.30	2,358,071,448.94
六、期末现金及现金等价物余额		5,679,113,421.46	4,965,585,922.93

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并所有者权益变动表

2018年1-6月

单位：人民币元

项目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	本年金额												
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
一、上年年末余额	5,500,000,000.15	-	2,024,004,470.70	-	151,514,000.27	302,421,404.61	270,702,805.23	-	4,007,000,000.00	-	10,132,638,674.23	10,475,946,511.17	31,637,517,165.82
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年末余额	5,500,000,000.15	-	2,024,004,470.70	-	151,514,000.27	302,421,404.61	270,702,805.23	-	4,007,000,000.00	-	10,132,638,674.23	10,475,946,511.17	31,637,517,165.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			1,530,000.00		-97,000,703.52	1,447,896.83			653,118,049.28		625,205,194.59	468,179,748.53	1,089,364,942.12
（一）综合收益总额					-97,000,703.52				653,118,049.28		418,237,297.76	662,437,900.45	1,280,784,838.21
（二）所有者投入和减少资本			1,530,000.00								1,530,000.00	418,237,944.42	415,338,744.42
1.所有者投入的普通股												418,237,944.42	415,338,744.42
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他			1,530,000.00								1,530,000.00	376,861,179.15	376,861,179.15
（三）专项储备增加和减少						1,447,896.83					1,447,896.83	15,674.08	1,463,570.71
1.提取专项储备						1,447,896.83					1,447,896.83	15,674.08	1,463,570.71
2.费用冲减专项储备													
（四）利润分配													
1.提取盈余公积													
2.对所有者（或股东）的分配													
3.其他													
（五）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													
4.结转前期损益													
5.其他													
四、本年年末余额	5,500,000,000.15	-	2,024,004,470.70	-	114,453,296.75	100,809,208.44	270,702,805.23	-	4,660,118,049.28	-	10,702,424,868.94	11,042,294,306.10	32,729,802,138.94

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：







# 资产负债表

编制单位：四川吉投资集团有限公司

2018年6月30日

单位：人民币元

项 目	注 释	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,345,605,037.25	1,665,006,221.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)	160,850.13	1,173,449.24
预付款项		3,401,357.81	
应收利息			
应收股利		617,492,860.45	4,192,367.97
其他应收款	(二)	3,650,259,085.74	2,177,377,096.24
存货			
其中：原材料			
库存商品（产成品）			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		480,000,000.00	1,430,000,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>5,096,919,191.38</b>	<b>5,277,749,134.85</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		1,457,477,001.93	1,490,192,424.81
持有至到期投资		3,000,000.00	3,000,000.00
长期应收款		583,434,909.33	583,434,909.33
长期股权投资	(三)	13,163,366,028.18	13,293,350,257.80
投资性房地产		376,647,875.21	389,824,344.53
固定资产原价		169,836,829.11	173,120,042.11
减：累计折旧		99,389,509.59	99,833,943.84
固定资产净值		70,447,319.52	73,286,098.27
减：固定资产减值准备			
固定资产净额		70,447,319.52	73,286,098.27
在建工程			
工程物资			
固定资产清理		265,997.54	341,219.55
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		4,561,556.52	5,205,370.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		590,861.98	590,861.98
递延所得税资产			
其他非流动资产		31,352,447.55	31,352,447.55
其中：特准储备物资			
<b>非流动资产合计</b>		<b>15,691,144,597.76</b>	<b>14,870,578,134.05</b>
<b>资产总计</b>		<b>20,788,063,789.14</b>	<b>20,148,327,268.90</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





资产负债表(续)

河南宇通客车股份有限公司

2018年6月30日

单位:人民币元

项目	注释十二	期末余额	期初余额
<b>流动负债:</b>			
短期借款		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,698,686.38	1,698,686.38
预收款项			3,887,369.23
应付职工薪酬		82,233,708.97	82,210,735.47
其中:应付工资		74,256,045.00	73,860,251.36
应付福利费			
应交税费		2,724,049.81	3,974,848.05
其中:应交税金		2,531,864.27	3,728,962.53
应付利息		132,269,060.30	101,786,360.16
应付股利			
其他应付款		927,548,075.90	793,802,819.86
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,400,000,000.00	1,400,000,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>3,536,473,581.18</b>	<b>3,307,361,010.07</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		2,001,000,000.00	2,001,000,000.00
应付债券		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
长期应付款		249,790,000.00	249,790,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		37,406,609.90	44,670,812.73
其他非流动负债			
其中:专项储备基金			
<b>非流动负债合计</b>		<b>5,288,196,609.90</b>	<b>5,295,460,812.73</b>
<b>负债合计</b>		<b>8,824,670,191.08</b>	<b>8,602,821,822.80</b>
<b>所有者权益:</b>			
实收资本		5,520,589,895.15	5,520,589,895.15
其中:国有资本		5,520,589,895.15	5,520,589,895.15
其中:国有法人资本		5,520,589,895.15	5,520,589,895.15
其他资本			
其他资本			
其中:个人资本			
其他资本			
实收资本净额		5,520,589,895.15	5,520,589,895.15
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积		5,913,428,233.16	5,911,898,233.16
减:库存股			
其他综合收益		92,091,605.44	143,884,303.93
其中:外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积		373,732,869.31	375,752,869.31
其中:法定盈余公积			
任意盈余公积			
未分配利润		61,528,385.00	436,619,864.45
<b>所有者权益合计</b>		<b>11,963,391,308.06</b>	<b>11,865,505,437.10</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>20,788,061,499.14</b>	<b>20,468,327,260.90</b>

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



## 利润表

编制单位：四川红印集团有限责任公司

2018年1-6月

单位：人民币元

项目	注释十二	本期金额	上期金额
一、营业总收入		105,421,723.92	116,147,004.00
其中：营业收入	(四)	105,421,723.92	116,147,004.00
二、营业总成本		184,505,847.40	162,922,024.79
其中：营业成本	(四)	147,979,416.61	126,145,536.26
税金及附加		5,126,347.03	6,251,919.00
销售费用			
管理费用		29,463,877.00	29,472,682.73
其中：研究与开发费			
党建工作经历费			
财务费用			1,051,886.80
其中：利息支出			
利息收入			
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）			
资产减值损失		1,936,206.76	-
其他			
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）	(五)	598,385,087.50	636,603,430.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-30,719,893.62	-32,452,631.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		100,000.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		519,400,964.02	589,827,430.03
加：营业外收入			
其中：政府补助			
减：营业外支出		1,252,194.57	11,573.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		518,148,769.45	589,815,856.16
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		518,148,769.45	589,815,856.16
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		518,148,769.45	589,815,856.16
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		-21,792,608.49	-
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
其中1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-21,792,608.49	-
其中：1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益		-21,792,608.49	
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期损益的有效部分			
5、外币财务报表折算差额			
七、综合收益总额		496,356,160.96	589,815,856.16
八、每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

# 现金流量表

编制单位: 四川富源投资集团有限公司

2018年6月

单位: 人民币元

项 目	注释十二	本期发生额	上期发生额
<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		107,681,071.24	119,006,622.90
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		532,464,800.52	582,713,401.78
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>640,145,871.76</b>	<b>701,720,024.68</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		113,679,259.49	22,107,026.21
支付给职工以及为职工支付的现金		14,130,012.14	12,815,807.39
支付的各项税费		12,119,271.77	13,212,048.07
支付其他与经营活动有关的现金		416,182,638.66	633,031,206.07
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>556,111,182.06</b>	<b>681,166,087.74</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	(六)	<b>84,034,689.70</b>	<b>20,553,936.94</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		2,603,590,601.51	2,679,443,291.15
取得投资收益收到的现金		15,804,488.64	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		174,700.00	
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>2,619,569,790.15</b>	<b>2,679,443,291.15</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			16,146.00
投资支付的现金		3,023,005,664.00	3,764,715,000.00
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			8,161.62
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>3,023,005,664.00</b>	<b>3,764,739,307.62</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-403,435,873.85</b>	<b>-1,085,296,016.47</b>
<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			
发行债券收到的现金			1,999,050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		-	<b>1,999,050,000.00</b>
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		-	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-	<b>1,999,050,000.00</b>
<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>			
加: 期初现金及现金等价物余额		1,665,006,221.40	1,012,167,568.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		1,345,603,037.25	1,946,475,489.36

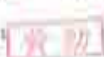
法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



# 所有者权益变动表

单位：人民币元

2018年1-6月

	本年金额									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	实收资本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	5,526,000,000.15	-	2,971,890,233.18	-	311,884,983.03	-	259,757,868.31	-456,479,864.45	-	11,485,565,427.03
加：会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年年初余额	5,526,000,000.15	-	2,971,890,233.18	-	311,884,983.03	-	259,757,868.31	-456,479,864.45	-	11,485,565,427.03
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）										
（一）综合收益总额										
（二）所有者投入和减少资本										
1.所有者投入的普通股										
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额										
4.其他										
（三）利润分配										
1.提取法定盈余公积										
2.提取专项储备										
（四）所有者权益内部结转										
1.盈余公积弥补亏损										
2.盈余公积转增资本（或股本）										
3.盈余公积弥补亏损										
4.利润分配转回留存收益转增资本（或股本）										
5.利润分配转回留存收益转增资本（或股本）										
6.其他										
（五）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本（或股本）										
2.资本公积转增资本（或股本）										
3.资本公积转增资本										
4.利润分配转回留存收益转增资本（或股本）										
5.其他										
四、本年年末余额	5,526,000,000.15	-	2,971,890,233.18	-	311,884,983.03	-	259,757,868.31	-456,479,864.45	-	11,485,565,427.03

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_



# 所有者权益变动表

2018年1-6月

单位：人民币元

	上一年度									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额	所有者权益合计
一、上年年末余额	5,520,599,395.15	5,858,302,551.74		172,111,699.99		479,375,866.51		-302,757,895.87		11,723,991,157.12
加：会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年年初余额	5,520,599,395.15	5,858,302,551.74		172,111,699.99		479,375,866.51		-302,757,895.87		11,723,991,157.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										
（一）综合收益总额										
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（二）专项储备的变动										
1. 提取专项储备										
2. 使用专项储备										
（三）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对股东的分配										
3. 转回以前年度利润分配										
4. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（五）专项储备结转										
1. 专项储备结转										
2. 其他										
（六）其他										
1. 其他										
四、本年年末余额	5,520,599,395.15	5,858,302,551.74		172,111,699.99		479,375,866.51		-302,757,895.87		12,101,661,891.75

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

