

公司代码：600674

公司简称：川投能源

四川川投能源股份有限公司
2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 公司负责人刘体斌、主管会计工作负责人刘好及会计机构负责人（会计主管人员）王俊森保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	37,518,926,491.81	37,455,297,271.00	0.17
归属于上市公司股东的净资产	27,654,240,305.16	27,128,919,746.14	1.94
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	107,041,317.37	118,525,022.08	-9.69
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	167,282,402.23	221,375,813.12	-24.44
归属于上市公司股东的净利润	525,375,437.22	740,160,398.26	-29.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	526,693,926.83	732,742,791.41	-28.12
加权平均净资产收益率(%)	1.92	2.97	减少 35.35 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.17	-29.41
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.17	-29.41

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,506,282.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	101,516.450	
所得税影响额	86,276.25	
合计	-1,318,489.61	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			47,082			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
四川省投资集团有限责任公司	2,285,916,961	51.93	0	无	-	国有法人
中国长江电力股份有限公司	534,820,574	12.15	0	无	-	国有法人
北京大地远通（集团）有限公司	188,591,194	4.28	0	质押	76,477,000	未知
香港中央结算有限公司	133,893,854	3.04	0	无	-	未知
中国证券金融股份有限公司	127,846,324	2.90	0	无	-	未知
北京远通鑫海商贸有限公司	71,237,222	1.62	0	质押	71,237,200	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	47,360,500	1.08	0	无	-	国有法人
四川川投峨眉铁合金（集团）有限责任公司	39,661,038	0.90	0	质押	19,830,519	国有法人
上海重阳战略投资有限公司	28,058,987	0.64	0	无	-	未知

深圳市明达资产管理有限公司一明达 12 期私募投资基金	22, 913, 347	0. 52	0	无	-	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
四川省投资集团有限责任公司	2, 285, 916, 961	人民币普通股	2, 285, 916, 961			
中国长江电力股份有限公司	534, 820, 574	人民币普通股	534, 820, 574			
北京大地远通（集团）有限公司	188, 591, 194	人民币普通股	188, 591, 194			
香港中央结算有限公司	133, 893, 854	人民币普通股	133, 893, 854			
中国证券金融股份有限公司	127, 846, 324	人民币普通股	127, 846, 324			
北京远通鑫海商贸有限公司	71, 237, 222	人民币普通股	71, 237, 222			
中央汇金资产管理有限责任公司	47, 360, 500	人民币普通股	47, 360, 500			
四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司	39, 661, 038	人民币普通股	39, 661, 038			
上海重阳战略投资有限公司	28, 058, 987	人民币普通股	28, 058, 987			
深圳市明达资产管理有限公司一明达 12 期私募投资基金	22, 913, 347	人民币普通股	22, 913, 347			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司是川投集团的子公司，存在关联关系；远通鑫海是大地远通的子公司，存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

☒适用 ☐不适用

项目	2020 年 3 月 31 日/上年同期	2019 年 12 月 31 日/上年同期	增减
交易性金融资产	3,072,065,400.00	4,069,065,400.00	-997,000,000.00
应收股利		176,524,120.00	-176,524,120.00
长期股权投资	28,108,627,362.59	27,280,437,208.66	828,190,153.93
短期借款	2,612,437,766.00	3,204,544,200.00	-592,106,434.00
一年内到期的非流动负债	690,000,000.00	590,000,000.00	100,000,000.00

其他流动负债	800,000,000.00	1,200,000,000.00	-400,000,000.00
长期借款	705,000,000.00	805,000,000.00	-100,000,000.00
应付债券	3,843,988,672.12	3,344,326,724.78	499,661,947.34
未分配利润	12,558,158,415.17	12,032,782,977.95	525,375,437.22
营业总收入	167,282,402.23	221,375,813.12	-54,093,410.89
投资收益	533,635,092.37	704,315,564.84	-170,680,472.47
归属于母公司股东的净利润	525,375,437.22	740,160,398.26	-214,784,961.04
经营活动产生的现金流量净额	107,041,317.37	118,525,022.08	-11,483,704.71
投资活动产生的现金流量净额	861,929,380.97	-21,255,789.98	883,185,170.95
筹资活动产生的现金流量净额	-718,579,586.80	498,931,093.76	-1,217,510,680.56

说明：

- a) 交易性金融资产下降系结构性存款到期赎回9.97亿元。
- 2、应收股利系参股公司国电大渡河分红款1.77亿元于2020年1月3日收到。
- 3、长期股权投资变动：本期参股公司投资收益增加长期股权投资5.33亿元，本期新增加投资信达公司资产2.95亿元。
- 4、短期借款减少系到期借款偿还。
- 5、一年内到期的非流动负债增加1亿为长期借款中有1亿元将会于一年内到期。
- 6、其他流动负债减少4亿元：本期偿还了12亿元超短期融资券，新增加8亿元超短期融资券。
- 7、应付债券增加5亿元：系本期新增加私募债5亿元，利率3.5%。
- 8、未分配利润增加5.25亿元，系本期盈利增加所致。
- 9、营业总收入下降0.54亿元，由于疫情影响，社会用电量下降导致收入下降。
- 10、投资收益下降1.7亿元，主要是雅砻江水电公司盈利同比下降所致。
- 11、归属于母公司股东的净利润同比下降：主要是本期收入、投资收益下降所致。
- 12、经营活动产生的现金流量净额：轻微下降
- 13、投资活动产生的现金流量净额：本期赎回到期结构性存款9.97亿元，取得大渡河分红款1.77亿元，支付信达投资款2.95亿元。
- 14、筹资活动产生的现金流量：本期新增超短融8亿元，新增绿色私募债5亿元，偿还到期超短融12亿元，其他信用贷款减少6亿元。

本期控股子公司水电业务情况：

项目 名称	发电量（亿千瓦时）			上网电量（亿千瓦时）			平均上网电价 （元 / 千瓦时）		
	本期	去年同期	同比 增减	本期	去年同期	同比 增减	本期	去年同期	同比增 减
水电	5.17	6.19	-16.48%	5.08	6.07	-16.31%	0.31	0.32	-2.81%

3.2 重要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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐适用 ☒不适用

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重大变动的警示及原因说明

☐适用 ☒不适用

公司名称	四川川投能源股份有限公司
法定代表人	刘体斌
日期	2020 年 4 月 24 日