

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 年第三季度报告正文

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 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。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	41,380,997,491.87	37,455,297,271.00	10.48
归属于上市公司股东的净资产	28,341,075,874.15	27,128,919,746.14	4.47
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	183,845,456.32	292,507,603.55	-37.15
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	650,469,281.00	577,868,568.64	12.56

2020年第三季度报告

归属于上市公司股东的净利润	2,708,883,809.00	2,630,583,777.56	2.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,623,728,012.86	2,627,449,285.99	-0.14
加权平均净资产收益率(%)	9.59	10.23	减少0.64个百分点
基本每股收益(元/股)	0.6154	0.5976	2.98
稀释每股收益(元/股)	0.6154	0.5976	2.98

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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益		20,172,142.27	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,422,300.00	3,251,727.65	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,237,099.37	2,664,979.31	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、	35,483,991.36	65,389,284.93	

衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
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	-2,083,861.06	-3,677,895.19	
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）	-1,056,146.52	-1,401,766.56	
所得税影响额	-748,711.32	-1,242,676.27	
合计	35,254,671.83	85,155,796.14	

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）				41,944		
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	2,293,043,828	52.09		无		国有法人
中国长江电力股份有限公司	603,144,916	13.70		无		未知
北京大地远通（集团）有限公司	188,591,194	4.28		质押	43,970,000	未知
香港中央结算有限公司	149,566,553	3.40		无		未知

中国证券金融股份有限公司	127,846,324	2.90		无		未知
北京远通鑫海商贸有限公司	71,237,222	1.62		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		无		未知
四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司	39,661,038	0.90		质押	19,830,519	国有法人
上海重阳战略投资有限公司	28,158,987	0.64		无		未知
申万宏源集团股份有限公司	24,463,361	0.56		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	2,293,043,828	人民币普通股	2,293,043,828			
中国长江电力股份有限公司	603,144,916	人民币普通股	603,144,916			
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	149,566,553	人民币普通股	149,566,553			
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	28,158,987	人民币普通股	28,158,987			
申万宏源集团股份有限公司	24,463,361	人民币普通股	24,463,361			
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二级子公司,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	本期同期发生额(期末余额数)	上年同期发生额(期初余额数)	变动比例(%)
货币资金	1,752,453,233.33	712,015,457.85	146.13%
交易性金融资产	2,920,000,000.00	4,069,065,400.00	-28.24%
应收账款	488,582,872.32	287,841,166.95	69.74%
长期股权投资	28,235,372,778.14	27,280,437,208.66	3.50%
固定资产	5,320,582,194.84	2,904,005,564.47	83.22%
在建工程	664,559,388.81	439,483,377.52	51.21%
无形资产	288,796,047.95	32,194,181.58	797.04%
短期借款	2,814,785,865.86	3,204,544,200.00	-12.16%
其他应付款	1,006,151,620.49	293,930,795.03	242.31%
一年内到期的非流动负债	1,012,000,000.00	590,000,000.00	71.53%
长期借款	1,242,210,000.00	805,000,000.00	54.31%
应付债券	3,947,679,673.69	3,344,326,724.78	18.04%
长期应付职工薪酬	322,837,677.04		
递延所得税负债	229,324,286.49	55,228,382.08	315.23%
未分配利润	13,244,939,023.75	12,032,782,977.95	10.07%
营业总收入	650,469,281.00	577,868,568.64	12.56%
投资收益	2,806,032,944.67	2,674,896,735.39	4.90%
归属于母公司股东的净利润	2,708,883,809.00	2,630,583,777.56	2.98%
经营活动产生的现金流量净额	183,845,456.32	292,507,603.55	-37.15%
投资活动产生的现金流量净额	2,256,620,637.18	2,072,065,180.89	8.91%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,751,088,359.77	-1,132,978,526.23	54.56%

说明:

1、货币资金:本期货币资金增加主要是交易性金融资产到期赎回、雅砻江公司分红及子公司川投电力增加并表子公司增加了货币资金。

2、交易性金融资产:下降系结构性存款到期赎回。

3、应收账款:同比增加2.01亿元,一是子公司田湾河公司应收账款余额较年初增加1.15亿元,为应收四川省电力公司8月和9月电费未结算所致,二是本期子公司川投电力新增并表子公司,增加应收账款0.90亿元。

4、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27.33亿元,本期新增加雅砻江公司投资6.24亿元,确认雅砻江公司2019年度分红减少长期股权投资23.04亿元,确认大渡河公司2019年度分红减少长期股权投资0.94亿元。

5、固定资产:本期固定资产同比增加24.17亿元,主要是子公司川投电力新增并表子公司,增加固定资产25.66亿元。

6、在建工程:同比增加51.21%,主要是子公司攀枝花水电公司本年建设投资增加在建工程2.12亿元。

7、无形资产:同比增加2.57亿元,增幅797.04%,主要原因是子公司川投电力新增并表子公司,增加无形资产2.57亿元。

8、短期借款:减少系到期借款偿还。

9、其他应付款:同比增加7.12亿元,一是根据股权交易协议,计提应付信达水电资产包剩余协议款5.99亿元,二是子公司川投电力新增并表子公司增加其他应付款0.82亿元。

10、一年内到期的非流动负债:同比增加4.22亿元,一是母公司及子公司田湾河公司长期借款3.55亿元将于一年内到期,转入本科目核算,二是子公司川投电力新增并表子公司,增加本项目0.67亿元。

11、长期借款:同比增加4.37亿元,一是子公司川投电力新增并表子公司,增加长期借款9.42亿元,二是母公司3.05亿元长期借款转入“一年内到期的非流动负债”项目列示,三是子公司田湾河公司长期借款同比减少2亿元。

12、应付债券:增加5亿元:系本期新增加私募债5亿元,年利率3.5%。

13、长期应付职工薪酬:主要是子公司川投电力新增并表子公司增加所致。

14、递延所得税负债:主要是子公司川投电力并购并表子公司,评估增值导致计提增加1.74亿元。

15、未分配利润:同比增加12.12亿元,主要是本期盈利27.09亿元,本期分配2019年度利润14.97亿元。

16、营业总收入:同比增加0.73亿元,主要是子公司川投电力新增并表子公司,增加营业收入0.57亿元,子公司田湾河公司收入同比增加0.32亿元。

17、投资收益:同比增加1.31亿元,主要原因一是来自公司参股48%的雅砻江公司实现净利润,投资收益同比增加0.07亿元;二是来自参股10%的大渡河公司的投资收益同比增加0.54万元,三是来自交易性金融资产投资收益0.65万元。

18、归属于母公司股东的净利润:同比增加0.78亿元,主要是本期收入、投资收益增加所致。

19、经营活动产生的现金流量净额:同比减少1.09亿元,一是子公司田湾河公司8、9月电费未结算等原因导致经营活动产生的现金流量净额同比减少0.92亿元,二是子公司交大光芒本期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少0.26亿元导致经营活动产生的现金流量净额同比减少0.10亿元。

20、投资活动产生的现金流量明细:本期赎回到期结构性存款39.74亿元,取到雅砻江分红款23.04亿元,收到大渡河分红款1.77亿元,结构性存款投资收益0.64亿元,办理银行结构性存款29.20亿元,支付信达水电资产包投资款6.24亿元,支付雅砻江投资款6.24亿元。

21、筹资活动产生的现金流量:本期新增超短融20亿元,新增绿色私募债5亿元,偿还到期超短融20亿元,其他信用贷款减少4亿元。

主要控股公司收入利润情况一览:

公司	产量			营业收入(万元)			净利润(万元)		
	本年1-9月	上年同期数	增减(%)	本年1-9月	上年同期数	增减(%)	本年1-9月	上年同期数	增减(%)

2020 年第三季度报告

田湾河公司（亿度）	25.04	22.92	9.23	48,463.56	45,241.70	7.12	13,634.23	12,470.55	9.33
嘉阳电力（亿度）				8.07	72.06	-88.80	1,733.64	96.34	1699.50
交大光芒				8,532.33	9,660.79	-11.68	1,476.93	1,724.45	-14.35
天彭电力（亿度）	0.78	0.92	-14.90	2,326.54	2,579.38	-9.80	300.90	296.03	1.65
川投电力	3.42			5,716.42	319.60	1688.62	19.15	227.53	-91.59

参股公司雅砻江公司和国电大渡河公司的收入利润情况请分别参考其控股股东国投电力和国电电力的公告信息。

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 10 月 23 日