四川川投能源股份有限公司

公司代码:600674　　公司简称:川投能源

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以4,402,140,480的总股本为基数,每10股派发现金3.00元(含税),分配现金总额为1,320,642,144元(含税),资本公积金不转增,不送股。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	川投能源	600674	川投控股

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	龚圆	
办公地址	四川省成都市武侯区临江西路1号	
电话	028-86098649	
电子信箱	zqb@ctny.com.cn	

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务及经营模式

1. 业务范围:公司目前以清洁能源为主业,研发轨道交通电气自动化系统,生产经营光纤光缆等高新技术产业。

2. 经营模式:公司以清洁能源为战略方向,直接投资控、参股7家水电企业,参股1家新能源企业,参股1家售电企业,能源产业占公司资产、利润的95%以上,主要利润来源为雅砻江水电投资收益,公司目前清洁能源主业业绩稳定,资产规模和装机水平在省属国资电力上市公司以及四川省内电力上市公司中名列前茅。

(二) 行业情况说明

2018年,全国用电需求持续好转。全国全社会用电量68449亿千瓦时,同比增长8.5%,较2017年(6.6%)提高1.9个百分点;发电装机容量19.0 亿千瓦,同比增长6.5%;发电量增速超过发电装机容量增速。

四川全社会用电量为2459亿千瓦时,同比增长11.5%,实现多年未见的两位数增长。2018年,四川电网弃水情况有所好转,弃水天数同比减少48天,但在电力需求和装机持续增长的情况下,弃水依然存在。

2018年,电力营销竞争更加激烈,市场化售电的趋势愈发明显,四川省内市场化交易电量达到了712亿千瓦时,同比增长12.1%,对于支撑公司业绩的清洁能源主业带来经营压力。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	32,043,917,051.90	29,025,567,128.53	10.40	26,821,131,071.06
营业收入	863,551,853.16	798,473,597.44	8.15	1,001,295,094.66
归属于上市公司股东的净利润	3,570,045,064.87	3,264,735,323.08	9.35	3,516,494,045.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,178,772,673.95	3,240,985,122.78	-1.92	3,490,941,305.97
归属于上市公司股东的净资产	24,832,331,888.99	22,473,906,633.38	10.49	20,529,479,182.02
经营活动产生的现金流量净额	417,242,908.90	493,320,747.15	-15.42	370,098,938.38
基本每股收益(元/股)	0.8110	0.7416	9.36	0.7988
稀释每股收益(元/股)	0.8110	0.7416	9.36	0.7988
加权平均净资产收益率(%)	15.158	15.34	减少0.18个百分点	18.16

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	217,925,653.20	120,119,203.98	262,440,680.98	263,066,315.00
归属于上市公司股东的净利润	830,649,945.76	332,287,271.02	1,608,297,343.85	798,810,504.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	830,713,071.35	331,561,979.76	1,599,741,846.68	416,755,776.16
经营活动产生的现金流量净额	184,348,302.05	11,049,096.79	154,202,260.34	67,643,249.72

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

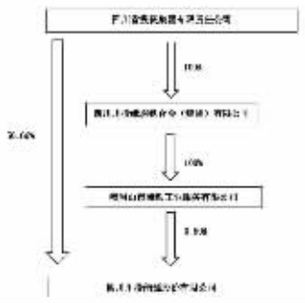
单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	60,883
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	59,441
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	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	0	2,230,183,609	50.66	0	无		国有法人
中国长江电力股份有限公司	106,489,091	304,489,172	6.92	0	无		国有法人
北京大地远通(集团)有限公司	0	188,591,194	4.28	0	质押	139,600,000	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	-5,581,743	127,846,324	2.90	0	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	36,953,996	83,984,802	1.91	0	无		境内非国有法人
北京远通鑫海商贸有限公司	0	71,237,222	1.62	0	质押	65,510,000	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	47,360,500	1.08	0	无		国有法人
广发证券资管-招商银行-广发资管长稳1号集合资产管理计划	43,517,576	43,517,576	0.99	0	无		境内非国有法人
峨眉山市峨铁工业服务有限公司	0	39,661,038	0.90	0	质押	19,830,519	国有法人
中国工商银行股份有限公司-景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金	-3,528,469	34,733,759	0.79	0	无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,峨铁工业服务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						

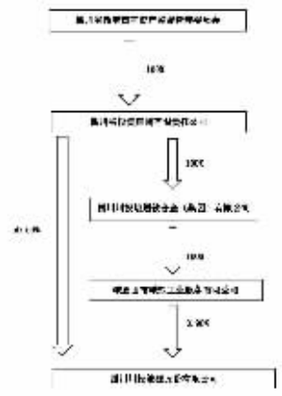
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

√适用　□不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
四川川投能源股份有限公司2013年公司债券	13川投01	122295	2014年4月17日	2019年4月17日	1,700,000,000	6.12	本次债券按年付息,到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自本金兑付日起不另计利息。	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

公司于2018年4月10日披露《四川川投能源股份有限公司2013年公司债券2018年付息公告》(公告编号2018-016号),并于2018年4月17日向“13川投01”债券持有人支付从2017年4月17日至2018年4月16日的利息。

5.3 公司债券评级情况

√适用　□不适用

报告期内,公司委托鹏元资信评估有限公司对“13川投01”进行了跟踪信用评级。公司主体信用评级结果为AAA,“13 川投 01”信用评级结果为AAA,评级展望维持为稳定。详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川川投能源股份有限公司关于 17 亿元公司债跟踪信用评级结果的公告》(公告编号2018-038号)。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

主要指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	21.12	21.09	0.12
EBITDA全部债务比	0.61	0.62	-1.28
利息保障倍数	12.96	12.93	0.23

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

1.主动应对市场竞争,电力主业好于预期

2018年,四川电力市场呈现出“需求端高增长,供电侧供大于求,行业政策市场化导向明显,外送通道尚未根本性好转”的复杂局面,加之四川省以水电为主,季节性特征明显,丰水期电力营销竞争尤为激烈。面对重重困难,公司在控股股东川投集团的支持下,全力以赴帮助参、控股做好电力营销工作,为业绩提升起到了至关重要的作用。控股企业田湾河公司面对发电计划严重不足的实际情况,及时掌握市场动态,主动谋划应对措施,充分发挥龙头水库调节优势,在市场化售电比例达41%的情况下实现了量增价稳的最优结果,在激烈竞争的市场环境中实现了盈利增长。经营指标完成情况居于省内同类电站前列。

2018年,雅砻江公司累计发电741.13亿千瓦时,同比增长2.37%;国电大渡河公司累计发电425.36亿千瓦时,同比增长11.59%;田湾河公司累计发电31.54亿千瓦时,同比增长11.96%。

2.积极迎接市场挑战,工业企业业绩稳健

2018年,控股企业交大光芒公司积极应对高铁建设投资减少的困难局面,深度挖掘高铁运维市场需求,促进公司由“以高铁建设市场需求为主”转向“高铁建设和运维市场双轮驱动”提质转型,保证了公司销售收入和利润的基本稳定;同时,公司持续加大技术创新和产品研发投入,公司《高速铁路弓网系统运营安全保障成套技术与装备》喜获国家科技进步二等奖,为公司长远发展积累了技术优势。参股企业乐飞光电年产光缆达838.98万芯公里,公司投资收益同比增长1.15%。

3.主业拓展取得突破,辅业发展谋求机遇

2018年,公司积极拓展清洁能源主业,一是加强对优质资源的持续投入,向雅砻江公司增资14.4亿元,保证雅砻江中游两河口、杨房沟电站建设顺利推进;二是积极拓展与行业龙头的合作机会,成功参与三峡新能源增资引战项目,共出资8.056亿元,持有其2.025%股权,为公司进军新能源领域拓展了机会;三是在控股开发水电项目上做出了努力;四是积极寻求主营业务的并购机会。

公司在做强做大主业的同时,也积极寻求轨道交通和光通信产业发展的机遇,支持交大光芒改革发展和科技创新,鼓励乐飞光电探索通讯行业5G市场发展机遇。

4.党建工作全面加强,积极培育企业文化,

认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届三中全会精神,坚持党在公司治理中的核心地位,压实“两个责任”,聚焦主责主业,提高政治站位,讲政治、顾大局、守纪律、明方向,坚持全面从严治党,坚持三重一大制度,坚持民主集中制原则,不断加强基层党组织建设和党员干部队伍建设,切实做到了党建全过程、全覆盖、全过硬。扎实开展对口精准扶贫工作,切实履行政治使命和社会责任。公司倡导团结拼搏、积极向上,努力营造和谐发展的企业文化。

5.着力推动管理升级,企业管理成效显著

在管理体系方面,大力实施整章建制、流程再造,通过人力资源整合、资金综合利用、档案规范管理、风险内控标准化建设等专项工作,推进“人、钱、物”三效提升。在依法治企方面,以章程为根本,以《公司法》《合同法》《证券法》《劳动法》等为准绳,通过建立总法律顾问等制度,强化专业力量,完善职能职责,为公司改革发展护航。在队伍建设方面,积极深化三项制度改革,探索选人用人新机制,逐渐形成“能者上、庸者下、劣者汰”的选人用人导向,大大激发了公司发展活力和内生动力,充分调动了干部员工谋事创业的主动性、积极性和创造性。在资金财务方面,加强财务分析核算,实施精准考核,拓展融资渠道,保障了公司的良好运转;在安全环保方面,公司坚持“安全第一、预防为主,综合治理”方针,重点强化“党政同责,一岗双责,失职追责”要求,认真贯彻落实安全环保法律、法规和上级要求,不断完善安全环保制度体系,完成了全年安全环保工作目标。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1、按照财政部2018年6月15日印发的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)规定:对2018年9月30日以后期间的财务报表执行新会计政策,本集团采用修订后的财务报表格式编制2018年度财务报表,并对可比会计期间的比较数据进行调整。

资产负债表中,将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目;将“应收利息”和“应收股利”归并至“其他应收款”项目;将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目;将“工程物资”归并至“在建工程”项目;将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目;将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

利润表中,增设“研发费用”项目列报研究与开发过程中发生的费用化支出,将原“管理费用”项目拆分为“管理费用”、“研发费用”;“财务费用”项目下增设其中项“利息费用”和“利息收入”。该报表项目调整对合并及母公司净利润和股权权益无影响。

2、按照财政部2018年9月7日发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》相关规定,将收到的代扣个税手续费返还在利润表的“其他收益”项目中填列,并对可比期间的比较数据进行调整,从2017年度利润表“营业收入”项目调整为利润表“其他收益”项目单独列报,即其他收益增加1,125,378.64元,营业收入减少1,125,378.64元。该报表项目调整对合并及母公司净利润和股权权益无影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本集团合并财务报表范围包括5家一级子公司,包括:四川川投田湾河开发有限责任公司(以下简称田湾河公司)、成都交大光芒科技股份有限公司(以下简称交大光芒公司)、四川嘉阳电力有限责任公司(以下简称嘉阳电力公司)、四川天彭电力开发有限公司(以下简称天彭电力公司)、四川川投电力开发有限责任公司(以下简称川投电力公司);3家二级子公司,包括:四川川投仁宗海发电有限责任公司(以下简称仁宗海公司)、四川川投田湾河景达企业管理有限责任公司(以下简称景达公司)和四川田湾河旅游开发有限责任公司(以下简称旅游开发公司)。

具体情况详见本附注“合并范围的变化”及本附注“在其他主体中的权益”相关内容。

股票代码:600674　　股票简称:川投能源　　公告编号:2019-012号

四川川投能源股份有限公司 十届七次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川川投能源股份有限公司十届七次董事会会议通知于2019年4月8日以送达、传真和电话通知方式发出,会议以现场和通讯结合的方式于2019年4月18日在成都市武侯区临江西路1号川投大厦1508会议室召开。会议应参加投票的董事11名,实际参加投票的董事11名。其中参加现场表决的董事9名,参加通讯表决的董事2名。4名监事、7名高管人员列席了会议。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告:

(一)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2018年度董事会工作报告》;

详见将于2019年5月10日在上交所网站全文披露的公司2018年度股东大会材料。

(二)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2018年度总经理工作报告》;

(三)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2018年度财务决算和2019年度生产经营及财务预算报告》;

详见将于2019年5月10日在上交所网站全文披露的公司2018年度股东大会材料。

(四)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2018年度利润分配方案的提案报告》;

公司拟以4,402,140,480的总股本为基数,每10股派现金3.00元(含税),分配现金总额为1,320,642,144元(含税),资本公积金不转增,不送股。

本提案经独立董事事前认可并发表独立意见如下:

公司响应证监会、上交所关于积极回报投资者的号召,拟定的2018年度利润分配方案符合《公司章程》和中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)等相关的规定,也符合公司实际情况,我们对董事会提出的公司2018年度利润分配预案无异议。

(五)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2018年度资产清理报废处置及计提资产减值准备的提案报告》;

会议同意公司合并报废处理固定资产损失0.98万元,合并计提资产减值准备24965.46万元。

(六) 以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了 《关于会计师事务所从事本年度审计情况的提案报告》;

信永中和会计师事务所在内部控制审计和年报审计工作中,严格执行了《中国注册会计师执业准则》的规定,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,审计时间充分,审计人员配置合理,较好地完成了年度财务报告审计工作。

本提案经独立董事事前认可并发表独立意见如下:

在审计工作中,信永中和会计师事务所按照业务约定书要求履行工作职责,对每一个审计项目分别进行专项审计与验证,多次就审计的进展情况和企业具体问题与审计委员会、管理层充分沟通,征询专家意见。我们认为,信永中和会计师事务所在内部控制审计和年报审计工作中把握了内部控制基本规范、会计准则和信息披露等规定的实质,确保重要性交易或事项的处理符合准则规定。

(七)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对2018年度报告及摘要进行审议的提案报告》;

详见与本决议公告同时分别在《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2018年年度报告全文和摘要。

(八)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对2018年度内部控制评价报告进行审议的提案报告》;

详见与本决议公告同时在上交所网站全文披露的《四川川投能源股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

(九)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对2018年度内部控制审计报告进行审议的提案报告》;

详见与本决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2018年12月31日内部控制审计报告》。

(十)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对2018年度履行社会责任报告进行审议的提案报告》;

详见与本决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2018年度履行社会责任的报告》。

(十一)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的提案报告》;

会议审议通过了本次公司因执行新规定而发生会计政策变更。具体将根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》规定,对2018年9月30日以后期间的财务报表执行新会计政策。公司将采用修订后的财务报表格式编制2018年度财务报表,并对可比会计期间的比较数据进行调整。该报表项目调整对合并及母公司净利润和股权权益无影响。

(十二)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2019年度公司本部融资的提案报告》;

详见将于2019年5月10日在上交所网站全文披露的公司2018年度股东大会材料。

(十三)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对2019年第一季度报告及摘要进行审议的提案报告》;

详见与本决议公告同时分别在《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2018年第一季度报告全文和摘要。

(十四)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘请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》;

详见将于2019年5月10日在上交所网站全文披露的公司2018年度股东大会材料。

本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下:

信永中和会计师事务所自担任公司外部审机构以来,始终坚持原则,尽职尽责,维护公司和投资者的根本利益。我们同意公司2019年继续聘请信永中和会计师事务所为公司的内部控制审计和财报审计机构,2019年审计费用与上年审计费用保持不变。

(十五) 以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了 《关于向川投集团借款9.6亿元关联交易的提案报告》;

会议同意向川投集团公司借一年以内的周转款9.6亿元,利率不超过同期银行贷款基准利率。

本次关联交易按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》规定,符合关联交易豁免标准,不需提交公司股东大会审议。

本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下:

该笔关联借款符合公司生产经营和项目发展需要,期限不超过一年,利率不超过同期银行贷款基准利率,未损害广大中小投资者的利益。关联董事刘国强先生、刘体斌先生、李文志先生回避了表决,关联交易审议程序合法有效。

(十六)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2018年度股东大会的提案报告》。

详见与本决议公告同时在《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《四川川投能源股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。

以上第一、三、四、七、十二、十四提案报告尚需提交股东大会审议。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会
2019年4月19日

股票代码:600674　　股票简称:川投能源　　公告编号:2019-013号

四川川投能源股份有限公司 十届七次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

四川川投能源股份有限公司十届七次监事会通知于2019年4月8日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位监事。会议于2019年4月18日以现场和通讯结合的方式在四川省成都市武侯区临江西路1号川投大厦1519会议室召开。会议应参加投票的监事5名,实际参加投票的监事5名。其中参加现场表决的监事4名,参加通讯表决的监事1名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决:

(一) 以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《四川川投能源股份有限公司2018年度监事会工作报告》;

详见2019年5月10日在上交所网站全文公告的公司2018年度股东大会材料。

(二)以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对2018年度财务决算和2019年度生产经营及财务预算报告审核意见的提案报告》;

监事会认为:

中介机构已对本公司2018年度财务决算出具了标准无保留意见的审计报告,2019年度生产经营及财务预算也符合行业经营特点和公司经营情况。

(三) 以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了 《关于对2018年度利润分配方案审核意见的提案报告》;

监事会认为:

公司2018年度利润分配方案符合中国证监会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)的精神和《公司章程》等相关的规定。此次分红方案的现金分红水平基本保持稳定,符合公司实际情况和战略布局。持续稳定的现金回报有利于提高公司市场形象,有利于保护股东权益,有利于公司的可持续发展。

(四)以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对2018年度资产清理报废处置及计提资产减值准备审核意见的提案报告》;

监事会认为:

公司2018年度资产清理报废处置及计提资产减值准备方案符合相关规定,符合公司的实际情况。

(五)以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对会计师事务所从事本年度审计情况审核意见的提案报告》;

监事会认为:

《关于会计师事务所从事本年度审计情况的提案报告》对信永中和会计师事务所为我公司进行年度审计工作及其执业质量的评价是客观恰当的。

(六)以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对2018年度报告及摘要审核意见的提案报告》;

监事会认为:

1.公司2018年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司有关制度的规定;

2.公司2018年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于年度报告的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司在本报告期内的经营管理、财务状况、重大事项、公司治理以及董事会和监事会履行职责的情况;

3.在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(七)以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对2018年度内部控制评价报告审核意见的提案报告》;

监事会认为:

《四川川投能源股份有限公司2018年度内部控制评价报告》符合公司内部控制实际情况,对公司内部控制的评估是恰当的。公司内部控制在设计和执行方面不存在重大缺陷。

(八)以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对2018年度履行社会责任报告审核意见的提案报告》;

监事会认为:

《四川川投能源股份有限公司2018年度履行社会责任的报告》内容详尽、真实,符合公司履行社会责任工作的实际情况。

(九)以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对会计政策变更审核意见的提案报告》;

监事会认为:

根据财政部2018年的规定,进行本次会计政策变更,该变更对合并及母公司净利润和股权权益不产生影响,对广大股东的利益不产生影响。

(十) 以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了 《关于对2019年度公司本部融资审核意见的提案报告》;

监事会认为:

公司2019年度融资工作计划是在公司2019年度生产经营、财务预算及投资计划的基础上制定的,所需资金的筹措方式和用途,符合公司生产经营、项目建设和项目拓展等方面需求。

(十一)以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对2019年第一季度报告及摘要审核意见的提案报告》;

监事会认为:

1.公司2019年第一季度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司有关制度的规定;

2.公司2019年第一季度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映出公司在本报告期内的经营管理、财务状况、重大事项、公司治理以及董事会和监事会主要工作等方面的情况;

3.在提出本意见前,未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(十二)以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对向川投集团借款9.6亿元关联交易审核意见的提案报告》;

监事会认为:

1.该关联交易是建立在遵循公平、公正、公开原则的基础上,符合公司发展需要,是控股股东对上市公司的大力支持,有利于公司生产经营活动的正常进行;

2.关联交易的审议符合相关规定,关联董事按规定回避了表决。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司监事会
2019年 4月19日

证券代码:600674　　证券简称:川投能源　　公告编号:2019-014

四川川投能源股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年5月23日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年5月23日　9点30分

召开地点:四川省成都市临江西路1号川投大厦1508会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年5月23日

至2019年5月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2018年度董事会工作报告	√
2	2018年度监事会工作报告	√
3	2018年度财务决算和2019年度生产经营及财务预算报告	√
4	关于2018年度利润分配的提案报告	√
5	关于对2018年年度报告及摘要进行审议的提案报告	√
6	关于2019年度公司本部融资的提案报告	√
7	关于聘请会计师事务所及确定审计费用的提案报告	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案情况见与本公告同时于2019年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》及上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《四川川投能源股份有限公司十届七次董事会决议公告》。

本次股东大会会议文件将于2019年5月10日在上交所网站全文披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600674	川投能源	2019/5/15

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式:

法人股东由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖法人印制)、本人身份证和法人股东账户卡;法人股东委托代理人出席会议的,委托代理人应持营业执照复印件(加盖法人印章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。异地股东可用传真方式或邮寄复印件方式登记。

(二)登记地点:

四川省成都市武侯区临江西路1号川投大厦6楼川投能源证券事务管理部。

(三)登记时间:

2019年5月20、21日(上午9:00~12:00,下午2:00~5:00),异地股东可采取信函或传真的方式登记,但要确保公司最迟于2019年5月22日前收到。其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。

六、其他事项

(一)联系方式:

联 系 人:鲁晋川、李澧

联系电话:028-86098649

传　　真:028-86098648

(二)会期半天,参加会议的股东食宿费、交通费用自理。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会
2019年4月19日

附件1:授权委托书

● 报备文件

四川川投能源股份有限公司十届七次董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

四川川投能源股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月23日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2018年度董事会工作报告			
2	2018年度监事会工作报告			
3	2018年度财务决算和2019年度生产经营及财务预算报告			
4	关于2018年度利润分配的提案报告			
5	关于对2018年年度报告及摘要进行审议的提案报告			
6	关于2019年度公司本部融资的提案报告			
7	关于聘请会计师事务所及确定审计费用的提案报告			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:600674　　股票简称:川投能源　　公告编号:2019-015号

四川川投能源股份有限公司 2019年1-3月主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号—电力》的要求,现将公司2019年第一季度发电业务的经营情况公告如下:

2019年第一季度,公司控股电力企业累计完成发电量6.19亿千瓦时,同比上年同期减少6.50%,上网电量6.07亿千瓦时,同比上年同期减少6.76%。公司控股电力企业平均上网电价0.32元/千瓦时,与上年同期相比增长4.92%。

公司控股企业2019年第一季度主要经营数据如下:

公司控股企业2019年1-3月主要经营数据

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	6.19	6.62	-6.50%	6.07	6.51	-6.76%	0.32	0.305	4.92%

2019年1-3月发电量、电价变动说明:

1.控股水电企业发电量下降的主要原因:公司所属水电企业按照地方环保部门要求下泄生态流量,造成发电引用水量减少。

2.本期平均上网电价略有增长的主要原因:四川省电力公司将田湾河公司1-3月份上网电量暂按优先发电合同电量及电价进行预结算,实际电价以电量结构明细并清算后为准。

3.公司火电企业嘉阳电厂进入解散清算程序。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会
2019年4月19日

四川川投能源股份有限公司

2019 第一季度报告

公司代码:600674　　公司简称:川投能源

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 公司负责人刘国强、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	33,342,999,778.32	32,043,917,051.90