

(五) 会议记录方法

(1) 会议记录方式

根据《公司法》规定, 代理人出席会议的, 持授权委托书(加盖法人印章)、本人身份证和授权委托书人股东身份证明书; 法人股东和委托代理人出席会议的, 委托代理人持授权委托书(加盖法人印章)、本人身份证、法定代表人身份证明书和授权委托书人股东身份证明书。个人股东亲自出席会议的, 持本人身份证、授权委托书; 委托代理人出席会议的, 持本人身份证、授权委托书和委托书委托人股东身份证明书。授权委托书可用传真方式送达会议现场。

(2) 会议记录

四川省成都市武侯区法院(2014)1号判决书载明存在事实错误。

(三) 结论与启示

2025年6月16日召开2025年第一次临时股东大会(上午9:30至下午2:30,下午2:30至5:00),并视情况采取网络投票的方式召开,投票时间从上午9:30至下午5:00开始投票。其他相关事宜按公司《股东大会事规则》办理。

六、其他事项:  
 (一)联系方式:  
 联系人:证券事务部  
 电话:(025-86506649)  
 传真:(025-86506648)  
 电子邮箱:1614633@126.com  
 (二)查询渠道:参加股东大会的股东可登录、交通银行自助。

附件1		募集资金使用情况对照表	
		2024年度	
编制单位：四川川投能源股份有限公司		金额单位：人民币万元	
募集资金净额	369,406.64	本年度投入募集资金总额	15,143.73
变更用途的募集资金总额	50,000.00		

四川玖玖源股份有限公司；  
委托人（女士）代表本单位（或个人）出席2024年5月20日召开的贵公司2024年度股东大会，并代为行使表决权。  
委托人对前述授权，  
受托人对此表示反对；  
受托人同意期限12个月；

序号	董事和监事议案名称	同意	反对	弃权
1	2024年度董事会工作报告			
2	2024年度监事会工作报告			
3	2024年度财务决算报告			

[illegible]

上网电量0.64亿千瓦时，同比增长82.09%。

2020年1-5月，公司发电量10.07亿千瓦时，同比上升年增长20.22%，上网电量5.97亿千瓦时，同比上升年增长20.57%；发电成本0.44元/千瓦时，同比下降1.45%；上网电价0.62元/千瓦时，同比上升年增长22.23%。

2020年1-5月，公司预收账款余额较年初增加5.96亿元0.62元/千瓦时，同比增长74.19%；上网电费0.62元/千瓦时，比上年增长74.19%；平均上网电价为0.444元/千瓦时（含增值税），比上年下降0.01元/千瓦时。

公司预收账款全部为应收国家电网款项

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,不含税)		
	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	0.06	7.63	-99.22%	0.01	7.39	-99.57%	0.303	0.303	-23.32%
光伏	0.04	0.21	-74.19%	0.04	0.31	-74.19%	0.444	0.477	-22.11%

合计	9.6	7.87	21.96%	9.45	7.7	22.71%	0.84	0.26	20.00%
----	-----	------	--------	------	-----	--------	------	------	--------

2025年1-2月发电量、上网电量增长的原因:

一是控股的攀水电公司银江电站14机及24机投产带来的水电发电量和上网电量增长;二是广西地区降雨量好于去年同期,带来光伏发电量和上网电量增长。

2025年1-2月里则上网电价增长的原因:

本期公司电力营销工作情况正常。

水电上网电价有所上升的原因:2025年,公司控股水电企业常规直供电合同电价按照分季(丰、平、枯)电价谈判签约,2024年同期的常规直供电电价是按全年综合交易电价签约;签约方式差异带来了1季度(枯水期)水电售电价格的微弱同比增长。

光伏上网电价有所下降的原因:一是2024年二季度纳入生产统计的融安光伏项目为无补贴项目,拉低了总体光伏上网电价;二是受光伏组件价格由高位回落至低位影响,上游组件价格下降。

公司水电占比大且水电上网电价有所增长,带来公司平均上网电价增长。  
特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会  
2025年4月12日

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2025-007号

# 四川川技能源股份有限公司关于控股股东增持公司股份取得专项贷款承诺书的公告

公司在新加坡公开披露了关于本次非公开发行股票发行情况和与首旅集团股权关系等相关信息并公开设立与前述控股股东的互认（以下简称“本次合并”）。具体内容详见公司分别于2020年3月1日和2020年3月6日披露的相关公告及更新。本次合并完成后，控股股东的四川控股集团变更为四川能投发展集团，实际控制人仍为四川省国资委。

本次非公开发行股票完成后，完成本次非公开发行股票的公司股份向本次发行中国证券投资基金结算有限责任公司的登记过户程序，相关工商变更登记手续继续完成。

四川能投发展集团及其全资子公司四川能投集团有限公司、四川能投集团所属全资子公司四川能投集团房地产开发有限公司、能投置业

四川成渝高速公路股份有限公司对于中国建设银行股份有限公司成都新华支行出具的《贷款承诺书》，主要内容如下：

- 1.贷款主体：四川省投资管理有限责任公司
- 2.贷款银行：中国建设银行股份有限公司成都新华支行
- 3.贷款贷款额度：人民币60000万元
- 4.贷款用途：偿还到期贷款
- 5.贷款期限：不超过24个月
- 6.贷款其他特殊约定条款：如有新增贷款需经贷款人批准

本次贷款计划可能存在因本市场股债变化以及目前市场流动性原因，导致暂时无法达到预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川成渝股份有限公司  
2025年4月10日

资料来源：根据《中国统计年鉴》整理。

公司

度 报 告		
项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	363,378,686.96	257,836,440.72

其中：营业收入	383,976,685.96	257,836,440.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	315,714,769.43	209,940,293.66
其中：营业成本	159,939,546.38	143,694,770.70
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,009,318.23	6,280,373.61

新购费用	2,212,173.03	3,080,209.00
管理费用	37,418,877.89	35,909,904.44
研发费用	7,474,662.35	6,800,007.70
财务费用	100,660,801.90	104,214,931.21
其中:利息费用	101,069,596.72	102,436,422.11
利润总额	1,197,464.68	1,244,896.49
加:其他收益	530,034.51	1,019,338.71

投资收益：损失以“-”号填列	1,476,389,908.06	1,329,251,324.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,474,235,512.00	1,324,927,183.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益：损失以“-”号填列		
净敞口套期收益：损失以“-”号填列		
公允价值变动收益：损失以“-”号填列		
信用减值损失：损失以“-”号填列	7,688,305.69	8,196,243.43

资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,522,372,106.09	1,296,365,664.33
加：营业外收入	666,341.99	1,646,796.69
减：营业外支出	68,694.07	5,917.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,582,769,853.81	1,297,000,543.77
减：所得税费用	18,447,038.36	12,214,388.29

非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		

1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	1,478,691,128.48	1,272,927,827.95
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	35,631,698.97	11,996,315.03
六、其他综合收益的税后净额	-35,700,000.00	81,600,000.00
(一) 归属母公司所有者权益的其他综合收益的税后净额	-35,700,000.00	81,600,000.00
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-35,700,000.00	81,600,000.00
(2) 重新计量设定受益计划变动额		

(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-26,700,000.00	81,600,000.00
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		

(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	1,470,622,815.45	1,306,394,162.98
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,442,091,128.48	1,354,527,827.95
(二)归属于少数股东的综合收益总额	26,531,686.97	11,866,335.03
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.3013	0.2695
(二)稀释每股收益(元/股)	0.3013	0.2695

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并报表期初至合并日的净利润(或净亏损)为 0 元。上期归属于母公司所有者的净利润为 1,354,527,827.95 元。

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
----	-----------	-----------

一、处置资产产生的现金收益：		
处置损益，提供劳务收到的现金	415,283,707.16	369,890,062.66
处置长期股权投资和可供出售金融资产净增加		
资产减值损失转回净增加		
向其贷款融机，和资产净增加		
收到附保留合同权益取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户赔款及投资净增加		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,434.79	6,127.06

经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	442,832,570.62	389,494,380.04
收到的税费返还	26,124,643.08	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	31,767,222.20
客户预收款及垫款净增加额	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	-
支付的各项税费	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	-	-
经营活动现金流量净额	468,957,213.70	421,261,602.24
投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	1,000,540,843.76	99,870,000.00
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
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	-	-
投资活动现金流量净额	1,000,540,843.76	99,870,000.00
筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流量净额	-	-
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
现金及现金等价物净增加额	1,469,498,057.46	521,131,602.24
期初现金及现金等价物余额	1,010,401,942.54	1,010,401,942.54
期末现金及现金等价物余额	2,479,900,000.00	1,531,533,544.78

支付职工工资及为职工支付的社会	100,310,147.26	93,622,000.52
支付的各项税费	87,064,203.16	70,150,296.66
支付其他与经营活动有关的现金	41,876,402.72	26,725,587.77
经营活动现金流出小计	264,965,297.09	222,465,925.15
经营活动产生的现金流量净额	177,857,283.62	177,236,464.09

一、投资活动产生的现金流量：	2017 年度	2016 年度
收回投资收到的现金	307,000,000.00	146,500,000.00
取得投资收益收到的现金	3,609,222.73	2,937,500.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	3,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,676,206.06	
收到其他与投资活动有关的现金	149,427,603.56	
投资活动现金流入小计	313,227,613.69	149,427,603.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	530,313,000.00	543,400,000.00

的现金	145,310,000.00	145,310,000.00
投资支付的现金	307,000,000.00	146,500,000.00
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	145,350,000.00	

支付其他与投资活动有关的现金	390,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	576,741,330.00	289,889,682.37
处置子公司及其他营业单位产生的现金流量净额	-262,546,770.94	-140,552,216.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	1,433,590,210.15	1,401,188,037.99
收到其他与筹资活动有关的现金		52,266,566.48
筹资活动现金流入小计	1,433,590,210.15	1,453,454,605.47

偿还债务支付的现金	963,110,608.74	848,126,972.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,346,964.77	94,230,608.89
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	10,424,286.88	100,616,683.29
筹资活动现金流出小计	681,881,860.40	1,043,034,264.50

	货币资金产生的现金流量净额	772,038,246.06	904,670,388.07
	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
	五、现金及现金等价物净增加额	869,339,500.05	656,756,636.56
	加：期初现金及现金等价物余额	682,132,873.03	600,973,143.96
	六、期末现金及现金等价物余额	1,549,522,484.78	941,328,780.51

公司法定代表人：王智江；主管会计工作负责人：刘时；会计机构负责人：董小  
 C：因应收账款和应付账款在资产负债表日未到期且金额重大，因此将当年年初的财务报表附注项目C不适用。  
 特此说明。

四川川投能源股份有限公司董事会

2025年4月10日