

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2022-026 号

四川省新能源动力股份有限公司
2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更;同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	733,127,527.84	1,162,509,348.31	1,641,396,886.94	-55.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	219,085,055.00	136,806,498.22	182,063,461.66	20.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	216,175,731.34	134,698,269.37	180,972,938.33	19.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	352,297,097.51	125,891,823.52	105,885,518.73	232.72%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.11	0.14	7.14%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.11	0.14	7.14%
加权平均净资产收益率	4.45%	3.02%	3.92%	0.53%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上

				年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	17,667,127,825.13	17,309,009,907.94	17,309,009,907.94	2.07%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,977,287,826.04	4,810,507,763.45	4,810,507,763.45	3.47%

1、会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 15 号>的通知》（财会【2021】35 号）（以下简称“解释第 15 号”），本解释中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”自 2022 年 1 月 1 日起施行。2022 年 4 月 19 日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》。

公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释第 15 号中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”的规定，解释第 15 号新旧衔接规定“对于首次施行本解释财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售，企业应当按照本解释的规定进行追溯调整”。公司根据新旧衔接规定对 2021 年度试运行销售进行了追溯调整。

试运行销售追溯调整对公司 2021 年度资产负债表、2021 年 1-3 月利润表主要影响如下：

单位：人民币元

影响 2021 年度资产负债表项目	追溯调整前金额	影响金额	追溯调整后金额
固定资产	5,896,487,277.43	11,020,143.04	5,907,507,420.47
在建工程	594,966,293.31	168,412.67	595,134,705.98
无形资产	4,721,423,300.15	-6,458,809.96	4,714,964,490.19
未分配利润	-697,744,940.08	3,415,498.58	-694,329,441.50
少数股东权益	2,459,040,189.81	1,314,247.17	2,460,354,436.98
影响 2021 年 1-3 月利润表项目	追溯调整前金额	影响金额	追溯调整后金额
营业收入	1,637,680,844.39	3,716,042.55	1,641,396,886.94
营业成本	1,156,337,623.06	4,492,714.88	1,160,830,337.94
净利润	321,111,304.84	-776,672.33	320,334,632.51
归母净利润	182,459,527.27	-396,065.61	182,063,461.66
少数股东损益	138,651,777.57	-380,606.72	138,271,170.85

注：上述追溯影响数据未经审计。

2、同一控制下企业合并调整上年同期数据情况说明

2021 年 11 月 12 日，公司向四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“四川能投”）发行股份购买四川能投节能环保投资有限公司（以下简称“川能环保”）51% 股权的事项完成工商变更登记手续。川能环保成为公司控股子公司，自 2021 年 11 月起将其纳入公司合并财务报表范围。公司、川能环保属同一控股股东—四川能投控制，因此上述股权收购属同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》《企业会计准则第 20 号—企业合并》《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及其相关指南、解释等相关规定，需按照同一控制下企业合并的相关规定，对比较期间财务数据进行追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（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）	394,560.08	
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，	2,030,941.30	

以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,043,263.16	
减：所得税影响额	1,009,644.40	
少数股东权益影响额（税后）	549,796.48	
合计	2,909,323.66	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度
交易性金融资产	150,594,420.00	222,627,723.29	-72,033,303.29	-32.36%
预付款项	51,233,784.70	34,700,194.46	16,533,590.24	47.65%
其他应收款	350,153,711.20	63,533,346.95	286,620,364.25	451.13%
存货	74,344,105.66	30,120,909.77	44,223,195.89	146.82%
长期股权投资	104,972,908.89	50,599,479.16	54,373,429.73	107.46%
其他非流动资产	120,575,022.32	92,138,949.10	28,436,073.22	30.86%
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度
营业收入	733,127,527.84	1,641,396,886.94	-908,269,359.10	-55.34%
营业成本	223,856,772.62	1,160,830,337.94	-936,973,565.32	-80.72%
销售费用	258,943.38	591,560.80	-332,617.42	-56.23%
其他收益	824,503.00	372,540.93	451,962.07	121.32%
信用减值损失	-583,487.31	1,425,065.47	-2,008,552.78	140.94%
营业外收入	1,807,780.64	291,941.73	1,515,838.91	519.23%
营业外支出	194,460.40	2,673,140.10	-2,478,679.70	-92.73%
所得税费用	22,296,657.43	38,342,170.36	-16,045,512.93	-41.85%
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	352,297,097.51	105,885,518.73	246,411,578.78	232.72%
投资活动产生的现金流量净额	-551,547,689.33	-1,159,149,428.90	607,601,739.57	52.42%
筹资活动产生的现金流量净额	151,403,720.75	569,435,811.36	-418,032,090.61	-73.41%

1、交易性金融资产较期初减少72,033,303.29元，减幅32.36%，主要系本报告期末银行理财到期赎回，交易性金融资产减少。

2、预付款项较期初增加16,533,590.24元，增幅47.65%，主要系本报告期支付供应商采购货款未完成结算所致。

3、其他应收款较期初增加286,620,364.25元，增幅451.13%，主要系本报告期对四川能投鼎盛锂业有限公司提供3亿元财务资助，该事项已通过公司股东大会、董事会、监事会审议通过。（公告编号：2022-001号、2021-112号）。

4、存货较期初增加44,223,195.89元，增幅146.82%，主要系本报告期川能环保所属项目公司集采设备采购未结算所致。

5、长期股权投资较期初增加54,373,429.73元，增幅107.46%，主要系本报告期新增对四川蜀能矿产有限责任公司的投资5,000万元。公司对四川蜀能矿产有限责任公司持股比例为20%，按权益法进行核算。

6、其他非流动资产较期初增加28,436,073.22元，增幅30.86%，主要系本报告期能投风电公司、川能环保公司新增工程项目建设支出，根据合同约定，预付工程款增加所致。

7、营业收入较上年同期减少908,269,359.10元，减幅55.34%，主要系本报告期公司本部新能源综合服务业务终止，新能源综合服务收入减少；电力销售（含垃圾发电）收入较上年同期增加27.71%，主要系本报告期增加淌塘、沙马乃托风电项目、长垣二期垃圾发电等项目投产运营，电力销售收入增加。

8、营业成本较上年同期减少936,973,565.32元，减幅80.72%，主要系本报告期公司本部新能源综合服务业务终止，新能源综合服务成本减少。

9、销售费用较上年同期减少332,617.42元，减幅56.23%，主要系公司本部新能源综合服务业务终止，销售人员减少，销售费用降低。

10、其他收益较上年同期增加451,962.07元，增幅121.32%，主要系本报告期四川川能环境卫生项目管理有限公司增值税加计抵减较上年同期增加所致。

11、信用减值损失较上年同期减少2,008,552.78元，减幅140.94%，主要系本报告期公司本部新能源综合服务业务终止，收回以前年度项目款项，计提应收账款信用减值损失减少所致。

12、营业外收入较上年同期增加1,515,838.91元，增幅519.23%，主要系本期根据社保参保证明，将以前年度计提的社保滞纳金结转至营业外收入。

13、营业外支出较上年同期减少2,478,679.70元，减幅92.73%，主要系上年同期四川川能环境卫生项目管理有限公司根据诉讼情况计提预计负债203万元。

14、所得税费用较上年同期减少16,045,512.93元，减幅41.85%，主要系本报告期川能环保利润总额减少，所得税费用减少所致。

15、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加246,411,578.78元，增幅232.72%，主要系本报告期电力销售收入增加，销售商品收到的现金增加以及收回新能源综合服务业务存量款项所致。

16、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加607,601,739.57元，增幅52.42%，主要系本报告期购买银行理财资金减少以及公司上年同期支付购买能投锂业62.75%股权转让款所致。

17、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少418,032,090.61元，减幅73.41%，主要系本报告期川能环保归还还能投集团1.82亿元借款以及偿还债务支付的现金增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		156,795		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
四川省能源投资集团有限责任公司	国有法人	34.68%	511,795,523	178,995,523			
四川化工集团有限责任公司	国有法人	9.72%	143,500,000	0	质押	140,379,244	
					冻结	3,120,756	
四川发展（控股）有限责任公司	国有法人	3.53%	52,047,000	0			
四川能投资本控股有限公司	国有法人	1.58%	23,301,151	0			
中信证券股份有限公司	国有法人	1.20%	17,725,379	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.95%	13,966,995	0			
王世忱	境内自然人	0.49%	7,246,426	2,407,326			

杨均	境内自然人	0.49%	7,206,665	0	
九泰基金—广发银行—四川金舵投资有限责任公司	其他	0.43%	6,410,716	2,616,659	
蜂巢能源科技股份有限公司	境内非国有法人	0.30%	4,361,098	4,361,098	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
四川省能源投资集团有限责任公司	332,800,000	人民币普通股	332,800,000		
四川化工集团有限责任公司	143,500,000	人民币普通股	143,500,000		
四川发展（控股）有限责任公司	52,047,000	人民币普通股	52,047,000		
四川能投资本控股有限公司	23,301,151	人民币普通股	23,301,151		
中信证券股份有限公司	17,725,379	人民币普通股	17,725,379		
香港中央结算有限公司	13,966,995	人民币普通股	13,966,995		
杨均	7,206,665	人民币普通股	7,206,665		
王世忱	4,839,100	人民币普通股	4,839,100		
中国邮政储蓄银行股份有限公司—东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	3,807,189	人民币普通股	3,807,189		
九泰基金—广发银行—四川金舵投资有限责任公司	3,794,057	人民币普通股	3,794,057		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前 10 名股东中，国有法人四川省能源投资集团有限责任公司、四川化工集团有限责任公司和四川能投资本控股有限公司存在关联关系。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	杨均通过信用账户持有公司股份 7,206,465 股，共计持有公司股份 7,206,665 股，占公司总股本的 0.49%。				

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

公司拟向控股股东四川能投发行股份购买其持有的川能环保51%股权，并向不超过35名符合中国证监会规定的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。截至报告期末已完成募集资金部分股份上市、使用募集资金增资以及使用募集资金置换先期投入相关工作。报告期内，主要进展如下：

（一）发行股份购买资产并配套募集资金进展

2022年1月13日，公司发布了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》及相关文件，本次募集配套资金确定的发行对象包括南方基金管理股份有限公司、蜂巢能源科技股份有限公司等18名投资人，发行价格为22.93元/股，发行数量为26,931,295股股份，募集总额为617,534,594.35元，扣除各项不含税发行费用14,024,971.16元，募集资金净额为603,509,623.19元，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验[2021]11-70号）。本次募集配套资金涉及的新增股份上市时间为2022年1月14日，自上市之日起6个月内不得转让。2022年3月7日，公司办理完成发行股份购买资产并募集配套资金涉及的股份变更相关工商变更登记手续，公司注册资本（总股本）由127,000万元（股）变更为1,475,926,818元（股），并取得了成都市市场监督管理局核发的《营业执照》。

（二）募集配套资金使用进展

1. 公司对四川能投节能环保投资有限公司增资

2022年1月20日，公司召开第八届董事会第九届会议，审议通过了《关于对四川能投节能环保投资有限公司增资的议案》，

同意公司向控股子公司川能环保公司增资803,509,623.19元，其中使用募集资金603,509,623.19元、自有资金200,000,000元。募集资金用于川能环保公司投资建设“巴彦淖尔市生活垃圾焚烧发电项目”和“长垣县生活垃圾焚烧热电联产项目二期工程”，以及偿还银行贷款及支付本次交易相关税费；自有资金用于归还川能环保公司借款和其他应付款项。具体内容详见公司于2022年1月22日披露的《关于对四川能投节能环保投资有限公司增资的公告》（公告编号：2022-007号）。2022年2月8日，公司发布了《关于对控股子公司增资暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-008号），川能环保完成了上述增资的工商变更登记（备案）手续并取得了成都市市场监督管理局换发的《营业执照》。

2. 川能环保公司使用募集资金向募投项目实施公司支付资本金、提供借款实施募投项目

2022年3月16日，公司召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第六次会议，同意川能环保公司使用部分募集资金向巴彦淖尔川能环保能源有限公司支付资本金3,718.15万元，并使用募集资金提供借款18,482.97万元专项用于“巴彦淖尔市生活垃圾焚烧发电项目”；同意川能环保使用部分募集资金向长垣川能环保能源发电有限公司支付资本金1,498万元，并使用募集资金提供借款5,902万元专项用于“长垣县生活垃圾焚烧热电联产项目二期工程”。具体内容详见公司于2022年3月17日披露的《关于使用募集资金向募投项目实施公司支付资本金、提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2022-013号）。

3. 使用募集资金置换川能环保预先投入募投项目

2022年3月16日，公司召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第六次会议，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金8,611.91万元，其中8,596.84万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，15.07万元用于置换已支付发行费用的自筹资金，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项出具了《鉴证报告》（天健审（2022）11-4号），独立董事、监事会以及独立财务顾问就上述事项发表了意见，具体内容详见公司于2022年3月17日披露的《关于使用募集资金置换川能环保预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-014号）。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：四川省新能源动力股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,694,140,713.79	2,737,070,415.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	150,594,420.00	222,627,723.29
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,453,398,296.34	2,312,759,287.45
应收款项融资	26,260,000.00	26,260,000.00
预付款项	51,233,784.70	34,700,194.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	350,153,711.20	63,533,346.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	74,344,105.66	30,120,909.77
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	343,273,657.13	374,229,949.04
流动资产合计	6,143,398,688.82	5,801,301,826.22
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	104,972,908.89	50,599,479.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,781,217,826.14	5,907,507,420.47
在建工程	668,520,423.00	595,134,705.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,275,873.14	28,720,413.90
无形资产	4,697,692,515.44	4,714,964,490.19
开发支出		
商誉	1,877,160.08	1,877,160.08
长期待摊费用	17,845,985.16	15,798,584.27
递延所得税资产	105,751,422.14	105,696,624.32
其他非流动资产	120,575,022.32	92,138,949.10
非流动资产合计	11,523,729,136.31	11,512,437,827.47
资产总计	17,667,127,825.13	17,313,739,653.69
流动负债：		
短期借款	350,106,016.01	320,394,696.56
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	72,180,023.70	53,901,859.96
应付账款	1,291,867,038.91	1,677,776,268.02
预收款项		
合同负债	455,430.76	306,050.67
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	55,257,369.40	87,249,361.55
应交税费	48,481,990.74	53,121,896.84
其他应付款	259,372,724.37	296,221,015.39
其中：应付利息		

应付股利	17,700,000.00	17,700,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	883,102,115.62	934,808,035.63
其他流动负债	652,107.68	17,469.34
流动负债合计	2,961,474,817.19	3,423,796,653.96
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,402,434,219.37	5,982,716,559.16
应付债券	314,583,333.33	310,833,333.33
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	18,664,670.61	20,445,325.61
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,870,113.24	12,770,762.20
递延收益	291,779,671.39	288,824,531.47
递延所得税负债	74,788.95	74,788.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,040,406,796.89	6,615,665,300.72
负债合计	10,001,881,614.08	10,039,461,954.68
所有者权益：		
股本	1,475,926,818.00	1,475,926,818.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,774,292,609.26	3,831,342,205.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	14,858.08	
盈余公积	200,983,680.03	200,983,680.03
一般风险准备		
未分配利润	-473,930,139.33	-694,329,441.50
归属于母公司所有者权益合计	4,977,287,826.04	4,813,923,262.03
少数股东权益	2,687,958,385.01	2,460,354,436.98
所有者权益合计	7,665,246,211.05	7,274,277,699.01
负债和所有者权益总计	17,667,127,825.13	17,313,739,653.69

法定代表人：张昌均

主管会计工作负责人：王大海

会计机构负责人：陈维

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	733,127,527.84	1,641,396,886.94
其中：营业收入	733,127,527.84	1,641,396,886.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	355,394,104.25	1,282,662,577.33
其中：营业成本	223,856,772.62	1,160,830,337.94
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	1,797,573.99	1,438,766.22
销售费用	258,943.38	591,560.80
管理费用	45,483,001.22	44,269,790.26
研发费用	14,937.62	398.02
财务费用	83,982,875.42	75,531,724.09
其中：利息费用	92,255,262.39	78,247,066.63
利息收入	14,072,198.57	2,596,042.41
加：其他收益	824,503.00	372,540.93
投资收益（损失以“-”号填列）	2,770,688.68	3,133,033.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,534,167.38	182,308.56
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）	794,420.00	247,119.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）	583,487.31	-1,425,065.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-3,936.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	382,706,522.58	361,058,001.24
加：营业外收入	1,807,780.64	291,941.73
减：营业外支出	194,460.40	2,673,140.10

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	384,319,842.82	358,676,802.87
减：所得税费用	22,296,657.43	38,342,170.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	362,023,185.39	320,334,632.51
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	362,023,185.39	320,334,632.51
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	219,085,055.00	182,063,461.66
2.少数股东损益	142,938,130.39	138,271,170.85
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.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		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）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		
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	362,023,185.39	320,334,632.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	219,085,055.00	182,063,461.66
归属于少数股东的综合收益总额	142,938,130.39	138,271,170.85
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.15	0.14
(二) 稀释每股收益	0.15	0.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张昌均

主管会计工作负责人：王大海

会计机构负责人：陈维

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	681,483,006.41	1,426,802,986.44
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	30,685.55	
收到其他与经营活动有关的现金	33,814,171.71	91,926,463.54
经营活动现金流入小计	715,327,863.67	1,518,729,449.98
购买商品、接受劳务支付的现金	133,846,333.49	1,196,881,023.77
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	100,737,391.58	129,959,112.86
支付的各项税费	49,348,021.52	30,373,686.17
支付其他与经营活动有关的现金	79,099,019.57	55,630,108.45
经营活动现金流出小计	363,030,766.16	1,412,843,931.25
经营活动产生的现金流量净额	352,297,097.51	105,885,518.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	422,000,000.00	1,196,550,000.00
取得投资收益收到的现金	2,118,878.99	2,880,180.05
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	70,205.18	922,620.81
投资活动现金流入小计	424,189,084.17	1,200,352,800.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	273,175,962.03	432,071,795.01
投资支付的现金	399,800,000.00	1,924,688,230.86
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		
支付其他与投资活动有关的现金	302,760,811.47	2,742,203.89
投资活动现金流出小计	975,736,773.50	2,359,502,229.76
投资活动产生的现金流量净额	-551,547,689.33	-1,159,149,428.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,200,000.00	66,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	25,200,000.00	66,800,000.00
取得借款收到的现金	1,313,666,410.21	675,189,440.89
收到其他与筹资活动有关的现金		38,500,000.00
筹资活动现金流入小计	1,338,866,410.21	780,489,440.89
偿还债务支付的现金	913,935,751.11	117,488,904.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,684,791.55	93,564,724.74
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	182,842,146.80	
筹资活动现金流出小计	1,187,462,689.46	211,053,629.53
筹资活动产生的现金流量净额	151,403,720.75	569,435,811.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,683.68	4,481.56
五、现金及现金等价物净增加额	-47,849,554.75	-483,823,617.25
加：期初现金及现金等价物余额	2,715,396,662.16	1,485,416,986.81
六、期末现金及现金等价物余额	2,667,547,107.41	1,001,593,369.56

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日