

证券代码：000155

证券简称：川能动力

公告编号：2023-048 号

## 四川省新能源动力股份有限公司 2023 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 会计差错更正 同一控制下企业合并 其他原因

	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)	930,123,619.13	733,127,527.84	835,855,379.34	11.28%
归属于上市公司股东的 净利润 (元)	276,316,699.85	219,085,055.00	229,471,983.20	20.41%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润 (元)	274,428,916.28	216,175,731.34	203,064,332.22	35.14%
经营活动产生的现金 流量净额 (元)	41,522,479.76	352,297,097.51	452,019,483.41	-90.81%
基本每股收益 (元/ 股)	0.19	0.15	0.16	18.75%
稀释每股收益 (元/ 股)	0.19	0.15	0.16	18.75%
加权平均净资产收益 率 (%)	5.02%	4.45%	4.70%	0.32%
	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)	19,723,071,589.40	19,348,166,761.30	19,348,166,761.30	1.94%
归属于上市公司股东 的所有者权益 (元)	5,644,558,601.32	5,364,824,329.12	5,364,824,329.12	5.21%

说明:

2022年6月28日,公司与四川省能源投资集团有限责任公司(简称四川能投)、四川能投资本控股有限公司(简称川能资本)签署了《关于四川能投鼎盛锂业有限公司之股权转让协议》(以下简称“转让协议”),公司以6,837.85万元收购四川能投、川能资本合计持有的鼎盛锂业25.5%股权。鼎盛锂业于2022年6月29日完成股权交割并纳入公司合并报表范围。由于公司、鼎盛锂业的控股股东均为四川能投,因此该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,对2022年第一季度财务数据进行了追溯调整。

### （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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-88,720.27	
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)	1,160,529.20	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	36,981.13	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,164,494.84	
受托经营取得的托管费收入	1,084,931.51	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	194,140.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	126,272.10	
减：所得税影响额	672,224.84	
少数股东权益影响额（税后）	1,118,620.59	
合计	1,887,783.57	

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	年初余额	变动金额	变动比例
交易性金融资产	752,935,251.14	300,515,068.49	452,420,182.65	150.55%
应收票据	3,000,000.00	8,560,200.00	-5,560,200.00	-64.95%
应收款项融资	99,666,150.21	60,738,195.50	38,927,954.71	64.09%
预付款项	30,869,647.55	61,179,473.47	-30,309,825.92	-49.54%
存货	129,059,384.46	73,800,133.26	55,259,251.20	74.88%
合同资产	31,427,111.28	21,630,234.49	9,796,876.79	45.29%
其他流动资产	284,514,724.89	432,134,830.72	-147,620,105.83	-34.16%
在建工程	1,651,277,781.18	1,167,598,999.88	483,678,781.30	41.43%
应付职工薪酬	87,951,420.08	129,849,090.07	-41,897,669.99	-32.27%
专项储备	6,155,858.92	2,738,286.57	3,417,572.35	124.81%
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动比例
税金及附加	11,561,918.48	2,531,695.70	9,030,222.78	356.69%
财务费用	50,738,084.66	93,641,087.79	-42,903,003.13	-45.82%
其他收益	7,163,085.97	2,454,503.24	4,708,582.73	191.83%
资产减值损失	3,945,690.33		3,945,690.33	
营业外收入	200,804.51	1,817,980.64	-1,617,176.13	-88.95%
所得税费用	52,123,200.48	22,296,657.43	29,826,543.05	133.77%
现金流项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	41,522,479.76	452,019,483.41	-410,497,003.65	-90.81%

投资活动产生的现金流量净额	-935,648,512.80	-294,270,079.39	-641,378,433.41	-217.96%
筹资活动产生的现金流量净额	143,458,942.28	-128,989,172.65	272,448,114.93	211.22%

1、交易性金融资产较期初增加 452,420,182.65 元，增幅 150.55%，主要系本报告期根据资金计划，购买银行理财产品所致。

2、应收票据较期初减少 5,560,200.00 元，减幅 64.95%，主要系本报告期公司所属四川能投锂业有限公司银行承兑汇票到期承兑，应收票据减少。

3、应收款项融资较期初增加 38,927,954.71 元，增幅 64.09%，主要系本报告期公司所属四川能投鼎盛锂业有限公司收到银行承兑汇票所致。

4、预付款项较期初减少 30,309,825.92 元，减幅 49.54%，主要系本报告期公司所属四川能投鼎盛锂业有限公司收到货物，完成结算，预付款项减少所致。

5、存货较期初增加 55,259,251.20 元，增幅 74.88%，主要系本报告期公司所属四川能投鼎盛锂业有限公司根据委托加工合同完成加工，委托方尚未提货结算以及对外采购存货所致。

6、合同资产较期初增加 9,796,876.79 元，增幅 45.29%，主要系本报告期公司所属四川能投节能环保投资有限公司根据合同履行进度确认合同资产所致。

7、其他流动资产较期初减少 147,620,105.83 元，减幅 34.16%，主要系本报告期风电项目公司随着投产运营，在建期间的增值税留抵税额逐渐减少所致。

8、在建工程较期初增加 483,678,781.30 元，增幅 41.43%，主要系本报告期公司所属四川省能投风电开发有限公司小街一期风电场、淌塘二期风电场以及四川能投锂业有限公司李家沟 105 万吨/年锂矿采选项目持续建设投入所致。

9、应付职工薪酬较期初减少 41,897,669.99 元，减幅 32.27%，主要系本报告期支付上年末计提的薪酬所致。

10、专项储备较期初增加 3,417,572.35 元，增幅 124.81%，主要系本报告期根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 号）号规定计提安全生产费所致。

11、税金及附加较上年同期增加 9,030,222.78 元，增幅 356.69%，主要系本报告期所属四川能投锂业有限公司收入增加，税费增加所致。

12、财务费用较上年同期减少 42,903,003.13 元，减幅 45.82%，主要系本报告期银行借款减少以及存量贷款利率优化等原因所致。

13、其他收益较上年同期增加 4,708,582.73 元，增幅 191.83%，主要系本报告期公司所属四川能投节能环保投资有限公司以及四川省能投风电开发有限公司项目公司增值税即征即退增加所致。

14、资产减值损失较上年同期增加 3,945,690.33 元，主要系本报告期公司所属四川能投鼎盛锂业有限公司计提存货跌价准备所致。

15、营业外收入较上年同期减少 1,617,176.13 元，减幅 88.95%，主要系上年同期根据社保参保证明，结转以前年度的社保滞纳金，本报告期无此事项。

16、所得税费用较上年同期增加 29,826,543.05 元，增幅 133.77%，主要系本报告期公司所属四川能投锂业有限公司实现销售收入，所得税费用增加以及随着风电项目投产运营时间的延续，企业所得税免征期到期，所得税费用增加所致。

17、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 410,497,003.65 元，减幅 90.81%，主要系本报告期销售商品收到的现金较上年同期减少以及支付的税费较上年同期增加所致。

18、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 641,378,433.41 元，减幅 217.96%，主要系本报告期购买理财产品增加以及公司所属四川省能投风电开发有限公司小街一期风电场、淌塘二期风电场以及四川能投锂业有限公司李家沟 105 万吨/年锂矿采选项目建设投资支出增加所致。

19、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 272,448,114.93 元，增幅 211.22%，主要系上年同期四川能投节能环保投资有限公司、四川能投鼎盛锂业有限公司归还四川省能源投资集团有限责任公司内部借款，本报告期无此事项。

## 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	134,810	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	36.18%	533,934,454	178,995,523		
四川化工集团有限责任公司	国有法人	9.72%	143,500,000	0.00	质押 冻结	140,379,244 3,120,756
四川发展（控股）有限责任公司	国有法人	3.53%	52,047,000	0.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.78%	26,235,337	0.00		
四川能投资本控股有限公司	国有法人	1.58%	23,301,151	0.00		
王世忱	境内自然人	0.49%	7,218,826	0.00		
林垂楚	境内自然人	0.37%	5,500,119	0.00		
蜂巢能源科技股份有限公司	境内非国有法人	0.30%	4,361,098	0.00		
蒋代友	境内自然人	0.30%	4,359,374	0.00		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.29%	4,255,577	0.00		
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	354,938,931	人民币普通股	354,938,931			
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			
香港中央结算有限公司	26,235,337	人民币普通股	26,235,337			
四川能投资本控股有限公司	23,301,151	人民币普通股	23,301,151			
王世忱	7,218,826	人民币普通股	7,218,826			
林垂楚	5,500,119	人民币普通股	5,500,119			
蜂巢能源科技股份有限公司	4,361,098	人民币普通股	4,361,098			
蒋代友	4,359,374	人民币普通股	4,359,374			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	4,255,577	人民币普通股	4,255,577			
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）	股东林垂楚通过普通账户持有公司 100 股份，通过信用账户持					

	有公司 5,500,019 股份，共计持有公司 5,500,119 股份，占公司总股本比例的 0.37%。 股东蒋代友通过普通账户持有公司 984,174 股份，通过信用账户持有公司 3,375,200 股份，共计持有公司 4,359,374 股份，占公司总股本比例的 0.30%。
--	--

## （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

## 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

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,570,313,892.58	3,251,317,081.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	752,935,251.14	300,515,068.49
衍生金融资产		
应收票据	3,000,000.00	8,560,200.00
应收账款	2,428,169,644.16	1,995,354,097.43
应收款项融资	99,666,150.21	60,738,195.50
预付款项	30,869,647.55	61,179,473.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	79,886,908.12	69,884,607.53
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	129,059,384.46	73,800,133.26
合同资产	31,427,111.28	21,630,234.49
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	284,514,724.89	432,134,830.72
流动资产合计	6,409,842,714.39	6,275,113,922.56
<b>非流动资产：</b>		
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	209,770,476.15	207,176,811.27
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	6,275,454,873.44	6,368,822,056.09
在建工程	1,651,277,781.18	1,167,598,999.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,380,832.47	22,018,562.39
无形资产	4,709,710,966.91	4,733,532,026.37
开发支出		
商誉	1,877,160.08	1,877,160.08
长期待摊费用	26,050,074.77	19,459,753.40
递延所得税资产	86,548,311.05	86,915,697.26
其他非流动资产	333,158,398.96	465,651,772.00
非流动资产合计	13,313,228,875.01	13,073,052,838.74
资产总计	19,723,071,589.40	19,348,166,761.30
流动负债：		
短期借款	830,629,791.91	840,729,069.69
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	258,447,178.33	228,267,106.20
应付账款	1,401,109,114.33	1,692,403,467.72
预收款项		
合同负债	3,402,605.64	4,632,812.80
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	87,951,420.08	129,849,090.07
应交税费	89,003,847.40	123,656,367.30
其他应付款	81,601,059.37	78,412,970.98
其中：应付利息		
应付股利	4,723,300.00	4,723,300.00
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	745,134,196.26	748,823,522.05
其他流动负债	276,752,414.90	272,829,548.51
流动负债合计	3,774,031,628.22	4,119,603,955.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,415,946,010.00	6,061,272,963.03
应付债券	314,791,666.66	311,041,666.66
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,469,985.72	15,150,778.44
长期应付款	4,529,285.27	4,529,285.27
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,057,716.88	14,912,306.53
递延收益	42,128,138.58	42,598,573.06
递延所得税负债	176,542.36	176,542.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,806,099,345.47	6,449,682,115.35
负债合计	10,580,130,973.69	10,569,286,070.67
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	3,774,900,129.66	3,774,900,129.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,155,858.92	2,738,286.57
盈余公积	200,983,680.03	200,983,680.03
一般风险准备		
未分配利润	186,592,114.71	-89,724,585.14
归属于母公司所有者权益合计	5,644,558,601.32	5,364,824,329.12
少数股东权益	3,498,382,014.39	3,414,056,361.51
所有者权益合计	9,142,940,615.71	8,778,880,690.63
负债和所有者权益总计	19,723,071,589.40	19,348,166,761.30

法定代表人：何连俊

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	930,123,619.13	835,855,379.34
其中：营业收入	930,123,619.13	835,855,379.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	406,718,655.82	436,488,626.04
其中：营业成本	287,786,086.45	288,227,601.97
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	11,561,918.48	2,531,695.70
销售费用	2,790,810.10	536,935.94
管理费用	50,881,520.33	49,043,478.39
研发费用	2,960,235.80	2,507,826.25
财务费用	50,738,084.66	93,641,087.79
其中：利息费用	70,662,786.07	100,154,301.84
利息收入	20,718,437.86	7,299,449.59
加：其他收益	7,163,085.97	2,454,503.24
投资收益（损失以“-”号填列）	1,171,336.12	972,211.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-346,335.12	1,296,728.12
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）	2,935,251.14	794,420.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,707,001.62	599,657.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,945,690.33	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-27,223.39	
三、营业利润（亏损以“-”填列）	533,408,724.44	404,187,545.13
加：营业外收入	200,804.51	1,817,980.64
减：营业外支出	67,160.90	194,460.40
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	533,542,368.05	405,811,065.37
减：所得税费用	52,123,200.48	22,296,657.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	481,419,167.57	383,514,407.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	481,419,167.57	383,514,407.94
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	276,316,699.85	229,471,983.20
2.少数股东损益	205,102,467.72	154,042,424.74
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	481,419,167.57	383,514,407.94

归属于母公司所有者的综合收益总额	276,316,699.85	229,471,983.20
归属于少数股东的综合收益总额	205,102,467.72	154,042,424.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.16
（二）稀释每股收益	0.19	0.16

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：何连俊

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	564,083,396.73	855,354,959.08
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	13,913,494.53	30,685.55
收到其他与经营活动有关的现金	48,056,081.83	34,801,269.97
经营活动现金流入小计	626,052,973.09	890,186,914.60
购买商品、接受劳务支付的现金	265,524,081.01	195,261,684.08
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	101,003,335.51	112,878,294.80
支付的各项税费	149,039,727.73	49,420,380.07
支付其他与经营活动有关的现金	68,963,349.08	80,607,072.24
经营活动现金流出小计	584,530,493.33	438,167,431.19
经营活动产生的现金流量净额	41,522,479.76	452,019,483.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	700,000,000.00	422,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,032,739.73	2,118,878.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,498.00	
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	72,000.00	70,205.18
投资活动现金流入小计	702,110,237.73	424,189,084.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	483,725,820.03	315,898,352.09
投资支付的现金	1,152,940,000.00	399,800,000.00

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		
支付其他与投资活动有关的现金	1,092,930.50	2,760,811.47
投资活动现金流出小计	1,637,758,750.53	718,459,163.56
投资活动产生的现金流量净额	-935,648,512.80	-294,270,079.39
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		25,200,000.00
取得借款收到的现金	456,500,000.00	1,343,666,410.21
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	456,500,000.00	1,368,866,410.21
偿还债务支付的现金	113,273,397.00	913,935,751.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	197,139,040.06	145,817,684.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	123,402,452.98	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,628,620.66	438,102,146.80
筹资活动现金流出小计	313,041,057.72	1,497,855,582.86
筹资活动产生的现金流量净额	143,458,942.28	-128,989,172.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,683.68
五、现金及现金等价物净增加额	-750,667,090.76	28,757,547.69
加：期初现金及现金等价物余额	3,105,904,189.56	2,851,483,251.54
六、期末现金及现金等价物余额	2,355,237,098.80	2,880,240,799.23

法定代表人：何连俊

主管会计工作负责人：王大海

会计机构负责人：陈维

## （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

2023 年 04 月 28 日