

证券代码：000155

证券简称：川能动力

公告编号：2022-088 号

四川省新能源动力股份有限公司 2022 年第三季度报告

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. 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. 第三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	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	902,537,858.03	191,547,387.98	551,766,409.07	63.57%	2,362,064,166.71	2,235,627,482.33	3,877,948,832.08	-39.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	102,831,169.73	585,152.24	24,416,745.18	321.15%	434,899,401.66	225,087,469.52	319,755,521.58	36.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	93,249,922.49	-5,318,703.07	19,627,536.08	375.10%	355,995,598.86	211,384,786.18	306,878,639.28	16.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-	-	1,353,952,661.83	593,279,611.34	767,077,363.99	76.51%
基本每股收益(元/股)	0.0697	0.0005	0.0192	263.02%	0.2947	0.1800	0.2518	17.04%
稀释每股收益(元/股)	0.0697	0.0005	0.0192	263.02%	0.2947	0.1800	0.2518	17.04%
加权平均净资产收益率	2.03%	0.02%	0.58%	1.45%	8.71%	4.92%	6.67%	2.04%
		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)	19,268,557,806.39		17,309,009,907.94		18,361,764,268.07			4.94%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,124,373,486.05		4,810,507,763.45		4,813,010,015.40			6.47%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1、会计政策变更的情况

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，公司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。

2、同一控制下企业合并调整上年度财务数据情况说明

(1) 2021 年 11 月 12 日，公司向控股股东——四川省能源投资集团有限责任公司发行股份购买四川能投节能环保投资有限公司 51%股权的事项完成工商变更登记手续。四川能投节能环保投资有限公司成为公司控股子公司，自 2021 年 11 月起纳入公司合并财务报表范围。公司、四川能投节能环保投资有限公司属同一控股股东——四川省能源投资集团有限责任公司控制，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。

(2) 2022 年 6 月 28 日，公司与四川省能源投资集团有限责任公司、四川能投资本控股有限公司签署了《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 万元收购四川省能源投资集团有限责任公司、四川能投资本控股有限公司合计持有的四川能投鼎盛锂业有限公司 25.5%股权。根据转让协议约定，自四川能投鼎盛锂业有限公司股东会作出有效决议且公司按照转让协议约定支付第一期股权转让款（交易总价款的 55%）之日起即完成股权交割。2022 年 6 月 29 日，四川能投鼎盛锂业有限公司股东会作出决议且公司支付第一期股权转让款 3,760.82 万元，即四川能投鼎盛锂业有限公司于 2022 年 6 月 29 日完成股权交割。四川能投鼎盛锂业有限公司成为公司控股子公司，自 2022 年 6 月 29 日起纳入公司合并报表范围。公司、四川能投鼎盛锂业有限公司属同一控股股东——四川省能源投资集团有限责任公司控制，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	年初至报告期末金额	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）	124,250.02	-761,122.84	
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）	6,471,286.16	12,961,187.01	
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		55,871,600.85	
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，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	4,891,228.73	9,310,072.62	

受托经营取得的托管费收入	1,833,333.33	2,069,182.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	40,024.23	10,208,608.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	160,435.41	348,086.61	
减：所得税影响额	639,849.75	1,079,155.13	
少数股东权益影响额（税后）	3,299,460.89	10,024,656.72	
合计	9,581,247.24	78,903,802.80	--

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

（一）经营情况概述

2022 年 1-9 月，公司实现营业收入 23.62 亿元，较上年同期减少 39.09%，营业收入规模同比有所下降，但收入结构进一步优化，风力发电收入稳定增长，锂矿、锂盐收入已成为新的收入来源；实现归属于上市公司股东的净利润 4.35 亿元，较上年同期增长 36.01%。截至 2022 年 9 月 30 日，公司资产总额为 192.69 亿元，较上年度末增加 4.94%；实现归属于上市公司股东的所有者权益为 51.24 亿元，较上年度末增加 6.47%，公司资产负债结构稳健。

公司各类收入如下表：

类别	本年累计		上年同期		同比增减
	金额（万元）	占营业收入比重	金额（万元）	占营业收入比重	
营业收入合计	236,206.42	100.00%	387,794.88	100.00%	-39.09%
风力发电	93,129.67	39.43%	82,152.50	21.18%	13.36%
光伏发电	1,832.78	0.78%	1,853.40	0.48%	-1.11%
垃圾发电	44,575.17	18.87%	42,478.60	10.95%	4.94%
锂矿收入	9,217.12	3.90%			
锂盐收入	46,578.72	19.72%	32,988.54	8.51%	41.20%
其他收入	40,872.96	17.30%	228,321.84	58.88%	-82.10%

注：其他收入包含新能源综合服务收入、设备销售收入等。

新能源发电项目运行稳定，本期风力发电实现收入 93,129.67 万元，较上年同期增长 13.36%，垃圾发电实现收入 44,575.17 万元，较上年同期增长 4.94%。

锂电业务生产销售有较大改善，主要系因市场回暖锂盐价格大幅上涨，产销量全面提升。本期实现锂盐销售收入 46,578.72 万元，较上年同期增长 41.20%；四川能投锂业有限公司所属金川县李家沟锂辉石矿 105 万吨/年采选项目正加快推进中，本期实现基建矿销售收入 9,217.12 万元。

（二）主要财务数据变动及变动原因

单位：元

项目	2022/9/30	2022/1/1	变动金额	变动幅度
交易性金融资产	290,100,000.00	222,627,723.29	67,472,276.71	30.31%
应收票据	37,483,000.00		37,483,000.00	
存货	132,784,459.09	76,156,748.51	56,627,710.58	74.36%
其他流动资产	272,106,332.46	423,966,545.46	-151,860,213.00	-35.82%
长期股权投资	201,922,263.60	6,982,041.86	194,940,221.74	2,792.02%
在建工程	836,530,647.09	609,256,131.27	227,274,515.82	37.30%
其他非流动资产	231,536,715.44	109,141,534.30	122,395,181.14	112.14%
短期借款	650,490,023.17	335,422,196.56	315,067,826.61	93.93%
应付票据	294,865,626.78	153,346,359.52	141,519,267.26	92.29%
合同负债	47,196,597.86	2,419,241.74	44,777,356.12	1,850.88%
应交税费	28,333,533.12	53,155,276.39	-24,821,743.27	-46.70%
其他应付款	364,298,719.92	907,285,820.45	-542,987,100.53	-59.85%
其他流动负债	19,840,545.01	292,184.18	19,548,360.83	6,690.42%
长期应付款	8,502,571.61		8,502,571.61	
专项储备	1,397,164.09	708,618.93	688,545.16	97.17%
项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度
营业收入	2,362,064,166.71	3,877,948,832.08	-1,515,884,665.37	-39.09%
营业成本	1,153,106,526.56	2,774,597,780.04	-1,621,491,253.48	-58.44%
税金及附加	16,505,259.96	11,233,543.89	5,271,716.07	46.93%
销售费用	1,935,275.25	5,346,615.08	-3,411,339.83	-63.80%
研发费用	7,788,751.95	4,188,150.67	3,600,601.28	85.97%
其他收益	24,185,444.75	4,638,179.32	19,547,265.43	421.44%
投资收益	2,389,163.25	14,892,885.30	-12,503,722.05	-83.96%
信用减值损失	23,140,328.94	34,920,089.56	-11,779,760.62	-33.73%
营业外收入	11,604,376.80	1,056,799.49	10,547,577.31	998.07%
营业外支出	1,395,768.77	5,524,093.62	-4,128,324.85	-74.73%
经营活动产生的现金流量净额	1,353,952,661.83	767,077,363.99	586,875,297.84	76.51%
筹资活动产生的现金流量净额	-66,357,488.83	1,013,592,923.40	-1,079,950,412.23	-106.55%

1.交易性金融资产较年初增加 67,472,276.71 元，增幅 30.31%，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资金计划，增加购买银行理财产品所致。

2.应收票据较年初增加 37,483,000.00 元，主要系公司所属四川能投锂业有限公司销售基建矿增加应收票据所致。

3.存货较年初增加 56,627,710.58 元，增幅 74.36%，主要系本报告期公司所属四川能投锂业有限公司增加基建矿库存 671.26 万元以及四川能投节能环保投资有限公司所属项目公司采购的设备未结算所致。

4.其他流动资产较年初减少 151,860,213.00 元，减幅 35.82%，主要系本报告期根据相关政策要求，公司所属四川能投鼎盛锂业有限公司收到增值税留抵退税款项以及随着项目投产运营，增值税留抵税额减少所致。

5.长期股权投资较年初增加 194,940,221.74 元，增幅 2,792.02%，主要系本报告期公司增加对联营企业-四川蜀能矿产有限责任公司的投资 2 亿元所致。

6.在建工程较年初增加 227,274,515.82 元，增幅 37.30%，主要系本报告期公司所属四川省能投风电开发有限公司和四川能投锂业有限公司开展小街风电场、锂矿采选项目建设，在建工程增加所致。

- 7.其他非流动资产较年初增加 122,395,181.14 元，增幅 112.14%，主要系本报告期公司所属四川省能投风电开发有限公司根据合同约定预付小街风电场设备款所致。
- 8.短期借款较年初增加 315,067,826.61 元，增幅 93.93%，主要系本报告期根据资金计划和经营性资金周转需要，增加短期借款所致。
- 9.应付票据较年初增加 141,519,267.26 元，增幅 92.29%，主要系本报告期公司所属四川能投鼎盛锂业有限公司采用票据支付采购款增加所致。
- 10.合同负债较年初增加 44,777,356.12 元，增幅 1,850.88%，主要系本报告期公司所属四川能投锂业有限公司收到基建矿预收款增加所致。
- 11.应交税费较年初减少 24,821,743.27 元，减幅 46.70%，主要系本报告期缴纳上年度计提的税款所致。
- 12.其他应付款较年初减少 542,987,100.53 元，减幅 59.85%，主要系本报告期归还内部借款所致。
- 13.其他流动负债较年初增加 19,548,360.83 元，增幅 6,690.42%，主要系本报告期公司所属四川能投锂业有限公司收到基建矿预收款相关的增值税销项税额以及四川能投节能环保投资有限公司所属项目公司收到集采设备销售预收款相关的增值税销项税额所致。
- 14.长期应付款较年初增加 8,502,571.61 元，主要系本报告期公司所属四川能投鼎盛锂业有限公司增加融资租赁所致。
- 15.专项储备较年初增加 688,545.16 元，增幅 97.17%，主要系本报告期公司所属四川能投锂业有限公司、四川能投鼎盛锂业有限公司计提安全生产费所致。
- 16.营业收入较上年同期减少 1,515,884,665.37 元，减幅 39.09%，主要系公司本部新能源综合服务业务自 2021 年 7 月已终止，本报告期新能源综合服务收入减少 139,554.01 万元以及公司所属四川能投节能环保投资有限公司设备销售收入减少 44,064.55 万元。同时公司所属四川能投锂业有限公司基建矿收入较上年同期增加 9,217.12 万元；公司所属四川能投鼎盛锂业有限公司实现锂盐收入较上年同期增加 13,590.18 万元。
- 17.营业成本较上年同期减少 1,621,491,253.48 元，减幅 58.44%，主要系公司本部新能源综合服务业务终止以及公司所属四川能投节能环保投资有限公司设备销售收入减少，本报告期相应的新能源综合服务成本及设备销售成本减少。
- 18.税金及附加较上年同期增加 5,271,716.07 元，增幅 46.93%，主要系公司所属四川能投锂业有限公司销售基建矿，计提的资源税增加所致。
- 19.销售费用较上年同期减少 3,411,339.83 元，减幅 63.80%，主要系报告期公司本部新能源综合服务业务已终止，销售人员减少，销售费用减少。
- 20.研发费用较上年同期增加 3,600,601.28 元，增幅 85.97%，主要系本报告期加大研发投入,研发人员增加所致。
- 21.其他收益较上年同期增加 19,547,265.43 元，增幅 421.44%，主要系本报告期公司所属四川省能投风电开发有限公司下属项目公司按税收优惠政策享受 50% 增值税即征即退所致。
- 22.投资收益较上年同期减少 12,503,722.05 元，减幅 83.96%，主要系本报告期银行理财收益减少所致。
- 23.信用减值损失较上年同期减少 11,779,760.62 元，减幅 33.73%，主要系本报告期根据公司会计估计政策，计提相应的信用减值损失减少所致。
- 24.营业外收入较上年同期增加 10,547,577.31 元，增幅 998.07%，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合同违约金 890 万元所致。
- 25.营业外支出较上年同期减少 4,128,324.85 元，减幅 74.73%，主要系上年同期诉讼支出 203.00 万元，本期无此项支出所致。
- 26.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 586,875,297.84 元，增幅 76.51%，主要系本报告期锂矿及锂盐产品受行业周期性影响，销售商品收到的现金大幅增加以及收回新能源综合服务业务存量款项所致。
- 27.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,079,950,412.23 元，减幅 106.55%，主要系本报告期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	140,140	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	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		
四川能投资本控股有限公司	国有法人	1.58%	23,301,151	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.13%	16,627,242	0		
王世忱	境内自然人	0.51%	7,468,826	0		
杨均	境内自然人	0.49%	7,160,465	0		
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	其他	0.41%	6,042,485	0		
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		
林垂楚	境内自然人	0.27%	4,007,819	0		
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		
四川能投资本控股有限公司	23,301,151		人民币普通股	23,301,151		
香港中央结算有限公司	16,627,242		人民币普通股	16,627,242		
王世忱	7,468,826		人民币普通股	7,468,826		
杨均	7,160,465		人民币普通股	7,160,465		
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	6,042,485		人民币普通股	6,042,485		
蜂巢能源科技股份有限公司	4,361,098		人民币普通股	4,361,098		
林垂楚	4,007,819		人民币普通股	4,007,819		
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）	1. 股东杨均通过普通账户持有股份数量 0，通过信用账户持有股份数量 7,137,565 股，占公司总股本的 0.49%。 2. 股东林垂楚通过普通账户持有股份数量 107,800 股，通过信用账户持有股份数量 3,900,019 股，合计持有 4,007,819 股，占公司总股本的 0.27%。					

（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

（一）发行股份、可转换公司债券购买资产同时募集配套资金

报告期内，公司筹划发行股份、可转换公司债券购买东方电气股份有限公司和成都明永投资有限公司持有的四川省能投风电开发有限公司及其项目公司少数股权，同时募集配套资金。经公司申请，公司股票于 2022 年 5 月 16 日开市时起开始停牌。2022 年 5 月 27 日，公司召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于〈四川省新能源动力股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金预案〉及摘要的议案》等相关议案。经申请，公司股票于 2022 年 5 月 30 日开市起复牌（详见公司于 2022 年 5 月 16 日、21 日和 30 日发布的《关于筹划发行股份或/及定向可转债购买资产事项的停牌公告》《关于筹划发行股份或/及定向可转债购买资产事项的停牌进展公告》《关于披露重组预案暨公司股票复牌的公告》，公告编号：2022-038 号、044 号、048 号）。自预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告日，本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案，披露重组报告书，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批程序及信息披露义务。

（二）四川国理锂材料有限公司 43.74%股权收购

报告期内，公司筹划以现金方式收购四川省能源投资集团有限责任公司持有的四川国理锂材料有限公司 43.74%股权。2022 年 4 月 25 日，公司与四川省能源投资集团有限责任公司签订了《四川国理锂材料有限公司 43.74%股权收购意向协议》（详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登的《关于签署〈四川国理锂材料有限公司 43.74%股权收购意向协议〉的公告》，公告编号：2022-034 号）。截止目前，本次交易相关工作尚未结束，待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次交易方案，并披露履行信息披露义务。

（三）新建 3 万吨锂盐项目

报告期内，公司出资与蜂巢能源科技股份有限公司、惠州亿纬锂能股份有限公司共同组建合资公司投资建设 3 万吨/年锂盐项目，公司控股合资公司 51%股权（详见公司于 2022 年 6 月 14 日刊登的《关于设立控股子公司投资建设年产 3 万吨锂盐项目的公告》，公告编号：2022-054 号）。截止目前，该合资公司已完成工商注册登记取得绵竹市行政审批局颁发的《营业执照》，企业名称为四川能投德阿锂业有限责任公司，注册资本金为 7.5 亿元人民币，成立日期为 2022 年 8 月 3 日，经营范围为基础化学原料制造；有色金属合金制造；有色金属合金销售等（详见公司于 2022 年 8 月 6 日刊登的《关于设立控股子公司投资建设年产 3 万吨锂盐项目的进展公告》，公告编号：2022-069 号）。

（四）四川能投锂业有限公司李家沟锂辉石矿 105 万吨/年采选项目

报告期内，公司着力推进金川县李家沟锂辉石矿 105 万吨/年采选项目建设进展，持续优化工程管理体系，把控项目建设质量，做好防火防汛防地灾及作业现场安全作业。报告期已实现部分基建出矿，本期已销售并确认收入的基建矿 2.25 万吨，形成营业收入 9,217.12 万元，利润总额 7,400.53 万元；截至 2022 年 10 月 24 日，四川能投锂业有限公司累计产出基建矿 6 万余吨，其中已销售并确认收入的基建矿数量为 4.55 万吨。

截至本报告披露日，井巷工程完成总工程量 85%，地表采选、尾矿库、生产辅助设施和生活设施等工程按计划正常推进。

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 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	2,938,426,450.20	2,913,770,678.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	290,100,000.00	222,627,723.29
衍生金融资产		
应收票据	37,483,000.00	0.00
应收账款	2,701,489,728.56	2,328,021,161.80
应收款项融资	79,058,672.50	108,936,237.63
预付款项	25,055,664.12	43,755,365.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	67,597,635.64	64,989,556.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	132,784,459.09	76,156,748.51
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	272,106,332.46	423,966,545.46
流动资产合计	6,544,101,942.57	6,182,224,016.20
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	201,922,263.60	6,982,041.86
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	6,471,062,659.47	6,553,257,297.41
在建工程	836,530,647.09	609,256,131.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,062,619.06	28,720,413.90
无形资产	4,836,522,099.42	4,753,540,210.21
开发支出		
商誉	1,877,160.08	1,877,160.08
长期待摊费用	17,357,312.77	15,798,584.27
递延所得税资产	103,584,386.89	105,696,624.32
其他非流动资产	231,536,715.44	109,141,534.30
非流动资产合计	12,724,455,863.82	12,184,269,997.62
资产总计	19,268,557,806.39	18,366,494,013.82

流动负债：		
短期借款	650,490,023.17	335,422,196.56
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	294,865,626.78	153,346,359.52
应付账款	1,601,348,963.30	1,716,883,670.26
预收款项		
合同负债	47,196,597.86	2,419,241.74
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	77,042,049.56	91,058,394.24
应交税费	28,333,533.12	53,155,276.39
其他应付款	364,298,719.92	907,285,820.45
其中：应付利息		
应付股利		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	858,632,246.79	973,741,259.86
其他流动负债	19,840,545.01	292,184.18
流动负债合计	3,942,048,305.51	4,233,604,403.20
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,426,467,513.69	6,127,476,559.16
应付债券	307,208,333.33	310,833,333.33
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	16,705,680.55	20,445,325.61
长期应付款	8,502,571.61	
长期应付职工薪酬		
预计负债	13,855,033.15	12,770,762.20
递延收益	313,234,760.96	308,399,198.08
递延所得税负债	187,640.75	74,788.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,086,161,534.04	6,779,999,967.33
负债合计	11,028,209,839.55	11,013,604,370.53
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	3,809,356,882.45	3,938,311,104.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,397,164.09	708,618.93
盈余公积	200,983,680.03	200,983,680.03
一般风险准备		
未分配利润	-363,291,058.52	-798,190,460.18
归属于母公司所有者权益合计	5,124,373,486.05	4,817,739,761.15
少数股东权益	3,115,974,480.79	2,535,149,882.14
所有者权益合计	8,240,347,966.84	7,352,889,643.29
负债和所有者权益总计	19,268,557,806.39	18,366,494,013.82

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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,362,064,166.71	3,877,948,832.08
其中：营业收入	2,362,064,166.71	3,877,948,832.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,582,586,281.71	3,212,434,375.71
其中：营业成本	1,153,106,526.56	2,774,597,780.04
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	16,505,259.96	11,233,543.89
销售费用	1,935,275.25	5,346,615.08
管理费用	165,085,841.68	139,852,636.84
研发费用	7,788,751.95	4,188,150.67
财务费用	238,164,626.31	277,215,649.19
其中：利息费用	269,750,267.22	283,757,938.37
利息收入	33,648,486.20	10,284,095.16
加：其他收益	24,185,444.75	4,638,179.32
投资收益（损失以“-”号填列）	2,389,163.25	14,892,885.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,059,778.26	-191,959.37
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）	1,861,131.11	3,069,344.23
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-23,140,328.94	-34,920,089.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）		356,752.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-761,122.86	11,993.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	784,012,172.31	653,563,521.80
加：营业外收入	11,604,376.80	1,056,799.49

减：营业外支出	1,395,768.77	5,524,093.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	794,220,780.34	649,096,227.67
减：所得税费用	50,234,918.01	62,981,425.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	743,985,862.33	586,114,802.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	743,985,862.33	586,114,802.55
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	434,899,401.66	319,755,521.58
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	309,086,460.67	266,359,280.97
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	743,985,862.33	586,114,802.55
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	434,899,401.66	319,755,521.58
（二）归属于少数股东的综合收益总额	309,086,460.67	266,359,280.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2947	0.2518
（二）稀释每股收益	0.2947	0.2518

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：55,871,600.85 元，上期被合并方实现的净利润为：12,863.36 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、合并年初到报告期末现金流量表

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	2,359,338,193.26	3,138,766,819.62
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	247,773,053.81	786,804.25
收到其他与经营活动有关的现金	133,951,250.48	214,389,021.34
经营活动现金流入小计	2,741,062,497.55	3,353,942,645.21
购买商品、接受劳务支付的现金	618,363,801.93	2,016,594,127.88
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		
支付给职工及为职工支付的现金	288,820,324.58	284,897,697.11
支付的各项税费	290,429,358.88	112,103,362.69
支付其他与经营活动有关的现金	189,496,350.33	173,270,093.54
经营活动现金流出小计	1,387,109,835.72	2,586,865,281.22
经营活动产生的现金流量净额	1,353,952,661.83	767,077,363.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,579,800,000.00	5,234,253,735.85
取得投资收益收到的现金	9,893,708.27	22,606,794.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		47,519.40
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	7,451,617.21	4,387,006.42
投资活动现金流入小计	1,597,145,325.48	5,261,295,056.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,050,883,558.52	981,450,651.19
投资支付的现金	1,847,800,000.00	5,000,965,900.00
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	68,378,482.41	925,688,230.86
支付其他与投资活动有关的现金	173,174,245.77	9,162,209.09
投资活动现金流出小计	3,140,236,286.70	6,917,266,991.14
投资活动产生的现金流量净额	-1,543,090,961.22	-1,655,971,934.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	210,450,000.00	146,800,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	210,450,000.00	146,800,000.00
取得借款收到的现金	2,594,554,286.23	1,809,868,739.99
收到其他与筹资活动有关的现金		95,500,000.00
筹资活动现金流入小计	2,805,004,286.23	2,052,168,739.99
偿还债务支付的现金	2,093,705,745.31	713,601,244.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	283,784,671.09	291,828,811.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	493,871,358.66	33,145,760.32
筹资活动现金流出小计	2,871,361,775.06	1,038,575,816.59
筹资活动产生的现金流量净额	-66,357,488.83	1,013,592,923.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	70,404.90	-3,906.08
五、现金及现金等价物净增加额	-255,425,383.32	124,694,446.32
加：期初现金及现金等价物余额	2,851,483,251.54	1,494,859,160.92
六、期末现金及现金等价物余额	2,596,057,868.22	1,619,553,607.24

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日