

证券代码:000155 证券简称:川能动力 公告编号:2024-023号

四川省新能源动力股份有限公司

2024 第一季度报告

编制单位:四川省新能源动力股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产	4,918,912,662.39	3,689,263,666.67
非流动资产	1,000,000.00	2,381,489.84
资产总计	5,918,912,662.39	3,691,645,156.51
流动负债	2,728,239,133.51	2,382,289,243.67
非流动负债	34,389,266.67	28,289,243.67
负债合计	2,762,628,400.18	2,410,578,487.34
所有者权益	3,156,284,262.21	1,281,066,669.17
归属于母公司所有者权益	3,156,284,262.21	1,281,066,669.17
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益合计	3,156,284,262.21	1,281,066,669.17
负债和所有者权益总计	5,918,912,662.39	3,691,645,156.51

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量	947,442,547.02	584,083,287.25
投资活动产生的现金流量	-1,000,000.00	2,381,489.84
筹资活动产生的现金流量	1,000,000.00	2,381,489.84
现金及现金等价物净增加额	946,442,547.02	586,464,766.93
期初现金及现金等价物余额	3,156,284,262.21	1,281,066,669.17
期末现金及现金等价物余额	4,102,726,809.23	1,867,531,436.10

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

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,000,000.00	980,123,456.78	-79.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	416,718,680.23	276,316,689.69	50.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	410,056,412.91	274,438,792.28	49.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	946,442,547.02	584,083,287.25	62.04%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.19	-62.77%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.19	-62.77%
加权平均净资产收益率	1.67%	5.02%	-66.91%
研发投入	0.00	0.00	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,156,284,262.21	1,281,066,669.17	145.95%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.15628426221	1.28106666917	145.95%

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关,且具有专项用途且补助对象不发生变更)	4,402,143.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,286,266.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	569,266.63	
减:所得税影响额	-1,022,066.54	
减:计入权益的政府补助	302,432.21	
减:除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,620.00	
减:其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,286,266.63	
少数股东权益影响额(税后)	1,281,072.14	
合计	6,079,227.44	

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

项目	涉及金额(元)	原因
非经常性损益	99,440.00	

(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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动比例
货币资金	4,102,726,809.23	3,156,284,262.21	946,442,547.02	29.99%
交易性金融资产	350,000,000.00	0.00	350,000,000.00	0.00%
应收账款	2,728,239,133.51	2,382,289,243.67	345,949,889.84	14.52%
预付款项	274,489,617.28	188,019,287.22	86,470,330.06	45.99%
存货	1,000,000.00	2,381,489.84	-1,381,489.84	-58.02%
流动资产合计	4,918,912,662.39	3,689,263,666.67	1,229,648,995.72	33.33%
长期股权投资	0.00	0.00	0.00	0.00%
固定资产	1,000,000.00	2,381,489.84	-1,381,489.84	-58.02%
在建工程	0.00	0.00	0.00	0.00%
无形资产	0.00	0.00	0.00	0.00%
开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00%
商誉	0.00	0.00	0.00	0.00%
长期待摊费用	0.00	0.00	0.00	0.00%
递延所得税资产	0.00	0.00	0.00	0.00%
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00%
非流动资产合计	1,000,000.00	2,381,489.84	-1,381,489.84	-58.02%
资产总计	5,918,912,662.39	3,691,645,156.51	2,227,267,505.88	60.34%
短期借款	0.00	0.00	0.00	0.00%
应付账款	2,728,239,133.51	2,382,289,243.67	345,949,889.84	14.52%
预收款项	0.00	0.00	0.00	0.00%
应付职工薪酬	10,428,868.11	7,125,402.66	3,303,465.45	46.36%
应交税费	7,089,949.96	5,227,063.63	1,862,886.33	35.64%
其他应付款	1,000,000.00	2,381,489.84	-1,381,489.84	-58.02%
流动负债合计	2,762,628,400.18	2,410,578,487.34	352,049,912.84	14.60%
长期借款	0.00	0.00	0.00	0.00%
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00%
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00%
非流动负债合计	0.00	2,381,489.84	-2,381,489.84	-100.00%
负债合计	2,762,628,400.18	2,410,578,487.34	352,049,912.84	14.60%
实收资本	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00%
资本公积	0.00	0.00	0.00	0.00%
盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00%
未分配利润	2,156,284,262.21	1,281,066,669.17	875,217,593.04	68.32%
所有者权益合计	3,156,284,262.21	1,281,066,669.17	1,875,217,593.04	145.95%
负债和所有者权益总计	5,918,912,662.39	3,691,645,156.51	2,227,267,505.88	60.34%

1.货币资金较期初增加3,229,661,025.73元,增幅37.05%,主要系2024年一季度收到销售回款及增加流动性资金储备所致。

2.交易性金融资产较期初减少351,810,175.04元,减幅63.97%,主要系2024年一季度未银行理财产品到期赎回。

3.应收账款较期初增加375,826,890.23元,增幅15.98%,主要系应收电网电费增加所致。公司应收账款中应收电费补贴占比48.11%。

4.存货较期初增加106,476,310.05元,增幅63.37%,主要系公司所属四川能投锂业有限公司建设过程中生产的存货尚未完全实现对外销售所致。

5.短期借款较期初增加510,018,049.50元,增幅44.32%,主要系公司本部增加流动性资金储备,短期借款增加所致。

6.应付票据较期初减少19,781,750.47元,减幅34.02%,主要系公司所属四川能投鼎盛锂业有限公司通过票据支付款项减少所致。

7.合同负债较期初增加3,247,263.45元,增幅45.15%,主要系公司所属四川能投鼎盛锂业有限公司根据合同约定预收货款所致。

8.专项储备较期初增加2,352,250.43元,增幅44.07%,主要系公司根据财政部、应急部印发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资〔2022〕136号)规定计提安全生产费所致。

9.税金及附加较上年同期减少4,351,612.23元,减幅37.64%,主要系本报告期公司所属四川能投锂业有限公司收入降低所致。

10.销售费用较上年同期减少1,783,610.60元,减幅63.91%,主要系本报告期公司所属四川能投锂业有限公司道路维护成本降低所致。

11.管理费用较上年同期增加20,462,447.90元,增幅40.22%,主要系本报告期公司新增小磨一期、二期等项目投产运营,以前期间可资本化的费用本期费用化以及四川能投阿锂业有限责任公司前期生产准备人员增加,管理费用增加所致。

12.其他收益较上年同期减少2,893,063.46元,减幅40.39%,主要系本报告期公司所属四川能投风电开发有限公司的项目公司增值税即征即退减少所致。

13.投资收益较上年同期增加2,715,364.28元,增幅231.82%,主要系本报告期公司银行理财产品收益增加所致。

14.信用减值损失(损失以“-”号填列)较上年同期减少1,734,850.73元,减幅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回款项较上年同期减少,转回信用减值损失相应减少所致。

15.资产减值损失(损失以“-”号填列)较上年同期减少14,303,080.83元,减幅362.50%,主要系本报告期公司所属四川能投锂业有限公司计提存货跌价准备较上年同期增加所致。

16.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加49,028,732.87元,增幅118.08%,主要系销售商品收到的现金较上年同期增加所致。

17.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加911,698,658.25元,增幅97.44%,主要系本报告期公司资金统筹后存放协定存款增加,银行理财产品购买较上年同期减少所致。

18.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,038,111,895.17元,增幅723.63%,主要系本报告期取得借款收到的现金较上年同期增加所致。

19.现金及现金等价物净增加额较上年同期增加1,988,839,286.29元,增幅266.28%,主要系经营活动现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额综合影响所致。

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

项目	数量	比例			
普通股股东总数	138,387				
表决权恢复的优先股股东数量	0				
合计	138,387				
前十名普通股股东持股情况					
序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	持有期限(天)	质押、冻结或司法冻结的股份数量
1	四川省能投风电开发有限公司	30.15%	323,558,864.00	178,966,523.00	0.00
2	四川省能投锂业有限公司	8.72%	143,169,000.00	0.00	0.00
3	四川省能投风电开发有限公司	3.07%	32,907,000.00	0.00	0.00
4	四川省能投风电开发有限公司	1.58%	25,381,301.00	0.00	0.00
5	四川省能投风电开发有限公司	0.84%	12,348,469.00	0.00	0.00
6	四川省能投风电开发有限公司	0.65%	8,462,173.00	0.00	0.00
7	四川省能投风电开发有限公司	0.48%	7,233,826.00	0.00	0.00
8	四川省能投风电开发有限公司	0.28%	4,281,000.00	0.00	0.00
9	四川省能投风电开发有限公司	0.25%	3,423,223.00	0.00	0.00
10	四川省能投风电开发有限公司	0.22%	3,156,000.00	0.00	0.00
前十名股东持股情况					
序号	股东名称	持股数量	持股比例(%)	质押、冻结或司法冻结的股份数量	
1	四川省能投风电开发有限公司	364,008,931.00	6.15%	364,008,931.00	
2	四川省能投锂业有限公司	143,169,000.00	2.41%	143,169,000.00	
3	四川省能投风电开发有限公司	32,907,000.00	0.55%	32,907,000.00	
4	四川省能投风电开发有限公司	25,381,301.00	0.43%	25,381,301.00	
5	四川省能投风电开发有限公司	12,348,469.00	0.21%	12,348,469.00	
6	四川省能投风电开发有限公司	8,462,173.00	0.14%	8,462,173.00	
7	四川省能投风电开发有限公司	7,233,826.00	0.12%	7,233,826.00	
8	四川省能投风电开发有限公司	4,281,000.00	0.07%	4,281,000.00	
9	四川省能投风电开发有限公司	3,423,223.00	0.06%	3,423,223.00	
10	四川省能投风电开发有限公司	3,156,000.00	0.05%	3,156,000.00	
前十名无限售条件流通股持股情况					
序号	股东名称	持股数量	持股比例(%)		
1	四川省能投风电开发有限公司	364,008,931.00	6.15%		
2	四川省能投锂业有限公司	143,169,000.00	2.41%		
3	四川省能投风电开发有限公司	32,907,000.00	0.55%		
4	四川省能投风电开发有限公司	25,381,301.00	0.43%		
5	四川省能投风电开发有限公司	12,348,469.00	0.21%		
6	四川省能投风电开发有限公司	8,462,173.00	0.14%		
7	四川省能投风电开发有限公司	7,233,826.00	0.12%		
8	四川省能投风电开发有限公司	4,281,000.00	0.07%		
9	四川省能投风电开发有限公司	3,423,223.00	0.06%		
10	四川省能投风电开发有限公司	3,156,000.00	0.05%		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

项目	数量	比例			
普通股股东总数	138,387				
表决权恢复的优先股股东数量	0				
合计	138,387				
前十名普通股股东持股情况					
序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	持有期限(天)	质押、冻结或司法冻结的股份数量
1	四川省能投风电开发有限公司	30.15%	323,558,864.00	178,966,523.00	0.00
2	四川省能投锂业有限公司	8.72%	143,169,000.00	0.00	0.00
3	四川省能投风电开发有限公司	3.07%	32,907,000.00	0.00	0.00
4	四川省能投风电开发有限公司	1.58%	25,381,301.00	0.00	0.00
5	四川省能投风电开发有限公司	0.84%	12,348,469.00	0.00	0.00
6	四川省能投风电开发有限公司	0.65%	8,462,173.00	0.00	0.00
7	四川省能投风电开发有限公司	0.48%	7,233,826.00	0.00	0.00
8	四川省能投风电开发有限公司	0.28%	4,281,000.00	0.00	0.00
9	四川省能投风电开发有限公司	0.25%	3,423,223.00	0.00	0.00
10	四川省能投风电开发有限公司	0.22%	3,156,000.00	0.00	0.00
前十名股东持股情况					
序号	股东名称	持股数量	持股比例(%)	质押、冻结或司法冻结的股份数量	
1	四川省能投风电开发有限公司	364,008,931.00	6.15%	364,008,931.00	
2	四川省能投锂业有限公司	143,169,000.00	2.41%	143,169,000.00	
3	四川省能投风电开发有限公司	32,907,000.00	0.55%	32,907,000.00	
4	四川省能投风电开发有限公司	25,381,301.00	0.43%	25,381,301.00	
5	四川省能投风电开发有限公司	12,348,469.00	0.21%	12,348,469.00	
6	四川省能投风电开发有限公司	8,462,173.00	0.14%	8,462,173.00	
7	四川省能投风电开发有限公司	7,233,826.00	0.12%	7,233,826.00	
8					