

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:		
货币资金	4,918,912,662.39	3,689,263,666.67
预付款项		
其他应收款		
存货		
流动资产合计	4,918,912,662.39	3,689,263,666.67
非流动资产:		
长期股权投资	1,000,000.00	2,381,489.84
固定资产	2,728,239,133.51	2,382,289,243.67
无形资产	34,389,396.68	28,288,243.25
递延所得税资产	37,257,628.10	28,437,764.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,800,286,068.29	2,741,396,781.90
资产总计	7,719,200,730.68	6,430,660,448.57
流动负债:		
短期借款		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
其他流动负债		
流动负债合计		
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计		
所有者权益:		
股本		
资本公积		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计		
负债和所有者权益总计		

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	947,442,547.02	584,083,287.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计	947,442,547.02	584,083,287.25
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	139,238,857.83	101,400,284.61
支付的各项税费	163,422,009.89	149,008,727.79
支付其他与经营活动有关的现金	120,008,084.21	60,260,268.89
经营活动现金流出小计	422,678,951.93	310,675,281.29
经营活动产生的现金流量净额	524,763,595.09	273,408,005.96
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	860,000,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,200,143.86	2,052,720.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,111.04	5,480.00
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	84,000.00	70,000.00
投资活动现金流入小计	869,203,654.90	202,078,270.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	377,238,963.18	403,728,820.00
投资支付的现金	500,000,000.00	1,182,840,000.00
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		
投资活动现金流出小计	877,238,963.18	1,586,568,820.00
投资活动产生的现金流量净额	-17,035,308.28	-1,384,489,549.75
三、筹资活动产生的现金流量:		
发行股票、债券收到的现金		
取得借款收到的现金	1,700,000,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,700,000,000.00	400,000,000.00
偿还债务支付的现金	458,238,100.00	313,270,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,868,303.07	107,130,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	528,106,403.07	420,400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,171,893,596.93	1,579,600,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,288,170,188.23	-260,867,000.00
五、其他综合收益的税后净额	5,325,175,000.00	3,189,368,188.84
六、本期权益变动合计	4,789,344,968.28	2,887,237,009.05
七、现金及现金等价物净增加额	5,278,866,901.02	1,215,898,566.21
期初现金及现金等价物余额	3,689,263,666.67	2,473,365,100.46
期末现金及现金等价物余额	8,968,124,567.69	3,689,263,666.67

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	99,840.00	

(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

项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动比例
营业收入	4,010,312,020.28	3,089,263,666.67	1,921,048,353.61	62.23%
营业成本	351,000,000.00	200,000,000.00	151,000,000.00	75.50%
利润总额	2,759,312,020.28	2,889,263,666.67	-129,951,646.39	-4.50%
净利润	2,048,617,226.28	1,889,263,666.67	159,353,559.61	8.44%
归属于母公司股东的净利润	1,689,726,012.28	1,589,263,666.67	100,462,345.61	6.32%
归属于母公司股东的净利润	1,689,726,012.28	1,589,263,666.67	100,462,345.61	6.32%
经营活动产生的现金流量净额	524,763,595.09	273,408,005.96	251,355,589.13	91.93%
投资活动产生的现金流量净额	-17,035,308.28	-1,384,489,549.75	1,367,454,241.47	98.78%
筹资活动产生的现金流量净额	1,171,893,596.93	1,579,600,000.00	-407,706,403.07	-25.83%
现金及现金等价物净增加额	5,278,866,901.02	1,215,898,566.21	4,062,968,334.81	334.54%

1、货币资金较期初增加3,329,661,025.73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等人员增加,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1,968,839,286.29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	本期期末	上期期末
一、普通股股东	1,000,000,250.00	500,120,419.11
其中:普通股	1,000,000,250.00	500,120,419.11
优先股		
其他权益工具		
合计	1,000,000,250.00	500,120,419.11
表决权恢复的优先股		
合计		
二、普通股股东持股集中度		
前10名普通股股东	430,188,328.29	408,738,666.62
前5名普通股股东	297,808,972.23	297,798,088.46
前10名普通股股东合计持有表决权	430,188,328.29	408,738,666.62
表决权恢复的优先股		
合计		
三、普通股股东持股集中度		
前10名普通股股东	430,188,328.29	408,738,666.62
前5名普通股股东	297,808,972.23	297,798,088.46
前10名普通股股东合计持有表决权	430,188,328.29	408,738,666.62
表决权恢复的优先股		
合计		
四、普通股股东持股集中度		
前10名普通股股东	430,188,328.29	408,738,666.62
前5名普通股股东	297,808,972.23	297,798,088.46
前10名普通股股东合计持有表决权	430,188,328.29	408,738,666.62
表决权恢复的优先股		
合计		

项目	本期期末	上期期末
一、普通股股东	1,000,000,250.00	500,120,419.11
其中:普通股	1,000,000,250.00	500,120,419.11
优先股		
其他权益工具		
合计	1,000,000,250.00	500,120,419.11
表决权恢复的优先股		
合计		
二、普通股股东持股集中度		
前10名普通股股东	430,188,328.29	408,738,666.62
前5名普通股股东	297,808,972.23	297,798,088.46
前10名普通股股东合计持有表决权	430,188,328.29	408,738,666.62
表决权恢复的优先股		
合计		
三、普通股股东持股集中度		
前10名普通股股东	430,188,328.29	408,738,666.62
前5名普通股股东	297,808,972.23	297,798,088.46
前10名普通股股东合计持有表决权	430,188,328.29	408,738,666.62
表决权恢复的优先股		
合计		

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

法定代表人:高波
注册资本:人民币500,000万元
注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区交子北一路89号
成立日期:2013年3月1日
经营范围:项目投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);资产管理(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);投资咨询(不含金融、期货、证券及国家有专项规定的项目,不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);企业管理咨询;商务咨询(不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营);财务咨询(不含代理记账)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
控股股东及实际控制人:四川能投集团持股30.6113%,四川省水电投资经营集团有限公司持股69.3887%。
关联关系说明:属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第(二)款规定的关联关系情形,与公司构成关联关系。
失信被执行人情况:经查询,不属于失信被执行人。
主要财务数据:截至2023年9月30日,该公司总资产315.29亿元,净资产110.19亿元;2023年1-9月实现营业收入19.92亿元,利润总额1.79亿元(以上数据未经审计)。
(二) 通江瑞元工业发展投资有限公司
合作名称:通江瑞元工业发展投资有限公司
法定代表人:马杨
注册资本:人民币50,000万元
注册地址:四川省巴中市通江县堡州街道石牛大道216号1栋1单元2楼2号
成立日期:2022年7月16日
经营范围:许可项目:非煤矿山矿产资源开采;矿产资源勘查;陆地石油和天然气开采;建设工程施工;建设工程设计;城市建筑垃圾处置(清运);食品生产;食品销售;道路货物运输(不含危险化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:水泥制品制造;水泥制品销售;石油制品制造(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);建筑材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
控股股东及实际控制人:通江县国有资产监督管理委员会。
主要财务数据:截至2024年3月30日,该公司总资产*31.83亿元,净资产19.22亿元;2024年1-3月实现营业收入433.62万元,利润总额307.31万元(以上数据未经审计)。
四、投资设立子公司的基本情况
(一) 项目子公司基本情况
1. 基本情况
公司名称:四川省能投通江新能源开发有限公司(暂定名,以工商注册为准)。
公司类型:有限责任公司。
公司注册地:四川省巴中市通江县(以工商注册为准)。
注册资本:人民币25,000万元。
股东出资:川能风电公司持股51%,认缴出资12,750万元;四川能投金鼎集团持股39%,认缴出资9,750万元;通江瑞元工业发展投资有限公司认缴出资2,500万元。
经营范围:风力、太阳能等发电项目的投资、开发、管理与咨询,电力电量及相关产品的生产(以上项目国家法律法规限制和禁止项目除外),公司的经营范围以市场监督管理机关核定的经营范围为准。
2. 法人治理安排
(1) 股东会:由全体股东组成,是项目子公司最高权力机构。
(2) 党组织:设立中共四川省能投通江新能源开发有限公司支部委员会。
(3) 董事会:由5名董事组成(含1名职工董事),设董事长1名。川能风电公司推荐2名董事,控股股东推荐产生,其中1名为董事长人选,由董事会选举产生;四川能投金鼎集团、通江瑞元工业发展投资有限公司各推荐1名董事,控股股东选举产生。职工董事由川能风电公司推荐,通过项目公司职工代表大会民主选举产生。
(4) 经营层:设总经理2名,副总经理2名,总工程师1名,均由川能风电公司推荐,董事会选聘产生,对董事会负责。
(5) 监事:不设监事会,设监事1名,由四川能投金鼎集团委派。
(二) 风电场项目情况介绍
兴隆风电场项目位于通江县城北高海拔山区,规划总装机容量270MW,建设内容包括一座220kV升压站及配套建设集电线路、交通运输道路等,预计建设期24个月,生产经营期20年。
(三) 后续安排
通江新能源登记设立后,将负责办理项目核准,可研报告编制及投资方案报批等前期工作。待投资方案确定后,还需另行履行投资决策程序。
四、关联交易定价政策及定价依据
本次对外投资建设项目子公司与公司、合作方(含关联方)均为现金货币出资,出资期限、出资方式保持一致,合作方均遵循自愿、平等、公平、公允的原则,符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、拟签署的股东出资协议主要内容
(一) 协议主体
甲方:四川省能投风电开发有限公司
乙方:四川能投金鼎产融控股集团集团有限公司
丙方:通江瑞元工业发展投资有限公司
(二) 股东出资责任
1. 股权结构
甲方出资12,750万元,持股比例为51%;乙方出资9,750万元,持股比例为39%;丙方出资2,500万元,持股比例为10%。
2. 出资方式及出资时间
各方协商一致,各方以货币方式缴纳出资。股东分两期按公司章程规定的出资比例缴纳出资,首次缴纳15,000万元,缴纳时间为2024年9月30日前;第二次缴纳10,000万元,缴纳时间为2025年6月30日前。
(三) 组织机构
按照《公司法》和协议制定公司章程,公司章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。
六、关联交易目的和对公司的影响
(一) 关联交易必要性
四川能投金鼎集团在巴中市已经开展碳素石墨、杜仲产业以及金融类产业项目投资,为地方提供就业服务岗位,促进地方经济社会发展,与地方建立良好合作关系,以产业投资带动川能风电公司在巴中市风电资源获取,为切实履行同业竞争承诺,支持上市公司新能源业务发展,进一步增强上市公司盈利能力,公司控股股东四川能投集团与相关方充分协商,按照优势互补、发展共赢原则,由川能风电公司控股组建通江新能源公司,加快项目开发建设。
(二) 对上市公司的影响
本次对外投资系落实公司新能源发展战略,有助于发挥各方资源优势,做大做强公司新能源发电业务,项目建成投产后将提升装机规模,成为公司新的利润增长点,进一步增强公司核心竞争力,不存在损害公司及股东利益的情形。本次对外投资资金来源于川能风电公司自有资金或自筹资金,预计不会对公司未来财务状况产生重大不利影响。项目顺利达产后,将对公司的经营业绩产生积极影响。
(三) 本次投资可能存在的风险
项目公司设立后,尚需编制可研报告,完成土地征用、环评批复,项目核准等报批事项,项目核准时间、开工建设和时间、投产时间存在不确定性;电价政策调整或发电量不及预期可能存在收益不及预期风险。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至本公告披露日,除本次交易外,公司与四川能投金鼎集团(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易的总金额为57,166.20万元。
八、独立董事审核意见
公司独立董事事前对本次对外投资暨关联交易事项情况进行了全面、客观的了解。经审查,独立董事认为:该事项符合国家政策及公司新能源发展战略,有助于发挥各方优势支持公司拓展新能源资源,出资方式符合一般商业原则及行业惯例,不存在损害公司和其他股东合法权益的情形,符合公司及股东的整体利益。我们对该事项无异议,同意提交公司董事会审议。
九、备查文件
(一) 第八届董事会2024年第1次独立董事专门会议审议意见;
(二) 第八届董事会第四十七次会议决议;
(三) 第八届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
2024年4月29日

单位:元

法定代表人:高波
注册资本:人民币500,000万元
注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区交子北一路89号
成立日期:2013年3月1日
经营范围:项目投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);资产管理(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);投资咨询(不含金融、期货、证券及国家有专项规定的项目,不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);企业管理咨询;商务咨询(不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营);财务咨询(不含代理记账)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
控股股东及实际控制人:四川能投集团持股30.6113%,四川省水电投资经营集团有限公司持股69.3887%。
关联关系说明:属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第(二)款规定的关联关系情形,与公司构成关联关系。
失信被执行人情况:经查询,不属于失信被执行人。
主要财务数据:截至2023年9月30日,该公司总资产315.29亿元,净资产110.19亿元;2023年1-9月实现营业收入19.92亿元,利润总额1.79亿元(以上数据未经审计)。
(二) 通江瑞元工业发展投资有限公司
合作名称:通江瑞元工业发展投资有限公司
法定代表人:马杨
注册资本:人民币50,000万元
注册地址:四川省巴中市通江县堡州街道石牛大道216号1栋1单元2楼2号
成立日期:2022年7月16日
经营范围:许可项目:非煤矿山矿产资源开采;矿产资源勘查;陆地石油和天然气开采;建设工程施工;建设工程设计;城市建筑垃圾处置(清运);食品生产;食品销售;道路货物运输(不含危险化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:水泥制品制造;水泥制品销售;石油制品制造(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);建筑材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
控股股东及实际控制人:通江县国有资产监督管理委员会。
主要财务数据:截至2024年3月30日,该公司总资产*31.83亿元,净资产19.22亿元;2024年1-3月实现营业收入433.62万元,利润总额307.31万元(以上数据未经审计)。
四、投资设立子公司的基本情况
(一) 项目子公司基本情况
1. 基本情况
公司名称:四川省能投通江新能源开发有限公司(暂定名,以工商注册为准)。
公司类型:有限责任公司。
公司注册地:四川省巴中市通江县(以工商注册为准)。
注册资本:人民币25,000万元。
股东出资:川能风电公司持股51%,认缴出资12,750万元;四川能投金鼎集团持股39%,认缴出资9,750万元;通江瑞元工业发展投资有限公司认缴出资2,500万元。
经营范围:风力、太阳能等发电项目的投资、开发、管理与咨询,电力电量及相关产品的生产(以上项目国家法律法规限制和禁止项目除外),公司的经营范围以市场监督管理机关核定的经营范围为准。
2. 法人治理安排
(1) 股东会:由全体股东组成,是项目子公司最高权力机构。
(2) 党组织:设立中共四川省能投通江新能源开发有限公司支部委员会。
(3) 董事会:由5名董事组成(含1名职工董事),设董事长1名。川能风电公司推荐2名董事,控股股东推荐产生,其中1名为董事长人选,由董事会选举产生;四川能投金鼎集团、通江瑞元工业发展投资有限公司各推荐1名董事,控股股东选举产生。职工董事由川能风电公司推荐,通过项目公司职工代表大会民主选举产生。
(4) 经营层:设总经理2名,副总经理2名,总工程师1名,均由川能风电公司推荐,董事会选聘产生,对董事会负责。
(5) 监事:不设监事会,设监事1名,由四川能投金鼎集团委派。
(二) 风电场项目情况介绍
兴隆风电场项目位于通江县城北高海拔山区,规划总装机容量270MW,建设内容包括一座220kV升压站及配套建设集电线路、交通运输道路等,预计建设期24个月,生产经营期20年。
(三) 后续安排
通江新能源登记设立后,将负责办理项目核准,可研报告编制及投资方案报批等前期工作。待投资方案确定后,还需另行履行投资决策程序。
四、关联交易定价政策及定价依据
本次对外投资建设项目子公司与公司、合作方(含关联方)均为现金货币出资,出资期限、出资方式保持一致,合作方均遵循自愿、平等、公平、公允的原则,符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、拟签署的股东出资协议主要内容
(一) 协议主体
甲方:四川省能投风电开发有限公司
乙方:四川能投金鼎产融控股集团集团有限公司
丙方:通江瑞元工业发展投资有限公司
(二) 股东出资责任
1. 股权结构
甲方出资12,750万元,持股比例为51%;乙方出资9,750万元,持股比例为39%;丙方出资2,500万元,持股比例为10%。
2. 出资方式及出资时间
各方协商一致,各方以货币方式缴纳出资。股东分两期按公司章程规定的出资比例缴纳出资,首次缴纳15,000万元,缴纳时间为2024年9月30日前;第二次缴纳10,000万元,缴纳时间为2025年6月30日前。
(三) 组织机构
按照《公司法》和协议制定公司章程,公司章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。
六、关联交易目的和对公司的影响
(一) 关联交易必要性
四川能投金鼎集团在巴中市已经开展碳素石墨、杜仲产业以及金融类产业项目投资,为地方提供就业服务岗位,促进地方经济社会发展,与地方建立良好合作关系,以产业投资带动川能风电公司在巴中市风电资源获取,为切实履行同业竞争承诺,支持上市公司新能源业务发展,进一步增强上市公司盈利能力,公司控股股东四川能投集团与相关方充分协商,按照优势互补、发展共赢原则,由川能风电公司控股组建通江新能源公司,加快项目开发建设。
(二) 对上市公司的影响
本次对外投资系落实公司新能源发展战略,有助于发挥各方资源优势,做大做强公司新能源发电业务,项目建成投产后将提升装机规模,成为公司新的利润增长点,进一步增强公司核心竞争力,不存在损害公司及股东利益的情形。本次对外投资资金来源于川能风电公司自有资金或自筹资金,预计不会对公司未来财务状况产生重大不利影响。项目顺利达产后,将对公司的经营业绩产生积极影响。
(三) 本次投资可能存在的风险
项目公司设立后,尚需编制可研报告,完成土地征用、环评批复,项目核准等报批事项,项目核准时间、开工建设和时间、投产时间存在不确定性;电价政策调整或发电量不及预期可能存在收益不及预期风险。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至本公告披露日,除本次交易外,公司与四川能投金鼎集团(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易的总金额为57,166.20万元。
八、独立董事审核意见
公司独立董事事前对本次对外投资暨关联交易事项情况进行了全面、客观的了解。经审查,独立董事认为:该事项符合国家政策及公司新能源发展战略,有助于发挥各方优势支持公司拓展新能源资源,出资方式符合一般商业原则及行业惯例,不存在损害公司和其他股东合法权益的情形,符合公司及股东的整体利益。我们对该事项无异议,同意提交公司董事会审议。
九、备查文件
(一) 第八届董事会2024年第1次独立董事专门会议审议意见;
(二) 第八届董事会第四十七次会议决议;
(三) 第八届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
2024年4月29日

单位: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

单位:元

项目	本期期末	上期期末
一、普通股股东	1	