证券代码:000155　　证券简称:川能动力　　公告编号:2024-073号

四川省新能源动力股份有限公司

【2024】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.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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	474,036,969.52	-28.39%	2,277,074,667.79	-7.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-3,733,915.11	-103.48%	629,801,178.08	11.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-14,463,528.62	-114.52%	614,758,431.06	12.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	1,238,739,138.94	26.52%
基本每股收益(元/股)	-0.0020	-102.75%	0.3856	0.94%
稀释每股收益(元/股)	-0.0020	-102.75%	0.3856	0.94%
加权平均净资产收益率	-0.04%	-2.02%	7.28%	-2.64%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	25,123,705,384.41	21,770,586,941.78	15.40%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	10,183,149,470.14	7,387,846,886.20	37.84%	

(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	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,280,118.99	2,502,967.22	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	4,851,488.24	9,355,691.06	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	5,319,236.10	11,155,272.06	
债务重组损益		591,965.81	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	2,241,652.89	-3,983,576.35	
受托经营取得的托管费收入	1,043,406.54	3,107,536.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	210,761.36	-291,440.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,089.94	3,089.94	
减:所得税影响额	1,745,478.02	3,781,145.45	
少数股东权益影响额(税后)	3,474,662.53	3,617,603.56	
合计	10,729,613.51	15,042,747.02	--

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
个税手续费返还	118,592.81	

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位:元

项目	2024/9/30	2024/1/1	变动金额	变动幅度
货币资金	5,591,166,217.90	3,589,251,556.57	2,001,914,661.33	55.78%
交易性金融资产	1,002,620,625.00	651,810,175.04	350,810,449.96	53.82%
应收款项融资	67,935,396.57	26,896,240.21	41,039,146.36	152.58%
存货	273,880,497.76	168,019,207.20	105,861,290.56	63.01%
使用权资产	34,161,789.80	13,345,488.92	20,816,300.88	155.98%
应交税费	29,722,581.65	68,514,551.33	-38,791,969.68	-56.62%
其他应付款	355,162,160.43	64,208,332.63	290,953,827.80	453.14%
租赁负债	27,510,973.01	13,449,407.75	14,061,565.26	104.55%
资本公积	7,083,039,804.86	4,997,894,289.94	2,085,145,514.92	41.72%
专项储备	10,839,296.19	5,337,994.53	5,501,301.66	103.06%
项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度
投资收益	-183,224.99	12,415,263.60	-12,598,488.59	-101.48%
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-171,731,395.71	-505,410.06	-171,225,985.65	-33878.63%
营业外收入	1,188,032.37	4,215,529.60	-3,027,497.23	-71.82%
营业外支出	5,372,256.57	1,273,571.25	4,098,685.32	321.83%
筹资活动产生的现金流量净额	2,347,633,391.32	947,528,141.30	1,400,105,250.02	147.76%
现金及现金等价物净增加额	2,026,518,923.13	535,088,090.03	1,491,430,833.10	278.73%

√适用 □不适用

1.货币资金较年初增加2,001,914,661.33元,增幅55.78%,主要系根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可[2023]2046号),公司向特定对象发行股份募集资金净额22.51亿元到账以及收回销售款项所致。

2.交易性金融资产较年初增加350,810,449.96元,增幅53.82%,主要系公司根据资金计划,增加购买银行结构性存款所致。

3.应收款项融资较年初增加41,039,146.36元,增幅152.58%,主要系公司所属四川能投鼎盛锂业有限公司收到银行承兑汇票增加所致。

4.存货较年初增加105,861,290.56元,增幅63.01%,主要系公司所属四川能投锂业有限公司存货增加所致。

5.使用权资产较年初增加20,816,300.88元,增幅155.98%,主要系公司本期租赁合同到期后根据重新签订的租赁合同确认使用权资产。

6.应交税费较年初减少38,791,969.68元,减幅56.62%,主要系公司及所属公司缴纳上年度计提的税款所致。

7.其他应付款较年初增加290,953,827.80元,增幅453.14%,主要系公司2024年度中期利润分配方案于9月25日经公司2024年第2次临时股东大会审议通过,公司于2024年10月14日进行现金分红派发,本报告期末将应付股利2.95亿元计入其他应付款-应付股利,应付股利2.95亿元已于2024年10月支付。

8.租赁负债较年初增加14,061,565.26元,增幅104.55%,主要系公司本期租赁合同到期后根据重新签订的租赁合同确认租赁负债。

9.资本公积较年初增加2,085,145,514.92元,增幅41.72%,主要系一是经公司董事会、股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会《关于同意四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2023〕2046号)核准,公司向东方电气股份有限公司、成都明永投资有限公司定向发行股份,以及发行股份募集配套资金增加资本公积41.46亿元。二是公司本报告期因购买少数股权新取得的长期股权投资成本大于按照新增持股比例计算应享有子公司自合并日开始持续计算的净资产份额,冲减资本公积0.86亿元。三是公司向东方电气股份有限公司发行股份购买其持有的四川省能投风电开发有限公司20.00%股权,向成都明永投资有限公司发行股份购买其持有的四川省能投风电开发有限公司10%股权及四川省能投风电开发有限公司下属四川省能投美姑新能源开发有限公司26%股权和四川省能投益边新能源开发有限公司5.00%股权,截至本报告期末,收购的股权已完成过户并于中国证券登记结算有限责任公司办理登记和上市手续,由此减少确认的其他资本公积19.75亿元。

10.专项储备较年初增加306.10万元,增幅103.06%,主要系公司所属四川省能投风电开发有限公司、四川省能投锂业有限公司、四川能投鼎盛锂业有限公司、四川能投节能环保投资有限公司、四川能投德阿锂业有限责任公司计提安全生产费所致。

11.投资收益较上年同期减少12,598,488.59元,减幅101.48%,主要系公司联营企业对应的投资收益减少所致。

12.资产减值损失(损失以"-"号填列)较上年同期减少171,225,985.65元,减幅33878.63%,主要系锂产品市场价格大幅下跌,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存货跌价准备所致。

13.营业外收入较上年同期减少3,027,497.23元,减幅71.82%,主要系本期收到赔偿款减少所致。

14.营业外支出较上年同期增加4,098,685.32元,增幅321.83%,主要系本期计提诉讼事项产生的违约金支出所致。

15.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,400,105,250.02元,增幅147.76%,主要系报告期末根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可[2023]2046号),公司向特定对象发行股份募集资金净额22.51亿元到账所致。

16.现金及现金等价物净增加额较上年同期增加1,491,430,833.10元,增幅278.73%,主要系经营活动、投资活动、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

报告期末普通股股东总数	117,134	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(不含通过转融通出借股份)

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	29.11%	537,331,154	178,995,523	不适用	0
四川化工集团有限责任公司	国有法人	7.77%	143,500,000	0	质押	143,500,000
东方电气股份有限公司	国有法人	4.72%	87,167,187	87,167,187	不适用	0
成都明永投资有限公司	境内非国有法人	3.55%	65,474,962	65,474,962	不适用	0
四川发展(控股)有限责任公司	国有法人	2.82%	52,047,000	0	不适用	0
国家级色发展基金股份有限公司	境内非国有法人	2.29%	42,267,050	42,267,050	不适用	0
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	2.08%	38,424,591	38,424,591	不适用	0
四川能投资本控股有限公司	国有法人	1.26%	23,301,151	0	不适用	0
成都振兴鼎业投权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.04%	19,117,152	19,117,152	不适用	0
四川聚信致远私募基金管理有限公司-四川省绿色低碳产业发展基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.78%	14,409,221	14,409,221	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
四川省能源投资集团有限责任公司	358,335,631	人民币普通股	358,335,631
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	13,390,377	人民币普通股	13,390,377
香港中央结算有限公司	12,212,080	人民币普通股	12,212,080
三峡资本控股有限责任公司	6,106,045	人民币普通股	6,106,045
陈世辉	5,484,492	人民币普通股	5,484,492
王世忱	5,007,326	人民币普通股	5,007,326
伍静益	4,506,523	人民币普通股	4,506,523
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)	无。		

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

单位:股

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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
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	4,132,377	0.28%	1,198,900	0.08%	13,390,377	0.73%	0	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(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

1.2024年7月,公司控股子公司四川能投会东风电开发有限公司(以下简称"会东风电公司")收到四川省发展和改革委员会《关于凉山会东小街二期风电项目核准的批复》(川发改能源〔2024〕365号)、《关于凉山会东堵格二期风电项目核准的批复》(川发改能源〔2024〕368号)、《关于凉山会东淌塘二期风电项目核准的批复》(川发改能源〔2024〕369号),根据上述文件,会东风电公司负责投资建设凉山会东小街二期风电项目、凉山会东堵格二期风电项目和凉山会东淌塘二期风电项目(装机规模合计420.8兆瓦)获得四川省发展和改革委员会核准,公司将根据核准文件相关要求统筹推进项目后续工作,积极推进项目建设(具体内容详见公司于2024年8月2日发布的《关于控股子公司风电项目获得核准的公告》,公告编号:2024-049号)。

2.2024年9月,公司控股子公司四川省能投通江新能源开发有限公司(以下简称"能投风电通江公司")收到四川省发展和改革委员会《关于巴中通江兴隆风电项目核准的批复》(川发改能源〔2024〕444号)。根据上述文件,能投风电通江公司投资建设的通江县兴隆风电项目(装机规模合计270兆瓦)获得四川省发展和改革委员会核准。公司将根据核准文件相关要求统筹推进项目后续工作,积极推进项目建设(具体内容详见公司于2024年9月7日发布的《关于所属子公司风电项目获得核准的公告》,公告编号:2024-066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

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	5,591,166,217.90	3,589,251,556.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,002,620,625.00	651,810,175.04
衍生金融资产		
应收票据		2,857,408.99
应收账款	2,262,837,148.62	2,352,392,242.87
应收款项融资	67,935,396.57	26,896,240.21
预付款项	32,818,693.18	28,437,750.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	60,396,970.36	76,193,309.56
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	273,880,497.76	168,019,207.20
其中:数据资源		
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	345,874,436.86	285,263,010.69
流动资产合计	9,637,529,976.25	7,181,120,901.27
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	206,774,872.77	213,855,205.20
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	7,964,106,059.09	6,839,451,058.78
在建工程	2,252,776,839.56	2,345,025,843.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	34,161,789.80	13,345,488.92
无形资产	4,556,889,563.96	4,651,892,780.65
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	1,877,160.08	1,877,160.08
长期待摊费用	43,027,234.57	32,926,272.41
递延所得税资产	128,903,420.25	106,770,902.84
其他非流动资产	298,659,468.08	384,321,327.72
非流动资产合计	15,486,175,408.16	14,589,466,040.51
资产总计	25,123,705,384.41	21,770,586,941.78
流动负债:		
短期借款	933,520,268.67	1,150,717,801.73
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	67,597,151.10	58,145,974.20
应付账款	1,861,660,768.69	1,671,822,463.13
预收款项		
合同负债	9,914,371.43	7,192,602.66
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	104,417,641.89	135,801,467.43
应交税费	29,722,581.65	68,514,551.33
其他应付款	355,162,160.43	64,208,332.63
其中:应付利息		
应付股利	307,097,172.98	
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	940,996,185.51	1,091,225,524.51
其他流动负债	280,354,408.24	283,895,083.31
流动负债合计	4,583,345,537.61	4,531,523,800.93
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	7,878,572,308.95	7,045,158,932.21
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	27,510,973.01	13,449,407.75
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	81,053,638.74	78,948,729.78
递延收益	46,228,837.93	47,439,057.34
递延所得税负债	1,812,899.84	9,862.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,035,178,658.47	7,185,005,979.79
负债合计	12,618,524,196.08	11,716,529,780.72
所有者权益:		
股本	1,846,168,342.00	1,475,926,818.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	7,083,039,804.86	4,997,894,289.94
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	10,839,296.19	5,337,994.53
盈余公积	237,000,934.80	200,983,680.03
一般风险准备		
未分配利润	1,006,101,092.29	707,704,103.70
归属于母公司所有者权益合计	10,183,149,470.14	7,387,846,886.20
少数股东权益	2,322,031,718.19	2,666,210,274.86
所有者权益合计	12,505,181,188.33	10,054,057,161.06
负债和所有者权益总计	25,123,705,384.41	21,770,586,941.78

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	2,277,074,667.79	2,448,893,222.69
其中:营业收入	2,277,074,667.79	2,448,893,222.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,435,980,798.61	1,418,427,160.27
其中:营业成本	1,048,871,236.01	1,034,648,088.04
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	27,650,148.67	32,165,119.09
销售费用	4,229,143.75	8,595,203.22
管理费用	209,834,324.34	178,204,314.07
研发费用	15,925,244.08	14,794,197.79
财务费用	129,470,701.76	150,020,238.06
其中:利息费用	212,234,030.97	215,973,871.23
利息收入	84,736,702.28	68,056,143.43
加:其他收益	65,963,688.26	43,598,381.51
投资收益(损失以"-"号填列)	-183,224.99	12,415,263.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-7,874,837.85	3,670,106.44
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)	4,055,625.00	3,922,028.91
信用减值损失(损失以"-"号填列)	5,408,416.18	5,898,621.76
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-171,731,395.71	-505,410.06
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,509,745.25	12,713.05
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	747,116,723.17	1,096,807,661.19
加:营业外收入	1,188,032.37	4,215,529.60
减:营业外支出	5,372,256.57	1,273,571.25
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	742,932,498.97	1,098,749,619.54
减:所得税费用	97,221,504.03	120,515,442.30
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	645,710,994.94	978,234,177.24
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	645,710,994.94	978,234,177.24
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)	629,801,178.08	563,869,580.98
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	15,909,816.86	414,364,596.26
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	645,710,994.94	978,234,177.24
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	629,801,178.08	563,869,580.98
(二)归属于少数股东的综合收益总额	15,909,816.86	414,364,596.26
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.3856	0.3820
(二)稀释每股收益	0.3856	0.3820

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	2,571,436,963.44	2,354,272,812.26
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	86,507,215.83	81,260,727.42
收到其他与经营活动有关的现金	138,533,909.95	246,922,286.88
经营活动现金流入小计	2,796,478,089.22	2,682,455,826.56
购买商品、接受劳务支付的现金	766,032,232.65	855,856,167.52
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	286,830,477.16	250,422,169.98
支付的各项税费	363,742,470.94	361,615,249.70
支付其他与经营活动有关的现金	141,133,769.53	235,460,157.81
经营活动现金流出小计	1,557,738,950.28	1,703,353,745.01
经营活动产生的现金流量净额	1,238,739,138.94	979,102,081.55
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,800,000,000.00	3,850,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,550,316.67	13,107,810.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	114,201.79	636,949.97
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	1,151,751.00	175,315,741.86
投资活动现金流入小计	1,811,816,269.46	4,039,060,501.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,218,748,732.17	1,475,472,022.77
投资支付的现金	2,150,000,000.00	3,952,940,000.00
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	2,921,144.42	2,190,612.00
投资活动现金流出小计	3,371,669,876.59	5,430,602,634.77
投资活动产生的现金流量净额	-1,559,853,607.13	-1,391,542,132.82
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,251,086,250.02	9,800,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,800,000.00
取得借款收到的现金	3,207,693,540.32	2,432,887,546.29
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,458,779,790.34	2,442,687,546.29
偿还债务支付的现金	2,728,842,082.91	1,131,670,714.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	380,417,592.77	348,943,493.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	152,156,755.38	123,402,452.98
支付其他与筹资活动有关的现金	1,886,723.34	14,545,197.19
筹资活动现金流出小计	3,111,146,399.02	1,495,159,404.99
筹资活动产生的现金流量净额	2,347,633,391.32	947,528,141.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,026,518,923.13	535,088,090.03
加:期初现金及现金等价物余额	3,532,172,167.27	3,105,904,189.56
六、期末现金及现金等价物余额	5,558,691,090.40	3,640,992,279.59

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)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

2024年10月31日

证券代码:000155　　证券简称:川能动力　　公告编号:2024-072号

四川省新能源动力股份有限公司第八届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川省新能源动力股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第三十一次会议通知于2024年10月22日通过电话和电子邮件等方式发出,会议于2024年10月29日以现场方式召开。会议由公司监事会主席范艾君女士主持,会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于(2024年第三季度报告)的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

(二)审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司与本公告同时刊登的《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

(三)审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工监事候选人的议案》

具体内容详见公司与本公告同时刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

(四)审议了《关于购买董监高责任险的议案》

具体内容详见公司与本公告同时刊登的《关于购买董监高责任险的公告》。

全体监事回避表决,该议案须直接提交至公司股东大会审议。

表决结果:同意0票,弃权0票,反对0票。

由于全体监事回避表决,该议案须直接提交至公司股东大会审议。

三、备查文件

(一)第八届监事会第三十一次会议决议。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司监事会

2024年10月31日

证券代码:000155　　证券简称:川能动力　　公告编号:2024-073号

四川省新能源动力股份有限公司

【2024】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	474,036,969.52	-28.39%	2,277,074,667.79	-7.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-3,733,915.11	-103.48%	629,801,178.08	11.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-14,463,528.62	-114.52%	614,758,431.06	12.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	1,238,739,138.94	26.52%
基本每股收益(元/股)	-0.0020	-102.75%	0.3856	0.94%
稀释每股收益(元/股)	-0.0020	-102.75%	0.3856	0.94%
加权平均净资产收益率	-0.04%	-2.02%	7.28%	-2.64%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	25,123,705,384.41	21,770,586,941.78	15.40%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	10,183,149,470.14	7,387,846,886.20	37.84%	

(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	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,280,118.99	2,502,967.22	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	4,851,488.24	9,355,691.06	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	5,319,236.10	11,155,272.06	
债务重组损益		591,965.81	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	2,241,652.89	-3,983,576.35	
受托经营取得的托管费收入	1,043,406.54	3,107,536.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	210,761.36	-291,440.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,089.94	3,089.94	
减:所得税影响额	1,745,478.02	3,781,145.45	
少数股东权益影响额(税后)	3,474,662.53	3,617,603.56	
合计	10,729,613.51	15,042,747.02	--

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
个税手续费返还	118,592.81	

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位:元

项目	2024/9/30	2024/1/1	变动金额	变动幅度
货币资金	5,591,166,217.90	3,589,251,556.57	2,001,914,661.33	55.78%
交易性金融资产	1,002,620,625.00	651,810,175.04	350,810,449.96	53.82%
应收款项融资	67,935,396.57	26,896,240.21	41,039,146.36	152.58%
存货	273,880,497.76	168,019,207.20	105,861,290.56	63.01%
使用权资产	34,161,789.80	13,345,488.92	20,816,300.88	155.98%
应交税费	29,722,581.65	68,514,551.33	-38,791,969.68	-56.62%
其他应付款	355,162,160.43	64,208,332.63	290,953,827.80	453.14%
租赁负债	27,510,973.01	13,449,407.75	14,061,565.26	104.55%
资本公积