

证券代码：000155

证券简称：川能动力

公告编号：2023-079 号

## 四川省新能源动力股份有限公司 2023 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. 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）	662,003,476.42	-26.65%	2,448,893,222.69	3.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	107,312,680.98	4.36%	563,869,580.98	29.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	99,627,342.82	6.84%	544,512,113.58	52.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	979,102,081.55	-27.69%
基本每股收益（元/股）	0.0727	4.30%	0.3820	29.62%
稀释每股收益（元/股）	0.0727	4.30%	0.3820	29.62%
加权平均净资产收益率	1.98%	-0.05%	9.99%	1.28%
	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）	21,307,744,850.79	19,348,166,761.30	10.13%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,936,415,314.76	5,364,824,329.12	10.65%	

### （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）	34,323.67	7,100.28	
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）	1,003,324.64	4,046,532.79	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		67,387.84	
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	2,953,777.78	12,667,186.07	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	15,804,181.58	17,178,676.42	
受托经营取得的托管费收入	1,046,265.18	3,104,678.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	949,186.00	2,991,020.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	325,837.74	99,351.82	
减：所得税影响额	13,245,102.00	17,544,130.50	
少数股东权益影响额（税后）	1,186,456.43	3,260,335.61	
合计	7,685,338.16	19,357,467.40	--

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

项目	2023/9/30	2023/1/1	变动金额	变动幅度
货币资金	3,707,815,957.88	3,251,317,081.67	456,498,876.21	14.04%
交易性金融资产	400,074,444.44	300,515,068.49	99,559,375.95	33.13%
应收票据	39,572,408.99	8,560,200.00	31,012,208.99	362.28%
应收款项融资	127,411,519.00	60,738,195.50	66,673,323.50	109.77%
存货	116,669,047.90	73,800,133.26	42,868,914.64	58.09%
其他流动资产	251,137,611.15	432,134,830.72	-180,997,219.57	-41.88%
在建工程	2,238,579,413.90	1,167,598,999.88	1,070,980,414.02	91.73%
应付票据	60,429,929.03	228,267,106.20	-167,837,177.17	-73.53%
合同负债	58,075,590.87	4,632,812.80	53,442,778.07	1,153.57%
应交税费	47,762,072.11	123,656,367.30	-75,894,295.19	-61.38%
一年内到期的非流动负债	1,058,537,203.50	748,823,522.05	309,713,681.45	41.36%
应付债券	0.00	311,041,666.66	-311,041,666.66	-100.00%
长期应付款	0.00	4,529,285.27	-4,529,285.27	-100.00%
预计负债	83,492,534.39	14,912,306.53	68,580,227.86	459.89%
专项储备	10,459,691.23	2,738,286.57	7,721,404.66	281.98%
项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度
税金及附加	32,165,119.09	16,505,259.96	15,659,859.13	94.88%
销售费用	8,595,203.22	1,935,275.25	6,659,927.97	344.13%
研发费用	14,794,197.79	7,788,751.95	7,005,445.84	89.94%
其他收益	43,598,381.51	24,185,444.75	19,412,936.76	80.27%
投资收益	12,415,263.60	2,389,163.25	10,026,100.35	419.65%
信用减值损失	5,898,621.76	-23,140,328.94	29,038,950.70	125.49%
营业外收入	4,215,529.60	11,604,376.80	-7,388,847.20	-63.67%
所得税费用	120,515,442.30	50,234,918.01	70,280,524.29	139.90%
筹资活动产生的现金流量净额	947,528,141.30	-66,357,488.83	1,013,885,630.13	1,527.91%

1.截止 2023 年 9 月 30 日，货币资金余额为 3,707,815,957.88 元，其中受限货币资金余额为 66,823,678.29 元。受限货币资金中公司所属四川能投节能环保投资有限公司所属的项目公司因涉诉被冻结资金 53,852,817.85 元，涉诉冻结资金未对公司生产经营产生重大不利影响。

2.交易性金融资产较年初增加 99,559,375.95 元，增幅 33.13%，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.应收票据较年初增加 31,012,208.99 元，增幅 362.28%，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。
- 4.应收款项融资较年初增加 66,673,323.50 元，增幅 109.77%，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。
- 5.存货较年初增加 42,868,914.64 元，增幅 58.09%，主要系公司所属四川能投锂业有限公司基建矿库存增加所致。
- 6.其他流动资产较年初减少 180,997,219.57 元，减幅 41.88%，主要系公司所属四川省能投风电开发有限公司相关项目公司风电项目投产运营，增值税留抵税额减少所致。
- 7.在建工程较年初增加 1,070,980,414.02 元，增幅 91.73%，主要系公司所属四川省能投风电开发有限公司、四川能投锂业有限公司、四川能投德阿锂业有限责任公司开展风电场项目建设、锂矿采选项目以及锂盐项目建设，在建工程增加所致。
- 8.应付票据较年初减少 167,837,177.17 元，减幅 73.53%，主要系公司所属四川能投鼎盛锂业有限公司银行承兑汇票到期支付所致。
- 9.合同负债较年初增加 53,442,778.07 元，增幅 1,153.57%，主要系公司所属四川能投锂业有限公司预收货款增加所致。
- 10.应交税费较年初减少 75,894,295.19 元，减幅 61.38%，主要系公司及所属公司缴纳上年度计提的税款所致。
- 11.一年内到期的非流动负债较年初增加 309,713,681.45 元，增幅 41.36%，主要系本报告期末公司应付债券将于 2024 年 4 月到期，重分类至一年内到期的非流动负债。
- 12.应付债券较年初减少 311,041,666.66 元，主要系本报告期末公司应付债券将于 2024 年 4 月到期，重分类至一年内到期的非流动负债。
- 13.长期应付款较年初减少 4,529,285.27 元，主要系公司所属四川能投鼎盛锂业有限公司已归还融资租赁款所致。
- 14.预计负债较年初增加 68,580,227.86 元，增幅 459.89%，主要系公司所属四川能投锂业有限公司根据《矿山地质环境保护与土地复垦方案》，确认矿山地质环境治理工程费用以及土地复垦费用相关的预计负债所致。
- 15.专项储备较年初增加 7,721,404.66 元，增幅 281.98%，主要系公司所属四川省能投风电开发有限公司、四川能投锂业有限公司、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。
- 16.税金及附加较上年同期增加 15,659,859.13 元，增幅 94.88%，主要系公司所属四川能投锂业有限公司销售基建矿，计提的税金及附加增加所致。
- 17.销售费用较上年同期增加 6,659,927.97 元，增幅 344.13%，主要系公司所属四川能投锂业有限公司销售基建矿相关的费用增加所致。
- 18.研发费用较上年同期增加 7,005,445.84 元，增幅 89.94%，主要系公司所属四川能投鼎盛锂业有限公司研发投入增加所致。
- 19.其他收益较上年同期增加 19,412,936.76 元，增幅 80.27%，主要系公司所属四川省能投风电开发有限公司所属项目公司以及四川能投节能环保投资有限公司所属项目公司按税收优惠政策享受增值税即征即退，增值税即征即退金额增加所致。
- 20.投资收益较上年同期增加 10,026,100.35 元，增幅 419.65%，主要系公司银行结构性存款收益增加所致。
- 21.信用减值损失（损失以“-”号填列）较上年同期增加 29,038,950.70 元，增幅 125.49%，主要系公司及所属四川能投鼎盛锂业有限公司收回前期已全额计提坏账准备的款项 2,484.97 万元。
- 22.营业外收入较上年同期减少 7,388,847.20 元，减幅 63.67%，主要系上年同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，本期无此事项。
- 23.所得税费用较上年同期增加 70,280,524.29 元，增幅 139.90%，主要系公司所属四川能投鼎盛锂业有限公司本期已弥补完亏损，开始缴纳企业所得税以及所属四川省能投风电开发有限公司所属相关项目公司企业所得税免税期或减半期到期，企业所得税增加所致。
- 24.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1,013,885,630.13 元，增幅 1,527.91%，主要系本期偿还债务支付的现金减少所致。

## 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	128,484	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		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			
四川能投资本控股有限公司	国有法人	1.58%	23,301,151			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.48%	21,892,198			
王世忱	境内自然人	0.49%	7,218,826			
蒋代友	境内自然人	0.38%	5,631,674			
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	0.34%	5,034,777			
蜂巢能源科技股份有限公司	境内非国有法人	0.30%	4,361,098			
伍静益	境内自然人	0.25%	3,626,423			
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	股份种类及数量				
		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	21,892,198	人民币普通股	21,892,198			
王世忱	7,218,826	人民币普通股	7,218,826			
蒋代友	5,631,674	人民币普通股	5,631,674			
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	5,034,777	人民币普通股	5,034,777			
蜂巢能源科技股份有限公司	4,361,098	人民币普通股	4,361,098			
伍静益	3,626,423	人民币普通股	3,626,423			
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）	股东蒋代友通过信用账户持有公司 4,672,300 股份，共计持有公司 5,631,674 股份，占公司总股本比例的 0.38%。					

### (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）发行股份购买资产同时募集配套资金

报告期内，公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目，拟向东方电气和明永投资发行股份购买其合计持有的川能风电公司 30%股权、美姑新能源 26%股权和盐边新能源 5%股权，并募集配套资金。

2023 年 8 月 10 日，深圳证券交易所并购重组审核委员召开了 2023 年第 10 次并购重组审核委员会审议会议，对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请进行了审议，审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

2023 年 9 月 6 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《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），具体内容详见公司于 2023 年 9 月 7 日披露的《关于收到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〉的公告》（公告编号：2023-078 号）。

#### （二）3 万吨/年锂盐项目

报告期内，公司控股子公司四川能投德阿锂业有限责任公司投资建设的德阿工业园三万吨锂盐项目已完成 EPC 总承包招标及合同签订，正推进项目建设、设备采购等工作。

#### （三）李家沟锂辉石矿 105 万吨/年采选项目

报告期内，李家沟 105 万吨/年采选项目采矿工程开始试生产；地表采选工程部分车间及管输系统正在开展带料联动试车、设备调试及消缺工作。尾矿库、生产辅助设施和生活设施等工程施工按计划正常推进。

### 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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	3,707,815,957.88	3,251,317,081.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	400,074,444.44	300,515,068.49
衍生金融资产		
应收票据	39,572,408.99	8,560,200.00
应收账款	2,283,532,659.73	1,995,354,097.43
应收款项融资	127,411,519.00	60,738,195.50
预付款项	37,242,760.26	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	65,942,840.06	69,884,607.53
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	116,669,047.90	73,800,133.26
合同资产	17,660,785.04	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	251,137,611.15	432,134,830.72
流动资产合计	7,047,060,034.45	6,275,113,922.56
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	213,786,917.71	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	6,542,838,631.05	6,368,822,056.09
在建工程	2,238,579,413.90	1,167,598,999.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,514,909.92	22,018,562.39
无形资产	4,705,909,435.29	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	30,390,236.86	19,459,753.40
递延所得税资产	93,005,658.07	86,915,697.26
其他非流动资产	418,782,453.46	465,651,772.00
非流动资产合计	14,260,684,816.34	13,073,052,838.74
资产总计	21,307,744,850.79	19,348,166,761.30
流动负债：		
短期借款	1,080,659,362.68	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	60,429,929.03	228,267,106.20
应付账款	1,626,179,836.62	1,692,403,467.72
预收款项		
合同负债	58,075,590.87	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	103,612,318.34	129,849,090.07
应交税费	47,762,072.11	123,656,367.30
其他应付款	72,330,797.34	78,412,970.98
其中：应付利息		
应付股利		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	1,058,537,203.50	748,823,522.05
其他流动负债	286,998,829.14	272,829,548.51
流动负债合计	4,394,585,939.63	4,119,603,955.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,113,850,648.41	6,061,272,963.03
应付债券		311,041,666.66
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,685,314.72	15,150,778.44

长期应付款		4,529,285.27
长期应付职工薪酬		
预计负债	83,492,534.39	14,912,306.53
递延收益	45,131,714.06	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	7,256,336,753.94	6,449,682,115.35
负债合计	11,650,922,693.57	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	10,459,691.23	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	474,144,995.84	-89,724,585.14
归属于母公司所有者权益合计	5,936,415,314.76	5,364,824,329.12
少数股东权益	3,720,406,842.46	3,414,056,361.51
所有者权益合计	9,656,822,157.22	8,778,880,690.63
负债和所有者权益总计	21,307,744,850.79	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	2,448,893,222.69	2,362,064,166.71
其中：营业收入	2,448,893,222.69	2,362,064,166.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,418,427,160.27	1,582,586,281.71
其中：营业成本	1,034,648,088.04	1,153,106,526.56
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	32,165,119.09	16,505,259.96
销售费用	8,595,203.22	1,935,275.25
管理费用	178,204,314.07	165,085,841.68
研发费用	14,794,197.79	7,788,751.95
财务费用	150,020,238.06	238,164,626.31
其中：利息费用	215,973,871.23	269,750,267.22
利息收入	68,056,143.43	33,648,486.20



加：其他收益	43,598,381.51	24,185,444.75
投资收益（损失以“-”号填列）	12,415,263.60	2,389,163.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,670,106.44	-5,059,778.26
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）	3,922,028.91	1,861,131.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,898,621.76	-23,140,328.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-505,410.06	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,713.05	-761,122.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,095,807,661.19	784,012,172.31
加：营业外收入	4,215,529.60	11,604,376.80
减：营业外支出	1,273,571.25	1,395,768.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,098,749,619.54	794,220,780.34
减：所得税费用	120,515,442.30	50,234,918.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	978,234,177.24	743,985,862.33
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	978,234,177.24	743,985,862.33
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）	563,869,580.98	434,899,401.66
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	414,364,596.26	309,086,460.67
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	978,234,177.24	743,985,862.33
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	563,869,580.98	434,899,401.66
（二）归属于少数股东的综合收益总额	414,364,596.26	309,086,460.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3820	0.2947
（二）稀释每股收益	0.3820	0.2947

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	2,354,272,812.26	2,359,338,193.26
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	81,260,727.42	247,773,053.81
收到其他与经营活动有关的现金	246,922,286.88	133,951,250.48
经营活动现金流入小计	2,682,455,826.56	2,741,062,497.55
购买商品、接受劳务支付的现金	855,856,167.52	618,363,801.93
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	250,422,169.98	288,820,324.58
支付的各项税费	361,615,249.70	290,429,358.88
支付其他与经营活动有关的现金	235,460,157.81	189,496,350.33
经营活动现金流出小计	1,703,353,745.01	1,387,109,835.72
经营活动产生的现金流量净额	979,102,081.55	1,353,952,661.83

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,850,000,000.00	1,579,800,000.00
取得投资收益收到的现金	13,107,810.12	9,893,708.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	175,315,741.86	7,451,617.21
投资活动现金流入小计	4,039,060,501.95	1,597,145,325.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,475,472,022.77	1,050,883,558.52
投资支付的现金	3,952,940,000.00	1,847,800,000.00
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		68,378,482.41
支付其他与投资活动有关的现金	2,190,612.00	173,174,245.77
投资活动现金流出小计	5,430,602,634.77	3,140,236,286.70
投资活动产生的现金流量净额	-1,391,542,132.82	-1,543,090,961.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,800,000.00	210,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,800,000.00	210,450,000.00
取得借款收到的现金	2,432,887,546.29	2,594,554,286.23
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,442,687,546.29	2,805,004,286.23
偿还债务支付的现金	1,131,670,714.08	2,093,705,745.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	348,943,493.72	283,784,671.09
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	14,545,197.19	493,871,358.66
筹资活动现金流出小计	1,495,159,404.99	2,871,361,775.06
筹资活动产生的现金流量净额	947,528,141.30	-66,357,488.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		70,404.90
五、现金及现金等价物净增加额	535,088,090.03	-255,425,383.32
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	3,640,992,279.59	2,596,057,868.22

## （二） 2023 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

2023 年 10 月 31 日