

证券代码：000155

证券简称：川能动力

公告编号：2021-096 号

# 四川省新能源动力股份有限公司

## 2021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

追溯调整或重述原因

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			调整前	调整后	
营业收入（元）	191,547,387.98	354,836,798.88	356,856,368.25	-46.32%	2,235,627,482.33	1,338,730,068.90	1,343,638,521.92	66.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	585,152.24	1,088,202.64	413,484.90	41.52%	225,087,469.52	189,680,489.01	187,835,952.03	19.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,318,703.07	-2,183,972.04	-2,194,283.84	-142.39%	211,384,786.18	174,613,661.86	174,572,264.55	21.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	---	---	---	---	593,279,611.34	201,183,172.42	195,160,452.95	204.00%
基本每股收益（元/股）	0.0005	0.001	0.0003	66.67%	0.18	0.15	0.15	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0005	0.001	0.0003	66.67%	0.18	0.15	0.15	20.00%

加权平均净资产收益率	0.02%	0.03%	0.01%	0.01%	4.92%	5.24%	4.28%	0.64%
	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）	11,487,411,929.11	9,234,184,747.29	10,861,160,561.79	5.77%				
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,761,289,475.44	3,685,845,140.14	4,461,890,236.78	-15.70%，归属于上市公司股东的净资产较上年度末减少 15.70%，主要系 2021 年 1 月，公司完成对能投锂业 62.75% 股权收购，该交易为同一控制下企业合并，根据企业会计准则，将原计入资本公积的合并日前享有的被合并方净资产以及支付对价与合并日享有的被合并方净资产的差额全部转回；被合并方在合并前实现的留存收益中归属于公司的部分，自公司的资本公积转入留存收益。				

## (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
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)	131,599.99	742,107.97	
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	7,465,057.87	18,099,708.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	370,580.02	-212,715.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		27,224.94	
减: 所得税影响额	1,757,881.38	4,033,521.88	
少数股东权益影响额(税后)	305,501.19	920,121.08	
合计	5,903,855.31	13,702,683.34	--

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	2021/9/30	2020/12/31	变动金额	变动幅度
应收票据	36,645.00	1,094,670.00	-1,058,025.00	-96.65%
应收账款	1,634,135,565.27	1,292,384,850.30	341,750,714.97	26.44%
预付账款	32,386,129.86	59,798,051.44	-27,411,921.58	-45.84%
存货	6,611,842.05	112,615,129.84	-106,003,287.79	-94.13%
长期股权投资	48,251,498.15	232,762,629.13	-184,511,130.98	-79.27%
在建工程	1,200,060,084.00	741,763,001.34	458,297,082.66	61.78%
长期待摊费用	559,304.69	933,693.26	-374,388.57	-40.10%
短期借款	50,049,287.81	199,963,265.03	-149,913,977.22	-74.97%
应付职工薪酬	16,818,706.74	41,791,660.16	-24,972,953.42	-59.76%
应交税费	2,392,202.04	11,289,556.00	-8,897,353.96	-78.81%
其他应付款	214,559,254.33	92,281,150.96	122,278,103.37	132.51%
一年内到期的非流动负债	486,434,495.53	287,213,908.32	199,220,587.21	69.36%
项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度
营业收入	2,235,627,482.33	1,343,638,521.92	891,988,960.41	66.39%
营业成本	1,599,999,482.76	881,781,684.52	718,217,798.24	81.45%
税金及附加	4,904,742.58	1,385,693.26	3,519,049.32	253.96%
研发费用	46,459.92	11,236.60	35,223.32	313.47%
财务费用	145,615,977.98	81,285,877.96	64,330,100.02	79.14%
其他收益	769,332.91	1,531,495.08	-762,162.17	-49.77%
投资收益	14,838,405.29	3,341,599.58	11,496,805.71	344.05%
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-29,982,343.06	-12,281,086.92	-17,701,256.14	144.13%
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-	-10,395,536.83	10,395,536.83	-100.00%
营业外收入	412,941.22	1,060,077.86	-647,136.64	-61.05%
经营活动产生的现金流量净额	593,279,611.34	195,160,452.95	398,119,158.39	204.00%
投资活动产生的现金流量净额	-474,693,715.48	-1,229,519,162.86	754,825,447.38	61.39%
筹资活动产生的现金流量净额	197,128,421.82	685,567,319.78	-488,438,897.96	-71.25%

1. 应收票据较期初减少1,058,025.00元，减幅96.65%，主要系商业承兑汇票到期承兑。

2. 应收账款较期初增加341,750,714.97元，增幅26.44%，主要系应收四川能投化学新材料有限公司货款增加。截至2021年9月30日，应收四川能投化学新材料有限公司货款39,917.48万元，截止本报告披露之日，四川能投化学新材料有限公司已回款31,672.95万元。

3. 预付账款较期初减少27,411,921.58元，减幅45.84%，主要系公司本部调整业务布局，预付采购货款减少所致。

4. 存货较期初减少106,003,287.79元，减幅94.13%，主要系本报告期委托加工物资-钪碳催化剂达到结算条件，确认收入结转成本，存货减少所致。

5. 长期股权投资较期初减少184,511,130.98元，减幅79.27%，主要系本报告期公司完成收购成都川能锂电股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有的四川能投锂业有限公司62.75%股权，根据锂电基金分配通知减少对锂电基金的长期股权投资。

6. 在建工程较期初增加458,297,082.66元,增幅61.78%,主要系本报告期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风电场、锂矿采选项目建设,导致在建工程增加。

7. 长期待摊费用较期初减少374,388.57元,减幅40.10%,主要系本报告期办公楼装修工程结算完毕,根据结算报告调整暂估的装修费用所致。

8. 短期借款较期初减少149,913,977.22元,减幅74.97%,主要本报告期归还短期借款所致。

9. 应付职工薪酬较期初减少24,972,953.42元,减幅59.76%,主要系本报告期支付上年末应付薪酬所致。

10. 应交税费较期初减少8,897,353.96元,减幅78.81%,主要系本报告期缴纳2020年12月计提的相关税费所致。

11. 其他应付款较期初增加122,278,103.37元,增幅132.51%,主要系本报告期公司控股子公司-四川能投锂业有限公司向四川省能源投资集团有限责任公司借款增加所致。

12. 一年内到期的非流动负债较期初增加199,220,587.21元,增幅69.36%,主要系根据借款合同,将一年内应归还的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

13. 营业收入较上年同期增加891,988,960.41元,增幅66.39%。一是新能源综合服务业务收入较上年同期增加,主要系2020年上半年受新冠疫情影响新能源综合业务收入减少,而2021年上半年该业务正常开展;二是电力销售收入较上年同期增加,主要系报告期内公司新增29万千瓦装机规模风电场投产运营导致发电量增加,收入同比增加所致。

14. 营业成本较上年同期增加718,217,798.24元,增幅81.45%,主要系新能源综合服务业务成本和电力销售成本较上年同期增加所致。

15. 税金及附加较上年同期增加3,519,049.32元,增幅253.96%,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耕地占用税增加。

16. 研发费用较上年同期增加35,223.32元,增幅313.47%,主要系本报告期控股子公司-四川能投锂业有限公司研究测试费用增加。

17. 财务费用较上年同期增加64,330,100.02元,增幅79.14%,主要系本报告期公司新增银行借款及发行债务融资工具,利息支出增加所致。

18. 其他收益较上年同期减少762,162.17元,减幅49.77%,主要系上年同期所属四川省能投风电开发有限公司下属项目公司收到会东县财政局堵格风电场财政补贴58万元,本报告期无此项目。

19. 投资收益较上年同期增加11,496,805.71元,增幅344.05%,主要系权益法核算的投资收益增加所致。

20. 信用减值损失较上年同期增加17,701,256.14元,增幅144.13%,主要系本报告期末应收账款较上年同期增加,根据公司会计估计政策,计提相应的信用减值损失。

21. 资产减值损失较上年同期减少10,395,536.83元,减幅100.00%,主要系上年同期计提存货跌价准备,本报告期无此项目。

22. 营业外收入较上年同期减少647,136.64元,减幅61.05%,主要系本报告期较上年同期收到保险理赔资金减少所致。

23. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加398,119,158.39元,增幅204.00%,主要系上年同期受新冠疫情影响新能源综合服务业务未正常开展,本报告期该业务正常开展,经营活动现金净流量增加。

24. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加754,825,447.38元,增幅61.39%,主要系本报告期购建固定资产支付的现金较上年同期减少所致。

25. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少488,438,897.96元,减幅71.25%,主要系本报告期银行借款增加及支付购买能投锂业62.75%股权转让款综合影响所致。

## 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	148,974	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	26.20%	332,800,000	0		
四川化工集团有限责任公司	国有法人	11.30%	143,500,000	0	质押	143,500,000
四川发展（控股）有限责任公司	国有法人	4.10%	52,047,000	0		
四川能投资本控股有限公司	国有法人	1.83%	23,301,151	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	1.73%	21,927,900	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.31%	16,645,559	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	1.02%	12,975,800	0		
中信里昂资产管理有限公司－客户资金	其他	0.75%	9,477,986	0		
杨均	境内自然人	0.57%	7,223,265	0		
刘玉奇	境内自然人	0.43%	5,492,000	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	332,800,000	人民币普通股	332,800,000			
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			
中信证券股份有限公司	21,927,900	人民币普通股	21,927,900			
香港中央结算有限公司	16,645,559	人民币普通股	16,645,559			
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	12,975,800	人民币普通股	12,975,800			
中信里昂资产管理有限公司－客户资金	9,477,986	人民币普通股	9,477,986			
杨均	7,223,265	人民币普通股	7,223,265			

刘玉奇	5,492,000	人民币普通股	5,492,000
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，国有法人股东四川发展（控股）有限责任公司、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股权控制关系，受同一主体（四川省国资委）控制。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	杨均通过信用账户持有公司股份 7,206,465 股，共计持有公司股份 7,223,265 股，占公司总股本的 0.57%；刘玉奇通过信用账户持有公司股份 5,492,000 股，共计持有公司股份 5,492,000 股，占公司总股本的 0.43%。		

## (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）关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进展

2021年7月13日，鉴于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重组”）提交的行政许可申请材料中的评估基准日为2020年6月30日、审计基准日为2020年12月31日，评估和审计报告有效期截止日均为2021年6月30日。为保持审查期间评估和财务数据的有效性，公司正在进行加期评估和审计，完成相关工作尚需一定时间。因此，公司决定按照有关规定向中国证监会申请中止审查本次重组有关事项。公司申请本次重组中止系中国证监会行政许可程序暂停，以便公司继续推进加期评估和加期审计的相关工作，不会对公司生产经营产生重大不利影响。中国证监会受理并同意公司中止申请后，对行政许可程序暂停、相关时限中止计算。公司及重组各方将继续积极推进评估和审计工作，在评估完成并更新财务数据后，公司将向中国证监会申请恢复行政许可程序。（公告编号：2021-059号）

2021年7月15日，公司收到中国证监会《行政许可申请中止审查通知书》（210423号），根据有关规定，中国证监会同意公司本次重组中止审查申请。（公告编号：2021-061号）

2021年9月6日，公司发布《关于向中国证监会申请恢复审查发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》，因公司及各中介机构已完成加期审计、评估及补充尽职调查等相关工作，公司向中国证监会申请恢复本次重大资产重组的审查工作。（公告编号：2021-076号）

2021年9月9日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（210423号），中国证监会根据有关规定，决定恢复对本次重组的审查。同日，公司召开第七届董事会第四十五会议审议并通过了《关于本次交易更新财务数据及审计报告、备考审阅报告的议案》、《关于本次交易更新评估数据及资产评估报告的议案》、《关于〈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暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及摘要的议案》等相关配套议案，并同时披露了《四川省新能源动力股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书〉之回复报告》，就《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（210423号）中提出的有关问题进行了认真分析和积极回复。（公告编号：2021-077号、081号）

2021年9月26日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开2021年第25次并购重组委工作会议，对本次重组进行了审核。根据会议审核结果，公司本次重组事项获得有条件通过，具体审核意见以中国证监会网站（www.csrc.gov.cn）披露的并购重组委2021年第25次会议审核结果公告为准。

2021年10月11日，公司召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司与交易对方签署〈业绩补偿协议之补充协议（二）〉的议案》，公司与交易对方四川能投签署了《业绩补偿协议之补充协议（二）》，就公司本次重组中涉及的业绩承诺和补偿事项进行了进一步明确，即如本次股权转让未在2021年实施完毕（即本次重大资产重组涉及的标的资产过户实施完毕），交易对方承诺期限延长并约定对应的业绩承诺金额；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购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及摘要的议案》，并同步披露了更新后的《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暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及摘要等相关配套文件。

## 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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,226,592,985.45	944,608,809.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	739,921,434.55	779,559,861.78
衍生金融资产		
应收票据	36,645.00	1,094,670.00
应收账款	1,634,135,565.27	1,292,384,850.30
应收款项融资	80,645,854.24	69,396,724.72
预付款项	32,386,129.86	59,798,051.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,488,578.97	16,635,697.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,611,842.05	112,615,129.84
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	219,140,303.42	269,343,728.86
流动资产合计	3,960,959,338.81	3,545,437,524.11
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	48,251,498.15	232,762,629.13
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	4,716,159,806.99	4,793,862,766.55
在建工程	1,200,060,084.00	741,763,001.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,405,155.29	
无形资产	1,300,513,593.78	1,302,178,267.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	559,304.69	933,693.26
递延所得税资产	124,183,766.07	117,147,296.71
其他非流动资产	124,319,381.33	127,075,383.34
非流动资产合计	7,526,452,590.30	7,315,723,037.68
资产总计	11,487,411,929.11	10,861,160,561.79
流动负债：		
短期借款	50,049,287.81	199,963,265.03
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		
应付账款	653,466,549.40	790,054,249.38
预收款项		
合同负债		
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	16,818,706.74	41,791,660.16
应交税费	2,392,202.04	11,289,556.00
其他应付款	214,559,254.33	92,281,150.96
其中：应付利息		
应付股利		
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	486,434,495.53	287,213,908.32
其他流动负债		
流动负债合计	1,423,720,495.85	1,422,593,789.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,053,035,735.94	3,350,064,569.97
应付债券	307,000,000.00	
其中：优先股		



永续债		
租赁负债	7,077,149.63	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,750,933.61	7,145,733.58
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,373,863,819.18	3,357,210,303.55
负债合计	5,797,584,315.03	4,779,804,093.40
所有者权益：		
股本	1,270,000,000.00	1,270,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,177,646,050.17	4,103,334,281.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	200,818,334.33	200,818,334.33
一般风险准备		
未分配利润	-887,174,909.06	-1,112,262,378.58
归属于母公司所有者权益合计	3,761,289,475.44	4,461,890,236.78
少数股东权益	1,928,538,138.64	1,619,466,231.61
所有者权益合计	5,689,827,614.08	6,081,356,468.39
负债和所有者权益总计	11,487,411,929.11	10,861,160,561.79

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：余俐华

## 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	2,235,627,482.33	1,343,638,521.92
其中：营业收入	2,235,627,482.33	1,343,638,521.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,806,798,085.68	1,013,634,259.89
其中：营业成本	1,599,999,482.76	881,781,684.52
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	4,904,742.58	1,385,693.26
销售费用	1,463,026.04	2,265,138.85
管理费用	54,768,396.40	46,904,628.70
研发费用	46,459.92	11,236.60
财务费用	145,615,977.98	81,285,877.96
其中：利息费用	153,176,078.92	83,882,940.23
利息收入	8,086,030.09	2,914,638.23
加：其他收益	769,332.91	1,531,495.08
投资收益（损失以“-”号填列）	14,838,405.29	3,341,599.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-191,959.37	-7,642,671.03
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）	3,069,344.23	4,783,292.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-29,982,343.06	-12,281,086.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-10,395,536.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	417,524,136.02	316,984,025.73
加：营业外收入	412,941.22	1,060,077.86
减：营业外支出	625,656.72	887,514.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	417,311,420.52	317,156,589.56
减：所得税费用	23,952,043.97	27,177,107.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	393,359,376.55	289,979,481.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	393,359,376.55	289,979,481.83
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.归属于母公司所有者的净利润	225,087,469.52	187,835,952.03
2.少数股东损益	168,271,907.03	102,143,529.80

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	393,359,376.55	289,979,481.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	225,087,469.52	187,835,952.03
归属于少数股东的综合收益总额	168,271,907.03	102,143,529.80
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.18	0.15
(二) 稀释每股收益	0.18	0.15

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：-228,036.32 元，上期被合并方实现的净利润为：-3,595,436.94 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：余俐华

### 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	2,136,707,627.07	1,394,332,281.75

金		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	88,600,736.88	34,352,732.78
经营活动现金流入小计	2,225,308,363.95	1,428,685,014.53
购买商品、接受劳务支付的现金	1,429,602,267.42	1,084,109,981.84
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	59,473,098.10	47,678,398.44
支付的各项税费	55,297,575.75	61,777,673.31
支付其他与经营活动有关的现金	87,655,811.34	39,958,507.99
经营活动现金流出小计	1,632,028,752.61	1,233,524,561.58
经营活动产生的现金流量净额	593,279,611.34	195,160,452.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,094,199,255.84	5,470,100,000.00
取得投资收益收到的现金	22,606,794.48	11,810,870.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	4,387,006.42	13,144,638.96
投资活动现金流入小计	5,121,193,056.74	5,495,055,509.80

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	712,790,648.13	1,208,303,764.78
投资支付的现金	4,874,000,000.00	5,506,157,100.00
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	9,096,124.09	10,113,807.88
投资活动现金流出小计	5,595,886,772.22	6,724,574,672.66
投资活动产生的现金流量净额	-474,693,715.48	-1,229,519,162.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	146,800,000.00	24,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	146,800,000.00	24,600,000.00
取得借款收到的现金	1,321,842,478.24	886,291,292.19
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	1,564,142,478.24	910,891,292.19
偿还债务支付的现金	274,941,911.46	121,712,647.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	160,113,224.54	103,611,324.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,000,000.00	11,087,738.29
支付其他与筹资活动有关的现金	931,958,920.42	
筹资活动现金流出小计	1,367,014,056.42	225,323,972.41
筹资活动产生的现金流量净额	197,128,421.82	685,567,319.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,906.08	9,594.68
五、现金及现金等价物净增加额	315,710,411.60	-348,781,795.45
加：期初现金及现金等价物余额	909,876,559.59	1,019,356,204.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,225,586,971.19	670,574,408.70

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁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

### 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## (三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

四川省新能源动力股份有限公司 2021 年第三季度报告

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  
2021 年 10 月 26 日