



2025年10月28日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

□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	年初至本报告期末	年初至本报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	609,226,976.77	28.52%(注)	2,095,282,061.17	-7.98%
归属于上市公司股东的净利润	41,476,460.90	1,210.80%(注)	347,402,324.94	-44.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,017,758.09	362.85%	334,513,659.49	-45.59%
经营活动产生的现金流量净额	—	—	1,321,816,476.71	6.71%
基本每股收益(元/股)	0.0225	1,225.00%	0.1882	-51.19%
稀释每股收益(元/股)	0.0225	1,225.00%	0.1882	-51.19%
加权平均净资产收益率	0.39%	0.43%	3.33%	-4.02%
总资产(元)	28,263,014,477.37	—	25,226,062,185.89	12.04%
归属于上市公司股东的所有者权益	10,317,223,201.40	10,276,598,592.70	—	0.40%

注:本报告期2025年7-9月实现营业收入60,922.69万元,较上年同期增加 28.52%;实现归属于上市公司股东的净利润4,147.65万元,较上年同期增加1,210.80%。

(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	年初至本报告期末金额	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)	-1,428.72	3,093,321.51	
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)	1,655,113.11	4,024,701.74	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,金融资产公允价值变动损益和金融资产公允价值变动损益以及处置金融资产和金融资产产生的损益	4,815,666.67	13,911,208.33	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	—	1,258,862.39	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-1,314,936.09	-4,656,130.00	
受托经营取得的托管费收入	392,349.44	1,673,171.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,141,663.86	-2,383,543.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	365,611.36	50,028.45	
减:所得税影响额	1,386,288.92	3,676,173.15	
少数股东权益影响额(税后)	-74,279.82	80,880.63	
合计	5,458,702.81	12,968,665.45	—

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	218,478.34	

(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-资产负债表	2025年9月30日	2025年1月1日	变动金额	变动幅度
交易性金融资产	1,103,025,000.00	651,887,083.33	451,147,916.67	69.21%
应收款项融资	31,140,830.86	99,422,491.96	-68,281,661.10	-68.68%
预付款项	62,389,648.98	27,709,742.69	34,679,906.89	124.67%
存货	429,661,127.51	276,856,886.31	152,804,241.20	55.19%
在建工程	2,098,144,478.63	1,083,640,004.71	1,014,504,473.92	93.62%
使用权资产	111,729,763.38	35,959,079.04	75,770,684.34	210.71%
其他非流动资产	1,413,960,665.51	299,852,538.67	1,114,128,126.84	371.58%
合同负债	43,517,764.46	2,507,916.81	41,009,847.65	1635.22%
其他应付款	484,658,311.09	137,474,682.98	347,183,628.11	252.54%
一年内到期的非流动负债	1,396,901,733.65	1,013,397,544.83	383,504,188.82	37.84%
租赁负债	101,767,086.50	28,083,125.76	73,683,960.74	262.38%
预计负债	67,542,169.54	151,100,680.37	-83,558,510.83	-55.30%
专项储备	14,342,910.53	7,352,088.63	6,990,801.90	95.09%
项目-利润表	2025年1-9月	2024年1-9月	变动金额	变动幅度
税金及附加	86,417,907.57	27,650,148.67	58,767,758.90	47.48%
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-8,373,394.82	5,408,416.18	-13,781,811.00	254.82%
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-41,297,995.08	-17,713,305.71	23,584,689.37	75.55%
项目-现金流量表	2025年1-9月	2024年1-9月	变动金额	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	1,321,816,476.71	1,238,739,138.94	83,077,337.77	6.71%
投资活动产生的现金流量净额	-2,230,024,550.20	-1,559,853,607.13	-670,170,943.07	-42.96%
筹资活动产生的现金流量净额	2,124,849,459.54	2,347,633,391.32	-222,783,931.78	-9.49%
现金及现金等价物净增加额	1,216,641,386.05	2,016,518,923.13	-809,877,537.08	-39.96%

1. 交易性金融资产较年初增加451,147,916.67元,增幅69.21%,主要系公司根据资金计划,购买银行结构性存款余额增加所致。
2. 应收款项融资较年初减少68,281,661.10元,减幅68.68%,主要系公司所属四川能投鼎盛锂业有限公司收到的银行承兑汇票减少所致。
3. 预付款项较年初增加34,619,906.89元,增幅124.67%,主要系公司所属四川能投鼎盛锂业有限公司预付货款所致。
4. 存货较年初增加152,804,241.20元,增幅55.19%,主要系公司所属四川能投鼎盛锂业有限公司根据市场行情组织生产经营,存货增加所致。
5. 在建工程较期初增加1,014,504,473.92元,增幅93.62%,主要系所属公司在建风电及光伏电站项目,四川能投德阳阿锂业有限公司3万吨锂电项目持续投入,建设,在建工程增加。
6. 使用权资产较期初增加75,770,684.34元,增幅210.71%,主要系所属公司在建光伏项目增加无形资产租赁,使用权资产增加。
7. 其他非流动资产较期初增加1,114,128,126.84元,增幅371.58%,主要系所属公司在建风电及光伏电站项目预付工程及设备款增加所致。
8. 合同负债较期初增加41,009,847.65元,增幅1,635.22%,主要系公司所属四川能投锂电有限公司预收货款所致。
9. 其他应付款较期初增加347,183,628.11元,增幅252.54%,主要系公司2025年度中期利润分配方案于9月19日经公司2025年第1次临时股东大会审议通过,公司于2025年10月14日进行现金分红派发,本报告期末将应付股利3.14亿元计入其他应付款-应付股利,应付股利3.14亿元已于2025年10月14日完成支付。
10. 一年内到期的非流动负债较期初增加383,504,188.82元,增幅37.84%,主要系公司本部根据借款合同剩余的剩余期限,将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债。
11. 租赁负债较期初增加73,683,960.74元,增幅262.38%,主要系所属公司在建光伏项目增加无形资产租赁,租赁负债增加。
12. 预计负债较期初减少83,558,510.83元,减幅55.30%,主要系公司所属四川能投节能环保投资有限公司根据二审判决结果进行了账务处理。
13. 专项储备较期初增加6,990,901.90元,增幅95.09%,主要系所属公司根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定计提安全生产费所致。
14. 税金及附加较上年同期增加18,767,758.90元,增幅67.88%,主要系本期公司所属四川能投锂电有限公司锂电销售收入增加,资源税增加。
15. 信用减值损失(损失以“-”号填列)较上年同期减少13,781,811.00元,减幅254.82%,主要系本期根据账龄计提的应收账款坏账准备增加。
16. 资产减值损失(损失以“-”号填列)较上年同期增加130,433,400.63元,增幅75.95%,主要系公司所属四川能投锂电有限公司、四川能投鼎盛锂业有限公司、四川能投德阳阿锂业有限公司按存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备同比减少。
17. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少83,077,337.77元,增幅6.71%,主要系本期四川能投锂电有限公司锂电销售收入增加,收到的销售回款增加。
18. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少670,170,943.07元,减幅42.96%,主要系所属公司在建风电及光伏电站项目、四川能投德阳阿锂业有限公司3万吨锂电项目持续投入,建设,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。
19. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少222,783,931.78元,减幅9.49%,主要系上年同期根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川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集资金净额22.51亿元到账。本期无此事项。
20. 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少809,877,537.08元,减幅39.96%,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

支付现金方式募集资金，本报告期末将应付款1,414.12元计入其他应付款-应付股利，应付股利1,414.12元已于2025年10月14日完成支付。

一、一年内到期的非流动负债期初增加383,504,188.82元，增幅37.84%，主要系公司本部根据借款合同剩余的剩余期限，将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债。

11. 租赁负债期初增加73,683,960.74元，增幅262.38%，主要系所属公司在建光伏项目增加无资产租赁，租赁负债增加。

12. 预计负债期初减少33,558,510.83元，减幅55.30%，主要系公司所属四川中能节能环保投资有限公司根据二审判决结果进行了账务处理。

13. 专项储备报告期增加6,990,901.90元，增幅95.09%，主要系所属公司根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定计提安全生产费所致。

14. 税金及附加较上年同期增加18,767,758.90元，增幅67.88%，主要系本期公司所属四川中能锂电业有限公司锂矿销售收入增加，资源税增加。

15. 信用减值损失(损失以“-”号填列)较上年同期减少13,781,811.00元，减幅254.82%，主要系本期根据减值测试的收入应收账款计提准备增加。

16. 资产减值损失(损失以“-”号填列)较上年同期增加130,433,400.63元，增幅75.95%，主要系公司所属四川中能锂电业有限公司、四川能投鼎盛锂业有限公司、四川能投德阿锂业有限公司按投资成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备同比减少。

17. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加83,077,337.77元，增幅6.71%，主要系本期四川中能锂电业有限公司锂矿销售收入增加，收到的销售回款增加。

18. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少670,170,943.07元，减幅42.96%，主要系所属公司在建风电及光伏发电项目、四川能投鼎盛锂业有限公司3万吨锂电盐项目持续投入、建设，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。

19. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少222,783,931.78元，减幅9.49%，主要系上年同期根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川中能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。本期无此事项。

20. 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少809,877,537.08元，减幅39.96%，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	111,520	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、锁定或冻结情况
				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	30.43%	561,714,254.00	0	不适用
四川川工集团有限公司	国有法人	7.77%	143,500,000.00	0	质押
东方电气股份有限公司	国有法人	4.72%	87,167,187.00	0	不适用
成都蜀兴永投资有限公司	境内非国有法人	3.47%	63,974,962.00	0	不适用
四川发展(集团)股份有限公司	国有法人	2.82%	52,047,000.00	0	不适用
中央企业乡村产业投资基金管理有限公司	国有法人	2.08%	38,424,591.00	0	不适用
四川能投锂电控股有限公司	国有法人	1.26%	23,301,151.00	0	不适用
国联证券股份有限公司	国有法人	1.14%	21,133,607.00	0	不适用
香港中央结算有限公司	境外法人	1.01%	18,642,116.00	0	不适用
中国工商银行股份有限公司	其他	0.67%	16,080,570.00	0	不适用
前10名无限售条件普通股股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高溢价锁定)					
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	561,714,254.00	人民币普通股	561,714,254.00		
四川川工集团有限公司	143,500,000.00	人民币普通股	143,500,000.00		
东方电气股份有限公司	87,167,187.00	人民币普通股	87,167,187.00		
成都蜀兴永投资有限公司	63,974,962.00	人民币普通股	63,974,962.00		
四川能投(集团)本部管理有限公司	52,047,000.00	人民币普通股	52,047,000.00		

# 四川省新能源动力股份有限公司

## 2025 第三季度 报告

证券代码:000155  
债券代码:148936

证券简称:川能动力  
债券简称:24新能 GCV01

公告编号:2025-063号

中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	38,424,591.00	人民币普通股	38,424,591.00
四川能投锂电投资有限公司	23,301,151.00	人民币普通股	23,301,151.00
国联证券股份有限公司	21,133,607.00	人民币普通股	21,133,607.00
香港中央结算有限公司	18,642,116.00	人民币普通股	18,642,116.00
中国工商银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	16,080,570.00	人民币普通股	16,080,570.00

上述股东在股东大会是一致行动的说明

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

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/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. 2025年7-9月,公司实现营业收入60,922.69万元,较上年同期增加 28.52%;实现归属于上市公司股东的净利润4,147.65万元,较上年同期增加1,210.80%。主要一是本报告期(2025年7-9月)公司所属四川能投锂电业有限公司投产,后随着产能释放,锂产品销售收入增加,利润增加;二是公司所属四川能投锂电业有限公司、四川能投鼎盛锂业有限公司、四川能投德阳阿锂业有限公司按存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,但存货跌价准备较上年同期减少。

2. 年初至报告期末,公司经营及重点项目建设情况如下:

(1) 公司所属四川能投锂电业有限公司投资建设的金川县李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目,经过试生产,于2025年8月末基本达到设计产能,即正常情况下每天可采选4,200吨原矿。2025年1-9月,公司共开采原矿63.55万吨,销售原矿9.82万吨,销售锂辉矿8.37万吨,较上年同期大幅增长。

(2) 公司所属四川能投德阳阿锂业有限公司投资建设的3万吨/年锂盐项目于2025年7月31日顺利产出合格电级锂盐产品,目前碳酸锂装置运行状况良好,为项目全面达产达标奠定了基础,并实现了首批锂盐产品销售。

(3) 报告期内,公司在建项目建设有序推进。其中:①在建的2个风电项目(合计装机容量97.08万千瓦)路面全部铺装已完成,风机基础浇筑完成率87%。②在1个光伏项目(装机容量80万千瓦),道路路面铺装已完成66%、桩基施工完成率24%。③待建1个光伏项目(装机容量30万千瓦),已取得四川省发改委备案,目前已完成主体工程初步设计招标、地灾及压覆专题,相关专题要件正加紧办理中。

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  
2025年09月30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	6,714,037,839.58	5,493,442,361.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,103,025,000.00	651,887,083.33
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,943,884,521.75	2,347,092,930.07
应收款项融资	31,140,830.86	99,422,491.96
预付款项	62,389,648.98	27,709,742.69
应收股利		
应收利息		
其他应收款	249,024,060.16	316,820,988.69
其中:应收利息		
应收股利		
其他流动资产	1,114,128,126.84	355,192,204.76
流动资产合计	9,568,483,688.82	7,861,552,140.42
非流动资产:		
长期股权投资		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,114,128,126.84	355,192,204.76
非流动资产合计	1,114,128,126.84	355,192,204.76
资产总计	10,682,615,815.66	8,216,744,345.18
流动负债:		
短期借款		
应付票据		
应付账款	1,877,160.08	1,877,160.08
预收款项		
合同负债	43,517,764.46	2,507,916.81
应付股利		
应付利息		
应付债券		
其中:应付利息		
应付股利		
其他应付款	347,183,628.11	252,541,265.44
其中:应付利息		
应付股利		
其他流动负债		
流动负债合计	383,680,552.65	258,009,042.34
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:应付利息		
应付股利		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	383,680,552.65	258,009,042.34
所有者权益:		
股本	1,846,168,342.00	1,846,168,342.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	7,082,887,819.33	7,082,887,819.33
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	134,429,910.53	7,352,088.63
未分配利润	300,707,113.88	238,122,209.67
所有者权益合计	8,298,935,263.01	7,958,735,302.84
负债和所有者权益总计	10,682,615,815.66	8,216,744,345.18

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:张忠武 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

租赁负债	101,767,086.50	20,083,125.76
长期应付款	71,417,029.48	
长期应付职工薪酬		
预计负债	67,542,169.54	151,100,680.37
递延收益	62,457,162.21	58,041,983.58
递延所得税负债	571,924.23	8,896.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,982,799,681.82	8,242,014,485.02
负债合计	15,571,429,436.61	12,593,436,864.87
所有者权益：		
股本	1,846,168,342.00	1,846,168,342.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,682,887,819.33	7,682,887,819.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	14,342,910.53	7,352,008.63
盈余公积	360,701,713.86	236,128,269.37
未分配利润	1,073,375,415.66	1,102,068,213.07
归属于母公司所有者权益合计	10,317,223,201.40	10,276,598,592.70
少数股东权益	2,374,388,846.37	2,335,026,728.32
所有者权益合计	12,691,582,041.77	12,611,625,321.02
负债和所有者权益总计	28,263,011,477.37	25,205,062,185.89