

四川省新能源动力股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吕必会、主管会计工作负责人王大海及会计机构负责人(会计主管人员)余俐华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	376,535,009.57	672,871,956.74	-44.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	131,055,826.70	155,704,180.60	-15.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	126,380,739.97	143,384,385.05	-11.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	114,833,791.20	147,907,993.24	-22.36%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.12	-16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.12	-16.67%
加权平均净资产收益率	3.65%	4.66%	-1.01%
	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）	7,377,986,956.50	7,246,179,055.28	1.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,652,744,253.64	3,521,688,426.94	3.72%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	131,599.99	
委托他人投资或管理资产的损益	4,753,364.22	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益	644,136.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-268,161.12	
减：所得税影响额	154,125.14	
少数股东权益影响额（税后）	431,728.20	
合计	4,675,086.73	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		35,472	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		
四川化工控股（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		
成都万年长青企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.87%	49,211,000	0		
成都百合正信信息技术合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.40%	43,118,272	0		
成都聚兴瑞隆商务服务合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.69%	34,146,694	0		
四川能投资本控股有限公司	国有法人	1.83%	23,301,151	0		

徐功荣	境内自然人	1.17%	14,808,300	0	
中国建设银行 股份有限公司 —华夏中证四 川国企改革交 易型开放式指 数证券投资基金	其他	0.64%	8,118,700	0	
马美露	境内自然人	0.44%	5,550,000	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		
四川化工控股（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		
成都万年长青企业管理合伙企 业（有限合伙）	49,211,000	人民币普通股	49,211,000		
成都百合正信信息技术合伙企 业（有限合伙）	43,118,272	人民币普通股	43,118,272		
成都聚兴瑞隆商务服务合伙企 业（有限合伙）	34,146,694	人民币普通股	34,146,694		
四川能投资本控股有限公司	23,301,151	人民币普通股	23,301,151		
徐功荣	14,808,300	人民币普通股	14,808,300		
中国建设银行股份有限公司— 华夏中证四川国企改革交易 型开放式指数证券投资基金	8,118,700	其他	8,118,700		
马美露	5,550,000	人民币普通股	5,550,000		
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、四川化工控股（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）	徐功荣通过信用账户持有公司股份 14,808,300 股，共计持有公司股份 14,808,300 股，占公司总股本的 1.17%；马美露通过信用账户持有公司股份 5,550,000 股，共计持有公司股份 5,550,000 股，占公司总股本的 0.44%。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度
货币资金	386,468,885.35	1,009,642,303.10	-623,173,417.75	-61.72%
交易性金融资产	883,446,054.79	463,206,575.34	420,239,479.45	90.72%
应收票据	523,415.00	325,535.00	197,880.00	60.79%
预付款项	277,496,177.38	42,637,054.03	234,859,123.35	550.83%
存货	32,614,587.45	3,782,406.97	28,832,180.48	762.27%
应交税费	27,272,872.57	12,117,882.24	15,154,990.33	125.06%
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度
营业收入	376,535,009.57	672,871,956.74	-296,336,947.17	-44.04%
营业成本	133,256,569.79	405,291,881.52	-272,035,311.73	-67.12%
投资收益	2,470,681.35	8,957,165.46	-6,486,484.11	-72.42%
公允价值变动收益	644,136.98	2,552,338.28	-1,908,201.30	-74.76%
营业外收入		927,966.12	-927,966.12	-100.00%
营业外支出	300,000.00	15,000.00	285,000.00	1900.00%
所得税费用	14,830,777.00	10,534,191.41	4,296,585.59	40.79%
投资活动产生的现金流量净额	-715,974,413.77	-380,625,653.27	-335,348,760.50	-88.10%
筹资活动产生的现金流量净额	-11,544,723.06	-25,952,547.37	14,407,824.31	55.52%

- 1、货币资金较期初减少623,173,417.75元，减幅61.72%，主要系本报告期购买银行理财产品所致；
- 2、交易性金融资产较期初增加420,239,479.45元，增幅90.72%，主要系本报告期购买银行理财产品所致；
- 3、应收票据较期初增加197,880.00元，增幅60.79%，主要系本报告期客户以票据结算所致；
- 4、预付账款较期初增加234,859,123.35元，增幅550.83%，主要系报告期支付供应商采购货款未完成结算所致；
- 5、存货较期初增加28,832,180.48元，增幅762.27%，主要系本报告期采购化工产品-异辛烷增加所致；
- 6、应交税费较期初增加15,154,990.33元，增幅125.06%，主要系本报告期能投风电应交税费增加所致；
- 7、营业收入较上年同期减少296,336,947.17元，减幅44.04%，主要系公司本部受新冠疫情影响，新能源综合服务营业收入较上年同期减少；
- 8、营业成本较上年同期减少272,035,311.73元，减幅67.12%，主要系公司本部受新冠疫情影响，新能源综合服务营业收入减少，营业成本同时减少；
- 9、投资收益较上年同期减少6,486,484.11元，减幅72.42%，主要系本报告期购买理财产品资金较上年同期减少，理财收益减少所致；
- 10、公允价值变动收益较上年同期减少1,908,201.30元，减幅74.76%，主要系本报告期购买理财产品资金较上年同期减少，理财收益减少所致；
- 11、营业外收入较上年同期减少927,966.12元，减幅100.00%，主要系2019年度将超过诉讼时效的提存债权927,966.12元转为生产用经营资金确认为营业外收入所致；
- 12、营业外支出较上年同期增加285,000.00元，增幅1900.00%，主要系本报告期公司向四川省人民医院无偿捐款30万元用于其开展疫情防控、救助等工作；

13、所得税费用较上年同期增加4,296,585.59元，增幅40.79%，主要系能投风电公司本报告期所得税费用增加所致；

14、投资活动现金流量净额较上年同期减少335,348,760.50元，减幅88.10%，主要系本报告期公司控股子公司能投风电在建项目增加导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增幅较大所致；

15、筹资活动现金流量净额较上年同期增加14,407,824.31元，增幅55.52%，主要系公司控股子公司能投风电本期收到股东增资款所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、向四川省人民医院捐款

为助力新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控，切实践行上市公司社会责任，经公司于2020年2月1日召开的第七届董事会第二十二次会议批准，公司向四川省人民医院无偿捐款30万元，用于其开展病毒防控、救助等相关工作（具体内容详见公司于2020年2月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》，公告编号：2020-002号）。

2、公司对鼎盛锂业51%股权意向收购进展

2019年11月21日，公司与成都川能锂电股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“川能锂电基金”）签订了《股权收购意向协议》，公司拟受让川能锂电基金持有的四川能投鼎盛锂业有限公司（简称“标的公司”或“川能鼎盛”）51%股权，评估基准日暂定为2019年11月30日（具体内容可详见公司于2019年11月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司关于签署《股权收购意向协议》的公告》，公告编号：2019-085号）。

自协议签订以来，公司聘请中介机构对标的公司开展审计、评估以及本次收购所必需的尽职调查等工作，全面了解标的公司生产经营、债权债务、发展规划等详细情况，并就关键问题与交易对方持续沟通协商，各方积极推动本次股权收购前期工作。但受本次新型冠状病毒疫情影响，对此项工作推进造成较大的阻碍，导致工作进程滞后，截止目前交易双方仍未就本次收购的关键条款达成一致意见，后续公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	107,200	88,290	0
合计		107,200	88,290	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020 年 03 月 26 日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)投资者关系活 动记录表

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。