

四川省新能源动力股份有限公司 2019 年第三季度报告正文

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	7,193,729,350.75	7,229,036,712.90	-0.49%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	3,532,236,498.88	3,259,965,219.21	8.35%	
	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）	334,525,192.49	-0.34%	1,305,185,595.44	-55.01%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-6,432,367.56	86.58%	223,582,882.90	1,543.20%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-17,733,025.53	82.81%	185,248,815.11	304.29%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	277,789,851.28	30.49%
基本每股收益（元/股）	-0.005	87.50%	0.18	1,860.50%
稀释每股收益（元/股）	-0.005	87.50%	0.18	1,860.50%
加权平均净资产收益率	-0.18%	1.40%	6.63%	7.14%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期期末金额	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）	426,988.01	
委托他人投资或管理资产的损益	25,381,836.64	
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	13,914,898.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	875,286.04	

减：所得税影响额	968,582.56	
少数股东权益影响额（税后）	1,296,358.66	
合计	38,334,067.79	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,347	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			
四川化工控股（集团）有限责任公司	国有法人	11.30%	143,500,000		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			
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			
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			
成都聚兴瑞隆商务服务合伙企业（有限合	境内非国有法人	2.69%	34,146,694			

伙)						
四川能投资本 控股有限公司	国有法人	1.83%	23,301,151			
钱克佳	境内自然人	0.98%	12,450,027			
海南华控实业 投资有限公司	境内非国有法 人	0.89%	11,350,000			
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	境内非国有法 人	0.68%	8,630,500			
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			
钱克佳	12,450,027	人民币普通股	12,450,027			
海南华控实业投资有限公司	11,350,000	人民币普通股	11,350,000			
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	8,630,500	人民币普通股	8,630,500			
上述股东关联关系或一致行动 的说明	公司前 10 名无限售流通股股东中，国有法人股东四川化工控股（集团）有限责任公司、四川发展（控股）有限责任公司、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）	钱克佳通过信用担保账户持有公司 1245.00 万股股份，占公司总股本的 0.98%；海南华控实业投资有限公司通过信用担保账户持有公司 1135.00 万股股份，占公司总股本的 0.89%；					

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、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

单位：人民币元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	变动金额	变动幅度
货币资金	264,339,730.81	673,559,641.30	-409,219,910.49	-60.75%
交易性金融资产	857,699,315.00	0.00	857,699,315.00	100.00%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	534,806,356.16	-534,806,356.16	-100.00%
预付款项	712,324,673.72	59,375,613.29	652,949,060.43	1099.69%
其他应收款	23,829,498.26	233,181,783.64	-209,352,285.38	-89.78%
存货	103,704,448.71	77,961,479.00	25,742,969.71	33.02%
长期股权投资	251,474,002.74	170,014,454.10	81,459,548.64	47.91%
应付票据	96,324,228.02	15,365,946.45	80,958,281.57	526.87%
预收款项	19,666,525.65	11,159,467.41	8,507,058.24	76.23%
应付职工薪酬	11,940,584.08	31,127,260.47	-19,186,676.39	-61.64%
应交税费	344,626.87	28,404,867.99	-28,060,241.12	-98.79%
其他应付款	96,581,642.03	293,702,522.64	-197,120,880.61	-67.12%
项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度
营业收入	1,305,185,595.44	2,900,804,801.56	-1,595,619,206.12	-55.01%
营业成本	889,151,387.69	2,616,820,905.04	-1,727,669,517.35	-66.02%
税金及附加	-454,463.89	2,753,160.59	-3,207,624.48	-116.51%
销售费用	3,396,289.75	1,889,386.15	1,506,903.60	79.76%
公允价值变动收益	13,914,898.32	5,622,941.67	8,291,956.65	147.47%
营业外收入	934,716.13	39,679,264.92	-38,744,548.79	-97.64%
营业外支出	59,430.09	404,450.81	-345,020.72	-85.31%
利润总额	331,908,601.56	55,432,394.89	276,476,206.67	498.76%
所得税费用	13,729,283.81	4,873,916.96	8,855,366.85	181.69%
经营活动产生的现金流量净额	277,789,851.28	212,889,989.42	64,899,861.86	30.49%
筹资活动产生的现金流量净额	-105,238,111.42	356,437,980.99	-461,676,092.41	-129.52%

1. 货币资金较期初减少409,219,910.49元，减幅60.75%，主要系本报告期购买银行理财产品增加所致；
2. 交易性金融资产较期初增加857,699,315.00元，增幅100%，主要系本报告期会计科目重分类所致；
3. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初减少534,806,356.16元，减幅100%，主要系本报告期会计科目重分类所致；

4. 预付账款较期初增加652,949,060.43元,增幅1099.69%,主要系报告期支付供应商货款增加所致;
5. 其他应收款较期初减少209,352,285.38元,减幅89.78%,主要系本报告期按协议约定收回向能投集团转让华鼎基金余款以及收到客户退回的保证金所致;
6. 长期股权投资较期初增加81,459,548.64元,增幅47.91%,主要系报告期按协议约定支付锂电基金投资款所致;
7. 应付票据较期初增加80,958,281.57元,增幅526.87%,主要系报告期开具银行承兑汇票支付购买商品款所致;
8. 预收账款较期初增加8,507,058.24元,增幅76.23%,主要系报告期收到客户购买商品预付款所致;
9. 应付职工薪酬较期初减少19,186,676.39元,减幅61.64%,主要系本报告期结算上年未付薪酬所致;
10. 应交税费较期初减少28,060,241.12元,减幅98.79%,主要系本报告期公司收入规模降低,应交增值税减少所致;
11. 其他应付款较期初减少197,120,880.61元,减幅67.12%,主要系本报告期按协议约定向能投集团支付购买能投风电股权款所致;
12. 营业收入较上年同期减少1,595,619,206.12元,减幅55.01%,主要系本报告期公司本部贸易业务调整,导致贸易业务收入减少;
13. 营业成本较上年同期减少1,727,669,517.35元,减幅66.02%,主要系本报告期公司本部贸易业务调整,收入减少导致相应成本同时减少;
14. 税金及附加较上年同期减少3,207,624.48元,减幅116.51%,主要系本报告期公司收入减少,应交增值税减少导致相应的税金同时减少所致;
15. 销售费用较上年同期增加1,506,903.60元,增幅79.76%,主要系本报告期公司销售人员较上年同期增加,职工薪酬增加以及运输服务费用增加所致;
16. 公允价值变动收益较上年同期增加8,291,956.65元,增幅147.47%,主要系本报告期公司购买银行结构性存款等理财产品所致;
17. 营业外收入较上年同期减少38,744,548.79元,减幅97.64%,主要系上年同期根据财政部国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)第二十九条企业调整业务、终止经营或者依法清算,其结余的安全费用应当结转本期收益或者清算收益,公司按照相关规定将以前年度结余的安全生产费结转营业外收入所致;
18. 营业外支出较上年同期减少345,020.72元,减幅85.31%,主要系上年同期缴纳税收滞纳金所致;
19. 利润总额较上年同期增加276,476,206.67元,增幅498.76%,主要系上年同期计提单项资产减值准备及公司控股子公司能投风电本期的利润总额较上年同期增加;
20. 所得税费用较上年同期增加8,855,366.85元,增幅181.69%,主要系公司控股子公司能投风电本期的利润总额较上年同期增加相应所得税费用增加所致;
21. 经营活动现金流量净额较上年同期增加64,899,861.86元,增幅30.49%,主要系本报告期收到客户经营回款与支付供应商货款的差额增加所致;
22. 筹资活动现金流量净额较上年同期减少461,676,092.41元,减幅129.52%,主要系公司控股子公司能投风电本期取得银行借款较上年同期减少所致;
23. 信用减值损失:报告期内,公司对四川佳奇石化有限公司(以下简称:四川佳奇)应收账款单项计提信用减值损失。截止2019年9月30日,公司对四川佳奇的应收账款余额为2,051.80万元,该应收账款已逾期,公司按单项金额重大并单项计提信用减值损失金额为491.45万元。
计提依据:四川佳奇的应收账款已处于逾期状态,经公司反复催收,对方仍未支付货款,且未提供可行性的还款计划。截至目前,公司正与四川佳奇积极协商解决措施催收货款。基于谨慎原则,公司对四川佳奇提供的已办理抵押登记的抵押物价值进行了测算,按照资产的可回收金额与应收账款账面余额的差额单项计提信用减值损失491.45万元。本次单项计提信用减值损失将减少公司2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润491.45万元。后续公司拟采取包括但不限于诉讼等措施对上述款项进行催收。

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

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	208,939	139,539	0
合计		208,939	139,539	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
2019 年 07 月 09 日	实地调研	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。