

证券代码：000155

证券简称：川能动力

公告编号：2025-063 号

债券代码：148936

债券简称：24 新能 GCV01

四川省新能源动力股份有限公司

2025 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

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）	609,226,876.77	28.52% ^{（注）}	2,095,282,061.17	-7.98%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	41,476,460.90	1,210.80% ^{（注）}	347,482,324.94	-44.83%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	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（元）	—	—	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%
	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）	28,263,011,477.37	25,225,062,185.89	12.04%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	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

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	3,033,321.51	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、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，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	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		1,258,862.59	
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	-4,656,138.00	
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	-2,283,543.74	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	365,611.36	502,055.45	
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	818,800.63	
合计	3,458,702.81	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	651,877,083.33	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	27,769,742.09	34,619,906.89	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	299,832,538.67	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	7,352,008.63	6,990,901.90	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	46,417,907.57	27,650,148.67	18,767,758.90	67.88%
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	-171,731,395.71	130,433,400.63	75.95%
项目-现金流表	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	2,026,518,923.13	-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发电项目、四川能投德阿锂业有限责任公司 3 万吨锂盐项目持续投入、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发电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业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责任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增加 83,077,337.77 元，增幅 6.71%，主要系本期四川能投锂业有限公司锂精矿销售收入增加，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、四川能投德阿锂业有限责任公司 3 万吨锂盐项目持续投入、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），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、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	30.43%	561,714,254.00	0	不适用	0
四川化工集团有限责任公司	国有法人	7.77%	143,500,000.00	0	质押	143,500,000.00
东方电气股份有限公司	国有法人	4.72%	87,167,187.00	0	不适用	0
成都明永投资有限公司	境内非国有法人	3.47%	63,974,962.00	0	不适用	0
四川发展引领资本管理有限公司	国有法人	2.82%	52,047,000.00	0	不适用	0
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	2.08%	38,424,591.00	0	不适用	0
四川能投资本控股有限公司	国有法人	1.26%	23,301,151.00	0	不适用	0
国家绿色发展基金股份有限公司	国有法人	1.14%	21,133,607.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.01%	18,642,116.00	0	不适用	0
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	0.87%	16,080,570.00	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
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
四川化工集团有限责任公司	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
成都明永投资有限公司	63,974,962.00	人民币普通股	63,974,962.00
四川发展引领资本管理有限公司	52,047,000.00	人民币普通股	52,047,000.00
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
四川能投资本控股有限公司	23,301,151.00	人民币普通股	23,301,151.00
国家绿色发展基金股份有限公司	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	16,080,570.00	人民币普通股	16,080,570.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	四川省能源投资集团有限责任公司、四川省投资集团有限责任公司于 2025 年 2 月 27 日实施战略重组，新设合并四川能源发展集团有限责任公司，公司控股股东已由四川能投集团变更为四川能源发展集团，此次权益变动尚需完成中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记过户程序。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。未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动情况。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用。		

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/归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%。主要系：一是本报告期（2025 年 7-9 月）公司所属四川能投锂业有限公司投产后，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责任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，销售锂精矿 8.37 万吨，较上年同期大幅增长。

（2）公司所属四川能投德阿锂业有限责任公司投资建设的 3 万吨/年锂盐项目于 2025 年 7 月 31 日顺利产出合格电池级锂盐产品，目前碳酸锂装置运行状况良好，为项目全面达标达产奠定了基础，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 6 个风电项目（合计装机规模 97.08 万千瓦）路面全部铺筑完成，风机基础浇筑完成率 87%。②在建 1 个光伏项目（装机规模 80 万千瓦），道路路面铺筑已完成 66%，根桩基施工完成率 24%。③待建 1 个光伏项目（装机规模 30 万千瓦），已取得四川省发改委备案，目前已完成本体工程初步设计招标、地灾及压覆矿专题，其余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

单位：元

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	651,877,083.33
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	27,769,742.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	249,024,060.16	316,829,988.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	429,661,127.51	276,856,886.31
其中：数据资源		

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	385,499,625.81	355,192,204.76
流动资产合计	10,918,662,654.65	9,568,483,688.82
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	194,065,988.14	201,661,818.76
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	8,891,951,063.99	9,272,584,507.40
在建工程	2,098,144,478.63	1,083,640,004.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	111,729,763.38	35,959,079.04
无形资产	4,443,133,885.04	4,525,067,957.88
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	1,877,160.08	1,877,160.08
长期待摊费用	51,416,805.10	54,072,082.53
递延所得税资产	138,069,012.85	181,883,348.00
其他非流动资产	1,413,960,665.51	299,832,538.67
非流动资产合计	17,344,348,822.72	15,656,578,497.07
资产总计	28,263,011,477.37	25,225,062,185.89
流动负债：		
短期借款	718,334,431.94	781,532,263.30
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	30,428,604.02	45,944,624.02
应付账款	1,439,651,944.46	1,860,821,569.35
预收款项		
合同负债	43,517,764.46	2,507,916.81
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	148,467,520.67	172,260,390.14
应交税费	41,776,010.09	57,350,797.99
其他应付款	484,658,311.09	137,474,682.98
其中：应付利息		
应付股利	372,623,834.44	12,897,068.50
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	1,396,901,733.65	1,013,397,544.83
其他流动负债	284,893,433.40	280,102,590.43
流动负债合计	4,588,629,753.78	4,351,392,379.85
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	9,836,289,241.86	7,804,809,799.01
应付债券	200,000,000.00	200,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	101,767,086.50	28,083,125.76
长期应付款	714,172,097.48	
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	8,242,044,485.02
负债合计	15,571,429,435.60	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	7,082,887,819.33	7,082,887,819.33
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	300,070,713.88	238,122,209.67
一般风险准备		
未分配利润	1,073,753,415.66	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	2,374,358,840.37	2,355,026,728.32
所有者权益合计	12,691,582,041.77	12,631,625,321.02
负债和所有者权益总计	28,263,011,477.37	25,225,062,185.89

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

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	2,095,282,061.17	2,277,074,667.79
其中：营业收入	2,095,282,061.17	2,277,074,667.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,586,379,170.32	1,435,980,798.61
其中：营业成本	1,179,209,524.24	1,048,871,236.01
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	46,417,907.57	27,650,148.67
销售费用	3,887,126.39	4,229,143.75
管理费用	185,187,680.75	209,834,324.34

研发费用	15,717,149.81	15,925,244.08
财务费用	155,959,781.56	129,470,701.76
其中：利息费用	272,832,689.03	212,234,030.97
利息收入	123,428,190.38	84,736,702.28
加：其他收益	57,276,305.60	65,963,688.26
投资收益（损失以“－”号填列）	3,302,842.54	-183,224.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,595,830.62	-7,874,837.85
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）	5,759,388.87	4,055,625.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-8,373,394.82	5,408,416.18
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-41,297,995.08	-171,731,395.71
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-2,003.23	2,509,745.25
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	525,568,034.73	747,116,723.17
加：营业外收入	1,014,114.41	1,188,032.37
减：营业外支出	8,030,279.01	5,372,256.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	518,551,870.13	742,932,498.97
减：所得税费用	79,617,940.90	97,221,504.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	438,933,929.23	645,710,994.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	438,933,929.23	645,710,994.94
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）	347,482,324.94	629,801,178.08
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	91,451,604.29	15,909,816.86
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	438,933,929.23	645,710,994.94
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	347,482,324.94	629,801,178.08
（二）归属于少数股东的综合收益总额	91,451,604.29	15,909,816.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1882	0.3856
（二）稀释每股收益	0.1882	0.3856

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

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	3,010,946,102.93	2,571,436,963.44
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	66,588,467.62	86,507,215.83
收到其他与经营活动有关的现金	130,027,909.65	138,533,909.95
经营活动现金流入小计	3,207,562,480.20	2,796,478,089.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,149,459,467.58	766,032,232.65
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	297,779,373.80	286,830,477.16
支付的各项税费	276,871,989.96	363,742,470.94

支付其他与经营活动有关的现金	161,635,172.15	141,133,769.53
经营活动现金流出小计	1,885,746,003.49	1,557,738,950.28
经营活动产生的现金流量净额	1,321,816,476.71	1,238,739,138.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,485,000,000.00	1,800,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,763,291.66	10,550,316.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	302,989.64	114,201.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31,454,932.18	
收到其他与投资活动有关的现金	1,773,000.00	1,151,751.00
投资活动现金流入小计	2,531,294,213.48	1,811,816,269.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,822,623,661.92	1,218,748,732.17
投资支付的现金	2,935,000,000.00	2,150,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	3,695,101.76	2,921,144.42
投资活动现金流出小计	4,761,318,763.68	3,371,669,876.59
投资活动产生的现金流量净额	-2,230,024,550.20	-1,559,853,607.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	52,000,000.00	2,251,086,250.02
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	52,000,000.00	
取得借款收到的现金	3,672,205,851.17	3,207,693,540.32
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,724,205,851.17	5,458,779,790.34
偿还债务支付的现金	1,265,903,343.26	2,728,842,082.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	324,928,934.55	380,417,592.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	79,688,765.49	152,156,755.38
支付其他与筹资活动有关的现金	8,524,113.82	1,886,723.34
筹资活动现金流出小计	1,599,356,391.63	3,111,146,399.02
筹资活动产生的现金流量净额	2,124,849,459.54	2,347,633,391.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,216,641,386.05	2,026,518,923.13
加：期初现金及现金等价物余额	5,453,880,679.69	3,532,172,167.27
六、期末现金及现金等价物余额	6,670,522,065.74	5,558,691,090.40

（二）2025 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

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

四川省新能源动力股份有限公司董事会
2025 年 10 月 28 日