

证券代码：002630

证券简称：华西能源

公告编号：2024-034

## 华西能源工业股份有限公司 2024 年第一季度报告

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.第一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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减 (%)
营业收入 (元)	820,463,804.25	157,985,434.29	419.33%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	46,558,126.67	-131,573,927.62	135.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	47,139,529.92	-129,498,308.40	136.40%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-331,854,369.39	67,432,145.43	-592.13%
基本每股收益 (元/股)	0.0394	-0.1114	135.37%
稀释每股收益 (元/股)	0.0394	-0.1114	135.37%
加权平均净资产收益率	5.96%	-13.33%	19.29%
	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)	8,804,377,451.75	9,997,029,601.31	-11.93%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	596,344,956.46	605,158,723.24	-1.46%

### (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	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-4,424.78	
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)	986,518.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,908,686.02	
减：所得税影响额	-345,188.60	
合计	-581,403.25	--

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

合并资产负债表项目

(金额单位：元)

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	变动比例	变动原因
应收票据	12,452,576.00	19,204,030.52	-35.16%	应收票据转让背书
应收款项融资	570,000.00	12,175,875.48	-95.32%	应收票据转让背书
长期股权投资	62,037,459.89	918,124,547.19	-93.24%	转让自贡银行股权
应付职工薪酬	4,379,517.76	20,641,918.27	-78.78%	报告期内支付员工社保同比增加
应交税费	111,380,523.66	171,218,769.59	-34.95%	报告期支付税款同比增加
其他应付款	595,716,440.00	1,098,240,032.22	-45.76%	报告期内完成长期投资股权转让
递延所得税负债	327,647.43	54,657,302.77	-99.40%	转让自贡银行股权

合并利润表项目

(金额单位：元)

项目	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月	变动比例	变动原因
营业收入	820,463,804.25	157,985,434.29	419.33%	报告期内 EPC 项目执行进度加快,完工产品同比增加
营业成本	675,539,620.73	154,457,656.17	337.36%	报告期内 EPC 项目执行进度加快,投入增加。
税金及附加	485,041.21	265,011.24	83.03%	报告期内缴纳税款
其他收益	986,518.95	2,567,631.70	-61.58%	报告期内政府补助减少
投资收益	55,405,629.44	703,880.19	7771.46%	转让自贡银行股权
公允价值变动收益	233,232.60	151,396.60	54.05%	可供出售的金融资产公允价值变动
信用减值损失	22,071,131.32	-25,883,730.38	-185.27%	收到应收账款回款
资产减值损失	-35,520,698.00	3,514,638.69	-1110.65%	报告期内账龄跨期
营业外收入	2,338,516.99	311,331.67	651.13%	其他业务收入有所增加

所得税费用	25,817,800.19	-7,236,213.38	-456.79%	转让自贡银行股权
-------	---------------	---------------	----------	----------

合并现金流量表项目

(金额单位: 元)

项目	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月	变动比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	201,479,198.75	315,723,944.92	-36.19%	销售商品收到现金同比减少
收到的税费返还	14,600,670.24	8,551.59	170636.32%	子公司收到退税
购买商品、接受劳务支付的现金	410,989,982.21	213,044,825.37	92.91%	支付货款同比增加
支付给职工以及为职工支付的现金	55,821,182.79	28,845,859.48	93.52%	支付员工社保款项同比增加
支付的各项税费	74,898,450.04	7,744,749.73	867.09%	支付税款同比增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,346,857.68	1,354,082.09	147.17%	支付其他现金同比增加
取得借款收到的现金	33,000,000.00	842,900,000.00	-96.08%	报告期内取得借款减少
偿还债务支付的现金	44,877,528.90	855,123,214.29	-94.75%	报告期内还款减少

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	80,330	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
黎仁超	境内自然人	13.07%	154,275,680	115,706,760	质押	107,000,000
黄梅	境内自然	2.01%	23,744,000	0.00	不适用	0.00
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·持盈 27 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.16%	13,750,780	0.00	不适用	0.00
孟淑琴	境内自然人	0.68%	8,053,600	0.00	不适用	0.00
张士英	境内自然人	0.59%	6,957,100	0.00	不适用	0.00
曾训楷	境内自然人	0.51%	6,067,220	0.00	不适用	0.00

MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.40%	4,774,142	0.00	不适用	0.00
丁煜康	境内自然人	0.38%	4,500,000	0.00	不适用	0.00
唐龙宾	境内自然人	0.35%	4,123,000	0.00	不适用	0.00
薛仁杰	境内自然人	0.34%	4,003,600	0.00	不适用	0.00
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			
黎仁超	38,568,920	人民币普通股	38,568,920			
黄梅	23,744,000	人民币普通股	23,744,000			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·持盈 27 号证券投资集合资金信托计划	13,750,780	人民币普通股	13,750,780			
孟淑琴	8,053,600	人民币普通股	8,053,600			
张士英	6,957,100	人民币普通股	6,957,100			
曾训楷	6,067,220	人民币普通股	6,067,220			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	4,774,142	人民币普通股	4,774,142			
丁煜康	4,500,000	人民币普通股	4,500,000			
唐龙宾	4,123,000	人民币普通股	4,123,000			
薛仁杰	4,003,600	人民币普通股	4,003,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，黎仁超为公司董事长、总裁。除此之外，未知公司前 10 名股东之间、前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
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

详见下表：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
诉讼事项。(1) 公司与石河子天富南热电有限公司（下称天富南热电）于 2005 年 11 月签订了两台锅炉设计制造合同。该两台锅炉于 2007 年 7 月正式投产，至 2015 年 7 月 8 日，运行时间已达八年。2015 年 7 月 9 日，1 号锅炉的省煤器冷灰斗发生垮塌，天富南热电以产品存在严重缺陷为由，向新疆生产建设兵团第八师中级人民法院提起诉讼，要求公司、新疆电力建设有限公司、北京北科欧远科技有限公司赔偿其清理维修等费用合计 2,407.76 万元。2018 年 5 月 20 日公司收到新疆生产建设兵团第八师中级人民法院的《民事起诉状》。经审理一审判决公司支付天富南热电损失 6717918.6 元，公司不服一审判决提起上诉。目	2018 年 08 月 23 日	巨潮资讯网《2018 年半年报》

<p>前本案二审正在审理中。</p>		
<p>诉讼事项。(2)公司于2011年4月30日与印度 TRN ENERGY PVT.LTD (下称“印度 TRN 公司”)签订了一份《离岸供应合同》，由公司向其供应锅炉、汽轮机和电机，合同总金额 1.861 亿美元。按照合同约定，公司向印度 TRN 公司出具了两份中国银行开立的保函，合计金额 1861 万美元。2012 年 3 月 23 日，公司与印度 TRN 公司及印度 BGR ENERGY SYSTEMS LIMITED (下称“印度 BGR 公司”)签署了一份《DEED OF ASSIGNMENT》(转让契约)，约定由印度 BGR 公司继承印度 TRN 公司在《离岸供应合同》中的全部权利、权益、义务以及为执行这些权利、权益和义务的所有赔偿请求权。2019 年 5 月 10 日，印度 TRN 公司在丧失《离岸供应合同》合同地位的情况下发起保函支付请求，要求银行向其支付 1861 万美元(折合人民币约 1.2 亿元)的保函款项。2019 年 5 月 20 日，公司向成都市中级人民法院提起诉讼，请求法院判令银行终止支付保函项下的款项合计 1861 万美元。2022 年 12 月 28 日，一审判决中国银行终止支付保函项下款项，2023 年 1 月 8 日中国银行提起上诉。目前二审正在审理中。</p>	<p>2019 年 08 月 24 日</p>	<p>巨潮资讯网《公司 2019 年半年报》</p>
<p>诉讼事项。(3)公司与广东省水利水电第三工程局有限公司(以下简称“广水第三工程局”)于 2016 年 6 月签订了《平罗县滨河碳化硅制品有限公司供热站项目一期土建工程一标段施工合同》，业主方为平罗县滨河碳化硅制品有限公司(以下简称“平罗滨河”)，合同暂估总价为 12,000 万元。2019 年 6 月 13 日，三方签署工程竣工验收证书，合同暂估金额变更为 12,380 万元。由于公司、平罗滨河和广水第三工程局三方对工程结算价存在争议，广水第三工程局于 2022 年 7 月 15 日向宁夏回族自治区石嘴山市平罗县人民法院提起诉讼，请求法院判令公司和平罗滨河共同支付其工程价款、利息等合计 66,135,768.00 元。目前，本案正在审理中。</p>	<p>2023 年 04 月 27 日</p>	<p>巨潮资讯网《公司 2022 年年报》</p>
<p>子公司增资。公司于 2022 年 12 月 29 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于华西能源工程有限公司增资暨关联交易的议案》。为积极促进全资子公司——华西能源工程有限公司(简称“华西工程”)工程总包主营业务的发展、补充流动资金，公司控股股东黎仁超先生与宁波华瑞恒兴资产管理有限公司(简称“宁波华瑞”)达成一致意见，双方拟分别以现金方式出资同时对华西工程进行增资，其中，黎仁超先生出资 16,800 万元、宁波华瑞(或其控制的子公司、基金等第三方主体)出资 13,200 万元，合计增资金额 30,000 万元。本次增资完成后，华西工程注册资本将由 20,000 万元增加至 38,332.93 万元，新增注册资本 18,332.93 万元。其中，黎仁超持股 10,266.44 万元、占华西工程 26.78%的股权；宁波华瑞(或其控制的子公司、基金等第三方主体)持股 8,066.49 万元、占华西工程 21.04%的股权。增资金额与新增注册资本的差额计入华西工程资本公积。公司于 2022 年 12 月 30 日在巨潮资讯网披露了《关于全资子公司增资暨关联交易的公告》(公告编号：2022-072)。2023 年 1 月 16 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。截至目前，增资尚未完成。</p>	<p>2022 年 12 月 30 日</p>	<p>巨潮资讯网《关于全资子公司增资暨关联交易的公告》(公告编号：2022-072)</p>
<p>董事、监事换届。鉴于公司第五届董事会、第五届监事会已任期届满，公司于 2024 年 3 月 12 日分别召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举第六届董事会独立董事的议案》《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》等议案，2024 年 3 月 29 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了前述议案，部分董事、监事任职发生变化。公司于 2024 年 4 月 8 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了聘任新一届总裁、副总裁、财务总监等议案，部分高管任职发生变化。</p>	<p>2024 年 03 月 12 日</p>	<p>巨潮资讯网《第五届董事会第三十三次会议决议公告》(公告编号：2024-012)《第五届监事会第二十三次会议决议公告》(公告编号：2024-013)《2024 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2024-020)</p>
<p>股权转让。公司于 2023 年 11 月 14 日披露了《第五届董事会第二十九次会议决议公告》《重大资产出售预案》《关于公开挂牌转让参股银行股权暨重大资产出售的公告》等相关公告，公司计划通过公开挂牌方式转让公司所持有的自贡银行股份有限公司(简称“自贡银行”)股份 33,448.789 万股(占自贡银行股本总额的 15.472%)，并由交易对方以现金方式支付对价。本次交易完成后，公司不再持有自贡银行股份。本次交易构成重大资产重组。2023 年 12 月 5 日公司披露了《关于重大资产出售的进展公告》，根据西南联合产权交易所公开挂牌征集结果，经审核和资格确认，公司本次重大资产出售确定的交易对方是自贡市凤之华莎科技有限公司(简称“华莎科技”)、自贡金喜典机械制造有限公司(简称“金喜典机械”)、自贡市迎上春新材料有限公司(简称“迎上春新材”)、自贡市云跃</p>	<p>2024 年 04 月 16 日</p>	<p>巨潮资讯网《关于重大资产出售之标的资产过户完成的公告》(公告编号：2024-024)</p>

<p>电力设备有限公司（简称“云跃电力”）。2023年12月14日公司披露了《第五届董事会第三十次会议决议公告》《重大资产出售报告书（草案）》，公司分别向华莎科技、金喜典机械、迎上春新材、云跃电力出售公司所持自贡银行股份8,400万股、8,348.789万股、8,500万股、8,200万股。2024年2月6日，公司披露了《重大资产出售报告书（草案）》（修订稿）等相关公告。2024年2月23日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过了本次重大资产出售相关议案。根据天府（四川）联合股权交易中心出具的《天府股权交易中心股权过户业务凭证》《自贡银行股份有限公司持有人名册》，2024年4月11日，华西能源已将所持自贡银行15.472%股权过户至交易对方名下，股权过户之日起，华西能源不再持有自贡银行的股权。</p>		
---	--	--

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：华西能源工业股份有限公司

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	206,818,036.62	244,211,017.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,594,201.20	2,348,693.20
衍生金融资产		
应收票据	12,452,576.00	19,204,030.52
应收账款	760,128,070.99	873,508,074.19
应收款项融资	570,000.00	12,175,875.48
预付款项	222,772,478.27	201,425,860.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	135,357,462.51	143,175,175.82
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	410,434,674.93	338,242,140.41
其中：数据资源		
合同资产	1,615,910,613.23	1,776,500,227.80
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,109,048.86	8,274,863.29
流动资产合计	3,374,147,162.61	3,619,065,959.29
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	62,037,459.89	918,124,547.19
其他权益工具投资	101,325,913.63	101,338,189.13
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,989,247.14	14,989,247.14
固定资产	851,452,167.77	857,784,207.71
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	346,388,634.25	350,023,598.73
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	590,489,313.83	671,247,700.04
其他非流动资产	3,463,547,552.63	3,464,456,152.08
非流动资产合计	5,430,230,289.14	6,377,963,642.02
资产总计	8,804,377,451.75	9,997,029,601.31
流动负债：		
短期借款	33,041,362.50	42,052,500.00
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	1,542,800,851.61	2,076,031,513.86
预收款项		
合同负债	538,573,351.24	574,166,411.93
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	4,379,517.76	20,641,918.27
应交税费	111,380,523.66	171,218,769.59
其他应付款	595,716,440.00	1,098,240,032.22
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	489,960,955.16	529,969,592.66
其他流动负债	43,014,736.56	48,722,255.60
流动负债合计	3,358,867,738.49	4,561,042,994.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,355,753,633.77	4,263,873,732.38
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	85,505,573.90	101,233,893.10
长期应付职工薪酬		
预计负债	46,067,911.96	45,789,667.52
递延收益	48,761,145.50	49,608,080.00
递延所得税负债	327,647.43	54,657,302.77
其他非流动负债	162,524,917.56	162,524,917.56
非流动负债合计	4,698,940,830.12	4,677,687,593.33
负债合计	8,057,808,568.61	9,238,730,587.46
所有者权益：		
股本	1,180,800,000.00	1,180,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	833,745,211.30	888,094,326.75
减：库存股		
其他综合收益	-114,344,285.29	-113,431,499.03
专项储备	19,281,061.14	19,391,052.88
盈余公积	113,144,919.24	113,144,919.24
一般风险准备		
未分配利润	-1,436,281,949.93	-1,482,840,076.60
归属于母公司所有者权益合计	596,344,956.46	605,158,723.24
少数股东权益	150,223,926.68	153,140,290.61
所有者权益合计	746,568,883.14	758,299,013.85
负债和所有者权益总计	8,804,377,451.75	9,997,029,601.31

法定代表人：黎仁超

主管会计工作负责人：孟海涛

会计机构负责人：李茂娜

## 2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	820,463,804.25	157,985,434.29
其中：营业收入	820,463,804.25	157,985,434.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	793,116,944.83	276,061,165.45
其中：营业成本	675,539,620.73	154,457,656.17
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	485,041.21	265,011.24
销售费用	3,691,441.06	4,265,679.32
管理费用	38,393,888.07	36,148,266.26
研发费用	8,268,858.94	8,357,256.23
财务费用	66,738,094.82	72,567,296.23
其中：利息费用	52,429,116.76	63,750,370.85
利息收入	90,458.01	8,230.71
加：其他收益	986,518.95	2,567,631.70
投资收益（损失以“-”号填列）	55,405,629.44	703,880.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	55,405,629.44	703,880.19
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）	233,232.60	151,396.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）	22,071,131.32	-25,883,730.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-35,520,698.00	3,514,638.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,522,673.73	-137,021,914.36
加：营业外收入	2,338,516.99	311,331.67
减：营业外支出	4,251,627.79	5,325,832.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,609,562.93	-142,036,414.89
减：所得税费用	25,817,800.19	-7,236,213.38

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,791,762.74	-134,800,201.51
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	42,791,762.74	-134,800,201.51
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	46,558,126.67	-131,573,927.62
2. 少数股东损益	-3,766,363.93	-3,226,273.89
六、其他综合收益的税后净额	124.78	-9,826.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	124.78	-9,826.14
（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	124.78	-9,826.14
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	124.78	-9,826.14
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	42,791,887.52	-134,810,027.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,558,251.45	-131,583,753.76
归属于少数股东的综合收益总额	-3,766,363.93	-3,226,273.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0394	-0.1114
（二）稀释每股收益	0.0394	-0.1114

法定代表人：黎仁超

主管会计工作负责人：孟海涛

会计机构负责人：李茂娜

3、合并现金流量表

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	201,479,198.75	315,723,944.92
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	14,600,670.24	8,551.59
收到其他与经营活动有关的现金	58,834,891.53	65,184,950.09
经营活动现金流入小计	274,914,760.52	380,917,446.60
购买商品、接受劳务支付的现金	410,989,982.21	213,044,825.37
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	55,821,182.79	28,845,859.48
支付的各项税费	74,898,450.04	7,744,749.73
支付其他与经营活动有关的现金	65,059,514.87	63,849,866.59
经营活动现金流出小计	606,769,129.91	313,485,301.17
经营活动产生的现金流量净额	-331,854,369.39	67,432,145.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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	354,288,998.40	
投资活动现金流入小计	354,288,998.40	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,346,857.68	1,354,082.09
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	3,346,857.68	1,354,082.09
投资活动产生的现金流量净额	350,942,140.72	-1,354,082.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	850,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	33,000,000.00	842,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	33,850,000.00	842,900,000.00
偿还债务支付的现金	44,877,528.90	855,123,214.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,710,999.80	32,225,955.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	30,742,887.74	
筹资活动现金流出小计	102,331,416.44	887,349,169.36
筹资活动产生的现金流量净额	-68,481,416.44	-44,449,169.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	788.80	-89,320.46
五、现金及现金等价物净增加额	-49,392,856.31	21,539,573.52
加：期初现金及现金等价物余额	64,997,632.70	71,189,851.93
六、期末现金及现金等价物余额	15,604,776.39	92,729,425.45

法定代表人：黎仁超

主管会计工作负责人：孟海涛

会计机构负责人：李茂娜

## （二）2024 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

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

华西能源工业股份有限公司董事会

2024 年 04 月 29 日