证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2023-022

华西能源工业股份有限公司

2023 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)	157,985,434.29	235,529,859.87	-32.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-131,573,927.62	-154,695,222.81	14.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-129,498,308.40	-156,948,659.27	17.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	67,432,145.43	-30,713,757.72	319.55%
基本每股收益(元/股)	-0.1114	-0.1310	14.96%
稀释每股收益(元/股)	-0.1114	-0.1310	14.96%
加权平均净资产收益率	-13.33%	-8.88%	-4.45%
	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)	10,019,180,941.03	10,162,695,269.84	-1.41%
归属于上市公司股东的净资产(元)	758,887,245.67	890,676,209.91	-14.80%

(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	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)	-13,770.31	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,567,631.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,998,015.94	
减:所得税影响额	-368,535.33	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	-2,075,619.22	--

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

项目	2023年3月31日	2022年12月31日	变动比例	变动原因
应收票据	-	480,000.00	-100.00%	报告期内以商业承兑票据方式结算减少。
应付票据	1,697,600.00	8,555,000.00	-80.16%	以票据支付方式结算减少。

合并利润表项目

项目	2023年1-3月	2022年1-3月	变动比例	变动原因
营业收入	157,985,434.29	235,529,859.87	-32.92%	新开工订单项目减少,重点在建项目进入收尾阶段,完工产品同比下降。
营业成本	154,457,656.17	230,047,612.30	-32.86%	新开工订单项目减少,生产投入同比下降。
税金及附加	265,011.24	824,719.01	-67.87%	报告期内应税收入减少
其他收益	2,567,631.70	5,062,820.41	-49.28%	政府补助收益同比增加
投资收益	703,880.19	1,201,654.10	-41.42%	长期投资实现的利润减少
公允价值变动收益	151,396.60	257,783.40	-41.27%	所持交易性金融资产公允价值变化
资产减值损失	3,514,638.69	26,951,112.60	-86.96%	合同资产同比减少,减值降低
信用减值损失	-25,883,730.38	-104,773,329.55	-75.30%	应收账款回款同比增加,信用减值降低
营业外收入	311,331.67	792,043.59	-60.69%	其他收入比上年同期减少
营业外支出	5,325,832.20	2,967,933.64	79.45%	其他支出比上年同期增加

合并现金流量表项目

项目	2023年1-3月	2022年3月31日	变动比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	315,723,944.92	177,680,390.32	77.69%	报告期内项目回款较上年同期增加。
收回投资收到的现金	-	13,000,000.00	-100.00%	上期收到有股权转让款回款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,354,082.09	2,097,723.13	-35.45%	PPP项目执行进入收尾阶段工程量同比减少
取得借款收到的现金	842,900,000.00	97,000,000.00	768.97%	部分借款提前转贷
偿还债务支付的现金	855,123,214.29	81,858,760.39	944.63%	本期部分借款提前还款

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	101,541	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、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
					冻结	180,000
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	其他	1.16%	13,750,780			
丁煜康	境内自然人	0.76%	9,000,200			
张士英	境内自然人	0.59%	6,957,100			
曾训楷	境内自然人	0.51%	6,067,220			
陈明辉	境内自然人	0.43%	5,113,100			
王淑钦	境内自然人	0.39%	4,577,880			
毛继红	境内自然人	0.33%	3,941,280	2,955,960		
上海瀚阳国际货运代理有限公司	境内非国有法人	0.33%	3,938,700			
曾崇芸	境内自然人	0.31%	3,682,000			

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	数量
黎仁超	38,568,920	人民币普通股	38,568,920
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
丁煜康	9,000,200	人民币普通股	9,000,200
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
陈明辉	5,113,100	人民币普通股	5,113,100
王淑钦	4,577,880	人民币普通股	4,577,880
上海瀚阳国际货运代理有限公司	3,938,700	人民币普通股	3,938,700
曾崇芸	3,682,000	人民币普通股	3,682,000
朱建钢	3,360,500	人民币普通股	3,360,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,"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"持有股份为黎仁超先生原通过二级市场增持的股份;毛继红为公司董事、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)			

(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》。目前,本案正在审理中。	2018年08月23日	巨潮资讯网《2018年半年报》
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,中国银行已提起上诉。目前,二审正在审理中。	2019年08月24日	巨潮资讯网《公司2019年半年报》
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。	2023年04月27日	巨潮资讯网《公司2022年年报》
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,增资资金尚未到位。	2022年12月30日	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)

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

2023年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	249,273,256.65	229,066,105.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,090,726.20	1,939,513.20
衍生金融资产		
应收票据		480,000.00
应收账款	740,655,283.50	639,851,288.26
应收款项融资	1,370,000.00	1,817,541.03
预付款项	269,076,868.31	304,116,911.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	114,144,451.46	91,422,814.73
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	529,278,030.26	665,948,545.79
合同资产	1,283,923,002.40	1,407,356,719.32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,883,987.92	7,773,585.29
流动资产合计	3,197,695,606.70	3,349,773,024.83
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	902,812,488.69	921,108,608.50
其他权益工具投资	148,973,034.63	129,972,851.03
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,611,553.08	15,812,424.94
固定资产	886,760,986.47	895,727,608.79
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	911,155,495.65	888,677,070.01
开发支出		
商誉	2,473,612.26	2,473,612.26
长期待摊费用	44,845.92	44,845.92
递延所得税资产	610,801,474.48	603,565,241.90
其他非流动资产	3,342,851,843.15	3,355,539,981.66
非流动资产合计	6,821,485,334.33	6,812,922,245.01
资产总计	10,019,180,941.03	10,162,695,269.84
流动负债:		
短期借款	1,707,748,311.05	1,655,862,483.43
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	1,697,600.00	8,555,000.00
预收款项	1,815,348,839.79	1,777,149,313.99
合同负债		
卖出回购金融资产款	381,743,894.06	295,257,535.73
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	20,872,752.65	25,615,035.68
应交税费	111,048,293.37	115,931,293.20
其他应付款	1,246,422,882.23	1,404,008,580.34
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	324,593,862.83	321,033,346.88
其他流动负债	15,922,365.91	15,779,839.20
流动负债合计	5,625,398,801.89	5,619,192,428.45
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,092,700,000.00	3,083,200,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	87,609,759.00	110,990,998.11
长期应付职工薪酬		
预计负债	80,870,942.38	80,870,942.38
递延收益	52,148,883.50	52,995,818.00
递延所得税负债	230,671.77	207,962.28
其他非流动负债	162,524,917.56	162,524,917.56
非流动负债合计	3,476,085,174.21	3,490,790,638.33
负债合计	9,101,483,976.10	9,109,983,066.78
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	952,291,617.26	952,314,326.75
减:库存股		
其他综合收益	-84,227,137.86	-84,217,311.72
专项储备	18,223,826.55	18,406,327.54
盈余公积	113,144,919.24	113,144,919.24
一般风险准备		
未分配利润	-1,421,345,979.52	-1,289,772,051.90
归属于母公司所有者权益合计	758,887,245.67	890,676,209.91
少数股东权益	158,809,719.26	162,035,993.15
所有者权益合计	917,696,964.93	1,052,712,203.06
负债和所有者权益总计	10,019,180,941.03	10,162,695,269.84

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	157,985,434.29	235,529,859.87
其中:营业收入	157,985,434.29	235,529,859.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	276,061,165.45	344,489,381.37
其中:营业成本	154,457,656.17	230,047,612.30
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	265,011.24	824,719.01
销售费用	4,265,679.32	4,376,509.26
管理费用	36,148,266.26	34,435,081.03
研发费用	8,357,256.23	11,232,104.42
财务费用	72,567,296.23	63,573,355.35
其中:利息费用	63,750,370.85	67,097,123.19
利息收入	8,230.71	-951,884.54
加:其他收益	2,567,631.70	5,062,820.41
投资收益(损失以"-"号填列)	703,880.19	1,201,654.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	703,880.19	1,201,654.10
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)	151,396.60	257,783.40
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-25,883,730.38	-104,773,329.55
资产减值损失(损失以"-"号填列)	3,514,638.69	26,951,112.60
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-252.14
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-137,021,914.36	-180,259,732.68
加:营业外收入	311,331.67	792,043.59
减:营业外支出	5,325,832.20	2,967,933.64
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-142,036,414.89	-182,435,622.73
减:所得税费用	-7,236,213.38	-24,267,640.90
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-134,800,201.51	-158,167,981.83
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-134,800,201.51	-158,167,981.83
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	-131,573,927.62	-154,695,222.81
2.少数股东损益	-3,226,273.89	-3,472,759.02
六、其他综合收益的税后净额	-9,826.14	42,658.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,826.14	42,658.87
(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	-9,826.14	42,658.87
1.权益法下可转损益的其他综合收益		221,030.35
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	-9,826.14	-178,371.48
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	-134,810,027.65	-158,125,322.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	-131,583,753.76	-154,652,563.94
归属于少数股东的综合收益总额	-3,226,273.89	-3,472,759.02
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.1114	-0.1310
(二)稀释每股收益	-0.1114	-0.1310

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	315,723,944.92	177,680,390.32
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	8,551.59	12,829.96
收到其他与经营活动有关的现金	65,184,950.09	86,454,688.70
经营活动现金流入小计	380,917,446.60	264,147,908.98
购买商品、接受劳务支付的现金	213,044,825.37	204,516,089.53
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	28,845,859.48	29,870,185.58
支付的各项税费	7,744,749.73	7,528,872.47
支付其他与经营活动有关的现金	63,849,866.59	52,946,519.12
经营活动现金流出小计	313,485,301.17	294,861,666.70
经营活动产生的现金流量净额	67,432,145.43	-30,713,757.72
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		13,000,000.00
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		3,256,838.17
投资活动现金流入小计		16,256,838.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,354,082.09	2,097,723.13
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	1,354,082.09	2,097,723.13
投资活动产生的现金流量净额	-1,354,082.09	14,159,115.04
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	842,900,000.00	97,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	842,900,000.00	97,000,000.00
偿还债务支付的现金	855,123,214.29	81,858,760.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,225,955.07	36,016,623.42
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		1,000.00
筹资活动现金流出小计	887,349,169.36	117,876,383.81
筹资活动产生的现金流量净额	-44,449,169.36	-20,876,383.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-89,320.46	-34,056.37
五、现金及现金等价物净增加额	21,539,573.52	-37,465,082.86
加:期初现金及现金等价物余额	71,189,851.93	78,301,716.66
六、期末现金及现金等价物余额	92,729,425.45	40,836,633.80

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)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

2023年4月28日

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2023-023

华西能源工业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

华西能源工业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十四次会议(以下简称"会议")于2023年4月27日在公司科研大楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2023年4月21日以电话、书面形式发出。会议应参加董事7人,实参加董事7人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会审议情况

会议由公司董事长黎仁超先生主持,经全体董事审议并以记名投票方式表决,会议通过了如下决议:

(一)审议通过《公司2023年第一季度报告》

公司董事会根据有关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,依照法定程序,编制了《公司2023年第一季度报告》,公司董事、高级管理人员签署了关于2023年第一季度报告的书面确认意见,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,符合有关法律、法规和规范性文件的要求。

《公司2023年第一季度报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2023-024

华西能源工业股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

华西能源工业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十七次会议于2023年4月27日在公司科研大楼以现场表决结合通讯表决方式召开,会议通知于2023年4月21日以书面和电话方式通知各位监事。会议应参加监事5名,实际参加监事5名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席肖宇通先生主持,经与会监事审议并以记名投票方式表决,会议通过了如下决议:

(一)审议通过《公司2023年第一季度报告》

公司董事会根据有关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,依照法定程序,编制了《公司2023年第一季度报告》,公司董事、高级管理人员签署了关于2023年第一季度报告的书面确认意见,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,符合有关法律、法规和规范性文件的要求。

《公司2023年第一季度报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

审议结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1.第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码:600857 证券简称:宁波中百

宁波中百股份有限公司

2023 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人应飞军、主管会计工作负责人钱珂及会计机构负责人(会计主管人员)李燕保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	296,827,263.42	65.77
归属于上市公司股东的净利润	15,009,577.37	85.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,997,914.66	36.49
经营活动产生的现金流量净额	2,888,433.67	不适用
基本每股收益(元/股)	0.067	86.11
稀释每股收益(元/股)	0.067	86.11
加权平均净资产收益率(%)	1.91	增加0.18个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	983,759,019.71	962,203,986.06	2.24
归属于上市公司股东的所有者权益	790,127,951.28	782,965,131.73	0.91

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	9,817,654.95	主要为出售扬善路房产收益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	100,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-4,305,307.20	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-293,444.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	29,980.14	
减:所得税影响额	1,337,220.90	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	4,011,662.71	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	-39.03	减少的主要原因为进行了定向股票投资
交易性金融资产	77.69	增加的主要原因为进行了定向股票投资及其公允价值变动
应收账款	576.77	增加的主要原因为黄金回购应收款增加
存货	91.67	增加的主要原因为拓展黄金批发业务,库存增加
递延所得税资产	132.29	增加的主要原因为所持股票公允价值变动影响
应付账款	101.29	增加的主要原因为拓展黄金批发业务,供应商增加
预收款项	-35.43	减少的主要原因为租金减少
合同负债	44.40	增加的主要原因为预收加盟商货款增加
其他应付款	-36.38	减少的主要原因为按房产交易进度确认收入
其他流动负债	46.00	增加的主要原因为待转销项税额增加
营业收入	65.77	增加的主要原因为拓展黄金批发业务
营业成本	68.53	增加的主要原因为销售增加
财务费用	不适用	增加的主要原因为利息收入减少
其他收益	326.76	增加的主要原因为政府补助
投资收益	30,648.36	增加的主要原因为出售股票收益
公允价值变动收益	-443074.08%	减少的主要原因为所持股票价格波动影响
信用减值损失	不适用	减少的主要原因为应收款项增加
资产处置收益	不适用	减少的主要原因为处置资产损失
营业外支出	不适用	增加的主要原因为小股东诉讼赔偿
所得税费用	-176.58	减少的主要原因为所持股票价格波动影响

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	14,570	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
西藏泽添投资发展有限公司	境内非国有法人	35,405,252	15.78		冻结	35,405,252
张江波	境内自然人	22,627,869	10.09		无	
竺仁宝	境内自然人	18,884,000	8.42		冻结	18,884,000
郑素娥	境内自然人	7,999,948	3.57		无	
李冰霖	境内自然人	4,258,008	1.90		无	
房永飞	境内自然人	3,800,000	1.69		无	
台州华茂文体发展有限公司	境内非国有法人	2,909,664	1.30		无	
吴迪	境内自然人	2,500,000	1.11		无	
王坚宏	境内自然人	2,156,900	0.96		无	
孙衣青	境内自然人	1,727,200	0.77		无	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
西藏泽添投资发展有限公司	35,405,252	人民币普通股	35,405,252
张江波	22,627,869	人民币普通股	22,627,869
竺仁宝	18,884,000	人民币普通股	18,884,000
郑素娥	7,999,948	人民币普通股	7,999,948
李冰霖	4,258,008	人民币普通股	4,258,008
房永飞	3,800,000	人民币普通股	3,800,000
台州华茂文体发展有限公司	2,909,664	人民币普通股	2,909,664
吴迪	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
王坚宏	2,156,900	人民币普通股	2,156,900
孙衣青	1,727,200	人民币普通股	1,727,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内上述股东中,郑素娥与本公司实际控制人徐柏良先生的配偶郑素贞女士为姐妹关系。除此之外,公司未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、公司2012年与天津九策签订《【联都星城】项目商品房认购协议书》并预付了1,982,091.20元购房款。因天津九策一直未能履行相关义务,天津市西青区人民法院2014年10月终审裁定天津九策退还公司上述购房款并给付相应利息。在法院执行过程中,获悉天津九策已处于破产重整阶段。2020年10月,债务人天津九策第三次重整延期期限届满,根据(2019)津01破1号之四号民事裁定书的裁定结果,进入破产和解状态。截止本报告期末,和解工作尚在进行当中,该债权尚未获得实现。

2、公司参股的北京首创信息技术有限公司营业期限已于2014年11月届满,且一直处于关闭歇业状态。2020年5月,由其大股东北京首创科技投资有限公司提议召开股东会,以股东会决议方式成立了清算组,并向北京一中院提交了强制清算申请。法院已受理并重新指定了清算组。清算组在强制清算过程中,对相关责任人提起了必要的诉讼。截止本报告期末,该案已开庭审理完毕,清算组根据公司清算现状做出了清算报告。根据清算报告情况,清算组向北京一中院提交了清算转破产的申请,清算事宜正在进行中。

3、2022年12月23日,公司控股股东西藏泽添投资发展有限公司所持本公司的35,405,252股无限售流通股和自然人股东竺仁宝所持本公司的18,884,000股无限售流通股被青岛市中级人民法院继续冻结,冻结期限自2022年12月21日起至2025年12月20日止。本次续冻包括孳息(指通过本公司派发的送股、转增股、现金红利)。具体内容详见公司对外披露的临时公告(临2022-043)。

4、因证监会对宁波中百作出行政处罚(行政处罚决定书编号〔2019〕123号),宁波中院于2019年末至本报告期末陆续受理了65起小股东起诉宁波中百证券虚假陈述的索赔之诉,涉及索赔金额7,390,998.87元。截止本报告披露日,上述65起案件已全部审结,其中4起案件原告庭后提出撤诉申请,12起已判决案件仍在上诉期内。公司对以上案件高度重视,对判决已生效案件均在规定时间内履行完毕,后续公司将以赔偿损失部分对相关责任人进行追偿。公司就上述事宜已计提370万元的预计负债。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:宁波中百股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	149,669,026.12	245,483,024.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	188,605,765.35	106,144,671.56
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,655,480.47	540,138.18
应收款项融资		
预付款项	2,301,196.06	2,611,787.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,333,899.22	1,286,009.43
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	89,177,379.16	46,526,041.14
合同资产		
持有待售资产	31,422,583.33	31,564,347.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,454,178.84	3,194,639.60
流动资产合计	469,619,508.55	437,350,659.46
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		
其他权益工具投资	324,332,656.56	334,795,000.32
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,357,533.82	13,654,013.20
固定资产	168,459,741.12	171,073,826.46
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,556,979.58	1,575,905.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,342,127.00	1,563,130.22
递延所得税资产	5,090,473.08	2,191,451.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	514,139,511.16	524,853,326.60
资产总计	983,759,019.71	962,203,986.06
流动负债:		
短期借款		
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	79,820,421.04	39,654,650.21
预收款项	942,816.35	1,460,230.24
合同负债	15,831,020.97	10,963,011.04
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	4,287,589.72	6,084,592.47
应交税费	4,929,826.26	6,093,744.56
其他应付款	40,055,907.56	62,900,747.58
其中:应付利息		
应付股利	110,037.40	110,037.40
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	5,123,852.82	5,938,847.54
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,057,772.57	1,409,412.07
流动负债合计	153,049,207.29	134,505,235.71
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,700,000.00	3,700,000.00
递延收益		
递延所得税负债	36,881,861.14	41,033,618.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,581,861.14	44,733,618.62
负债合计	193,631,068.43	179,238,854.33
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	224,319,919.00	224,319,919.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	65,078,053.16	65,078,053.16
减:库存股		
其他综合收益	110,645,583.42	118,492,341.24
专项储备		
盈余公积	95,205,657.95	95,205,657.95
一般风险准备		
未分配利润	294,878,737.75	279,869,160.38
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	790,127,951.28	782,965,131.73
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	790,127,951.28	782,965,131.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计	983,759,019.71	962,203,986.06

公司负责人:应飞军主管会计工作负责人:钱珂会计机构负责人:李燕

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:宁波中百股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	296,827,263.42	179,058,256.64
其中:营业收入	296,827,263.42	179,058,256.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	278,971,392.41	168,159,728.10
其中:营业成本	264,349,187.56	156,858,328.10
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	2,388,036.07	2,360,641.34
销售费用	2,224,972.79	1,796,641.90
管理费用	10,184,462.33	8,221,034.78
研发费用		
财务费用	-175,266.34	-1,076,918.02
其中:利息费用		
利息收入	570,676.27	1,490,999.96
加:其他收益	129,980.14	30,457.39
投资收益(损失以"-"号填列)	7,088,872.20	23,054.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	-11,394,179.40	2,572.20
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-201,908.42	-77,070.69
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-304,035.91	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	13,174,599.62	10,877,541.91
加:营业外收入	2,111.20	5,680.00
减:营业外支出	295,555.48	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	12,881,155.34	10,883,221.91
减:所得税费用	-2,128,422.03	2,779,313.04
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	15,009,577.37	8,103,908.87
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	15,009,577.37	8,103,908.87
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)	15,009,577.37	8,103,908.87
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-7,846,757.82	-24,966,956.70
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,846,757.82	-24,966,956.70
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-7,846,757.82	-24,966,956.70
(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	-7,846,757.82	-24,966,956.70
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.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		
(二)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	7,162,819.55	-16,863,047.83
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	7,162,819.55	-16,863,047.83
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.067	0.036
(二)稀释每股收益(元/股)	0.067	0.036

司负责人:应飞军主管会计工作负责人:钱珂会计机构负责人:李燕

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:宁波中百股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
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	415,255,387.52	323,759,565.84
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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,139,911.52	3,526,864.72
经营活动现金流入小计	417,395,299.04	327,286,430.56
购买商品、接受劳务支付的现金	389,943,888.72	303,054,800.29
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	11,140,266.12	11,358,889.62
支付的各项税费	6,733,364.10	10,711,247.82
支付其他与经营活动有关的现金	6,689,346.43	3,799,463.00
经营活动现金流出小计	414,506,865.37	328,924,400.73
经营活动产生的现金流量净额	2,888,433.67	-1,637,970.17
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	100,033,916.91	18,762.32
取得投资收益收到的现金	14,027,571.85	18,095,687.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,500.00	
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		
投资活动现金流入小计	114,067,988.76	18,114,449.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,148.00
投资支付的现金	200,033,876.26	100,020,320.82
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	12,736,544.72	
投资活动现金流出小计	212,770,420.98	100,030,468.82
投资活动产生的现金流量净额	-98,702,432.22	-81,916,018.97
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-95,813,998.55	-83,553,989.14
加:期初现金及现金等价物余额	245,483,024.67	232,055,517.31
六、期末现金及现金等价物余额	149,669,026.12	148,501,528.17

公司负责人:应飞军主管会计工作负责人:钱珂会计机构负责人:李燕

(一)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

宁波中百股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码:600857 证券简称:宁波中百 编号:临2023-017

宁波中百股份有限公司关于2023年第一季度经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司根据《上海证券交易所股票上市规则(2023年2月修订)》、《关于做好主板上市公司2023年第一季度报告披露工作的重要提醒》等有关规定,现将2023年第一季度门店变动情况及主要经营数据披露如下:

一、报告期内公司无门店变动情况

二、报告期内公司无拟增加门店情况

三、报告期内主要经营数据情况

1、主营业务分行业情况

单位:元 币种:人民币

分行业	营业收入	营业收入同比增减(%)	毛利率(%)	毛利率同比增减
商业	272,640,009.10	55.10	7.65	减少3.80个百分点
其中:百货零售	272,640,009.10	55.10	7.65	减少3.80个百分点
房地产租赁经营	651,844.96	-52.35	59.36	增加6.56个百分点
商业服务业	50,578.54	-71.83	85.54	增加4.16个百分点
合计	273,342,432.60	54.14	7.78	减少4.06个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)	毛利率(%)	毛利率同比增减
浙江地区	272,690,587.64	54.97	7.66	减少3.86个百分点
黑龙江地区	651,844.96	-52.35	59.36	增加6.55个百分点
合计	273,342,432.60	54.14	7.78	减少4.06个百分点

本公告之经营数据源自公司报告期内财务数据,未经审计,敬请投资者注意。

特此公告。

宁波中百股份有限公司董事会

2023年4月29日