



陕西能源投资股份有限公司

2024 年第一季度报告

2024 年 4 月

证券代码：001286

证券简称：陕西能源

公告编号：2024-023

陕西能源投资股份有限公司 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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	5,640,329,568.00	5,109,420,883.70	10.39%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	987,204,787.01	856,238,005.28	15.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	988,659,892.20	856,106,129.44	15.48%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	2,337,206,061.96	2,351,178,154.13	-0.59%
基本每股收益 (元/股)	0.2633	0.2854	-7.74%
稀释每股收益 (元/股)	0.2633	0.2854	-7.74%
加权平均净资产收益率	4.16%	5.53%	下降 1.37 个百分点
项目	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)	64,957,322,365.59	63,040,372,018.06	3.04%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	24,285,982,642.64	23,205,062,577.48	4.66%

(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
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)	1,599,228.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,612,015.31	
减：所得税影响额	186,335.64	
少数股东权益影响额 (税后)	-744,016.98	
合计	-1,455,105.19	—

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

项目	变动比例	主要原因
货币资金	16.37%	主要系本期经营积累结余资金增加影响。
存货	16.69%	主要系本期发电量增加外购库存煤增加影响。
固定资产	20.34%	主要系本期清水川电厂三期#5 机组、园子沟煤矿东翼等项目投运转固影响。
在建工程	-47.94%	主要系本期在建工程转固影响。
应付账款	12.35%	主要系本期工程应付款增加影响。
应付职工薪酬	69.00%	主要系本期计提暂未支付的工资影响。
其他应付款	71.06%	主要系子公司本期已宣告暂未支付给股东的股利
一年内到期的非流动负债	16.36%	主要系长期借款转入。
营业收入	10.39%	主要系本期在建项目投运，发电量增加，以及自产煤外销量同比增加影响。
财务费用	-25.56%	主要系本期带息负债较上年同期减少影响。
投资收益	473.81%	主要系本期参股公司盈利较上年同期增加影响。
归属于母公司所有者的净利润	15.30%	主要系本期新项目投运产能增加，以及参股公司盈利增长影响。
基本每股收益	-7.74%	本期盈利同比增加，因股本增加摊薄每股收益影响。
净资产收益率	下降 1.37 个百分点	本期盈利同比增加，因发行股份净资产同比增加影响。
经营活动产生的现金流量净额	-0.59%	本期公司盈利稳步增长，经营现金流稳定。
投资活动产生的现金流量净额	23.56%	主要系本期在建项目转固，固定资产投资相对减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-311.38%	主要系本期借款较上年同期减少。

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	153,314	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
陕西投资集团有限公司	国有法人	64.31%	2,411,665,001.00	2,400,000,000.00	不适用	0.00
长安汇通集团有限责任公司	国有法人	8.00%	300,000,000.00	300,000,000.00	不适用	0.00
陕西榆林能源集团汇森投资管理有限公司	国有法人	8.00%	300,000,000.00	300,000,000.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.36%	13,343,171.00	0.00	不适用	0.00
交通银行股份有限公司—华安策略优选混合型证券投资基金	其他	0.28%	10,316,598.00	0.00	不适用	0.00
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	其他	0.25%	9,230,568.00	0.00	不适用	0.00
罗明光	境内自然人	0.20%	7,618,600.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司—华安逆向策略混合型证券投资基金	其他	0.20%	7,487,517.00	0.00	不适用	0.00
中国银行股份有限公司—华安研究智选混合型证券投资基金	其他	0.17%	6,342,804.00	0.00	不适用	0.00
李润荣	境内自然人	0.16%	6,165,963.00	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	
香港中央结算有限公司	13,343,171.00			人民币普通股	13,343,171.00	
交通银行股份有限公司—华安策略优选混合型证券投资基金	10,316,598.00			人民币普通股	10,316,598.00	

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	9,230,568.00	人民币普通股	9,230,568.00
罗明光	7,618,600.00	人民币普通股	7,618,600.00
中国工商银行股份有限公司—华安逆向策略混合型证券投资基金	7,487,517.00	人民币普通股	7,487,517.00
中国银行股份有限公司—华安研究智选混合型证券投资基金	6,342,804.00	人民币普通股	6,342,804.00
李润荣	6,165,963.00	人民币普通股	6,165,963.00
中国银行股份有限公司—华安优势企业混合型证券投资基金	5,925,861.00	人民币普通股	5,925,861.00
凌金林	5,000,000.00	人民币普通股	5,000,000.00
科威特政府投资局	4,281,340.00	人民币普通股	4,281,340.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	前三大股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知其他前 10 名普通股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）	前 10 名股东中，李润荣持有的 6,126,500.00 股为通过投资者信用担保证券账户持有。		

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

单位：股

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								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
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	4,072,868.00	0.11%	1,216,800	0.03%	9,230,568.00	0.25%	646,900	0.02%

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. 清水川能源电厂三期项目（2×1000MW）首台机组通过 168 小时试运行事宜

陕西能源投资股份有限公司清水川能源电厂三期项目（2×1000MW）首台机组（5号机组，1000MW）于2024年1月15日顺利通过168小时连续满负荷试运行。

具体情况详见公司于2024年1月16日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2. 控股股东增持公司股份进展事宜

陕投集团计划自2023年11月3日起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，拟增持股份的金额不低于人民币1亿元，不超过人民币2亿元。本次增持价格上限不高于9.81元/股，截至2024年2月3日，本次增持计划实施期限已过半，陕投集团通过深圳证券交易所系统集中竞价方式累计增持公司股份11,665,001股，占公司总股本的比例为0.31%，增持股份金额为人民币10,001.76万元，已超过增持金额下限。

具体情况详见公司于2024年2月6日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

3. 关于投资建设陕投延安2×350MW热电联产项目事宜

陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司陕西秦龙电力股份有限公司（以下简称“秦龙电力”）拟出资建设陕投延安2×350MW热电联产项目，该项目由秦龙电力控股子公司陕西能源（延安）圣地蓝热电有限公司（以下简称“延安热电”）作为实施主体进行建设，项目总规划容量为2×350MW超临界燃煤空冷热电联产机组，本工程总投资约35.3亿元，其中资本金占20%，由秦龙电力和延安圣地蓝热力（集团）有限公司按照66%、34%的股权比例出资，其他部分通过贷款融资。

具体情况详见公司于2024年2月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

4. 关于使用超募资金及自有资金向全资子公司增资投资建设陕投商洛电厂二期2×660MW项目

公司投资建设陕投商洛电厂二期2×660MW机组项目，由公司全资子公司陕西商洛发电有限公司实施；同意公司向陕西商洛发电有限公司增加资本金112,133.60万元，用于陕投商洛电厂二期2×660MW机组项目建设，资本金根据项目实施进度逐步拨付；同意公

司使用首发超募资金 83,455.86 万元用于上述增资，公司按照相关规定规范使用募集资金。其余 28,677.74 万元使用公司自有资金。

具体情况详见公司于 2024 年 2 月 27 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向子公司增资暨对外投资项目的公告》《关于使用全部超募资金增资全资子公司暨建设新项目的公告》。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：陕西能源投资股份有限公司

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	6,688,740,253.01	5,747,953,079.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	11,682,864.78	9,580,192.75
应收账款	1,849,018,395.19	2,008,468,279.66
应收款项融资	2,231,462.44	5,441,104.28
预付款项	430,810,083.01	419,955,367.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	48,442,459.78	37,809,041.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	529,908,693.01	454,104,568.18
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	1,599,446.48	3,128,867.10
其他流动资产	221,882,582.28	301,445,764.29
流动资产合计	9,784,316,239.98	8,987,886,264.94
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	64,386,570.85	58,386,570.85
长期股权投资	2,374,620,658.38	2,287,952,770.70
其他权益工具投资	215,393,600.00	215,393,600.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	62,536,697.17	63,179,111.71
固定资产	35,274,941,449.47	29,312,635,009.62
在建工程	4,900,567,092.51	9,413,440,032.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,477,722,482.10	3,895,228,114.10
无形资产	7,250,023,149.70	7,284,390,994.78
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	196,314,131.83	196,337,759.86
长期待摊费用	10,287,581.49	10,205,585.61
递延所得税资产	579,094,889.58	597,292,474.34
其他非流动资产	767,117,822.53	718,043,728.59
非流动资产合计	55,173,006,125.61	54,052,485,753.12
资产总计	64,957,322,365.59	63,040,372,018.06
流动负债：		
短期借款	1,933,073,404.76	2,179,370,561.48
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	5,500,000.00	5,500,000.00
应付账款	5,060,056,195.98	4,504,004,499.95
预收款项	1,262,568.31	1,743,133.99
合同负债	152,251,459.28	157,328,945.52
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	348,477,709.81	206,199,841.33
应交税费	554,849,052.63	596,519,652.69
其他应付款	1,801,725,276.57	1,053,260,159.27
其中：应付利息		
应付股利	809,619,524.07	
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	3,395,032,351.91	2,917,790,443.74
其他流动负债	19,212,810.42	26,243,217.43
流动负债合计	13,271,440,829.67	11,647,960,455.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	18,868,940,096.60	19,243,856,096.60
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	944,837,017.37	1,086,684,934.29
长期应付款	265,713,636.22	278,797,117.24
长期应付职工薪酬		
预计负债	896,882,980.20	892,560,526.60
递延收益	112,758,675.55	116,775,952.82
递延所得税负债	184,775,400.81	186,916,925.87
其他非流动负债		

非流动负债合计	21,273,907,806.75	21,805,591,553.42
负债合计	34,545,348,636.42	33,453,552,008.82
所有者权益：		
股本	3,750,000,000.00	3,750,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,077,222,924.86	14,074,210,139.09
减：库存股		
其他综合收益	113,519,699.79	113,519,699.79
专项储备	707,436,366.19	616,733,873.81
盈余公积	833,260,441.90	833,260,441.90
一般风险准备		
未分配利润	4,804,543,209.90	3,817,338,422.89
归属于母公司所有者权益合计	24,285,982,642.64	23,205,062,577.48
少数股东权益	6,125,991,086.53	6,381,757,431.76
所有者权益合计	30,411,973,729.17	29,586,820,009.24
负债和所有者权益总计	64,957,322,365.59	63,040,372,018.06

法定代表人：赵军

主管会计工作负责人：刘千

会计机构负责人：李青

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	5,640,329,568.00	5,109,420,883.70
其中：营业收入	5,640,329,568.00	5,109,420,883.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,971,429,993.98	3,414,630,880.31
其中：营业成本	3,335,520,598.38	2,698,113,737.53
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	198,082,832.29	226,974,202.49
销售费用	15,598,564.27	11,526,260.75
管理费用	228,064,637.38	217,991,403.18
研发费用	1,328,970.34	969,181.57
财务费用	192,834,391.32	259,056,094.79
其中：利息费用	198,850,793.04	260,016,683.75
利息收入	16,494,792.03	11,069,323.20
加：其他收益	3,528,142.43	2,202,989.97
投资收益（损失以“-”号填列）	83,655,101.93	-22,378,807.56
其中：对联营企业和合营	83,655,101.93	-22,378,807.56

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）		
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	7,362,795.83	8,237,752.91
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-23,628.03	-181,549.86
资产处置收益（损失以“-”号 填列）		20,607.28
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）	1,763,421,986.18	1,682,690,996.13
加：营业外收入	287,512.10	699,324.87
减：营业外支出	3,899,527.41	1,842,553.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	1,759,809,970.87	1,681,547,767.79
减：所得税费用	277,541,725.78	285,212,798.38
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）	1,482,268,245.09	1,396,334,969.41
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）	1,482,268,245.09	1,396,334,969.41
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	987,204,787.01	856,238,005.28
2. 少数股东损益	495,063,458.08	540,096,964.13
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	1,482,268,245.09	1,396,334,969.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	987,204,787.01	856,238,005.28
归属于少数股东的综合收益总额	495,063,458.08	540,096,964.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2633	0.2854
（二）稀释每股收益	0.2633	0.2854

法定代表人：赵军

主管会计工作负责人：刘千

会计机构负责人：李青

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	6,521,523,361.53	5,942,746,275.92
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	57,702,436.54	1,981,702.40
收到其他与经营活动有关的现金	109,531,009.19	124,057,622.02
经营活动现金流入小计	6,688,756,807.26	6,068,785,600.34
购买商品、接受劳务支付的现金	2,596,698,796.87	2,265,382,779.25
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	625,046,465.51	539,539,472.09
支付的各项税费	961,659,874.15	768,387,346.37
支付其他与经营活动有关的现金	168,145,608.77	144,297,848.50
经营活动现金流出小计	4,351,550,745.30	3,717,607,446.21
经营活动产生的现金流量净额	2,337,206,061.96	2,351,178,154.13
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	1,010,593.55	22,021.40
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	1,010,593.55	22,021.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	963,928,274.07	1,054,207,583.61
投资支付的现金		205,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	963,928,274.07	1,259,707,583.61
投资活动产生的现金流量净额	-962,917,680.52	-1,259,685,562.21
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	613,789,000.00	1,682,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	51,034,166.67	47,420,297.10
筹资活动现金流入小计	664,823,166.67	1,729,420,297.10
偿还债务支付的现金	896,489,086.66	1,047,219,721.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	192,118,888.52	245,758,675.09
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	131,514,246.73	173,743,439.49
筹资活动现金流出小计	1,220,122,221.91	1,466,721,836.31
筹资活动产生的现金流量净额	-555,299,055.24	262,698,460.79
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	818,989,326.20	1,354,191,052.71
加：期初现金及现金等价物余额	5,064,114,936.77	2,957,402,279.99
六、期末现金及现金等价物余额	5,883,104,262.97	4,311,593,332.70

法定代表人：赵军

主管会计工作负责人：刘千

会计机构负责人：李青

（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。

陕西能源投资股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日