

证券代码：002926

证券简称：华西证券

公告编号：2025-013

华西证券股份有限公司

2025 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 (%)
营业总收入（元）	1,085,232,701.75	647,567,514.65	67.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	301,009,773.68	126,334,550.14	138.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	298,196,646.26	122,592,907.84	143.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	869,172,909.88	-1,178,265,321.71	不适用
基本每股收益（元/股）	0.11	0.05	120.00%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.05	120.00%
加权平均净资产收益率	1.27%	0.55%	增加 0.72 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）	100,392,896,849.50	100,346,123,216.56	0.05%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	23,846,769,997.83	23,546,663,818.45	1.27%

（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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-23,397.39	
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）	956,547.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	629,258.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,765,001.35	三代手续费返还及税费减免
减：所得税影响额	1,504,823.24	
少数股东权益影响额（税后）	9,458.81	
合计	2,813,127.42	--

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
----	---------	----

公允价值变动损益	-27,222,822.41	公司正常经营业务
投资收益	328,223,192.68	公司正常经营业务

（三） 母公司净资产及有关风险控制指标

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
核心净资产	18,293,327,671.48	17,840,970,571.18	2.54%
附属净资产			
净资产	18,293,327,671.48	17,840,970,571.18	2.54%
净资产	23,112,774,908.48	22,836,561,295.60	1.21%
各项风险资本准备之和	8,926,484,126.17	8,763,265,096.95	1.86%
表内外资产总额	69,529,450,116.05	67,916,847,033.96	2.37%
风险覆盖率	204.93%	203.59%	增加 1.34 个百分点
资本杠杆率	26.34%	26.30%	增加 0.04 个百分点
流动性覆盖率	348.42%	265.55%	增加 82.87 个百分点
净稳定资金率	197.18%	203.54%	减少 6.36 个百分点
净资产/净资产	79.15%	78.12%	增加 1.03 个百分点
净资产/负债	40.61%	41.26%	减少 0.65 个百分点
净资产/负债	51.31%	52.81%	减少 1.50 个百分点
自营权益类证券及证券衍生品/净资产	6.98%	11.66%	减少 4.68 个百分点
自营固定收益类证券/净资产	174.11%	149.53%	增加 24.58 个百分点

注：中国证监会在本报告期修订了相关计算标准，上年度末数据已按 2025 年 1 月 1 日施行的《证券公司风险控制指标计算标准规定》重新计算列示。

报告期内，公司以净资产和流动性为核心的各项风险控制指标均持续符合监管标准。

（四） 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	2025 年 3 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	变动比例	变动说明
衍生金融资产	3,600,844.78	7,079,873.24	-49.14%	衍生工具规模减少
其他债权投资	6,600,215,757.33	4,187,304,704.61	57.62%	其他债权投资规模增加
卖出回购金融资产款	15,187,317,667.52	11,272,705,712.22	34.73%	质押式回购业务融资规模增加
应付款项	22,904,016.12	78,958,826.65	-70.99%	应付证券清算款减少
项目	2025 年 1-3 月	2024 年 1-3 月	变动比例	变动说明
一、营业总收入	1,085,232,701.75	647,567,514.65	67.59%	经纪、投资业务收入增加
其中：经纪业务手续费净收入	497,113,398.69	324,274,425.73	53.30%	经纪业务手续费收入增加

投资银行业务手续费净收入	9,092,484.48	18,545,989.14	-50.97%	承销业务收入下降
资产管理业务手续费净收入	10,135,182.86	15,358,466.14	-34.01%	资管业务收入下降
投资收益（亏损总额以“-”号填列）	328,223,192.68	84,176,743.58	289.92%	金融资产投资收益增加
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-27,222,822.41	-44,421,446.53	不适用	金融资产投资公允价值变动浮亏减少
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-81,331.43	49,674.68	-263.73%	汇率变动影响
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-23,397.39	93,090.57	-125.13%	固定资产处置损失增加
二、营业总支出	695,614,152.77	512,001,683.11	35.86%	业务及管理费增加
税金及附加	7,243,592.00	4,577,537.07	58.24%	营业收入增加所致
业务及管理费	682,645,001.28	499,904,462.74	36.56%	职工费用增加
其他业务成本	1,510,107.11	2,822,076.24	-46.49%	期货子公司风险管理项目成本减少
三、营业利润（亏损以“-”列示）	389,618,548.98	135,565,831.54	187.40%	营业总收入增加，营业利润增加
加：营业外收入	2,416,448.10	147,183.16	1541.80%	非经营性利得增加
减：营业外支出	1,787,189.74	78,571.34	2174.61%	非经营性损失增加
四、利润总额（净亏损以“-”号填列）	390,247,807.34	135,634,443.36	187.72%	营业总收入增加，利润总额增加
减：所得税费用	89,475,263.70	9,746,113.84	818.06%	本期利润增加
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	300,772,543.64	125,888,329.52	138.92%	营业总收入增加，净利润增加
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	300,772,543.64	125,888,329.52	138.92%	营业总收入增加，净利润增加
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	301,009,773.68	126,334,550.14	138.26%	营业总收入增加，净利润增加
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-237,230.04	-446,220.62	不适用	少数股东持股比例同比减少
六、其他综合收益的税后净额	-903,594.30	-20,100,776.33	不适用	其他债权投资公允价值变动浮亏同比减少
经营活动产生的现金流量净额	869,172,909.88	-1,178,265,321.71	不适用	质押式回购业务融入资金增加
投资活动产生的现金流量净额	-2,392,394,037.36	2,284,148,431.80	-204.74%	投资净流出同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	-2,435,221,939.57	-967,553,303.85	不适用	债券净流出同比增加

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	82,253	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
泸州老窖集团 有限责任公司	国有法人	18.13%	475,940,143.00	0.00	不适用	0.00
华能资本服务 有限公司	国有法人	11.34%	297,798,988.00	0.00	不适用	0.00
泸州老窖股份 有限公司	国有法人	10.39%	272,831,144.00	0.00	不适用	0.00
四川剑南春 （集团）有限 责任公司	境内非国有法 人	6.79%	178,329,599.00	0.00	不适用	0.00
中铁信托有限 责任公司	国有法人	3.74%	98,081,280.00	0.00	不适用	0.00
四川省宜宾五 粮液集团有限 公司	国有法人	2.83%	74,304,000.00	0.00	不适用	0.00
重庆市涪陵投 资集团有限责 任公司	国有法人	2.83%	74,304,000.00	0.00	冻结	74,304,000.00
四川峨胜水泥 集团股份有限 公司	境内非国有法 人	1.23%	32,300,100.00	0.00	不适用	0.00
四川省宜宾市 投资有限责任 公司	国有法人	1.08%	28,467,041.00	0.00	不适用	0.00
万忠波	境内自然人	1.04%	27,411,900.00	0.00	不适用	0.00
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		
				股份种类	数量	
泸州老窖集团有限责任公司		475,940,143.00		人民币普通股	475,940,143.00	
华能资本服务有限公司		297,798,988.00		人民币普通股	297,798,988.00	
泸州老窖股份有限公司		272,831,144.00		人民币普通股	272,831,144.00	
四川剑南春（集团）有限责任公 司		178,329,599.00		人民币普通股	178,329,599.00	
中铁信托有限责任公司		98,081,280.00		人民币普通股	98,081,280.00	
四川省宜宾五粮液集团有限公司		74,304,000.00		人民币普通股	74,304,000.00	
重庆市涪陵投资集团有限责任公司		74,304,000.00		人民币普通股	74,304,000.00	
四川峨胜水泥集团股份有限公司		32,300,100.00		人民币普通股	32,300,100.00	
四川省宜宾市投资有限责任公司		28,467,041.00		人民币普通股	28,467,041.00	
万忠波		27,411,900.00		人民币普通股	27,411,900.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明			前 10 名股东中，泸州老窖集团有限责任公司为泸州老窖股份有限公司控股股东。除上述股东关联关系以外，公司未获知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。			
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）			截至本报告期末，万忠波通过融资融券信用账户持有 27,411,900 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

☐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

（一）分支机构新设及变更情况

1、新设分支机构

报告期内，公司无新设分支机构

2、分支机构信息变更

报告期内，公司以下分支机构名称及地址发生变更：

分支机构名称	变更原因/类型	变更前	变更后
华西证券股份有限公司福清福和路证券营业部	搬迁	名称：华西证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 地址：福建省福州市福清市音西街道清昌大道 105 号万达广场 A2 写字楼 1503	名称：华西证券股份有限公司福清福和路证券营业部 地址：福建省福清市音西街道福和路 88 号第 11 层西 02 单元
华西证券股份有限公司达州凤凰大道证券营业部	搬迁	名称：华西证券股份有限公司达州朝阳中路证券营业部 地址：达州市通川区朝阳中路中段华夏城市花园三楼	名称：华西证券股份有限公司达州凤凰大道证券营业部 地址：四川省达州市通川区凤凰大道 683 号通锦国际嘉园 4 期 1 号楼 14 层
华西证券股份有限公司自贡五星街证券营业部	门牌号变更	地址：自贡市自流井区五星街 57 号	地址：四川省自贡市自流井区五星街 327 号

（二）报告期内，已通过临时公告披露的其他重大事项

公告名称	公告编号	公告日期
重大诉讼进展公告	2025-001	2025 年 1 月 1 日
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2025 年本息兑付暨摘牌公告	2025-002	2025 年 1 月 6 日
2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2025 年付息公告	2025-003	2025 年 1 月 16 日
2024 年度业绩预告	2025-004	2025 年 1 月 24 日
2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2025 年付息公告	2025-005	2025 年 1 月 24 日
2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）2025 年本息兑付暨摘牌公告	2025-006	2025 年 2 月 18 日
关于 2025 年度第一期短期融资券发行结果的公告	2025-007	2025 年 3 月 8 日
关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告	2025-008	2025 年 3 月 12 日
关于向专业投资者公开发行次级债券获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告	2025-009	2025 年 3 月 12 日

（三）诉讼进展情况

（1）与叶某、陈某、景某融资融券交易纠纷案

2020 年 9 月、10 月，公司先后与叶某、陈某签订《融资融券业务合同》，叶某向公司借入本金 7,352.06 万元，陈某向公司借入本金 7,918.42 万元，担保物为其持有的仁东控股股票；后叶某、陈某违约，公司强制平仓后叶某未偿还本

金 4,137.62 万元，陈某未偿还本金 4,598.92 万元，景某向公司出具《不可撤销保证书》，就叶某、陈某在公司的融资本金、利息及其他相关费用提供连带责任担保。法院已作出生效判决，后因被执行人无可供执行的财产，被法院裁定终结本次执行程序。2025 年 2 月，公司向执行法院提交了恢复执行申请，尚待法院裁定。

(2) 李某与公司合资、合作开发房地产合同纠纷案

成都大成置业有限公司（以下简称“大成置业”）与公司联合建设，合作方式为公司投入地块土地使用权、大成置业投入资金。因大成置业未能依约筹措建设资金，公司按照协议约定解除双方之间的合同关系，并退还了投资款 8536 万元。后大成置业提起诉讼，经法院审理判决，公司向大成置业退还履约保证金 800 万元，公司已按判决要求履行完毕判决书中全部义务。大成置业向最高院提起再审，被裁定驳回。后大成置业将认为与公司联建 D6 地块二期工程存在的债权转让李某。

2021 年 12 月，公司收到开庭传票，李某向法院提起诉讼，诉请：公司支付与大成置业解除联建协议时的补偿款 1595.71 万元及联建协议解除后的资金占用利息 723.28 万元。经法院一审、二审、发回重审等程序后，作出二审生效判决。公司于 2024 年 11 月 19 日向四川省高院提起再审申请，2025 年 2 月 21 日公司收到再审裁定，驳回公司再审申请，已结案。

(3) 与庄某某质押式证券回购纠纷案

2018 年庄某与公司签订《股票质押式回购交易业务协议》及相关补充协议，融资 10,000 万元，以其持有的“中装建设”股票质押，随后双方经协商由庄某提前回购本金 3,000 万元。因庄某违反协议其他约定，公司于 2024 年 2 月向法院提起诉讼，诉求返还融资本金 7,000 万元及支付利息、违约金等。2024 年 4 月，法院一审判决庄某向公司偿还 7,000 万元，并支付融资利息、违约金等，若未能履行前述偿付义务，公司有权处置质押股票。一审判决生效后，法院根据公司申请于 2025 年 3 月出具执行裁定拍卖庄某质押给公司的股票。截至本报告披露日，相关处置工作正在推进中。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：华西证券股份有限公司		2025 年 03 月 31 日	单位：元
项目	期末余额	期初余额	
资产：			
货币资金	28,556,753,719.29	31,480,661,058.25	
其中：客户资金存款	25,517,924,441.34	27,282,168,852.46	
结算备付金	6,151,005,231.93	7,188,155,938.95	
其中：客户备付金	5,401,777,655.69	5,907,743,163.51	
贵金属			
拆出资金			
融出资金	20,978,462,596.69	20,934,604,764.67	
衍生金融资产	3,600,844.78	7,079,873.24	
存出保证金	1,351,071,216.26	1,408,185,759.53	
应收款项	32,844,599.89	41,753,259.72	
应收款项融资			
合同资产			
买入返售金融资产	7,390,885,003.77	8,227,313,721.86	
持有待售资产			
金融投资：	33,925,785,474.06	29,051,329,163.48	
交易性金融资产	27,051,001,844.26	24,577,127,914.21	
债权投资			
其他债权投资	6,600,215,757.33	4,187,304,704.61	
其他权益工具投资	274,567,872.47	286,896,544.66	
长期股权投资	216,167,652.29	223,625,632.15	
投资性房地产	21,262,859.10	21,598,151.61	

固定资产	557,411,642.78	562,146,092.13
在建工程		
使用权资产	157,606,993.07	170,258,669.83
无形资产	118,087,209.40	118,630,490.78
其中：数据资源		
商誉	13,702,713.15	13,702,713.15
递延所得税资产	721,125,870.49	689,644,633.74
其他资产	197,123,222.55	207,433,293.47
资产总计	100,392,896,849.50	100,346,123,216.56
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	5,535,339,315.07	5,578,399,454.02
拆入资金	3,472,534,973.91	3,331,327,027.77
交易性金融负债	374,293,631.60	438,605,437.23
衍生金融负债	12,174,082.79	13,848,555.39
卖出回购金融资产款	15,187,317,667.52	11,272,705,712.22
代理买卖证券款	31,276,219,570.52	33,306,919,122.29
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,165,535,289.29	1,013,435,426.97
应交税费	199,282,254.70	218,736,560.15
应付款项	22,904,016.12	78,958,826.65
合同负债	17,857,723.78	25,284,461.75
持有待售负债		
预计负债	29,127,600.00	29,127,600.00
长期借款		
应付债券	18,682,781,678.09	20,868,416,211.99
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	148,704,250.33	162,358,078.62
递延收益		
递延所得税负债	133,790,127.69	142,596,774.40
其他负债	272,483,168.35	302,721,416.71
负债合计	76,530,345,349.76	76,783,440,666.16
所有者权益：		
股本	2,625,000,000.00	2,625,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,114,012,431.39	8,114,012,431.39
减：库存股		
其他综合收益	-199,051,679.14	-198,277,653.44
盈余公积	1,281,866,570.23	1,281,866,570.23
一般风险准备	3,611,133,703.26	3,611,033,006.35
未分配利润	8,413,808,972.09	8,113,029,463.92
归属于母公司所有者权益合计	23,846,769,997.83	23,546,663,818.45
少数股东权益	15,781,501.91	16,018,731.95
所有者权益合计	23,862,551,499.74	23,562,682,550.40
负债和所有者权益总计	100,392,896,849.50	100,346,123,216.56

法定代表人：杨炯洋

主管会计工作负责人：李斌

会计机构负责人：胡小莉

2、合并利润表

编制单位：华西证券股份有限公司

2025 年 1-3 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,085,232,701.75	647,567,514.65
利息净收入	245,523,589.37	226,166,654.49

利息收入	497,849,737.41	486,425,543.67
利息支出	252,326,148.04	260,258,889.18
手续费及佣金净收入	531,881,357.71	372,773,367.26
其中：经纪业务手续费净收入	497,113,398.69	324,274,425.73
投资银行业务手续费净收入	9,092,484.48	18,545,989.14
资产管理业务手续费净收入	10,135,182.86	15,358,466.14
投资收益（损失以“-”列示）	328,223,192.68	84,176,743.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,864,629.86	-3,804,234.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	3,721,548.50	4,838,116.52
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	-27,222,822.41	-44,421,446.53
汇兑收益（损失以“-”列示）	-81,331.43	49,674.68
其他业务收入	3,210,564.72	3,891,314.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-23,397.39	93,090.57
二、营业总支出	695,614,152.77	512,001,683.11
税金及附加	7,243,592.00	4,577,537.07
业务及管理费	682,645,001.28	499,904,462.74
信用减值损失	4,215,452.38	4,697,607.06
其他资产减值损失		
其他业务成本	1,510,107.11	2,822,076.24
三、营业利润（亏损以“-”列示）	389,618,548.98	135,565,831.54
加：营业外收入	2,416,448.10	147,183.16
减：营业外支出	1,787,189.74	78,571.34
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）	390,247,807.34	135,634,443.36
减：所得税费用	89,475,263.70	9,746,113.84
五、净利润（净亏损以“-”列示）	300,772,543.64	125,888,329.52
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	300,772,543.64	125,888,329.52
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	301,009,773.68	126,334,550.14
2. 少数股东损益	-237,230.04	-446,220.62
六、其他综合收益的税后净额	-903,594.30	-20,100,776.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-903,594.30	-20,100,776.33
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	9,349,940.58	
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	9,349,940.58	
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	-10,253,534.88	-20,100,776.33
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	-15,471,611.72	-18,754,014.57
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用损失准备	5,218,076.84	-1,346,761.76
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	299,868,949.34	105,787,553.19
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	300,106,179.38	106,233,773.81
归属于少数股东的综合收益总额	-237,230.04	-446,220.62
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.11	0.05
（二）稀释每股收益	0.11	0.05

法定代表人：杨炯洋

主管会计工作负责人：李斌

会计机构负责人：胡小莉

3、合并现金流量表

编制单位：华西证券股份有限公司

2025 年 1-3 月

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		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,210,747,895.45	1,087,266,762.95
拆入资金净增加额	139,000,000.00	
回购业务资金净增加额	3,911,372,081.26	295,447,285.47
代理买卖证券收到的现金净额		
融出资金净减少额		769,660,588.63
返售业务资金净减少额	836,523,393.00	976,490,585.88
收到其他与经营活动有关的现金	148,818,849.37	189,994,932.82
经营活动现金流入小计	6,246,462,219.08	3,318,860,155.75
为交易目的而持有的金融资产净增加额	2,106,327,863.91	748,255,833.00
购买商品、接受劳务支付的现金		2,874,428.72
融出资金净增加额	14,550,171.01	
代理买卖证券支付的现金净额	2,086,268,795.27	322,275,544.78
拆出资金净增加额		1,360,000,000.00
返售业务资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	257,245,379.82	239,569,299.70
支付给职工及为职工支付的现金	401,844,230.90	360,413,510.50
支付的各项税费	229,128,629.80	53,498,150.08
支付其他与经营活动有关的现金	281,924,238.49	1,410,238,710.68
经营活动现金流出小计	5,377,289,309.20	4,497,125,477.46
经营活动产生的现金流量净额	869,172,909.88	-1,178,265,321.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	622,956,813.49	4,249,442,144.07
取得投资收益收到的现金	8,798,676.75	21,920,432.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,071.32	129,021.85

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	631,790,561.56	4,271,491,598.87
投资支付的现金	3,005,847,963.98	1,961,822,776.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18,336,634.94	25,520,390.72
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	3,024,184,598.92	1,987,343,167.07
投资活动产生的现金流量净额	-2,392,394,037.36	2,284,148,431.80
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		
发行债券收到的现金	1,355,000,000.00	2,319,568,773.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,355,000,000.00	2,319,568,773.00
偿还债务支付的现金	3,556,344,959.62	3,029,426,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	211,992,142.10	235,919,292.73
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	21,884,837.85	21,776,784.12
筹资活动现金流出小计	3,790,221,939.57	3,287,122,076.85
筹资活动产生的现金流量净额	-2,435,221,939.57	-967,553,303.85
四、汇率变动对现金的影响	-81,331.43	49,674.68
五、现金及现金等价物净增加额	-3,958,524,398.48	138,379,480.92
加：期初现金及现金等价物余额	38,575,617,450.03	27,068,528,870.78
六、期末现金及现金等价物余额	34,617,093,051.55	27,206,908,351.70

法定代表人：杨炯洋

主管会计工作负责人：李斌

会计机构负责人：胡小莉

（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。

华西证券股份有限公司董事会

2025 年 04 月 25 日