

证券代码：002630

证券简称：华西能源

公告编号：2016-118

# 华西能源工业股份有限公司

## 2016 年第三季度报告正文

## 第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黎仁超、主管会计工作负责人周倩及会计机构负责人(会计主管人员)李茂娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	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）	10,271,751,596.24	9,166,970,977.79	12.05%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,056,761,429.21	2,906,726,659.38	5.16%	
	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）	741,615,065.45	-26.21%	2,426,247,391.39	-10.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	56,797,344.94	-24.34%	176,410,986.61	-6.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	41,523,935.00	-44.29%	128,925,528.49	-29.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	71,317,233.98	5.48%
基本每股收益（元/股）	0.077	-24.29%	0.2390	-6.27%
稀释每股收益（元/股）	0.077	-24.29%	0.2390	-6.27%
加权平均净资产收益率	2.24%	-0.36%	6.23%	-0.41%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-25,835.84	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,064,501.23	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	46,200,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-333,323.44	
减：所得税影响额	8,404,895.83	
少数股东权益影响额（税后）	14,988.00	
合计	47,485,458.12	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,469	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
黎仁超	境内自然人	21.00%	154,981,680	116,236,260	质押	71,640,000
鹏华资产—平安银行—鹏华资产瑞祥 10 期专项资产管理计划	其他	2.79%	20,556,000			
鹏华资产—平安银行—鹏华资产瑞祥 11 期专项资产管理计划	其他	2.79%	20,556,000			
赖红梅	境内自然人	2.42%	17,880,000			
鹏华资产—平安银行—鹏华资产鲲鹏 9 号资产管理计划	其他	2.05%	15,150,310			
全国社保基金五零三组合	其他	1.70%	12,564,000			
全国社保基金一一零组合	其他	1.36%	10,055,166			
中信银行股份有限公司—建信环保产业股票型证券投资基金	其他	1.29%	9,540,589			
挪威中央银行—自有资金	境外法人	1.13%	8,365,897			
信泰人寿保险股份有限公司—万能保险产品	其他	1.08%	7,971,347			
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	38,745,420	人民币普通股	38,745,420			
鹏华资产—平安银行—鹏华资产瑞祥 10 期专项资产管理计划	20,556,000	人民币普通股	20,556,000			
鹏华资产—平安银行—鹏华资产瑞祥	20,556,000	人民币普通股	20,556,000			

11 期专项资产管理计划			
赖红梅	17,880,000	人民币普通股	17,880,000
鹏华资产—平安银行—鹏华资产鲲鹏 9 号资产管理计划	15,150,310	人民币普通股	15,150,310
全国社保基金五零三组合	12,564,000	人民币普通股	12,564,000
全国社保基金一一零组合	10,055,166	人民币普通股	10,055,166
中信银行股份有限公司—建信环保产业股票型证券投资基金	9,540,589	人民币普通股	9,540,589
挪威中央银行—自有资金	8,365,897	人民币普通股	8,365,897
信泰人寿保险股份有限公司—万能保险产品	7,971,347	人民币普通股	7,971,347
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，鹏华资产—平安银行—鹏华资产鲲鹏 9 号资产管理计划持有人为黎仁超先生。除此之外，未知公司前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人。未知前 10 名无限售条件股东之间，前 10 名无限售条件股东和前 10 名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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	变动比例	变动原因
货币资金	776,316,772.47	541,477,793.06	43.37%	报告期收到贷款所致
短期贷款	604,000,000.00	440,000,000.00	37.27%	报告期增加贷款所致
应付职工薪酬	1,812,038.07	10,013,067.08	-81.90%	报告期应付工资已付所致
应交税费	80,163,935.83	39,443,473.02	103.24%	报告期应交税金尚还未缴纳
应付利息	35,250,541.93	264,222.23	13241.25%	报告期将原应付债券中应付利息调入本科目
递延所得税负债	258,905.19	646,864.60	-59.98%	报告期可供出售金融资产公允价值变动所致
应付股利		2,500,000.00	-100.00%	股利已付
一年内到期的非流动负债	126,000,000.00	6,500,000.00	1838.46%	报告期将一年内到期的长期借款转入此科目
其他流动负债	1,965,000.00	965,000.00	103.63%	报告期将递延收益转入此科目

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 9 月 30 日	变动比例	变动原因
营业税金及附加	-596,004.72	18,788,591.66	-103.17%	报告期账务处理调整
财务费用	79,554,992.55	56,004,208.59	42.05%	报告期增加中期票据利息
投资收益	70,688,560.14	48,205,508.93	46.64%	投资自贡市商业银行取得的投资收益减少
营业外收入	11,326,430.72	6,786,678.93	66.89%	报告期递延收益中政府补助转入了本科目

#### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 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
1、终止重大资产重组。因筹划重大资产购买事项，公司股票自 2016 年 4 月 25 日开市起停牌。公司于 2016 年 4 月 23 日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号 2016-033），并先后于 2016 年 4 月 30 日、5 月 7 日、5 月 14 日披露了《重大事项继续停牌公告》。2016 年 5 月 19 日，公司与拟购买资产标的公司实际控	2016 年 10 月 11 日	详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于终止筹划重大资产重组的公告》。公告编号：2016-108

<p>制人张博增（BorZJang）先生签署了《华西能源工业股份有限公司与张博增（BorZJang）关于拟收购石墨烯相关资产之合作意向书》，公司拟以现金方式收购一家从事石墨烯产品研发、生产及销售公司的部分股权，具体收购比例根据正式签署的资产购买协议最终确定。</p> <p>2016 年 5 月 21 日，公司判定此次收购可能构成重大资产重组，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号 2016-048），并于 2016 年 5 月 28 日、6 月 4 日、6 月 15 日披露了《重大资产重组进展公告》。由于有关事项未能按预期计划完成，2016 年 6 月 22 日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号 2016-059），并于 2016 年 6 月 29 日披露了《重大资产重组进展公告》。2016 年 7 月 6 日，公司披露了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号 2016-064），并于 2016 年 7 月 13 日、7 月 20 日披露了《重大资产重组进展公告》。2016 年 7 月 23 日，公司披露了《继续停牌筹划重大资产重组的公告》（公告编号 2016-077），并于 2016 年 7 月 30 日、8 月 6 日、8 月 13 日、8 月 20 日、8 月 25 日、9 月 1 日、9 月 8 日、9 月 19 日、9 月 24 日、10 月 1 日披露了《重大资产重组进展公告》。</p> <p>公司于 2016 年 10 月 9 日召开第三届董事会四十一次会议，审议通过《关于终止筹划重大资产重组的议案》，鉴于标的公司目前的资产和生产经营状况需要时间进行进一步优化和整合，存在不确定性，同时本次交易方案设计也较为复杂，现阶段继续推进重大资产重组的条件尚不成熟。为充分维护全体股东利益，保障投资者对公司股票的正常交易权利，经与相关各方反复协商和审慎研究，公司决定终止筹划本次重大资产重组。</p>		
<p>2、收购部分股权。公司于 2016 年 10 月 9 日召开第三届董事会四十一次会议，审议通过《关于收购恒力盛泰（厦门）石墨烯科技有限公司 15% 股权的议案》。为进一步优化公司产品结构、促进产业转型升级、增强公司持续盈利能力、提升公司未来发展动力，公司拟现金收购恒力盛泰（厦门）石墨烯科技有限公司合计 15% 的股权，交易价格 13.5 亿元。</p>	<p>2016 年 10 月 11 日</p>	<p>详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收购恒力盛泰（厦门）石墨烯科技有限公司 15% 股权的公告》。公告编号：2016-109</p>
<p>3、终止非公开发行。公司于 2015 年 6 月 5 日召开第三届董事会十六次会议、于 2015 年 6 月 27 日召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，公司计划非公开发行股票不超过 160,500,544 股、募集资金不超过 295,000 万元，用于收购天河（保定）环境工程有限公司 60% 股权、偿还银行借款、补充流动资金。</p> <p>2015 年 8 月 18 日，公司收到证监会出具的《行政许可申请受理通知书》，2015 年 12 月 9 日，公司收到证监会《行政许可项目审查反馈意见通知书》。鉴于申报文件使用的财务数据已超过有效期，需加期审计并更新有关数据；同时，根据反馈意见要求，对参与本次非公开发行的私募基金需履行私募基金备案和穿透核查程序。根据审核时限要求，公司向中国证监会提交了《中止非公开发行股票申请文件审查的申请》，并于 2016 年 2 月 23 日收到证监会出具的《行政许可申请中止审查通知书》。</p> <p>公司于 2016 年 9 月 28 日召开第三届董事会四十次会议，审议通过《关于终止 2015 年度非公开发行股票事项的议案》。鉴于市场环境变化和国家宏观政策调整，为保证公司重大资产购买事项的顺利推进，切实保护公司及广大投资者利益，综合考虑资本市场环境、融资时机、以及公司业务发展规划、公司股东与发行认购方利益等因素，经与发行认购对象、并购标的公司股东、中介机</p>	<p>2016 年 09 月 30 日</p>	<p>详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于终止 2015 年度非公开发行股票事项的公告》。公告编号：2016-104</p>

构等多方协商和沟通，经审慎研究，公司决定终止本次非公开发行股票事项，并向中国证监会撤回公司 2015 年度非公开发行股票申请文件。		
4、重大合同。公司与土耳其伊兹德密尔能源电力公司双方于 2016 年 6 月 27 日签署了《370MW 超临界高效清洁电厂总包合同》，合同总金额 1.64 亿美元(折合人民币约 10.88 亿元)，目前合同项目尚未正式启动。	2016 年 06 月 29 日	详见公司刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于签订日常经营重大合同的公告》。公告编号：2016-062
5、重大合同。公司于 2016 年 5 月 3 日与自贡市城乡规划和住房保障局、四川星星建设集团有限公司签订了“自贡市东部新城生态示范区一期工程 PPP 项目”合同，项目总投资 231,623 万元，目前合同项目正在执行过程中。	2016 年 05 月 05 日	详见公司刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于签订日常经营重大合同的公告》。公告编号：2016-037
6、重大合同。2016 年 1 月 18 日，公司与瑞典 EcoEnergy Scandinavia Holding AB 公司签订《23.5MW 生物质热电联产项目 EPC 总承包》和《500TPD 城市生活垃圾热电联产项目 EPC 总承包》，合同总金额 7,890 万美元(折合人民币约 51,750 万元)，目前合同项目尚未正式启动。	2016 年 01 月 20 日	详见公司刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于签订日常经营重大合同的公告》。公告编号：2016-005
7、对外投资。2015 年 12 月 21 日召开的第三届第二十三次董事会审议通过了《关于增资入股黑龙江龙冶新能源投资管理有限公司的议案》，公司于 2015 年 12 月 21 日与黑龙江龙冶新能源投资管理有限公司（简称“龙冶新能源公司”）及其股东签订了《关于华西能源工业股份有限公司与黑龙江龙冶新能源投资管理有限公司的合资协议》。公司拟现金出资 2,551 万元增资入股龙冶新能源公司。本次增资完成后，龙冶新能源公司注册资本由 5,000 万元增加至 10,204 万元，公司将持有龙冶新能源公司 25%的股权。截至 2016 年 5 月 5 日，上述增资及工商登记变更已实施完成。	2015 年 12 月 23 日	详见公司刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于对外投资的公告》。公告编号：2015-107
8、重大合同。公司与德国 DoRex 咨询股份有限公司、德国 Payer 工程有限公司于 2015 年 1 月 26 日签署了《西非 1000t/h 热力供汽 EPC 工程总包项目授标函》，公司中标西非 1000t/h 热力供汽 EPC 工程总包项目，合同总金额 1.63 亿欧元(折合人民币约 11.27 亿元)。目前尚未签订正式商务合同。	2015 年 01 月 28 日	详见公司刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于签订日常经营重大合同 LOI 意向书的公告》。公告编号：2015-001
9、重大合同。公司与巴基斯坦 Grange Power Limited 公司于 2015 年 3 月 27 日签署了《巴基斯坦 Grange Power 150MW 电站项目 EPC 工程总包合同》，合同总金额 1.927 亿美元(折合约 11.83 亿元人民币)。目前项目尚未正式启动。	2015 年 03 月 30 日	详见公司刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于签订日常经营重大合同的公告》。公告编号：2015-012
10、重大合同。公司与泰国 Sermsappaisal Group 1999 Co., Ltd 公司于 2015 年 07 月 09 日签订了《泰国 SPS1999 公司 9.5MW 生活垃圾焚烧发电项目 EPC 总包合同》，合同金额折合人民币 66,700 万元，目前项目尚未正式启动。	2015 年 07 月 10 日	详见公司刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于日常经营重大合同的中标公告》。公告编号：2015-062
11、重大合同。公司与泰国 Sermsappaisal Group 1999 Co., Ltd 公司于 2015 年 07 月 11 日签订了《泰国 SPS1999 公司 9.5MW 生活垃圾焚烧发电项目 EPC 总承包合同》，合同总金额 1.75 亿美元(折合人民币约 10.51 亿元)，目前项目尚未启动。	2015 年 07 月 15 日	详见公司刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于日常经营重大合同的中标公告》。公告编号：2015-065
12、重大合同。公司与非洲能源公司 (Africa Energy S.A.) 双方于 2015 年 8 月 1 日签署了《塞内加尔 AESA 3x120MW 洁净高效电厂 EPC 工程总承包项目授标函》，公司中标西非塞内加尔 3x120MW 洁净高效电厂项目 EPC 工程总包，合同	2015 年 08 月 03 日	详见公司刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于日常经营重大合同的中标公告》



总金额 5.715 亿美元(折合人民币约 34.96 亿元)。目前尚未签订正式商务合同。		告》。公告编号：2015-076
13、重大合同。公司与新疆其亚铝电有限公司于与新疆其亚铝电有限公司（以下简称“需方”）双方于 2015 年 8 月 18 日签署了《新疆其亚铝电有限公司 6×360MW 超临界燃煤机组锅炉买卖合同》，合同总金额 10.20 亿元，目前公司已完成部分产品生产。	2015 年 08 月 20 日	详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于日常经营重大合同的中标公告》。公告编号：2015-083

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	担任董事的股东黎仁超	股份锁定承诺	任职期间每年转让不超过所持公司股份的 25%；离职后半年内不转让；离任申报 6 个月后的 12 个月内通过交易所转让不超过其所持公司股份的 50%。	2011 年 11 月 04 日	任职期间	正在履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东、实际控制人黎仁超	股份锁定承诺	自 2016 年 1 月 15 日起六个月内，不通过任何方式减持其所持有的所有本公司股份。	2016 年 01 月 14 日	2016 年 1 月 15 日至 2016 年 7 月 14 日	履行完成
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	19,841.58	至	25,794.05
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	19,841.58		
业绩变动的原因说明	公司生产经营稳定，预计 2016 年度业绩同比变动幅度较小。		

## 五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	553,098.00	0.00	1,709,667.40	0.00	0.00	0.00	2,262,765.40	自有资金
合计	553,098.00	0.00	1,709,667.40	0.00	0.00	0.00	2,262,765.40	--

## 六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 07 月 25 日	电话沟通	其他	询问重大资产重组进展，延期复牌原因；半年度经营情况。未提供资料。
2016 年 08 月 18 日	电话沟通	个人	询问重大资产重组进展，半年度经营情况；非公发行股票进展。未提供资料。
2016 年 09 月 09 日	电话沟通	其他	询问重大资产重组进展，复牌时间；海外大单执行情况。未提供资料。
2016 年 09 月 23 日	电话沟通	个人	询问重大资产重组复牌时间；订单签订情况。未提供资料。

法定代表人：黎仁超

华西能源工业股份有限公司董事会  
二〇一六年十月二十五日