

# 华西能源工业股份有限公司

**China Western Power Industrial Co., Ltd.**

(四川省自贡市高新工业园区荣川路66号)



## 2018 年第一季度报告

二〇一八年四月二十七日

## 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杨向东及会计机构负责人(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 公司基本情况

### 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）	995,837,596.02	922,639,737.61	7.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,529,406.82	18,208,630.52	1.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,113,068.93	7,799,923.54	-191.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-326,691,255.96	-690,316,431.49	52.68%
基本每股收益（元/股）	0.0251	0.0247	1.62%
稀释每股收益（元/股）	0.0251	0.0247	1.62%
加权平均净资产收益率	0.57%	0.66%	-0.09%
	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）	14,723,771,631.46	14,269,134,477.00	3.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,276,288,127.90	3,257,386,685.81	0.58%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	1,387,940.34	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	30,384,322.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,689,908.14	
减：所得税影响额	4,439,878.62	
合计	25,642,475.75	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,408	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	23.05%	170,131,990	127,598,993	质押	100,780,000
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	3.86%	28,505,653			
渤海国际信托股份有限公司—【诚华精选 1 号】单一资金信托	其他	3.62%	26,736,845			
华能贵诚信托有限公司—华能信托·瀚诚集合资金信托计划	其他	2.79%	20,556,000			
华能贵诚信托有限公司—华能信托·闵诚 2 号集合资金信托计划	其他	2.79%	20,556,000			
华泰证券股份有限公司	境内法人	2.11%	15,586,000			
黄刚	境内自然人	2.10%	15,462,541		质押	15,276,741
中国国际金融股份有限公司	境内法人	2.02%	14,923,882			
华宝信托有限责任公司—“辉煌”86 号单一资金信托	其他	2.00%	14,786,858			
华宝信托有限责任公司—“辉煌”60 号单一资金信托	其他	1.87%	13,807,790			
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	42,532,998	人民币普通股	42,532,998			
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	28,505,653	人民币普通股	28,505,653			
渤海国际信托股份有限公司—【诚华精选 1 号】单一资金信托	26,736,845	人民币普通股	26,736,845			
华能贵诚信托有限公司—华能信	20,556,000	人民币普通股	20,556,000			

托·瀚诚集合资金信托计划			
华能贵诚信托有限公司－华能信托·闵诚 2 号集合资金信托计划	20,556,000	人民币普通股	20,556,000
华泰证券股份有限公司	15,586,000	人民币普通股	15,586,000
黄刚	15,462,541	人民币普通股	15,462,541
中国国际金融股份有限公司	14,923,882	人民币普通股	14,923,882
华宝信托有限责任公司－“辉煌” 86 号单一资金信托	14,786,858	人民币普通股	14,786,858
华宝信托有限责任公司－“辉煌” 60 号单一资金信托	13,807,790	人民币普通股	13,807,790
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东中，“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”实际持有人为黎仁超先生，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、报告期主要财务数据、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	2018 年 3 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	变动比例	主要变动原因
货币资金	580,322,461.53	1,018,313,735.00	-43.01%	报告期购建在建工程
其他应收款	276,964,756.99	473,920,377.54	-41.56%	报告期退回保证金
在建工程	1,299,352,636.93	961,383,994.66	122.26%	增加项目公司购建在建工程
应付职工薪酬	2,624,805.09	13,246,344.67	-80.18%	上年度薪酬考核结余应付工资已付
应交税费	56,503,187.52	41,729,138.95	35.40%	报告期计提尚未支付税费
应付利息	54,452,269.38	103,309,996.24	-47.29%	报告期支付非公开发行债券利息
一年内到期的非流动负债	765,780,000.00	186,800,000.00	309.95%	一年内到期长期借款增加
长期借款	1,116,248,167.60	1,745,180,000.00	-36.04%	归还借款

合并利润表项目

项目	2018 年 1-3 月	2017 年 1-3 月	变动比例	主要变动原因
资产减值损失	34,899,721.55	16,762,935.92	108.20%	坏账准备增加

#### 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、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	巨潮资讯网《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
2、重大合同。公司与泰国 Sersmappaisal 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，目前项目尚未启动。	2015 年 07 月 10 日	巨潮资讯网《关于日常经营重大合同的中标公告》。公告编号：2015-062

3、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	巨潮资讯网《关于日常经营重大合同的中标公告》。公告编号：2015-065
4、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双方于 2015 年 8 月 18 日签署了 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，项目已暂停。	2015 年 08 月 20 日	巨潮资讯网《关于日常经营重大合同的中标公告》。公告编号：2015-083
5、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)，目前合同项目尚未启动。	2016 年 01 月 20 日	巨潮资讯网《关于签订日常经营重大合同的公告》。公告编号：2016-005
6、重大合同。公司于 2016 年 5 月 3 日与自贡市城乡规划建设局和住房保障局、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	巨潮资讯网《关于签订日常经营重大合同的公告》。公告编号：2016-037
7、重大合同。公司与土耳其伊兹德密尔能源电力公司于 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)，目前合同项目尚未启动。	2016 年 06 月 29 日	巨潮资讯网《关于签订日常经营重大合同的公告》。公告编号：2016-062
8、重大合同。2017 年 1 月 18 日，公司与宜宾市翠屏区住房和城乡建设局签订了《宜宾市滨水文化特色街区滨江路道路管网、绿化工程和旧州塔城市绿地工程建设 PPP 项目》，合同投资金额 7.67 亿元，目前项目公司已成立，暂停待规划调整完成后执行。	2017 年 01 月 19 日	巨潮资讯网《关于签订日常经营重大合同的公告》。公告编号：2017-003
9、重大合同。公司与非洲能源公司（Africa Energy S.A.）于 2017 年 6 月 5 日签署了《塞内加尔 AESA 洁净高效电厂 EPC 工程总承包》，合同总金额折合人民币约 32.95 亿元。目前，预付款未到，尚未启动。	2017 年 06 月 06 日	巨潮资讯网《关于签订日常经营重大合同的公告》。公告编号：2017-048
10、重大合同。公司与英国彼得伯勒绿色能源公司（PGE.）于 2017 年 10 月 10 日签署了《英国彼得伯勒绿色能源公司 36MW 生活垃圾焚烧发电项目 EPC 工程总包》，合同总金额折合人民币约 30.08 亿元。目前，预付款未到，尚未启动。	2017 年 10 月 11 日	巨潮资讯网《关于签订日常经营重大合同的公告》。公告编号：2017-089
11、重大合同。公司与自贡高新技术产业开发区工业管理办公室于 2017 年 11 月 22 日签署了《自贡综合保税区基础设施及配套功能建设项目》，合同投资总金额 18.61 亿元。目前，项目正在执行中。	2017 年 11 月 23 日	巨潮资讯网《关于签订日常经营重大合同的公告》。公告编号：2017-098
12、诉讼事项。公司与呼伦贝尔东北阜丰生物科技有限公司（下称东北阜丰）于 2010 年 12 月 31 日签订了《工业产品买卖合同》，合同总价 8,496 万元。截至目前公司已累计收到合同价款 7800 余万元，尚有 1,699.20 万元未收回。2016 年 11 月 18 日，东北阜丰以锅炉设备运行产能不达标为由，向内蒙古扎兰屯市人民法院提起诉讼，要求公司赔偿 1,699.20 万元。目前本案尚未开庭，双方正协商选定鉴定机构，对产品进行司法鉴定。	2017 年 08 月 25 日	巨潮资讯网 2017 年半年报
13、对外投资。公司于 2017 年 2 月 23 日召开第三届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于合资组建宜宾 PPP 项目公司的议案》。公司拟出资 17,810.1 万元与宜宾五新城市建设有限公司、四川星星建设集团有限公司合资设立 PPP 项目公司--宜宾华西能源滨江建设有限公司。目前项目公司已成立。	2017 年 02 月 24 日	巨潮资讯网：关于合资组建宜宾 PPP 项目公司的公告（编号：2017-011）
14、对外投资。公司于 2017 年 2 月 23 日召开第三届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于合资组建宜宾 PPP 项目公司的议案》。公司拟出资 20,700 万	2017 年 02 月 24 日	巨潮资讯网：关于合资组建宜宾 PPP 项目公司的公告（编

元与宜宾五新城市建设有限公司、四川星星建设集团有限公司合资设立 PPP 项目公司--宜宾华西能源北城建设有限公司。目前，项目公司已成立。		号：2017-011)
15、对外投资。公司于 2017 年 3 月 10 日召开第三届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于出资入伙自贡战新高端产业投资基金合伙企业的议案》。公司计划现金出资 5,500 万元，以有限合伙人的身份投资入伙自贡战新高端产业投资基金合伙企业（有限合伙）。目前公司首期出资 3,850 万元已支付。	2017 年 03 月 10 日	巨潮资讯网：出资入伙自贡战新高端产业投资基金合伙企业公告（编号：2017-016）
16、对外投资。公司于 2017 年 6 月 23 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于增资自贡银行股份有限公司的议案》，公司拟现金出资不超过 35,000 万元增资自贡银行股份有限公司。根据后续签订的增资协议，公司已缴纳增资款项 34,362 万元，目前银行有关审批尚在进行过程中。	2017 年 06 月 23 日	巨潮资讯网：关于对外投资暨关联交易的公告（编号：2017-054）
17、对外投资。公司于 2017 年 9 月 12 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于增资黑河农村商业银行股份有限公司的议案》。根据后续签订的增资协议，公司已缴纳增资款项 22,890 万。目前银行有关审批尚在进行过程中。	2017 年 09 月 13 日	巨潮资讯网：关于对外投资的公告（编号：2017-084）
18、对外投资。公司于 2017 年 11 月 27 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于合资组建自贡保税区 PPP 项目公司的议案》。公司拟出资 34,200 万元与自贡高投实业投资运营有限公司合资设立 PPP 项目公司--自贡华西综保建设有限公司。目前，公司已出资 22,000 万元。	2017 年 11 月 27 日	巨潮资讯网：关于合资组建自贡保税区 PPP 项目公司的公告（编号：2017-103）
19、股权转让。公司于 2018 年 3 月 3 日与交易各方达成初步意见，签署了《股权转让合作框架协议》，拟将所持广东博海听能环保有限公司全部股权转让给旺能环境股份有限公司(或其指定的子公司)，由于未能就交易的核心条款达成一致意见，经交易各方协商一致，公司决定终止本次股权转让。	2018 年 03 月 06 日	巨潮资讯网：关于签订股权转让合作框架协议的公告（编号：2018-010）

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月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

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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	20.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,699.58	至	10,049.37
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,374.48		
业绩变动的原因说明	由于部分大额订单执行存在不确定性，预计将对 1-6 月公司业绩产生一定的影响。		



## 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		-12,275.40				2,528,732.40	自有资金
合计	553,098.00	0.00	-12,275.40	0.00	0.00	0.00	2,528,732.40	--

## 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
2018 年 01 月 11 日	电话沟通	其他	询问员工持股、市场订单签订、年度经营、大单执行、股东人数等情况。未提供资料。
2018 年 02 月 12 日	电话沟通	其他	了解长期投资盈利情况，询问公司年度经营、业绩快报情况。未提供资料。
2018 年 02 月 26 日	电话沟通	个人	了解公司增资、重大订单、银行授信、资产减值、对子公司担保等。未提供资料。
2018 年 03 月 06 日	电话沟通	其他	了解转让股权、海外订单签订情况、员工持股进展、担保，以及分配预案。未提供资料。
2018 年 03 月 26 日	电话沟通	个人	询问公司分配预案，PPP 合同及大额订单执行情况、年度经营情况。未提供资料。

## 第四节 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

2018 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	580,322,461.53	1,018,313,735.00
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	82,693,493.73	104,397,427.56
应收账款	3,922,132,827.93	3,861,649,951.03
预付款项	504,788,277.46	353,613,461.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	276,964,756.99	473,920,377.54
买入返售金融资产		
存货	4,318,817,004.13	3,754,992,905.56
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	77,694,646.12	100,133,921.17
流动资产合计	9,763,413,467.89	9,667,021,779.58
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	297,009,438.13	282,321,713.53
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,557,066,986.52	1,542,724,268.02
投资性房地产	118,627,608.94	118,949,917.34
固定资产	1,094,892,454.01	1,107,838,555.46
在建工程	1,299,352,636.93	961,383,994.66
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	450,631,823.30	451,168,622.35
开发支出		
商誉	14,573,612.26	14,573,612.26
长期待摊费用	838,977.99	551,392.74
递延所得税资产	127,364,625.49	122,600,621.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,960,358,163.57	4,602,112,697.42
资产总计	14,723,771,631.46	14,269,134,477.00
流动负债：		
短期借款	160,000,000.00	119,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	852,674,577.75	712,804,677.39
应付账款	4,018,622,301.65	3,959,578,150.81
预收款项	1,047,853,964.99	848,943,720.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,624,805.09	13,246,344.67
应交税费	56,503,187.52	41,729,138.95

应付利息	54,452,269.38	103,309,996.24
应付股利		
其他应付款	801,032,064.01	710,458,240.11
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	765,780,000.00	186,800,000.00
其他流动负债	4,352,730.00	4,352,730.00
流动负债合计	7,763,895,900.39	6,700,222,998.85
非流动负债：		
长期借款	1,116,248,167.60	1,745,180,000.00
应付债券	2,394,018,669.11	2,393,181,788.28
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	14,252,239.30	13,143,061.77
递延收益	63,388,619.50	64,476,802.00
递延所得税负债	630,906.59	632,747.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,588,538,602.10	4,216,614,399.95
负债合计	11,352,434,502.49	10,916,837,398.80
所有者权益：		
股本	738,000,000.00	738,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,255,201,354.29	1,255,201,354.29
减：库存股		
其他综合收益	1,206,375.02	1,218,712.28
专项储备	8,205,865.17	7,821,492.64

盈余公积	113,144,919.24	113,144,919.24
一般风险准备		
未分配利润	1,160,529,614.18	1,142,000,207.36
归属于母公司所有者权益合计	3,276,288,127.90	3,257,386,685.81
少数股东权益	95,049,001.07	94,910,392.39
所有者权益合计	3,371,337,128.97	3,352,297,078.20
负债和所有者权益总计	14,723,771,631.46	14,269,134,477.00

法定代表人：黎仁超

主管会计工作负责人：杨向东

会计机构负责人：李茂娜

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	468,157,379.96	402,100,046.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	35,291,825.71	56,576,241.47
应收账款	2,359,421,203.15	2,335,949,258.98
预付款项	283,417,236.63	282,147,002.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	414,622,996.03	643,674,785.99
存货	2,825,812,614.84	2,769,948,059.28
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	71,664,195.19	79,217,308.77
流动资产合计	6,458,387,451.51	6,569,612,703.92
非流动资产：		
可供出售金融资产	297,009,438.13	282,321,713.53
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,221,857,361.28	3,204,854,642.78
投资性房地产	118,627,608.94	118,949,917.34

固定资产	1,074,178,096.19	1,086,427,383.47
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	79,941,819.00	80,167,961.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,895.90	38,007.49
递延所得税资产	103,270,199.00	99,157,266.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,894,897,418.44	4,871,916,892.77
资产总计	11,353,284,869.95	11,441,529,596.69
流动负债：		
短期借款	145,000,000.00	100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	647,933,810.81	529,318,498.12
应付账款	2,105,514,385.99	2,340,117,282.11
预收款项	721,147,561.06	655,865,441.80
应付职工薪酬	1,926,382.35	7,229,505.39
应交税费	3,710,457.17	3,538,191.65
应付利息	54,452,269.38	103,302,850.13
应付股利		
其他应付款	771,998,483.65	693,372,781.36
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	758,980,000.00	180,000,000.00
其他流动负债	4,352,730.00	4,352,730.00
流动负债合计	5,215,016,080.41	4,617,097,280.56
非流动负债：		
长期借款	805,048,167.60	1,433,980,000.00
应付债券	2,394,018,669.11	2,393,181,788.28

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	3,994,091.58	4,488,481.96
递延收益	62,888,619.50	63,976,802.00
递延所得税负债	296,345.17	298,186.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,266,245,892.96	3,895,925,258.72
负债合计	8,481,261,973.37	8,513,022,539.28
所有者权益：		
股本	738,000,000.00	738,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,254,993,590.67	1,254,993,590.67
减：库存股		
其他综合收益	1,293,747.29	1,304,181.39
专项储备	8,205,865.17	7,821,492.64
盈余公积	113,144,919.24	113,144,919.24
未分配利润	756,384,774.21	813,242,873.47
所有者权益合计	2,872,022,896.58	2,928,507,057.41
负债和所有者权益总计	11,353,284,869.95	11,441,529,596.69

法定代表人：黎仁超

主管会计工作负责人：杨向东

会计机构负责人：李茂娜

### 3、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	995,837,596.02	922,639,737.61
其中：营业收入	995,837,596.02	922,639,737.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	989,742,309.81	912,205,193.76
其中：营业成本	810,053,470.28	755,457,807.13
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,731,197.30	2,993,844.43
销售费用	11,566,338.44	11,692,423.28
管理费用	61,490,779.50	66,983,621.64
财务费用	68,000,802.74	58,314,561.36
资产减值损失	34,899,721.55	16,762,935.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	17,064,337.43	16,511,414.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,064,337.43	16,511,414.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,103,062.50	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,262,686.14	26,945,958.61
加：营业外收入	455,261.10	614,397.02
减：营业外支出	1,860,291.40	1,530,615.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,857,655.84	26,029,739.99
减：所得税费用	4,189,640.34	9,177,693.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,668,015.50	16,852,046.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	18,668,015.50	16,852,046.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	18,529,406.82	18,208,630.52
少数股东损益	138,608.68	-1,356,583.93



六、其他综合收益的税后净额	-12,337.26	192,355.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,337.26	192,355.62
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-12,337.26	192,355.62
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-10,434.10	159,989.38
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-1,903.16	32,366.24
6.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	18,655,678.24	17,044,402.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,517,069.56	18,400,986.14
归属于少数股东的综合收益总额	138,608.68	-1,356,583.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0251	0.0247
（二）稀释每股收益	0.0251	0.0247

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：黎仁超

主管会计工作负责人：杨向东

会计机构负责人：李茂娜

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	385,829,756.86	671,678,656.65
减：营业成本	330,519,858.50	531,278,168.60
税金及附加	587,145.99	1,741,728.60
销售费用	4,970,569.37	7,478,819.03
管理费用	39,837,342.30	49,873,993.21
财务费用	66,728,786.89	57,477,212.71
资产减值损失	27,544,304.69	21,036,171.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	17,002,718.50	16,479,577.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,002,718.50	16,479,577.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,103,062.50	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-66,252,469.88	19,272,140.17
加：营业外收入	137,283.59	595,353.06
减：营业外支出	850,000.00	1,512,782.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-66,965,186.29	18,354,711.08
减：所得税费用	-10,107,087.03	6,264,904.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-56,858,099.26	12,089,806.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-56,858,099.26	12,089,806.93
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-10,434.10	159,989.38
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其	-10,434.10	159,989.38

他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-10,434.10	159,989.38
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-56,868,533.36	12,249,796.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：黎仁超

主管会计工作负责人：杨向东

会计机构负责人：李茂娜

## 5、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	467,916,584.74	427,340,968.67
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	286,297.20	40,220.94
收到其他与经营活动有关的现金	169,400,787.48	8,334,591.65
经营活动现金流入小计	637,603,669.42	435,715,781.26
购买商品、接受劳务支付的现金	605,612,555.98	962,580,507.79
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		
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	54,202,740.88	53,559,740.19
支付的各项税费	32,369,313.20	14,259,724.63
支付其他与经营活动有关的现金	272,110,315.32	95,632,240.14
经营活动现金流出小计	964,294,925.38	1,126,032,212.75
经营活动产生的现金流量净额	-326,691,255.96	-690,316,431.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	287,485,677.83	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金	47,233.45	31,837.51
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	1,440,482.05	1,588,470.94
投资活动现金流入小计	288,973,393.33	2,620,308.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	333,985,040.53	50,966,029.30
投资支付的现金	14,700,000.00	731,000,000.00
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		15,723.64
投资活动现金流出小计	348,685,040.53	781,981,752.94
投资活动产生的现金流量净额	-59,711,647.20	-779,361,444.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,660,000.00	
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	344,000,000.00	2,160,100,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	22,242.32	
筹资活动现金流入小计	346,682,242.32	2,160,100,000.00
偿还债务支付的现金	353,081,832.40	243,757,810.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,421,085.80	16,083,268.17
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	1,313,044.02	1,443,077.89
筹资活动现金流出小计	381,815,962.22	261,284,156.06
筹资活动产生的现金流量净额	-35,133,719.90	1,898,815,843.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-304,493.69	11,618.07
五、现金及现金等价物净增加额	-421,841,116.75	429,149,586.03
加：期初现金及现金等价物余额	692,235,450.81	624,211,761.53
六、期末现金及现金等价物余额	270,394,334.06	1,053,361,347.56

法定代表人：黎仁超

主管会计工作负责人：杨向东

会计机构负责人：李茂娜

## 6、母公司现金流量表

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	322,515,532.71	264,130,257.48
收到的税费返还		40,220.94

收到其他与经营活动有关的现金	252,579,942.46	111,193,792.45
经营活动现金流入小计	575,095,475.17	375,364,270.87
购买商品、接受劳务支付的现金	384,609,070.40	779,396,443.48
支付给职工以及为职工支付的现金	30,717,616.49	39,129,332.08
支付的各项税费	4,938,550.33	10,031,859.14
支付其他与经营活动有关的现金	305,879,220.12	247,732,406.25
经营活动现金流出小计	726,144,457.34	1,076,290,040.95
经营活动产生的现金流量净额	-151,048,982.17	-700,925,770.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	275,985,677.83	
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	1,352,792.07	906,622.36
投资活动现金流入小计	277,338,469.90	906,622.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,238.72	403,841.62
投资支付的现金	14,700,000.00	731,000,000.00
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	14,766,238.72	731,403,841.62
投资活动产生的现金流量净额	262,572,231.18	-730,497,219.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	344,000,000.00	2,160,100,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	344,000,000.00	2,160,100,000.00
偿还债务支付的现金	348,951,832.40	242,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,381,894.76	15,479,705.67
支付其他与筹资活动有关的现金	1,264,165.35	1,433,488.88
筹资活动现金流出小计	373,597,892.51	259,413,194.55
筹资活动产生的现金流量净额	-29,597,892.51	1,900,686,805.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		22.04
五、现金及现金等价物净增加额	81,925,356.50	469,263,838.15
加：期初现金及现金等价物余额	110,264,372.28	383,641,195.04
六、期末现金及现金等价物余额	192,189,728.78	852,905,033.19

法定代表人：黎仁超

主管会计工作负责人：杨向东

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。

法定代表人：黎仁超

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日