

证券代码：002630

证券简称：华西能源

公告编号：2019-064

华西能源工业股份有限公司

2019 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孟海涛及会计机构负责人(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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	14,404,302,559.01	14,691,074,251.23	-1.95%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,188,867,126.66	3,149,644,423.17	1.25%	
	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）	726,015,351.82	-38.75%	2,471,127,454.44	-27.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,851,237.20	-49.50%	38,141,403.79	-65.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,262,153.26	-104.77%	18,981,966.49	-74.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	87,425,046.42	-65.65%	255,124,358.18	11.91%
基本每股收益（元/股）	0.0109	-49.30%	0.0323	-65.67%
稀释每股收益（元/股）	0.0109	-49.30%	0.0323	-65.67%
加权平均净资产收益率	0.40%	-0.36%	1.20%	-2.15%

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）	-143,747.54	
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）	5,167,030.74	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	13,983,371.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,503,125.06	
减：所得税影响额	3,374,028.77	
少数股东权益影响额（税后）	-23,686.37	
合计	19,159,437.30	--

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	69,047		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%	272,211,184	204,158,388	质押	216,200,000
兴业国际信托有限公司－兴业信托－华西能源 1 号员工持股集合资金信托计划	其他	1.42%	16,805,149			
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			
李振华	境内自然人	0.74%	8,687,460			
何勇军	境内自然人	0.40%	4,739,800			
张玉红	境内自然人	0.34%	4,002,900			
毛继红	境内自然人	0.33%	3,941,280	2,955,960		
吴明亮	境内自然人	0.30%	3,529,000			
周翠华	境内自然人	0.25%	2,930,000			
潘永强	境内自然人	0.23%	2,678,300			
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	68,052,796	人民币普通股	68,052,796			
兴业国际信托有限公司－兴业信托－华西能源 1 号员工持股集合资金信托计划	16,805,149	人民币普通股	16,805,149			
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			

李振华	8,687,460	人民币普通股	8,687,460
何勇军	4,739,800	人民币普通股	4,739,800
张玉红	4,002,900	人民币普通股	4,002,900
吴明亮	3,529,000	人民币普通股	3,529,000
周翠华	2,930,000	人民币普通股	2,930,000
潘永强	2,678,300	人民币普通股	2,678,300
林佳楷	2,654,700	人民币普通股	2,654,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，“兴业国际信托有限公司—兴业信托—华西能源 1 号员工持股集合资金信托计划”持有股份为公司员工持股计划通过二级市场购入的股份，“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。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	2019年9月30日	2018年12月31日	变动比例	变动主要原因
预付款项	265,556,868.48	186,880,407.70	42.10%	项目执行预付款项增加
无形资产	710,481,500.06	436,702,441.87	62.69%	PPP项目部分运营,特许经营权增加
短期借款	576,520,000.00	166,000,000.00	247.30%	本报告期新增短期借款
应付职工薪酬	1,927,643.47	11,386,481.84	-83.07%	报告期内,上年度绩效薪酬支付完成
应交税费	33,049,403.26	49,738,565.76	-33.55%	本报告期缴纳相关税费
一年内到期的非流动负债	2,138,187,783.79	1,185,022,670.40	80.43%	应付债券一年内到期重分类
应付债券	398,524,360.50	1,976,119,269.07	-79.83%	应付债券一年内到期重分类

合并利润表项目

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动比例	变动主要原因
税金及附加	11,680,638.09	17,961,545.39	-34.97%	营业收入同比下降
投资收益	39,798,515.00	12,072,252.85	229.67%	参股公司现金分红同比增加
资产减值损失	-32,263,126.26	-103,173,760.74	-68.73%	应收款项同比减少
营业外收入	4,986,931.61	2,057,665.07	142.36%	应收违约金及赔款同比增加
营业外支出	1,609,974.32	7,490,569.93	-78.51%	其他营业外支出同比减少
所得税费用	6,011,888.37	17,536,799.15	-65.72%	弥补以前年度亏损

合并现金流量表项目

项目	2019 年 1-9 月	2018 年 1-9 月	变动比例	变动主要原因
收到的税费返还	24,712,728.20	2,293,810.37	977.37%	收到的出口退税增加
支付的各项税费	95,167,233.15	143,528,687.36	-33.69%	实际缴纳税款同比减少
收回投资收到的现金	182,563,500.00	302,385,677.83	-39.63%	报告期内收到博海、玉林项目部分股权转让款
取得投资收益收到的现金	20,610,829.85	613,478.23	3,259.67%	其他投资收到现金相对增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200,753.97	4,930.00	3,972.09%	报告期内，处置固定资产收到款项增加
收到其他与投资活动有关的现金	5,590,832.03	2,483,106.50	125.15%	收购 PPP 项目子公司，合并报表范围变更影响
投资支付的现金	6,430,000.00	35,900,000.00	-82.09%	本期投资联营企业减少
吸收投资收到的现金	5,110,000.00	45,840,000.00	-88.85%	本期子公司未收到少数股东投入
取得借款所收到的现金	961,590,000.00	1,403,720,000.00	-31.50%	本期借款减少
偿还债务支付的现金	755,670,593.73	1,235,355,497.20	-38.83%	到期应偿还借款减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	160,032,463.73	238,479,471.69	-32.89%	分配股利，偿付利息减少
支付其他与筹资活动有关的现金	4,904,180.00	1,442,495.74	239.98%	本期融资费用增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	279,852.97	18,202.70	1,437.43%	本报告期内汇率变动

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。2015 年 7 月 9 日，公司与泰国 Sermsappaisal Group 1999 Co., Ltd 公司签订了《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，预付款未到，合同尚未启动。	2015 年 07 月 09 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：2015-062
2、重大合同。2015 年 7 月 11 日，公司与泰国 Sermsappaisal Group 1999 Co., Ltd 公司签订了《泰国 SPS1999 公司 9.5MW 生活垃圾焚烧发电项目 EPC 总承包合	2015 年 07 月 14 日	巨潮资讯网：《关于签订日常经营重大合同的公告》。公告

同》，合同总金额 1.75 亿美元(折合人民币约 10.51 亿元)，目前，预付款未到，合同尚未启动。		编号：2015-065
3、重大合同。2015 年 8 月 18 日，公司与新疆其亚铝电有限公司签署了《新疆其亚铝电有限公司 6x360MW 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 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：2015-083
4、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，预付款未到，合同尚未启动。	2016 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：2016-005
5、重大合同。2016 年 5 月 3 日，公司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 04 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
6、重大合同。2016 年 6 月 27 日，公司与土耳其伊兹德密尔能源电力公司签署了《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，预付款未到，合同尚未启动。	2016 年 06 月 28 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
7、重大合同。2017 年 6 月 5 日，公司与非洲能源公司（Africa Energy S.A.）签订了《塞内加尔 AESA 3x135MW 洁净高效电厂 EPC 工程总包合同》，合同总金额 4.85 亿美元(折合人民币约 32.95 亿元)。目前，预付款未到，合同尚未启动。	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
8、重大合同。2017 年 10 月 10 日，公司与英国彼得伯勒绿色能源公司（Peterborough Green Energy Limited）签订了《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 3.46 亿英镑(折合人民币约 30.08 亿元)。目前，预付款未到，合同暂缓执行。	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
9、重大合同。2017 年 11 月 22 日，公司与自贡高新技术产业开发区工业区管理办公室、华西能源工程有限公司签订了《自贡综合保税区基础设施及配套功能建设项目》，项目总投资 18.61 亿元。目前，项目合同正在执行过程中。	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
10、框架协议。公司与深圳万兆能源互联科技有限公司、澳大利亚里昂基础设施建设投资有限公司（Lyon Infrastructure Investments 1 Pty. Ltd）于 2018 年 9 月 13 日签署了《澳洲 630MW 光伏项目组件采购框架协议》，协议投资总金额 18.61 亿元。目前，尚未签订商务合同。	2018 年 9 月 15 日	巨潮资讯网：《关于签订框架协议的公告》。公告编号：2018-064
11、诉讼事项。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 22 日	巨潮资讯网：《2018 年半年报》
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	2019 年 08 月 24 日	巨潮资讯网：《公司 2019 年半年报》

<p>人民法院提起诉讼，要求公司赔偿 1,699.20 万元。2016 年 12 月 1 日公司收到扎兰屯法院《民事起诉状》。经开庭审理，2019 年 6 月 21 日，扎兰屯法院做出判决，判决减少合同价款 1620.43 万元。2019 年 7 月 5 日，公司已向呼伦贝尔市中级人民法院提起上诉，请求法院撤销一审判决，依法改判。目前本案尚未开庭。</p>		
<p>13、诉讼事项。公司于 2016 年 6 月 20 日与自贡市第一建筑工程公司（以下简称“自贡一建”）签订了两份《施工合同》，之后经协商，对方将合同主体变更为自贡市第一建筑工程公司宁夏分公司（以下简称“一建宁夏分公司”），合同总价为 6000 万元，截至目前，公司已按合同节点支付五千多万元，付款比例超过合同约定进度，但由于双方在造价上存在争议，一建宁夏分公司于 2019 年 3 月向平罗县人民法院提起诉讼，要求公司向其支付 4000 万工程款及利息。2019 年 4 月 4 日公司收到宁夏平罗法院的《民事起诉状》。经双方协商同意，正对工程造价进行鉴定过程中。目前本案正在审理中。</p>	<p>2019 年 08 月 24 日</p>	<p>巨潮资讯网：《公司 2019 年半年报》</p>
<p>14、诉讼事项。公司于 2011 年 4 月与 TRN ENERGY PVT.LTD（以下简称“TRN”）签订了一份离岸供应合同，公司按合同约定向 TRN 出具了两份保函，合计金额为 1861 万美元。之后，公司与 TRN 及 BGR ENERGY SYSTEMS LIMITED（以下简称“BGR”）签署一份《DEED OF ASSIGNMENT》（转让契约），约定由 BGR 继承 TRN 离岸供应合同中的权利义务，2019 年 5 月 10 日 TRN 在丧失合同地位的情况下，发起保函支付请求，要求银行向其支付 1,861 万美元（折合人民币约 1.2 亿元）的保函款项。2019 年 5 月 22 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款项合计 1861 万美元。目前，本案尚未开庭。</p>	<p>2019 年 08 月 24 日</p>	<p>巨潮资讯网：《公司 2019 年半年报》</p>
<p>15、对外投资。2017 年 3 月 10 日，公司召开第三届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于出资入股自贡战新高端产业投资基金合伙企业的议案》。公司拟现金出资 5,500 万元，以有限合伙人的身份投资入股自贡战新高端产业投资基金合伙企业（有限合伙）。目前，公司已支付首期出资 3,850 万元。</p>	<p>2017 年 03 月 10 日</p>	<p>巨潮资讯网：《出资入股自贡战新高端产业投资基金合伙企业公告》公告编号：2017-016</p>
<p>16、对外投资。2018 年 7 月 23 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于收购德国 JL Goslar GmbH 公司 51% 股权的议案》。公司拟现金出资 650.3 万欧元（折合人民币约 5,158.57 万元）收购德国 Endurance Capital AG 公司、德国 Pro Consult Plus UG 公司所持德国 JL Goslar GmbH 公司合计 51% 的股权。目前，本次股权收购已通过境外监管审批，正待国内监管审批及备案。</p>	<p>2018 年 07 月 24 日</p>	<p>巨潮资讯网：《关于收购德国 JL Goslar GmbH 公司 51% 股权的公告》公告编号：2018-043</p>
<p>17、对外投资。2018 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于参与发起设立清禾金泰诺并购基金合伙企业的议案》。公司拟出资 20,000 万元，以有限合伙人的身份参与发起设立清禾金泰诺并购基金合伙企业（有限合伙）。目前，并购基金合伙企业尚未成立，公司尚未出资。</p>	<p>2018 年 09 月 19 日</p>	<p>巨潮资讯网：《关于参与发起设立并购基金暨关联交易的公告》公告编号：2018-069</p>
<p>18、对外投资。2019 年 7 月 30 日，经公司第四届董事会第三十次会议审议同意，公司与成都华西能航股权投资基金管理有限公司（简称“能航基金”）签订了《股权转让协议》，能航基金将其所持有的黔西华西医疗投资建设有限公司 41% 的股权（对应认缴出资 8,159 万元、实缴出资 2,438 万元）转让给华西能源，转让价格 2,438 万元。目前，本次股权转让已完成工商变更登记手续。</p>	<p>2019 年 07 月 31 日</p>	<p>巨潮资讯网：《关于投资收购黔西华西医疗投资建设有限公司 41% 股权暨关联交易的公告》，公告编号：2019-046</p>
<p>19、员工持股。公司于 2017 年 6 月 16 日召开第四届董事会第二次会议、于 2017 年 7 月 6 日召开 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《公司 2017 年员工</p>	<p>2017 年 06 月 16 日</p>	<p>巨潮资讯网：《第四届董事会第二次会议决议公告》，公告</p>

<p>持股计划（草案）及其摘要》及其他议案，同意公司实施员工持股计划。华西能源 2017 年员工持股计划设立后将全额认购“兴业信托-华西能源 1 号员工持股集合资金信托计划”的劣后级份额；“兴业信托-华西能源 1 号员工持股集合资金信托计划”份额上限为 12,000 万份，按照不超过 1:1 的比例设立优先级份额和劣后级份额。截至 2017 年 12 月 19 日收盘，“兴业信托-华西能源 1 号员工持股集合资金信托计划”已通过二级市场购入的方式完成标的股票购买。根据有关规则制度，公司本次员工持股计划所购买股票锁定期已于 2018 年 12 月 19 日到期。截至目前，员工持股集合资金信托计划持有股份 16,805,149 股、占公司总股本的 1.4232%。期初至期末，持股数量及比例未发生变化。</p>		编号：2017-050、《公司员工持股草案》、《公司员工持股草案》（摘要）
	2017 年 07 月 06 日	巨潮资讯网：《2017 年第四次临时股东大会决议公告》，公告编号：2017-055
	2017 年 12 月 19 日	巨潮资讯网：《关于员工持股计划完成股票购买的公告》，公告编号：2017-107
<p>20、股权转让。2019 年 5 月 29 日，经公司第四届第二十九次董事会审议同意，公司与光大环保能源（玉林）控股有限公司签署了《股权转让协议》，将公司所持有的玉林川能华西环保发电有限公司 100%的股权转让给交易对方，转让金额 13,500 万元。目前，本次股权转让已完成工商变更登记手续。</p>	2019 年 05 月 30 日	巨潮资讯网：《关于转让玉林川能华西环保发电有限公司股权的公告》，公告编号：2019-037
<p>21、股权转让。2019 年 9 月 23 日，经公司第四届第二十九次董事会审议同意，公司与自然人尹泽刚及相关方达成一致意见、签署了《股权转让协议》，将公司所持有的成都华西流体控制科技有限公司 51%的股权转让给自然人尹泽刚，转让金额 1,412.65 万元。目前，本次股权转让正在办理工商变更登记手续。</p>	2019 年 09 月 23 日	巨潮资讯网：《关于转让成都华西流体控制科技有限公司股权的公告》，公告编号：2019-059

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：人民币元

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	1,676,933.00	0.00	0.00	0.00	2,230,031.00	自有资金
合计	553,098.00	0.00	1,676,933.00	0.00	0.00	0.00	2,230,031.00	--

五、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。

六、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。

七、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

法定代表人：黎仁超

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十五日