

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2021-049

## 华西能源工业股份有限公司 2021 年第三季度报告

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. 第三季度报告是否经过审计  
 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

	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）	211,555,108.36	-77.01%	840,121,381.56	-59.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-83,650,102.63	-1,262.66%	-241,694,288.25	-1,286.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-82,746,072.60	-1,174.91%	-242,659,694.88	-1,537.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	37,673,268.40	-89.96%
基本每股收益（元/股）	-0.0709	-809.00%	-0.2047	-1,283.24%
稀释每股收益（元/股）	-0.0709	-809.00%	-0.2047	-1,283.24%
加权平均净资产收益率	-3.39%	-3.60%	-9.50%	-10.10%
	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）	12,291,939,213.74	12,419,837,727.04	-1.03%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,239,007,717.40	2,481,358,760.81	-9.77%	

## (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	年初至报告期期末金额	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）	-342,174.47	-342,174.47	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,161,448.26	5,714,317.26	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		171,855.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,723,303.82	-4,219,772.53	
减：所得税影响额		338,885.63	
少数股东权益影响额（税后）		19,933.60	
合计	-904,030.03	965,406.63	--

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

### 合并资产负债表项目

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	变动比例	变动原因
应收票据		467,640.00	-100.00%	报告期内以商业承兑票据方式结算减少。
应收款项融资	3,888,600.00	2,114,980.27	83.86%	报告期内以银行承兑汇票方式结算增加。
投资性房地产	214,897,947.14	144,400,394.62	48.82%	报告期内自用房产转为出租房产增加。
无形资产	1,127,715,605.35	681,795,572.33	65.40%	报告期内内子公司确认资产。
应付票据	6,375,200.00	24,678,290.60	-74.17%	应付票据部分已到期支付。
应付职工薪酬	11,287,499.44	5,553,515.20	103.25%	部分职工薪酬尚未支付。

### 合并利润表项目

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 9 月 30 日	变动比例	变动原因
----	-----------------	-----------------	------	------

营业收入	840,121,381.56	2,085,913,436.06	-59.72%	受疫情、市场等因素影响，完工产品同比下降。
营业成本	778,203,410.23	1,751,637,042.53	-55.57%	报告期内新开工项目及生产投入同比减少。
销售费用	12,579,563.37	18,102,690.85	-30.51%	受疫情影响与市场拓展相关的差旅费、招待费同比减少。
研发费用	46,585,276.91	71,378,762.08	-34.74%	研发项目本期投入同比减少
其他收益	5,714,317.26	4,098,175.99	39.44%	联营及合营企业实现的利润同比增加。
公允价值变动收益	-8,183.60	-446,006.20	98.17%	报告期内以公允价值计量的金融资产价格变动。
资产减值损失	32,817,375.97	58,189,762.08	-43.60%	报告期内应收账款同比减少
营业外收入	627,664.98	2,292,150.97	-72.62%	其他收入比上年同期减少。
营业外支出	5,017,756.38	2,343,188.76	114.14%	报告期内其他支出比上年同期增加。
所得税费用	-38,613,041.14	7,865,511.64	-590.92%	报告期内利润总额变动

## 合并现金流量表项目

项目	2021年9月30日	2020年9月30日	变动比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	923,507,086.13	2,001,070,331.44	-53.85%	报告期内新开工订单项目及完工产品同比减少
收到的税费返还	30,519,389.79	18,455.19	165270.23%	子公司收到税务退回增值税制度性留抵退税
支付的各项税费	19,042,992.78	57,062,070.71	-66.63%	报告期内支付的增值税、所得税等同比减少。
收回投资收到的现金	56,296,979.94	23,149,800.00	143.19%	报告期内收到股权转让款
收到其他与投资活动有关的现金	688,150.81	1,835,716.56	-62.51%	报告期内收到的利息收入及其他款项减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165,951,377.06	1,239,564,975.57	-86.61%	报告期内正在执行的 PPP 项目工程进度放缓
投资支付的现金	15,900,000.00	430,000.00	3597.67%	对外股权投资同比增长
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,000,000.00	-100.00%	报告期内收到联营单位款项减少
吸收投资收到的现金	15,000,000.00	990,000.00	1415.15%	报告期内收到的投资款项同比增加。

取得借款收到的现金	1,793,700,000.00	2,903,948,333.33	-38.23%	报告期内新增借款减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,568,996.62	16,478,715.00	455.68%	报告期内偿还的借款利息同比增加
支付其他与筹资活动有关的现金	4,368,365.00	105,424.00	4043.62%	报告期内支付的融资租赁等其他款项增加

## 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	62,307	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、标记或冻结情况	
					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
蒋忠平	境内自然人	2.22%	26,218,895			
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			
沈杏女	境内自然人	0.95%	11,263,059			
丁煜康	境内自然人	0.76%	9,000,100			
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.71%	8,350,873			
张秀	境内自然人	0.57%	6,774,900			
曾训楷	境内自然人	0.54%	6,398,020			
张士英	境内自然人	0.53%	6,281,200			
邓海军	境内自然人	0.53%	6,273,000			
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			
蒋忠平	26,218,895	人民币普通股	26,218,895			
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			
沈杏女	11,263,059	人民币普通股	11,263,059			
丁煜康	9,000,100	人民币普通股	9,000,100			
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	8,350,873	人民币普通股	8,350,873			
张秀	6,774,900	人民币普通股	6,774,900			
曾训楷	6,398,020	人民币普通股	6,398,020			
张士英	6,281,200	人民币普通股	6,281,200			

邓海军	6,273,000	人民币普通股	6,273,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中, "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"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 名股东参与融资融券业务情况说明 (如有)			

## (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

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
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》
诉讼事项。公司于 2011 年 4 月 30 日与印度 TRN ENERGY PVT.LTD (下称“印度 TRN”)签订了一份《离岸供应合同》, 由公司向其供应锅炉、汽轮机和电机, 合同总金额 1.861 亿美元。按照合同约定, 公司向印度 TRN 出具了两份银行开立的保函, 合计金额 1861 万美元。2012 年 3 月 23 日, 公司与印度 TRN 及印度 BGR ENERGY SYSTEMS LIMITED (下称“印度 BGR”)签署了一份《DEED OF ASSIGNMENT》(转让契约), 约定由印度 BGR 继承印度 TRN 在《离岸供应合同》中的全部权利、权益、义务以及为执行这些权利、权益和义务的所有赔偿请求权。2019 年 5 月 10 日, 印度 TRN 在丧失《离岸供应合同》合同地位的情况下发起保函支付请求, 要求银行向其支付 1861 万美元(折合人民币约 1.2 亿元)的保函款项。2019 年 5 月 20 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 1,861 万美元。目前, 本案尚未开庭。	2019 年 08 月 24 日	巨潮资讯网:《公司 2019 年半年报》
诉讼事项。公司及华西工程于 2017 年-2018 年先后与中国机械工业建设集团有限公司(以下简称“中机建设”)签订了多份工程分包合同, 合计金额 170,748,958 元, 合同约定中机建设为公司总包的科伦坡项目提供土建、安装等工程分包服务。2020 年 11 月因中机建设施工进度严重逾期, 我公司依法解除了与该公司签署的土建、安装分包合同, 2020 年 4 月 20 日, 中机建设向自贡市中级人民法院提起诉讼, 请求法院判令公司支付欠款、现场材料费、终止合同损失等合计 8,582.81 万元。目前, 本案尚未开庭。	2020 年 10 月 27 日	巨潮资讯网:《公司 2020 年第三季度报告》
诉讼事项。公司于 2006 年 12 月与厦门腾龙芳烃热电厂勘察设计及设备采购总包方—中南电力设计院有限公司(下称“中南院”)签订了《腾龙芳烃热电厂 3×480t/h+2×100MW 工程 480t/h 循环流化床锅炉供货合同》, 合同总价 16140 万元。合同签订后, 中南院向公司支付预付款 1614 万元、进度款 3228 万元。公司按合同进行了生产备料和配套件采购。2008 年年底至 2009 年年初, 经当地政府和国家相关部委批复同意, 电厂项目缓建迁址建设。2018 年 6 月 4 日最高人民法院作出终审判决, 中南院已支付分包费用及相应损失全部由腾龙芳烃承担。2019 年 10 月 21 日, 中南院向公司送达了《解除合同通知书》。同月, 中南院向武汉仲裁委员会提起仲裁, 请求确认与公司的合同于 2019 年 10 月 21 日解除; 要求公司返还中南院已支付的货款 4842 万元及相应资金占用利息 300 万元合计 5142 万元。2020 年 12 月 10 日, 公司收到武汉仲裁委员会裁决书, 裁决公司向中南院返还进度款 31,871,120.8 元, 并承担案件受理费 228,072 元。截至目	2021 年 04 月 27 日	巨潮资讯网:《公司 2020 年年报》

前，双方已达成和解，以公司对中南院的 29,611,000 元应收账款抵销公司应返还的款项，剩余 2,488,192 元由公司在 2021 年 12 月 30 日前以现金返还。		
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《关于出资入伙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，公司已支付首期出资 3,850 万元。	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》公告编号：2017-016
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，股权收购资金尚未支付。	2018 年 07 月 24 日	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
对外投资。2020 年 5 月 18 日，公司召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于增资四川金瑞麒智能科学技术有限公司的议案》。公司拟现金出资 6,000 万元增资入股四川金瑞麒智能科学技术有限公司（简称“四川金瑞麒”）。本次增资完成后，四川金瑞麒注册资本由 1,250 万元增加至 1,420.45 万元，公司持有 12% 的股权。目前，本次增资公司尚未出资、未进行工商变更登记。	2020 年 05 月 19 日	巨潮资讯网：《关于增资四川金瑞麒智能科学技术有限公司的公告》公告编号：2020-031
对外投资。公司于 2020 年 10 月 30 日召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于投资收购鹰潭泓腾金属制品有限公司 70% 股权的议案》，公司拟现金出资 4,200 万元投资、收购鹰潭泓腾金属制品有限公司(以下简称“鹰潭泓腾”)70% 的股权。受新冠疫情、经济环境等因素影响，同时宏观经济形势、金融政策、公司生产经营和资金需求状况等内外部环境发生了较大变化，继续推进投资存在很大的不确定性，为控制对外投资风险、维护上市公司和全体股东利益，经审慎分析与交易对方友好协商，公司决定终止本次投资事项。将鹰潭泓腾 70% 的认缴出资股权转让回给原股权出让方，已支付款项退回，原投资协议终止，双方均不承担违约责任。公司于 2021 年 4 月 27 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于终止投资收购鹰潭泓腾金属制品有限公司 70% 股权的议案》，同意公司终止投资收购鹰潭泓腾。	2021 年 04 月 28 日	巨潮资讯网：《关于终止投资收购鹰潭泓腾金属制品有限公司 70% 股权的公告》公告编号：2021-034

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：华西能源工业股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	358,130,566.96	428,504,058.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,841,310.00	1,833,126.40
衍生金融资产		
应收票据		467,640.00
应收账款	1,313,672,832.53	1,619,358,908.57
应收款项融资	3,888,600.00	2,114,980.27
预付款项	204,655,321.37	243,106,609.46
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	217,005,665.69	201,300,647.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	878,029,920.57	982,824,017.42
合同资产	4,697,685,387.89	5,027,857,433.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,495,912.21	43,838,278.28
流动资产合计	7,725,405,517.22	8,551,205,699.63
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		
长期股权投资	1,035,703,198.89	929,728,369.54
其他权益工具投资	235,882,718.60	216,882,718.60
其他非流动金融资产		
投资性房地产	214,897,947.14	144,400,394.62
固定资产	766,534,979.42	873,245,392.61
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,127,715,605.35	681,795,572.33
开发支出		
商誉	2,473,612.26	2,473,612.26
长期待摊费用		90,304.34
递延所得税资产	462,036,264.44	423,394,606.31
其他非流动资产	721,289,370.42	596,621,056.80
非流动资产合计	4,566,533,696.52	3,868,632,027.41
资产总计	12,291,939,213.74	12,419,837,727.04
流动负债：		
短期借款	2,190,400,000.00	2,198,450,000.00
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	6,375,200.00	24,678,290.60
应付账款	2,567,481,108.89	2,886,931,529.25
预收款项		
合同负债	364,637,954.34	414,501,610.56

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	11,287,499.44	5,553,515.20
应交税费	26,414,141.35	29,882,005.50
其他应付款	1,444,521,333.30	1,143,265,949.57
其中：应付利息		
应付股利		
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	449,698,450.82	435,663,165.30
其他流动负债	10,541,933.37	11,702,606.31
流动负债合计	7,071,357,621.51	7,150,628,672.29
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,423,500,000.00	2,224,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	130,757,504.16	130,757,504.16
长期应付职工薪酬		
预计负债	23,533,949.66	25,974,827.30
递延收益	57,230,490.50	56,771,302.00
递延所得税负债	193,231.75	192,004.21
其他非流动负债	165,084,307.57	165,084,307.57
非流动负债合计	2,800,299,483.64	2,603,279,945.24
负债合计	9,871,657,105.15	9,753,908,617.53
所有者权益：		
股本	1,180,800,000.00	1,180,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	896,609,466.41	896,594,326.75
减：库存股		
其他综合收益	-65,173,241.90	-65,581,575.47
专项储备	12,050,182.64	13,130,411.03
盈余公积	113,144,919.24	113,144,919.24
一般风险准备		
未分配利润	101,576,391.01	343,270,679.26
归属于母公司所有者权益合计	2,239,007,717.40	2,481,358,760.81



少数股东权益	181,274,391.19	184,570,348.70
所有者权益合计	2,420,282,108.59	2,665,929,109.51
负债和所有者权益总计	12,291,939,213.74	12,419,837,727.04

法定代表人：黎仁超

主管会计工作负责人：孟海涛

会计机构负责人：李茂娜

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	840,121,381.56	2,085,913,436.06
其中：营业收入	840,121,381.56	2,085,913,436.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,148,968,545.79	2,137,381,428.63
其中：营业成本	778,203,410.23	1,751,637,042.53
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	13,475,809.11	10,518,996.61
销售费用	12,579,563.37	18,102,690.85
管理费用	120,164,382.37	117,161,655.77
研发费用	46,585,276.91	71,378,762.08
财务费用	177,960,103.80	168,582,280.79
其中：利息费用	180,632,586.07	168,275,926.22
利息收入	-1,047,067.08	-1,456,763.65
加：其他收益	5,714,317.26	4,098,175.99
投资收益（损失以“-”号填列）	11,981,517.00	15,839,522.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,981,517.00	18,460,114.08
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）	-8,183.60	-446,006.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-20,871,057.90	

资产减值损失(损失以“-”号填列)	32,817,375.97	58,189,762.08
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-279,213,195.50	26,213,461.81
加: 营业外收入	627,664.98	2,292,150.97
减: 营业外支出	5,017,756.38	2,343,188.76
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-283,603,286.90	26,162,424.02
减: 所得税费用	-38,613,041.14	7,865,511.64
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-244,990,245.76	18,296,912.38
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-244,990,245.76	18,297,100.31
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	-241,694,288.25	20,371,439.40
2.少数股东损益	-3,295,957.51	-2,074,527.02
六、其他综合收益的税后净额	408,333.57	472,509.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	408,333.57	472,509.25
(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	408,333.57	472,509.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益	423,312.35	7,569.51
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	-14,978.78	464,939.74
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	-244,581,912.19	18,769,421.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	-241,285,954.68	20,843,948.65
归属于少数股东的综合收益总额	-3,295,957.51	-2,074,527.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2047	0.0173
（二）稀释每股收益	-0.2047	0.0173

法定代表人：黎仁超

主管会计工作负责人：孟海涛

会计机构负责人：李茂娜

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

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	923,507,086.13	2,001,070,331.44
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	30,519,389.79	18,455.19
收到其他与经营活动有关的现金	138,705,773.54	119,650,954.42
经营活动现金流入小计	1,092,732,249.46	2,120,739,741.05
购买商品、接受劳务支付的现金	874,862,417.14	1,477,238,133.44
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	97,278,573.41	130,068,144.79
支付的各项税费	19,042,992.78	57,062,070.71
支付其他与经营活动有关的现金	63,874,997.73	81,172,093.12
经营活动现金流出小计	1,055,058,981.06	1,745,540,442.06
经营活动产生的现金流量净额	37,673,268.40	375,199,298.99

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	56,296,979.94	23,149,800.00
取得投资收益收到的现金	6,600,000.00	8,898,240.00
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	688,150.81	1,835,716.56
投资活动现金流入小计	63,585,130.75	33,883,756.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165,951,377.06	1,239,564,975.57
投资支付的现金	15,900,000.00	430,000.00
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		3,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	181,851,377.06	1,242,994,975.57
投资活动产生的现金流量净额	-118,266,246.31	-1,209,111,219.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,000,000.00	990,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,000,000.00	990,000.00
取得借款收到的现金	1,793,700,000.00	2,903,948,333.33
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,808,700,000.00	2,904,938,333.33
偿还债务支付的现金	1,593,081,145.28	1,979,980,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,568,996.62	16,478,715.00
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	4,368,365.00	105,424.00
筹资活动现金流出小计	1,689,018,506.90	1,996,564,139.00
筹资活动产生的现金流量净额	119,681,493.10	908,374,194.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,378.22	-33,441.45
五、现金及现金等价物净增加额	39,066,136.97	74,428,832.86
加：期初现金及现金等价物余额	143,975,587.23	323,614,137.64
六、期末现金及现金等价物余额	183,041,724.20	398,042,970.50

法定代表人：黎仁超

主管会计工作负责人：孟海涛

会计机构负责人：李茂娜

**(二)财务报表调整情况说明****1、2021年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司不涉及新租赁准则有关资产租入的情形，不需要对年初资产负债表科目进行调整。

## 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### (三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

华西能源工业股份有限公司董事会

2021年10月27日