

# 华西能源工业股份有限公司

## 2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	769,928,522.73	496,018,088.50	55.22%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	26,011,581.47	21,706,185.65	19.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	23,055,716.51	18,750,320.69	22.96%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-299,293,100.77	-368,994,888.04	-18.89%
基本每股收益 (元/股)	0.1558	0.13	19.85%
稀释每股收益 (元/股)	0.1558	0.13	19.85%
加权平均净资产收益率 (%)	1.57%	1.38%	0.19%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	4,915,178,537.45	4,982,338,130.77	-1.35%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,671,967,738.02	1,646,050,267.95	1.57%

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
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)	3,162,875.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-207,010.08	
合计	2,955,864.96	--

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	6,587				
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	质押或冻结情况

				的股份数量	股份状态	数量
黎仁超	境内自然人	27.77%	46,383,800	46,383,800		
赖红梅	境内自然人	11.68%	19,506,200	19,506,200	质押	8,300,000
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	3.89%	6,491,395	0		
拉萨市西鼎投资有限公司	境内非国有法人	3.07%	5,128,900	0		
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	其他	2.9%	4,849,965	0		
长安国际信托股份有限公司—长安申购 2 号	其他	2.63%	4,385,500	0		
招商银行—中邮核心主题股票型证券投资基金	其他	1.44%	2,399,887	0		
中联资本管理有限公司	境内非国有法人	1.4%	2,333,500	0		
广发基金公司—建行—中国平安人寿保险股份有限公司	其他	1.2%	1,999,999	0		
中国工商银行—天弘精选混合型证券投资基金	其他	1.04%	1,739,338	0		

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
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	6,491,395	人民币普通股	6,491,395
拉萨市西鼎投资有限公司	5,128,900	人民币普通股	5,128,900
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	4,849,965	人民币普通股	4,849,965
长安国际信托股份有限公司—长安申购 2 号	4,385,500	人民币普通股	4,385,500
招商银行—中邮核心主题股票型	2,399,887	人民币普通股	2,399,887

证券投资基金			
中联资本管理有限公司	2,333,500	人民币普通股	2,333,500
广发基金公司—建行—中国平安 人寿保险股份有限公司	1,999,999	人民币普通股	1,999,999
中国工商银行—天弘精选混合型 证券投资基金	1,739,338	人民币普通股	1,739,338
中国农业银行—华夏复兴股票型 证券投资基金	1,693,876	人民币普通股	1,693,876
中国工商银行-建信核心精选股票 型证券投资基金	1,555,974	人民币普通股	1,555,974
上述股东关联关系或一致行动的 说明	未知前十名无限售条件股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

报告期内，公司营业收入较去年同同期增长55.22%，主要原因是：公司产能提升，海外总包T项目部分产品完工发货并交付客户，报告期内已实现收入44,707.18万元。

预付账款比期初增长87.74%，主要原因是预付部份原材料款比同期增长所致。

固定资产比期初增长63.72%，主要原因是募集项目预转固所致。

在建工程比期初减少78.21%，主要原因是募集项目预转固所致。

应交税费比期初减少44.32%，主要原因是一季度收到出口退税款冲抵留抵所致。

应付利息比期初增长65.61%，主要原因是计提了债券利息所致。

营业成本比去年同期增长56.04%，主要原因是收入增长成本随之增长所致。

财务费用比去年同期增长137.43%，主要原因是计提债券利息所致。

资产减值损失比去年同期增长178.15%，主要原因是应收账款是按账龄计提坏账，有些账龄长的应收账款计提比例增加所致。

投资收益比去年同期减少296.10%，主要原因是联营企业四川省能投华西生物质能开发有限公司还没有收益所致。

售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加81.60%，主要原因是销售收入增加所致。

收到的税费返还比去年同期增加678.29%，主要原因是收到的出口退税款增加所致。

购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期增加46.44%，主要原因是营业收入增加，相应的采购成本增加所致。

支付的各项税费比去年同期增加43.34%，主要原因是企业所得税增加和出口免抵增加导致相应的附加税增加所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

#### 1、重大诉讼

公司与重庆万盛煤化有限责任公司（以下简称万盛煤化）于2008年11月11日签订了《年产60万吨醋酸（I期20万吨）工程（循环流化床锅炉制造采购）合同》（合同编号W-SC081111-00065号），合同约定：公司向万盛煤化提供三台规格型号为130t/h-9.8循环流化床锅炉。2009年5月公司与万盛煤化签订《年产60万吨醋酸（I期20万吨）工程循环流化床锅炉制造采购合同的补充协议》，协议确定将万盛煤化采购的三台型号为130t/h-9.8循环流化床锅炉变更为两台，合同总价相应由3,499.00万元变更为2,333.00万元。截至目前公司已累计收到合同价款1,866.40万元，占合同金额的比例为80%，尚有466.60万元的合同价款未收回。2011年7月27日，万盛煤化以锅炉设备运行不达标为由，向重庆市第五中级人民法院（以下简称重庆五中院）提起诉讼，要求判决公司赔偿4,199.4万元，2011年8月15日公司收到重庆五中院转来的《民事起诉状》。2011年11月11日，本案第一次开庭，双方均向法院提交了申请，要求对锅炉系统性能不达标的原因进行鉴定。在庭审同时，公司改造的2#炉已经基本完成，各项数据达到技术协议约定，1#炉的改造正在进行中。

庭上，双方均表示了和解的意愿。考虑到双方均有和解的意愿且有关改造正在进行，法官中止了本案的审理，法院让涉案双方在2012年3月之前和解，若届时不能和解而双方不申请延期，法院将委托有关机构进行鉴定。截止目前，该诉讼没有实质进展，1#炉改造已完成，并已投入运行，各项性能指标满足设计要求。双方尚在协商和解中。

## 2、重大合同

公司2011年与TRN ENERGY PVT.LTD公司签订了《2×300MW 燃煤发电站BTG供货合同》，合同总金额：186,100,000美元，折合人民币约11.65亿元。2012年度，项目完工进度小于20%，尚未确认收入。截至2013年3月，该项目累计完工进度38%，已确认销售收入44,707.18万元，期末应收账款余额0万元。

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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	控股股东、实际控制人黎仁超、股东毛继红、张伶、王思本、罗军、林雨、李伟（副总、董秘）、罗灿、黄有全、杨军、张平、周仲辉、林德宗、宋加义、万丽萍、方建华、陈耀华、李伟（总质量师）、鲍赫赫、周倩、罗泽芳、杨泽清、刘利权、钟贵良、朱长忠、李悦鑫、杨斌兵	自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。	2011年11月04日	36个月	正在履行中
	股东赖红梅、张淑兰、张忠民、陆华、杨柳军、万华明、王伟东、任显忠、李传俊、深圳市君丰恒通投资合伙企业（有限合伙）、上海杭信投资管理有限公司、北京怡广投资管理有限公司、拉萨市西鼎投资有限公司、中联资本管理有限公司、景鸿投资有限公司、盈峰投资控股集团有限公司、成都泰德实业有限责任公司、四川省	自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。	2011年11月04日	12个月	承诺已于2012年11月12日到期。承诺期间，股东均严格履行了承诺。

	新宏实业有限公司、深圳市君丰银泰投资合伙企业（有限合伙）、深圳市君丰恒泰投资合伙企业（有限合伙）				
	担任董事、监事、高级管理人员的股东黎仁超、赖红梅、毛继红、杨军、万思本、罗灿、张伶、黄有全、张平、李伟（副总、董秘）等	除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有的公司股票总数的比例不超过 50%。	2011 年 11 月 04 日	任职期间	任职期间，公司董监高均严格履行了承诺
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	承诺持续有效，直至本公司（本人）不再作为公司股东为止。				
解决方式	为避免同业竞争，公司控股股东、实际控制人黎仁超，公司股东赖红梅、拉萨市西鼎投资有限公司、北京怡广投资管理有限公司、深圳市君丰恒通投资合伙企业（有限合伙）及其关联企业君丰恒泰投资合伙企业（有限合伙）和君丰银泰投资合伙企业（有限合伙）分别出具了《避免同业竞争协议》，承诺： 1、在持有公司发起人股份期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动。2、保证上述承诺在公司于国内证券交易所上市且其为公司发起人股东期间持续有效。如有任何违反上述承诺的事项发生，将承担因此给公司造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。				
承诺的履行情况	上述股东在持有公司股份期间均严格按照承诺，履行承诺义务。				

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	0%	至	30%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	5,900.71	至	7,670.92
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,900.71		
业绩变动的原因说明	公司生产经营相对平稳, 预计 1-6 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%		

## 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
自贡能投华西环保发电有限公司		在建工程转让	334.66	0	334.66	0	现金清偿		
合计			334.66	0	334.66	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例 (%)			0%						

## 六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
交通银行	商业银行	331,330.00	331,330	0.0007%	409,180	0.000006%	2,058,175.4	36826.20	可供出售金融资产	2007年交通银行上市前的限售股份

## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	874,676,552.39	1,168,141,201.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	92,397,000.00	109,109,161.69
应收账款	1,143,943,996.53	1,136,085,367.72
预付款项	524,506,995.62	279,379,615.61
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	365,662.57	365,662.57
其他应收款	50,010,732.80	59,697,197.20
买入返售金融资产		
存货	1,175,426,076.23	1,155,670,386.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,861,327,016.14	3,908,448,592.58
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,927,237.80	2,021,349.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	57,865,600.65	59,851,361.62

投资性房地产		
固定资产	803,262,025.61	490,640,185.48
在建工程	92,087,457.01	422,524,646.88
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	64,128,170.67	64,270,965.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	34,581,029.57	34,581,029.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,053,851,521.31	1,073,889,538.19
资产总计	4,915,178,537.45	4,982,338,130.77
流动负债：		
短期借款	450,000,000.00	420,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	484,517,068.81	500,289,553.65
应付账款	966,299,920.39	1,105,241,821.37
预收款项	589,832,742.99	584,258,046.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,229,182.69	6,960,974.02
应交税费	-17,876,383.92	-32,102,851.35
应付利息	10,641,730.13	6,425,830.13
应付股利		
其他应付款	33,401,204.71	33,784,372.92
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,689,500.00	2,689,500.00
流动负债合计	2,521,734,965.80	2,627,547,247.20
非流动负债：		
长期借款	80,000,000.00	80,000,000.00
应付债券	608,206,436.72	598,885,917.61
长期应付款		
专项应付款	766,346.11	
预计负债	31,516,638.95	28,862,545.54
递延所得税负债	220,237.68	220,237.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	720,709,659.46	707,968,700.83
负债合计	3,242,444,625.26	3,335,515,948.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	167,000,000.00	167,000,000.00
资本公积	978,600,659.20	978,694,770.60
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	58,780,101.22	58,780,101.22
一般风险准备		
未分配利润	467,586,977.60	441,575,396.13
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,671,967,738.02	1,646,050,267.95
少数股东权益	766,174.17	771,914.79
所有者权益（或股东权益）合计	1,672,733,912.19	1,646,822,182.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,915,178,537.45	4,982,338,130.77

法定代表人：黎仁超

主管会计工作负责人：周倩

会计机构负责人：李茂娜

## 2、母公司资产负债表

编制单位：华西能源工业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	873,405,072.43	1,167,914,880.99
交易性金融资产		
应收票据	91,397,000.00	109,109,161.69
应收账款	1,146,516,985.59	1,136,085,367.72
预付款项	524,918,788.25	272,239,444.70
应收利息		
应收股利	365,662.57	365,662.57
其他应收款	49,968,040.69	59,464,664.17
存货	1,164,620,915.25	1,152,916,096.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,851,192,464.78	3,898,095,278.13
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,927,237.80	2,021,349.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	79,834,649.41	81,820,410.38
投资性房地产		
固定资产	798,411,841.89	485,640,314.92
在建工程	92,087,457.01	422,524,646.88
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	53,675,832.99	53,740,038.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	34,577,434.31	34,577,434.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,060,514,453.41	1,080,324,194.43
资产总计	4,911,706,918.19	4,978,419,472.56
流动负债：		

短期借款	450,000,000.00	420,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	484,517,068.81	500,289,553.65
应付账款	964,793,693.37	1,103,039,169.50
预收款项	587,259,753.93	584,258,046.46
应付职工薪酬	2,196,188.96	6,927,980.29
应交税费	-17,876,383.92	-32,147,297.84
应付利息	10,641,730.13	6,425,830.13
应付股利		
其他应付款	31,899,735.19	28,792,622.40
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,689,500.00	2,689,500.00
流动负债合计	2,516,121,286.47	2,620,275,404.59
非流动负债：		
长期借款	80,000,000.00	80,000,000.00
应付债券	608,206,436.72	598,885,917.61
长期应付款		
专项应付款	766,346.11	
预计负债	31,516,638.95	28,862,545.54
递延所得税负债	220,237.68	220,237.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	720,709,659.46	707,968,700.83
负债合计	3,236,830,945.93	3,328,244,105.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	167,000,000.00	167,000,000.00
资本公积	978,392,895.58	978,487,006.98
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	58,780,101.22	58,780,101.22
一般风险准备		
未分配利润	470,702,975.46	445,908,258.94
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,674,875,972.26	1,650,175,367.14
负债和所有者权益（或股东权益）总	4,911,706,918.19	4,978,419,472.56

计		
---	--	--

法定代表人：黎仁超

主管会计工作负责人：周倩

会计机构负责人：李茂娜

### 3、合并利润表

编制单位：华西能源工业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	769,928,522.73	496,018,088.50
其中：营业收入	769,928,522.73	496,018,088.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	740,247,064.15	470,299,440.80
其中：营业成本	616,834,937.63	395,294,084.66
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		
营业税金及附加	779,686.67	2,931,704.42
销售费用	26,174,124.17	15,437,524.49
管理费用	61,214,258.70	42,830,019.17
财务费用	18,413,750.86	7,755,331.87
资产减值损失	16,830,306.12	6,050,776.19
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）	-1,985,760.97	1,012,629.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,985,760.97	1,012,629.06
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,695,697.61	26,731,276.76

加：营业外收入	4,001,422.39	303,490.33
减：营业外支出	519,153.10	970,667.45
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,177,966.90	26,064,099.64
减：所得税费用	5,172,126.05	4,404,264.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,005,840.85	21,659,835.42
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	26,011,581.47	21,706,185.65
少数股东损益	-5,740.62	-46,350.23
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1558	0.13
（二）稀释每股收益	0.1558	0.13
七、其他综合收益	94,111.40	2,094,111.40
八、综合收益总额	26,099,952.25	23,753,946.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,105,692.87	23,800,297.05
归属于少数股东的综合收益总额	-5,740.62	-46,350.23

法定代表人：黎仁超

主管会计工作负责人：周倩

会计机构负责人：李茂娜

#### 4、母公司利润表

编制单位：华西能源工业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	769,852,937.63	495,956,624.50
减：营业成本	618,607,725.48	395,294,084.66
营业税金及附加	758,829.24	2,916,092.15
销售费用	26,080,513.85	14,581,320.80
管理费用	60,649,075.33	41,306,358.50
财务费用	18,412,993.99	7,772,474.26
资产减值损失	16,833,086.10	6,050,776.19
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）	-1,985,760.97	1,012,629.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,985,760.97	1,012,629.06
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,524,952.67	29,048,147.00
加：营业外收入	3,960,589.00	262,656.95
减：营业外支出	518,959.10	970,667.45
其中：非流动资产处置损失		30,242.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,966,582.57	28,340,136.50
减：所得税费用	5,171,866.05	4,397,766.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,794,716.52	23,942,369.53
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益	94,111.40	2,094,111.40
七、综合收益总额	24,888,827.92	26,036,480.93

法定代表人：黎仁超

主管会计工作负责人：周倩

会计机构负责人：李茂娜

## 5、合并现金流量表

编制单位：华西能源工业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	377,239,701.24	207,736,764.91
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	34,677,162.32	4,455,544.35
收到其他与经营活动有关的现金	14,918,708.94	12,045,707.05
经营活动现金流入小计	426,835,572.50	224,238,016.31
购买商品、接受劳务支付的现金	657,281,121.54	448,845,949.28
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	35,486,806.73	30,608,756.43
支付的各项税费	12,887,837.80	8,991,228.22
支付其他与经营活动有关的现金	20,472,907.20	104,786,970.42
经营活动现金流出小计	726,128,673.27	593,232,904.35
经营活动产生的现金流量净额	-299,293,100.77	-368,994,888.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,346,600.00	50,000.00
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	2,993,520.15	1,398,656.79
投资活动现金流入小计	6,340,120.15	1,448,656.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,401,766.93	15,458,186.36
投资支付的现金		
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		200.00
投资活动现金流出小计	16,401,766.93	15,458,386.36
投资活动产生的现金流量净额	-10,061,646.78	-14,009,729.57

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	70,000,000.00	190,000,000.00
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	70,000,000.00	190,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	65,037,739.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,535,067.59	7,506,935.31
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	783,334.57	2,003,333.34
筹资活动现金流出小计	44,318,402.16	74,548,008.35
筹资活动产生的现金流量净额	25,681,597.84	115,451,991.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-283,673,149.71	-267,552,625.96
加：期初现金及现金等价物余额	1,114,215,715.84	1,008,936,548.15
六、期末现金及现金等价物余额	830,542,566.13	741,383,922.19

法定代表人：黎仁超

主管会计工作负责人：周倩

会计机构负责人：李茂娜

## 6、母公司现金流量表

编制单位：华西能源工业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	377,236,701.24	207,736,764.91
收到的税费返还	34,636,328.94	4,455,544.35
收到其他与经营活动有关的现金	14,838,121.06	11,640,368.16
经营活动现金流入小计	426,711,151.24	223,832,677.42
购买商品、接受劳务支付的现金	659,995,814.54	450,344,804.28
支付给职工以及为职工支付的现金	35,239,358.37	30,058,498.80

支付的各项税费	12,714,754.97	8,698,481.23
支付其他与经营活动有关的现金	19,021,039.24	103,001,156.85
经营活动现金流出小计	726,970,967.12	592,102,941.16
经营活动产生的现金流量净额	-300,259,815.88	-368,270,263.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,346,600.00	50,000.00
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	2,993,520.15	1,398,083.38
投资活动现金流入小计	6,340,120.15	1,448,083.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,480,355.95	15,021,186.36
投资支付的现金		
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	16,480,355.95	15,021,186.36
投资活动产生的现金流量净额	-10,140,235.80	-13,573,102.98
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	70,000,000.00	190,000,000.00
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	70,000,000.00	190,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	65,037,739.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,534,923.34	7,506,935.31
支付其他与筹资活动有关的现金	783,334.57	2,003,333.34
筹资活动现金流出小计	44,318,257.91	74,548,008.35
筹资活动产生的现金流量净额	25,681,742.09	115,451,991.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-284,718,309.59	-266,391,375.07

加：期初现金及现金等价物余额	1,113,989,395.76	994,572,861.33
六、期末现金及现金等价物余额	829,271,086.17	728,181,486.26

法定代表人：黎仁超

主管会计工作负责人：周倩

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

法定代表人：黎仁超

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十日