

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)



2015 年第一季度报告

二〇一五年四月二十五日

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	621,597,930.39	708,024,096.38	-12.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,473,765.16	33,444,591.23	-11.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,288,081.70	31,878,814.55	-14.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	132,878,725.44	-76,808,437.72	273.00%
基本每股收益（元/股）	0.0799	0.1683	-52.53%
稀释每股收益（元/股）	0.0799	0.1683	-52.53%
加权平均净资产收益率	1.66%	1.88%	-0.22%
	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）	7,638,641,236.79	7,164,505,317.48	6.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,772,850,021.36	2,741,930,057.11	1.13%

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
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）	76,733.57	
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）	2,255,248.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	243,598.27	
减：所得税影响额	389,896.38	
合计	2,185,683.46	--

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		23,305				
前 10 名普通股股东持股情况						
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%	77,490,840	62,618,130	质押	61,600,000
赖红梅	境内自然人	4.06%	14,965,760	0	质押	14,940,000
东海基金－工商银行－东海基金－工行－鑫龙 16 号资产管理计划	其他	3.21%	11,862,000	0		
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%	10,278,000	0		
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%	10,278,000	0		
全国社保基金五零三组合	其他	1.70%	6,282,000	0		
广东粤财信托有限公司－西南证券动态股权管家集合资金信托计划	其他	1.49%	5,514,766	0		
宝盈基金－平安银行－平安信托－平安财富*创赢一期 79 号集合资金信托计划	其他	1.39%	5,130,000	0		
财通基金－平安银行－平安信托－平安财富*创赢一期 73 号集合资金信托计划	其他	1.36%	5,000,625	0		
全国社保基金一一零组合	其他	0.92%	3,401,593	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
赖红梅	14,965,760	人民币普通股	14,965,760			
黎仁超	14,872,710	人民币普通股	14,872,710			
东海基金－工商银行－东海基金－工行－鑫龙 16 号资产管理计划	11,862,000	人民币普通股	11,862,000			
鹏华资产－平安银行－鹏华资产瑞祥 10 期专项资产管理计划	10,278,000	人民币普通股	10,278,000			
鹏华资产－平安银行－鹏华资产瑞祥 11 期专项资产管理计划	10,278,000	人民币普通股	10,278,000			

全国社保基金五零三组合	6,282,000	人民币普通股	6,282,000
广东粤财信托有限公司—西南证券动态股权管家集合资金信托计划	5,514,766	人民币普通股	5,514,766
宝盈基金—平安银行—平安信托—平安财富*创赢一期 79 号集合资金信托计划	5,130,000	人民币普通股	5,130,000
财通基金—平安银行—平安信托—平安财富*创赢一期 73 号集合资金信托计划	5,000,625	人民币普通股	5,000,625
全国社保基金一一零组合	3,401,593	人民币普通股	3,401,593
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前 10 名无限售条件股东之间、前 10 名股东之间，以及前 10 名无限条件股东和前 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。		

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、报告期末优先股股东总数及前十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

项目	2014 年末	2015 年 3 月 31 日	变化比例	变动原因
应收票据	4,037.71	2,666.92	-33.95%	本期收到的应收票据较去年同期减少
预付款项	18,025.04	24,034.81	33.34%	本期项目的预付款增加
应收股利	76.37		-100.00%	本期收到股利
长期股权投资	59,234.38	81,658.40	37.86%	广东博海听能和华西阀门工商变更已完成,去年的投资款转入
预收款项	54,807.11	88,762.93	61.96%	收到项目预收款
应付职工薪酬	726.05	226.88	-68.75%	本期已发应付职工的薪酬
应交税费	5,320.24	2,232.62	-58.04%	本期缴纳了税款
应付利息	369.43	218.74	-40.79%	本期利息减少
营业税金及附加	100.69	319.14	216.95%	本期的税金增加
资产减值损失	2,562.93	1,495.08	41.67%	本期应收账款坏账计提减少
投资收益	636.63	1,697.55	166.65%	按权益法计算投资自贡市商业应享有的收益
营业外收入	192.28	506.39	163.36%	本期处置固定资产收益增加
营业外支出	8.07	4.23	-47.57%	本期处置固定资产损益减少
所得税费用	351.17	141.52	-59.70%	本期应收账款收回,所得税费用减少
其他综合收益	-2.53	-17.75	600.43%	本期公允价值变动和汇率变化

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司计划以现金出资 2.6 亿元收购、增资广东博海听能环保有限公司, 本次收购增资完成后, 公司将持有广东博海听能环保有限公司 50% 的股权。截止目前, 上述并购股权过户已完成。	2014 年 11 月 03 日	《关于收购增资广东博海听能环保有限公司的公告》, 公告编号 2014-078。披露于巨潮资讯网。
公司计划以 3.0 亿元现金出资, 与安能热电集团有限公司合资组建生物质新能源公司。本次合资组建新能源公司完成后, 公司将持有新能源公司 65% 的股权。截止目前, 上述投资计划尚未实施。	2014 年 11 月 08 日	《关于签订对外投资框架协议的公告》, 公告编号 2014-080。披露于巨潮资讯网。

公司与重庆万盛煤化有限责任公司供货合同纠纷案，涉案金额 4,199.4 万元。截止目前，该诉讼没有实质进展，1#、2#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。	2015 年 04 月 08 日	《公司 2014 年报全文》，披露于巨潮资讯网。
公司与中机新能源开发有限公司供货服务合同纠纷案，涉案金额 2,565 万元。目前，本案正在审理中。	2015 年 04 月 08 日	《公司 2014 年报全文》，披露于巨潮资讯网。
公司计划非公开发行股份，截至目前相关各方正在积极沟通洽谈中。	2015 年 04 月 18 日	《关于筹划非公开发行股票暨继续停牌公告》，公告编号 2015-022，披露于巨潮资讯网。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	自公司股票上市之日起 36 个月内不转让或委托他人管理所持公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。	2011 年 11 月 04 日	36 个月	已按期履行
	担任董事的股东黎仁超	任职期间每年转让股份不超过所持公司股份的 25%；离职后半年内不转让股份；离任申报 6 个月后的 12 个月内通过交易所挂牌交易出售公司股票不超过本人所持股票的 50%。	2011 年 11 月 04 日	任职期间	正在履行
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	自 2015 年 2 月 10 日起至 2015 年 12 月 31 日期间，不通过任何方式减持所持有的华西能源公司股份。	2015 年 02 月 10 日	2015 年 2 月 10 日至 2015 年 12 月 31 日	正在履行
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	50.00%
-------------------------------	-------	---	--------

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,175.84	至	13,763.76
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,175.84		
业绩变动的的原因说明	预计 2015 年 1-6 月收入同比相对稳定。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司持有交通银行人民币普通股409,180股，为2007年交通银行上市前的限售股份；报告期内，公司未进行股份买卖，所持交通银行股份数量未发生变化；报告期内，公司也未进行其他上市公司股份买卖、未产生买卖股票投资收益。

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

2015 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	362,502,060.84	363,727,817.03
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	26,669,188.02	40,377,170.68
应收账款	2,057,629,484.47	2,209,606,749.49
预付款项	240,348,114.41	180,250,369.00
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		763,662.57
其他应收款	155,850,562.07	160,045,842.26
买入返售金融资产		
存货	2,675,342,136.93	2,356,733,783.56
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,518,341,546.74	5,311,505,394.59
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	2,724,660.20	2,892,424.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	816,583,982.27	592,343,843.28
投资性房地产		
固定资产	1,002,290,609.14	956,928,044.96
在建工程	135,400,571.73	141,330,062.86
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	95,351,731.19	96,032,803.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	67,948,135.52	63,472,744.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,120,299,690.05	1,852,999,922.89
资产总计	7,638,641,236.79	7,164,505,317.48
流动负债：		
短期借款	345,000,000.00	395,000,000.00
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	663,765,522.01	625,012,226.83
应付账款	2,010,787,233.83	2,001,786,417.93
预收款项	887,629,339.33	548,071,075.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,268,759.42	7,260,466.19
应交税费	22,326,213.54	53,202,433.31

应付利息	2,187,357.76	3,694,316.68
应付股利		
其他应付款	38,304,016.93	35,996,442.64
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债	723,752.00	965,000.00
流动负债合计	4,012,992,194.82	3,710,988,379.30
非流动负债：		
长期借款	130,000,000.00	
应付债券	611,058,095.18	601,696,593.64
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	45,567,000.16	43,683,007.29
递延收益	65,140,000.00	65,140,000.00
递延所得税负债	309,234.33	334,398.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	852,074,329.67	710,853,999.83
负债合计	4,865,066,524.49	4,421,842,379.13
所有者权益：		
股本	369,000,000.00	369,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,623,993,590.67	1,624,201,354.29
减：库存股		
其他综合收益	1,522,586.02	1,692,754.94
专项储备	4,091,899.25	3,333,295.62

盈余公积	88,671,386.75	88,653,407.22
一般风险准备		
未分配利润	685,570,558.67	655,049,245.04
归属于母公司所有者权益合计	2,772,850,021.36	2,741,930,057.11
少数股东权益	724,690.94	732,881.24
所有者权益合计	2,773,574,712.30	2,742,662,938.35
负债和所有者权益总计	7,638,641,236.79	7,164,505,317.48

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	321,847,122.15	337,336,016.91
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	26,469,188.02	40,337,170.68
应收账款	1,995,790,153.37	2,150,571,189.87
预付款项	108,152,741.25	177,315,253.22
应收利息		
应收股利		763,662.57
其他应收款	67,626,249.00	89,038,276.97
存货	2,328,254,683.65	2,290,165,501.54
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,848,140,137.44	5,085,527,071.76
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,724,660.20	2,892,424.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,334,251,406.70	1,110,011,267.71
投资性房地产		

固定资产	994,052,083.15	948,436,907.78
在建工程	135,221,571.73	141,151,062.86
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	85,261,907.95	85,848,628.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	65,546,231.97	63,465,444.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,617,057,861.70	2,351,805,735.16
资产总计	7,465,197,999.14	7,437,332,806.92
流动负债：		
短期借款	345,000,000.00	395,000,000.00
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	665,765,522.01	625,012,226.83
应付账款	1,733,064,451.64	1,951,484,290.78
预收款项	983,969,479.83	834,981,550.72
应付职工薪酬	1,939,769.42	7,026,541.11
应交税费	13,705,694.29	50,239,809.45
应付利息	2,187,357.76	3,694,316.68
应付股利		
其他应付款	56,072,400.88	54,151,344.78
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债	723,752.00	965,000.00
流动负债合计	3,842,428,427.83	3,962,555,080.35
非流动负债：		
长期借款	130,000,000.00	
应付债券	611,058,095.18	601,696,593.64

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	43,568,925.99	43,384,973.12
递延收益	65,140,000.00	65,140,000.00
递延所得税负债	309,234.33	334,398.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	850,076,255.50	710,555,965.66
负债合计	4,692,504,683.33	4,673,111,046.01
所有者权益：		
股本	369,000,000.00	369,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,623,993,590.67	1,623,993,590.67
减：库存股		
其他综合收益	1,530,855.27	1,673,454.50
专项储备	3,804,084.69	3,333,295.62
盈余公积	88,653,407.22	88,653,407.22
未分配利润	685,711,377.96	677,568,012.90
所有者权益合计	2,772,693,315.81	2,764,221,760.91
负债和所有者权益总计	7,465,197,999.14	7,437,332,806.92

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	621,597,930.39	708,024,096.38
其中：营业收入	621,597,930.39	708,024,096.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	612,714,258.38	679,296,408.85
其中：营业成本	522,352,115.83	567,535,331.80
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	3,191,367.33	1,006,885.51
销售费用	12,454,538.65	16,815,531.71
管理费用	40,370,226.90	52,167,592.73
财务费用	19,395,190.03	16,141,785.09
资产减值损失	14,950,819.64	25,629,282.01
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）	16,975,534.39	6,366,323.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,366,323.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,859,206.40	35,094,010.88
加：营业外收入	5,063,922.36	1,922,787.15
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	42,307.69	80,699.19
其中：非流动资产处置损失		80,685.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,880,821.07	36,936,098.84
减：所得税费用	1,415,246.21	3,511,727.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,465,574.86	33,424,371.03
归属于母公司所有者的净利润	29,473,765.16	33,444,591.23
少数股东损益	-8,190.30	-20,220.20
六、其他综合收益的税后净额	-177,510.22	-25,342.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-177,510.22	-25,342.90
（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	-177,510.22	-25,342.90
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	-142,599.23	-20,868.18
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	-34,910.99	-4,474.72
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	29,288,064.64	33,399,028.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,296,254.94	33,419,248.33
归属于少数股东的综合收益总额	-8,190.30	-20,220.20
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0799	0.1683
(二)稀释每股收益	0.0799	0.1683

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	384,608,311.68	715,778,244.56
减：营业成本	317,752,590.40	575,467,036.43

营业税金及附加	300,450.75	991,733.60
销售费用	8,907,121.04	16,691,565.39
管理费用	33,524,765.87	51,614,617.96
财务费用	19,413,213.47	16,140,871.13
资产减值损失	13,929,211.90	25,629,282.01
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）	11,855,238.99	6,207,081.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,855,238.99	6,207,081.56
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,636,197.24	35,450,219.60
加：营业外收入	5,026,098.29	1,922,787.15
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	42,307.69	80,685.40
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,619,987.84	37,292,321.35
减：所得税费用	334,387.16	3,511,467.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,285,600.68	33,780,853.54
五、其他综合收益的税后净额	-142,599.23	-20,868.18
（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	-142,599.23	-20,868.18
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	-142,599.23	-20,868.18
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	7,143,001.45	33,759,985.36
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：周倩

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	上期金额发生额
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	773,053,008.33	402,699,700.43
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	7,485,436.79	8,561,556.64
收到其他与经营活动有关的现金	42,362,607.22	10,251,231.23
经营活动现金流入小计	822,901,052.34	421,512,488.30
购买商品、接受劳务支付的现金	524,669,567.92	439,191,959.78
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	41,536,046.45	42,487,933.18
支付的各项税费	35,159,362.24	7,417,366.81
支付其他与经营活动有关的现金	88,657,350.29	9,223,666.25
经营活动现金流出小计	690,022,326.90	498,320,926.02
经营活动产生的现金流量净额	132,878,725.44	-76,808,437.72
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		400.00
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	2,393,221.60	919,103.90
投资活动现金流入小计	2,393,221.60	919,503.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,322,938.82	94,580,275.81
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	175,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	213,322,938.82	94,580,275.81
投资活动产生的现金流量净额	-210,929,717.22	-93,660,771.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		847,278,113.21
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	210,000,000.00	130,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		640.22
筹资活动现金流入小计	210,000,000.00	977,278,753.43
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,714,181.15	6,362,833.37
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	371,935.91	-164,464.01
筹资活动现金流出小计	138,086,117.06	76,198,369.36
筹资活动产生的现金流量净额	71,913,882.94	901,080,384.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-56,647.34	
五、现金及现金等价物净增加额	-6,193,756.18	730,611,174.44
加：期初现金及现金等价物余额	335,542,264.69	366,342,696.77
六、期末现金及现金等价物余额	329,348,508.51	1,096,953,871.21

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

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	729,730,268.77	401,404,512.43
收到的税费返还	7,450,432.72	8,561,556.64
收到其他与经营活动有关的现金	10,585,822.70	10,190,987.97
经营活动现金流入小计	747,766,524.19	420,157,057.04
购买商品、接受劳务支付的现金	521,546,281.35	439,463,030.06
支付给职工以及为职工支付的现金	37,638,157.85	42,185,850.13
支付的各项税费	34,827,681.69	7,313,509.17
支付其他与经营活动有关的现	35,165,368.43	8,582,514.29

金		
经营活动现金流出小计	629,177,489.32	497,544,903.65
经营活动产生的现金流量净额	118,589,034.87	-77,387,846.61
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		400.00
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	2,369,497.32	919,103.90
投资活动现金流入小计	2,369,497.32	919,503.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,271,478.82	94,580,275.81
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	175,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	213,271,478.82	94,580,275.81
投资活动产生的现金流量净额	-210,901,981.50	-93,660,771.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		847,278,113.21
取得借款收到的现金	210,000,000.00	130,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		640.22
筹资活动现金流入小计	210,000,000.00	977,278,753.43
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,714,181.15	6,362,833.37
支付其他与筹资活动有关的现金	371,935.91	-164,464.01
筹资活动现金流出小计	138,086,117.06	76,198,369.36
筹资活动产生的现金流量净额	71,913,882.94	901,080,384.07

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-57,831.07	
五、现金及现金等价物净增加额	-20,456,894.76	730,031,765.55
加：期初现金及现金等价物余额	309,150,464.57	365,861,141.60
六、期末现金及现金等价物余额	288,693,569.81	1,095,892,907.15

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

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

二〇一五年四月二十五日