

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)



2017 年第一季度报告

二〇一七年四月二十六日

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 公司基本情况

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）	922,639,737.61	897,062,477.38	2.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,208,630.52	35,023,044.29	-48.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,799,923.54	33,116,957.44	-76.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-690,316,431.49	-12,513,986.17	-5416.36%
基本每股收益（元/股）	0.0247	0.0475	-48.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0247	0.0475	-48.00%
加权平均净资产收益率	0.66%	1.27%	-0.61%
	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）	12,379,780,156.73	10,623,422,887.42	16.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,103,889,428.32	3,085,370,943.20	0.60%

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）	-8,438.84	
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）	512,247.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	13,162,393.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,420,026.78	
减：所得税影响额	1,837,467.56	
合计	10,408,706.98	--

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	35,354	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	127,598,992	质押	71,640,000
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			
黄刚	境内自然人	2.07%	15,277,741		质押	15,276,741
赖红梅	境内自然人	1.88%	13,863,000			
全国社保基金五零三组合	其他	1.70%	12,564,000			
徐晓燕	境内自然人	1.15%	8,499,202		质押	7,347,400
云南国际信托有限公司－云信增利 19 号证券投资单一资金信托	其他	1.09%	8,023,721			
杨守华	境内自然人	1.05%	7,775,600			
张文	境内自然人	1.05%	7,723,763		质押	7,339,100
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			
华能贵诚信托有限公司－华能信托 瀚诚集合资金信托计划	20,556,000	人民币普通股	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	20,556,000	人民币普通股	20,556,000			
黄刚	15,277,741	人民币普通股	15,277,741			
赖红梅	13,863,000	人民币普通股	13,863,000			
全国社保基金五零三组合	12,564,000	人民币普通股	12,564,000			
徐晓燕	8,499,202	人民币普通股	8,499,202			
云南国际信托有限公司－云信增利 19 号证券投资单一资金信托	8,023,721	人民币普通股	8,023,721			

杨守华	7,775,600	人民币普通股	7,775,600
张文	7,723,763	人民币普通股	7,723,763
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。		
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

项目	2017 年 3 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	变动比例	变动原因
货币资金	1,093,349,324.05	657,565,298.02	66.27%	本报告期增加非公开发行债券以及新增借款导致的货币资金增加
长期股权投资	1,834,771,024.92	1,099,576,561.85	66.86%	本报告期支付恒力盛泰股权收购款
长期待摊费用	166,704.45	90,389.15	84.43%	本报告期内子公司增加装修费待摊
应付职工薪酬	2,239,775.03	9,249,425.14	-75.78%	本报告期年度薪酬考核结余应付工资已支付
应付利息	60,600,846.11	22,294,911.21	171.81%	本报告期增加非公开发行债券以及新增借款导致应付利息增加
一年内到期的非流动负债	82,000,000.00	175,500,000.00	-53.28%	本报告期归还部分借款
长期借款	752,000,000.00	188,000,000.00	300.00%	本报告期新增超一年期借款
应付债券	2,989,685,214.42	1,492,346,523.59	100.33%	本报告期内增加非公开发行债券

项目	2017 年 1-3 月	2016 年 1-3 月	变动比例	变动原因
营业税金及附加	2,993,844.43	7,454,849.32	-59.84%	本报告期内增值税减少相应的附加减少
管理费用	66,983,621.64	45,042,590.94	48.71%	本报告期内技术开发费及职工工资比增加
财务费用	58,314,561.36	27,035,379.15	115.70%	本报告期增加非公开发行债券以及新增借款
投资收益	16,511,414.76	3,844,695.54	329.46%	本报告期内自贡银行（原自贡市商业银行）实现净利润比去年同期增加
营业外收入	614,397.02	2,385,724.99	-74.25%	本报告期内政府补助金额比去年同期减少。
营业外支出	1,530,615.64	119,870.14	1176.89%	本报告期内对外捐赠 150 万。
所得税费用	9,177,693.4	17,959,650.16	-48.90%	本报告期内利润减少导致所得税减少

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

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。公司与土耳其伊兹德密尔能源电力公司双方于 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)，目前合同项目尚未正式启动。	2016 年 06 月 29 日	详见巨潮资讯网《关于签订日常经营重大合同的公告》。公告编号：2016-062
2、重大合同。公司于 2016 年 5 月 3 日与自贡市城乡规划建设和社会保障局、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	详见巨潮资讯网《关于签订日常经营重大合同的公告》。公告编号：2016-037
3、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)，目前合同项目尚未正式启动。	2016 年 01 月 20 日	详见《关于签订日常经营重大合同的公告》。公告编号：2016-005
4、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	详见巨潮资讯网《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
5、重大合同。公司与巴基斯坦 Grange Power Limited 公司于 2015 年 3 月 27 日签署了《巴基斯坦 Grange Power 150MW 电站项目 EPC 工程总包合同》，合同总金额 1.927 亿美元(折合约 11.83 亿元人民币)。目前项目尚未正式启动。	2015 年 03 月 30 日	详见巨潮资讯网《关于签订日常经营重大合同的公告》。公告编号：2015-012
6、重大合同。公司与泰国 Sermsappaisal 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，目前项目尚未正式启动。	2015 年 07 月 10 日	详见巨潮资讯网《关于日常经营重大合同的中标公告》。公告编号：2015-062
7、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	详见巨潮资讯网《关于日常经营重大合同的中标公告》。公告编号：2015-065
8、重大合同。公司与非洲能源公司（Africa Energy S.A.）双方于 2015 年 8 月 1 日签署了《塞内加尔 AESA 3x120MW 洁净高效电厂 EPC 工程总承包项目授标函》，公司中标西非塞内加尔 3x120MW 洁净高效电厂项目 EPC 工程总包，合同总金额 5.715 亿美元(折合人民币约 34.96 亿元)。目前，双方就供货标的、服务范围、合同金额进行了局部调整并达成一致，但尚未签订正式商务合同。	2015 年 08 月 03 日	详见巨潮资讯网《关于日常经营重大合同的中标公告》。公告编号：2015-076
9、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（以下简称“需方”）双方于 2015 年 8 月 18 日签署了《新疆其亚铝电有限公司 6×360MW 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。	2015 年 08 月 20 日	详见巨潮资讯网《关于日常经营重大合同的中标公告》。公告编号：2015-083
10、对外投资。公司拟出资 3,300 万元与自贡晨光科技园区投资有限责任公司、自贡市富源化工有限公司共同出资，设立华西能源富顺生物质能有限公司，投资建设自贡晨光科技园区生产基地配套供热、供电工程。截止目前，上述投资尚未实施。	2013 年 05 月 13 日	详见巨潮资讯网《关于合资组建“华西能源富顺生物质能有限公司”的公告》，公告编号 2013-028
11、对外投资。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，上述投资尚未实施。	2014 年 11 月 08 日	详见巨潮资讯网《关于签订对外投资框架协议的公告》，公告编号 2014-080
12、其他诉讼。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	2012 年 04 月	《公司 2011 年报全文》，披露

4,199.4 万元。2016 年 4 月 25 日，重庆市第五中级人民法院作出一审判决，判决公司向万盛煤化支付改造延误违约金 124.56 万元，驳回万盛煤化其他诉讼请求。一审判决后，双方均向重庆市高级人民法院提交了上诉状。2017 年 4 月 14 日，公司收到重庆市高级人民法院（2016）渝民终 458 号民事判决书，根据重庆市高级人民法院判决书，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，应予维持；根据《中华人民共和国民事诉讼法》判决：驳回上述、维持原判。	月 18 日	于巨潮资讯网。
	2013 年 03 月 12 日	《公司 2012 年报全文》，披露于巨潮资讯网。
	2014 年 03 月 25 日	《公司 2013 年报全文》，披露于巨潮资讯网。
	2015 年 04 月 08 日	《公司 2014 年报全文》，披露于巨潮资讯网。
	2016 年 03 月 30 日	《公司 2015 年报全文》，披露于巨潮资讯网。
	2017 年 03 月 25 日	《公司 2016 年报全文》，披露于巨潮资讯网。
	2017 年 04 月 14 日	《重大诉讼进展公告》，披露于巨潮资讯网。
	13、其他诉讼。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，本案正在二审审理中。	2014 年 03 月 25 日
2015 年 04 月 08 日		《公司 2014 年报全文》，披露于巨潮资讯网。
2016 年 03 月 30 日		《公司 2014 年报全文》，披露于巨潮资讯网。
2017 年 03 月 25 日		《公司 2016 年报全文》，披露于巨潮资讯网。

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 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	30.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,765.23	至	15,549.77
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,961.36		
业绩变动的原因说明	预计 2017 年 1-6 月经营业绩相对平稳。		

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		-85,927.80				2,549,191.40	自有资金
合计	553,098.00	0.00	-85,927.80	0.00	0.00	0.00	2,549,191.40	--

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
2017年01月16日	电话沟通	其他	了解恒力盛泰收购资金支付进展，是否并表；询问公司市场订单、经营情况。未提供资料。
2017年02月09日	电话沟通	其他	了解恒力盛泰市场及盈利情况，询问公司年度经营、年报情况。未提供资料。
2017年02月24日	电话沟通	个人	了解公司重大订单进展、年度银行授信规模、资产减值等。未提供资料。
2017年03月15日	电话沟通	个人	了解公司海外订单签订情况、公司参与投资基金、担保，以及分配预案。未提供资料。
2017年03月23日	电话沟通	个人	询问公司订单签订情况、年度经营情况，分配预案。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

2017 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	1,093,349,324.05	657,565,298.02
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	84,122,217.28	79,018,126.61
应收账款	2,704,593,427.94	2,891,560,194.16
预付款项	211,080,107.60	188,096,885.77
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	124,250,556.81	134,537,015.94
买入返售金融资产		
存货	4,309,569,135.43	3,516,467,136.89
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	79,224,154.73	69,572,342.12
流动资产合计	8,606,188,923.84	7,536,816,999.51
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	2,659,191.40	2,470,968.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,834,771,024.92	1,099,576,561.85
投资性房地产	112,824,335.56	107,230,760.21
固定资产	1,136,783,448.79	1,174,690,849.02
在建工程	464,835,747.76	481,243,184.13
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	95,002,120.01	95,869,101.50
开发支出		
商誉	14,573,612.26	14,573,612.26
长期待摊费用	166,704.45	90,389.15
递延所得税资产	97,756,262.01	96,641,675.46
其他非流动资产	14,218,785.73	14,218,785.73
非流动资产合计	3,773,591,232.89	3,086,605,887.91
资产总计	12,379,780,156.73	10,623,422,887.42
流动负债：		
短期借款	625,000,000.00	675,000,000.00
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	495,511,986.25	697,653,421.16
应付账款	3,429,787,859.74	3,397,367,276.67
预收款项	516,477,744.62	551,962,453.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,239,775.03	9,249,425.14
应交税费	25,993,562.18	21,550,422.49

应付利息	60,600,846.11	22,294,911.21
应付股利		
其他应付款	161,486,050.76	170,359,055.46
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	82,000,000.00	175,500,000.00
其他流动负债	3,152,750.00	3,152,750.00
流动负债合计	5,402,250,574.69	5,724,089,715.14
非流动负债：		
长期借款	752,000,000.00	188,000,000.00
应付债券	2,989,685,214.42	1,492,346,523.59
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	18,289,468.17	18,130,636.85
递延收益	58,238,269.00	58,729,516.00
递延所得税负债	633,975.43	605,742.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,818,846,927.02	1,757,812,418.45
负债合计	9,221,097,501.71	7,481,902,133.59
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	1,255,201,354.30	1,255,201,354.29
减：库存股		
其他综合收益	1,206,047.18	1,013,691.56
专项储备	6,694,041.26	6,576,542.29

盈余公积	112,669,443.22	112,669,443.22
一般风险准备		
未分配利润	990,118,542.36	971,909,911.84
归属于母公司所有者权益合计	3,103,889,428.32	3,085,370,943.20
少数股东权益	54,793,226.70	56,149,810.63
所有者权益合计	3,158,682,655.02	3,141,520,753.83
负债和所有者权益总计	12,379,780,156.73	10,623,422,887.42

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	892,405,009.68	410,989,731.53
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	57,485,653.28	56,982,356.61
应收账款	2,290,352,825.43	2,402,095,961.28
预付款项	370,094,048.30	258,866,156.46
应收利息		
应收股利	637,500.00	637,500.00
其他应收款	134,294,629.46	92,005,972.13
存货	3,236,417,620.70	2,661,810,812.70
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	68,752,976.58	57,340,527.25
流动资产合计	7,050,440,263.43	5,940,729,017.96
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,659,191.40	2,470,968.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,617,586,513.87	1,882,206,936.61
投资性房地产	112,824,335.56	107,230,760.21

固定资产	1,115,642,210.49	1,153,186,837.20
在建工程	14,743.59	
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	81,078,433.47	81,684,872.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	114,281.45	27,481.55
递延所得税资产	85,431,897.90	86,446,597.89
其他非流动资产	12,270,705.73	12,270,705.73
非流动资产合计	4,027,622,313.46	3,325,525,160.01
资产总计	11,078,062,576.89	9,266,254,177.97
流动负债：		
短期借款	546,000,000.00	595,000,000.00
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	393,349,542.29	563,817,897.30
应付账款	2,460,191,842.25	2,429,612,180.28
预收款项	475,138,399.40	413,498,663.53
应付职工薪酬	2,150,345.62	6,884,801.20
应交税费	8,369,954.08	15,311,025.58
应付利息	60,600,846.11	22,294,911.21
应付股利		
其他应付款	289,177,351.39	356,358,519.33
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	80,000,000.00	173,500,000.00
其他流动负债	3,152,750.00	3,152,750.00
流动负债合计	4,318,131,031.14	4,579,430,748.43
非流动负债：		
长期借款	744,000,000.00	180,000,000.00
应付债券	2,989,685,214.42	1,492,346,523.59

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	10,943,440.07	11,078,296.39
递延收益	58,238,269.00	58,729,516.00
递延所得税负债	299,414.01	271,180.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,803,166,337.50	1,742,425,516.57
负债合计	8,121,297,368.64	6,321,856,265.00
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	1,216,347.23	1,056,357.85
专项储备	6,694,041.26	6,576,542.29
盈余公积	112,669,443.22	112,669,443.22
未分配利润	843,191,785.87	831,101,978.94
所有者权益合计	2,956,765,208.25	2,944,397,912.97
负债和所有者权益总计	11,078,062,576.89	9,266,254,177.97

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	922,639,737.61	897,062,477.38
其中：营业收入	922,639,737.61	897,062,477.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	912,205,193.76	852,232,273.24
其中：营业成本	755,457,807.13	740,589,562.84
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	2,993,844.43	7,454,849.32
销售费用	11,692,423.28	14,945,488.08
管理费用	66,983,621.64	45,042,590.94
财务费用	58,314,561.36	27,035,379.15
资产减值损失	16,762,935.92	17,164,402.91
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）	16,511,414.76	3,844,695.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,511,414.76	3,844,695.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,945,958.61	48,674,899.68
加：营业外收入	614,397.02	2,385,724.99
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,530,615.64	119,870.14
其中：非流动资产处置损失	21,846.16	9,707.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,029,739.99	50,940,754.53
减：所得税费用	9,177,693.40	17,959,650.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,852,046.59	32,981,104.37
归属于母公司所有者的净利润	18,208,630.52	35,023,044.29
少数股东损益	-1,356,583.93	-2,041,939.92
六、其他综合收益的税后净额	192,355.62	-321,253.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	192,355.62	-321,253.74
（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	192,355.62	-321,253.74
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	159,989.38	-302,588.61
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	32,366.24	-18,665.13
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	17,044,402.21	32,659,850.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,400,986.14	34,701,790.55
归属于少数股东的综合收益总额	-1,356,583.93	-2,041,939.92
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0247	0.0475
(二)稀释每股收益	0.0247	0.0475

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：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	671,678,656.65	573,977,743.06
减：营业成本	531,278,168.60	477,956,212.52

税金及附加	1,741,728.60	2,349,144.47
销售费用	7,478,819.03	9,809,305.50
管理费用	49,873,993.21	32,558,384.30
财务费用	57,477,212.71	26,361,367.91
资产减值损失	21,036,171.58	14,526,280.44
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）	16,479,577.25	3,844,695.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,479,577.25	3,844,695.54
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,272,140.17	14,261,743.46
加：营业外收入	595,353.06	2,339,404.98
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,512,782.15	119,870.14
其中：非流动资产处置损失	12,138.84	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,354,711.08	16,481,278.30
减：所得税费用	6,264,904.15	8,600,721.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,089,806.93	7,880,556.97
五、其他综合收益的税后净额	159,989.38	-302,588.61
（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	159,989.38	-302,588.61
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	159,989.38	-302,588.61
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	12,249,796.31	7,577,968.36
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	427,340,968.67	708,547,858.21
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	40,220.94	
收到其他与经营活动有关的现金	8,334,591.65	9,793,105.68
经营活动现金流入小计	435,715,781.26	718,340,963.89
购买商品、接受劳务支付的现金	962,580,507.79	583,762,125.27
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	53,559,740.19	45,601,141.64
支付的各项税费	14,259,724.63	41,405,878.28
支付其他与经营活动有关的现金	95,632,240.14	60,085,804.87
经营活动现金流出小计	1,126,032,212.75	730,854,950.06
经营活动产生的现金流量净额	-690,316,431.49	-12,513,986.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	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	1,588,470.94	623,139.32
投资活动现金流入小计	2,620,308.45	623,139.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,966,029.30	40,863,970.77
投资支付的现金	731,000,000.00	25,510,000.00
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	781,981,752.94	66,373,970.77
投资活动产生的现金流量净额	-779,361,444.49	-65,750,831.45
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	2,160,100,000.00	175,000,000.00
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	2,160,100,000.00	175,000,000.00
偿还债务支付的现金	243,757,810.00	86,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,083,268.17	7,209,481.27
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	1,443,077.89	1,237,558.28
筹资活动现金流出小计	261,284,156.06	94,947,039.55
筹资活动产生的现金流量净额	1,898,815,843.94	80,052,960.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,618.07	-53,434.10
五、现金及现金等价物净增加额	429,149,586.03	1,734,708.73
加：期初现金及现金等价物余额	624,211,761.53	513,289,029.47
六、期末现金及现金等价物余额	1,053,361,347.56	515,023,738.20

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	264,130,257.48	597,901,487.88
收到的税费返还	40,220.94	
收到其他与经营活动有关的现金	111,193,792.45	8,298,208.65
经营活动现金流入小计	375,364,270.87	606,199,696.53
购买商品、接受劳务支付的现金	779,396,443.48	488,835,636.50
支付给职工以及为职工支付的现金	39,129,332.08	36,061,456.19
支付的各项税费	10,031,859.14	30,484,024.46
支付其他与经营活动有关的现	247,732,406.25	51,258,344.96

金		
经营活动现金流出小计	1,076,290,040.95	606,639,462.11
经营活动产生的现金流量净额	-700,925,770.08	-439,765.58
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		
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	906,622.36	536,506.13
投资活动现金流入小计	906,622.36	536,506.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	403,841.62	39,374,422.71
投资支付的现金	731,000,000.00	25,510,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		783,324.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	731,403,841.62	65,667,746.71
投资活动产生的现金流量净额	-730,497,219.26	-65,131,240.58
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	2,160,100,000.00	155,000,000.00
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	2,160,100,000.00	155,000,000.00
偿还债务支付的现金	242,500,000.00	86,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,479,705.67	6,047,540.58
支付其他与筹资活动有关的现金	1,433,488.88	1,234,743.89
筹资活动现金流出小计	259,413,194.55	93,782,284.47
筹资活动产生的现金流量净额	1,900,686,805.45	61,217,715.53

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22.04	-762.76
五、现金及现金等价物净增加额	469,263,838.15	-4,354,053.39
加：期初现金及现金等价物余额	383,641,195.04	412,106,370.39
六、期末现金及现金等价物余额	852,905,033.19	407,752,317.00

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

二〇一七年四月二十六日