

# 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)



## 2018 年第三季度报告

二〇一八年十月二十五日

## 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杨向东及会计机构负责人(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）	15,996,341,058.25	14,269,134,477.00	12.10%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,347,711,101.23	3,257,386,685.81	2.77%	
	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）	1,185,405,787.51	45.59%	3,425,445,845.47	18.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,448,995.57	-6.25%	111,146,558.20	0.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,446,106.59	437.52%	74,478,501.45	10.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	254,506,889.49	-252.26%	227,982,891.99	-238.16%
基本每股收益（元/股）	0.0215	-41.58%	0.0941	-37.39%
稀释每股收益（元/股）	0.0215	-41.58%	0.0941	-37.39%
加权平均净资产收益率	0.76%	-0.19%	3.35%	-0.61%

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）	-7,845.62	
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）	6,591,707.34	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	42,187,200.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,450,634.24	
减：所得税影响额	6,653,799.65	
少数股东权益影响额（税后）	-1,428.48	
合计	36,668,056.75	--

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	64,474	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	204,158,387	质押	114,624,000
杨守华	境内自然人	1.87%	22,035,982			
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			
黄刚	境内自然人	1.36%	16,052,704		质押	3,555,944
华宝信托有限责任公司—“辉煌”60 号单一资金信托	其他	1.17%	13,858,567			
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			
华宝信托有限责任公司—“辉煌”86 号单一资金信托	其他	1.03%	12,119,633			
杨奉翰	境内自然人	1.00%	11,749,760			
罗相全	境内自然人	0.98%	11,597,323			
赖红梅	境内自然人	0.97%	11,512,000			
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	68,052,797	人民币普通股	68,052,797			
杨守华	22,035,982	人民币普通股	22,035,982			
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			
黄刚	16,052,704	人民币普通股	16,052,704			

华宝信托有限责任公司—“辉煌”60 号单一资金信托	13,858,567	人民币普通股	13,858,567
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
华宝信托有限责任公司—“辉煌”86 号单一资金信托	12,119,633	人民币普通股	12,119,633
杨奉翰	11,749,760	人民币普通股	11,749,760
罗相全	11,597,323	人民币普通股	11,597,323
赖红梅	11,512,000	人民币普通股	11,512,000
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、前 10 名无限售条件股东和前 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

合并资产负债表项目

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	变动比例	变动原因
其他应收款	241,990,436.01	473,920,377.54	-48.94%	本报告期收回股权转让权。
在建工程	2,747,998,127.82	961,383,994.66	185.84%	报告期内，自贡东部新城、保税区、宜宾江安、玉林等项目工程建设投入同比增加。
长期待摊费用	1,454,534.68	551,392.74	163.79%	报告期内预付租金同比增加。
短期借款	170,000,000.00	119,000,000.00	42.86%	本报告期增加了短期借款。
预收款项	1,172,012,488.48	848,943,720.68	38.06%	报告期内，公司收到的订单执行预付款同比增加。
应付职工薪酬	2,457,558.69	13,246,344.67	-81.45%	本报告期年度薪酬考核结余应付工资已支付。
应交税费	68,955,977.83	41,729,138.95	65.25%	本报告期已计提尚未支付税费。
其他应付款	1,306,345,295.93	813,768,236.35	60.53%	收到的保证金同比增加。
一年内到期的非流动负债	1,341,919,216.92	186,800,000.00	618.37%	报告期内，一年内到期的长期借款增加。
长期借款	917,835,285.88	1,745,180,000.00	-47.41%	报告期内，一年内到期的长期借款增加。
预计负债	18,153,453.04	13,143,061.77	38.12%	应计提预计负债同比增加。
股本	1,180,800,000.00	738,000,000.00	60.00%	报告期内，公司实施了以资本公积金转增股本的年度权益分派。
资本公积	812,401,354.29	1,255,201,354.29	-35.28%	报告期内，公司实施了以资本公积金转增股本的年度权益分派。
少数股东权益	141,879,399.28	94,910,392.39	49.49%	报告期内，控股子公司的其他股东增资。

合并利润表项目

项目	2018 年 1-9 月	2017 年 1-9 月	变动比例	变动原因
其他收益	6,591,707.34	3,168,044.97	108.07%	报告期内,与企业日常活动相关的政府补助同比增加。
投资收益	12,072,252.85	80,069,159.35	-84.92%	报告期内,长期投资的参股公司实现净利润比上年同期减少。
营业外收入	2,057,665.07	8,129,753.67	-74.69%	报告期内,与企业生产经营无关的政府补助同比减少。
所得税费用	17,536,799.15	29,042,580.20	-39.62%	纳税调整。
少数股东损益	1,129,006.89	675,777.58	67.07%	报告期内,控股子公司净利润比上年同期增加。
基本每股收益 (元/股)	0.0941	0.1503	-37.39%	报告期内,公司实施了以资本公积金转增股本的年度权益分派。

## 合并现金流量表项目

项目	2018 年 1-9 月	2017 年 1-9 月	变动比例	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	414,142,522.37	138,099,798.49	199.89%	报告期内,收到的保证金同比增加。
支付的各项税费	143,528,687.36	102,863,370.77	39.53%	报告期内,子公司缴纳税费同比增加。
收回投资收到的现金	302,385,677.83	37,699,000.00	702.11%	报告期内,收到长期投资股权转让款项。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	669,013,857.43	490,742,123.90	36.33%	在建工程同比增加。
投资支付的现金	35,900,000.00	1,631,855,677.83	-97.80%	对外投资并购支付现金同比减少。
吸收投资收到的现金	45,840,000.00	107,500,000.00	-57.36%	子公司收到的投资款项同比减少
取得借款所收到的现金	1,403,720,000.00	2,970,100,000.00	-52.74%	报告期内新增银行借款同比减少。
偿还债务所支付的现金	1,235,355,497.20	622,020,000.00	98.60%	报告期内,偿还金融机构借款同比增加。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	238,479,471.69	113,150,140.33	110.76%	报告期内偿还借款利息。

## 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
重大合同。2015 年 1 月 26 日, 公司与德国 DoRex 咨询股份有限公司、德国 Payer 工程有限公司签署了《西非 1000t/h 热力供汽 EPC 工程总包项目 LOI 合同意向书》, 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	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
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, 合同项目尚未正式启动。	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
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 总承包合同》, 合同总金额 1.75 亿美元(折合人民币约 10.51 亿元), 目前, 合同项目尚未启动。	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》。公告编号: 2015-065
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
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 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
重大合同。2016 年 5 月 3 日, 公司与自贡市城乡规划建设和住房保障局、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
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, 合同项目尚未正式启动。	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
重大合同。2017 年 1 月 18 日, 公司与宜宾市翠屏区住房和城乡建设局、四川星星建设集团有限公司签订了《宜宾市滨水文化特色街区滨江路道路管网、绿化工程和旧州塔城市绿地工程建设 PPP 项目》, 项目总投资 76,738 万元。目前, 由于规划调整, 合同已终止执行。	2017 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: 2017-003
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, 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
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, 因预付款未到, 合同项目尚未启动。	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
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	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



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。		编号：2017-098
诉讼事项。2010 年 12 月 31 日，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）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 7,800 余万元，尚有 1,699.20 万元（含补充供货价款）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，向内蒙古扎兰屯市人民法院提起诉讼，要求公司赔偿 1,600 万元。目前，本案尚未开庭，双方正协商选定鉴定机构，对产品进行司法鉴定。	2017 年 08 月 24 日	巨潮资讯网：《公司 2017 年半年报》
诉讼事项。2005 年 11 月，公司与石河子天富南热电有限公司（下称天富南热电）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。目前，本案尚未开庭。	2018 年 08 月 22 日	巨潮资讯网：《公司 2018 年半年报》
对外投资。2017 年 2 月 23 日，公司召开第三届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于合资组建宜宾 PPP 项目公司的议案》。公司拟出资 17,810.1 万元与宜宾五新城市建设有限公司、四川星星建设集团有限公司合资设立 PPP 项目公司--宜宾华西能源滨江建设有限公司。目前，项目公司已成立。由于规划调整项目合同已终止执行，项目公司将依法注销。	2017 年 02 月 24 日	巨潮资讯网：《关于合资组建宜宾 PPP 项目公司的公告》（编号：2017-011）
对外投资。2017 年 2 月 23 日，公司召开第三届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于合资组建宜宾 PPP 项目公司的议案》。公司拟出资 20,700 万元与宜宾五新城市建设有限公司、四川星星建设集团有限公司合资设立 PPP 项目公司--宜宾华西能源北城建设有限公司。目前，项目公司已成立。由于规划调整项目合同已终止执行，项目公司将依法注销。	2017 年 02 月 24 日	巨潮资讯网：《关于合资组建宜宾 PPP 项目公司的公告》（编号：2017-011）
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。	2017 年 03 月 10 日	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
对外投资。2017 年 6 月 23 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于增资自贡银行股份有限公司的议案》，公司拟现金出资不超过 35,000 万元增资自贡银行股份有限公司。根据后续签订的增资协议，公司已缴纳本次增资款项 34,362 万元，目前，由于自贡银行增资方案最终未能获得监管审批同意，公司参与本次增资已终止，自贡银行已退还增资款项。	2017 年 06 月 23 日	巨潮资讯网：《关于对外投资暨关联交易的公告》公告编号：2017-054
对外投资。2017 年 9 月 12 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于增资黑河农村商业银行股份有限公司的议案》。根据后续签订的增资及股权转让协议，公司已支付投资款项 24,360 万。目前本次投资已完成。公司共持有黑河农村商业银行 11,600 万股，占其总股本的 8.92%。	2017 年 09 月 13 日	巨潮资讯网：《关于对外投资的公告》公告编号：2017-084
对外投资。2017 年 11 月 27 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于合资组建自贡保税区 PPP 项目公司的议案》。公司拟出资 34,200 万元与自贡高投实业投资运营有限公司合资设立 PPP 项目公司--自贡华西综保建设有限公司。目前，公司已出资 34,200 万元。项目公司已成立，本次投资已完成。	2017 年 11 月 27 日	巨潮资讯网：《关于合资组建自贡保税区 PPP 项目公司的公告》公告编号：2017-103
对外投资。2018 年 7 月 13 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于合资组建黔西华西医疗投资建设有限公司的议案》。公司拟出资 1,990 万	2018 年 07	巨潮资讯网：《关于合资组建 PPP 项目公司暨关联交易的

元与黔西县城市建设投资发展有限责任公司、成都华西能航股权投资基金管理 有限公司、四川星星建设集团有限公司合资设立 PPP 项目公司--黔西华西医疗投 资建设有限公司。目前，项目公司已成立，公司已出资 700 万元。	月 14 日	公告》公告编号：2018-037
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，股权转让协议已签署，正待监管机构审批及备案同意，投资款项尚未支付。	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。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。	2018 年 09 月 19 日	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
股权转让。2018 年 8 月 23 日，公司召开第四届第十九次董事会，审议通过了《关 于转让广东博海听能环保有限公司股权的议案》，华西能源、东莞市炜业投资有 限公司、东莞市宝瑞环保工程有限公司与绿色动力环保集团股份有限公司签署了 《股权收购协议》，将所持有的广东博海听能环保有限公司 100%股权转让给 绿色动力环保集团股份有限公司，转让金额 61,000 万元，其中公司所持 49%股 权转让对价为 29,890 万元；根据公司与东莞市炜业投资有限公司的原投资约定 及本次交易后续事项的安排，本次股权转让最终的交易价格为绿色动力向公司 支付股权转让款 41,075 万元。目前，《股权收购协议》正待收购方国资审批。	2018 年 08 月 24 日	巨潮资讯网：《关于转让广东 博海听能环保有限公司股权 的公告》，公告编号：2018-058
	2018 年 08 月 27 日	巨潮资讯网：《关于转让广东 博海听能环保有限公司股权 的补充公告》，公告编号： 2018-060
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累计购买公司股票 10,503,218 股、占公 司总股本的 1.4232%，成交金额 11,543.56 万元，成交均价约 10.99 元/股。公司 已实施完成 2017 年员工持股计划标的股票购买。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为 2017 年 12 月 20 日至 2018 年 12 月 19 日。 2018 年 5 月 18 日，公司实施 2017 年度权益分派，以公司总股本 7.38 亿股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），不送红股，以资本公积 金向全体股东每 10 股转增 6 股。本次权益分派完成后，员工持股集合资金信托 计划所持股份增加至 16,805,149 股、占公司总股本的 1.4232%比例保持不变。	2017 年 06 月 16 日	巨潮资讯网：《第四届董事会 第二次会议决议公告》，公告 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
重大资产重组。2018 年 6 月 19 日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌 公告》，公司拟发行股份并配套募集资金方式收购唐山境界实业有限公司 57%的 股权，公司股票自 2018 年 6 月 19 日下午开市起停牌。股票停牌期间，公司严 格按照中国证监会和深圳证券交易所有关规定，积极组织财务顾问、法律、 审计、评估等中介机构，就本次重大资产重组有关事项进行了多次积极的沟通、 分析和论证；各中介机构对目标公司及其下属子公司开展了尽职调查。为加快 和推进重组工作的进程，公司与交易对方分别在成都、自贡、唐山等地，多次 就交易方案、拟购买资产范围、合作方式、后续安排等重要事项和协议关键条	2018 年 06 月 19 日	巨潮资讯网：《关于筹划重大 资产重组的停牌公告》，公告 编号：2018-031
	2018 年 09 月 18 日	巨潮资讯网：《第四届董事会 第二十次会议决议公告》，公 告编号：2018-065；《关于终 止筹划重大资产重组暨公司

<p>款进行了积极、坦诚的协商和谈判。2018 年 9 月 17 日，公司召开 2018 年第二十次董事会，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》，由于交易双方对本次拟购买资产估值、换股方案等核心条款未能达成一致，现阶段继续推进重大资产重组的条件尚不成熟，存在较大不确定性，为控制投资并购风险、维护上市公司和全体股东利益，保障投资者对公司股票的正常交易权利，经与相关各方反复协商和审慎研究，公司决定终止筹划本次重大资产重组。</p>		<p>股票复牌的公告》，公告编号：2018-067</p>
---	--	-------------------------------

### 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 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	20.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	13,489.29	至	23,124.50
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	19,270.42		
业绩变动的的原因说明	由于部分大额订单执行存在不确定性，其执行情况将对公司 2018 年度经营业绩产生一定的影响。		

### 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	0.00	1,836,513.2	0.00	0.00	0.00	2,389,611.20	自有资金
合计	553,098.00	0.00	1,836,513.2	0.00	0.00	0.00	2,389,611.20	--

### 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、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、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
2018 年 09 月 19 日	其他	机构	详见公司于 2018 年 9 月 20 日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号 2018-001）

## 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

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	837,633,979.74	1,018,313,735.00
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		
应收票据及应收账款	3,762,971,948.32	3,966,047,378.59
其中：应收票据	29,611,483.07	104,397,427.56
应收账款	3,733,360,465.25	3,861,649,951.03
预付款项	424,163,778.41	353,613,461.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	241,990,436.01	473,920,377.54
买入返售金融资产		
存货	4,235,205,312.04	3,754,992,905.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	124,523,506.12	100,133,921.17
流动资产合计	9,626,488,960.64	9,667,021,779.58
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	303,870,316.93	282,321,713.53

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,554,034,287.28	1,542,724,268.02
投资性房地产	116,489,613.06	118,949,917.34
固定资产	1,054,375,424.75	1,107,838,555.46
在建工程	2,747,998,127.82	961,383,994.66
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	439,616,502.38	451,168,622.35
开发支出		
商誉	14,573,612.26	14,573,612.26
长期待摊费用	1,454,534.68	551,392.74
递延所得税资产	137,439,678.45	122,600,621.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,369,852,097.61	4,602,112,697.42
资产总计	15,996,341,058.25	14,269,134,477.00
流动负债：		
短期借款	170,000,000.00	119,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	5,473,259,609.55	4,672,382,828.20
预收款项	1,172,012,488.48	848,943,720.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,457,558.69	13,246,344.67
应交税费	68,955,977.83	41,729,138.95
其他应付款	1,306,345,295.93	813,768,236.35
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,341,919,216.92	186,800,000.00
其他流动负债	4,352,730.00	4,352,730.00
流动负债合计	9,539,302,877.40	6,700,222,998.85
非流动负债：		
长期借款	917,835,285.88	1,745,180,000.00
应付债券	1,969,636,648.51	2,393,181,788.28
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	18,153,453.04	13,143,061.77
递延收益	61,212,254.50	64,476,802.00
递延所得税负债	610,038.41	632,747.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,967,447,680.34	4,216,614,399.95
负债合计	12,506,750,557.74	10,916,837,398.80
所有者权益：		
股本	1,180,800,000.00	738,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	812,401,354.29	1,255,201,354.29
减：库存股		
其他综合收益	1,344,564.37	1,218,712.28
专项储备	9,011,818.79	7,821,492.64
盈余公积	113,144,919.24	113,144,919.24
一般风险准备		
未分配利润	1,231,008,444.54	1,142,000,207.36
归属于母公司所有者权益合计	3,347,711,101.23	3,257,386,685.81
少数股东权益	141,879,399.28	94,910,392.39
所有者权益合计	3,489,590,500.51	3,352,297,078.20
负债和所有者权益总计	15,996,341,058.25	14,269,134,477.00

法定代表人：黎仁超

主管会计工作负责人：杨向东

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	379,568,373.49	402,100,046.64
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		
应收票据及应收账款	2,341,659,244.59	2,392,525,500.45
其中：应收票据	7,026,000.00	56,576,241.47
应收账款	2,334,633,244.59	2,335,949,258.98
预付款项	200,507,947.86	282,147,002.79
其他应收款	165,581,721.64	643,674,785.99
存货	2,723,248,094.54	2,769,948,059.28
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	116,723,293.10	79,217,308.77
流动资产合计	5,927,288,675.22	6,569,612,703.92
非流动资产：		
可供出售金融资产	303,870,316.93	282,321,713.53
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,354,164,662.04	3,204,854,642.78
投资性房地产	116,489,613.06	118,949,917.34
固定资产	1,034,287,864.26	1,086,427,383.47
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	79,247,208.41	80,167,961.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,765.83	38,007.49



递延所得税资产	113,309,791.25	99,157,266.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,001,377,221.78	4,871,916,892.77
资产总计	10,928,665,897.00	11,441,529,596.69
流动负债：		
短期借款	155,000,000.00	100,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	2,737,214,854.39	2,869,435,780.23
预收款项	780,871,359.88	655,865,441.80
应付职工薪酬	1,620,439.05	7,229,505.39
应交税费	3,590,261.26	3,538,191.65
其他应付款	1,192,990,584.86	796,675,631.49
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,335,119,216.92	180,000,000.00
其他流动负债	4,352,730.00	4,352,730.00
流动负债合计	6,210,759,446.36	4,617,097,280.56
非流动负债：		
长期借款	29,035,285.88	1,433,980,000.00
应付债券	1,969,636,648.51	2,393,181,788.28
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,357,582.48	4,488,481.96
递延收益	60,712,254.50	63,976,802.00
递延所得税负债	275,476.99	298,186.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,062,017,248.36	3,895,925,258.72
负债合计	8,272,776,694.72	8,513,022,539.28
所有者权益：		
股本	1,180,800,000.00	738,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	812,193,590.67	1,254,993,590.67
减：库存股		
其他综合收益	1,466,738.91	1,304,181.39
专项储备	9,021,125.47	7,821,492.64
盈余公积	113,144,919.24	113,144,919.24
未分配利润	539,262,827.99	813,242,873.47
所有者权益合计	2,655,889,202.28	2,928,507,057.41
负债和所有者权益总计	10,928,665,897.00	11,441,529,596.69

法定代表人：黎仁超

主管会计工作负责人：杨向东

会计机构负责人：李茂娜

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,185,405,787.51	814,202,056.61
其中：营业收入	1,185,405,787.51	814,202,056.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,127,410,635.14	839,942,686.53
其中：营业成本	941,003,531.99	629,543,562.47
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	4,349,666.18	4,441,375.95
销售费用	10,858,693.92	15,026,569.25
管理费用	51,810,214.58	56,390,092.03
研发费用	22,841,905.67	14,899,895.22
财务费用	62,641,953.01	75,360,191.72

其中：利息费用	63,275,694.78	69,360,619.37
利息收入	575,504.40	506,881.86
资产减值损失	33,904,669.79	44,280,999.89
加：其他收益	2,838,166.46	954,182.50
投资收益（损失以“-”号填列）	-21,276,168.84	54,755,076.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-21,282,606.61	54,823,726.72
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,557,149.99	29,968,629.40
加：营业外收入	832,212.20	7,574,929.96
减：营业外支出	5,095,184.94	7,749,450.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,294,177.25	29,794,108.49
减：所得税费用	7,460,892.08	1,156,221.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,833,285.17	28,637,886.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,833,285.17	28,637,886.86
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	25,448,995.57	27,144,443.53
少数股东损益	2,384,289.60	1,493,443.33
六、其他综合收益的税后净额	824,326.99	50,914.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	824,326.99	50,914.41
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	824,326.99	50,914.41

合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	825,915.28	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	34,780.30	55,648.49
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	-36,368.59	-4,734.08
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	28,657,612.16	28,688,801.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,273,322.56	27,195,357.94
归属于少数股东的综合收益总额	2,384,289.60	1,493,443.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0215	0.0368
（二）稀释每股收益	0.0215	0.0368

法定代表人：黎仁超

主管会计工作负责人：杨向东

会计机构负责人：李茂娜

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	513,375,357.92	477,660,587.39
减：营业成本	495,370,288.77	371,425,654.83
税金及附加	829,092.53	4,034,276.61
销售费用	2,761,749.84	7,062,297.67
管理费用	35,204,872.17	34,772,130.55
研发费用	19,832,838.79	14,899,895.22
财务费用	58,503,160.44	74,374,874.66
其中：利息费用	61,633,335.44	68,651,931.87
利息收入	523,814.19	478,148.56
资产减值损失	36,711,464.70	46,403,824.15

加：其他收益	1,187,317.50	954,182.50
投资收益（损失以“-”号填列）	-21,282,606.61	54,641,251.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-21,282,606.61	54,641,251.06
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-155,933,398.43	-19,716,932.74
加：营业外收入	797,003.55	7,536,700.59
减：营业外支出	5,061,193.01	7,749,450.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-160,197,587.89	-19,929,683.02
减：所得税费用	-21,997,402.74	-6,734,298.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-138,200,185.15	-13,195,384.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-138,200,185.15	-13,195,384.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	860,695.58	55,648.49
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	860,695.58	55,648.49
1.权益法下可转损益的其他综合收益	825,915.28	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	34,780.30	55,648.49
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	-137,339,489.57	-13,139,735.97
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：杨向东

会计机构负责人：李茂娜

## 5、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	3,425,445,845.47	2,885,737,458.82
其中：营业收入	3,425,445,845.47	2,885,737,458.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,308,864,536.56	2,827,197,278.95
其中：营业成本	2,753,061,885.51	2,252,671,450.36
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	17,961,545.39	15,641,736.83
销售费用	33,672,880.43	41,893,843.03
管理费用	161,106,418.44	166,925,584.28
研发费用	44,372,773.10	51,386,877.96
财务费用	195,515,272.95	210,559,732.54
其中：利息费用	191,496,750.06	194,720,366.25
利息收入	3,105,892.68	4,052,315.85
资产减值损失	103,173,760.74	88,118,053.95
加：其他收益	6,591,707.34	3,168,044.97
投资收益（损失以“-”号填	12,072,252.85	80,069,159.35

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,938,774.62	80,069,159.35
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	135,245,269.10	141,777,384.19
加：营业外收入	2,057,665.07	8,129,753.67
减：营业外支出	7,490,569.93	9,299,550.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	129,812,364.24	140,607,586.91
减：所得税费用	17,536,799.15	29,042,580.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	112,275,565.09	111,565,006.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	112,275,565.09	111,565,006.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	111,146,558.20	110,889,229.13
少数股东损益	1,129,006.89	675,777.58
六、其他综合收益的税后净额	125,852.09	357,168.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	125,852.09	357,168.75
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	125,852.09	357,168.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益	291,244.64	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-128,687.12	191,291.65

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	-36,705.43	165,877.10
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	112,401,417.18	111,922,175.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	111,272,410.29	111,246,397.88
归属于少数股东的综合收益总额	1,129,006.89	675,777.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0941	0.1503
（二）稀释每股收益	0.0941	0.1503

法定代表人：黎仁超

主管会计工作负责人：杨向东

会计机构负责人：李茂娜

## 6、母公司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、营业收入	1,488,940,207.16	1,688,734,141.16
减：营业成本	1,344,953,997.99	1,335,339,166.51
税金及附加	9,097,759.11	13,444,057.49
销售费用	12,543,360.39	23,357,763.81
管理费用	109,230,440.85	109,438,338.65
研发费用	36,210,852.00	51,386,877.96
财务费用	189,172,631.65	126,296,184.29
其中：利息费用	189,171,423.30	111,047,598.53
利息收入	2,567,546.95	3,112,618.36
资产减值损失	99,745,613.06	105,123,093.72
加：其他收益	4,190,412.45	3,168,044.97
投资收益（损失以“－”号填列）	11,938,774.62	78,359,907.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,938,774.62	78,359,907.53



公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-295,885,260.82	5,876,611.23
加：营业外收入	1,600,685.20	8,004,431.46
减：营业外支出	6,424,179.49	9,280,740.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-300,708,755.11	4,600,301.86
减：所得税费用	-48,867,030.65	-5,528,232.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-251,841,724.46	10,128,534.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-251,841,724.46	10,128,534.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	162,557.52	191,291.65
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	162,557.52	191,291.65
1.权益法下可转损益的其他综合收益	291,244.64	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-128,687.12	191,291.65
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	-251,679,166.94	10,319,826.37
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：杨向东

会计机构负责人：李茂娜

## 7、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	2,620,771,685.64	2,100,293,472.12
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	2,293,810.37	3,200,021.69
收到其他与经营活动有关的现金	414,142,522.37	138,099,798.49
经营活动现金流入小计	3,037,208,018.38	2,241,593,292.30
购买商品、接受劳务支付的现金	2,244,558,399.20	1,942,442,527.22
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	143,695,153.31	141,994,649.06
支付的各项税费	143,528,687.36	102,863,370.77
支付其他与经营活动有关的现金	277,442,886.52	219,305,306.45

经营活动现金流出小计	2,809,225,126.39	2,406,605,853.50
经营活动产生的现金流量净额	227,982,891.99	-165,012,561.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	302,385,677.83	37,699,000.00
取得投资收益收到的现金	613,478.23	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,930.00	
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	2,483,106.50	5,789,427.91
投资活动现金流入小计	305,487,192.56	43,488,427.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	669,013,857.43	490,742,123.90
投资支付的现金	35,900,000.00	1,631,855,677.83
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		78,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	704,913,857.43	2,201,097,801.73
投资活动产生的现金流量净额	-399,426,664.87	-2,157,609,373.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	45,840,000.00	107,500,000.00
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	1,403,720,000.00	2,970,100,000.00
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	1,449,560,000.00	3,077,600,000.00
偿还债务支付的现金	1,235,355,497.20	622,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	238,479,471.69	113,150,140.33
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	1,442,495.74	2,089,903.23
筹资活动现金流出小计	1,475,277,464.63	737,260,043.56
筹资活动产生的现金流量净额	-25,717,464.63	2,340,339,956.44

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,202.70	-622,476.09
五、现金及现金等价物净增加额	-197,143,034.81	17,095,545.33
加：期初现金及现金等价物余额	640,610,392.28	624,211,761.53
六、期末现金及现金等价物余额	443,467,357.47	641,307,306.86

法定代表人：黎仁超

主管会计工作负责人：杨向东

会计机构负责人：李茂娜

## 8、母公司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	1,440,926,632.76	1,181,949,085.57
收到的税费返还		96,824.26
收到其他与经营活动有关的现金	942,286,091.25	455,402,153.58
经营活动现金流入小计	2,383,212,724.01	1,637,448,063.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,322,044,420.41	1,431,410,191.50
支付给职工以及为职工支付的现金	89,725,703.30	100,474,838.08
支付的各项税费	26,762,900.76	67,581,340.67
支付其他与经营活动有关的现金	236,328,405.60	164,304,308.86
经营活动现金流出小计	1,674,861,430.07	1,763,770,679.11
经营活动产生的现金流量净额	708,351,293.94	-126,322,615.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	275,985,677.83	37,699,000.00
取得投资收益收到的现金	480,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,930.00	
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	1,878,977.04	3,116,324.89
投资活动现金流入小计	278,349,584.87	40,815,324.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,087.00	621,098.98
投资支付的现金	159,700,000.00	1,670,755,677.83
取得子公司及其他营业单位支付		226,000,000.00

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	159,805,087.00	1,897,376,776.81
投资活动产生的现金流量净额	118,544,497.87	-1,856,561,451.92
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	634,000,000.00	2,770,100,000.00
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	634,000,000.00	2,770,100,000.00
偿还债务支付的现金	1,213,825,497.20	591,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	230,070,430.89	103,079,806.62
支付其他与筹资活动有关的现金	1,247,596.87	2,089,903.23
筹资活动现金流出小计	1,445,143,524.96	696,189,709.85
筹资活动产生的现金流量净额	-811,143,524.96	2,073,910,290.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		222.46
五、现金及现金等价物净增加额	15,752,266.85	91,026,444.99
加：期初现金及现金等价物余额	66,719,534.48	383,641,195.04
六、期末现金及现金等价物余额	82,471,801.33	474,667,640.03

法定代表人：黎仁超

主管会计工作负责人：杨向东

会计机构负责人：李茂娜

## 二、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。

法定代表人：黎仁超

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十五日