

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)



2019 年第一季度报告

二〇一九年四月二十五日

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孟海涛及会计机构负责人(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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	990,307,113.67	995,837,596.02	-0.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,933,633.24	18,529,406.82	-24.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,729,351.02	-7,113,068.93	194.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	122,264,219.64	-326,691,255.96	137.43%
基本每股收益（元/股）	0.0118	0.0251	-52.99%
稀释每股收益（元/股）	0.0118	0.0251	-52.99%
加权平均净资产收益率	0.44%	0.57%	-0.13%
	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）	15,205,228,781.61	14,691,074,251.23	3.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,164,762,428.65	3,149,644,423.17	0.48%

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）	-6,836.09	
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）	2,148,958.92	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,087,024.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,293,675.43	
减：所得税影响额	1,318,540.91	
合计	7,204,282.22	--

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	63,119		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	204,158,388	质押	242,440,000
杨守华	境内自然人	1.86%	22,012,082			
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			
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			
黄刚	境内自然人	1.01%	11,946,760			
赖红梅	境内自然人	0.97%	11,512,000			
王燕	境内自然人	0.75%	8,911,053			
李振华	境内自然人	0.74%	8,687,460			
王可刚	境内自然人	0.70%	8,253,920			
门志鹏	境内自然人	0.67%	7,900,000			
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			
杨守华	22,012,082	人民币普通股	22,012,082			
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			
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			
黄刚	11,946,760	人民币普通股	11,946,760			
赖红梅	11,512,000	人民币普通股	11,512,000			

王燕	8,911,053	人民币普通股	8,911,053
李振华	8,687,460	人民币普通股	8,687,460
王可刚	8,253,920	人民币普通股	8,253,920
门志鹏	7,900,000	人民币普通股	7,900,000
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，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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）			

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	2019年3月31日	2018年12月31日	变动比例	主要变动原因
预付款项	352,695,377.35	186,880,407.70	88.73%	PPP项目增加预付款1.71亿元。
短期借款	460,000,000.00	166,000,000.00	177.11%	报告期内新增短期借款。
应付职工薪酬	3,156,947.16	11,386,481.84	-72.27%	报告期内年度薪酬完成支付
应交税费	73,461,019.69	49,738,565.76	47.69%	因本年度4月1日后税率变更，加强结算，计提税费增加。
应付利息	34,584,122.60	94,343,162.02	-63.34%	债券及长期借款减少。
一年内到期的非流动负债	732,560,838.00	1,185,022,670.40	-38.18%	本报告期1年内到期的长期借款实际偿付。
长期借款	1,282,500,000.00	954,000,000.00	34.43%	PPP项目融资增加3.2亿。

合并利润表项目

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动比例	主要变动原因
研发费用	4,568,122.19	3,076,023.12	48.51%	本报告期研发项目投入同比增加。
资产减值损失	23,695,629.27	34,899,721.55	-32.10%	本报告期应收款项减少，相应计提资产减值减少。
其他收益	2,148,958.92	1,103,062.50	94.82%	本报告期与企业日常活动相关的政府补助增加。
投资收益	1,050,756.40	17,064,337.43	-93.84%	本报告期内参股公司实现净利润比上年同期减少。
营业外收入	2,464,632.41	455,261.10	441.37%	本报告期应收违约金比上年同期增加。
营业外支出	177,793.07	1,860,291.40	-90.44%	本报告期内违约金支出比上期同期减少。
所得税费用	-7,603,570.81	4,189,640.34	-281.49%	弥补以前年度亏损。

合并现金流量项目

项目	2019 年 1-3 月	2018 年 1-3 月	变动比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	779,386,195.22	467,916,584.71	66.57%	报告期内货款回收同比增加。
收到的税费返还	5,774,350.26	286,297.20	1916.91%	本报告期内收到的出口退税增加。
收到其他与经营活动有关的现金	244,533,860.59	169,400,787.48	44.35%	收回上期款项同比增加。
支付其他与经营活动有关的现金	80,235,617.01	272,110,315.32	-70.51%	本报告期内支付保证金同比减少。
收回投资收到的现金	92,570,000.00	287,485,677.83	-67.80%	资产处置款项同比减少。
投资支付的现金	5,000,000.00	14,700,000.00	-65.99%	对外投资支出同比减少。
取得借款所收到的现金	780,770,000.00	344,000,000.00	126.97%	新增借款同比增加。
偿还债务所支付的现金	552,461,832.40	353,081,832.40	56.47%	偿还借款同比增加。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	107,036,570.86	27,421,085.80	290.34%	报告期内偿还债券及借款利息同比增加。

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
1、中标合同。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	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
2、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约 66,700 万元，目前合同项目尚未启动。	2015 年 07 月 10 日	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
3、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(折合约 10.51 亿元)，目前合同项目尚未启动。	2015 年 07 月 15 日	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
4、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双方于 2015 年 8 月 18 日签署了 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，项目已暂停。	2015 年 08 月 20 日	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

<p>5、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)，目前合同项目尚未启动。</p>	<p>2016 年 01 月 20 日</p>	<p>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</p>
<p>6、重大合同。公司于 2016 年 5 月 3 日与自贡市城乡规划和住房保障局、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。</p>	<p>2016 年 05 月 05 日</p>	<p>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</p>
<p>7、重大合同。公司与土耳其伊兹德密尔能源电力公司于 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)，目前合同项目尚未启动。</p>	<p>2016 年 06 月 29 日</p>	<p>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</p>
<p>8、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》，合同投资金额 7.67 亿元，因规划调整，合同终止执行，项目公司正在依法注销过程中。</p>	<p>2017 年 01 月 19 日</p>	<p>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</p>
<p>9、重大合同。公司与非洲能源公司（Africa Energy S.A.）于 2017 年 6 月 5 日签署了《塞内加尔 AESA 洁净高效电厂 EPC 工程总承包》，合同总金额折合人民币约 32.95 亿元。因预付款未到，项目暂未启动。</p>	<p>2017 年 06 月 06 日</p>	<p>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</p>
<p>10、重大合同。公司与英国彼得伯勒绿色能源公司（PGE.）于 2017 年 10 月 10 日签署了《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》，合同总金额折合人民币约 30.08 亿元。因预付款未到，项目暂未启动。</p>	<p>2017 年 10 月 11 日</p>	<p>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</p>
<p>11、重大合同。公司与自贡高新技术产业开发区工业区管理办公室于 2017 年 11 月 22 日签署了《自贡综合保税区基础设施及配套功能建设项目》，合同投资总金额 18.61 亿元。目前，合同项目正在执行中。</p>	<p>2017 年 11 月 23 日</p>	<p>巨潮资讯网《关于签订日常经营重大合同的公告》。公告编号：2017-098</p>
<p>12、框架协议。公司与深圳万兆能源互联科技有限公司、澳大利亚里昂基础设施建设投资有限公司（Lyon Infrastructure Investments 1 Pty. Ltd）于 2018 年 9 月 13 日签署了《澳洲 630MW 光伏项目组件采购框架协议》，协议投资总金额 18.61 亿元。目前，尚未签订商务合同。</p>	<p>2018 年 9 月 15 日</p>	<p>巨潮资讯网：《关于签订框架协议的公告》。公告编号：2018-064</p>
<p>13、诉讼事项。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）于 2010 年 12 月 31 日签订了《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 7800 余万元，尚有 1,699.20 万元未收回。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 1,699.20 万元。目前本案正在审理中。</p>	<p>2017 年 08 月 25 日</p>	<p>巨潮资讯网 2017 年半年报</p>
<p>14、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。目前，因案件涉及技术问题，法院已裁定中止审理。</p>	<p>2018 年 08 月 25 日</p>	<p>巨潮资讯网：《2018 年半年报》</p>
<p>15、对外投资。公司于 2017 年 3 月 10 日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</p>	<p>2017 年 03 月 10 日</p>	<p>巨潮资讯网：出资入股自贡战新高端产业投资基金合伙企</p>

计划现金出资 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)。目前公司首期出资 3,850 万元已支付。		业公告(编号:2017-016)
16、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,正待国内监管审批及备案,股权收购款项尚未支付。	2018 年 07 月 25 日	巨潮资讯网:《关于收购德国 JL Goslar GmbH 公司 51%股权的公告》(编号:2018-043)
17、对外投资。公司于 2018 年 9 月 17 日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》,公司拟现金出资 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)。目前合伙企业尚未成立,公司尚未实缴出资。	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》(编号:2018-069)
18、对外投资。公司于 2018 年 10 月 24 日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于增资玉林川能华西环保发电有限公司的议案》。公司拟出资 3,500 万元增资玉林川能华西环保发电有限公司。目前公司已实缴出资,已完成增资工商变更手续。	2018 年 10 月 26 日	巨潮资讯网:《关于对外投资的公告》(编号:2018-079)
19、对外投资。公司于 2019 年 2 月 25 日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于合资组建利津华西锦成项目管理有限公司的议案暨关联交易的议案》。公司拟现金出资 12,480 万元与利津县财金发展有限公司、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--利津华西锦成项目管理有限公司,由项目公司负责 PPP 项目投融资、建设、运营、维护、移交等,目前公司已成立,工程建设尚处于开工筹备阶段。	2019 年 2 月 27 日	巨潮资讯网:《关于合资组建 PPP 项目公司暨关联交易的公告》(编号:2019-012)
20、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。截至 2017 年 12 月 19 日收盘,员工持股集合资金信托计划"已通过二级市场累计购买公司股票 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。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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

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		184,131.00				2,553,283.20	自有资金
合计	553,098.00	0.00	184,131.00	0.00	0.00	0.00	2,553,283.20	--

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、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
2019 年 01 月 04 日	其他	机构	详见公司于 2019 年 1 月 7 日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号 2019-001）

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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	679,919,332.86	663,168,005.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	4,271,296,934.35	4,343,285,841.06
其中：应收票据	35,764,283.37	48,015,413.49
应收账款	4,235,532,650.98	4,295,270,427.57
预付款项	352,695,377.35	186,880,407.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	254,479,589.81	345,733,378.57
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,238,734,959.97	2,822,140,343.50
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	156,285,090.80	127,084,504.96

流动资产合计	8,953,411,285.14	8,488,292,480.81
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	881,610,944.57	882,879,476.55
其他权益工具投资	309,033,988.93	303,849,857.93
其他非流动金融资产		
投资性房地产	340,549,910.43	341,389,248.20
固定资产	810,212,378.64	823,845,419.91
在建工程	3,235,751,163.12	3,193,379,853.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	432,769,079.92	436,702,441.87
开发支出		
商誉	14,573,612.26	14,573,612.26
长期待摊费用	287,049.12	335,422.67
递延所得税资产	227,029,369.48	205,826,437.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,251,817,496.47	6,202,781,770.42
资产总计	15,205,228,781.61	14,691,074,251.23
流动负债：		
短期借款	460,000,000.00	166,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	5,416,359,227.18	5,275,335,430.99

预收款项	615,798,508.02	481,686,279.44
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	3,156,947.16	11,386,481.84
应交税费	73,461,019.69	49,738,565.76
其他应付款	1,255,781,130.97	1,219,301,274.03
其中：应付利息	34,584,122.60	94,343,162.02
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	732,560,838.00	1,185,022,670.40
其他流动负债	4,352,730.00	4,352,730.00
流动负债合计	8,561,470,401.02	8,392,823,432.46
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,282,500,000.00	954,000,000.00
应付债券	1,976,645,422.78	1,976,119,269.07
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	21,924,149.27	19,639,350.11
递延收益	59,035,889.50	60,124,072.00
递延所得税负债	634,589.21	606,969.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,340,740,050.76	3,010,489,660.74
负债合计	11,902,210,451.78	11,403,313,093.20
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	866,692,161.59	866,692,161.59
减：库存股		
其他综合收益	1,972,382.21	1,519,984.71
专项储备	10,576,242.87	9,844,268.13
盈余公积	113,144,919.24	113,144,919.24
一般风险准备		
未分配利润	991,576,722.74	977,643,089.50
归属于母公司所有者权益合计	3,164,762,428.65	3,149,644,423.17
少数股东权益	138,255,901.18	138,116,734.86
所有者权益合计	3,303,018,329.83	3,287,761,158.03
负债和所有者权益总计	15,205,228,781.61	14,691,074,251.23

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	315,533,722.93	351,947,554.70
交易性金融资产		
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	2,562,278,008.11	2,762,767,377.84
其中：应收票据	506,115.50	38,649,473.05
应收账款	2,561,771,892.61	2,724,117,904.79
预付款项	159,175,751.90	160,797,235.25
其他应收款	363,237,702.15	407,447,995.48
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,850,831,373.32	1,837,739,879.46
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	67,880,471.23	38,485,939.77
流动资产合计	5,318,937,029.64	5,559,185,982.50
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,717,676,842.41	2,716,456,451.31
其他权益工具投资	309,033,988.93	303,849,857.93
其他非流动金融资产		
投资性房地产	340,549,910.43	341,389,248.20
固定资产	781,287,066.65	792,798,316.19
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	78,559,815.33	78,835,767.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,588.61	5,177.22
递延所得税资产	187,280,469.14	166,109,837.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,414,390,681.50	4,399,444,655.83
资产总计	9,733,327,711.14	9,958,630,638.33
流动负债：		
短期借款	450,000,000.00	95,000,000.00
交易性金融负债		
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	2,495,506,630.84	2,621,086,548.41

预收款项	351,329,329.26	410,946,817.24
合同负债		
应付职工薪酬	1,747,745.07	5,608,407.78
应交税费	28,259,359.68	2,605,988.32
其他应付款	1,080,657,557.65	993,880,265.74
其中：应付利息	34,584,122.60	93,445,495.35
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	720,360,838.00	1,172,822,670.40
其他流动负债	4,352,730.00	4,352,730.00
流动负债合计	5,132,214,190.50	5,306,303,427.89
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,976,645,422.78	1,976,119,269.07
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,762,244.25	4,762,244.25
递延收益	58,535,889.50	59,624,072.00
递延所得税负债	300,027.79	272,408.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,040,243,584.32	2,040,777,993.46
负债合计	7,172,457,774.82	7,347,081,421.35
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	866,484,397.97	866,484,397.97
减：库存股		
其他综合收益	1,612,252.48	1,455,741.13
专项储备	10,306,380.27	9,648,897.87

盈余公积	113,144,919.24	113,144,919.24
未分配利润	388,521,986.36	440,015,260.77
所有者权益合计	2,560,869,936.32	2,611,549,216.98
负债和所有者权益总计	9,733,327,711.14	9,958,630,638.33

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	990,307,113.67	995,837,596.02
其中：营业收入	990,307,113.67	995,837,596.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	989,324,439.58	989,742,309.81
其中：营业成本	841,004,434.87	810,053,470.28
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	3,352,727.97	3,731,197.30
销售费用	11,838,593.03	11,566,338.44
管理费用	45,108,739.62	58,414,756.38
研发费用	4,568,122.19	3,076,023.12
财务费用	59,756,192.63	68,000,802.74
其中：利息费用	49,891,584.02	67,569,651.08
利息收入	1,446,346.80	1,774,648.36
资产减值损失	23,695,629.27	34,899,721.55
信用减值损失		
加：其他收益	2,148,958.92	1,103,062.50
投资收益（损失以“-”号填列）	1,050,756.40	17,064,337.43

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,020,391.10	17,064,337.43
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,182,389.41	24,262,686.14
加：营业外收入	2,464,632.41	455,261.10
减：营业外支出	177,793.07	1,860,291.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,469,228.75	22,857,655.84
减：所得税费用	-7,603,570.81	4,189,640.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,072,799.56	18,668,015.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,081,235.98	18,668,015.50
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,436.42	
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	13,933,633.24	18,529,406.82
2.少数股东损益	139,166.32	138,608.68
六、其他综合收益的税后净额	452,397.50	-12,337.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	452,397.50	-12,337.26
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	156,511.35	-10,434.10
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	156,511.35	-10,434.10
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	295,886.15	-1,903.16
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	295,886.15	-1,903.16
9.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	14,525,197.06	18,655,678.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,386,030.74	18,517,069.56
归属于少数股东的综合收益总额	139,166.32	138,608.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0118	0.0251
（二）稀释每股收益	0.0118	0.0251

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

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	413,924,426.37	385,829,756.86
减：营业成本	369,329,177.21	330,519,858.50
税金及附加	1,125,686.41	587,145.99
销售费用	6,363,018.30	4,970,569.37
管理费用	31,542,585.64	39,633,980.86
研发费用	1,550,223.22	203,361.44
财务费用	58,156,869.35	66,728,786.89
其中：利息费用	49,643,232.83	66,883,472.35
利息收入	1,328,659.07	1,419,888.12
资产减值损失	22,949,256.47	27,544,304.69
信用减值损失		
加：其他收益	1,722,182.50	1,103,062.50
投资收益（损失以“-”号填	1,020,391.10	17,002,718.50

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,020,391.10	17,002,718.50
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-74,349,816.63	-66,252,469.88
加：营业外收入	2,447,747.06	137,283.59
减：营业外支出	11,836.09	850,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-71,913,905.66	-66,965,186.29
减：所得税费用	-20,420,631.25	-10,107,087.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-51,493,274.41	-56,858,099.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-51,493,274.41	-56,858,099.26
（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	156,511.35	-10,434.10
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	156,511.35	-10,434.10
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	156,511.35	-10,434.10
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		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-51,336,763.06	-56,868,533.36
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：孟海涛

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	779,386,195.22	467,916,584.74
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,774,350.26	286,297.20
收到其他与经营活动有关的现金	244,533,860.59	169,400,787.48
经营活动现金流入小计	1,029,694,406.07	637,603,669.42
购买商品、接受劳务支付的现金	733,279,385.37	605,612,555.98
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	59,586,640.07	54,202,740.88
支付的各项税费	34,328,543.98	32,369,313.20
支付其他与经营活动有关的现金	80,235,617.01	272,110,315.32
经营活动现金流出小计	907,430,186.43	964,294,925.38
经营活动产生的现金流量净额	122,264,219.64	-326,691,255.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	92,570,000.00	287,485,677.83
取得投资收益收到的现金	28,660.31	47,233.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,008.97	
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	1,777,655.37	1,440,482.05
投资活动现金流入小计	94,377,324.65	288,973,393.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	257,385,435.32	333,985,040.53

投资支付的现金	5,000,000.00	14,700,000.00
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		
投资活动现金流出小计	262,385,435.32	348,685,040.53
投资活动产生的现金流量净额	-168,008,110.67	-59,711,647.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,660,000.00
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	780,770,000.00	344,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		22,242.32
筹资活动现金流入小计	780,770,000.00	346,682,242.32
偿还债务支付的现金	552,461,832.40	353,081,832.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,036,570.86	27,421,085.80
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	4,000,000.00	1,313,044.02
筹资活动现金流出小计	663,498,403.26	381,815,962.22
筹资活动产生的现金流量净额	117,271,596.74	-35,133,719.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-74,216.17	-304,493.69
五、现金及现金等价物净增加额	71,453,489.54	-421,841,116.75
加：期初现金及现金等价物余额	323,464,669.15	692,235,450.81
六、期末现金及现金等价物余额	394,918,158.69	270,394,334.06

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

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	438,978,334.24	322,515,532.71
收到的税费返还	5,677,573.84	
收到其他与经营活动有关的现金	219,912,628.30	252,579,942.46
经营活动现金流入小计	664,568,536.38	575,095,475.17
购买商品、接受劳务支付的现金	405,532,314.32	384,609,070.40
支付给职工以及为职工支付的现金	33,442,663.88	30,717,616.49
支付的各项税费	1,318,158.48	4,938,550.33
支付其他与经营活动有关的现金	104,147,817.34	305,879,220.12
经营活动现金流出小计	544,440,954.02	726,144,457.34
经营活动产生的现金流量净额	120,127,582.36	-151,048,982.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	92,570,000.00	275,985,677.83
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	1,008.97	
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	1,223,361.49	1,352,792.07
投资活动现金流入小计	93,794,370.46	277,338,469.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		66,238.72
投资支付的现金	5,000,000.00	14,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	200,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,200,000.00	14,766,238.72
投资活动产生的现金流量净额	88,594,370.46	262,572,231.18
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	440,000,000.00	344,000,000.00
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	440,000,000.00	344,000,000.00
偿还债务支付的现金	537,461,832.40	348,951,832.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,857,731.48	23,381,894.76
支付其他与筹资活动有关的现金	4,000,000.00	1,264,165.35
筹资活动现金流出小计	648,319,563.88	373,597,892.51
筹资活动产生的现金流量净额	-208,319,563.88	-29,597,892.51
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	402,388.94	81,925,356.50
加：期初现金及现金等价物余额	60,564,912.06	110,264,372.28
六、期末现金及现金等价物余额	60,967,301.00	192,189,728.78

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、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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。

(本页无正文，为华西能源工业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文签章页。)

法定代表人：黎仁超

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日