

# 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)



## 2012 年半年度报告

股票简称：华西能源

股票代码：002630

二〇一二年八月二十日

# 目 录

第一节	重要提示 .....	2
第二节	公司基本情况 .....	3
第三节	主要会计数据和业务数据摘要 .....	4
第四节	股本变动及股东情况 .....	6
第五节	董事、监事和高级管理人员及员工情况.....	12
第六节	董事会报告 .....	15
第七节	重要事项 .....	26
第八节	财务会计报告 .....	33
第九节	备查文件目录 .....	130

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

全体董事出席公司第二届董事会第十六次会议审议2012年半年度报告。

公司2012年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司董事长黎仁超先生、主管会计工作负责人周倩女士及会计机构负责人黄时玲女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、公司信息

A 股代码	002630	B 股代码	
A 股简称	华西能源	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	华西能源工业股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	华西能源		
公司的法定英文名称	CWPC		
公司的法定英文名称缩写	China Western Power Industrial Co.,Ltd.		
公司法定代表人	黎仁超		
注册地址	四川省自贡市高新工业园区荣川路 66 号		
注册地址的邮政编码	643000		
办公地址	四川省自贡市高新工业园区荣川路 66 号		
办公地址的邮政编码	643000		
公司国际互联网网址	www.cwpc.com.cn		
电子信箱	cwpc@cwpc.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李伟	李大江
联系地址	四川省自贡市高新工业园区荣川路 66 号	四川省自贡市高新工业园区荣川路 66 号
电话	0813-4736870	0813-4736870
传真	0813-4736870	0813-4736870
电子信箱	lw@cwpc.com.cn	hxny@cwpc.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司半年度报告备置地点	公司证券部

### 第三节 主要会计数据和业务数据摘要

#### 一、主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	1,211,488,536.95	896,496,997.11	35.14%
营业利润（元）	66,278,126.30	61,308,800.04	8.11%
利润总额（元）	66,794,996.17	63,878,497.75	4.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	59,007,065.49	56,176,866.73	5.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	58,062,570.51	54,015,118.88	7.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-183,786,219.38	27,729,880.39	-762.77%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	3,935,781,702.05	4,018,479,691.86	-2.06%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,601,459,071.21	1,557,131,137.54	2.85%
股本（股）	167,000,000.00	167,000,000.00	0%

#### 二、主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.3533	0.4494	-21.38%
稀释每股收益（元/股）	0.3533	0.4494	-21.38%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.3477	0.4321	-19.53%
全面摊薄净资产收益率（%）	3.68%	6.59%	-2.91%
加权平均净资产收益率（%）	3.72%	6.82%	-3.10%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	3.63%	6.34%	-2.71%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.66%	6.55%	-2.89%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.1	0.17	-747.06%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	9.59	9.32	2.9%
资产负债率（%）	59.29%	61.23%	-3.17%

### 三、扣除非经常性损益项目和金额

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	571,405.77	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	395,813.44	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	72,352.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	95,076.65	
非经常性净损益合计	944,494.98	
其中：归属于母公司股东	944,494.98	
合计	944,494.98	--

## 第四节 股本变动及股东情况

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2011] 1675 号文核准，公司于 2011 年 11 月 4 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,200 万股，发行价格 17 元/股。本次发行采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售 840 万股，网上发行 3,360 万股。

经深圳证券交易所《关于华西能源工业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2011】340号）同意，公司发行的人民币普通股（A 股）4,200 万股于 2011 年 11 月 11 日在深圳证券交易所上市。本次公开发行后，公司总股本由 12,500 万股增加为 16,700 万股。

### 一、股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	133,400,000.00	79.88%				-8,400,000.00	-8,400,000.00	125,000,000.00	74.85%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	133,400,000.00	79.88%				-8,400,000.00	-8,400,000.00	125,000,000.00	74.85%
其中：境内法人持股	44,744,605.00	26.79%				-2,100,000.00	-2,100,000.00	42,644,605.00	25.54%
境内自然人持股	88,655,395.00	53.09%				-6,300,000.00	-6,300,000.00	82,355,395.00	49.31%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	33,600,000.00	20.12%				8,400,000.00	8,400,000.00	42,000,000.00	25.15%
1、人民币普通股	33,600,000.00	20.12%				8,400,000.00	8,400,000.00	42,000,000.00	25.15%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	167,000,000.00	100%						167,000,000.00	100%

## 2、限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
黎仁超	46,383,800.00	0.00	0.00	46,383,800.00	首发承诺	2014 年 11 月 11 日
毛继红	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	首发承诺	2014 年 11 月 11 日
张伶	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	首发承诺	2014 年 11 月 11 日
万思本	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	首发承诺	2014 年 11 月 11 日
罗军	338,000.00	0.00	0.00	338,000.00	首发承诺	2014 年 11 月 11 日
林雨	338,000.00	0.00	0.00	338,000.00	首发承诺	2014 年 11 月 11 日
李伟	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	首发承诺	2014 年 11 月 11 日
罗灿	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	首发承诺	2014 年 11 月 11 日
黄有全	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	首发承诺	2014 年 11 月 11 日
杨军	234,000.00	0.00	0.00	234,000.00	首发承诺	2014 年 11 月 11 日
张平	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	首发承诺	2014 年 11 月 11 日
周仲辉	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	首发承诺	2014 年 11 月 11 日
宋加义	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	首发承诺	2014 年 11 月 11 日
林德宗	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	首发承诺	2014 年 11 月 11 日
万丽萍	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	首发承诺	2014 年 11 月 11 日
杨斌兵	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	首发承诺	2014 年 11 月 11 日
方建华	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	首发承诺	2014 年 11 月 11 日
罗泽芳	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	首发承诺	2014 年 11 月 11 日
刘利权	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	首发承诺	2014 年 11 月 11 日
钟贵良	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	首发承诺	2014 年 11 月 11 日
朱长忠	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	首发承诺	2014 年 11 月 11 日
杨泽清	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	首发承诺	2014 年 11 月 11 日
鲍赫赫	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	首发承诺	2014 年 11 月 11 日
周倩	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	首发承诺	2014 年 11 月 11 日
李伟	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	首发承诺	2014 年 11 月 11 日
李悦鑫	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	首发承诺	2014 年 11 月 11 日
陈耀华	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	首发承诺	2014 年 11 月 11 日
赖红梅	19,506,200.00	0.00	0.00	19,506,200.00	首发承诺	2012 年 11 月 11 日
北京怡广投资管理有限公司	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	首发承诺	2012 年 11 月 11 日
拉萨市西鼎投资有限公司	6,820,000.00	0.00	0.00	6,820,000.00	首发承诺	2012 年 11 月 11 日
深圳市君丰恒通投资合伙企业	5,550,000.00	0.00	0.00	5,550,000.00	首发承诺	2012 年 11 月 11 日
中联资本管理有限公司	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00	首发承诺	2012 年 11 月 11 日
深圳市君丰恒泰投资合伙企业	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	首发承诺	2012 年 11 月 11 日
景鸿投资有限公司	3,181,263.00	0.00	0.00	3,181,263.00	首发承诺	2012 年 11 月 11 日
深圳市君丰银泰投	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	首发承诺	2012 年 11 月 11 日



资合伙企业						
盈峰投资控股集团 有限公司	2,990,479.00	0.00	0.00	2,990,479.00	首发承诺	2012 年 11 月 11 日
张淑兰	2,957,895.00	0.00	0.00	2,957,895.00	首发承诺	2012 年 11 月 11 日
张忠民	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	首发承诺	2012 年 11 月 11 日
上海杭信投资管理 有限公司	2,105,263.00	0.00	0.00	2,105,263.00	首发承诺	2012 年 11 月 11 日
四川省新宏实业有 限公司	1,298,800.00	0.00	0.00	1,298,800.00	首发承诺	2012 年 11 月 11 日
成都泰德实业有限 责任公司	1,298,800.00	0.00	0.00	1,298,800.00	首发承诺	2012 年 11 月 11 日
杨柳军	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	首发承诺	2012 年 11 月 11 日
王伟东	1,180,800.00	0.00	0.00	1,180,800.00	首发承诺	2012 年 11 月 11 日
任显忠	944,600.00	0.00	0.00	944,600.00	首发承诺	2012 年 11 月 11 日
李传俊	872,100.00	0.00	0.00	872,100.00	首发承诺	2012 年 11 月 11 日
万华明	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	首发承诺	2012 年 11 月 11 日
陆华	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	首发承诺	2012 年 11 月 11 日
合计	125,000,000.00	0.00	0.00	125,000,000.00	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

股票及其衍 生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终止日期
股票类						
002630 华西能源	2011 年 11 月 04 日	17.00	42,000,000.00	2011 年 11 月 11 日	42,000,000.00	

前三年历次证券发行情况的说明：

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2011] 1675 号文核准，公司于 2011 年 11 月 4 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,200 万股，发行价格 17 元 / 股。本次发行采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售 840 万股，网上发行 3,360 万股。

经深圳证券交易所《关于华西能源工业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2011】340 号）同意，公司发行的人民币普通股（A 股）4,200 万股于 2011 年 11 月 11 日在深圳证券交易所上市，股票简称华西能源；股票代码 002630。其中，网上定价发行的 3,360 万股于 2011 年 11 月 11 日起上市流通；网下配售的 840 万股自网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定满三个月后已于 2012 年 2 月 13 日起开始上市流通。

## 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1675号文核准，公司于2011年11月4日向社会公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，发行价格为每股17.00元，本次发行募集资金总额为71,400万元，发行费用为5,534.57万元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为65,865.43万元。首次公开发行股票上市后，公司总股本由上市前的12,500万元变更为16,700万元，公司资产负债表结构发生变动，其中：增加股本为人民币42,000,000.00元，增加资本公积为人民币616,654,259.70元。

## 3、现存的内部职工股情况

公司不存在内部职工股情况。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为10,837户。

### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
黎仁超	境内自然人	27.77%	46,383,800.00	46,383,800.00	质押	8,000,000.00
赖红梅	境内自然人	11.68%	19,506,200.00	19,506,200.00		
北京怡广投资管理有限公司	境内自然人	4.19%	7,000,000.00	7,000,000.00		
拉萨市西鼎投资有限公司	境内非国有法人	4.08%	6,820,000.00	6,820,000.00		
深圳市君丰恒通投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.32%	5,550,000.00	5,550,000.00		
中联资本管理有限公司	境内非国有法人	3.23%	5,400,000.00	5,400,000.00		
深圳市君丰恒泰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.4%	4,000,000.00	4,000,000.00		
景鸿投资有限公司	境内非国有法人	1.9%	3,181,263.00	3,181,263.00		
深圳市君丰银泰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.8%	3,000,000.00	3,000,000.00		
盈峰投资控股集团有限公司	境内非国有法人	1.79%	2,990,479.00	2,990,479.00		

### 3、前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中融国际信托有限公司—融新 87 号资金信托合同	1,710,996.00	A 股	1,710,996.00
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	949,059.00	A 股	949,059.00
项明之	511,647.00	A 股	511,647.00
朱玉莲	388,400.00	A 股	388,400.00
中国对外经济贸易信托有限公司-国泰君安套利通 6 号	337,413.00	A 股	337,413.00
李亚明	333,447.00	A 股	333,447.00
张春艳	282,980.00	A 股	282,980.00
中融国际信托有限公司—中融增强 15 号	280,000.00	A 股	280,000.00
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	271,772.00	A 股	271,772.00
刘荣赠	240,199.00	A 股	240,199.00

#### 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

公司前十大股东之间无一致行动人。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。

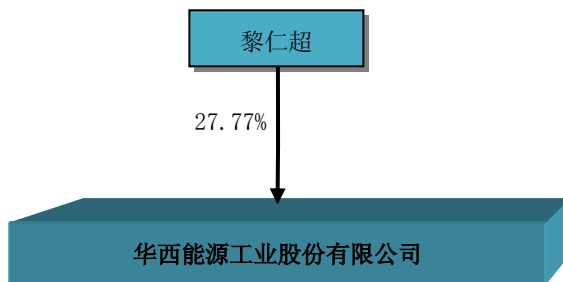
### 4、控股股东及实际控制人情况

(1)、报告期内,公司控股股东、实际控制人未发生变化,公司控股股东、实际控制人为黎仁超先生。

(2)、控股股东及实际控制人具体情况

实际控制人名称	黎仁超
实际控制人类别	个人

(3)、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4)、控股股东及实际控制人简要介绍

黎仁超先生：董事长，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1964 年出生，大学本科学历，高级工程师、高级咨询师。1987 年 7 月至 1996 年 11 月，任东方锅炉厂工艺员、项目管理员、车间副主任。1996 年 11 月至 2003 年 10 月，任东方锅炉副处长、处长、副总质量师、副总经济师兼分公司总经理。2003 年 10 月至 2004 年 4 月，任东方锅炉副总经济师兼实业公司总经理。2004 年 4 月至 2007 年 11 月，任东方工业、华西有限董事长兼总经理。2007 年 11 月起，任本公司董事长，兼任深圳东方锅炉控制有限公司董事、四川省能投华西生物质能开发有限公司董事。

## 第五节 董事、监事和高级管理人员及员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数(股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股 票数量 (股)	期末持有 股票期权 数量(股)	变动 原因
黎仁超	董事长	46,383,800.00			46,383,800.00			
赖红梅	董事	19,506,200.00			19,506,200.00			
毛继红	董事、副总裁	520,000.00			520,000.00			
杨军	董事、总裁	234,000.00			234,000.00			
万思本	董事、副总裁	340,000.00			340,000.00			
徐文石	董事	0.00			0.00			
毛洪涛	独立董事	0.00			0.00			
李向彬	独立董事	0.00			0.00			
黄友	独立董事	0.00			0.00			
罗灿	监事会主席	260,000.00			260,000.00			
邵梅	监事	0.00			0.00			
詹宁	监事	0.00			0.00			
丁代平	监事	0.00			0.00			
张晓泉	监事	0.00			0.00			
刘洪芬	监事	0.00			0.00			
刘利权	副总裁	100,000.00			100,000.00			
钟贵良	副总裁	100,000.00			100,000.00			
张伶	副总裁	390,000.00			390,000.00			
黄有全	副总裁	260,000.00			260,000.00			
李伟	副总裁、董秘	300,000.00			300,000.00			
张平	财务总监	230,000.00			230,000.00			
周倩	财务总监	100,000.00			100,000.00			
合计	--	6,872,400.00			6,872,400.00			--

## 二、董事、监事和高级管理人员任期及其他情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
黎仁超	董事长	男	48	2010年10月29日	2013年10月28日	否
赖红梅	董事	女	44	2010年10月29日	2013年10月28日	否
毛继红	董事、副总裁	男	47	2010年10月29日	2013年10月28日	否
杨军	董事、总裁	男	39	2010年10月29日	2013年10月28日	否
万思本	董事、副总裁	男	55	2010年10月29日	2013年10月28日	否
徐文石	董事	男	39	2010年10月29日	2013年10月28日	否
毛洪涛	独立董事	男	42	2010年10月29日	2013年10月28日	否
李向彬	独立董事	女	51	2010年10月29日	2013年10月28日	否
黄友	独立董事	男	50	2010年10月29日	2013年10月28日	否
罗灿	监事会主席	男	51	2010年10月29日	2013年10月28日	否
邵梅	监事	女	47	2010年10月29日	2013年10月28日	否
詹宁	监事	男	41	2010年10月29日	2013年10月28日	否
丁代平	监事	男	31	2010年10月29日	2013年10月28日	否
张晓泉	监事	男	44	2010年10月29日	2013年10月28日	否
刘洪芬	监事	女	48	2012年05月08日	2013年10月28日	否
刘利权	副总裁	男	49	2012年05月24日	2013年10月28日	否
钟贵良	副总裁	男	47	2012年05月24日	2013年10月28日	否
张伶	副总裁	男	46	2010年10月29日	2013年10月28日	否
黄有全	副总裁	男	47	2010年10月29日	2013年10月28日	否
李伟	副总裁、董秘	男	42	2010年10月29日	2013年10月28日	否
张平	财务总监	男	41	2010年10月29日	2013年10月28日	否
周倩	财务总监	女	44	2012年02月17日	2013年10月28日	否

## 三、兼职情况

在其他单位任职情况

姓名	公司职位	兼职企业及任职情况	关联方关系
黎仁超	董事长	深圳东方锅炉控制有限公司董事	本公司参股子公司
		四川省能投华西生物质能开发有限公司董事	本公司参股子公司
毛继红	董事、副总经理	四川省能投华西生物质能开发有限公司董事	本公司参股子公司
万思本	董事	中国标准化委员会锅炉压力容器分技术委员会委员 中国动力工程学会理事	无
徐文石	董事	中联财务顾问有限公司总经理	无
张晓泉	监事	深圳市君丰创业投资管理有限公司财务总监	无
黄友	独立董事	四川长虹电器股份有限公司独立董事	无
		四川新希望农业股份有限公司独立董事	
		甘肃独一味生物制药股份有限公司独立董事	
张伶	副总经理	重庆华西耐火材料有限公司董事长	控股子公司
李伟	副总经理、董秘	北京欧地安科技股份有限公司独立董事	无

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由董事会薪酬与考核管理委员会审核，分别由董事会和股东大会审议批准
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	按其任职和分工，根据公司经营业务和薪酬管理办法确定
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事、高级管理人员报告期内报酬总额为 147,4213.68 元

#### 五、董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
张平	财务总监	离任	2012年02月17日	张平先生因个人原因申请辞去财务总监职务。
周倩	财务总监	新任	2012年02月17日	补聘财务总监职务。
毛洪涛	独立董事	离任	2012年03月15日	毛洪涛先生因个人工作原因申请辞去独立董事职务。
丁代平	监事	离任	2012年05月08日	丁代平先生因个人原因申请辞去监事职务。
刘洪芬	监事	新任	2012年05月08日	补选第二届监事会监事。
钟贵良	副总裁	新任	2012年05月24日	增聘公司副总裁。
刘利权	副总裁	新任	2012年05月24日	增聘公司副总裁。

#### 六、公司员工情况

##### 1、人员总数

在职员工的人数	1,640.00
公司需承担费用的离退休职工人数	0

##### 2、专业构成

专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,019.00
销售人员	32.00
技术人员	275.00
财务人员	20.00
行政人员	294.00
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2.00
硕士	9.00
本科	246.00
大专	300.00
高中及以下	1,083.00

## 第六节 董事会报告

### 一、报告期内总体经营情况

上半年，公司按照2012年初制定的方针目标要求，苦练内功、外拼市场，紧紧抓住“防范风险，规范治理；夯实技术，拼抢市场；创新管理，优化两效；优胜劣汰，提升满意”这条主线，公司生产经营有序进行，销售收入、营业利润稳步增长。

报告期内，公司实现营业收入121,148.85万元，比去年同期增加31,499.15万元，增幅35.14%；实现营业利润6627.81万元，比去年同期增加496.93万元，同比增长8.11%；利润总额6679.49万元，比去年增加291.65万元，增长幅度4.57%；归属于母公司所有者的净利润5900.71万元，比去年同期增长283.02万元，增长幅度5.04%。

报告期内，公司正式签订及中标合同金额15.35亿元，同比下降51%。在国内外经济疲软的宏观环境下，公司传统市场份额的维护和新产品市场的开拓难度明显增加。

报告期内，公司总包项目取得突破，实现营业收入14,895.09万元，比上年同期增长100%。公司承接制造的目前全球最大规模等级的5710tds/d黑液锅炉---安德里茨乌拉圭项目提前完工，并受到用户的肯定和赞赏。

### 二、报告期内主营业务及其经营情况分析

#### 1、主营业务范围

电站锅炉、工业锅炉、特种锅炉的制造、销售；锅炉辅机、燃烧器及环保设备、钢结构、机械设备、吹灰器及管路系统的设计、制造、改造及销售。

#### 2、主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
机械制造业	1,208,390,144.82	975,194,534.46	19.3%	35.11%	37.43%	-6.58%
分产品						
①特种锅炉	370,027,533.91	314,925,533.85	14.89%	19.72%	28.87%	-28.86%
②煤粉锅炉	653,198,168.81	515,028,835.73	21.15%	13.03%	11.59%	5.01%
③锅炉配套产品	36,213,535.76	28,216,642.42	22.08%	391.2%	670.8%	-56.15%
④总包项目	148,950,906.34	117,023,522.46	21.43%			

本报告期营业收入增长35.11%，主要系总包项目的市场拓展取得成效，收入增长



明显。

报告期内，公司锅炉配套产品收入和成本，及其毛利增长幅度较大，主要系报告期内公司生产完成的大型碱炉及碱炉配件、燃烧器、钢结构等产品，较去年同期增长较多。同时，循环流化床CFB炉、垃圾焚烧发电锅炉、高炉煤气炉、生物质锅炉等特殊锅炉收入较去年同期也有一定幅度的增长。

报告期内，公司主营业务毛利率同比提高，系锅炉产品的主要原材料钢材价格同比有所下降，同时，出口项目占收入比重提高，出口退税增加所致。

### 3、主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
西北	390,870,881.93	28.45%
西南	36,855,885.31	21.05%
华北	28,225,481.10	71.01%
华南	11,390,537.28	-79.97%
国外	384,082,294.19	120.82%
国内其他	356,965,065.01	14.3%

4、报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

## 三、报告期内公司主要资产、负债构成及财务数据同比变动情况分析

### 1、主要资产数据及变动分析

单位：元

项 目	期末余额	期初余额	同比增幅
货币资金	671,762,113.24	1,008,936,548.15	-33.42%
应收票据	73,920,000.00	58,624,000.00	26.09%
应收账款	990,207,511.23	963,282,307.67	2.80%
预付款项	228,432,489.71	214,270,539.03	6.61%
应收股利	365,662.57	283,442.57	29.01%
其他应收款	30,977,062.83	30,919,090.99	0.19%
存货	1,052,027,923.40	987,407,207.39	6.54%
可供出售金融资产	1,857,677.20	1,833,126.40	1.34%
长期股权投资	71,436,906.28	40,455,376.32	76.58%
固定资产	462,769,487.89	436,506,964.93	6.02%
在建工程	250,700,203.88	175,609,853.62	42.76%
无形资产	72,684,639.92	73,714,916.58	-1.40%
递延所得税资产	28,640,023.90	26,636,318.21	7.52%
<b>资产总计</b>	<b>3,935,781,702.05</b>	<b>4,018,479,691.86</b>	<b>-2.06%</b>

变动分析：

货币资金较期初减少33.42%，主要是由于募投项目大量投入资金，完工项目货款回笼中银行票据所占比重增加所致。

应收票据较期初增加26.09%，主要系报告期内公司完工项目货款回笼中银行票据所占比重增加所致。

应收股利较期初增加29.01%，主要系公司参股公司深圳东方锅炉控制有限公司分红所致。

长期股权投资较期初增加76.58%，主要系新增对四川省能投华西生物质能开发有限公司投资33,600,000.00元，相应增加长期股权投资。

在建工程较期初增加42.76%，主要系首次公开发行募投项目之一的龙泉技术营销中心与特种锅炉研制基地项目投入规模较大所致。

公司主要资产计量属性未发生重大变化。

2、负债及所有者权益数据及变动分析

单位：元

项 目	期末金额	期初金额	同比增幅
短期借款	311,010,531.80	264,318,518.10	17.67%
应付票据	327,521,275.63	357,348,216.00	-8.35%
应付账款	946,910,912.23	789,289,491.02	19.97%
预收款项	517,362,363.34	756,972,025.63	-31.65%
应付职工薪酬	2,067,613.71	6,638,857.82	-68.86%
应交税费	15,865,075.09	80,577,354.54	-80.31%
应付利息	1,607,200.00	608,400.00	164.17%
其他应付款	30,484,056.43	29,877,242.23	2.03%
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00%
长期借款	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00%
预计负债	30,523,289.65	24,696,210.03	23.60%
递延所得税负债	195,686.88	192,004.26	1.92%
股本	167,000,000.00	167,000,000.00	0.00%
资本公积	978,555,649.40	976,534,781.22	0.21%
盈余公积	48,153,232.68	48,153,232.68	0.00%
未分配利润	407,750,189.13	365,443,123.64	11.58%
少数股东权益	774,626.08	830,234.69	-6.70%
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>3,935,781,702.05</b>	<b>4,018,479,691.86</b>	<b>-2.06%</b>

变动分析：

短期借款较期初增加17.67%，主要系报告期生产规模扩大，公司用银行借款方式满足流动资金需求规模增长所致。

应付账款较期初增加19.97%，主要系报告期新增项目导致采购增加，应支付的原材料采购款、外包厂家货款较去年有一定幅度增长所致。

预收账款较期初降低31.65%，主要系报告期公司新增订单规模有所下降，相应收取客户预付款规模有一定程度降低，同时，期末锅炉制造项目工程结算增加形成预收账款减少所致。

应付职工薪酬较期初降低68.86%，主要系工资、奖金、津贴和补贴年初余额为计提上年度年终奖4,500,000.00元，已在本期发放。

应交税费较期初降低80.31%，主要系主要是期末应交增值税减少形成。公司本期取得的进项税票较多，已实现的应交增值税款均正常解缴入库。年初余额中2011年度企业所得税也在本期正常汇算清缴入库。

应付利息较期初增加164.17%，主要系报告期短期银行借款增加，期末计提的利息增加所致。

预计负债较期初增加23.60%，主要系报告期公司收入规模扩大，相应的未到质保期的收入规模亦随之扩大所致。

未分配利润较期初增加11.58%，主要系本年所产生净利润增加所致。

#### 四、期间费用及所得税费用等财务数据与变动分析

单位：元

项 目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	变动率
销售费用	39,592,252.26	33,311,416.33	18.85%
管理费用	95,137,788.62	63,721,626.79	49.30%
财务费用	17,233,689.33	13,940,335.08	23.62%
所得税费用	7,843,539.29	7,721,744.79	1.58%

变动分析：

销售费用同比增长18.85%，主要系报告期内投运项目同比增加，消缺费与质量三包费增长所致。

管理费用增长49.30%，与营业收入增长较为匹配。

财务费用增长23.62%，主要系本年短期借款增加以及长期借款利息支出停止资本化所致。

所得税费用增长1.58%，主要系利润规模增长导致当期所得税增长所致。

#### 五、报告期内公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量情况

单位：元

项 目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	变动率
经营活动产生的现金流量净额	-183,786,219.38	27,729,880.39	-762.77%
投资活动产生的现金流量净额	-128,970,220.02	-49,226,096.00	162.00%
筹资活动产生的现金流量净额	14,723,738.33	40,360,615.41	-63.52%

经营活动产生的现金流量净额同比减少762.77%，主要系报告期公司生产规模增长较快，采购规模随之增长支付采购款增长。报告期，购买商品、接受劳务支付的现金较2011年1-6月增长达211,516,099.77万元。

投资活动产生的现金流量净额同比增加162.00%，主要系系报告期内公司对四川省能投华西生物质能开发有限公司的二期出资3360万元所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少63.52%，主要系系报告期内公司偿还银行贷款较去年同期增多，同时实施2011年度股东权益分派现金分红1670万元所致。

## 六、子公司经营情况

### 1、重庆东工实业有限公司

重庆东工实业有限公司是本公司控股子公司，本公司持股94.74%，注册资本为1,900.00万元，经营范围为：销售化工产品及其原料、五金、交电，普通机械设备、电器、办公用品、体育用品，高新技术项目开发，住宿、饮食、茶水。

截至2012年6月30日，重庆东工实业总资产为14,734,294.33元，净资产为14,717,920.65元。报告期，收入为61464元，净利润为-1,056,563.55元。

### 2、重庆市华西耐火材料有限公司

重庆市华西耐火材料有限公司为本公司全资子公司，公司注册资本为600.00万元，经营范围：耐酸、耐磨材料生产、销售及相关技术服务；销售：锅炉配件、热处理配件、耐火材料、建筑材料；从事建筑相关业务。

截至2012年6月30日，重庆华西耐火总资产为16,517,781.05元，净资产为5,365,816.21元。报告期，收入为3,537,827.62元，净利润为-343,428.19元。

## 七、投资情况

### （一）、报告期内股权投资情况

#### 1、合资组建四川省能投华西生物质能开发有限公司

经2011年12月22日召开的第二届董事会第八次会议审议批准，2011年12月31

日，公司与四川省能源投资集团有限责任公司、自贡市国有资产经营投资有限责任公司合资组建四川省能投华西生物质能开发有限公司（简称“四川能投华西”）。

“四川能投华西”注册地址四川省自贡市，注册资本10,000万元，首期出资2000万。经营范围：生物质发电及新能源产业的开发、投资、建设和经营及工程总承包服务；提供生物质发电技术和核心设备；废水、废气、废渣治理工程的开发、投资、建设、经营和工程总承包服务；城市污泥处理工程的开发、投资、建设和经营及工程总承包服务等。

按照章程约定，公司投资四川省能投华西生物质能开发有限公司分两期出资，2011年12月，公司首期出资840万元，2012年5月公司第二期已出资3360万元，合计出资4200万元。公司持有四川能投华西公司42%股权。

## （二）、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1675号文核准，公司于2011年11月4日向社会公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，发行价格为每股17.00元，本次发行募集资金总额为71,400万元，发行费用为5,534.57万元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为65,865.43万元。以上募集资金已经信永中和会计师事务所有限责任公司于2011年11月9日出具的XYZH/2011CDA3035号《验资报告》予以确认。

### 1、募集资金管理情况

为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《募集资金管理办法》，对募集资金存储、使用、投向变更以及募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。

2011年11月22日，公司分别与中国银行自贡分行、建设银行自贡分行、浙商银行成都分行及保荐机构西南证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并在上述三家银行开设募集资金专用账户。

《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，与深交所三方监管协议范本不存在重大差异。专户银行定期向保荐机构寄送对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料。保荐机构持续督导专员每月按期核查公司募集资金存放和使用情况，并向深交所提交公司募集资金存放和使用专项检查报告。

### 2、募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	658,654,259.70.
报告期投入募集资金总额	94,542,875.50
已累计投入募集资金总额	393,458,879.16
报告期内变更用途的募集资金总额	
累计变更用途的募集资金总额	
累计变更用途的募集资金总额比例	
募集资金总体使用情况说明	
<p>1、2012年1-6月，本公司募集资金使用情况为：本期已投入募集资金总额94,542,875.50 元。</p> <p>2、截至2012年6月30日，募集资金专用账户存款利息收入（扣除手续费）累计895,547.49元。</p> <p>截至2012年6月30日，募集资金累计投入393,458,879.16元，其中：直接投入募集资金项目180,542,875.50元；置换先期自筹资金投入212,916,003.66元。尚未使用募集资金余额为266,090,928.03元，其中：65,000,000.00暂时补充流动资金，剩余部分存放于募集资金定存账户及募集资金专用账户。</p>	

### 3、募集资金使用情况

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>										
1.技术营销中心与特种锅炉研制基地项目	否	480,000,000	480,000,000	76,612,074.25	272,250,702.47	56.72%				
2.垃圾炉排研发制造基地建设	否	165,000,000	165,000,000	17,930,901.25	121,208,176.69	73.46%				
承诺投资项目小计	-	645,000,000	645,000,000	94,542,875.50	393,458,879.16	-	-	-	-	-
<b>超募资金投向</b>										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-			65,000,000.00	65,000,000.00		-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-	-	-	-
合计	-					-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	按计划进度顺利推进募集资金投资项目									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 公司首次公开发行股票募集资金净额 658,654,259.70 元, 扣除计划募集资金 645,000,000 元后, 超额募集资金 13,654,259.7 元。 报告期内, 公司尚未使用超募资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	√ 适用 □ 不适用 □ 报告期内发生 √ 以前年度发生									

	根据公司首次公开发行股票招股说明书,“技术营销中心与特种锅炉研制基地项目”公司拟成立全资子公司“华西能源工程有限公司”组织实施该项目。华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”) 2011 年 12 月 2 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于“技术营销中心与特种锅炉研制基地项目”由设立全资子公司实施改为设立分公司实施的议案》,公司将“技术营销中心与特种锅炉研制基地项目”的实施主体由设立全资子公司“华西能源工程有限公司”实施改为设立分公司“华西能源龙泉工程分公司”实施。
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
	公司于 2012 年 2 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议决议,审议通过《关于“垃圾炉排研发制造基地建设项目”增加建设内容的议案》,同意“垃圾炉排研发制造基地建设项目”增加蛇形管生产线及配套辅助设施等建设内容。并已由公司监事会、独立董事、保荐机构出具了明确的意见,同意公司募集资金投资项目调整的事项。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
	截止 2012 年 6 月 30 日,公司在募集资金到位前以自有资金预先投入两个募集资金投资项目共计 212,916,003.66 元。公司于 2011 年 12 月 22 日召开第二届董事会第八次会议决议,审议同意前述置换事项,并已由公司监事会、独立董事、保荐机构出具了明确的意见,同意公司进行置换的事项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
	公司于 2012 年 3 月 23 日召开第二届董事会第十次会议决议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定使用部分暂时闲置募集资金 6500 万元补充流动资金,使用期限为自 2012 年 3 月 23 日至 2012 年 9 月 22 日止,不超过 6 个月。并已由公司监事会、独立董事、保荐机构出具了明确的意见,同意公司用闲置资金暂时补充流动资金的事项。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
	项目尚未实施完毕
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于2012年2月17日召开第二届董事会第九次会议决议,审议通过《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》,同意公司以定期存款方式存放部分募集资金。定存金额和期限由公司视募集资金的使用情况和募投项目的进度而定, 剩余部分仍留存于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已经按照与西南证券、开户银行共同签订的《募集资金存储三方监管协议》使用募集资金



### (三)、超过公司最近一期经审计净资产 10%以上的重大项目投资情况

无

## 八、董事会下半年经营计划修改情况

董事会下半年经营计划无修改。

## 九、公司现金分红政策的制定及执行

报告期内，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）的精神，结合公司实际情况，对公司章程部分条款进行了修订。修订后的《公司章程》经2012年8月3日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过，并披露于2012年8月4日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

修订后的《公司章程》第一百六十四条“公司的利润分配政策”明确了董事会、股东大会对利润分配原则、利润分配的形式、利润分配的决策程序和机制，现金分红的条件、现金分红的时间及比例、股票股利分配的条件、利润分配政策的调整方面等做出了更加明确具体的规定。

公司2011年度利润分配方案为每10股派发现金股利1.0元（含税）。董事会在制定 2011年度利润分配方案前，结合公司生产经营情况和持续发展的需要，充分听取独立董事的相关意见，维护中小股东的合法权益。公司 2011 年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》 的有关规定。

## 十、利润分配及资本公积转增预案

2012 年中期利润分配方案：不分配，不转增。

## 十一、内幕信息知情人登记管理制度的建立及执行情况

公司第二届董事会第八会议审议通过了《内幕信息知情人管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。公司相关部门严格按照相关制度的要求，重大信息公告发布前均进行内幕信息知情人的登记，保证重要信息在披露前不出现泄密。

公司严格按照《内幕信息及知情人管理制度》的规定，在编制定期报告、业绩预告、业绩快报期间以及可能对公司股价有影响的重大事项决策过程中，要求知晓

内幕信息的知情人严格按照制度的规定，控制内幕信息的传递和知情范围，及时组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》；所有内幕信息知情人在公司内幕信息依法公开前，相关知情人及其关系人不得利用本人证券帐户或由本人控制的其他证券帐户买卖公司股票，或者建议他人买卖公司股票。

报告期内，公司无利用内幕信息买卖股票，暗示或指使他人买卖股票、进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格的行为；公司董事、监事、高级管理人员无违规买卖公司股票的情形，未发生被监管部门采取的监管措施或行政处罚情况。

## 十二、对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10%	至	20%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7703.46	至	10271.28
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元）	85,594,026.19		
业绩变动的原因说明	预计1-9月业绩相对稳定，变动幅度较小。		

## 第七节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁情况

(1)、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，若届时不能合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，该诉讼没有实质变化，双方尚在协商和解中。

除上述事项外，公司无其他需披露的重大诉讼仲裁情况。

### 二、报告期内，公司不存在控股股东及关联方非经营性占用公司资金情况

### 三、报告期内公司未发生破产重整相关事项

### 四、报告期内公司持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权事项

1、报告期内，公司没有证券投资情况。

2、报告期内公司持有其他上市公司股权等金事项。

证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	331,330.00	0%	1,857,677.20	24,550.80		可供出售金融资产	上市前购买
合计		331,330.00	--	1,857,677.20	24,550.80		--	--

3、报告期内公司未发生持有证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权事项。

## 五、报告期内公司的重大收购及出售资产、吸收合并事项

2012 年 4 月，公司与四川省能投华西生物质能开发有限公司签署股权转让协议，将公司将持有的自贡能投华西环保发电有限公司 100% 的股权转让给“四川能投华西”，交易金额为 1400 万元。

此次股权转让目的：为适应公司“构建投资、营运、制造三大板块”发展战略的需要，快速、高效地推进“自贡市垃圾综合焚烧发电项目”的建设步伐，更好、更快地实施《特许经营权协议》，合理配置资源，进一步提高公司劳动生产率，降低各项费用支出，提升公司整体竞争力，

## 六、报告期内公司无股权激励计划。

## 七、报告期内公司重大关联交易事项

2012 年 4 月，公司与四川省能投华西生物质能开发有限公司签署股权转让协议，将公司将持有的自贡能投华西环保发电有限公司 100% 的股权转让给“四川能投华西”，交易金额为 1400 万元。

由于公司持有受让方“四川能投华西”42% 的股权，公司董事长黎仁超先生，董事、常务副总经理毛继红先生兼任“四川能投华西”董事。本次转让股权已构成关联交易。

## 八、报告期内公司治理专项活动与自查整改情况

报告期内，公司修订了《内幕信息知情人登记制度》，制定《年度报告披露重大差错责任追究制度》并及时在巨潮资讯网披露上述制度，以维护信息披露公平原则，保护投资者的合法权益。公司能够严格按照《公司法》、《证券法》和中国证

监会有关规定等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进企业规范运作水平的不断提升。

公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。

公司根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和四川省监管局的相关文件精神的要求，公司依照《通知》列明的事项，对公司内部治理进行了自查，就公司在治理方面的薄弱环节提出了相应的整改计划。公司的内部治理专项活动目前正处于公众评议阶段。

《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告》、《公司治理专项活动自查报告和整改计划》全文详见 刊登于2012 年4 月18日巨潮资讯网披露的相关公告。

## 九、公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东承诺事项

### （一）、股份锁定承诺

（1）、控股股东、实际控制人黎仁超、股东毛继红、张伶、万思本、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、杨斌兵承诺：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。

（2）、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）承诺：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。

（3）、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）等承诺：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%。

上述股东授权公司董事会向深圳证券交易所办理股份锁定。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

公司控股股东、实际控制人黎仁超先生，第二大股东赖红梅女士，以及公司董事、监事和高级管理人员和公司上市前的其他股东均严格按照承诺，履行承诺义务，目前承诺仍在履行过程中。

## （二）、避免同业竞争承诺

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）。”

目前上述股东严格按照承诺，履行承诺义务，承诺仍在履行过程中。

## 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月09日	公司	实地调研	机构	国海证券	了解公司的经营状况、发展战略，未提供资料。
2012年02月02日	公司	实地调研	机构	富国基金	主要关注公司未来发展规划、产品行业前景等，未提供资料。
2012年02月24日	公司	实地调研	机构	国投瑞银基金	主要关注公司运营模式以及盈利情况，未提供资料。
2012年05月07日	公司	实地调研	机构	券商、基金等投资者	主要关注公司竞争对手及未来发展方向，未提供资料。
2012年05月15日	公司	实地调研	机构	信诚基金	主要关注公司运营模式以及盈利情况，未提供资料。

## 十一、信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
首次公开发行股票网下配售股份上市流通的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 2 月 8 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司高管辞职的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 2 月 18 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
独立董事关于聘任财务总监的独立意见		2012 年 2 月 18 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第二届董事会第九次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 2 月 18 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于通过高新技术企业复审的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 2 月 22 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度业绩快报	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 2 月 29 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于部分募集资金转为定期存款方式存放的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 3 月 7 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于独立董事辞职的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 3 月 15 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
独立董事关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的独立意见		2012 年 3 月 23 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
西南证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见		2012 年 3 月 23 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 3 月 23 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第二届监事会第五次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 3 月 23 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第二届董事会第十次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 3 月 23 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度独立董事工作报告		2012 年 4 月 18 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度内部控制自我评价报告		2012 年 4 月 18 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
信永中和会计师事务所有限责任公司关于公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明		2012 年 4 月 18 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
西南证券股份有限公司关于公司 2011 年内部控制自我评价报告的核查意见		2012 年 4 月 18 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
西南证券股份有限公司关于公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告		2012 年 4 月 18 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
西南证券股份有限公司关于公司“垃圾炉排研发制造基地建设项目”拟增加建设内容之核查意见		2012 年 4 月 18 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司治理专项活动自查报告和整改计划		2012 年 4 月 18 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于第二届董事会第十一次会议及其他事项的独立董事意见		2012 年 4 月 18 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告		2012 年 4 月 18 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于“垃圾炉排研发制造基地建设项目”增加建设内容的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 4 月 18 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于召开 2011 年度股东大会的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 4 月 18 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
内部控制鉴证报告		2012 年 4 月 18 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
募集资金 2011 年度存放与使用情况鉴证报告		2012 年 4 月 18 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于转让子公司股权暨关联交易的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 4 月 18 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于预计 2012 年度日常关联交易的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、	2012 年 4 月 18 日	巨潮网

	《证券时报》、《证券日报》		<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第二届监事会第六次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 4 月 18 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第二届董事会十一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 4 月 18 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度审计报告		2012 年 4 月 18 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度报告摘要	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 4 月 18 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 4 月 18 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
西南证券股份有限公司关于公司预计 2012 年日常关联交易的核查意见		2012 年 4 月 19 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
西南证券股份有限公司关于公司转让自贡能投华西环保发电有限公司 100%股权的核查意见		2012 年 4 月 19 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
内幕信息知情人管理制度（2011 年 12 月）		2012 年 4 月 23 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
股东大会议事规则（2012 年 4 月）		2012 年 4 月 23 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
监事会议事规则（2012 年 4 月）		2012 年 4 月 23 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
募集资金管理办法（2012 年 4 月）		2012 年 4 月 23 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
投资者关系管理制度（2011 年 12 月）		2012 年 4 月 23 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
重大信息内部报告制度（2011 年 12 月）		2012 年 4 月 23 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关联交易管理办法（2012 年 4 月）		2012 年 4 月 23 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
投资运作管理制度（2012 年 4 月）		2012 年 4 月 23 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
内部审计制度（2011 年 12 月）		2012 年 4 月 23 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
防范大股东及关联方资金占用专项制度（2011 年 12 月）		2012 年 4 月 23 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
年报信息披露重大差错责任追究制度（2011 年 12 月）（		2012 年 4 月 23 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
对外担保管理制度（2012 年 4 月）		2012 年 4 月 23 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
信息披露管理制度（2012 年 4 月）		2012 年 4 月 23 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
事会议事规则（2012 年 4 月）		2012 年 4 月 23 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
独立董事工作制度（2012 年 4 月）		2012 年 4 月 23 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法（2011 年 12 月）		2012 年 4 月 23 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第一季度报告正文	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 4 月 23 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第一季度报告全文	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 4 月 23 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
董事会审计委员会年报工作规程（2011 年 12 月）		2012 年 4 月 23 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司章程（2012 年 5 月）		2012 年 5 月 9 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度股东大会的法律意见书		2012 年 5 月 9 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 5 月 9 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
独立董事关于聘任副总裁的独立意见		2012 年 5 月 25 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>



关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2012 年 5 月 25 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第二届董事会十三次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2012 年 5 月 25 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第一次临时股东大会的法律意见书		2012 年 6 月 16 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2012 年 6 月 16 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度权益分派方案公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2012 年 6 月 22 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 十二、其他重大事项

(一)、报告期内,公司未发生也不存在以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

(二)、报告期内,公司未发生委托现金资产管理事项,也不存在以前期间发生但延续到报告期的委托现金资产管理事项。

十三、报告期内,公司及其董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东、实际控制人均未受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十四、公司不存在面临暂停上市和终止上市风险的情况。

## 第八节 财务会计报告

### 一、财务报告未经审计

### 二、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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		671,762,113.24	1,008,936,548.15
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		73,920,000.00	58,624,000.00
应收账款		990,207,511.23	963,282,307.67
预付款项		228,432,489.71	214,270,539.03
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	283,442.57
其他应收款		30,977,062.83	30,919,090.99
买入返售金融资产			
存货		1,052,027,923.40	987,407,207.39
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,047,692,762.98	3,263,723,135.80
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			

可供出售金融资产		1,857,677.20	1,833,126.40
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		71,436,906.28	40,455,376.32
投资性房地产			
固定资产		462,769,487.89	436,506,964.93
在建工程		250,700,203.88	175,609,853.62
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		72,684,639.92	73,714,916.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		28,640,023.90	26,636,318.21
其他非流动资产			
非流动资产合计		888,088,939.07	754,756,556.06
资产总计		3,935,781,702.05	4,018,479,691.86
流动负债：			
短期借款		311,010,531.80	264,318,518.10
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		327,521,275.63	357,348,216.00
应付账款		946,910,912.23	789,289,491.02
预收款项		517,362,363.34	756,972,025.63
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,067,613.71	6,638,857.82
应交税费		15,865,075.09	80,577,354.54
应付利息		1,607,200.00	608,400.00
应付股利			

其他应付款		30,484,056.43	29,877,242.23
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		30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,182,829,028.23	2,315,630,105.34
非流动负债：			
长期借款		120,000,000.00	120,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		30,523,289.65	24,696,210.03
递延所得税负债		195,686.88	192,004.26
其他非流动负债			
非流动负债合计		150,718,976.53	144,888,214.29
负债合计		2,333,548,004.76	2,460,518,319.63
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		978,555,649.40	976,534,781.22
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		48,153,232.68	48,153,232.68
一般风险准备			
未分配利润		407,750,189.13	365,443,123.64
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,601,459,071.21	1,557,131,137.54
少数股东权益		774,626.08	830,234.69
所有者权益（或股东权益）合计		1,602,233,697.29	1,557,961,372.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,935,781,702.05	4,018,479,691.86

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：黄时玲

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		670,893,604.98	994,572,861.33
交易性金融资产			
应收票据		73,920,000.00	57,454,000.00
应收账款		990,207,511.23	963,282,307.67
预付款项		224,831,530.58	211,197,475.03
应收利息			
应收股利		365,662.57	283,442.57
其他应收款		30,005,546.80	29,958,442.10
存货		1,046,135,795.43	980,449,997.30
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,036,359,651.59	3,237,198,526.00
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,857,677.20	1,833,126.40
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		93,784,463.21	76,424,425.08
投资性房地产			
固定资产		457,719,293.72	431,154,710.53
在建工程		250,700,203.88	175,609,853.62
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		61,996,535.18	62,869,633.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		28,636,428.64	26,632,722.95
其他非流动资产			

非流动资产合计		894,694,601.83	774,524,472.38
资产总计		3,931,054,253.42	4,011,722,998.38
流动负债：			
短期借款		311,010,531.80	264,318,518.10
交易性金融负债			
应付票据		327,521,275.63	357,348,216.00
应付账款		944,831,936.15	787,749,293.56
预收款项		517,347,763.34	756,972,025.63
应付职工薪酬		2,034,346.38	6,605,590.49
应交税费		15,759,242.68	80,552,931.93
应付利息		1,607,200.00	608,400.00
应付股利			
其他应付款		24,969,490.19	24,233,115.99
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,175,081,786.17	2,308,388,091.70
非流动负债：			
长期借款		120,000,000.00	120,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		30,523,289.65	24,696,210.03
递延所得税负债		195,686.88	192,004.26
其他非流动负债			
非流动负债合计		150,718,976.53	144,888,214.29
负债合计		2,325,800,762.70	2,453,276,305.99
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		978,347,885.78	976,327,017.60
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		48,153,232.68	48,153,232.68
一般风险准备			
未分配利润		411,752,372.26	366,966,442.11

外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,605,253,490.72	1,558,446,692.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,931,054,253.42	4,011,722,998.38

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,211,488,536.95	896,496,997.11
其中：营业收入		1,211,488,536.95	896,496,997.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本			
其中：营业成本		976,490,962.88	709,799,279.21
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		8,221,293.26	1,240,086.15
销售费用		39,592,252.26	33,311,416.33
管理费用		95,137,788.62	63,721,626.79
财务费用		17,233,689.33	13,940,335.08
资产减值损失		7,817,164.19	14,948,134.80
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）		-717,260.11	1,772,681.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,239,961.87	1,772,681.29
汇兑收益（损失以“-”			

号填列)			
三、营业利润(亏损以“－”号填列)		66,278,126.30	61,308,800.04
加：营业外收入		640,795.34	2,787,560.64
减：营业外支出		123,925.47	217,862.93
其中：非流动资产处置损失		41,290.50	72,196.45
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		66,794,996.17	63,878,497.75
减：所得税费用		7,843,539.29	7,721,744.79
五、净利润(净亏损以“－”号填列)		58,951,456.88	56,156,752.96
其中：被合并方在合并前实现的净利润		59,007,065.49	56,176,866.73
归属于母公司所有者的净利润		59,007,065.49	56,176,866.73
少数股东损益		-55,608.61	-20,113.77
六、每股收益：		--	--
(一)基本每股收益		0.3533	0.4494
(二)稀释每股收益		0.3533	0.4494
七、其他综合收益		2,020,868.18	18,971.08
八、综合收益总额		60,972,325.06	56,175,724.04
归属于母公司所有者的综合收益总额		61,027,933.67	56,195,837.81
归属于少数股东的综合收益总额		-55,608.61	-20,113.77

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：59,007,065.49 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：黄时玲

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,211,427,072.95	896,295,494.11
减：营业成本		976,490,962.88	709,799,279.21
营业税金及附加		8,193,389.81	1,172,325.50
销售费用		38,592,962.25	32,421,828.04



管理费用		92,879,466.75	62,529,926.94
财务费用		17,250,772.80	13,941,976.98
资产减值损失		7,817,164.19	14,942,505.86
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）		-1,239,961.87	1,772,681.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,239,961.87	1,772,681.29
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		68,962,392.40	63,260,332.87
加：营业外收入		464,981.90	2,562,608.66
减：营业外支出		123,573.74	217,862.93
其中：非流动资产处置损失		41,290.50	72,196.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		69,303,800.56	65,605,078.60
减：所得税费用		7,817,870.41	7,719,138.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		61,485,930.15	57,885,940.25
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		2,020,868.18	18,971.08
七、综合收益总额		63,506,798.33	57,904,911.33

## 5、合并现金流量表

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	642,202,913.27	831,840,802.07
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	15,521,313.27	19,509,113.89
收到其他与经营活动有关的现金	57,391,659.49	14,623,548.70
经营活动现金流入小计	715,115,886.03	865,973,464.66
购买商品、接受劳务支付的现金	728,941,469.83	672,215,575.17
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	56,654,722.53	50,563,367.52
支付的各项税费	36,588,276.94	11,040,316.06
支付其他与经营活动有关的现金	76,717,636.11	104,424,325.52
经营活动现金流出小计	898,902,105.41	838,243,584.27
经营活动产生的现金流量净额	-183,786,219.38	27,729,880.39
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	99,529.91	115,384.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,276,739.69	
收到其他与投资活动有关的现金	2,876,925.74	2,378,131.62
投资活动现金流入小计	4,253,195.34	2,493,516.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,623,415.36	49,189,612.24
投资支付的现金	33,600,000.00	2,530,000.00

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	133,223,415.36	51,719,612.24
投资活动产生的现金流量净额	-128,970,220.02	-49,226,096.00
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	320,000,000.00	205,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	322,000,000.00	205,000,000.00
偿还债务支付的现金	273,307,986.30	153,193,339.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,363,992.00	10,627,513.89
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	2,604,283.37	818,531.25
筹资活动现金流出小计	307,276,261.67	164,639,384.59
筹资活动产生的现金流量净额	14,723,738.33	40,360,615.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		273,752.78
五、现金及现金等价物净增加额	-298,032,701.07	19,138,152.58
加：期初现金及现金等价物余额	904,863,178.47	413,240,344.99
六、期末现金及现金等价物余额	606,830,477.40	432,378,497.57

## 6、母公司现金流量表

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	641,626,849.27	831,639,299.07
收到的税费返还	15,521,313.27	19,294,054.91
收到其他与经营活动有关的现金	56,564,516.30	14,568,022.30

经营活动现金流入小计	713,712,678.84	865,501,376.28
购买商品、接受劳务支付的现金	730,915,945.61	673,433,935.07
支付给职工以及为职工支付的现金	55,685,797.69	49,907,720.90
支付的各项税费	36,328,944.84	10,778,932.05
支付其他与经营活动有关的现金	74,067,260.79	103,449,227.21
经营活动现金流出小计	896,997,948.93	837,569,815.23
经营活动产生的现金流量净额	-183,285,270.09	27,931,561.05
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	99,529.91	115,384.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	2,857,252.38	2,374,697.72
投资活动现金流入小计	16,956,782.29	2,490,082.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,332,781.43	49,189,612.24
投资支付的现金	33,600,000.00	2,530,000.00
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	132,932,781.43	51,719,612.24
投资活动产生的现金流量净额	-115,975,999.14	-49,229,529.90
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	320,000,000.00	205,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	322,000,000.00	205,000,000.00
偿还债务支付的现金	273,307,986.30	153,193,339.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,363,983.61	10,627,513.89
支付其他与筹资活动有关的现金	2,604,283.37	818,531.25
筹资活动现金流出小计	307,276,253.28	164,639,384.59

筹资活动产生的现金流量净额	14,723,746.72	40,360,615.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		273,752.78
五、现金及现金等价物净增加额	-284,537,522.51	19,336,399.34
加：期初现金及现金等价物余额	890,499,491.65	412,866,375.79
六、期末现金及现金等价物余额	605,961,969.14	432,202,775.13

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	167,000,000.00	976,534,781.22			48,153,232.68		365,443,123.64		830,234.69	1,557,961,372.23
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	167,000,000.00	976,534,781.22			48,153,232.68		365,443,123.64		830,234.69	1,557,961,372.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		2,020,868.18					42,307,065.49		-55,608.61	44,272,325.06
（一）净利润							59,007,065.49		-55,608.61	58,951,456.88
（二）其他综合收益		2,020,868.18								2,020,868.18
上述（一）和（二）小计		2,020,868.18					59,007,065.49		-55,608.61	60,972,325.06
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,700,000.00	0.00	0.00	-16,700,000.00

1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-16,700,000.00			-16,700,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	167,000,000.00	978,555,649.40			48,153,232.68		407,750,189.13		774,626.08	1,602,233,697.29

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	125,000,000.00	359,847,292.63			37,911,539.20		273,225,161.98		3,572,401.16	799,556,394.97
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	125,000,000.00	359,847,292.63			37,911,539.20		273,225,161.98		3,572,401.16	799,556,394.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	42,000,000.00	616,687,488.59			10,241,693.48		92,217,961.66		-2,742,166.47	758,404,977.26

(一) 净利润							102,459,655.14		-4,402.85	102,455,252.29
(二) 其他综合收益		-174,534.73								-174,534.73
上述(一)和(二)小计		-174,534.73					102,459,655.14		-4,402.85	102,280,717.56
(三) 所有者投入和减少资本	42,000,000.00	616,654,259.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,737,763.62	655,916,496.08
1. 所有者投入资本	42,000,000.00	616,654,259.70								658,654,259.70
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									-2,737,763.62	-2,737,763.62
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	10,241,693.48	0.00	-10,241,693.48	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积					10,241,693.48		-10,241,693.48			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他		207,763.62								207,763.62
四、本期期末余额	167,000,000.00	976,534,781.22			48,153,232.68		365,443,123.64		830,234.69	1,557,961,372.23

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	167,000,000.00	976,327,017.60			48,153,232.68		366,966,442.11	1,558,446,692.39
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	167,000,000.00	976,327,017.60			48,153,232.68		366,966,442.11	1,558,446,692.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		2,020,868.18					44,785,930.15	46,806,798.33
（一）净利润							61,485,930.15	61,485,930.15
（二）其他综合收益		2,020,868.18						2,020,868.18
上述（一）和（二）小计		2,020,868.18					61,485,930.15	63,506,798.33
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,700,000.00	-16,700,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-16,700,000.00	-16,700,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								



2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	167,000,000.00	978,347,885.78			48,153,232.68		411,752,372.26	1,605,253,490.72

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	125,000,000.00	359,847,292.63			37,911,539.20		274,791,200.81	797,550,032.64
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	125,000,000.00	359,847,292.63			37,911,539.20		274,791,200.81	797,550,032.64
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	42,000,000.00	616,479,724.97			10,241,693.48		92,175,241.30	760,896,659.75
(一) 净利润							102,416,934.78	102,416,934.78
(二) 其他综合收益		-174,534.73						-174,534.73
上述(一)和(二)小计		-174,534.73					102,416,934.78	102,242,400.05
(三) 所有者投入和减少资本	42,000,000.00	616,654,259.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,654,259.70
1. 所有者投入资本	42,000,000.00	616,654,259.70						658,654,259.70
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	10,241,693.48	0.00	-10,241,693.48	0.00

					.48		3.48	
1. 提取盈余公积					10,241,693.48		-10,241,693.48	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	167,000,000.00	976,327,017.60			48,153,232.68		366,966,442.11	1,558,446,692.39

### 三、公司基本情况

华西能源工业股份有限公司（以下简称本公司或公司）是由原华西能源工业集团有限公司（以下简称华西能源工业公司）整体变更设立的股份有限公司。华西能源工业公司为自然人黎仁超和赖红梅于2004年5月共同出资组建的有限责任公司，设立时公司名称为自贡东方锅炉工业集团有限公司，2007年1月变更为华西能源工业公司。根据2007年10月21日的发起人协议和2007年10月29日的股东大会决议，华西能源工业公司以截止2007年9月30日经审计的净资产折股整体变更为股份有限公司。变更后的企业法人营业执照注册号为51030000004462；注册地址为自贡市大安区黄家山66号；2010年12月1日，本公司因搬迁将注册地址变更为自贡市高新工业园区荣川路66号；法定代表人为黎仁超；注册资本和实收资本均为壹亿壹仟万元人民币。2010年5月，公司经增资及股权转让，注册资本变更为壹亿贰仟伍佰万元人民币。经营范围为电站锅炉、工业锅炉、特种锅炉制造、销售；压力容器设计、制造；普通货运；（以上范围在许可证核定范围及有效期内经营）。锅炉辅机、燃烧器及环保设备、钢结构、机械设备、吹灰器及管路系统的设计、制造、改造及销售；石油化工容器、轻工机械、电器机械、机组配套安装；专业生产耐火材料、耐磨材料、耐压材料、自控装置、电站阀门及电磁产品；工矿设备租赁、闲置设备调剂、边角余料的加工、销售，自营对外进出口贸易；电力工程施工总承包叁级，市政公用工程总承包（凭资质证书经营）；2010年6月经营范围新增对外承包工程（在资格证书核定范围内经营）。

2004年5月14日，自然人黎仁超和赖红梅以货币资金3,000万元共同出资设立原自贡东方锅炉工业集团有限公司，其中黎仁超出资1,650万元，占注册资本的55%，赖红梅出资1,350万元，占注册资本的45%，四川协合会计师事务所有限公司自贡分所〔川协合会自验（2004）第194号〕对上述实收资本进行了验证。2004年5月18日，取得四川省自贡市工商行政管理局核发的第5103002301708号企业法人营业执照。2005年3月30日，经自贡东方锅炉工业集团有限公司股东会决议同意，黎仁超和赖红梅分别以货币资金3,850万元和3,150万元共增加出资7,000万元。2005年4月26日，四川新大洲联合会计师事务所〔川新会验（2005）第036号〕对上述增资进行了验证。自贡东方锅炉工业集团有限公司在四川省自贡市工商行政管理局进行了变更登记，变更后的注册资本为10,000万元人民币，其中黎仁超出资5,500万元，占注册资本的55%，赖红梅出资4,500万元，占45%，本次增资后注册的股东及其股权比例不变。2007年1月26日，自贡东方锅炉工业集团有限公司更名为华西能源工业公司，并在四川省自贡市工商行政管理局办理了变更登记。

2007年9月7日，华西能源工业公司股东会审议通过了关于股东对外转让股权的决议，同意黎仁超、赖红梅于2007年9月7日分别与受让方签订的《股权转让协议》，转让其所持华西能源工业公司7.2162%股权即7,216,200.00元和25.4938%股权即25,493,800.00元。具体情况如下：

1、黎仁超转让7,216,200.00元股权，其中：将所持的0.9940%即994,000.00元股权转让予西藏金信投资有限公司，转让价格为894.60万元人民币；0.8283%即828,300.00元股权转让予北京怡广投资管理有限公司，转让价格为745.47万元人民币；0.9194%即919,400.00元股权转让予深圳市君丰恒通投资合伙企业（有限合伙），转让价格为827.46万元人民币；0.5867%即586,700.00元股权转让予中铁二局集团有限公司，转让价格为528.03万元人民币；0.5633%股权即563,300.00元股权转让予中联资本管理有限公司，转让价格为506.93万元人民币；0.1988%即198,800.00元股权转让予杨柳军，转让价格为178.90万元人民币；0.1657%即165,700.00元股权转让予王伟东，转让价格为149.10万元人民币；0.40%即400,000.00元股权转让予毛继红，转让价格为180.00万元人民币；转让予万思本和张伶各0.30%即300,000.00元股权，转让价格均为135.00万元人民币；转让予杨军、万华明和张平各0.18%即180,000.00元股权，转让价格均为81.00万元人民币；转让予黄有全和罗灿各0.20%即200,000.00元股权，转让价格均为90.00万元人民币；转让予罗军和林雨各0.26%股权即260,000.00元股权，转让价格均为117.00万元人民币；转让予万丽萍、周仲辉、林德宗、宋加义和杨斌兵各0.10%股权即100,000.00元股权，转让价格均为45.00万元人民币。

2、赖红梅转让公司25,493,800.00元股权，其中：将所持5.0060%股权即5,006,000.00元股权转让予西藏金信投资有限公司，转让价格为4,505.40万元人民币；0.60%即600,000.00元股权转让予李传俊，转让价格为540万元人民币；4.1717%即4,171,700.00元股权转让予北京怡广投资管理有限公司，转让价格为3,754.53万元人民币；4.6306%即4,630,600.00元股权转让予深圳市君丰恒通投资合伙企业（有限合伙），转让价格为4,167.54万元人民币；0.8%即800,000.00元股权转让予任显忠，转让价格为720万元人民币；2.00%即2,000,000.00元股权转让予张淑兰，转让价格为1,800.00万元人民币；1.6133%即1,613,300.00元股权转让予中铁二局集团有限公司，转让价格为1,451.97万元人民币；1.0012%即1,001,200.00元股权转让予杨柳军，转让价格为901.10万元人民币；2%即2,000,000.00元股权转让予陆华，转让价格为1,800万元人民币；2.8367%

即2,836,700.00元股权转让予中联资本管理有限公司,转让价格为2,553.07万元人民币;0.8343%即834,300.00元股权转让予王伟东,转让价格为750.90万元人民币。

2007年9月26日,根据《关于华西能源工业集团有限公司增资协议》和关于增资的股东会决议,华西能源工业公司增加注册资本人民币1,000万元,新股东认购价格为9.5元,其中1元作为注册资本金,其余8.5元计入资本公积。景鸿投资有限公司和上海杭信投资管理有限公司分别以货币资金认缴人民币2,000万元,其中210.5263万元人民币计入注册资本,其余1,789.4737万元人民币计入资本公积;成都泰德实业有限责任公司和四川省新宏实业有限公司分别以货币资金认缴人民币1,045万元,其中110万元人民币计入注册资本,其余935万元人民币计入资本公积;广东盈峰投资控股集团有限公司以货币资金认缴人民币2,500万元,其中263.1579万元人民币计入注册资本,其余2,236.8421万元人民币计入资本公积;张淑兰以货币资金认缴人民币910万元,其中95.7895万元人民币计入注册资本,其余814.2105万元人民币计入资本公积。2007年9月30日,原四川君和会计师事务所[君和验字(2007)第1010号]对上述增资进行了验证。2007年10月19日,华西能源工业公司在四川省自贡市工商行政管理局对上述股权转让和增资情况进行了变更登记,变更后注册资本为11,000万元人民币,营业执照号变更为510300000004462。

根据华西能源工业公司2007年10月21日的发起人协议和2007年10月29日的股东大会决议,华西能源工业公司以截止2007年9月30日经原四川君和会计师事务所[君和审字(2007)第1185号]审计的净资产316,784,733.76元按2.8799:1进行折股,整体变更为本公司,折合股本110,000,000.00元,其余206,784,733.76元计入资本公积。2007年10月25日,上述净资产折股经原四川君和会计师事务所[君和验字(2007)第1013号]验证。2007年11月16日,在四川省自贡市工商行政管理局办理了变更登记,更名为现名称,变更后注册资本仍为11,000万元人民币,营业执照号变更为510300000004462。

根据公司2010年4月30日召开的2009年度股东大会决议以及2010年5月8日公司与深圳市君丰恒泰投资合伙企业(有限合伙)、深圳市君丰银泰投资合伙企业(有限合伙)、北京怡广投资管理有限公司等26家增资方签订的《华西能源工业股份有限公司增资协议》和修改后的章程规定,公司申请增加注册资本人民币15,000,000.00元,由上述26家增资方于2010年5月18日之前一次缴足,变更后的注册资本人民币125,000,000.00元。本次增资已经信永中和会计师事务所成都分所XYZH/2009CDA3081号验资报告验证。

根据公司2010年4月30日召开的2009年度股东大会,审议通过了“关于黎仁超先生向方建华等十二名核心技术、管理人员转让部分公司股权的议案”。黎仁超于2010年5月15日分别与12名受让方签订《股权转让协议》,具体情况如下:

黎仁超转让1,400,000.00元股,其中:将所持公司100,000.00元股份转让予方建华,转让价格为500,000.00元人民币;100,000.00元股转让予陈耀华,转让价格为500,000.00元人民币;100,000.00元股转让予李伟(身份证号:61010319660823\*\*\*\*),转让价格为500,000.00元人民币;100,000.00元股转让予鲍赫赫,转让价格为500,000.00元人民币;100,000.00元股转让予周倩,转让价格为500,000.00元人民币;100,000.00元股转让予罗泽芳,转让价格为500,000.00元人民币;100,000.00元股转让予杨泽清,转让价格为500,000.00元人

民币；100,000.00元股转让予刘利权，转让价格为500,000.00元人民币；100,000.00元股转让予钟贵良，转让价格为500,000.00元人民币；100,000.00元股转让予朱长忠，转让价格为500,000.00元人民币；300,000.00元股转让予李伟（身份证号：42010619701218\*\*\*\*），转让价格为1,500,000.00元人民币；100,000.00元股转让予李悦鑫，转让价格为500,000.00元人民币。股份转让后的注册资本不变。

2010年8月16日，中铁二局集团有限公司将其持有的公司220万股股权转让给自然人张忠民，该交易事项已经天津产权交易中心出具产权交易凭证（NO.2010202）；2010年8月18日，西藏金信投资有限公司其持有的公司682万股股权转让给拉萨市西鼎投资有限公司，该交易事项经西南联合产权交易所有限责任公司出具西南联交鉴(2010)G第14号产权交易鉴证书。

截至2010年12月31日，增资和股权转让后公司各股东的出资额和出资比例如下：

股东名称	金额	比例%	股东名称	金额	比例%
黎仁超	46,383,800.00	37.11	黄有全	260,000.00	0.21
赖红梅	19,506,200.00	15.60	罗灿	260,000.00	0.21
拉萨市西鼎投资有限公司	6,820,000.00	5.46	万丽萍	120,000.00	0.10
北京怡广投资管理有限公司	7,000,000.00	5.60	罗军	338,000.00	0.27
深圳君丰恒通投资合伙企业(有限合伙)	5,550,000.00	4.44	林雨	338,000.00	0.27
张忠民	2,200,000.00	1.76	周仲辉	130,000.00	0.10
中联资本管理有限公司	5,400,000.00	4.32	林德宗	130,000.00	0.10
陆华	2,000,000.00	1.60	宋加义	130,000.00	0.10
杨柳军	1,200,000.00	0.96	杨斌兵	110,000.00	0.09
王伟东	1,180,800.00	0.94	深圳市君丰银泰投资合伙企业(有限合伙)	3,000,000.00	2.40
任显忠	944,600.00	0.76	深圳市君丰恒泰投资合伙企业(有限合伙)	4,000,000.00	3.20
李传俊	872,100.00	0.70	方建华	100,000.00	0.08
景鸿投资有限公司	3,181,263.00	2.55	陈耀华	100,000.00	0.08
成都泰德实业有限公司	1,298,800.00	1.04	李伟（身份证号：61010319660823****）	100,000.00	0.08
四川省新宏实业有限公司	1,298,800.00	1.04	鲍赫赫	100,000.00	0.08
广东盈峰投资控股集团有限公司	2,990,479.00	2.39	周倩	100,000.00	0.08
上海杭信投资管理有限公司	2,105,263.00	1.68	罗泽芳	100,000.00	0.08
张淑兰	2,957,895.00	2.37	杨泽清	100,000.00	0.08
毛继红	520,000.00	0.42	刘利权	100,000.00	0.08
万思本	340,000.00	0.27	钟贵良	100,000.00	0.08
张伶	390,000.00	0.31	朱长忠	100,000.00	0.08
杨军	234,000.00	0.19	李伟（身份证号：42010619701218****）	300,000.00	0.24
万华明	180,000.00	0.14	李悦鑫	100,000.00	0.08
张平	230,000.00	0.18	合计	125,000,000.00	100.00

根据公司 2010 年第 1 次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会《关于核准华西能源工业股份有限公司首次公开发行股票批复》[证监许可（2011）1675 号]核准，本公司向社会公开发售人民币普通股股票（A 股）4,200 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格人民币 17 元/每股。其中网下向配售对象发行 840 万股已于 2011 年 11 月 4 日在保荐机构（主承销商）西南证券股份有限公司主持下发行完毕，网上资金申购定价发行 3,360 万股已于 2011 年 11 月 4 日成功发行，发行价格为 17.00 元/股。截至 2011 年 11 月 9 日，本公司募集资金总额为人民币 714,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 55,345,740.30 元，实际募集资金净额为人民币 658,654,259.70 元。其中，新增注册资本为 42,000,000.00 元，资本公积为 616,654,259.70 元，变更后的股本为 167,000,000.00。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并出具 XYZH/2011CDA3035 号《验资报告》。

经深圳证券交易所《关于华西能源工业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]340 号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“华西能源”，股票代码“002630”，其中本次公开发行中网上定价发行的 3,360 万股股票于 2011 年 11 月 11 日起在深圳证券交易所上市交易。网下配售的股票自网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日（即 2011 年 11 月 11 日）起锁定满三个月后，即 2012 年 2 月 13 日（星期一）方可上市流通。

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的本公司截至 2012 年 6 月 29 日（2012 年 6 月 30 日为星期六）前十大股东持股数量及其持股比例如下：

股东名称	持股数量	持股比例（%）
黎仁超	46,383,800	27.77
赖红梅	19,506,200	11.68
北京怡广投资管理有限公司	7,000,000	4.19
拉萨市西鼎投资有限公司	6,820,000	4.08
深圳市君丰恒通投资合伙企业（有限合伙）	5,550,000	3.32
中联资本管理有限公司	5,400,000	3.23
深圳市君丰恒泰投资合伙企业（有限合伙）	4,000,000	2.40
景鸿投资有限公司	3,181,263	1.90
深圳市君丰银泰投资合伙企业（有限合伙）	3,000,000	1.80
盈峰投资控股集团有限公司	2,990,479	1.79
<b>合计</b>	<b>103,831,742</b>	<b>62.16</b>

截至 2012 年 6 月 30 日，黎仁超持有本公司 46,383,800.00 元的股份，占注册资本（股本）总额的 27.77%，为公司第一大股东和实际控制人。

公司于 2011 年 11 月 25 日取得了自贡市工商行政管理局核发的最新《企业法人营业执照》，该营业执照登记的公司住所为：自贡市高新工业园区荣川路 66 号；法定代表人：黎仁超；注册资本及实收资本均为 167,000,000.00 元；公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）；经营范围：许可经营项目：电站锅炉、工业锅炉、特种锅炉制造、销售；压力容器设计；普通货运（以上范围在许可证核定范围及有效期内经营）；一般经营项目：锅炉辅机、燃烧器及环保设备、钢结构、机械设备、吹灰器及管理系统的的设计、制造、改造及销售；石油化工容器、轻工机械、电器机械、机械配套安装；专业生产耐火材料、耐磨

材料、耐压材料、自控装置、电站阀门及电池产品；工矿设备租赁、闲置设备调剂、边角余料的加工及销售；自营对外进出口贸易；电力工程施工总承包叁级，市政公用工程总承包（凭资质证书经营）；对外承包工程（在资格证书核对范围内经营）。

公司所属行业为锅炉制造业（发电设备）和机械制造业，持有A级锅炉制造许可证和A级压力容器制造许可证、ASME（S、U）钢印证书，主要从事电站锅炉、工业锅炉、环保锅炉、压力容器等的制造、销售。产品主要用于供热、供汽、供电。

#### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

##### 1、财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营为基础编制。

公司原按照2006年以前颁布的企业会计准则和《企业会计制度》（以下合称原会计准则和制度）编制财务报表，从2007年1月1日起执行财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则，根据实际发生的交易和事项及下述会计政策，对公司涉及《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条及财政部发布的企业会计准则指南、讲解、解释、专家意见等规定追溯调整的经济事项进行了追溯调整，将调整后的可比期间利润表和资产负债表，作为可比期间的财务报表。

此外，本财务报表还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定（2010年修订）》列报和披露有关财务信息，列报和披露了报告期内相关财务报表及其附注。

##### 2、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

##### 3、会计期间

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日。本报告期的会计期间为2012年1月1日至2012年6月30日。

##### 4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下企业合并，合并成本为公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围的确定原则

公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

### (2) 合并财务报表所采用的会计方法

公司合并财务报表是按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指公司及子公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于



转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。包括但不限于满足前项条件的从购买日起三个月内到期的债券投资、可以通知方式提前支取的银行定期存款、可转让存单等。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币交易按交易当日中国人民银行公布的人民币汇率的中间价折算为人民币记账。外币货币性资产和负债按照资产负债表日公布的汇率进行调整，资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，符合资本化条件的，按借款费用资本化的原则处理，其余的均计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

合并以外币表示的子公司财务报表，所有资产和负债项目，均按照合并报表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额作为其数额列示，折算后资产类、负债类和所有者权益项目合计数的差额，作为外币报表折算差额在“未分配利润”项目后单独反映。利润表和利润分配表中有关反映发生额的项目均按照合并财务报表日的即期汇率折算为人民币。现金流量表中有关反映发生额的项目均按照合并财务报表日的即期汇率折算为人民币，汇率变动对现金的影响在现金流量表中单独列示。

## 9、金融工具

(1) 金融工具的确认依据为公司已经成为金融工具合同的一方。

(2) 金融资产和金融负债的分类与计量：按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为交易性金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产四类。其中交易性金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，应当直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

(3) 金融资产的减值：若有客观证据表明除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产发生减值，将对其按照以下方法进行减值测试。

①持有至到期投资的减值：在每个资产负债表日，若有客观证据表明某项持有至到期投资发生减值，则将该持有至到期投资的账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。对发生减值的持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资的价值已

恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该持有至到期投资在转回日的摊余成本。

②应收款项的坏账准备

公司应收款项是指应收账款及其他应收款。在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。

1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	是指应收账款在其余额的10%或2,000万元以上、其他应收款在其余额的10%及以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

2) 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
组合1账龄组合	对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，以账龄为信用风险组合的划分依据
组合2无风险组合	以应收款项的交易对象和款项性质为信用风险特征划分组合，如应收出口退税等
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合1	账龄分析法
组合2	不计提坏账

公司根据以往经验、结合现时情况，确定的坏账准备提取比例为：

账龄	1年以内 (含1年)	1-2年 (含2年)	2-3年 (含3年)	3-4年 (含4年)	4-5年 (含5年)	5年以上
计提比例	5%	10%	20%	30%	50%	100%

3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

对于已确认的坏账，按照管理权限经公司董事会批准后冲销提取的坏账准备。

③可供出售金融资产的减值：资产负债表日，如果持有的可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价

值的差额，确认减值损失，计提减值准备。公司在确认可供出售金融资产发生减值产生的减值损失时，即使该金融资产没有终止确认，也应当将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失一并予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失应当转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

#### (4) 金融资产转移的确认和计量

①金融资产转移包括金融资产整体转移和部分转移两种。

②金融资产转移的确认：**a.**如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，将终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不应当终止确认该金融资产。**b.**如既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产；如未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

③金融资产转移的计量。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

**a.**所转移金融资产的账面价值；**b.**因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，应当在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债，并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。本公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的，应当就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，公司将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：**a.**终止确认部分的账面价值；**b.**终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

如果公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，则继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间将继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，根据《企业会计准则第23号—金融资产转移》第九条规定确认的相关资产和负债，应当充分反映保留的权利和承担的义务。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

公司应收款项是指应收账款及其他应收款。在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	是指应收账款在其余额的 10%或 2,000 万元以上、其他应收款在其余额的 10% 及以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1 账龄组合	账龄分析法	对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，以账龄为信用风险组合的划分依据。
组合 2 无风险组合	其他方法	以应收款项的交易对象和款项性质为信用风险特征划分组合，如应收出口退税等。

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	20%	20%
3 年以上		
3-4 年	30%	30%
4-5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	方法说明
组合 2 无风险组合	不计提坏账

## 11、存货

### (1) 存货的分类

公司存货包括原材料、辅助材料、在产品、库存商品、低值易耗品等。

### (2) 发出存货的计价方法

领用或发出时：原材料（主料）采用先进先出法确定其实际成本、辅助材料采用加权平均法确定其实际成本，库存商品、生产成本以实际成本计价，按产品工号归集成本费用，低值易耗品采用“一次转销法”核算。年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

### (4) 存货的盘存制度

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、

公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

## (2) 后续计量及损益确认

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权股份，如有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

## 13、投资性房地产

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。公司投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率按照固定资产和无形资产核算的相关规定执行。

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计期间的，单位价值在2000元以上的单个或成套有形资产。与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量的有形资产。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧按原值扣除其预计净残值和减值准备后，按预计使用寿命采用年限平均法分类计提，各类固定资产的预计使用寿命和年折旧率是根据公司固定资产的性质和使用情况确定的。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	40	5%	2.38
机器设备	10	5%	9.50
电子设备	5	5%	19.00
运输设备	6	5%	15.83
装饰装修	10	5%	9.50
其他设备	5	5%	19.00
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## (5) 其他说明

公司没有重大的资产闲置和融资租入的固定资产。

## 15、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

### (2) 借款费用资本化期间

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### (3) 暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

## 17、生物资产

无

## 18、油气资产

无。



## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件按5年摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无。

### (4) 无形资产减值准备的计提

无

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

## 20、长期待摊费用摊销方法

公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 21、附回购条件的资产转让

无。

## 22、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

预计负债确认条件：与或有事项（指过去的交易或者事项形成的，其结果须由某些未来事项的发生或不发生才能决定的不确定事项）相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：①该义务是企业承担的现时义务；②履行该义务很可能导致经济利益流出公司；③该义务的金额能够可靠计量。

### （2）预计负债的计量方法

（1）预计负债的初始计量：在综合考虑与或有事项有关的风险，不确定性和货币时间价值等因素后，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数应当分别下列情况处理：

①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不应超过预计负债的账面价值。确定预计负债的金额时不应考虑预期处置相关资产形成的利得。

（2）预计负债的后续计量：在每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（3）其他确认预计负债的情况：

①待执行合同变成亏损合同的，该亏损合同产生的义务满足预计负债确认条件的，确认为一项预计负债。待执行合同，是指合同各方尚未履行任何合同义务，或部分地履行同等义务的合同。亏损合同，是指履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。

②公司承担的重组义务满足预计负债确认条件的，确认为一项预计负债。同时存在下列情况时，表明公司承担了重组义务：a.有详细、正式的重组计划，包括重组涉及的业务、主要地点、需要补偿的员工人数及其岗位性质、预计重组支出、计划实施时间等；b.该重组计划已对外公告。重组是指公司制定和控制的，将显著改变企业组织形式，经营范围或经营方式的计划实施行为。

③被投资单位发生的亏损在冲减长期股权投资账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益（长期应收款或其他应收款）至零后，按照合同和协议约定仍承担额外义务的，将预计承担的部分确认为预计负债。

④根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》第十一条和该准则应用指南三.（一）.3的规定，被投资单位发生的亏损在冲减长期股权投资账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益（长期应收款或其他应收款）至零后，按照合同和协议约定仍承担额外义务的，将预计承担的部分确认为预计负

债。

(4) 按照行业惯例, 锅炉产品通过168小时试运行合格后有一年的质保期, 根据公司以前年度实际情况和参照同业水平, 按未到质保期的锅炉产品收入的0.5%计提产品质量保证金, 作为预计负债在财务报表上列示。

### 23、股份支付及权益工具

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付, 以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下, 在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础, 按直线法计算计入相关成本或费用, 相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付, 按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权, 在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用, 相应增加负债; 如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权, 在等待期的每个资产负债表日, 以对可行权情况的最佳估计为基础, 按照本公司承担负债的公允价值金额, 将当期取得的服务计入成本或费用, 相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日, 对负债的公允价值重新计量, 其变动计入当期损益。

### 24、回购本公司股份

无。

### 25、收入

(1) 建造合同收入: ①公司主营的电站锅炉、工业锅炉和特种锅炉等均是根据客户订单进行单独设计和制造。这些锅炉设备建造合同单台锅炉价格小于1000万元的, 收入按《企业会计准则第14号—收入》的规定进行确认与计量。单台锅炉价格在1000万元及以上且完工进度在20%及以上的, 按《企业会计准则第15号—建造合同》的规定进行确认与计量, 按完工百分比法确认合同收入和成本; 单台锅炉价格在1000万元及以上但完工进度小于20%的, 不确认合同收入和成本。②建造合同完工进度的确定方法: 公司以累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例作为确定合同完工进度的方法。

合同项目满足《企业会计准则第15号—建造合同》第十九条和第二十条规定的条件时, 合同结果方能可靠确定, 对于不满足这些条件的, 合同结果不能可靠估计的, 分别情况按《企业会计准则第15号—建造合同》第二十五条的规定处理。

对于预计合同成本可能超过合同收入的, 预计超过的部分立即确认为当期损失。

合同涉及多台设备的, 如果每台设备满足以下条件的, 将总合同分解为单项设备进行核算: 每台设备均有独立的建造计划; 可以与客户就单台设备单独进行谈判, 双方能够接受或拒绝与每台设备有关的合同条款; 每台设备的收入和成本可以单独辨认。除此之外, 按整个合同作为一个收入成本核算单位。

出现以下情况, 将多个合同合并为一个项目合同进行收入成本核算: 该组合同按一揽子交易签订; 该组合同密切相关、每项合同实际上已构成一项综合利润工程的组成部分; 该组合同同时或依次履行。

(2) 提供劳务: 在一个会计期间内开始并完成的, 在劳务已经提供, 收到价款或取得收取款项的凭证时, 确认营业收入实现。跨越一个会计年度完工的, 在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下按完工百分比法确认营业收入; 在提供劳务交易的结果不能够可靠估计的情况下不确认营业收入。

(3) 资产使用: 按租赁合同规定的金额和时间计提租赁费确认租金收入; 按资金使用协议规定的金

额、利率和时间计算资金占用费确认资金使用费收入。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助在公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

### (2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

### (2) 融资租赁会计处理

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。公司作为承租方，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

## 29、持有待售资产

无。

### 30、资产证券化业务

无。

### 31、套期会计

无。

### 32、主要会计政策、会计估计的变更

是  否  不适用

### 33、前期会计差错更正

是  否  不适用

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

## (五) 税项

### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售货物所取得的销售额	17%
消费税		
营业税	应税劳务取得收入	3%、5%
城市维护建设税	实缴流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	实缴流转税	3%
地方教育附加	实缴流转税	2%
副食品价格调节基金	主营业务收入和其他业务收入	1%

### 2、税收优惠及批文

2008年12月15日，公司取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局和四川省地方税务局联合颁发的编号为GR200851000117的《高新技术企业证书》，有效期为3年。根据《企业所得税法》、《企业所得税法实施条例》的有关规定，自2008年1月1日起三年内享受国家高新技术企业15%的所得税优惠税率。本公司于2011年10月12日通过了高新技术企业复审，领取了编号为GF201151000424的《高新技术企业证书》，有效期为3年。本年企业所得税税率继续执行15%的优惠税率。

## （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

### 1. 合并财务报表的编制方法

#### （1）合并范围的确定原则

公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

#### （2）合并财务报表所采用的会计方法

公司合并财务报表是按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

## 1、子公司情况

（1）重庆市华西耐火材料有限公司（以下简称华西耐火材料公司），原名重庆市东锅耐火材料有限公司，是由公司和重庆万仕龙贸易发展有限公司出资设立的有限责任公司，2004年7月27日成立，注册资本和实收资本均为600万元，其中公司出资306万元，占注册资本的51%，重庆万仕龙贸易发展有限公司出资294万元，占49%。华西耐火材料公司的实收资本经重庆嘉润会计师事务所[重嘉验（2004）第0404号]验证。企业法人营业执照注册号为500106000017490，法定代表人为张伶，住所为重庆市沙坪坝区金银岩，经营范围为耐酸、耐磨材料生产、销售及相关技术服务；销售：锅炉配件、热处理炉配件、耐火材料、建筑材料；从事建筑相关业务。2009年2月23日，该公司名称由重庆市东锅耐火材料有限公司变更为华西耐火材料公司。2010年12月14日，经华西耐火材料公司股东会决议，同意重庆万仕龙贸易发展有限公司将其持有华西耐火材料公司49%的股权转让给本公司。2010年12月15日，重庆万仕龙贸易发展有限公司与公司签订股权转让协议，将其持有华西耐火材料公司49%的股权转让给公司，股权转让价格为人民币253万元。2011年1月21日华西耐火材料公司办理了工商变更登记手续。

（2）自贡能投华西环保发电有限公司(简称自贡能投公司)，是由本公司出资设立的有限责任公司（法人独资），注册资本及实收资本均为1,400万元，本公司出资1,400万元，占注册资本的100%。自贡能投公司于2011年12月20日取得了自贡市工商行政管理局核发的编号为510300000053959号的《企业法人营业执照》，公司的法定代表人为：黄有全；公司的经营范围为：许可经营项目：无；一般经营项目：利用焚烧

生活垃圾产生的热能发电；垃圾焚烧产生的废物利用；城市废弃物项目的运营、管理；环保技术的研究、开发、应用以及专业培训。2012年4月16日，经华西能源工业股份有限公司第十一次董事会决议，决定将公司持有的自贡能投华西环保发电有限公司100%的股权转让给四川省能投华西生物质能开发有限公司，交易金额为人民币1400万元。双方于2012年4月17日在四川省自贡市签署股权转让协议，自贡能投华西环保发电有限公司在四川省自贡市工商行政管理局办理股东变更手续的时间为2012年5月3日，本公司对自贡能投华西环保发电有限公司100%的股权的处置日为2012年4月30日。

(3) 重庆东工实业有限公司（以下简称东工实业公司）成立于2005年7月15日。同年，公司出资1,800万元收购了其他股东持有的东工实业公司94.74%的股权，2006年12月26日东工实业公司在重庆市工商行政管理局办理了变更登记手续。变更后的企业法人营业执照注册号为渝永500383000008818，注册资本和实收资本均为1,900万元，其中本公司出资1,800万元，占注册资本的94.74%，夏兴慧出资100万元，占5.26%。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
重庆市华西耐火材料有限公司 (1)	有限责任公司	重庆市	生产销售	600.00	CNY	耐酸、耐磨材料生产、销售及相关技术服务；销售：锅炉配件、热处理配件、耐火材料、建筑材料；从事建筑相关业务	467.94		100%	100%	是			
自贡能投华西环保发电有限公司 (2)	有限责任公司	自贡市	生产销售	1,400.00	CNY	利用焚烧生活垃圾产生的热能发电；垃圾焚烧产生的废物利用；城市废弃物项目的运营、管理；环保技术的研究、开发、应用以及专业培训			100%	100%	是			

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无。

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份
-------	-------	-----	------	------	----	------	---------	---------------------	----------	-----------	--------	--------	----------------------	--



													额后的余额
重庆东 工实业 有限公司 (3)	有限责 任公司	永川市	服务	1,900.0 0	CNY	销售化工产品及其原 料、五金、交电, 普 通机械设备、电器、 办公用品、体育用品, 高新技术项目开发, 住宿、饮食、茶水	1,728.96		94.74%	94.74%	是	774,626.08	55,608.61

**2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

适用  不适用

**3、合并范围发生变更的说明**

适用  不适用

**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
自贡能投华西环保发电有限公司	13,098,790.07	-901,209.93

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
自贡能投华西环保发电有限公司	2012 年 04 月 30 日	(出让金额-子公司出让日净资产)*(1-公司持有四川省能投华西生物质能开发有限公司股权比例 42%)

8、报告期内发生的反向购买

无。

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	144,775.70	--	--	441,073.01
人民币	--	--	144,775.70	--	--	441,073.01
银行存款：	--	--	338,161,289.76	--	--	594,303,240.16
人民币	--	--	338,158,192.00	--	--	594,300,246.90
USD	482.89	6.3249	3,054.23	474.03	6.3009	2,986.81
EUR	5.53	7.871	43.53	0.79	8.1625	6.45
其他货币资金：	--	--	333,456,047.78	--	--	414,192,234.98
人民币	--	--	333,456,047.78	--	--	414,192,234.98
合计	--	--	671,762,113.24	--	--	1,008,936,548.15

## 2、交易性金融资产

无

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	73,420,000.00	58,624,000.00
商业承兑汇票	500,000.00	
合计	73,920,000.00	58,624,000.00

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
惠民县汇宏新材料有限公司	2012年02月16日	2012年08月14日	40,000,000.00	票据号：21529776、21529775
新疆其亚铝电有限公司	2012年05月09日	2012年11月09日	6,000,000.00	票据号：21053264
新疆其亚铝电有限公司	2012年05月09日	2012年11月09日	7,100,000.00	票据号：21068430
新疆其亚铝电有限公司	2012年05月09日	2012年11月09日	6,900,000.00	票据号：21053265
合计	--	--	60,000,000.00	--

说明：

上述票据均质押给中国工商银行股份有限公司自贡五星街支行，用作在该行开具银行承兑汇票的质押物。

### (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

无。

### 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
深圳市能源环保有限公司	2012年02月23日	2012年08月23日	18,120,000.00	票据号：1907584000018 20120223 00364093 5
新疆其亚铝电有限公司	2012年02月09日	2012年08月09日	10,000,000.00	票据号：21062329
新疆其亚铝电有限公司	2012年02月09日	2012年08月09日	10,000,000.00	票据号：21062330

惠民县汇宏新材料有限公司	2012 年 02 月 24 日	2012 年 08 月 02 日	10,000,000.00	票据号：20977666
惠民县汇宏新材料有限公司	2012 年 03 月 13 日	2012 年 09 月 12 日	10,000,000.00	票据号：21757865
合计	--	--	58,120,000.00	--

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	283,442.57	1,000,000.00	917,780.00	365,662.57
其中：				
	283,442.57	1,000,000.00	917,780.00	365,662.57
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--
合 计	283,442.57	1,000,000.00	917,780.00	365,662.57

说明：深圳东方锅炉控制有限公司分红。

#### 5、应收利息

无。

#### 6、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合和无风险组合方法计提坏账准备的应收账款	1,126,448,740.88	99.14%	136,241,229.65		1,092,672,701.96	99.12%	131,925,534.29	

组合小计	1,126,448,740.88	99.14%	136,241,229.65		1,092,672,701.96	99.12%	131,925,534.29	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	9,736,280.00	0.86%	9,736,280.00		9,736,280.00	0.88%	7,201,140.00	
合计	1,136,185,020.88	--	145,977,509.65	--	1,102,408,981.96	--	139,126,674.29	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
一年以内	608,338,856.97	5%	30,416,942.84	636,073,789.26	5%	31,803,689.46
1 年以内小计	608,338,856.97	5%	30,416,942.84	636,073,789.26	5%	31,803,689.46
1 至 2 年	234,573,991.01	10%	23,457,399.10	213,706,336.37	10%	21,370,633.64
2 至 3 年	52,090,818.24	20%	10,418,163.65	61,580,418.58	20%	12,316,083.72
3 年以上						
3 至 4 年	38,928,435.33	30%	11,678,530.60	40,487,942.28	30%	12,146,382.68
4 至 5 年	70,381,891.62	50%	35,190,945.81	57,216,102.46	50%	28,608,051.23
5 年以上	25,079,247.65	100%	25,079,247.65	25,680,693.56	100%	25,680,693.56
合计	1,029,393,240.82	--	136,241,229.65	1,034,745,282.51	--	131,925,534.29

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用无风险组合方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
期后已经收回的应收账款不计提坏账准备	97,055,500.06	

合计	97,055,500.06	0.00
----	---------------	------

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
湖南省永兴县综合利用电厂有限公司	5,070,280.00	5,070,280.00	100%	公司与湖南省永兴县综合利用电厂有限公司存在诉讼事项，公司基于谨慎性原则，对截至 2012 年 1-6 月末应收该公司的完工进度款及质保金共计 507.028 万元全额计提了坏账准备。
重庆万盛煤化有限责任公司	4,666,000.00	4,666,000.00	100%	公司与重庆万盛煤化有限责任公司存在诉讼事项。
合计	9,736,280.00	9,736,280.00		--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
MIPP INTERNATIONAL LTD	客户	164,580,058.44	1 年以内	14.49%
中机新能源开发有限公司	客户	63,333,646.55	1 年以内	5.57%
青海盐湖工业集团股份有限公司	客户	60,346,391.99	1 年以内	5.31%
山东怡力铝电有限公司	客户	45,406,196.37	1-2 年	4%

中国电力工程顾问集团 中南电力设计院	客户	45,010,300.00	1 年以内	3.96%
合计	--	378,676,593.35	--	33.33%

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合和无风险组合方法计提坏账准备的其他应收款	45,403,143.93	100%	14,426,081.10		44,378,843.26	100%	13,459,752.27	
组合小计	45,403,143.93	100%	14,426,081.10		44,378,843.26	100%	13,459,752.27	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00		0.00	0%	0.00	
合计	45,403,143.93	--	14,426,081.10	--	44,378,843.26	--	13,459,752.27	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
一年以内	15,594,041.75	5%	779,702.09	5,757,222.43	5%	287,861.12
1 年以内小计	15,594,041.75	5%	779,702.09	5,757,222.43	5%	287,861.12
1 至 2 年	2,007,807.82	10%	200,780.78	1,029,591.90	10%	102,959.19
2 至 3 年	732,795.63	20%	146,559.13	2,948,058.00	20%	589,611.60
3 年以上						
3 至 4 年	3,898,707.72	30%	1,169,612.32	1,189,801.45	30%	356,940.44
4 至 5 年	18,607,104.27	50%	9,303,552.13	18,621,198.00	50%	9,310,599.00
5 年以上	2,825,874.65	100%	2,825,874.65	2,811,780.92	100%	2,811,780.92
合计	43,666,331.84	--	14,426,081.10	32,357,652.70	--	13,459,752.27

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用无风险组合方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
其他	1,736,812.09	0.00
合计	1,736,812.09	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无



(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
新疆广汇新能源有限公司	非关联方	18,620,000.00	4-5 年	41.01%
自贡市规划和建设局	非关联方	2,000,000.00	3-4 年	4.41%
宜宾纸业股份有限公司	非关联方	1,400,000.00	1 年以内	3.08%
山东正信招标有限责任公司	非关联方	1,170,000.00	1 年以内	2.58%
东方锅炉厂（回购嘉兴分厂）	非关联方	1,100,000.00	5 年以上	2.42%
合计	--	24,290,000.00	--	53.5%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

## 8、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	207,802,290.45	90.97%	186,398,494.27	86.99%
1 至 2 年	10,530,983.73	4.61%	17,772,829.23	8.3%
2 至 3 年	6,468,889.06	2.83%	6,468,889.06	3.02%
3 年以上	3,630,326.47	1.59%	3,630,326.47	1.69%
合计	228,432,489.71	--	214,270,539.03	--

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
北京北重汽轮机有限责任公司	供应商	54,095,411.42		材料款
成都华西阀门有限公司)	供应商	10,805,517.16		材料款
豪顿华工程有限公司	供应商	10,342,171.11		材料款
成都蓝山商贸有限公司	供应商	10,000,000.00		材料款
四川科路控制工程有限公司	供应商	9,791,033.47		材料款
合计	--	95,034,133.16	--	--

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## 9、存货

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	263,383,971.07	0.00	263,383,971.07	269,610,597.66	0.00	269,610,597.66

在产品	117,401,760.85	0.00	117,401,760.85	150,448,901.12	0.00	150,448,901.12
库存商品	1,839,688.01	0.00	1,839,688.01	1,437,386.42	0.00	1,437,386.42
周转材料	1,147,236.40	0.00	1,147,236.40	1,100,431.52	0.00	1,100,431.52
消耗性生物资产						
在途物资	654,928.59	0.00	654,928.59	654,928.59	0.00	654,928.59
委托加工物资	22,530.62	0.00	22,530.62	22,530.62	0.00	22,530.62
建造合同形成的存货	667,577,807.86	0.00	667,577,807.86	564,132,431.46	0.00	564,132,431.46
合计	1,052,027,923.40	0.00	1,052,027,923.40	987,407,207.39	0.00	987,407,207.39

## 10、其他流动资产

无

## 11、可供出售金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他	1,857,677.20	1,833,126.40
合计	1,857,677.20	1,833,126.40

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

公司持有2007年5月上市的交通银行股份有限公司（股票代码601328）法人股股票331,330股，2007年为限售流通股。根据财政部《企业会计准则解释第1号》和2008年1月21日发布的《企业会计准则实施问题专家工作组意见》相关规定，企业持有对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的限售股权，应划分为可供出售金融资产，上市公司限售股权的公允价值通常应以其公开交易的流通股股票的公开报价为基础确定。截至2010年12月31日，公司所持交通银行股份累计分红和利息收入计183,076.46元，根据《交通银行股份有限公司2010年度A股配股发行公告》，公司将上述分红和利息收入用于配股，按照配股价4.5元/股，共配股40,652股，使用资金182,934.00元。2011年7月20日每股派发红股0.1股，公司获取红股37,198股；截至2012年6月29日公司共持有交通银行股份409,180股，2012年6月29日（2012年6月30日为星期六）交通银行流通股收盘价为4.54元，公司持有的该部分股份期末公允价值为1,857,677.20元，扣除成本后按15%所得税税率计算的递延所得税负债为195,686.88元。

## 12、持有至到期投资

无

## 13、长期应收款

无

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													
深圳东方锅炉控制有限公司	中外合资企业	深圳市	贺建强	生产销售	10,000,000.00	CNY	20%	20%	238,620,244.92	89,075,408.66	149,544,836.26	56,195,251.60	-1,250,045.35
四川省能投华西生物质能开发有限公司	其他有限责任公司	自贡市	刘雪林	能源产业	100,000,000.00	CNY	42%	42%	99,962,665.49	2,319,695.96	97,642,969.53		-2,357,030.47

## 15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
成本法核算											
1.自贡市大安区农村信用合作联社		10,000.00	10,000.00		10,000.00	0.24%	0.24%				
2.自贡市北环建设开发有限责任公司		23,380.00	23,380.00		23,380.00	0.04%	0.04%				
3.四川省川南高等级公路开发股份有限公司		100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.01%	0.01%				
4.四川西南机械工业联营集团公司		60,000.00	60,000.00		60,000.00	0.68%	0.68%				
5.自贡市商业银行股份有限公司		786,400.00	786,400.00		786,400.00	0.28%	0.28%				
权益法核算											
1.深圳东方锅炉控制有限公司		2,000,000.00	31,158,976.32	-1,250,009.07	29,908,967.25	20%	20%				
2.四川省能投华西生物质能开发有限公司		42,000,000.00	8,400,000.00	32,231,539.03	40,631,539.03	42%	42%				
合计	--	44,979,780.00	40,538,756.32	30,981,529.96	71,520,286.28	--	--	--	0.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明：

长期股权投资本年增加32,360,038.13元，包括：（1）按照权益法核算确认对深圳东方锅炉控制有限公司的投资收益-250,009.07元；（2）新增对联营企业四川省能投华西生物质能开发有限公司投资33,600,000.00元，相应增加长期股权投资，同时按照权益法核算确认对四川省能投华西生物质能开发有限公司投资收益-989,952.80元，以1400万元转让自贡能投华西环保发电有限公司100%的股权给该公司，处置金额与处置日自贡能投华西环保发电有限公司净资产的差异901,209.93元，按照公司持有四川省能投华西生物质能开发有限公司股权比例42%计算同时冲减投资收益和长期股权投资378,508.17元。

长期股权投资本年减少1,000,000.00元是联营企业深圳东方锅炉控制有限公司宣布分配现金股利减少的长期股权投资1,000,000.00元。

16、投资性房地产

适用  不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	513,320,457.68	37,541,324.12		280,973.57	550,580,808.23
其中：房屋及建筑物	360,799,490.63	34,207,611.73			395,007,102.36
机器设备	120,520,429.80	3,188,916.24		80,680.00	123,628,666.04
运输工具					
装饰装修	5,823,100.00				5,823,100.00
电子设备	11,166,459.61	144,796.15		190,093.57	11,121,162.19
运输设备	14,595,914.13				14,595,914.13
其他	415,063.51			10,200.00	404,863.51
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	76,613,492.75	11,229,431.57	11,229,431.57	231,603.98	87,611,320.34
其中：房屋及建筑物	24,998,580.28	4,316,592.64	4,316,592.64		29,315,172.92
机器设备	34,138,231.51	5,101,968.30	5,101,968.30	44,677.20	39,195,522.61
运输工具					
装饰装修	3,429,256.75	281,555.50	281,555.50		3,710,812.25
电子设备	4,936,621.34	757,369.39	757,369.39	183,053.92	5,510,936.81
运输设备	9,004,298.45	732,999.20	732,999.20		9,737,297.65
其他	106,504.42	38,946.54	38,946.54	3,872.86	141,578.10
--	期初账面余额	--			本期期末余额

三、固定资产账面净值合计	436,706,964.93	--	462,969,487.89
其中：房屋及建筑物	335,800,910.35	--	365,691,929.44
机器设备	86,382,198.29	--	84,433,143.43
运输工具		--	
装饰装修	2,393,843.25	--	2,112,287.75
电子设备	6,229,838.27	--	5,610,225.38
运输设备	5,591,615.68	--	4,858,616.48
其他	308,559.09	--	263,285.41
四、减值准备合计	200,000.00	--	200,000.00
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
装饰装修		--	
电子设备		--	
运输设备	200,000.00	--	200,000.00
其他		--	
五、固定资产账面价值合计	436,506,964.93	--	462,769,487.89
其中：房屋及建筑物	335,800,910.35	--	365,691,929.44
机器设备	86,382,198.29	--	84,433,143.43
运输工具		--	
装饰装修	2,393,843.25	--	2,112,287.75
电子设备	6,229,838.27	--	5,610,225.38
运输设备	5,391,615.68	--	4,658,616.48
其他	308,559.09	--	263,285.41

本期折旧额 11,229,431.57 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 37,519,562.15 元。

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

适用  不适用

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产**

适用  不适用

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

适用  不适用

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
自贡汽包加工制造基地改造项目						
垃圾炉排研发制造基地建设项目						
龙泉技术营销中心与特种锅炉研制基地项目	242,010,541.33		242,010,541.33	167,620,079.58		167,620,079.58
自贡市垃圾焚烧发电厂项目	6,774,722.69		6,774,722.69	6,444,800.00		6,444,800.00
在安装机器设备	1,883,639.86		1,883,639.86	1,513,674.04		1,513,674.04
其他	31,300.00		31,300.00	31,300.00		31,300.00
合计	250,700,203.88	0.00	250,700,203.88	175,609,853.62	0.00	175,609,853.62

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
自贡汽包加工制造基地改造项目			2,988,086.30	2,988,086.30							银行借款、自筹	
垃圾炉排研发制造基地建设项目**			34,050,253.62	34,050,253.62							募集	
龙泉技术营销中心与特种锅炉研制基地项目**		167,620,079.58	74,390,461.75								募集	242,010,541.33
自贡市垃圾焚烧发电厂项目		6,444,800.00	329,922.69								自筹	6,774,722.69
合计	0.00	174,064,879.58	111,758,724.36	37,038,339.92	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	248,785,264.02



(3) 在建工程减值准备

适用  不适用

19、工程物资

适用  不适用

20、固定资产清理

适用  不适用

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用  不适用

(2) 以公允价值计量

适用  不适用

22、油气资产

适用  不适用

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	79,687,850.90	0.00	0.00	79,687,850.90
土地使用权	78,935,714.14			78,935,714.14
软件	752,136.76			752,136.76
二、累计摊销合计	5,972,934.32	1,030,276.66	0.00	7,003,210.98
土地使用权	5,614,815.02	955,063.06		6,569,878.08
软件	358,119.30	75,213.60		433,332.90
三、无形资产账面净值合计	73,714,916.58	0.00	0.00	72,684,639.92
土地使用权	73,320,899.12			72,365,836.06
软件	394,017.46			318,803.86

四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	73,714,916.58	0.00	0.00	72,684,639.92
土地使用权	73,320,899.12			72,365,836.06
软件	394,017.46			318,803.86

本期摊销额 1,030,276.66 元。

**(2) 公司开发项目支出**

适用  不适用

**(3) 未办妥产权证书的无形资产情况**

适用  不适用

**24、商誉**

适用  不适用

**25、长期待摊费用**

适用  不适用

**26、递延所得税资产和递延所得税负债**

**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

适用  不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	24,061,954.33	22,931,886.71
开办费		
可抵扣亏损		
预计负债（质保金）	4,578,069.57	3,704,431.50
小 计	28,640,023.90	26,636,318.21
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		

计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
可供出售金融资产公允价值变动	195,686.88	192,004.26
小计	195,686.88	192,004.26

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	152,586,426.56	7,817,164.19			160,403,590.75
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	83,380.00	0.00			83,380.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	200,000.00				200,000.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	152,859,806.56	7,817,164.19	0.00	0.00	160,686,970.75

## 28、其他非流动资产

适用  不适用

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		20,000,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款	191,010,531.80	92,818,518.10
抵押、保证借款	120,000,000.00	151,500,000.00
合计	311,010,531.80	264,318,518.10

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

## 30、交易性金融负债

适用  不适用

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	327,521,275.63	357,348,216.00
银行承兑汇票		
合计	327,521,275.63	357,348,216.00

应付票据具体情况：

序号	银行名称	开具票据金额	备注
1	中国工商银行自贡分行	109,421,275.63	*1)
2	华夏银行成都分行	55,100,000.00	*2)
3	建行自贡分行	1,000,000.00	*3)
4	交行黄桷坪支行	18,000,000.00	*4)
5	农行自贡分行营业部	21,200,000.00	*5)
6	招行成都锦官城支行	22,800,000.00	*6)

7	浙商银行成都分解行营业部	86,000,000.00	*7)
8	中国银行自贡分行营业部	1,000,000.00	*8)
9	中信银行成都走马街支行	13,000,000.00	*9)
合计		<b>327,521,275.63</b>	

\*1) 中国工商银行自贡分行授予公司信用额度30,000万元，全部为非专项授信额度（流动资金贷款限额为7,000万元），授信期限截至2013年5月16日。截至2012年6月30日，公司在该行开具的尚未结清的银行承兑汇票金额为109,421,275.63元，公司在该行存入的保证金金额为9,084,256.00元。

\*2) 2012年6月4日，公司与华夏银行股份有限公司成都分行签订《最高额融资合同》，公司取得的最高融资额度为人民币30,000万元；2011年12月19日，华夏银行股份有限公司成都分行（华银复【2011】1079）授予公司新的信用额度30,000万元，授信期限为一年。2012年6月4日，黎仁超先生与该行签订编号为CD03个人高保20120008黎仁超的《个人最高额保证合同》，为公司取得的上述授信额度提供担保，担保债权最高金额为30,000万元，担保期限为2012年6月4日至2013年6月3日。截至2012年6月30日，公司在该行开具的尚未结清的银行承兑汇票金额为5,510万元。

\*3) 2011年12月12日，中国建设银行授予公司一般授信额度268,800,000.00元，期限为1年。截至2012年6月30日，公司在该行开具尚未结清的银行承兑汇票金额为100万元。

\*4) 2011年5月27日，公司取得交通银行[授信申请]审批通知书（编号：51199920110601001289），交通银行自贡分行向公司提供14,000万元的授信，用于补充流动资金、办理保函和银行承兑等业务，期限最迟不超过2012年5月27日。由黎仁超和赖红梅提供担保，并分别与该行签订《最高额保证合同》，编号分别为：自交银（2011）年最保字5135001号、自交银（2011）年最保字5135002号，担保期限均为2011年7月22日至2012年5月26日，担保最高债权为16,236.188万元。截至2012年6月30日，公司在该行开具的尚未结清的银行承兑汇票金额为1,800万元。

\*5) 2011年11月9日，中国农业银行自贡分行授予公司信用额度75,000万元，授信期限为一年。截至2012年6月30日，公司在该行开具的尚未结清的银行承兑汇票的金额为2,120万元。

\*6) 2012年6月19日，公司与招商银行股份有限公司成都锦官城支行签订《授信协议》（编号：201206E2），该行向公司授予5,000万元的循环授信额度，授信期限从2012年6月19日起到2013年6月18日。截至2012年6月30日，公司在该行开具的尚未结清的银行承兑汇票的金额为2,280万元。

\*7) 截至2012年6月30日，公司在浙商银行成都分行开具的尚未结清的银行承兑汇票金额为8,600万元。

\*8) 2011年6月30日，公司与中国银行自贡分行签订编号为自中银授总字001号《授信业务总协议》，中国银行自贡分行授予本公司信用额度50,000万元（该额度不包含在其他授信中授予本公司的额度），授信期限截至2012年6月16日。由黎仁超、刘继华夫妇和赖红梅、刘长刚夫妇分别与中国银行自贡分行签订《最高额保证合同》为本公司获取的上述信用额度及其他授信提供担保，保证金额均为83,000万元；同时本公司与中国银行自贡分行签订《最高额抵押合同》为上述授信项下发生的债务的提供担保，担保的债务金额为149,625,900.00元。2012年7月19日，公司与中国银行自贡分行签订93,000万元《授信额度协议》，授信期限截至2013年6月20日。由黎仁超、刘继华夫妇和赖红梅、刘长刚夫妇分别与中国银行自贡分行签

订《最高额保证合同》为本公司获取的上述信用额度及其他授信提供担保，保证金额均为108,000万元。截至2012年6月30日，公司在该行开具的尚未结清的银行承兑汇票金额为100万元。

\*9) 2012年2月27日，公司与中信银行成都走马街支行签订的银行承兑协议，截至2012年6月30日，公司在该行开具的尚未结清的银行承兑汇票金额为1,300万元。

### 32、应付账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以上	71,419,530.94	104,865,800.07
1年以下	875,491,381.29	684,423,690.95
合计	946,910,912.23	789,289,491.02

#### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

### 33、预收账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以上	161,857,355.44	181,692,122.34
一年以下	355,505,007.90	575,279,903.29
合计	517,362,363.34	756,972,025.63

#### (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,500,000.00	39,881,819.39	44,381,819.39	
二、职工福利费	5,582.00	2,434,518.17	2,440,100.17	

三、社会保险费	263,965.41	7,404,431.92	7,445,894.41	222,502.92
其中：1.医疗保险费	9,382.30	2,738,661.45	2,744,517.35	3,526.40
2.基本养老保险费	2,400.00	4,007,096.25	4,002,499.65	6,996.60
3.年金缴费	0.00	0.00	0.00	
4.失业保险费	252,123.11	248,000.80	288,414.08	211,709.83
5.工伤保险费	60.00	203,813.42	203,706.54	166.88
6.生育保险费	0.00	206,860.00	206,756.79	103.21
四、住房公积金	11,047.00	2,088,556.95	1,759,699.90	339,904.05
五、辞退福利	1,246,256.79	345,673.25	418,083.11	1,173,846.93
六、其他	0.00	0.00	0.00	0.00
七、工会经费和职工教育经费	612,006.62	1,038,318.27	1,318,965.08	331,359.81
合计	6,638,857.82	53,193,317.95	57,764,562.06	2,067,613.71

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	4,553,692.21	65,465,757.39
消费税		
营业税	983.00	30,116.00
企业所得税	6,251,356.00	11,970,636.44
个人所得税	792,333.16	100,400.87
城市维护建设税	1,705,585.12	552,942.52
印花税	407,000.04	554,374.74
教育费附加	730,965.05	236,975.37
地方教育费附加	487,310.02	602.32
副食品价格调节基金	350,000.00	1,665,548.89
房产税	585,850.48	0.00
土地使用税	0.01	0.00
合计	15,865,075.09	80,577,354.54

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
银行借款利息	1,607,200.00	608,400.00
合计	1,607,200.00	608,400.00

### 37、应付股利

适用  不适用

### 38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以上	14,270,654.00	16,313,124.24
1 年以下	16,213,402.43	13,564,117.99
合计	30,484,056.43	29,877,242.23

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

适用  不适用

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

适用  不适用

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				



产品质量保证	24,696,210.03			30,523,289.65
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	24,696,210.03	0.00	0.00	30,523,289.65

按照行业惯例，锅炉产品通过168小时试运行合格后有一年的质保期，根据公司以前年度实际情况和参照同业水平，按未到质保期的锅炉产品收入的0.5%计提产品质量保证金。

#### 40、一年内到期的非流动负债

##### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	30,000,000.00	30,000,000.00

##### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	30,000,000.00	30,000,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	30,000,000.00	30,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额0.00元。

一年内到期的长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率%	期末金额
中国银行自贡分行	2009-6-16	2012-12-31	人民币	浮动利率	30,000,000.00

2012年8月7日已归还该款项。

(3) 一年内到期的应付债券

适用  不适用

(4) 一年内到期的长期应付款

适用  不适用

41、其他流动负债

适用  不适用

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	120,000,000.00	120,000,000.00
信用借款		
合计	120,000,000.00	120,000,000.00

长期借款分类的说明：

2010年7月1日，公司与中国银行自贡分行签订《授信额度协议》（编号：ZS10060003），该行在2010年7月1日至2011年6月9日期间向公司授信2.5亿元人民币，2011年6月30日，公司与中国银行自贡分行签订《授信额度协议》（编号：ZS11060004），该行向公司提供50,000万元的授信额度，期限自2011年6月30日起至2012年6月16日。2012年7月19日，公司与中国银行自贡分行签订《授信额度协议》（编号：ZS12060013），该行向公司提供93,000万元的授信额度，期限自2012年7月19日起至2013年6月20日。由黎仁超和赖红梅分别与该行签订最高额保证合同，同时公司与该行签订《最高额抵押合同》提供担保。

2009年4月5日，公司与中国银行自贡分行签订编号为ZZD09030001的《最高额抵押补充协议书》，将自国用（2007）第024437号、自国用（2007）第024439号、（2007）第024445号面积共为38,935.00平方米的土地使用权和18,050.04平方米的房产设置抵押，为该期间发生债权提供担保，抵押期限为2009年4月5日起至2012年12月31日，由黎仁超 [ZZB09020002] 和赖红梅 [ZZB09020003] 分别提供最高额保证，最高担保金额均为4亿元人民币，期限为2009年6月16日至2015年12月31日。

2009年6月16日，公司与该行签订编号为ZP09050028的《人民币借款合同（中/长期）》，约定借款金

额为1.5亿元，借款用途：“汽包加工制造基地改造项目建设”，2012年至2014年每期末前分别还款3,000万元、4,000万元、4,000万元，2015年6月15日前还款4,000万元，由公司项目用地及项目建成后的固定资产设置抵押。2009年6月15日，黎仁超和赖红梅与中国银行自贡分行分别签订编号为 [ZZB09020002] 和 [ZZB09020003] 的最高额保证合同，对公司在2015年12月31日之前发生的授信业务提供4亿元的最高额连带责任保证。2009年6月16日，华夏阀门有限公司与该行签订编号为ZZB0906007的《担保合同》，为公司与该行签订的1.5亿元《人民币借款合同（中/长期）》提供连带担保责任。

公司于2010年5月20日与该行签订最高额抵押合同（编号：ZZD10050004），以板仓工业集中区A1-08地块（土地使用权证编号：自国用（2008）第013682号）向该行作为抵押，最高抵押金额为29,625,900.00元，对2009年6月16日至2017年6月15日发生的债权承担担保责任。同时华夏阀门有限公司为《人民币借款合同（中/长期）》（编号：ZP09050028号）提供连带担保责任，与该行于2009年6月16日签订了《担保合同》（编号：ZZB0906007）。2011年6月30日，黎仁超和刘继华与该行签订《最高额保证合同》（编号：ZZB11060012号）、赖红梅和刘长刚与该行签订《最高额保证合同》（编号：ZZB11060013号）为公司自2011年6月1日起至2015年12月31日签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务提供担保，最高担保金额均为83,000万元。2012年7月19日，黎仁超和刘继华与该行签订《最高额保证合同》（编号：ZZB12060012号）、赖红梅和刘长刚与该行签订《最高额保证合同》（编号：ZZB12060013号）为公司自2012年6月1日起至2015年12月31日签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务提供担保，最高担保金额均为108,000万元。

#### 43、应付债券

适用  不适用

#### 44、长期应付款

适用  不适用

#### 45、专项应付款

适用  不适用

#### 46、其他非流动负债

适用  不适用

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	167,000,000					0	167,000,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

#### 48、库存股

适用  不适用

#### 49、专项储备

适用  不适用

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	951,146,757.08			951,146,757.08
其他资本公积	25,388,024.14	2,020,868.18		27,408,892.32
合计	976,534,781.22	2,020,868.18	0.00	978,555,649.40

本期其他资本公积：

其他资本公积本期增加 2,020,868.18 元（1）可供出售金融资产的公允价值变动：公司持有交通银行股票按 2008 年 1 月 21 日《企业会计准则实施问题专家工作组意见》转入可供出售金融资产，根据 2012 年 6 月 30 日交通银行流通股收盘价 4.54 元计算的公允价值减去相应的递延所得税负债与年初公允价值减去相应的递延所得税负债后的差额 20,868.18 元计入资本公积。（2）根据国家发改委办公厅[发改办能源（2009）1126 号]，对公司下达 2009 年能源装备项目中央预算内投资计划 2,000 万元，专项用于公司节能环保型锅炉制造基地建设项目。2009 年度公司收到 1,800 万元，2012 年 3 月收到 200 万元，按照中央预算内固定资产投资补助资金财政财务管理暂行办法财建【2005】355 号第十四条的规定，对经营性建设项目的投资补助作为资本公积管理，增加其他资本公积 200 万元。

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	48,153,232.68			48,153,232.68
任意盈余公积				
储备基金				

企业发展基金				
其他				
合计	48,153,232.68	0.00	0.00	48,153,232.68

## 52、一般风险准备

适用  不适用

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	365,443,123.64	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	365,443,123.64	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	59,007,065.49	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	16,700,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	407,750,189.13	--

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,208,390,144.82	894,353,129.70
其他业务收入	3,098,392.13	2,143,867.41
营业成本	976,490,962.88	709,799,279.21

### (2) 主营业务（分行业）

适用  不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机械制造业	1,208,390,144.82	975,194,534.46	894,353,129.70	709,569,091.74
合计	1,208,390,144.82	975,194,534.46	894,353,129.70	709,569,091.74

### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
①特种锅炉	370,027,533.91	314,925,533.85	309,065,830.22	244,382,619.15
②煤粉锅炉	653,198,168.81	515,028,835.73	577,914,909.81	461,525,754.21
③锅炉配套产品	36,213,535.76	28,216,642.42	7,372,389.67	3,660,718.38
④总包项目	148,950,906.34	117,023,522.46		
合计	1,208,390,144.82	975,194,534.46	894,353,129.70	709,569,091.74

### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西北	390,870,881.93	309,391,870.48	304,309,189.22	234,918,616.47
西南	36,855,885.31	30,443,554.56	30,446,761.54	22,485,348.74
华北	28,225,481.10	21,510,061.30	16,505,041.31	16,399,723.81
华南	11,390,537.28	10,210,931.13	56,857,952.82	42,036,861.02
国外	384,082,294.19	307,863,313.36	173,934,935.75	126,783,510.80
国内其他	356,965,065.01	295,774,803.63	312,299,249.06	266,945,030.90
合计	1,208,390,144.82	975,194,534.46	894,353,129.70	709,569,091.74

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
IOT Infrastructure & Energy Services Limited	148,950,906.34	12.29%

韩国现代绿色电力高炉煤气电厂 (二期)	116,423,477.03	9.61%
滨州市滨北新材料有限公司	114,561,340.88	9.46%
惠民县汇宏新材料有限公司	100,324,806.49	8.28%
新疆其亚铝电有限公司	89,363,226.01	7.38%
合计	569,623,756.75	47.02%

## 55、合同项目收入

√ 适用 □ 不适用

单位：元

固定造价 合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏 损以“-”号表示)	已办理结算的金额
	IOT Infrastructure & Energy Services Limited	599,157,530.40	117,023,522.46	32,431,113.55	80,228,889.76
	小计	599,157,530.40	117,023,522.46	32,431,113.55	80,228,889.76

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	26,119.16	337,311.90	
城市维护建设税	3,906,612.14	30,107.30	
教育费附加	1,674,262.37	15,429.51	
资源税			
地方教育费附加	1,507,840.29	3,142.44	
副食品价格调节基金	1,100,000.80	850,000.00	
其他	6,458.50	4,095.00	
合计	8,221,293.26	1,240,086.15	--

## 57、公允价值变动收益

□ 适用 √ 不适用

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-1,239,961.87	1,772,681.29
处置长期股权投资产生的投资收益	522,701.76	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	-717,260.11	1,772,681.29

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

适用  不适用

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳东方锅炉控制有限公司	-250,009.07	1,772,681.29	
四川省能投华西生物质开发有限公司	-989,952.80		
合计	-1,239,961.87	1,772,681.29	--

## 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,817,164.19	14,924,754.80



二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失	0.00	23,380.00
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	7,817,164.19	14,948,134.80

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	89,994.51	101,406.27
其中：固定资产处置利得	89,994.51	101,406.27
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	395,813.44	2,553,058.98
罚款、违约金收入	150,590.40	37,893.00
其他	4,396.99	95,202.39
合计	640,795.34	2,787,560.64

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
----	-------	-------	----

2012 年 1-6 月政府补助包括:			
科技扶持资金	200,000.00		
2011 年鼓励扩大出口清算补助资金	20,000.00		
税收返还	175,813.44		
2011 年 1-6 月政府补助包括:			
2010 年企业产业技术与开发资金		400,000.00	
2010 年新兴产业培育及重大项目引导资金		800,000.00	
四川省 2010 年第五批科技计划项目资金		1,000,000.00	
2010 年度中小企业国际市场开拓资金		88,000.00	
2010 年工业经济责任目标和工业园区（集中区）建设奖励资金		50,000.00	
税收返还		215,058.98	
合计	395,813.44	2,553,058.98	--

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	41,290.50	72,196.45
其中：固定资产处置损失	41,290.50	72,196.45
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
罚款、违约金支出	6,354.97	145,616.48
捐赠支出	40,000.00	
其他	36,280.00	50.00
合计	123,925.47	217,862.93

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	9,847,244.98	10,297,973.61
递延所得税调整	-2,003,705.69	-2,576,228.82
合计	7,843,539.29	7,721,744.79

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2012年1-6月	2011年1-6月
归属于母公司股东的净利润	1	59,007,065.49	56,176,866.73
归属于母公司的非经常性损益	2	944,494.98	2,161,747.86
归属于母公司股东.扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	58,062,570.51	54,015,118.87
年初股份总数	4	167,000,000.00	125,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	--	--
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6	--	--
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7	--	--
因回购等减少股份数	8	--	--
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9	--	--
缩股减少股份数	10	--	--
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10	167,000,000.00	125,000,000.00
<b>基本每股收益（I）</b>	13=1÷12	0.3533	0.4494
<b>基本每股收益（II）</b>	14=3÷12	0.3477	0.4321
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15	--	--
转换费用	16	--	--
所得税率	17	15%	15%
认权证.期权行权.可转换债券等增加的普通股加权平均数	18	--	--
<b>稀释每股收益（I）</b>	19=[1+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.3533	0.4494
<b>稀释每股收益（II）</b>	19=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.3477	0.4321

## 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	24,550.80	22,318.92
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	3,682.62	3,347.84
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	20,868.18	18,971.08
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他	2,000,000.00	
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	2,000,000.00	0.00
合计	2,020,868.18	18,971.08

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
保证金	12,052,729.80
政府补助	395,813.44

其他	5,801,382.41
一年以上的保函保证金	39,141,733.84
合计	57,391,659.49

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
保证金	13,640,000.00
差旅费	6,982,695.15
广告费	4,341,846.00
质量费用	3,237,723.14
技术开发费	17,635,488.88
办公费	2,378,943.48
劳务咨询费	1,310,860.00
咨询费	1,000.00
企业宣传费	445,055.00
银行手续费	911,604.02
租赁费	873,951.12
上市中介费用	1,620,000.00
律师费(诉讼费)	281,000.00
招待费	1,146,061.66
财产保险费	195,601.31
汽油费	559,325.88
修理费	1,113,200.40
动能费	652,295.56
运输费	1,319,485.64
审计费	325,000.00
公司内部运输费	33,660.93
代扣代缴费用	1,894,859.37
会务费	268,995.00
业务招待费	2,642,982.25
劳务费	1,923,962.87
其他	10,982,038.45

合计	76,717,636.11
----	---------------

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	2,876,925.74
合计	2,876,925.74

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

适用  不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收自贡市财政局关于节能型锅炉制造基地项目拨款	2,000,000.00
合计	2,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
发行费用	900,000.00
融资费用	1,704,283.37
合计	2,604,283.37

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	58,951,456.88	56,156,752.96

加：资产减值准备	7,817,164.19	14,948,134.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,229,431.57	8,116,875.73
无形资产摊销	1,030,276.66	815,567.46
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-48,704.01	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-29,209.82
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	13,200,957.87	11,825,908.73
投资损失（收益以“-”号填列）	717,260.11	-1,772,681.29
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,003,705.69	-2,576,228.82
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,682.62	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-64,620,716.01	-141,390,431.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-25,438,065.87	-135,407,284.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-184,625,257.70	217,042,476.94
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-183,786,219.38	27,729,880.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	606,830,477.40	432,378,497.57
减：现金的期初余额	904,863,178.47	413,240,344.99
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-298,032,701.07	19,138,152.58

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		

减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	14,000,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	12,723,260.31	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,276,739.69	
4. 处置子公司的净资产	13,098,790.07	0.00
流动资产	12,806,060.31	
非流动资产	415,535.82	
流动负债	122,806.06	
非流动负债		

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	606,830,477.40	904,863,178.47
其中：库存现金	144,775.70	441,073.01
可随时用于支付的银行存款	329,861,040.05	587,777,195.54
可随时用于支付的其他货币资金	276,824,661.65	316,644,909.92
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	606,830,477.40	904,863,178.47



**67、所有者权益变动表项目注释**

适用  不适用

**(八) 资产证券化业务的会计处理**

适用  不适用

**(九) 关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

适用  不适用

**2、本企业的子公司情况**

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
重庆市华西耐火材料有限公司	控股子公司	有限公司	重庆市	张伶	生产、销售	6,000,000.00	CNY	100%		762694168
重庆东工实业有限公司	控股子公司	有限公司	永川市	李大江	服务	19,000,000.00	CNY	94.74%		771799527

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
深圳东方锅炉控制有限公司	有限责任公司	深圳市	贺建强	生产销售	10,000,000.00	CNY	20%	20%	238,620,244.92	89,075,408.66	149,544,836.26	56,195,251.60	-1,250,045.35		76198432-3
四川省能投华西生物质能开发有限公司	有限责任公司	自贡市	刘雪林	开发投资建设经营	100,000,000.00	CNY	42%	42%	99,962,665.49	2,319,695.96	97,642,969.53		-2,357,030.47		58837053-8

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
赖红梅	公司第二大股东	
刘继华	公司第一大股东的妻子	
刘长刚	公司第二大股东的丈夫	
杨军	公司董事、总裁	
毛继红	公司董事、副总裁	
万思本	公司董事、.副总裁	
李伟	公司副总裁、.董事会秘书	
张平、周倩	财务总监	
黄有全、张伶	公司副总裁	
钟贵良	公司副总裁	
刘利权	公司副总裁	

本企业的其他关联方情况的说明：

2012年2月17日，张平先生因个人原因辞去公司财务总监的职务。公司第二届董事会第九次会议同意聘任周倩女士担任公司财务总监。

2012年7月18日，黄有全先生因个人工作原因辞去公司副总裁职务。

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
合营及联营企业						
其中：深圳东方锅炉控制有限公司	采购商品	比值比价，根据市场原则，同等条件下关联方优先。	326,495.73			

##### (2) 关联托管/承包情况

适用  不适用

**(3) 关联租赁情况**

适用  不适用

**(4) 关联担保情况**

适用  不适用

**(5) 关联方资金拆借**

适用  不适用

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

适用  不适用

**(7) 其他关联交易**

适用  不适用

**6、关联方应收应付款项**

适用  不适用

**(十) 股份支付**

适用  不适用

**(十一) 或有事项**

**1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

**1.未决诉讼或仲裁形成的或有负债**

(1)、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,若届时不能合解而双方不申请延期,法院将委托有关机构进行鉴定。截至2012年8月20日,双方尚在协商和解中,双方已根据前期共同确定的调整和改造方案完成对1#、2#机组的改造。根据双方达成的共识,待万盛煤化化工系统投运后,双方再行协商调解的具体事宜。

.除上述或有事项外,截至2012年6月30日,公司无其他需披露的重大或有事项。

## 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

适用  不适用

### (十二) 承诺事项

#### 1、重大承诺事项

截至2012年6月30日,公司无需要披露的重大承诺事项。

#### 2、前期承诺履行情况

无。

### (十三) 资产负债表日后事项

(一) 华西能源工业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)与四川省能投华西生物质能开发有限公司(以下简称“四川能投华西”)双方于8月2日在四川省自贡市签署资产转让协议,将位于自贡市自流井区五星街黄桷坪居委会公司所拥有的一宗土地及地上建筑物(土地面积:2335m<sup>2</sup>,房产面积:7786.31m<sup>2</sup>)转让给“四川能投华西”,交易金额为1977万元。详细请见2012年8月2日华西能源2012-026公告。

(二) 华西能源工业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)与自贡能投华西环保发电有限公司(以下简称“自贡能投华西”)双方于2012年8月2日在四川省自贡市签署资产转让协议,将位于自贡市沿滩区九洪乡莲花村九组、十组公司所拥有的一宗土地(自国用(2011)第111100号,土地面积:62603m<sup>2</sup>)转让给“自贡能投华西”,交易金额为1575.91万元。详细请见2012年8月2日华西能源2012-027公告。

## （十四）其他重要事项说明

### 1、非货币性资产交换

无。

### 2、债务重组

无。

### 3、企业合并

无。

### 4、租赁

1、报告期内未发生融资租赁事项。

2、报告期内作为经营租赁出租人租出资产的情况：

2011年5月11日，公司与成都华西阀门有限公司（乙方）签订《房屋租赁协议》，公司将位于自流井区五星街黄桷坪居委会的集箱厂房租赁给乙方作为生产经营使用，租赁面积：994.23m<sup>2</sup>，租赁期间为2011年5月11日至2012年5月11日，月租金为9,942.3元。2012年5月11日，双方续签《房屋租赁协议》，租赁时间为2012年5月11日至2013年5月10日，租赁面积不变，月租金提高为11,930.8元。

3、作为经营租赁承租人参与的主要经营租赁的情况

（1）2008年9月10日，公司与自贡宏远电器设备配套有限公司签订合同，租赁使用自贡宏远电器设备配套有限公司所属的1400平方米的库房；租金为每月11,200元人民币；租赁期限自2008年9月10日起至2010年9月9日止。2010年9月2日续签合同保管期限：从2010年9月10日至2012年9月9日，保管期间价格按每月9元/平方米，半年一次支付，半年为75,600.00元。

（2）2008年11月13日，公司与自贡金属材料配送有限责任公司签订厂房租赁合同，租赁使用自贡金属材料配送有限责任公司所属的1170平方米的厂房；租金为每月13,000元人民币；租赁期限自2008年11月15日起至2009年11月14日止。2009年11月10日，公司与自贡金属材料配送有限责任公司签订厂房租赁合同，租赁使用自贡金属材料配送有限责任公司所属的1430平方米的厂房，租金为每月13,000元，租赁期限自2009年11月15日起至2010年11月14日止。2010年11月2日，续签合同，租赁期限自2010年11月15日起至2011年11月14日止，租赁面积为1430平方米，价格为13000元/月。2011年10月26日，续签合同，租赁期限自2011年11月15日起至2012年11月14日止，租赁面积不变，价格为14,300元/月。

（3）2005年12月9日，子公司华西耐火材料公司与重庆市沙坪坝区宏达建筑材料公司签订《厂房租赁合同》，租用其沙坪坝区金银岩所属房产厂房797M2作为生产经营场地，租用期10年：从2006年1月1日起至2015年12月31日；租金：每月3,985元；支付清洁费及垃圾处理费250元/月；租用期间由华西耐火材料公

司承担因房屋出租需支付的房屋使用税费。2005年12月15日签订《厂房租赁补充协议》，原合同厂房和办公用房租金每月增加1,594元；在原有房屋租赁面积上加租1,026平方米，租金每月7,182元。

(4) 2009年7月16日，公司与四川川工泵业有限公司签订仓储合同，租赁期限2009年8月12日至2010年2月11日，仓储面积1,578平方米，价格9元/M<sup>2</sup>.月。2010年2月10日，续签合同，租赁期限2010年2月12日至2011年2月11日，仓储面积不变，价格为12元/M<sup>2</sup>.月。2011年2月23日，续签合同，租赁期限2011年2月12日至2012年2月11日，仓储面积和价格不变。2012年2月8日，续签合同，租赁期限2012年2月12日至2013年2月11日，仓储面积和价格不变。

(5) 2009年8月1日，公司北京环境工程分公司与北京北辰实业股份有限公司汇宾大厦签署《租赁合同》和《补充协议》，北京北辰实业股份有限公司汇宾大厦将其位于汇宾大厦17F-B1720/21办公间出租给公司北京环境工程分公司，租赁期限为2009年9月1日—2011年8月31日，租金为44,686元/月。2011年8月16日双方续签租赁合同，租赁期为2011年9月1日至2012年8月31日，租金为45,580元/月。

(6) 2009年2月18日，公司与成都麦柯实业发展有限公司签订《房屋租赁协议》，成都麦柯实业发展有限公司将其位于成都市高新区九兴大道5号“麦柯大楼”第五层租赁给本公司，租赁期限为2009年5月1日—2011年4月30日，租金为36,754.56元/月。2011年2月22日，续签合同，租赁期限2011年5月1日至2012年10月31日，租赁场地不变，租金为44,794.62元/月。

(7) 2011年7月12日，公司（乙方）与徐明、李敏（甲方）、成都融创房地产经济有限公司签订《房地产租赁合同》（丙方），甲方将位于成都市航空路6号4栋2单元7层701-702产权标识7层701-702号房租赁给乙方作办公室用，租赁面积为420平方米，租赁期间为2011年8月10日至2013年8月9日，每月租金为42,000.00元，并且甲方向丙方支付共计37,800.00元居间服务费。

## 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

## 6、年金计划主要内容及重大变化

无。

## 7、其他需要披露的重要事项

### 1.技术营销中心与特种锅炉研制基地项目

该项目为募集资金投入项目，预计总投资为48,000万元，其中固定资产投资40,000万元，铺底流动资金8,000万元。2006年8月18日，公司与成都龙泉驿区人民政府签订《项目建设协议书》，约定公司总部大楼及总装生产基地在成都龙泉驿区建设，建设用地379亩。2008年1月8日，公司与成都经济技术开发区管理委员会签订补充协议，将原用净地350亩在原有项目用地位的基础上缩减为净地195.30亩。通过挂牌出

让方式，公司以12.6万元/亩竞得龙泉驿区柏合镇经开新区土地137,546.467平方米，其中出让面积126,295.8平方米。2008年9月4日，公司与成都市龙泉驿区国土资源局签订《国有土地使用权出让合同》，土地用途为工业，出让年限为50年，土地使用权价款为23,869,906.20元。出让人同意在2009年3月1日前将出让宗地交付公司，交付土地时宗地内为拆迁后未场平土地。公司于2010年3月15日取得土地使用权证书。2011年12月6日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于“技术营销中心与特种锅炉研制基地项目”由设立全资子公司实施改为设立分公司实施的议案》，公司将“技术营销中心与特种锅炉研制基地项目”的实施主体由设立全资子公司“华西能源工程有限公司”实施改为设立分公司“华西能源龙泉工程分公司”实施。截至2012年6月30日，为该项目支付的募集资金累计金额为272,250,702.47元。

## 2.垃圾炉排研发制造基地建设项目情况

该项目为募集资金投入项目，预计总投资为16,500万元，其中固定资产投资15,000万元，铺底流动资金1,500万元，公司已在自贡市高新区板仓工业园区新征地62亩，将建联合厂房.材料处理厂房.热处理炉.配电室.材料实验室等30,012平方米；新建厂区道路.广场.停车场.绿化等设施。项目完成后，将形成年新增生产日处理垃圾（300T，400T，500T，600T）垃圾焚烧炉炉排20台能力。2009年5月20日，公司与自贡市国土资源局签订A1-09-1号62亩土地出让成交确认书，成交价为755.7012万元。截至2010年12月31日，公司已全额支付土地出让金并于2010年12月22日取得土地使用权证书。2012年4月18日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过《关于“垃圾炉排研发制造基地建设项目”增加建设内容的议案》，同意“垃圾炉排研发制造基地建设项目”增加蛇形管生产线及配套辅助设施等建设内容。新增建设内容后的“垃圾炉排研发制造基地建设项目”相应的项目实施地点、实施方式、实施主体等均不作改变，原项目产品类型和规模也保持不变，只是在建设内容上新增“蛇形管生产线及配套辅助设施”，形成年产特种锅炉部件1,500吨、CFB锅炉部件1,000吨的生产能力。截至2012年6月30日，为该项目支付的募集资金累计金额为121,208,176.69元。

## （十五）母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### （1）应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计								



提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合和无风险组合方法计提坏账准备的应收账款	1,126,448,740.88	99.14%	136,241,229.65		1,092,672,701.96	99.12%	131,925,534.29	
组合小计	1,126,448,740.88	99.14%	136,241,229.65		1,092,672,701.96	99.12%	131,925,534.29	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	9,736,280.00	0.86%	9,736,280.00		9,736,280.00	0.88%	7,201,140.00	
合计	1,136,185,020.88	--	145,977,509.65	--	1,102,408,981.96	--	139,126,674.29	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	608,338,856.77	5%	30,416,942.84	636,073,789.26	5%	31,803,689.46
1 至 2 年	234,573,991.01	10%	23,457,399.10	213,706,336.37	10%	21,370,633.64
2 至 3 年	52,090,818.24	20%	10,418,163.65	61,580,418.58	20%	12,316,083.72
3 年以上						
3 至 4 年	38,928,435.33	30%	11,678,530.60	40,487,942.28	30%	12,146,382.68
4 至 5 年	70,381,891.62	50%	35,190,945.81	57,216,102.46	50%	28,608,051.23
5 年以上	25,079,247.65	100%	25,079,247.65	25,680,693.56	100%	25,680,693.56
合计	1,029,393,240.62	--	136,241,229.65	1,034,745,282.51	--	131,925,534.29

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
期后已经收回的应收账款不计提坏账准备	97,055,500.06	
合计	97,055,500.06	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
湖南省永兴县综合利用电厂有限公司	5,070,280.00	5,070,280.00	100%	公司与湖南省永兴县综合利用电厂有限公司存在诉讼事项，公司基于谨慎性原则，对截至 2012 年 1-6 月末应收该公司的完工进度款及质保金共计 507.028 万元全额计提了坏账准备。
重庆万盛煤化有限责任公司	4,666,000.00	4,666,000.00	100%	公司与重庆万盛煤化有限责任公司存在诉讼事项。
合计	9,736,280.00	9,736,280.00		--

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

适用  不适用

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

适用  不适用

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

适用  不适用

**(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容**

适用  不适用

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
MIPP INTERNATIONNAL LTD	客户	164,580,058.44	1 年以内	14.49%
中机新能源开发有限公司	客户	63,333,646.55	1 年以内	5.57%
青海盐湖工业集团股份有限公司	客户	60,346,391.99	1 年以内	5.31%
山东怡力铝电有限公司	客户	45,406,196.37	1-2 年	4%
中国电力工程顾问集团中南电力设计院	客户	45,010,300.00	1 年以内	3.96%
合计	--	378,676,593.35	--	33.33%

(7) 应收关联方账款情况

适用  不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合和无风险组合方法计提坏账准备的其他应收款	44,417,097.64	100%	14,411,550.84		43,403,664.11	100%	13,445,222.01	
组合小计	44,417,097.64	100%	14,411,550.84		43,403,664.11	100%	13,445,222.01	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	44,417,097.64	--	14,411,550.84	--	43,403,664.11	--	13,445,222.01	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	15,307,416.55	5%	765,370.83	5,478,597.28	5%	273,929.86
1 至 2 年	2,007,807.82	10%	200,780.78	1,029,591.90	10%	102,959.19
2 至 3 年	732,795.63	20%	146,559.13	2,946,058.00	20%	589,211.60
3 年以上						
3 至 4 年	3,898,707.72	30%	1,169,612.32	1,189,801.45	30%	356,940.44
4 至 5 年	18,606,906.27	50%	9,303,453.13	18,621,000.00	50%	9,310,500.00
5 年以上	2,825,774.65	100%	2,825,774.65	2,811,680.92	100%	2,811,680.92
合计	43,379,408.64	--	14,411,550.84	32,076,729.55	--	13,445,222.01

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
其他	1,037,689.00	
合计	1,037,689.00	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用  不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

适用  不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
新疆广汇新能源有限公司	非关联方	18,620,000.00	4-5 年	41.92%
自贡市规划和建设局	非关联方	2,000,000.00	2-3 年	4.5%
宜宾纸业股份有限公司	非关联方	1,400,000.00	1 年以内	3.15%
山东正信招标责任公司	非关联方	1,170,000.00	1 年以内	2.63%
东方锅炉厂（回购嘉兴分厂）	非关联方	1,100,000.00	5 年以上	2.48%
合计	--	24,290,000.00	--	54.68%

(7) 其他应收关联方账款情况

适用  不适用

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

1.自贡市大安区农村信用合作联社		10,000.00	10,000.00		10,000.00	0.24%	0.24%			
2.自贡市北环建设开发有限责任公司		23,380.00	23,380.00		23,380.00	0.04%	0.04%			
3 四川省川南高等级公路开发股份有限公司		100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.01%	0.01%			
4.四川西南机械工业联营集团公司		60,000.00	60,000.00		60,000.00	0.68%	0.68%			
5.自贡市商业银行股份有限公司		786,400.00	786,400.00		786,400.00	0.28%	0.28%			
6. 重庆市东锅耐火材料有限公司		4,679,444.00	4,679,444.00		4,679,444.00	100%	100%			
7. 重庆东工实业有限公司		17,289,604.76	17,289,604.76		17,289,604.76	94.74%	94.74%			
8、自贡能投华西环保发电有限公司			14,000,000.00	-14,000,000.00			100%	100%		
小计		22,948,828.76	36,948,828.76	-14,000,000.00	22,948,828.76					
权益法核算										
9、深圳东方锅炉控制有限公司		2,000,000.00	31,158,976.32	-1,250,009.07	29,908,967.25	20%	20%			
10、四川省能投华西生物质能开发有限公司		420,000.00	8,400,000.00	32,610,047.20	41,010,047.20	42%	42%			
小计		44,000,000.00	39,558,976.32		70,919,014.45					
合计	--	66,948,828.76	76,507,805.08		93,867,843.21	--	--	--		

长期股权投资的说明

长期股权投资本年增加32,360,038.13元，包括：（1）按照权益法核算确认对深圳东方锅炉控制有限公司的投资收益-250,009.07元；（2）新增对联营企业四川省能投华西生物质能开发有限公司投资33,600,000.00元，相应增加长期股权投资，同时按照权益法核算确认对四川省能投华西生物质能开发有限公司投资收益-989,952.80元。

长期股权投资本年减少15,000,000.00元，包括：（1）公司本期出售全资子公司自贡能投华西环保发电有限公司，出售金额14,000,000.00元，相应长期股权投资减少14,000,000.00元；（2）是联营企业深圳东方锅炉控制有限公司宣布分配现金股利减少的长期股权投资1,000,000.00元。

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,208,328,680.82	894,171,626.70
其他业务收入	3,098,392.13	2,123,867.41
营业成本	976,490,962.88	709,799,279.21

##### (2) 主营业务（分行业）

适用  不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机械制造	1,208,328,680.82	975,194,534.46	894,171,626.70	709,569,091.74
合计	1,208,328,680.82	975,194,534.46	894,171,626.70	709,569,091.74

##### (3) 主营业务（分产品）

适用  不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
①特种锅炉	370,027,533.91	314,925,533.85	309,065,830.22	244,382,619.15
②煤粉锅炉	653,198,168.81	515,028,835.73	577,914,909.81	461,525,754.21
③锅炉配套产品	36,152,071.76	28,216,642.42	7,190,886.67	3,660,718.38
④总包项目	148,950,906.34	117,023,522.46		
合计	1,208,328,680.82	975,194,534.46	894,171,626.70	709,569,091.74

##### (4) 主营业务（分地区）

适用  不适用

##### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业

		收入的比例(%)
IOT Infrastructure & Energy Services Limited	148,950,906.34	12.3%
韩国现代绿色电力高炉煤气电厂（二期）	116,423,477.03	9.61%
滨州市滨北新材料有限公司	114,561,340.88	9.46%
惠民县汇宏新材料有限公司	100,324,806.49	8.28%
新疆其亚铝电有限公司	89,363,226.01	7.37%
合计	569,623,756.75	47.02%

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-1,239,961.87	1,772,681.29
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	-1,239,961.87	1,772,681.29

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
自贡市商业银行股份有限公司	0.00	0.00	
合计			--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元



被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳东方锅炉控制有限公司	-250,009.07	1,772,681.29	
四川省能投华西生物质开发有限公司	-989,952.80		
合计	-1,239,961.87	1,772,681.29	--

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	61,485,930.15	57,885,940.25
加：资产减值准备	7,817,164.19	14,942,505.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,916,559.37	7,679,552.72
无形资产摊销	873,098.62	658,389.42
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-48,704.01	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-29,209.82
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	13,221,799.89	11,822,474.83
投资损失（收益以“-”号填列）	1,239,961.87	-1,772,681.29
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,003,705.69	-2,574,845.28
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,682.62	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-65,685,798.13	-140,163,785.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-26,069,303.60	-135,077,132.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-185,035,955.37	214,560,352.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-183,285,270.09	27,931,561.05
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	605,961,969.14	432,202,775.13

减：现金的期初余额	890,499,491.65	412,866,375.79
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-284,537,522.51	19,336,399.34

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

适用  不适用

## （十六）补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.72%	0.3533	0.3533
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.66%	0.3477	0.3477

## 第九节 备查文件目录

一、公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签章，并加盖公司印章的财务报表。

二、报告期内刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及在深圳证券交易所巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 站上公开披露过的公司所有文件的正本及公告的原稿。

三、公司法定代表人签名的公司 2012 年半年度报告文本。

四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

法定代表人：黎仁超

华西能源工业股份有限公司

二〇一二年八月二十日