

华西能源工业股份有限公司

China Western Power Industrial Co., Ltd.

(四川省自贡市高新工业园区荣川路66号)



2017 年半年度报告

二〇一七年八月二十四日

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人黎仁超、主管会计工作负责人杨向东及会计机构负责人(会计主管人员)李茂娜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

重大风险提示

1、市场需求下降和竞争加剧的风险。公司主要产品重点包括了高效节能锅炉、环保锅炉、新能源综合利用锅炉及其配套产品的设计、制造和销售，以及基于节能环保、可再生能源、新能源综合利用电源建设和市政公用工程等领域提供工程总承包、投资运营等服务。电力电源、市政公用工程建设行业为国家基础产业，市场竞争充分，与宏观经济环境、行业发展状况等存在密切的关系。未来如果相关政策、行业环境发生重大变化，公司可能面临市场需求下降和竞争加剧所带来的市场占有率降低或毛利率下降的风险。

2、应收账款发生呆坏账的风险。应收账款较大是电站锅炉制造和工程总包行业的基本特点，电站锅炉产品和工程总包均具有单位价值大，生产周期长，分期结算和分期付款等特点。公司客户以大中型企业为主，资金实力雄厚，信誉良好，发生呆坏账损失的概率较低。但是随着公司客户数量增加和应收账款总额增大，公司由此可能存在应收账款发生呆坏账的风险。

3、原材料价格波动的风险。锅炉产品的主要原材料包括钢板、钢管、钢构型材等，钢材既是公司产品生产的主要原材料，又是外包部件的主要组成部分。公司直接使用的各类钢材及外包件合计占锅炉产品生产成本的比例约 90%。由于产品生产周期较长（一般可达 1~2 年），生产用主要原材料价格在生产期间可能发生较大变化。公司可能面临因主要原材料价格波动导致利润下降的风险。

4、营运资金不足的风险。随着国内外市场大额 EPC 工程总包订单的签订，公司对营运资金的需求不断提高。由于 EPC 工程总包合同金额大、建设周期长，需占用大量的营运资金。如果项目工程建设货款不能按期回收，公司可能存在营运资金不足，从而影响重大订单项目顺利执行、并由此对公司经营发展产生重大影响的风险。

5、大额订单不能按期执行的风险。伴随公司工程总包及海外市场的不断拓展，公司新签大额合同订单数量持续增加。电站投资建设、工程总包通常具有投资金额大、建设周期长等特点，在项目的实施过程中，由于宏观政策调整、社会环境变化、未能按期实现融资关闭或其他不可控因素的影响，公司库存订单可能存在订单延期执行、项目暂停、或订单取消的风险，敬请投资者注意投资风险。

半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	16
第五节 重要事项	34
第六节 股份变动及股东情况	49
第七节 优先股相关情况	52
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	53
第九节 公司债相关情况	54
第十节 财务报告	59
第十一节 备查文件目录	173

释义

释义项	指	释义内容
华西能源、本公司、公司	指	华西能源工业股份有限公司
华西工程	指	华西能源工程有限公司，本公司全资子公司
华西张掖	指	华西能源张掖生物质发电有限公司，本公司全资子公司
华西工业	指	自贡华西能源工业有限公司，本公司全资子公司
鼎慧商贸	指	四川鼎慧商贸有限公司，本公司全资子公司
易迪泰	指	四川易迪泰网络有限公司，本公司全资子公司
华西耐火	指	重庆市华西耐火材料有限公司，本公司全资子公司
华西阀门	指	成都华西阀门有限公司，本公司控股子公司
重庆东工	指	重庆东工实业有限公司，本公司控股子公司
华西铂瑞	指	浙江华西铂瑞重工有限公司，本公司合营企业
自贡银行、自贡商业银行	指	自贡市银行股份有限公司，本公司参股城市商业银行
广东博海听能	指	广东博海听能环保有限公司，本公司合营企业
深圳东控	指	深圳东方锅炉控制有限公司，本公司参股公司
能投华西	指	四川省能投华西生物质能开发有限公司，本公司原联营企业
公司章程	指	华西能源工业股份有限公司章程
股东大会	指	华西能源工业股份有限公司股东大会
董事会	指	华西能源工业股份有限公司董事会
监事会	指	华西能源工业股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
西南证券	指	西南证券股份有限公司
信达证券	指	信达证券股份有限公司
中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师、立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
蒸吨（t/h）	指	锅炉每小时能产生的蒸汽量
MW	指	兆瓦特。瓦特是国际单位制的功率单位，单位换算为 1MW=1000 千瓦

t/d	指	垃圾焚烧锅炉每天能够焚烧处理的垃圾吨数
tds/d	指	碱回收锅炉每日能处理的黑液固形物吨数
锅炉岛	指	完整的锅炉主机辅机设备和系统
炉排	指	锅炉或工业炉中堆置固体燃料并使之有效燃烧的部件
循环流化床	指	一种燃烧技术。基本原理为：床料在流化状态下燃烧，粗粒燃料在燃烧室下部燃烧，细粒燃料在燃烧室上部燃烧，被吹出燃烧室的细粒燃料采用各种分离器收集之后，送回床内循环燃烧。
CFB 锅炉、CFB 炉	指	循环流化床锅炉
碱回收锅炉	指	对造纸厂废液综合利用的锅炉。通过对造纸厂排放的废液（黑液）浓缩、燃烧，苛化还原实现碱回收再利用，同时所产生蒸汽用于发电。是实现循环经济和节能减排的锅炉。
生物质锅炉	指	以生物质（如秸秆、稻壳、玉米秆、蔗渣、树皮等）为燃料的锅炉，可用于供热、发电的新能源综合利用锅炉。
垃圾发电锅炉	指	以城市生活垃圾废弃物中的可燃物质为燃料的锅炉，根据燃烧方式可分为炉排和循环流化床两种工艺。是垃圾处理资源化、减量化、无害化，实现“变废为宝”的发电锅炉。
高炉煤气锅炉	指	对冶炼厂高炉尾气综合利用的锅炉。通过对冶炼厂排放的富含 CO 的尾气回收、燃烧和余热利用，所产生蒸汽用于发电。是减低大气污染和实现节能减排的环保锅炉。
热电联产	指	发电厂既生产电能，又同时提供热能的生产方式。锅炉燃烧后产生的高压蒸汽用来发电、低压蒸汽用来供热，发电和供热同时进行。较之单一的发电、供热方式更节能。
电厂 BTG 总包	指	电厂三大主机锅炉 BOILER，汽轮机 TURBINE，发电机 GEN 整体供货
EPC、EPC 工程总包	指	工程总承包，包括设计、采购、施工、试运行的全过程或若干阶段
BOT、BOT 特许经营	指	企业参与某些公共基础设施项目建设、与政府部门签订特许权协议，由企业负责项目投融资、建设和维护，政府负责监督、调控。在特许经营期限内，企业通过收取费用或出售产品回收投资并获得利润，特许经营期满后，企业将基础设施无偿或有偿移交给政府部门。
PPP 项目模式	指	企业与政府合作，企业作为社会资本方，参与社会公共基础设施项目投标，中标后合资组建项目公司，负责项目投资、建设、运营，项目公司获得政府付费购买服务及特许经营收益的运作模式。
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2017 年 1 月 1 日-2017 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	华西能源	股票代码	002630
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	华西能源工业股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	华西能源		
公司的外文名称（如有）	China Western Power Industrial Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	CWPC		
公司的法定代表人	黎仁超		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐琳	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	xl0757@163.com	hxny@cwpc.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,071,535,402.21	1,684,632,325.94	22.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	83,744,785.60	119,613,641.67	-29.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	62,215,420.16	87,401,593.49	-28.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,138,937.57	68,530,407.99	-96.88%
基本每股收益（元/股）	0.1135	0.1621	-29.98%
稀释每股收益（元/股）	0.1135	0.1621	-29.98%
加权平均净资产收益率	3.01%	3.99%	-0.98%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	13,399,727,545.37	10,623,422,887.42	26.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,147,973,483.60	3,085,370,943.20	2.03%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-8,460.74	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	22,376,068.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-838,242.19	
合计	21,529,365.44	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一) 主要业务

报告期内，公司所从事的主要业务包括：装备制造、工程总包、投资营运三大业务板块。

公司主要产品及服务包括：高效节能锅炉、洁净燃煤锅炉、环保锅炉、新能源综合利用锅炉及其配套产品的设计、制造和销售，以及基于节能环保、可再生能源、新能源综合利用电源建设等领域提供设计、采购、供货、施工、安装调试、竣工验收等部分或全过程的工程总承包服务。

1、装备制造：专业从事高效洁净燃煤电站锅炉、碱回收锅炉、垃圾焚烧发电锅炉、生物质发电锅炉、高炉尾气发电锅炉、煤气锅炉、油泥沙锅炉，以及其他工业锅炉、余热锅炉、特种锅炉、压力容器的设计、制造和销售。

2、工程总包：电厂EPC工程总包、电站BTG工程总包等电力工程施工总承包，市政公用工程施工总承包等。

3、投资运营：长期股权投资，BOT、PPP项目投资建设运营、电厂投资运营。

公司致力于提供多元化的能源系统解决方案，努力开发并持续提供更高效节能、更洁净环保的能源动力设备、能源转换技术及系统集成方案等服务，实现“水更清、天更蓝、人们生活更美好”的企业愿景。

(二) 行业发展格局及公司所处行业地位

国务院2016年12月19日《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出：战略性新兴产业发展要实现“创新能力和竞争力明显提高，形成全球产业发展新高地。”攻克一批关键核心技术，发明专利拥有量年均增速达到15%以上，建成一批重大产业技术创新平台，产业创新能力跻身世界前列，在若干重要领域形成先发优势，产品质量明显提升。节能环保、新能源、生物等领域新产品和新服务的可及性大幅提升。

促进高端装备与新材料产业突破发展，引领中国制造新跨越。顺应制造业智能化、绿色化、服务化、国际化发展趋势，围绕“中国制造2025”战略实施，加快突破关键技术与核心部件，推进重大装备与系统的工程应用和产业化，促进产业链协调发展，塑造中国制造新形象，带动制造业水平全面提升。力争到2020年，高端装备与新材料产业产值规模超过12万亿元。

创新生物能源发展模式。着力发展新一代生物质液体和气体燃料，开发高性能生物质能源转化系统解决方案，拓展生物能源应用空间，力争在发电、供气、供热、燃油等领域实现全面规模化应用，生物能源利用技术和核心装备技术达到世界先进水平，形成较成熟的商业化市场。

促进生物质能源清洁应用。重点推进高寿命、低电耗生物质燃料成型设备、生物质供热锅炉、分布式生物质热电联产等关键技术和设备研发，促进生物质成型燃料替代燃煤集中供热、生物质热电联产。按照

因地制宜、就近生产消纳原则，示范建设集中式规模化生物燃气应用工程，突破大型生物质集中供气原料处理、高效沼气厌氧发酵等关键技术瓶颈。探索建立多元、协同、共赢的市场化发展模式，鼓励多产品综合利用，为生产生活提供清洁优质能源。

前瞻布局前沿新材料研发。突破石墨烯产业化应用技术，拓展纳米材料在光电子、新能源、生物医药等领域应用范围，开发智能材料、仿生材料、超材料、低成本增材制造材料和新型超导材料，加大空天、深海、深地等极端环境所需材料研发力度，形成一批具有广泛带动性的创新成果。

长期以来，我国能源结构“以煤为主”，火力发电占据了全国发电量的主要市场；随着国家节能减排和环保执行力度的加大，近年来我国电源结构正逐渐发生变化，水电、核电等清洁能源装机容量增加，火电（煤电、气电）装机容量占总装机容量的比例呈现逐年下降的趋势。

1、锅炉设备行业

电站锅炉是火力发电厂成套设备的三大主机之一，是决定电厂运行效益的关键设备。按燃料种类可分为煤粉锅炉、燃油锅炉、燃气锅炉、生物质锅炉、混燃锅炉等。我国已成为世界电站装备制造和出口大国，是为数不多的具备生产大容量、高参数、超临界、超超临界电站锅炉的国家之一。

国内已有超过20家企业具有成套制造电站锅炉的资质和规模化生产能力，并形成三个梯队，市场竞争较为充分。东方电气、哈尔滨电气、上海电气具备批量制造和配套提供600MW及以上超临界、超超临界大型电站锅炉的能力、占领了电站锅炉的主要市场，重点为国内五大电力集团、中央企业等大型发电企业提供大型成套电站装备；华西能源、无锡华光、济南锅炉、武汉锅炉、杭州锅炉等大中型锅炉制造企业，主要为企业自备电厂、地方发电企业提供600MW以下成套电站锅炉装备，以及循环流化床锅炉、垃圾发电锅炉、余热锅炉、生物发电等特种锅炉；其余锅炉制造企业主要提供低参数、小容量锅炉或锅炉部件，占领细分市场，填补区域空缺。

2、电力装备、电站投资建设行业

电源投资节奏继续放缓、结构继续清洁化、布局进一步优化。电力需求持续小幅反弹，但增速低位徘徊，行业需求仍然不足。同时，随着《环境保护法》、《大气污染防治法》等法律法规的出台，火电行业受到的限制将越来越多，份额将越来越低，公司部分传统煤电锅炉产品市场空间将进一步受到限制。

2009-2016年间，电厂发电设备平均利用率逐年下降，电力行业呈现明显的产能过剩状态。

根据中电联发布的2017年1-6月电力工业运行分析报告，上半年，经济运行保持在合理区间，稳中向好态势趋于明显。全国电力供需总体宽松，部分地区电力供应能力富余。全社会用电量同比增长6.3%，增速同比提高3.6个百分点，延续了2016年下半年以来的较快增长势头。2017年1-6月，全国规模以上电厂发电量同比增长6.3。煤电有序发展效果明显，煤电投资同比下降29.0%、煤电新增装机规模同比下降48.3%。电源结构及布局持续优化，新增非化石能源发电装机占新增总装机的73.4%，比重同比提高20个百分点；全国煤炭供需平衡偏紧，各环节库存下降，电煤价格高位上涨，煤电企业电煤成本大幅攀升，大部分发电集团煤电板块持续整体亏损。

上半年，电源投资节奏继续放缓、结构继续清洁化、布局进一步优化，电力供给侧结构性改革成效明显。火电完成投资和新增装机规模双降，火电设备利用小时同比提高。火电完成投资同比下降17.4%，全

国基建新增火电装机容量1421万千瓦、同比少投产1290万千瓦。煤电投资及投产规模大幅减少，反映出国家促进煤电有序发展系列政策措施效果持续显现。

与此同时，随着“一带一路”、“长江经济带”、“京津冀协同发展”国家战略的逐步推进，公司在海外电力市场及国内节能环保、新能源市场仍然有较大发展空间。在环保政策的强力推动下，工业锅炉节能环保改造业务有望开启千亿级的市场空间。在“稳增长”的政策目标指导下，财政、货币政策将更加积极和宽松，金融改革、电力体制改革将推动利率、汇率的进一步市场化和电力市场的开放，公司“产融结合”、“三大板块协同发展”的战略布局有望分享到政策红利。十八届五中全会《关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》中明确要求，“坚持绿色发展，着力改善生态环境”、“坚持节约资源和保护环境的基本国策”、“支持节能环保、智能制造、高端装备、新能源等新兴产业的发展。

高效燃烧、清洁能源、可再生能源及新能源发电仍将是发电装备市场的主要发展方向；公司循环流化床锅炉、垃圾发电锅炉、碱回收锅炉、生物质锅炉、污泥焚烧锅炉、高炉煤气锅炉、油泥沙锅炉等特种锅炉，以及其他新能源综合利用锅炉、锅炉改造等产品和服务仍将有较大的市场发展空间；在国家“一带一路”等战略的推动下，公司所拥有的电站工程总包、电力工程施工总承包等资质和能力将有助于公司获得更多的国内外工程总包市场订单。

3、市政基础设施建设行业

“十三五”期间，经济结构仍处于调整阶段，新的动力尚未形成；制造业复苏缓慢、金融业地位徘徊、房地产投资被政策抑制，为保持经济持续增长，扩大基础设施建设投资将成为政策的必然选择。这些投资重点涉及民生和环境的农林牧渔，水利、环境、公用设施等领域。随着PPP模式的广泛推行，市政工程、交通运输，生态建设、环境保护、旅游、片区开发、教育等领域蕴含大量市场机会。

综上所述，公司面临压力、竞争、威胁、挑战与机会共生的外部环境，随着国家“十三五”规划相关产业政策的出台和“一带一路”战略的实施，新能源、新材料、清洁能源、高端制造及市政工程、PPP等领域仍将有广阔的市场前景，东南亚、南亚等公司传统市场区域以及中亚、非洲、东欧等沿线地区的电力及相关基础设施建设有望得到持续的拉动，公司通过不断优化调整产业结构，坚持“产融结合”的发展模式，仍然有较好的市场发展空间。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资比年初增长 92.62%，主要原因是：支付厦门恒力盛泰股权收购款，以及对广东博海增资，出资自贡战新基金等。
固定资产	固定资产降低 4.49%，无重大变化
无形资产	无形资产降低 1.12%，无重大变化
在建工程	在建工程增长 89.12%，主要原因是：东部新城、玉林川能在建工程增加导致。

货币资金	货币资金增长 45.37%，主要原因是：产品货款回笼资金及公司债券余额资金
其他应收款	其他应收款增长 59.32%，主要原因是：参加多个 PPP 项目投标，缴纳多笔大额保证金
存货	存货增长 30.24%，主要原因是：规模扩大、完工未发货产品增加。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。

1、优秀的专业人才团队

经过多年的发展，公司已经培养了一批从事研发设计、生产制造、质量管理体系建设与质量控制、市场营销等领域的中基层专业人才团队，积聚了一大批从事电站设备、特种锅炉、工程总包、投资运营、财务、营销、管理等多学科的优秀专业人才，并且通过新产品开发、技术营销和质量体系建设与质量控制等工作的开展，培养了一批复合型的技术和管理人才。

公司高层管理团队具有较深厚的行业背景，在电站设备、特种锅炉、工程总包、投资运营、生产、销售、企业经营管理等方面具有较为丰富的理论与实践经验。

公司研发团队中拥有多名行业优秀的技术专家，公司核心技术人员有多项研发成果先后获得省市科技进步奖、高新技术产品，国家重点新产品等荣誉证书。

公司技术中心为四川省级企业技术中心；公司拥有各类专业技术管理人员300余名，约占公司全部人员的20%，专业从事电站锅炉、工业锅炉、特种锅炉等设备的研发、设计、制造和销售，以及工程总包的应用和服务，在同类企业中拥有的技术管理人员规模和比例均位居前列。

公司营销团队多数是具备锅炉行业专业知识背景，并具有多年丰富市场营销经验的专家型、复合型营销人才。公司基层一线员工中主要的专业技术人员和技术工人不仅拥有行业特种许可资质证书，更有平均5年以上的一线操作管理经验，对保证产品质量、控制成本费用具有重要作用。

人才队伍的建设需要一个长期积累和培养的过程，优秀的人才队伍是公司生存发展的宝贵财富。团结向上、吃苦耐劳、不断创新、有凝聚力、有高效执行力的专业人才团队，已经构成了推动公司持续、快速、健康发展的重要竞争优势与核心竞争力。

2、良好的产品运行业绩及品牌形象优势

经过30多年的发展，公司先后已有多系列不同型号、不同系列的锅炉产品投运于全国各地及数十个海外国家和地区，产品运行可靠、性能稳定，并创造了多个行业第一。公司产品在市场上树立了良好的品牌形象，为公司赢得了良好声誉和客户的信任。

(1) 清洁燃烧、节能减排领域

公司锅炉产品具有燃料适应性广、自身具备脱硫、脱硝（NOX）作用，特别是在200MW等级循环流化床（CFB）锅炉机组方面已有多台设计和制造业绩，燃料覆盖煤矸石、褐煤等劣质煤等。

（2）生物质、新能源利用领域

公司自主研发的生物质炉燃料适应性广，可适应9种不同类型燃料，具有完整的自主知识产权。公司生物质燃料锅炉获得国家发明专利，被列为国家重点新产品。国内第一台出口马来西亚的35t/h燃棕榈壳锅炉，国内第一台具有自主知识产权的75t/h秸秆直燃锅炉；国内第一台出口泰国最大容量300t/h生物质燃料锅炉，以及出口巴西260t/h蔗渣锅炉，中电洪泽75t/h秸秆生物质发电锅炉等项目的成功投运，展示出公司在生物质、新能源发电装备领域的行业领先水平，为公司赢得了良好的市场信誉。

（3）“变废为宝”领域

公司自主研发的高炉煤气锅炉于2007年12月通过中国火电分会组织的鉴定，并获得高度评价。公司出口韩国现代集团8×100MW高炉煤气锅炉，是目前世界上混燃气体种类最多（4种以上）的高炉煤气混燃锅炉，也是国内同类产品首次成岛出口到发达国家。

2012年公司承接制造目前已建成的国内最大规模等级（4×750T/D）的城市垃圾焚烧发电清洁能源项目在深圳宝安成功运营；自贡垃圾发电项目成功实现并网发电、广安垃圾发电项目投入运行、张掖垃圾发电项目按计划有序推进；广元、佳木斯项目进展顺利，公司在固废处理领域的竞争实力不断得到提升。

公司开发的垃圾焚烧发电锅炉具有对国内南北方垃圾适应性强的特点，且同时具备炉排、循环流化床两种不同技术路线的产品，能够根据用户不同需要提供个性化的产品和服务。

（4）循环经济领域

公司设计制造的碱回收锅炉得到广泛应用，已为青山纸业、晨鸣纸业、印尼金光集团等国内外大型纸浆企业提供碱回收利用设备；公司承接制造芬兰安德里茨公司（分包）11,600tds/d吨碱回收锅炉项目是目前世界上最大等级的碱回收炉，为造纸行业的黑液循环利用、环境污染治理起了重要的积极作用。

公司为胜利油田聚能化工助剂公司研制的国内第一台145tds/d油泥沙锅炉很好解决了胜利油田多年油砂沉淀污染物的处理问题，实现了对油泥砂的安全无害化处理和综合利用，基本解决了油泥砂的环境污染问题，为我国石油化工系统油泥砂的处理和综合利用开辟了一条新路，具有典型的示范作用。

3、持续改进的研发和较强的技术开发能力

公司十分重视技术研发，除进行自主研发外，还积极与中国科学院、中国工程物理研究院、国电西安热工研究院、四川省机械研究设计院、清华大学、上海交通大学、西安交通大学、浙江大学等科研机构、高等学府和跨国公司加强技术合作，通过联合开发实现产学研相结合，加快科技成果转化，推动以市场为导向的技术创新。

公司一直专注于节能减排新能源锅炉的研制，开发了具有国内领先水平的以煤矸石、石油焦、油页岩、生物质、碱回收、油气及高炉煤气、煤粉等为燃料的高新锅炉技术；截至目前，公司拥有生物质燃料锅炉等4项发明专利和新型水冷炉排等129项实用新型专利。公司拥有国内领先的炉膛燃烧和传热三维计算机模拟软件、先进的CAD计算机辅助设计、CAPP计算机辅助工艺系统、炉膛及燃烧器冷态实验台、电子万能实验机、直读光谱仪等先进的实验研究设备，并已先后实施了锅炉模拟试验、水动力试验、材料及焊接性

能试验以及承压设备爆破试验和应力、应变分析试验等。

“国内最大等级垃圾锅炉制造工艺研发”获得2012年四川省科技进步奖三等奖，“国产首台最大容量等级高温高压固定炉排蔗渣炉”等四个项目获得2012年自贡科技进步二等奖，“50MW生物质循环流化床锅炉”获得2013年度自贡科技进步一等奖，“210MW循环流化床锅炉”获得2013年度自贡科技进步三等奖。

公司自主研发的生物质秸秆直燃锅炉获得2008-2009年度国家重点新产品证书，公司纯燃石油焦循环流化床锅炉被列入2008-2009年度国家火炬计划项目。

4、不断创新的管理和较为完善的激励机制

公司不断推行技术和管理创新，优化设计、完善制度和管理流程。公司先后获得四川省高新技术企业、四川省创新性试点企业、四川省自主知识产权优势培育企业、四川省质量管理先进企业等荣誉称号。

公司历来十分重视人才引进和人才培养，建立了相对完备的激励机制和覆盖各个层面的激励制度，分别在薪酬分配、科研成果奖励、培训机会、职业晋升等方面向技术人员倾斜，促进技术创新。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

上半年，董事会、经营层和全体员工严格按照公司2017年度方针目标的要求，团结协作，攻坚克难，外抓市场、内抓管理，努力提高环境把握能力与应变能力；优化业务流程和资源配置，持续提高经营能力；公司各项生产经营活动有序进行，保持了持续、稳步、健康发展。

报告期内，公司实现营业总收入2,071,535,402.21元，比上年同期增长22.97%；实现营业利润111,808,754.79元，比去年同期降低16.18%；利润总额110,813,478.42元，比去年降低21.13%；归属于母公司所有者的净利润83,744,785.60元，比去年同期降低29.99%。报告期内，因非公开发行公司债券募集资金到账、新增长期借款，财务费用由此大幅增加，以及投资收益下降、管理费用增加等不利因素影响，净利润同比有较大幅度的降低。与此同时，部分重大订单合同执行进度低于预期；巴基斯坦项目因未按期实现融资关闭，项目终止执行等原因，可能对公司年度生产经营、收入利润等指标产生不利影响。

市场开拓稳步发展。2017年1-6月，公司签订各类订单合同累计金额62.75亿元，较去年同期增长0.78%。在宏观经济持续结构调整，电力装备投资需求下降、行业产能过剩的宏观环境下，公司紧密跟随国家节能环保、新能源支持政策和“一带一路”发展战略，很抓市场开拓，积极把握国内外市场机会，成功签订了赛内加尔AES高效清洁电厂总包、宜宾PPP项目等重大订单合同。

投融资工作有序进行。投资入伙自贡战新高端产业投资基金合伙企业（有限合伙）、增资广东博海听能、自贡银行；完成2017年非公开发行公司债券发行，有利于解决公司节能环保、清洁能源、工程总包等重大订单合同及项目投资建设的资金需求。

重大项目建设取得进展。张掖垃圾发电项目1号炉点火试运行，广元垃圾发电项目并网发电，佳木斯垃圾发电项目施工按计划有序推进，公司固废处理环保业务持续发展。自贡东部新城PPP项目工程建设有序进行，对促进公司产业转型升级，并逐渐形成多主业、多元化同步发展的战略格局将起到积极推动作用。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,071,535,402.21	1,684,632,325.94	22.97%	
营业成本	1,623,127,887.89	1,343,128,628.93	20.85%	

销售费用	26,867,273.78	23,654,691.55	13.58%	
管理费用	147,022,474.99	109,428,669.11	34.35%	主要原因是：技术开发费、职工薪酬比上年同期增加
财务费用	135,199,540.82	48,744,442.44	177.36%	主要原因是：非公开发行公司债券及新增借款利息支出
所得税费用	27,886,358.57	25,187,619.82	10.71%	
研发投入	36,486,982.74	19,969,671.99	82.71%	主要原因是：高新技术企业科研投入增加
经营活动产生的现金流量净额	2,138,937.57	68,530,407.99	-96.88%	主要原因是：参加多个 PPP 项目投标，缴纳多笔大额保证金
投资活动产生的现金流量净额	-1,414,124,511.83	-111,362,773.09	1169.84%	主要原因是：本报告期内支付博海听能及恒力盛泰投资款
筹资活动产生的现金流量净额	1,723,970,453.04	180,266,857.91	856.34%	主要原因是：本报告期内新增借款及非公开发行公司债券
现金及现金等价物净增加额	311,758,380.24	137,520,146.06	126.70%	主要原因是：产品货款回笼资金、公司债券余额资金

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,071,535,402.21	100%	1,684,632,325.94	100%	22.97%
分行业					
机械(工程及锅炉制造)	2,041,261,941.86	98.54%	1,657,577,559.23	98.39%	23.15%
其他业务	30,273,460.35	1.46%	27,054,766.71	1.61%	11.90%
分产品					
总承包项目	1,353,188,863.73	65.32%	1,091,206,816.02	64.77%	24.01%
锅炉及配套产品	503,282,213.27	24.30%	487,446,431.93	28.93%	3.25%
商贸土建	184,790,864.86	8.92%	78,924,311.28	4.68%	134.14%
其他业务	30,273,460.35	1.46%	27,054,766.71	1.61%	11.90%
分地区					
国外地区	537,122,405.79	25.93%	97,807,907.32	5.81%	449.16%
国内地区	1,534,412,996.42	74.07%	1,586,824,418.62	94.19%	-3.30%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	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(工程及锅炉制造)	2,041,261,941.86	1,622,640,875.72	20.51%	23.15%	20.81%	1.54%
分产品						
总承包项目	1,353,188,863.73	1,070,307,894.73	20.90%	24.01%	21.35%	1.73%
锅炉及配套产品	503,282,213.27	402,824,076.08	19.96%	3.25%	5.27%	-1.54%
商贸土建	184,790,864.86	149,508,904.91	19.09%	134.14%	90.50%	18.53%
分地区						
国外地区	537,122,405.79	431,803,068.68	19.61%	449.16%	370.72%	13.40%
国内地区	1,504,139,536.07	1,190,837,807.04	20.83%	-3.57%	-4.84%	1.06%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司执行的商贸土建订单业务量有所增加，营业收入、成本同比相应增长；由于老挝等大额订单项目启动并执行，国外地区收入成本同比相应增加。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	25,314,082.53	22.84%	按权益法核算，公司所持自贡银行、广东博海听能、黑龙江龙冶新能源投资管理有限公司等股权获得投资收益。	是
公允价值变动损益	0.00	0.00%		否
资产减值	43,837,054.06	39.56%	根据会计准则，按照应收账款不同账龄，相应比例计提资产减值。	是
营业外收入	554,823.71	0.50%		是
营业外支出	1,550,100.08	1.40%		是

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	955,916,677.97	7.13%	688,947,764.32	6.76%	0.37%	货币资金同比增加 38.75%，主要原因是：产品货款回笼资金、公司债券余额资金。
应收账款	2,775,525,417.96	20.71	2,723,238,038.62	26.73%	-6.02	
存货	4,579,831,664.02	34.18%	3,592,495,346.62	35.27%	-1.09%	
投资性房地产	117,351,578.10	0.88%	0.00	0.00%	0.88%	
长期股权投资	2,118,030,896.16	15.81%	979,256,920.57	9.61%	6.20%	长期股权投资同比增长 116.29%，主要原因是：支付恒力盛泰投资款、增资博海听能
固定资产	1,121,959,149.22	8.37%	1,301,984,921.46	12.78%	-4.41%	
在建工程	910,121,200.69	6.79%	320,366,644.47	3.15%	3.64%	在建工程同比增长 184.09%，主要原因是：东部新城在建工程和玉林川能在建工程增加
短期借款	274,000,000.00	2.04%	610,000,000.00	5.99%	-3.95%	短期借款同比降低 55.08%，主要原因是：归还到期银行借款。
长期借款	1,051,980,000.00	7.85%	87,500,000.00	0.86%	6.99%	长期借款同比增加 1102.26%，主要原因是：项目执行新增借款。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	2,360,968.60	0.00	159,580.20				2,520,548.80
金融资产小计	2,360,968.60	0.00	159,580.20				2,520,548.80
投资性房地产	107,230,760.21	0.00	10,120,817.89				117,351,578.10
上述合计	109,591,728.81	0.00	10,280,398.09				119,872,126.90
金融负债	0.00	0.00	0.00				0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

报告期末，公司受限资产如下：

(单位：元)

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	348,952,997.41	保证金及冻结资金
应收票据	12,900,000.00	借款质押
固定资产	231,088,420.75	借款抵押
无形资产	19,187,079.94	借款抵押
合 计	612,128,498.10	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,306,985,677.84	59,800,000.00	2085.59%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
宜宾华西能源滨江建设有限公司	PPP 项目投资、建设、运营	新设	17,810.1	90.00%	公司自筹资金	宜宾五新城市建设有限公司、四川星星建设集团有限公司	长期	PPP 项目	已注册登记，尚未出资			否	2017 年 02 月 25 日	巨潮资讯网：关于合资组建宜宾 PPP 项目公司的公告
宜宾华西能源	PPP 项目投	新设	20,700	90.00%	公司自	宜宾五新城市	长期	PPP 项	已注册登			否	2017 年 02 月 25	巨潮资讯网：

北城建设有限公司	资、建设、运营				筹资金	建设有 限公 司、四 川星 星建 设集 团有 限公 司		目	记,尚 未出 资				日	关于合 资组建 宜宾 PPP 项 目公司 的公告
自贡战 新高端 产业投 资基金 合伙企 业(有 限合 伙)	股权投 资及法 律法规 允许的 其他形 式的投 资	增资	5,500	26.44%	公司自 有资金	四川创 新发展 投资管 理有限 公司、 自贡市 高新投 资有限 公司等	长期	合伙企 业投资	首期 出资 3850 万元 已支 付			否	2017 年 03 月 11 日	巨潮资 讯网: 关于出 资入伙 自贡战 新高端 产业投 资基金 合伙企 业的公 告
自贡银 行股份 有限公 司	吸收公 众存 款;发 放短 期、中 期和长 期贷 款,办 理国内 外结 算;办 理票据 贴现等	增资	35,000	16.60%	公司自 有资金	自贡市 财政 局、四 川英祥 实业集 团有限 公司等	长期	金融企 业	资金 2017 年 7 月 已支 付			否	2017 年 06 月 24 日	巨潮资 讯网: 关于对 外投资 暨关联 交易的 公告
合计	--	--	79,010. 1	--	--	--	--	--	--	0	0	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资	本期公允价	计入权益的累计	报告期内	报告期内售	累计投资	期末金额	资金来源
------	------	-------	---------	------	-------	------	------	------

	成本	值变动损益	公允价值变动	购入金额	出金额	收益		
股票	553,098.00	0.00	159,580.20	0.00	0.00	0.00	2,520,548.80	自有资金
合计	553,098.00	0.00	159,580.20	0.00	0.00	0.00	2,520,548.80	--

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

7.1、首次公开发行股票募集资金

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	65,865.42
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	65,995.92
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	16,500
累计变更用途的募集资金总额比例	25.05%

募集资金总体使用情况说明

(1) 2011 年 11 月，公司向社会首次公开发行 A 股股票 4,200 万股，募集资金净额 65,865.42 万元，专项用于技术营销中心与特种锅炉研制基地项目、垃圾炉排研发制造基地建设项目。目前两募投项目已建成并投入使用。(2) 截至 2017 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金已累计投入募集资金 65,995.92 万元，剩余募集资金 366.82 万元(含募集资金利息收入)。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

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
承诺投资项目										
1. 技术营销中心与特种锅炉研制基地项目	否	48,000	48,000		49,701.12	103.54%	2013年03月31日	-969.10	否	否
2. 垃圾炉排研发制造基地建设项目	是	16,500	16,500		16,294.8	98.76%	2012年12月31日	119.23	否	否
承诺投资项目小计	--	64,500	64,500		65,995.92	--	--	-849.87	--	--
超募资金投向										
技术营销中心与特种锅炉研制基地项目										
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	64,500	64,500	0	65,995.92	--	--	-849.87	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金投资项目效益分析是基于当时锅炉行业的市场环境所做出的预测。近几年来锅炉行业市场环境发生较大变化：一方面，行业内各主要企业产能快速提升，市场竞争逐年加剧。另一方面，随着国家节能减排和环保执行力度的加大，我国电力结构已逐渐发生变化，水电、核电等清洁能源装机容量增加，火电装机容量占总装机容量的比例逐年下降。同时，由于经济增速放缓，社会用电需求和电力消费增速下降，新建电源建设项目持续减少。在前述供给增加、需求下降的共同影响下，行业竞争剧烈，公司由此新增订单不足，且订单结构发生变化，新增产能没有得到充分利用，项目未能达到预计效益。具体项目如下：</p> <p>(1) 技术营销中心与特种锅炉研制基地项目</p> <p>“技术营销中心与特种锅炉研制基地项目”建设内容为在成都经济技术开发区新建生产厂房（包括水冷壁车间、蛇形管车间、备料车间和集中油包车间）及其他辅助设施、科技研发中心、营销中心等，最终形成年产特种锅炉部件 2 万吨、CFB 锅炉部件 1.5 万吨以及特种锅炉总包 13 台的生产能力。2013 年 3 月，“技术营销中心与特种锅炉研制基地项目”建成投产，形成了年产锅炉部件 3.5 万吨的生产能力。虽然特种锅炉行业保持持续发展，但投资建设方式也逐渐转变为以 EPC 工程总包为主体，单纯的锅炉部件订单比例不断下降，此外，由于订单结构变化、短平快项目居多，为满足客户需求、保证交货期，公司将部分非核心部件外包，导致实际产出与原预测存在较大差异，造成项目效益未能达到预计目标。</p> <p>(2) 垃圾炉排研发制造基地建设项目</p> <p>“垃圾炉排研发制造基地建设项目”建设内容为在自贡高新技术产业园区板仓工业集中区 A 区 01-9-1 地块新建生产厂房及附属建筑，新安装生产设备、试验检测设备及起重运输设备，形成年产垃圾炉排 20 台，总吨位 7,108 吨的生产能力。2012 年 4 月 16 日，公司召开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》，增加蛇形管生产</p>									

	线及配套辅助设施等建设内容，新增年产特种锅炉部件 1,500 吨、CFB 锅炉部件 1,000 吨的生产能力。2013 年 1 月，“垃圾炉排研发制造基地建设项目”建成投产，形成了年产锅炉部件 1 万吨的生产能力。由于炉排需求变化、单纯的锅炉部件订单下降，导致实际产出与原预测的存在较大差异，同时由于市场发生变化，实际生产销售普通锅炉部件占比较高，造成项目效益未能达到预计目标。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司 IPO 超募资金 1,365.43 万元。2013 年 5 月 21 日公司召开二届二十四次董事会，同意将超募资金及利息共计 1,403.84 万元全部补充技术营销中心与特种锅炉研制基地项目资金缺口；公司于 2013 年 6 月 13 日召开 2013 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》。截至 2017 年 6 月 30 日，公司 IPO 超募资金及利息余额 97.54 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 1、根据公司首次公开发行股票招股说明书，公司拟成立全资子公司“华西能源工程有限公司”组织实施“技术营销中心与特种锅炉研制基地项目”。公司于 2011 年 12 月 2 日召开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》，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”改为设立分公司“华西能源龙泉工程分公司”实施。2012 年 1 月 29 日，经成都市龙泉驿区工商登记机关核准，公司注册成立分公司名称为“华西能源工业股份有限公司成都分公司”。 2、公司于 2012 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十一次会议决议，审议通过了《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。公司监事会、独立董事、保荐机构均出具了明确的意见，同意公司对该募集资金投资项目增加建设内容、实施方式进行适当调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截止 2011 年 12 月 8 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 日召开二届八次董事会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，公司监事会、独立董事、保荐机构出具了明确意见，同意公司使用募集资金置换预先已投入资金的事项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2012 年 3 月 22 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，决定使用部分暂时闲置募集资金 6,500 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。公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。2012 年 9 月 17 日，公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金 6,500 万元归还至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构西南证券及保荐代表人。2012 年 9 月 19 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定继续使用部分闲置募集资金 6,500 万元暂时补充流动资金，使用期限为自 2012 年 9 月 19 日至 2013 年 3 月 18 日止，不超过 6 个月。公司独立董事、监事会、保荐

	机构发表明确同意意见。公司分别于 2012 年 12 月 28 日、2013 年 1 月 22 日和 2013 年 3 月 15 日将暂时用于补充流动资金的 2,000 万元、2,000 万元、2,500 万元归还至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构西南证券及保荐代表人。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2013 年 5 月 21 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于使用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，同意公司将超募资金 1,403.84 万元全部用于技术营销中心与特种锅炉研制基地项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司严格按照与西南证券、开户银行三方签订的《募集资金存储三方监管协议》使用募集资金。2013 年 6 月 20 日，公司与信达证券签订了《上市公司非公开发行股票保荐协议》，聘请信达证券担任华西能源非公开发行股票的保荐机构。鉴于公司首次公开发行股票持续督导期尚未结束，公司与西南证券终止了首次公开发行股票之保荐协议，西南证券未完成的持续督导工作由信达证券承接。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
垃圾炉排研发制造基地建设项目增加蛇形管等建设内容	垃圾炉排研发制造基地建设项目	16,500	-	16,294.80	98.76%	2012 年 12 月 31 日	119.23	否	否
合计	--	16,500	0	16,294.80	--	--	119.23	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			变更原因：1、截止 2011 年 12 月，公司最大产能 8,500 蒸吨。公司规划建设中的“技术营销中心与特种锅炉研制基地项目”达产后最终也只能形成 5,250 蒸吨的生产能力，届时，公司全部产能将增加到 13,750 蒸吨，与公司现有订单产量需求相比，产能仍显不足。公司即使是在保持生产设备满负荷运行的情况下，仍然无法完全满足订单需求，其中蛇形管类产品预计每年仍将有 4,000-6,000 吨的产品需要通过外包来完成。2、随着公司成功上市和市场知名度的提升，公司将充分发挥技术研发优势、品牌优势、性价比优势努力开拓国内外市场。未来 2-3 年，预计公司实际产能需求将达到 18,000 蒸吨，产能矛盾仍将成为制约公司市场发展的一个重要因素。3、“垃圾炉排研发制造基地建设项目”增加建设内容，有利于公司调整产品结构、减轻公司部分受压件产品过于依赖外包的压力；有利于降低分包成本，增加公司收入与利润。增强公司盈利能力，为公司实现跨越式发展提供保障。决策程序及信息披露：2012 年 4 月 16 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《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》。同意公司“垃圾炉排研发制造基地建设项目”新增蛇形管生产线及配套辅助设施等建设内容。公司监事会、独立董事、保荐机构西南证券均发表了明确同意的意见，2012 年 5 月 8 日，公司 2011 年度股东大会审议通过《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》。上述变更批准情况已先后披露于巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	与前述相同。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无。

7.2、非公开发行股票募集资金

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	84,727.81
报告期投入募集资金总额	109.05
已累计投入募集资金总额	84,618.08
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	39,560
累计变更用途的募集资金总额比例	46.69%
募集资金总体使用情况说明	
<p>(1) 2014年2月,公司向8名特定投资者非公开发行A股股票3,800万股,募集资金净额84,727.81万元,专项用于组建华西能源工程公司等三个项目。(2)截至2017年6月30日,公司非公开发行募集资金已累计投入募集资金84,618.08万元,剩余募集资金448.05万元(含募集资金利息收入)。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

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
承诺投资项目										
华西能源科技工业园-低排放余热高效节能锅炉产业化项目	否	38,500	38,500		36,231.85	94.11%			否	否
组建华西能源工程有限公司	是	20,000	20,000	109.05	20,000.00	100.00%		6,577.14	是	否
投资建设张掖市生活垃圾焚烧发电项目	是	28,560	28,560		28,298.80	99.09%		-162.30	否	否
承诺投资项目小计	--	87,060	87,060	109.05	84,530.65	--	--	6,414.84	--	--

超募资金投向										
不适用。										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--						--	--	--	--
合计	--	87,060	87,060	109.05	84,530.65	--	--	6,414.84	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生。 公司于2015年4月23日召开了三届四次董事会，审议通过了《关于变更非公开发行股票募集资金部分投资项目的议案》，根据实际情况的变化，公司拟对募集资金部分投资项目进行调整和变更： 变更“增资四川省能投华西生物质能开发有限公司”项目 将“增资四川省能投华西生物质能开发有限公司”项目取消，变更为“投资建设张掖市生活垃圾焚烧发电项目”。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生。 公司于2015年4月23日召开了三届四次董事会，审议通过了《关于变更非公开发行股票募集资金部分投资项目的议案》，根据实际情况的变化，公司拟对募集资金部分投资项目进行调整和变更： 变更“组建华西能源工程有限公司”项目 对“组建华西能源工程有限公司”项目资金使用结构做适当调整，降低用于购置机器设备的资金比重，由原计划的1.3亿元调整为不超过2,000万元，提高用于投标保证金、履约保证金及前期营运资金的比重，由原计划的7,000万元调整为不超过1.8亿元。同时，增加资金使用范围，除用于原计划电站、新能源、环保类工程总包项目外，增加市政工程、公路施工、建筑工程等总包项目。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于2015年3月23日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用24,255,917.38元募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会、独立董事、保荐机构信达证券均出具了明确同意的意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2015年7月28日，公司与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）签订了《非公开发行A股股票之保荐协议》，聘请中信建投证券担任公司2015年度非公开发行股票的保荐机构。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此公司募集资金的管理和使用情况，中信建投证券负责后续督导。

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
组建华西能源工程有限公司使用结构调整	组建华西能源工程有限公司	20,000	109.05	20,000.00	100.00%		6,577.14	是	否
张掖市生活垃圾焚烧发电项目	增资四川省能投华西生物质能开发有限公司	28,560		28,298.80	99.09%		-162.30	否	否
合计	--	48,560	109.05	48,298.80	--	-	6,414.84		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>变更原因：</p> <p>1. 组建华西能源工程有限公司</p> <p>(1) 公司工程总包项目的主要客户为钢铁、冶金、化工等行业企业，工程项目投资金额大、建设周期长，受宏观经济环境、工程建设进度、企业自身运营状况及其他不可预见因素的影响，对工程货款的支付周期较长（通常2-3年），公司由此应收账款金额较大、需要支付投入较多的资金，对营运资金的需求较大。</p> <p>(2) 根据目前行业惯例，项目启动时，公司需预留10%的项目资金作为履约保证金；项目执行过程中，客户根据产品完工交付进度，按照交付节点支付货款；产品完工交付客户使用后，10%的货款作为质量保证金，在产品安装调试正常运行一年后支付。公司由此形成较大的运营资金占用。</p> <p>(3) 投标保证金的不足将减少参与项目投标的机会；履约保证金、营运资金的不足将延缓项目执行进度。为提高募集资金使用效率、避免华西能源工程公司出现资产过重状态、提高工程公司参与市场竞争的能力，将有限的资金用于项目建设，除办公设备和少数常用机器设备、运输设备外，其余起重、运输、加工等重装机器设备将根据项</p>								

	<p>目建设进度，采取临时租赁的形式解决。</p> <p>(4) 为适应市场环境的变化，降低外部经济环境变化及其他不可控因素所产生的经营风险，实施多极化发展策略，提高募集资金使用效率，公司拟增加项目资金使用范围，除用于原计划的电站、新能源、环保类工程总包项目外，增加市政工程、公路施工、建筑工程等总包项目。</p> <p>2.增资四川省能投华西生物质能开发有限公司</p> <p>(1) 由于垃圾发电行业的特殊性，项目投资金额大、项目实施需要地方政府的大力推动，项目从市场信息获取、跟进到最终协议订单的签订所需时间周期长，新增订单的获得是一个循序渐进、逐步积累的过程。资金的使用将根据新增订单获得情况、订单交货期、项目进度等情况，分批使用、逐步到位。</p> <p>(2) 目前，能投华西已中标自贡、广安、射洪、玉林4个垃圾发电项目，总投资15.5亿元，其中，自贡项目已投入试运行和实现并网发电，广安项目正开工建设，射洪、玉林项目正处于前期筹建阶段。后续订单签订后，公司将根据能投华西资金需求实际情况，积极与其他股东方协商，适时以自有资金补充能投华西的注册资本金。</p> <p>(3) 为紧密跟随和把握国家大力促进环保新兴产业发展的良好契机，响应快速发展的垃圾发电市场环境、拓宽公司产品业务结构，公司于2013年6月21日与张掖市人民政府签订了《张掖市生活垃圾焚烧发电项目特许经营权协议》。2013年9月26日，公司召开第二届董事会二十八次会议，审议通过了《关于投资建设张掖市生活垃圾焚烧发电项目的议案》，同意公司投资不超过3.2亿元建设张掖市生活垃圾焚烧发电项目，通过直接进入垃圾发电项目的投资、建设、运营的模式，以期形成新的利润增长点。截至目前，公司根据有关协议要求，先后完成了立项、地勘、水资源保护、地质灾害评估、安评、电力接入设计等前期工作。受资金的限制，工程项目进展缓慢，急需注入资金推动项目建设的顺利开展。</p> <p>(4) 本次募集资金投向变更后的项目仍属于公司积极培育和发展的垃圾发电投资运营领域，仅为具体投入项目的变更，不涉及募集资金投资方向、投资领域的重大变化。公司为适应垃圾发电行业快速发展的市场环境，把握好难得的市场机遇，提高运营效率、整合资源，提高募集资金使用效率，将有限的资金用于急需建设的项目，尽快利用募集资金产生更佳的效益，实现公司“装备制造、工程总包、投资运营”的发展战略，维护公司及全体股东的利益，公司经过审慎考虑，拟将本次非公开发行募集资金投资项目“增资四川省能投华西生物质能开发有限公司”变更为“投资建设张掖市生活垃圾焚烧发电项目”。</p> <p>决策程序及信息披露：2015年4月23日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更非公开发行股票募集资金部分投资项目的议案》。独立董事、公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见，2015年5月16日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过《关于变更非公开发行股票募集资金部分投资项目的议案》。上述变更批准情况已先后披露于巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p>	<p>不适用。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用。</p>

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告	2017 年 08 月 25 日	披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

8、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
自贡华西东城投资建设有限公司	44,500	10,000	32,250	72.47%		2016 年 05 月 19 日	巨潮资讯网：关于合资组建 PPP 项目公司的公告
恒力盛泰（厦门）石墨烯科技有限公司	135,000	87,598.57	87,598.57	64.89%		2016 年 10 月 10 日	巨潮资讯网：关于收购恒力盛泰（厦门）石墨烯科技有限公司 15% 股权的公告
合计	179,500	97,598.57	119,848.57	--	--	--	--

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	--------------------	----------	--------------------	----------	---------	------------	---------------	------------------	------	------

				的净利润 (万元)		润总额 的比例					施, 应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施		
四川省 能源投 资集团 有限责 任公司	四川省 能投华 西生物 质能开 发有限 公司 42.74% 的股权	2017 年 06 月 23 日	5,769.9	无		根据审 计评估 报告确 定	否	无	否		2017 年 7 月 7 日 工商变 更登记 已完成	2017 年 08 月 25 日	2017 年 中报

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
华西能源工程 有限公司	子公司	工程总承 包、对外承 包工程等	200,000,000	2,338,462,17 0.73	398,781,452. 78	900,669,792. 05	91,742,359.2 4	65,771,383.5 1
四川鼎慧商 贸有限公司	子公司	销售；金属 及金属矿、 机械设备及 电子产品、 五金产品等	10,000,000	208,867,672. 11	15,941,564.5 8	46,717,839.4 3	243,238.03	182,447.27
自贡市商业 银行	参股公司	吸收公众存 款；发放短 期、中期和 长期贷款， 办理国内外 结算；办理 票据贴现等	2,014,986,66 6.00	73,189,453,5 84.12	4,398,163,92 9.81	530,276,115. 53	307,329,861. 71	230,857,635. 48
广东博海昕 节能环保有限 公司	参股公司	环保新能源 投资；垃圾 发电。	584,500,000	979,515,434. 65	413,600,440. 39	22,411,097.1 4	-18,913,913. 99	-23,973,095. 50
恒力盛泰(厦 门)石墨烯科 技有限公司	参股公司	工程和技术 研究和试验 发展；石墨	535,214,300. 87	1,066,945,10 8.86	814,456,807. 72	53,111,121.1 1	28,477,983.7 0	21,196,836.3 0

		及碳素制品制造；新材料技术推广服务等。						
--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
北京华西京川投资管理有限公司	放弃对北京华西京川投资管理有限公司的出资权。	公司尚未出资，放弃出资对公司无影响。
玉林川能华西环保发电有限公司	增资，玉林川能华西环保发电有限公司成为华西能源的全资子公司	项目由公司承接 EPC 变更为由公司投资、建设、营运，项目尚在建设过程中，对公司本期生产经营业绩无重大影响。

主要控股参股公司情况说明

- 1、按权益法核算，公司通过参股自贡市商业银行获得投资收益3,653.21万元，同比降低9.61%。
- 2、报告期内，因厂房搬迁，恒力盛泰（厦门）石墨烯科技有限公司生产经营受到较大影响，其收入、业绩出现较大幅度下降。鉴于公司对其投资尚未完成、暂未确认投资收益，其业绩变化对公司本期的经营财务指标无重大影响。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-40.00%	至	0.00%
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,584.66	至	17,641.1
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）			17,641.1
业绩变动的原因说明	由于财务费用增加、部分重大订单执行进度低于预期，预计 2017 年 1-9 月业绩同比有一定幅度的下降。		

十、公司面临的风险和应对措施

1、市场需求下降和竞争加剧的风险。公司主要产品重点包括了高效节能锅炉、环保锅炉、新能源综合利用锅炉及其配套产品的设计、制造和销售，以及基于节能环保、可再生能源、新能源综合利用电源建设和市政公用工程等领域提供工程总承包、投资运营等服务。电力电源、市政公用工程建设行业为国家基础产业，市场竞争充分，与宏观经济环境、行业发展状况等存在密切的关系。未来如果相关政策、行业环境发生重大变化，公司可能面临市场需求下降和竞争加剧所带来的市场占有率降低或毛利率下降的风险。

应对措施：（1）加大市场开拓、充实人才队伍、优化设计、降低成本，提升公司产品市场竞争力；

(2) 进一步提高工艺技术装备水平, 提升产品质量; (3) 提升服务质量, 提高品牌影响力, 确保公司在特种锅炉行业的领先地位。

2、应收账款发生呆坏账的风险。应收账款较大是电站锅炉制造和工程总包行业的基本特点, 电站锅炉产品和工程总包均具有单位价值大, 生产周期长, 分期结算和分期付款等特点。公司客户以大中型企业为主, 资金实力雄厚, 信誉良好, 发生呆坏账损失的概率较低。但是随着公司客户数量增加和应收账款总额增大, 公司由此可能存在应收账款发生呆坏账的风险。

应对措施: (1) 根据行业特点, 充分计提减值准备; (2) 加强质量控制、努力提升产品质量、保证按期交货, 切实做好现场安装、调试服务, 以优质的产品和服务赢得客户认同, 根据项目进展情况及时收回各进度款项。

3、原材料价格波动的风险。锅炉产品的主要原材料包括钢板、钢管、钢构型材等, 钢材既是公司产品生产的主要原材料, 又是外包部件的主要组成部分。公司直接使用的各类钢材及外包件合计占锅炉产品生产成本的比例约90%。由于产品生产周期较长(一般可达1~2年), 生产用主要原材料价格在生产期间可能发生较大变化。公司可能面临因主要原材料价格波动导致利润下降的风险。

应对措施: (1) 随时跟踪原材料价格波动情况, 根据原材料价格的预估趋势, 尽可能在较低的价位进行原材料采购; (2) 采取批量采购策略以提高议价能力。(3) 公司在接到订单后, 对于分包部件实行及时采购、签订价格约束条款。

4、营运资金不足的风险。随着国内外市场大额EPC工程总包订单的签订, 公司对营运资金的需求不断提高。由于EPC工程总包合同金额大、建设周期长, 需占用大量的营运资金。如果项目工程建设货款不能按期回收, 公司可能存在营运资金不足, 从而影响重大订单项目顺利执行、并由此对公司经营发展产生重大影响的风险。

应对措施: 公司将根据订单签订情况, 积极采取有效措施, 通过自有资金、银行直接融资、资本市场融资、与第三方合作等方式, 解决重大订单项目建设对资金的需求, 保证合同的顺利履行。

5、大额订单不能按期执行的风险。伴随公司工程总包及海外市场的不断拓展, 公司新签大额合同订单数量持续增加。电站投资建设、工程总包通常具有投资金额大、建设周期长等特点, 在项目的实施过程中, 由于宏观政策调整、社会环境变化、未能按期实现融资关闭或其他不可控因素的影响, 公司库存订单可能存在订单延期执行、项目暂停、或订单取消的风险, 敬请投资者注意投资风险。

应对措施: (1) 与业主投资需方保持积极和密切的沟通, 及时关注项目所在地社会经济环境情况, 根据环境变化情况协商采用应对方案措施。(2) 根据项目需求变化情况, 控制设计、生产、采购等环节进度, 降低项目不能按期执行的风险。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	24.68%	2017 年 01 月 12 日	2017 年 01 月 12 日	巨潮资讯网《公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告》（编号 2017-001）
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	23.57%	2017 年 03 月 16 日	2017 年 03 月 16 日	巨潮资讯网《公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告》（编号 2017-018）
2016 年度股东大会	年度股东大会	23.66%	2017 年 04 月 27 日	2017 年 04 月 27 日	巨潮资讯网《公司 2016 年度股东大会决议公告》（编号 2017-034）
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	23.66%	2017 年 05 月 25 日	2017 年 05 月 25 日	巨潮资讯网《公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告》（编号 2017-043）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东、实际控制人黎仁超	股份减持承诺	自 2016 年 11 月 8 日起六个月内，不通过任何方式减持其所持有的所有本公司股份。	2016 年 11 月 08 日	2016 年 11 月 8 日至 2017 年 5 月 7 日	履行完成
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形 成预计 负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果 及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
<p>2008年11月11日,公司与重庆万盛煤化有限责任公司(下称“万盛煤化”)签订了《年产60万吨醋酸(I期20万吨)工程循环流化床锅炉采购合同》,合同总金额3,499万元。</p> <p>2009年5月19日,公司与万盛煤化签订了《年产60万吨醋酸(I期20万吨)工程循环流化床锅炉采购合同的补充协议》,合同总价变更为2,333万元。合同签订后,公司按照合同约定向万盛煤化交付了锅炉设备,并累计收到合同货款1,866.40万元,尚有466.60万元未收回。</p> <p>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提起诉讼,要求公司赔偿违约金、损失等共计4,199.40万元。</p>	4,199.4	否	<p>2011年8月15日,公司收到重庆市第五中级人民法院《民事起诉状》,2011年11月11日,本案第一次开庭,双方均向重庆五中院提交了申请,要求对锅炉系统性能不达标的原因进行鉴定。考虑到双方均有和解意愿,重庆五中院中止了本案审理,让双方在2012年3月之前和解,若届时不能和解且不申请延期,法院将委托有关机构进行鉴定。2015年11月,经锅炉行业权威机构鉴定,锅炉热效率和出力均达到设计要求。</p>	<p>2016年4月25日,重庆市第五中级人民法院作出一审判决,判决公司向万盛煤化支付改造延误违约金124.56万元,驳回万盛煤化其他诉讼请求。一审判决后,双方均向重庆市高级人民法院提交了上诉状。2017年4月14日,公司收到重庆市高级人民法院民事判决书,根据重庆市高级人民法院判决书,一审判决认定事实清楚,适用法律正确,程序合法,应予维持;根据《中华人民共和国民事诉讼法》判决:驳回上述、维持原判。</p>	已审结	2017年04月15日	巨潮资讯网《重大诉讼进展公告》(编号2017-028)
<p>2008年11月,华西能源工业股份有限公司与中机新能源开发有限公司签订了《危地马拉JAGUAR 150MW电站项目锅炉供货服务合同》。双方约定由公司向业主Jaguar能源危地马拉有限公司开发的、中机新能源作为承包商承包建设的危地</p>	2,565	否	<p>2014年1月15日向自贡市中级人民法院提起了民事起诉,请求法院判令中国建设银行自贡分行终止支付履约保函项下款项2,565万元。</p>	<p>2016年6月2日,自贡市中级人民法院一审依法判决中国建设银行股份公司自贡分行终止向中机新能源开发有限公司支付保函项下的款项2,565万元。2017年5月27日,公司收到四川省高级人民法院民事判决书,四川省高级人民法院</p>	已审结	2017年06月01日	巨潮资讯网《重大诉讼进展公告》(编号2017-046)

<p>马拉 Jaguar150MW 电站项目提供循环流化床锅炉供货及相关服务。2010 年 6 月 9 日，公司遵照合同约定，委托中国建设银行自贡分行向中机新能源开具了金额为 2,565 万元的保函，作为对公司履行合同的保证。2013 年 12 月 20 日，在公司无任何违约行为的情况下，中机新能源向中国建设银行自贡分行发出索赔通知，称公司未能完全履行合同约定，要求银行支付保函项下的款项。</p>				<p>认为，一审判决认定事实清楚，对中机新能源上诉请求不予支持；判决：驳回上述、维持原判。</p>			
<p>公司与呼伦贝尔东北阜丰生物科技有限公司（下称东北阜丰）于 2010 年 12 月 31 日签订了《工业产品买卖合同》，合同总价 8496 万元。截至目前公司已累计收到合同价款 7800 余万元，尚有 1600 余万元未收回。2016 年 11 月 18 日，东北阜丰以锅炉设备运行产能不达标为由，向内蒙古扎兰屯市人民法院（下称扎兰屯法院）提起诉讼，要求公司赔偿 1600 万元。</p>	<p>1,600 否</p>		<p>2016 年 12 月 1 日公司收到扎兰屯法院《民事起诉状》，目前本案尚未开庭。</p>	<p>尚未开庭</p>	<p>尚未开庭</p>	<p>2017 年 08 月 25 日</p>	<p>2017 年半年报</p>
<p>公司与石河子天富南热电有限公司（下称天富南热电）于 2005 年 11 月签订了两台锅炉设计制造合同。该两台锅炉于 2007 年 7 月正式投产，至 2015 年 7 月 8 日，运行时间已达八年。2015 年 7 月 9 日，</p>	<p>2,407.76 否</p>		<p>2017 年 6 月 26 日公司收到新疆生产建设兵团第八师中级人民法院的《民事起诉状》，目前本案尚未开庭。</p>	<p>尚未开庭</p>	<p>尚未开庭</p>	<p>2017 年 08 月 25 日</p>	<p>2017 年半年报</p>

1 号炉的省煤器冷灰斗发生垮塌，天富南热电厂以产品存在严重缺陷为由，向新疆生产建设兵团第八师中级人民法院提起诉讼，要求公司、新疆电力建设有限公司、北京北科欧远科技有限公司赔偿其清理维修等费用合计 2407.76 万元						
--	--	--	--	--	--	--

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司于 2017 年 7 月 6 日召开 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《公司 2017 年员工持股计划（草案）及其摘要》及其他相关议案，同意公司实施员工持股计划。

华西能源 2017 年员工持股计划计划设立后委托兴业国际信托有限公司管理，并全额认购“兴业信托-华西能源 1 号员工持股集合资金信托计划”的劣后级份额；“兴业信托-华西能源 1 号员工持股集合资金信托计划”份额上限为 12,000 万份，按照不超过 1:1 的比例设立优先级份额和劣后级份额。“兴业信托-华西能源 1 号员工持股集合资金信托计划”将通过二级市场、大宗交易购买等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。

1、员工持股的范围、人数：

员工持股计划的参加对象及确定标准为符合以下条件之一的公司员工：（1）公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员；（2）公司及下属子公司中层及以上管理、技术人员；（3）公司及下属子公司基层核心、骨干员工。参加本员工持股计划总人数不超过 200 人。

2、资金来源：员工的合法薪酬，以及法律法规允许的其他方式。公司本次员工持股计划自筹资金上限为 6,000 万元。

3、报告期内员工持股计划持有的股票总额及占上市公司股本总额的比例：报告期内，尚未购买公司股票。

4、因员工持股计划持有人处分权利引起的计划股份权益变动情况：无。

5、资产管理机构的变更情况：无

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
深圳东方锅炉控制有限公司	参股公司	购买商品	向对方采购与公司产品配套的设备	市场原则、招标确定。	协议定价	209.18		1,000	否	根据交货进度分期结算	无	2017年03月24日	2017-024: 关于预计2017年度日常关联交易的公告, 披露于巨潮资讯网。
四川省能投华西生物质能开发有限公司(自贡玉林项目)	合营企业	提供服务	向对方提供电厂工程总承包服务	市场原则、招标确定。	协议定价	0		5,000	否	根据交货进度分期结算	无	2017年03月24日	2017-024: 关于预计2017年度日常关联交易的公告, 披露于巨潮资讯网

													网。
广东博海昕能环保有限公司（佳木斯肇庆项目）	合营企业	提供服务	向对方提供电厂工程总包服务	市场原则、招标确定。	协议定价	8,840.46		30,000	否	根据交货进度分期结算	无	2017年03月24日	2017-024: 关于预计2017年度日常关联交易的公告,披露于巨潮资讯网。
五常龙冶生物能源热电有限公司	合营企业	提供服务	向对方提供电厂工程总包服务	市场原则、招标确定。	协议定价	0		10,000	否	根据交货进度分期结算	无	2017年03月24日	2017-024: 关于预计2017年度日常关联交易的公告,披露于巨潮资讯网。
合计				--	--	9,049.64	--	46,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用。									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

(1) 公司于 2017 年 4 月 25 日召开第三届董事会四十九次会议，于 2017 年 5 月 25 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向肇庆市博能再生资源发电有限公司提供担保的议案》，同意公司向合营企业子公司-肇庆市博能再生资源发电有限公司为办理银行贷款申请提供总额不超过 2.65 亿元、期限 9.5 年的连带责任担保。

(2) 公司于 2017 年 6 月 23 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于增资自贡银行股份有限公司的议案》，公司拟现金出资不超过 35,000 万元增资自贡银行股份有限公司。本次增资完成后，华西能源所持自贡银行的股权比例保持 16.60% 不变。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于向关联方提供担保的公告》(公告编号: 2017-031)	2017 年 04 月 26 日	巨潮资讯网
《关于对外投资暨关联方交易的公告》(公告编号: 2017-055)	2017 年 06 月 23 日	巨潮资讯网

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

- 1) 公司与华夏阀门有限公司签订《厂房租赁协议》，将公司位于自贡市北环路蛇形管分厂的14米跨和16米跨厂房租赁给华夏阀门有限公司，租赁期限2015年12月8日至2020年12月9日。月租赁费26,004元。
- 2) 公司与自贡市兆龙机械有限公司签署《厂房租赁合同》，将公司位于自贡市北环路沙鱼坝的厂房出租给自贡市兆龙机械有限公司使用，租赁期限为2015年4月1日至2020年4月1日，租金每月37,000元。
- 3) 公司与自贡铭瑞机械设备有限公司签署《厂房租赁合同》，将公司位于自贡市五星街106厂区出租给自贡铭瑞机械设备有限公司使用，租赁期限为2016年3月1日至2026年3月1日，租金每月63,000元。
- 4) 公司与自贡银行股份有限公司签订《房屋租赁协议》，将公司位于自贡市高新区工业园区龙乡大道68号的办公楼一、二、四楼层部分房屋出租给该行，租赁期限为2016年9月1日至2021年8月31日，租金每月46011元。
- 5) 公司与自贡银行股份有限公司签订《房屋租赁协议》，将公司位于自贡市高新区工业园区龙乡大道68号的办公楼一、二楼层部分房屋出租给该行，租赁期限为2017年4月1日至2021年8月31日，租金每月11870元。
- 6) 公司与四川南方凯路物流有限责任公司签署《房屋租赁合同》，将公司位于自贡市高新区工业园区龙乡大道68号办公楼5楼出租给四川南方凯路物流有限责任公司使用，租赁期限为2016年8月1日至2026年7月31日，租金每月21,240元。
- 7) 公司与自贡华西东城投资建设有限公司签署《房屋租赁合同》，将公司位于华西科技园综合楼3楼出租给自贡华西东城投资建设有限公司使用，租赁期限为2016年4月1日至2021年3月31日，租金每月21,252元。双方于2017年7月28日，签订补充协议，自贡华西东城投资建设有限公司退租部分房屋，退租后租金为每月19452元。
- 8) 公司与四川思扬企业管理有限公司签署《房屋租赁合同》，将公司位于龙泉二期综合楼5楼出租四川思扬企业管理有限公司使用，租赁期限为2016年9月15日至2017年4月15日，租金每月57000元。
- 9) 公司与成都华西流体控制科技有限公司签署《厂房租赁合同》，将公司位于龙泉驿区经济技术开发区部分厂房出租给成都华西流体控制科技有限公司使用，租赁期限2016年6月1日至2026年5月31日，租金每月105,845元。
- 10) 公司与浙江心怡科技供应链管理有限公司龙泉驿分公司签署《房屋租赁合同》，将公司位于成都市龙泉驿经济技术开发区车城东七路356号部分房屋出租给其使用，租赁期限为2016年10月28日至2017年1月31日，租金每月28,500元。
- 11) 公司与四川顺丰速运有限公司签署《房屋租赁合同》，将公司位于龙泉驿区经济技术开发区车城东七路356号1层1号铺出租给四川顺丰速运有限公司，租赁期限为2017年7月13日至2019年7月12日，租金每月15040元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
佳木斯博海环保电力有限公司	2015 年 07 月 31 日	33,000	2015 年 12 月 23 日	33,000	连带责任保证	不超过 9 年	否	是
天河(保定)环境工程有限公司	2015 年 10 月 12 日	20,000	2015 年 10 月 29 日	20,000	连带责任保证	不超过 2 年	否	否
玉林川能华西环保发电有限公司	2016 年 05 月 18 日	36,300	2016 年 06 月 25 日	36,300	连带责任保证	不超过 13 年	否	是
五常龙冶生物能源热电有限公司	2016 年 05 月 18 日	20,000			连带责任保证	不超过 7 年	否	是
广东博海昕能环保有限公司	2016 年 07 月 15 日	2,500	2016 年 09 月 15 日	2,500	连带责任保证	不超过 6 年	否	是
广元博能再生能源有限公司	2016 年 09 月 22 日	15,000	2016 年 10 月 30 日	15,000	连带责任保证	不超过 9.5 年	否	是
肇庆市博能再生资源发电有限公司	2017 年 04 月 25 日	26,500	2017 年 06 月 13 日	26,500	连带责任保证	不超过 9.5 年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			26,500	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				26,500
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			153,300	报告期末实际对外担保余额合计(A4)				133,300
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
华西能源张掖生物质发电有限公司	2015 年 05 月 14 日	1,000	2015 年 10 月 30 日	1,000	连带责任保证	10 年	否	否
浙江华西铂瑞重工有限公司	2016 年 04 月 13 日	6,000	2016 年 07 月 28 日	6,000	连带责任保证	1 年	否	否
自贡华西能源工业股份有限公司	2016 年 06 月 06 日	50,000			连带责任保证	1 年	是	否
华西能源工程有限公司	2016 年 06 月 06 日	84,000		25,947	连带责任保证	2 年	否	否
四川鼎慧商贸有限公司	2016 年 06 月 06 日	20,000			连带责任保证	1 年	是	否
华西能源张掖生物质发电有限公司	2016 年 06 月 06 日	25,000			连带责任保证	1 年	是	否

司								
四川易迪泰网络有限公司	2016年06月06日	1,000			连带责任保证	1年	是	否
成都华西阀门有限公司	2016年12月23日	2,000	2017年01月17日	1,900	连带责任保证	1年	否	否
自贡华西东城投资建设有限公司	2016年12月23日	150,000			连带责任保证	26个月	否	否
华西能源工程有限公司	2017年03月10日	10,000			连带责任保证	1年	否	否
成都华西阀门有限公司	2017年06月23日	1,000			连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			11,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			350,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			34,847
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）					报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）					报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）			
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			37,500		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）			26,500
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			503,300		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）			168,147
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例								53.41%
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）								0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）								31,947
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）								10,748.33
上述三项担保金额合计（D+E+F）								42,695.33
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）					无。			

违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无。
---------------------	----

采用复合方式担保的具体情况说明

无。

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
华西能源工业股份有限公司	德国 DoRex 咨询股份有限公司、德国 Payer 工程有限公司	西非 1000t/h 热力供汽项目 EPC 工程总包	2015 年 01 月 26 日			无		市场价格	112,700	否	无	中标项目，尚未签订商务合同	2015 年 01 月 28 日	巨潮资讯网《关于签订日常经营重大合同 LOI 意向书的公告》。编号 2015-001
华西能源工业股份有限公司	巴基斯坦 Grange Power Limited 公司	巴基斯坦 Grange Power 150MW 燃煤电站项目 EPC 工程总包合同	2015 年 03 月 27 日			无		市场价格	118,300	否	无	未按期完成融资关闭，项目终止执行	2015 年 03 月 30 日	巨潮资讯网《关于签订日常经营重大合同的公告》。编号 2015-012
华西能源工业股份有限公司	泰国 Sermasppaisal Group	泰国 SPS199 公司 9.5MW	2015 年 07 月 09 日			无		市场价格	66,700	否	无	尚未正式启动	2015 年 07 月 10 日	巨潮资讯网《关于签订日常经营重大

	1999 Co., Ltd 公司	生活垃圾焚烧发电项目 EPC 总包合同											合同的公告》。编号 2015-062
华西能源工业股份有限公司	泰国 Sermsa ppaisal Group 1999 Co., Ltd 公司	泰国 SPS199 9 公司 9.5MW 生活垃圾焚烧发电项目 EPC 总包合同	2015 年 07 月 11 日			无	市场价格	105,100	否	无	尚未正式启动	2015 年 07 月 15 日	巨潮资讯网《关于签订日常经营重大合同的公告》。编号 2015-065
华西能源工业股份有限公司	新疆其亚铝电有限公司	新疆其亚 360MW 超临界燃煤机组锅炉	2015 年 08 月 18 日			无	市场价格	102,000	否	无	完成部分产品生产,项目已暂停。	2015 年 08 月 20 日	巨潮资讯网《关于签订日常经营重大合同的公告》。编号 2015-083
华西能源工业股份有限公司	瑞典 EcoEnergy Scandinavia Holding AB 公司	《23.5 MW 生物质热电联产项目 EPC 总承包》和《500T PD 城市生活垃圾热电联产项目 EPC 总承包》	2016 年 01 月 18 日			无	市场价格	51,700	否	无	尚未启动	2016 年 01 月 20 日	巨潮资讯网《关于签订日常经营重大合同的公告》。编号 2016-005
华西能源工业股份有限公司	自贡市城乡规划建设	自贡市东部新城生态	2016 年 05 月 03 日			无	市场价格	231,600	否	无	正在执行	2016 年 05 月 05 日	巨潮资讯网《关于签订日常

限公司	和住房保障局	示范区一期工程 PPP 项目										日	经营重大合同的公告》。编号 2016-037
华西能源工业股份有限公司	土耳其伊兹德密尔能源电力公司	土耳其伊兹德密尔能源电力公司 370MW 超临界高效清洁电厂总包	2016 年 06 月 27 日			无	市场价格	108,800	否	无	尚未启动	2016 年 06 月 29 日	巨潮资讯网《关于签订日常经营重大合同的公告》。编号 2016-062
华西能源工业股份有限公司	宜宾市翠屏区住房和城乡建设局	宜宾市滨水文化特色街区滨江路道路管网、绿化工程和旧州塔城市绿地工程建设 PPP 项目	2017 年 01 月 18 日			无	市场价格	76,700	否	无	项目公司已成立，待规划调整后执行	2017 年 01 月 20 日	巨潮资讯网《关于签订日常经营重大合同的公告》。编号 2017-003
华西能源工业股份有限公司	非洲能源公司 (Africa Energy S.A.)	塞内加尔 AESA 清洁高效电厂 EPC 工程总包	2017 年 06 月 05 日			无	市场价格	329,500	否	无	预付款未到，尚未启动	2017 年 06 月 07 日	巨潮资讯网《关于签订日常经营重大合同的公告》。编号 2017-048

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

3、其他社会责任情况

报告期内，公司致力于提供多元化的能源系统解决方案，努力开发并持续提供更高效节能、更洁净环保的能源动力设备、能源转换技术及系统集成方案等服务，实现“水更清、天更蓝、人们生活更美好”的企业愿景。统筹兼顾经济效益、社会效益与环境效益相统一。以保护自然环境为己任，走可持续发展的道路。

公司坚持开拓创新、坚持走差异化的发展道路，先后在清洁燃烧、节能减排领域、新能源利用、“变废为宝”、循环经济等领域开发了适应社会环境需求的循环流化床锅炉、垃圾发电锅炉、碱回收锅炉、生物质锅炉、污泥焚烧锅炉、高炉煤气锅炉、油泥沙锅炉等高新技术特种锅炉产品，符合国家产业节能、环保、可持续发展的产业政策。

公司在产品技术创新的同时还十分注重安全生产和环境保护。对员工定期进行各种生产教育，定期在公司开展安全生产月等活动，宣传安全生产理念，防患于未然。公司不断加强环境保护管理，生产过程中坚持抓好控制污染，固体废弃物分类存放处置，危险废物处置 100% 符合要求，污染物排放、噪声排放严格执行并符合国家环保控制相关标准。将环境保护作为一项重要工作来抓。报告期内，公司未发生职业健康及重大安全环保事故。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、放弃出资北京华西京川投资管理有限公司：

公司于 2014 年 11 月 15 日召开了三届八次董事会，审议通过了《关于合资组建投资管理公司的议案》。公司拟出资 400 万元与自然人刘锡江、李伟合资组建北京华西京川投资管理有限公司。鉴于经营环境和市场情况已发生较大变化，公司决定放弃北京华西京川投资管理有限公司的出资权。

2、转让四川省能投华西生物质能开发有限公司股权：

公司于 2017 年 7 月 6 日与四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“省能投集团”）签署《股权转让协议》，公司将所持四川省能投华西生物质能开发有限公司（以下简称“能投华西”）42.74% 股权转让给四川省能源投资集团有限责任公司，转让价格 5,769.9 万元。本次股权转让完成后，公司将不再持有能投华西股权。本次股权转让根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所出具的清产核资专项审计报告、中威正信（北京）资产评估有限公司成都分所出具的资产评估报告为基础，经友好协商，双方确定本次 42.74% 股权转让交易金额为人民币 5,769.9 万元。成交价格与账面值不存在重大差异。

原因、目的及影响：由于外部环境发生较大变化、市场竞争、经营管理等多方面原因，能投华西自成立以来市场开拓缓慢，业务发展未能达到预期目标。本次股权转让有利于公司整合垃圾发电投资运营平台，股权转让完成后，公司将进一步整合资源、加强协同配合，加快在建项目进度，集中优势资源，努力拓展省内、省外以及国外垃圾发电市场，提升公司在垃圾发电领域的综合竞争实力。本次股权转让预计可获得资产处置收益约 214.9 万元（含税），不会对公司本年度的利润产生重大影响。股权转让获得的资金将用于补充公司流动资金，不会对公司财务状况和经营成果的产生重大影响。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

为推动项目的顺利执行，公司与控股子公司--云南惠康再生能源开发有限公司合资设立华西能源（昭通）环保发电有限公司，其中，云南惠康出资 10395 万元，持股 99%；华西能源出资 105 万元，持股 1%。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	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	135,838,808	18.41%				-428,657	-428,657	135,410,151	18.35%
3、其他内资持股	135,838,808	18.41%				-428,657	-428,657	135,410,151	18.35%
境内自然人持股	135,838,808	18.41%				-428,657	-428,657	135,410,151	18.35%
二、无限售条件股份	602,161,192	81.59%				428,657	428,657	602,589,849	81.65%
1、人民币普通股	602,161,192	81.59%				428,657	428,657	602,589,849	81.65%
三、股份总数	738,000,000	100.00%						738,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

报告期内，因董事会、监事会换届，部分董事、监事任期届满离任，公司高管锁定股份相应变动，有限售条件股份相应减少合计428,657股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

3、证券发行与上市情况

无。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		31,062	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的 普通股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的普通 股数量	持有无限售 条件的普通 股数量	质押或冻结情况	
							股份 状态	数量
黎仁超	境内自然人	23.05%	170,131,990	-	127,598,992	42,532,998	质押	71,640,000
华能贵诚信托有限 公司—华能信托 瀚 诚集合资金信托计 划	其他	2.79%	20,556,000	20,556,000		20,556,000		
华能贵诚信托有限 公司—华能信托 闽 诚 2 号集合资金信 托计划	其他	2.79%	20,556,000	20,556,000		20,556,000		
黄刚	境内自然人	2.07%	15,276,741	-		15,276,741	质押	15,276,741
中国国际金融股份 有限公司	其他	1.98%	14,644,069	14,644,069		14,644,069		
赖红梅	境内自然人	1.65%	12,200,000	-3,780,000		12,200,000		
云南国际信托有限 公司—启鸿集合资 金信托计划	其他	1.60%	11,824,496	11,824,496		11,824,496		
全国社保基金五零 三组合	其他	1.49%	11,000,000	-1,564,000		11,000,000		
华润深国投信托有 限公司—润之信 50 期集合资金信托计 划	其他	1.42%	10,446,913	10,446,913		10,446,913		
云南国际信托有限 公司—云信增利 19 号证券投资单一资 金信托	其他	1.32%	9,758,313	9,758,313		9,758,313		
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名普通股股东的情况 （如有）（参见注 3）	无。							
上述股东关联关系或一致行动的	未知公司前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人。							

说明			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
黎仁超	42,532,998	人民币普通股	42,532,998
华能贵诚信托有限公司—华能信 托 瀚诚集合资金信托计划	20,556,000	人民币普通股	20,556,000
华能贵诚信托有限公司—华能信 托 闵诚 2 号集合资金信托计划	20,556,000	人民币普通股	20,556,000
黄刚	15,276,741	人民币普通股	15,276,741
中国国际金融股份有限公司	14,644,069	人民币普通股	14,644,069
赖红梅	12,200,000	人民币普通股	12,200,000
云南国际信托有限公司—启鸿集合资 金信托计划	11,824,496	人民币普通股	11,824,496
全国社保基金五零三组合	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
华润深国投信托有限公司—润之信 50 期集合资金信托计划	10,446,913	人民币普通股	10,446,913
云南国际信托有限公司—云信增利 19 号证券投资单一资金信托	9,758,313	人民币普通股	9,758,313
前 10 名无限售条件普通股股东之间， 以及前 10 名无限售条件普通股股东 和前 10 名普通股股东之间关联关系 或一致行动的说明	未知前 10 名无限售流通股股东之间，前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间 是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业 务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨 军	董事、总裁	任期满离任	2017 年 05 月 25 日	任期届满
万思本	董事、副总裁	任期满离任	2017 年 05 月 25 日	任期届满
黄有全	董事	任期满离任	2017 年 05 月 25 日	任期届满
徐文石	董事	任期满离任	2017 年 05 月 25 日	任期届满
刘洪芬	监事	任期满离任	2017 年 05 月 25 日	任期届满
臧文华	监事	任期满离任	2017 年 05 月 25 日	任期届满
邵 梅	职工监事	任期满离任	2017 年 05 月 25 日	任期届满
詹 宁	职工监事	任期满离任	2017 年 05 月 25 日	任期届满
钟贵良	副总裁	任期满离任	2017 年 05 月 25 日	任期届满
罗军	副总裁	任期满离任	2017 年 05 月 25 日	任期届满
黎洪	副总裁	任期满离任	2017 年 05 月 25 日	任期届满
周倩	财务总监	任期满离任	2017 年 05 月 25 日	任期届满
杨春乐	董事	被选举	2017 年 05 月 25 日	换届新任董事
林雨	董事	被选举	2017 年 05 月 25 日	换届新任董事
杨向东	董事	被选举	2017 年 05 月 25 日	换届新任董事
厉楠	董事	被选举	2017 年 05 月 25 日	换届新任董事
毛继红	总裁	聘任	2017 年 05 月 25 日	换届新聘任高管
杨向东	财务总监	聘任	2017 年 05 月 25 日	换届新聘任高管
杨祖生	监事	被选举	2017 年 05 月 25 日	换届新任监事
许小琴	监事	被选举	2017 年 05 月 25 日	换届新任监事
周家勇	职工监事	被选举	2017 年 05 月 25 日	换届新任监事
邓建生	职工监事	被选举	2017 年 05 月 25 日	换届新任监事

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
华西能源工业股份有限公司 2012 年公司债券	12 华西债	112127	2012 年 11 月 05 日	2017 年 11 月 05 日	60,000	6.00%	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	“12 华西债”在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易，同时采取集合竞价和协议交易方式，社会公众投资者及合格投资者均可参与。因 2017 年度跟踪信用评级报告，其中评级展望调整为负面。，2017 年 5 月 26 日起，投资者适当性安排调整为仅限合格投资者买入。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	2017 年度为最后一期付息，将于 2017 年 11 月 5 日随本金一起支付。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	公司于 2015 年 9 月 17 日披露了《关于不调整“12 华西债”票面利率的公告》和《关于“12 华西债”投资者回售实施办法的第一次提示性公告》，于 2015 年 9 月 18 日、2015 年 9 月 21 日刊登了投资者回售实施办法的第二次、第三次提示性公告。公司决定不调整“12 华西债”票面利率，其存续期后 2 年票面利率维持 6.00% 不变；“12 华西债”债券持有人可以在回售申报日（2015 年 9 月 17 日、2015 年 9 月 18、2015 年 9 月 21 日）选择将其持有的“12 华西债”全部或部分回售给公司。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在回售申报期结束后提供的债券回售申报结果数据，“12 华西债”有效回售申报数量 0 张、回售金额 0 元，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司剩余托管数量 6,000,000 张。						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	信达证券股份 有限公司	办公地址	北京市西城区 闹市口大街 9 号院 1 号楼	联系人	李旻、易桂涛	联系电话	010-63081146
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	鹏元资信评估有限公司			办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、		不适用。					

资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	
---	--

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	截至 2016 年 12 月 31 日，“12 华西债”扣除发行费用后的募集资金净额 59,309 万元已全部用于补充公司流动资金。
期末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

经鹏元资信评估有限公司于2017年5月24日出具的《华西能源工业股份有限公司2012年6亿元公司债券2017年跟踪评级报告》，华西能源2012年发行的6亿元公司债券2017年跟踪信用等级为AA不变，主体长期信用等级也为AA不变，评级展望维持调整为负面。前述评级报告已于2017年5月25日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。因2017年度跟踪信用评级报告，其中评级展望调整为负面。2017年5月26日起，投资者适当性安排调整为仅限合格投资者买入。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司债券增信机制、债券偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

2016年11月5日，公司向截止2015年11月4日收市后在中国证券结算中心登记在册的“12华西债”持有人支付2015年11月5日-2016年11月4日期间的债券利息共计3,600万元。

公司严格按照募集说明书披露的要求，制定了周密的财务计划，保证资金按计划调度，按时、足额支付各期利息；公司严格履行了信息披露义务，实施了偿债保障承诺措施；受托管理人与资信评级机构充分发挥了管理监督作用，确保债券付息、兑付保障措施的有效实施，保障投资者的合法权益。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，债券受托管理人持续关注公司生产经营与资信状况，认真履责，2017年1-6月，公司未出现有可能影响债券持有人重大权益的事项。

2017年6月7日，受托管理人信达证券股份有限公司出具了华西能源工业股份有限公司2012年公司债券受托管理事务报告（2016年度），已于2017年6月8日披露巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	146.90%	131.67%	15.23%
资产负债率	75.99%	70.43%	5.56%
速动比率	71.35%	70.24%	1.11%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	2.12	4.27	-50.35
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

报告期内，EBITDA 利息保障倍数降低 50.35%，主要原因是：非公开发行公司债、新增借款，计入财务费用的利息支出大幅增加所致。

九、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无。

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司获得各银行批准的授信额度合计 65.34 亿元，实际使用 15.96 亿元。报告期内，公司按时全额偿还银行贷款，不存在逾期还款情况。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

公司严格执行了公司债券募集说明书相关约定或承诺，未发生有损害债券投资者合法权益的情形。

十三、报告期内发生的重大事项

报告期内，公司累计新增借款 18.67 亿元、占上年末净资产的 59.38%。当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十。主要为非公开发行 15 亿元公司债券。公司订单充裕、生产经营稳定，新增借款不会对公司偿债能力产生重大影响。

十四、公司债券是否存在保证人

是 否

十五、非公开发行公司债券

1、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
华西能源工业股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）	16 华源 01	114010	2016 年 10 月 24 日	2021 年 10 月 24 日	50,000	5.90%	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
华西能源工业股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）	17 华源 01	114100	2017 年 1 月 13 日	2020 年 1 月 13 日	150,000	5.90%	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所综合协议交易平台						
投资者适当性安排	“16 华源 01”和“17 华源 01”在深圳证券交易所综合协议交易平台挂牌交易，采取协议交易方式，合格投资者可参与。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	无。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	无。						

2、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	九州证券股份有限公司	办公地址	北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门二号楼	联系人	张雨、陈思文	联系人电话	010-57672000
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称		办公地址					
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	无。						

3、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	截至 2017 年 06 月 30 日,“16 华源 01”和“17 华源 01”募集资金已使用 196,182.64 万元,全部用于补充公司流动资金和偿还银行借款。
期末余额(万元)	3,817.36
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

4、公司债券信息评级情况

本次债券未专项进行评级。

5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内,公司债券增信机制、债券偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

6、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内,未召开债券持有人会议。

7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内,债券受托管理人持续关注公司生产经营与资信状况,认真履责,报告期内,公司未出现有可能影响债券持有人重大权益的事项。根据公司债券相关法律法规、规则制度的有关规定,本次债券受托管理人已于2017年6月29日提交非公开发行公司债券2016年度受托事务管理报告。

8、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

公司严格执行了公司债券募集说明书相关约定或承诺,未发生有损害债券投资者合法权益的情形。

9、公司债券是否存在保证人

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：华西能源工业股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	955,916,677.97	657,565,298.02
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	83,968,061.11	79,018,126.61
应收账款	2,775,525,417.96	2,891,560,194.16
预付款项	224,735,591.26	188,096,885.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	214,338,837.00	134,537,015.94
买入返售金融资产		
存货	4,579,831,664.02	3,516,467,136.89
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	70,993,756.24	69,572,342.12
流动资产合计	8,905,310,005.56	7,536,816,999.51
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,630,548.80	2,470,968.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,118,030,896.16	1,099,576,561.85
投资性房地产	117,351,578.10	107,230,760.21
固定资产	1,121,959,149.22	1,174,690,849.02
在建工程	910,121,200.69	481,243,184.13
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	94,795,360.32	95,869,101.50
开发支出		
商誉	14,573,612.26	14,573,612.26
长期待摊费用	89,258.72	90,389.15
递延所得税资产	102,595,229.81	96,641,675.46
其他非流动资产	12,270,705.73	14,218,785.73
非流动资产合计	4,494,417,539.81	3,086,605,887.91
资产总计	13,399,727,545.37	10,623,422,887.42
流动负债：		
短期借款	274,000,000.00	675,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	490,593,460.69	697,653,421.16
应付账款	4,010,579,175.12	3,397,367,276.67

预收款项	824,678,772.89	551,962,453.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,747,039.73	9,249,425.14
应交税费	47,545,624.22	21,550,422.49
应付利息	107,168,794.46	22,294,911.21
应付股利		
其他应付款	222,303,289.54	170,359,055.46
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	79,500,000.00	175,500,000.00
其他流动负债	3,152,750.00	3,152,750.00
流动负债合计	6,062,268,906.65	5,724,089,715.14
非流动负债：		
长期借款	1,051,980,000.00	188,000,000.00
应付债券	2,990,870,796.34	1,492,346,523.59
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	19,584,273.66	18,130,636.85
递延收益	57,153,147.00	58,729,516.00
递延所得税负债	629,679.05	605,742.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,120,217,896.05	1,757,812,418.45
负债合计	10,182,486,802.70	7,481,902,133.59
所有者权益：		
股本	738,000,000.00	738,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	1,255,201,354.29	1,255,201,354.29
减：库存股		
其他综合收益	1,319,945.90	1,013,691.56
专项储备	7,266,432.39	6,576,542.29
盈余公积	112,669,443.22	112,669,443.22
一般风险准备		
未分配利润	1,033,516,307.80	971,909,911.84
归属于母公司所有者权益合计	3,147,973,483.60	3,085,370,943.20
少数股东权益	69,267,259.07	56,149,810.63
所有者权益合计	3,217,240,742.67	3,141,520,753.83
负债和所有者权益总计	13,399,727,545.37	10,623,422,887.42

法定代表人：黎仁超

主管会计工作负责人：杨向东

会计机构负责人：李茂娜

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	499,268,882.51	410,989,731.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	61,508,561.11	56,982,356.61
应收账款	2,457,501,345.16	2,402,095,961.28
预付款项	326,443,497.72	258,866,156.46
应收利息		
应收股利	637,500.00	637,500.00
其他应收款	196,069,565.88	92,005,972.13
存货	3,170,034,598.38	2,661,810,812.70
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	58,789,495.16	57,340,527.25
流动资产合计	6,770,253,445.92	5,940,729,017.96
非流动资产：		

可供出售金融资产	2,630,548.80	2,470,968.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,112,911,270.92	1,882,206,936.61
投资性房地产	117,351,578.10	107,230,760.21
固定资产	1,100,952,390.81	1,153,186,837.20
在建工程	470,087.10	
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	80,513,276.77	81,684,872.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	88,230.72	27,481.55
递延所得税资产	90,490,736.35	86,446,597.89
其他非流动资产	12,270,705.73	12,270,705.73
非流动资产合计	4,517,678,825.30	3,325,525,160.01
资产总计	11,287,932,271.22	9,266,254,177.97
流动负债：		
短期借款	225,000,000.00	595,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	404,389,848.35	563,817,897.30
应付账款	2,555,333,758.87	2,429,612,180.28
预收款项	607,917,801.88	413,498,663.53
应付职工薪酬	2,117,449.57	6,884,801.20
应交税费	9,125,099.17	15,311,025.58
应付利息	107,168,794.46	22,294,911.21
应付股利		
其他应付款	547,877,304.25	356,358,519.33
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	77,500,000.00	173,500,000.00

其他流动负债	3,152,750.00	3,152,750.00
流动负债合计	4,539,582,806.55	4,579,430,748.43
非流动负债：		
长期借款	743,980,000.00	180,000,000.00
应付债券	2,990,870,796.34	1,492,346,523.59
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	9,641,427.93	11,078,296.39
递延收益	57,153,147.00	58,729,516.00
递延所得税负债	295,117.63	271,180.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,801,940,488.90	1,742,425,516.57
负债合计	8,341,523,295.45	6,321,856,265.00
所有者权益：		
股本	738,000,000.00	738,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,254,993,590.67	1,254,993,590.67
减：库存股		
其他综合收益	1,192,001.01	1,056,357.85
专项储备	7,266,432.39	6,576,542.29
盈余公积	112,669,443.22	112,669,443.22
未分配利润	832,287,508.48	831,101,978.94
所有者权益合计	2,946,408,975.77	2,944,397,912.97
负债和所有者权益总计	11,287,932,271.22	9,266,254,177.97

法定代表人：黎仁超

主管会计工作负责人：杨向东

会计机构负责人：李茂娜

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	2,071,535,402.21	1,684,632,325.94
其中：营业收入	2,071,535,402.21	1,684,632,325.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,987,254,592.42	1,594,507,872.41
其中：营业成本	1,623,127,887.89	1,343,128,628.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,200,360.88	6,492,311.13
销售费用	26,867,273.78	23,654,691.55
管理费用	147,022,474.99	109,428,669.11
财务费用	135,199,540.82	48,744,442.44
资产减值损失	43,837,054.06	63,059,129.25
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）	25,314,082.53	43,263,849.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,245,432.63	43,263,849.02
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	2,213,862.47	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	111,808,754.79	133,388,302.55
加：营业外收入	554,823.71	8,471,886.09
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,550,100.08	1,358,330.76
其中：非流动资产处置损失	13,653.81	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	110,813,478.42	140,501,857.88
减：所得税费用	27,886,358.57	25,187,619.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	82,927,119.85	115,314,238.06

归属于母公司所有者的净利润	83,744,785.60	119,613,641.67
少数股东损益	-817,665.75	-4,299,403.61
六、其他综合收益的税后净额	306,254.34	-263,591.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	306,254.34	-263,591.30
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	306,254.34	-263,591.30
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	135,643.16	-281,720.43
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	170,611.18	18,129.13
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	83,233,374.19	115,050,646.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,051,039.94	119,350,050.37
归属于少数股东的综合收益总额	-817,665.75	-4,299,403.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1135	0.1621
（二）稀释每股收益	0.1135	0.1621

法定代表人：黎仁超

主管会计工作负责人：杨向东

会计机构负责人：李茂娜

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,211,073,553.77	1,382,410,513.49
减：营业成本	963,913,511.68	1,072,013,822.76
税金及附加	9,409,780.88	6,501,220.43
销售费用	16,295,466.14	14,017,884.37
管理费用	111,153,190.84	87,132,035.11
财务费用	51,921,309.63	46,788,445.87
资产减值损失	58,719,269.57	58,737,862.99
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）	23,718,656.47	5,133,011.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,718,656.47	4,495,511.69
其他收益	2,213,862.47	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,593,543.97	102,352,253.65
加：营业外收入	467,730.87	8,263,356.96
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,531,289.96	1,354,540.15
其中：非流动资产处置损失	13,653.81	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,529,984.88	109,261,070.46
减：所得税费用	1,206,065.70	15,958,459.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,323,919.18	93,302,610.59
五、其他综合收益的税后净额	135,643.16	-281,720.43
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	135,643.16	-281,720.43

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	135,643.16	-281,720.43
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	23,459,562.34	93,020,890.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：黎仁超

主管会计工作负责人：杨向东

会计机构负责人：李茂娜

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,651,443,987.95	1,399,477,188.45
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还	712,892.62	234,586.20
收到其他与经营活动有关的现金	30,914,289.43	13,134,904.23
经营活动现金流入小计	1,683,071,170.00	1,412,846,678.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,351,712,607.82	1,107,728,261.72
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	95,394,407.65	85,140,352.80
支付的各项税费	50,556,800.06	91,715,474.21
支付其他与经营活动有关的现金	183,268,416.90	59,732,182.16
经营活动现金流出小计	1,680,932,232.43	1,344,316,270.89
经营活动产生的现金流量净额	2,138,937.57	68,530,407.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	5,126,200.54	1,415,180.91
投资活动现金流入小计	5,126,200.54	1,415,180.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	375,215,034.54	48,977,954.00
投资支付的现金	1,044,035,677.83	63,800,000.00
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	1,419,250,712.37	112,777,954.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,414,124,511.83	-111,362,773.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,000,000.00	27,500,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,370,100,000.00	505,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,395,100,000.00	532,500,000.00
偿还债务支付的现金	607,020,000.00	311,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,088,799.79	40,656,011.02
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	2,020,747.17	77,131.07
筹资活动现金流出小计	671,129,546.96	352,233,142.09
筹资活动产生的现金流量净额	1,723,970,453.04	180,266,857.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-226,498.54	85,653.25
五、现金及现金等价物净增加额	311,758,380.24	137,520,146.06
加：期初现金及现金等价物余额	624,211,761.53	513,289,029.47
六、期末现金及现金等价物余额	935,970,141.77	650,809,175.53

法定代表人：黎仁超

主管会计工作负责人：杨向东

会计机构负责人：李茂娜

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	861,105,203.44	1,056,225,860.10
收到的税费返还	96,824.26	133,902.10
收到其他与经营活动有关的现金	239,500,937.56	58,104,904.22
经营活动现金流入小计	1,100,702,965.26	1,114,464,666.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,078,433,409.53	841,619,237.92
支付给职工以及为职工支付的现金	69,226,943.74	64,033,723.02
支付的各项税费	35,828,871.62	59,625,819.88
支付其他与经营活动有关的现金	162,924,734.59	49,946,566.61
经营活动现金流出小计	1,346,413,959.48	1,015,225,347.43

经营活动产生的现金流量净额	-245,710,994.22	99,239,318.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,634,469.80	1,229,432.27
投资活动现金流入小计	2,634,469.80	1,229,432.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	357,531.62	41,025,064.98
投资支付的现金	1,094,735,677.83	173,833,324.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	101,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,196,093,209.45	214,858,388.98
投资活动产生的现金流量净额	-1,193,458,739.65	-213,628,956.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,170,100,000.00	455,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,170,100,000.00	455,000,000.00
偿还债务支付的现金	576,020,000.00	311,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,314,770.23	38,005,281.37
支付其他与筹资活动有关的现金	2,020,747.17	77,131.07
筹资活动现金流出小计	634,355,517.40	349,582,412.44
筹资活动产生的现金流量净额	1,535,744,482.60	105,417,587.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22.04	7,300.58
五、现金及现金等价物净增加额	96,574,770.77	-8,964,749.58
加：期初现金及现金等价物余额	383,641,195.04	412,106,370.39
六、期末现金及现金等价物余额	480,215,965.81	403,141,620.81

法定代表人：黎仁超

主管会计工作负责人：杨向东

会计机构负责人：李茂娜

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	738,000,000.00				1,255,201,354.29		1,013,691.56	6,576,542.29	112,669,443.22		971,909,911.84	56,149,810.63	3,141,520,753.83
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	738,000,000.00				1,255,201,354.29		1,013,691.56	6,576,542.29	112,669,443.22		971,909,911.84	56,149,810.63	3,141,520,753.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							306,254.34	689,890.10			61,606,395.96	13,117,448.44	75,719,988.84
（一）综合收益总额							306,254.34				83,744,785.60	-817,665.75	83,233,374.19
（二）所有者投入和减少资本												25,000,000.00	25,000,000.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												25,000,000.00	25,000,000.00

											000.00	000.00	
(三) 利润分配											-22,138,389.64	-11,064,885.81	-33,203,275.45
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											-22,138,389.64		-22,138,389.64
4. 其他												-11,064,885.81	-11,064,885.81
(四) 所有者权益内部结转													
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													
(五) 专项储备							689,890.10						689,890.10
1. 本期提取							2,239,586.88						2,239,586.88
2. 本期使用							1,549,696.78						1,549,696.78
(六) 其他													
四、本期期末余额	738,000,000.00				1,255,201,354.29	1,319,945.90	7,266,432.39	112,669,443.22			1,033,516,307.80	69,267,259.07	3,217,240,742.67

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	738,000,000.00				1,255,201,354.29		1,570,830.97	6,736,048.28	96,832,632.11		808,385,793.73	29,644,139.57	2,936,370,798.33

	00				29							95
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	738,000,000.00				1,255,201,354.29	1,570,830.97	6,736,048.28	96,832,632.11		808,385,793.73	29,644,139.57	2,936,370,798.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						-557,139.41	-159,505.99	15,836,811.11		163,524,118.11	26,505,671.06	205,149,954.88
（一）综合收益总额						-557,139.41				205,071,287.20	-595,423.68	203,918,724.11
（二）所有者投入和减少资本											27,523,313.12	27,523,313.12
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他											27,523,313.12	27,523,313.12
（三）利润分配								15,836,811.11		-41,547,169.09	-422,218.38	-26,132,576.36
1. 提取盈余公积								15,836,811.11		-15,836,811.11		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-25,710,357.98		-25,710,357.98
4. 其他											-422,218.38	-422,218.38
（四）所有者权益内部结转												

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													
（五）专项储备							-159,505.99						-159,505.99
1. 本期提取							4,266,785.07						4,266,785.07
2. 本期使用							-4,426,291.06						-4,426,291.06
（六）其他													
四、本期期末余额	738,000,000.00				1,255,201,354.29	1,013,691.56	6,576,542.29	112,669,443.22		971,909,911.84	56,149,810.63		3,141,520,753.83

法定代表人：黎仁超

主管会计工作负责人：杨向东

会计机构负责人：李茂娜

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	738,000,000.00				1,254,993,590.67		1,056,357.85	6,576,542.29	112,669,443.22	831,101,978.94	2,944,397,912.97
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	738,000,000.00				1,254,993,590.67		1,056,357.85	6,576,542.29	112,669,443.22	831,101,978.94	2,944,397,912.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							135,643.16	689,890.10		1,185,529.54	2,011,062.80

(一) 综合收益总额						135,643.16			23,323,919.18	23,459,562.34
(二) 所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配									-22,138,389.64	-22,138,389.64
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配									-22,138,389.64	-22,138,389.64
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
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										
(五) 专项储备							689,890.10			689,890.10
1. 本期提取							2,239,586.88			2,239,586.88
2. 本期使用							1,549,696.78			1,549,696.78
(六) 其他										
四、本期期末余额	738,000,000.00			1,254,993,590.67		1,192,001.01	7,266,432.39	112,669,443.22	832,287,508.48	2,946,408,975.77

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	738,000,000.00				1,254,993,590.67		1,548,245.42	5,669,510.19	96,832,632.11	714,281,036.94	2,811,325,015.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	738,000,000.00				1,254,993,590.67		1,548,245.42	5,669,510.19	96,832,632.11	714,281,036.94	2,811,325,015.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-491,887.57	907,032.10	15,836,811.11	116,820,942.00	133,072,897.64
（一）综合收益总额							-491,887.57			158,368,111.09	157,876,223.52
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									15,836,811.11	-41,547,169.09	-25,710,357.98
1. 提取盈余公积									15,836,811.11	-15,836,811.11	
2. 对所有者（或股东）的分配										-25,710,357.98	-25,710,357.98
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
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											
（五）专项储备							907,032.10				907,032.10
1. 本期提取							4,266,785.07				4,266,785.07
2. 本期使用							-3,359,752.97				-3,359,752.97
（六）其他											
四、本期期末余额	738,000,000.00				1,254,993,590.67		1,056,357.85	6,576,542.29	112,669,443.22	831,101,978.94	2,944,397,912.97

法定代表人：黎仁超

主管会计工作负责人：杨向东

会计机构负责人：李茂娜

三、公司基本情况

（一）公司概况

华西能源工业股份有限公司（以下简称本公司或公司）前身为自贡东方锅炉工业集团有限公司，系由自然人黎仁超和赖红梅于2004年5月18日以货币资金3,000万元共同出资设立。

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，公司增资7,000万元，增资后注册资本为人民币10,000万元。

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（以下简称华西能源工业公司）。

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，变更后注册资本为人民币11,000万元。

2007年11月16日，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日经审计净资产316,784,733.76元按2.8799 : 1进行折股，折合股本110,000,000.00元，整体变更为本公司。

根据公司2010年4月30日召开的2009年度股东大会决议，公司2010年5月18日增加注册资本人民币15,000,000.00元，增资后的注册资本为人民币125,000,000.00元。

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的批复》[证监许可（2011）1675号]核准，本公司2011年向社会公开发售人民币普通股股票（A股）4,200万股，新增注册资本为42,000,000.00元，资本公积为616,654,259.70元，增发后股本为167,000,000.00元。

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，本公司于2011年11月11日起在深圳证券交易所上市。

根据公司第二届董事会二十四次会议审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、2013年第三次临时股东大会决议审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，并于2014年1月9

日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非公开发行股票批复》（证监许可[2014]70号）同意，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行38,000,000股人民币普通股（A股）。本次增资完成后，公司注册资本和股本均为205,000,000.00元。

2014年3月23日公司第三届董事会第二次会议和2014年4月16日公司2013年度股东大会审议通过了公司2013年度利润分配方案：以2014年3月17日公司非公开发行股票完成后的总股本205,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，以上利润分配共计派发现金20,500,000.00元、转增164,000,000股，转增后公司总股本为369,000,000.00元。

2015年5月18日公司2014年度股东大会审议通过了公司2014年度利润分配方案：以公司总股本369,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。以上利润分配共计派发现金红利36,900,000.00元、转增股份369,000,000股。转增后，公司总股本为738,000,000元。

本公司实际控制人：黎仁超。

本公司统一社会信用代码：91510300762306858F。

公司住所：自贡市高新工业园区荣川路66号。

公司所属行业：锅炉制造业（发电设备）和机械制造业。

主营业务：公司主营业务涵盖装备制造、工程总包以及投资运营三大板块。公司持有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，以及电站工程总包等。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2017年8月23日批准报出。

（二）截止2017年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
重庆东工实业有限公司
重庆市华西耐火材料有限公司
华西能源（印度）有限公司（China Western Power（India）Private Limited）
华西能源工程有限公司
自贡华西能源工业有限公司
华西能源张掖生物质发电有限公司
四川鼎慧商贸有限公司
四川易迪泰网络有限公司
浙江华西铂瑞重工有限公司
成都华西流体控制科技有限公司
华西能源（香港）国际投资股份有限公司
华西能源（香港）国际控股有限公司
自贡华西东城投资建设有限公司
云南惠康再生能源开发有限公司
玉林川能华西环保发电有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《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》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计，包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、建造合同收入确认条件等。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

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

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对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

允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

(2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按

照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、（14）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债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。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关

交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，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，则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，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，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：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,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,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

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,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
无风险组合	其他方法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

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)	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用 不适用

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	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
------	----------	-----------

组合 2 无风险组合		
------------	--	--

(3) 单项金额不重大但单独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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、委托加工物资、周转材料、建造合同形成的存货等。

(2) 发出存货的计价方法

原材料（主料）发出时采用先进先出法，辅助材料采用加权平均法。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

周转材料、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

首先，企业已经就处置该非流动资产作出决议；其次，企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议并且该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于

被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、（5）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、（6）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

采用平均年限法计提折旧或摊销

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40	5%	2.38%
装饰装修	年限平均法	10	5%	9.50%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
电子设备	年限平均法	5	5%	19.00%
运输设备	年限平均法	6	5%	15.83%
其他	年限平均法	5	5%	19.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产

的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40年、50年	土地使用权证年限
软件	5年	更新周期

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段支出资本化的具体条件

内部开发项目发生的开发支出，在同时满足下列条件的，应当确认为无形资产：

(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) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部开发项目发生的开发支出，在同时满足下列条件的，应当确认为无形资产：

- (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) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用为装修费。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

本公司长期待摊费用在3年受益期内平均摊销

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

25、预计负债

1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个

项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

3、 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，应当确认为预计负债。

待执行合同，是指合同各方尚未履行任何合同义务，或部分地履行了同等义务的合同。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) 企业承担的重组义务满足预计负债确认条件的，应当确认预计负债。同时存在下列情况时，表明企业承担了重组义务：

①有详细、正式的重组计划，包括重组涉及的业务、主要地点、需要补偿的职工人数及其岗位性质、预计重组支出、计划实施时间等；

②该重组计划已对外公告。

重组，是指企业制定和控制的，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) 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。

26、 股份支付

股份支付是指为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，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。

27、 优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、 收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品收入的确认一般原则

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、提供劳务收入的确认和计量原则

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。

4、建造合同收入的确认和计量原则

(1) 公司主营的电站锅炉、工业锅炉和特种锅炉等均根据客户订单进行单独设计和制造。这些锅炉建造合同单台价格小于1000万元的，按照《企业会计准则第14号-收入》的规定进行确认和计量。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》的规定进行确认和计量，按照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) 建造合同完工进度确认方法：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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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；该组合同时或依次履行。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用

于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

(1) 应收款项减值

公司在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

(2) 存货减值准备

公司定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本公司在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

(3) 商誉减值准备的会计估计

公司每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，公司需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本公司不能转回原已计提的商誉减值损失。

(4) 固定资产减值准备的会计估计

公司在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，公司不能转回原已计提的固定资产减值准备。

(5) 递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于公司未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

(6) 固定资产、无形资产的可使用年限

公司至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1) 利润表中的"营业利润"项目之上单独列报"其他收益"项目。		其他收益、营业外收入
(2) 将自 2017 年 1 月 1 日起企业日常活动相关的政府补助, 按照经济业务实质, 计入"其他收益"。比较数据不予调整。		调增其他收益 2,213,862.47 元, 调减营业外收入本年金额 2,213,862.47 元。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益, 以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外, 其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当年发生的交易和事项, 应纳给税务部门的金额, 即应交所得税; 递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额, 在扣除当期允许抵扣的进项税额后, 差额部分为应交增值税	3%、6%、11%、17%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、20%、25%
营业税	按应税营业收入计缴(自 2016 年 5 月 1 日起, 营改增交纳增值税)	3%、5%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	3%
地方教育附加	按实际缴纳的流转税计缴	2%

副食品价格调节基金	按主营业务收入和其他业务收入计缴	0.1%
-----------	------------------	------

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
重庆东工实业有限公司	25
重庆市华西耐火材料有限公司	25
华西能源（印度）有限公司（China Western Power（India）Private Limited）	25
华西能源工程有限公司	15
自贡华西能源工业有限公司	25
华西能源张掖生物质发电有限公司	25
四川鼎慧商贸有限公司	25
四川易迪泰网络有限公司	20
浙江华西铂瑞重工有限公司	25
成都华西流体控制科技有限公司	25
华西能源（香港）国际投资股份有限公司	25
自贡华西东城投资建设有限公司	25
云南惠康再生能源开发有限公司	25
玉林川能华西环保发电有限公司	25

2、税收优惠

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，并于2011年10月12日通过了高新技术企业复审。2014年公司高新企业到期后进行了重新申报认定，并于2015年3月13日取得了四川省科学技术厅、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GR201451000878的《高新技术企业证书》。根据企业所得税法及其实施条例和国家税务总局《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》（国家税务总局公告2011年第4号），2016年企业所得税暂按15%优惠税率计算。

2016年度四川易迪泰网络有限公司符合小微企业标准，按照20%优惠税率减半征收企业所得税。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	178,703.02	559,742.04
银行存款	606,784,977.54	239,949,645.16
其他货币资金	348,952,997.41	417,055,910.82
合计	955,916,677.97	657,565,298.02
其中：存放在境外的款项总额	214,018.54	211,200.82

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	64,597,266.33	95,505,656.41
用于担保的定期存款或通知存款	64,000,000.00	70,900,000.00
保函保证金	181,128,517.25	200,332,606.97
商业承兑汇票保证金	8,691,400.76	8,288,671.66
冻结存款		10,696,788.79
专用专户资金	30,535,813.07	31,332,186.99
合计	348,952,997.41	417,055,910.82

冻结存款详见本附注十四、2

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	74,968,061.11	75,382,358.24
商业承兑票据	9,000,000.00	3,635,768.37
合计	83,968,061.11	79,018,126.61

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	12,900,000.00
合计	12,900,000.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	294,715,521.99	
商业承兑票据	20,114,000.00	
合计	314,829,521.99	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,309,115,255.57	98.98%	533,589,837.61	16.12%	2,775,525,417.96	3,383,538,930.89	99.00%	491,978,736.73	14.54%	2,891,560,194.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	29,367,461.00	1.02%	29,367,461.00	100.00%		34,033,461.00	1.00%	34,033,461.00	100.00%	
合计	3,338,482,716.57	100.00%	562,957,298.61		2,775,525,417.96	3,417,572,391.89	100.00%	526,012,197.73		2,891,560,194.16

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，按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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,075,285,447.94	53,764,272.40	5.00%
1 至 2 年	855,897,009.94	85,589,700.99	10.00%
2 至 3 年	427,211,589.85	85,442,317.98	20.00%
3 至 4 年	382,476,885.80	114,743,065.74	30.00%
4 至 5 年	216,647,322.79	108,323,661.40	50.00%
5 年以上	85,726,819.10	85,726,819.10	100.00%
合计	3,043,245,075.42	533,589,837.61	

确定该组合依据的说明：

无

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：

组合2中，采用无风险组合方法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	179,192,706.38		
1至2年	38,465,847.11		
2至3年	19,452,090.31		
3至4年	21,261,742.94		
4至5年	3,014,120.71		
5年以上	4,483,672.70		
合计	265,870,180.15		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额41,611,100.88元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
平罗县滨河碳化硅制品有限公司	442,525,316.37	13.24	22,126,265.82
新疆其亚铝电有限公司	435,910,527.28	13.04	91,375,663.52
四川省能投华西生物质能开发有限公司	116,416,311.32	3.48	8,850,820.96
TRN ENERGY PVT.LTD	114,085,152.02	3.41	21,757,395.93
惠民县汇宏新材料有限公司	105,733,368.25	3.16	10,364,483.68
合计	1,214,670,675.24	36.33	154,474,629.91

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	185,122,034.30	82.37%	147,447,032.47	78.39%
1 至 2 年	11,787,167.37	5.25%	24,609,227.29	13.08%
2 至 3 年	16,346,009.28	7.27%	2,165,133.00	1.15%
3 年以上	11,480,380.31	5.11%	13,875,493.01	7.38%
合计	224,735,591.26	--	188,096,885.77	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

项目	期末余额	其中：1年以上金额	未及时结算的原因
江苏新世纪江南环保股份有限公司	7,960,000.00	7,960,000.00	预付货款
中铁二十三局集团第四工程有限公司	9,094,939.37	6,844,939.37	预付货款

无锡顺盟科技有限公司	2,326,564.00	2,326,564.00	预付货款
合 计	19,381,503.37	17,131,503.37	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
豪顿华工程有限公司	24,061,328.18	10.70
四川爱德中创建设工程有限公司	15,700,000.00	6.99
中铁二十三局集团第四工程有限公司	9,094,939.37	4.05
四川广益达商贸有限公司	8,762,730.64	3.90
江苏新世纪江南环保股份有限公司	7,960,000.00	3.54
合 计	65,578,998.19	29.18

其他说明：

无

7、应收利息

(1) 应收利息分类

无

(2) 重要逾期利息

无

8、应收股利

(1) 应收股利

无

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	233,880,085.23	97.27%	19,541,248.23	8.36%	214,338,837.00	153,800,390.99	95.90%	19,263,375.05	12.52%	134,537,015.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,575,000.00	2.73%	6,575,000.00	100.00%		6,575,000.00	4.10%	6,575,000.00	100.00%	
合计	240,455,085.23	100.00%	26,116,248.23		214,338,837.00	160,375,390.99	100.00%	25,838,375.05		134,537,015.94

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	169,092,881.19	8,454,644.06	5.00%
1 至 2 年	10,051,437.64	1,005,143.77	10.00%
2 至 3 年	10,369,558.19	2,073,911.64	20.00%
3 至 4 年	10,564,575.00	3,169,372.50	30.00%
4 至 5 年	891,818.60	445,909.30	50.00%
5 年以上	4,392,266.96	4,392,266.96	100.00%
合计	205,362,537.58	19,541,248.23	

确定该组合依据的说明：

无

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

组合 2 中，采用无风险组合方法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	23,499,334.20		
1至2年	822,173.61		
2至3年	908,905.00		
3至4年	3,285,167.16		

4至5年	1,967.68		
5年以上			
合 计	28,517,547.65		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 277,873.18 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金等	187,889,706.60	93,178,982.00
员工备用金借款	22,613,158.43	16,104,799.82
关联方往来款项	12,621,163.10	11,459,712.86
其他	17,331,057.10	39,631,896.31
合计	240,455,085.23	160,375,390.99

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
四川省乐至县交通投资开发有限责任公司	投标保证金	50,000,000.00	1 年以内	20.79%	2,500,000.00
屏山县恒源投资有限公司	投标保证金	30,000,000.00	1 年以内	12.48%	1,500,000.00
中国二十冶集团有限公司	投标保证金	30,000,000.00	1 年以内	12.48%	1,500,000.00
四川星星建设集团有限公司	投标保证金	20,000,000.00	1 年以内	8.32%	1,000,000.00
内江市市中区财政局	洽谈诚意金	10,000,000.00	1 年以内	4.16%	500,000.00

合计	--	140,000,000.00	--	58.23%	7,000,000.00
----	----	----------------	----	--------	--------------

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	234,635,024.49		234,635,024.49	240,427,254.77		240,427,254.77
在产品	126,567,088.54		126,567,088.54	145,288,113.21		145,288,113.21
库存商品	147,402,808.52		147,402,808.52	76,784,278.91		76,784,278.91
周转材料	436,029.84		436,029.84	845,488.80		845,488.80
建造合同形成的已完工未结算资产	4,066,630,496.62		4,066,630,496.62	3,048,553,513.81		3,048,553,513.81
委托加工物资	4,160,216.01		4,160,216.01	4,568,487.39		4,568,487.39
合计	4,579,831,664.02		4,579,831,664.02	3,516,467,136.89		3,516,467,136.89

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	7,144,214,699.55
累计已确认毛利	1,773,238,516.58
已办理结算的金额	4,850,822,719.51
建造合同形成的已完工未结算资产	4,066,630,496.62

其他说明：

无

11、划分为持有待售的资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵扣增值税	65,793,756.24	64,087,376.25
预缴房产税费等		
理财产品	5,200,000.00	4,900,000.00
预缴企业所得税等		584,965.87
合计	70,993,756.24	69,572,342.12

其他说明：

本公司子公司浙江华西铂瑞重工有限公司购买中国银行日积月累-日计划理财产品，金额 5,200,000.00 元。

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	2,713,928.80	83,380.00	2,630,548.80	2,554,348.60	83,380.00	2,470,968.60
按公允价值计量的	2,520,548.80		2,520,548.80	2,360,968.60		2,360,968.60
按成本计量的	193,380.00	83,380.00	110,000.00	193,380.00	83,380.00	110,000.00
合计	2,713,928.80	83,380.00	2,630,548.80	2,554,348.60	83,380.00	2,470,968.60

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	553,098.00	
公允价值	2,520,548.80	
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	1,967,450.80	

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
自贡市大安区农村信用合作联社	10,000.00			10,000.00					0.24%	
自贡市北环建设开发有限责任公司	23,380.00			23,380.00	23,380.00			23,380.00	0.04%	
四川省川南高等级公路开发股份有限公司	100,000.00			100,000.00					0.01%	
四川西南机械工业联营集团公司	60,000.00			60,000.00	60,000.00			60,000.00	0.68%	

合计	193,380.00			193,380.00	83,380.00			83,380.00	--	
----	------------	--	--	------------	-----------	--	--	-----------	----	--

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	83,380.00		83,380.00
其中：期后公允价值回升转回	83,380.00		83,380.00

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

无

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无

(2) 期末重要的持有至到期投资

无

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

无

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
广东博海听能环保有限公司	268,859,777.53	129,250,000.00		-11,979,977.12						386,129,800.42	
小计	268,859,777.53	129,250,000.00		-11,979,977.12						386,129,800.42	
二、联营企业											
自贡市商业银行股份有限公司	708,598,039.13			36,532,147.13						745,130,186.26	
深圳东方锅炉控制有限公司	31,628,686.04			631,784.11						32,260,470.15	
四川省能投华西生物物质能开发有限公司	21,825,929.17			-388,201.82						21,437,727.35	
玉林川能华西环保发电有限公司	49,000,000.00	51,000,000.00							-100,000,000.00	0.00	
黑龙江龙冶新能源投资管理有限公司	19,664,129.98			-1,077,095.83						18,587,034.15	
自贡战新高端产业投资基金合伙企业（有限合伙）		38,500,000.00								38,500,000.00	
恒力盛泰（厦门）石墨烯科技有限公司		875,985,677.84								875,985,677.83	

司											
小计	830,716,784.32	965,485,677.84								1,731,901,095.74	
合计	1,099,576,561.85	1,094,735,677.84		23,718,656.47					-100,000,000.00	2,118,030,896.16	

其他说明

无

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	110,570,990.40			110,570,990.40
2.本期增加金额	10,734,489.40			10,734,489.40
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	10,734,489.40			10,734,489.40
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	121,305,479.80			121,305,479.80
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,340,230.19			3,340,230.19
2.本期增加金额	613,671.51			613,671.51
(1) 计提或摊销	613,671.51			613,671.51
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	3,953,901.70			3,953,901.70
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	117,351,578.10			117,351,578.10
2.期初账面价值	107,230,760.21			107,230,760.21

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	装饰装修	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	1,098,895,829.24	63,285.00	288,510,101.33	22,549,191.45	18,259,015.22	2,059,841.03	1,430,337,263.27
2.本期增加金额	88,512,431.48		2,497,539.72	593,153.85	454,348.91	48,000.00	92,105,473.96
(1) 购置			1,329,260.23	593,153.85	454,348.91	48,000.00	2,424,762.99
(2) 在建工程转入	88,512,431.48		1,168,279.49				89,680,710.97

(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	121,305,479.80			755,391.00	57,265.13		122,118,135.93
(1) 处置或报废				755,391.00	57,265.13		812,656.13
—转入投资性房地产	121,305,479.80						121,305,479.80
4. 期末余额	1,066,102,780.92	63,285.00	291,007,641.05	22,386,954.30	18,656,099.00	2,107,841.03	1,400,324,601.30
二、累计折旧							
1. 期初余额	107,099,706.12	25,057.22	123,253,420.12	12,591,371.23	11,042,568.35	1,634,291.21	255,646,414.25
2. 本期增加金额	13,054,201.76	3,007.32	11,770,379.31	1,863,764.96	625,808.73	153,404.78	27,470,566.85
(1) 计提	13,054,201.76	3,007.32	11,770,379.31	1,863,764.96	625,808.73	153,404.78	27,470,566.85
3. 本期减少金额	3,953,901.70			744,700.05	52,927.27		4,751,529.02
(1) 处置或报废				744,700.05	52,927.27		797,627.32
—转入投资性房地产	3,953,901.70						3,953,901.70
4. 期末余额	116,200,006.18	28,064.54	135,023,799.43	13,710,436.14	11,615,449.81	1,787,695.99	278,365,452.08
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	991,796,123.12	38,227.78	165,256,681.21	9,957,820.22	7,216,446.87	425,549.82	1,174,690,849.02
2. 期初账面价值	949,902,774.75	35,220.46	155,983,841.62	8,676,518.16	7,040,649.19	320,145.04	1,121,959,149.22

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
技术营销中心与特种锅炉研制基地	70,438,984.29	正在办理中
华西能源科技工业园-低排放余热高效节能锅炉产业化项目	280,125,716.54	正在办理中
合计	350,564,700.83	

其他说明

年末固定资产抵押情况

项目	原值	累计折旧	净值	面积 (m2)	备注
房屋建筑物:					
汽包加工制造基地房屋建筑物	224,261,241.27	35,426,119.34	188,835,121.93	61,923.36	
房屋建筑物小计	224,261,241.27	35,426,119.34	188,835,121.93	61,923.36	(1)
机器设备:					
单柱式立式车床	358,974.36	68,205.13	290,769.23		
双柱式立式车床	1,153,846.15	219,230.77	934,615.38		
普通车床	119,658.12	22,735.04	96,923.08		
普通车床	205,128.21	38,974.36	166,153.85		
摇臂钻床	205,128.21	38,974.36	166,153.85		
直流弧焊机	3,247.86	617.09	2,630.77		
卧式加工中心	3,034,188.03	576,495.73	2,457,692.3		
万能升降台铣床	94,017.09	17,863.25	76,153.84		
卧式铣镗床	799,145.30	151,837.61	647,307.69		
数控车床	247,863.25	47,094.02	200,769.23		

平面磨床	98,290.60	18,675.21	79,615.39		
金属摆锤冲击试验机	33,333.33	6,333.33	27,000.00		
外圆磨床	111,111.11	21,111.11	90,000.00		
立式加工中心	363,247.86	69,017.09	294,230.77		
机器设备小计	6,827,179.48	1,297,164.10	5,530,015.38		(2)
合计	231,088,420.75	36,723,283.44	194,365,137.31	61,923.36	

(1) 2012年本公司将2009年4月5日与中国银行自贡分行签订编号为ZZD08050005号《最高额抵押合同》及ZZD09030001号的《最高额抵押补充协议书》进行了变更，将抵押期限2009年4月5日期至2012年12月31日变更为2009年4月4日至2017年6月15日，将抵押期限2009年4月4日至2017年6月15日变更为2009年4月4日至2022年12月31日，且将ZZD1706008的《最高额抵押合同》附件中的抵押物清单变更，以82,619.76平方米（公司于2013年8月22日与该行签订最高额抵押合同补充协议书，编号：ZZD10050004补，抵押的土地使用权面积100,988.20平方米变更为82,619.76平方米）土地使用权和61,923.36平方米房产抵押，担保的授信额度为78,000.00万元。截止2017年6月30日前述抵押的借款余额为11,000.00万元，尚未到期的银行承兑汇票余额为33,655,593.80元。

(2) 2016年本公司子公司成都华西流体控制科技有限公司与中国银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行签订编号为2016年（501）中高航空路抵字002-2号《最高额抵押合同》，抵押期限为2016年1月6日至2018年1月6日，担保授信额度为2,000.00万元，截止2017年6月30日前述抵押的借款余额为1900万元。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
张掖市生活垃圾焚烧发电项目	346,564,762.60		346,564,762.60	346,331,103.06		346,331,103.06
待安装的机器设备	721,386.27		721,386.27			
自贡市东部新城生态示范区一期工程	359,860,205.18		359,860,205.18	130,359,633.07		130,359,633.07
昭通市生活垃圾焚烧发电项目	6,252,448.00		6,252,448.00	4,552,448.00		4,552,448.00
玉林市生活垃圾焚烧发电项目	196,722,398.64		196,722,398.64			
合计	910,121,200.69		910,121,200.69	481,243,184.13		481,243,184.13

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
自贡市东部新城生态示范区一期工程	1,704,770,000.00	130,359,633.07	229,500,572.11			359,860,205.18	21.11%	21.11				其他
昭通市生活垃圾焚烧发电项目	354,073,600.00	4,552,448.00	1,700,000.00			6,252,448.00	1.77%	1.77				其他
张掖市生活垃圾焚烧发电项目	356,000,000.00	346,331,103.06	233,659.54			346,564,762.60	97.35%	97.35				其他
玉林市生活垃圾焚烧发电项目	537,000,000.00		196,722,398.64			196,722,398.64	36.63%	36.63				金融机构贷款
合计	2,951,843,600.00	481,243,184.13	428,156,630.29			909,399,814.42	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

21、工程物资

无

22、固定资产清理

无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1.期初余额	104,795,321.74	4,312,304.54	5,840,854.36	114,948,480.64
2.本期增加金额			725,042.84	725,042.84
(1) 购置			725,042.84	725,042.84
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	104,795,321.74	4,312,304.54	6,558,372.76	115,665,999.04
二、累计摊销				
1.期初余额	15,082,055.39	1,256,137.30	2,741,186.45	19,079,379.14
2.本期增加金额	1,076,245.26		722,538.76	1,798,784.02
(1) 计提	1,076,245.26		722,538.76	1,798,784.02
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	16,158,300.65	702,256.08	4,010,081.99	20,870,638.72
三、减值准备				
1.期初余额				

2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	88,637,021.09	3,610,048.46	2,548,290.77	94,795,360.32
2.期初账面价值	89,713,266.35	3,056,167.24	3,099,667.91	95,869,101.50

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

26、开发支出

无

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
云南惠康再生能 源开发有限公司	14,573,612.26					14,573,612.26

(2) 商誉减值准备

无

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	62,907.60	148,448.00	142,617.24		68,738.36
车辆保险	27,481.55		6,961.19		20,520.36
合计	90,389.15	148,448.00	149,578.43		89,258.72

其他说明

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	606,443,602.87	93,354,830.19	551,839,821.81	84,080,767.70
内部交易未实现利润			2,013,988.67	302,098.30
可抵扣亏损	2,747,076.04	686,769.02	2,747,076.04	686,769.02
其它流动负债	3,152,750.00	472,912.50	3,152,750.00	472,912.50
递延收益	57,153,147.00	5,572,972.05	58,729,516.00	8,809,427.40
非同一控制下企业合并公允价值与账面价值差异	-1,102,586.28	-275,646.57	-1,102,586.28	-275,646.57
预计负债	19,584,273.66	2,783,392.62	17,102,314.05	2,565,347.11
合计	687,978,263.29	102,595,229.81	634,482,880.29	96,641,675.46

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	1,338,245.66	334,561.42	1,338,245.66	334,561.42
可供出售金融资产公允价值变动	1,967,450.80	295,117.63	1,807,870.60	271,180.59
合计	3,305,696.46	629,679.05	3,146,116.26	605,742.01

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		102,595,229.81		96,641,675.46
递延所得税负债		629,679.05		605,742.01

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	0.00	3,600.00
可抵扣亏损	0.00	1,315,524.93
合计	0.00	1,319,124.93

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
自贡农村商业银行股份有限公司	12,270,705.73	12,270,705.73
Grange Power Limited		1,948,080.00
合计	12,270,705.73	14,218,785.73

其他说明：

2015年公司与自贡农村商业银行股份有限公司（以下简称自贡农商行）签订发起人认购协议，公司作为发起人出资8,020,851.55元以每股人民币1.34元的价格认购自贡农商行普通股 5,985,710.11 股。同时根据公司与自贡农村商业银行股份有限公司筹建工作小组签订的购买不良贷款协议，公司作为自贡农商行发起人，按照《自贡农村商业银行股份有限公司发起人协议书》每新增 1股须额外出资0.71元购买等额不良贷款的约定，公司应出资4,249,854.18 元，购买组建自贡农商行的原自贡市大安区农村信用合作联社、自贡市沿滩区农村信用合作联社、自贡市中新农村信用合作联社的不良贷款。截止2016年12月31日，公司已支付前述款项投资款12,270,705.73元，自贡农商行的组建已经取得监管部门的批复，但上述增资尚未完成工商变更手续，公司将该投资款暂列其他非流动资产。

2015年10月8日，公司与巴基斯坦 Grange Power Limited（格兰奇电源有限公司）公司签署了《增资入股协议》，公司拟出资2,958 万美元（折合人民币约 18,784 万元）增资巴基斯坦 Grange Power Limited。2015年12月公司已向 Grange Power Limited支付首期增资款30万美元，截止2016年12月31日前述增资程序尚未完成，公司将该投资款暂列其他非流动资产，由于截至2017年6月30日未按期实现融资关闭，根据协议前期费用由公司承担，预计无法收回，全额计提坏账。

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		230,000,000.00
抵押借款	110,000,000.00	70,000,000.00
保证借款	30,000,000.00	60,000,000.00
信用借款	115,000,000.00	295,000,000.00
保证加抵押	19,000,000.00	20,000,000.00
合计	274,000,000.00	675,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	201,887,676.13	345,535,350.22
银行承兑汇票	288,705,784.56	352,118,070.94
合计	490,593,460.69	697,653,421.16

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以上	3,099,833,983.01	2,471,100,585.87
1 年以下	910,745,192.11	926,266,690.80
合计	4,010,579,175.12	3,397,367,276.67

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏华能建设工程集团有限公司	84,152,624.35	滚动付款及质保金
浙江深度能源技术有限公司	68,467,011.53	滚动付款及质保金
北京北重汽轮电机有限责任公司	44,647,104.74	滚动付款及质保金
安徽天康股份有限公司	80,996,095.75	滚动付款及质保金
自贡锦诚劳务有限公司	28,522,029.25	滚动付款及质保金
青岛三联金属结构有限公司	68,663,615.32	滚动付款及质保金
南京汽轮电机（集团）有限责任公司	30,117,230.77	滚动付款及质保金
浙江天洁环境科技股份有限公司	23,881,899.41	滚动付款及质保金
北京润宇环保工程有限公司	38,521,583.27	滚动付款及质保金
江苏定邦科技有限公司	18,532,331.61	滚动付款及质保金
青岛东方铁塔股份有限公司	61,640,919.13	滚动付款及质保金
安徽埃克森科技集团有限公司	16,554,500.00	滚动付款及质保金
江苏科行环保科技有限公司	26,194,358.97	滚动付款及质保金
无锡市华星电力环保修造有限公司	12,513,376.07	滚动付款及质保金
浙江融智能源科技有限公司	12,107,245.54	滚动付款及质保金
上海重型机器厂有限公司	10,787,161.60	滚动付款及质保金
哈尔滨锅炉厂预热器有限责任公司	35,460,256.41	滚动付款及质保金
上海康恒环境股份有限公司	93,478,240.62	滚动付款及质保金
阜新华通管道有限公司	17,815,814.48	滚动付款及质保金
江苏美凯龙钢业有限公司	25,165,571.79	滚动付款及质保金
天河（保定）环境工程有限公司	8,007,480.00	滚动付款及质保金
合计	806,226,450.61	--

其他说明：

无

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以上	746,199,931.63	301,238,189.13

1 年以下	78,478,841.26	250,724,263.88
合计	824,678,772.89	551,962,453.01

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
内蒙古满世能源化工有限责任公司		根据协议该项目取消，预付款转入其他在执行项目
伊泰伊犁能源有限公司		项目重新启动
黑龙江龙煤东化有限责任公司	11,423,388.05	项目暂停
粤能（石首）生物质发电有限公司		
黑龙江兴邦国际资源投资股份有限公司	22,475,336.00	项目暂停
合计	33,898,724.05	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	2,367,358,634.03
累计已确认毛利	462,421,675.81
已办理结算的金额	2,935,424,877.21
建造合同形成的已完工未结算项目	-105,644,567.37

其他说明：

无

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,354,723.26	82,879,971.79	89,699,087.20	1,535,607.85
二、离职后福利-设定提存计划		10,518,757.82	10,321,670.42	197,087.40
三、辞退福利	894,701.88	180,481.58	60,838.98	1,014,344.48
合计	9,249,425.14	93,579,211.19	100,081,596.60	2,747,039.73

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	7,716,948.83	68,600,744.39	76,297,813.55	19,879.67
2、职工福利费		2,914,741.55	2,914,741.55	
3、社会保险费		5,958,868.88	5,643,549.15	315,319.73
其中：医疗保险费		5,209,969.49	4,908,597.88	301,371.61
工伤保险费		468,491.79	458,653.28	9,838.51
生育保险费		280,407.60	276,297.99	4,109.61
4、住房公积金	132,533.27	3,843,774.84	3,370,195.71	606,112.40
5、工会经费和职工教育经费	505,241.16	1,561,842.13	1,472,787.24	594,296.05
合计	8,354,723.26	82,879,971.79	89,699,087.20	1,535,607.85

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		10,164,659.86	10,004,923.20	159,736.66
2、失业保险费		354,097.96	316,747.22	37,350.74
合计		10,518,757.82	10,321,670.42	197,087.40

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,009,502.07	3,267,004.79
企业所得税	29,275,500.98	14,048,430.13
个人所得税	752,782.91	1,038,848.62
城市维护建设税	571,343.42	357,198.39
印花税	189,402.55	55,355.44
教育费附加	249,422.74	153,085.02
地方教育附加	158,678.87	102,056.67
主副食品价格调节基金	2,338,990.68	2,338,990.68
房产税及土地使用税		189,452.75

合计	47,545,624.22	21,550,422.49
----	---------------	---------------

其他说明：

无

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	382,638.89	402,430.56
短期借款应付利息		1,874,316.81
应付债券利息	106,786,155.57	20,018,163.84
合计	107,168,794.46	22,294,911.21

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

40、应付股利

无

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金和押金	171,583,382.42	145,846,445.48
代收代付款项	2,859,801.73	5,393,448.15
消缺费	1,309,498.30	1,506,387.00
往来款及其他	46,550,607.09	17,612,774.83
合计	222,303,289.54	170,359,055.46

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

42、划分为持有待售的负债

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	79,500,000.00	175,500,000.00
合计	79,500,000.00	175,500,000.00

其他说明：

无

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
递延收益-政府补助	3,152,750.00	3,152,750.00
合计	3,152,750.00	3,152,750.00

短期应付债券的增减变动：

其他说明：

政府补助

政府补助项目	年初余额	本期新增	本期计入其他收益金额	期末金额	与资产相关/与收益相关
“气泡加工制造基地改造项目”和“垃圾炉排研发制造基地项目”	965,000.00	482,496.00	482,496.00	965,000.00	与资产相关
清洁高效锅炉智能制造数字化车间项目	1,000,000.00	499,998.00	499,998.00	1,000,000.00	与资产相关
水冷壁产能提升及材料配送中心建设	337,750.00	168,875.00	168,875.00	337,750.00	与资产相关
低排放余热高效节能锅炉产业化项目	850,000.00	425,000.00	425,000.00	850,000.00	与资产相关
合计	3,152,750.00	1,576,369.00	1,576,369.00	3,152,750.00	

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	8,000,000.00	38,000,000.00
信用借款	1,043,980,000.00	150,000,000.00

合计	1,051,980,000.00	188,000,000.00
----	------------------	----------------

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公司债券	2,592,460,803.01	1,094,578,200.43
中期票据	398,409,993.33	397,768,323.16
合计	2,990,870,796.34	1,492,346,523.59

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
12 华西债	600,000,000.00	2012 年 11 月 5 日	5 年	593,090,000.00	598,683,466.06		18,000,000.00	771,173.61		599,454,639.67
15 华西能源 MTN001	400,000,000.00	2015 年 8 月 28 日	3 年	396,115,660.38	397,768,323.16		14,509,049.57	641,670.17		398,409,993.33
16 华源 01	500,000,000.00	2016 年 10 月 24 日	5 年	495,754,716.97	495,894,734.37		16,534,314.44	372,693.36		496,267,427.73
17 华源 01	1,500,000,000.00	2017 年 1 月 13 日	3 年	1,496,320,754.71		1,496,320,754.71	38,875,342.47	417,980.90		1,496,738,735.61
合计	--	--	--	2,981,281,132.06	1,492,346,523.59	1,496,320,754.71	87,918,706.48	2,203,518.04		2,990,870,796.34

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

无

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

无

(2) 设定受益计划变动情况

无

49、专项应付款

无

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼		1,245,630.25	
产品质量保证	19,584,273.66	16,885,006.60	
合计	19,584,273.66	18,130,636.85	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

未决诉讼详见本附注十四、2

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	58,729,516.00		1,576,369.00	57,153,147.00	
合计	58,729,516.00		1,576,369.00	57,153,147.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
水冷壁产能提升及材料配送中心建设	12,834,500.00		168,875.00		12,665,625.00	与资产相关
90t/h 等级污泥/生物质 CFB 锅炉研发	1,200,000.00				1,200,000.00	与资产相关
汽包加工制造基地改造项目和"垃圾炉排研发制造基地项目"	2,895,016.00		482,496.00		2,412,520.00	与资产相关
清洁高效锅炉智能制造数字化车间项目	8,000,000.00		499,998.00		7,500,002.00	与资产相关
低排放余热高效节能锅炉产业化项目	32,300,000.00		425,000.00		31,875,000.00	与资产相关
工业锅炉烟气高效低耗可资源化控制技术装备	1,500,000.00				1,500,000.00	与资产相关
合计	58,729,516.00		1,576,369.00		57,153,147.00	--

其他说明：

(1) 2013年6月，根据自贡市财政局《关于“水冷壁产能提升及材料配送中心建设”项目扶持资金》（自财建[2013]46号），公司收到自贡市财政国库集中支付中心拨付的“水冷壁产能提升及材料配送中心建设”专项资金补助13,510,000.00元。“水冷壁产能提升及材料配送中心建设”已于2015年底竣工，将未来一年预计摊销的金额337,750.00元计入其他流动负债，将本期摊销的金额168,875.00元计入其他收益。

(2) 2013年6月，根据自贡市财政局《关于“90t/h等级污泥/生物质CFB锅炉研发”项目扶持资金》（自财建[2013]46号文件），公司收到自贡市财政国库集中支付中心拨付的“90t/h等级污泥/生物质 CFB 锅炉研发”专项资金补助1,200,000.00元。

(3) 2013年4月，根据自贡市高新区财政局、自贡高新区工业区管理办企业服务部《关于下达华西能源工业股份有限公司“汽包加工制造基地改造项目”和“垃圾炉排研发制造基地”项目扶持资金》（自高财发[2013]31号），公司收到四川自贡市高新技术产业园区财政国库集中支付中心拨付的“汽包加工制造基地改造项目”和“垃圾炉排研发制造基地项目”专项资金补助9,650,000.00元，摊销期限为相关长期资产可供使用时至使用寿命结束或转让处置。“汽包加工制造基地改造项目”已于2011年度竣工，将本期摊销的金额482,496.00元计入其他收益。

(4) 2014年3月，根据自贡市财政局《关于下达2013年智能制造装备发展项目中央补助资金》（自财投[2014]9号文件），公司收到四川自贡高新技术产业园区财政国库集中支付中心拨付的“清洁高效锅炉

智能制造数字化车间项目”专项资金补助10,000,000.00元。“清洁高效锅炉智能制造数字化车间项目”已于2015年底竣工，将未来一年预计摊销的金额1,000,000.00元计入其他流动负债，将本期摊销的金额499,998.00元计入营业其他收益。

(5) 2014年11月，根据自贡市发展和改革委员会《关于节能重点工程循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程2014年中央预算投资计划（第六批）》（自发改[2014]294号），公司收到四川自贡高新技术产业园区财政国库集中支付中心拨付的“低排放余热高效节能锅炉产业化项目”中央预算内投资计划补助资金19,200,000.00元。

自贡市财政局根据《转下达川发改投资[2014]654号文件关于节能重点工程循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程2014年中央预算投资计划（第六批）》（自财投[2014]120号）文件，2014年拨付基建资金10,000,000.00元，2015年拨付4,800,000.00元。

“低排放余热高效节能锅炉产业化项目”已于2015年底全部竣工，将未来一年预计摊销的金额850,000.00元计入其他流动负债，将本期摊销的金额425,000.00元计入其他收益。

(6) 2014年11月，根据自贡市财政局和自贡市科技局《下达四川省2014年第二批科技计划项目资金》（自财教[2014]73号），公司收到四川自贡高新技术产业园区财政国库集中支付中心拨付的“工业锅炉烟气高效低耗可资源化控制技术装备”专项资金补助3,000,000.00元，其中需拨付给合作单位的专项资金1,500,000.00元，余额部分计入递延收益。

52、其他非流动负债

无

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	738,000,000.00						738,000,000.00

其他说明：

项 目	年初余额	本次变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1.有限售条件股份							
(1).国家持有股							
(2).国有法人持股							
(3).其他内资持股	135,838,808.00				-428,657.00		135,410,151.00
其中：境内法人持股							
境内自然人持股	135,838,808.00				-428,657.00		135,410,151.00
(4).外资持股							

其中：境外法人持股						
境外自然人持股						
有限售条件股份合计	135,838,808.00				-428,657.00	135,410,151.00
2.无限售条件股份						
（1）.人民币普通股	602,161,192.00				428,657.00	602,580,849.00
（2）.境内上市的外资股						
（3）.境外上市的外资股						
（4）.其他						
无限售条件股份合计	602,161,192.00				428,657.00	602,580,849.00
合计	738,000,000.00					738,000,000.00

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,227,217,106.67			1,227,217,106.67
其他资本公积	27,984,247.62			27,984,247.62
合计	1,255,201,354.29			1,255,201,354.29

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

无

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额	期末余额
----	------	-------	------

		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	1,013,691.56	330,191.37		23,937.03	306,254.34		1,319,945.90
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-258,859.56						-258,859.56
可供出售金融资产公允价值变动损益	1,315,217.41	159,580.19		23,937.03	135,643.16		1,450,860.57
外币财务报表折算差额	-42,666.29	170,611.18			170,611.18		127,944.89
其他综合收益合计	1,013,691.56	330,191.37		23,937.03	306,254.34		1,319,945.90

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	6,576,542.29	2,239,586.88	1,549,696.78	7,266,432.39
合计	6,576,542.29	2,239,586.88	1,549,696.78	7,266,432.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	112,669,443.22			112,669,443.22
合计	112,669,443.22			112,669,443.22

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期

调整前上期末未分配利润	971,909,911.84	808,385,793.73
调整后期初未分配利润	971,909,911.84	808,385,793.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	83,744,785.60	205,071,287.20
减：提取法定盈余公积		15,836,811.11
应付普通股股利	22,138,389.64	25,710,357.98
期末未分配利润	1,033,516,307.80	902,289,077.42

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,041,261,941.86	1,622,640,875.72	1,657,577,559.23	1,343,103,007.24
其他业务	30,273,460.35	487,012.17	27,054,766.71	25,621.69
合计	2,071,535,402.21	1,623,127,887.89	1,684,632,325.94	1,343,128,628.93

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,185,577.97	3,097,749.67
教育费附加	941,237.56	1,333,866.07
房产税	4,577,791.65	
土地使用税	1,384,604.07	
车船使用税	2,742.70	
印花税	1,488,518.17	
营业税		1,074,656.61
地方教育费附加	619,888.76	889,250.72
主副食品价格调节基金		96,788.06
合计	11,200,360.88	6,492,311.13

其他说明：

无

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	6,715,224.14	6,759,202.05
产品维护费	7,800,359.67	4,866,470.51
质量三包费	14,142.80	1,311,267.69
差旅费	5,546,605.39	5,072,871.60
业务招待费	2,047,114.96	1,642,320.00
办公费	442,035.54	793,726.53
咨询服务费	913,344.90	358,530.19
其他	3,388,446.38	2,850,302.98
合计	26,867,273.78	23,654,691.55

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	36,486,982.74	19,969,671.99
职工薪酬	52,685,709.72	31,457,248.46
折旧及摊销费	15,293,521.30	15,703,967.74
差旅费	10,741,229.73	10,062,937.01
税费	1,279,849.65	7,283,520.70
办公费	5,492,454.31	5,508,394.27
业务招待费	5,470,887.27	5,094,632.54
运输费	789,940.08	911,316.65
咨询费中介机构费	7,393,428.88	2,888,237.72
修理费	2,446,785.71	1,355,692.64
安全生产费用	1,856,047.87	2,133,392.52
广告宣传费	288,340.90	336,097.52
其他	6,797,296.83	6,723,559.35
合计	147,022,474.99	109,428,669.11

其他说明：

无

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	125,359,746.88	51,374,807.96
减：利息收入	3,545,433.99	1,415,180.91
汇兑损益	5,955,488.27	-4,620,967.54
其他支出	7,429,779.66	3,405,782.93
合计	135,199,540.82	48,744,442.44

其他说明：

无

66、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	43,837,054.06	63,059,129.25
合计	43,837,054.06	63,059,129.25

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

无

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	25,245,432.63	43,263,849.02
其他	68,649.90	
合计	25,314,082.53	43,263,849.02

其他说明：

无

69、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,213,862.47	
合计	2,213,862.47	

70、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其中：固定资产处置利得	3,700.00		3,700.00
政府补助		7,361,253.22	
罚款、违约金收入	254,327.07	927,428.76	254,327.07
其他	296,796.64	183,204.11	296,796.64
合计	554,823.71	8,471,886.09	554,823.71

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
外经贸发展 促进资金							500,000.00	与收益相关
汽包加工制 造基地改造 项目和"垃圾 炉排研发制 造基地"项目 补助资金							482,496.00	与收益相关
2014 年"万 企出国门" 活动补助							30,000.00	与收益相关
低排放余热 高效节能锅 炉产业化项 目							300,000.00	与收益相关
2015 年度中 央外经贸发 展（鼓励） 2014 年进出 口额低于 6500 万美元 企业提升国 际经营能力							104,000.00	与收益相关
零星补助							1,000.00	与收益相关
外贸发展促 进资金（新增							6,000.00	与收益相关

实绩、统计、活动等)政府资金								
2015 年工业综合实力十强企业奖励资金							250,000.00	与收益相关
2015 年外贸发展促进基金							15,000.00	与收益相关
清洁高效锅炉智能制造数字化车间项目							500,000.00	与资产相关
燃烧东煤 300MW 等级锅炉研发							4,905,000.00	与资产相关
成都市龙泉驿区就业服务管理局 2015 年稳岗补贴							267,757.22	与收益相关
合计	--	--	--	--	--		7,361,253.22	--

其他说明：

无

71、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	13,653.81		13,653.81
其中：固定资产处置损失	13,653.81	20,515.74	13,653.81
对外捐赠	1,500,000.00	88,394.16	1,500,000.00
未决诉讼		1,245,630.25	
其他	36,446.27	3,790.61	36,446.27
合计	1,550,100.08	1,358,330.76	1,550,100.08

其他说明：

无

72、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	29,960,297.69	32,234,565.55
递延所得税费用	-2,073,939.12	-7,046,945.73
合计	27,886,358.57	25,187,619.82

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	110,813,478.42
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,622,021.76
子公司适用不同税率的影响	49,680.33
调整以前期间所得税的影响	11,457,095.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,699,323.89
投资收益及技术开发费加计扣除等的影响	-2,941,763.09
所得税费用	27,886,358.57

其他说明

无

73、其他综合收益

详见附注 57、“其他综合收益”。

74、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	15,714,129.70	11,309,190.00
政府补助	637,493.47	1,473,757.22
一年以上保函保证金差额	2,710,210.80	
法院解除冻结的存款	10,696,788.79	
罚没收入	279,439.07	338,562.01

其他	876,227.60	13,395.00
合计	30,914,289.43	13,134,904.23

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	5,732,733.51	4,418,560.86
保证金	121,467,403.10	1,282,789.00
一年以上保函保证金差额	0.00	9,899,825.20
法院冻结存款	0.00	50,000.00
财产保险费	856,603.36	758,267.92
差旅费	11,323,051.92	9,964,222.72
董事会费	90,583.33	85,200.00
动能费	1,288,986.41	1,114,632.70
广告宣传费	1,364,863.23	1,325,797.52
会务费	562,393.09	522,972.00
技术开发费	497,569.90	348,314.75
检测费	209,361.92	84,687.05
借款	6,247,948.68	6,056,599.24
排污费、绿化费	1,533,984.28	710,232.92
其他	4,980,431.47	3,470,581.84
汽油费	2,227,814.77	2,294,590.79
手续费支出	3,868,537.12	3,854,389.55
修理费	1,763,124.84	1,421,576.81
业务招待费	7,958,991.91	6,742,038.49
运输费	2,058,229.11	1,896,588.37
咨询费、服务费、中介机构费	2,901,399.33	1,633,434.31
租赁费	908,594.91	284,194.62
三包费、消缺费	108,319.46	60,939.62
中标服务费	42,311.00	144,051.00
律师费	4,866,238.73	860,416.59
资产评估、审计费	408,941.52	447,278.29

合计	183,268,416.90	59,732,182.16
----	----------------	---------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
取得子公司及其他营业单位收到现金	1,512,116.65	
银行利息收入	3,545,433.99	1,415,180.91
购买银行理财产品收到的现金收益	68,649.90	
合计	5,126,200.54	1,415,180.91

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资费用	2,020,747.17	77,131.07
合计	2,020,747.17	77,131.07

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

75、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	82,927,119.85	115,314,238.06

加：资产减值准备	43,837,054.06	63,059,129.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,470,566.85	26,001,108.23
无形资产摊销	1,798,784.02	1,727,765.75
长期待摊费用摊销	149,578.43	20,969.20
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）	13,653.81	20,515.74
财务费用（收益以“-”号填列）	121,814,312.89	12,853,683.79
投资损失（收益以“-”号填列）	-25,314,082.53	-43,263,849.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,953,554.35	-7,046,945.73
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-23,937.04	-49,715.37
存货的减少（增加以“-”号填列）	-817,254,694.38	-437,890,385.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-177,631,172.30	-292,779,918.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	750,305,308.26	630,563,812.52
经营活动产生的现金流量净额	2,138,937.57	68,530,407.99
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	935,970,141.77	650,809,175.53
减：现金的期初余额	624,211,761.53	513,289,029.47
现金及现金等价物净增加额	311,758,380.24	137,520,146.06

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	935,970,141.77	624,211,761.53
其中：库存现金	178,703.02	336,597.64

可随时用于支付的银行存款	606,784,977.54	336,459,841.34
可随时用于支付的其他货币资金	329,006,461.21	314,012,736.55
年末现金及现金等价物余额		650,809,175.53
货币资金年末余额	955,916,677.97	688,947,764.32
减：超过报表日 1 年以上履约保函保证金 年末余额*	19,946,536.20	27,441,800.00
减：冻结的银行存款**		10,696,788.79
三、期末现金及现金等价物余额	935,970,141.77	624,211,761.53

其他说明：

无

76、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

77、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	348,952,997.41	保证金及冻结资金
应收票据	12,900,000.00	借款质押
固定资产	231,088,420.75	借款抵押
无形资产	19,187,079.94	借款抵押
合计	612,128,498.10	--

其他说明：

无

78、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	3,559,799.79	6.7744	24,115,507.72
欧元	1.04	7.7496	8.11
卢比	2,042,687.86	0.1048	214,018.54

应收账款			
其中：美元	32,223,972.40	6.7744	218,298,078.63
欧元	445,617.60	7.7496	3,453,358.15
预收账款			
其中：美元	3,301,187.00	6.7744	22,363,561.21
欧元	28,718.17	7.7496	222,554.33

其他说明：

无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

79、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

80、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本及商誉

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

3、反向购买

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本年新增纳入合并范围的公司情况：增加玉林川能华西环保发电有限公司

公司名称	纳入合并范围原因	持股比例（%）	净资产	净利润
玉林川能华西环保发电有限公司	实施控制	100.00	100,000,000.00	0

公司于2016年12月22日召开第三届第四十五次董事会，审议通过了《关于增资玉林川能华西环保发电有限公司的议案》。鉴于四川省能投华西生物质能开发有限公司已决定放弃对玉林川能华西51%的出资权，为推动玉林垃圾发电BOT项目投资建设的顺利进行，经相关各方友好协商，能投华西放弃认缴出资的5,100万元由华西能源认缴。本次增资完成后，玉林川能华西将成为华西能源的全资子公司。截至2017年6月30

日，实际出资5,100万元，累计出资10,000万元。公司已经取得玉林川能华西环保发电有限公司实际控制权，自2017年6月开始纳入合并范围。

本年减少纳入合并范围的公司情况：减少北京华西京川投资管理有限公司

北京华西京川投资管理有限公司（以下简称华西京川投资公司）是由公司与自然人刘锡江、李伟共同出资设立的有限责任公司，注册资本为1,000万元，其中本公司出资人民币400.00万元，占注册资本的40%；刘锡江出资人民币400.00万元，占注册资本的40%；李伟出资人民币200.00万元，占注册资本的20%。法定代表人李伟，经营范围：投资管理；资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止2017年6月30日，本公司应缴400万元尚未出资。鉴于经营环境和市场情况已发生较大变化，公司决定放弃北京华西京川投资管理有限公司的出资权，不再纳入合并报表范围。

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
重庆东工实业有限公司	重庆市	重庆市	服务	94.74%		非同一控制下企业合并
重庆市华西耐火材料有限公司	重庆市	重庆市	生产销售耐火材料	100.00%		设立
华西能源（印度）有限公司 （China Western Power（India）Private Limited）	印度新德里	印度新德里	项目管理	99.99%	0.01%	设立
华西能源工程有限公司	自贡市	自贡市	工程总包	100.00%		设立
自贡华西能源工业有限公司	自贡市	自贡市	锅炉制造	100.00%		设立
华西能源张掖生物质发电有限公司	张掖市	张掖市	项目管理	100.00%		设立
四川鼎慧商贸有限公司	成都市	成都市	商品贸易	100.00%		设立

四川易迪泰网络有限公司	成都市	成都市	互联网	100.00%		设立
浙江华西铂瑞重工有限公司	杭州市	杭州市	能源产业	50.00%		其他
成都华西流体控制科技有限公司	成都市	成都市	生产销售	50.04%		非同一控制下企业合并
华西能源(香港)国际投资股份有限公司	中国香港	中国香港	BOT 项目投融资	100.00%		设立
华西能源(香港)国际控股有限公司	中国香港	中国香港	工程总承包	100.00%		设立
自贡华西东城投资建设有限公司	自贡市	自贡市	项目管理	89.00%		设立
云南惠康再生能源开发有限公司	昭通市	昭通市	项目管理	70.00%		非同一控制下企业合并
玉林川能华西环保发电有限公司	玉林市	玉林市	项目管理	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

浙江华西铂瑞重工有限公司(简称浙江华西铂瑞公司)成立于2013年6月19日,注册资本和实收资本均为3,000万元,其中浙江铂瑞能源环境工程有限公司出资1,500万元,占注册资本的50%,公司出资1,500万元,占注册资本的50%。统一社会信用代码91330000071619935N,注册住所杭州市西湖区古墩路656号7楼710、712、715室,法定代表人黎仁超,经营范围:锅炉及配件、金属结构件、压力容器、环保成套设备的销售;环保能源工程设计,锅炉制造技术服务,经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2014年12月5日,浙江华西铂瑞公司召开股东会,通过了公司章程修正案,将章程第五章第十九条修改为“董事按一人一票行使表决权,董事会每项决议均需经公司全体董事过半数通过”。浙江华西铂瑞公司董事会成员5人,其中3人由本公司派遣,本公司的表决权比例为60%,根据修改后的章程,本公司能实际控制浙江华西铂瑞公司的生产经营和管理,因此自2015年1月1日起将浙江华西铂瑞纳入公司合并财务报表范围。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

华西能源(香港)国际投资股份有限公司(以下简称华西能源(香港)投资公司)是由本公司出资设立的有限责任公司,注册资本为3,000万美元,于2015年10月30日取得香港特别行政区注册处颁发的公司注册证明书(编号:2302122),注册地址为香港湾仔轩尼诗道16号宜发大厦,主要业务是为公司海外业

务提供融资服务。截止2017年6月30日，公司已实际出资83万美元。

华西能源（香港）国际控股有限公司（以下简称华西能源（香港）控股公司）是由本公司出资设立的有限责任公司，注册资本为1,000万美元，于2015年5月14日取得香港特别行政区公司注册处颁发的公司注册证明书（编号：2237639），注册地址为香港湾仔轩尼诗道16号宜发大厦5楼，主要业务是作为公司海外工程总承包承接平台。截止2017年6月30日，公司尚未实际认缴出资。

自贡华西东城投资建设有限公司（简称东城投资公司）成立于2016年4月26日，注册资本50,000万元，其中自贡市城市建设投资开发有限公司出资5,000万元，占注册资本的10%；公司出资44,500万元，占注册资本的89%；四川星星建设集团有限公司出资500万元，占注册资本的1%。截止2017年6月30日，公司实收资本37,500万元，其中自贡市城市建设投资开发有限公司实缴5,000万元、本公司实缴32,250万元、四川星星建设集团有限公司实缴250万元。公司统一社会信用代码91510300MA6204JR29号。注册住所：自贡市沿滩区高新工业园区龙乡大道68号（1号厂房），法定代表人：肖宇通，经营范围：城市开发建设、投资、资产经营和管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2016年8月公司拟出资1510万元受让云南惠康再生能源开发有限公司股东70%股权，截止2017年6月30日，实际出资300万元。公司已经取得云南惠康再生能源开发有限公司实际控制权，自2016年8月开始纳入合并范围。

公司于2016年12月22日召开第三届第四十五次董事会，审议通过了《关于增资玉林川能华西环保发电有限公司的议案》。鉴于四川省能投华西生物质能开发有限公司已决定放弃对玉林川能华西51%的出资权，为推动玉林垃圾发电BOT项目投资建设的顺利进行，经相关各方友好协商，能投华西放弃认缴出资的5,100万元由华西能源认缴。本次增资完成后，玉林川能华西将成为华西能源的全资子公司。截至2017年6月30日，实际出资5,100万元，累计出资10,000万元。公司已经取得玉林川能华西环保发电有限公司实际控制权，自2017年6月开始纳入合并范围。

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
重庆东工实业有限公司	5.26%	-17,861.54		661,441.48
浙江华西铂瑞重工有限公司	50.00%	63,012.05		16,259,922.38
成都华西流体控制科技有限公司	49.96%	-580,459.58		11,354,938.77
自贡华西东城投资建设有限公司	11.00%	-212,913.33		40,873,516.38
云南惠康再生能源开发有限公司	87.00%	-69,443.35		117,440.06
合计		-817,665.75		69,267,259.07

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
重庆东工实业有限公司	417,064.32	12,204,741.94	12,621,806.26	56,318.48		56,318.48	451,136.09	12,512,243.23	12,963,379.32	58,318.48		58,318.48
浙江华西铂瑞重工有限公司	184,355,785.32	4,900,626.10	189,256,411.42	156,736,566.65		156,736,566.65	161,964,989.54	5,353,991.62	167,318,981.16	134,925,160.50		134,925,160.50
成都华西流体控制科技有限公司	83,357,331.55	8,326,500.83	91,683,832.38	70,054,334.85		70,054,334.85	83,725,241.09	8,480,182.77	92,205,423.86	69,414,077.70		69,414,077.70
自贡华西东城投资建设有限公司	10,709,269.35	361,795,185.61	372,504,454.96	927,033.34		927,033.34	117,047,319.31	132,327,042.96	249,374,362.27	861,364.90		861,364.90
云南惠康再生能源开发有限公司	132,788.56	6,785,742.72	6,918,531.28	6,527,064.43		6,527,064.43	2,004,966.62	5,096,300.80	7,101,267.42	6,478,322.74		6,478,322.74

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
重庆东工实业有限公司	37,937.00	-339,573.06	-339,573.06	-34,622.60	127,815.00	-233,610.49	-233,610.49	10,740.80
浙江华西铂瑞重工有限	84,413,475.7	126,024.11	126,024.11	20,326,624.9	9,257,538.33	-4,160,715.96	-4,160,715.96	-1,981,563.18

公司	7			6				
成都华西流体控制科技有限公司	25,437,732.83	-1,161,848.63	-1,161,848.63	3,143,781.59	21,010,922.09	-4,379,310.85	-4,379,310.85	-14,707,282.77
自贡华西东城投资建设有限公司		-1,935,575.75	-1,935,575.75	-3,932,478.59		-171,400.14	-171,400.14	-290,170.67
云南惠康再生能源开发有限公司		-231,477.83	-231,477.83	-172,985.81				

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
四川省能投华西生物质能开发有限公司	四川自贡	四川自贡	能源开发投资	42.74%		权益法
自贡市商业银行	四川自贡	四川自贡	金融	16.60%		权益法

股份有限公司					
广东博海昕能环保有限公司	东莞市	东莞市	能源开发投资	50.00%	权益法
深圳东方锅炉控制有限公司	广东深圳	广东深圳	生产销售	20.00%	权益法
黑龙江龙冶新能源投资管理有限公司	黑龙江	黑龙江	信息咨询	25.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

广东博海昕能环保有限公司（简称博海昕能公司）原名广东博海新能源投资有限公司，是由东莞市兴业有限公司、广东南峰集团有限公司和上海开能新技术工程有限公司共同出资设立的有限责任公司，于2009年8月14日取得东莞市工商行政管理局核发的注册号为441900000619738的企业法人营业执照。公司成立时的注册资本为人民币1,000万元，后经多次增资，博海昕能公司的注册资本和实收资本变更为52,525万元。公司注册地址为：东莞市南城区鸿福路106号南峰中心大厦1101室；法定代表人：谭炜樑。经营范围：环保行业及新能源投资，提供能源效率审计，节能改造方案，节能工程施工及运行维护服务；污水处理、清洁服务、环境卫生管理、市政设施维护；采购及销售；环保设备、节能设备、环保材料、节能材料、工程材料（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2014年11月1日公司与博海昕能公司、东莞市炜业投资有限公司（博海昕能原控股股东，以下简称炜业投资公司）及炜业投资公司的自然人股东谭炜樑签订《关于广东博海昕能环保有限公司的收购协议》，约定公司出资2.6亿元收购炜业投资公司持有的博海昕能公司50%的股权。股权收购完成后，博海昕能公司的注册资本仍为20,600万元，其中本公司认缴10,300万元，占注册资本的50%；炜业投资公司认缴9,270万元，占注册资本的45%；东莞市宝瑞环保工程有限公司认缴1,030万元，占注册资本的5%。公司已根据收购协议，分别于2014年11月和2015年2月向炜业投资公司支付了股权转让款2,500万元和17,500万元，合计20,000万元。虽然公司持有博海昕能公司50%的股权，系第一大股东，但少数股东东莞市宝瑞环保工程有限公司和炜业投资公司为一致行动人；同时，根据博海昕能公司章程规定：董事会作出决议，必须经三分之二以上董事通过，博海昕能公司董事会成员5人，其中3人由公司派遣，公司的表决权比例仅为60%；综上所述，公司不能实际控制博海昕能公司的生产经营和管理，未将其纳入合并报表范围，列示于长期股权投资科目下按权益法核算。

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	广东博海昕能环保有限公司	广东博海昕能环保有限公司
流动资产	210,941,836.97	194,035,086.40
其中：现金和现金等价物	74,245,345.69	

非流动资产	768,573,597.68	604,717,727.34
资产合计	979,515,434.65	798,752,813.74
流动负债	104,313,009.42	132,629,277.85
非流动负债	461,601,984.84	372,800,000.00
负债合计	565,914,994.26	505,429,277.85
少数股东权益	56,667.79	69,809.05
归属于母公司股东权益	413,543,772.60	293,253,726.84
按持股比例计算的净资产份额	206,771,886.30	146,626,863.42
营业收入	22,411,097.14	6,568,330.51
财务费用	388,591.74	-14,923.85
所得税费用		54,358.48
净利润	-23,973,095.50	-22,383,331.20
综合收益总额	-23,973,095.50	-22,383,331.20

其他说明

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	自贡市商业银行股份有限公司	自贡市商业银行股份有限公司
资产合计	73,189,453,584.12	60,349,194,319.53
负债合计	68,791,289,654.31	55,871,626,429.73
少数股东权益		275,023,237.59
归属于母公司股东权益	4,398,163,929.81	4,202,544,652.21
按持股比例计算的净资产份额	730,095,212.35	697,622,412.27
营业收入	530,276,115.53	1,350,106,478.97
净利润	230,857,635.48	638,182,303.52
其他综合收益		-17,578,501.24
综合收益总额		620,603,802.28

其他说明

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。

基于此，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 汇率风险：

本公司承受汇率风险主要与美元和欧元有关，除本公司部分业务以美元、欧元进行采购和销售外，本公司的主要业务活动以人民币计价结算。下述外币计价资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项 目	期末余额	年初余额
货币资金-美元	3,559,799.79	497,407.13
货币资金-欧元	1.04	1.10
货币资金-卢比	2,042,687.86	4,430,151.27
应收账款-美元	32,223,972.40	32,128,052.40
应收账款-欧元	445,617.60	445,617.60
预收账款-美元	3,301,187.00	1,230.00
预收账款-欧元	28,718.17	28,718.17

(2) 利率风险：

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。2016年12月31日，本公司的带息债务主要为人民币计价的固定利率合同，金额为 918,500,000.00 元，以及人民币计价的浮动利率合同，金额为 120,000,000.00 元。

(3) 价格风险：本公司以市场价格采购原材料和销售产品，因此受到此等价格波动的影响。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(2) 权益工具投资	2,520,548.80			2,520,548.80
持续以公允价值计量的资产总额	2,520,548.80			2,520,548.80
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是黎仁超。

其他说明：

黎仁超先生持有公司股份170,131,990股，占股本总额的23.05%，是公司第一大股东和实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
自贡能投华西环保发电有限公司	系联营企业四川能投华西的子公司
广安能投华西环保发电有限公司	系联营企业四川能投华西的子公司
佳木斯博海环保电力有限公司	系合营企业博海听能公司的子公司
广元博能再生能源有限公司	系合营企业博海听能公司的子公司
玉林川能华西环保发电有限公司	系联营企业四川能投华西之子公司
肇庆市博能再生资源发电有限公司	系合营企业博海听能公司之子公司
五常龙冶生物能源热电有限公司	系合营企业黑龙江龙冶新能源投资管理有限公司的子公司
黑龙江农垦龙冶新能源热电有限公司	系合营企业黑龙江龙冶新能源投资管理有限公司的子公司

其他说明

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳东方锅炉控制有限公司	购买商品	2,091,794.85			2,062,482.04
合计		2,091,794.85			2,062,482.04

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
玉林川能华西环保发电有限公司	电站项目总包		154,901,936.47
佳木斯博海环保电力有限公司	电站项目总包	32,416,565.50	
广元博能再生能源有限公司	电站项目总包		10,126,204.36
肇庆市博能再生资源发电有限公司	电站项目总包	55,988,011.08	131,228,410.97
五常龙冶生物能源热电有限公司	电站项目总包		44,165,042.58
合计		88,404,576.58	340,421,594.38

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
佳木斯博海环保电力有限公司	330,000,000.00	2015 年 12 月 23 日	2024 年 12 月 22 日	否
天河（保定）环境工程有限公司	80,000,000.00	2015 年 10 月 29 日	2017 年 10 月 28 日	否
玉林川能华西环保发电有限公司	363,000,000.00	2016 年 05 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	否
广东博海昕能环保有限公司	25,000,000.00	2016 年 12 月 02 日	2022 年 12 月 01 日	否
广元博能再能源有限公司	150,000,000.00	2016 年 09 月 26 日	2026 年 03 月 25 日	否
成都华西流体控制科技有限公司	20,000,000.00	2016 年 01 月 06 日	2017 年 01 月 05 日	是
华西能源工程有限公司	30,000,000.00	2016 年 02 月 05 日	2017 年 02 月 03 日	是
华西能源工程有限公司	16,987,575.00	2016 年 03 月 22 日	2017 年 03 月 20 日	是
华西能源工程有限公司	150,000,000.00	2016 年 05 月 11 日	2017 年 05 月 10 日	是
华西能源工程有限公司	200,000,000.00	2016 年 05 月 06 日	2018 年 05 月 05 日	否
华西能源工程有限公司	50,000,000.00	2016 年 08 月 25 日	2017 年 08 月 24 日	否
成都华西流体控制科技有限公司	19,000,000.00	2017 年 01 月 17 日	2018 年 01 月 06 日	否
华西能源工程有限公司	15,000,000.00	2017 年 05 月 09 日	2020 年 05 月 09 日	否
华西能源工程有限公司	9,470,900.00	2016 年 08 月 24 日	2017 年 08 月 24 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
黎仁超	130,000,000.00	2015 年 12 月 13 日	2019 年 12 月 12 日	否

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
四川鼎慧商贸有限公司	30,000,000.00	2016 年 12 月 27 日	2017 年 12 月 26 日	
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	5,358,810,000.00	

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	广元博能再生能源有限公司	26,592,116.81	1,329,605.84	91,565,387.81	3,578,269.39
	五常龙冶生物能源热电有限公司	997,000.00	89,850.00	997,000.00	49,850.00
	深圳东方锅炉控制有限公司	27,548.00	1,377.40	27,548.00	1,377.40
	自贡市商业银行股份有限公司	18,000.00	900.00	18,000.00	900.00
	自贡能投华西环保发电有限公司	9,186,030.04	917,853.00	52,556,864.33	5,783,554.65
其他应收款					
	黑龙江农垦龙冶新能源热电有限公司	6,000,000.00	300,000.00	6,000,000.00	300,000.00
	自贡能投华西环保发电有限公司			5,640,797.40	1,668,987.09

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	深圳东方锅炉控制有限公司	5,399,352.45	6,674,071.17
其他应付款			
	广元博能再生能源有限公司		69,434.25
	四川省能投华西生物质能开发有限公司	2,367,834.65	75,689.21
	自贡市商业银行股份有限公司	379,020.59	303,061.40
预收账款			
	四川省能投华西生物质能开发有限公司		
	佳木斯博海环保电力有限公司	46,153,398.91	96,158,700.00
	玉林川能华西环保发电有限公司		34,683,970.00

7、关联方承诺

截至2017年6月30日，公司无需要披露的重大关联方承诺事项。

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 本公司2016年10月9日与蜂巢新能源科技有限公司、富星国际商贸有限公司签署股权收购协议，分别以9亿元、4.5亿元收购两家公司持有的恒力盛泰（厦门）石墨烯科技有限公司的10%、5%股份。截止2017年6月30日，上述收购款项已经支付8.76亿元，未来尚需支付4.74亿元。。

(2) 本公司2016年8月16日、8月24日分别于马关富、刘源、涂国庆签署股权转让协议，以1510万元取得云南惠康再生能源开发有限公司70%股份。截止2017年6月30日，本公司支付500万元，尚需支付1010万元收购款。

(3) 2016年4月25日，本公司子公司自贡华西东城投资建设有限公司与四川星星建设集团有限公司签署项目建设施工合同，合同总价1,636,588,593.00元。截止2017年6月30日累计支付工程款354,406,335.00元，未来需支出1,282,182,258.00元。

(4) 本公司在2016年12月23日，以有限合伙人的身份投资入股自贡战新高端产业投资基金合伙企业（有限合伙）成为其有限合伙人，计划出资5,500万元，现已支付3,850万元，未来尚需支付1,650万元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 公司与重庆万盛煤化有限责任公司（下称万盛煤化）于2008年11月签订了《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》。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》，合同总价由3,499万元变更为2,333万元。截至目前公司已累计收到合同价款1,866.40万元，尚有466.60万元未收回。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（下称重庆五中院）提起诉讼，要求公司赔偿4,199.40万元，2011年8月15日公司收到重庆五中院《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。庭审同时，公司改造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。考虑到双方均有和解意愿且有关改造正在进行，法官中止了本案审理，让双方在2012年3月之前和解，若届时不能和解而双方不申请延期，法院将委托有关机构进行鉴定。法院于2016年4月25日作出一审判决，法院以鉴定意见系基于修正条件以及在交付后作出为由，认定鉴定意见不能客观反映公司交付产品时的锅炉状态，判决公司向重庆万盛煤化支付改造延误违约金1,245,630.25元，驳回了重庆万盛煤化其他诉讼请求。随后万盛煤化不服一审判决，向重庆市高级人民法院提起上诉，重庆市高级人民法院于2017年4月5日做出“驳回上诉，维持原判”的终审判决。

(2) 2008年11月，公司与中机新能源开发有限公司（下称中机新能源）签订了《危地马拉JAGUAR150MW电站项目480t/h循环流化床锅炉供货和服务合同》（下称“合同”），约定由公司向业主Jaguar能源危地马拉有限公司开发的、中机新能源作为承包商承包建设的危地马拉Jaguar2×150MW电站项目提供循环流化床锅炉供货及相关服务。2010年6月9日，公司遵照合同约定，委托中国建设银行自贡分行向中机新能源开具了编号为“（2010）保函52号”、金额为25,650,000元的保函，作为对公司履行合同的保证。2013年12月20日，在公司无任何违约行为的前提下，中机新能源向中国建设银行自贡分行发出索赔通知，称

公司未能完全履行合同约定，试图索取“（2010）保函 52 号”保函项下的款项。为保护公司合法权益，公司于 2013 年 12 月 25 日向自贡市中级人民法院申请了诉前财产保全，要求法院裁定中国建设银行自贡分行中止支付保函项下款项。公司于 2014 年 1 月 15 日向自贡市中级人民法院提起了以中机新能源为被告的侵权起诉。自贡市中级人民法院于 2016 年 6 月 2 日做出一审判决，判决中国建设银行股份有限公司自贡分行终止向中机新能源开发有限公司支付（2010）保函 52 号《履约保函》项下款项 2565 万元。中机新能源不服一审判决向四川省高级人民法院提起上诉，四川省高级人民法院于 2017 年 4 月 24 日做出“驳回上诉，维持原判”的终审判决。

（3）公司与呼伦贝尔东北阜丰生物科技有限公司（下称东北阜丰）于 2010 年 12 月 31 日签订了《工业产品买卖合同》，合同总价 8496 万元。截至目前公司已累计收到合同价款 7800 余万元，尚有 1600 余万元未收回。2016 年 11 月 18 日，东北阜丰以锅炉设备运行产能不达标为由，向内蒙古扎兰屯市中级人民法院（下称扎兰屯法院）提起诉讼，要求公司赔偿 1600 万元。2016 年 12 月 1 日公司收到扎兰屯法院《民事起诉状》，目前本案尚未开庭。

（4）公司与石河子天富南热电有限公司（下称天富南热电）于 2005 年 11 月签订了两台锅炉设计制造合同。该两台锅炉于 2007 年 7 月正式投产，至 2015 年 7 月 8 日，运行时间已达八年。2015 年 7 月 9 日，1 号炉的省煤器冷灰斗发生垮塌，天富南热电以产品存在严重缺陷为由，向新疆生产建设兵团第八师中级人民法院提起诉讼，要求公司、新疆电力建设有限公司、北京北科欧远科技有限公司赔偿其清理维修等费用合计 2407.76 万元。2017 年 6 月 26 日公司收到新疆生产建设兵团第八师中级人民法院的《民事起诉状》，目前本案尚未开庭。

除上述或有事项外，截至 2017 年 6 月 30 日，公司无其他需披露的重大或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

(2) 报告分部的财务信息

无

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 拟合资组建华西能源富顺生物质能有限公司

2013年5月14日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于合资组建华西能源富顺生物质能有限公司的议案》。公司拟出资3,300万元与自贡晨光科技园区投资有限责任公司、自贡市富源化工有限公司三方共同出资，在四川省自贡市设立华西能源富顺生物质能有限公司，投资建设自贡晨光科技园区生产基地配套供热、供电工程。自贡晨光科技园区生产基地配套供热、供电工程项目位于自贡晨光科技园内，总投资约3.3亿元，项目分两期建设。截止2017年6月30日，公司还未进行该项投资。

(2) 签订合资组建生物质新能源公司的框架协议

2014年11月7日公司与安能热电集团有限公司（以下简称“安能集团”）签订《合资组建生物质新能源公司的框架协议》，安能集团拟对其下属的5家生物质发电子公司进行整合、并以其所持有的5家子公司的股权作为出资，公司以3.0亿元现金出资，合资组建生物质新能源公司（以下简称新组建公司），本次合资组建公司完成后，公司将持有新组建公司65%的股权、安能集团持有新组建公司35%的股权。2017年6月30日，上述协议尚未实施。

(3) 合资组建宜宾PPP项目公司

2016年12月27日、2017年1月18日公司与宜宾市翠屏区住房和城乡建设局、四川星星建设集团有限公司签订了“宜宾市滨水文化特色街区D、E地块市政基础设施、综合管廊和翠屏区岷江路小学迁建PPP项目”和“宜宾市滨水文化特色街区滨江路道路管网、绿化工程和旧州塔城市绿地工程建设PPP项目”，项目总投资分别为65,964万元和76,738万元。2017年2月25日，公司召开第三届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于合资组建宜宾PPP项目公司的议案》，根据PPP项目投资建设有关法律法规要求及合同条款约定，为推进PPP项目合同的顺利执行，公司拟现金出资17,810.1万元与宜宾五新城市建设有限公司、四川星星建设集团有限公司合资设立PPP项目公司—宜宾华西能源滨江建设有限公司；拟现金出资20,700万元与宜宾五新城市建设有限公司、四川星星建设集团有限公司合资设立PPP项目公司—宜宾华西能源北城建设有限公司，由两项目公司分别负责两个PPP项目投资、建设、运营的具体实施。截止2017年6月30日，两项目公司已登记成立。

(4) 合资组建自贡战新高端产业投资基金合伙企业

公司于2017年3月10日召开第三届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于出资入伙自贡战新高端产业投资基金合伙企业的议案》。公司计划现金出资5,500万元，以有限合伙人的身份投资入伙自贡战新高端产业投资基金合伙企业（有限合伙），成为其有限合伙人。截止2017年6月30日，首期出资3850万元已支付完成。

(5) 增资自贡银行股份有限公司

公司于2017年6月23日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于增资自贡银行股份有限公司的议案》。公司拟现金出资不超过35,000万元增资自贡银行股份有限公司。本次增资完成后，华西能源所持自贡银行的股权比例保持16.60%不变。截止2017年6月30日，上述增资款项尚未支付完成。

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,961,713,107.11	98.86%	504,211,761.95	17.02%	2,457,501,345.16	2,852,782,453.67	98.82%	450,686,492.39	15.80%	2,402,095,961.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	34,033,461.00	1.14%	34,033,461.00	100.00%		34,033,461.00	1.18%	34,033,461.00	100.00%	
合计	2,995,746,568.11	100.00%	538,245,222.95		2,457,501,345.16	2,886,815,914.67	100.00%	484,719,953.39		2,402,095,961.28

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，按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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	895,884,019.51	44,794,200.98	5.00%
1 至 2 年	657,635,040.46	65,763,504.05	10.00%

2至3年	425,009,647.27	85,001,929.45	20.00%
3至4年	382,203,185.80	114,660,955.74	30.00%
4至5年	216,607,542.80	108,303,771.40	50.00%
5年以上	85,687,400.33	85,687,400.33	100.00%
合计	2,663,026,836.17	504,211,761.95	

确定该组合依据的说明：

无

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：

组合 2 中，采用无风险组合方法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	211,377,182.78		
1至2年	51,705,084.08		
2至3年	6,844,467.73		
3至4年	21,261,742.94		
4至5年	3,014,120.71		
5年以上	4,483,672.70		
合 计	298,686,270.94		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额53,525,269.56元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
平罗县滨河碳化硅制品有限公司	442,525,316.37	13.24	22,126,265.82
新疆其亚铝电有限公司	435,910,527.28	13.04	91,375,663.52
四川省能投华西生物质能开发有限公司	116,416,311.32	3.48	8,850,820.96
TRN ENERGY PVT.LTD	114,085,152.02	3.41	21,757,395.93
惠民县汇宏新材料有限公司	105,733,368.25	3.16	10,364,483.68
合 计	1,214,670,675.24	36.33	154,474,629.91

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	213,318,702.74	97.01%	17,249,136.86	8.09%	196,069,565.88	104,061,108.98	94.06%	12,055,136.85	11.58%	92,005,972.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,575,000.00	2.99%	6,575,000.00	100.00%		6,575,000.00	5.94%	6,575,000.00	100.00%	
合计	219,893,702.74	100.00%	23,824,136.86	100.00%	196,069,565.88	110,636,108.98	100.00%	18,630,136.85		92,005,972.13

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	156,546,521.14	7,827,326.05	5.00%
1 至 2 年	9,250,582.25	925,058.23	10.00%
2 至 3 年	10,359,558.19	2,071,911.64	20.00%
3 至 4 年	10,564,380.00	3,169,314.00	30.00%
4 至 5 年	891,818.60	445,909.30	50.00%
5 年以上	2,809,617.64	2,809,617.64	100.00%

合计	190,422,477.82	17,249,136.86	
----	----------------	---------------	--

确定该组合依据的说明：

无

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

组合2中，采用无风险组合方法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	19,842,620.54		
1至2年	2,002,848.31		
2至3年	978,843.50		
3至4年	50,064.00		
4至5年	21,848.57		
5年以上	-		
合 计	22,896,224.92		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额5,194,000.01元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金等	181,944,370.52	57,261,723.49
备用金借款	7,673,970.32	11,953,722.15
往来款	22,319,702.58	23,792,114.48
其他	7,955,659.32	17,628,548.86
合计	219,893,702.74	110,636,108.98

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------	----------

				余额合计数的比例	
四川省乐至县交通投资开发有限责任公司	保证金	50,000,000.00	1 年以内	22.74%	2,500,000.00
屏山县恒源投资有限公司	保证金	30,000,000.00	1 年以内	13.64%	1,500,000.00
中国二十冶集团有限公司	保证金	30,000,000.00	1 年以内	13.64%	1,500,000.00
四川星星建设集团有限公司	保证金	20,000,000.00	1 年以内	9.10%	1,000,000.00
内江市市中区财政局	洽谈诚意金	10,000,000.00	1 年以内	0.46%	-500,000.00
合计	--	140,000,000.00	--	63.67%	6,000,000.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	994,880,374.76		994,880,374.76	782,630,374.76		782,630,374.76
对联营、合营企业投资	2,118,030,896.16		2,118,030,896.16	1,099,576,561.85		1,099,576,561.85
合计	3,112,911,270.92		3,112,911,270.92	1,882,206,936.61		1,882,206,936.61

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
重庆市华西耐火材料有限公司	4,679,444.00			4,679,444.00		
重庆东工实业有限公司	17,289,604.76			17,289,604.76		
华西能源（印度）有限公司 China Western Power (India)	98,375.67			98,375.67		

PrivateLimited					
华西能源工程有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00	
华西能源张掖生物质发电有限公司	285,600,000.00			285,600,000.00	
四川鼎慧商贸有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	
浙江华西铂瑞重工有限公司	8,893,038.33			8,893,038.33	
成都华西阀门有限公司	10,017,800.00			10,017,800.00	
四川易迪泰网络有限公司	3,000,000.00	1,000,000.00		4,000,000.00	
华西能源（香港）国际投资股份有限公司	5,452,112.00			5,452,112.00	
自贡华西东城投资建设有限公司	222,500,000.00	111,250,000.00		333,750,000.00	
云南惠康再生能源开发有限公司	15,100,000.00			15,100,000.00	
玉林川能华西环保发电有限公司		100,000,000.00		100,000,000.00	
合计	782,630,374.76	212,250,000.00		994,880,374.76	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
广东博海 听能环保 有限公司	268,859,7 77.53	129,250,0 00.00		-11,979,9 77.12						386,129,8 00.42	
小计	268,859,7 77.53	129,250,0 00.00		-11,979,9 77.12						386,129,8 00.42	
二、联营企业											
自贡市商 业银行股 份有限公 司	708,598,0 39.13			36,532,14 7.13						745,130,1 86.26	
深圳东方 锅炉控制 有限公司	31,628,68 6.04			631,784.1 1						32,260,47 0.15	
四川省能 投华西生 物质能开	21,825,92 9.17			-388,201. 82						21,437,72 7.35	

发有限公司											
玉林川能 华西环保 发电有限 公司	49,000,00 0.00	51,000,00 0.00								-100,000, 000.00	0.00
黑龙江龙 冶新能源 投资管理 有限公司	19,664,12 9.98										18,587,03 4.15
自贡战新 高端产业 投资基金 合伙企业 (有限合 伙)		38,500,00 0.00									38,500,00 0.00
恒力盛泰 (厦门) 石墨烯科 技有限公 司		875,985,6 77.84									875,985.6 77.83
小计	830,716,7 84.32	965,485,6 77.84									1,731,901 ,095.74
合计	1,099,576 ,561.85	1,094,735 ,677.84								-100,000, 000.00	2,118,030 ,896.16

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,180,838,030.42	963,426,499.51	1,355,299,666.78	1,071,988,201.07
其他业务	30,235,523.35	487,012.17	27,110,846.71	25,621.69
合计	1,211,073,553.77	963,913,511.68	1,382,410,513.49	1,072,013,822.76

其他说明：无

5、投资收益

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		637,500.00
权益法核算的长期股权投资收益	23,718,656.47	4,495,511.69
合计	23,718,656.47	5,133,011.69

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-8,460.74	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	22,376,068.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-838,242.19	
合计	21,529,365.44	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.01%	0.1135	0.1135
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.23%	0.0843	0.0843

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

4、其他

无

第十一节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、报告期内，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

三、公司法定代表人签名并加盖公章的公司2017年半年度报告文本。

法定代表人：黎仁超

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十四日